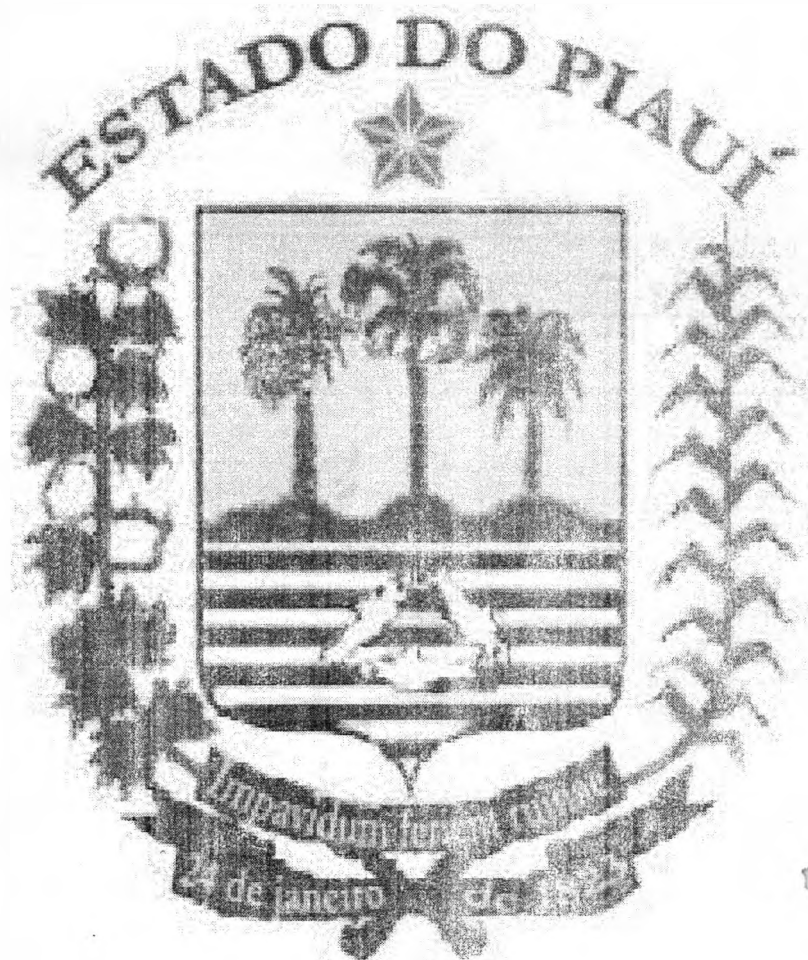


ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



BALANCETE MENSAL – JULHO DE 2008

1ª VIA – CÂMARA MUNICIPAL

ADMINISTRAÇÃO
Francineith Lima da Costa



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

01/02

Ofício nº ____/2008.

Guadalupe (PI), 30 de setembro 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 Julho 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 Julho de 2008:

- Parecer da Controladoria;
- Cópia do extrato bancário;
- Resumo Geral das Contas do Disponível;
- 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 Receita;

Livro Razão das Seguintes Contas:

Conta 21101 – Caixa Administrativo;

Conta 2120101 – Banco Conta Movimento;

Conta 252030101 – Consignações INSS;

Conta 252030103 – Consignações IRRF;

Conta 252030104 – Consignações BB;

Conta 252030105 – Pensão Alimentícia;

Conta 25301 – Salário Família,

Documentos comprobatórios das despesas e suas respectivas notas de empenhos.

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

Francineth Lima da Costa
Vereadora Presidente

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



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

01/2

Ofício N.º _____/08

Guadalupe (PI), 30 de setembro 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 Julho do ano de 2008, composta dos documentos exigidos para apreciação e análise desse Colendo Tribunal de Contas.

Composição do Balancete do mês de Julho de 2008:

Ofício encaminhando uma via desse balancete a Prefeitura Municipal;

Parecer da Controladoria;

Cópia do extrato bancário;

Resumo Geral das Contas do Disponível;

Anexo II - Demonstrativo do fluxo de almoxarifado;

Anexo III - Demonstrativo Analítico;

Anexo IV - Demonstrativo Financeiro;

Anexo V - Demonstrativo da Execução da Receita Orçamentária;

Anexo VI - Demonstrativo da Execução da Despesa Orçamentária;

Anexo VII - Demonstrativo da Conta Caixa

Anexo VIII - Relação de Empenhos no Mês;

Anexo IX - Relação de Pagamentos Realizados;

Anexo X - Relação dos Processos Licitatórios;

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

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

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



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

02/02

Anexo XIV – Relação de Restos a Pagar;

Relação dos Talões de Receitas;

Livro Razão das Seguintes Contas:

Conta 21101 – Caixa Administrativo;

Conta 2120101 – Banco Conta Movimento;

Conta 252030101 – Consignações INSS;

Conta 252030103 – Consignações IRRF;

Conta 252030104 – Consignações BB;

Conta 252030105 – Pensão Alimentícias;

Conta 25301 – Salário Família.

Documentos comprobatórios das despesas e suas respectivas notas de empenhos.

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

Atenciosamente,

Francineth Lima da Costa
Vereadora Presidente

Exmo. Sr.

Dr. Anfrísio Neto Lobão Castelo Branco

M.D. Presidente do Tribunal de Contas do Estado

AV. Pedro Freitas, 2.100 – Bairro São Pedro

CEP 64.018-201 – Teresina/PI.



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

PARECER

Referência:

Balancete da Câmara Municipal de Guadalupe – Mês/Ano: JULHO 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), 29 de setembro de 2008

Micaela Oliveira Cardoso
Controle Interno

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

TALAO DE RECEITA
NUMERO : 000121
DIA/MES: 24/07

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
1723.99.00	Outras Transferencias dos Municipios	66.169,17
TOTAL...		66.169,17

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 66.169,17


FOR EXTENSO: //SESSENTA E SEIS MIL CENTO E SESSENTA E NOVE REAIS E DEZES-
SETE CENTAVOS////////////////////////////////////

que recebeu do: PREFEITURA MUNIC. DE GUADALUPE

PROVENIENTE: TRANSFERENCIA CORRENTE DO EXECUTIVO MUNICIPAL

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

GUADALUPE, 24 de Julho de 2008


FRANCINEIH LIMA DA COSTA
RESPONSÁVEL PELO ORGAO


MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
FUNCIONARIO

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

TALAO DE RECEITA
NUMERO : 000129
DIA/MES: 31/07

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
1390.01.00	Rendimentos de Aplicação Financeira	0,08
TOTAL...		0,08

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 0,08


FOR EXTENSO: OTTO CENTAVOS////////////////////////////////////


que recebeu do: BANCO DO BRASIL S/A

PROVENIENTE: RENDIMENTOS OBTIDOS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA

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

GUADALUPE, 31 de Julho de 2008


FRANCINEIH LIMA DA COSTA
RESPONSÁVEL PELO ORGAO


MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
FUNCIONARIO

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

Nome do cliente		Conta nº/dv	
CAMARA MUNICIPAL DE GUADA		00.003.030-9	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
23.518.236/0001-10	001/01	01/08/2008	JULHO/2008

BB CP Adm In Tradic - CNPJ: 00.823.048/0001-85

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
30/06/2008	SALDO ANTERIOR	15,69	0,00	0,00	5,681360	2,761922255	0,00
31/07/2008	SALDO ATUAL	15,77	0,00	0,00	5,681360	2,776198656	0,00

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

VARIACÃO DA COTA			RESUMO DO MÊS		VALORES	
EM	30/06/2008:	2,761922255	SALDO ANTERIOR			15,69
EM	31/07/2008:	2,776198656	APLICAÇÕES (+)			0,00
			RESGATES (-)			0,00
			IMPOSTO DE RENDA (-)			0,00
			IOF (-)			0,00
			RENDIMENTO BRUTO (+)			0,08
			SALDO ATUAL =			15,77
RENTABILIDADES (%)						
Mês	:	0,5169 %				
Ano	:	2,8857 %				
Últimos 12 meses	:	4,8563 %				

BB CP Adm In Supreso - CNPJ: 04.282.968/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
30/06/2008	SALDO ANTERIOR	42.478,75	0,00	0,00	21.707,302742	1,956887529	0,00
02/07/2008	RESGATE	2,00	0,00	0,00	1,021720	1,958053566	0,00
	APL IC. RESG. 20/06/2008	2,00	0,00	0,00	1,021720	1,958053566	0,00
03/07/2008	RESGATE	6.314,28	0,00	0,00	3.223,818491	1,958633843	0,00
	APL IC. RESG. 20/06/2008	6.314,28	0,00	0,00	3.223,818491	1,958633843	0,00
07/07/2008	RESGATE	1.083,51	0,00	0,00	552,865129	1,959808900	0,00
	APL IC. RESG. 20/06/2008	1.083,51	0,00	0,00	552,865129	1,959808900	0,00
08/07/2008	RESGATE	509,07	0,00	0,00	259,677820	1,960390764	0,00
	APL IC. RESG. 20/06/2008	509,07	0,00	0,00	259,677820	1,960390764	0,00
09/07/2008	RESGATE	614,00	0,00	0,00	313,112394	1,960957191	0,00
	APL IC. RESG. 20/06/2008	614,00	0,00	0,00	313,112394	1,960957191	0,00
10/07/2008	RESGATE	1.027,46	0,00	0,00	523,807643	1,961521589	0,00
	APL IC. RESG. 20/06/2008	1.027,46	0,00	0,00	523,807643	1,961521589	0,00
21/07/2008	RESGATE	830,00	0,00	0,00	422,272990	1,965553136	0,00
	APL IC. RESG. 20/06/2008	830,00	0,00	0,00	422,272990	1,965553136	0,00
22/07/2008	RESGATE	32.150,95	0,00	0,00	16.352,482696	1,966120411	0,00
	APL IC. RESG. 20/06/2008	32.150,95	0,00	0,00	16.352,482696	1,966120411	0,00
24/07/2008	APLICACAO	31.365,60	0,00	0,00	15.943,764273	1,967264409	0,00
25/07/2008	RESGATE	45,00	0,00	0,00	22,867294	1,967876043	0,00
	APL IC. RESG. 20/06/2008	45,00	0,00	0,00	22,867294	1,967876043	0,00
29/07/2008	RESGATE	3.535,03	0,00	0,00	1.795,202210	1,969154216	0,00
	APL IC. RESG. 20/06/2008	69,66	0,00	0,00	35,378565	1,969154216	0,00
	APL IC. RESG. 24/07/2008	3.465,37	0,00	0,00	1.759,825645	1,969154216	0,00
31/07/2008	SALDO ATUAL	27.948,77	0,00	0,00	14.183,938628	1,970451820	0,00

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

ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RESUMO GERAL DAS CONTAS DO DISPONIVEL

MES DE REFERENCIA: 07/2008


CONTAS	TITULO		EM BANCO	EM CAIXA	GERAL
211.01	CAIXA ADMINISTRATIVO	SLD.ANT		2.301,18	2.301,18
		RECEITA		16.187,22	16.187,22
		TOTAL		18.488,40	18.488,40
		DESPESA		16.996,82	16.996,82
		SLD.ATU		1.491,58	1.491,58
212.0101	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	SLD.ANT	42.478,75	0,00	42.478,75
		RECEITA	66.169,25	0,00	66.169,25
		TOTAL	108.648,00	0,00	108.648,00
		DESPESA	73.600,59	0,00	73.600,59
		SLD.ATU	35.047,41	0,00	35.047,41
TOTAL GERAL		SLD.ANT	42.478,75	2.301,18	44.779,93
		RECEITA	66.169,25	16.187,22	82.356,47
		TOTAL	108.648,00	18.488,40	127.136,40
		DESPESA	73.600,59	16.996,82	90.597,41
		SLD.ATU	35.047,41	1.491,58	36.538,99


ANEXO III - DEMONSTRATIVO ANALITICO

Referência: JULHO/2008

Página: 1

CODIGO	TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DO MES		SALDO ATUAL	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
1	SISTEMA ORCAMENTARIO		0,00	151.406,99	151.406,99		0,00
11	RECEITA PREVISTA	1.827.362,00		0,00	0,00	1.827.362,00	
111	RECEITAS CORRENTES	1.529.362,00		0,00	0,00	1.529.362,00	
11113	Receita Patrimonial	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00	
11117	Transferencias Correntes	1.527.362,00		0,00	0,00	1.527.362,00	
112	RECEITAS DE CAPITAL	298.000,00		0,00	0,00	298.000,00	
11224	Transferencias de Capial	298.000,00		0,00	0,00	298.000,00	
12	D E S P E S A F I X A D A		1.827.362,00	0,00	0,00		1.827.362,00
121	DESPESA FIXADA - CR/ORCAMENTARIOS		1.827.362,00	0,00	0,00		1.827.362,00
12101	Legislativa		1.827.362,00	0,00	0,00		1.827.362,00
13	CONTAS DE MOVIMENTACAO	946.520,70		85.237,74	66.169,25	965.589,19	
132	D E S P E S A E M P E N H A D A	947.399,42		1.027,46	0,00	948.426,88	
13201	DESP. EMPENHADA - ORCAMENTARIOS	947.399,42		1.027,46	0,00	948.426,88	
1320101	Legislativa	947.399,42		1.027,46	0,00	948.426,88	
133	D E S P E S A R E A L I Z A D A	361.966,81		84.210,28	0,00	446.177,09	
13301	DESPESA REALIZADA - ORCAMENTARIA	361.966,81		84.210,28	0,00	446.177,09	
1330101	Legislativa	361.966,81		84.210,28	0,00	446.177,09	
134	R E C E I T A A R R E C A D A D		362.845,53	0,00	66.169,25		429.014,78
13410	RECEITAS CORRENTES		362.845,53	0,00	66.169,25		429.014,78
1341013	Receita Patrimonial		705,81	0,00	0,08		705,89
1341017	Transferencias Correntes		362.139,72	0,00	66.169,17		428.308,89
14	CONTRAPARTIDAS SIMTETICAS		946.520,70	66.169,25	85.237,74		965.589,19
142	Empenho da Despesa		947.399,42	0,00	1.027,46		948.426,88
143	Execucao Orcamentaria	878,72		66.169,25	84.210,28		17.162,31
2	SISTEMA FINANCEIRO	9.771,73		258.191,62	258.191,62	9.771,73	
21	DISPONIVEL	44.779,93		82.356,47	90.597,41	36.538,99	
211	Caixa	2.301,18		16.187,22	16.996,82	1.491,58	
21101	CAIXA ADMINISTRATIVO	2.301,18		16.187,22	16.996,82	1.491,58	
212	B A N C O S	42.478,75		66.169,25	73.600,59	35.047,41	
21201	BB - BANCO DO BRASIL S/A.	42.478,75		66.169,25	73.600,59	35.047,41	
2120101	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	42.478,75		66.169,25	73.600,59	35.047,41	
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		619.644,36	174.807,69	101.424,96		546.261,63
251	PENDENTES		586.491,61	168.420,56	85.237,74		503.308,79
25102	DESPESA A REGULARIZAR	0,02		0,00	0,00	0,02	


FRANCINEITH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE


DEUSDETE PEREIRA
TÉC. EM CONTABILIDADE - CRC/PI 3.999

ANEXO III - DEMONSTRATIVO ANALITICO

Referência: JULHO/2008

Página: 2

CODIGO	TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DO MES		SALDO ATUAL	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
25103	DESPESA ORCAMENTARIA EXERC A PAGAR		586.491,63	168.420,56	85.237,74		503.308,81
2510301	Despesa Empenhada a Pagar		586.491,63	168.420,56	85.237,74		503.308,81
251030101	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		585.432,61	84.210,28	1.027,46		502.249,79
251030102	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		1.059,02	84.210,28	84.210,28		1.059,02
252	DIVIDA FLUTUANTE		33.252,74	6.238,36	16.040,88		43.055,26
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		31.127,21	6.238,36	16.040,88		40.929,73
2520301	CONTRIBUICOES E CONSIG. A RECOLHER		31.127,21	6.238,36	16.040,88		40.929,73
252030101	INSS - ADMINISTRACAO		10.438,42	5.823,36	3.264,12		7.879,18
252030102	ISS		67,00	0,00	0,00		67,00
252030103	IRRF		20.135,00	0,00	5.989,48		26.124,48
252030104	CONSIGNACAO EMP BB		486,79	0,00	6.372,28		6.859,07
252030105	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	415,00	415,00		0,00
253	OUTRAS OPERACOES	99,99		148,77	146,34	102,42	
25301	Salario Familia	99,99		148,77	146,34	102,42	
28	CONTAS DE RESULTADO	584.553,89		1.027,46	66.169,25	519.412,10	
281	RECEITA ORCAMENTARIA		362.845,53	0,00	66.169,25		429.014,78
28101	RECEITAS CORRENTES		362.845,53	0,00	66.169,25		429.014,78
2810113	Receita Patrimonial		705,81	0,00	0,08		705,89
2810117	Transferencias Correntes		362.139,72	0,00	66.169,17		428.308,89
282	DESPESA ORCAMENTARIA	947.399,42		1.027,46	0,00	948.426,88	
28201	Legislativa	947.399,42		1.027,46	0,00	948.426,88	
3	SISTEMA ORCAMENTARIO		9.771,58	67.196,71	67.196,71		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	584.553,89		1.027,46	66.169,25	519.412,10	
361	VARIACOES ATIVAS		362.845,53	0,00	66.169,25		429.014,78
36101	RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARI		362.845,53	0,00	66.169,25		429.014,78
3610101	RECEITAS CORRENTES		362.845,53	0,00	66.169,25		429.014,78
361010113	Receita Patrimonial		705,81	0,00	0,08		705,89
361010117	Transferencias Correntes		362.139,72	0,00	66.169,17		428.308,89
362	VARIACOES PASSIVAS	947.399,42		1.027,46	0,00	948.426,88	
36201	RESULTADO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	947.399,42		1.027,46	0,00	948.426,88	
3620101	DESPESAS CORRENTES	947.399,42		1.027,46	0,00	948.426,88	

FRANCINEITH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE


DEUSDETE PEREIRA
TÉC.EM CONTABILIDADE - CRC/PI 3.999

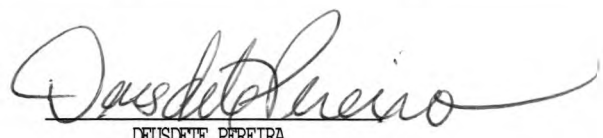
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ANALITICO

Referência: JULHO/2008

Página: 3

CODIGO	TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DO MES		SALDO ATUAL	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
362010101	Pessoal e Encargos Sociais	847.289,10		0,00	0,00	847.289,10	
362010103	Outras Despesas Correntes	100.110,32		1.027,46	0,00	101.137,78	
39	CONTAS DE INTERFERENCIAS		584.553,89	66.169,25	1.027,46		519.412,10
391	Transferencias Patrimoniais		584.553,89	66.169,25	1.027,46		519.412,10
FECHAMENTO: TOTAIS GERAIS		5.139.042,84	5.139.042,69	476.795,32	476.795,32	5.217.218,27	5.217.218,12



 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE

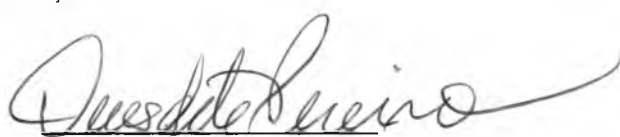

 DEUSDETE PEREIRA
 TÉCN. EM CONTABILIDADE - CRC/PI 3.999

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.....	1.027,46	948.426,88
Receita de Contribuições.....	0,00	0,00	02 JUDICIARIA.....	0,00	0,00
Receita Patrimonial.....	0,08	705,89	03 ESSENCIAL 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.....	66.169,17	428.308,89	07 RELACAO EXTERIORES.....	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes.....	0,00	0,00	08 ASSISTENCIA SOCIAL.....	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita.....	0,00	0,00	09 PREVIDENCIA SOCIAL.....	0,00	0,00
			10 SAUDE.....	0,00	0,00
			11 TRABALHO.....	0,00	0,00
			12 EDUCACAO.....	0,00	0,00
			13 CULTURA.....	0,00	0,00
			14 DIREITOS DA CIDADANIA.....	0,00	0,00
			15 URBANISMO.....	0,00	0,00
			16 HABITACAO.....	0,00	0,00
			17 SANEAMENTO.....	0,00	0,00
			18 GESTAO AMBIENTAL.....	0,00	0,00
			19 CIENCIA E TECNOLOGIA.....	0,00	0,00
			20 AGRICULTURA.....	0,00	0,00
			21 ORGANIZACAO AGRARIA.....	0,00	0,00
			22 INDUSTRIA.....	0,00	0,00
			23 COMERCIO E SERVICOS.....	0,00	0,00
			24 COMUNICACOES.....	0,00	0,00
			25 ENERGIA.....	0,00	0,00
			26 TRANSPORTE.....	0,00	0,00
			27 DESPORTO E LAZER.....	0,00	0,00
			28 ENCARGOS ESPECIAIS.....	0,00	0,00
SUB-TOTAL.....	66.169,25	429.014,78	SUB-TOTAL.....	1.027,46	948.426,88

EXTRA-ORÇAMENTARIA

EXTRA-ORÇAMENTARIA


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE


DEUSDETE PEREIRA
TÉC. EM CONTABILIDADE - CRC/PI 3.999

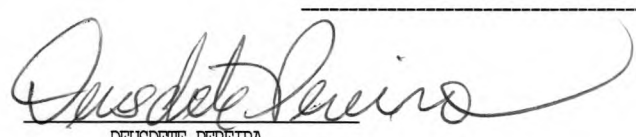
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Referência: JULHO/2008

Página: 2

R E C E I T A			D E S P E S A		
T I T U L O	N O M E S	A T E O M E S	T I T U L O D A D E S P E S A	N O M E S	A T E O M E S
EXTRA-ORÇAMENTARIA			EXTRA-ORÇAMENTARIA		
Pagamentos Indevidos	0,00	380,00	Pagamentos Indevidos	0,00	0,10
DESPESA A REGULARIZAR	0,00	0,00	DESPESA A REGULARIZAR	0,00	0,02
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.027,46	948.426,88	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	84.210,28	446.177,09
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	84.210,28	447.236,11	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	84.210,28	446.177,09
Restos a Pagar Exerc. Anteriores	0,00	0,00	Restos a Pagar Exerc. Anteriores	0,00	14.568,48
INSS - ADMINISTRACAO	3.264,12	19.482,21	INSS - ADMINISTRACAO	5.823,36	16.372,35
ISS	0,00	37,80	ISS	0,00	0,00
IRRF	5.989,48	40.777,72	IRRF	0,00	14.784,60
CONSIGNACAO EMP BB	6.372,28	61.945,12	CONSIGNACAO EMP BB	0,00	55.085,97
PENSAO ALIMENTICIA	415,00	830,00	PENSAO ALIMENTICIA	415,00	830,00
Salario Familia	146,34	243,90	Salario Familia	148,77	395,10
<hr/>			<hr/>		
SUB-TOTAL.....	101.424,96	1.519.359,74	SUB-TOTAL.....	174.807,69	994.390,80
<hr/>			<hr/>		
SUB-TOTAL.....	167.594,21	1.948.374,52	SUB-TOTAL.....	175.835,15	1.942.817,68
<hr/>			<hr/>		


 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE


 DEUSDETE PEREIRA
 TÊC. EM CONTABILIDADE - CRC/PI 3.999

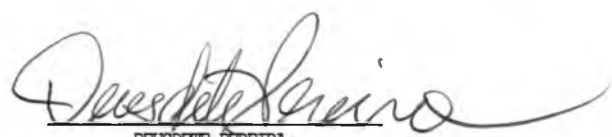
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Referência: JULHO/2008

Página: 2

R E C E I T A			D E S P E S A		
T I T U L O	N O M E S	A T E O M E S	T I T U L O D A D E S P E S A	N O M E S	A T E O M E S
SALDO ANTERIOR			SALDO SEGUINTE		
DISPONIVEL			DISPONIVEL		
Caixa	2.301,18	1.363,62	Caixa	1.491,58	1.491,58
B A N C O S	42.478,75	29.618,53	B A N C O S	35.047,41	35.047,41
TOTAL DO SALDO.....	44.779,93	30.982,15	TOTAL DO SALDO.....	36.538,99	36.538,99
TOTAL GERAL.....	212.374,14	1.979.356,67	TOTAL GERAL.....	212.374,14	1.979.356,67


 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE

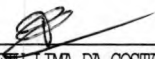

 DEUSDETE PEREIRA
 TÈC. EM CONTABILIDADE - CRC/PI 3.999

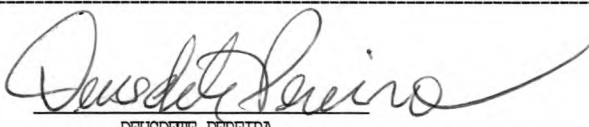
ANEXO V - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA

Referência: JULHO/2008

Página: 1

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA		RECEITA	ARRECADACAO		DIFERENCA	
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	NO MES	ATE O MES	PARA MAIS (+)	PARA MENOS (-)
1000.00.00	RECEITA CORRENTE	1.529.362,00	66.169,25	429.014,78	0,00	1.100.347,22
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.000,00	0,08	705,89	0,00	1.294,11
1390.00.00	Remunerações de Ações	2.000,00	0,08	705,89	0,00	1.294,11
1390.01.00	Rendimentos de Aplicação Financeira	1.800,00	0,08	622,32	0,00	1.177,68
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	66.169,17	428.308,89	0,00	1.099.053,11
1720.00.00	Transferencias do Municipio	1.527.362,00	66.169,17	428.308,89	0,00	1.099.053,11
1723.00.00	Transferencias do Municipio	1.527.362,00	66.169,17	428.308,89	0,00	1.099.053,11
1723.99.00	Outras Transferencias dos Municipios	1.527.362,00	66.169,17	428.308,89	0,00	1.099.053,11
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	66.169,25	429.014,78	0,00	1.398.347,22


 FRANCINEITH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE


 DEUSDETE PEREIRA
 TÉCN. EM CONTABILIDADE - CRC/PI 3.999

ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Referência: JULHO/2008

Página: 1

010100 - CÂMARA MUNICIPAL

Classificação da Despesa					TOTAL DOS CREDITOS	SUPLEMENTAÇÃO CU	DESPESA EMPENHADA		DESPESA ANULADA		SALDO DOS CREDITOS	DESPESA REALIZADA		SALDO EMPENHO CU	
FR	FG	S-F	PM	P/A	ELEMENTO	DISPONIVEIS	ANULAÇÃO	NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	DISPONIVEIS	NO MES	ATE O MES	RESTOS A PAGAR
01	031	0001	1.001	44905100		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	1.002	44905200		126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	1.003	44905200		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2.001	31900300		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2.001	31901101		730.000,00	0,00	0,00	621.000,00	0,00	0,00	109.000,00	45.800,51	288.571,93	332.428,07
01	031	0001	2.001	31901102		94.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	41.000,00	6.857,72	36.052,59	16.947,41
01	031	0001	2.001	31901300		180.000,00	0,00	0,00	173.000,00	0,00	0,00	7.000,00	26.327,59	66.978,97	106.021,03
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	2.840,00	0,00	0,00	17.160,00	0,00	2.840,00	0,00
01	031	0001	2.001	33903000		70.182,00	0,00	461,00	581,00	0,00	0,00	69.601,00	461,00	581,00	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	0,00	57.362,82	0,00	0,00	95.637,18	3.320,00	31.872,82	25.490,00
01	031	0001	2.001	33903900		125.000,00	0,00	566,46	29.703,96	0,00	0,00	95.296,04	1.028,46	10.505,68	19.198,28
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	2.835,00	2.165,00
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	1.027,46	948.426,88	0,00	0,00	878.935,12	84.210,28	446.177,09	502.249,79

FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE

DEUSDETE PEREIRA
 TÉCN. EM CONTABILIDADE - CRC/PI 3.999

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Referência: JULHO/2008

Página:

N.OPER	DATA	HISTORICO	DOCUM.	DEBITO	CREDITO	SALDO	
Saldo do Mes Anterior da Conta: CAIXA ADMINISTRATIVO						2.301,18	
0700010	07/07	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000110	Doc CX: 000166	- FOLHA DE PAG.FUNCONAR	95,25		
0700011	07/07	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000111	Doc CX: 000168	- FOLHA DE PAG.FUNCONAR	44,26		
0700012	07/07	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000112	Doc CX: 000169	- FOLHA DE PGTO. COMISSI	53,33		
0700039	07/07	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000166	Processo: 0000200	- FOLHA DE PAG.FUNCONARI		95,25	
0700042	07/07	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000167	Processo: 0000200	- FOLHA DE PAG.FUNCONARI		11,91	
0700046	07/07	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000168	Processo: 0000200	- FOLHA DE PAG.FUNCONARI		44,26	
0700050	07/07	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000169	Processo: 0000300	- FOLHA DE PGTO. COMISSIO		53,33	
0700013	22/07	2.5.3.01. . REC.TALAO: 000113			146,34	2.289,27	
0700108	22/07	2.5.3.01. . Lanç. Ajuste ref. a abertura do exercicio				97,56	
0700014	24/07	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000114	Doc CX: 000180	- FOLHA DE PAG.FUNCONAR	117,51	2.338,05	
0700015	24/07	2.5.2.03.01.04 REC.TALAO: 000115	Doc CX: 000180	- FOLHA DE PAG.FUNCONAR	120,00		
0700016	24/07	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000116	Doc CX: 000181	- FOLHA DE PAG.FUNCONAR	70,13		
0700017	24/07	2.5.2.03.01.04 REC.TALAO: 000117	Doc CX: 000181	- FOLHA DE PAG.FUNCONAR	60,00		
0700018	24/07	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000118	Doc CX: 000182	- FOLHA DE PGTO. COMISSI	159,38		
0700019	24/07	2.5.2.03.01.04 REC.TALAO: 000119	Doc CX: 000182	- FOLHA DE PGTO. COMISSI	366,87		
0700020	24/07	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000120	Doc CX: 000183	- FOLHA DE PGTO. COMISSI	8,62		
0700078	24/07	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000180	Processo: 0000200	- FOLHA DE PAG.FUNCONARI		237,51	
0700081	24/07	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000181	Processo: 0000200	- FOLHA DE PAG.FUNCONARI		746,47	
0700082	24/07	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000181	Processo: 0000200	- FOLHA DE PAG.FUNCONARI		130,13	
0700086	24/07	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000182	Processo: 0000300	- FOLHA DE PGTO. COMISSIO		526,25	
0700089	24/07	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000183	Processo: 0000300	- FOLHA DE PGTO. COMISSIO		100,00	
0700090	24/07	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000183	Processo: 0000300	- FOLHA DE PGTO. COMISSIO		8,62	
0700024	27/07	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000122	Doc CX: 000185	- FOLHA DE PAGTO SUBSIDI	2.533,04		
0700025	27/07	2.5.2.03.01.03 REC.TALAO: 000123	Doc CX: 000185	- FOLHA DE PAGTO SUBSIDI	5.972,11		
0700026	27/07	2.5.2.03.01.04 REC.TALAO: 000124	Doc CX: 000185	- FOLHA DE PAGTO SUBSIDI	5.825,41		
0700027	27/07	2.5.2.03.01.05 REC.TALAO: 000125	Doc CX: 000185	- FOLHA DE PAGTO SUBSIDI	415,00		
0700097	27/07	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000185	Processo: 0000100	- FOLHA DE PAGTO SUBSIDIO		14.745,56	
0700028	29/07	2.5.2.03.01.03 REC.TALAO: 000126	Doc CX: 000187	- DEUSDETE PEREIRA	1,68		
0700029	29/07	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000127	Doc CX: 000188	- MARIA QUITERIA PEREIRA	182,60		
0700030	29/07	2.5.2.03.01.03 REC.TALAO: 000128	Doc CX: 000188	- MARIA QUITERIA PEREIRA	15,69		
0700102	29/07	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000187	Processo: 0001200	- DEUSDETE PEREIRA		1,68	
0700106	29/07	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000188	Processo: 0001500	- MARIA QUITERIA PEREIRA		198,29	
TOTAL DA CONTA CAIXA: CAIXA ADMINISTRATIVO					16.187,22	16.996,82	1.491,58

FRANCINEITH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE

LUCIANA MESSIAS ROCHA
 TESOUREIRA

ANEXO VIII - RELAÇÃO DE EMPENHOS NO MES

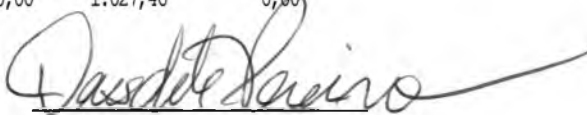
Referência: JULHO/2008

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 0006000 000056	09/07	01.01.00	01	2.001	33903900	375,46	0,00	375,46	0,00	PH-PAPELARIA HOLANDA
2008 0006100 000057	09/07	01.01.00	01	2.001	33903900	191,00	0,00	191,00	0,00	ARMARINHO S. COSTA
2008 0006200 000058	09/07	01.01.00	01	2.001	33903000	461,00	0,00	461,00	0,00	ARMARINHO S. COSTA

1.027,46 0,00 1.027,46 0,00


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE


DEUSDETE PEREIRA
TÉC. EM CONTABILIDADE - CRC/PI 3.999


ANEXO IX - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Referência: JULHO/2008

Página: 1

ANO/DIA/MES	DOC.CX	PROCESSO	CLASSIFICAÇÃO	LIQUIDO PAGO	TOTAL PAGO	TITULO DA CONTA PAGADORA	CHEQUES	CREADOR / HISTORICO
2008 02/07	000165	0000500	2.001 33903900	2,00	2,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9		EXTRATO BANCO DO BRASIL S/A
2008 07/07	000166	0000200	2.001 31901102	1.083,51	1.178,76	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9		RECIBO FOLHA DE PAG.FUNCIONARIOS
2008 07/07	000167	0000200	2.001 31901102	11,91	11,91	CAIXA ADMINISTRATIVO		RECIBO FOLHA DE PAG.FUNCIONARIOS
2008 07/07	000168	0000200	2.001 31901102	509,07	553,33	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852298	FOLHA DE PAG.FUNCIONARIOS
2008 07/07	000169	0000300	2.001 31901102	614,00	667,33	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852297	FOLHA DE PGTO. COMISSIONADOS
2008 09/07	000170	0006000	2.001 33903900	375,46	375,46	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852299	PH-PAPELARIA HOLANDA
2008 09/07	000171	0006100	2.001 33903900	191,00	191,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852300	ARMARINHO S. COSTA
2008 09/07	000172	0006200	2.001 33903000	461,00	461,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852300	ARMARINHO S. COSTA
2008 21/07	000173	0000600	2.001 33903900	415,00	415,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9		DA 36687DIARIO DOS MUNICIPIOS
2008 21/07	000174	0002700	2.003 33504100	415,00	415,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9		DA 13097AVEP
22/07	000175	CODEXT 252.03.01.01		2.811,75	2.811,75	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852321	PGTO GPS DE MAI/2008 - PARTE SEGURADOS
22/07	000176	CODEXT 252.03.01.01		3.011,61	3.011,61	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852322	PGTO GPS DE ABR/2008 - PARTE SEGURADOS
2008 22/07	000177	0000400	2.001 31901300	12.976,92	12.976,92	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852321	MPS-INSS
2008 22/07	000178	0000400	2.001 31901300	13.350,67	13.350,67	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852322	MPS-INSS
24/07	000179	CODEXT 253.01.		51,21	51,21	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9		DA 9369 PG SAL. FAMILIA REF. JUL/08-J. AVELINO
2008 24/07	000180	0000200	2.001 31901102	1.231,39	1.468,90	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9		DA 9369 FOLHA DE PAG.FUNCIONARIOS
2008 24/07	000181	0000200	2.001 31901102	746,47	876,60	CAIXA ADMINISTRATIVO		FOLHA PGFOLHA DE PAG.FUNCIONARIOS
2008 24/07	000182	0000300	2.001 31901102	1.466,02	1.992,27	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9		DA 9370 FOLHA DE PGTO. COMISSIONADOS
2008 24/07	000183	0000300	2.001 31901102	100,00	108,62	CAIXA ADMINISTRATIVO		FOLHA PGFOLHA DE PGTO. COMISSIONADOS
2008 25/07	000184	0000500	2.001 33903900	45,00	45,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9		EXTRATO BANCO DO BRASIL S/A
2008 27/07	000185	0000100	2.001 31901101	31.054,95	45.800,51	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9		DA 9368 FOLHA DE PAGTO SUBSIDIOS-VEREADORES(AS)
29/07	000186	CODEXT 252.03.01.05		415,00	415,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852323	PGTO. PENSÃO REF. VER. EDIVAN DE JUL/08
2008 29/07	000187	0001200	2.001 33903600	1.658,32	1.660,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852324	DEUSDETE PEREIRA
2008 29/07	000188	0001500	2.001 33903600	1.461,71	1.660,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852325	MARIA QUITERIA PEREIRA

90.499,85


 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE


 DEUSDETE PEREIRA
 TÉCN. 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: JULHO/2008

Tabela A - RELAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS

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

Tabela B - RELAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS ANULADOS OU REVOGADOS

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



FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

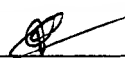
ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE - PI
C.N.P.J. 23.518.236/0001-10

RESOLUÇÃO TCE-PI N 1.605/2007

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

Referência: JULHO/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: JULHO/2008

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


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE


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

RESOLUÇÃO TCE-PI N 1.605/2007

ANEXO XIII - RELAÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EXECUTADOS POR ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Referência: JULHO/2008.

SERVIÇO CREDOR DOC N° DATA VALOR R\$


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

ANEXO XIV - RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

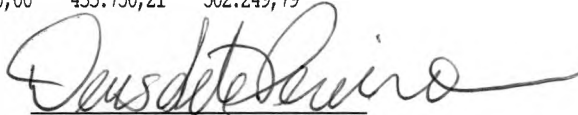
Referência: JULHO/2008

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	288.571,93	332.428,07	FOLHA DE PAGTO SUBSIDIOS-VEREADORES (AS)
2008 0000200 000002	02/01	01.01.00	01	2.001	31901102	25.000,00	0,00	19.269,25	5.730,75	FOLHA DE PAG.FUNCIONARIOS
2008 0000300 000003	02/01	01.01.00	01	2.001	31901102	28.000,00	0,00	16.783,34	11.216,66	FOLHA DE PGIU. COMISSIONADOS
2008 0000400 000004	02/01	01.01.00	01	2.001	31901300	173.000,00	0,00	66.978,97	106.021,03	MPS-INSS
2008 0000500 000005	02/01	01.01.00	01	2.001	33903900	1.200,00	0,00	500,00	700,00	BANCO DO BRASIL S/A
2008 0000600 000006	02/01	01.01.00	01	2.001	33903900	5.000,00	0,00	2.835,00	2.165,00	DIARIO DOS 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	EMRATTEL 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	11.340,00	8.660,00	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	11.340,00	8.660,00	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	2.835,00	2.165,00	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 0,00 433.750,21 502.249,79


 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE


 DEUSDETE PEREIRA
 TÊC.EM CONTABILIDADE - CRC/PI 3.999

DIA/MÊS	TALÃO/L	CODIGO	VALOR	CONTA ARRECAÇÃO - TITULO DA CONTA	NOME DO CONTRIBUINTE
07/07	000110	E252030101	95,25	211.01. . CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000166 - FOLHA DE PAG.FUNCONAR
07/07	000111	E252030101	44,26	211.01. . CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000168 - FOLHA DE PAG.FUNCONAR
07/07	000112	E252030101	53,33	211.01. . CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000169 - FOLHA DE PGTO. COMISSI
22/07	000113	E25301	146,34	211.01. . CAIXA ADMINISTRATIVO	
24/07	000114	E252030101	117,51	211.01. . CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000180 - FOLHA DE PAG.FUNCONAR
24/07	000115	E252030104	120,00	211.01. . CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000180 - FOLHA DE PAG.FUNCONAR
24/07	000116	E252030101	70,13	211.01. . CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000181 - FOLHA DE PAG.FUNCONAR
24/07	000117	E252030104	60,00	211.01. . CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000181 - FOLHA DE PAG.FUNCONAR
24/07	000118	E252030101	159,38	211.01. . CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000182 - FOLHA DE PGTO. COMISSI
24/07	000119	E252030104	366,87	211.01. . CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000182 - FOLHA DE PGTO. COMISSI
24/07	000120	E252030101	8,62	211.01. . CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000183 - FOLHA DE PGTO. COMISSI
24/07	000121	1723.99.00	66.169,17	212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	PREFEITURA MUNIC. DE GUADALUPE
27/07	000122	E252030101	2.533,04	211.01. . CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000185 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI
27/07	000123	E252030103	5.972,11	211.01. . CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000185 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI
27/07	000124	E252030104	5.825,41	211.01. . CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000185 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI
27/07	000125	E252030105	415,00	211.01. . CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000185 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI
29/07	000126	E252030103	1,68	211.01. . CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000187 - DEUSDETE PEREIRA
29/07	000127	E252030101	182,60	211.01. . CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000188 - MARIA QUITERIA PEREIRA
29/07	000128	E252030103	15,69	211.01. . CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000188 - MARIA QUITERIA PEREIRA
31/07	000129	1390.01.00	0,08	212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	BANCO DO BRASIL S/A

82.356,47

LIVRO RAZÃO

Referência: JULHO/2008

Página: 1

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	SALDO
Razao Acumulado da Conta: 21101 - CAIXA ADMINISTRATIVO						
Saldo do Mes Anterior.....						2.301,18
07/07	2.5.2.03.01.01	REC.TALAO: 000110 Doc CX: 000166 - FOLHA DE PAG.FUNCONAR	000110	95,25		
07/07	2.5.2.03.01.01	REC.TALAO: 000111 Doc CX: 000168 - FOLHA DE PAG.FUNCONAR	000111	44,26		
07/07	2.5.2.03.01.01	REC.TALAO: 000112 Doc CX: 000169 - FOLHA DE PGTO. COMISSI	000112	53,33		
07/07	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000166 Processo: 0000200 - FOLHA DE PAG.FUNCONAR RECIBO			95,25	
07/07	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000167 Processo: 0000200 - FOLHA DE PAG.FUNCONAR RECIBO			11,91	
07/07	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000168 Processo: 0000200 - FOLHA DE PAG.FUNCONAR 852298			44,26	
07/07	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000169 Processo: 0000300 - FOLHA DE PGTO. COMISSI 852297			53,33	2.289,27
22/07	2.5.3.01. .	REC.TALAO: 000113	000113	146,34		
22/07	2.5.3.01. .	Laç. Ajuste ref. a abertura do exercicio			97,56	2.338,05
24/07	2.5.2.03.01.01	REC.TALAO: 000114 Doc CX: 000180 - FOLHA DE PAG.FUNCONAR	000114	117,51		
24/07	2.5.2.03.01.04	REC.TALAO: 000115 Doc CX: 000180 - FOLHA DE PAG.FUNCONAR	000115	120,00		
24/07	2.5.2.03.01.01	REC.TALAO: 000116 Doc CX: 000181 - FOLHA DE PAG.FUNCONAR	000116	70,13		
24/07	2.5.2.03.01.04	REC.TALAO: 000117 Doc CX: 000181 - FOLHA DE PAG.FUNCONAR	000117	60,00		
24/07	2.5.2.03.01.01	REC.TALAO: 000118 Doc CX: 000182 - FOLHA DE PGTO. COMISSI	000118	159,38		
24/07	2.5.2.03.01.04	REC.TALAO: 000119 Doc CX: 000182 - FOLHA DE PGTO. COMISSI	000119	366,87		
24/07	2.5.2.03.01.01	REC.TALAO: 000120 Doc CX: 000183 - FOLHA DE PGTO. COMISSI	000120	8,62		
24/07	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000180 Processo: 0000200 - FOLHA DE PAG.FUNCONAR DA 9369			237,51	
24/07	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000181 Processo: 0000200 - FOLHA DE PAG.FUNCONAR FOLHA PG			746,47	
24/07	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000181 Processo: 0000200 - FOLHA DE PAG.FUNCONAR FOLHA PG			130,13	
24/07	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000182 Processo: 0000300 - FOLHA DE PGTO. COMISSI DA 9370			526,25	
24/07	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000183 Processo: 0000300 - FOLHA DE PGTO. COMISSI FOLHA PG			100,00	
24/07	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000183 Processo: 0000300 - FOLHA DE PGTO. COMISSI FOLHA PG			8,62	1.491,58
27/07	2.5.2.03.01.01	REC.TALAO: 000122 Doc CX: 000185 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI	000122	2.533,04		
27/07	2.5.2.03.01.03	REC.TALAO: 000123 Doc CX: 000185 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI	000123	5.972,11		
27/07	2.5.2.03.01.04	REC.TALAO: 000124 Doc CX: 000185 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI	000124	5.825,41		
27/07	2.5.2.03.01.05	REC.TALAO: 000125 Doc CX: 000185 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI	000125	415,00		
27/07	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000185 Processo: 0000100 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI DA 9368			14.745,56	1.491,58
29/07	2.5.2.03.01.03	REC.TALAO: 000126 Doc CX: 000187 - DEUSDETE PEREIRA	000126	1,68		
29/07	2.5.2.03.01.01	REC.TALAO: 000127 Doc CX: 000188 - MARIA QUITERIA PEREIRA	000127	182,60		
29/07	2.5.2.03.01.03	REC.TALAO: 000128 Doc CX: 000188 - MARIA QUITERIA PEREIRA	000128	15,69		
29/07	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000187 Processo: 0001200 - DEUSDETE PEREIRA 852324			1,68	
29/07	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000188 Processo: 0001500 - MARIA QUITERIA PEREIRA 852325			198,29	1.491,58
Total do Mes...				16.187,22	16.996,82	1.491,58

TOTAL DA CONTA:

16.187,22

16.996,82

LIVRO RAZÃO

Referência: JULHO/2008

Página: 1

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	SALDO
Razao Acumulado da Conta: 2120101 - BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9						
Saldo do Mes Anterior.....						42.478,75
02/07	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000165	Processo: 0000500 - BANCO DO BRASIL S/A EXTRATO		2,00	42.476,75
07/07	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000166	Processo: 0000200 - FOLHA DE PAG.FUNCONAR RECIBO		1.083,51	
07/07	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000168	Processo: 0000200 - FOLHA DE PAG.FUNCONAR 852298		509,07	
07/07	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000169	Processo: 0000300 - FOLHA DE PGTO. COMISSI 852297		614,00	40.270,17
09/07	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000170	Processo: 0006000 - PH-PAPELARIA HOLANDA 852299		375,46	
09/07	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000171	Processo: 0006100 - ARMARINHO S. COSTA 852300		191,00	
09/07	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000172	Processo: 0006200 - ARMARINHO S. COSTA 852300		461,00	39.242,71
21/07	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000173	Processo: 0000600 - DIARIO DOS MUNICIPIOS DA 36687		415,00	
21/07	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000174	Processo: 0002700 - AVEP DA 13097		415,00	38.412,71
22/07	2.5.2.03.01.01	Doc.Caixa: 000175	Cod.Extra: 252030101 - PGTO GPS DE MAI/200 852321		2.811,75	
22/07	2.5.2.03.01.01	Doc.Caixa: 000176	Cod.Extra: 252030101 - PGTO GPS DE ABR/200 852322		3.011,61	
22/07	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000177	Processo: 0000400 - MPS-INSS 852321		12.976,92	
22/07	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000178	Processo: 0000400 - MPS-INSS 852322		13.350,67	6.261,76
24/07	2.8.1.01.17.	REC.TALAO: 000121	PREFEITURA MUNIC. DE GUADALUPE 000121	66.169,17		
24/07	2.5.3.01.	Doc.Caixa: 000179	Cod.Extra: 25301 - PG SAL. FAMILIA REF DA 9369		51,21	
24/07	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000180	Processo: 0000200 - FOLHA DE PAG.FUNCONAR DA 9369		1.231,39	
24/07	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000182	Processo: 0000300 - FOLHA DE PGTO. COMISSI DA 9370		1.466,02	69.682,31
25/07	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000184	Processo: 0000500 - BANCO DO BRASIL S/A EXTRATO		45,00	69.637,31
27/07	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000185	Processo: 0000100 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI DA 9368		31.054,95	38.582,36
29/07	2.5.2.03.01.05	Doc.Caixa: 000186	Cod.Extra: 252030105 - PGTO. PENSÃO REF. V 852323		415,00	
29/07	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000187	Processo: 0001200 - DEUSDETE PEREIRA 852324		1.658,32	
29/07	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000188	Processo: 0001500 - MARIA QUITERIA PEREIRA 852325		1.461,71	35.047,33
31/07	2.8.1.01.13.	REC.TALAO: 000129	BANCO DO BRASIL S/A 000129	0,08		35.047,41
Total do Mes...				66.169,25	73.600,59	35.047,41
TOTAL DA CONTA:				66.169,25	73.600,59	

LIVRO RAZÃO

Referência: JULHO/2008

Página: 1

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	SALDO
Razao Acumulado da Conta: 252030101 - INSS - ADMINISTRACAO						
Saldo do Mes Anterior.....						10.438,42
07/07	2.1.1.01. .	REC.TALAO: 000110 Doc CX: 000166 - FOLHA DE PAG.FUNCONAR	000110		95,25	
07/07	2.1.1.01. .	REC.TALAO: 000111 Doc CX: 000168 - FOLHA DE PAG.FUNCONAR	000111		44,26	
07/07	2.1.1.01. .	REC.TALAO: 000112 Doc CX: 000169 - FOLHA DE PGTO. COMISSI	000112		53,33	10.631,26
22/07	2.1.2.01.01.	Doc.Caixa: 000175 Cod.Extra: 252030101 - PGTO GPS DE MAI/200	852321	2.811,75		
22/07	2.1.2.01.01.	Doc.Caixa: 000176 Cod.Extra: 252030101 - PGTO GPS DE ABR/200	852322	3.011,61		4.807,90
24/07	2.1.1.01. .	REC.TALAO: 000114 Doc CX: 000180 - FOLHA DE PAG.FUNCONAR	000114		117,51	
24/07	2.1.1.01. .	REC.TALAO: 000116 Doc CX: 000181 - FOLHA DE PAG.FUNCONAR	000116		70,13	
24/07	2.1.1.01. .	REC.TALAO: 000118 Doc CX: 000182 - FOLHA DE PGTO. COMISSI	000118		159,38	
24/07	2.1.1.01. .	REC.TALAO: 000120 Doc CX: 000183 - FOLHA DE PGTO. COMISSI	000120		8,62	5.163,54
27/07	2.1.1.01. .	REC.TALAO: 000122 Doc CX: 000185 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI	000122		2.533,04	7.696,58
29/07	2.1.1.01. .	REC.TALAO: 000127 Doc CX: 000188 - MARIA QUITERIA PEREIRA	000127		182,60	7.879,18
Total do Mes...				5.823,36	3.264,12	7.879,18

TOTAL DA CONTA:

5.823,36

3.264,12

LIVRO RAZÃO

Referência: JULHO/2008

Página: 1

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	SALDO
Razao Acumulado da Conta: 252030103 - IRRF						
Saldo do Mes Anterior.....						20.135,00
27/07	2.1.1.01. .	REC.TALAO: 000123 Doc CX: 000185 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI	000123		5.972,11	26.107,11
29/07	2.1.1.01. .	REC.TALAO: 000126 Doc CX: 000187 - DEUSETE PEREIRA	000126		1,68	
29/07	2.1.1.01. .	REC.TALAO: 000128 Doc CX: 000188 - MARIA QUITERIA PEREIRA	000128		15,69	26.124,48
Total do Mes...				0,00	5.989,48	26.124,48
TOTAL DA CONTA:				0,00	5.989,48	

LIVRO RAZÃO

Referência: JULHO/2008

Página: 1

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	SALDO
Razao Acumulado da Conta: 252030104 - CONSIGNACAO EMP BB						
Saldo do Mes Anterior.....						486,79
24/07	2.1.1.01. .	REC.TALAO: 000115 Doc CX: 000180 - FOLHA DE PAG.FUNCONAR	000115		120,00	
24/07	2.1.1.01. .	REC.TALAO: 000117 Doc CX: 000181 - FOLHA DE PAG.FUNCONAR	000117		60,00	
24/07	2.1.1.01. .	REC.TALAO: 000119 Doc CX: 000182 - FOLHA DE PGTO. COMISSI	000119		366,87	1.033,66
27/07	2.1.1.01. .	REC.TALAO: 000124 Doc CX: 000185 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI	000124		5.825,41	6.859,07
Total do Mes...				0,00	6.372,28	6.859,07

TOTAL DA CONTA:

0,00

6.372,28

LIVRO RAZÃO Referência: JULHO/2008 Pagina: 1

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	SALDO
Razao Acumulado da Conta: 252030105 - PENSÃO ALIMENTICIA						
Saldo do Mes Anterior.....						0,00
27/07	2.1.1.01.	REC.TALAO: 000125 Doc CX: 000185 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI	000125		415,00	415,00
29/07	2.1.2.01.01.	Doc.Caixa: 000186 Cod.Extra: 252030105 - PGTO. PENSÃO REF. V 852323		415,00		0,00
Total do Mes...				415,00	415,00	0,00
TOTAL DA CONTA:				415,00	415,00	

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 05

Nº do Processo: 0000100

Ordem Pagto Nº 000185

Orgão/Unidade.....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
Sub-Função Governo 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa d/Governo 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 319011.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Sub-Elemento Desp: 319011.01 -

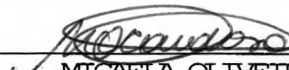
Pagamento do Empenho Nº 000001, de 02 de Janeiro de 2008

PGTO. SUBSIDIOS REF. A JUN/2008

Credor: FOLHA DE PAGTO SUBSIDIOS-VEREADORES (AS)

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

Em: 27 / 07 / 2008


MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
CONTROLEDORA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 27 / 07 / 2008


FRANCINEIH 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	45.800,51	0,00	621.000,00
INSS - ADMINISTRAÇÃO	2.533,04	IRRF		5.972,11	
INSIGNAÇÃO EMP BB	5.825,41	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	31.054,95

Ordem Pagto Nº 000185

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

Documento.....: DA 9368

Em: 27 / 07 / 2008


LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA

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

TALÃO DE RECEITA
NÚMERO : 000122
DIA/MES: 27/07

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/

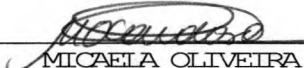
que recebeu do: Doc CX: 000185 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000185

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 27 de Julho de 2008


FRANCINEITH LIMA DA COSTA
RESPONSÁVEL PELO ORGÃO


MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
FUNCIONÁRIO

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

TALÃO DE RECEITA
NÚMERO : 000123
DIA/MES: 27/07

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030103	IRRF	5.972,11
TOTAL...		5.972,11

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 5.972,11


FOR EXTENSO: CINCO MIL NOVECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E ONZE CENTAVOS/


que recebeu do: Doc CX: 000185 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000185

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 27 de Julho de 2008


FRANCINEIH LIMA DA COSTA
RESPONSÁVEL PELO ORGÃO


MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
FUNCIONÁRIO

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

TALAO DE RECEITA
NUMERO : 000124
DIA/MES: 27/07

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030104	CONSIGNACAO EMP BB	5.825,41
TOTAL...		5.825,41

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 5.825,41

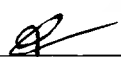
FOR EXTENSO: //CINCO MIL OITOCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS////////////////////////////////////


que recebeu do: Doc CX: 000185 - FOLHA DE PAGIO SUBSIDI

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000185

CCNIA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 27 de Julho de 2008


FRANCINEITH 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 : 000125
DIA/MES: 27/07

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

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

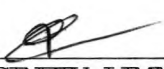
POR EXTENSO: QUATROCENTOS E QUINZE REAIS////////////////////////////////////

que recebeu do: Doc CX: 000185 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000185

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 27 de Julho de 2008


FRANCINEITH LIMA DA COSTA
RESPONSÁVEL PELO ORGAO


MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
FUNCIONARIO

EMP N°
01

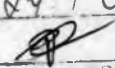
0006 - SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS (Ativo) VEREADOR(A)
 0061 - SUBSIDIO 5.000,00
 0065 - EMPRESTIMO BANCARIO 1.732,80
 0002 - I.N.S.S. 11,00 275,24
 0003 - I.R.R.F. 27,50 598,70
 BRUTO: 5.000,00 DESCONTOS: 2.606,74 LIQUIDO: ***12.393,26

Ass.: 

0001 - WALLEM RODRIGUES MOUSINHO (Ativo) VEREADOR(A)
 0061 - SUBSIDIO 5.000,00
 0065 - EMPRESTIMO BANCARIO 660,05
 0002 - I.N.S.S. 11,00 334,28
 0003 - I.R.R.F. 27,50 734,25
 BRUTO: 5.000,00 DESCONTOS: 1.728,58 LIQUIDO: ***3.271,42

Ass.: 

Total Bruto da Folha.....: 45.800,51
 Total dos Descontos da Folha..: 14.745,56
 Total Liquido da Folha.....: 31.054,95
 Inscrita a presente Folha em R\$ 31.054,95 (Trinta e Um Mil Cinquenta e Quatro Reais e Noventa e Cinco Centavos//////////)

PAGUE-SE
 EM 24/07/08

 PRESIDENTE

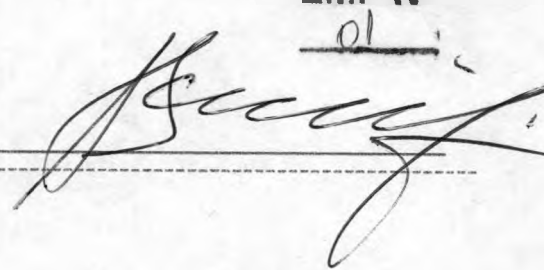
PAGO
 EM 24/07/08


 TESOUREIRO


Bruto	→	45.800,51
(-) INSS	→	2.533,04
(-) IRRF	→	5.972,11
(-) Empréstimo	→	5.825,41
(-) P. Alimentícia	→	415,00
Liquido	→	31.054,95


Débito autorizado em c/c 9368


EMP Nº

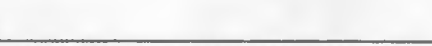
0003 - ALDERICO PORTO MOUSINHO (Ativo) VEREADOR(A)
0061 - SUBSIDIO 5.000,00
0002 - I.N.S.S. 11,00 0,01
0003 - I.R.R.F. 27,50 712,34
BRUTO: 5.000,00 DESCONTOS: 712,35 LIQUIDO: ****4.287,65 Ass.: 


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.: 

0017 - EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA (Ativo) VEREADOR(A)
0061 - SUBSIDIO 5.000,00
0015 - ARREDONDAMENTO+ 0,51
0010 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL 415,00
0002 - I.N.S.S. 11,00 334,28
0003 - I.R.R.F. 27,50 544,23
BRUTO: 5.000,51 DESCONTOS: 1.293,51 LIQUIDO: ****3.707,00 Ass.: 

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.: 

0007 - MARIA APARECIDA COELHO SOBRINHO (Ativo) VEREADOR(A)
0061 - SUBSIDIO 5.000,00
0065 - EMPRESTIMO BANCARIO 1.274,56
0002 - I.N.S.S. 11,00 252,11
0003 - I.R.R.F. 27,50 605,06
BRUTO: 5.000,00 DESCONTOS: 2.131,73 LIQUIDO: ****2.868,27 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.: 

Recibo de Pagamento de Salário

EMP Nº 1

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
VEREADORES

23.518.236/0001-10

JUNHO /08

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local / C	Depto	Setor	Seção	Fl.
3	ALDERICO PORTO MOUSINHO							

VEREADOR(A)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
061	SUBSIDIO		5.000,00			
002	I.N.S.S.	11,00		0,01		
003	I.R.R.F.	27,50		712,34		
			*****5.000,00	*****712,35		
			Valor Líquido	****4.287,65		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

26/06/08

Recibo de Pagamento de Salário

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
VEREADORES

23.518.236/0001-10

JUNHO /08

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local / C	Depto	Setor	Seção	Fl.
2	AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR							

VEREADOR(A)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
061	SUBSIDIO		5.000,00			
065	EMPRESTIMO BANCARIO			1.126,73		
002	I.N.S.S.	11,00		334,28		
003	I.R.R.F.	27,50		582,46		
			*****5.000,00	*****2.043,47		
			Valor Líquido	****2.956,53		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

26/06/08

Recibo de Pagamento de Salário

EMP N° 01

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
VEREADORES

23.518.236/0001-10

JUNHO /08

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local/C Depto. Setor Seção Fl.

4 CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DA SILVA

VEREADOR(A)

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
061	SUBSIDIO		5.000,00			
065	EMPRESTIMO BANCARIO			852,42 ✓		
002	I.N.S.S.	11,00		334,28 ✓		
003	I.R.R.F.	27,50		658,36 ✓		
Total de Vencimentos			*****5.000,00	Total de Descontos		
				*****1.845,06		
			Valor Líquido →	****3.154,94 /		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

26/06/08

Recibo de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
VEREADORES

23.518.236/0001-10

JUNHO /08

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local/C Depto. Setor Seção Fl.

17 EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA

VEREADOR(A)

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
061	SUBSIDIO		5.000,00			
015	ARREDONDAMENTO+		0,51			
010	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIA			415,00 ✓		
002	I.N.S.S.	11,00		334,28 ✓		
003	I.R.R.F.	27,50		544,23 ✓		
Total de Vencimentos			*****5.000,51	Total de Descontos		
				*****1.293,51		
			Valor Líquido →	****3.707,00 /		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

26/06/2008

Recibo de Pagamento de Salário

EMP Nº
01

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
VEREADORES

23.518.236/0001-10

JUNHO /08

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

7 MARIA APARECIDA COELHO SOBRINHO

VEREADOR(A)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
061	SUBSIDIO		5.000,00			
065	EMPRESTIMO BANCARIO			1.274,56		
002	I.N.S.S.	11,00		252,11		
003	I.R.R.F.	27,50		605,06		
			Total de Vencimentos *****5.000,00	Total de Descontos ****2.131,73		
			Valor Líquido	****2.868,27		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

26 / 06 2008

DATA

Recibo de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
VEREADORES

23.518.236/0001-10

JUNHO /08

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

8 PEDRO MARIANO NETO FERNANDES

VEREADOR(A)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
061	SUBSIDIO		5.000,00			
002	I.N.S.S.	11,00		334,28		
003	I.R.R.F.	27,50		582,46		
			Total de Vencimentos *****5.000,00	Total de Descontos *****916,74		
			Valor Líquido	****4.083,26		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

09/06/2008

DATA

Recibo de Pagamento de Salário

EMP Nº 01

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
VEREADORES

23.518.236/0001-10

JUNHO /08

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI

6 SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS

VEREADOR(A)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
061	SUBSIDIO		5.000,00	
065	EMPRESTIMO BANCARIO			1.732,80
002	I.N.S.S.	11,00		275,24
003	I.R.R.F.	27,50		598,70
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			*****5.000,00	*****2.606,74
			Valor Líquido	***2.393,26
		→		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

26/06/2008
DATA

Recibo de Pagamento de Salário

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
VEREADORES

23.518.236/0001-10

JUNHO /08

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI

1 WALLEM RODRIGUES MOUSINHO

VEREADOR(A)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
061	SUBSIDIO		5.000,00	
065	EMPRESTIMO BANCARIO			660,05
002	I.N.S.S.	11,00		334,28
003	I.R.R.F.	27,50		734,25
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			*****5.000,00	*****1.728,58
			Valor Líquido	***3.271,42
		→		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

26/06/08
DATA

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha:

Nº do Processo:

Ordem Pagto Nº 000186

Pagto Extra-Orçamentario: 252030105 PENSÃO ALIMENTICIA


Pagamento da Extra-Orçamentaria em 29 de Julho de 2008

PGTO. PENSÃO REF. VER. EDIVAN DE JUL/08

Credor: PENSÃO ALIMENTICIA


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

Em: 29 / 07 / 2008


MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
CONTROLDORA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 29 / 07 / 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 000186

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

Documento.....: 852323

Em: 29 / 07 / 2008


LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA

415,00

Quatrocentos e quinze reais

Ao emitente

Guadalupe 29 julho 2008
Francineth Lima do Costa

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852323	BANCO Brasil	AGÊNCIA 3679-11	VISADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>
			CRUZADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>

UTILIZADO PARA Pagamento de Pensão Alimentícia, paga a Nayanna, referente ao mês de julho

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

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

29/07/2008 - BANCO DO BRASIL - 09:16:47
367917407 0049

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: NAYANNA G CARVALHO
AGENCIA: 1640-3 CONTA: 8.680-0

DATA	29/07/2008
NR. DOCUMENTO	36.791.740.700.049
VALOR DINHEIRO	415,00
VALOR TOTAL	415,00

NR. AUTENTICACAO F.733.535.0B6.A98.2A6

Despesa Extra-Ord
Pensão Alimentícia do
Vereador Edivan Pereira de
Miranda - Ppto em 29/07/08
C/O CH 852323

ORDEN DE PAGAMENTO

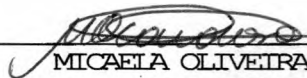
Numero Ficha: 06 Nº do Processo: 0000200 Ordem Pagto Nº 000180

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

Pagamento do Empenho Nº 000002 , de 02 de Janeiro de 2008
PAGTO. SALARIOS DE JUL/2008 - EFETIVOS
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: 24 / 07 / 2008


MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
CONTROLODORA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 24 / 07 / 2008


FRANCINEIH 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	1.468,90	0,00	25.000,00
INSS - ADMINISTRACAO	117,51	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	1.231,39

Ordem Pagto Nº 000180
Conta Pagadora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: DA 9369

Em: 24 / 07 / 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 : 000114
DIA/MES: 24/07

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030101	INSS - ADMINISTRACAO	117,51
TOTAL...		117,51

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 117,51


POR EXTENSO: CENTO E DEZESSETE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS//////////

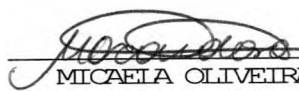
que recebeu do: Doc CX: 000180 - FOLHA DE PAG.FUNCIONAR

PROVENIENIE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000180

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 24 de Julho de 2008


FRANCINEITH LIMA DA COSTA
RESPONSAVEL PELO ORGAO


MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
FUNCIONARIO

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

TALÃO DE RECEITA
NÚMERO : 000115
DIA/MES: 24/07

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030104	CONSIGNAÇÃO 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: 000180 - FOLHA DE PAG.FUNCIONAR

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000180

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 24 de Julho de 2008


FRANCINEITH LIMA DA COSTA
RESPONSÁVEL PELO ORGÃO


MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
FUNCIONÁRIO

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 06 Nº do Processo: 0000200 Ordem Pagto Nº 000181

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

Pagamento do Empenho Nº 000002, de 02 de Janeiro de 2008
FGTO. SALARIOS DE JUL/2008 - EFETIVOS
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: 24 / 07 / 2008


MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
CONTROLEDORA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.


Em: 24 / 07 / 2008


FRANCINEIH 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	876,60	0,00	25.000,00
INSS - ADMINISTRACAO	70,13	CONSIGNACAO EMP BB		60,00	
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	746,47

Ordem Pagto Nº 000181
Conta Pagobra: 211.01. CAIXA ADMINISTRATIVO
Documento.....: FOLHA PG

Em: 24 / 07 / 2008


LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA

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

TALÃO DE RECEITA
NÚMERO : 000116
DIA/MES: 24/07

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030101	INSS - ADMINISTRACAO	70,13
TOTAL...		70,13

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 70,13


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

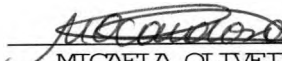
que recebeu do: Doc CX: 000181 - FOLHA DE PAG.FUNCIONAR

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000181

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 24 de Julho de 2008


FRANCINETH LIMA DA COSTA
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO


MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
FUNCIONÁRIO

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

TALÃO DE RECEITA
NUMERO : 000117
DIA/MES: 24/07

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030104	CONSIGNAÇÃO EMP BB	60,00
TOTAL...		60,00

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 60,00

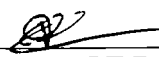
POR EXTENSO: SESSENTA REAIS////////////////////////////////////


que recebeu do: Doc CX: 000181 - FOLHA DE PAG.FUNCIONAR

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000181

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 24 de Julho de 2008


FRANCINEITH LIMA DA COSTA
RESPONSÁVEL PELO ORGÃO


MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
FUNCIONÁRIO

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: N° do Processo: Ordem Pagto Nº 000179

Pagto Extra-Orçamentario: 25301 Salario Familia

Pagamento da Extra-Orçamentaria em 24 de Julho de 2008
EG SAL. FAMILIA REF. JUL/08-J. AVELINO
Credor: Salario Familia

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

Em: 24 / 07 / 2008


MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
CONTROLDORA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 24 / 07 / 2008


FRANCINEIH 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 Nº 000179
Conta Pagobra: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: DA 9369

Em: 24 / 07 / 2008


LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA

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

TALÃO DE RECEITA
NÚMERO : 000113
DIA/MES: 22/07

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E25301	Salario Família	146,34
TOTAL...		146,34

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 146,34


POR EXTENSO: CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS/////

que recebeu do:

PROVENIENTE: VLR. ABATIDO NO FGIO. DA PARTE PATRONAL DE GPS
CORRESPONDENTE AS COIAS DE S. FAMILIA REF. AOS
MESES DE MAR, ABR E MAIO/08

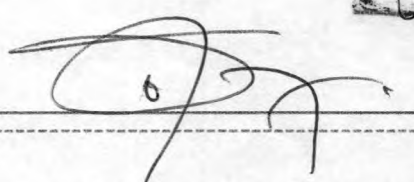
CONTA ARRECADADORA: 211.01. - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 22 de Julho de 2008


FRANCINEITH LIMA DA COSTA
RESPONSÁVEL PELO ORGÃO

MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
FUNCIONÁRIO

EMP Nº

0012 - ANTONIO CARLOS TORRES (Ativo) SECRETARIO(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 Ass.: 

0013 - ASSELIA MOUSINHO TAVARES DA SILVA (Ativo) Zelador(a)

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

0014 - JOSE AVELINO DE SOUSA (Ativo) Vigia

0001 - VENCIMENTO 200,00 415,00
 0004 - SALARIO FAMILIA 3,00 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 Ass.: _____

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

0001 - VENCIMENTO 200,00 415,00
 0065 - EMPRESTIMO BANCARIO 60,00
 0002 - I.N.S.S. 8,00 33,20
 BRUTO: 415,00 DESCONTOS: 93,20 LIQUIDO: *****321,80 Ass.: Zandra de Jesus Silva

Total Bruto da Folha.....: 2.396,71
 Total dos Descontos da Folha.: 367,64
 Total Liquido da Folha.....: 2.029,07
 Importa a presente Folha em R\$ 2.029,07 (Dois Mil Vinte e Nove Reais e Sete Centavos//)

Pagto por banco: Deb. Aut. 9369

V.V.F-Bruto ... R\$ 1.468,90
 (-) INSS R\$ (117,51)
 (-) Emp. BB ... R\$ (120,00)
 V.V.F Liquido R\$ 1.231,39
 Salario familia - 51,21
 Total Pg. pl bco R\$ 1.282,60

Pagto por caixa

V.V.F Bruto ... R\$ 876,60
 (-) INSS ... (79,13)
 (-) Emp. ... (60,00)
 V.V.F Liquido R\$ 746,47

*R\$ 1.282,60 + R\$ 746,67 = R\$ 2.029,07

PAGUE-SE

EM 24/07/08

 PRESIDENTE

PAGO

EM 24/07/08

 RECEBEIRO

Recibo de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 FUNCIONARIOS

23.518.236/0001-10

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

JULHO /08

C/C Nº

SECRETARIO(A)

12 ANTONIO CARLOS TORRES

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	VENCIMENTO	200,00	800,00	
053	GRATIFICACAO		93,00	
002	I.N.S.S.	8,00		71,44
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			*****893,00	*****71,44
			Valor Líquido	*****821,56
			Salário Base	Faixa IRRF
			800,00	893,00
			Sal. Contr. INSS	Base Cál. IRRF
			893,00	893,00
			Base Cál. FGTS	Faixa IRRF
			0,00	893,00
			FGTS do Mês	Faixa IRRF
			0,00	893,00

EMP Nº
 24/07/2008
 DATA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Recibo de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 FUNCIONARIOS

23.518.236/0001-10

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

JULHO /08

C/C Nº

VIGIA

15 FRANCISCO DANIEL PEREIRA DA SILVA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	VENCIMENTO	200,00	415,00	
041	ADICIONAL NOTURNO		103,75	
002	I.N.S.S.	8,00		41,50
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			*****518,75	*****41,50
			Valor Líquido	*****477,25
			Salário Base	Faixa IRRF
			415,00	518,75
			Sal. Contr. INSS	Base Cál. IRRF
			518,75	518,75
			Base Cál. FGTS	Faixa IRRF
			0,00	518,75
			FGTS do Mês	Faixa IRRF
			0,00	518,75

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

DATA

Recibo de Pagamento de Salário

EMP N° 2

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

23.518.236/0001-10

FUNCIONARIOS

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local JULHO Depto. /08 Setor Seção Fl.

14 JOSE AVELINO DE SOUSA

C/C Nº
VIGIA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	VENCIMENTO	200,00	415,00		
004	SALARIO FAMILIA	3,00	51,21		
041	ADICIONAL NOTURNO		103,75		
065	EMPRESTIMO BANCARIO			120,00	
002	I.N.S.S.	8,00		41,50	
Total de Vencimentos			*****569,96	*****161,50	
Valor Líquido			*****408,46		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
415,00	518,75	0,00	0,00	569,96	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Recibo de Pagamento de Salário

EMP N° 2

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

23.518.236/0001-10

FUNCIONARIOS

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local JULHO Depto. /08 Setor Seção Fl.

16 ZANDRA DE JESUS SILVA

C/C Nº
ZELADOR(A)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	VENCIMENTO	200,00	415,00		
065	EMPRESTIMO BANCARIO			60,00	
002	I.N.S.S.	8,00		33,20	
Total de Vencimentos			*****415,00	*****93,20	
Valor Líquido			*****321,80		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
415,00	415,00	0,00	0,00	415,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

01/07/2008 Zandra de Jesus Silva

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 06 Nº do Processo: 0000200 Ordem Pagto Nº 000166

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

Pagamento do Empenho Nº 000002 , de 02 de Janeiro de 2008
PG PARTE SAL. AGO E FERIAS-A. CARLOS
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: 07 / 07 / 2008


MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
CONTROLDORA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.


Em: 07 / 07 / 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	1.178,76	0,00	25.000,00
INSS - ADMINISTRACAO	95,25	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	1.083,51

Ordem Pagto Nº 000166
Conta Pagadora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: RECIBO

Em: 07 / 07 / 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 : 000110
DIA/MES: 07/07

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030101	INSS - ADMINISTRACAO	95,25
TOTAL...		95,25

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 95,25


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

que recebeu do: Doc CX: 000166 - FOLHA DE PAG.FUNCIONAR

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000166

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 07 de Julho de 2008


FRANCINEIH LIMA DA COSTA
RESPONSAVEL PELO ORGAO


MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
FUNCIONARIO

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 06 Nº do Processo: 0000200 Ordem Pagto Nº 000167

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

Pagamento do Empenho Nº 000002 , de 02 de Janeiro de 2008
PG PARTE SAL AGO E FÉRIAS-A. CARLOS
Credor: FOLHA DE PAG.FUNICIONARIOS

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

Em: 07 / 07 / 2008


MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
CONTROLEDORA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 07 / 07 / 2008


FRANCINEITH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Total Anulado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições	25.000,00	0,00	11,91	0,00	25.000,00
Valor do Desconto....		0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....		0,00	Valor do Desconto....	0,00	Pago Líquido
Valor do Desconto....		0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....		0,00	Valor do Desconto....	0,00	11,91

Ordem Pagto Nº 000167
Conta Pagora: 211.01. CAIXA ADMINISTRATIVO
Documento.....: RECIBO

Em: 07 / 07 / 2008


LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA



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

RECIBO

IDENTIFICADOR DO CREDOR

Nome: ANTONIO CARLOS TORRES

FUNÇÃO: SECRETÁRIO

REMUNERAÇÃO REF AGO/08 ... R\$ 893,00
 (+) 1/3 DE ABONA FÉRIAS R\$ 297,67

RETENÇÕES

() I.R.R.F.....R\$ 0,00
 (X) I.N.S.S.....R\$ 95,25
 VALOR LIQUIDO.....R\$ 1.095,42

Recebi (emos) da Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, a importância de R\$ 1.095,42 (mil e noventa e cinco reais e quarenta e dois centavos) referente a remuneração do mês de agosto de 2008 e 1/3 da remuneração mensal por gozo de férias no período de 09 de julho a 07 de agosto de 2008.

CHEQUE: 852296

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.

Pgto p/ Banco: R\$ 1.083,51

Pagto p/ Caixa: R\$ 11,91

GUADALUPE (PI), 07 de julho de 2008.

 Antônio Carlos Torres

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

Em 07/07/08

 Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento

Em 07/07/08

 Ordenador da Despesa

PAGO

Em 07/07/08

 Tesoureiro (a)

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 06 Nº do Processo: 0000200 Ordem Pagto Nº 000168

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

Pagamento do Empenho Nº 000002 , de 02 de Janeiro de 2008
PG SAL. AGO E FERIAS - ZANDRA
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: 07 / 07 / 2008


MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
CONTROLADORA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 07 / 07 / 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	553,33	0,00	25.000,00
INSS - ADMINISTRACAO	44,26	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	509,07

Ordem Pagto Nº 000168
Conta Pagora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: 852298

Em: 07 / 07 / 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 : 000111
EXERCICIO DE 2008 | DIA/MES: 07/07

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030101	INSS - ADMINISTRACAO	44,26
TOTAL...		44,26

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 44,26


POR EXTENSO: QUARENTA E QUATRO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS//////////

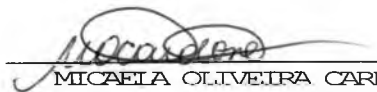
que recebeu do: Doc CX: 000168 - FOLHA DE PAG.FUNCIONAR

PROVENIENIE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000168

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 07 de Julho de 2008


FRANCINEIH 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: ZANDRA DE JESUS SILVA
 FUNÇÃO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

REMUNERAÇÃO REF AGO/08 ... R\$ 415,00
 (+) 1/3 DE ABONA FÉRIAS R\$ 138,33

RETENÇÕES

() I.R.R.F.....R\$ 0,00
 (X) I.N.S.S.....R\$ 44,26
 VALOR LIQUIDO.....R\$ 509,07

Recebi (emos) da Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, a importância de R\$ 509,07 (quinhentos e nove reais e sete centavos), referente a remuneração do mês de agosto de 2008 e 1/3 da remuneração mensal por gozo de férias no período de 09 de julho a 07 de agosto de 2008.

CHEQUE: 852298

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), 07 de julho de 2008.


 Zandra de Jesus Silva

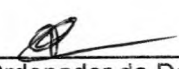
DECLARO QUE: () O (s) material (ais) foi (ram) recebido (s) e/ ou () O (s) serviço (s) foi (ram) prestado (s).

Em 07/07/08


 Assinatura do Funcionário

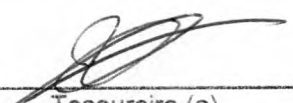
Autorizo o Pagamento

Em 07/07/08


 Ordenador da Despesa

PAGO

Em 07/07/08


 Tesoureiro (a)

ORDEM DE PAGAMENTO

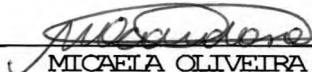
Numero Ficha: 06 Nº do Processo: 0000300 Ordem Pagto Nº 000182

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

Pagamento do Empenho Nº 000003 , de 02 de Janeiro de 2008
FGTO. REMUN. DE JUL/08 - COMISSIONADOS
Credor: FOLHA DE FGTO. COMISSIONADOS

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

Em: 24 / 07 / 2008


MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
CONTROLEDORA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 24 / 07 / 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	1.992,27	0,00	28.000,00
INSS - ADMINISTRACAO	159,38	CONSIGNACAO EMP EB		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	1.466,02

Ordem Pagto Nº 000182
Conta Pagadora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: DA 9370

Em: 24 / 07 / 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 : 000118
DIA/MES: 24/07

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030101	INSS - ADMINISTRACAO	159,38
TOTAL...		159,38

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 159,38


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


que recebeu do: Doc CX: 000182 - FOLHA DE FGTO. COMISSI

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000182

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 24 de Julho de 2008


FRANCINEIH LIMA DA COSTA
RESPONSAVEL PELO ORGAO


MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
FUNCIONARIO

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

TALÃO DE RECEITA
NUMERO : 000119
DIA/MES: 24/07

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030104	CONSIGNAÇÃO 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/

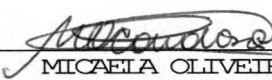
que recebeu do: Doc CX: 000182 - FOLHA DE PGTO. COMISSI

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000182

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 24 de Julho de 2008


FRANCINEIH LIMA DA COSTA
RESPONSÁVEL PELO ORÇAO


MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
FUNCIONARIO

ORDEN DE PAGAMENTO

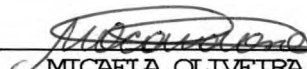
Numero Ficha: 06 Nº do Processo: 0000300 Ordem Pagto Nº 000183

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

Pagamento do Empenho Nº 000003 , de 02 de Janeiro de 2008
PGTO. REMUN. DE JUL/08 - COMMISSIONADOS
Credor: FOLHA DE PGTO. COMMISSIONADOS


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

Em: 24 / 07 / 2008


MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
CONTROLEDORA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 24 / 07 / 2008


FRANCINEITH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Total Anulado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições	28.000,00	0,00	108,62	0,00	28.000,00
INSS - ADMINISTRAÇÃO		8,62	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....		0,00	Valor do Desconto....	0,00	Pago Líquido
Valor do Desconto....		0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....		0,00	Valor do Desconto....	0,00	100,00

Ordem Pagto Nº 000183
Conta Pagadora: 211.01. CAIXA ADMINISTRATIVO
Documento.....: FOLHA PG

Em: 24 / 07 / 2008


LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA

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

TALÃO DE RECEITA
NÚMERO : 000120
DIA/MES: 24/07

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030101	INSS - ADMINISTRAÇÃO	8,62
TOTAL...		8,62

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 8,62

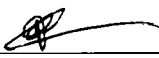
POR EXTENSO: OITO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS////////////////////////////////////


que recebeu do: Doc CX: 000183 - FOLHA DE PGTO. COMISSI

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000183

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 24 de Julho de 2008


FRANCINEITH LIMA DA COSTA
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO


MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
FUNCIONÁRIO

EMP Nº
 03

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

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

0020 - MICAELA OLIVEIRA CARDOSO (Ativo) CONTROLADOR INTERNO
 0063 - COMISSAO 800,00
 0002 - I.N.S.S. 8,00 64,00
 BRUTO: 800,00 DESCONTOS: 64,00 LIQUIDO: *****736,00 Ass.:

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//////////)

Pagto p/banco: Deb. Aut. 9370
 VV F Bruto --- R\$ 1.992,27
 (-) INSS --- (159,38)
 (-) Empréstimos (-366,87)
 = Liquido - - R\$ 1.466,02

Pagto por caixa: Parte do Salário de M^o
 Pagto: VV.F Bruto - R\$ 1.08,62 Gabriela.
 (-) INSS - (R\$ 8,62)
 = Liq. - - R\$ 100,00

PAGUE-SE
 EM 24/07/08

 PRESIDENTE

PAGO
 EM 24/07/08

 RECEBE

Recibo de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
COMISSIONADOS

Código Nome do Funcionário
10 LUCIANA MESSIAS ROCHA

23.518.236/0001-10
JULHO /08
CBO Emp. Local Repio Selo Segão FI
TESOUREIRA

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
063	COMISSAO		800,00		
065	EMPRESTIMO BANCARIO			229,99	
002	I.N.S.S.			64,00	
Total de Vencimentos			*****800,00	*****292,99	
Valor Líquido			*****507,02		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

24/07/08

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

EMP Nº
03

Recibo de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
COMISSIONADOS

Código Nome do Funcionário
19 MARIA GABRIELA LUCENA DA SILVA

23.518.236/0001-10
JULHO /08
CBO Emp. Local Repio Selo Segão FI
ASSESSOR(A) DA PRESI

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

24/07/08

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Recibo de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
COMISSIONADOS

Código Nome do Funcionário

MICAELA OLIVEIRA CARDOSO

23.519.236/0001-10
JULHO /08
CBO Emp. Local Regio. Sabor Sessão Fl.
E/C R2 CONTROLADOR INTERNO

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

24 / 07 / 2008
DATA

Micaela
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 06

Nº do Processo: 0000300


Ordem Pagto Nº 000169

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

Pagamento do Empenho Nº 000003 , de 02 de Janeiro de 2008
FG REMUN AGO E FERIAS - Ma. GABRIELA
Credor: FOLHA DE FGTO. COMMISSIONADOS


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

Em: 07 / 07 / 2008


MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
CONTROLEDORA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 07 / 07 / 2008


FRANCINEITH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Total Anulado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições	28.000,00	0,00	667,33	0,00	28.000,00
INSS - ADMINISTRACAO	53,33	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	614,00

Ordem Pagto Nº 000169
Conta Pagadora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: 852297

Em: 07 / 07 / 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 : 000112
DIA/MES: 07/07

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030101	INSS - ADMINISTRACAO	53,33
TOTAL...		53,33

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 53,33


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


que recebeu do: Doc CX: 000169 - FOLHA DE PGTO. COMISSI

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000169

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 07 de Julho de 2008


FRANCINEIH 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: MARIA GABRIELA LUCENA DA SILVA

FUNÇÃO: ASSESSORA DA PRESIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO REF AGO/08 ... R\$ 500,00
 (+) 1/3 DE ABONA FÉRIAS R\$ 166,66

RETENÇÕES

() I.R.R.F.....R\$	0,00
(X) I.N.S.S.....R\$	53,33
VALOR LIQUIDO.....R\$	613,33
(+) ARREDONDAMENTO R\$	0,67
TOTAL	R\$ 614,00

Recebi (emos) da Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, a importância de R\$ 614,00 (seiscentos e quatorze reais), referente a remuneração do mês de agosto de 2008 e 1/3 da remuneração mensal por gozo de férias no período de 09 de julho a 07 de agosto de 2008.

CHEQUE: 852279

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), 07 de julho de 2008.




 Maria Gabriela Lucena

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

Em 07/07/08


 Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento

Em 07/07/08


 Ordenador da Despesa

PAGO

Em 07/07/08


 Tesoureiro (a)

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 07

Nº do Processo: 0000400

Ordem Pagto Nº 000178

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

Pagamento do Empenho Nº 000004 , de 02 de Janeiro de 2008
FGTO GPS DE ABR/2008 - PARTE PATRONAL
Credor: MPS-INSS

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

Em: 22 / 07 / 2008


MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
CONTRÓLADORA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 22 / 07 / 2008


FRANCINEIH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Total Anulado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições	173.000,00	0,00	13.350,67	0,00	173.000,00
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00		
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00		Pago Líquido
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00		
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00		13.350,67

Ordem Pagto Nº 000178
Conta Pagadora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: 852322

Em: 22 / 07 / 2008


LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA

ORDEM DE PAGAMENTO


Numero Ficha: N° do Processo: Ordem Pagto Nº 000176

Pagto Extra-Orçamentario: 252030101 INSS - ADMINISTRACAO

Pagamento da Extra-Orçamentaria em 22 de Julho de 2008
PGTO GPS DE ABR/2008 - PARTE SEGURADOS
Credor: INSS - ADMINISTRACAO

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

Em: 22 / 07 / 2008


MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
CONTROLEDORA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 22 / 07 / 2008



FRANCINEITH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Total Anulado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições	0,00	0,00	3.011,61	3.011,61	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		3.011,61

Ordem Pagto Nº 000176
Conta Pagadora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: 852322

Em: 22 / 07 / 2008


LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	04/2008
	5 - IDENTIFICADOR	23.518.236/0001-10
	6 - VALOR DO INSS	14.485,02
	7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 23.518.236/0001-10 MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL PCA CESAR CALS SN CENTRO GUADALUPE PIAUI cep 64.840-000	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 31/07/2008	10 - ATM/MULTA E JUROS	1.877,26
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado	11 - TOTAL	16.362,28
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

22/07/2008 - BANCO DO BRASIL - 09:24:57
367917407 0072

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	22/07/2008
IDENTIFICADOR	23518236000110
CODIGO DE PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	04/2008
VALOR DA CONTRIBUICAO	14.485,02
ATM/MULTA/JUROS	1.877,26
VALOR TOTAL	16.362,28

NR. AUTENTICACAO E. AF6.598.02F.9EF.8E5

INSS Segurados:

Vereadores	2.533,04
Comissionados	282,00
Funcionários	196,57
Total	3.011,61

Patronal	13.350,67
Segurados	3.011,61
Total	16.362,28

PAGUE-SE

EM 22/07/08


PRÉSIDENTE

PAGO

EM 22/07/08


TESOUREIRO

pagos e/cheque 852322

16.362,28
 Dezesseis mil trezentos e sessenta e dois
 reais e vinte e oito centavos
 Beneficiária Social

Guilherme H. Sulho 2008
 [Assinatura] Francisco Lima do Carmo

CÓPIA DE CHEQUE N° 842392	BANCO Banco	AGÊNCIA 3679-2	VISADO CRUZADO	SIM <input type="checkbox"/>	NÃO <input type="checkbox"/>
------------------------------	----------------	-------------------	-------------------	------------------------------	------------------------------

UTILIZADO PARA Pagamento I.V.S.S referente à competência
mes de abril.

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 07 Nº do Processo: 0000400 Ordem Pagto Nº 000177

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

Pagamento do Empenho Nº 000004 , de 02 de Janeiro de 2008
FGIO. GPS DE MAI/2008 - PARTE PATRONAL
Credor: MPS-INSS

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

Em: 22 / 07 / 2008


MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
CONTROLADORA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 22 / 07 / 2008


FRANCINEIH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Total Anulado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições	173.000,00	0,00	12.976,92	0,00	173.000,00
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00		
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00		Pago Líquido
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00		
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00		12.976,92

Ordem Pagto Nº 000177
Conta Pagadora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: 852321

Em: 22 / 07 / 2008


LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA

ORDEM DE PAGAMENTO

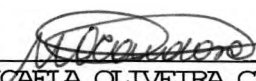
Numero Ficha: N° do Processo: Ordem Pagto Nº 000175

Pagto Extra-Orçamentario: 252030101 INSS - ADMINISTRACAO

Pagamento da Extra-Orçamentaria em 22 de Julho de 2008
RGTO GPS DE MAI/2008 - PARTE SEGURADOS
Credor: INSS - ADMINISTRACAO

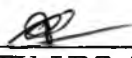
DECLARO QUE: Os materiais foram recebidos As obras foram construidas
 Os servicos foram prestados As despesas foram realizadas

Em: 22 / 07 / 2008


MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
CONTROLDORA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 22 / 07 / 2008



FRANCINEIH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Total Anulado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições	0,00	0,00	2.811,75	2.811,75	0,00
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00		
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00		Pago Liquido
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00		
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00		2.811,75

Ordem Pagto Nº 000175
Conta Pagobra: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: 852321

Em: 22 / 07 / 2008


LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	05/2008
	5 - IDENTIFICADOR	23.518.236/0001-10
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 23.518.236/0001-10 MUNICÍPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL PCA CESAR CALS SN CENTRO GUADALUPE PIAUI cep 64.840-000	6 - VALOR DO INSS	14.485,02
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	31/07/2008	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	1.303,65
	11 - TOTAL	15.788,67
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1º Via INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

22/07/2008 - BANCO DO BRASIL - 09:23:16
 367917407 0070
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

INSS Segurados:

Ver. 2.405,75
 Comiss. 168,00
 Func. 238,00

 2.811,75


COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS


DATA DO PAGAMENTO 22/07/2008
 IDENTIFICADOR 23518236000110
 CODIGO DE PAGAMENTO 2402
 COMPETENCIA 05/2008
 VALOR DA CONTRIBUICAO 14.485,02
 ATH/MULTA/JUROS 1.303,65
 VALOR TOTAL 15.788,67

NR. AUTENTICACAO 8.14A.3AD.C6A.CE6.9DA

Patronal 12.976,92
 Segurado 2.811,75

 15.788,67

PAGUE-SE
 EM 22/07/08

 PRESIDENTE

PAGO
 EM 22/07/08

 TESOUREIRO

pagou com cheque 852321

ORDEN DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 18

Nº do Processo: 0000500

Ordem Pagto Nº 000165

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

Pagamento do Empenho Nº 000005 , de 02 de Janeiro de 2008
FUGIO. TERIEIA EXTRATO POSTADO
Credor: BANCO DO BRASIL S/A

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

Em: 02 / 07 / 2008


MICAEIA OLIVEIRA CARDOSO
CONTROLEDORA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 02 / 07 / 2008


FRANCINEIH 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 Líquido
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 000165
Conta Pagadora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: EXTRATO

Em: 02 / 07 / 2008


LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA



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

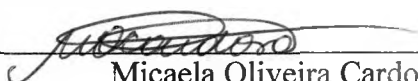
CERTIDÃO


R\$ 2,00


Certifico para os devidos fins, que foi pago o montante de R\$ 2,00 (dois reais) ao Banco do Brasil S.A., referente à despesa com tarifas 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), 02 de julho de 2008.


Micaela Oliveira Cardoso
Controladora

PAGUE-SE
EM 02 07 08


PAGO
EM 02 / 07 / 08

GUARDEIRO

ORDEN DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 18 Nº do Processo: 0000500 Ordem Pagto Nº 000184

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

Pagamento do Empenho Nº 000005 , de 02 de Janeiro de 2008
PGIO. TARIFA P/ SAL. CREDITADOS EM C/C
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: 25 / 07 / 2008


MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
CONTROLEDORA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 25 / 07 / 2008


FRANCINEIH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

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

Ordem Pagto Nº 000184
Conta Pagadora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: EXTRATO

Em: 25 / 07 / 2008


LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA



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

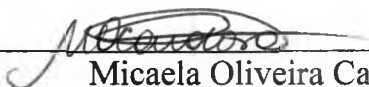
CERTIDÃO

R\$ 45,00

Certifico para os devidos fins, que foi pago o montante de R\$ 45,00 (quarenta 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), 25 de julho de 2008.


Micaela Oliveira Cardoso
Controladora

PAGUE-SE
EM 25/07/08

PRÉSIDENTE

PAGO
EM 25/07/08

RECEBEU

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 18

Nº do Processo: 0000600


Ordem Pagto Nº 000173

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

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

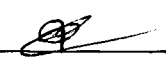
DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
[X] Os serviços foram prestados [X] As despesas foram realizadas

Em: 21 / 07 / 2008


MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
CONTROLADORA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 07 / 2008


FRANCINEIH 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 000173
Conta Pagadora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: DA 36687

Em: 21 / 07 / 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 16320 e o estabelecido em Convênio.

Teresina (PI), 21 de 07 de 2008

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

Jrist^o Valmir Miranda

Diretor

Débito autorizado em c/c 36687


PAGUE-SE

EM 21/07/08


PRÉSIDENTE

PAGO

EM 21/07/08


TESOUREIRO

DIÁRIO DOS MUNICÍPIOS

Miranda & Paiva Jornalistas Associados S/C Ltda.

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

Rua Gov. Arthur de Vasconcelos, 173 Centro

Ed. Ana Cecília - Salas 101 / 102

CEP: 64001-450 - Teresina - Piauí

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Nº 16320

1ª VIA
DESTINATARIO REMETENTE

Série 1
EMP Nº

06

Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação

Cód.: 5.307

Data da Emissão:

10

julho

2008

Razão Social: Camara Municipal de GUADALUPE

Endereço: Praça Senador Cesar Cals

Município: GUADALUPE

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

Insc. Estadual:

Discriminação do Serviço			Valor
Edição de Mat. de S/ Interesse no JORNAL "DIÁRIO DOS MUNICÍPIOS", CFE. Convênio			415,00
Valor Total da Prestação R \$			415,00
Base de Cálculo do ICMS	Allquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
			16320

CAVITOS FORM LTDA, Rua Rui Barbosa, 3400N Maladram - CNPJ 102 889 041/0001-06 - Insc. Est. 19 442 325-5 CMC 078 094-4 AB/GRAT 116-PI - 2000 x 4 INSC Serie "T" de 01/5001 A 01/1000 AUSEPD 6342 ADF 0200506008 em 10/03/08 Data da Impressão 12/03/08

ORDEN DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 17

Nº do Processo: 0001200

Ordem Pagto Nº 000187

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

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

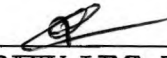
DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
 [X] Os serviços foram prestados [X] As despesas foram realizadas

Em: 29 / 07 / 2008


MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
CONTROLEDORA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

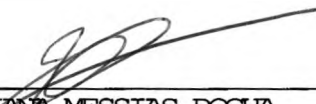
Em: 29 / 07 / 2008


FRANCINEIH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

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

Ordem Pagto Nº 000187
Conta Pagobra: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: 852324

Em: 29 / 07 / 2008


LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA

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

TALÃO DE RECEITA
NÚMERO : 000126
DIA/MES: 29/07

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

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

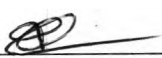
POR EXTENSO: UM REAL E SESSENTA E OITO CENTAVOS////////////////////////////////////


que recebeu do: Doc CX: 000187 - DEUSDETE PEREIRA

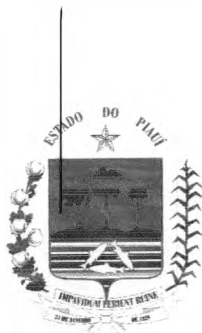
PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000187

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 29 de Julho de 2008


FRANCINEITH LIMA DA COSTA
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO


MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
FUNCIONÁRIO



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\$)	1.660,00
Nome: DEUSDETE PEREIRA		
Endereço: Av. Euripedes de Aguiar 485		
Num: S/N	Bairro: CENTRO	
RG:	CPF: 006.863.873-68	
Cidade: FLORIANO	UF: PI	
	RETENÇÕES	
	(.) 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 seiscentos e cinquenta e oito reais e trinta e dois centavos), referente à remuneração, por prestação de serviços técnicos de contabilidade pública, assessoramento financeiro, administrativo e parlamentar, relativo ao mês de julho, conforme contrato firmado com a Presidente deste Poder Legislativo.

Cheque: 852324

CONTA: 3030-9

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

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

GUADALUPE (PI), 29 de julho de 2008.

Deusdete Pereira

Assinatura do Recebedor

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

Em 29/07/08

Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento Em <u>29/07/08</u> <hr/> Ordenador da Despesa
--

PAGO Em <u>29/07/08</u> <hr/> 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° 27112
 Nat. do Serviço: _____
 Cond. de Pagt°.: _____
 Data da Emissão: 24 / 07 / 2008.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Prestador de Serviço

Nome: Demotete Pereira

Endereço: Rua Curupetes de Aguiar, 485 - Centro Atividade: _____

Município: Glória Estado: Piauí

C.M.C.: _____ Insc. Est. _____ CNPJ: 006.383.873-68

Usuário do Serviço

Nome: Câmara Municipal de Guadalupe

Endereço: Avenida Peçon, Pólo 1111 - Centro Atividade: _____

Município: Guadalupe Estado: Piauí

C.M.C.: _____ Insc. Est. _____ CNPJ: 23.518.236/0001-10

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		Referente ao serviço técnico pro fissional para trabalhos de contabilidade pública através nomeadamente financeiro administra tivo e parlamentares durante o mês de julho / 2008.		1.660,00
<div style="border: 2px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>REVALIDAÇÃO DE NOTAS</p> <p>VALIDADE PRORROGADA ATÉ <u>31/12/2008</u></p> </div>				
TOTAL DAS NOTAS R\$				
GERÊNCIA EXECUTIVA DE TRIBUTOS				

Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza (ISS) VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 1.660,00

ALÍQUOTA 3 % R\$ 49,80

VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.660,00

Por extenso Um mil, seiscentos e sessenta reais.

Alcides Matrícula _____ Recolhimento guia n° _____
 em _____ / _____ / _____
 Assinatura do Emitente

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

um mil seiscentos e cinquenta e cinco reais e trinta e dois centavos
 Deusdete Pereira

EMP N°
1658.32

Guadalupe 29 julho 2008
 Francineth Lima da Costa

CÓPIA DE CHEQUE Nº	BANCO 859324	AGÊNCIA 3679-01	VISADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>
			CRUZADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>

UTILIZADO PARA Pagamento de Deusdete Pereira, referente ao serviço Técnico Profissional de Contabilidade Pública

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

GRAFSET

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

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

01 CARIMBO PADRONIZADO

06.554.083/0001-47
 GUADALUPE
 PREFEITURA

03 NÚMERO DO CPF/CNPJ
 363.873-68

04 NOME/RAZÃO SOCIAL
 DEUSDETE PEREIRA

Pça. Cezar Cais, nº 1300 - Centro

05 ENDEREÇO COMPLETO
 AV EURIPEDES DE AGUIAR
 CENTRO FLORIANO

CEP: 64840-000 - Guadalupe - 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		

AUTENTICAÇÃO
PAGO
 EM 24 / 07 / 2008

SECRETARIA MUN. FINANÇAS

07 EXERCÍCIO 2008	08 PERÍODO DE REFERÊNCIA 07 / 2008	06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM 2543
09 PARCELA 1/1	10 DATA DE VENCIMENTO 24/7/2008	
12 CÓDIGO 1113.05	13 VALOR R\$ 49.80	
TAXA	14 VALOR R\$ 2.50	
JUROS	15 VALOR R\$	
CORREÇÃO MONETÁRIA	16 VALOR R\$	
TOTAL	17 VALOR R\$ 52.30	

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

ORDEN DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 17

Nº do Processo: 0001500

Ordem Pagto Nº 000188

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

Pagamento do Empenho Nº 000015 , de 02 de Janeiro de 2008
PGIO. REMUN ASSESS. FINANC. REF JUL/08
Credor: MARIA QUITERIA PEREIRA

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

Em: 29 / 07 / 2008


MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
CONTROLEDORA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 29 / 07 / 2008


FRANCINEIH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Total Anulado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições	20.000,00	0,00	1.660,00	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 000188
Conta Pagadora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: 852325

Em: 29 / 07 / 2008


LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA

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

TALÃO DE RECEITA
NÚMERO : 000127
DIA/MES: 29/07

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: CENIO E OITENIA E DOIS REAIS E SESENTIA CENTAVOS//////////

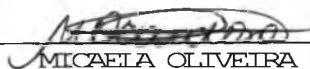
que recebeu do: Doc CX: 000188 - MARIA QUITERIA PEREIRA

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000188

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 29 de Julho de 2008


FRANCINETH LIMA DA COSTA
RESPONSÁVEL PELO ORÇAO


MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
FUNCIONARIO

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

TALÃO DE RECEITA
NUMERO : 000128
DIA/MES: 29/07

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 SEXTENTA E NOVE CENTAVOS////////////////////////////////////


que recebeu do: Doc CX: 000188 - MARIA QUITERIA PEREIRA

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000188

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 29 de Julho de 2008


FRANCINEIH LIMA DA COSTA
RESPONSÁVEL PELO ORGÃO


MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
FUNCIONÁRIO



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

Recebi(emos) da Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, a importância supra de R\$ 1.461,71 (Um mil Quatrocentos e sessenta e um reais e setenta e um centavos). referente à prestação de serviços de assessoria financeira: relativo ao mês de julho, conforme o contrato firmado com o residente de Poder Legislativo.

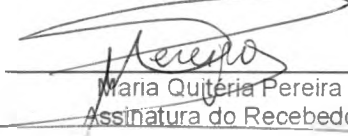
Cheque: 852325

CONTA: 3030-9

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

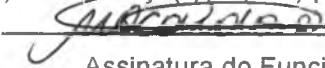
Pelo que dou(amos) plena e geral quitação e para maior clareza firmo(amos) o presente RECIBO em quatro vias de igual teor e forma.

GUADALUPE(PI), 29 de julho de 2008.



 Maria Quitéria Pereira
 Assinatura do Recebedor


DECLARO QUE O(S) material(ais) foi(ram) recebido(s) e/ou serviço(s) foi(ram) prestados(s).
Em 24/07/08



 Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento

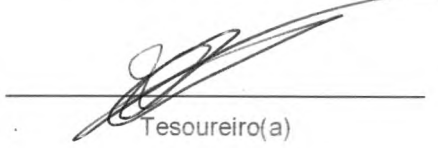
Em 29/07/08



 Ordenador da Despesa

PAGO

Em 29/07/08



 Tesoureiro(a)

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

NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇO
 Série "Única" Nº 27111
 Nat. do Serviço: _____
 Cond. de Pagº.: _____
 Data da Emissão: 24 / 07 / 2008

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Prestador de Serviço

Nome: Maria Antônia Pereira
 Endereço: Rua Buipe de Aguiar, 485 - Centro
 Atividade: _____
 Município: Glória Estado: Piauí
 C.M.C.: _____ Insc. Est. _____ CNPJ: 199.932.213-34

Usuário do Serviço

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

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		Referente ao serviço técnico pro- fissional especializado para realização dos trabalhos de contabilidade financeira da Câmara Municipal, durante o mês de julho/2008.		1.660,00
REVALIDAÇÃO DE NOTAS				
VALIDADE PRORROGADA ATÉ 31/12/2008				
			TOTAL DAS NOTAS R\$	

GERÊNCIA EXECUTIVA DE TRIBUTOS

Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza (ISS)

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$	1.660,00
ALÍQUOTA 3 % R\$	49,80
VALOR TOTAL DA NOTA R\$	1.660,00

Por extenso

Um mil, seiscentos e sessenta reais.

Matricula

Recolhimento guia nº

1.461.71
 Um mil quatrocentos e sessenta e um
 reais e setenta e um centavos
 Ao emitente

EMP Nº
 15

Guadalupe 29 julho 2008
 Francinele Lima da Costa

CÓPIA DE CHEQUE Nº	BANCO 852325	AGÊNCIA 3679-x	VISADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>
			CRUZADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>

UTILIZADO PARA Pagamento referente ao serviço técnico
profissional especializado para realização de
trabalhos de essencial financeiro

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

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

ESTADO DO PIAUÍ		01 CARIMBO PADRONIZADO		06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM	
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE		06.554.083/0001-47		2542	
DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL		GUADALUPE		07 EXERCÍCIO 08 PERÍODO DE REFERÊNCIA	
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		PREFEITURA		2008 07 / 2008	
03 NÚMERO DO CPF/CNPJ		Pça. César Cals, nº 1300 - Centro		09 PARCELA 10 DATA DE VENCIMENTO	
930.213-34		CEP. 64840-000 - Guadalupe - Pi		1/1 24/7/2008	
04 NOME/RAZÃO SOCIAL		Num. 485		12 CÓDIGO 13 VALOR R\$	
MARIA QUITERIA PEREIRA		PI		1113.05 49,80	
05 ENDEREÇO COMPLETO		14 VALOR R\$		15 VALOR R\$	
AVENIDA EURÍPEDES DE AGUIAR		2,50		16 VALOR R\$	
CENTRO FLORIANO		JUROS		17 VALOR R\$	
11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		CORREÇÃO MONETÁRIA		TOTAL 52,30	
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		1a. VIA - PROCESSAMENTO	
19 CÓDIGO 20 VALOR R\$ 21 CÓDIGO 22 VALOR R\$		AUTENTICAÇÃO		2a. VIA - CONTROLE	
1113.05 49,80		PAGO EM 24 / 07 / 2008		3a. VIA - CONTRIBUINTE	
		SECRETARIA MUN. FINANÇAS			

ORDEN DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 22

Nº do Processo: 0002700

Ordem Pagto Nº 000174

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

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


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

Em: 21 / 07 / 2008


MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
CONTROLADORA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 07 / 2008

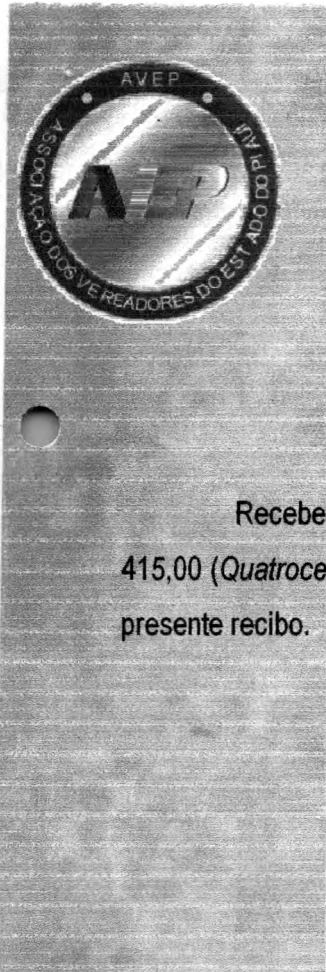

FRANCINEIH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

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 Líquido
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 000174
Conta Pagadora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: DA 13097

Em: 21 / 07 / 2008


LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA



ASSOCIAÇÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DO PIAUÍ - AVEP
Rua Gabriel Ferreira, 381 · Centro/Sul · Teresina - PI · CEP: 64.001-250
Fone/Fax: (86) /3221-0884 · Celular: Presidente - 9981-4038/2032
Email - avep@uol.com.br CNPJ N° 07.217.375/0001-57
1ª VIA

R E C I B O


R\$ 415,00

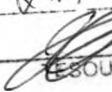
Recebemos da **CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE -PI** a importância supra no valor de R\$ 415,00 (*Quatrocentos e Quinze Reais*), referente a contribuição do mês de **JULHO/08**, pelo que firmamos o presente recibo.

Teresina-PI, 21 de JULHO de 2008.


Ricardo da Silva Ribeiro
Presidente AVEP

Débito autorizado em e/e 13097

PAGUE-SE
EM 21/07/08

PRÉSIDENTE

PAGO
EM 21/07/08

ESBOUREIRO

NOTA DE EMPENHO

Nº 000056

Data: 09/07/2008

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

Nº da Ficha: 18 Tipo Empenho.: ORDINARIO Credito...: ORÇAMENTARIO
Nº Processo: 0006000 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sl'd Anterior: 95.862,50 | Vl Empenho: 375,46 | Sl'd Atual: 95.487,04

Por Extenso: * TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS//////////

**


Nome Credor: PH-PAPELARIA HOLANDA CNPJ: 05.205.564/0001-84
Endereço : AV. EURIPEDES DE AGUIAR, 336-CENTRO Cidade: FLORIANO-PI


Especificação da Despesa	Valor
VLR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS ABAIXO RELACIONADOS A SEREM PRESTADOS A CAMARA MUNIC. DE GUADALUPE: *EMISSION DE XEROX *CONFECÇÃO DE CARIMBOS *ENCADERNAÇÕES *RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA	
Total da Despesa	375,46

GUADALUPE, 09 de Julho de 2008

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa


MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
CONTROLDORA


FRANCINEIH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 18

Nº do Processo: 0006000

Ordem Pagto Nº 000170

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

Pagamento do Empenho Nº 000056 , de 09 de Julho de 2008
PGTO. DE DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS
Credor: PH-PAPELARIA HOLANDA


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

Em: 09 / 07 / 2008


MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
CONTROLEDORA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 09 / 07 / 2008


FRANCINEIH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Total Anulado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições	375,46	0,00	375,46	0,00	375,46
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00		
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00		Pago Líquido
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00		
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00		375,46

Ordem Pagto Nº 000170
Conta Pagadora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: 852299

Em: 09 / 07 / 2008


LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA



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

RECIBO

IDENTIFICADOR DO CREDOR Nome: PH – PAPELARIA HOLANDA Endereço: Av. Eurípedes de Aguiar, 336 Bairro: Centro Cidade: Floriano UF: PI CNPJ: 05.205.564/0001 - 84	VALOR BRUTO.....R\$ 375,46
	RETENÇÕES () I.R.R.F.....R\$ 0,00 () I.N.S.S.....R\$ 0,00 () OUTRAS.....R\$ 0,00 VALOR LIQUIDO.....R\$ 375,46

Recebi (emos) da Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, a importância de R\$ 375,46 (trezentos e setenta e cinco reais e quarenta e seis centavos), referente à prestação de serviços especificada na Nota Fiscal de N° 0420.

CHEQUE: 852299 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), 09 de julho de 2008.

PH – PAPELARIA HOLANDA
 Evaneide Holanda Silva Soares - MEE

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

Em 09, 07, 08

Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento
 Em 09, 07, 08

 Ordenador da Despesa

PAGO
 Em 09, 07, 08

 Tesoureiro (a)

PH - PAPELARIA HOLANDA
EVANEDE HOLANDA SILVA SOARES - MEE

Av. Euripedes de Aguiar, 336 - Fone: 3521-2854
 Centro - Floriano - Piauí

CNPJ: 05.205.564/0001-84



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE "A" EMP N°

56

- 1.ª Via - Branca
- 2.ª Via - Rosa
- 3.ª Via - Amarela
- 4.ª Via - Azul

N° 0420

**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
 DE QUALQUER NATUREZA**

Ao(s) Sr.(s): Camomila Stune de Araújo
 Endereço: Rua Kersen Reis N.º 51 N
 Cidade: Guarabato Estado: Piauí CNPJ: 23.518.236/0001-10

Natureza da operação - Prestação de Serviços: _____ Insc. Est. N.º _____

Em: 09 de Julho de 2008 Condições de Pagamento: _____

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
02		Carimbos Automáticos	25,00	50,00
10		Encoders noções Expressa	2,00	20,00
01		Encoder noção Brother	15,46	15,46
02		Requisitos Cortecho 16p.	20,00	40,00
3.500		copiar	0,71	250,00

Válida somente com Autenticação da Prefeitura Municipal de Floriano - Piauí
 Validade 2 (dois) anos - VENCÍVEL: 28/05/2010.

NÃO VALE COMO RECIBO

Valor dos Serviços R\$ 395,46
 ISS 5% % R\$ 19,77
 Valor Total da Nota R\$ 375,46

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

RESOLUÇÃO TCE-PI Nº 1.605/2007

NOTA DE EMPENHO

Nº 000057

Data: 09/07/2008

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

Nº da Ficha: 18 Tipo Empenho.: ORDINARIO Credito...: ORÇAMENTARIO
Nº Processo: 0006100 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sl'd Anterior: 95.487,04 | Vl Empenho: 191,00 | Sl'd Atual: 95.296,04

Por Extenso: * CENIO E NOVENIA E UM REALS////////////////////////////////////

**

Nome Credor: ARMARINHO S. COSTA
Endereço : PRAÇA CESAR CALS, S/Nº.

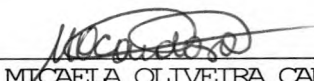
CNPJ: 00.608.876/0001-15
Cidade: GUADALUPE-PI

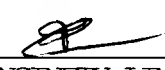
Especificação da Despesa	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE EMISSÃO DE XEROX A SEREM PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL.	
Total da Despesa	191,00

GUADALUPE, 09 de Julho de 2008

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa


MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
CONTRÓLADORA


FRANCINEIH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO

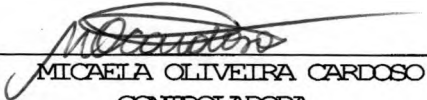
Numero Ficha: 18 Nº do Processo: 0006100 Ordem Pagto Nº 000171

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

Pagamento do Empenho Nº 000057 , de 09 de Julho de 2008
FG P/ PREST. SERV. DE EMISSÃO DE XEROX
Credor: ARMARINHO S. COSTA


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

Em: 09 / 07 / 2008


MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
CONTROLDORA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.


Em: 09 / 07 / 2008


FRANCINEIH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Total Anulado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições	191,00	0,00	191,00	0,00	191,00
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00		
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00		Pago Líquido
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00		
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00		191,00

Ordem Pagto Nº 000171
Conta Pagadora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: 852300

Em: 09 / 07 / 2008


LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA

ARMARINHO S. COSTA
Maria do Socorro Costa Pereira – MEE
Praça César Cals, 1500 B – Centro
GUADALUPE-PI

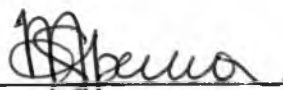
RECIBO

R\$ 191,00


Recebemos da Câmara Municipal de Guadalupe – PI, a quantia supra de R\$ 191,00 (cento e noventa e um reais), referente ao pagamento de emissão de cópias, conforme nota fiscal de serviço nº 000656.

Pelo que firmamos o presente recibo.

Guadalupe (PI), 09 de julho de 2008.



Maria do Socorro Pereira Costa
CPF: 274.556.533-87
RG: 700.038-SSP-PI

PAGUE-SE
EM 09/07/08


PRESIDENTE

PAGO
EM 09/07/08


TESOUREIRO

ARMARINHO S. COSTA**MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA**Praça César Cals, s/n
Bairro: Centro

CNPJ: 00.608.876/0001-15

CEP: 64840-000 - Guadalupe - Piauí

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**

SÉRIE "A"

1º VIA BRANCA
2º VIA VERDE
3º VIA AZUL
4º VIA AMARELA

000656

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

O(s) Sr(s) Pâmara Municipal de Guadalupe
 Endereço: Praça Cesar calis N°
 Na cidade: Guadalupe CEP. 64.840-000 Estado: PI
 Insc. N° _____ CNPJ 23.518236/0001-10
 Natureza da operação - Prestação de serviços
 Em 09 de Julho de 008 Condições de pagamento _____

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Preços	
			Unitário	Total
1.910	UND	copias	0,10	191,00

Válida somente com autenticação da
 Prefeitura Municipal de Guadalupe - PI
 Validade 2(dois) anos - VENCÍVEL: 05 - 03 - 2009
NÃO VALE COMO RECIBO

Valor dos serviços R\$ 191,00
 ISS 3 % R\$ 5,70
 Total Desta Nota R\$ 196,70

Pcto. Ref. aos
Empenhos:

nº - 56 - R\$ 195,00

nº - 57 - R\$ 461,00

Seiscentos e cinquenta e dois 652,00

Armarinho S. Costa

Guadalupe 09 Julho 2008
[Signature] Francinete Lima da Costa

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852300	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 de Armarinho S. Costa
referente ao pagamento diversos da empresa N. Fiscal
Nº 000656 e 000570

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

GRAFSET

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

NOTA DE EMPENHO

Nº 000058

Data: 09/07/2008

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

Nº da Ficha: 15 Tipo Empenho.: ORDINARIO Credito..: ORÇAMENTARIO
Nº Processo: 0006200 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 70.062,00 | Vl Empenho: 461,00 | Sld Atual: 69.601,00

Por Extenso: * QUATROCENTOS E SESSENTA E UM REAIS////////////////////////////////////

**

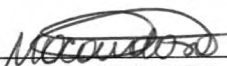
Nome Credor: ARMARINHO S. COSTA CNPJ: 00.608.876/0001-15
Endereço : PRAÇA CESAR CALS, S/Nº. Cidade: GUADALUPE-PI


Especificação da Despesa	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM FORNECIDOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL.	
Total da Despesa	461,00

GUADALUPE, 09 de Julho de 2008

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa


MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
CONTROLDORA


FRANCINEITH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 15

Nº do Processo: 0006200

Ordem Pagto Nº 000172

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

Pagamento do Empenho Nº 000058 , de 09 de Julho de 2008

FGIO. COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Credor: ARMARINHO S. COSTA

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

Em: 09 / 07 / 2008


MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
CONTROLADORA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 09 / 07 / 2008


FRANCINEITH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Total Anulado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições	461,00	0,00	461,00	0,00	461,00
Valor do Desconto....		0,00	Valor do Desconto....	0,00	Pago Líquido
Valor do Desconto....		0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....		0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....		0,00	Valor do Desconto....	0,00	

Ordem Pagto Nº 000172

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

Documento.....: 852300

Em: 09 / 07 / 2008

LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA

ARMARINHO S. COSTA
Maria do Socorro Costa Pereira – MEE
Praça César Cals, 1500 B – Centro
GUADALUPE-PI

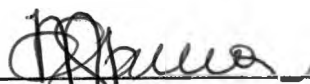
RECIBO

R\$ 461,00

Recebemos da Câmara Municipal de Guadalupe – PI, a quantia supra de R\$ 461,00 (quatrocentos e sessenta e um reais), referente ao pagamento de material de expediente fornecida para a mesma.

Pelo que firmamos o presente recibo.

Guadalupe (PI), 09 de julho de 2008.



Maria do Socorro Pereira Costa
CPF: 274.556.533-87
RG: 700.038-SSP-PI

PAGUE-SE
EM 09/07/08

PRESIDENTE


PAGO
EM 09/07/08

RESOLVIDO

Ppto. Ref. aos
Empenhos:
nº - 56 - 198,00
nº - 57 - 461,00

Seiscentos e cinquenta e dois 652,00

Armarinho S. Costa.

Guadalupe 09 Julho 2018
 Francinete Lima da Costa

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852300	BANCO Brasil	AGÊNCIA 3679-X	VISADO CRUZADO	SIM <input type="checkbox"/>	NÃO <input type="checkbox"/>
------------------------------	-----------------	-------------------	-------------------	------------------------------	------------------------------

UTILIZADO PARA Pagamentos de Armarinho S. Costa
relativo a pagamentos diversos da empresa S. Costa
Nº 000656 e 000570

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