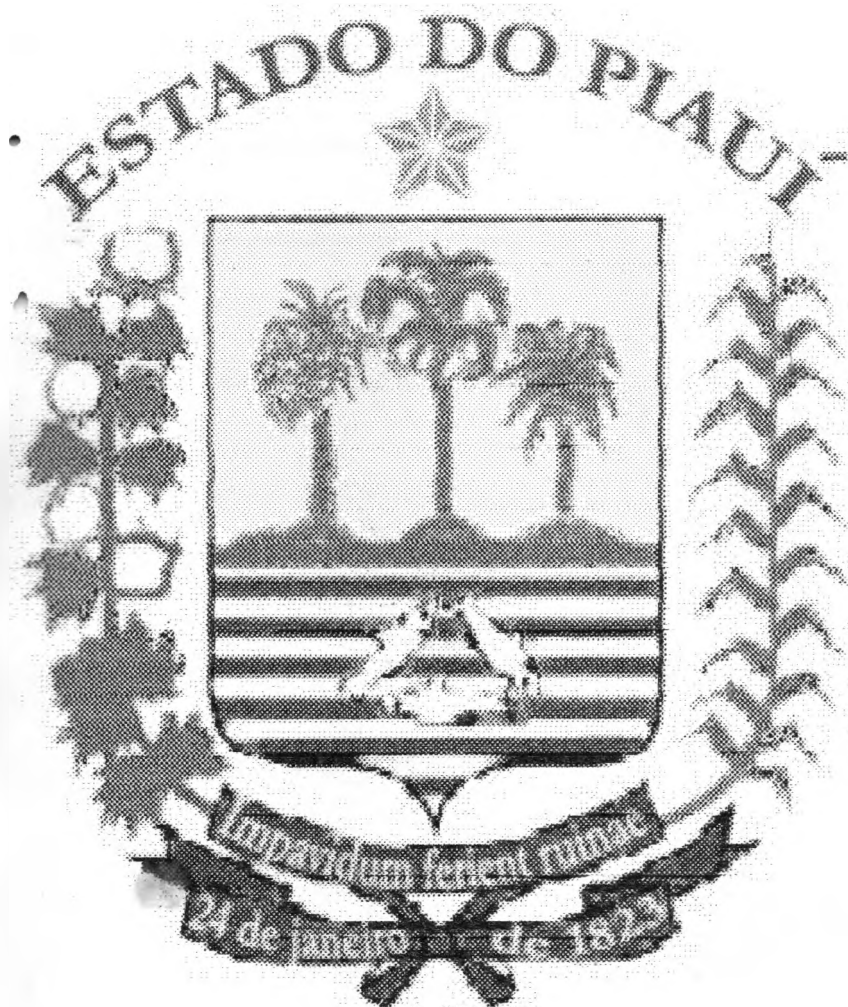


ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



BALANCETE MENSAL – JUNHO DE 2008

1ª VIA – CÂMARA MUNICIPAL

ADMINISTRAÇÃO
Francineth Lima da Costa



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

01/2

Ofício N.º _____/08

Guadalupe (PI), 28 de agosto de 2008.

Exmo. Sr. Presidente,

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

Composição do Balancete do mês de Junho de 2008:

Ofício encaminhando uma via desse balancete a Prefeitura Municipal;

Parecer da Controladoria;

Declaração de Publicação do RGF – Despesa com Pessoal;

Resumo Geral das Contas do Disponível;

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;

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



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

02/02

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

Anexo XIV – Relação de Restos a Pagar;

Relação dos Talões de Receitas;

Livro Razão das Seguintes Contas:

Conta 21101 – Caixa Administrativo;

Conta 2120101 – Banco Conta Movimento;

Conta 252030101 – Consignações INSS;

Conta 252030102 – Consignações ISS;

Conta 252030103 – Consignações IRRF;

Conta 252030104 – Consignações BB;

Conta 252030105 – Pensão Alimentícia;

Conta 25301 – Salário Família.

Anexo XXXV – Despesa com Pessoal.

Documentos comprobatórios das despesas e suas respectivas notas de empenhos.

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

Atenciosamente,

Francineth Lima da Costa
Vereadora Presidente

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



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

01/02

Ofício nº ____/2008.

Guadalupe (PI), 28 de agosto 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 Junho 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 Junho de 2008:

Parecer da Controladoria;

Declaração de Publicação do RGF – Despesa com Pessoal;

Resumo geral das Contas do Disponível;

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 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 X - Relação dos Processos Licitatórios;

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 252030105 – Pensão Alimentícia;

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/Ano: JUNHO 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), 27 de agosto de 2008.

Micaela Oliveira Cardoso
Controle Interno



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

**DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO
DE GESTÃO FISCAL - RGF**

Declaro, sob as penas da Lei, que o relatório determinado pela Lei de Responsabilidade Fiscal e Resolução TCE 1.605/2007, abaixo relacionado referente à Câmara Municipal de Guadalupe, relativo ao 3º Bimestre do exercício de 2008, foi publicado no mural da Câmara Municipal no dia 30 de julho de 2008.

Anexo XXXV – Demonstrativo do Limite da Despesa com Pessoal.

Guadalupe – PI, 30 de Julho de 2008.

Francineth Lima da Costa
Presidenta

ESTADO DO PIAUI
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RESUMO GERAL DAS CONTAS DO DISPONIVEL

MES DE REFERENCIA: 06/2008

CONTAS	TITULO	EM BANCO	EM CAIXA	GERAL
211.01	CAIXA ADMINISTRATIVO			
	SLD.ANT		2.301,18	2.301,18
	RECEITA		32.708,09	32.708,09
	TOTAL		35.009,27	35.009,27
	DESPESA		32.708,09	32.708,09
	SLD.ATU		2.301,18	2.301,18
212.0101	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9			
	SLD.ANT	15,62	0,00	15,62
	RECEITA	130.642,91	0,00	130.642,91
	TOTAL	130.658,53	0,00	130.658,53
	DESPESA	88.179,78	0,00	88.179,78
	SLD.ATU	42.478,75	0,00	42.478,75
T O T A L G E R A L				
	SLD.ANT	15,62	2.301,18	2.316,80
	RECEITA	130.642,91	32.708,09	163.351,00
	TOTAL	130.658,53	35.009,27	165.667,80
	DESPESA	88.179,78	32.708,09	120.887,87
	SLD.ATU	42.478,75	2.301,18	44.779,93

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
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADA

 Conta nº/dv
00.003.030-9

 CPF/CNPJ
23.518.236/0001-10

 Extrato/Folha
001/01

 Data emissão
01/07/2008

 Mês de referência
JUNHO/2008
BB CP Admin Tradic - CNPJ: 00.822.046/0001-85

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
30/05/2008	SALDO ANTERIOR	15,62	0,00	0,00	5,681360	2,749366567	0,00
30/06/2008	SALDO ATUAL	15,69	0,00	0,00	5,681360	2,761922255	0,00

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

VARIÇÃO DA COTA		RESUMO DO MÊS	
EM	30/05/2008:	2,749366567	HISTÓRICO
EM	30/06/2008:	2,761922255	SALDO ANTERIOR
RENTABILIDADES (%)			VALORES
Mês	:	0,4566 %	APLICAÇÕES (+)
Ano	:	2,3566 %	RESGATES (-)
Últimos 12 meses	:	4,7815 %	IMPOSTO DE RENDA (-)
			IOF (-)
			RENDIMENTO BRUTO (+)
			SALDO ATUAL =

BB CP Admin Supremo - CNPJ: 04.288.988/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
30/05/2008	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,000000	1,945042381	0,00
02/06/2008	APLICACAO	50.169,17	0,00	0,00	25.786,301511	1,945574474	0,00
03/06/2008	RESGATE	2,00	0,00	0,00	1,027974	1,946087026	0,00
	APLIC. RESG. 02/06/2008	2,00	0,00	0,00	1,027974	1,946087026	0,00
05/06/2008	RESGATE	13.731,48	0,00	0,00	7.052,080389	1,947153073	0,00
	APLIC. RESG. 02/06/2008	13.731,48	0,00	0,00	7.052,080389	1,947153073	0,00
11/06/2008	RESGATE	187,42	0,00	0,00	96,138862	1,949471800	0,00
	APLIC. RESG. 02/06/2008	187,42	0,00	0,00	96,138862	1,949471800	0,00
18/06/2008	RESGATE	21,00	0,00	0,00	10,762946	1,952311375	0,00
	APLIC. RESG. 02/06/2008	21,00	0,00	0,00	10,762946	1,952311375	0,00
20/06/2008	APLICACAO	79.754,17	0,00	0,00	40.827,709759	1,953432374	0,00
23/06/2008	RESGATE	415,00	0,00	0,00	212,382950	1,954017492	0,00
	APLIC. RESG. 02/06/2008	415,00	0,00	0,00	212,382950	1,954017492	0,00
26/06/2008	RESGATE	70.666,80	0,00	0,00	36.133,400257	1,955719625	0,00
	APLIC. RESG. 02/06/2008	36.012,44	0,00	0,00	18.413,908390	1,955719625	0,00
	APLIC. RESG. 20/06/2008	34.654,36	0,00	0,00	17.719,491867	1,955719625	0,00
27/06/2008	RESGATE	1.154,80	0,00	0,00	590,301368	1,956288878	0,00
	APLIC. RESG. 20/06/2008	1.154,80	0,00	0,00	590,301368	1,956288878	0,00
30/06/2008	RESGATE	1.586,28	0,00	0,00	810,613782	1,956887529	0,00
	APLIC. RESG. 20/06/2008	1.586,28	0,00	0,00	810,613782	1,956887529	0,00
30/06/2008	SALDO ATUAL	42.478,75	0,00	0,00	21.707,302742	1,956887529	0,00

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

VARIÇÃO DA COTA		RESUMO DO MÊS	
EM	30/05/2008:	1,945042381	HISTÓRICO
EM	30/06/2008:	1,956887529	SALDO ANTERIOR
RENTABILIDADES (%)			VALORES
Mês	:	0,6089 %	APLICAÇÕES (+)
Ano	:	3,3362 %	RESGATES (-)
Últimos 12 meses	:	6,8598 %	IMPOSTO DE RENDA (-)
			IOF (-)
			RENDIMENTO BRUTO (+)
			SALDO ATUAL =

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

SEM MOVIMENTO



FRANCINETH LIMA DA COSTA
Presidente



Responsável pelo almojarifado

ANEXO III - DEMONSTRATIVO ANALITICO

Referência: JUNHO/2009

Página: 1

CODIGO	TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DO MES		SALDO ATUAL	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
1	SISTEMA ORCAMENTARIO	0,00		244.615,32	244.615,32	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	DESPEZA 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	963.191,20		113.972,41	130.642,91	946.520,70	
132	D E S P E S A E M P E N H A D A	947.309,42		90,00	0,00	947.399,42	
13201	DESP. EMPENHADA - ORCAMENTARIOS	947.309,42		90,00	0,00	947.399,42	
1320101	Legislativa	947.309,42		90,00	0,00	947.399,42	
133	D E S P E S A R E A L I Z A D A	248.084,40		113.882,41	0,00	361.966,81	
13301	DESPEZA REALIZADA - ORCAMENTARIA	248.084,40		113.882,41	0,00	361.966,81	
1330101	Legislativa	248.084,40		113.882,41	0,00	361.966,81	
134	R E C E I T A A R R E C A D A D		232.202,62	0,00	130.642,91		362.845,53
13410	RECEITAS CORRENTES		232.202,62	0,00	130.642,91		362.845,53
1341013	Receita Patrimonial		401,24	0,00	304,57		705,81
1341017	Transferencias Correntes		231.801,38	0,00	130.338,34		362.139,72
14	CONTRAPARTIDAS SINTEICAS	963.191,20		130.642,91	113.972,41		946.520,70
142	Empenho da Despesa	947.309,42		0,00	90,00		947.399,42
143	Execucao Orcamentaria	15.881,78		130.642,91	113.882,41	878,72	
	SISTEMA FINANCEIRO	2.976,28		405.006,73	398.211,28	9.771,73	
21	DISPONIVEL	2.316,80		163.351,00	120.887,87	44.779,93	
211	Caixa	2.301,18		32.708,09	32.708,09	2.301,18	
21101	CAIXA ADMINISTRATIVO	2.301,18		32.708,09	32.708,09	2.301,18	
212	B A N C O S	15,62		130.642,91	88.179,78	42.478,75	
21201	BB - BANCO DO BRASIL S/A.	15,62		130.642,91	88.179,78	42.478,75	
2120101	BANCO DO BRASIL.....C/3.030-9	15,62		130.642,91	88.179,78	42.478,75	
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		714.529,59	241.565,73	146.680,50		619.644,36
251	PENDENTES		700.284,04	227.764,82	113.972,41		586.491,63
25103	DESPEZA ORCAMENTARIA EXERC A PAGAR		700.284,04	227.764,82	113.972,41		586.491,63

FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE

DEUSDETE PEREIRA
 TÊC.EM CONTABILIDADE - CRC/PI 3.999

ANEXO III - DEMONSTRATIVO ANALITICO

Referência: JUNHO/2008

Página: 2

CODIGO	TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DO MES		SALDO ATUAL	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
2510301	Despesa Empenhada a Pagar		700.284,04	227.764,82	113.972,41		586.491,63
251030101	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		699.225,02	113.882,41	90,00		585.432,61
251030102	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		1.059,02	113.882,41	113.882,41		1.059,02
252	DIVIDA FLUTUANTE		14.245,55	13.700,92	32.708,09		33.252,72
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		12.120,02	13.700,92	32.708,09		31.127,19
2520301	CONTRIBUICOES E CONSIG. A RECOLHER		12.120,02	13.700,92	32.708,09		31.127,19
252030101	INSS - ADMINISTRACAO		4.048,82	0,00	6.389,60		10.438,42
252030102	ISS		64,42	0,00	2,58		67,00
252030103	IRRF		8.006,88	0,00	12.128,12		20.135,00
252030104	CONSIGNACAO EMP BB	0,10		13.285,92	13.772,79		486,77
252030105	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	415,00	415,00		0,00
253	OUTRAS OPERACOES		0,00	99,99	0,00	99,99	
25301	Salario Familia		0,00	99,99	0,00	99,99	
28	CONTAS DE RESULTADO	715.106,80		90,00	130.642,91	584.553,89	
281	RECEITA ORCAMENTARIA		232.202,62	0,00	130.642,91		362.845,53
28101	RECEITAS CORRENTES		232.202,62	0,00	130.642,91		362.845,53
2810113	Receita Patrimonial		401,24	0,00	304,57		705,81
2810117	Transferencias Correntes		231.801,38	0,00	130.338,34		362.139,72
282	DESPESA ORCAMENTARIA	947.309,42		90,00	0,00	947.399,42	
28201	Legislativa	947.309,42		90,00	0,00	947.399,42	
3	SISTEMA ORCAMENTARIO		9.771,58	130.732,91	130.732,91		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	715.106,80		90,00	130.642,91	584.553,89	
361	VARIACOES ATIVAS		232.202,62	0,00	130.642,91		362.845,53
36101	RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARI		232.202,62	0,00	130.642,91		362.845,53
3610101	RECEITAS CORRENTES		232.202,62	0,00	130.642,91		362.845,53
361010113	Receita Patrimonial		401,24	0,00	304,57		705,81
361010117	Transferencias Correntes		231.801,38	0,00	130.338,34		362.139,72
362	VARIACOES PASSIVAS	947.309,42		90,00	0,00	947.399,42	
36201	RESULTADO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	947.309,42		90,00	0,00	947.399,42	
3620101	DESPESAS CORRENTES	947.309,42		90,00	0,00	947.399,42	
362010101	Pessoal e Encargos Sociais	847.289,10		0,00	0,00	847.289,10	

FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE


DEUSDETE PEREIRA
 T C. EM CONTABILIDADE - CRC/PI 3.999

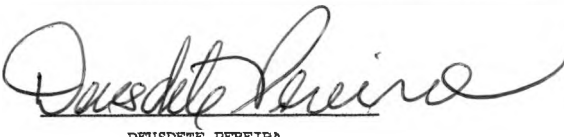
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ANALITICO

Referência: JUNHO/2008

Página: 3

CODIGO	TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DO MES		SALDO ATUAL	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
362010103	Outras Despesas Correntes	100.020,32		90,00	0,00	100.110,32	
39	CONTAS DE INTERFERENCIAS		715.106,80	130.642,91	90,00		584.553,89
391	Transferencias Patrimoniais		715.106,80	130.642,91	90,00		584.553,89
4	SISTEMA DE COMPENSACAO	6.795,45		0,00	6.795,45	0,00	
41	ATIVO COMPENSADO	6.795,45		0,00	6.795,45	0,00	
411	Valores em Poder de Terceiros	6.795,45		0,00	6.795,45	0,00	
FECHAMENTO: TOTAIS GERAIS		4.988.244,12	4.988.243,97	780.354,96	780.354,96	5.139.042,82	5.139.042,67


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE


DEUSDETE PEREIRA
TÉC. EM CONTABILIDADE - CRC/PI 3.999

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Referência: JUNHO/2008

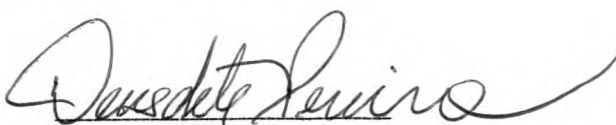
Página: 1

R E C E I T A			D E S P E S A		
T I T U L O	N O M E S	A T E O M E S	T I T U L O D A D E S P E S A	N O M E S	A T E O M E S
ORÇAMENTARIA			ORÇAMENTARIA		
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
Receita Tributaria.....	0,00	0,00	01 LEGISLATIVA.....	90,00	947.399,42
Receita de Contribuições.....	0,00	0,00	02 JUDICIARIA.....	0,00	0,00
Receita Patrimonial.....	304,57	705,81	03 ESEENCIAL 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.....	130.338,34	362.139,72	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.....	130.642,91	362.845,53	SUB-TOTAL.....	90,00	947.399,42

EXTRA-ORÇAMENTARIA

EXTRA-ORÇAMENTARIA


 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE



 DEUSDETE PEREIRA
 TÊC.EM CONTABILIDADE - CRC/PI 3.999

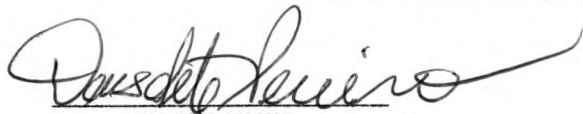
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Referência: JUNHO/2008

Página: 2

R E C E I T A			D E S P E S A		
T I T U L O	NO MES	ATE O MES	TITULO DA DESPESA	NO MES	ATE O MES
EXTRA-ORÇAMENTARIA			EXTRA-ORÇAMENTARIA		
Pagamentos Indevidos	0,00	380,00	Pagamentos Indevidos	0,00	0,10
DESPESA A REGULARIZAR	0,00	0,02	DESPESA A REGULARIZAR	0,00	0,02
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	90,00	947.399,42	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	113.882,41	361.966,81
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	113.882,41	363.025,83	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	113.882,41	361.966,81
Restos a Pagar Exerc. Anteriores	0,00	0,00	Restos a Pagar Exerc. Anteriores	0,00	14.568,48
INSS - ADMINISTRACAO	6.389,60	16.218,09	INSS - ADMINISTRACAO	0,00	10.548,99
ISS	2,58	37,80	ISS	0,00	0,00
IRRF	12.128,12	34.788,24	IRRF	0,00	14.784,60
CONSIGNACAO EMP BB	13.772,79	55.572,84	CONSIGNACAO EMP BB	6.490,47	48.290,54
PENSAO ALIMENTICIA	415,00	415,00	PENSAO ALIMENTICIA	415,00	415,00
Salario Familia	0,00	97,56	Salario Familia	99,99	246,33
-----			-----		
SUB-TOTAL.....	146.680,50	1.417.934,80	SUB-TOTAL.....	234.770,28	812.787,68
-----			-----		
SUB-TOTAL.....	277.323,41	1.780.780,33	SUB-TOTAL.....	234.860,28	1.760.187,10
-----			-----		


 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE


 DEUSDETE PEREIRA
 TÉCN. EM CONTABILIDADE - CRC/PI 3.999

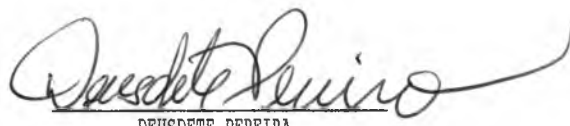
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Referência: JUNHO/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	À 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	À T E O M E S
SALDO ANTERIOR			SALDO SEGUINTE		
DISPONIVEL			DISPONIVEL		
Caixa	2.301,18	1.363,62	Caixa	2.301,18	2.301,18
B A N C O S	15,62	29.618,53	B A N C O S	42.478,75	42.478,75
TOTAL DO SALDO.....	2.316,80	30.982,15	TOTAL DO SALDO.....	44.779,93	44.779,93
TOTAL GERAL.....	279.640,21	1.811.762,48	TOTAL GERAL.....	279.640,21	1.804.967,03


 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE


 DEUSDETE PEREIRA
 TÉCN. EM CONTABILIDADE - CRC/PI 3.999

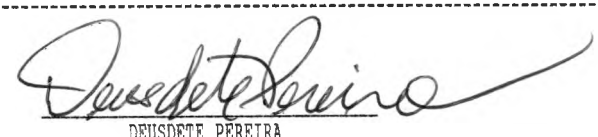
ANEXO V - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA

Referência: JUNHO/2008

Página: 1

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA		RECEITA	ARRRÉCADACAÇÃO		DIFERENÇA	
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	NO MES	ATE O MES	PARA MAIS (+)	PARA MENOS (-)
1000.00.00	RECEITA CORRENTE	1.529.362,00	130.642,91	362.845,53	0,00	1.166.516,47
1300.00.00	Remunerações de Ações	2.000,00	304,57	705,81	0,00	1.294,19
1390.00.00	Remunerações de Ações	2.000,00	304,57	705,81	0,00	1.294,19
1390.01.00	Rendimentos de Aplicação Financeira	1.800,00	304,57	622,24	0,00	1.177,76
1390.02.00	Remunerações de Ações	200,00	0,00	83,57	0,00	116,43
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.527.362,00	130.338,34	362.139,72	0,00	1.165.222,28
1720.00.00	Transferencias do Municipio	1.527.362,00	130.338,34	362.139,72	0,00	1.165.222,28
1723.00.00	Transferencias do Municipio	1.527.362,00	130.338,34	362.139,72	0,00	1.165.222,28
1723.99.00	Outras Transferencias dos Municipios	1.527.362,00	130.338,34	362.139,72	0,00	1.165.222,28
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	298.000,00	0,00	0,00	0,00	298.000,00
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	298.000,00	0,00	0,00	0,00	298.000,00
2420.00.00	Transferencias do Municipio	298.000,00	0,00	0,00	0,00	298.000,00
2423.00.00	Transferencias do Municipio	298.000,00	0,00	0,00	0,00	298.000,00
2423.99.00	Outras Transferencias dos Municipios	298.000,00	0,00	0,00	0,00	298.000,00
TOTAL RECEITA ORÇAMENTARIA		1.827.362,00	130.642,91	362.845,53	0,00	1.464.516,47


 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE


 DEUSDETE PEREIRA
 TÉC. EM CONTABILIDADE - CRC/PI 3.999

ANEEXO VI - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTARIA

Referência: JUNHO/2008

Página: 1

010100 - CAMARA MUNICIPAL

Classificação da Despesa						TOTAL DOS	SUPLEMENTAÇÃO	DESPESA EMPENHADA		DESPESA ANULADA		SALDO DOS	DESPESA REALIZADA		SALDO EMPENHO
PR	FG	S-F	PGM	P/A	ELEMENTO	CREDITOS DISPONIVEIS	OU ANULAÇÃO	NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	CREDITOS DISPONIVEIS	NO MES	ATE O MES	OU 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	91.601,62	242.771,42	378.228,58
01	031	0001	2.001	31901102		94.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	41.000,00	9.411,53	29.194,87	23.805,13
01	031	0001	2.001	31901300		180.000,00	0,00	0,00	173.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	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	0,00	2.360,00	0,00	0,00	17.640,00	0,00	2.360,00	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	90,00	56.538,70	0,00	0,00	96.461,30	9.360,00	26.068,70	30.470,00
01	031	0001	2.001	33903900		125.000,00	0,00	0,00	25.137,50	0,00	0,00	99.862,50	3.094,26	7.037,69	18.099,81
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	2.005,00	2.995,00
01	032	0001	2.005	33903600		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
01	032	0001	2.005	33903900		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L:						1.827.362,00	0,00	90,00	942.095,30	0,00	0,00	885.266,70	113.882,41	356.148,16	585.947,14

FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE


DEUSDETE FERREIRA
 TÉCN. EM CONTABILIDADE - CRC/PI 3.999

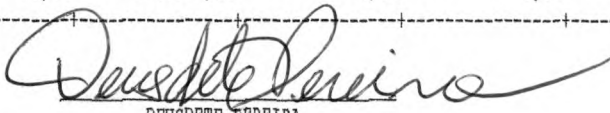
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTARIA

Referência: JUNHO/2008

Página: 2

Classificação da Despesa	TOTAL DOS CREDITOS DISPONIVEIS	SUPLEMENTAÇÃO OU ANULAÇÃO	DESPESA EMPENHADA		DESPESA ANULADA		SALDO DOS CREDITOS DISPONIVEIS	DESPESA REALIZADA		SALDO EMPENHO OU RESTOS A PAGAR
			NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES		NO MES	ATE O MES	
TOTAL GERAL.:	1.827.362,00	0,00	90,00	942.095,30	0,00	0,00	885.266,70	113.882,41	356.148,16	585.947,14


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE


DEUSDETE PEREIRA
TÉC. EM CONTABILIDADE - CRC/PI 3.999

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Referência: JUNHO/2008

Página:

N.OPER	DATA	HISTORICO	DOCUM.	DEBITO	CREDITO	SALDO
Saldo do Mes Anterior da Conta: CAIXA ADMINISTRATIVO						2.301,18
0600010	05/06	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000080 Doc CX: 000129 - FOLHA DE PAG.FUNCONAR		238,07		
0600011	05/06	2.5.2.03.01.04 REC.TALAO: 000081 Doc CX: 000129 - FOLHA DE PAG.FUNCONAR		120,00		
0600012	05/06	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000082 Doc CX: 000131 - FOLHA DE PGTO. COMISSI		168,00		
0600013	05/06	2.5.2.03.01.04 REC.TALAO: 000083 Doc CX: 000131 - FOLHA DE PGTO. COMISSI		366,87		
0600014	05/06	2.5.2.03.01.03 REC.TALAO: 000084 Doc CX: 000133 - DEUSDETE PEREIRA		1,68		
0600015	05/06	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000085 Doc CX: 000134 - MARIA QUITERIA PEREIRA		182,60		
0600016	05/06	2.5.2.03.01.03 REC.TALAO: 000086 Doc CX: 000134 - MARIA QUITERIA PEREIRA		15,69		
0600052	05/06	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000129 Processo: 0000200 - FOLHA DE PAG.FUNCONARI			358,07	
0600057	05/06	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000131 Processo: 0000300 - FOLHA DE PGTO. COMISSIO			534,87	
0600062	05/06	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000133 Processo: 0001200 - DEUSDETE PEREIRA			1,68	
0600066	05/06	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000134 Processo: 0001500 - MARIA QUITERIA PEREIRA			198,29	2.301,18
0600020	11/06	2.5.2.03.01.02 REC.TALAO: 000087 Doc CX: 000135 - LUIZ GONZAGA RODRIGUES		2,58		
0600070	11/06	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000135 Processo: 0005900 - LUIZ GONZAGA RODRIGUES			2,58	2.301,18
0600024	26/06	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000088 Doc CX: 000140 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI		2.533,04		
0600025	26/06	2.5.2.03.01.03 REC.TALAO: 000089 Doc CX: 000140 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI		6.086,24		
0600026	26/06	2.5.2.03.01.04 REC.TALAO: 000090 Doc CX: 000140 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI		6.795,45		
0600027	26/06	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000091 Doc CX: 000141 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI		2.405,75		
0600028	26/06	2.5.2.03.01.03 REC.TALAO: 000092 Doc CX: 000141 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI		6.007,14		
0600029	26/06	2.5.2.03.01.04 REC.TALAO: 000093 Doc CX: 000141 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI		6.003,60		
0600030	26/06	2.5.2.03.01.05 REC.TALAO: 000094 Doc CX: 000141 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI		415,00		
0600031	26/06	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000095 Doc CX: 000142 - FOLHA DE PAG.FUNCONAR		187,64		
0600032	26/06	2.5.2.03.01.04 REC.TALAO: 000096 Doc CX: 000142 - FOLHA DE PAG.FUNCONAR		120,00		
0600033	26/06	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000097 Doc CX: 000144 - FOLHA DE PGTO. COMISSI		168,00		
0600034	26/06	2.5.2.03.01.04 REC.TALAO: 000098 Doc CX: 000144 - FOLHA DE PGTO. COMISSI		366,87		
0600035	26/06	2.5.2.03.01.03 REC.TALAO: 000099 Doc CX: 000147 - DEUSDETE PEREIRA		1,68		
0600036	26/06	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000100 Doc CX: 000148 - MARIA QUITERIA PEREIRA		182,60		
0600037	26/06	2.5.2.03.01.03 REC.TALAO: 000101 Doc CX: 000148 - MARIA QUITERIA PEREIRA		15,69		
0600086	26/06	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000140 Processo: 0000100 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDIO			15.414,73	
0600090	26/06	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000141 Processo: 0000100 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDIO			14.831,49	
0600094	26/06	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000142 Processo: 0000200 - FOLHA DE PAG.FUNCONARI			307,64	
0600099	26/06	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000144 Processo: 0000300 - FOLHA DE PGTO. COMISSIO			534,87	
0600109	26/06	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000147 Processo: 0001200 - DEUSDETE PEREIRA			1,68	
0600113	26/06	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000148 Processo: 0001500 - MARIA QUITERIA PEREIRA			198,29	2.301,18
0600038	27/06	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000102 Doc CX: 000151 - GLEISON FERNANDES DE S		71,20		
0600039	27/06	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000103 Doc CX: 000152 - GLEISON FERNANDES DE S		71,20		
0600040	27/06	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000104 Doc CX: 000153 - ASSOC. COMUNIT. E CULT		45,65		
0600041	27/06	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000105 Doc CX: 000154 - ASSOC. COMUNIT. E CULT		45,65		
0600042	27/06	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000106 Doc CX: 000155 - CECILIA BARBOSA DA SIL		45,10		
0600043	27/06	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000107 Doc CX: 000157 - CECILIA BARBOSA DA SIL		45,10		
0600123	27/06	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000151 Processo: 0001400 - GLEISON FERNANDES DE SO			71,20	
0600127	27/06	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000152 Processo: 0001400 - GLEISON FERNANDES DE SO			71,20	
0600131	27/06	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000153 Processo: 0005300 - ASSOC. COMUNIT. E CULTU			45,65	
0600135	27/06	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000154 Processo: 0005300 - ASSOC. COMUNIT. E CULTU			45,65	
0600139	27/06	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000155 Processo: 0001600 - CECILIA BARBOSA DA SILV			45,10	
0600144	27/06	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000157 Processo: 0001600 - CECILIA BARBOSA DA SILV			45,10	2.301,18
TOTAL DA CONTA CAIXA: CAIXA ADMINISTRATIVO				32.708,09	32.708,09	2.301,18

FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE

LUCIANA NESSIAS ROCHA
 TESOUREIRA


ANEXO VIII - RELAÇÃO DE EMPENHOS NO MES

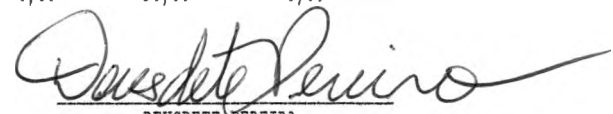
Referência: JUNHO/2008

Página: 1

ANO/PROCESSO/EMPENHO	DIA/MES	UNIDADE	FG P/A	ELEMENTO	VALOR EMPENHO	VALOR ANULADO	TOTAL PAGO	RESTO A PAGAR	NOME DO CREDOR
2008 0005900 000055	02/06	01.01.00	01	2.001 33903600	90,00	0,00	90,00	0,00	LUIZ GONZAGA RODRIGUES DE OLIVEIRA

90,00 0,00 90,00 0,00


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE


DEUSDETE PEREIRA
TÉC. EM CONTABILIDADE - CRC/PI 3.999

ANEXO IX - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Referência: JUNHO/2008

Página: 1

ANO/DIA/MES	DOC.CX	PROCESSO	CLASSIFICAÇÃO	LIQUIDO PAGO	TOTAL PAGO	TITULO DA CONTA PAGADORA	CHEQUES	CREDOR / HISTORICO
2008 03/06	000128	0000500	2.001 33903900	2,00	2,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S/A
2008 05/06	000129	0000200	2.001 31901102	2.506,18	2.864,25	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	FOLHA	FOLHA DE PAG.FUNCIONARIOS
05/06	000130	CODEXT 253.01.		48,78	48,78	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	FOLHA	PAGTO SAL.FAMÍLIA SERV. JOSÉ AVELINO.
2008 05/06	000131	0000300	2.001 31901102	1.566,02	2.100,89	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	FOLHA	FOLHA DE PGTO. COMISSIONADOS
05/06	000132	CODEXT 252.03.01.04		6.490,47	6.490,47	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	EXTRATO	PAGTO PARCELA EMPRÉSTIMO MAIO DE 2008.
2008 05/06	000133	0001200	2.001 33903600	1.658,32	1.660,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852271	DEUSDETE PEREIRA
2008 05/06	000134	0001500	2.001 33903600	1.461,71	1.660,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852272	MARIA QUITERIA PEREIRA
2008 11/06	000135	0005900	2.001 33903600	87,42	90,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852273	LUIZ GONZAGA RODRIGUES DE OLIVEIRA
2008 11/06	000136	0001100	2.001 33903900	100,00	100,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852274	GUADALUPENET ACCESS PROVIDER
2008 18/06	000137	0000500	2.001 33903900	21,00	21,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S/A
2008 20/06	000138	0002700	2.003 33504100	415,00	415,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	AV 13097AVEP	
2008 23/06	000139	0000600	2.001 33903900	415,00	415,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	AV 36687DIARIO DOS MUNICIPIOS	
2008 26/06	000140	0000100	2.001 31901101	30.385,91	45.800,64	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	FOLHA	FOLHA DE PAGTO SUBSIDIOS-VEREADORES(AS)
2008 26/06	000141	0000100	2.001 31901101	30.969,49	45.800,98	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	FOLHA	FOLHA DE PAGTO SUBSIDIOS-VEREADORES(AS)
2008 26/06	000142	0000200	2.001 31901102	2.037,86	2.345,50	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	FOLHA	FOLHA DE PAG.FUNCIONARIOS
26/06	000143	CODEXT 253.01.		51,21	51,21	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	FOLHA	PAGTO SAL. FAMÍLIA SERV. JOSÉ AVELINO.
26/06	000144	0000300	2.001 31901102	1.566,02	2.100,89	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	FOLHA	FOLHA DE PGTO. COMISSIONADOS
2008 26/06	000145	0000500	2.001 33903900	64,98	64,98	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S/A
2008 26/06	000146	0000500	2.001 33903900	75,00	75,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S/A
2008 26/06	000147	0001200	2.001 33903600	1.658,32	1.660,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852275	DEUSDETE PEREIRA
2008 26/06	000148	0001500	2.001 33903600	1.461,71	1.660,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852277	MARIA QUITERIA PEREIRA
2008 26/06	000149	0001700	2.001 33903600	250,00	250,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852278	DIRCEU IGLESIAS CABRAL FILHO
2008 26/06	000150	0001700	2.001 33903600	250,00	250,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852280	DIRCEU IGLESIAS CABRAL FILHO
2008 27/06	000151	0001400	2.001 33903600	578,80	650,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852281	GLEISON FERNANDES DE SOUSA
2008 27/06	000152	0001400	2.001 33903600	578,80	650,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852282	GLEISON FERNANDES DE SOUSA
2008 27/06	000153	0005300	2.001 33903900	369,35	415,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852283	ASSOC. COMUNIT. E CULTURAL DE GUADALUPE
2008 27/06	000154	0005300	2.001 33903900	369,35	415,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852284	ASSOC. COMUNIT. E CULTURAL DE GUADALUPE
2008 27/06	000155	0001600	2.001 33903600	369,90	415,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852285	CECILIA BARBOSA DA SILVA
27/06	000156	CODEXT 252.03.01.05		415,00	415,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852286	PAGTO DE PENSÃO - EDIVAN P. DE MIRANDA.
2008 27/06	000157	0001600	2.001 33903600	369,90	415,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852287	CECILIA BARBOSA DA SILVA
2008 30/06	000158	0001100	2.001 33903900	100,00	100,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852288	GUADALUPENET ACCESS PROVIDER
2008 30/06	000159	0000700	2.001 33903900	32,95	32,95	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852289	AGESPISA
2008 30/06	000160	0000700	2.001 33903900	32,95	32,95	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852290	AGESPISA
2008 30/06	000161	0000900	2.001 33903900	120,45	120,45	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852291	TELEMAR NORTE LESTE S/A
30/06	000162	0000900	2.001 33903900	278,78	278,78	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852293	TELEMAR NORTE LESTE S/A
2008 30/06	000163	0000800	2.001 33903900	558,87	558,87	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852294	CEPISA
2008 30/06	000164	0000800	2.001 33903900	462,28	462,28	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852295	CEPISA

120.887,87

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: JUNHO/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: JUNHO/2008

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


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE


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

RESOLUÇÃO TCE-PI N 1.605/2007

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

Referência: JUNHO/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: JUNHO/2008

Página: 1

ANO/PROCESSO/EMPENHO	DIA/MES	UNIDADE	FG	P/A	ELEMENTO	VALOR EMPENHO	VALOR ANULADO	TOTAL PAGO	RESTO A PAGAR	NOME DO CREDOR
2008 0000100 000001	02/01	01.01.00	01	2.001	31901101	621.000,00	0,00	242.771,42	378.228,58	FOLHA DE PAGTO SUBSIDIOS-VEREADORES(AS)
2008 0000200 000002	02/01	01.01.00	01	2.001	31901102	25.000,00	0,00	15.179,75	9.820,25	FOLHA DE PAG.FUNCIONARIOS
2008 0000300 000003	02/01	01.01.00	01	2.001	31901102	28.000,00	0,00	14.015,12	13.984,88	FOLHA DE PGTO. COMISSONADOS
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	453,00	747,00	BANCO DO BRASIL S/A
2008 0000600 000006	02/01	01.01.00	01	2.001	33903900	5.000,00	0,00	2.420,00	2.580,00	DIARIO DCS MUNICIPIOS
2008 0000700 000007	02/01	01.01.00	01	2.001	33903900	2.400,00	0,00	415,60	1.984,40	AGESPISA
2008 0000800 000008	02/01	01.01.00	01	2.001	33903900	8.400,00	0,00	2.190,17	6.209,83	CEPISA
2008 0000900 000009	02/01	01.01.00	01	2.001	33903900	5.400,00	0,00	1.246,46	4.153,54	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	600,00	600,00	GUADALUPENET ACCESS PROVIDER
2008 0001200 000012	02/01	01.01.00	01	2.001	33903600	20.000,00	0,00	9.680,00	10.320,00	DEUSDETE PEREIRA
2008 0001400 000014	02/01	01.01.00	01	2.001	33903600	7.800,00	0,00	3.900,00	3.900,00	GLEISON FERNANDES DE SOUSA
2008 0001500 000015	02/01	01.01.00	01	2.001	33903600	20.000,00	0,00	9.680,00	10.320,00	MARIA QUITERIA PEREIRA
2008 0001600 000016	02/01	01.01.00	01	2.001	33903600	5.000,00	0,00	2.230,00	2.770,00	CECILIA BARBOSA DA SILVA
2008 0001700 000017	02/01	01.01.00	01	2.001	33903600	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	DIRCEU IGLESIAS CABRAL FILHO
2008 0002700 000019	02/01	01.01.00	01	2.003	33504100	5.000,00	0,00	2.420,00	2.580,00	AVEP
2008 0005300 000050	01/04	01.01.00	01	2.001	33903900	4.000,00	0,00	1.210,00	2.790,00	ASSOC. COMUNIT. E CULTURAL DE GUADALUPE
						936.000,00	0,00	350.567,39	585.432,61	

FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE

DEUSDETE PEREIRA
 TÉCN. EM CONTABILIDADE - CRC/PI 3.999

DIA/MÊS	TALÃO/L	CODIGO	VALOR	CONTA ARRECAÇÃO - TITULO DA CONTA	NOME DO CONTRIBUINTE
03/06	000077	1723.99.00	23.000,00	212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	PREFEITURA MUNICIPAL
03/06	000078	1723.99.00	27.169,17	212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	PREFEITURA MUNICIPAL
05/06	000081	E252030101	238,07	211.01. CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000129 - FOLHA DE PAG.FUNCIONAR
05/06	000082	E252030104	120,00	211.01. CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000129 - FOLHA DE PAG.FUNCIONAR
05/06	000083	E252030101	168,00	211.01. CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000131 - FOLHA DE PGTO. COMISSI
05/06	000084	E252030104	366,87	211.01. CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000131 - FOLHA DE PGTO. COMISSI
05/06	000085	E252030103	1,68	211.01. CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000133 - DEUSDETE PEREIRA
05/06	000086	E252030101	182,60	211.01. CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000134 - MARIA QUITERIA PEREIRA
20/06	000087	1723.99.00	65.169,17	212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI
05/06	000087	E252030103	15,69	211.01. CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000134 - MARIA QUITERIA PEREIRA
20/06	000088	1723.99.00	15.000,00	212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI
11/06	000088	E252030102	2,58	211.01. CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000135 - LUIZ GONZAGA RODRIGUES
26/06	000089	E252030101	2.533,04	211.01. CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000140 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI
26/06	000090	E252030103	6.086,24	211.01. CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000140 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI
26/06	000091	E252030104	6.795,45	211.01. CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000140 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI
26/06	000092	E252030101	2.405,75	211.01. CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000141 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI
26/06	000093	E252030103	6.007,14	211.01. CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000141 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI
26/06	000094	E252030104	6.003,60	211.01. CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000141 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI
26/06	000095	E252030105	415,00	211.01. CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000141 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI
26/06	000096	E252030101	187,64	211.01. CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000142 - FOLHA DE PAG.FUNCIONAR
26/06	000097	E252030104	120,00	211.01. CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000142 - FOLHA DE PAG.FUNCIONAR
26/06	000098	E252030101	168,00	211.01. CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000144 - FOLHA DE PGTO. COMISSI
26/06	000099	E252030104	366,87	211.01. CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000144 - FOLHA DE PGTO. COMISSI
26/06	000100	E252030103	1,68	211.01. CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000147 - DEUSDETE PEREIRA
26/06	000101	E252030101	182,60	211.01. CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000148 - MARIA QUITERIA PEREIRA
26/06	000102	E252030103	15,69	211.01. CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000148 - MARIA QUITERIA PEREIRA
27/06	000103	E252030101	71,20	211.01. CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000151 - GLEISON FERNANDES DE S
27/06	000104	E252030101	71,20	211.01. CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000152 - GLEISON FERNANDES DE S
27/06	000105	E252030101	45,65	211.01. CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000153 - ASSOC. COMUNIT. E CULT
27/06	000106	E252030101	45,65	211.01. CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000154 - ASSOC. COMUNIT. E CULT
27/06	000107	E252030101	45,10	211.01. CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000155 - CECILIA BARBOSA DA SIL
27/06	000108	E252030101	45,10	211.01. CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000157 - CECILIA BARBOSA DA SIL
30/06	000109	1390.01.00	304,57	212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	

 163.351,00

LIVRO RAZÃO Referência: JUNHO/2008 Pagina: 1

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	SALDO
Razao Acumulado da Conta: 21101 - CAIXA ADMINISTRATIVO						
Saldo do Mes Anterior.....						2.301,18
05/06	2.5.2.03.01.01	REC.TALAO: 000081 Doc CX: 000129 - FOLHA DE PAG.FUNCONAR	000081	238,07		
05/06	2.5.2.03.01.04	REC.TALAO: 000082 Doc CX: 000129 - FOLHA DE PAG.FUNCONAR	000082	120,00		
05/06	2.5.2.03.01.01	REC.TALAO: 000083 Doc CX: 000131 - FOLHA DE PGTO. COMISSI	000083	168,00		
05/06	2.5.2.03.01.04	REC.TALAO: 000084 Doc CX: 000131 - FOLHA DE PGTO. COMISSI	000084	366,87		
05/06	2.5.2.03.01.03	REC.TALAO: 000085 Doc CX: 000133 - DEUSDETE PEREIRA	000085	1,68		
05/06	2.5.2.03.01.01	REC.TALAO: 000086 Doc CX: 000134 - MARIA QUITERIA PEREIRA	000086	182,60		
05/06	2.5.2.03.01.03	REC.TALAO: 000087 Doc CX: 000134 - MARIA QUITERIA PEREIRA	000087	15,69		
05/06	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000129 Processo: 0000200 - FOLHA DE PAG.FUNCONAR	FOLHA		358,07	
05/06	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000131 Processo: 0000300 - FOLHA DE PGTO. COMISSI	FOLHA		534,87	
05/06	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000133 Processo: 0001200 - DEUSDETE PEREIRA	852271		1,68	
05/06	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000134 Processo: 0001500 - MARIA QUITERIA PEREIRA	852272		198,29	2.301,18
11/06	2.5.2.03.01.02	REC.TALAO: 000088 Doc CX: 000135 - LUIZ GONZAGA RODRIGUES	000088	2,58		
11/06	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000135 Processo: 0005900 - LUIZ GONZAGA RODRIGUES	852273		2,58	2.301,18
26/06	2.5.2.03.01.01	REC.TALAO: 000089 Doc CX: 000140 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI	000089	2.533,04		
26/06	2.5.2.03.01.03	REC.TALAO: 000090 Doc CX: 000140 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI	000090	6.086,24		
26/06	2.5.2.03.01.04	REC.TALAO: 000091 Doc CX: 000140 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI	000091	6.795,45		
26/06	2.5.2.03.01.01	REC.TALAO: 000092 Doc CX: 000141 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI	000092	2.405,75		
26/06	2.5.2.03.01.03	REC.TALAO: 000093 Doc CX: 000141 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI	000093	6.007,14		
26/06	2.5.2.03.01.04	REC.TALAO: 000094 Doc CX: 000141 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI	000094	6.003,60		
26/06	2.5.2.03.01.05	REC.TALAO: 000095 Doc CX: 000141 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI	000095	415,00		
26/06	2.5.2.03.01.01	REC.TALAO: 000096 Doc CX: 000142 - FOLHA DE PAG.FUNCONAR	000096	187,64		
26/06	2.5.2.03.01.04	REC.TALAO: 000097 Doc CX: 000142 - FOLHA DE PAG.FUNCONAR	000097	120,00		
26/06	2.5.2.03.01.01	REC.TALAO: 000098 Doc CX: 000144 - FOLHA DE PGTO. COMISSI	000098	168,00		
26/06	2.5.2.03.01.04	REC.TALAO: 000099 Doc CX: 000144 - FOLHA DE PGTO. COMISSI	000099	366,87		
26/06	2.5.2.03.01.03	REC.TALAO: 000100 Doc CX: 000147 - DEUSDETE PEREIRA	000100	1,68		
26/06	2.5.2.03.01.01	REC.TALAO: 000101 Doc CX: 000148 - MARIA QUITERIA PEREIRA	000101	182,60		
26/06	2.5.2.03.01.03	REC.TALAO: 000102 Doc CX: 000148 - MARIA QUITERIA PEREIRA	000102	15,69		
26/06	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000140 Processo: 0000100 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI	FOLHA		15.414,73	
26/06	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000141 Processo: 0000100 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI	FOLHA		14.831,49	
26/06	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000142 Processo: 0000200 - FOLHA DE PAG.FUNCONAR	FOLHA		307,64	
26/06	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000144 Processo: 0000300 - FOLHA DE PGTO. COMISSI	FOLHA		534,87	
26/06	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000147 Processo: 0001200 - DEUSDETE PEREIRA	852275		1,68	
26/06	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000148 Processo: 0001500 - MARIA QUITERIA PEREIRA	852277		198,29	2.301,18
27/06	2.5.2.03.01.01	REC.TALAO: 000103 Doc CX: 000151 - GLEISON FERNANDES DE S	000103	71,20		
27/06	2.5.2.03.01.01	REC.TALAO: 000104 Doc CX: 000152 - GLEISON FERNANDES DE S	000104	71,20		
27/06	2.5.2.03.01.01	REC.TALAO: 000105 Doc CX: 000153 - ASSOC. COMUNIT. E CULT	000105	45,65		
27/06	2.5.2.03.01.01	REC.TALAO: 000106 Doc CX: 000154 - ASSOC. COMUNIT. E CULT	000106	45,65		
27/06	2.5.2.03.01.01	REC.TALAO: 000107 Doc CX: 000155 - CECILIA BARBOSA DA SIL	000107	45,10		
27/06	2.5.2.03.01.01	REC.TALAO: 000108 Doc CX: 000157 - CECILIA BARBOSA DA SIL	000108	45,10		
27/06	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000151 Processo: 0001400 - GLEISON FERNANDES DE S	852281		71,20	
27/06	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000152 Processo: 0001400 - GLEISON FERNANDES DE S	852282		71,20	

LIVRO RAZÃO Referência: JUNHO/2008 Página: 2

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	SALDO
Razão Acumulado da Conta: 21101 - CAIXA ADMINISTRATIVO						
27/06	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000153	Processo: 0005300 - ASSOC. COMUNIT. E CULT 852283		45,65	
27/06	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000154	Processo: 0005300 - ASSOC. COMUNIT. E CULT 852284		45,65	
27/06	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000155	Processo: 0001600 - CECILIA BARBOSA DA SIL 852285		45,10	
27/06	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000157	Processo: 0001600 - CECILIA BARBOSA DA SIL 852287		45,10	2.301,18
Total do Mes...				32.708,09	32.708,09	2.301,18
TOTAL DA CONTA:				32.708,09	32.708,09	

LIVRO RAZÃO

Referência: JUNHO/2008

Página: 1

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	SALDO
Razao Acumulado da Conta: 2120101 - BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9						
Saldo do Mes Anterior.....						15,62
03/06	2.8.1.01.17.	REC.TALAO: 000077 PREFEITURA MUNICIPAL	000077	23.000,00		
03/06	2.8.1.01.17.	REC.TALAO: 000078 PREFEITURA MUNICIPAL	000078	27.169,17		
03/06	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000128 Processo: 0000500 - BANCO DO BRASIL S/A EXTRATO			2,00	50.182,79
05/06	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000129 Processo: 0000200 - FOLHA DE PAG.FUNIONAR FOLHA			2.506,18	
05/06	2.5.3.01.	Doc.Caixa: 000130 Cod.Extra: 25301 - PAGTO SAL.FAMÍLIA S FOLHA			48,78	
05/06	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000131 Processo: 0000300 - FOLHA DE PAGO. COMISSI FOLHA			1.566,02	
05/06	2.5.2.03.01.04	Doc.Caixa: 000132 Cod.Extra: 252030104 - PAGTO PARCELA EMPRÉ EXTRATO			6.490,47	
05/06	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000133 Processo: 0001200 - DEUSDETE PEREIRA 852271			1.658,32	
05/06	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000134 Processo: 0001500 - MARIA QUITERIA PEREIRA 852272			1.461,71	36.451,31
11/06	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000135 Processo: 0005900 - LUIZ GONEAGA RODRIGUES 852273			87,42	
11/06	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000136 Processo: 0001100 - GONCALVES REI ALESS PR 852274			100,00	36.263,89
18/06	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000137 Processo: 0000500 - BANCO DO BRASIL S/A EXTRATO			21,00	36.242,89
20/06	2.8.1.01.17.	REC.TALAO: 000087 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI	000087	65.169,17		
20/06	2.8.1.01.17.	REC.TALAO: 000088 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI	000088	15.000,00		
20/06	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000138 Processo: 0002700 - AVEP AV 13097			415,00	115.997,06
23/06	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000139 Processo: 0000600 - DIARIO DOS MUNICIPIOS AV 36687			415,00	115.582,06
26/06	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000140 Processo: 0000100 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI FOLHA			30.385,91	
26/06	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000141 Processo: 0000100 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI FOLHA			30.969,49	
26/06	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000142 Processo: 0000200 - FOLHA DE PAG.FUNIONAR FOLHA			2.037,86	
26/06	2.5.3.01.	Doc.Caixa: 000143 Cod.Extra: 25301 - PAGTO SAL. FAMÍLIA FOLHA			51,21	
26/06	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000144 Processo: 0000300 - FOLHA DE PAGO. COMISSI FOLHA			1.566,02	
26/06	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000145 Processo: 0000500 - BANCO DO BRASIL S/A EXTRATO			64,98	
26/06	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000146 Processo: 0000500 - BANCO DO BRASIL S/A EXTRATO			75,00	
26/06	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000147 Processo: 0001200 - DEUSDETE PEREIRA 852275			1.658,32	
26/06	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000148 Processo: 0001500 - MARIA QUITERIA PEREIRA 852277			1.461,71	
26/06	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000149 Processo: 0001700 - DIRCEU IGLESIAS CABRAL 852278			250,00	
26/06	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000150 Processo: 0001700 - DIRCEU IGLESIAS CABRAL 852280			250,00	46.811,56
27/06	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000151 Processo: 0001400 - GLEISON FERNANDES DE S 852281			578,80	
27/06	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000152 Processo: 0001400 - GLEISON FERNANDES DE S 852282			578,80	
27/06	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000153 Processo: 0005300 - ASSOC. COMUNIT. E CULT 852283			369,35	
27/06	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000154 Processo: 0005300 - ASSOC. COMUNIT. E CULT 852284			369,35	
27/06	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000155 Processo: 0001600 - CECILIA BARBOSA DA SIL 852285			369,90	
27/06	2.5.2.03.01.05	Doc.Caixa: 000156 Cod.Extra: 252030105 - PAGTO DE PENSÃO - E 852286			415,00	
27/06	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000157 Processo: 0001600 - CECILIA BARBOSA DA SIL 852287			369,90	43.760,46
30/06	2.8.1.01.13.	REC.TALAO: 000109	000109	304,57		
30/06	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000158 Processo: 0001100 - GONCALVES REI ALESS PR 852288			100,00	
30/06	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000159 Processo: 0000700 - AGESPISA 852289			32,95	
30/06	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000160 Processo: 0000700 - AGESPISA 852290			32,95	
30/06	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000161 Processo: 0000900 - TELEMAR NORTE LESTE S/ 852291			120,45	
30/06	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000162 Processo: 0000900 - TELEMAR NORTE LESTE S/ 852293			278,78	
30/06	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000163 Processo: 0000800 - CEPISA 852294			558,87	

LIVRO RAZÃO

Referência: JUNHO/2008

Página: 2

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	SALDO
Razao Acumulado da Conta: 2120101	- BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9					
30/06	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000164 Processo: 0000800 - CEPISA	852295		462,28	42.478,75
Total do Mes...				130.642,91	88.179,78	42.478,75
TOTAL DA CONTA:				130.642,91	88.179,78	

LIVRO RAZÃO

Referência: JUNHO/2008

Página: 1

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	SALDO
Razão Acumulado da Conta: 252030101 - INSS - ADMINISTRACAO						
Saldo do Mes Anterior.....						4.048,82
05/06	2.1.1.01.	REC.TALAO: 000081 Doc CX: 000129 - FOLHA DE PAG.FUNCIONAR	000081		238,07	
05/06	2.1.1.01.	REC.TALAO: 000083 Doc CX: 000131 - FOLHA DE PGTO. COMISSI	000083		168,00	
05/06	2.1.1.01.	REC.TALAO: 000086 Doc CX: 000134 - MARIA QUITERIA PEREIRA	000086		182,60	4.637,49
26/06	2.1.1.01.	REC.TALAO: 000089 Doc CX: 000140 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI	000089		2.533,04	
26/06	2.1.1.01.	REC.TALAO: 000092 Doc CX: 000141 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI	000092		2.405,75	
26/06	2.1.1.01.	REC.TALAO: 000096 Doc CX: 000142 - FOLHA DE PAG.FUNCIONAR	000096		187,64	
26/06	2.1.1.01.	REC.TALAO: 000098 Doc CX: 000144 - FOLHA DE PGTO. COMISSI	000098		168,00	
26/06	2.1.1.01.	REC.TALAO: 000101 Doc CX: 000148 - MARIA QUITERIA PEREIRA	000101		182,60	10.114,52
27/06	2.1.1.01.	REC.TALAO: 000103 Doc CX: 000151 - GLEISON FERNANDES DE S	000103		71,20	
27/06	2.1.1.01.	REC.TALAO: 000104 Doc CX: 000152 - GLEISON FERNANDES DE S	000104		71,20	
27/06	2.1.1.01.	REC.TALAO: 000105 Doc CX: 000153 - ASSOC. COMUNIT. E CULT	000105		45,65	
27/06	2.1.1.01.	REC.TALAO: 000106 Doc CX: 000154 - ASSOC. COMUNIT. E CULT	000106		45,65	
27/06	2.1.1.01.	REC.TALAO: 000107 Doc CX: 000155 - CECILIA BARBOSA DA SIL	000107		45,10	
27/06	2.1.1.01.	REC.TALAO: 000108 Doc CX: 000157 - CECILIA BARBOSA DA SIL	000108		45,10	10.438,42
Total do Mes...				0,00	6.389,60	10.438,42
TOTAL DA CONTA:				0,00	6.389,60	

LIVRO RAZÃO Referênciã: JUNHO/2008 Pãgina: 1

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	SALDO
Razao Acumulado da Conta: 252030102 - ISS						
Saldo do Mes Anterior.....						64,42
11/06	2.1.1.01.	REC.TALAO: 000088 Doc CX: 000135 - LUIZ GONZAGA RODRIGUES	000088		2,58	67,00
Total do Mes...				0,00	2,58	67,00
TOTAL DA CONTA:				0,00	2,58	

LIVRO RAZÃO Referência: JUNHO/2008 Página: 1

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	SALDO
Razao Acumulado da Conta: 252030103 - IRRF						
Saldo do Mes Anterior.....						8.006,88
05/06	2.1.1.01. .	REC.TALAO: 000085 Doc CX: 000133 - DEUSDETE PEREIRA	000085		1,68	
05/06	2.1.1.01. .	REC.TALAO: 000087 Doc CX: 000134 - MARIA QUITERIA PEREIRA	000087		15,69	8.024,25
26/06	2.1.1.01. .	REC.TALAO: 000090 Doc CX: 000140 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI	000090		6.086,24	
26/06	2.1.1.01. .	REC.TALAO: 000093 Doc CX: 000141 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI	000093		6.007,14	
26/06	2.1.1.01. .	REC.TALAO: 000100 Doc CX: 000147 - DEUSDETE PEREIRA	000100		1,68	
26/06	2.1.1.01. .	REC.TALAO: 000102 Doc CX: 000148 - MARIA QUITERIA PEREIRA	000102		15,69	20.135,00
Total do Mes...				0,00	12.128,12	20.135,00
TOTAL DA CONTA:				0,00	12.128,12	

LIVRO RAZÃO Referênciã: JUNHO/2008 Pagina: 1

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	SALDO
Razão Acumulado da Conta: 252030104 - CONSIGNACAO EMP BB						
Saldo do Mes Anterior.....						-0,10
05/06	2.1.1.01. .	REC.TALAO: 000082 Doc CX: 000129 - FOLHA DE PAG.FUNCONAR	000082		120,00	
05/06	2.1.1.01. .	REC.TALAO: 000084 Doc CX: 000131 - FOLHA DE PGTO. COMISSI	000084		366,87	
05/06	2.1.2.01.01.	Doc.Caixa: 000132 Cod.Extra: 252030104 - PAGTO PARCELA EMPRE EXTRATO		6.490,47		-6.003,70
26/06	2.1.1.01. .	REC.TALAO: 000091 Doc CX: 000140 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI	000091		6.795,45	
26/06	2.1.1.01. .	REC.TALAO: 000094 Doc CX: 000141 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI	000094		6.003,60	
26/06	2.1.1.01. .	REC.TALAO: 000097 Doc CX: 000142 - FOLHA DE PAG.FUNCONAR	000097		120,00	
26/06	2.1.1.01. .	REC.TALAO: 000099 Doc CX: 000144 - FOLHA DE PGTO. COMISSI	000099		366,87	
26/06	4.1.1. . .	VALOR DESCONTADO DA FOLHA DE ABRIL PAGA EM JUNHO REF À EMPRÉST		6.795,45		486,77
Total Mes...				13.285,92	13.772,79	486,77

TOTAL DA CONTA: 13.285,92 13.772,79

LIVRO RAZÃO Referência: JUNHO/2008 Página: 1

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	SALDO
Razao Acumulado da Conta: 252030105 - PENSÃO ALIMENTICIA						
Saldo do Mes Anterior.....						
						0,00
26/06	2.1.1.01.	REC.TALAO: 000095 Doc CX: 000141 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI	000095		415,00	415,00
27/06	2.1.2.01.01.	Doc.Caixa: 000156 Cod.Extra: 252030105 - PAGTO DE PENSÃO - E	852286	415,00		0,00
Total do Mes...				415,00	415,00	0,00
TOTAL CONTA:				415,00	415,00	

LIVRO RAZÃO Referência: JUNHO/2008 Página: 1

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	SALDO
Razao Acumulado da Conta: 25301 - Salario Familia						
Saldo do Mes Anterior.....						0,00
05/06	2.1.2.01.01.	Doc.Caixa: 000130 Cod.Extra: 25301	- PAGTO SAL.FAMÍLIA S FOLHA	48,78		-48,78
26/06	2.1.2.01.01.	Doc.Caixa: 000143 Cod.Extra: 25301	- PAGTO SAL. FAMÍLIA FOLHA	51,21		-99,99
Total do Mes...				99,99	0,00	-99,99
TOTAL CONTA:				99,99	0,00	

ANEXO XXXV - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

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


Referência: JUNHO/2008

	DESPESAS LIQUIDADAS
DESPESAS DE PESSOAL	ATÉ O 3º BIMESTRE


PODER LEGISLATIVO	
DESPESA DE PESSOAL	
Pessoal Ativo.....	271.966,29
Pessoal Inativo e Pensionistas.....	0,00
(-) Precatórios (Sentenças Judiciais).....	0,00
(-) Inativos com recursos vinculados.....	0,00
(-) Convocacao Extraordinaria (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).....	271.966,29

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	362.845,53

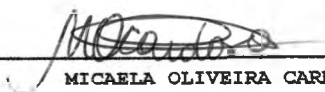
LIMITE LEGAL (70%)	74,95%



FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE



LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA



MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
CONTROLADORA

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

TALAO DE RECEITA
NUMERO : 000077
DIA/MES: 03/06

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
1723.99.00	Outras Transferencias dos Municipios	23.000,00
TOTAL...		23.000,00

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 23.000,00

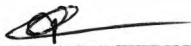
POR EXTENSO: VINTE E TRES MIL REAIS////////////////////////////////////

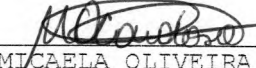
que recebeu do: PREFEITURA MUNICIPAL

PROVENIENTE: TRANSFERENCIA CORRENTE DO EXECUTIVO MUNICIPAL

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

GUADALUPE, 03 de Junho 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 : 000078
EXERCICIO DE 2008 | DIA/MES: 03/06

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
1723.99.00	Outras Transferencias dos Municipios	27.169,17

TOTAL... 27.169,17

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 27.169,17


POR EXTENSO: //VINTE E SETE MIL CENTO E SESSENTA E NOVE REAIS E DEZESSETE
CENTAVOS////////////////////////////////////

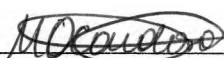
que recebeu do: PREFEITURA MUNICIPAL

PROVENIENTE: TRANSFERENCIA CORRENTE DO EXECUTIVO MUNICIPAL

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

GUADALUPE, 03 de Junho de 2008


FRANCINETH LIMA DA COSTA
RESPONSÁVEL PELO ORGÃO


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 : 000087
DIA/MES: 20/06

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, 20 de Junho 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 : 000088
DIA/MES: 20/06

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
1723.99.00	Outras Transferencias dos Municipios	15.000,00

TOTAL... 15.000,00

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


POR EXTENSO: QUINZE MIL REAIS////////////////////////////////////

que recebeu do: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI

PROVENIENTE: TRANSFERENCIA CORRENTE DO EXECUTIVO MUNICIPAL

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

GUADALUPE, 20 de Junho de 2008


FRANCINETH LIMA DA COSTA
RESPONSAVEL PELO ORGÃO


UMICAELA OLIVEIRA CARDOSO
FUNCIONARIO

ESTADO DO PIAUI | TALAO DE RECEITA
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE | -----
C.N.P.J. : 23.518.236/0001-10 | NUMERO : 000109
EXERCICIO DE 2008 | DIA/MES: 30/06

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
1390.01.00	Rendimentos de Aplicação Financeira	304,57

TOTAL... 304,57

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 304,57


POR EXTENSO: TREZENTOS E QUATRO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS////////

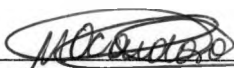
que recebeu do:

PROVENIENTE: RENDIMENTOS OBTIDOS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA

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

GUADALUPE, 30 de Junho de 2008


FRANCINETH LIMA DA COSTA
RESPONSÁVEL PELO ORGÃO


MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
FUNCIONÁRIO

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 05 N° do Processo: 0000100 Ordem Pagto N° 000140

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: 319011.01 -


Pagamento do Empenho N° 000001, de 02 de Janeiro de 2008

PAGTO SUBSÍDIOS REFERENTE ABRIL DE 2008

Credor: FOLHA DE PAGTO SUBSÍDIOS-VEREADORES (AS)


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

Em: 26 / 06 / 2008


MICABELA OLIVEIRA CARDOSO
CONTROLADORA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 26 / 06 / 2008


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE


P A G O:	Valor Empenhado	Total Anulado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições	621.000,00	0,00	45.800,64	0,00	621.000,00
INSS - ADMINISTRACAO	2.533,04	IRRF		6.086,24	
CONSIGNACAO EMP BB	6.795,45	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	30.385,91

Ordem Pagto N° 000140

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

Documento....: FOLHA

Em: 26 / 06 / 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 : 000088
DIA/MES: 26/06

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030101	INSS - ADMINISTRACAO	2.533,04

TOTAL... 2.533,04

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 2.533,04


POR EXTENSO: DOIS MIL QUINHENTOS E TRINTA E TRES REAIS E QUATRO CENTAVOS/

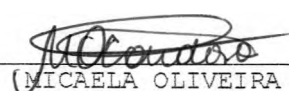
que recebeu do: Doc CX: 000140 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000140

CONTA ARRECADADORA: 211.01. - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 26 de Junho de 2008


FRANCINETH LIMA DA COSTA
RESPONSAVEL 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 : 000089
DIA/MES: 26/06

CODIGO | CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA | VALOR

E252030103 IRRF 6.086,24

TOTAL... 6.086,24

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 6.086,24


POR EXTENSO: SEIS MIL OITENTA E SEIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS/////

que recebeu do: Doc CX: 000140 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI


PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000140

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 26 de Junho 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 : 000090
EXERCICIO DE 2008 | DIA/MES: 26/06

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030104	CONSIGNACAO EMP BB	6.795,45

TOTAL... 6.795,45

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 6.795,45


POR EXTENSO: ////SEIS MIL SETECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS////////////////////////////////////

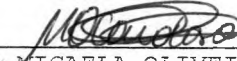
que recebeu do: Doc CX: 000140 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000140

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 26 de Junho de 2008


FRANCINETH LIMA DA COSTA
RESPONSAVEL PELO ORGAO


MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
FUNCIONARIO

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRACA CESAR CALS
CNPJ/MF 23.518.236/0001-10
SEÇÃO: 1-VEREADORES

Página Nº 2
Quinta 26/06/2008 082-NSSSS
FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA
Período: Abril /08

0007 - MARIA APARECIDA COELHO SOBRINHO (Ativo) VEREADOR (A)
0061 - SUBSIDIO 5.000,00
0065 - EMPRESTIMO BANCARIO 1.510,96
0002 - I.N.S.S. 11,00 252,11
0003 - I.R.R.F. 27,50 605,06
BRUTO: 5.000,00 DESCONTOS: 2.368,13 LIQUIDO: ****2.631,87 Ass.:

0008 - PEDRO MARIANO NETO FERNANDES (Ativo) VEREADOR (A)
0061 - SUBSIDIO 5.000,00
0002 - I.N.S.S. 11,00 334,28
0003 - I.R.R.F. 27,50 582,46
BRUTO: 5.000,00 DESCONTOS: 916,74 LIQUIDO: ****4.083,26 Ass.:

0006 - SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS (Ativo) VEREADOR (A)
0061 - SUBSIDIO 5.000,00
0065 - EMPRESTIMO BANCARIO 1.732,80
0002 - I.N.S.S. 11,00 275,24
0003 - I.R.R.F. 27,50 598,70
BRUTO: 5.000,00 DESCONTOS: 2.606,74 LIQUIDO: ****2.393,26 ss.:

0001 - WALLEM RODRIGUES MOUSINHO (Ativo) VEREADOR (A)
0061 - SUBSIDIO 5.000,00
0065 - EMPRESTIMO BANCARIO 1.393,69
0002 - I.N.S.S. 11,00 334,28
0003 - I.R.R.F. 27,50 734,25
BRUTO: 5.000,00 DESCONTOS: 2.462,22 LIQUIDO: ****2.537,78 Ass.:

Total Bruto da Folha.....: 45.800,64

Total dos Descontos da Folha...: 15.414,73

Total Líquido da Folha.....: 30.385,91

Importa a presente Folha em R\$ 30.385,91 (Trinta mil Trezentos Oitenta e Cinco Reais e Noventa e Um Centavos)

PAGUE-SE

EM 26/06/08

PRESIDENTE

PAGO

EM 26/06/08

TESOUREIRO

Bruto 45.800,64
(-) INSS 2.533,04
(-) IRRF 6.086,24
(-) Emprést. 6.795,45
30.385,91

Débito autorizado em e/c 086

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRACA CESAR CALS
CNPJ/MF 23.518.236/0001-10
SEÇÃO: 1-VEREADORES

EMP Nº
01

Página Nº 1
Quinta 26/06/2008 082-NSSSS
FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA
Período: Abril /08

0003 - ALDERICO PORTO MOUSINHO (Ativo) VEREADOR (A)
0061 - SUBSIDIO 5.000,00
0002 - I.N.S.S. 11,00 0,01
0003 - I.R.R.F. 27,50 712,34
BRUTO: 5.000,00 DESCONTOS: 712,35 LIQUIDO: ****4.287,65 ss.:

0002 - AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR (Ativo) VEREADOR (A)
0061 - SUBSIDIO 5.000,00
0065 - EMPRESTIMO BANCARIO 1.126,73
0002 - I.N.S.S. 11,00 334,28
0003 - I.R.R.F. 27,50 582,46
BRUTO: 5.000,00 DESCONTOS: 2.043,47 LIQUIDO: ****2.956,53 Ass.:

0004 - CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DA SILVA (Ativo) VEREADOR (A)
0061 - SUBSIDIO 5.000,00
0065 - EMPRESTIMO BANCARIO 852,42
0002 - I.N.S.S. 11,00 334,28
0003 - I.R.R.F. 27,50 658,36
BRUTO: 5.000,00 DESCONTOS: 1.845,06 LIQUIDO: ****3.154,94 Ass.:

0009 - EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA (Ativo) VEREADOR (A)
0061 - SUBSIDIO 5.000,00
0015 - ARREDONDAMENTO + 0,64
0002 - I.N.S.S. 11,00 334,28
0003 - I.R.R.F. 27,50 658,36
BRUTO: 5.000,64 DESCONTOS: 992,64 LIQUIDO: ****4.008,00 ss.:

0005 - FRANCINETH LIMA DA COSTA (Ativo) PRESIDENTE CAM VEREADOR
0061 - SUBSIDIO 5.800,00
0065 - EMPRESTIMO BANCARIO 178,85
0002 - I.N.S.S. 11,00 334,28
0003 - I.R.R.F. 27,50 954,25
BRUTO: 5.800,00 DESCONTOS: 1.467,38 LIQUIDO: ****4.332,62 Ass.:


Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 26/06/2008 Remessa : 000083					
ALDERICO PORTO MOUSINH	131.644.063-04	001	3679-X	00.000.398.420-6	4.287,65
AMADEU LUIZ PEREIRA JU	396.788.653-00	001	3679-X	00.000.004.789-9	2.956,53
CARLOS ALBERTO OLIVEIR	287.364.003-00	001	3679-X	00.000.019.730-0	3.154,94
EDIVAN PEREIRA DE M IR	288.108.643-87	001	3679-X	00.000.003.037-6	4.008,00
FRANCINETH LIMA DA COS	504.298.763-00	001	3679-X	00.000.005.861-0	4.332,62
MARIA APARECIDA COELHO	386.414.883-91	001	3679-X	00.000.005.313-9	2.631,87
PEDRO MARIANO NETO FER	105.994.363-87	001	3679-X	00.000.003.164-X	4.083,26
SURAMA SANTANA DE SOUS	229.242.803-20	001	3679-X	00.000.003.416-9	2.393,26
WALLEM RODRIGUES MOUSI	451.687.173-49	001	3679-X	00.000.004.940-9	2.537,78
Total parcial:	R\$ 30.385,91	quantidade:		00009	
Total geral :	R\$ 30.385,91/	quantidade:		00009	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00009 registro(s) no valor total de R\$ 30.385,91 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE


Luciana Messias da Rocha
Tesoureira
CPF 958.927.703-97


Aldérico Porto Mousinho
Assistente de Negócios
Mat. 0.398.420-6
766603

 ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 05 N° do Processo: 0000100 Ordem Pagto N° 000141

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: 319011.01 -

Pagamento do Empenho N° 000001, de 02 de Janeiro de 2008
 PAGTO SUBSÍDIOS REFERENTE MAIO DE 2008.
 Credor: FOLHA DE PAGTO SUBSÍDIOS-VEREADORES (AS)

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


Em: 26 / 06 / 2008



 MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
 CONTROLADORA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 26 / 06 / 2008



 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE

PA GO:	Valor Empenhado	Total Anulado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições	621.000,00	0,00	45.800,98	0,00	621.000,00
INSS - ADMINISTRACAO	2.405,75	IRRF		6.007,14	
CONSIGNACAO EMP BB	6.003,60	PENSAO ALIMENTI		415,00	Pago Liquido
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....		0,00	-----
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....		0,00	30.969,49

Ordem Pagto N° 000141
 Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
 Documento....: FOLHA

Em: 26 / 06 / 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 : 000091
DIA/MES: 26/06

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030101	INSS - ADMINISTRACAO	2.405,75
TOTAL...		2.405,75

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 2.405,75


POR EXTENSO: //DOIS MIL QUATROCENTOS E CINCO REAIS E SETENTA E CINCO CEN-
TAVOS////////////////////////////////////

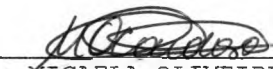
que recebeu do: Doc CX: 000141 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000141

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 26 de Junho 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 : 000092
| DIA/MES: 26/06

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030103	IRRF	6.007,14

TOTAL... 6.007,14

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 6.007,14


POR EXTENSO: SEIS MIL SETE REAIS E QUATORZE CENTAVOS////////////////////////////////////

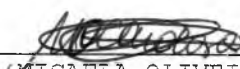
que recebeu do: Doc CX: 000141 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000141

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 26 de Junho de 2008


FRANCINETH LIMA DA COSTA
RESPONSAVEL 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 : 000093
DIA/MES: 26/06

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030104	CONSIGNACAO EMP BB	6.003,60

TOTAL... 6.003,60

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 6.003,60


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


que recebeu do: Doc CX: 000141 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000141

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 26 de Junho 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 : 000094
DIA/MES: 26/06

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030105	PENSAO ALIMENTICIA	415,00
TOTAL...		415,00

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 415,00


POR EXTENSO: QUATROCENTOS E QUINZE REAIS////////////////////////////////////

que recebeu do: Doc CX: 000141 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000141

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 26 de Junho de 2008


FRANCINETH LIMA DA COSTA
RESPONSAVEL PELO ORGAO


MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
FUNCIONARIO

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 PRACA CESAR CALS
 CNPJ/MF 23.518.236/0001-10
 SEÇÃO: 1-VEREADORES

EMP Nº
 07

Página Nº 2
 Quinta 26/06/2008 082-NSSSS
 FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA
 Período: MAIO /08

0007 - MARIA APARECIDA COELHO SOBRINHO (Ativo) VEREADOR (A)
 0061 - SUBSIDIO 5.000,00
 0065 - EMPRESTIMO BANCARIO 1.452,75
 0002 - I.N.S.S. 11,00 236,20
 0003 - I.R.R.F. 27,50 609,44
 BRUTO: 5.000,00 DESCONTOS: 2.298,39 LIQUIDO: ***2.701,61 Ass.:

0008 - PEDRO MARIANO NETO FERNANDES (Ativo) VEREADOR (A)
 0061 - SUBSIDIO 5.000,00
 0002 - I.N.S.S. 11,00 318,37
 0003 - I.R.R.F. 27,50 586,84
 BRUTO: 5.000,00 DESCONTOS: 905,21 LIQUIDO: ***4.094,79 Ass.:

0006 - SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS (Ativo) VEREADOR (A)
 0061 - SUBSIDIO 5.000,00
 0065 - EMPRESTIMO BANCARIO 1.732,80
 0002 - I.N.S.S. 11,00 259,33
 0003 - I.R.R.F. 27,50 603,08
 BRUTO: 5.000,00 DESCONTOS: 2.595,21 LIQUIDO: ***2.404,79 ss.:

0001 - WALLEM RODRIGUES MOUSINHO (Ativo) VEREADOR (A)
 0061 - SUBSIDIO 5.000,00
 0065 - EMPRESTIMO BANCARIO 660,05
 0002 - I.N.S.S. 11,00 318,37
 0003 - I.R.R.F. 27,50 738,63
 BRUTO: 5.000,00 DESCONTOS: 1.717,05 LIQUIDO: ***3.282,95 Ass.:

Total Bruto da Folha.....: 45.800,98
 Total dos Descontos da Folha..: 14.831,49
 Total Líquido da Folha.....: 30.969,49
 Importa a presente Folha em R\$ 30.969,49 (Trinta mil Novecentos e Sessenta e Nove Reais e Quarenta e Nove Centavos)

PAGUE-SE

EM 26/06/08

PRESIDENTE

PAGO

EM 26/06/08

TESOUREIRO

Bruto	45.800,98
(-) INSS	2.405,75
(-) IRRF	6.007,14
(-) Emprést.	6.003,60
(-) Pensão Alimentícia	415,00
	<u>30.969,49</u>

Débito autorizado em e/c 087

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor	EMP Nº
Pagamentos para : 26/06/2008		Remessa : 000086		01
ALDERICO PORTO MOUSINH	131.644.063-04	001 3679-X 00.000.398.420-6	4.287,66	
AMADEU LUIZ PEREIRA JU	396.788.653-00	001 3679-X 00.000.004.789-9	2.968,06	
CARLOS ALBERTO OLIVEIR	287.364.003-00	001 3679-X 00.000.019.730-0	3.166,48	
EDIVAN PEREIRA DE M IR	288.108.643-87	001 3679-X 00.000.003.037-6	3.719,00	
FRANCINETH LIMA DA COS	504.298.763-00	001 3679-X 00.000.005.861-0	4.344,15	
MARIA APARECIDA COELHO	386.414.883-91	001 3679-X 00.000.005.313-9	2.701,61	
PEDRO MARIANO NETO FER	105.994.363-87	001 3679-X 00.000.003.164-X	4.094,79	
SURAMA SANTANA DE SOUS	229.242.803-20	001 3679-X 00.000.003.416-9	2.404,79	
WALLEM RODRIGUES MOUSI	451.687.173-49	001 3679-X 00.000.004.940-9	3.282,95	
Total parcial:	R\$ 30.969,49	quantidade: 00009		
Total geral :	R\$ 30.969,49 ✓	quantidade: 00009		

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00009 registro(s) no valor total de R\$ 30.969,49 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE


Luciana Messias da Rocha
Tesoureira
CPF 958.927.703-97


Alderico Porto Mousinho
Assistente de Negócios
Mat. 0.398.420-8
266687

ORDEM DE PAGAMENTO


Numero Ficha: Nº do Processo: Ordem Pagto Nº 000156

Pagto Extra-Orçamentario: 252030105 PENSÃO ALIMENTICIA

Pagamento da Extra-Orçamentaria em 27 de Junho de 2008
PAGTO DE PENSÃO - EDIVAN P. DE MIRANDA.
Credor: PENSÃO ALIMENTICIA

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


Em: 27 / 06 / 2008



MICABELA OLIVEIRA CARDOSO
CONTROLADORA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 27 / 06 / 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	415,00	415,00	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		415,00

Ordem Pagto Nº 000156
Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: 852286

Em: 27 / 06 / 2008



LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA



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


CERTIDÃO

R\$ 415,00

Certifico para os devidos fins que no dia 27 do corrente mês foi depositada a quantia de R\$ 415,00 (quatrocentos e quinze) em favor de Nayana G. Carvalho, correspondente à pensão alimentícia descontada do Subsídio do Vereador Edivan Pereira de Miranda.

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

Guadalupe (PI), 27 de junho de 2008.



Luciana Messias Rocha
Tesoureira

Cheque: 852286

Pensão Alimentícia do Vereador:
Edivan Pereira de Miranda

415,00

Quatrocentos e quinze reais

Às emitente

Guadalupe 27 Julho 2008

~~Edivan Pereira de Miranda~~

CÓPIA DE CHEQUE Nº	BANCO 85 22 86	AGÊNCIA	VISADO	SIM <input type="checkbox"/>	NÃO <input type="checkbox"/>
			CRUZADO	SIM <input type="checkbox"/>	NÃO <input type="checkbox"/>

UTILIZADO PARA Pagamento Pensão Alimentícia
de Mirandópolis

CONTADOR		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE	
		TALÃO Nº	

GRAFSET

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

ORDEM DE PAGAMENTO

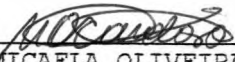
Numero Ficha: N° do Processo: Ordem Pagto Nº 000130

Pagto Extra-Orçamentario: 25301 Salario Familia

Pagamento da Extra-Orçamentaria em 05 de Junho de 2008
PAGTO SAL.FAMÍLIA SERV. JOSÉ AVELINO.
Credor: Salario Familia


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

Em: 05 / 06 / 2008


MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
CONTROLADORA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.


Em: 05 / 06 / 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	48,78	48,78	0,00
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00		
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00		Pago Liquido
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00		-----
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00		48,78

Ordem Pagto Nº 000130
Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento....: FOLHA

Em: 05 / 06 / 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 : 000080
DIA/MES: 05/06

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030101	INSS - ADMINISTRACAO	238,07

TOTAL... 238,07

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 238,07

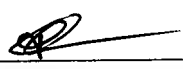
POR EXTENSO: DUZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E SETE CENTAVOS//////////


que recebeu do: Doc CX: 000129 - FOLHA DE PAG.FUNCIONAR

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000129

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 05 de Junho 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 : 000081
EXERCICIO DE 2008 | DIA/MES: 05/06

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

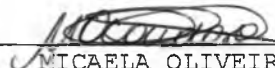
que recebeu do: Doc CX: 000129 - FOLHA DE PAG.FUNCIONAR

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000129

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 05 de Junho de 2008


FRANCINETH LIMA DA COSTA
RESPONSAVEL PELO ORGAO


MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
FUNCIONARIO

Folha maio, pago em junho.

EMP N°
06

0012 - ANTONIO CARLOS TORRES (Ativo) SECRETÁRIO(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
 0052 - 13° SALARIO (ANIVER) 518,75
 0001 - VENCIMENTO 200,00 415,00
 0041 - ADICIONAL NOTURNO 103,75
 0002 - I.N.S.S. 8,00 41,50
 0008 - I.N.S.S. 13° SALARIO 8,00 41,50
 BRUTO: 1.037,50 DESCONTOS: 83,00 LIQUIDO: *****954,50 Ass.:

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

0016 - ZANDRA DE JESUS SILVA (Ativo) Zelador(a)
 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.:

Total Bruto da Folha.....: 2.913,03
 Total dos Descontos da Folha..: 358,07
 Total Liquido da Folha.....: 2.554,96
 Importa a presente Folha em R\$ 2.554,96 (Dois Mil Quinhentos e Cinquenta e Quatro Reais e Noventa e Seis Centavos/////

*Desc: INSS 238,07
 Emprést. 120,00
 358,07*

PAGUE-SE	PAGO	V.V.F	2.913,03
EM <u>05/06/08</u>	EM <u>05/06/08</u>	(-) S. Família	48,78
		(-) Desc.	2.864,25
PRESIDENTE	TESOUREIRO	(+) S. Família	358,07
			2.506,18
			48,78
			2.554,96

debito autorizado em e/c 19655


Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor	EMP Nº	
Pagamentos para : 05/06/2008		Remessa : 000076					06
ANTONIO CARLOS TORRES	643.387.205-06	001	3679-X	00.000.005.640-5	812,63		
FRANCISCO DANIEL PEREI	013.148.773-64	001	3679-X	00.000.007.977-4	954,50		
JOSE AVELINO DE SOUSA	305.810.103-10	001	3679-X	00.000.007.978-2	406,03		
ZANDRA DE JESUS SILVA	882.212.703-00	001	3679-X	00.000.007.975-8	381,80		
Total parcial:	R\$ 2.554,96	quantidade:		00004			
<hr/>							
Total geral :	R\$ 2.554,96	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\$ 2.554,96 em favor do(s) acima relacionado(s).


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

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE


Luciana Messias da Rocha
Tesoureira
CPF 958.927.703-97


Francineth Lima da Costa
Presidente
CPF 504.296.763-00

05/06/08


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

ORDEM DE PAGAMENTO


Numero Ficha: 06 Nº do Processo: 0000200 Ordem Pagto Nº 000142

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 REF JUNHO DE 2008.
Credor: FOLHA DE PAG.FUNCIONARIOS


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

Em: 26 / 06 / 2008


MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
CONTROLADORA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 26 / 06 / 2008

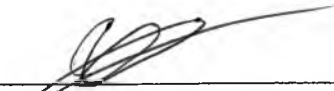

FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

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	187,64	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		2.037,86

Ordem Pagto Nº 000142
Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: FOLHA

Em: 26 / 06 / 2008


LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA

ORDEM DE PAGAMENTO

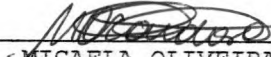
Numero Ficha: N° do Processo: Ordem Pagto N° 000143

Pagto Extra-Orçamentario: 25301 Salario Familia

Pagamento da Extra-Orçamentaria em 26 de Junho de 2008
PAGTO SAL. FAMÍLIA SERV. JOSÉ AVELINO.
Credor: Salario Familia

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

Em: 26 / 06 / 2008



MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
CONTROLADORA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 26 / 06 / 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	51,21	51,21	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		51,21

Ordem Pagto N° 000143
Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: FOLHA

Em: 26 / 06 / 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 : 000095
DIA/MES: 26/06

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030101	INSS - ADMINISTRACAO	187,64

TOTAL... 187,64

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 187,64


POR EXTENSO: CENTO E OITENTA E SETE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS///


que recebeu do: Doc CX: 000142 - FOLHA DE PAG.FUNCIONAR

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000142

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 26 de Junho 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 : 000096
DIA/MES: 26/06

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

TOTAL... 120,00

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

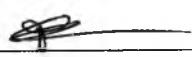
POR EXTENSO: CENTO E VINTE REAIS////////////////////////////////////


que recebeu do: Doc CX: 000142 - FOLHA DE PAG.FUNCIONAR

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000142

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 26 de Junho de 2008


FRANCINETH LIMA DA COSTA
RESPONSAVEL PELO ORGAO


MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
FUNCIONARIO

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 PRACA CESAR CALS
 CNPJ/MF 23.518.236/0001-10
 SEÇÃO: 3-FUNCIONARIOS

Página Nº 2
 Segunda 23/06/2008 082-NNSSS
 FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA
 Período: Junho /08

0012 - ANTONIO CARLOS TORRES (Ativo) SECRETÁRIO (A)			
0001 - VENCIMENTO	200,00	800,00	
0053 - GRATIFICACAO		93,00	
0002 - I.N.S.S.	8,00		71,44
BRUTO:	893,00	DESCONTOS:	71,44
		LIQUIDO:	*****821,56

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

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

0014 - JOSE AVELINO DE SOUSA (Ativo) Vigia			
0001 - VENCIMENTO	200,00	415,00	
0004 - SALARIO FAMILIA	3,00	51,21	
0041 - ADICIONAL NOTURNO		103,75	
0065 - EMPRESTIMO BANCARIO			120,00
0002 - I.N.S.S.	8,00		41,50
BRUTO:	569,96	DESCONTOS:	161,50
		LIQUIDO:	*****408,46

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

Total Bruto da Folha.....:	2.396,71		
Total dos Descontos da Folha..:	307,64		
Total Liquido da Folha.....:	2.089,07		
Importa a presente Folha em R\$	2.089,07		
(Dois Mil Oitenta e Nove Reais e Sete Centavos////////////////////////////////////)			

Descontos: INSS 187,64
 Emprest. 120,00
307,64

V.V.F - 2.396,71
 (-) S. Familia 51,21
2.345,50

(-) Total Dere. 307,64
2.037,86

(+) S. Familia 51,21
2.089,07

PAGUE-SE
 EM 26/06/08

 PRESIDENTE

PAGO
 EM 26/06/08

 TESOUREIRO

Débito autorizado em e/c 08/1

06

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 26/06/2008		Remessa : 000078	
ANTONIO CARLOS TORRES	643.387.205-06	001 3679-X 00.000.005.640-5	821,56
FRANCISCO DANIEL PEREI	013.148.773-64	001 3679-X 00.000.007.977-4	477,25
JOSE AVELINO DE SOUSA	305.810.103-10	001 3679-X 00.000.007.978-2	408,46
ZANDRA DE JESUS SILVA	882.212.703-00	001 3679-X 00.000.007.975-8	381,80
Total parcial:	R\$ 2.089,07	quantidade: 00004	
Total geral :	R\$ 2.089,07	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\$ 2.089,07 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

**CONFERE COM
 O ORIGINAL**

Luciana Messias da Rocha
 Luciana Messias da Rocha
 tesoureira
 CPF 958.927.703/97

Aldercia Brito Moura
 Aldercia Brito Moura
 Assistente de Negocios
 Matr. 200.2006
 26/06/08

ORDEM DE PAGAMENTO

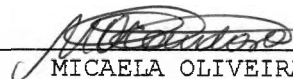
Numero Ficha: 06 Nº do Processo: 0000300 Ordem Pagto Nº 000131

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 000003 , de 02 de Janeiro de 2008
PAGTO SERV COMISS. REF MAIO DE 2008.
Credor: FOLHA DE PGTO. COMISSONADOS


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

Em: 05 / 06 / 2008


MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
CONTROLADORA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 05 / 06 / 2008


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Total Anulado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições	28.000,00	0,00	2.100,89	0,00	28.000,00

INSS - ADMINISTRACAO	168,00	CONSIGNACAO EMP BB	366,87		
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00		Pago Liquido
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00		-----
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00		1.566,02

Ordem Pagto Nº 000131
Conta Pagadora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: FOLHA

Em: 05 / 06 / 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 : 000082
DIA/MES: 05/06

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

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


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


que recebeu do: Doc CX: 000131 - FOLHA DE PGTO. COMISSI

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000131

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 05 de Junho 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 : 000083
EXERCICIO DE 2008 | DIA/MES: 05/06

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: 000131 - FOLHA DE PGTO. COMISSI


PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000131

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 05 de Junho de 2008



FRANCINETH LIMA DA COSTA
RESPONSÁVEL PELO ORGAO



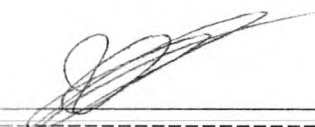
MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
FUNCIONARIO


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


Folha referente a maio, pago em junho.

EMP N°
03

Página
Quarta 21/05/2008
FOLHA DE PAGAMENTO
Período: Mai

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 PRESIDÊNCIA
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. 

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

Descontos:
INSS 168,00
Emprest. 366,87

534,87

PAGUE-SE

EM 05/06/08


PRESIDENTE

PAGO

EM 05/06/08


TESOUREIRO

pagº através de débito autorizado em c/c no 19656

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 05/06/2008		Remessa : 000077	
LUCIANA MESSIAS ROCHA	958.927.703-97	001 3679-X 00.000.007.971-5	507,02
MARIA GABRIELA LUCENA	058.910.954-59	001 3679-X 00.000.007.906-5	323,00
MICHAELA OLIVEIRA CARDO	025.188.953-02	001 3679-X 00.000.008.426-3	736,00
Total parcial:	R\$ 1.566,02	quantidade: 00003	
Total geral :	R\$ 1.566,02	quantidade: 00003	

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE


Luciana Messias da Rocha
Tesoureira
CPF 958.927.703-97


Francineth Lima da Costa
Presidente
CPF 504.298.763-00

Recebido em
05/06/08


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

ORDEM DE PAGAMENTO

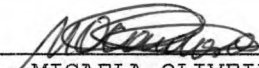
Numero Ficha: 06 N° do Processo: 0000300 Ordem Pagto N° 000144

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

Pagamento do Empenho N° 000003 , de 02 de Janeiro de 2008
PAGTO FOLHA COMMISSIONADOS JUNHO DE 2008
Credor: FOLHA DE PGTO. COMMISSIONADOS

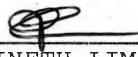
DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
[X] Os serviços foram prestados [X] As despesas foram realizadas

Em: 26 / 06 / 2008


MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
CONTROLADORA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 26 / 06 / 2008



FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Total Anulado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições	28.000,00	0,00	2.100,89	0,00	28.000,00

INSS - ADMINISTRACAO	168,00	CONSIGNACAO EMP BB	366,87		
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00		Pago Liquido
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00		-----
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00		1.566,02

Ordem Pagto N° 000144
Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento....: FOLHA

Em: 26 / 06 / 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 : 000097
DIA/MES: 26/06

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

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

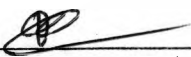
POR EXTENSO: CENTO E SESSENTA E OITO REAIS////////////////////////////////////

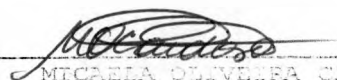
que recebeu do: Doc CX: 000144 - FOLHA DE PGTO. COMISSI

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000144

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 26 de Junho de 2008


FRANCINETH LIMA DA COSTA
RESPONSAVEL 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

TIPO DE RECEITA
/ -
/ NUMERO : 000098
/ DIA/MES: 26/06

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

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

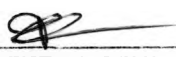
POR EXTENSO: TREZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS/

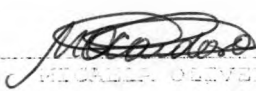
que recebeu do: Doc CX: 000144 - FOLHA DE PGTO. COMISSI

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000144

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 26 de Junho de 2008


FRANCINETH LIMA DA COSTA
RESPONSAVEL PELO ORGAO


MICHAEL OLIVEIRA CARDOSO
FUNCIONARIO

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

Página N° 1
Segunda 23/06/2008 082-NNSSS
FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA
Período: Junho /08

0010 - LUCIANA MESSIAS ROCHA (Ativo) TESOUREIRA			
0063 - COMISSAO		800,00	
0065 - EMPRESTIMO BANCARIO			228,98
0002 - I.N.S.S.	8,00		64,00
BRUTO:	800,00	DESCONTOS:	292,98
			LIQUIDO: *****507,02


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

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

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

Descontos:

INSS	_____	168,00
Emprest.	_____	366,87
		<u>534,87</u>

PAGUE-SE
EM 26/06/08

PRESIDENTE

PAGO
EM 26/06/08

TESOUREIRO

pagos através de débito autorizado em
e/oumente nº 085

EMP Nº
03

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 26/06/2008		Remessa : 000079		
LUCIANA MESSIAS ROCHA	958.927.703-97	001 3679-X	00.000.007.971-5	507,02
MARIA GABRIELA LUCENA	058.910.954-59	001 3679-X	00.000.007.906-5	323,00
MICHAELA OLIVEIRA CARDO	025.188.953-02	001 3679-X	00.000.008.426-3	736,00
Total parcial:	R\$ 1.566,02	quantidade: 00003		
<hr/>				
Total geral :	R\$ 1.566,02	quantidade: 00003		

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE


Luciana Messias da Rocha
Tesoureira
CPF 958.927.703-97


Americo Porto Mousinho
Assistente de Negocios
Mat. 0.398.420-6
26/06/08

ORDEM DE PAGAMENTO


Numero Ficha: N° do Processo: Ordem Pagto Nº 000132

Pagto Extra-Orçamentario: 252030104 CONSIGNACAO EMP BB

Pagamento da Extra-Orçamentaria em 05 de Junho de 2008
PAGTO PARCELA EMPRÉSTIMO MAIO DE 2008.
Credor: CONSIGNACAO EMP BB


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

Em: 05 / 06 / 2008


MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
CONTROLADORA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.


Em: 05 / 06 / 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	6.490,47	6.490,47	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	6.490,47

Ordem Pagto Nº 000132
Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento....: EXTRATO

Em: 05 / 06 / 2008


LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA



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

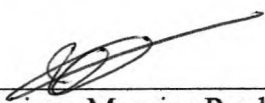
CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins, que foi pago ao Banco do Brasil S/A, a quantia supra de R\$ 6.490,47 (seis mil, quatrocentos e noventa reais, quarenta e sete centavos) correspondentes ao montante das parcelas, pertinentes ao mês de Maio de 2008, de empréstimos concedidos pelo BB S/A aos Vereadores e Servidores da Câmara Municipal de Guadalupe – PI.

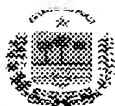
Por ser verdade firmo esta certidão em 04 (quatro) vias de igual teor e para um só efeito.

Vereadores	R\$ 6.003,60
Funcionários Efetivos	R\$ 120,00
Serv. Comissionados	R\$ 366,87
TOTAL	R\$ 6.490,47

Guadalupe (PI), 05 de junho de 2008.



Luciana Messias Rocha
Tesoureira



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Ofício nº. 024/2008


Guadalupe, 04 de junho de 2008

Prezado senhor gerente,

Ao tempo em que cumprimentamos vossa senhoria, tendo em vista problemas com o pagamento on-line do empréstimo consignado da folha de pagamento da Câmara Municipal de Guadalupe, autorizamos vossa senhoria que efetue o referido pagamento debitando o respectivo valor R\$ 6.490,47 (Seis mil quatrocentos e noventa reais e quarenta e sete centavos) corrente 3030-9 (Câmara Municipal de Guadalupe).

Aproveitamos o ensejo para renovar votos de elevada estima e distinguida consideração.

Atenciosamente,


FRANCINETH LIMA DA COSTA
- Presidente -

A sua senhoria o senhor

JOÃO EDILBERTO

MD. Gerente da Agência Banco do Brasil

N/CIDADE

05.06.08


João EDILBERTO A. Carvalho
Gerente Geral UN
Mat. 342.746-2

C.N.P.J.: 23.518.236/0001-10
E-mail: cmguadalupe@gurgueia.com.br
Centro Administrativo, 1300 Fone: (0xx89) 3552-1264
CEP: 64840-000 Guadalupe - Piauí

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

RESOLUÇÃO TCE-PI Nº 1.605/2007

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 18 Nº do Processo: 0000500 Ordem Pagto Nº 000128

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

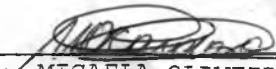
Pagamento do Empenho Nº 000005 , de 02 de Janeiro de 2008

PAGTO DE DESPESAS BANCÁRIAS

Credor: BANCO DO BRASIL S/A

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


Em: 03 / 06 / 2008



MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
CONTROLADORA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 03 / 06 / 2008




FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

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

Valor do Desconto.... 0,00 Valor do Desconto.... 0,00 |
Valor do Desconto.... 0,00 Valor do Desconto.... 0,00 | Pago Liquido
Valor do Desconto.... 0,00 Valor do Desconto.... 0,00 | -----
Valor do Desconto.... 0,00 Valor do Desconto.... 0,00 | 2,00

Ordem Pagto Nº 000128
Conta Pagadora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL S/A
Documento.....

Em: 03 / 06 / 2008



LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA



CERTIDÃO

R\$ 2,00

Certifico para os devidos fins, que foi pago o montante de R\$ 2,00 (dois reais), ao Banco do Brasil S.A., referente 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), 03 de junho de 2008.

Micaela Oliveira Cardoso
Controladora

PAGUE-SE
EM 03/06/08

PRESIDENTE

PAGO
EM 03/06/08

TESOUREIRO

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 18 N° do Processo: 0000500 Ordem Pagto N° 000137

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

Pagamento do Empenho N° 000005 , de 02 de Janeiro de 2008

PAGTO DE DESPESAS BANCÁRIAS

Credor: BANCO DO BRASIL S/A

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

Em: 18 / 06 / 2008



MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
CONTROLADORA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 18 / 06 / 2008




FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O: Valor Empenhado Total Anulado Valor Pago Acumulado Pago Saldo a Pagar
Condições -----
 1.200,00 0,00 21,00 0,00 1.200,00

Valor do Desconto.... 0,00 Valor do Desconto.... 0,00 |
Valor do Desconto.... 0,00 Valor do Desconto.... 0,00 | Pago Liquido
Valor do Desconto.... 0,00 Valor do Desconto.... 0,00 | -----
Valor do Desconto.... 0,00 Valor do Desconto.... 0,00 | 21,00

Ordem Pagto N° 000137
Conta Pagadora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento....: EXTRATO

Em: 18 / 06 / 2008



LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA
=====



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

EMP Nº
05

CERTIDÃO

R\$ 21,00

Certifico para os devidos fins, que foi pago o montante de R\$ 21,00 (vinte e um reais), 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), 18 de junho de 2008.

Micaela Oliveira Cardoso
Controladora

PAGUE-SE
EM 18/06/08

PRESIDENTE

PAGO
EM 18/06/08

TESOUREIRO

ORDEM DE PAGAMENTO

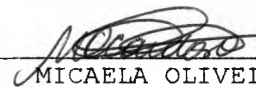
Numero Ficha: 18 N° do Processo: 0000500 Ordem Pagto N° 000146

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 Jurõdica

Pagamento do Empenho N° 000005 , de 02 de Janeiro de 2008
PAGTO DE DESPESAS BANCÁRIAS
Credor: BANCO DO BRASIL S/A


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

Em: 26 / 06 / 2008


MICAEOLA OLIVEIRA CARDOSO
CONTROLADORA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.


Em: 26 / 06 / 2008


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Total Anulado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições	1.200,00	0,00	75,00	0,00	1.200,00
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....		0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....		0,00	Pago Liquido
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....		0,00	-----
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....		0,00	75,00

Ordem Pagto N° 000146
Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: EXTRATO

Em: 26 / 06 / 2008


LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA



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

EMP N°
PS

CERTIDÃO

R\$ 75,00

Certifico para os devidos fins, que foi pago o montante de R\$ 75,00 (setenta e cinco reais), 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), 26 de Junho de 2008.

Micaela Oliveira Cardoso
Controladora

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 18 N° do Processo: 0000500 Ordem Pagto Nº 000145

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 Jurðdica

Pagamento do Empenho N° 000005 , de 02 de Janeiro de 2008
PAGTO DE DESPESAS BANCÁRIAS
Credor: BANCO DO BRASIL S/A

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


Em: 26 / 06 / 2008



MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
CONTROLADORA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 26 / 06 / 2008




FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O : Valor Empenhado Total Anulado Valor Pago Acumulado Pago Saldo a Pagar
Condições -----
1.200,00 0,00 64,98 0,00 1.200,00

Valor do Desconto.... 0,00 Valor do Desconto.... 0,00 |
Valor do Desconto.... 0,00 Valor do Desconto.... 0,00 | Pago Liquido
Valor do Desconto.... 0,00 Valor do Desconto.... 0,00 | -----
Valor do Desconto.... 0,00 Valor do Desconto.... 0,00 | 64,98

Ordem Pagto N° 000145
Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: EXTRATO

Em: 26 / 06 / 2008



LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA
=====



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

CERTIDÃO

R\$ 64,98

Certifico para os devidos fins, que foi pago o montante de R\$ 64,98 (sessenta e quatro reais, noventa e oito 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), 26 de Junho de 2008.

Micaela Oliveira Cardoso
Controladora

ORDEM DE PAGAMENTO


Numero Ficha: 18 N° do Processo: 0000600 Ordem Pagto N° 000139

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° 000006 , de 02 de Janeiro de 2008
PAGTO DIÁRIO DOS MUNICÍPIOS JUNHO/2008.
Credor: DIARIO DOS MUNICIPIOS


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

Em: 23 / 06 / 2008


MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
CONTROLADORA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.


Em: 23 / 06 / 2008


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

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

Ordem Pagto N° 000139
Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: AV 36687

Em: 23 / 06 / 2008


LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA

DIÁRIO DOS MUNICÍPIOS

Miranda & Paiva Jornalistas Associados S/C Ltda

CNPJ: 05.927.557/0001-96

Teresina - PI

RECIBO - R\$. 415,00

RECEBEMOS da Camara Municipal de

GUADALUPE

a importancia supra de R\$. 415,00

**** Quatrocentos e Quinze Reais ****

ref. a edição no jornal "DIÁRIO DOS MUNICÍPIOS" de demonstrativos previstos na LRF e matérias
outras de seu interesse, de acordo com NF nº 15929 e o estabelecido em Convênio.

PAGUE-SE

EM 23/06/08

[Assinatura]
PRESIDENTE

Teresina (PI), 23 de 06 de 2008

[Assinatura]
Miranda & Paiva, Journ. Assoc. S/C Ltda.

Departamento de Investição

Jríst^o Valmir Miranda

Diretor

PAGO

EM 23/06/08

[Assinatura]
TESOUREIRO

Débito autorizado em c/c 36687

ORDEM DE PAGAMENTO


Numero Ficha: 18 Nº do Processo: 0000700 Ordem Pagto Nº 000159

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 Jurõdica

Pagamento do Empenho Nº 000007 , de 02 de Janeiro de 2008
PAGTO AGESPISA CONSUMO MAIO DE 2008.
Credor: AGESPISA


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

Em: 30 / 06 / 2008


MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
CONTROLADORA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 06 / 2008


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Total Anulado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições	2.400,00	0,00	32,95	0,00	2.400,00
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....		0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....		0,00	Pago Liquido
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....		0,00	-----
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....		0,00	32,95

Ordem Pagto Nº 000159
Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: 852289

Em: 30 / 06 / 2008


LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA



AGESPISA
Águas e Esgotos do Piauí S/A

Av. Marechal Castelo Branco, 101 - Norte
Inscrição Estadual: 19.301.656-7 CNPJ: 06.845.747/0001-27
Internet: www.agespisa.com.br
Atendimento ao Consumidor: 0800 86 8888

FATURA MENSAL

NOME/RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO CAMARA M DE GUADALUPE RUA PROJ 49 B CENTRO, GUADALUPE-PI AGENTE=06										Referência JUN/2008	
										Vencimento 15/06/2008	
										Matricula 0473878-0	
A/E	P/U	Res	Categoria de Uso			Inscrição	Situação de Faturamento				
3/1	1		Com	Ind	Pub	045 02 05 41 0082-00	FATUR. P/MINIMO LIGACAO				
Qualidade da Água Distribuída			Turbidez	Cor	Cloro	Fluor	Coll.Total	Coll.Fecais		Período de Consumo	
Nº Mínimo de Amostras Exigidas			0	0	0	0	0	0		De 03/05/2008 a 05/06/2008	
Nº Amostras Realizadas			0	0	0	0	0	0			
Nº Amostras que Atenderam à Legislação			0	0	0	0	0	0			
Conclusão										Consumo Médio	
										47	
										Consumo	
										1	
Histórico de Consumo			Mês/Ano				Nome do Serviço		Descrição de Fatura		Valor
	Mês/Ano	Leitura	Consumo	Coor	Cód	A G U A					
	01/08	2482	7	00		009 MANUTENCAO DE HIDROMETRO				32.60	
	02/08	2482	59	01						0.35	
	03/08	2484	2	00							
	04/08	2490	6	00							
	05/08	2492	2	00							
	06/08	2493	1	00							
Cod.Responsável		Hidrômetro									
0033790		A980075664									
PAGUE ATE O VENCIMENTO.										TOTAL A PAGAR	
EVITE COBRANCA DE MULTA/JUROS DE MORA.										*****32.95	

Código Auxiliar **1R00 330004701** CONFORME LEI 8.987/95 E DECRETO 8.354/91 ART.107, O SERVIÇO PODE SER SUSPENSO 15 DIAS APÓS O VENCIMENTO

CONFERE COM O ORIGINAL

PAGUE-SE
EM 30/06/08

PRESIDENTE

30/06/2008 - BANCO DO BRASIL - 11:27:51
367917407 0263
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

CONVENIO: AGESPISA ARRECADACAO

=====

32630000000 32950001820 47387800620 08000000001

NR. CONVENIO 80.580-7

DATA DO PAGAMENTO 30/06/2008

VALOR DO PAGAMENTO 32,95

=====

NR. AUTENTICACAO B.722.CDD.2EA.B48.137

PAGO
EM 30/06/08

TESOUREIRO

cheque ue 852089

32.95

trinta e dois reais e noventa e cinco

Centenas

A6E5PI5A

Guo lolype 30 julho 2008

~~Monmouth~~ limo do corte

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852289	BANCO Brasil	AGÊNCIA 3679-2	VISADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>
			CRUZADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>

UTILIZADO PARA Pagamento A6E5PI5A, fatura referente
09 mês de julho

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

GRAFSET

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

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

 ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 18 N° do Processo: 0000700 Ordem Pagto N° 000160

Orgão/Unidade....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
 Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
 Sub-Função Governo 031 - ACAA 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° 000007 , de 02 de Janeiro de 2008
 PAGTO AGESPISA CONSUMO DE ABRIL DE 2008
 Credor: AGESPISA

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

Em: 30 / 06 / 2008

Micaela

 MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
 CONTROLADORA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 06 / 2008

F

 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Total Anulado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições	-----	-----	-----	-----	-----
	2.400,00	0,00	32,95	0,00	2.400,00

Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00		
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00		Pago Liquido
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00		-----
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00		32,95

Ordem Pagto N° 000160
 Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
 Documento....: 852290

Em: 30 / 06 / 2008

Luciana

 LUCIANA MESSIAS ROCHA
 TESOUREIRA

=====

FATURA MENSAL

Nome/Razão Social/Endereço CAMARA M DE GUADALUPE RUA PROJ 49 B CENTRO, - CENTRO				GUADALUPE		Referência MAI/2008	
						Vencimento 21/5/2008	
						Inscrição End. Alternativo	
Matrícula 473878-0		Inscrição 045.002.05.41.0082.000		A/E 3/1	P/U	Res	Categoria de Uso Com Ind Pub 1
Data Leitura 3/5/2008	Consumo 10	Consumo Médio 49	Código Auxiliar 2R000BCG3100049		Data Processamento 6/5/2008	Sequencial 1826	
Período de Consumo De: 2/4/2008 A: 3/5/2008			Responsável 33790 - CAMARA MUNICIPAL				
Histórico de Consumo			Descrição da Fatura			Valor	
Mês/Ano	Leitura	Consumo	Ocor.	Cód.	Nome do Serviço		
06/2007	2138	112		1	A G U A	32,60	
07/2007	2138	41	12	9	MANUTENCAO DE HIDROMETROS	0,35	
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	6					
05/2008	2492	10					
TOTAL A PAGAR						32,95	


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	COLORO	FLÚOR	COLIF. TOTAIS	COLIF. FECAIS
Nº Mínimo de Amostra Exigida	0	0	0	0	0	0
Nº Amostras Realizadas	0	0	0	0	0	0
Nº Amostras que Atendem à Legislação	0	0	0	0	0	0
Padrões de Portabilidade Port. 518/04	5,0	15	5,0	0,7 a 0,8	Ausente	Ausente
Médias Mensais	3,50	9,00	0,40	0,00	0,00	0,00
Conclusão						

cheque nº 852290

USUÁRIO _____ Autenticação Mecânica _____

PAGUE-SE
EM 30/06/08

PRESIDENTE


30/06/2008 - BANCO DO BRASIL - 11:26:57
367917407 0261
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

CONVENIO: AGESPISA ARRECADACAO

82640000000 32950001820 47387800520 080000000001
NR. CONVENIO 80.580-7
DATA DO PAGAMENTO 30/06/2008
VALOR DO PAGAMENTO 32,95

NR. AUTENTICACAO E.C88.551.EE0.901.89E

PAGO
EM 30/06/08

TESOUREIRO

cheque nº 852290

centenas 30.95
trinta e dois reais e noventa e cinco
centos
AGESPISA

Guadalupe 30 - Julho 2008
[Signature] Francisco Lima do Costa

CÓPIA DE CHEQUE Nº
852290

BANCO
Brasil

AGÊNCIA
3679-2

VISADO SIM NÃO
CRUZADO SIM NÃO

UTILIZADO PARA Pagamento AGENSPISA, fatura referente
ao mes de maio

CONTADOR	

CAIXA	
C/CORRENTE	3030-9
TALÃO Nº	

CHEQUE ASSINADO POR

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 18 Nº do Processo: 0000800 Ordem Pagto Nº 000163

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 MUNFCIPAL
Elemento Despesa.: 339039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurØdica

Pagamento do Empenho Nº 000008 , de 02 de Janeiro de 2008
PAGTO CEPISA CONSUMO - ABRIL DE 2008.
Credor: CEPISA

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


Em: 30 / 06 / 2008



MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
CONTROLADORA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 06 / 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 0,00 558,87 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 | 558,87

-Ordem Pagto Nº 000163
Conta Pagadora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: 852294

Em: 30 / 06 / 2008



LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA



Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica N° 629476
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

Componente - 5163

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

EMP N°
08

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
Ligação Gratuita de telefones fixos e
Tarifada na origem para telefones celulares

CEP 64.840-000 - GUADALUPE
CNPJ

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único
0251739-6

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
26/05/2008	16/04/2008	16/05/2008	17/06/2008	30	31/05/2008	05/2008
Cod. Fat.	Classe	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
5.1.3.3	P Publico	Trifasica		Normal		
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D078627	36587	35618	1,00000 5	969	969

Consumo	Composição da Tarifa	Itens Faturados
04/2008 838	Distribuição 196,89	Consumo 969 kWh a 0,554513 537,32
03/2008 509	Energia 138,92	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP) 5,11
02/2008 960	Transmissão 13,92	Multa Por Atraso 02/2008-00 10,70
01/2008 591	Encargos 16,94	Multa Por Atraso 03/2008-00 5,74
12/2007 1163	Tributos 170,65	Pis - 6,50
11/2007 1128		Cofins - 29,82
10/2007 1123		
09/2007 1227		
08/2007 1035		
07/2007 969		
06/2007 1007		
05/2007 1037		

PAGUE-SE
EM 30/06/08
PRESIDENTE

PAGO
EM 30/06/08
TESOUREIRO

REAVISO DE CONTA VENCIDA

Mes/Ano	FD	Vencimento	Valor	Prazo Corte
04/2008	0	20/05/2008	471,52	16/06/2008

Indicadores de Continuidade

Conjunto: 48 - GUADALUPE/JERMEN		
Mês/Ano	Meta	Realizado
DIC	29,00	0,00
FIC	17,00	0,00
DMIC	14,50	0,00
DEC	6,00	0,85
FEC	5,10	1,46

Total de C
Sr. Consu

alquer momento.

Base de C 30/06/2008 - BANCO DO BRASIL - 11:22:49
537, 367917407 0255 Vencimento 01/06/2008
DUVIDORIA BB 0800 729 5678 Valor a Pagar R\$ 558,87

B3: COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA
623

CONVENIO: CEPISA Evite filas e multas! Autorize o
NR. CONVENIO 83680000005 58870017000 00000000251 73960508001 ta de Luz em sua Conta Bancária.
DATA DO PAGAMENTO 30/06/2008 automático: 0251739-6
VALOR DO PAGAMENTO 558,87
UC 0251739 NR. AUTENTICACAO 2.F93.EAE.062.873.77F Vencimento 1/06/2008
Valor a Pagar R\$ 558,87



cheque 852294



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

Fatura Agrupada Órgão Pagador

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

EMP Nº
08

www.cepisa.com.br

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único

0251739-6

Emissão 02/06/2008 Mês/Ano 05/2008 Número 00

UC	FD NF	Nome	Endereço	Bairro	Valor
0251739-6	00	629476	Camara Municipal De Guadalupe PC Cesar Cals , 140	S/C	558,87

Vencimento
20/06/2008

Valor a Pagar
R\$ 558,87

558,87
oitenta e sete reais e
CEPISA

Guodolupis 30 Julho 2008
~~Francineli~~ Lima da Costa

CÓPIA DE CHEQUE Nº	BANCO BS 2292	AGÊNCIA 3079-Sr.	VISADO CRUZADO	SIM <input type="checkbox"/>	NÃO <input type="checkbox"/>
--------------------	------------------	---------------------	-------------------	------------------------------	------------------------------

UTILIZADO PARA Pagamento CEPISA referente à fatura
mês de maio

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

ORDEM DE PAGAMENTO

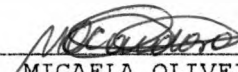
Numero Ficha: 18 Nº do Processo: 0000800 Ordem Pagto Nº 000164

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 000008 , de 02 de Janeiro de 2008
PAGTO CEPISA CONSUMO - MARÇO 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 / 06 / 2008



MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
CONTROLADORA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30, / 06 / 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	462,28	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		462,28

Ordem Pagto Nº 000164
Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: 852295

Em: 30 / 06 / 2008



LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA
=====



Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica N° 633720
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
24/04/2008	18/03/2008	16/04/2008	16/05/2008	30	30/04/2008	04/2008
Cod. Fat.	Classe	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
5.1.3.3	P Publico	Trifasica		Normal		
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D078627	35618	34780	1,00000 5	838	838

Histórico kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados
03/2008 509	Distribuição 170,28	Consumo 838 kWh a 0,545559 457,17
02/2008 960	Energia 120,14	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP) 5,11
01/2008 881	Transmissão 12,04	Pls - 4,81
12/2007 1163	Encargos 14,65	Cofins - 21,16
11/2007 1128	Tributos 140,06	
10/2007 1123		
09/2007 1227		
08/2007 1035		
07/2007 969		
06/2007 1007		
05/2007 1037		
04/2007 1024		

PAGUE-SE
EM 30/06/08
PRESIDENTE

PAGO
EM 30/06/08
TESOUREIRO

Média 3 meses 686

Indicadores de Continuidade

Conjunto: 48 - GUADALUPE/JERMEN
Mês/Ano: 02/2008 Meta Realizado

- GUAD	DIC	29,00	0,00
- GUAD	FIC	17,00	0,00
- GUAD	DMIC	14,50	0,00
	DEC	6,00	0,19
	FEC	5,10	1,08

30/06/2008 - BANCO DO BRASIL - 11:23:48
Sr. Consl. 367917407 0257

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Base de C 457 CONVENIO: CEPISA

Vencimento 01/05/2008 Valor a Pagar R\$ 462,28

801 83660000004 62280017000 00000000251 73960408001
592 NR. CONVENIO 64.148-0
DATA DO PAGAMENTO 30/06/2008
VALOR DO PAGAMENTO 462,28

Evite filas e multas! Autorize o débito automático: 0251739-6

NR. AUTENTICACAO 9.512.6E5.9A6.C45.5B6

COMF

UC	Mês Faturado	No. FD	TC	Vencimento	Valor a Pagar
02517396	04/2008	00	8	20/05/2008	R\$ 462,28

cheque 852295

8361000004 8 62280017000 4 00000000251 9 73960408008 8





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 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	Mês/ Ano	Número
02/05/2008	04/2008	00

UC	FD NF	Nome	Endereço	Bairro	Valor
0251739-6	00 633720	Camara Municipal De Guadalupe	PC Cesar Cals , 140	S/C	462,28

Vencimento
20/05/2008

Valor a Pagar
R\$ 462,28

quatrocentos e sessenta e dois reais e
vinte e oito centavos → 462,28
CEPI SA

Guodoluppo Silva 2008
Troninell Lima do Costa

CÓPIA DE CHEQUE Nº	BANCO 852295	AGÊNCIA 3679-X	VISADO	SIM <input type="checkbox"/>	NÃO <input type="checkbox"/>
			CRUZADO	SIM <input type="checkbox"/>	NÃO <input type="checkbox"/>

UTILIZADO PARA Pagamento cepiso, fatura referente ao
mês de Abril

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Número Ficha: 18 N° do Processo: 0000900 Ordem Pagto Nº 000161

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 CONSUMO - ABRIL DE 2008.
 Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A


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

Em: 30 / 06 / 2008


 MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
 CONTROLADORA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

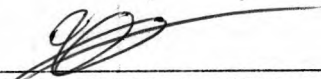
Em: 30 / 06 / 2008


 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE

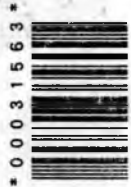
P A G O:	Valor Empenhado	Total Anulado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições	5.400,00	0,00	120,45	0,00	5.400,00
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	0,00	Pago Liquido
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	0,00	-----
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	0,00	120,45

Ordem Pagto Nº 000161
 Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
 Documento.....: 852291

Em: 30 / 06 / 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



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



7200039896040720000021209430120508

CENTRO
DEVOLUCAO: CX CAIXA POSTAL, 2425 CRC-1

SEQUENCIAL: 000014898 - 03

BELO HORIZONTE

DATA DE EMISSAO

08/05/2008

CNPJ / CPF

23518236000110

INSCRICAO ESTADUAL

TIPO DE TERMINAL

NAO RESIDENCIAL

COD. DEB. AUTOMATICO

000811109967

LOCALIDADE / CODIGO

GUADALUPE-03164

TELEFONE

3552-1264 0 3

VALOR A PAGAR R\$

120,45

VENCIMENTO

30/06/2008

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	04/08: 13:30	03/08:	02/08:
	01/08:	12/07:	11/07:

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

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00000108047/SERIE /SUB-SERIE
TELEFONE 03164 3652-1264 0 3

SERVICOS MENSAIS

01/01 08/05/2008 ASS. USO NAO RESIDENCIAL	09 A 30/04/08							44,13
SUBTOTAL								44,13

SERVICOS EVENTUAIS

0001/02 09/04/2008 REINSTALCAO DE LINHA BASICA								30,13
0001/03 23/04/2008 SERV. 102-AUXILIO LISTA				09:42:43				1,68
0001/04 23/C				09:45:26				1,68
SUBTOTAL								33,49

LIGACOES LOC
0001/05 08/C
SUBTOTAL

30/06/2008 - BANCO DO BRASIL - 11:24:47
367917407 0259S ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0,00

LIGACOES LOC
0001/06 12/0
0001/07 14/0
0001/08 14/0
0001/09 22/0
0001/10 22/0
0001/11 22/0
0001/12 22/0
0001/13 22/0
0001/14 22/0
0001/15 22/0
0001/16 22/0
0001/17 28/0
0001/18 28/0
0001/19 28/0
SUBTOTAL

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: TELEMAR RJ (OI FIXO)

84690000001 20450024030 02203164355 21264030804
NR. CONVENIO 60.533-6
DATA DO PAGAMENTO 30/06/2008
VALOR DO PAGAMENTO 120,45

89 9921-8219	19:39:27	00:00:30	NORMAL	0,37
89 9922-4204	15:16:07	00:00:54	NORMAL	0,66
89 9997-8993	15:17:32	00:00:36	NORMAL	0,45
89 9985-1267	10:31:16	00:01:18	NORMAL	0,97
89 9921-1027	10:38:40	00:01:36	NORMAL	1,18
89 9997-0162	10:48:12	00:00:48	NORMAL	0,59
89 9984-4988	10:49:34	00:00:30	NORMAL	0,37
89 9984-7316	10:53:06	00:00:30	NORMAL	0,37
89 9976-6551	11:06:54	00:00:30	NORMAL	0,37
89 9976-6551	11:07:50	00:00:30	NORMAL	0,37
89 9976-6551	11:10:47	00:00:48	NORMAL	0,59
89 9976-6551	11:46:15	00:00:30	NORMAL	0,37
89 9974-0053	16:45:49	00:00:48	NORMAL	0,59
89 9976-6551	16:49:05	00:00:30	NORMAL	0,37

LIGACOES LON
0001/20 09/0
0001/21 09/0
0001/22 10/0
0001/23 16/0
0001/24 22/0
0001/25 22/0
0001/26 23/0

NR. AUTENTICACAO 2.147.500.862.09A.041

89 3542-1443	11:08:52	00:03:42	DIFERENCIADA	1,53
89 3522-2943	11:43:52	00:06:30	DIFERENCIADA	1,78
86 3223-0822	11:11:48	00:05:18	DIFERENCIADA	2,19
89 3522-2943	11:23:01	00:01:30	DIFERENCIADA	0,41
86 3221-8354	11:00:07	00:03:48	DIFERENCIADA	1,57
86 3221-8354	11:04:02	00:00:30	DIFERENCIADA	0,21
86 3218-1761	09:48:03	00:00:30	DIFERENCIADA	0,21

cheque 852291

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 Oi-Fixa já disponibiliza conta em braille.
Informações pelo 103-31 ou nas Lojas Oi Atende.

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO	114,59
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	92,92
LIGACOES PARA CELULAR	21,67
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	5,86

VALOR A PAGAR R\$ 120,45

VENCIMENTO 30/06/2008

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0001/27	23/04/2008	PI - TERESINA		86 3227-2556	09:48:44	00:06:36	DIFERENCIADA	2,73
0001/28	12/04/2008	MA - ESTREITO		99 3531-6318	19:42:19	00:05:48	REDUZIDA	1,93
0001/29	22/04/2008	MA - S J PATOS		99 3551-2259	11:29:10	00:00:48	DIFERENCIADA	0,33
0001/30	22/04/2008	MA - S J PATOS		99 3551-2259	11:30:27	00:02:12	DIFERENCIADA	0,90
0001/31	28/04/2008	MA - SAO LUIS		98 3226-0018	11:37:34	00:00:30	DIFERENCIADA	0,23
0001/32	28/04/2008	MA - S J PATOS		99 3551-2259	16:38:16	00:02:48	DIFERENCIADA	1,15
SUBTOTAL								16,17

LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31

0001/33	14/04/2008	PI - COD AREA 86		86 9926-9740	15:53:36	00:01:42	NORMAL	2,55
0001/34	14/04/2008	PI - COD AREA 86		86 9926-9740	15:56:43	00:00:30	NORMAL	0,74
0001/35	29/04/2008	MA - COD AREA 99		99 8113-8426	08:29:07	00:00:42	NORMAL	1,19
0001/36	14/04/2008	DF - COD AREA 61		61 8133-3612	14:49:12	00:00:30	NORMAL	0,85
0001/37	14/04/2008	DF - COD AREA 61		61 8133-3612	14:50:13	00:01:18	NORMAL	2,22
0001/38	14/04/2008	DF - COD AREA 61		61 8163-1376	16:21:02	00:03:48	NORMAL	6,50
SUBTOTAL								14,05

LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL A COBRAR COM 31

0001/39	16/04/2008	PI - S JOSE PEIXE		TP 89 3554-1200	10:53:35	00:00:30	DIFERENCIADA	0,13
SUBTOTAL								0,13
SUBTOTAL DO TELEFONE 03164 3552-1264 0 3								114,59

BASE DE CALCULO ICMS	111,23	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	114,59
ALÍQUOTA	25%		
VALOR	27,80		
TSS	0,16		

RESERVADO AD FISCO

9b0d.a8f1.77ff.da04.7f46.adbd.a831.2cb6

FATURA N.: 0800008562614 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV. FR. SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
 CNPJ: 33.000.118/0010-60 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-5


OUTROS VALORES DE FIXO
 TELEFONE 03164 3552-1264 0 2

0001/40	02/04/2008	ENCARGOS FINANCEIROS	08-01	1,95
0001/41	02/04/2008	ENCARGOS FINANCEIROS	08-01	3,91
SUBTOTAL DO TELEFONE 03164 3552-1264 0 2				5,86
TOTAL OUTROS VALORES				5,86

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE	CJ	SU	VALOR
03164 3552-1264	0	3	114,59
03164 3552-1264	0	2	5,86
TOTAL			120,45

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

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

INFORMAÇÕES

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



CODIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

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

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO



LOCAL: 03164 TELEFONE/CONTRATO: 3552-1264 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 04/2008 DATA DE EMISSAO: 08/05/2008

SEQUENCIAL DATA DESCRICAO MINUTOS FRANQUEADOS TEL.ORIGEM TEL.CHAMADO HORARIO DURACAO TARIFA VALOR

DEMONSTRATIVO DE LIGACOES LOCAIS FATURADAS EM CONTA TELEFONICA:

TELEFONE 03164 3552-1264 0 3

LIGACOES LOCAIS:

LIGACAO	DATA	DESCRICAO	MINUTOS FRANQUEADOS	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
L000001	10/04/2008	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:30	89	3552-1259	11:09:08	0002:30	NORMAL	0,00
L000002	12/04/2008	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:00	89	3552-1202	19:40:08	0002:00	REDUZIDA	0,00
L000003	14/04/2008	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:24	89	3552-1947	14:44:22	0001:24	NORMAL	0,00
L000004	28/04/2008	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0005:54	89	3552-1297	11:18:09	0005:54	NORMAL	0,00
L000005	28/04/2008	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	89	3552-1112	11:41:58	0000:30	NORMAL	0,00
L000006	28/04/2008	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	89	3552-1297	11:47:47	0000:42	NORMAL	0,00
L000007	28/04/2008	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	89	3552-1147	12:01:32	0000:30	NORMAL	0,00

FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 13:30

TOTAL MINUTOS CONSUMIDOS: 13:30 MINUTOS COBRADOS: 0:00 0,00

Centos e vinte reais e quarenta e cinco centavos

TELEMAR

*Guadalupe 30 julho 2008
 Tranand Lima da Costa*

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852291 BANCO Brasil AGÊNCIA 3679-X VISADO SIM NÃO
 CRUZADO SIM NÃO

UTILIZADO PARA Pagamento telemar, fatura referente ao mês de abril

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

GRAFSET

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

PAGUE-SE

EM 30 / 06 / 08

[Signature]
 PRESIDENTE

PAGO

EM 30 / 06 / 08

[Signature]
 TESOUREIRO

* 00031563 *
 * 020225000 *

ORDEM DE PAGAMENTO

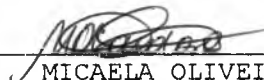
Numero Ficha: 18 N° do Processo: 0000900 Ordem Pagto Nº 000162

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 CONSUMO MARÇO DE 2008.
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 / 06 / 2008


MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
CONTROLADORA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 06 / 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	278,78	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	278,78

Ordem Pagto Nº 000162
Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: 852293

Em: 30 / 06 / 2008


LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA



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

EMP Nº
09

PAG.: 1/3

* 00031158 *



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

DH



720003989603919000017699130090408

CENTRO
 DEVOLUCAO: CX CAIXA POSTAL,2425 CRC-1

SEQUENCIAL: 000016661 - 03

BELO HORIZONTE

DATA DE EMISSAO
05/04/2008
 CNPJ / CPF
23518236000110
 INSCRICAO ESTADUAL

TELEFONE
3552-1264 0 2

TIPO DE TERMINAL
NAO RESIDENCIAL
 COD. DEB. AUTOMATICO
000811109967
 LOCALIDADE / CODIGO
GUADALUPE-03164

VALOR A PAGAR R\$
278,78

VENCIMENTO
30/05/2008

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
BASICO		PLANO LOCAL: HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	03/08: 19:36	02/08: 5:42	01/08:			
			12/07:	11/07:	10/07:			

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00000108702/SERIE /SUB-SERIE
 TELEFONE 03164 3552-1264 0 2

SERVICOS MENSAIS	VALOR
0001/01 05/04/2008 ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 26/03/08	52,16
0001/02 05/04/2008 ASS.UTILIZACAO IDENT.CHAMADAS 01 A 26/03/08	10,31
SUBTOTAL	62,47

SERVICOS EVENTUAIS	VALOR
0001/03 06/03/21 09:58:41	1,68
0001/04 10/03/21 16:55:08	1,68
0001/05 24/03/21 09:21:02	1,68
SUBTOTAL	5,04

LIGACOES LOCAIS	VALOR
0001/06 05/04/21 30/06/2008 - BANCO DO BRASIL - 11:21:46 EM DA FRANQUIA 19:36	1,78
SUBTOTAL	1,78

LIGACOES LOCAIS	VALOR
0001/07 06/03/21 0984-1844 10:03:24 00:00:30 NORMAL	0,37
0001/08 06/03/21 9985-1844 10:03:55 00:00:42 NORMAL	0,51
0001/09 10/03/21 9976-0334 10:58:19 00:01:00 NORMAL	0,74
0001/10 10/03/21 9978-2215 11:01:13 00:01:18 NORMAL	0,97
0001/11 10/03/21 9974-1660 11:03:06 00:01:36 NORMAL	1,18
0001/12 10/03/21 9997-3799 11:06:12 00:00:54 NORMAL	0,66
0001/13 10/03/21 9921-7422 16:26:05 00:00:30 NORMAL	0,37
0001/14 10/03/21 9976-6551 16:46:52 00:00:30 NORMAL	0,37
0001/15 12/03/21 9978-7444 12:04:34 00:00:30 NORMAL	0,37
0001/16 13/03/21 9973-2643 10:17:18 00:00:36 NORMAL	0,45
0001/17 13/03/21 9976-5702 11:22:59 00:02:54 NORMAL	2,15
0001/18 13/03/21 9985-1545 11:57:02 00:00:30 NORMAL	0,37
0001/19 14/03/21 9985-1844 10:37:07 00:02:00 NORMAL	1,49
0001/20 17/03/21 9976-6551 10:02:43 00:00:42 NORMAL	0,51
0001/21 17/03/21 9976-0334 10:05:42 00:00:30 NORMAL	0,37
0001/22 17/03/21 9976-6551 10:27:55 00:01:36 NORMAL	1,18
0001/23 17/03/21 9974-8504 10:33:02 00:01:36 NORMAL	1,18
0001/24 17/03/21 9974-8504 10:36:04 00:00:30 NORMAL	0,37
0001/25 17/03/21 9976-6551 10:38:42 00:01:00 NORMAL	0,74
0001/26 17/03/21 9974-8964 10:40:03 00:01:48 NORMAL	1,34
0001/27 17/03/21 9997-9002 10:57:36 00:00:42 NORMAL	0,51
0001/28 17/03/21 9985-1267 12:46:29 00:03:24 NORMAL	2,53
0001/29 23/03/21 9976-0334 18:45:16 00:00:42 REDUZIDA	0,35

30/06/2008 - BANCO DO BRASIL - 11:21:46 EM DA FRANQUIA 19:36
 367917407 0251

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: TELEMAR RJ (OI FIXO)

84630000002 78780024030 02203164355 21264020803

NR. CONVENIO 60.533-6

DATA DO PAGAMENTO 30/06/2008

VALOR DO PAGAMENTO 278,78

NR. AUTENTICACAO 4.DA0.7C4.ED6.846.4BD

RESUMO DA FATURA

IS OI FIXO	262,43
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	145,45
LIGACOES PARA CELULAR	116,98
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	16,35

VALOR A PAGAR R\$ 278,78

VENCIMENTO 30/05/2008

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.

278,78
setenta e oito inteiros e setenta e oito centos e setenta e oito mil reais
Sublinho Norte Leste

Quodolupá 30 Junho 2008
~~Francinella~~ Lima do Costa

CÓPIA DE CHEQUE Nº	BANCO 852293	AGÊNCIA 3679-20	VISADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>
			CRUZADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>

UTILIZADO PARA Pagamento de aluguel referente a fatura
mês de maio

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

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

PAGUE-SE
EM 30/06/08

PREZIDENTE


PAGO
EM 30/06/08
~~_____
TESOUREIRO~~

cheque nº 852293

PAG./LINHA	DATA	DESCRIÇÃO	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0001/30	23/03/2008	PI - COD AREA 89		89 9976-0334	18:51:54	00:01:24	REDUZIDA	0,73
0001/31	23/03/2008	PI - COD AREA 89		89 9985-1267	19:33:22	00:00:30	REDUZIDA	0,26
0001/32	23/03/2008	PI - COD AREA 89		89 9985-1844	19:38:52	00:04:48	REDUZIDA	2,50
0001/33	23/03/2008	PI - COD AREA 89		89 9985-1844	19:44:06	00:03:48	REDUZIDA	1,98
0001/34	23/03/2008	PI - COD AREA 89		89 9978-7444	20:14:30	00:00:42	REDUZIDA	0,35
0001/35	24/03/2008	PI - COD AREA 89		89 9985-2200	10:37:29	00:00:30	NORMAL	0,37
0001/36	24/03/2008	PI - COD AREA 89		89 9985-2200	10:37:56	00:00:30	NORMAL	0,37
0001/37	24/03/2008	PI - COD AREA 89		89 9978-8884	11:26:21	00:02:30	NORMAL	0,37
0001/38	24/03/2008	PI - COD AREA 89		89 9974-8884	11:26:21	00:02:30	NORMAL	1,86
0001/39	24/03/2008	PI - COD AREA 89		89 9984-7483	12:00:16	00:00:48	NORMAL	0,59
0001/40	24/03/2008	PI - COD AREA 89		89 9974-0599	15:26:12	00:00:48	NORMAL	0,45
0001/41	24/03/2008	PI - COD AREA 89		89 9978-6551	16:10:11	00:00:48	NORMAL	0,55
0001/42	24/03/2008	PI - COD AREA 89		89 9997-1486	16:11:16	00:00:30	NORMAL	0,31
0001/43	24/03/2008	PI - COD AREA 89		89 9985-5005	16:53:25	00:01:06	NORMAL	0,37
0001/44	24/03/2008	PI - COD AREA 89		89 9978-6551	17:04:44	00:00:30	NORMAL	0,37
0001/45	26/03/2008	PI - COD AREA 89		89 9985-1844	08:41:52	00:00:42	NORMAL	0,51
0001/46	26/03/2008	PI - COD AREA 89		89 9976-7805	09:21:29	00:01:42	NORMAL	1,26
0001/47	26/03/2008	PI - COD AREA 89		89 9974-8964	10:27:40	00:00:36	NORMAL	0,45
0001/48	28/03/2008	PI - COD AREA 89		89 9985-1844	10:19:55	00:01:12	NORMAL	0,89
0002/01	28/03/2008	PI - COD AREA 89		89 9985-6782	10:34:09	00:00:42	NORMAL	0,51
0002/02	28/03/2008	PI - COD AREA 89		89 9976-0334	11:20:05	00:00:30	NORMAL	0,37
0002/03	28/03/2008	PI - COD AREA 89		89 9921-8520	12:14:02	00:00:48	NORMAL	0,59
0002/04	06/03/2008	PI - COD AREA 89		89 8802-7332	09:23:04	00:03:18	NORMAL	2,39
0002/05	24/03/2008	PI - COD AREA 89		89 8802-9593	09:45:59	00:00:48	NORMAL	0,58
0002/06	24/03/2008	PI - COD AREA 89		89 8803-2905	10:01:20	00:01:00	NORMAL	0,73
0002/07	14/03/2008	PI - COD AREA 89		89 9408-9185	10:02:32	00:01:06	NORMAL	0,81
0002/08	17/03/2008	PI - COD AREA 89		89 9408-9185	09:50:42	00:00:30	NORMAL	0,37
0002/09	17/03/2008	PI - COD AREA 89		89 9408-9185	10:56:34	00:00:48	NORMAL	0,59
0002/10	24/03/2008	PI - COD AREA 89		89 9403-1401	09:55:12	00:05:36	NORMAL	4,17
0002/11	26/03/2008	PI - COD AREA 89		89 9408-9185	09:10:46	00:00:36	NORMAL	0,45
0002/12	28/03/2008	PI - COD AREA 89		89 9403-1401	10:35:53	00:07:42	NORMAL	5,73
SUBTOTAL								61,45

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0002/13	06/03/2008	PI - FLORIANO		89 3522-2943	09:49:24	00:01:24	DIFERENCIADA	0,38
0002/14	06/03/2008	PI - TERESINA		86 3222-4315	09:55:09	00:02:54	DIFERENCIADA	1,19
0002/15	06/03/2008	PI - TERESINA		86 3216-3334	09:59:15	00:02:00	DIFERENCIADA	0,82
0002/16	10/03/2008	PI - FLORIANO		89 3521-3897	09:51:18	00:05:18	DIFERENCIADA	1,46
0002/17	10/03/2008	PI - FLORIANO		89 3522-2943	10:18:09	00:01:00	DIFERENCIADA	0,27
0002/18	10/03/2008	PI - FLORIANO		89 3522-2211	17:00:21	00:00:30	DIFERENCIADA	0,13
0002/19	10/03/2008	PI - FLORIANO		89 3522-2552	17:04:03	00:00:30	DIFERENCIADA	0,87
0002/20	10/03/2008	PI - FLORIANO		89 3522-2552	17:07:43	00:00:30	DIFERENCIADA	0,13
0002/21	12/03/2008	PI - FLORIANO		89 3522-2943	11:52:55	00:02:30	DIFERENCIADA	0,69
0002/22	12/03/2008	PI - FLORIANO		89 3522-2943	12:01:54	00:00:30	NORMAL	0,09
0002/23	12/03/2008	PI - FLORIANO		89 3522-2943	12:03:17	00:01:06	NORMAL	1,90
0002/24	13/03/2008	PI - TERESINA		86 3216-2031	11:28:01	00:04:36	DIFERENCIADA	0,82
0002/25	14/03/2008	PI - TERESINA		86 3216-5221	10:32:04	00:02:00	DIFERENCIADA	0,74
0002/26	14/03/2008	PI - TERESINA		86 3222-0741	10:52:34	00:01:48	DIFERENCIADA	1,31
0002/27	17/03/2008	PI - FLORIANO		89 3522-1036	10:06:52	00:04:48	DIFERENCIADA	0,59
0002/28	17/03/2008	PI - FLORIANO		89 3522-2943	11:06:08	00:02:12	DIFERENCIADA	0,86
0002/29	17/03/2008	PI - TERESINA		86 3211-6423	14:34:58	00:02:06	DIFERENCIADA	0,87
0002/30	17/03/2008	PI - FLORIANO		89 3522-2943	14:46:34	00:03:12	DIFERENCIADA	1,37
0002/31	18/03/2008	PI - TERESINA		86 3236-2541	12:07:11	00:03:42	NORMAL	0,22
0002/32	18/03/2008	PI - TERESINA		86 3222-4315	12:11:12	00:00:36	NORMAL	0,06
0002/33	23/03/2008	PI - FLORIANO		89 3522-2943	18:42:43	00:00:42	REDUZIDA	0,05
0002/34	23/03/2008	PI - FLORIANO		89 3522-2943	19:32:30	00:00:30	REDUZIDA	0,26
0002/35	23/03/2008	PI - FLORIANO		89 3522-1167	19:34:09	00:02:42	REDUZIDA	0,05
0002/36	23/03/2008	PI - FLORIANO		89 3522-2943	20:10:51	00:00:30	REDUZIDA	0,05
0002/37	23/03/2008	PI - FLORIANO		89 3522-1267	20:11:25	00:00:30	REDUZIDA	0,18
0002/38	23/03/2008	PI - FLORIANO		89 3522-1167	20:12:02	00:01:54	REDUZIDA	0,21
0002/39	24/03/2008	PI - TERESINA		86 3216-3253	09:21:51	00:00:30	DIFERENCIADA	0,45
0002/40	24/03/2008	PI - TERESINA		86 3216-3204	09:22:39	00:01:06	DIFERENCIADA	0,33
0002/41	24/03/2008	PI - FLORIANO		89 3522-3801	09:40:06	00:01:12	DIFERENCIADA	0,41
0002/42	24/03/2008	PI - FLORIANO		89 3522-2943	09:42:28	00:01:30	DIFERENCIADA	0,13
0002/43	24/03/2008	PI - FLORIANO		89 3522-2074	09:44:33	00:00:30	DIFERENCIADA	0,95
0002/44	24/03/2008	PI - TERESINA		86 3216-2031	09:48:49	00:02:18	DIFERENCIADA	0,33
0002/45	24/03/2008	PI - TERESINA		86 3216-3204	10:09:23	00:00:48	DIFERENCIADA	0,29
0002/46	24/03/2008	PI - TERESINA		86 3216-3323	10:14:14	00:00:42	DIFERENCIADA	0,29
0002/47	24/03/2008	PI - TERESINA		86 3216-3324	10:15:03	00:00:42	DIFERENCIADA	0,90
0002/48	24/03/2008	PI - TERESINA		86 3216-3324	10:16:15	00:02:12	DIFERENCIADA	0,25
0003/01	24/03/2008	PI - FLORIANO		89 3522-1473	10:19:32	00:00:54	DIFERENCIADA	0,25
0003/02	24/03/2008	PI - FLORIANO		89 3522-1787	10:43:08	00:00:54	DIFERENCIADA	0,57
0003/03	24/03/2008	PI - FLORIANO		89 3522-2059	10:47:08	00:02:06	DIFERENCIADA	0,13
0003/04	24/03/2008	PI - FLORIANO		89 3521-2976	10:53:07	00:00:30	DIFERENCIADA	0,74
0003/05	24/03/2008	PI - TERESINA		86 3212-2323	10:57:47	00:01:48	DIFERENCIADA	0,25
0003/06	24/03/2008	PI - TERESINA		86 3211-6423	11:18:54	00:00:36	DIFERENCIADA	0,15
0003/07	24/03/2008	PI - FLORIANO		89 3521-2976	11:46:23	00:00:36	DIFERENCIADA	0,33
0003/08	24/03/2008	PI - TERESINA		86 3231-2817	11:47:49	00:00:48	DIFERENCIADA	0,14
0003/09	24/03/2008	PI - FLORIANO		89 3521-2976	12:23:00	00:00:48	NORMAL	0,14


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

INFORMAÇÕES

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

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



OCS 0010

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

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

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

158* 4000*

ORDEM DE PAGAMENTO


Numero Ficha: 18 N° do Processo: 0001100 Ordem Pagto N° 000136

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 Jurðdica

Pagamento do Empenho N° 000011 , de 02 de Janeiro de 2008
PAGTO GUADALUPNET - MAIO DE 2008.
Credor: GUADALUPENET ACCESS PROVIDER


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

Em: 11 / 06 / 2008


MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
CONTROLADORA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 11 / 06 / 2008


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

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

Ordem Pagto N° 000136
Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: 852274

Em: 11 / 06 / 2008


LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA



RECIBO EMP N°

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

R\$ 100,00

CNPJ 11.000.304/0001-75

Recebemos de CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS S/N

a importância de R\$ 100,00 CEM REAIS

referente a SERVICO DE ACESSO A INTERNET
DATA 10 de 2008

PAGO

EM 11/06/08

Para maior clareza firmamos o presente.

TESOUREIRO

PAGUE-SE

EM 11/06/08

PRESIDENTE

Guadalupe(PI), 11 de JUNHO de 2008

Francinaldo José Bezerra da Silva

FRANCINALDO JOSÉ BEZERRA DA SILVA - ME



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



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE "A" EMP N°

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

Nº 0016

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Data de Emissão da Nota 11/06/2008

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 Endereço: PRAÇA CESAR CALS S/N
 Município: GUADALUPE Estado: PIAUÍ
 Insc. Est.: _____ C.N.P.J / CPF 23518236/0001-10

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

NÃO VALE COMO RECIBO
 Gráfica e Xerografia - Av. Eurípedes de Aguiar, 201 - Sl. 01 - Fone: (89) 3522-1107
 Guadalupe - PI - C.N.P.J. 07.472.806/0001-21 - Insc. Est. 19.213.071-4 - Insc. ABIGRAF 032
 Dis. 50x3 de 00001 à 0100 • Aut. 1574 • Em 02-10-07 • VALIDADE ATÉ 02-10-2009.
 VÁLIDA SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI

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

100,00

em reais

Guadalupe net

Guadalupe 11 Junho 2008
~~Tranconelli~~ Lima da Costa

cópia de cheque nº

85 22 74

Visado

Cruzado

Do Banco

Brasil

Utilizado para

Pagamento internet, referente aos mês
de maio.

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

3030 - 9

Talão

tilibra

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 18 N° do Processo: 0001100 Ordem Pagto N° 000158

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

Pagamento do Empenho N° 000011 , de 02 de Janeiro de 2008
PAGTO GUADALUPNET - JUNHO DE 2008.
Credor: GUADALUPENET ACCESS PROVIDER

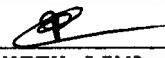
DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
[X] Os serviços foram prestados [X] As despesas foram realizadas

Em: 30 / 06 / 2008


MICHAELA OLIVEIRA CARDOSO
CONTROLADORA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

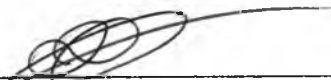
Em: 30 / 06 / 2008


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

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

Ordem Pagto N° 000158
Conta Pagadora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento....: 852288

Em: 30 / 06 / 2008


LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA



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

RECIBO EMP Nº

R\$ 100,00

CNPJ 11.000.304/0001-75

Recebemos de CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS S/N

a importância de R\$ 100,00 CEM REAIS

referente a O SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET
JUNHO DE 2008

PAGO

EM 30/06/08

[Signature]
 TESOUREIRO

Para maior clareza firmamos o presente.

PAGUE-SE

EM 30/06/08

[Signature]
 PRESIDENTE

Guadalupe(PI), 30 de JUNHO de 2008

[Signature]

FRANCINALDO JOSÉ BEZERRA DA SILVA - ME



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



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE "A" EMP Nº

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

Nº . 0017

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Data de Emissão da Nota 30 / 10 / 2008

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 Endereço: PRACA CESAR CAES SIN
 Município: GUADALUPE Estado: PIAUÍ
 Insc. Est.: _____ C.N.P.J / CPF 23518236/0001-10

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

NÃO VALE COMO RECIBO
 Crédito e Despesa - Faltas • Av. Euripides de Aguiar, 201 - Sl. 01 - Fone: (89) 3522-1107
 Guadalupe - PI • C.N.P.J. 07.472.806/0001-21 • Insc. Est. 19.213.071-4 • Insc. ABIGRAF 032
 01/01/07 a 31/12/09 • 50x3 de 00001 à 0100 • Aut. 1574 • Em 02-10-07 • VALIDADE ATÉ 02-10-2009.
 VÁLIDA SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI

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

200,00

EMP Nº

11

sem juros

Guadalupe net

Guadalupe 30 julho 2008

~~Francinaldo~~ Livro do Cote

CÓPIA DE CHEQUE Nº 359988	BANCO Brasil	AGÊNCIA 3679-X	VISADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>
			CRUZADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>

UTILIZADO PARA Pagamento Guadalupe net, referente a
mês de julho

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

GRAFSET

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

30/06/2008 - BANCO DO BRASIL - 11:28:51
367917407 0266
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FRANCINALDO J SILVA
 AGENCIA: 3679-X CONTA: 8.709-2
 =====
 DATA 30/06/2008
 NR. DOCUMENTO 36.791.740.700.266
 VALOR DINHEIRO 100,00
 VALOR TOTAL 100,00
 =====
 NR. AUTENTICACAO A.66D.A3D.9A8.7A7.1ED

ORDEM DE PAGAMENTO

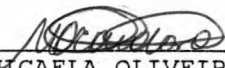
Numero Ficha: 17 N° do Processo: 0001200 Ordem Pagto N° 000147

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° 000012 , de 02 de Janeiro de 2008
PAGTO CONTADOR REFERENTE JUNHO DE 2008.
Credor: DEUSDETE PEREIRA

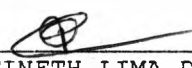
DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construidas
[X] Os servicos foram prestados [X] As despesas foram realizadas

Em: 26 / 06 / 2008


MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
CONTROLADORA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

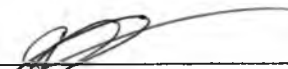
Em: 26 / 06 / 2008


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 N° 000147
Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento....: 852275

Em: 26 / 06 / 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 : 000099
EXERCICIO DE 2008 | DIA/MES: 26/06

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030103	IRRF	1,68

TOTAL... 1,68

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


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


que recebeu do: Doc CX: 000147 - DEUSDETE PEREIRA*

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000147

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 26 de Junho 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	VALOR BRUTO (R\$)	RETENÇÕES
Nome: DEUSDETE PEREIRA Endereço: Av. Euripedes de Aguiar 485 Num: S/N Bairro: CENTRO RG: CPF: 006.863.873-68 Cidade: FLORIANO UF: PI	1.660,00	(.) I.R.R.F.....R\$ 1,68 (.) I.N.S.S.....R\$ 0,00 (.) OUTRAS.....R\$ 0,00 VALOR LÍQUIDO....R\$ 1.658,32

Recebi(emos) da Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE , a importância supra de R\$ 1.658,32 (Um mil seiscientos 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 junho, conforme contrato firmado com a Presidente deste Poder Legislativo.

Cheque: 852275 CONTA: 3030-9 BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

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

GUADALUPE (PI), 26 de junho de 2008.

Deusdete Pereira

 Deusdete Pereira
 Assinatura do Recebedor

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

Em 26/06/08

J. Moura

 Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento

Em 26/06/08

[Signature]

 Ordenador da Despesa

PAGO

Em 26/06/08

[Signature]

 Tesoureiro(a)

Prefeitura Municipal de



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Praça César Cals, 1300 Centro • Guadalupe - Piauí

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

NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇO

Série "Única" Nº **26999**

Nat. do Serviço: _____

Cond. de Pagtº.: _____

Data da Emissão: **26 / 06 / 2008**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Prestador de Serviço	Nome: <u>Demotete Pereira</u>	
	Endereço: <u>Rua Curupedes de Aguiar, 485 - Centro</u>	Atividade: _____
	Município: <u>Glomano</u>	Estado: <u>Piauí</u>
	C.M.C.: _____	Insc. Est. _____ CNPJ: <u>006.383.873-68</u>

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

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		<u>Referente aos serviços técnicos profissionais para trabalhos de contabilidade pública, mensalmente financeiro administrativo e parlamentar, durante o mês de junho/2008.</u>		<u>1.660,00</u>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>REVALIDAÇÃO DE NOTAS</p> <p>VALIDADE PRORROGADA ATÉ <u>31 / 12 / 08</u></p> <p><u>Osvaldo Filho de Macedo Neto</u> Gerente Executivo de Tributos CNPJ: 145</p> </div>				
			TOTAL DAS NOTAS R\$	

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

Por extenso <u>Um mil, seiscentos e sessenta reais.</u>	Matrícula _____	Recolhimento guia nº _____ em ____ / ____ / ____
Assinatura do Emissor <u>[Assinatura]</u>		

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

1.658,32

EMP N° 12

Um mil seiscentos e cinquenta e oito reais e trinta e dois centavos
Deusdete Pereira

Guadalupe 26 julho 2008
Francineth Lima da Costa

cópia de cheque nº 852275

Visado Cruzado

Do Banco Brasil

Utilizado para Pagamento Deusdete Pereira, referente à prestação de Serviço Técnico Profissional de Despesa Financeira referente ao mês de julho. (Contador)

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



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

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

03 NÚMERO DO CPF/CNPJ
006.863.873-68

04 NOME/RAZÃO SOCIAL
DEUSDETE PEREIRA

05 ENDEREÇO COMPLETO
AV EURIPEDES DE AGUIAR
CENTRO FLORIANO

Num: 485
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	49,80		

06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM	2458	
07 EXERCÍCIO	08 PERÍODO DE REFERÊNCIA	
2008	06 / 2008	
09 PARCELA	10 DATA DE VENCIMENTO	
1/1	26/6/2008	
12 CÓDIGO	13 VALOR R\$	49,80
1113.05		
TAXA	14 VALOR R\$	2,50
JUROS	15 VALOR R\$	
CORREÇÃO MONETÁRIA	16 VALOR R\$	
TOTAL	17 VALOR R\$	52,30

AUTENTICAÇÃO
PAGO
EM 26 / 06 / 2008
SECRETARIA MUN. FINANÇAS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 17

Nº do Processo: 0001400

Ordem Pagto Nº 000151

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 MAIO 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: 27 / 06 / 2008


MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
CONTROLADORA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 27 / 06 / 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 000151
Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: 852281

Em: 27 / 06 / 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 : 000102
DIA/MES: 27/06

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

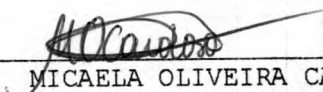
que recebeu do: Doc CX: 000151 - GLEISON FERNANDES DE S

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000151

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 27 de Junho 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

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 maio de 2008.

CHEQUE: 852281 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), 27 de junho 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 27/06/08 _____
Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento
Em 27/06/08

Ordenador da Despesa

PAGO
Em 27/06/08

Tesoureiro(a)

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

NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇO
 Série "Única" Nº 27008
 Nat. do Serviço: _____
 Cond. de Pagtº.: _____
 Data da Emissão: 27 / 06 / 20 08

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Prestador de Serviço

Nome: Glison Fernandes de Sousa
 Endereço: Rua Mariana de Castro 512 - Centro Atividade: Centro
 Município: Guadalupe Estado: Piauí
 C.M.C.: _____ Insc. Est. _____ CNPJ: 747.747.863-49

Usuário do Serviço

Nome: Câmara Municipal de Guadalupe
 Endereço: Praça César Cals 512 - 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 assessoria de comunicação à Câmara Municipal de Guadalupe, durante os meses de maio, 08.		650,00
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>REVALIDAÇÃO DE NOTAS</p> <p>VALIDADE PROBOCATORIA ATÉ 31/12/08</p> </div>				
TOTAL DAS NOTAS R\$				650,00

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
 Cleison Fernandes

EMP Nº
 14

Guadalupe 27 Junho 2008
 Francinêh Lima da Costa

CÓPIA DE CHEQUE Nº 352981	BANCO Brasil	AGÊNCIA 3679-r	VISADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>
			CRUZADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>

UTILIZADO PARA Pagamento de Cleison Fernandes, referente ao serviço de assessoria de comunicação, referente aos meses maio.

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

GRAFSET

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

PREFEITURA MUNICIPAL	02 RESERVADO
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM (MODELO 1)	06 NUMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM
03 NÚMERO DO CNPJ OU CPF 141.141.863-19	07 EXERCÍCIO 2008
04 NOME OU RAZÃO SOCIAL Cleison Fernandes da Sousa	08 PERÍODO DE REFERÊNCIA Junho/2008
05 ENDEREÇO COMPLETO Rua Mariana de Castro s/N Centro Guadalupe-PI	09 PARCELA 4
06 ENDEREÇO COMPLETO Rua Cezar Gais, nº 1300 - Centro CEP: 64840-000 - Guadalupe - PI	10 DATA DE VENCIMENTO 27.06.2008
11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA Imposto sobre Serviço-ISS	12 CÓDIGO 1113.05
18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES 1113.05 R\$=19,50 1122.00 R\$= 2,50	13 VALOR R\$ 19,50
	14 VALOR R\$ Multa 2,50
	15 VALOR R\$ JUROS
	16 VALOR R\$ CORREÇÃO MONETÁRIA
	17 VALOR R\$ TOTAL 22,00
PAGO 27 / 06 / 08 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

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 17

Nº do Processo: 0001400

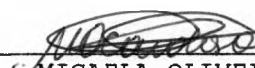
Ordem Pagto Nº 000152

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 REFERENTE JUNHO 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

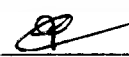
Em: 27 / 06 / 2008



MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
CONTROLADORA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 27 / 06 / 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 000152
Conta Pagadora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento....: 852282

Em: 27 / 06 / 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 : 000103
EXERCICIO DE 2008 | DIA/MES: 27/06

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

TOTAL... 71,20

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

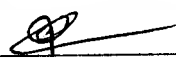
POR EXTENSO: SETENTA E UM REAIS E VINTE CENTAVOS////////////////////////////////////

que recebeu do: Doc CX: 000152 - GLEISON FERNANDES DE S

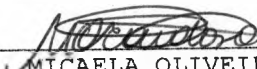
PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000152

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 27 de Junho 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

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

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

CHEQUE: 852282 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), 27 de junho 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 27/06/2008

Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento
Em 27/06/2008

Ordenador da Despesa

PAGO
Em 27/06/2008

Tesoureiro(a)

Prefeitura Municipal de



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Praça César Cals, 1300 Centro - Guadalupe - Piauí

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

NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇO

Série "Única" Nº 27009

Nat. do Serviço: _____

Cond. de Pagº.: _____

Data da Emissão: 27 / 06 / 20 08

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Prestador de Serviço	Nome: <u>Cláudio Fernandes de Sousa</u>		
	Endereço: <u>Rua Mariana de Castro 514 - Centro</u>		Atividade: _____
	Município: <u>Guadalupe</u>	Estado: <u>Piauí</u>	
	C.M.C.: _____	Insc. Est. _____	CNPJ: <u>747.747.863-49</u>

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

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		Referente a prestação de serviços na assessoria de comunicação à Câmara Municipal de Guadalupe, durante o mês de junho/2008.		650,00
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> REVALIDAÇÃO DE NOTAS VALIDADE PRORROGADA ATÉ 31/12/08 </div>				
TOTAL DAS NOTAS R\$				650,00

GERÊNCIA EXECUTIVA DE TRIBUTOS

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 Seiscentos e cinquenta reais

 Assinatura do Emitente	Matricula _____	Recolhimento guia n° _____
	em _____ / _____ / _____	

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

Quinhentas e setenta e oito reais e
 cinquenta centavos
 Gleison Fernandes

578,80

EMP Nº
14

Guadalupe 27 julho 2008
 Francinê Lima da Costa

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852282	BANCO Brasul	AGÊNCIA 3679-00	VISADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>
			CRUZADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>

UTILIZADO PARA Pagamento Gleison Fernandes, referente aos
serviços de assessoria de comunicação, referente aos
mês de julho

CONTADOR	CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR
	C/CORRENTE 3050-9.	
	TALÃO Nº	

GRAFSET

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

PREFEITURA MUNICIPAL	01 CARIMBO PADRONIZADO 06.554.083/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA	02 RESERVADO
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM (MODELO 1)	NÚMERO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL	9
03 NÚMERO DO CNPJ OU CPF 02.747.863-49	04 NOME OU RAZÃO SOCIAL Gleison Fernandes de Sousa	06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM 0
05 ENDEREÇO COMPLETO Rua Mariana de Castro Guadalupe-PI	07 EXERCÍCIO 2008	08 PERÍODO DE REFERÊNCIA JULHO/2008
11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA Imposto Sobre Serviço-Ícs	09 PARCELA 4	10 DATA DE VENCIMENTO 27.07.2008
18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES 1113.05 - R\$-19,50 1122.00 - R\$- 2,50	12 CÓDIGO 1113.05	13 VALOR R\$ 19,50
	MULTA	14 VALOR R\$ 2,50
	JUROS	15 VALOR R\$ 9
	CORREÇÃO MONETÁRIA	16 VALOR R\$ 7
	TOTAL	17 VALOR R\$ 22,00
PAGO EM 27 / 06 / 08 AUTENTICAÇÃO (Francinê Lima da Costa) 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

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 17

Nº do Processo: 0001500

Ordem Pagto Nº 000148

Orgão/Unidade....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
Sub-Função Governo 031 - AÇAO 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 ASSESSORIA FINANCEIRA JUNHO/2008.

Credor: MARIA QUITERIA PEREIRA

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


Em: 26 / 06 / 2008



MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
CONTROLADORA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 26 / 06 / 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 000148

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

Documento.....: 852277

Em: 26 / 06 / 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 : 000100
DIA/MES: 26/06

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

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

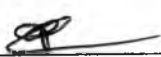
POR EXTENSO: CENTO E OITENTA E DOIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS//////////

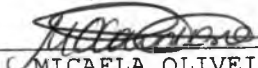
que recebeu do: Doc CX: 000148 - MARIA QUITERIA PEREIRA

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000148

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 26 de Junho 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 : 000101
DIA/MES: 26/06

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 SESENTA E NOVE CENTAVOS////////////////////////////////////


que recebeu do: Doc CX: 000148 - MARIA QUITERIA PEREIRA

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000148

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 26 de Junho de 2008


FRANCINETH LIMA DA COSTA
RESPONSAVEL PELO ORGAO


MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
FUNCIONARIO

 <p>ESTADO DO PIAUI</p> <p>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</p> <p>PRAÇA CÉSAR CALS, S/N</p> <p>CNPJ: 23.518.236/0001-10</p>		<h1>RECIBO</h1>
<p>IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR</p> <p>Nome: MARIA QUITERIA PEREIRA Endereço: Av. Euripedes de Aguiar 485 Num: S/N Bairro: CENTRO RG: CPF: 199.930.213-34 Cidade: FLORIANO UF: PI</p>		<p>VALOR BRUTO (R\$) 1.660,00</p> <p>RETENÇÕES</p> <p>(.) I.R.R.F.....R\$ 15,69 (.) I.N.S.S.....R\$ 182,60 (.) OUTRAS.....R\$ 0,00 VALOR LÍQUIDO.....R\$ 1.461,71</p>
<p>Recebi(emos) da Tesouraria da CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, a importância supra de R\$ 1.461,71 (Um mil Quatrocentos e sessenta e um reais e setenta e um centavos), referente à prestação de serviços de assessoria financeira; relativo ao mês de <u>Junho</u> conforme o contrato firmado com o residente de Poder Legislativo.</p> <p>Cheque: <u>852277</u> CONTA: 3030-9 BANCO: BANCO DO BRASIL S/A</p> <p>Pelo que dou(amos) plena e geral quitação e para maior clareza firmo(amos) o presente RECIBO em quatro vias de igual teor e forma.</p> <p style="text-align: right;">GUADALUPE(PI), 26 de junho de 2008.</p> <p style="text-align: center;">  Maria Quitéria Pereira Assinatura do Recebedor </p>		
<p>DECLARO QUE O(S) material(ais) foi(ram) recebido(s) e/ou serviço(s) foi(ram) prestados(s). Em <u>26/06/08</u></p> <p style="text-align: right;">  Assinatura do Funcionário </p>		
<p>Autorizo o Pagamento</p> <p>Em <u>26/06/08</u></p> <p style="text-align: center;">  Ordenador da Despesa </p>	<p>PAGO</p> <p>Em <u>26/06/08</u></p> <p style="text-align: center;">  Tesoureiro(a) </p>	

Prefeitura Municipal de



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Praça César Cals, 1300 Centro • Guadalupe - Piauí

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

NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇO

Série "Única" Nº 26998

Nat. do Serviço: _____

Cond. de Pagº.: _____

Data da Emissão: 26 / 06 / 2008

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Prestador de Serviço	Nome: <u>Maria Antônia Pereira</u>		
	Endereço: <u>R. Curupel de Deus, 485 - 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 César Cals nº Centro</u>		Atividade: _____
	Município: <u>Guadalupe</u>	Estado: <u>Piauí</u>	
	C.M.C.: _____	Insc. Est. _____	CNPJ: <u>23.518.236/0001-10</u>

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		Referente aos serviços técnicos pro fissional especializado para realização dos trabalhos de assessoria financeira da mesma, durante o mês de junho/2008.		1.660,00
<div style="border: 2px solid black; padding: 10px; margin: 10px auto; width: 80%;"> <p style="font-size: 1.2em; font-weight: bold; text-align: center;">REVALIDAÇÃO DE NOTAS</p> <p style="text-align: center;">VALIDADE PRORROGADA ATÉ <u>31/12/08</u></p> <p style="text-align: center;">Oscar Rabel de Macedo Neto Gerente Executivo de Tributo</p> <p style="text-align: center;">Port. 145</p> <p style="text-align: center;">GERÊNCIA EXECUTIVA DE TRIBUTOS</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 setenta Reais.

[Assinatura]
Assinatura do Emitente

Matrícula

Recolhimento guia nº

em

Um mil quatrocentos e sessenta e um reais e setenta e um centavos
 Ao Emitente

1.461,71

Guadalupe 26 Junho 2008
 Francinelli do Carmo

cópia de cheque nº 852277 Visado Cruzado

Do Banco Brasil.

Utilizado para Pagamento de Maria Quitéria, referente ao serviço profissional especializado para realização dos trabalhos de assessoria financeira referente ao mês de Junho

Vistos	Contador	Caixa	
		C/Corrente	3030-9
		Talão	

Cheque assinado por: _____



ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM	01 CARIMBO PADRONIZADO 06.554.083/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA Pça. César Cals, nº 1300 - Centro CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI	02 06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM 2457								
03 NÚMERO DO CPF/CNPJ 199.930.213-34	04 NOME/RAZÃO SOCIAL MARIA QUITERIA PEREIRA	07 EXERCÍCIO 2008								
05 ENDEREÇO COMPLETO AVENIDA EURIPEDES DE AGUIAR CENTRO FLORIANO	08 PERÍODO DE REFERÊNCIA 06 /2008	09 PARCELA 1/1								
11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS	10 DATA DE VENCIMENTO 26/6/2008	12 CÓDIGO 1113.05								
18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES DEMONSTRATIVO DA RECEITA <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">19 CÓDIGO</td> <td style="width: 25%;">20 VALOR</td> <td style="width: 25%;">21 CÓDIGO</td> <td style="width: 25%;">22 VALOR</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1113.05</td> <td style="text-align: center;">49,80</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	19 CÓDIGO	20 VALOR	21 CÓDIGO	22 VALOR	1113.05	49,80			13 VALOR R\$ 49,80	14 VALOR R\$ TAXA 2,50
19 CÓDIGO	20 VALOR	21 CÓDIGO	22 VALOR							
1113.05	49,80									
AUTENTICAÇÃO PAGO EM 26 / 06 / 2008 SECRETARIA MUN. FINANÇAS	15 VALOR R\$ JUROS	16 VALOR R\$ CORREÇÃO MONETÁRIA								
	17 VALOR R\$ TOTAL 52,30	1a. VIA - PROCESSAMENTO 2a. VIA - CONTROLE 3a. VIA - CONTRIBUINTE								

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 17 N° do Processo: 0001600 Ordem Pagto Nº 000155

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 000016 , de 02 de Janeiro de 2008
PAGTO CECÍLIA REFERENTE JUNHO DE 2008.
Credor: CECILIA BARBOSA DA SILVA

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

Em: 27 / 06 / 2008



MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
CONTROLADORA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 27 / 06 / 2008



FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Total Anulado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições	5.000,00	0,00	415,00	0,00	5.000,00
INSS - ADMINISTRACAO		45,10	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	369,90

Ordem Pagto Nº 000155
Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: 852285

Em: 27 / 06 / 2008



LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA
=====

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

PALETO DE RECEITA
NUMERO : 000106
DIA/MES: 27/06

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030101	INSS - ADMINISTRACAO	45,10
TOTAL...		45,10

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 45,10


POR EXTENSO: QUARENTA E CINCO REAIS E DEZ CENTAVOS////////////////////////////////////


que recebeu do: Doc CX: 000155 - CECILIA BARBOSA DA SIL

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000155

CONTA ARRECADADORA: 211.01. - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 27 de Junho 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

IDENTIFICADOR DO CREDOR

Nome: Cecília Barbosa da Silva
Endereço: Av. Manoel Ribeiro da Fonseca, S/N
Bairro: cruzeta
Cidade: Guadalupe UF: PI
CPF: 386.613.903-97

VALOR BRUTO.....R\$ 415,00

RETENÇÕES

() I.R.R.F.....R\$ 0,00
(x) I.N.S.S.....R\$ 45,10
() OUTRAS.....R\$ 0,00
VALOR LIQUIDO.....R\$ 369,90

Recebi (emos) da Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, a importância de R\$ 369,90 (trezentos e sessenta e nove reais e noventa centavos), referente a prestação de serviço na Câmara Municipal de Guadalupe, como auxiliar de Serviços Gerais no mês de junho de 2008.

CHEQUE: 852285

CONTA: 3.030-9

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), 27 de junho de 2008.

Cecília Barbosa da Silva

Cecília Barbosa da Silva
Assinatura do Recebedor

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

Em 27/06/08

[Signature]

Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento

Em 27/06/2008

[Signature]
Ordenador da Despesa

PAGO

Em 27/06/2008

[Signature]
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° 27006

Nat. do Serviço: _____

Cond. de Pagº.: _____

Data da Emissão: 27 / 06 / 2008

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Prestador de Serviço	Nome: <u>Cecília Barbosa da Silva</u>		
	Endereço: <u>Av. Manoel Ribeiro da Fonseca</u>		Atividade: <u>SIN - Cruzeta</u>
	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 César Cals SIN - Centro</u>		Atividade: _____
	Município: <u>Guadalupe</u>	Estado: <u>Piauí</u>	
	C.M.C.: _____	Insc. Est. _____	CNPJ: <u>23.518.236/0001-10</u>

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		<u>Referente a prestação de serviço executado como auxiliar de serviços gerais, durante o mês de junho 2008</u>		<u>415,00</u>
REVALIDAÇÃO DE NOTAS				
<u>VALIDADE PROLONGADA ATÉ 31/12/08</u>				
<u>GERÊNCIA EXECUTIVA DE TRIBUTOS</u>				
TOTAL DAS NOTAS R\$				<u>415,00</u>

Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza (ISS)

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 415,00

ALÍQUOTA 3 % R\$ 12,45

VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 415,00

Por extenso Quatrocentos e quinze reais

Em Arvalho Matricula _____ Recolhimento guia nº _____ em _____/_____/_____

Assinatura do Emitente

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

369.90
 Agentes e servento e more reais e
 maenta Ontaros
 Cecilia Barbosa

EMP Nº
 16

Guadalupe 27 julho 2008
 Diamant Lima do Costa

CÓPIA DE CHEQUE Nº	BANCO 352285	AGÊNCIA 3679-21	VISADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>
			CRUZADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>
UTILIZADO PARA <u>Pagamento Cecilia Barbosa, referente à prestação de serviços como auxiliar de serviços gerais, referente ao mês de julho</u>			
CONTADOR		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE 3030-9	
		TALÃO Nº	

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

PREFEITURA ...UNICIPAL	01 CARIMBO PADRONIZADO	02 RESERVADO
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM (MODELO 1)	06 554 083/0001-47 NÚMERO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL GUADALUPE PREFEITURA	
03 NÚMERO DO CNPJ OU CPF 306.613.913-97	09	07 EXERCÍCIO 2008
04 NOME DO CONTRIBUÍVEL Cecilia Barbosa da Silva	05 ENDEREÇO COMPLETO R. Cezar Gals, nº 1300 - Centro Guadalupe-PI CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI	08 PERÍODO DE REFERÊNCIA 06/2008
11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA Imposto Sobre Serviço-ISS	12 CÓDIGO 1113.05	09 PARCELA 4
18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES	13 VALOR R\$ 12,45	10 DATA DE VENCIMENTO 27.06.2008
1113.05 R\$=12,45 1120.00 R\$= 2,50	14 VALOR R\$ 2,50	11 VALOR R\$ 14,95
PAGO AUTENTICAÇÃO EM 27 / 06 / 08 (M. Carvalho - Funcionária) SECRETARIA MUN. FINANÇAS	15 VALOR R\$ 0	12 VALOR R\$ 0
	16 VALOR R\$ 7	13 VALOR R\$ 0
	17 VALOR R\$ 14,95	14 VALOR R\$ 0
		15 VALOR R\$ 0
		16 VALOR R\$ 7
		17 VALOR R\$ 14,95
		18 VALOR R\$ 0
		19 VALOR R\$ 0
		20 VALOR R\$ 0
		21 VALOR R\$ 0
		22 VALOR R\$ 0
		23 VALOR R\$ 0
		24 VALOR R\$ 0
		25 VALOR R\$ 0
		26 VALOR R\$ 0
		27 VALOR R\$ 0
		28 VALOR R\$ 0
		29 VALOR R\$ 0
		30 VALOR R\$ 0
		31 VALOR R\$ 0
		32 VALOR R\$ 0
		33 VALOR R\$ 0
		34 VALOR R\$ 0
		35 VALOR R\$ 0
		36 VALOR R\$ 0
		37 VALOR R\$ 0
		38 VALOR R\$ 0
		39 VALOR R\$ 0
		40 VALOR R\$ 0
		41 VALOR R\$ 0
		42 VALOR R\$ 0
		43 VALOR R\$ 0
		44 VALOR R\$ 0
		45 VALOR R\$ 0
		46 VALOR R\$ 0
		47 VALOR R\$ 0
		48 VALOR R\$ 0
		49 VALOR R\$ 0
		50 VALOR R\$ 0
		51 VALOR R\$ 0
		52 VALOR R\$ 0
		53 VALOR R\$ 0
		54 VALOR R\$ 0
		55 VALOR R\$ 0
		56 VALOR R\$ 0
		57 VALOR R\$ 0
		58 VALOR R\$ 0
		59 VALOR R\$ 0
		60 VALOR R\$ 0
		61 VALOR R\$ 0
		62 VALOR R\$ 0
		63 VALOR R\$ 0
		64 VALOR R\$ 0
		65 VALOR R\$ 0
		66 VALOR R\$ 0
		67 VALOR R\$ 0
		68 VALOR R\$ 0
		69 VALOR R\$ 0
		70 VALOR R\$ 0
		71 VALOR R\$ 0
		72 VALOR R\$ 0
		73 VALOR R\$ 0
		74 VALOR R\$ 0
		75 VALOR R\$ 0
		76 VALOR R\$ 0
		77 VALOR R\$ 0
		78 VALOR R\$ 0
		79 VALOR R\$ 0
		80 VALOR R\$ 0
		81 VALOR R\$ 0
		82 VALOR R\$ 0
		83 VALOR R\$ 0
		84 VALOR R\$ 0
		85 VALOR R\$ 0
		86 VALOR R\$ 0
		87 VALOR R\$ 0
		88 VALOR R\$ 0
		89 VALOR R\$ 0
		90 VALOR R\$ 0
		91 VALOR R\$ 0
		92 VALOR R\$ 0
		93 VALOR R\$ 0
		94 VALOR R\$ 0
		95 VALOR R\$ 0
		96 VALOR R\$ 0
		97 VALOR R\$ 0
		98 VALOR R\$ 0
		99 VALOR R\$ 0
		00 VALOR R\$ 0

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 TARIJA) PROCESSAMENTO
 2ª VIA - CONTROLE
 3ª VIA - CONTRIBUINTE

ORDEM DE PAGAMENTO

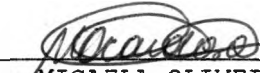
Numero Ficha: 22 Nº do Processo: 0002700 Ordem Pagto Nº 000138

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

Pagamento do Empenho Nº 000019 , de 02 de Janeiro de 2008.
PAGTO AVEP REFERENTE JUNHO DE 2008.
Credor: AVEP


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

Em: 20 / 06 / 2008


MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
CONTROLADORA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.


Em: 20 / 06 / 2008


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

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

Ordem Pagto Nº 000138
Conta Pagadora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: AV 13097

Em: 20 / 06 / 2008


LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA

EMP Nº

19



ASSOCIAÇÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DO PIAUÍ - AVEP
Rua Gabriel Ferreira, 381 · Centro/Sui · Teresina - PI · CEP: 64.001-250
Fone/Fax: (86) /3221-0884 · Celular: Presidente - 9981-4038/2032
Email – avep@uol.com.br CNPJ Nº 07.217.375/0001-57
1ª VIA

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 JUNHO/08, pelo que firmamos o presente recibo.

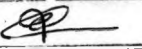
Teresina-PI, 20 de JUNHO de 2008.


Ricardo da Silva Ribeiro
Presidente AVEP

Débito autorizado em c/c 13097

PAGUE-SE

EM 20/06/08


PRESIDENTE

PAGO

EM 20/06/08


TESOUREIRO

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 18 N° do Processo: 0005300 Ordem Pagto Nº 000153

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 000050 , de 01 de Abril de 2008
PAGTO ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MAIO/2008.
Credor: ASSOC. COMUNIT. E CULTURAL DE GUADALUPE


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

Em: 27 / 06 / 2008


MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
CONTROLADORA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.


Em: 27 / 06 / 2008


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Total Anulado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições	4.000,00	0,00	415,00	0,00	4.000,00
INSS - ADMINISTRACAO	45,65	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	369,35

Ordem Pagto Nº 000153
Conta Pagadora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: 852283

Em: 27 / 06 / 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 : 000104
EXERCICIO DE 2008 | DIA/MES: 27/06

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030101	INSS - ADMINISTRACAO	45,65
TOTAL...		45,65

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 45,65


POR EXTENSO: QUARENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS//////////

que recebeu do: Doc CX: 000153 - ASSOC. COMUNIT. E CULT

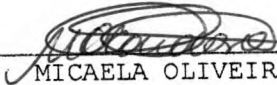
PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000153

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 27 de Junho 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

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR		VALOR BRUTO (R\$)	415,00
Nome: Associação Comunitária e Cultural de Guadalupe Endereço: Quadra -13 s/n – Centro Comercial CNPJ: 02.259.503/0001-01 Cidade:GUADALUPE UF: PI		RETENÇÕES	
		(.) I.R.R.F.....R\$	0,00
		(.) I.N.S.S.....R\$	45,65
		Valor Líquido.....R\$	369,35

Recebi(emos) da Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE . a importância supra de R\$ 369,35 (Trezentos e sessenta e nove reais e trinta e cinco 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 maio.

Cheque:852283

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), 27 de junho de 2008.


Assinatura Comunitária e Cultural de Guadalupe


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

Em 27/06/2008


Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento


Em 27/06/2008



Ordenador da Despesa

PAGO

Em 27/06/2008



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° 27011
 Nat. do Serviço: _____
 Cond. de Pagº.: _____
 Data da Emissão: 27 / 06 / 20 08

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Prestador de Serviço

Nome: Associação Comunitária e Cultural de Guadalupe
 Endereço: Quadra - 13 SIN - Centro comercial
 Atividade: _____
 Município: Guadalupe Estado: Piauí
 C.M.C.: _____ Insc. Est. _____ CNPJ: 02.259.50310001-01

Usuário do Serviço

Nome: Câmara Municipal de Guadalupe
 Endereço: Praça César Cals SIN - Centro
 Atividade: _____
 Município: Guadalupe Estado: Piauí
 C.M.C.: _____ Insc. Est. _____ CNPJ: 23.518.23610001-10

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		Referente a prestação de serviço na divulgação de boletins informativos dos trabalhos dos vereadores da Câmara Municipal de Guadalupe na Rádio 99,9 cidade Buz FM.		415,00
REVALIDAÇÃO DE NOTAS VALIDADE PRORROGADA ATÉ 31/12/08				
TOTAL DAS NOTAS R\$				415,00

Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza (ISS) _____

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 415,00
ALÍQUOTA _____ % R\$ _____
VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 415,00

Por extenso Quatrocentos e quinze reais

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

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

369,35
 trinta e sessenta e nove reais e
 cinquenta centavos.
 Associação Comunitária

EMP Nº
50

Guadalupe 27 Junho 2008
 Francineh Lima da Costa

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852983	BANCO Brasil	AGÊNCIA 3679-X	VISADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>
			CRUZADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>

UTILIZADO PARA Pagamento Associação Comunitária referente ao serviço de divulgação de boletins informativos dos trabalhos da Câmara, referente aos mês de maio

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

GRAFSET

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

PREFEITURA MUNICIPAL		01 CARIMBO PADRONIZADO	02 RESERVADO
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM (MODELO 1)		06.554.083/0001-47	
03 NÚMERO DO CNPJ OU CPF 0259/0001-01	04 NOME OU RAZÃO SOCIAL Associação Comunitária e Cultural de Guadalupe	05 ENDEREÇO COMPLETO Quadra 13 S/N Centro Comercial Guadalupe-PI	06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM 0
11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA ISS	18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES 1122.00 R\$=2,50	07 EXERCÍCIO 2008	08 PERÍODO DE REFERÊNCIA Junho/2008
		09 PARCELA 4	10 DATA DE VENCIMENTO 27.05.2008
		12 CÓDIGO 4	13 VALOR R\$ 2,50
		MULTA	14 VALOR R\$ 0
		JUROS	15 VALOR R\$ 9
		CORREÇÃO MONETÁRIA	16 VALOR R\$ 7
		TOTAL	17 VALOR R\$ 2,50
PAGO 27/06/08		ATENÇÃO	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		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	

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 18 N° do Processo: 0005300 Ordem Pagto N° 000154

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

Pagamento do Empenho N° 000050 , de 01 de Abril de 2008
PAGTO ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA JUNHO/2008
Credor: ASSOC. COMUNIT. E CULTURAL DE GUADALUPE

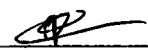
DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
[X] Os serviços foram prestados [X] As despesas foram realizadas

Em: 27 / 06 / 2008


MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
CONTROLADORA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.


Em: 27 / 06 / 2008


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Total Anulado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições	4.000,00	0,00	415,00	0,00	4.000,00
INSS - ADMINISTRACAO		45,65	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	369,35

Ordem Pagto N° 000154
Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: 852284

Em: 27 / 06 / 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 : 000105
DIA/MES: 27/06

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030101	INSS - ADMINISTRACAO	45,65
.TOTAL...		45,65

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 45,65


POR EXTENSO: QUARENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS//////////

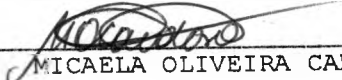
que recebeu do: Doc CX: 000154 - ASSOC. COMUNIT. E CULT


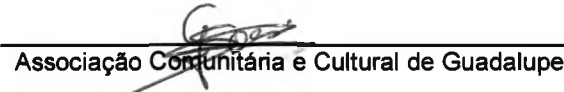
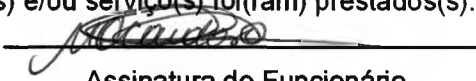
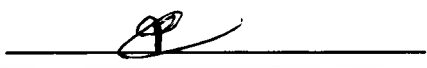

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000154

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 27 de Junho de 2008


FRANCINETH LIMA DA COSTA
RESPONSAVEL PELO ORGAO


MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
FUNCIONARIO

ESTADO DO PIAUI		RECIBO
		
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
PRAÇA CÉSAR CALS, S/N		
CNPJ: 23.518.236/0001-10		
IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR	VALOR BRUTO (R\$) 415,00	
Nome: Associação Comunitária e Cultural de Guadalupe	RETENÇÕES	
Endereço: Quadra -13 s/n – Centro Comercial	(.) I.R.R.F.....R\$ 0,00	
CNPJ: 02.259.503/0001-01	(.) I.N.S.S.....R\$ 45,65	
Cidade:GUADALUPE UF: PI	Valor Líquido.....R\$ 369,35	
Recebi(emos) da Tesouraria da CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE , a importância supra de R\$ 369,35 (Trezentos e sessenta e nove reais e trinta e cinco 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 Junho.		
Cheque:852284 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), 27 de junho de 2008.		
 Associação Comunitária e Cultural de Guadalupe		
DECLARO QUE O(S) material(ais) foi(ram) recebido(s) e/ou serviço(s) foi(ram) prestados(s). Em <u>27 / 06 / 2008</u>		
 Assinatura do Funcionário		
Autorizo o Pagamento Em <u>27 / 06 / 08</u>  Ordenador da Despesa	PAGO Em <u>27 / 06 / 08</u>  Tesoureiro(a)	

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" Nº 27010
Nat. do Serviço: _____
Cond. de Pagto.: _____
Data da Emissão: 27 / 06 / 20 08

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Prestador de Serviço

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

Usuário do Serviço

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

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		Referente a prestação de serviços na divulgação de boletins informativos dos trabalhos dos servidores da Câmara Municipal de Guadalupe, na Rádio 99,9 cidade Louz FM.		415,00
<p>REVALIDAÇÃO DE NOTAS</p> <p>VALIDADE PROPRIOCADATE <u>31/12/08</u></p>				
TOTAL DAS NOTAS R\$				415,00

Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza (ISS)

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 415,00
ALÍQUOTA Isento % R\$ _____
VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 415,00

Por extenso Quatrocentos e quinze reais x _____

(Assinatura) Matriculo _____ Recolhimento guia nº _____ em _____ / _____ / _____
Assinatura do Emitente

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

EMP Nº
50

36,9,35
trinta e seis e sessenta e nove reais e
cinco centavos

Associação Comunitária

Guadalupe 27 julho

2008

Francineh Lima da Costa

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852284	BANCO Brasil	AGÊNCIA 3679-JR	VISADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>
			CRUZADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>

UTILIZADO PARA Pagamento Associação Comunitária referente à prestação de serviços de divulgação de boletins informativos referente aos meses de julho

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

GRAFSET

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

PREFEITURA MUNICIPAL

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM
(MODELO 1)

01 CARIMBO PADRONIZADO 06.554.083/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA	02 RESERVADO
03 NÚMERO DO CNPJ OU CPF 02.251.71/0001-01	07 EXERCÍCIO 2008
04 NOME OU RAZÃO SOCIAL Associação Comunitária e Cultural de Guadalupe-PI	08 PERÍODO DE REFERÊNCIA 01/07/2008
05 ENDEREÇO COMPLETO Quadra 13 3/4 Centro Comercial Guadalupe-PI	09 PARCELA 4
11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA PIS 0.251710001001	10 DATA DE VENCIMENTO 27.07.2008
18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES 1120,00 R\$-2,50	12 CÓDIGO 1120,00 4
	13 VALOR R\$ 2,50 2
	14 VALOR R\$ 0 0
	15 VALOR R\$ 9 9
	16 VALOR R\$ 7 7
	17 VALOR R\$ 2,50 5
PAGO AUTENTICAÇÃO 27/07/08 Francineh Lima da Costa SECRETARIA MUN. FINANÇAS	ATENÇÃO O FORMULÁRIO SOMENTE SERÁ ACEITO SE PREENCHIDO A MÁQUINA OU EM LETRA DE FORMA E SEM EMENDAS OU RASURAS. DESTINO DAS VIAS 1ª VIA - (COM TARJA) PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE

NOTA DE EMPENHO

Nº 000055 Data: 02/06/2008

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: 0005900 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 96.551,30 | Vl Empenho: 90,00 | Sld Atual: 96.461,30

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

**

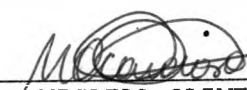
Nome Credor: LUIZ GONZAGA RODRIGUES DE OLIVEIRA CPF: 649.493.893-00
 Endereço : XXXX Cidade: GUADALUPE-PI


Especificação da Despesa	V a l o r
VALOR QUE SE EMPENHA REFEERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CORTE DA GRAMA DO PÁTIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	
Total da Despesa	90,00

GUADALUPE, 02 de Junho de 2008

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa


 MICHAELA OLIVEIRA CARDOSO
 CONTROLADORA


 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO


Numero Ficha: 17 Nº do Processo: 0005900 Ordem Pagto Nº 000135

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 Fõsica

Pagamento do Empenho Nº 000055 , de 02 de Junho de 2008
PAGTO SERVIÇO DE CORTE DA GRAMA.
Credor: LUIZ GONZAGA RODRIGUES DE OLIVEIRA


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

Em: 11 / 06 / 2008


MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
CONTROLADORA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.


Em: 11 / 06 / 2008


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Total Anulado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
ISS		2,58	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	87,42

Ordem Pagto Nº 000135
Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: 852273

Em: 11 / 06 / 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 : 000087
DIA/MES: 11/06

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030102	ISS	2,58
TOTAL...		2,58

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 2,58


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


que recebeu do: Doc CX: 000135 - LUIZ GONZAGA RODRIGUES

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000135

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 11 de Junho de 2008


FRANCINETH LIMA DA COSTA
RESPONSÁVEL PELO ORGAO


MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
FUNCIONARIO



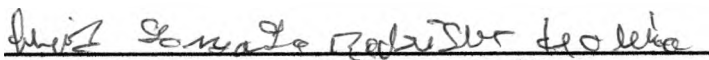
ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (PI)
CNPJ: 23.518.236/0001-10

RECIBO

Recebi da Tesouraria da **CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**, ESTADO DO PIAUÍ, a quantia supra de R\$ 87,42 (oitenta e sete reais e quarenta e dois centavos) referente a serviços prestados no corte da grama do Pátio da Câmara Municipal, pago com o cheque: 852273.

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

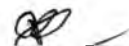
Guadalupe (PI), 11 de junho de 2008.


Luiz Gonzaga Rodrigues de Oliveira
CPF: 649.493.893-00
Guadalupe PI

BRUTO R\$ 90,00
(-) ISS R\$ 2,58
LÍQUIDO R\$ 87,42

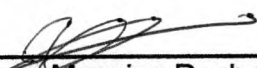
PAGUE-SE:

EM 11 / 06 / 2008


Francineth Lima da Costa
Presidente

PAGO:

EM 11 / 06 / 2008


Luciana Messias Rocha
Tesoureira