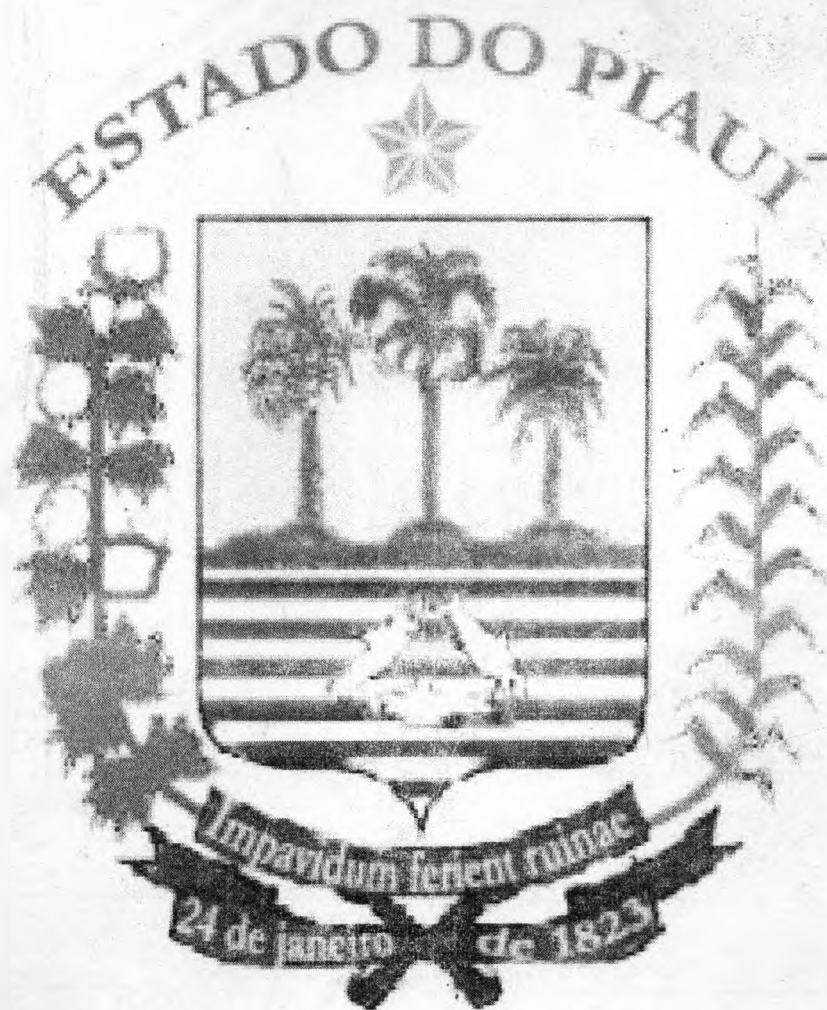


**ESTADO DO PIAUÍ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**



**BALANCETE MENSAL – ABRIL DE 2008**

**1ª VIA – CÂMARA MUNICIPAL**

**ADMINISTRAÇÃO**  
***Francineth Lima da Costa***



DECLARAÇÃO

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

Guadalupe-PI, 11 de julho de 2008.

*Severino Lima Filho*

Severino Lima Filho  
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão



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

---

01/02

Ofício nº \_\_\_\_/2008.

Guadalupe (PI), 30 de Junho 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 Abril 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 Abril de 2008:

Parecer da Controladoria;

Declaração de Publicação do RGF – Despesa com Pessoal;

Cópia do extrato bancário;

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.

Anexo XXXV – Despesa com Pessoal.

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.





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

---

## PARECER

Referência:

Balancete da Câmara Municipal de Guadalupe – Mês: ABRIL 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), 26 de Junho de 2008.

---

Micaela Oliveira Cardoso  
Controlador Interno



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

---

**DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DOS RELATÓRIOS**  
**DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL**

DECLARO, sob as penas da Lei, que o relatório determinado pela Lei de Responsabilidade Fiscal abaixo relacionado, referente á Câmara Municipal de Guadalupe, relativos ao 2º bimestre do exercício de 2008, foi publicado em 29 de Maio de 2008 no mural da Câmara Municipal.

Anexo XXXV – Demonstrativo da Despesa com Pessoal;

Guadalupe (PI), 29 de Maio 2008.

Francineth Lima da Costa  
Vereadora Presidente

**Correntista**

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
CAMARA MUNICIPAL DE GUADA	23.518.236/0001-10	Abril / 2008	21.05.2008
Agência (prefixo/dv)	GS	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\$
27.03.2008		Saldo anterior						0,00
01.04.2008		102-Cheque Compensado	13079	001	01990	852245	160,00 D	
01.04.2008		102-Cheque Compensado	13079	001	01990	852247	120,00 D	
01.04.2008		855-Resgate BB Fix				000011	280,00 C	
01.04.2008	02.04.2008	263-Tarifa de Extrato Postado	13113			080401	2,00 D	
01.04.2008	02.04.2008	855-Resgate BB Fix				000011	2,00 C	0,00 C
02.04.2008		002-Cheque	17407			852249	216,85 D	
02.04.2008		002-Cheque	17407			852350	195,77 D	
02.04.2008		002-Cheque	17407			852251	31,35 D	
02.04.2008		855-Resgate BB Fix				000011	443,97 C	0,00 C
04.04.2008		002-Cheque	17407			852252	80,00 D	
04.04.2008		002-Cheque	17407			852253	400,00 D	
04.04.2008		855-Resgate BB Fix				000011	480,00 C	0,00 C
07.04.2008		002-Cheque	17407			852244	100,00 D	
07.04.2008		855-Resgate BB Fix				000011	100,00 C	0,00 C
15.04.2008		886-REMUNERACAO SOBRE ACOE	14163			101051200073273	25,19 C	
15.04.2008		886-REMUNERACAO SOBRE ACOE	14163			101051200073273	58,05 C	
15.04.2008	16.04.2008	886-REMUNERACAO SOBRE ACOE	14163			11107070003844	0,04 C	
15.04.2008	16.04.2008	886-REMUNERACAO SOBRE ACOE	14163			11107070003844	0,29 C	83,57 C
18.04.2008		002-Cheque	12097			852255	250,00 D	
18.04.2008		002-Cheque	12097			852256	578,80 D	
18.04.2008		002-Cheque	12097			852257	311,50 D	
18.04.2008		002-Cheque	12097			852258	338,20 D	
18.04.2008		240-Débito autorizado Cta Corrente	13013			013097	415,00 D	
18.04.2008		855-Resgate BB Fix				000011	1.809,93 C	0,00 C
22.04.2008		002-Cheque	12097			852254	430,80 D	
22.04.2008		240-Débito autorizado Cta Corrente	13013			036687	415,00 D	
22.04.2008		855-Resgate BB Fix				000011	845,80 C	0,00 C
24.04.2008		729-Transferência	12035			004335	65.169,17 C	
24.04.2008		345-Transfer p/ Conta Investimento				000011	65.169,17 D	0,00 C
25.04.2008		002-Cheque	12097			852259	338,20 D	
25.04.2008		002-Cheque	12097			852260	578,80 D	
25.04.2008		002-Cheque	12097			852262	1.461,71 D	

Nome  
**CAMARA MUNICIPAL DE GUADA**

 Agência (prefixo/dv) GS  
**3679-X 01**

 Conta nº / dv  
**3.030-9**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
25.04.2008		002-Cheque	12097			852263	1.658,32 D	
25.04.2008		002-Cheque	12097			852264	250,00 D	
25.04.2008		250-Folha de Pagamento	13134			000097	2.077,71 D	
25.04.2008		250-Folha de Pagamento	13134			000098	2.808,02 D	
25.04.2008		250-Folha de Pagamento	13134			000099	33.436,98 D	
25.04.2008		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			802300851	38,30 D	
25.04.2008		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			802300851	51,00 D	
25.04.2008		855-Resgate BB Fix				000011	42.699,04 C	0,00 C
28.04.2008		002-Cheque	12097			852261	311,50 D	
28.04.2008		002-Cheque	12097			852265	16.238,90 D	
28.04.2008		229-Transferência de Saldo	11035			004340	7.282,32 D	
28.04.2008		855-Resgate BB Fix				000011	23.832,72 C	0,00 C
29.04.2008		002-Cheque	17407			852266	14.784,60 D	
29.04.2008		855-Resgate BB Fix				000011	14.784,60 C	0,00 C
30.04.2008		002-Cheque	17407			852267	31,35 D	
30.04.2008		002-Cheque	17407			852268	236,05 D	
30.04.2008		002-Cheque	17407			852269	306,83 D	
30.04.2008		002-Cheque	17407			852270	535,03 D	
30.04.2008		855-Resgate BB Fix				000011	1.109,26 C	0,00 C

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

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

Nome do cliente	CAMARA MUNICIPAL DE GUADA			Conta nº/dv	00.003.030-9
CPF/CNPJ	23.518.236/0001-10	Extrato/Folha	001/01	Data emissão	02/05/2008
				Mês de referência	ABRIL/2008

**BB F.P. Admin Tradic - CNPJ: 00.621.048/0001-85**

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
31/03/2008	SALDO ANTERIOR	21.971,75	0,00	0,00	8.054,641525	2,727836624	0,00
01/04/2008	RESGATE	280,00	0,00	0,00	102,626727	2,728334107	0,00
	APL IC. RESG. 20/03/2008	280,00	0,00	0,00	102,626727	2,728334107	0,00
02/04/2008	RESGATE	2,00	0,00	0,00	0,733048	2,728851631	0,00
	APL IC. RESG. 20/03/2008	2,00	0,00	0,00	0,733048	2,728851631	0,00
02/04/2008	RESGATE	443,97	0,00	0,00	162,694811	2,728851631	0,00
	APL IC. RESG. 20/03/2008	443,97	0,00	0,00	162,694811	2,728851631	0,00
04/04/2008	RESGATE	480,00	0,00	0,00	175,833502	2,729855202	0,00
	APL IC. RESG. 20/03/2008	480,00	0,00	0,00	175,833502	2,729855202	0,00
07/04/2008	RESGATE	100,00	0,00	0,00	36,625096	2,730368300	0,00
	APL IC. RESG. 20/03/2008	100,00	0,00	0,00	36,625096	2,730368300	0,00
18/04/2008	RESGATE	1.809,93	0,00	0,00	661,813488	2,734803736	0,00
	APL IC. RESG. 20/03/2008	1.809,93	0,00	0,00	661,813488	2,734803736	0,00
22/04/2008	RESGATE	845,80	0,00	0,00	309,213131	2,735330149	0,00
	APL IC. RESG. 20/03/2008	845,80	0,00	0,00	309,213131	2,735330149	0,00
24/04/2008	APLICACAO	65.169,17	0,00	0,00	23.815,565065	2,736410823	0,00
25/04/2008	RESGATE	42.699,04	0,00	0,00	15.601,104186	2,736924226	0,00
	APL IC. RESG. 20/03/2008	18.077,66	0,00	0,00	6.605,101722	2,736924226	0,00
	APL IC. RESG. 24/04/2008	24.621,38	0,00	0,00	8.996,002464	2,736924226	0,00
28/04/2008	RESGATE	23.832,72	0,00	0,00	8.706,119897	2,737467469	0,00
	APL IC. RESG. 24/04/2008	23.832,72	0,00	0,00	8.706,119897	2,737467469	0,00
29/04/2008	RESGATE	14.784,60	0,00	0,00	5.399,736966	2,738022258	0,00
	APL IC. RESG. 24/04/2008	14.784,60	0,00	0,00	5.399,736966	2,738022258	0,00
30/04/2008	RESGATE	1.109,26	0,00	0,00	405,048986	2,738582338	0,00
	APL IC. RESG. 24/04/2008	1.109,26	0,00	0,00	405,048986	2,738582338	0,00
30/04/2008	SALDO ATUAL	845,28	0,00	0,00	308,656752	2,738582338	0,00

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

VARIACAO DA COTA	
EM 31/03/2008:	2,727836624
EM 30/04/2008:	2,738582338
RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,3939 %
Ano :	1,4916 %
Últimos 12 meses :	4,8539 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		21.971,75
APLICAÇÕES (+)		65.169,17
RESGATES (-)		86.387,32
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		91,68
SALDO ATUAL =		845,28



ESTADO DO PIAUI  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RESUMO GERAL DAS CONTAS DO DISPONIVEL

MES DE REFERENCIA: 04/2008

CONTAS	TITULO	EM BANCO	EM CAIXA	GERAL
211.01	CAIXA ADMINISTRATIVO			
	SLD.ANT		1.685,00	1.685,00
	RECEITA		19.680,44	19.680,44
	TOTAL		21.365,44	21.365,44
	DESPESA		18.964,26	18.964,26
	SLD.ATU		2.401,18	2.401,18
212.0101	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9			
	SLD.ANT	21.591,75	0,00	21.591,75
	RECEITA	65.344,42	0,00	65.344,42
	TOTAL	86.936,17	0,00	86.936,17
	DESPESA	86.090,89	0,00	86.090,89
	SLD.ATU	845,28	0,00	845,28
TOTAL GERAL				
	SLD.ANT	21.591,75	1.685,00	23.276,75
	RECEITA	65.344,42	19.680,44	85.024,86
	TOTAL	86.936,17	21.365,44	108.301,61
	DESPESA	86.090,89	18.964,26	105.055,15
	SLD.ATU	845,28	2.401,18	3.246,46



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

**SEM MOVIMENTO**



---

**FRANCINETH LIMA DA COSTA**  
Presidente



---

Responsável pelo almoxarifado

ANEXO III - DEMONSTRATIVO ANALITICO

Referência: ABRIL/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	150.344,15	150.344,15		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	942.606,23		84.999,73	65.344,42	962.261,54	
132	D E S P E S A E M P E N H A D A	942.005,30		5.304,12	0,00	947.309,42	
13201	DESP. EMPENHADA - ORCAMENTARIOS	942.005,30		5.304,12	0,00	947.309,42	
1320101	Legislativa	942.005,30		5.304,12	0,00	947.309,42	
133	D E S P E S A R E A L I Z A D A	167.456,79		79.695,61	0,00	247.152,40	
13301	DESPESA REALIZADA - ORCAMENTARIA	167.456,79		79.695,61	0,00	247.152,40	
1330101	Legislativa	167.456,79		79.695,61	0,00	247.152,40	
134	R E C E I T A A R R E C A D A D		166.855,86	0,00	65.344,42		232.200,28
13410	RECEITAS CORRENTES		166.855,86	0,00	65.344,42		232.200,28
1341013	Receita Patrimonial		223,65	0,00	175,25		398,90
1341017	Transferencias Correntes		166.632,21	0,00	65.169,17		231.801,38
14	CONTRAPARTIDAS SINTETICAS		942.606,23	65.344,42	84.999,73		962.261,54
142	Empenho da Despesa		942.005,30	0,00	5.304,12		947.309,42
143	Execucao Orcamentaria		600,93	65.344,42	79.695,61		14.952,12
2	SISTEMA FINANCEIRO	2.838,39		288.808,55	288.670,66	2.976,28	
21	DISPONIVEL	23.276,75		85.024,86	105.055,15	3.246,46	
211	Caixa	1.685,00		19.680,44	18.964,26	2.401,18	
21101	CAIXA ADMINISTRATIVO	1.685,00		19.680,44	18.964,26	2.401,18	
212	B A N C O S	21.591,75		65.344,42	86.090,89	845,28	
21201	BB - BANCO DO BRASIL S/A.	21.591,75		65.344,42	86.090,89	845,28	
2120101	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	21.591,75		65.344,42	86.090,89	845,28	
23	REALIZAVEL	82,27		0,00	0,00	82,27	
232	DIVERSOS RESPONSAVEIS	82,27		0,00	0,00	82,27	
23202	Pagamentos Indevidos	82,27		0,00	0,00	82,27	
25	PASSIVO FINANCEIRO		795.670,07	198.479,57	118.271,09		715.461,59
251	PENDENTES		774.548,49	159.391,22	86.058,77		701.216,04
25102	DESPESA A REGULARIZAR	0,02		0,00	0,02		0,00

FRANCINETH LIMA DA COSTA  
 PRESIDENTE

DEUSDETE PEREIRA  
 TÊC. EM CONTABILIDADE - CRC/PI 3.999

ANEXO III - DEMONSTRATIVO ANALITICO

Referência: ABRIL/2008

Página: 2

CODIGO	TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DO MES		SALDO ATUAL	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
25103	DESPESA ORCAMENTARIA EXERC A PAGAR		774.548,51	159.391,22	86.058,75		701.216,04
2510301	Despesa Empenhada a Pagar		774.548,51	159.391,22	86.058,75		701.216,04
251030101	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		774.548,51	79.695,61	5.304,12		700.157,02
251030102	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00		79.695,61	80.754,63		1.059,02
252	DIVIDA FLUTUANTE		21.121,58	39.039,57	32.163,54		14.245,55
25201	RESTOS A PAGAR		2.125,53	0,00	0,00		2.125,53
2520101	Restos a Pagar Exerc. Anteriores		2.125,53	0,00	0,00		2.125,53
25203	CONTRIBUICOES E CONSIG. A RECOLHER		18.996,05	39.039,57	32.163,54		12.120,02
2520301	CONTRIBUICOES E CONSIG. A RECOLHER		18.996,05	39.039,57	32.163,54		12.120,02
252030101	INSS - ADMINISTRACAO		3.574,62	2.714,33	3.188,53		4.048,82
252030102	ISS		39,70	0,00	24,72		64,42
252030103	IRRF		15.381,81	14.784,60	7.409,67		8.006,88
252030104	CONSIGNACAO EMP BB	0,08		21.540,64	21.540,62	0,10	
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	775.149,44		5.304,12	65.344,42	715.109,14	
281	RECEITA ORCAMENTARIA		166.855,86	0,00	65.344,42		232.200,28
28101	RECEITAS CORRENTES		166.855,86	0,00	65.344,42		232.200,28
2810113	Receita Patrimonial		223,65	0,00	175,25		398,90
2810117	Transferencias Correntes		166.632,21	0,00	65.169,17		231.801,38
282	DESPESA ORCAMENTARIA	942.005,30		5.304,12	0,00	947.309,42	
28201	Legislativa	942.005,30		5.304,12	0,00	947.309,42	
3	SISTEMA ORCAMENTARIO		9.771,58	70.648,54	70.648,54		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	775.149,44		5.304,12	65.344,42	715.109,14	
361	VARIACOES ATIVAS		166.855,86	0,00	65.344,42		232.200,28
36101	RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARI		166.855,86	0,00	65.344,42		232.200,28
3610101	RECEITAS CORRENTES		166.855,86	0,00	65.344,42		232.200,28
361010113	Receita Patrimonial		223,65	0,00	175,25		398,90
361010117	Transferencias Correntes		166.632,21	0,00	65.169,17		231.801,38
362	VARIACOES PASSIVAS	942.005,30		5.304,12	0,00	947.309,42	
36201	RESULTADO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	942.005,30		5.304,12	0,00	947.309,42	
3620101	DESPESAS CORRENTES	942.005,30		5.304,12	0,00	947.309,42	
362010101	Pessoal e Encargos Sociais	847.289,10		0,00	0,00	847.289,10	

FRANCINETH LIMA DA COSTA  
PRESIDENTE

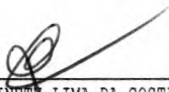
DEUSDETE PEREIRA  
TÉC. EM CONTABILIDADE - CRC/PI 3.999

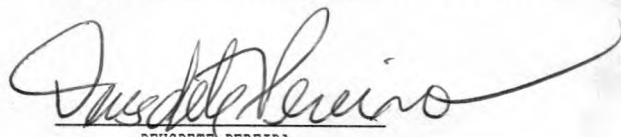
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ANALITICO

Referência: ABRIL/2008

Página: 3

CODIGO	TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DO MES		SALDO ATUAL	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
362010103	Outras Despesas Correntes	94.716,20		5.304,12	0,00	100.020,32	
39	CONTAS DE INTERFERENCIAS		775.149,44	65.344,42	5.304,12		715.109,14
391	Transferencias Patrimoniais		775.149,44	65.344,42	5.304,12		715.109,14
4	SISTEMA DE COMPENSACAO	6.933,34		13.590,90	13.728,79	6.795,45	
41	ATIVO COMPENSADO	6.933,34		13.590,90	13.728,79	6.795,45	
411	Valores em Poder de Terceiros	6.933,34		13.590,90	13.728,79	6.795,45	
FECHAMENTO: TOTAIS GERAIS		4.912.801,99	4.912.801,84	523.392,14	523.392,14	4.988.241,78	4.988.241,63

  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
PRESIDENTE

  
DEUSDETE PEREIRA  
TÉC. EM CONTABILIDADE - CRC/PI 3.999

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Referência: ABRIL/2008

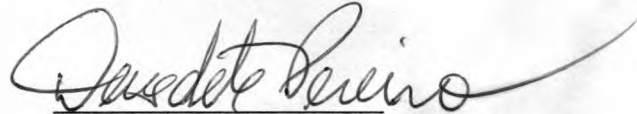
Página: 1

R E C E I T A			D E S P E S A		
T I T U L O	N O M E S	A T E C M E S	T I T U L O D A D E S P E S A	N O M E S	A T E O M E S
ORÇAMENTARIA			ORÇAMENTARIA		
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
Receita Tributaria.....	0,00	0,00	01 LEGISLATIVA.....	5.304,12	947.309,42
Receita de Contribuições.....	0,00	0,00	02 JUDICIARIA.....	0,00	0,00
Receita Patrimonial.....	175,25	398,90	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.....	65.169,17	231.801,38	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
			10 SAUDE.....	0,00	0,00
			11 TRABALHO.....	0,00	0,00
			12 EDUCACAO.....	0,00	0,00
			13 CULTURA.....	0,00	0,00
			14 DIREITOS DA CIDADANIA.....	0,00	0,00
			15 URBANISMO.....	0,00	0,00
			16 HABITACAO.....	0,00	0,00
			17 SANEAMENTO.....	0,00	0,00
			18 GESTAO AMBIENTAL.....	0,00	0,00
			19 CIENCIA E TECNOLOGIA.....	0,00	0,00
			20 AGRICULTURA.....	0,00	0,00
			21 ORGANIZACAO AGRARIA.....	0,00	0,00
			22 INDUSTRIA.....	0,00	0,00
			23 COMERCIO E SERVICOS.....	0,00	0,00
			24 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.....	65.344,42	232.200,28	SUB-TOTAL.....	5.304,12	947.309,42

EXTRA-ORÇAMENTARIA

EXTRA-ORÇAMENTARIA

  
 FRANCINETH LIMA DA COSTA  
 PRESIDENTE


  
 DEUSDETE PEREIRA  
 TÊC. EM CONTABILIDADE - CRC/PI 3.999

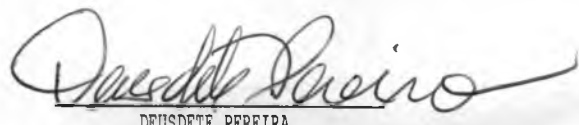
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Referência: ABRIL/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	0,00	0,10
DESPESA A REGULARIZAR	0,02	0,02	DESPESA A REGULARIZAR	0,00	0,02
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	5.304,12	947.309,42	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	79.695,61	247.152,40
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	80.754,63	248.211,42	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	79.695,61	247.152,40
Restos a Pagar Exerc. Anteriores	0,00	0,00	Restos a Pagar Exerc. Anteriores	0,00	14.568,48
INSS - ADMINISTRACAO	3.188,53	9.828,49	INSS - ADMINISTRACAO	2.714,33	10.548,99
ISS	24,72	35,22	ISS	0,00	0,00
IRRF	7.409,67	22.660,12	IRRF	14.784,60	14.784,60
CONSIGNACAO EMP BB	21.540,62	41.800,05	CONSIGNACAO EMP BB	21.540,64	41.800,07
Salario Familia	48,78	97,56	Salario Familia	48,78	146,34
-----			-----		
SUB-TOTAL.....	118.271,09	1.270.322,30	SUB-TOTAL.....	198.479,57	576.153,40
-----			-----		
SUB-TOTAL.....	183.615,51	1.502.522,58	SUB-TOTAL.....	203.783,69	1.523.462,82
-----			-----		

  
 FRANCINETH LIMA DA COSTA  
 PRESIDENTE

  
 DEUSDETE PEREIRA  
 TÊC.EM CONTABILIDADE - CRC/PI 3.999

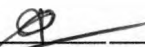


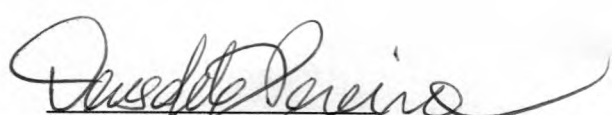
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Referência: ABRIL/2008

Página: 2

R E C E I T A			D E S P E S A		
T I T U L O	N O M E S	A T E O M E S	T I T U L O D A D E S P E S A	N O M E S	A T E O M E S
SALDO ANTERIOR			SALDO SEGUINTE		
DISPONIVEL			DISPONIVEL		
Caixa	1.685,00	1.363,62	Caixa	2.401,18	2.401,18
B A N C O S	21.591,75	29.618,53	B A N C O S	845,28	845,28
TOTAL DO SALDO.....	23.276,75	30.982,15	TOTAL DO SALDO.....	3.246,46	3.246,46
TOTAL GERAL.....	206.892,26	1.533.514,73	TOTAL GERAL.....	207.030,15	1.526.709,28

  
 FRANCINETH LIMA DA COSTA  
 PRESIDENTE


  
 DEUSDETE PEREIRA  
 TÊC. EM CONTABILIDADE - CRC/PI 3.999

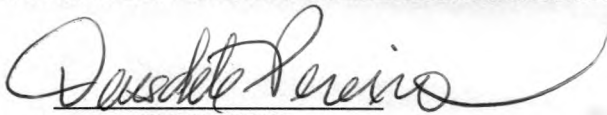
ANEXO V - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA

Referência: ABRIL/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	65.344,42	232.200,28	0,00	1.297.161,72
1300.00.00	Remunerações de Ações	2.000,00	175,25	398,90	0,00	1.601,10
1390.00.00	Remunerações de Ações	2.000,00	175,25	398,90	0,00	1.601,10
1390.01.00	Rendimentos de Aplicação Financeira	1.800,00	91,68	315,33	0,00	1.484,67
1390.02.00	Remunerações de Ações	200,00	83,57	83,57	0,00	116,43
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.527.362,00	65.169,17	231.801,38	0,00	1.295.560,62
1720.00.00	Transferencias do Municipio	1.527.362,00	65.169,17	231.801,38	0,00	1.295.560,62
1723.00.00	Transferencias do Municipio	1.527.362,00	65.169,17	231.801,38	0,00	1.295.560,62
1723.99.00	Outras Transferencias dos Municipios	1.527.362,00	65.169,17	231.801,38	0,00	1.295.560,62
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	298.000,00	0,00	0,00	0,00	298.000,00
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	298.000,00	0,00	0,00	0,00	298.000,00
2420.00.00	Transferencias do Municipio	298.000,00	0,00	0,00	0,00	298.000,00
2423.00.00	Transferencias do Municipio	298.000,00	0,00	0,00	0,00	298.000,00
2423.99.00	Outras Transferencias dos Municipios	298.000,00	0,00	0,00	0,00	298.000,00
<b>TOTAL RECEITA ORÇAMENTARIA</b>		<b>1.827.362,00</b>	<b>65.344,42</b>	<b>232.200,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.595.161,72</b>

  
 FRANCINETH LIMA DA COSTA  
 PRESIDENTE

  
 DEUSDETE PEREIRA  
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE - CRC/PI 3.999

ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTARIA

Referência: ABRIL/2008

Página: 1

010100 - CAMARA MUNICIPAL

FR	Classificação da Despesa				TOTAL DOS CREDITOS	SUPLEMENTAÇÃO OU ANULAÇÃO	DESPESA EMPENHADA		DESPESA ANULADA		SALDO DOS CREDITOS	DESPESA REALIZADA		SALDO EMPENHO OU RESTOS A PAGAR
	FG	S-F	PGM	P/A ELEMENTO	DISPONIVEIS	ANULAÇÃO	NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	DISPONIVEIS	NO MES	ATE O MES	RESTOS A PAGAR
01	031	0001	1.001	44905100	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	1.002	44905200	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	1.003	44905200	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2.001	31900300	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2.001	31901101	730.000,00	0,00	0,00	621.000,00	0,00	0,00	109.000,00	50.390,00	151.169,80	469.830,20
01	031	0001	2.001	31901102	94.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	41.000,00	5.802,39	19.783,34	33.216,66
01	031	0001	2.001	31901300	180.000,00	0,00	0,00	173.000,00	0,00	0,00	7.000,00	13.524,57	40.651,38	132.348,62
01	031	0001	2.001	31901600	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2.001	31905100	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2.001	31909200	2.000,00	0,00	0,00	289,10	0,00	0,00	1.710,90	0,00	289,10	0,00
01	031	0001	2.001	31909400	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2.001	33900800	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2.001	33901000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2.001	33901400	20.000,00	0,00	480,00	2.840,00	0,00	0,00	17.160,00	480,00	2.840,00	0,00
01	031	0001	2.001	33903000	70.182,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	70.062,00	0,00	120,00	0,00
01	031	0001	2.001	33903300	3.180,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00	1.130,00	0,00	2.050,00	0,00
01	031	0001	2.001	33903600	153.000,00	0,00	824,12	57.272,82	0,00	0,00	95.727,18	6.644,12	19.192,82	38.080,00
01	031	0001	2.001	33903900	125.000,00	0,00	4.000,00	29.137,50	0,00	0,00	95.862,50	2.439,53	5.865,96	23.271,54
01	031	0001	2.001	33904700	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2.001	33909200	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2.002	33903500	38.000,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	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	0,00	415,00	1.590,00	3.410,00
01	032	0001	2.005	33903600	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
01	032	0001	2.005	33903900	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>T O T A L:</b>					<b>1.827.362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.304,12</b>	<b>947.309,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>880.052,58</b>	<b>79.695,61</b>	<b>247.152,40</b>	<b>700.157,02</b>

FRANCINETH LIMA DA COSTA  
 PRESIDENTE

DEUSDETE PEREIRA  
 TÈC. EM CONTABILIDADE - CRC/PI 3.999

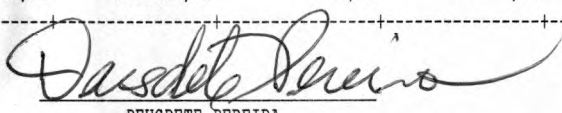
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTARIA

Referência: ABRIL/2008

Página: 2

Classificação da Despesa	TOTAL DOS	SUPLEMENTAÇÃO	DESPESA EMPENHADA		DESPESA ANULADA		SALDO DOS	DESPESA REALIZADA		SALDO EMPENHO
	CREDITOS	OU	NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	CREDITOS	NO MES	ATE O MES	OU
FR   FG S-F PGM P/A ELEMENTO	DISPONIVEIS	ANULAÇÃO					DISPONIVEIS			RESTOS A PAGAR
TOTAL GERAL.:	1.827.362,00	0,00	5.304,12	947.309,42	0,00	0,00	880.052,58	79.695,61	247.152,40	700.157,02

  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
PRESIDENTE

  
DEUSDETE PEREIRA  
TÉC.EM CONTABILIDADE - CRC/PI 3.999

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Referência: ABRIL/2008

Página:

N.OPER	DATA	HISTORICO	DOCUM.	DEBITO	CREDITO	SALDO
Saldo do Mes Anterior da Conta: CAIXA ADMINISTRATIVO						1.685,00
0400016	01/04	2.5.2.03.01.04 REC.TALAO: 000053 MARIA GABRIELA LUCENA DA SILVA		137,89		1.822,89
0400020	18/04	2.5.2.03.01.02 REC.TALAO: 000056 Doc CX: 000099 - ANTONIO JOSÉ DO NASCIM		13,32		
0400021	18/04	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000057 Doc CX: 000101 - GLEISON FERNANDES DE S		71,20		
0400022	18/04	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000058 Doc CX: 000102 - CECILIA BARBOSA DA SIL		38,50		
0400023	18/04	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000059 Doc CX: 000103 - JOSELITO BRUNO DE CAST		30,40		
0400027	18/04	2.5.2.03.01.02 REC.TALAO: 000060 Doc CX: 000103 - JOSELITO BRUNO DE CAST		11,40		
0400068	18/04	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000099 Processo: 0005800 - ANTONIO JOSÉ DO NASCIME			13,32	
0400075	18/04	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000101 Processo: 0001400 - GLEISON FERNANDES DE SO			71,20	
0400079	18/04	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000102 Processo: 0001600 - CECILIA BARBOSA DA SILV			38,50	
0400083	18/04	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000103 Processo: 0005400 - JOSELITO BRUNO DE CASTR			41,80	1.822,89
0400028	25/04	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000061 Doc CX: 000105 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI		2.235,76		
0400029	25/04	2.5.2.03.01.03 REC.TALAO: 000062 Doc CX: 000105 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI		7.392,30		
0400030	25/04	2.5.2.03.01.04 REC.TALAO: 000063 Doc CX: 000105 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI		7.324,96		
0400031	25/04	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000064 Doc CX: 000106 - FOLHA DE PAG.FUNCIONAR		196,57		
0400032	25/04	2.5.2.03.01.04 REC.TALAO: 000065 Doc CX: 000106 - FOLHA DE PAG.FUNCIONAR		120,00		
0400033	25/04	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000066 Doc CX: 000108 - FOLHA DE PGTO. COMISSI		282,00		
0400034	25/04	2.5.2.03.01.04 REC.TALAO: 000067 Doc CX: 000108 - FOLHA DE PGTO. COMISSI		366,87		
0400035	25/04	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000068 Doc CX: 000109 - ASSOC. COMUNIT. E CULT		41,80		
0400036	25/04	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000069 Doc CX: 000110 - GLEISON FERNANDES DE S		71,20		
0400037	25/04	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000070 Doc CX: 000111 - CECILIA BARBOSA DA SIL		38,50		
0400038	25/04	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000071 Doc CX: 000112 - MAFIA QUITERIA PEREIRA		182,60		
0400039	25/04	2.5.2.03.01.03 REC.TALAO: 000072 Doc CX: 000112 - MAFIA QUITERIA PEREIRA		15,69		
0400040	25/04	2.5.2.03.01.03 REC.TALAO: 000073 Doc CX: 000113 - DEUSDETE PEREIRA		1,68		
0400090	25/04	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000105 Processo: 0000100 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDIO			16.953,02	
0400094	25/04	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000106 Processo: 0000200 - FOLHA DE PAG.FUNCIONARI			316,57	
0400099	25/04	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000108 Processo: 0000300 - FOLHA DE PGTO. COMISSIO			648,87	
0400103	25/04	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000109 Processo: 0005300 - ASSOC. COMUNIT. E CULTU			41,80	
0400107	25/04	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000110 Processo: 0001400 - GLEISON FERNANDES DE SO			71,20	
0400111	25/04	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000111 Processo: 0001600 - CECILIA BARBOSA DA SILV			38,50	
0400115	25/04	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000112 Processo: 0001500 - MARIA QUITERIA PEREIRA			198,29	
0400119	25/04	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000113 Processo: 0001200 - DEUSDETE PEREIRA			1,68	
0400149	25/04	2.5.2.03.01.04 Ref. a retenção indevida no subsidio do vereador Amadeu			529,51	
0400150	25/04	2.5.1.03.01.02 Ref. a extorno da retenção indevida no montante das retenções d		529,51		
0400151	25/04	2.5.1.03.01.02 Ref. a extorno no pagto de vlr. liquido da folha de vereadores		529,51		2.352,40
0400041	28/04	2.5.3.01. REC.TALAO: 000074		48,78		2.401,18
TOTAL DA CONTA CAIXA: CAIXA ADMINISTRATIVO				19.680,44	18.964,26	2.401,18

FRANCINETH LIMA DA COSTA  
 PRESIDENTE

LUZIANA MESSIAS ROCHA  
 TESOUREIRA

ANEXO VIII - RELAÇÃO DE EMPENHOS NO MES

Referência: ABRIL/2008

Página: 1

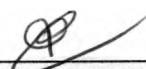
ANO/PROCESSO/EMPENHO	DIA/MES	UNIDADE	FG	P/A	ELEMENTO	VALOR EMPENF.	VALOR ANULADO	TOTAL PAGO	RESTO A PAGAR	NOME DO CREDOR
2008 0005300 000050	01/04	01.01.00	01	2.001	33903900	4.000,00	0,00	380,00	3.620,00	ASSOC. COMUNIT. E CULTURAL DE GUADALUPE
2008 0005400 000051	01/04	01.01.00	01	2.001	33903600	380,00	0,00	380,00	0,00	JOSELITO BRUNO DE CASTRO
2008 0005500 000052	03/04	01.01.00	01	2.001	33901400	400,00	0,00	400,00	0,00	FRANCINETH LIMA DA COSTA
2008 0005600 000053	03/04	01.01.00	01	2.001	33901400	80,00	0,00	80,00	0,00	LUCIANA MESSIAS ROCHA
2008 0005800 000054	11/04	01.01.00	01	2.001	33903600	444,12	0,00	444,12	0,00	ANTONIO JOSÉ DO NASCIMENTO

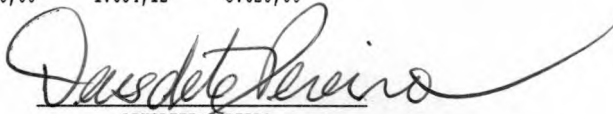
5.304,12

0,00

1.684,12

3.620,00

  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
PRESIDENTE

  
DEUSDETE PEREIRA  
TÉC. EM CONTABILIDADE - CRC/PI 3.999



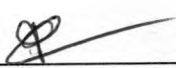
ANEXO IX - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

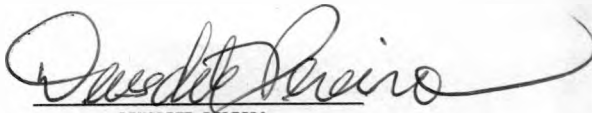
Referência: ABRIL/2008

Página: 1

ANO/DIA/MES	DOC.CX	PROCESSO	CLASSIFICAÇÃO	LIQUIDO PAGO	TOTAL PAGO	TITULO DA CONTA PAGADORA	CHEQUES	CREADOR / HISTORICO
2008 02/04	000092	0000500	2.001 33903900	2,00	2,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9		EXTRATO BANCO DO BRASIL S/A
2008 02/04	000093	0000700	2.001 33903900	31,35	31,35	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852251	AGESPISA
2008 02/04	000094	0000900	2.001 33903900	195,77	195,77	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852250	TELEMAR NORTE LESTE S/A
2008 02/04	000095	0000900	2.001 33903900	216,85	216,85	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852249	TELEMAR NORTE LESTE S/A
2008 04/04	000096	0005600	2.001 33901400	80,00	80,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852252	LUCIANA MESSIAS ROCHA
2008 04/04	000097	0005500	2.001 33901400	400,00	400,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852253	FRANCINETH LIMA DA COSTA
2008 18/04	000098	0002700	2.003 33504100	415,00	415,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9		AV 13097AVEP
2008 18/04	000099	0005800	2.001 33903600	430,80	444,12	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852254	ANTONIO JOSÉ DO NASCIMENTO
2008 18/04	000100	0001700	2.001 33903600	250,00	250,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852255	DIRCEU IGLESIAS CABRAL FILHO
2008 18/04	000101	0001400	2.001 33903600	578,80	650,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852256	GLEISON FERNANDES DE SOUSA
2008 18/04	000102	0001600	2.001 33903600	311,50	350,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852257	CECILIA BARBOSA DA SILVA
2008 18/04	000103	0005400	2.001 33903600	338,20	380,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852258	JOSELITO BRUNO DE CASTRO
2008 22/04	000104	0000600	2.001 33903900	415,00	415,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9		AV 36687DIARIO DOS MUNICIPIOS
2008 25/04	000105	0000100	2.001 31901101	33.436,98	50.390,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9		EXTRATO FOLHA DE PAGTO SUBSIDIOS-VEREADORES(AS)
2008 25/04	000106	0000200	2.001 31901102	2.028,93	2.345,50	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9		EXTRATO FOLHA DE PAG.FUNCIONARIOS
2008 25/04	000107	CODEXT 253.01.		48,78	48,78	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9		EXTRATO PAGTO SALÁRIO FAMÍLIA SERV JOSÉ AVELINO
2008 25/04	000108	0000300	2.001 31901102	2.808,02	3.456,89	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9		EXTRATO FOLHA DE PGTO. COMISSIONADOS
2008 25/04	000109	0005300	2.001 33903900	338,20	380,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852259	ASSOC. COMUNIT. E CULTURAL DE GUADALUPE
2008 25/04	000110	0001400	2.001 33903600	578,80	650,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852260	GLEISON FERNANDES DE SOUSA
2008 25/04	000111	0001600	2.001 33903600	311,50	350,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852261	CECILIA BARBOSA DA SILVA
2008 25/04	000112	0001500	2.001 33903600	1.461,71	1.660,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852262	MARIA QUITERIA PEREIRA
2008 25/04	000113	0001200	2.001 33903600	1.658,32	1.660,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852263	DEUSDETE PEREIRA
2008 25/04	000114	0001700	2.001 33903600	250,00	250,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852264	DIRCEU IGLESIAS CABRAL FILHO
2008 25/04	000115	0000500	2.001 33903900	89,30	89,30	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9		EXTRATO BANCO DO BRASIL S/A
2008 28/04	000116	0000400	2.001 31901300	13.524,57	13.524,57	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852265	MPS-INSS
2008 28/04	000117	CODEXT 252.03.01.01		2.714,33	2.714,33	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852265	PAGTO GPS COMP 03/2008 - SEGURADOS.
2008 28/04	000118	CODEXT 252.03.01.03		14.784,60	14.784,60	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852266	PGTO IRRF REFERENTE A JAN E FEV DE 2008
2008 28/04	000119	CODEXT 252.03.01.04		7.282,32	7.282,32	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9		EXTRATO PAGTO PARCELA EMPRÉSTIMO BB S/A.
2008 30/04	000120	0000800	2.001 33903900	306,83	306,83	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852269	CEPISA
2008 30/04	000121	0000700	2.001 33903900	31,35	31,35	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852267	AGESPISA
2008 30/04	000122	0000800	2.001 33903900	535,03	535,03	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852270	CEPISA
2008 30/04	000123	0000900	2.001 33903900	236,05	236,05	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852268	TELEMAR NORTE LESTE S/A

104.525,64

  
 FRANCINETH LIMA DA COSTA  
 PRESIDENTE

  
 DEUSDETE PEREIRA  
 TÊC.EM CONTABILIDADE - CRC/PI 3.999

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

RESOLUÇÃO TCE-PI N 1.605/2007

-----  
ANEXO X - RELAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS  
-----

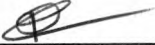
Referência: ABRIL/2008

-----  
Tabela A - RELAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS  
-----

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

-----  
Tabela B - RELAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS ANULADOS OU REVOGADOS  
-----

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

  
-----  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
PRESIDENTE

ESTADO DO PIAUÍ

RESOLUÇÃO TCE-PI N 1.605/2007


CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE - PI

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

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

Referência: ABRIL/2008

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

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

ESTADO DO PIAUÍ

RESOLUÇÃO TCE-PI N 1.605/2007

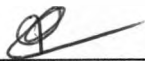
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI

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

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

Referência: ABRIL/2008

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

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



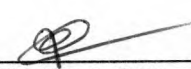
ANEXO XIV - RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

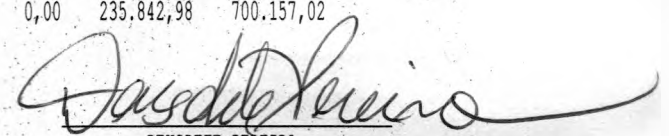
Referência: ABRIL/2008

Página: 1

ANO/PROCESSO/EMPENHO	DIA/MES	UNIDADE	FG	P/A	ELEMENTO	VALOR EMPENH.	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	151.169,80	469.830,20	FOLHA DE PAGTO SUBSIDIOS-VEREADORES(AS)
2008 0000200 000002	02/01	01.01.00	01	2.001	31901102	25.000,00	0,00	9.970,00	15.030,00	FOLHA DE PAG.FUNCIONARIOS
2008 0000300 000003	02/01	01.01.00	01	2.001	31901102	28.000,00	0,00	9.813,34	18.186,66	FOLHA DE PGO. COMISSIONADOS
2008 0000400 000004	02/01	01.01.00	01	2.001	31901300	173.000,00	0,00	40.651,38	132.348,62	MPS-INSS
2008 0000500 000005	02/01	01.01.00	01	2.001	33903900	1.200,00	0,00	288,02	911,98	BANCO DO BRASIL S/A
2008 0000600 000006	02/01	01.01.00	01	2.001	33903900	5.000,00	0,00	1.590,00	3.410,00	DIARIO DOS MUNICIPIOS
2008 0000700 000007	02/01	01.01.00	01	2.001	33903900	2.400,00	0,00	349,70	2.050,30	AGESPISA
2008 0000800 000008	02/01	01.01.00	01	2.001	33903900	8.400,00	0,00	1.169,02	7.230,98	CEPISA
2008 0000900 000009	02/01	01.01.00	01	2.001	33903900	5.400,00	0,00	847,23	4.552,77	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	6.360,00	13.640,00	DEUSDETE PEREIRA
2008 0001400 000014	02/01	01.01.00	01	2.001	33903600	7.800,00	0,00	2.600,00	5.200,00	GLEISON FERNANDES DE SOUSA
2008 0001500 000015	02/01	01.01.00	01	2.001	33903600	20.000,00	0,00	6.360,00	13.640,00	MARIA QUITERIA PEREIRA
2008 0001600 000016	02/01	01.01.00	01	2.001	33903600	5.000,00	0,00	1.400,00	3.600,00	CECILIA BARBOSA DA SILVA
2008 0001700 000017	02/01	01.01.00	01	2.001	33903600	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	DIRCEU IGLESIAS CABRAL FILHO
2008 0002700 000019	02/01	01.01.00	01	2.003	33504100	5.000,00	0,00	1.590,00	3.410,00	AVEP
2008 0005300 000050	01/04	01.01.00	01	2.001	33903900	4.000,00	0,00	380,00	3.620,00	ASSOC. COMUNIT. E CULTURAL DE GUADALUPE

936.000,00      0,00      235.842,98      700.157,02

  
 FRANCINETH LIMA DA COSTA  
 PRESIDENTE

  
 DEUSDETE PEREIRA  
 TÊC. EM CONTABILIDADE - CRC/PI 3.999



DIA/MÊS	TALÃO/L	CODIGO	VALOR	CONTA ARRECAÇÃO - TITULO DA CONTA	NOME DO CONTRIBUINTE
01/04	000053	E252030104	137,89	211.01. . CAIXA ADMINISTRATIVO	MARIA GABRIELA LUCENA DA SILVA
16/04	000054	1390.02.00	83,57	212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	
18/04	000055	E252030102	13,32	211.01. . CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000099 - ANTONIO JOSÉ DO NASCIM
18/04	000056	E252030101	71,20	211.01. . CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000101 - GLEISON FERNANDES DE S
18/04	000057	E252030101	38,50	211.01. . CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000102 - CECILIA BARBOSA DA SIL
18/04	000058	E252030101	30,40	211.01. . CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000103 - JOSELITO BRUNO DE CAST
18/04	000059	E252030102	11,40	211.01. . CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000103 - JOSELITO BRUNO DE CAST
24/04	000060	1723.99.00	65.169,17	212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI
25/04	000061	E252030101	2.235,76	211.01. . CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000105 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI
25/04	000062	E252030103	7.392,30	211.01. . CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000105 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI
25/04	000063	E252030104	7.324,96	211.01. . CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000105 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI
25/04	000064	E252030101	196,57	211.01. . CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000106 - FOLHA DE PAG.FUNCIONAR
25/04	000065	E252030104	120,00	211.01. . CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000106 - FOLHA DE PAG.FUNCIONAR
25/04	000066	E252030101	282,00	211.01. . CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000108 - FOLHA DE PGTC. COMISSI
25/04	000067	E252030104	366,87	211.01. . CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000108 - FOLHA DE PGTC. COMISSI
25/04	000068	E252030101	41,80	211.01. . CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000109 - ASSOC. COMUNIT. E CULT
25/04	000069	E252030101	71,20	211.01. . CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000110 - GLEISON FERNANDES DE S
25/04	000070	E252030101	38,50	211.01. . CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000111 - CECILIA BARBOSA DA SIL
25/04	000071	E252030101	182,60	211.01. . CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000112 - MARIA QUITERIA PEREIRA
25/04	000072	E252030103	15,69	211.01. . CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000112 - MARIA QUITERIA PEREIRA
25/04	000073	E252030103	1,68	211.01. . CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000113 - DEUSDETE PEREIRA
28/04	000074	E25301	48,78	211.01. . CAIXA ADMINISTRATIVO	
30/04	000075	1390.01.00	91,68	212.01.01. BANCC DO BRASIL.....C/C.3.030-9	

-----  
 83.965,84

LIVRO RAZÃO

Referência: ABRIL/2008

Página: 1

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	SALDO
Razao Acumulado da Conta: 21101 - CAIXA ADMINISTRATIVO						
Saldo do Mes Anterior.....						1.685,00
01/04	2.5.2.03.01.04	REC.TALAO: 000053 MARIA GABRIELA LUCENA DA SILVA	000053	137,89		1.822,89
18/04	2.5.2.03.01.02	REC.TALAO: 000056 Doc CX: 000099 - ANTONIO JOSÉ DO NASCIM	000056	13,32		
18/04	2.5.2.03.01.01	REC.TALAO: 000057 Doc CX: 000101 - GLEISON FERNANDES DE S	000057	71,20		
18/04	2.5.2.03.01.01	REC.TALAO: 000058 Doc CX: 000102 - CECILIA BARBOSA DA SIL	000058	38,50		
18/04	2.5.2.03.01.01	REC.TALAO: 000059 Doc CX: 000103 - JOSELITO BRUNO DE CAST	000059	30,40		
18/04	2.5.2.03.01.02	REC.TALAO: 000060 Doc CX: 000103 - JOSELITO BRUNO DE CAST	000060	11,40		
18/04	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000099 Processo: 0005800 - ANTONIO JOSÉ DO NASCIM 852254			13,32	
18/04	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000101 Processo: 0001400 - GLEISON FERNANDES DE S 852256			71,20	
18/04	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000102 Processo: 0001600 - CECILIA BARBOSA DA SIL 852257			38,50	
18/04	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000103 Processo: 0005400 - JOSELITO BRUNO DE CAST 852258			41,80	1.822,89
25/04	2.5.2.03.01.01	REC.TALAO: 000061 Doc CX: 000105 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI	000061	2.235,76		
25/04	2.5.2.03.01.03	REC.TALAO: 000062 Doc CX: 000105 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI	000062	7.392,30		
25/04	2.5.2.03.01.04	REC.TALAO: 000063 Doc CX: 000105 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI	000063	7.324,96		
25/04	2.5.2.03.01.01	REC.TALAO: 000064 Doc CX: 000106 - FOLHA DE PAG.FUNCIONAR	000064	196,57		
25/04	2.5.2.03.01.04	REC.TALAO: 000065 Doc CX: 000106 - FOLHA DE PAG.FUNCIONAR	000065	120,00		
25/04	2.5.2.03.01.01	REC.TALAO: 000066 Doc CX: 000108 - FOLHA DE PGTO. COMISSI	000066	282,00		
25/04	2.5.2.03.01.04	REC.TALAO: 000067 Doc CX: 000108 - FOLHA DE PGTO. COMISSI	000067	366,87		
25/04	2.5.2.03.01.01	REC.TALAO: 000068 Doc CX: 000109 - ASSOC. COMUN.T. E CULT	000068	41,80		
25/04	2.5.2.03.01.01	REC.TALAO: 000069 Doc CX: 000110 - GLEISON FERNANDES DE S	000069	71,20		
25/04	2.5.2.03.01.01	REC.TALAO: 000070 Doc CX: 000111 - CECILIA BARBOSA DA SIL	000070	38,50		
25/04	2.5.2.03.01.01	REC.TALAO: 000071 Doc CX: 000112 - MARIA QUITERIA PEREIRA	000071	182,60		
25/04	2.5.2.03.01.03	REC.TALAO: 000072 Doc CX: 000112 - MARIA QUITERIA PEREIRA	000072	15,69		
25/04	2.5.2.03.01.03	REC.TALAO: 000073 Doc CX: 000113 - DEUSDETE PEREIRA	000073	1,68		
25/04	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000105 Processo: 0000100 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI EXTRATO			16.953,02	
25/04	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000106 Processo: 0000200 - FOLHA DE PAG.FUNCIONAR EXTRATO			316,57	
25/04	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000108 Processo: 0000300 - FOLHA DE PGTO. COMISSI EXTRATO			648,87	
25/04	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000109 Processo: 0005300 - ASSOC. COMUNIT. E CULT 852259			41,80	
25/04	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000110 Processo: 0001400 - GLEISON FERNANDES DE S 852260			71,20	
25/04	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000111 Processo: 0001600 - CECILIA BARBOSA DA SIL 852261			38,50	
25/04	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000112 Processo: 0001500 - MARIA QUITERIA PEREIRA 852262			198,29	
25/04	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000113 Processo: 0001200 - DEUSDETE PEREIRA 852263			1,68	
25/04	2.5.2.03.01.04	Ref. a retenção indevida no subsidio do vereador Amadeu			529,51	
25/04	2.5.1.03.01.02	Ref. a extorno da retenção indevida no montante das retenções		529,51		
25/04	2.5.1.03.01.02	Ref. a extorno no pagto de vlr. liquido da folha de vereadores		529,51		2.352,40
28/04	2.5.3.01.	REC.TALAO: 000074	000074	48,78		2.401,18
Total do Mes...				19.680,44	18.964,26	2.401,18

TOTAL DA CONTA:

19.680,44

18.964,26

LIVRO RAZÃO ReferênciA: ABRIL/2008 Pagina: 1

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	SALDO
Razao Acumulado da Conta: 2120101 - BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9						
Saldo do Mes Anterior.....						21.591,75
02/04	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000092	Processo: 0000500 - BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATO	2,00	
02/04	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000093	Processo: 0000700 - AGESPISA	852251	31,35	
02/04	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000094	Processo: 0000900 - TELEMAR NORTE LESTE S/	852250	195,77	
02/04	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000095	Processo: 0000900 - TELEMAR NORTE LESTE S/	852249	216,85	21.145,78
04/04	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000096	Processo: 0005600 - LUCIANA MESSIAS ROCHA	852252	80,00	
04/04	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000097	Processo: 0005500 - FRANCINETH LIMA DA COS	852253	400,00	20.665,78
16/04	2.8.1.01.13.	REC.TALAO: 000054		000054	83,57	20.749,35
18/04	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000098	Processo: 0002700 - AVEP	AV 13097	415,00	
18/04	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000099	Processo: 0005800 - ANTONIO JOSÉ DO NASCIM	852254	430,80	
18/04	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000100	Processo: 0001700 - DIRCEU IGLESIAS CABRAL	852255	250,00	
18/04	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000101	Processo: 0001400 - GLEISON FERNANDES DE S	852256	578,80	
18/04	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000102	Processo: 0001600 - CECILIA BARBOSA DA SIL	852257	311,50	
18/04	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000103	Processo: 0005400 - JOSELITO BRUNO DE CAST	852258	338,20	18.425,05
22/04	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000104	Processo: 0000600 - DIARIO DOS MUNICIPIOS	AV 36687	415,00	18.010,05
24/04	2.8.1.01.17.	REC.TALAO: 000060	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI	000060	65.169,17	83.179,22
25/04	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000105	Processo: 0000100 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI	EXTRATO	33.436,98	
25/04	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000106	Processo: 0000200 - FOLHA DE PAG.FUNCONAR	EXTRATO	2.028,93	
25/04	2.5.3.01.	Doc.Caixa: 000107	Cod.Extra: 25301 - PAGTO SALÁRIO FAMÍL	EXTRATO	48,78	
25/04	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000108	Processo: 0000300 - FOLHA DE PGTO. COMISSI	EXTRATO	2.808,02	
25/04	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000109	Processo: 0005300 - ASSOC. COMUNIT. E CULT	852259	338,20	
25/04	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000110	Processo: 0001400 - GLEISON FERNANDES DE S	852260	578,80	
25/04	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000111	Processo: 0001600 - CECILIA BARBOSA DA SIL	852261	311,50	
25/04	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000112	Processo: 0001500 - MARIA QUITERIA PEREIRA	852262	1.461,71	
25/04	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000113	Processo: 0001200 - DEUSDETE PEREIRA	852263	1.658,32	
25/04	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000114	Processo: 0001700 - DIRCEU IGLESIAS CABRAL	852264	250,00	
25/04	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000115	Processo: 0000500 - BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATO	89,30	40.168,68
28/04	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000116	Processo: 0000400 - MPS-INSE	852265	13.524,57	
28/04	2.5.2.03.01.01	Doc.Caixa: 000117	Cod.Extra: 252030101 - PAGTO GPS COMP 03/2	852265	2.714,33	
28/04	2.5.2.03.01.03	Doc.Caixa: 000118	Cod.Extra: 252030103 - PGTO IRRF REFERENTE	852266	14.784,60	
28/04	2.5.2.03.01.04	Doc.Caixa: 000119	Cod.Extra: 252030104 - PAGTO PARCELA EMPRÉ	EXTRATO	7.282,32	1.862,86
30/04	2.8.1.01.13.	REC.TALAO: 000075		000075	91,68	
30/04	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000120	Processo: 0000800 - CEPISA	852269	306,83	
30/04	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000121	Processo: 0000700 - AGESPISA	852267	31,35	
30/04	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000122	Processo: 0000800 - CEPISA	852270	535,03	
30/04	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000123	Processo: 0000900 - TELEMAR NORTE LESTE S/	852268	236,05	845,28
Total do Mes...				65.344,42	86.090,89	845,28

TOTAL DA CONTA:

65.344,42 86.090,89

-----  
 LIVRO RAZÃO ReferênciA: ABRIL/2008 Pagina: 1  
 -----

=====

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

-----

Razao Acumulado da Conta: 252030101 - INSS - ADMINISTRACAO

Saldo do Mes Anterior..... 3.574,62

18/04	2.1.1.01.	REC.TALAO: 000057 Doc CX: 000101 - GLEISON FERNANDES DE S	000057		71,20	
18/04	2.1.1.01.	REC.TALAO: 000058 Doc CX: 000102 - CECILIA BARBOSA DA SIL	000058		38,50	
18/04	2.1.1.01.	REC.TALAO: 000059 Doc CX: 000103 - JOSELITO BRUNO DE CAST	000059		30,40	3.714,72
25/04	2.1.1.01.	REC.TALAO: 000061 Doc CX: 000105 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI	000061		2.235,76	
25/04	2.1.1.01.	REC.TALAO: 000064 Doc CX: 000106 - FOLHA DE PAC.FUNCONAR	000064		196,57	
25/04	2.1.1.01.	REC.TALAO: 000066 Doc CX: 000108 - FOLHA DE PGTJ. COMISSI	000066		282,00	
25/04	2.1.1.01.	REC.TALAO: 000068 Doc CX: 000109 - ASSOC. COMUNIT. E CULT	000068		41,80	
25/04	2.1.1.01.	REC.TALAO: 000069 Doc CX: 000110 - GLEISON FERNANDES DE S	000069		71,20	
25/04	2.1.1.01.	REC.TALAO: 000070 Doc CX: 000111 - CECILIA BARBOSA DA SIL	000070		38,50	
25/04	2.1.1.01.	REC.TALAO: 000071 Doc CX: 000112 - MARIA QUITERIA PEREIRA	000071		182,60	6.763,15
28/04	2.1.2.01.01.	Doc.Caixa: 000117 Cod.Extra: 252030101 - PAGTO GPS COMP 03/2 852265		2.714,33		4.048,82

Total do Mes... 2.714,33 3.188,53 4.048,82

=====

TOTAL DA CONTA:				2.714,33	3.188,53	
-----------------	--	--	--	----------	----------	--

=====

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

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	SALDO
Razao Acumulado da Conta: 252030102 - ISS						
Saldo do Mes Anterior.....						39,70
18/04	2.1.1.01. .	REC.TALAO: 000056 Doc CX: 000099 - ANTONIO JOSÉ DO NASCIM	000056		13,32	
18/04	2.1.1.01. .	REC.TALAO: 000060 Doc CX: 000103 - JOSELITO BRUNO DE CAST	000060		11,40	64,42
Total do Mes...				0,00	24,72	64,42

-----  
TOTAL DA CONTA: 0,00 24,72  
-----

LIVRO RAZÃO Referênciã: ABRIL/2008 Pagina: 1

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	SALDO
Razao Acumulado da Conta: 252030103 - IRRF						
Saldo do Mes Anterior.....						15.381,81
25/04	2.1.1.01. .	REC.TALAO: 000062 Doc CX: 000105 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI	000062		7.392,30	
25/04	2.1.1.01. .	REC.TALAO: 000072 Doc CX: 000112 - MARIA QUITERIA PEREIRA	000072		15,69	
25/04	2.1.1.01. .	REC.TALAO: 000073 Doc CX: 000113 - DEUSDETE PEREIRA	000073		1,68	22.791,48
28/04	2.1.2.01.01.	Doc.Caixa: 000118 Cod.Extra: 252030103 - PGTO IRRF REFERENTE	852266	14.784,60		8.006,88
Total do Mes...				14.784,60	7.409,67	8.006,88
TOTAL DA CONTA:				14.784,60	7.409,67	

LIVRO RAZÃO Referência: ABRIL/2008 Pagina: 1

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	SALDO
Razao Acumulado da Conta: 252030104 - CONSIGNACAO EMP BB						
Saldo do Mes Anterior.....						-0,08
01/04	2.1.1.01.	REC.TALAO: 000053 MARIA GABRIELA LUCENA DA SILVA	000053		137,89	
01/04	4.1.1.	Ref. ao pagto. da prest. de emprest. de Maria Gabriela ref. ao		137,89		
01/04	4.1.1.	Ref. a vlr. das retenções de emprest. na folha de vereadores p		6.795,45		
01/04	4.1.1.	Ref. as parcelas de março dos emprestimos de vereadores pagas			6.795,45	-0,08
25/04	2.1.1.01.	REC.TALAO: 000063 Doc CX: 000105 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI	000063		7.324,96	
25/04	2.1.1.01.	REC.TALAO: 000065 Doc CX: 000106 - FOLHA DE PAG.FUNCONAR	000065		120,00	
25/04	2.1.1.01.	REC.TALAO: 000067 Doc CX: 000108 - FOLHA DE PGTO. COMISSI	000067		366,87	
25/04	4.1.1.	Ref. as parcelas de março dos emprest. dos vereadores retidas		6.795,45		
25/04	2.1.1.01.	Ref. a retenção indevida no subsidio do vereador Amadeu		529,51		486,79
25/04	2.1.2.01.01.	Doc.Caixa: 000119 Cod.Extra: 252030104 - PAGTO PARCELA EMPRÉ EXTRATO		7.282,32		
28/04	4.1.1.	Ref. a pagto. dos emprest. de vereadores pertinentes ao mes de			6.795,45	-0,08
Total do Mes...				21.540,62	21.540,62	-0,10

TOTAL DA CONTA: 21.540,62 21.540,62

-----  
LIVRO RAZÃO Referência: ABRIL/2008 Página: 1  
-----

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	SALDO
Razao Acumulado da Conta: 25301 - Salario Familia						
Saldo do Mes Anterior.....						0,00
25/04	2.1.2.01.01.	Doc.Caixa: 000107 Cod.Extra: 25301	- PAGTO SALÁRIO FAMÍL EXTRATO	48,78		-48,78
28/04	2.1.1.01.	REC.TALAO: 000074	000074		48,78	0,00
Total do Mes...				48,78	48,78	0,00

-----  
TOTAL DA CONTA: 48,78 48,78  
-----




-----  
ANEXO XXXV - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
-----

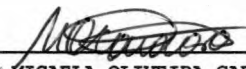
LRP, Art. 55, inciso I alinea 'a'

Referência: ABRIL/2008

	DESPESAS LIQUIDADAS
DESPESAS DE PESSOAL	ATÉ O 2º BIMESTRE
-----	
PODER LEGISLATIVO	
DESPESA DE PESSOAL	
Pessoal Ativo.....	170.953,14
Pessoal Inativo e Pensionistas.....	0,00
(-) Precatórios (Sentenças Judiciais).....	0,00
(-) Inativos com recursos vinculados.....	0,00
(-) Convocação Extraordinária (Art. 57 da CF)....	0,00
(-) Indenizações por Demissão.....	0,00
Outras Despesas de Pessoal (Art. 18, Parag. 1º)..	0,00
DESPESA LIQUIDA DE PESSOAL ( II ).....	170.953,14
-----	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	232.200,28
-----	
LIMITE LEGAL (70%)	73,62%
-----	

  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
PRESIDENTE

  
LUCIANA MESSIAS ROCHA  
TESOUREIRA

  
MICHAELA OLIVEIRA CARDOSO  
CONTROLADORA

-----  
ESTADO DO PIAUI | TALAO DE RECEITA  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE | -----  
C.N.P.J. : 23.518.236/0001-10 | NUMERO : 000053  
EXERCICIO DE 2008 | DIA/MES: 01/04  
-----

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030104	CONSIGNACAO EMP BB	137,89
TOTAL...		137,89

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 137,89

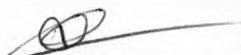
POR EXTENSO: CENTO E TRINTA E SETE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS////////


que recebeu do: MARIA GABRIELA LUCENA DA SILVA

PROVENIENTE: VLR. RECEBIDO DA SERVID. MARIA GABRIELA LUCENA  
EQUIVALENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE FEVEREIRO  
DE SEU EMPRESTIMO NO BANCO DO BRASIL S/A.

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

-----  
GUADALUPE, 01 de Abril de 2008

  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
RESPONSAVEL PELO ORGAO

  
MICAELA OLIVEIRA CARDOSO  
FUNCIONARIO

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

TALAO DE RECEITA  
-----  
NUMERO : 000054  
DIA/MES: 16/04

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
1390.02.00	Remunerações de Ações	83,57
TOTAL...		83,57

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 83,57


POR EXTENSO: OITENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS//////////

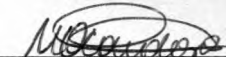
que recebeu do:

PROVENIENTE:

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

GUADALUPE, 16 de Abril de 2008

  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
RESPONSAVEL PELO ORGAO

  
MICAELA OLIVEIRA CARDOSO  
FUNCIONARIO

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

TALAO DE RECEITA  
-----  
NUMERO : 000060  
DIA/MES: 24/04

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
1723.99.00	Outras Transferencias dos Municipios	65.169,17
TOTAL...		65.169,17

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 65.169,17


POR EXTENSO: /SESSENTA E CINCO MIL CENTO E SESSENTA E NOVE REAIS E DEZES-  
SETE CENTAVOS////////////////////////////////////

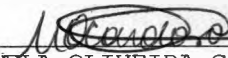
que recebeu do: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI

PROVENIENTE: TRANSFERENCIA CORRENTE DO EXECUTIVO MUNICIPAL

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

GUADALUPE, 24 de Abril de 2008

  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
RESPONSÁVEL PELO ORGAO

  
MICHAELA OLIVEIRA CARDOSO  
FUNCIONARIO

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

TALAO DE RECEITA  
-----  
NUMERO : 000075  
DIA/MES: 30/04

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
1390.01.00	Rendimentos de Aplicação Financeira	91,68
TOTAL...		91,68

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 91,68


POR EXTENSO: NOVENTA E UM REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS//////////

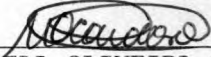
que recebeu do:

PROVENIENTE: RENDIMENTOS OBTIDOS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA

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

GUADALUPE, 30 de Abril de 2008

  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
RESPONSÁVEL PELO ORGAO

  
MICRELA OLIVEIRA CARDOSO  
FUNCIONARIO



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

TALAO DE RECEITA  
-----  
NUMERO : 000061  
DIA/MES: 25/04

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

TOTAL... 2.235,76

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


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

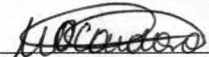
que recebeu do: Doc CX: 000105 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000105

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 25 de Abril de 2008

  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
RESPONSÁVEL PELO ORGAO

  
MICAELA OLIVEIRA CARDOSO  
FUNCIONARIO

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

TALAO DE RECEITA  
-----  
NUMERO : 000062  
DIA/MES: 25/04

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030103	IRRF	7.392,30

TOTAL... 7.392,30

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 7.392,30


POR EXTENSO: SETE MIL TREZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E TRINTA CENTAVOS/

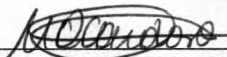
que recebeu do: Doc CX: 000105 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG  
DOCUMENTO DE PAGAMENTC N. 000105

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 25 de Abril de 2008

  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
RESPONSAVEL PELO ORGAO

  
MICAELA OLIVEIRA CARDOSO  
FUNCIONARIO



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

TALAO DE RECEITA
NUMERO : 000063
DIA/MES: 25/04

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030104	CONSIGNACAO EMP BB	7.324,96

TOTAL... 7.324,96

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 7.324,96

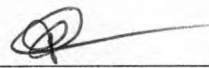
POR EXTENSO: //SETE MIL TREZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS////////////////////////////////////

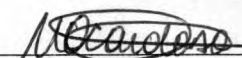
que recebeu do: Doc CX: 000105 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000105

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 25 de Abril de 2008

  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
RESPONSAVEL PELO ORGAO

  
MICAELA OLIVEIRA CARDOSO  
FUNCIONARIO

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
VEREADORES

23.518.236/0001-10

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

9 RAIMUNDO FORTES DE CERQUEIRA FILHO

MARCO /08  
C/C Nº  
VEREADOR(A)

EM.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

24/04/2008  
DATA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
061	SUBSIDIO		5.510,00	
002	I.N.S.S.	11,00		89,85
003	I.R.R.F.	27,50		827,88
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			*****5.510,00	*****917,73
			Valor Líquido	*****4.592,27
			Salário Base	Base Cál. IRRF
5.510,00	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Faixa IRRF
5.510,00	0,00	0,00	5.510,00	

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
VEREADORES

23.518.236/0001-10

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

6 SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS

MARCO /08  
C/C Nº  
VEREADOR(A)

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

24/04/2008  
DATA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
061	SUBSIDIO		5.510,00	
065	EMPRESTIMO BANCARIO			1.732,80
002	I.N.S.S.	11,00		270,94
003	I.R.R.F.	27,50		740,13
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			*****5.510,00	*****2.743,87
			Valor Líquido	*****2.766,13
			Salário Base	Base Cál. IRRF
5.510,00	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Faixa IRRF
5.510,00	0,00	0,00	5.510,00	

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

EMP Nº *01*

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
VEREADORES

23.518.236/0001-10

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

7 MARIA APARECIDA COELHO SOBRINHO

MARCO /08  
C/C Nº  
VEREADOR(A)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
061	SUBSIDIO		5.510,00		
065	EMPRESTIMO BANCARIO			1.510,96	
002	I.N.S.S.	11,00		283,12	
003	I.R.R.F.	27,50		736,78	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			*****5.510,00	****2.530,86	
			Valor Líquido	****2.979,14	
			→		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.510,00	5.510,00	0,00	0,00	5.510,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

24 04 2008

DATA

## Recibo de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
VEREADORES

23.518.236/0001-10

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

8 PEDRO MARIANO NETO FERNANDES

MARCO /08  
C/C Nº  
VEREADOR(A)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
061	SUBSIDIO		5.510,00		
002	I.N.S.S.	11,00		318,37	
003	I.R.R.F.	27,50		727,09	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			*****5.510,00	****1.045,46	
			Valor Líquido	****4.464,54	
			→		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.510,00	5.510,00	0,00	0,00	5.510,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

24/14/2008

DATA

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
VEREADORES

23.518.236/0001-10

Código Nome do Funcionário

MARCO /08  
C/C Nº Depto. Setor Seção FI.

4 CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DA SILVA

VEREADOR(A)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
061	SUBSIDIO		5.510,00			
065	EMPRESTIMO BANCARIO			852,42		
002	I.N.S.S.	11,00		318,37		
003	I.R.R.F.	27,50		802,98		
			Total de Vencimentos- *****5.510,00	Total de Descontos ****1.973,77		
			Valor Líquido	****3.536,23		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.510,00		5.510,00	0,00	0,00	5.510,00	

EMP N° 01  
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
24/09/08  
DATA

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
VEREADORES

23.518.236/0001-10

Código Nome do Funcionário

MARCO /08  
C/C Nº Depto. Setor Seção FI.

5 FRANCINETH LIMA DA COSTA

PRESIDENTE CAM VEEA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
061	SUBSIDIO		6.310,00			
065	EMPRESTIMO BANCARIO			178,85		
002	I.N.S.S.	11,00		318,37		
003	I.R.R.F.	27,50		1.098,88		
			Total de Vencimentos- *****6.310,00	Total de Descontos ****1.596,10		
			Valor Líquido	****4.713,90		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6.310,00		6.310,00	0,00	0,00	6.310,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
24/04/2008  
DATA

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
VEREADORES

23.518.236/0001-10

Código Nome do Funcionário

MARCO /08  
C/O Nº Depto. Setor Seção Fl.

3 ALDERICO PORTO MOUSINHO

VEREADOR(A)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos												
061	SUBSIDIO		5.510,00													
003	I.R.R.F.	27,50		852,59												
			Total de Vencimentos	Total de Descontos												
			*****5.510,00	*****852,59												
			Valor Líquido	****4.657,41												
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%;">Salário Base</td> <td style="width: 15%;">Sal. Contr. INSS</td> <td style="width: 15%;">Base Cál. FGTS</td> <td style="width: 15%;">F.G.T.S. do Mês</td> <td style="width: 15%;">Base Cál. IRRF</td> <td style="width: 15%;">Faixa IRRF</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">5.510,00</td> <td style="text-align: right;">5.510,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">5.510,00</td> <td></td> </tr> </table>					Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	5.510,00	5.510,00	0,00	0,00	5.510,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF											
5.510,00	5.510,00	0,00	0,00	5.510,00												

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

24/04/08  
DATA

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
VEREADORES

23.518.236/0001-10

Código Nome do Funcionário

MARCO /08  
C/O Nº Depto. Setor Seção Fl.

2 AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR

VEREADOR(A)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos												
061	SUBSIDIO		5.510,00													
065	EMPRESTIMO BANCARIO			1.126,73												
071	EMPRESTIMO DEZ/07			529,51												
002	I.N.S.S.	11,00		318,37												
003	I.R.R.F.	27,50		727,09												
			Total de Vencimentos	Total de Descontos												
			*****5.510,00	*****2.701,70												
			Valor Líquido	****2.808,30												
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%;">Salário Base</td> <td style="width: 15%;">Sal. Contr. INSS</td> <td style="width: 15%;">Base Cál. FGTS</td> <td style="width: 15%;">F.G.T.S. do Mês</td> <td style="width: 15%;">Base Cál. IRRF</td> <td style="width: 15%;">Faixa IRRF</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">5.510,00</td> <td style="text-align: right;">5.510,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">5.510,00</td> <td></td> </tr> </table>					Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	5.510,00	5.510,00	0,00	0,00	5.510,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF											
5.510,00	5.510,00	0,00	0,00	5.510,00												

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

24/04/08  
DATA



# Demonstrativo de Pagamento de Salário

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
VEREADORES

23.518.236/0001-10  
MARCO /08

Código Nome do Funcionário OBO Emp. Local /C Regio. Setor Seção Fl.

1 WALLEM RODRIGUES MOUTINHO VEREADOR(A)

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
061	SUBSIDIO		5.510,00	
065	EMPRESTIMO BANCARIO			1.393,69
002	I.N.S.S.	11,00		318,37
003	I.R.R.F.	27,50		878,88
Total de Vencimentos			5.510,00	2.590,94
Total de Descontos				1.393,69
Valor Líquido			4.116,31	1.197,25
			5.510,00	2.919,06

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

24 04 08      *Walle Rodrigues*

DATA      ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

EMP Nº 05





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

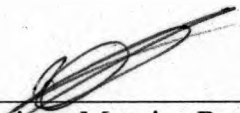
### CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins, que foi pago ao Banco do Brasil S/A, a quantia supra de R\$ 7.282,32 (sete mil duzentos e oitenta e dois reais e trinta e dois centavos) correspondentes ao montante das parcelas, pertinentes ao mês de Abril de 2008, de empréstimos concedidos pelo BB S/A aos Vereadores e Servidores da Câmara Municipal de Guadalupe – PI.

Por ser verdade firmo esta certidão em 04 (quatro) vias de igual teor e para um só efeito.

Vereadores .....	R\$ 6.795,45
Funcionários Efetivos ....	R\$ 120,00
Serv. Comissionados .....	R\$ 366,87
<b>TOTAL .....</b>	<b>R\$ 7.282,32</b>

Guadalupe (PI), 28 de Abril de 2008.

  
\_\_\_\_\_  
Luciana Messias Rocha  
Tesoureira

**PAGUE-SE**

EM 28 / 04 / 2008

  
\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE

**PAGO**

EM 28 / 04 / 2008

  
\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO



ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 06 N° do Processo: 0000200 Ordem Pagto Nº 000106

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 Nº 000002 , de 02 de Janeiro de 2008  
PAGTO FUNCIONÁRIOS ABRIL DE 2008.  
Credor: FOLHA DE PAG.FUNCIONARIOS


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

Em: 25 / 04 / 2008

  
MICAELA OLIVEIRA CARDOSO  
CONTROLADORA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 25 / 04 / 2008

  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Total Anulado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições	25.000,00	0,00	2.345,50	0,00	25.000,00

INSS - ADMINISTRACAO	196,57	CONSIGNACAO EMP BB	120,00		
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00		Pago Liquido
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00		-----
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00		2.028,93

Ordem Pagto Nº 000106  
Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9  
Documento....: EXTRATO

Em: 25 / 04 / 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 : 000064  
DIA/MES: 25/04

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030101	INSS - ADMINISTRACAO	196,57
TOTAL...		196,57

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 196,57

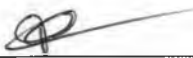
POR EXTENSO: CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS////

que recebeu do: Doc CX: 000106 - FOLHA DE PAG.FUNCIONAR

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG  
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000106

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 25 de Abril de 2008

  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
RESPONSAVEL PELO ORGAO

  
MICAELA OLIVEIRA CARDOSO  
FUNCIONARIO

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

TALAO DE RECEITA  
-----  
NUMERO : 000065  
DIA/MES: 25/04

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

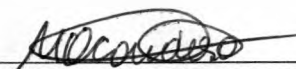
que recebeu do: Doc CX: 000106 - FOLHA DE PAG.FUNCIONAR

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG  
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000106

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 25 de Abril de 2008

  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
RESPONSAVEL PELO ORGAO

  
MICAELA OLIVEIRA CARDOSO  
FUNCIONARIO

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

TALAO DE RECEITA  
-----  
NUMERO : 000074  
DIA/MES: 28/04

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E25301	Salario Familia	48,78
TOTAL...		48,78

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 48,78


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


que recebeu do:

PROVENIENTE: VLR. ABATIDO NO PAGTO. DA PARTE PATRONAL DA GPS  
COMPETENCIA FEV/2008, CORRESPONDENTE A COTAS DE  
SALÁRIO FAMÍLIA PAGAS A SERVIDORES NO MÊS COR -  
-RESPONDENTE.

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO


GUADALUPE, 28 de Abril de 2008

  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
RESPONSAVEL PELO ORGAO

  
MICAELA OLIVEIRA CARDOSO  
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.: \_\_\_\_\_

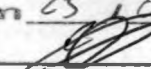
0015 - FRANCISCO DANIEL PEREIRA DA SILVA (Ativo) Vigia  
 0001 - VENCIMENTO 200,00 415,00  
 0041 - ADICIONAL NOTURNO 103,75  
 0002 - I.N.S.S. 8,00 41,50  
 BRUTO: 518,75 DESCONTOS: 41,50 LIQUIDO: \*\*\*\*\*477,25 Ass.: Francisco Daniel P. Silva

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.: J. A. Sousa

0016 - ZANDRA DE JESUS SILVA (Ativo) Zelador(a)  
 0001 - VENCIMENTO 200,00 415,00  
 0002 - I.N.S.S. 8,00 33,20  
 BRUTO: 415,00 DESCONTOS: 33,20 LIQUIDO: \*\*\*\*\*381,80 Ass.: Zandra de Jesus Silva

Total Bruto da Folha.....: 2.394,28  
 Total dos Descontos da Folha...: 316,57  
 Total Liquido da Folha.....: 2.077,71  
 Importa a presente Folha em R\$ 2.077,71 (Dois Mil Setenta e Sete Reais e Setenta e Um Centavos//)

**PAGUE-SE**  
 Em 25/04/2008  
  
 PRESIDENTE

**PAGO**  
 Em 25/04/2008  
  
 TESOUREIRO

V.V.F. . . . R\$ 2.394,28.  
 (-) S. Família - 128 48,78.  
 Bruto . . . . R\$ 2.343,50.  
 (-) INSS . . . . R\$ 196,57.  
 (-) Empréstimo . . . . R\$ 120,00  
 Liquido . . . . R\$ 2.028,93.  
 (+) Salário família R\$ 118,78  
 Montante pago. R\$ 2.077,71.



# Recibo de Pagamento de Salário

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
FUNCIONÁRIOS

Código Nome do Funcionário

12 ANTONIO CARLOS TORRES

23.518,236/0001-10  
ABRIL /08

CBO Emp. Local N°/p/c.

SECRETARIO(A)

Sector Seção FI.

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	VENCIMENTO	200,00	800,00	
053	GRATIFICACAO		93,00	
002	I.N.S.S.	9,00		80,37

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
800,00	893,00	0,00	0,00	893,00	

Total de Vencimentos	Total de Descontos	Valor Líquido
*****893,00	*****80,37	*****812,63

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

23 04 2008

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

# Recibo de Pagamento de Salário

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
FUNCIONÁRIOS

Código Nome do Funcionário

15 FRANCISCO DANIEL PEREIRA DA SILVA

23.518,236/0001-10

CBO Emp.

ABRIL /08  
Local N°/p/c

Sector

Seção FI.

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	Total de Descontos	Valor Líquido
*****518,75	*****41,50	*****477,25

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

3 04 08

DATA

Francisco Daniel P. da Silva

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

# Recibo de Pagamento de Salário

EMP Nº 02

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
 FUNCIONARIOS  
 Código Nome do Funcionário  
 14 JOSE AVELINO DE SOUSA

23.518.236/0001-10  
 ABRIL /08  
 CBO Emp. Local C/C Nº  
 VIGIA

Seior  
 Sessão FI

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	VENCIMENTO	200,00	415,00	
004	SALARIO FAMILIA	3,00	48,78	
041	ADICIONAL NOTURNO		103,75	
065	EMPRESTIMO BANCARIO			120,00
002	I.N.S.S.	8,00		41,50

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
415,00	518,75	0,00	0,00	518,75	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

23 / 04 / 2008  
 DATA

*Jose Avelino de Sousa*  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

# Recibo de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
 FUNCIONARIOS  
 Código Nome do Funcionário  
 16 ZANDRA DE JESUS SILVA

23.518.236/0001-10  
 ABRIL /08  
 CBO Emp. Local C/C Nº  
 ZELADOR(A)

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	VENCIMENTO	200,00	415,00	
002	I.N.S.S.	8,00		33,20

Total de Vencimentos  
 \*\*\*\*\*415,00 \*\*\*\*\*33,20  
 Valor Líquido  
 \*\*\*\*\*381,80

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
415,00	415,00	0,00	0,00	415,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

23 / 04 / 2008  
 DATA

*Zandra de Jesus Silva*  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



EMP N°  
02

Favorecido	Instituição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 24/04/2008		Retessa : 000071	
ANTONIO CARLOS TORRES	643.387.295-06	001 3679-X 00.000.005.640-5	812,63
FRANCISCO DANIEL PEREI	013.148.073-64	001 3679-X 00.000.007.977-4	477,25
JOSE AVELINO DE SOUSA	305.810.103-19	001 3679-X 00.000.007.978-2	406,03
ZANDRA DE JESUS SILVA	882.212.003-09	001 3679-X 00.000.007.975-8	381,80
Total parcial:	R\$ 2.077,71	quantidade: 00004	
<hr/>			
Total geral :	R\$ 2.077,71	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\$ 2.077,71 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

**PAGUE-SE**  
Em 25/04/2008  
*[Signature]*  
PRESIDENTE

**PAGO**  
Em 25/04/2008  
*[Signature]*  
TESOUREIRO

*[Signature]*  
Luciana Messias da Rocha  
Tesoreira  
CPF 958.927.703-97

**CONFERE COM O ORIGINAL**  
*[Signature]*

*[Signature]*  
Em 24.04.08  
*[Signature]*



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

TALAO DE RECEITA  
-----  
NUMERO : 000066  
DIA/MES: 25/04

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030101	INSS - ADMINISTRACAO	282,00
TOTAL...		282,00

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 282,00

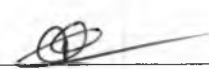
POR EXTENSO: DUZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS////////////////////////////////////

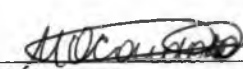
que recebeu do: Doc CX: 000108 - FOLHA DE PGTO. COMISSI

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG  
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000108

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 25 de Abril de 2008

  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
RESPONSAVEL PELO ORGAO

  
MICABELA OLIVEIRA CARDOSO  
FUNCIONARIO

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

TALAO DE RECEITA  
-----  
NUMERO : 000067  
DIA/MES: 25/04

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

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

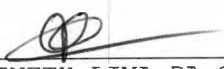
POR EXTENSO: TREZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS/

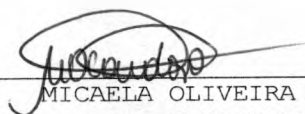
que recebeu do: Doc CX: 000108 - FOLHA DE PGTO. COMISSI

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG  
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000108

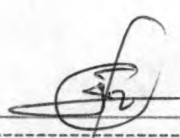
CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

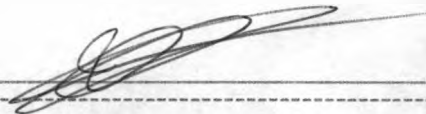
GUADALUPE, 25 de Abril de 2008


  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
RESPONSAVEL PELO ORGAO

  
MICAELA OLIVEIRA CARDOSO  
FUNCIONARIO

EMP Nº  
03

0018 - JOAO RICARDO LIMA DA COSTA (Ativo) CONTROLADOR INTERNO  
 0021 - FERIAS 800,00  
 0052 - 13º SALARIO (ANIVER) 200,01  
 0018 - FERIAS PROPORCIONAIS 66,67  
 0022 - 1/3 FERIAS 288,89  
 0015 - ARREDONDAMENTO+ 0,43  
 0002 - I.N.S.S. 9,00 98,00  
 0008 - I.N.S.S. 13º SALARIO 8,00 16,00  
 BRUTO: 1.356,00 DESCONTOS: 114,00 LIQUIDO: \*\*\*\*1.242,00 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.: 

0020 - MICAELA OLIVEIRA CARDOSO (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.: Micela Oliveira Cardoso

Total Bruto da Folha.....: 3.456,89  
 Total dos Descontos da Folha..: 648,87  
 Total Liquido da Folha.....: 2.808,02  
 Importa a presente Folha em R\$ 2.808,02 (Dois Mil Oitocentos e Oito Reais e Dois Centavos//////////)

Descontos:

INSS 282,00  
 Emprést. 366,87  
648,87

**PAGUE-SE**  
 EM 25/04/08

\_\_\_\_\_  
 PRESIDENTE

**PAGO**  
 EM 25/04/08  
 \_\_\_\_\_  
 TESOUREIRO

pagu através de debito autorizado em e/corrente  
 nº 098

## Recibo de Pagamento de Salário

EMP N°

03

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
COMISSIONADOS

23.518.236/0001-10

ABRIL /08

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

18 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA

C/C Nº  
CONTROLADOR INTERNO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
021	FERIAS		800,00				
052	13º SALARIO (ANIVER)		200,01				
018	FERIAS PROPORCIONAIS		66,67				
022	1/3 FERIAS		288,89				
015	ARREDONDAMENTO+		0,43				
002	I.N.S.S.	9,00		98,00			
008	I.N.S.S. 13º SALARIO	8,00		16,00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			*****1.356,00	*****114,00			
			Valor Líquido	****1.242,00			
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
		800,00	1.088,89	0,00	0,00	1.155,56	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

23 / 04 / 08

DATA

## Recibo de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
COMISSIONADOS

23.518.236/0001-10

ABRIL /08

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

10 LUCIANA MESSIAS ROCHA

C/C Nº  
TESOUREIRA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
063	COMISSAO		800,00				
065	EMPRESTIMO BANCARIO			228,98			
002	I.N.S.S.	8,00		64,00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			*****800,00	*****292,98			
			Valor Líquido	*****507,02			
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
		800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

23 / 04 / 08

DATA



## Recibo de Pagamento de Salário

EMP Nº

03

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

23/04/08



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
COMISSIONADOS

23.518.236/0001-10

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

19 MARIA GABRIELA LUCENA DA SILVA

ABRIL /08  
C/C Nº ASSESSOR(A) DA PRESI

Cód.	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	Total de Descontos		
			*****500,89	*****177,89		
			Valor Líquido	*****323,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
500,00		500,00	0,00	0,00	500,00	

## Recibo de Pagamento de Salário

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

24/04/2008



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
COMISSIONADOS

23.518.236/0001-10

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

MICAELA OLIVEIRA CARDOSO

ABRIL /08  
C/C Nº CONTROLADOR INTERNO

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

EMP N°  
03


Favorecido	CPF	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para : 24/04/2008      Remessa : 000072</b>				
JOAO RICARDO LIMA DA C	785.685.746-00	001	3679-3	00.000.015.015-0      1.242,00
LUCIANA MESSIAS ROCHA	958.927.703-97	001	3679-3	00.000.007.971-5      507,02
MARIA GABRIELA LUCENA	058.916.885-09	001	3679-3	00.000.007.906-5      323,00
MICAELA OLIVEIRA CARDO	025.180.141-00	001	3679-3	00.000.008.426-3      736,00
<b>Total parcial:</b>	<b>R\$ 2.808,02</b>	<b>quantidade 00004</b>		
<b>Total geral :</b>	<b>R\$ 2.808,02</b>	<b>quantidade 00004</b>		

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00004 registros no valor total de R\$ 2.808,02 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3679-3  
 Conta Corrente Debitada: 00.000.003.030-9

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

  
 Luciana Messias da Rocha  
 Tesoureira  
 CPF 958.927.703-97

*Free Sides*  
 24.04.08  




ORDEM DE PAGAMENTO

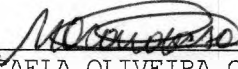
Numero Ficha: N° do Processo: Ordem Pagto Nº 000118

Pagto Extra-Orçamentario: 252030103 IRRF

Pagamento da Extra-Orçamentaria em 28 de Abril de 2008  
PGTO IRRF REFERENTE A JAN E FEV DE 2008  
Credor: IRRF


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

Em: 28 / 04 / 2008

  
MICAELA OLIVEIRA CARDOSO  
CONTROLADORA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 28 / 04 / 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	14.784,60	14.784,60	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		14.784,60

Ordem Pagto Nº 000118  
Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9  
Documento.....: 852266

Em: 28 / 04 / 2008

  
LUCIANA MESSIAS ROCHA  
TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM  
(MODELO 1)

01 CARIMBO PADRONIZADO

06.554.083/0001-47

02 RESERVADO

03 NÚMERO DO CNPJ OU CPF

23.78.235/0001-10

NÚMERO DE

GUADALUPE  
PREFEITURA

9

7

04 NOME OU RAZÃO SOCIAL

Câmara Municipal de Guadalupe

06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

0

05 ENDEREÇO COMPLETO

Pça. César Cals s/nº Centro  
Guadalupe-PI

Pça. César Cals, nº 1300 - Centro

CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI

07 EXERCÍCIO

2008

08 PERÍODO DE REFERÊNCIA

10/03/2008

09 PARCELA

4

10 DATA DE VENCIMENTO

28.04.2008

11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

12 CÓDIGO

111204.4

13 VALOR R\$

14.784,60

18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

111204.10 R\$ 14.784,60

MULTA

14 VALOR R\$

0

JUROS

15 VALOR R\$

9

CORREÇÃO  
MONETÁRIA

16 VALOR R\$

7

TOTAL

17 VALOR R\$

14.784,60

PAGO

AUTENTICAÇÃO

EM 28/04/2008

SECRETARIA MUN. FINANÇAS

ATENÇÃO

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

DESTINO DAS VIAS

1ª VIA - (COM TARJA) PROCESSAMENTO

2ª VIA - CONTROLE

3ª VIA - CONTRIBUINTE

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

Quatorze mil setecentos e quarenta e quatro  
reais e sessento centavos  
I.R.R.F

Guadalupe 28 abril 2008  
Francieli Lima da Costa

cópia de cheque nº 852966

Visado

Cruzado

Do Banco

Brazil

Utilizado para

Raportamento I.R.R.F. referente ao mês de  
Janeiro e Fevereiro 2008.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3030.9

Talão

Cheque assinado por:

tilibra



ORDEM DE PAGAMENTO

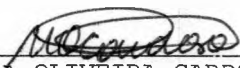
Numero Ficha: N° do Processo: Ordem Pagto Nº 000117

Pagto Extra-Orçamentario: 252030101 INSS - ADMINISTRACAO

Pagamento da Extra-Orçamentaria em 28 de Abril de 2008  
PAGTO GPS COMP 03/2008 - SEGURADOS.  
Credor: INSS - ADMINISTRACAO


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

Em: 28 / 04 / 2008

  
MICAELA OLIVEIRA CARDOSO  
CONTROLADORA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

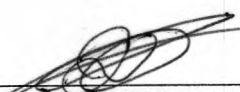
Em: 28 / 04 / 2008

  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
PRESIDENTE

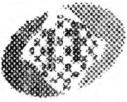
P A G O:	Valor Empenhado	Total Anulado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições	0,00	0,00	2.714,33	2.714,33	0,00
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....		0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....		0,00	Pago Liquido
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....		0,00	-----
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....		0,00	2.714,33

Ordem Pagto Nº 000117  
Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9  
Documento.....: 852265

Em: 28 / 04 / 2008

  
LUCIANA MESSIAS ROCHA  
TESOUREIRA

EMP N° 04

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MP INSTITUTO NACIONAL DO Seguro Social - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
PREVIDÊNCIA SOCIAL <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		4 - COMPETÊNCIA	03/2008
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL - FONE. E-DESCRIÇÃO C.N.P.J. 23.518.236/0001-10 MUNICÍPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL PCA CESAR CALS SN CENTRO GUADALUPE PIAUI cep 64.840-000		5 - IDENTIFICADOR	23.518.236/0001-10
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		6 - VALOR DO INSS	15.465,62
30/04/2008		7 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de contribuição de empregador ao estímulado em resolução publicada pelo INSS. A recusa que se aplica ao empregador deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		8 -	
28/04/2008 - BANCO DO BRASIL - 12:06:01 367952097 0111 OUVOURIA 88 0800 729 5678		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUALIZAÇÃO E JUROS		10 - ATUALIZAÇÃO E JUROS	773,28
11 - TOTAL		11 - TOTAL	16.238,90
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

144-1558-2008 CONTRIBUINTE

CONFIRMAÇÃO DO ORIGINAL


COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS


DATA DO PAGAMENTO	28/04/2008
IDENTIFICADOR	23518236000110
CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
COMPETÊNCIA	03/2008
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO	15.465,62
ATM/JUROS/JUROS	773,28
VALOR TOTAL	16.238,90
NR. AUTENTICAÇÃO	E. 865.908.299.570.000

INSS segurados:

Veread.	2.235,76
Comis.	282,00
Fune.	196,57
	<hr/>
	2.714,33

Catual	- 13.524,57
Segurados	- 2.714,33
	<hr/>
	16.238,90

**PAGUE-SE**  
 EM 28/04/08  
  
 PRESIDENTE

**PAGO**  
 Em 28/04/08  
  
 TESOUREIRO

pagto e/ cheque n° 852265

dezesseis mil duzentos e trinta e oito  
reais e noventa e nove centavos  
Benefício da Previdência Social

16.238,99

EMP Nº  
04

Suadolupe 28 abril 2008  
~~Francinele Lima de Costa~~

CONFERE COM  
O ORIGINAL

cópia de cheque nº <input type="text" value="852965"/>				<input type="checkbox"/> Visado	<input type="checkbox"/> Cruzado
Do Banco	Brasil				
Utilizado para	Pagamento de I.M.S.S. referente ao mês de março.				
Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:	
		C/Corrente	3030-9		
		Talão			



EMP N°  
05



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

## CERTIDÃO

R\$ 2,00

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

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

Guadalupe (PI), 02 de Abril de 2008.

**PAGUE-SE**  
Em 02 / 04 / 2008  
\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
Micaela Oliveira Cardoso  
Controladora

**PAGO**  
Em 02 / 04 / 2008  
\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO







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


## CERTIDÃO


R\$ 89,30

Certifico para os devidos fins, que foi pago o montante de R\$ 89,30 (oitenta e nove reais e trinta centavos), ao Banco do Brasil S.A., referente à despesa com tarifas bancárias lançadas na conta corrente desta Câmara na data abaixo especificada.

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

Guadalupe (PI), 25 de Abril de 2008.

  
Micaela Oliveira Cardoso  
Controladora

**PAGUE-SE**  
Em 25 / 04 / 2008  
  
PRESIDENTE

**PAGO**  
Em 25 / 04 / 2008  
  
TESOUREIRO



**DIÁRIO DOS MUNICÍPIOS**

Miranda &amp; Paiva Jornalistas Associados S/C Ltda

CNPJ: 06.927.557/0001-96

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 15150 e o estabelecido em Convênio.

Teresina (PI), 22 de 04 de 2008

*Valmir Miranda*  
 Miranda & Paiva, Journ. Assoc. S/C Ltda.  
 Jrlstº Valmir Miranda

Diretor

**PAGUE-SE**EM 22 / 04 / 08*[Signature]*

PRESIDENTE

**PAGO**EM 22 / 04 / 08*[Signature]*

AVISO

Débito autorizado em e/c: 36687

# DIÁRIO DOS MUNICÍPIOS

Miranda & Paiva Jornalistas Associados S/C Ltda.

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

## Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Nº 15150

Série 1

1ª VIA  
DESTINATÁRIO REMETENTE

Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação

Data da Emissão:

10

abril

EMP Nº  
06  
Cód.: 5.307

2008

Razão Social: Câmara Municipal de GUADALUPE

Endereço: Praça Senador Cesar Cals

Município: GUADALUPE

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

Insc. Estadual:

Discriminação do Serviço		Valor	
Edição de Mat. de S/ Interesse no JORNAL "DIÁRIO DOS MUNICÍPIOS", CFE. Convênio		415,00	
 **** Quatrocentos e Quinze Reais **** <i>"Verba Volant, Escripita Manent"</i>			
<b>Valor Total da Prestação</b>		<b>R \$ 415,00</b>	
Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO <b>15150</b>

CP  
CAMTOS FORM LTDA, Rua Rui Barbosa, 3400M, Mairim - CNPJ 02.888.041/0001-06 - Insc. Est. 19.442.025-5 CMC 078.094-4 ABGRAJ 116-PI - 2000-41 NFSC Série-1 de 01/2001 a 01/2000 AUSEPD 6942 ADF 020059308 em 10/05/08 Data da Impressão 12/03/08 Validade 03 Anos CTE Teresina-PI.



Nome/Razão Social/Endereço <b>CAMARA M DE GUADALUPE</b> <b>RUA PROJ 49 B CENTRO, - CENTRO</b>		GUADALUPE		Referência <b>MAR/2008</b>																																																		
				Vencimento <b>20/3/2008</b>																																																		
				Inscrição End. Alternativo																																																		
Matrícula <b>473878-0</b>	Inscrição <b>045.002.05.41.0082.000</b>	A/E <b>3/1</b>	P/U	Res	Categoria de Uso Com Ind Pub <b>1</b>																																																	
Data Leitura <b>4/3/2008</b>	Consumo <b>10</b>	Consumo Médio <b>59</b>	Código Auxiliar <b>2R000BCG3300059</b>	Data Processamento <b>6/3/2008</b>	Sequencial <b>1807</b>																																																	
Período de Consumo De: <b>31/1/2008</b> A: <b>4/3/2008</b>		Responsável <b>0 -</b>																																																				
Histórico de Consumo			Descrição da Fatura																																																			
Mês/Ano	Leitura	Consumo	Ocor.	Cód.	Nome do Serviço	Valor																																																
04/2007	2001	83		1	AGUA	31,00																																																
05/2007	2026	25		9	MANUTENCAO DE HIDROMETROS	0,35																																																
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	2472	3																																																				
01/2008	2482	7																																																				
02/2008	2482	59	1																																																			
03/2008	2484	10																																																				
<b>TOTAL A PAGAR</b>					<b>31,35</b>																																																	
<b>PAGUE ATE O VENCIMENTO.</b> 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.																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qualidade da Água Distribuída</th> <th>TURBIDEZ</th> <th>COR</th> <th>COLORO</th> <th>FLÚOR</th> <th>COLIF. TOTAIS</th> <th>COLIF. FECAIS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nº Mínimo de Amostras Exteridas</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nº Amostras Realizadas</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nº Amostras que Atendem à Legislação</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Padrões de Portabilidade Port. 518/04</td> <td>5.0</td> <td>15</td> <td>5.0</td> <td>0.7#0.8</td> <td>Ausente</td> <td>Ausente</td> </tr> <tr> <td>Médias Mensais</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Conclusão</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Qualidade da Água Distribuída	TURBIDEZ	COR	COLORO	FLÚOR	COLIF. TOTAIS	COLIF. FECAIS	Nº Mínimo de Amostras Exteridas							Nº Amostras Realizadas							Nº Amostras que Atendem à Legislação							Padrões de Portabilidade Port. 518/04	5.0	15	5.0	0.7#0.8	Ausente	Ausente	Médias Mensais							Conclusão						
Qualidade da Água Distribuída	TURBIDEZ	COR	COLORO	FLÚOR	COLIF. TOTAIS	COLIF. FECAIS																																																
Nº Mínimo de Amostras Exteridas																																																						
Nº Amostras Realizadas																																																						
Nº Amostras que Atendem à Legislação																																																						
Padrões de Portabilidade Port. 518/04	5.0	15	5.0	0.7#0.8	Ausente	Ausente																																																
Médias Mensais																																																						
Conclusão																																																						
USUÁRIO			Autenticação Mecânica																																																			

02/04/2008 - BANCO DO BRASIL - 10:35:10  
367917407 0115

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

CONVENIO: AGESPISA ARRECADACAO

82600000000 31350001820 47387800320 08000000001  
NR. CONVENIO 80.580-7  
DATA DO PAGAMENTO 02/04/2008  
VALOR DO PAGAMENTO 31,35

NR. AUTENTICACAO 0.0DC.6D6.AE4.026.5F4

**PAGUE-SE**  
EM 02/04/08  
PRESIDENTE

**PAGO**  
EM 02/04/08  
TELEFONEIRO

pgto el cheque 852251

EMP N°  
07

31.35

Trinta e um reais e trinta e cinco  
centavos  
AGESPISA

Guadalupe 02 abril 2008  
~~Francineh~~ Lima da Costa

cópia de cheque nº 852251

Visado  Cruzado

Do Banco

Utilizado para

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

tilibra





Nome/Razão Social/Endereço CAMARA M DE GUADALUPE RUA PROJ 49 B CENTRO, - CENTRO		GUADALUPE		Referência <b>ABR/2008</b> Vencimento <b>22/4/2008</b>		
Matricula 473878-0			Inscrição 045.002.05.41.0082.000		A/E 3/1	
Data Leitura 2/4/2008		Consumo 10	Consumo Médio 55	Código Auxiliar 2R000BCG2900055	Data Processamento 4/4/2008	
Período de Consumo De: 4/3/2008 A: 2/4/2008		Responsável 0 -				
Histórico de Consumo			Descrição da Fatura			
Mês/Ano	Leitura	Consumo	Ocor.	Cód.	Nome do Serviço	Valor
05/2007	2026	25		1	AGUA	31,00
06/2007	2138	112		9	MANUTENCAO DE HIDROMETROS	0,35
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	1			
03/2008	2484	2				
04/2008	2490	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	FLUOR	COLIF. TOTAIS	COLIF. FECAIS
Nº Mínimo de Amostra Exigida						
Nº Amostras Realizadas						
Nº Amostras que Atendem à Legislação	5,0	15	5,0	0,7 & 0,8	Ausente	Ausente
Padrões de Potabilidade Port. 518/04						
Médias Mensais						
Conclusão						


USUÁRIO 30/04/2008 - BANCO DO BRASIL - 12.49.29  
367917407 0296  
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

CONVENIO: AGESPISA ARRECADACAO

82690000000 31350001820 47387800420 080000000001  
 NR. CONVENIO 80.580-7  
 DATA DO PAGAMENTO 30/04/2008  
 VALOR DO PAGAMENTO 31,35

NR. AUTENTICACAO C.50D.1E4.2CE.736.BDF

**PAGUE-SE**  
 EM 30/04/08  
  
 PRESIDENTE

**PAGO**  
 EM 30/04/08  
  
 TESOUREIRO

*pagto c/ cheque n° 852267*

31.35

07

Trinta e um reais e trinta e cinco centavos

AGESPISA

Guadalupezo abril 2008

~~Francineh Lima da Costa~~

cópia de cheque nº 852267

Visado

Cruzado

Do Banco

Brasil

Prazo para

Pagamento referente à Agospisa, futura  
em vencimento abril.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3030-9.

Talão

Cheque assinado por:

ORDEM DE PAGAMENTO


Numero Ficha: 18 N° do Processo: 0000800 Ordem Pagto N° 000122

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° 000008 , de 02 de Janeiro de 2008  
PAGTO CEPISA FATURA FEVEREIRO DE 2008.  
Credor: CEPISA


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

Em: 30 / 04 / 2008

  
MICAELA OLIVEIRA CARDOSO  
CONTROLADORA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 04 / 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	535,03	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		535,03

Ordem Pagto N° 000122  
Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9  
Documento.....: 852270

Em: 30 / 04 / 2008

  
LUCIANA MESSIAS ROCHA  
TESOUREIRA

# CEPISA

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 03/03/2008 Mês/Ano 02/2008 Número 00

UC	FD NF	Nome	Endereço	Bairro	Valor
0251739-6	00 626110	Camara Municipal De Guadalupe	PC Cesar Cals , 140 S/C		535,03

30/04/2008 - BANCO DO BRASIL - 12:50:49  
367917407 0298  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

CONFERE COM ORIGINAL

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

CONVENIO: CEPISA

83650000005 35030017000 00000000251 73960208008  
NR. CONVENIO 64.148-0  
DATA DO PAGAMENTO 30/04/2008  
VALOR DO PAGAMENTO 535,03

NR. AUTENTICACAO 5.9DB.B05.63E.1EF.B67

PAGUE-SE  
EM 30/04/08  
PRESIDENTE

PAGO  
EM 30/04/08  
TESOUREIRO

cheque nº 852270

Vencimento  
20/03/2008

Valor a Pagar  
R\$ 535,03

# CEPISA

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

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ

UC 02517396 Mês Faturado 02/2008 No. FD 00 TC 1

Vencimento  
20/03/2008

Valor a Pagar  
R\$ 535,03

83600000005 6 35030017000 7 00000000251 9 73960208001 5





Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica N° 626110  
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

Componente 5163  
EMP N° 08

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

**COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ**

AV MARANHÃO, 759  
CENTRO SUL - TERESINA - PI

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

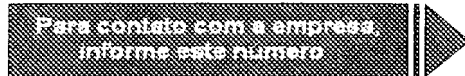
Fone: 0800 86 0800 ou 086 3228 8282 (Ouvidoria)

www.cepisa.com.br

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

CEP 64.840-000 - GUADALUPE

CNPJ



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
23/02/2008	16/01/2008	18/02/2008	18/03/2008	33	01/03/2008	02/2008

Cod. Fat.	Classe	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
5.1.3.3	P Publico	Trifasica				

	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
Consumo	D078627	34271	33311	1,00000	5	960	960

Histórico kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	
01/2008 591	Distribuição 195,07	Consumo 960 kWh a 0,552005	529,92
12/2007 1163	Energia 137,63	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)	5,11
11/2007 1128	Transmissão 13,79	Pis - 6,09	
10/2007 1123	Encargos 16,78	Cofins - 28,08	
09/2007 1227	Tributos 166,65		
08/2007 1035			
07/2007 969			
06/2007 1007			
05/2007 1037			
04/2007 1024			
03/2007 1897			
01/2007 988			

Média 3 meses 960

REAVISO DE CONTA VENCIDA

Mes/Ano	FD	Vencimento	Valor	Prazo Corte
12/2007	0	20/01/2008	675,04	17/03/2008

Indicadores de Continuidade

Conjunto: 48 - GUADALUPE/JERMEN		
Mês/Ano	Meta	Realizado
12/2007		
DIC	29,00	0,00
FIC	17,00	0,00
DMIC	15,00	0,00
DEC	6,00	2,04
FEC	5,10	1,53

Total de Contas Vencidas 675,04

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

Base de Cálculo	Aliquota	Valor do ICMS
529,92	25,00	132,48

Vencimento  
20/03/2008

Valor a Pagar  
R\$ 535,03

Reservado ao Fisco

EF85.8DEC.CF2F.9CB0.C353.69D5.91EF.C131

596

535,03###

Quinhentas e trinta e cinco reais e tres centavos

Vos  
CEPISA

EMP Nº  
08

Guadalupe 30 Abril 2008

*[Signature]* Francineth Lima do Costa

cópia de cheque nº 352270

Visado  Cruzado

Do Banco *[Blank]*  
Utilizado para *Pagamento fatura cepisa referente ao mês de fevereiro de 2008*

Vistos	Contador	Caixa	3050-9	Cheque assinado por:
		C/Corrente		
		Talão		









**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 671240  
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

Componente - 5163

EMP Nº  
08

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

CEP 64.840-000 - GUADALUPE  
CNPJ



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	
27/03/2008	18/02/2008	18/03/2008	16/04/2008	30	01/04/2008	03/2008	
Cod. Fat.	Classe	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.3	P Público	Trifásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D078627	34780	34271	1,00000	5	509	509

Histórico kWh	Composição da Tarifa	Ítems Faturados	
02/2008 960	Distribuição 103,44	Consumo 509 kWh a 0,553945	281,95
01/2008 591	Energia 72,97	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)	5,11
12/2007 1163	Transmissão 7,31	Multa Por Atraso 12/2007-00	13,23
11/2007 1128	Encargos 8,90	Multa Por Atraso 01/2008-00	6,54
10/2007 1123	Tributos 89,33	Pis - 3,35	
09/2007 1227		Cofins - 15,50	
08/2007 1035			
07/2007 969			
06/2007 1007			
05/2007 1037			
04/2007 1024			
03/2007 1897			

Média 3 meses 904

**Histórico de Pagamento**

Mes/Ano	FD	Vencimento	Valor	Pagamento	Agente Arrecadador
01/2008	0	20/02/2008	327,16	03/03/2008	BANCO DO BRASIL S/A - GUAD
12/2007	0	20/01/2008	661,81	03/03/2008	BANCO DO BRASIL S/A - GUAD
11/2007	0	20/12/2007	630,56	20/12/2007	BANCO DO BRASIL S/A - GUAD

**Indicadores de Continuidade**

Conjunto: 48 - GUADALUPE/JERMEN

Mês/Ano:	01/2008	Meta	Realizado
DIC	29,00	0,00	0,00
FIC	17,00	0,00	0,00
DMIC	14,50	0,00	0,00
DEC	6,00	0,35	0,35
FEC	5,10	1,40	1,40

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

Base de Cálculo	Aliquota	Valor do ICMS
281,95	25,00	70,48

Vencimento **20/04/2008**      Valor a Pagar **R\$ 306,83**

Reservado ao Fisco

4343.7AFD.A9CD.EE03.0A92.5D2B.613F.4CCD

590



**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	03/2008	00	8

Vencimento **20/04/2008**      Valor a Pagar **R\$ 306,83**

8364000003 7 06830017000 5 00000000251 9 73960308008 9



# CEPISA

Fatura Agrupada Órgão Pagador

EMP N°  
08

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

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ

AV MARANHÃO, 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 01/04/2008 Mês/Ano 03/2008 Número 00

UC	FD NF	Nome	Endereço	Bairro	Valor
0251739-6	00 671240	Camara Municipal De Guadalupe PC Cesar Cals	, 140 S/C		306,83

30/04/2008 - BANCO DO BRASIL - 12:46:56  
367917407 0294  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

CONVENIO: CEPISA

836900000003 06830017000 000000000251 73960308001  
NR. CONVENIO 64.148-0  
DATA DO PAGAMENTO 30/04/2008  
VALOR DO PAGAMENTO 306,83

NR. AUTENTICACAO 2.62B.83F.18B.084.3C7

*pgto cheque n° 852269*

PAGUE-SE  
EM 30/04/08  
PRESIDENTE

PAGO  
EM 30/04/08  
RESURREIRO

Vencimento  
**20/04/2008**

Valor a Pagar  
**R\$ 306,83**

trezentos e seis reais e oitenta e três centavos

306,83 ###

EMP Nº

08

CEPISA

Guodalupe 30, abril

2008

~~Francineth~~ Lino do Costa

cópia de cheque nº 852969

Visado

Cruzado

Do Banco

Brasil

Utilizado para

Pagamento fatura Cepisa referente ao mês de março de 2008

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

3030 - 9

Talão

tilibra

ORDEM DE PAGAMENTO

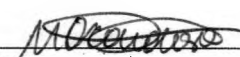
Numero Ficha: 18 N° do Processo: 0000900 Ordem Pagto Nº 000094

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 Nº 000009 , de 02 de Janeiro de 2008  
PGTO TELEMAR REF JAN/08 FONE 3552-1264  
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A


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

Em: 02 / 04 / 2008

  
MICAELA OLIVEIRA CARDOSO  
CONTROLADORA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

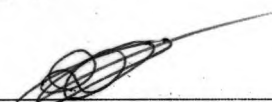
Em: 02 / 04 / 2008

  
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	195,77	0,00	5.400,00
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	195,77

Ordem Pagto Nº 000094  
Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9  
Documento.....: 852250

Em: 02 / 04 / 2008

  
LUCIANA MESSIAS ROCHA  
TESOUREIRA

oi 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: 33.000.118/0091-79

EMP N°  
09  
PAG.: 1/2

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

DATA DE EMISSAO  
07/02/2008  
CNPJ / CPF  
23518236000110  
INSCRICAO ESTADUAL  
TIPO DE TERMINAL  
NAO RESIDENCIAL  
COD. DEB. AUTOMATICO  
000811109957  
LOCALIDADE / CODIGO  
GUADALUPE-03164

TELEFONE  
3552-1264 0 2

VALOR A PAGAR  
R\$ 195,77

VENCIMENTO  
30/03/2008

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. 0000109756/SERIE /SUB-SERIE

SERVICOS MENSAIS

0001/01 07/02/2008 ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30/01/08  
0001/02 07/02/2008 ASS. UTILIZACAO IDENT. CHAMADAS 01 A 30/01/08  
SUBTOTAL

*repto el cheque n° 852250*

60,18  
11,90  
72,08

SERVICOS EVENTUAIS

0001/03 14/01/2008 SERV. 102-AUXILIO LISTA CS 63102  
SUBTOTAL

10:03:31

1,68  
1,68

LIGACAO LOCAIS PARA CELULAR

0001/04 07/01/2008 PI - COD AREA 89  
0001/05 07/01/2008 PI - COD AREA 89  
0001/06 07/01/2008 PI - COD AREA 89  
0001/07 07/01/2008 PI - COD AREA 89  
0001/08 07/01/2008 PI - COD AREA 89  
0001/09 07/01/2008 PI - COD AREA 89  
0001/10 07/01/2008 PI - COD AREA 89  
0001/11 08/01/2008 PI - COD AREA 89  
0001/12 10/01/2008 PI - COD AREA 89  
0001/13 10/01/2008 PI - COD AREA 89  
0001/14 10/01/2008 PI - COD AREA 89  
0001/15 10/01/2008 PI - COD AREA 89  
0001/16 22/01/2008 PI - COD AREA 89  
0001/17 22/01/2008 PI - COD AREA 89  
0001/18 31/01/2008 PI - COD AREA 89  
SUBTOTAL

02/04/2008 - BANCO DO BRASIL - 10:38:07  
367917407 0121

OUIDORIA BB 0800 729 5678

0,45  
0,37  
1,34  
0,97  
1,34  
1,03  
0,45  
2,45  
1,86  
0,37  
0,37  
1,71  
0,37  
1,03  
0,37  
14,48

LIGACUES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0001/19 07/01/2008 PI - TERESINA  
0001/20 07/01/2008 PI - FLORIANO  
0001/21 07/01/2008 PI - TERESINA  
0001/22 08/01/2008 PI - TERESINA  
0001/23 09/01/2008 PI - TERESINA  
0001/24 09/01/2008 PI - TERESINA  
0001/25 09/01/2008 PI - TERESINA  
0001/26 09/01/2008 PI - TERESINA  
0001/27 09/01/2008 PI - FLORIANO  
0001/28 09/01/2008 PI - TERESINA  
0001/29 09/01/2008 PI - TERESINA  
0001/30 10/01/2008 PI - TERESINA  
0001/31 14/01/2008 PI - TERESINA  
0001/32 14/01/2008 PI - TERESINA  
0001/33 21/01/2008 PI - TERESINA  
0001/34 01/01/2008 PI - TERESINA  
0001/35 01/01/2008 PI - FLORIANO  
0001/36 31/01/2008 PI - FLORIANO  
0001/37 01/02/2008 PI - TERESINA  
0001/38 01/02/2008 PI - TERESINA  
0001/39 09/01/2008 CE - SOBRAL  
0001/40 09/01/2008 CE - SOBRAL  
0001/41 09/01/2008 TO - ARAPOEMA  
0001/42 09/01/2008 TO - ARAPOEMA  
0001/43 09/01/2008 TO - ARAPOEMA  
0001/44 09/01/2008 TO - ARAPOEMA  
0001/45 09/01/2008 TO - ARAPOEMA  
0001/46 09/01/2008 TO - ARAPOEMA  
0001/47 09/01/2008 TO - ARAPOEMA  
0001/48 10/01/2008 RS - VERANOPOLIS  
0002/01 14/01/2008 TO - ARAPOEMA  
0002/02 01/02/2008 DF - TAGUATINGA  
0002/03 01/02/2008 SP - SAO PAULO  
0002/04 01/02/2008 SP - DIADEMA  
0002/05 01/02/2008 SP - SAO PAULO  
0002/06 31/01/2008 SP - RIBEIRAO PRETO  
0002/07 31/01/2008 SP - RIBEIRAO PRETO  
SUBTOTAL

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

CONVENIO: TELEMAR RJ (OI FIXO)

8468000001 95770024030 02203164355 21264020801  
NR. CONVENIO 60.533-6  
DATA DO PAGAMENTO 02/04/2008  
VALOR DO PAGAMENTO 195,77

NR. AUTENTICACAO 6.814.5AD.A67.11C.482

1,94  
0,41  
1,45  
0,21  
0,21  
0,99  
0,49  
1,23  
1,67  
0,29  
0,45  
2,23  
0,21  
0,29  
0,29  
0,70  
2,37  
0,43  
0,21  
0,41  
0,98  
1,17  
0,55  
3,41  
1,35  
0,23  
0,23  
0,27  
7,39  
2,23  
0,42  
0,23  
2,38  
1,86  
1,86  
1,21  
1,21  
43,46

PAGUE-SE  
EM 02/04/08  
PRESIDENTE

PAGO  
EM 02/04/08  
TESOUREIRO

LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31

0002/08 09/01/2008 PI - COD AREA 86  
0002/09 01/02/2008 PI - COD AREA 86  
0002/10 07/01/2008 PI - COD AREA 86  
0002/11 08/01/2008 PI - COD AREA 86  
0002/12 09/01/2008 PI - COD AREA 86  
0002/13 10/01/2008 PI - COD AREA 86  
0002/14 14/01/2008 PI - COD AREA 86  
0002/15 08/01/2008 PI - COD AREA 86  
0002/16 31/01/2008 PI - COD AREA 86  
0002/17 07/01/2008 MA - COD AREA 99  
0002/18 31/01/2008 MA - COD AREA 99  
0002/19 31/01/2008 SP - COD AREA 16  
0002/20 07/01/2008 MA - COD AREA 99  
0002/21 07/01/2008 MA - COD AREA 99  
0002/22 08/01/2008 MA - COD AREA 99  
0002/23 09/01/2008 MA - COD AREA 99  
0002/24 10/01/2008 MA - COD AREA 99  
0002/25 01/02/2008 DF - COD AREA 61  
SUBTOTAL

86 9431-2250 09:30:31 00:02:12 NORMAL  
86 9424-9832 11:49:51 00:09:30 NORMAL  
86 9987-7991 09:31:01 00:03:48 NORMAL  
86 9936-8656 09:31:18 00:00:30 NORMAL  
86 9976-5542 15:59:22 00:01:12 NORMAL  
86 9989-2104 09:35:11 00:01:00 NORMAL  
86 9992-1017 10:13:36 00:01:06 NORMAL  
86 8809-6162 09:27:37 00:00:42 NORMAL  
86 3842-1237 10:34:43 00:00:36 NORMAL  
99 9151-0084 09:53:43 00:02:24 NORMAL  
99 9151-0084 10:27:23 00:06:06 NORMAL  
16 9136-9048 12:11:22 00:00:30 NORMAL  
99 8113-8426 09:52:45 00:00:36 NORMAL  
99 8128-9724 10:00:04 00:03:18 NORMAL  
99 8113-8426 09:23:53 00:01:36 NORMAL  
99 8113-8426 09:29:05 00:00:42 NORMAL  
99 8113-8426 10:02:18 00:01:24 NORMAL  
61 8136-0906 12:01:04 00:02:48 NORMAL

3,30  
14,29  
5,71  
0,74  
1,79  
1,50  
1,85  
1,05  
0,90  
4,10  
10,43  
0,85  
1,02  
5,85  
2,73  
1,19  
2,39  
4,78  
64,07

195,77 09

Cento e noventa e cinco reais e setenta e sete centavos  
Telemar

Guadalupe 02 abril 2008  
~~Francineith Lima da Costa~~

CONFIRME COM  
O ORIGINAL

cópia de cheque nº 852950

Visado  Cruzado

Do Banco

Braço

Finalizado para

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



ORDEM DE PAGAMENTO

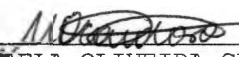
Numero Ficha: 18 N° do Processo: 0000900 Ordem Pagto Nº 000095

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 Nº 000009 , de 02 de Janeiro de 2008  
PAGTO TELEMAR REF FEV/08 FONE 3552-2001  
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A


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

Em: 02 / 04 / 2008

  
MICAELA OLIVEIRA CARDOSO  
CONTROLADORA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 02 / 04 / 2008

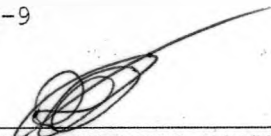
  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Total Anulado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições	5.400,00	0,00	216,85	0,00	5.400,00

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		216,85

Ordem Pagto Nº 000095  
Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9  
Documento.....: 852249

Em: 02 / 04 / 2008

  
LUCIANA MESSIAS ROCHA  
TESOUREIRA





PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0001/26	22/02/2008	PI - COD AREA 89		89 9922-4204	10:00:18	00:00:30	NORMAL	0,37
0001/27	22/02/2008	PI - COD AREA 89		89 9974-8959	11:06:33	00:00:30	NORMAL	0,37
0001/28	25/02/2008	PI - COD AREA 89		89 9984-9788	08:51:37	00:01:24	NORMAL	1,03
0001/29	26/02/2008	PI - COD AREA 89		89 9984-9788	09:09:04	00:00:30	NORMAL	0,37
0001/30	27/02/2008	PI - COD AREA 89		89 9921-1027	08:38:31	00:01:54	NORMAL	1,41
0001/31	28/02/2008	PI - COD AREA 89		89 9997-0162	09:04:58	00:02:24	NORMAL	1,78
0001/32	28/02/2008	PI - COD AREA 89		89 9985-1545	09:07:52	00:00:54	NORMAL	0,66
0001/33	28/02/2008	PI - COD AREA 89		89 9985-1545	17:30:12	00:00:30	NORMAL	0,37
0001/34	28/02/2008	PI - COD AREA 89		89 9976-5264	18:05:49	00:00:42	NORMAL	0,51
0001/35	28/02/2008	PI - COD AREA 89		89 9973-4427	20:49:04	00:00:30	NORMAL	0,37
0001/36	28/02/2008	PI - COD AREA 89		89 9973-4427	20:49:34	00:00:30	NORMAL	0,37
0001/37	28/02/2008	PI - COD AREA 89		89 9921-9507	20:50:09	00:00:30	NORMAL	0,37
SUBTOTAL								23,16

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0001/38	31/01/2008	PI - TERESINA		86 3221-8354	09:23:37	00:02:24	FLAT D3	P0065	1,09
0001/39	31/01/2008	PI - TERESINA		86 3221-8354	09:40:31	00:02:50	FLAT D3	P0065	1,13
0001/40	31/01/2008	PI - FLORIANO		89 3522-2943	09:43:18	00:01:18	FLAT D3	P0064	4,43
0001/41	31/01/2008	PI - TERESINA		86 3221-8354	09:56:44	00:02:00	FLAT D3	P0064	0,90
0001/42	31/01/2008	PI - FLORIANO		89 3522-2943	09:59:01	00:06:06	FLAT D1	P0064	2,19
0001/43	31/01/2008	PI - TERESINA		86 3221-8354	10:05:26	00:04:12	FLAT D3	P0064	1,90
0001/44	31/01/2008	PI - FLORIANO		89 3521-3897	10:15:06	00:00:54	FLAT D1	P0064	0,31
0001/45	01/02/2008	PI - TERESINA		86 3223-0822	10:17:20	00:02:24	FLAT D3	P0064	1,09
0001/46	07/02/2008	PI - TERESINA		86 3223-0822	09:28:50	00:01:24	FLAT D3	P0064	0,63
0001/47	11/02/2008	PI - TERESINA		86 3223-0822	08:47:22	00:04:24	FLAT D3	P0064	1,99
0001/48	11/02/2008	PI - FLORIANO		89 3522-2943	09:48:35	00:04:30	FLAT D1	P0064	1,62
0002/01	12/02/2008	PI - FLORIANO		89 3522-2943	09:37:48	00:01:06	FLAT D1	P0064	0,39
0002/02	12/02/2008	PI - TERESINA		86 3223-0822	09:39:25	00:01:48	FLAT D3	P0064	0,81
0002/03	12/02/2008	PI - FLORIANO		89 3522-2943	11:34:38	00:01:00	FLAT D1	P0064	0,35
0002/04	12/02/2008	PI - TERESINA		86 3223-0822	11:42:59	00:01:06	FLAT D3	P0064	0,50
0002/05	12/02/2008	PI - TERESINA		86 3221-5122	11:44:27	00:00:30	FLAT D3	P0064	0,22
0002/06	12/02/2008	PI - TERESINA		86 3221-5122	11:46:49	00:01:54	FLAT D3	P0064	0,86
0002/07	12/02/2008	PI - TERESINA		86 3221-5122	11:49:29	00:00:54	FLAT D3	P0064	0,41
0002/08	13/02/2008	PI - TERESINA		86 3223-0822	08:54:12	00:01:30	FLAT D3	P0064	0,67
0002/09	13/02/2008	PI - FLORIANO		89 3521-3897	12:07:45	00:01:42	FLAT D1	P0064	0,61
0002/10	14/02/2008	PI - TERESINA		86 3223-0822	10:06:20	00:00:54	FLAT D3	P0064	0,41
0002/11	14/02/2008	PI - TERESINA		86 3223-0822	10:25:17	00:03:00	FLAT D3	P0064	1,35
0002/12	14/02/2008	PI - FLORIANO		89 3521-3897	10:28:36	00:03:36	FLAT D1	P0064	1,29
0002/13	18/02/2008	PI - FLORIANC		89 3521-3897	14:54:27	00:00:30	FLAT D1	P0064	0,18
0002/14	21/02/2008	PI - FLORIANO		89 3522-2943	10:46:32	00:01:00	FLAT D1	P0064	0,35
0002/15	25/02/2008	PI - TERESINA		86 3223-0822	09:18:36	00:01:30	FLAT D3	P0064	0,67
0002/16	26/02/2008	PI - FLORIANO		89 3522-2943	08:45:17	00:00:36	FLAT D1	P0064	0,21
0002/17	26/02/2008	PI - FLORIANO		89 3522-2943	09:09:46	00:05:36	FLAT D1	P0064	2,01
0002/18	26/02/2008	PI - TERESINA		86 3223-0822	09:20:47	00:09:30	FLAT D3	P0064	1,93
0002/19	26/02/2008	PI - FLORIANO		89 3522-2943	09:34:26	00:04:36	FLAT D1	P0064	0,64
0002/20	26/02/2008	PI - FLORIANO		86 3223-0822	11:49:27	00:02:00	FLAT D3	P0064	0,90
0002/21	27/02/2008	PI - FLORIANO		89 3522-2943	08:36:21	00:01:24	FLAT D1	P0064	0,50
0002/22	27/02/2008	PI - TERESINA		86 3216-4334	08:41:59	00:01:24	FLAT D3	P0064	0,63
0002/23	27/02/2008	PI - TERESINA		86 3216-4334	08:43:37	00:01:00	FLAT D3	P0064	0,22
0002/24	27/02/2008	PI - TERESINA		86 3216-3205	08:45:09	00:00:30	FLAT D3	P0064	0,22
0002/25	27/02/2008	PI - TERESINA		86 3216-3205	10:00:32	00:00:30	FLAT D3	P0064	0,22
0002/26	28/02/2008	PI - FLORIANO		89 3522-2943	09:02:37	00:01:48	FLAT D1	P0064	0,65
0002/27	28/02/2008	PI - FLORIANO		89 3522-2943	18:09:19	00:02:00	FLAT D1	P0064	0,71
0002/28	31/01/2008	CE - SOBRAL		88 3677-3012	15:30:30	00:04:30	FLAT D4	P0064	2,30
0002/29	01/02/2008	CE - SOBRAL		88 3677-3012	09:09:43	00:04:24	FLAT D4	P0064	2,25
0002/30	01/02/2008	CE - SOBRAL		88 3677-3012	14:32:24	00:07:12	FLAT D4	P0064	3,69
0002/31	12/02/2008	CE - SOBRAL		88 3677-3013	11:51:37	00:00:42	FLAT D4	P0064	0,35
0002/32	13/02/2008	CE - SOBRAL		88 3677-3013	09:07:44	00:11:48	FLAT D4	P0064	6,03
0002/33	13/02/2008	CE - SOBRAL		88 3677-3013	11:07:39	00:03:18	FLAT D4	P0064	1,69
SUBTOTAL								55,14	

LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31

0002/34	12/02/2008	PI - COD AREA 88		86 9424-9832	11:31:43	00:02:36	FLATVC2	P0064	3,29
0002/35	22/02/2008	CE - COD AREA 88		88 9926-2818	11:07:00	00:01:06	FLATVC2	P0064	1,38
0002/36	28/02/2008	CE - COD AREA 88		88 9926-2818	11:50:38	00:03:54	FLATVC2	P0064	4,93
0002/37	28/02/2008	CE - COD AREA 88		88 9926-2818	11:54:56	00:01:00	FLATVC2	P0064	1,26
0002/38	28/02/2008	CE - COD AREA 88		88 9926-2818	12:05:51	00:01:00	FLATVC2	P0064	1,26
0002/39	31/01/2008	PI - COD AREA 88		86 8809-4676	13:02:13	00:05:24	FLATVC2	P0064	6,83
0002/40	21/02/2008	PI - COD AREA 88		86 8803-1021	10:44:37	00:01:18	FLATVC2	P0064	1,63
0002/41	28/02/2008	CE - COD AREA 88		88 8829-2333	11:56:20	00:01:30	FLATVC2	P0064	1,89
0002/42	25/02/2008	MA - COD AREA 99		99 8113-8426	09:20:48	00:01:18	FLATVC3	P0064	5,18
0002/43	13/02/2008	DF - COD AREA 61		61 8169-2026	08:56:16	00:03:36	FLATVC3	P0064	3,88
0002/44	13/02/2008	DF - COD AREA 61		61 8169-2026	09:00:29	00:02:42	FLATVC3	P0064	3,88
0002/45	20/02/2008	DF - COD AREA 61		61 8169-2026	12:03:46	00:08:54	FLATVC3	P0064	6,81
0002/46	22/02/2008	DF - COD AREA 61		61 8169-2026	10:02:46	00:02:06	FLATVC3	P0064	1,02
0002/47	22/02/2008	DF - COD AREA 61		61 8169-2026	10:59:58	00:05:24	FLATVC3	P0064	7,07
0002/48	26/02/2008	DF - COD AREA 61		61 8169-2026	15:55:25	00:02:06	FLATVC3	P0064	3,02
0003/01	28/02/2008	DF - COD AREA 61		61 8169-2026	16:44:17	00:03:24	FLATVC3	P0064	4,89
0003/02	28/02/2008	DF - COD AREA 61		61 8169-2026	16:48:13	00:01:48	FLATVC3	P0064	2,58

ATENDIMENTO AO CLIENTE. 0800 31 0800  
 INTERNET.....www.ci.com.br  
 AUXÍLIO À LISTA .....102\*  
 \*Serviço sujeito a cobrança. Consulte o Operador

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 DISTANCIA:**

31 - Oi	12 - CTBC	14 - Brasil Telecom
15 - Telefônica	21 - Embratel	23 - Intelig
41 - Tim	17 - Transi	25 - GVT
13 - Fonar	91 - IPCorp Telecom	

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

33 \* 0000 \*

216,85  
 EMP N° 09  
 Oitenta e dezesseis reais e oitenta e cinco centavos  
 Telemar

Guadalupe 02 abril 2008  
 Francisco Lima da Costa

CONFERE COM  
 O ORIGINAL

cópia de cheque nº 85 2049  Visado  Cruzado

Do Banco Brasil  
 Utilizado para Pagamento, cotacao Telemar, referente ao mês de março.

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 18

Nº do Processo: 0000900

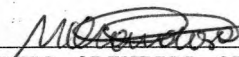
Ordem Pagto Nº 000123

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 000009 , de 02 de Janeiro de 2008  
PAGTO TELEMAR REF FEV/08 FONE 3552-1264  
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A


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

Em: 30 / 04 / 2008

  
MÍRCELA OLIVEIRA CARDOSO  
CONTROLADORA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

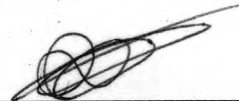
Em: 30 / 04 / 2008

  
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	236,05	0,00	5.400,00
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	236,05

Ordem Pagto Nº 000123  
Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9  
Documento....: 852268



Em: 30 / 04 / 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

09

 00010082* CTCE TERESINA/ PI TTO CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PCA CEL CESAR CALS,S/N CENTRO 64840-000 GUADALUPE-PI   SEQUENCIAL: 000019578 - 03 7200039896037510000018407130100308 CENTRO DEVOLUCAO: CX CAIXA POSTAL,2425 CRC-1 BELO HORIZONTE	DATA DE EMISSAO 07/03/2008 CNPJ / CPF 23518236000110 INSCRICAO ESTADUAL  TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL COD. DEB. AUTOMATICO 000811109967 LOCALIDADE / CODIGO GUADALUPE-03164	TELEFONE <b>3552-1264 0 2</b>  VALOR A PAGAR R\$ <b>236,05</b>  VENCIMENTO <b>30/04/2008</b>
--	--	---

PLANO LOCAL: HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	02/08: 5:42	01/08:	12/07:
BASICO	11/07:	10/07:	09/07:
PAG./LINHA DATA DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO HORARIO	DURACAO TARIFA VALOR

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00000111358/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 03164 3552-1264 0 2

SERVICOS MENSAIS				
01/01 07/03/2008 ASS. USO NAO RESIDENCIAL	01 A 29/02/08			60,18
0001/02 07/03/2008 ASS. UTILIZACAO IDENT. CHAMADAS	01 A 29/02/08			11,90
SUBTOTAL				72,08

*pagto c/cheque n. 852268*

SERVICOS EVENTUAIS				
0001/03 01/02/2008 SERV. 102-AUXILIO LISTA	8632183252	10:31:06		1,68
0001/04 07/02/2008 SERV. 102-AUXILIO LISTA	8632157586	10:02:21		1,68
0001/05 07/02/2008 SERV. 102-AUXILIO LISTA	8632216442	10:24:25		1,68
SUBTOTAL				5,04

LIGACOES LOCAIS				
0001/06 07/03/2008 CONSUMO MINUTOS			0:00	0,00
SUBTOTAL				0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR				
0001/07 07/02/2008 P1 - COD AREA 89			00:00:30 NORMAL	0,37
0001/08 11/02/2008 P1 - COD AREA 89			00:01:48 NORMAL	1,34
0001/09 14/02/2008 P1 - COD AREA 89			00:01:00 NORMAL	0,74
0001/10 14/02/2008 P1 - COD AREA 89			00:00:30 NORMAL	0,37
0001/11 14/02/2008 P1 - COD AREA 89			00:00:30 NORMAL	0,37
0001/12 14/02/2008 P1 - COD AREA 89			00:01:12 NORMAL	0,89
0001/13 15/02/2008 P1 - COD AREA 89			00:00:54 NORMAL	0,66
0001/14 15/02/2008 P1 - COD AREA 89			00:00:36 NORMAL	0,45
0001/15 15/02/2008 P1 - COD AREA 89			00:00:30 NORMAL	0,37
0001/16 15/02/2008 P1 - COD AREA 89			00:00:30 NORMAL	0,37
0001/17 19/02/2008 P1 - COD AREA 89			00:02:00 NORMAL	1,49
0001/18 19/02/2008 P1 - COD AREA 89			00:01:24 NORMAL	1,03
0001/19 19/02/2008 P1 - COD AREA 89			00:00:30 NORMAL	0,37
0001/20 19/02/2008 P1 - COD AREA 89			00:01:06 NORMAL	0,81
0001/21 27/02/2008 P1 - COD AREA 89			00:00:30 NORMAL	0,37
0001/22 27/02/2008 P1 - COD AREA 89			00:00:30 NORMAL	0,37
0001/23 27/02/2008 P1 - COD AREA 89			00:00:30 NORMAL	0,37
0001/24 27/02/2008 P1 - COD AREA 89			00:00:30 NORMAL	0,37
0001/25 28/02/2008 P1 - COD AREA 89			00:00:30 NORMAL	0,37
0001/26 29/02/2008 P1 - COD AREA 89			00:00:48 NORMAL	0,59
0001/27 29/02/2008 P1 - COD AREA 89			00:00:30 NORMAL	0,37
0001/28 29/02/2008 P1 - COD AREA 89			00:02:06 NORMAL	1,55
0001/29 03/03/2008 P1 - COD AREA 89			00:01:12 NORMAL	0,89

30/04/2008 - BANCO DO BRASIL - 12:52:05 0:00  
 367917407 0300  
 OUVIDORIA BB 0300 729 5678  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA  
 CONVENIO: TELEMAR RJ (OI FIXO)  
 84640000002 36050024030 02203164355 21264020802  
 NR. CONVENIO 60.533-6  
 DATA DO PAGAMENTO 30/04/2008  
 VALOR DO PAGAMENTO 236,05  
 NR. AUTENTICACAO 7.6E6.6F6.966.FE5.D30

PREZADO CLIENTE, ATÉ 07/02/08 NÃO MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R E EVITE A SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS.

**RESUMO DA FATURA**

LIGACOES PARA CELULAR	236,05
IAIS E LIG. FIXO-FIXO	104,57
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	131,48
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>R\$ 236,05</b>
<b>VENCIMENTO</b>	<b>30/04/2008</b>

- 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.

**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.**

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0001/30	03/03/2008	PI - COD AREA 89		89 9976-3123	10:05:44	00:02:48	NORMAL	2,07
0001/31	04/03/2008	PI - COD AREA 89		89 9976-6551	11:30:54	00:01:12	NORMAL	0,89
0001/32	04/03/2008	PI - COD AREA 89		89 9974-8959	11:33:16	00:00:30	NORMAL	0,37
0001/33	04/03/2008	PI - COD AREA 89		89 9985-1844	11:36:42	00:01:06	NORMAL	0,81
0001/34	04/03/2008	PI - COD AREA 89		89 9974-9880	11:39:30	00:00:36	NORMAL	0,45
0001/35	04/03/2008	PI - COD AREA 89		89 9997-3799	11:40:46	00:00:42	NORMAL	0,51
0001/36	07/02/2008	PI - COD AREA 89		89 8802-7332	09:53:42	00:01:12	NORMAL	0,87
SUBTOTAL								20,86

LIGACOES LOCAIS A COBRAR DE CELULAR

0001/37	12/02/2008	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR		89 9409-2980	11:34:09	00:00:36	NORMAL	0,45
0001/38	12/02/2008	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR		89 9409-2980	11:35:23	00:00:30	NORMAL	0,37
SUBTOTAL								0,82

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0001/39	07/02/2008	PI - TERESINA		86 3215-7586	10:03:10	00:00:30	DIFERENCIADA	0,21
0001/40	07/02/2008	PI - TERESINA		86 3215-7485	10:04:30	00:00:42	DIFERENCIADA	0,29
0001/41	07/02/2008	PI - TERESINA		86 3221-5977	10:06:03	00:00:30	DIFERENCIADA	0,21
0001/42	07/02/2008	PI - TERESINA		86 3226-8369	10:06:53	00:00:42	DIFERENCIADA	0,29
0001/43	07/02/2008	PI - TERESINA		86 3221-6442	10:25:27	00:00:30	DIFERENCIADA	0,21
0001/44	07/02/2008	PI - TERESINA		86 3229-2086	10:26:03	00:00:36	DIFERENCIADA	0,25
0001/45	07/02/2008	PI - TERESINA		86 3216-2031	11:08:48	00:00:30	DIFERENCIADA	0,21
0001/46	08/02/2008	PI - FLORIANO		89 3522-2943	10:38:17	00:09:42	DIFERENCIADA	2,67
0001/47	08/02/2008	PI - FLORIANO		89 3522-1589	11:29:28	00:03:30	DIFERENCIADA	0,95
0001/48	08/02/2008	PI - TERESINA		86 3223-0822	11:40:55	00:01:36	DIFERENCIADA	0,66
0002/01	14/02/2008	PI - TERESINA		86 3233-4243	09:58:52	00:00:54	DIFERENCIADA	0,37
0002/02	14/02/2008	PI - TERESINA		86 3233-4243	10:00:19	00:03:30	DIFERENCIADA	1,45
0002/03	14/02/2008	PI - TERESINA		86 3233-4243	10:08:29	00:00:36	DIFERENCIADA	0,25
0002/04	14/02/2008	PI - TERESINA		86 3233-4243	10:11:39	00:02:36	DIFERENCIADA	1,07
0002/05	14/02/2008	PI - TERESINA		86 3233-4243	10:14:50	00:01:18	DIFERENCIADA	0,53
0002/06	14/02/2008	PI - TERESINA		86 3233-4243	10:21:06	00:01:12	DIFERENCIADA	0,49
0002/07	14/02/2008	PI - TERESINA		86 3211-1473	11:22:17	00:01:30	DIFERENCIADA	0,41
0002/08	14/02/2008	PI - TERESINA		86 3213-9596	11:25:57	00:00:36	DIFERENCIADA	0,25
0002/09	14/02/2008	PI - FLORIANO		89 3521-1017	15:25:02	00:00:30	DIFERENCIADA	0,54
0002/10	14/02/2008	PI - FLORIANO		89 3521-1017	15:55:43	00:01:30	DIFERENCIADA	0,40
0002/11	14/02/2008	PI - FLORIANO		89 3521-1017	15:58:06	00:01:06	DIFERENCIADA	0,30
0002/12	16/02/2008	PI - FLORIANO		89 3521-2474	14:50:48	00:00:30	DIFERENCIADA	0,13
0002/13	19/02/2008	PI - TERESINA		86 3223-0822	11:16:41	00:00:30	DIFERENCIADA	0,21
0002/14	19/02/2008	PI - TERESINA		86 3223-0822	11:34:42	00:01:54	DIFERENCIADA	0,78
0002/15	27/02/2008	PI - TERESINA		86 3221-9762	10:27:03	00:01:36	DIFERENCIADA	0,66
0002/16	27/02/2008	PI - TERESINA		86 3216-3205	11:16:02	00:00:30	DIFERENCIADA	0,21
0002/17	27/02/2008	PI - TERESINA		86 3216-3205	11:17:42	00:00:30	DIFERENCIADA	0,21
0002/18	28/02/2008	PI - TERESINA		86 3221-9762	11:19:44	00:00:54	DIFERENCIADA	0,37
0002/19	28/02/2008	PI - TERESINA		86 3221-9762	11:26:32	00:01:06	DIFERENCIADA	0,45
0002/20	28/02/2008	PI - TERESINA		86 3222-6942	11:31:20	00:01:42	DIFERENCIADA	0,70
0002/21	28/02/2008	PI - FLORIANO		89 3522-2943	15:38:20	00:00:30	DIFERENCIADA	0,13
0002/22	28/02/2008	PI - FLORIANO		89 3522-2943	16:08:15	00:01:06	DIFERENCIADA	0,30
0002/23	28/02/2008	PI - FLORIANO		89 3522-2943	16:15:07	00:01:12	DIFERENCIADA	0,33
0002/24	29/02/2008	PI - FLORIANO		89 3522-2943	09:02:08	00:06:30	DIFERENCIADA	1,78
0002/25	29/02/2008	PI - FLORIANO		89 3522-2943	09:21:52	00:10:12	DIFERENCIADA	2,81
0002/26	29/02/2008	PI - TERESINA		86 3215-3800	10:11:50	00:01:00	DIFERENCIADA	0,41
0002/27	29/02/2008	PI - TERESINA		86 3215-3896	10:13:14	00:00:30	DIFERENCIADA	0,21
0002/28	29/02/2008	PI - JERUMENHA		89 3550-1367	10:29:07	00:00:54	DIFERENCIADA	0,25
0002/29	02/03/2008	PI - FLORIANO		89 3521-4923	11:01:20	00:01:54	REDUZIDA	0,18
0002/30	03/03/2008	PI - FLORIANO		89 3522-2943	09:48:36	00:00:42	DIFERENCIADA	0,18
0002/31	03/03/2008	PI - FLORIANO		89 3522-2943	11:34:32	00:00:48	DIFERENCIADA	0,22
0002/32	03/03/2008	PI - FLORIANO		89 3522-2943	11:35:33	00:00:30	DIFERENCIADA	0,13
0002/33	03/03/2008	PI - FLORIANO		89 3522-2943	11:38:40	00:00:30	DIFERENCIADA	0,13
0002/34	07/02/2008	MA - GONCALVES DIAS		99 3562-0004	10:18:28	00:00:30	DIFERENCIADA	0,95
0002/35	07/02/2008	MA - SAO LUIS		98 3214-1620	10:23:23	00:00:30	DIFERENCIADA	0,21
0002/36	20/02/2008	RJ - RIO DE JANEIRO		21 2428-9302	11:24:37	00:03:54	DIFERENCIADA	1,82
0002/37	20/02/2008	PI - TERESINA		86 2107-7918	11:18:34	00:03:48	DIFERENCIADA	1,57
SUBTOTAL								27,45

LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31

0002/38	11/02/2008	PI - COD AREA 86		86 9407-2322	11:08:34	00:00:30	NORMAL	0,74
0002/39	15/02/2008	PI - COD AREA 86		86 9407-2322	10:19:05	00:00:30	NORMAL	0,74
0002/40	29/02/2008	PI - COD AREA 86		86 9442-3776	10:32:00	00:02:18	NORMAL	3,45
0002/41	29/02/2008	PI - COD AREA 86		86 9407-2322	12:36:28	00:00:30	NORMAL	0,74
0002/42	29/02/2008	PI - COD AREA 86		86 9407-2322	12:45:23	00:00:30	NORMAL	0,74
0002/43	07/02/2008	PI - COD AREA 86		86 9926-4252	09:56:49	00:00:36	NORMAL	0,90
0002/44	07/02/2008	PI - COD AREA 86		86 9982-0329	10:09:00	00:01:36	NORMAL	2,39
0002/45	07/02/2008	PI - COD AREA 86		86 9992-1017	11:09:41	00:02:30	NORMAL	3,75
0002/46	11/02/2008	PI - COD AREA 86		86 9982-0329	11:05:18	00:00:30	NORMAL	0,74
0002/47	11/02/2008	PI - COD AREA 86		86 9934-3237	12:01:21	00:00:42	NORMAL	1,05
0002/48	11/02/2008	PI - COD AREA 86		86 9948-6878	12:10:36	00:00:30	NORMAL	0,74
0003/01	14/02/2008	PI - COD AREA 86		86 9988-0643	11:24:07	00:01:12	NORMAL	1,79
0003/02	14/02/2008	PI - COD AREA 86		86 9976-5542	14:51:25	00:01:42	NORMAL	2,55
0003/03	19/02/2008	PI - COD AREA 86		86 9986-2702	09:23:19	00:01:54	NORMAL	2,85

INFORMACOES



ATENDIMENTO AO CLIENTE..0800 31 0800

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

AUXILIO A LISTA .....102\*

\*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a Operadora.

Certificado de Sistema da Qualidade NBR ISO 9001 : 2000

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



CODIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTANCIA:

31 - Oi	12 - CTBC	14 - Brasil Telecom
15 - Telefônica	21 - Embratel	23 - Intelig
41 - Tim	17 - Transit	25 - GVT
13 - Fonar	91 - IPCorp Telecom	

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



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.: 373 **09**

LOCAL: 03164 TELEFONE/CONTRATO: 3552-1264 CJ: 0 SU: 2 CONTA MES: 02/2008 DATA DE EMISSAO: 07/03/2008

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0003/04	19/02/2008	PI - COD AREA 86		86 9981-2866	11:32:09	00:01:54	NORMAL	2,85
0003/05	28/02/2008	PI - COD AREA 86		86 9941-5341	11:34:44	00:00:30	NORMAL	0,74
0003/06	28/02/2008	PI - COD AREA 86		86 9941-5341	11:36:09	00:00:30	NORMAL	0,74
0003/07	07/02/2008	PI - COD AREA 86		86 8809-6162	09:50:23	00:00:48	NORMAL	1,19
0003/08	11/02/2008	PI - COD AREA 86		86 8803-1021	11:04:47	00:00:30	NORMAL	0,74
0003/09	11/02/2008	PI - COD AREA 86		86 8803-1021	11:33:24	00:03:48	NORMAL	5,71
0003/10	14/02/2008	PI - COD AREA 86		86 8803-1021	10:23:56	00:01:00	NORMAL	1,50
0003/11	14/02/2008	PI - COD AREA 86		86 8803-1021	10:57:04	00:01:30	NORMAL	2,25
0003/12	14/02/2008	PI - COD AREA 86		86 8803-1021	11:21:22	00:00:36	NORMAL	0,90
0003/13	14/02/2008	PI - COD AREA 86		86 8803-1021	14:45:29	00:03:00	NORMAL	4,50
0003/14	14/02/2008	PI - COD AREA 86		86 8803-1021	14:54:20	00:00:30	NORMAL	0,74
0003/15	20/02/2008	PI - COD AREA 86		86 8847-4857	11:08:47	00:03:30	NORMAL	5,26
0003/16	21/02/2008	PI - COD AREA 86		86 8803-1021	12:04:59	00:01:00	NORMAL	1,50
0003/17	21/02/2008	PI - COD AREA 86		86 8803-1021	12:06:11	00:00:30	NORMAL	0,74
0003/18	27/02/2008	PI - COD AREA 86		86 8801-3129	11:19:55	00:01:42	NORMAL	2,55
0003/19	27/02/2008	PI - COD AREA 86		86 8812-2041	11:22:07	00:01:30	NORMAL	2,25
0003/20	28/02/2008	PI - COD AREA 86		86 8803-1021	11:36:54	00:02:00	NORMAL	3,01
0003/21	28/02/2008	PI - COD AREA 86		86 8803-1021	17:20:02	00:06:06	NORMAL	9,17
0003/22	28/02/2008	PI - COD AREA 86		86 8803-1021	20:44:54	00:04:24	NORMAL	6,61
0003/23	29/02/2008	PI - COD AREA 86		86 8803-1021	12:32:08	00:02:12	NORMAL	3,30
0003/24	11/02/2008	MA - COD AREA 99		99 9151-0084	11:01:14	00:02:12	NORMAL	3,75
0003/25	14/02/2008	MA - COD AREA 99		99 9151-0084	11:27:59	00:03:24	NORMAL	5,81
0003/26	21/02/2008	MA - COD AREA 99		99 9151-0084	12:07:25	00:03:30	NORMAL	5,98
0003/27	19/02/2008	MA - COD AREA 99		99 8113-8426	09:26:32	00:00:30	NORMAL	0,85
0003/28	20/02/2008	MA - COD AREA 99		99 8128-9724	11:44:10	00:01:54	NORMAL	3,25
0003/29	19/02/2008	DF - COD AREA 61		61 8169-2026	11:42:26	00:01:24	NORMAL	2,39
0003/30	28/02/2008	GO - COD AREA 62		62 8175-1836	11:50:12	00:02:24	NORMAL	4,10
0003/31	29/02/2008	DF - COD AREA 61		61 8133-6122	12:56:49	00:02:12	NORMAL	3,75
SUBTOTAL								109,30
LIG. LONG. DIST. NACIONAL A COBRAR DE CELULAR COM 31								
03/32	06/02/2008	PI - COD AREA 89		89 9997-8995	23:05:55	00:00:30	REDUZIDA	0,51
SUBTOTAL								0,51
BASE DE CALCULO ICMS								231,01
ALÍQUOTA								25%
VALOR								57,75
ISS								0,25
TOTAL NOTA FISCAL SERVIÇOS								236,05

RESERVADO AO FISCO

7387.4e04.7d5a.34ed.3236.7476.1a60.ed5c

FATURA N.: 0800008180302 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

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
03164	3552-1264	0	2	236,05
TOTAL				236,05

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

**PAGUE-SE**  
 EM 30/04/08  
 PRESIDENTE

**PAGO**  
 EM 30/04/08

\* 00010082 \*  
 \* 0202630000 \*

ORDEM DE PAGAMENTO

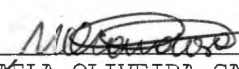
Numero Ficha: 18 N° do Processo: 0000900 Ordem Pagto Nº 000123

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 000009 , de 02 de Janeiro de 2008  
PAGTO TELEMAR REF FEV/08 FONE 3552-1264  
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A


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

Em: 30 / 04 / 2008

  
MÍRCELA OLIVEIRA CARDOSO  
CONTROLADORA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 04 / 2008

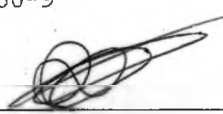
  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Total Anulado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições	5.400,00	0,00	236,05	0,00	5.400,00

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		236,05

Ordem Pagto Nº 000123  
Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9  
Documento.....: 852268

Em: 30 / 04 / 2008

  
LUCIANA MESSIAS ROCHA  
TESOUREIRA



09

Duzentos e trinta e seis reais e trinta e cinco centavos.  
TELEMAR

236,05 R\$

Guadalupe 30 Abril 2008  
Francinele Lima do Carmo

CONFERE COM  
O ORIGINAL

**cópia de cheque nº**   Visado  Cruzado

Do Banco Banco

Utilizado para Pagamento Telemar, fatura referente ao mês de abril.

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





ORDEM DE PAGAMENTO


Numero Ficha: 17 N° do Processo: 0001200 Ordem Pagto Nº 000113

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

Pagamento do Empenho Nº 000012 , de 02 de Janeiro de 2008  
PAGTO REMUN CONTADOR ABRIL DE 2008.  
Credor: DEUSETE PEREIRA

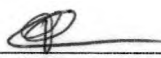
DECLARO QUE: [ ] Os materiais foram recebidos [ ] As obras foram construidas  
[ X ] Os servicos foram prestados [ X ] As despesas foram realizadas

Em: 25 / 04 / 2008

  
MICAELA OLIVEIRA CARDOSO  
CONTROLADORA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.


Em: 25 / 04 / 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 000113  
Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9  
Documento.....: 852263

Em: 25 / 04 / 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 : 000073  
DIA/MES: 25/04

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030103	IRRF	1,68
TOTAL...		1,68

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

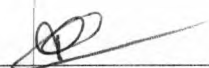
POR EXTENSO: UM REAL E SESENTA E QUITO CENTAVOS////////////////////////////////////


que recebeu do: Doc CX: 000113 - DEUSDETE PEREIRA

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG  
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000113

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 25 de Abril de 2008

  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
RESPONSÁVEL PELO ORGAO

  
MICAELA OLIVEIRA CARDOSO  
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 CÂMARA 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 abril, conforme contrato firmado com a Presidente deste Poder Legislativo.

Cheque: 852263      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), 25 de abril 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 13 / 04 / 08

Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento

Em 25 / 04 / 08

\_\_\_\_\_  
Ordenador da Despesa

PAGO

Em 25 / 04 / 08

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)

EMP N° 12

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

**NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇO**  
 Série "Única" N° 26778  
 Nat. do Serviço: \_\_\_\_\_  
 Cond. de Pagº.: \_\_\_\_\_  
 Data da Emissão: 25 / 04 / 2008

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**Prestador de Serviço**

Nome: Douglas Pereira  
 Endereço: Rua Curupada de Amor, 485 - Centro Atividade: \_\_\_\_\_  
 Município: Guadalupe Estado: Piauí  
 C.M.C.: \_\_\_\_\_ Insc. Est. \_\_\_\_\_ CNPJ: 006.383.873-68

**Usuário do Serviço**

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

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

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		Referente ao serviço técnico pro fissional para trabalhos de con tabilidade pública, orçamentamen to financeiro, administrativo e parlamentar, durante o mês de abril/2008.		1.660,00
<div style="border: 2px 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 Tributo</p> <p><b>GERÊNCIA EXECUTIVA DE TRIBUTOS</b></p> </div>				
TOTAL DAS NOTAS R\$				

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 Reais.

Assinatura do Emitente: [Assinatura] Matrícula \_\_\_\_\_ Recolhimento guia nº \_\_\_\_\_  
 em 1 / 1 / \_\_\_\_\_

ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM		01 CARIMBO PADRONIZADO <b>06.554.083/0001-47</b> GUADALUPE PREFEITURA Pra. César Cals, nº 1300 - Centro CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI		EMP. Nº 12	
03 NÚMERO DO CPF/CNPJ 006 863 873-68		06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM 2298			
04 NOME/RAZÃO SOCIAL DEUSDETE PEREIRA		07 EXERCÍCIO 2008		08 PERÍODO DE REFERÊNCIA 04 /2008	
05 ENDEREÇO COMPLETO AV EURÍPEDES DE AGUIAR CENTRO FLORIANO		Num.: 485 PI		09 PARCELA 1/1	
11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		10 DATA DE VENCIMENTO 25/4/2008		12 CÓDIGO 1113.05	
18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		13 VALOR R\$ 49.80		14 VALOR R\$ 2,50	
19 CÓDIGO 1113.05		20 VALOR 49.80		15 VALOR R\$ 2,50	
21 CÓDIGO		22 VALOR		16 VALOR R\$ MONETÁRIA	
23 VALOR		24 VALOR		17 VALOR R\$ 52,30	
AUTENTICAÇÃO		PAGO EM 25 / 04 / 2008 <i>Orde</i> SECRETARIA MUN. FINANÇAS		1a. VIA - PROCESSAMENTO 2a. VIA - CONTROLE 3a. VIA - CONTRIBUINTE	

CONFERIR COM  
O ORIGINAL

Um mil seiscentos e cinquenta e oito reais e trinta e dois centavos Deusdete Pereira		1.658,32	
		Guadalupe 25 abril 2008 <i>Francine Lima da Costa</i>	
cópia de cheque nº <u>85 22 63</u> <input type="checkbox"/> Visado <input type="checkbox"/> Cruzado			
Do Banco <u>Brasil</u>			
Utilizado para <u>Pagamento de deusdete Pereira, referente à prestação de serviço técnico profissional para trabalhos de contabilidade, referente ao mês de abril</u>			
Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente <u>3030-9</u>	
		Talão	

ORDEM DE PAGAMENTO

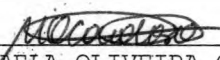
Numero Ficha: 17 N° do Processo: 0001400 Ordem Pagto Nº 000101

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

Pagamento do Empenho Nº 000014 , de 02 de Janeiro de 2008  
PAGTO GLEISON MARÇO DE 2008  
Credor: GLEISON FERNANDES DE SOUSA

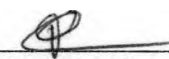
DECLARO QUE: [ ] Os materiais foram recebidos [ ] As obras foram construídas  
[ X ] Os serviços foram prestados [ X ] As despesas foram realizadas

Em: 18 / 04 / 2008

  
MICAELA OLIVEIRA CARDOSO  
CONTROLADORA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 18 / 04 / 2008


  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
PRESIDENTE

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

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

Ordem Pagto Nº 000101  
Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9  
Documento....: 852256

Em: 18 / 04 / 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 : 000056  
EXERCICIO DE 2008 | DIA/MES: 18/04  
-----

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

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

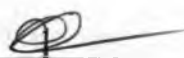
POR EXTENSO: SETENTA E UM REAIS E VINTE CENTAVOS////////////////////////////////////


que recebeu do: Doc CX: 000101 - GLEISON FERNANDES DE S

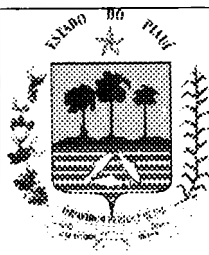
PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG  
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000101

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

GUADALUPE, 18 de Abril de 2008

  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
RESPONSAVEL PELO ORGAO

  
MÍRCELA OLIVEIRA CARDOSO  
FUNCIONARIO



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

# RECIBO

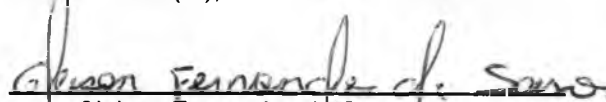
<b>IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR</b> Nome: Gleison Fernandes de Sousa Endereço: Rua Mariano de Castro Num: S/N                      Bairro: Centro RG:                              CPF: 747.747863-49 Cidade: GUADALUPE      UF: PI	<b>VALOR BRUTO (R\$)</b>	650,00
	<b>RETENÇÕES</b>	
	(.) I.R.R.F.....R\$	0,00
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

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

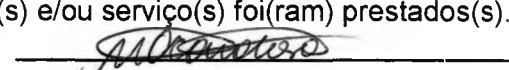
CHEQUE: 852256      CONTA: 3030-9      BANCO: BANCO DO BRASIL S/A


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), 18 de abril de 2008.

  
Gleison Fernandes de Sousa  
Assinatura do Recebedor

DECLARO QUE O(S) material(ais) foi(ram) recebido(s) e/ou serviço(s) foi(ram) prestados(s).  
Em 13 / 03 / 08

  
Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento  
Em 18 / 04 / 08  
  
Orderador da Despesa

PAGO  
Em 18 / 04 / 08  
  
Tesoureiro(a)



EMP IV  
14

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 **26746**  
 Nat. do Serviço: \_\_\_\_\_  
 Cond. de Pagtº.: \_\_\_\_\_  
 Data da Emissão: **18 / 04 / 2008.**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**Prestador de Serviço**

Nome: Elison Fernandes de Sousa

Endereço: Rua Norioma de Castro 1010 Centro Atividade: \_\_\_\_\_

Município: Guadalupe Estado: Piauí

C.M.C.: 8 Insc. Est. \_\_\_\_\_ CNPJ: 747.747.863-49

**Usuário do Serviço**

Nome: Câmara Municipal de Guadalupe

Endereço: Rua Pinacal 1010 Centro Atividade: \_\_\_\_\_

Município: Guadalupe Estado: Piauí

C.M.C.: 8 Insc. Est. \_\_\_\_\_ CNPJ: 23.518.236/0001-10

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		Referente a prestação de serviços na obtenção de remuneração à Câmara Municipal, durante o mês de março/2008.		650,00
TOTAL DAS NOTAS R\$				

**REVALIDAÇÃO DE NOTAS**

VALIDADE PROLEGATIA ATÉ 31/12/2008

Oscar Roberto de Macedo Neto  
 Gerente Executivo de Tributos  
 Port. 145

**GERÊNCIA EXECUTIVA DE TRIBUTOS**

Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza (ISS) VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ **650,00**

ALÍQUOTA 3 % R\$ **19,50**

VALOR TOTAL DA NOTA R\$ **650,00**

Por extenso Seiscentos e cinquenta reais.

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

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

578,80

Quinhentos e setenta e oito reais e oitenta

centavos

Blaison Fernandes

Guadalupe 12 abril 2008  
Francine Lima do Costa

~~CÓPIA COM ORIGINAL~~

cópia de cheque nº 852256

Visado  Cruzado

Do Banco Brasil  
Utilizado para Pagamento de Blaison Fernandes, referente a  
serviço de assessoria de comunicação da Câmara Municipal  
referente ao mês de março de 2008.

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



ESTADO DO PIAUÍ

01 CARIMBO PADRONIZADO

02

EMP N°  
14

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL  
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

06.554.083/0001-47

GUADALUPE  
PREFEITURA

03 NÚMERO DO CPF/CNPJ  
747.747.863-49

04 NOME/RAZÃO SOCIAL  
GLEISON FERNANDES DE SOUSA

Pça. César Cals, nº 1300 - Centro

06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

2274

05 ENDEREÇO COMPLETO  
RUA MARIANA DE CASTR  
CENTRO

CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI

Num. S/N

07 EXERCÍCIO  
2008

08 PERÍODO DE REFERÊNCIA  
04 /2008

09 PARCELA  
1/1

10 DATA DE VENCIMENTO  
18/4/2008

11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA  
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS

12 CÓDIGO  
1113.05

13 VALOR R\$

19,50

TAXA

14 VALOR R\$

2,50

18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

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

JUROS

15 VALOR R\$

CORREÇÃO  
MONETÁRIA

16 VALOR R\$

TOTAL

17 VALOR R\$

22,00

AUTENTICAÇÃO

PAGO  
EM 18 / 04 / 2008  
SECRETARIA MUN. FINANÇAS

1a. VIA - PROCESSAMENTO

2a. VIA - CONTROLE

3a. VIA - CONTRIBUINTE

ORDEM DE PAGAMENTO

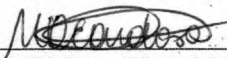
Numero Ficha: 17 N° do Processo: 0001400 Ordem Pagto N° 000110

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

Pagamento do Empenho N° 000014 , de 02 de Janeiro de 2008  
PAGTO GLEISON ABRIL DE 2008.  
Credor: GLEISON FERNANDES DE SOUSA

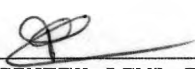
DECLARO QUE: [ ] Os materiais foram recebidos [ ] As obras foram construidas  
[ X ] Os servicos foram prestados [ X ] As despesas foram realizadas

Em: 25 / 04 / 2008

  
MICAELA OLIVEIRA CARDOSO  
CONTROLADORA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 25 / 04 / 2008

  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
PRESIDENTE

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

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

Ordem Pagto N° 000110  
Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9  
Documento....: 852260

Em: 25 / 04 / 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 : 000069  
DIA/MES: 25/04

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

TOTAL... 71,20

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


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

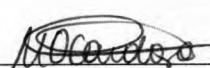
que recebeu do: Doc CX: 000110 - GLEISON FERNANDES DE S

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG  
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000110

CONTA ARRECADADORA: 211.01. - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 25 de Abril de 2008

  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
RESPONSAVEL PELO ORGAO

  
MÍZAEOLA OLIVEIRA CARDOSO  
FUNCIONARIO



**ESTADO DO PIAUÍ**

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

**PRAÇA CÉSAR CALS, S/N**

**CNPJ: 23.518.236/0001-10**

**RECIBO**

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

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

VALOR BRUTO (R\$)                      650,00

**RETENÇÕES**

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

Recebi(emos) da Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, a importância supra de R\$ 578,80 (Quinhentos e setenta e oito reais e oitenta centavos), referente a prestação de serviços na assessoria de comunicação da Câmara Municipal de Guadalupe, referente ao o mês de abril de 2008.  
 CHEQUE: 852260      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), 25 de abril de 2008.  
  
 Gleison Fernandes de Sousa  
 Assinatura do Recebedor

DECLARO QUE O(S) material(ais) foi(ram) recebido(s) e/ou serviço(s) foi(ram) prestados(s).  
 Em 13 / 04 / 08

Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento  
 Em 15 / 04 / 08  
  
 Ordenador da Despesa

PAGO  
 Em 25 / 04 / 08  
  
 Tesoureiro(a)





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

**NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇO**

Série "Única" N° 26772

Nat. do Serviço: \_\_\_\_\_  
 Cond. de Pagt°.: \_\_\_\_\_  
 Data da Emissão: 25 / 04 / 2008

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

Prestador de Serviço	Nome: <u>Blisson Bernardes de Almeida</u>	
	Endereço: <u>Rua Mariama de Castro s/nº Centro</u>	Atividade: _____
	Município: <u>Guadalupe</u>	Estado: <u>Piauí</u>
	C.M.C.: _____	Insc. Est. _____ CNPJ: <u>747.747.863-49</u>

Usuário do Serviço	Nome: <u>Câmara Municipal de Guadalupe</u>	
	Endereço: <u>Praça Pádua Sales s/nº Centro</u>	Atividade: _____
	Município: <u>Guadalupe</u>	Estado: <u>Piauí</u>
	C.M.C.: _____	Insc. Est. _____ CNPJ: <u>29.518.096/0001-10</u>

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		<u>Referente a prestação de serviços na ausência de comunicação à Câmara Municipal, durante o mês de abril/2008.</u>		<u>650,00</u>
<div style="border: 2px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p><b>REVALIDAÇÃO DE NOTAS</b></p> <p>VALIDADE PRORROGADA ATÉ <u>31/12/2008</u></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>650,00</u>
	ALÍQUOTA <u>3</u> % R\$	<u>19,50</u>
	VALOR TOTAL DA NOTA R\$	<u>650,00</u>

Por extenso Sessentos e cinquenta Reais.

Assinatura do Emitente: <u>[Assinatura]</u>	Matrícula: _____	Recolhimento guia n° _____ em ____/____/____
---	------------------	--

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

EMP Nº 14

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

01 CARIMBO PADRONIZADO

06.554.083/0001-47

GUADALUPE  
PREFEITURA

03 NÚMERO DO CPF/CNPJ  
747.747.863-49

04 NOME/RAZÃO SOCIAL  
GLEISON FERNANDES DE SOUSA

Rua. César Cals, nº 1300 - Centro

05 ENDEREÇO COMPLETO  
RUA MARIANA DE CASTR  
CENTRO

GUADALUPE

Num. S/N  
PI

11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA  
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS

18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

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

06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

2301

EXERCÍCIO	08 PERÍODO DE REFERÊNCIA
2008	04 / 2008
09 PARCELA	10 DATA DE VENCIMENTO
1/1	25/4/2008
12 CÓDIGO	13 VALOR R\$
1113.05	19,50
TAXA	14 VALOR R\$
	2,50
JUROS	15 VALOR R\$
CORREÇÃO	16 VALOR R\$
MONETÁRIA	
TOTAL	17 VALOR R\$
	22,00

AUTENTICAÇÃO

PAGO  
EM 05 / 05 / 08

*B. Habatta Soares (funcionária)*  
SECRETÁRIA MUN. FINANÇAS

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



578.80  
EMP N° 14  
quinhentos e setenta e oito reais e  
cento e vinte e seis  
bleison fernandes de souza

Guadalupe de abril  
Francine Lima do Leite 2008

CONFERE COM  
O ORIGINAL

cópia de cheque nº 852260

Visado  Cruzado

Do Banco Brasil  
Utilizado para Pagamento de bleison fernandes referente a prestação  
de serviços de obras e manutenção da Câmara Municipal  
referente ao mês de abril 2008

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



ORDEM DE PAGAMENTO

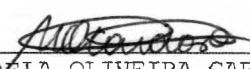
Numero Ficha: 17 N° do Processo: 0001500 Ordem Pagto Nº 000112

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

Pagamento do Empenho Nº 000015 , de 02 de Janeiro de 2008  
PAGTO MARIA QUITERIA ABRIL DE 2008.  
Credor: MARIA QUITERIA PEREIRA


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

Em: 25 / 04 / 2008

  
MICAELA OLIVEIRA CARDOSO  
CONTROLADORA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

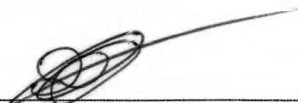
Em: 25 / 04 / 2008

  
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
INSS - ADMINISTRACAO	182,60	IRRF		15,69	
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	1.461,71

Ordem Pagto Nº 000112  
Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9  
Documento.....: 852262

Em: 25 / 04 / 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 : 000071  
DIA/MES: 25/04

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

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

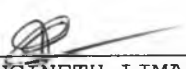
POR EXTENSO: CENTO E OITENTA E DOIS REAIS E SESENTA CENTAVOS//////////

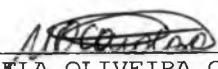
que recebeu do: Doc CX: 000112 - MARIA QUITERIA PEREIRA

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG  
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000112

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 25 de Abril de 2008

  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
RESPONSAVEL PELO ORGAO

  
MICAELA OLIVEIRA CARDOSO  
FUNCIONARIO

-----  
ESTADO DO PIAUI | TALAO DE RECEITA  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE | -----  
C.N.P.J. : 23.518.236/0001-10 | NUMERO : 000072  
EXERCICIO DE 2008 | DIA/MES: 25/04  
-----

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: 000112 - MARIA QUITERIA PEREIRA

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG  
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000112

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

-----  
GUADALUPE, 25 de Abril de 2008

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

  
\_\_\_\_\_  
MICAELA OLIVEIRA CARDOSO  
FUNCIONARIO



ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CÉSAR CALS, S/N

CNPJ: 23.518.236/0001-10

# RECIBO

<b>IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR</b>	<b>VALOR BRUTO (R\$)</b> 1.660,00
Nome: MARIA QUITERIA PEREIRA Endereço: Av. Euripedes de Aguiar 485 Num: S/N                      Bairro: CENTRO RG:                              CPF: 199.930.213-34 Cidade: FLORIANO    UF: PI	<b>RETENÇÕES</b> (.) I.R.R.F.....R\$                      15,69 (.) I.N.S.S.....R\$                      182,60 (.) OUTRAS.....R\$                      0,00 <b>VALOR LÍQUIDO.....R\$</b> 1.461,71

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

Cheque: 852262                      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), 25 de abril de 2008.

Maria Quitéria Pereira  
 Assinatura do Recebedor

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

Em 13 / 07 / 08

Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento  
 Em 25 / 04 / 08  
  
 Ordenador da Despesa

PAGO  
 Em 25 / 04 / 08  
  
 Tesoureiro(a)

Prefeitura Municipal de

**Guadalupe**  
Cidade do Quintanilha Mineiro

**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 26777

Nat. do Serviço: \_\_\_\_\_

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

Data da Emissão: 25 / 04 / 2008

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

Prestador de Serviço	Nome: <u>Monia Antônia Pereira</u>		
	Endereço: <u>R. Campesinista de Damião, 486 - Centro</u>		Atividade: _____
	Município: <u>Glória</u>	Estado: <u>Piauí</u>	
	C.M.C.: _____	Insc. Est. _____	CNPJ: <u>199.930.213-34</u>

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

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		<u>Reflexão de serviços técnicos profissionais especializados para realização dos trabalhos de assessoria financeira da Câmara Municipal, durante o mês de abril/2008.</u>		<u>1.660,00</u>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><b>REVALIDAÇÃO DE NOTAS</b></p> <p>VALIDADE PRORROGADA ATÉ <u>31/12/2008</u></p> <p>Oscar Riben de Macedo Neto Gerente Executivo de Tributo</p> <p><b>GERÊNCIA EXECUTIVA DE TRIBUTOS</b></p> </div>				
TOTAL DAS NOTAS R\$				

Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza (ISS)	<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$</b>	<u>1.660,00</u>
	<b>ALÍQUOTA <u>3</u> % R\$</b>	<u>49,80</u>
	<b>VALOR TOTAL DA NOTA R\$</b>	<u>1.660,00</u>

Por extenso: Um Mil, Seiscentos e Setenta e Dois Reais.

<u>Assinatura</u>	Matrícula _____	Recolhimento guia nº _____ em ____/____/____
Assinatura do Emissor		

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

EMP N° 15

Um mil quatrocentos e setenta e um centavos ————  
do emitente

1.461,71

Guadalupe 25 abril 2008  
Francine Lima da Costa

**cópia de cheque nº**

352262

Visado  Cruzado

Do Banco Brasil

Utilizado para Pagamento de Maria Quitéria referente ao mês de abril, serviços de assessoria financeira da Câmara Municipal.

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

CONFIRMADO  
ORIGINAL



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

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

03 NÚMERO DO CPF/CNPJ  
199 930 213-34

04 NOME/RAZÃO SOCIAL  
MARIA QUITERIA PEREIRA

05 ENDEREÇO COMPLETO  
AVENIDA EURÍPEDES DE AGUIAR  
CENTRO FLORIANO

11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA  
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS

18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

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

06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM  
2302

07 EXERCÍCIO 2008  
08 PERÍODO DE REFERÊNCIA 04 / 2008

09 PARCELA 1/1  
10 DATA DE VENCIMENTO 25/4/2008

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

AUTENTICAÇÃO

**PAGO**  
EM 25 / 04 / 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 : 000057

DIA/MES: 18/04

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

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


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


que recebeu do: Doc CX: 000102 - CECILIA BARBOSA DA SIL

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG  
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000102

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 18 de Abril de 2008

  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
RESPONSAVEL PELO ORGAO

  
MICAELA OLIVEIRA CARDOSO  
FUNCIONARIO



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

# RECIBO

<b>IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR</b> Nome: Cecília Barbosa da Silva Endereço: Av. Manoel Ribeiro da Fonseca Num: S/N                      Bairro: Cruzeta RG:                                      CPF: 386.613.903-97 Cidade: GUADALUPE      UF: PI	<b>VALOR BRUTO (R\$)</b>	350,00
	<b>RETENÇÕES</b>	
	(.) I.R.R.F.....R\$	0,00
	(.) I.N.S.S.....R\$	38,50
	<b>Valor Líquido..... R\$</b>	<b>311,50</b>

Recebi (emos) da Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE , a importância supra de R\$ 311,50 (Trezentos e onze reais e cinquenta centavos) referente a prestação de serviços na Câmara Municipal de Guadalupe, como auxiliar de Serviços Gerais no mês de março de 2008.

Cheque: 852257                                      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), 18 de abril de 2008.

*Cecília Barbosa da Silva*  
Cecilia Barbosa da Silva  
Assinatura do Recebedor

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

Em 13/03/08

*[Signature]*  
Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento

Em 18/04/08

*[Signature]*

Ordenador da Despesa

PAGO

Em 18/04/08

*[Signature]*

Tesoureiro(a)



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

**NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇO**

Série "Única" N° 26744

Nat. do Serviço: \_\_\_\_\_

Cond. de Pagº.: \_\_\_\_\_

Data da Emissão: 18 / 04 / 2008

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

Prestador de Serviço	Nome: <u>Rep. da Carteira da Silva</u>	
	Endereço: <u>Rua Manoel Ribeiro da Fonseca nº Cruzeta</u>	Atividade: _____
	Município: <u>Guadalupe</u>	Estado: <u>Piauí</u>
	C.M.C.: _____	Insc. Est. _____ CNPJ: <u>386.613.903-97</u>

Usuário do Serviço	Nome: <u>Câmara Municipal de Guadalupe</u>	
	Endereço: <u>Praça Pinon Pals nº Centro</u>	Atividade: _____
	Município: <u>Guadalupe</u>	Estado: <u>Piauí</u>
	C.M.C.: _____	Insc. Est. _____ CNPJ: <u>23.518.296/0001-10</u>

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		<u>Referente a prestação de serviços executados como auxiliar de serviços gerais, durante o mês de março / 2008.</u>		<u>350,00</u>
<div style="border: 2px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: auto;"> <p><b>REVALIDAÇÃO DE NOTAS</b></p> <p>VALIDADE PRORROGADA ATÉ <u>31/12/2008</u></p> <p>Oscar Ruben de Macedo Neto Gerente Executivo de Tributo Port. 145</p> <p><b>GERÊNCIA EXECUTIVA DE TRIBUTOS</b></p> <p>TOTAL DAS NOTAS R\$ _____</p> </div>				

Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza (ISS)	<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$</b>	<u>350,00</u>
	<b>ALÍQUOTA <u>3</u> % R\$</b>	<u>10,50</u>
	<b>VALOR TOTAL DA NOTA R\$</b>	<u>350,00</u>

Por extenso Trêscentos e cinquenta reais.

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

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

ESTADO DO PIAUÍ

01 CARIMBO PADRONIZADO

02

16

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL  
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

06.554.083/0001-47

GUADALUPE  
PREFEITURA

03 NÚMERO DO CPF/CNPJ  
386.613.903-97

04 NOME/RAZÃO SOCIAL  
CECILIA BARBOSA DA SILVA

Pça. César Cals, nº 1300 - Centro

06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

2276

05 ENDEREÇO COMPLETO  
AVENIDA MANOEL RIBEIRO DA FONSECA  
CRUZETA

CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI

07 EXERCÍCIO 08 PERÍODO DE REFERÊNCIA

2008 04 /2008

09 PARCELA 10 DATA DE VENCIMENTO

1/1 18/4/2008

11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA  
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS

12 CÓDIGO 13 VALOR R\$ 10,50  
1113.05

TAXA 14 VALOR R\$ 2,50

18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

19 CÓDIGO	20 VALOR	21 CÓDIGO	22 VALOR
1113.05	10,50		

JUROS 15 VALOR R\$

CORREÇÃO MONETÁRIA 16 VALOR R\$

TOTAL 17 VALOR R\$ 13,00

AUTENTICAÇÃO

PAGO  
EM 18 / 04 / 2008

*[Assinatura]*  
SECRETARIA MUN. FINANÇAS

1a. VIA - PROCESSAMENTO

2a. VIA - CONTROLE

3a. VIA - CONTRIBUINTE

311.50  
trezentos e onze reais e cinquenta centavos

Cecilia Barbosa da Silva

Guadalupe 18 abril 2008

Manacelli Lino da Costa

cópia de cheque nº 859257

Visado

Cruzado

Do Banco Brasil

Utilizado para Pagamento de Cecilia Barbosa, referente prestação de serviços como auxiliar de serviços gerais, referente ao mês de março de 2008.

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





-----  
ESTADO DO PIAUI | TALAO DE RECEITA  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE | -----  
C.N.P.J. : 23.518.236/0001-10 | NUMERO : 000070  
EXERCICIO DE 2008 | DIA/MES: 25/04  
-----

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

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

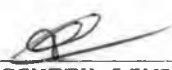
POR EXTENSO: TRINTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS////////////////////////////////////

que recebeu do: Doc CX: 000111 - CECILIA BARBOSA DA SIL

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG  
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000111

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

-----  
GUADALUPE, 25 de Abril de 2008

  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
RESPONSAVEL PELO ORGAO

  
MICAELA OLIVEIRA CARDOSO  
FUNCIONARIO



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

# RECIBO

<b>IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR</b> Nome: Cecília Barbosa da Silva Endereço: Av. Manoel Ribeiro da Fonseca Num: S/N                      Bairro: Cruzeta RG:                              CPF: 386.613.903-97 Cidade: GUADALUPE      UF: PI	<b>VALOR BRUTO (R\$)</b>	350,00
	<b>RETENÇÕES</b>	
	(.) I.R.R.F.....R\$	0,00
	(.) I.N.S.S.....R\$	38,50
	<b>Valor Líquido..... R\$</b>	<b>311,50</b>

Recebi (emos) da Tesouraria da CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, a importância supra de R\$ 311,50 (Trezentos e onze reais e cinquenta centavos) referente a prestação de serviços na Câmara Municipal de Guadalupe, como auxiliar de Serviços Gerais no mês de abril de 2008.

Cheque: 852261                      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), 25 de abril de 2008.

Cecília Barbosa da Silva  
Cecilia Barbosa da Silva  
Assinatura do Recebedor

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

Em 13 / 07 / 08

[Assinatura]  
Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento  
Em 25 / 04 / 08

[Assinatura]  
Ordenador da Despesa

PAGO  
Em 25 / 04 / 08

[Assinatura]  
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" N° 26770

Nat. do Serviço: \_\_\_\_\_

Cond. de Pagº: \_\_\_\_\_

Data da Emissão: 25 / 04 / 2008

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Prestador de Serviço	Nome: <u>Resilia Barbosa da Silva</u>	
	Endereço: <u>Rua Manoel Ribeiro da Menezes nº 100</u>	Atividade: _____
	Município: <u>Guadalupe</u>	Estado: <u>Piauí</u>
	C.M.C.: _____	Insc. Est. _____ CNPJ: <u>386.613.903-97</u>

Usuário do Serviço	Nome: <u>Câmara Municipal de Guadalupe</u>	
	Endereço: <u>Praça Peitor Palh nº 1 - Centro</u>	Atividade: _____
	Município: <u>Guadalupe</u>	Estado: <u>Piauí</u>
	C.M.C.: _____	Insc. Est. _____ CNPJ: <u>29.518.236/0001-10</u>

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		Referente a prestação de serviços executados como auxiliar de serviços gerais, durante o mês de abril/2008		350,00
<div style="border: 2px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p><b>REVALIDAÇÃO DE NOTAS</b></p> <p>VALIDADE PRORRÓGADA ATÉ 31/12/2008</p> <p>Oscar Ruben de Macedo Neto Gerente Executivo de Tributo</p> <p>GERÊNCIA EXECUTIVA DE TRIBUTOS</p> </div>				
TOTAL DAS NOTAS R\$				

Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza (ISS)

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 350,00

ALÍQUOTA 3 % R\$ 10,50

VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 350,00

Por extenso Quinhentos e cinqüenta Reais

Assinatura do Emitente: [Assinatura] Matrícula \_\_\_\_\_

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

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

311,50  
centos e onze reais e cinquenta  
Cecilia Barbosa

Guadalupe 25 abril 2008  
Francineth Lima da Costa

**cópia de cheque nº** 852261  Visado  Cruzado

Do Banco Brasil

Utilizado para Pagamento de Cecilia Barbosa, referente prestação de serviço occultado, como auxiliar de serviços gerais referente ao mês de abril

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

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
DIVISÃO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL  
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM  
03 NÚMERO DO CPF/CNPJ  
386 613 903-97

06.554.083/0001-47  
GUADALUPE  
PREFEITURA  
R. Cezar Cats, nº 1300 - Centro  
CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI

04 NOME/RAZÃO SOCIAL  
CECILIA BARBOSA DA SILVA  
05 ENDEREÇO COMPLETO  
AVENIDA MANOEL RIBEIRO DA FONSECA  
CRUZETA GUADALUPE

11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA  
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS

18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

DEMONSTRATIVO DA RECEITA			
19 CÓDIGO	20 VALOR R\$	21 CÓDIGO	22 VALOR R\$
1113.05	10,50		

AUTENTICAÇÃO  
**PAGO**  
EM 25 / 04 / 2008  
Francineth Lima da Costa  
**SECRETARIA MUN. FINANÇAS**

06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM	2299
07 EXERCÍCIO	2008
08 PERÍODO DE REFERÊNCIA	04 / 2008
09 PARCELA	1/1
10 DATA DE VENCIMENTO	25/4/2008
12 CÓDIGO	1113.05
13 VALOR R\$	10,50
TAXA	14 VALOR R\$ 2,50
JUROS	15 VALOR R\$
CORREÇÃO MONETÁRIA	16 VALOR R\$
TOTAL	17 VALOR R\$ 13,00

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





**ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Praça César Cals SN – centro

Guadalupe – PI

**RECIBO**

**R\$ 250,00**

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

Pelo qual Firmo o Presente recibo em 04 (quatro) vias para um só efeito, dando plena e geral quitação da quantia recebida.

Guadalupe – PI, 18 de Abril de 2008.


  
 \_\_\_\_\_  
 Dirceu Iglesias Cabral Filho

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

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

DECLARO QUE O(S)

( ) MATERIAL (AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S)  
 SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S)

  
 \_\_\_\_\_  
 Funcionário

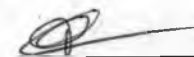
Espécie ( )

Cheque n° \_\_\_\_\_

Fonte de Recurso \_\_\_\_\_


**AUTORIZO O PAGAMENTO**

Em 18 / 04 / 2008

  
 \_\_\_\_\_  
 Presidente da Câmara

**PAGO**

Em 18 / 04 / 2008

  
 \_\_\_\_\_  
 tesoureiro(a)

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

**NOME DA EMPRESA**

Prefeitura Municipal de Duque Bacelar (MA)

**CNPJ**

06.314.439/0001-75

**BASE DE CÁLCULO**

R\$ 1.921,00

Prefeitura Municipal de Guadalupe (PI)

06.554.083/0001-47

R\$ 880,56

Prefeitura Municipal de  
**Guadalupe**  
Cidade do Piauí

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

**NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇO**  
**Série "Única" N° 26745**  
Nat. do Serviço: \_\_\_\_\_  
Cond. de Pagt°.: \_\_\_\_\_  
Data da Emissão: 18 / 04 / 2008

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**Prestador de Serviço**

Nome: Dineu Melchior Cabral Filho  
Endereço: Rua Orlando Nequeira, 333 Alala - 90 Pontal Atividade: \_\_\_\_\_  
Município: Beneditina Estado: Piauí  
C.M.C.: \_\_\_\_\_ Insc. Est. \_\_\_\_\_ CNPJ: 382.101.127-49

**Usuário do Serviço**

Nome: Pâmela Municipal de Guadalupe  
Endereço: Araça Peim, Pólo, nº Pontal Atividade: \_\_\_\_\_  
Município: Guadalupe Estado: Piauí  
C.M.C.: \_\_\_\_\_ Insc. Est. \_\_\_\_\_ CNPJ: 23.318.236/0001-10

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		Referente a prestação de serviço na emissão de folhas de pagamento contra-cheque e GFIP, forma pendente ao mês de março/2008.		950,00
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><b>REVALIDAÇÃO DE NOTAS</b></p> <p>VALIDADE PRORROGADA ATÉ <u>31 / 12 / 2008</u></p> <p>Oscar Pacheco de Macedo Neto Gerente Executivo de Tributos Port. 145</p> <p><b>GERÊNCIA EXECUTIVA DE TRIBUTOS</b></p> </div>				
TOTAL DAS NOTAS R\$				

Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza (ISS)

**VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$** 950,00  
**ALÍQUOTA** 3 % R\$ 7,50  
**VALOR TOTAL DA NOTA R\$** 950,00

Por extenso Quinhentos e cinqüenta Reais.

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

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



250,00 EMP Nº 17

duzentos e cinquenta reais

ao emitente

Guadalupe 18 abril 2008  
Francineide da Costa

**cópia de cheque nº** 852255  Visado  Cruzado

Do Banco Brasil

Utilizado para Pagamento cabral, referente à emissão de folha de pagamento e contra-cheque.

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



ESTADO DO PIAUÍ  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
 DIVISÃO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL  
 DEPARTAMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM  
 03 NÚMERO DO CPF/CNPJ  
 382.101.187-49  
 04 NOME/RAZÃO SOCIAL  
 DIRCEU IGLESIAS CABRAL FILHO  
 05 ENDEREÇO COMPLETO  
 ARLINDO NOGUEIRA SALA 310  
 TERESINA

01 CARIMBO PADRONIZADO  
**06.554.083/0001-47**  
**GUADALUPE**  
**PREFEITURA**  
 Pça. Cézar Cató, nº 1300 - Centro  
 CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI

06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM	2275
07 EXERCÍCIO	2008
08 PERÍODO DE REFERÊNCIA	04 /2008
09 PARCELA	1/1
10 DATA DE VENCIMENTO	18/4/2008
12 CÓDIGO	1113 05
13 VALOR R\$	7,50
TAXA	14 VALOR R\$ 2,50
JUROS	15 VALOR R\$
CORREÇÃO MONETÁRIA	16 VALOR R\$
TOTAL	17 VALOR R\$ 10,00

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

19 CÓDIGO	20 VALOR	21 CÓDIGO	22 VALOR
1113.05	7,50		

AUTENTICAÇÃO  
**PAGO**  
**EM** 18 / 04 / 2008  
 FRANCINEIDE DA COSTA  
**SECRETÁRIA MUN. FINANÇAS**

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

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


Numero Ficha: 17                      Nº do Processo: 0001700                      Ordem Pagto Nº 000114  
-----

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 F0sica  
-----

Pagamento do Empenho Nº 000017 , de 02 de Janeiro de 2008  
PAGTO DIRCEU IGLESIAS ABRIL DE 2008.  
Credor: DIRCEU IGLESIAS CABRAL FILHO  
-----

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

Em: 25 / 04 / 2008

  
-----  
MICAELA OLIVEIRA CARDOSO  
CONTROLADORA  
-----

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


Em: 25 / 04 / 2008

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

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

Ordem Pagto Nº 000114  
Conta Pagdora: 212.01.01.    BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9  
Documento.....: 852264  
-----

Em: 25 / 04 / 2008

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



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

EMP N°  
17

**RECIBO**

**R\$ 250,00**

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

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

Guadalupe - PI, 25 de abril de 2008.

*Dirceu Iglesias Cabral Filho*

Dirceu Iglesias Cabral Filho

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

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

DECLARO QUE O(S)

- ( ) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S)  
 (X) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S)

*M. C. ...*

Funcionário

Espécie ( )  
 Cheque nº 852269  
 Fonte de Recurso \_\_\_\_\_

**AUTORIZO O PAGAMENTO**

Em 25/04/08

\_\_\_\_\_  
 Presidente da Câmara

**PAGO**

Em 25/04/08

*[Assinatura]*  
 Tesoureiro(a)

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

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



Prefeitura Municipal de



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

Praça César Cals. 1300 Centro • Guadalupe - Piauí

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

**NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇO**

Série "Única" N° 26771

Nat. do Serviço: \_\_\_\_\_

Cond. de Pagt°.: \_\_\_\_\_

Data da Emissão: 25 / 04 / 2008

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

Prestador de Serviço	Nome: Dinceu Helenias Cabral Filho	
	Endereço: Rua Arlinda Noronha, 333 Sala-30 Centro	Atividade:
	Município: Beneditina	Estado: Piauí
	C.M.C.: _____	Insc. Est. _____ CNPJ: 382.101.127-49

Usuário do Serviço	Nome: Câmara Municipal de Guadalupe	
	Endereço: Praça Leon Galb nº 2 Centro	Atividade:
	Município: Guadalupe	Estado: Piauí
	C.M.C.: 8	Insc. Est. _____ CNPJ: 23.518.236/0001-10

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		Refrente a prestação de serviço na emissão de folhas de pagamento, contra-chique e GFIP, correspondente ao mês de abril/2008.		250,00
<div style="border: 2px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p><b>REVALIDAÇÃO DE NOTAS</b></p> <p>VALIDADE PRORROGADA ATÉ 31/12/2008</p> <p>Oscar Ruben de Macedo Neto Gerente Executivo de Tributo</p> <p>GERENCIA EXECUTIVA DE TRIBUTOS</p> </div>				
TOTAL DAS NOTAS R\$				

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$

250,00

ALÍQUOTA 3 % R\$

7,50

VALOR TOTAL DA NOTA R\$

250,00

Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza (ISS)

Por extenso

Duzentos e Cinquenta Reais.

Assinatura do Emitente

Matricula

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

pagamentos e limpar mais 250,00

EMP N° 17

ao emitente

Guadalupe 25 abril 2008  
Francine Lima da Costa

cópia de cheque nº 852262

Visado  Cruzado

Do Banco Brasil  
Utilizado para Pagamento de dívidas iglesias, referente à prestação de serviço na emissão de folha de pagamento e contracheques.

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

CONFIRMAÇÃO  
O ORIGINAL



ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM		01 CABIMBO PADRONIZADO <b>06.554.083/0001-47</b> GUADALUPE PREFEITURA Pra. Cezar Cabral, nº 1300 - Centro CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI		06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM 2300	
03 NÚMERO DO CPF/CNPJ 382.101.187-49		07 EXERCÍCIO 2008		08 PERÍODO DE REFERÊNCIA 04 / 2008	
04 NOME/RAZÃO SOCIAL DIRCEU IGLESIAS CABRAL FILHO		09 PARCELA 1/1		10 DATA DE VENCIMENTO 25/4/2008	
05 ENDEREÇO COMPLETO ARLINDO NOGUEIRA SALA 310 TERESINA		11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		12 CÓDIGO 1113.05	
18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		13 VALOR R\$ 7,50		14 VALOR R\$ 2,50	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA		15 VALOR R\$ JUROS		16 VALOR R\$ CORREÇÃO MONETÁRIA	
19 CÓDIGO 1113.05	20 VALOR R\$ 7,50	21 CÓDIGO	22 VALOR R\$	17 VALOR R\$ TOTAL 10,00	
AUTENTICAÇÃO		PAGO EM <u>25 / 04 / 2008</u>		18 VIA - PROCESSAMENTO	
SECRETARIA MUN. FINANÇAS				29 VIA - CONTROLE	
				39 VIA - CONTRIBUINTE	



EMP N°  
19



ASSOCIAÇÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DO PIAUÍ - AVEP  
Rua Gabriel Ferreira, 381 · Centro/Sul · Teresina - PI · CEP: 64.001-250  
Fone/Fax: (86) 13221-0884 · Celular: Presidente - 9981-4038/2032  
Email -- [avep@uol.com.br](mailto:avep@uol.com.br) CNPJ N° 07.217.375/0001-57  
1ª VIA

CONFERE COM  
O ORIGINAL

R E C I B O

R\$ 415,00

Recebemos da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE -PI a importância supra no valor de R\$ 415,00 (Quatrocentos e Quinze Reais), referente a contribuição do mês de ABRIL/08, pelo que firmamos o presente recibo.

AVEP - ASSOCIAÇÃO DOS VEREADORES  
DO ESTADO DO PIAUÍ

*José Peres da Silva*  
Presidente

Teresina-PI, 18 de ABRIL de 2008.

*Débito autorizado em e/c 13097*

PAGUE-SE  
EM 18 04 08  
*[Signature]*  
PRESIDENTE

PAGO  
EM 18 04 08  
*[Signature]*  
TESOUREIRO

NOTA DE EMPENHO Nº 000050 Data: 01/04/2008

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.: 339039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Nº da Ficha: 18 Tipo Empenho.: ESTIMATIVA Credito..: ORCAMENTARIO  
Nº Processo: 0005300 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 99.862,50 | Vl Empenho: 4.000,00 | Sld Atual: 95.862,50

Por Extenso: \* QUATRO MIL REAIS//////////

\*\*

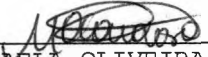
Nome Credor: ASSOC. COMUNIT. E CULTURAL DE GUADALUPE CNPJ: 02.259.503/0001-01  
Endereço : QUADRA 13, s/nº. - Centro Comercial Cidade: GUADALUPE-PI

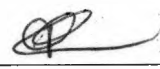
Especificação da Despesa	Valor
VLR. QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO A SEREM PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, NA DIVULGAÇÃO DE BOLETINS INFORMATIVOS SOBRE OS TRABALHOS LEGISLATIVOS.	
Total da Despesa	4.000,00

GUADALUPE, 01 de Abril de 2008

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa

  
MICAELA OLIVEIRA CARDOSO  
CONTROLADORA

  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
PRESIDENTE



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

TALAO DE RECEITA  
-----  
NUMERO : 000068  
DIA/MES: 25/04

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

TOTAL... 41,80

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


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


que recebeu do: Doc CX: 000109 - ASSOC. COMUNIT. E CULT

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG  
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000109

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 25 de Abril de 2008

  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
RESPONSAVEL PELO ORGAO

  
MICAELA OLIVEIRA CARDOSO  
FUNCIONARIO



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

# RECIBO

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

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

Cheque: 852259                      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), 25 de abril de 2008.

\_\_\_\_\_  
Associação Comunitária e Cultural de Guadalupe

DECLARO QUE O(S) material(ais) foi(ram) recebido(s) e/ou serviço(s) foi(ram) prestado(s).  
Em 13 / 07 / 08

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

Autorizo o Pagamento  
Em 25, 04, 08  
\_\_\_\_\_  
Ordenador da Despesa

PAGO  
Em 25, 04, 08  
\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)





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

**NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇO**

Série "Única" N° 26773

Nat. do Serviço: \_\_\_\_\_

Cond. de Pagt°.: \_\_\_\_\_

Data da Emissão: 25 / 04 / 2008

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

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

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

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		Referente a prestação de serviços na divulgação de boletins informativos dos trabalhos das Comissões da Câmara Municipal na Rádio 99.9 Cidade Louza FM		380,00
<div style="border: 2px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p><b>REVALIDAÇÃO DE NOTAS</b></p> <p>VALIDADES PRORROGADA ATÉ 31/12/2008</p> <p>Oscar Roberto de Macedo Neto                      Gerente Executivo de Tributos                      Port. 145</p> <p><b>GERÊNCIA EXECUTIVA DE TRIBUTOS</b></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\$ 380,00  
 ALÍQUOTA 19,5% R\$ \_\_\_\_\_  
 VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 380,00

Por extenso: Oscar Roberto de Macedo Neto

	Matrícula	Recolhimento guia n° _____ em _____ / _____ / _____
--	-----------	---

Assinatura do Emitente

338.20

EMP N° 50

Centenas e trinta e cinco reais e vinte

Associação Comunitária

Guadalupe Brasil 2008  
Tamarith Lima do Costa

cópia de cheque nº 852959

Visado  Cruzado

Do Banco Brasil  
Utilizado para Pagamento associação comunitaria, referente aos serviços de divulgação de boletins informativos, referente aos m3 de abril

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



PREFEITURA MUNICIPAL

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM (MODELO 1)

01 CASIMBO PADRONIZADO

06.554.083/0001-47

NÚMERO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL

GUADALUPE  
PREFEITURA

9

02 RESERVADO

03 NÚMERO DO CNPJ OU CPF

12.259.501/0001-01

04 NOME OU RAZÃO SOCIAL

Associação Comunitária e Cultural da Guadalupe, nº 1300 - Centro

05 ENDEREÇO COMPLETO

Quadra -13 s/nº Centro Comercial CEP.64840-000 - Guadalupe - PI

11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

Taxa de Serviço

18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

1120,00 R\$ 2,50

06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

07 EXERCÍCIO

2008 8

08 PERÍODO DE REFERÊNCIA

ABRIL/2008 6

09 PARCELA

4

10 DATA DE VENCIMENTO

25.04.2008 8

12 CÓDIGO

1120,00 4

13 VALOR R\$

2,50 2

MULTA

0

14 VALOR R\$

0

JUROS

9

15 VALOR R\$

9

CORREÇÃO MONETÁRIA

7

16 VALOR R\$

7

TOTAL

5

2,50

5

AUTENTICAÇÃO

PAGO EM 26/04/2008

SECRETARIA MUN. FINANÇAS

ATENÇÃO

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

DESTINO DAS VIAS

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

NOTA DE EMPENHO

Nº 000051

Data: 01/04/2008

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

Nº da Ficha: 17 Tipo Empenho.: ORDINARIO Credito...: ORCAMENTARIO  
Nº Processo: 0005400 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 96.551,30 | Vl Empenho: 380,00 | Sld Atual: 96.171,30

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

\*\*


Nome Credor: JOSELITO BRUNO DE CASTRO CPF: 372.814.533-53  
Endereço : QUADRA 44 N-30 CENTRO Cidade: GUADALUPE-PI

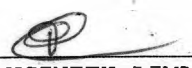
Especificação da Despesa	Valor
VLR. QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A CÂMARA: RESTAURAÇÃO DE PAREDES E RESTAURAÇÃO E RETELHAMENTO DO TETO DA CÂMARA MUNICIPAL.	
Total da Despesa	380,00

GUADALUPE, 01 de Abril de 2008

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa

  
MICAELA OLIVEIRA CARDOSO  
CONTROLADORA

  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
PRESIDENTE



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

TALAO DE RECEITA
NUMERO : 000058
DIA/MES: 18/04

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030101	INSS - ADMINISTRACAO	30,40

TOTAL... 30,40

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 30,40

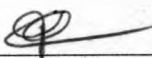
POR EXTENSO: TRINTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS////////////////////////////////////

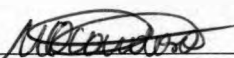
que recebeu do: Doc CX: 000103 - JOSELITO BRUNO DE CAST

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG  
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000103

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 18 de Abril de 2008

  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
RESPONSAVEL PELO ORGAO

  
MÍRCELA OLIVEIRA CARDOSO  
FUNCIONARIO

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

TALAO DE RECEITA  
-----  
NUMERO : 000059  
DIA/MES: 18/04

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030102	ISS	11,40

TOTAL... 11,40

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 11,40

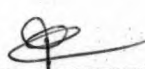
POR EXTENSO: ONZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS////////////////////////////////////

que recebeu do: Doc CX: 000103 - JOSELITO BRUNO DE CAST

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG  
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000103

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 18 de Abril de 2008

  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
RESPONSAVEL PELO ORGAO

  
MICAELA OLIVEIRA CARDOSO  
FUNCIONARIO





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

**RECIBO**

Recebi da Tesouraria da, **CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, ESTADO DO PIAUÍ**, a quantia supra de R\$ 380,00 (trezentos e oitenta reais), referente ao pagamento de serviços de restauração de paredes e restauração e retelhamento do teto da Câmara Municipal.

Pelo que dou plena e geral quitação da quantia recebida, firmando este recibo em quatro vias de igual teor para um só efeito.

Guadalupe (PI), 18 de Abril de 2008.

\_\_\_\_\_  
Joselito Bruno de Castro  
CPF: 372.814.533-53 / SSPPI  
Guadalupe – PI

BRUTO ..... R\$ 380,00  
(-) INSS ..... R\$ 30,40  
(-) ISS ..... R\$ 11,40  
LÍQUIDO ..... R\$ 338,20

PAGUE-SE:

EM 18 / 04 / 08

\_\_\_\_\_  
Francineth Lima da Costa  
Presidente

PAGO:

EM 18 / 04 / 08

\_\_\_\_\_  
Luciana Messias Rocha  
Tesoureira

NOTA DE EMPENHO

Nº 000052

Data: 03/04/2008

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: 0005500 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 17.640,00 | Vl Empenho: 400,00 | Sld Atual: 17.240,00

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

\*\*

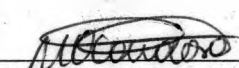
Nome Credor: FRANCINETH LIMA DA COSTA CPF: 504.298.763-00  
Endereço : R. MARANHÃO, QDA. F, 6-VILA BOA ESPERANÇA Cidade: GUADALUPE-PI

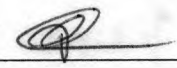
Especificação da Despesa	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIA PARA A VEREADORA PRESIDENTA SRA. FRANCINETH LIMA DA COSTA, C/ FINS DE CUSTEAR DESPESAS C/ VIAGEM A SER REALIZADA P/A CIDADE DE FLORIANO(PI) NO DIA 04 DO CORRENTE MES, C/O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DE CAMARA -RA NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE.	
Total da Despesa	400,00

GUADALUPE, 03 de Abril de 2008

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa

  
MICHAELA OLIVEIRA CARDOSO  
CONTROLADORA

  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
PRESIDENTE







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

**SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA / 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: 04 à 05 de abril de 2008.

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

Solicitado em: 03/04/2008

Autorizado em: 04/04/2008.

Valor R\$ = 400.00 (Quatrocentos Reais)

Nº de Diárias: 02(dois)

\_\_\_\_\_  
Assinatura Do Presidente

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

**RECIBO DE PAGAMENTO**

R\$ 400.00

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 400.00 (Quatrocentos reais) acima discriminada, dando lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências legais.

PAGUE-SE  
EM 04 04 08  
\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE

GUADALUPE (PI) 04 de abril 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 852253

Espécie

PAGO  
EM 04 04 08  
\_\_\_\_\_

400.00

Contrato n.º 2013

do contrato n.º do contrato

500 do lote 1 abril

2013

COPIA COM O ORIGINAL

*[Signature]*

**cópia de cheque n.º** 852253

Visado

Cruzado

Do Banco	Brasil		
Utilizado para	Pagamento diário xamimthima da Costa, referente diário para tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal junto ao contador.		
Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente	3030 - 9
		Talão	



NOTA DE EMPENHO Nº 000053 Data: 03/04/2008

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: 0005600 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Saldo Anterior: 17.240,00 | Vlr Empenho: 80,00 | Saldo Atual: 17.160,00

Por Extenso: \* OITENTA REAIS//

\*\*

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

Especificação da Despesa	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA A TE-SOUREIRA LUCIANA MESSIAS DA ROCHA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SER REALIZADA PARA A CIDADE DE FLORIANO NO DIA 04 DO CORRENTE MÊS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE.	
Total da Despesa	80,00

GUADALUPE, 03 de Abril de 2008

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa

MICHAELA OLIVEIRA CARDOSO  
CONTROLADORA

FRANCINETH LIMA DA COSTA  
PRESIDENTE





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

**SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIA / RECEBIDO DE PAGAMENTO**

**DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR**

- Solicitação de diária
- Complementação de diária
- Ajuda de Custo

Nome: Luciana Messias Rocha  
 Cargo / Função: Tesoureira  
 Destino:

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe  
 Localidade: Floriano

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

Recursos: Próprios  
 Nº de diárias 01(uma)

Rubrica  
 Período: 04 de abril de 2008

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

Solicitado em: 03/04/2008 Autorizado em: 04/04/2008

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.

**PAGUE-SE**  
 EM 04 / 04 / 08  
  
 \_\_\_\_\_  
 PRESIDENTE

GUADALUPE (PI) 04 de abril de 2008

  
 \_\_\_\_\_  
 NOME: Luciana Messias Rocha

Cheque Nº 852252

ENDEREÇO: Q - 05 C 21  
 V.Parnaíba  
 Banco: Brasil / S/A

Espécie

**PAGO**  
 EM 04 / 04 / 08  
  
 \_\_\_\_\_



80,00

EMP N°  
53

oitenta reais

Luciano da Murrinhos Rêgo

Guadalupe 04 abril 2008

~~Guadalupe~~ Livro da Câmara

CONFIRME COM  
O ORIGINAL

cópia de cheque nº 859259

Visado

Cruzado

Do Banco Brasil

Utilizado para Pagamento síndica, para tratar de assuntos de interesse da câmara, junto ao contador.

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente 3030-9.

Talão

tilibra



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 000054

Data: 11/04/2008

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

Nº da Ficha: 17 Tipo Empenho.: ORDINARIO Credito...: ORCAMENTARIO  
Nº Processo: 0005800 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 96.171,30 | Vl Empenho: 444,12 | Sld Atual: 95.727,18

Por Extenso: \* QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E DOZE CENTAVOS//////////


Nome Credor: ANTONIO JOSÉ DO NASCIMENTO CPF: 038.714.138-36  
Endereço : RUA JOSINO DE CARVALHO, 2657-IRAPUA II Cidade: FLORIANO-PI.


Especificação da Despesa	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	
Total da Despesa	444,12

GUADALUPE, 11 de Abril de 2008

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa

  
MICHAELA OLIVEIRA CARDOSO  
CONTROLADORA

  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO


Numero Ficha: 17 N° do Processo: 0005800 Ordem Pagto N° 000099

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

Pagamento do Empenho N° 000054 , de 11 de Abril de 2008  
PAGTO SERVIÇO DE MANUT INST ELÉTRICA  
Credor: ANTONIO JOSÉ DO NASCIMENTO


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

Em: 18 / 04 / 2008

  
MICAELA OLIVEIRA CARDOSO  
CONTROLADORA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 18 / 04 / 2008

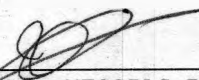
  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Total Anulado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições	444,12	0,00	444,12	0,00	444,12

ISS	13,32	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		430,80

Ordem Pagto N° 000099  
Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9  
Documento....: 852254

Em: 18 / 04 / 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 : 000055  
DIA/MES: 18/04

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030102	ISS	13,32
TOTAL...		13,32

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 13,32


POR EXTENSO: TREZE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS//////////

que recebeu do: Doc CX: 000099 - ANTONIO JOSÉ DO NASCIM

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG  
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000099

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 18 de Abril de 2008

  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
RESPONSÁVEL PELO ORGAO

  
MICAELA OLIVEIRA CARDOSO  
FUNCIONARIO



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

**RECIBO**

**R\$ 430,80**

Recebi da Tesouraria da **CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, ESTADO DO PIAUÍ**, a importância líquida R\$ 430,80 (quatrocentos e trinta reais e oitenta centavos) referente ao pagamento de serviços prestados na manutenção e restauração de instalações elétricas no prédio da Câmara Municipal.

Pelo que dou plena e geral quitação da quantia recebida, firmando este recibo em 4 (quatro) vias de igual teor para um só efeito.

Guadalupe (PI), 18 de Abril de 2008.

• cheque 852254

ANTÔNIO JOSÉ DO NASCIMENTO

Antônio José do Nascimento  
Rua Josinuino de Carvalho  
2657 – Irapuá II, Floriano – PI.  
CPF: 038.714.138-36

**BRUTO ..... R\$ 444,12**  
**(-) ISS ..... R\$ 13,32**  
**LÍQUIDO ..... R\$ 430,80**

**PAGUE-SE:**

EM 18 / 04 / 2008

  
\_\_\_\_\_  
**Francineth Lima da Costa**  
Presidente

**PAGO:**

EM 18 / 04 / 2008

  
\_\_\_\_\_  
**Luciana Messias Rocha**  
Tesoureira