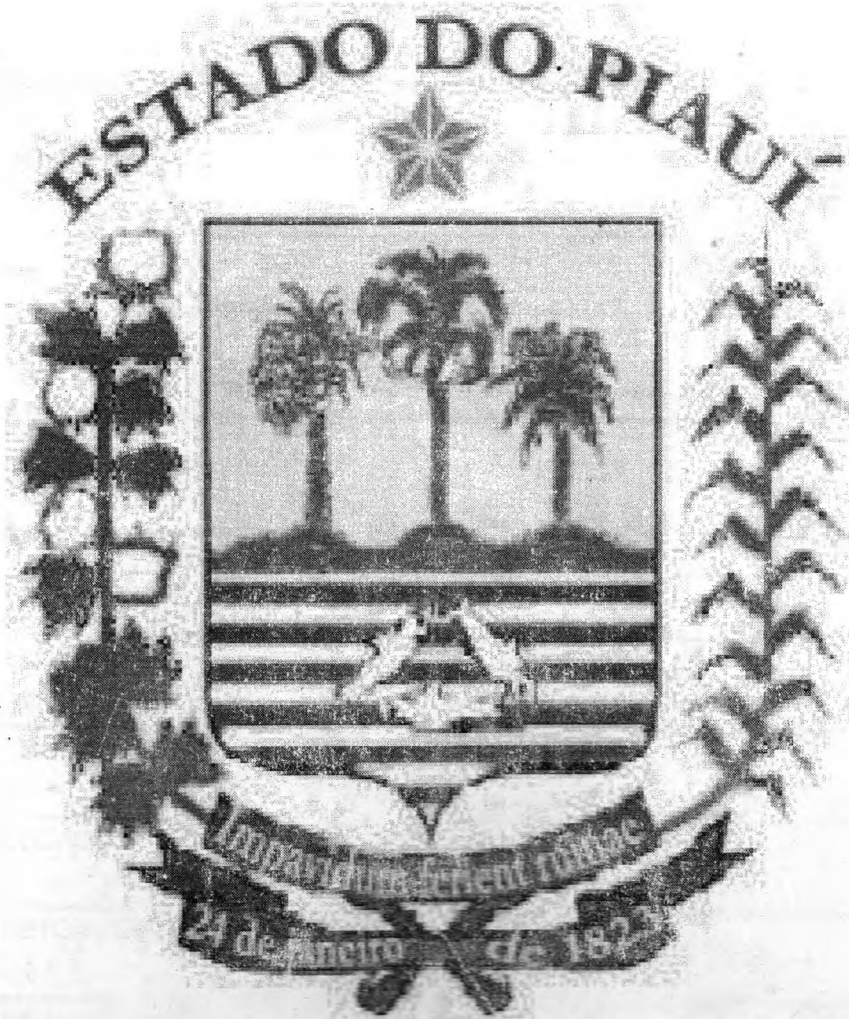


ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



BALANCETE MENSAL – NOVEMBRO DE 2008

1ª VIA – CÂMARA MUNICIPAL

ADMINISTRAÇÃO
Francineth Lima da Costa



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

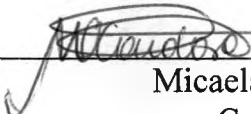
PARECER

Referência:

Balancete da Câmara Municipal de Guadalupe – Mês/Ano: NOVEMBRO de 2008.

In caso, verificou – se com clareza a devida aplicação dos recursos, tendo sido cumpridas as exigências legais, o que leva – me a emitir PARECER FAVORAVEL a presente prestação de contas.

Guadalupe (PI), 26 de dezembro de 2008.



Micaela Oliveira Cardoso
Controle Interno

BB FVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdtvm@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	01/12/2008	NOVEMBRO/2008

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

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
31/10/2008	SALDO ANTERIOR	16,04	0,00	0,00	5,681360	2,823784394	0,00
28/11/2008	SALDO ATUAL	16,13	0,00	0,00	5,681360	2,838943904	0,00

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

VARIÇÃO DA COTA			RESUMO DO MÊS	
EM	DATA	VALOR	HISTÓRICO	VALORES
EM	31/10/2008:	2,823784394	SALDO ANTERIOR	16,04
EM	28/11/2008:	2,838943904	APLICAÇÕES (+)	0,00
			RESGATES (-)	0,00
			IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
			IOF (-)	0,00
			RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
			SALDO ATUAL =	16,13
RENTABILIDADES (%)				
Mês	:	0,5368 %		
Ano	:	5,2110 %		
Últimos 12 meses	:	5,5948 %		

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

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
31/10/2008	SALDO ANTERIOR	5.660,07	0,00	0,00	2.809,571883	2,014567371	0,00
04/11/2008	RESGATE	2,00	0,00	0,00	0,992424	2,015984980	0,00
	APLIC. RESG. 22/10/2008	2,00	0,00	0,00	0,992424	2,015984980	0,00
18/11/2008	RESGATE	240,00	0,00	0,00	118,639461	2,022935697	0,00
	APLIC. RESG. 22/10/2008	240,00	0,00	0,00	118,639461	2,022935697	0,00
20/11/2008	APLICACAO	64.754,17	0,00	0,00	31.988,192278	2,024314767	0,00
21/11/2008	RESGATE	415,00	0,00	0,00	204,936840	2,025014149	0,00
	APLIC. RESG. 22/10/2008	415,00	0,00	0,00	204,936840	2,025014149	0,00
24/11/2008	RESGATE	200,00	0,00	0,00	98,731183	2,025702450	0,00
	APLIC. RESG. 22/10/2008	200,00	0,00	0,00	98,731183	2,025702450	0,00
27/11/2008	RESGATE	460,12	0,00	0,00	226,903730	2,027820343	0,00
	APLIC. RESG. 22/10/2008	460,12	0,00	0,00	226,903730	2,027820343	0,00
28/11/2008	SALDO ATUAL	69.269,62	0,00	0,00	34.147,560523	2,028537886	0,00

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

VARIÇÃO DA COTA			RESUMO DO MÊS	
EM	DATA	VALOR	HISTÓRICO	VALORES
EM	31/10/2008:	2,014567371	SALDO ANTERIOR	5.660,07
EM	28/11/2008:	2,028537886	APLICAÇÕES (+)	64.754,17
			RESGATES (-)	1.317,12
			IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
			IOF (-)	0,00
			RENDIMENTO BRUTO (+)	172,50
			SALDO ATUAL =	69.269,62
RENTABILIDADES (%)				
Mês	:	0,6934 %		
Ano	:	7,1198 %		
Últimos 12 meses	:	7,6818 %		

Extrato nº **0212/001** Data emissão **28.11.2008**Nome do correntista
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPEConta nº/dv
3.030-9Agência (prefixo/dv)
3679-X

Data	Data							
Conta	Lanc	Histórico	Lote	Bco.	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.10.2008		Saldo anterior						0,00 C
03.11.2008	04.11	Resgate BB Fix	00000			000070	2,00 C	
03.11.2008	04.11	Tarifa de Extrato Postado	13113			081103	2,00 D	0,00 C
18.11.2008		Resgate BB Fix	00000			000070	240,00 C	
18.11.2008		Cheque Compensado	13079	039	1990	852398	240,00 D	0,00 C
20.11.2008		Transf p/Cta Investimento	00000			000070	64.754,17 D	
		Déb autorizado em Conta	13013			013097	415,00 D	
20.11.2008		Transferência on line	99015		3679	553679000007496	65.169,17 C	0,00 C
21.11.2008		Resgate BB Fix	00000			000070	415,00 C	
21.11.2008		Déb autorizado em Conta	13013			036687	415,00 D	0,00 C
24.11.2008		Resgate BB Fix	00000			000070	200,00 C	
24.11.2008		Cheque Compensado	13079	004	1990	852399	200,00 D	0,00 C
27.11.2008		Resgate BB Fix	00000			000070	460,12 C	
		Cheque	12097		3679	852400	175,52 D	
27.11.2008		Cheque	12097		3679	852401	284,60 D	0,00 C

**BB SEGURO AUTO - PROTEJA A FROTA DA SUA EMPRESA.
PROCURE SUA AGENCIA DE RELACIONAMENTO.**



Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

BP23261748497837004

26/12/2008 17:58:02

Cliente - Conta atual

Agência: 3679-X
Conta: 3030-9 CAMARA M GUADALUPE
Período solicitado: 01/11/2008 a 30/11/2008

Lançamentos					
-------------	--	--	--	--	--

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2008		Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2008	03/11/2008	+ Tarifa de Extrato Postado	81103	2,00 D	
04/11/2008	03/11/2008	Resgate BB Fix	70	2,00 C	0,00
18/11/2008		Cheque Compensado	852398	240,00 D	
18/11/2008		Resgate BB Fix	70	240,00 C	0,00
20/11/2008		+ Transferência on line	553679000007496	65.169,17 C	
20/11/2008		Déb autorizado em Conta	13097	415,00 D	
20/11/2008		Transf p/Cta Investimento	70	64.754,17 D	0,00
21/11/2008		Déb autorizado em Conta	36687	415,00 D	
21/11/2008		Resgate BB Fix	70	415,00 C	0,00
24/11/2008		Cheque Compensado	852399	200,00 D	
24/11/2008		Resgate BB Fix	70	200,00 C	0,00
27/11/2008		Cheque	852400	175,52 D	
27/11/2008		Cheque	852401	284,60 D	
27/11/2008		Resgate BB Fix	70	460,12 C	0,00
30/11/2008		SALDO			0,00 C

OBSERVACOES:

EM 2009 PODE DESEJAR. BANCO DO BRASIL.
PRONTO PARA FAZER UM ANO NOVO TODO SEU.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Transação efetuada com sucesso por: J3329054 LUCIANA MESSIAS DA ROCHA

ESTADO DO PIAUI
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RESUMO GERAL DAS CONTAS DO DISPONIVEL

MES DE REFERENCIA: 11/2008

CONTAS	TITULO	EM BANCO	EM CAIXA	GERAL
211.01	CAIXA ADMINISTRATIVO			
	SLD.ANT		3.007,04	3.007,04
	RECEITA		0,00	0,00
	TOTAL		3.007,04	3.007,04
	DESPESA		0,00	0,00
	SLD.ATU		3.007,04	3.007,04
212.0101	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9			
	SLD.ANT	5.660,07	0,00	5.660,07
	RECEITA	65.341,67	0,00	65.341,67
	TOTAL	71.001,74	0,00	71.001,74
	DESPESA	1.732,12	0,00	1.732,12
	SLD.ATU	69.269,62	0,00	69.269,62
T O T A L G E R A L				
	SLD.ANT	5.660,07	3.007,04	8.667,11
	RECEITA	65.341,67	0,00	65.341,67
	TOTAL	71.001,74	3.007,04	74.008,78
	DESPESA	1.732,12	0,00	1.732,12
	SLD.ATU	69.269,62	3.007,04	72.276,66

ESTADO DO PIAUI | TALAO DE RECEITA
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE | -----
C.N.P.J. : 23.518.236/0001-10 | NUMERO : 000183
EXERCICIO DE 2008 | DIA/MES: 20/11

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

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


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

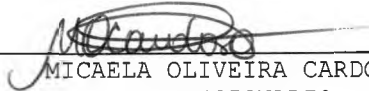
que recebeu do: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PROVENIENTE: TRANSFERENCIA CORRENTE DO EXECUTIVO MUNICIPAL

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

GUADALUPE, 20 de Novembro de 2008


FRANCINETH LIMA DA COSTA
RESPONSAVEL PELO ORGAO


MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
FUNCIONARIO

ESTADO DO PIAUI | TALAO DE RECEITA
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE | -----
C.N.P.J. : 23.518.236/0001-10 | NUMERO : 000184
EXERCICIO DE 2008 | DIA/MES: 28/11

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
1390.01.00	Rendimentos de Aplicação Financeira	172,50
TOTAL...		172,50

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 172,50


POR EXTENSO: CENTO E SETENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS//////////

que recebeu do: BANCO DO BRASIL S/A

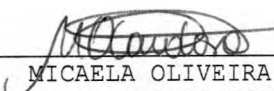
PROVENIENTE: RENDIMENTOS OBTIDOS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA

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

GUADALUPE, 28 de Novembro de 2008



FRANCINETH LIMA DA COSTA
RESPONSÁVEL PELO ORGAO



MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
FUNCIONARIO

ANEXO III - DEMONSTRATIVO ANALITICO

Referência: NOVEMBRO/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		69.196,41	69.196,41	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	995.345,69		3.854,74	65.341,67	933.858,76	
132	D E S P E S A E M P E N H A D A	956.846,88		2.122,62	0,00	958.969,50	
13201	DESP. EMPENHADA - ORCAMENTARIOS	956.846,88		2.122,62	0,00	958.969,50	
1320101	Legislativa	956.846,88		2.122,62	0,00	958.969,50	
133	D E S P E S A R E A L I Z A D A	597.432,45		1.732,12	0,00	599.164,57	
13301	DESPESA REALIZADA - ORCAMENTARIA	597.432,45		1.732,12	0,00	599.164,57	
1330101	Legislativa	597.432,45		1.732,12	0,00	599.164,57	
134	R E C E I T A A R R E C A D A D A		558.933,64	0,00	65.341,67		624.275,31
13410	RECEITAS CORRENTES		558.933,64	0,00	65.341,67		624.275,31
1341013	Receita Patrimonial		1.286,41	0,00	172,50		1.458,91
1341017	Transferencias Correntes		557.647,23	0,00	65.169,17		622.816,40
14	CONTRAPARTIDAS SINTETICAS		995.345,69	65.341,67	3.854,74		933.858,76
142	Empenho da Despesa		956.846,88	0,00	2.122,62		958.969,50
143	Execucao Orcamentaria		38.498,81	65.341,67	1.732,12	25.110,74	
2	SISTEMA FINANCEIRO	2.278,02		70.928,53	70.928,53	2.278,02	
21	DISPONIVEL	8.667,11		65.341,67	1.732,12	72.276,66	
211	Caixa	3.007,04		0,00	0,00	3.007,04	
21101	CAIXA ADMINISTRATIVO	3.007,04		0,00	0,00	3.007,04	
212	B A N C O S	5.660,07		65.341,67	1.732,12	69.269,62	
21201	BB - BANCO DO BRASIL S/A.	5.660,07		65.341,67	1.732,12	69.269,62	
2120101	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	5.660,07		65.341,67	1.732,12	69.269,62	
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		404.384,60	3.464,24	3.854,74		404.775,10
251	PENDENTES		360.473,43	3.464,24	3.854,74		360.863,93
25102	DESPESA A REGULARIZAR	0,02		0,00	0,00	0,02	

ANEXO III - DEMONSTRATIVO ANALITICO

Referência: NOVEMBRO/2008

Página: 2

CODIGO	TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DO MES		SALDO ATUAL	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
25103	DESPEZA ORCAMENTARIA EXERC A PAGAR		360.473,45	3.464,24	3.854,74		360.863,95
2510301	Despesa Empenhada a Pagar		360.473,45	3.464,24	3.854,74		360.863,95
251030101	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		359.414,43	1.732,12	2.122,62		359.804,93
251030102	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		1.059,02	1.732,12	1.732,12		1.059,02
252	DIVIDA FLUTUANTE		44.116,01	0,00	0,00		44.116,01
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		41.990,48	0,00	0,00		41.990,48
2520301	CONTRIBUICOES E CONSIG. A RECOLHER		41.990,48	0,00	0,00		41.990,48
252030101	INSS - ADMINISTRACAO		6.643,58	0,00	0,00		6.643,58
252030102	ISS		67,00	0,00	0,00		67,00
252030103	IRRF		34.475,14	0,00	0,00		34.475,14
252030104	CONSIGNACAO EMP BB		804,76	0,00	0,00		804,76
253	OUTRAS OPERACOES	204,84		0,00	0,00	204,84	
25301	Salario Familia	204,84		0,00	0,00	204,84	
28	CONTAS DE RESULTADO	397.913,24		2.122,62	65.341,67	334.694,19	
281	RECEITA ORCAMENTARIA		558.933,64	0,00	65.341,67		624.275,31
28101	RECEITAS CORRENTES		558.933,64	0,00	65.341,67		624.275,31
2810113	Receita Patrimonial		1.286,41	0,00	172,50		1.458,91
2810117	Transferencias Correntes		557.647,23	0,00	65.169,17		622.816,40
282	DESPEZA ORCAMENTARIA	956.846,88		2.122,62	0,00	958.969,50	
28201	Legislativa	956.846,88		2.122,62	0,00	958.969,50	
3	SISTEMA ORCAMENTARIO		9.771,58	67.464,29	67.464,29		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	397.913,24		2.122,62	65.341,67	334.694,19	
361	VARIACOES ATIVAS		558.933,64	0,00	65.341,67		624.275,31
36101	RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARI		558.933,64	0,00	65.341,67		624.275,31
3610101	RECEITAS CORRENTES		558.933,64	0,00	65.341,67		624.275,31
361010113	Receita Patrimonial		1.286,41	0,00	172,50		1.458,91
361010117	Transferencias Correntes		557.647,23	0,00	65.169,17		622.816,40
362	VARIACOES PASSIVAS	956.846,88		2.122,62	0,00	958.969,50	
36201	RESULTADO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	956.846,88		2.122,62	0,00	958.969,50	
3620101	DESPEAS CORRENTES	956.846,88		2.122,62	0,00	958.969,50	
362010101	Pessoal e Encargos Sociais	853.289,10		1.200,00	0,00	854.489,10	

FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE


DEUSETE PEREIRA
 TÊC. EM CONTABILIDADE - CRC/PI 3.999

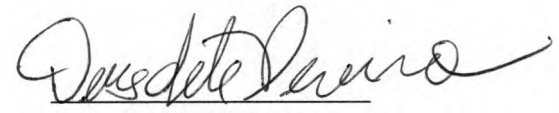
ANEEXO III - DEMONSTRATIVO ANALITICO

Referência: NOVEMBRO/2008

Página: 3

CODIGO	TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DO MES		SALDO ATUAL	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
362010103	Outras Despesas Correntes	103.557,78		922,62	0,00	104.480,40	
39	CONTAS DE INTERFERENCIAS		397.913,24	65.341,67	2.122,62		334.694,19
391	Transferencias Patrimoniais		397.913,24	65.341,67	2.122,62		334.694,19
4	SISTEMA DE COMPENSACAO	7.493,71		0,00	0,00	7.493,71	
41	ATIVO COMPENSADO	7.493,71		0,00	0,00	7.493,71	
411	Valores em Poder de Terceiros	7.709,35		0,00	0,00	7.709,35	
412	VALORES DE TERCEIROS		215,64	0,00	0,00		215,64
41202	Valores a regularizar		215,64	0,00	0,00		215,64
FECHAMENTO: TOTAIS GERAIS		5.373.673,52	5.373.673,37	207.589,23	207.589,23	5.470.493,79	5.470.493,64


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

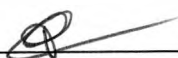

DEUSDETE PEREIRA
TÉC. EM CONTABILIDADE - CRC/PI 3.999


ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Referência: NOVEMBRO/2008

Página: 1

R E C E I T A			D E S P E S A		
T I T U L O	N O M E S	A T E O M E S	T I T U L O D A D E S P E S A	N O M E S	A T E O M E S
ORÇAMENTARIA			ORÇAMENTARIA		
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
Transferencias Correntes.....	65.169,17	622.816,40	01 LEGISLATIVA.....	2.122,62	958.969,50
Receita Patrimonial.....	172,50	1.458,91			
SUB-TOTAL.....	65.341,67	624.275,31	SUB-TOTAL.....	2.122,62	958.969,50
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	2.122,62	958.969,50	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.732,12	599.164,57
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.732,12	600.223,59	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.732,12	599.164,57
Restos a Pagar Exerc. Anteriores	0,00	0,00	Restos a Pagar Exerc. Anteriores	0,00	14.568,48
INSS - ADMINISTRACAO	0,00	26.912,65	INSS - ADMINISTRACAO	0,00	25.038,39
ISS	0,00	37,80	ISS	0,00	0,00
IRRF	0,00	49.128,38	IRRF	0,00	14.784,60
CONSIGNACAO EMP BB	0,00	83.909,82	CONSIGNACAO EMP BB	0,00	83.104,98
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.245,00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.245,00
Salario Família	0,00	295,11	Salario Família	0,00	548,73
SUB-TOTAL.....	3.854,74	1.721.101,85	SUB-TOTAL.....	3.464,24	1.337.619,44
SUB-TOTAL.....	69.196,41	2.345.377,16	SUB-TOTAL.....	5.586,86	2.296.588,94
Saldo ANTERIOR			SALDO SEGUINTE		
DISPONIVEL			DISPONIVEL		
Caixa	3.007,04	1.363,62	Caixa	3.007,04	3.007,04
B A N C O S	5.660,07	29.618,53	B A N C O S	69.269,62	69.269,62
TOTAL DO SALDO.....	8.667,11	30.982,15	TOTAL DO SALDO.....	72.276,66	72.276,66
TOTAL GERAL.....	77.863,52	2.376.359,31	TOTAL GERAL.....	77.863,52	2.368.865,60


 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE



 DEUSDETE PEREIRA
 TÊC. EM CONTABILIDADE - CRC/PI 3.999

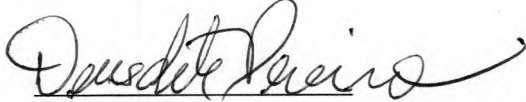
ANEXO V - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA

Referência: NOVEMBRO/2008

Página: 1

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA		RECEITA	ARRÉCADACAO		DIFERENÇA	
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	NO MES	ATE O MES	PARA MAIS (+)	PARA MENOS (-)
1000.00.00	RECEITA CORRENTE	1.529.362,00	65.341,67	624.275,31	234,29	905.320,98
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.000,00	172,50	1.458,91	234,29	775,38
1390.00.00	Remunerações de Ações	2.000,00	172,50	1.458,91	234,29	775,38
1390.01.00	Rendimentos de Aplicação Financeira	1.800,00	172,50	1.024,62	0,00	775,38
1390.02.00	Remunerações de Ações	200,00	0,00	434,29	234,29	0,00
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.527.362,00	65.169,17	622.816,40	0,00	904.545,60
1720.00.00	Transferencias do Municipio	1.527.362,00	65.169,17	622.816,40	0,00	904.545,60
1723.00.00	Transferencias do Municipio	1.527.362,00	65.169,17	622.816,40	0,00	904.545,60
1723.99.00	Outras Transferencias dos Municipios	1.527.362,00	65.169,17	622.816,40	0,00	904.545,60
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	65.341,67	624.275,31	234,29	1.203.320,98


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE


DEUSDETE PEREIRA
TÉC. EM CONTABILIDADE - CRC/PI 3.999


ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTARIA

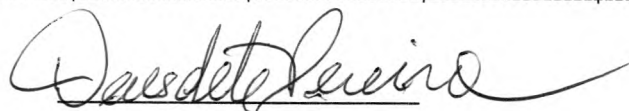
Referência: NOVEMBRO/2008

Página

010100 - CAMARA MUNICIPAL

Classificação da Despesa						TOTAL DOS CREDITOS	SUPLEMENTAÇÃO OU ANULAÇÃO	DESPESA EMPENHADA		DESPESA ANULADA		SA
FR	FG	S-F	PGM	P/A	ELEMENTO	DISPONIVEIS		NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	DI
01	031	0001	1.001	44905100		100.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
01	031	0001	1.003	44905200		70.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
01	031	0001	2.001	31901101		730.000,00	0,00	0,00	621.000,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2.001	31901102		94.000,00	0,00	1.200,00	60.200,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2.001	31901300		180.000,00	0,00	0,00	173.000,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2.001	31901600		15.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
01	031	0001	2.001	31909200		2.000,00	0,00	0,00	289,10	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2.001	31909400		25.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
01	031	0001	2.001	33901000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2.001	33901400		20.000,00	0,00	440,00	4.560,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2.001	33903000		70.182,00	0,00	382,62	963,62	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2.001	33903300		3.180,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2.001	33903600		153.000,00	0,00	0,00	57.402,82	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2.001	33903900		125.000,00	0,00	100,00	29.803,96	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2.001	33904700		2.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
01	031	0001	2.002	33903500		38.000,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2.003	33504100		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
01	032	0001	2.005	33903600		10.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
TOTAL GERAL.:						1.827.362,00	0,00	2.122,62	958.969,50	0,00	0,00	


 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE



 DEUSDETE PEREIRA
 TEC. EM CONTABILIDADE - CRC/PI 3.999

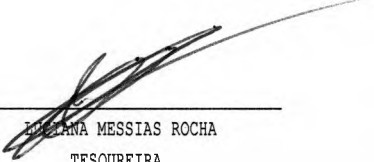
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Referência: NOVEMBRO/2008

Página: 1

N.OPER	DATA	HISTORICO	DOCUM.	DEBITO	CREDITO	SALDO
Saldo do Mes Anterior da Conta: CAIXA ADMINISTRATIVO						3.007,04
TOTAL DA CONTA CAIXA: CAIXA ADMINISTRATIVO				0,00	0,00	3.007,04


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE


LUZIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA


ANEXO VIII - RELAÇÃO DE EMPENHOS NO MES

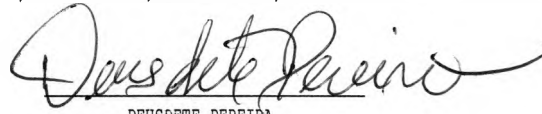
Referência: NOVEMBRO/2008

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 0007400 000069	03/11	01.01.00	01 2.001	31901102	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	FOLHA DE PGTO. COMISSIONADOS
2008 0007500 000070	11/11	01.01.00	01 2.001	33903000	175,52	0,00	175,52	0,00	MERCADINHO BOA ESPERANCA
2008 0007600 000071	11/11	01.01.00	01 2.001	33903000	207,10	0,00	207,10	0,00	ARMARINHO S. COSTA
2008 0007700 000072	11/11	01.01.00	01 2.001	33903900	100,00	0,00	77,50	22,50	ARMARINHO S. COSTA
2008 0007800 000073	17/11	01.01.00	01 2.001	33901400	240,00	0,00	240,00	0,00	MARIA QUITERIA PEREIRA
2008 0007900 000074	24/11	01.01.00	01 2.001	33901400	200,00	0,00	200,00	0,00	FRANCINETH LIMA DA COSTA

2.122,62 0,00 900,12 1.222,50


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE


DEUSDETE PEREIRA
TÉC. EM CONTABILIDADE - CRC/PI 3.999


ANEEXO IX - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

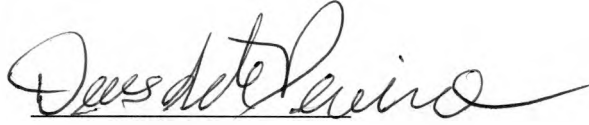
Referência: NOVENBRO/2008

Página: 1

ANO/DIA/MES	DOC.CX	PROCESSO	CLASSIFICAÇÃO	LIQUIDO PAGO	TOTAL PAGO	TITULO DA CONTA PAGADORA	CHEQUES	CREDOR / HISTORICO
2008 04/11	000272	0000500	2.001 33903900	2,00	2,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9		EXTRATO BANCO DO BRASIL S/A
2008 17/11	000273	0007800	2.001 33901400	240,00	240,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9		RECIBO MARIA QUITERIA PEREIRA
2008 20/11	000274	0002700	2.003 33504100	415,00	415,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9		OP 13097AVEP
2008 21/11	000275	0000600	2.001 33903900	415,00	415,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9		OP 36687DIARIO DOS MUNICIPIOS
2008 24/11	000276	0007900	2.001 33901400	200,00	200,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9		RECIBO FRANCINETH LIMA DA COSTA
2008 26/11	000277	0007500	2.001 33903000	175,52	175,52	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9		REC/NF MERCADINHO BOA ESPERANCA
2008 26/11	000278	0007600	2.001 33903000	207,10	207,10	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9		REC/NF ARMARINHO S. COSTA
2008 26/11	000279	0007700	2.001 33903900	77,50	77,50	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9		REC/NF ARMARINHO S. COSTA

1.732,12


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE


DEUSDETE PEREIRA
TÉC.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: NOVEMBRO/2008

Tabela A - RELAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS

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

Tabela B - RELAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS ANULADOS OU REVOGADOS

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



FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

ESTADO DO PIAUÍ

RESOLUÇÃO TCE-PI N 1.605/2007


CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE - PI

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

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

Referência: NOVEMBRO/2008

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



FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

ESTADO DO PIAUÍ

RESOLUÇÃO TCE-PI N 1.605/2007

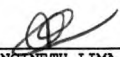
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI

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

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

Referência: NOVEMBRO/2008

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



FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

ANEXO XIV - RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Referência: NOVEMBRO/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	366.333,20	254.666,80	FOLHA DE PAGTO SUBSIDIOS-VEREADORES (AS)
2008 0000200 000002	02/01	01.01.00	01	2.001	31901102	25.000,00	0,00	24.997,75	2,25	FOLHA DE PAG.FUNCIONARIOS
2008 0000300 000003	02/01	01.01.00	01	2.001	31901102	28.000,00	0,00	23.385,12	4.614,88	FOLHA DE PGTO. COMISSIONADOS
2008 0000400 000004	02/01	01.01.00	01	2.001	31901300	173.000,00	0,00	102.687,68	70.312,32	MPS-INSS
2008 0000500 000005	02/01	01.01.00	01	2.001	33903900	1.200,00	0,00	645,30	554,70	BANCO DO BRASIL S/A
2008 0000600 000006	02/01	01.01.00	01	2.001	33903900	5.000,00	0,00	4.495,00	505,00	DIARIO DOS MUNICIPIOS
2008 0000700 000007	02/01	01.01.00	01	2.001	33903900	2.400,00	0,00	562,07	1.837,93	AGESPISA
2008 0000800 000008	02/01	01.01.00	01	2.001	33903900	8.400,00	0,00	3.865,39	4.534,61	CEPISA
2008 0000900 000009	02/01	01.01.00	01	2.001	33903900	5.400,00	0,00	1.854,30	3.545,70	TELEMAR NORTE LESTE S/A
2008 0001000 000010	02/01	01.01.00	01	2.001	33903900	600,00	0,00	8,45	591,55	EMBRATEL S/A
2008 0001100 000011	02/01	01.01.00	01	2.001	33903900	1.200,00	0,00	1.000,00	200,00	GUADALUPENET ACCESS PROVIDER
2008 0001200 000012	02/01	01.01.00	01	2.001	33903600	20.000,00	0,00	16.316,64	3.683,36	DEUSDETE PEREIRA
2008 0001400 000014	02/01	01.01.00	01	2.001	33903600	7.800,00	0,00	6.500,00	1.300,00	GLEISON FERNANDES DE SOUSA
2008 0001500 000015	02/01	01.01.00	01	2.001	33903600	20.000,00	0,00	16.320,00	3.680,00	MARIA QUITERIA PEREIRA
2008 0001600 000016	02/01	01.01.00	01	2.001	33903600	5.000,00	0,00	3.890,00	1.110,00	CECILIA BARBOSA DA SILVA
2008 0001700 000017	02/01	01.01.00	01	2.001	33903600	3.000,00	0,00	2.500,00	500,00	DIRCEU IGLESIAS CABRAL FILHO
2008 0002700 000019	02/01	01.01.00	01	2.003	33504100	5.000,00	0,00	4.495,00	505,00	AVEP
2008 0005300 000050	01/04	01.01.00	01	2.001	33903900	4.000,00	0,00	2.870,00	1.130,00	ASSOC. COMUNIT. E CULTURAL DE GUADALUPE
2008 0007100 000066	01/10	01.01.00	01	2.001	31901102	6.000,00	0,00	691,67	5.308,33	FOLHA DE PAG.FUNCIONARIOS
2008 0007400 000069	03/11	01.01.00	01	2.001	31901102	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	FOLHA DE PGTO. COMISSIONADOS
2008 0007700 000072	11/11	01.01.00	01	2.001	33903900	100,00	0,00	77,50	22,50	ARMARINHO S. COSTA

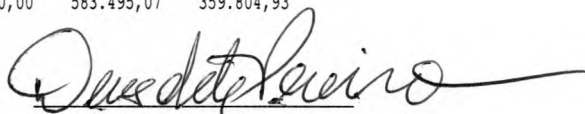
943.300,00

0,00

583.495,07

359.804,93


 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE


 DEUSDETE PEREIRA
 TÊC.EM CONTABILIDADE - CRC/PI 3.999

ESTADO DO PIAUI

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

RELAÇÃO DE TALÃO DE RECEITA - EXERCICIO: 2008

Página: 1

DIA/MÊS	TALÃO/L	CODIGO	VALOR	CONTA ARRECAÇÃO - TITULO DA CONTA	NOME DO CONTRIBUINTE
20/11	000183	1723.99.00	65.169,17	212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
28/11	000184	1390.01.00	172,50	212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	BANCO DO BRASIL S/A

			65.341,67		

LIVRO RAZÃO

Referência: NOVEMBRO/2008

Página: 1

=====

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

Razao Acumulado da Conta: 21101 - CAIXA ADMINISTRATIVO

Saldo do Mes Anterior..... 3.007,04

TOTAL DA CONTA:

0,00

0,00

LIVRO RAZÃO

Referência: NOVEMBRO/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.....						5.660,07
04/11	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000272	Processo: 0000500 - BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATO	2,00	5.658,07
17/11	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000273	Processo: 0007800 - MARIA QUITERIA PEREIRA	RECIBO	240,00	5.418,07
20/11	2.8.1.01.17.	REC.TALAO: 000183	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE	000183	65.169,17	
20/11	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000274	Processo: 0002700 - AVEP	OP 13097	415,00	70.172,24
21/11	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000275	Processo: 0000600 - DIARIO DOS MUNICIPIOS	OP 36687	415,00	69.757,24
24/11	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000276	Processo: 0007900 - FRANCINETH LIMA DA COS	RECIBO	200,00	69.557,24
26/11	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000277	Processo: 0007500 - MERCADINHO BOA ESPERAN	REC/NF	175,52	
26/11	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000278	Processo: 0007600 - ARMARINHO S. COSTA	REC/NF	207,10	
26/11	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000279	Processo: 0007700 - ARMARINHO S. COSTA	REC/NF	77,50	69.097,12
28/11	2.8.1.01.13.	REC.TALAO: 000184	BANCO DO BRASIL S/A	000184	172,50	69.269,62
Total do Mes...				65.341,67	1.732,12	69.269,62
TOTAL DA CONTA:				65.341,67	1.732,12	

LIVRO RAZÃO

Referência: NOVEMBRO/2008

Página: 1

DATA CONTRA PARTIDA H I S T O R I C O C H E Q U E D E B I T O C R E D I T O S A L D O

Razao Acumulado da Conta: 252030101 - INSS - ADMINISTRACAO

Saldo do Mes Anterior..... 6.643,58

TOTAL DA CONTA:

0,00

0,00

LIVRO RAZÃO

Referência: NOVEMBRO/2008

Página: 1

=====

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

Razao Acumulado da Conta: 252030103 - IRRF

Saldo do Mes Anterior..... 34.475,14

TOTAL DA CONTA:

0,00

0,00

LIVRO RAZÃO

Referência: NOVEMBRO/2008

Página: 1

=====

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

Razao Acumulado da Conta: 252030104 - CONSIGNACAO EMP BB

Saldo do Mes Anterior..... 804,76

TOTAL DA CONTA:

0,00

0,00
=====

LIVRO RAZÃO

Referência: NOVENBRO/2008

Página: 1

=====

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

Razao Acumulado da Conta: 252030105 - PENSÃO ALIMENTICIA

Saldo do Mes Anterior..... 0,00

TOTAL DA CONTA:

0,00

0,00
=====



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


CERTIDÃO

R\$ 2,00

Certifico para os devidos fins, que no dia 04 de novembro do corrente ano foi pago o valor de R\$ 2,00 (dois reais), ao Banco do Brasil S.A., referente à despesa com tarifas bancárias lançadas na conta corrente desta Câmara Municipal, conforme extrato bancário do citado mês.

Por ser expressão da verdade firmo a presente certidão em 04 (quatro) vias de igual teor.

Guadalupe (PI), 26 de dezembro de 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

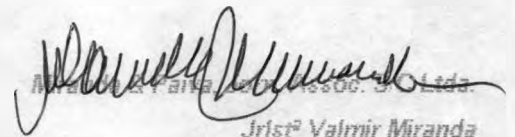
GUADALUPE

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 17994 e o estabelecido em Convênio.


Teresina (PI) 21 de 11 de 2008




Miranda & Paiva Jornalistas Associados S/C Ltda

Jristo Valmir Miranda

Diretor

PAGUE-SE
EM 21 / 11 / 08

PRESIDENTE

PAGO
EM 21 / 11 / 08

TESoureIRO

Debito autorizado e/c 36687

DIÁRIO DOS MUNICÍPIOS

Miranda & Paiva Jornalistas Associados S/C Ltda.

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

Rua Gov. Arthur de Vasconcelos, 173 - Centro

Ed. Ana Cecília - Salas 101 / 102

CEP: 64001-450 - Teresina - Piauí

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Nº 17994

Série 1

1ª VIA
DESTINATÁRIO / REMETENTE

06

Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação

Cód.: 5.307

Data da Emissão:

10

novembro

2008


Razão Social: Câmara Municipal de GUADALUPE

Endereço: Praça Senador Cesar Cals

Município: GUADALUPE

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

Insc. Estadual:

Discriminação do Serviço			Valor
Edição de Mat. de S/ Interesse no JORNAL "DIÁRIO DOS MUNICÍPIOS", CFE Convênio			415,00
			
Valor Total da Prestação			R \$ 415,00
Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 17994

CÁKITOS FORM LTDA, Rua Rui Barbosa, 3400N Maranhão - CNPJ 02.889.04/0001-06 - Insc. Est. 19.442.325-5 CMC 078.094-4 ABICGRAF 116-PI - 5000 x 4 NFSC Série-1, de 01/001 a 02/000 AUSEPD 4342 AIDF 020642608 em 16/07/08 Data da Impressão 16/07/08 Validade 03 Anos CTE Teresina-PI



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 Nº 07.217.375/0001-57
1ª VIA

R E C I B O

R\$ 415,00

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

Teresina-PI, 20 de NOVEMBRO de 2008.

AVEP - ASSOCIAÇÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DO PIAUÍ

Jose Peres da Silva
Presidente

Débito autorizado em c/c 13097

PAGUE-SE
EM 20/11/08
[Signature]
PRESIDENTE

PAGO
EM 20/11/08
[Signature]
SOUREIRO

NOTA DE EMPENHO

Nº 000070

Data: 11/11/2008

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

Nº da Ficha: 15 Tipo Empenho.: ORDINARIO Credito...: ORCAMENTARIO
Nº Processo: 0007500 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 69.601,00 | Vl Empenho: 175,52 | Sld Atual: 69.425,48

Por Extenso: * CENTO E SETENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS//////////

**

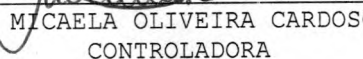
Nome Credor: MERCADINHO BOA ESPERANCA CNPJ: 06.162.784/0001-30
Endereço : PRACA CESAR CALS, 1500 B - CENTRO Cidade: GUADALUPE-PI


Especificação da Despesa	V a l o r
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A MATERIAL DE LIMPEZA A SER FORNECIDO A ESTA CAMARA MUNICIPAL.	
Total da Despesa	175,52

GUADALUPE, 11 de Novembro de 2008

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa


MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
CONTROLADORA


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

MERCADINHO BOA ESPERANÇA
Syomario da Costa Pereira – MEE
Pça César Cals, n 1500 “B”

RECIBO

R\$ 175,52


Recebemos da Câmara Municipal de Guadalupe-PI, a importância supra de R\$ 175,52(Cento e setenta reais e cinquenta e dois centavos), referente ao pagamento de materiais diversos, conforme as Notas Fiscais de nº. 001027, 001025, pago com o cheque de nº. 852400.

Pelo que firmamos o presente recibo.

Guadalupe (PI), 26 de novembro de 2008.


PAGUE-SE


EM 26 / 11 / 08


PRESIDENTE

PAGO

EM 26 / 11 / 08


ESOUREIRO


Syomario da Costa Pereira - MEE

Inscrição no Cad. do ICMS
19.453.551-7
SYOMARIO DA COSTA PEREIRA - MEE
Pça César Cals 1500 B - Centro
CEP 64840-000 - Guadalupe - PI
CNPJ Nº 08 142 784/0001-30

MERCADINHO BOA ESPERANÇA**SYOMARIO DA COSTA PEREIRA - MEE**

Pça César Cals, nº 1500 "B"

Bairro: Centro

CEP: 64.840-000 - Guadalupe - PI

Insc. Est. 19.453.551 - 7

CNPJ: 06.162.784 / 0001 - 30

1ª Branca 2ª Amarela - Série D1

Nota Fiscal Venda ao Consumidor

001025

Data da Emissão 15/11/2008

Nome: Câmara Municipal de Guadalupe

End.:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
10 un	sabão em pó	3,39	33,90
129 un	desinfetante 2 lts	2,80	25,20
04 un	molde betão	3,32	13,22
08 un	água sanitária 2 lts	3,15	25,20
10 un	creme líquido unides	3,70	37,00
15 un	redes sanitária	1,40	21,00
		TOTAL R\$	155,52

[Assinatura]
ASSINATURA

Gabriella Gráfica e Editora. Av Butar Neto, 989 - Centro. Insc. Est. 19.453.007-8. CNPJ 06.024.463/0001-70
30 Bts. 25x2 000476 a 001225 Série "D1" - Autorização 0189789 / 07 - em 30 - 07 - 2007 - Prazo para Utilização 3 anos.

MERCADINHO BOA ESPERANÇA			
SYOMARIO DA COSTA PEREIRA - MEE			
Pça César Cals, nº 1500 "B"			
Bairro: Centro			
CEP: 64.840-000 - Guadalupe - PI			
Insc. Est. 19.453.551 - 7		CNPJ: 06.162.784 / 0001 - 30	
1ª Branca 2ª Amarela - Série D1			
Nota Fiscal Venda ao Consumidor			
Data da Emissão 11/11/2007		001027	
Nome: Câmara Municipal de Guadalupe			
End.: _____			
Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
01un	vassouras novas	10,00	10,00
05un	pano de chão	2,00	10,00
ASSINATURA			TOTAL R\$ 20,00

Gabriella Gráfica e Editora. Av Bucar Neto, 989 - Centro. Insc. Est. 19.453.007-8. CNPJ 06.024.463/0001-70
30 Bls. 25x2 000476 a 001225 Série "D1" - Autorização 0189789 / 07 - em 30 - 07 - 2007 - Prazo para Utilização 3 anos.

cento e setenta e cinco reais e cinquenta
 e dois centavos
 mercadinho Boa Esperança
 175.52.
 Guadalupe, novembro 2008
~~João~~ Manoel Lima da Costa

cópia de cheque nº 852400

Visado

Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Pagamento mercadinho Boa Esperança

Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:
			C/Corrente	
			Talão	

NOTA DE EMPENHO

Nº 000071

Data: 11/11/2008

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

Nº da Ficha: 15 Tipo Empenho.: ORDINARIO Credito..: ORCAMENTARIO
Nº Processo: 0007600 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 69.425,48 | Vl Empenho: 207,10 | Sld Atual: 69.218,38

Por Extenso: * DUZENTOS E SETE REAIS E DEZ CENTAVOS////////////////////////////////////

**


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 MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER FORNECIDO A ESTA CAMARA MUNICIPAL.	
Total da Despesa	207,10

GUADALUPE, 11 de Novembro de 2008

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa


MICHAELA OLIVEIRA CARDOSO
CONTROLADORA


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 15 Nº do Processo: 0007600 Ordem Pagto Nº 000278

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

Pagamento do Empenho Nº 000071 , de 11 de Novembro de 2008
 PAGTO. COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE
 Credor: ARMARINHO S. COSTA


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

Em: 26 / 11 / 2008


 MICAELE OLIVEIRA CARDOSO
 CONTROLADORA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.


Em: 26 / 11 / 2008


 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Total Anulado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições	207,10	0,00	207,10	0,00	207,10
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	207,10

Ordem Pagto Nº 000278
 Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
 Documento....: REC/NF

Em: 26 / 11 / 2008


 LUCIANA MESSIAS ROCHA
 TESOUREIRA

EMP Nº
71

ARMARINHO S. COSTA

MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA - ME

Pça Cesar Cals, s/n - Centro CEP: 64.840 - 000 - Guadalupe - PI

Insc. Est. 19.432.413 - 3

CNPJ.: 00.608.876/0001 - 15

1ª Branca Nota Fiscal Consumidor série - D1

2ª Amarela
Data 11/11/08 02488

Nome: Câmara Municipal de Guadalupe

End.: Praça Cesar Cals

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
04	canetas	0,40	1,60
04	classificador	1,70	6,80
01	livro de ata	5,00	5,00
02	Bateria 9W	7,00	14,00
01	endereço	7,80	7,80
04	past. c/ elastico	2,60	10,40
03	Bloco copia cheque	2,20	6,60
03	Resma papel A4	12,90	45,30
			TOTAL R\$ 97,50

ASSINATURA

Gabriella Gráfica e Editora (89) 3521-4207 - Av Bucar Neto, 989 - Centro. Insc. Est. 19.453.007-8. CNPJ 06.024.463/0001-70
10 BIs. 25x2 002426 a 002675 Série "D1" - Autorização 0209479 / 08 - em 19 - 09 - 2008- Prazo para Utilização 3 anos.

ARMARINHO S. COSTA

MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA - ME

Pça Cesar Cals, s/n - Centro CEP: 64.840 - 000 - Guadalupe - PI

Insc. Est. 19.432.413 - 3

CNPJ.: 00.608.876/0001 - 15

1ª Branca Nota Fiscal Consumidor série - D1

2ª Amarela
Data 11/11/08 02489

Nome: Câmara Municipal de Guadalupe

End.: Praça Cesar Cals

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
01	cx caneta bic	25,00	25,00
01	cx clips	1,40	1,40
01	paste Sankmate	15,60	15,60
02	Envelope / Saco	2,20	4,40
01	Cartucho p/Imp.	63,20	63,20
			TOTAL R\$ 109,60

ASSINATURA

Gabriella Gráfica e Editora (89) 3521-4207 - Av Bucar Neto, 989 - Centro. Insc. Est. 19.453.007-8. CNPJ 06.024.463/0001-70
10 BIs. 25x2 002426 a 002675 Série "D1" - Autorização 0209479 / 08 - em 19 - 09 - 2008- Prazo para Utilização 3 anos.

EMP Nº 71

284,60

quarenta e oito e quatro reais e sessenta centavos
Armarinho S. Costa

EMP Nº 72

Guadalupe 26 Novembro 2008
Francinêh Lima da Costa

~~CONFERE COM ORIGINAL~~

cópia de cheque nº 952403

Visado Cruzado

Do Banco Brasil
Utilizado para Pagamento Armarinho S. Costa

Vistos	Contador	Caixa C/Corrente Talão	5030-9	Cheque assinado por:



NOTA DE EMPENHO Nº 000072 Data: 11/11/2008

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

Nº da Ficha: 18 Tipo Empenho.: ESTIMATIVA Credito..: ORCAMENTARIO
 Nº Processo: 0007700 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 95.296,04 | Vl Empenho: 100,00 | Sld Atual: 95.196,04

Por Extenso: * CEM REAIS////////////////////////////////////

**


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

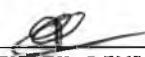
Especificação da Despesa	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE EMISSÃO DE XEROX A SEREM PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL.	
Total da Despesa	100,00

GUADALUPE, 11 de Novembro de 2008

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa


 MICHAELA OLIVEIRA CARDOSO
 CONTROLADORA


 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE

EMP N°
72

EMP N°
71

284,60

quentas e oitenta e quatro reais e
sessenta centavos
Ammarinho S. Costa

Guadalupe 26 Novembro 2008
[Signature] Francinêh Lima da Costa

cópia de cheque nº Visado Cruzado

Do Banco Brasil
Utilizado para Pagamento Ammarinho S. Costa

Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:
			C/Corrente	
		Talão		



NOTA DE EMPENHO

Nº 000073

Data: 17/11/2008

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

Nº da Ficha: 14 Tipo Empenho.: ORDINARIO Credito...: ORCAMENTARIO
Nº Processo: 0007800 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 15.880,00 | Vl Empenho: 240,00 | Sld Atual: 15.640,00

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

**

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


Especificação da Despesa	V a l o r
VLR. QUE SE EMPENHA REF. A DUAS DIARIAS P/ A ASSESSORA MARIA QUITÉRIA PEREIRA, C/ FINS DE CUSTEAR DESPESAS C/ VIAGEM A SER REALIZADA P/ A CIDADE DE TERESINA NO DIA 18 DO CORRENTE MES , COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL.	
Total da Despesa	240,00

GUADALUPE, 17 de Novembro de 2008

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa


MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
CONTROLADORA


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE



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

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE
DIÁRIA / RECIBO DE PAGAMENTO

DESTINADO AO ÓRGÃO EMISSOR

- Solicitação de Diária
 Complementação de Diária
 Ajuda de Custo

Nome: Maria Quitéria Pereira

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Assessora Financeira

Destino:

Localidade: Teresina

Objetivo: Para tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal

Recursos: Próprios

Rubrica: 33901400

Nº de Diárias 02 (duas)

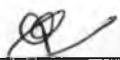
Período: 18 e 19 de novembro 2008.

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara outros _____

Solicitado em: 17/11/2008

Autorizado em: 31/03/2008

Valor R\$ = 240,00 (duzentos e quarenta reais)



 Assinatura do Presidente



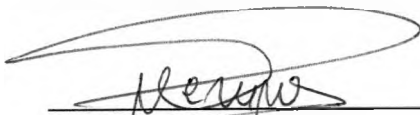
 Assinatura do Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 240,00

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 240,00 (duzentos e quarenta reais) acima discriminada, dando-lhe portanto plena quitação, conforme as exigências legais.

Guadalupe (PI), 17 de novembro de 2008.



 NOME: Maria Quitéria Pereira
 CPF: 199.930.213-34

Cheque Nº 852398 Banco: Banco do Brasil S/A.

Espécie

PAGUE-SE

EM 17 / 11 / 08



 PRESIDENTE

PAGO

EM 17 / 11 / 08



 TESOUREIRO

NOTA DE EMPENHO

Nº 000074

Data: 24/11/2008

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

Nº da Ficha: 14 Tipo Empenho.: ORDINARIO Credito...: ORCAMENTARIO
Nº Processo: 0007900 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 15.640,00 | Vl Empenho: 200,00 | Sld Atual: 15.440,00

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

**

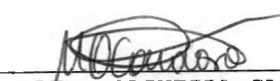
Nome Credor: FRANCINETH LIMA DA COSTA CPF: 504.298.763-00
Endereço : R. MARANHÃO, QDA. F, 6-VILA BOA ESPERANÇA Cidade: GUADALUPE-PI

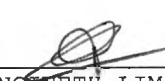
Especificação da Despesa	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA A VEREADORA PRESIDENTA SRA. FRANCINHETHE LIMA DA COSTA, C/ FINS DE CUSTEAR DESPESAS C/ VIAGEM A SER REALIZADA P/ A CIDADE DE FLORIANO NESTA DATA , C/ O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DE CAMARA NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE.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

GUADALUPE, 24 de Novembro de 2008

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa


MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
CONTROLADORA


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO


Numero Ficha: 14 Nº do Processo: 0007900 Ordem Pagto Nº 000276

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

Pagamento do Empenho Nº 000074 , de 24 de Novembro de 2008
PG. 01 DIARIA-VIAGEM P/ FLO EM 24/NOV
Credor: FRANCINETH LIMA DA COSTA

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

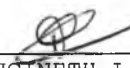
Em: 24 / 11 / 2008



MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
CONTROLADORA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 24 / 11 / 2008



FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

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

Ordem Pagto Nº 000276
Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento....: RECIBO

Em: 24 / 11 / 2008



LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
C.N.P.J 23.518.236/0001-10
Praça César Cals, S/N
Guadalupe - PI

Administração: Francineth Lima da Costa

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE
DIÁRIA / RECEBIDO DE PAGAMENTO

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

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

Nome: Francineth Lima da Costa

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Função: Vereadora

Localidade: Floriano

Objeto: Para tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal Junto ao contador.

Caráter: Próprios

Rubrica

Quantidade: 01(Uma)

Período: 24 de novembro de 2008

Modalidade: Aéreo (X) Rodoviário () Viatura da Câmara () Outros

Emissão em: 24/11/2008

Autorizado em: 24/11/2008

Valor: R\$ = 200,00 (Duzentos reais)

Quantidade de Diárias: 01(Uma)

Assinatura Do Presidente


Assinatura do Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 200,00

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 200,00 (Duzentos reais), dando-lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências legais.

GUADALUPE (PI) 24 de novembro de 2008


 NOME: Francineth Lima da Costa
 CPF: 504.298.763-00 RG: 1.564.381
 ENDEREÇO: Rua Maranhão Q-F, C-06
 V. Boa Esperança Guadalupe-PI
 Banco: Brasil / S/A

Cheque N° 852399

Espécie

PAGUE-SE

EM 24 / 11 / 08

PRESIDENTE

PAGO

EM 24 / 11 / 08

ESCRITURÁRIO

200,00

duzentos reais

Francineith Lima da Costa.
 Guadalupe 28 Novembro 2008
~~Francineith~~ Lima da Costa

cópia de cheque nº Visado Cruzado

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

