

ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



BALANÇETE MENSAL - DEZEMBRO/2008

1ª VIG - CÂMARA MUNICIPAL

ADMINISTRAÇÃO
FRANCINETE LIMA DE 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: DEZEMBRO de 2008.

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

Guadalupe (PI), 27 de fevereiro de 2009.

Micaela Oliveira Cardoso
Controle Interno




ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

02/02

Anexo XIV - Relação de Restos á 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 - Consignação Pensão Alimentícia;
Anexo XXXIV - Demonstrativo Simplificado Resumido da Execução Orçamentária;
Anexo XXXV - Demonstrativo da Despesa com Pessoal;
Anexo XXXVI - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida;
Anexo XXXVIX - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
Anexo XL - Demonstrativo dos Restos a Pagar.
Anexo XL - Demonstrativo dos Limites Orçamentários Fiscal e da Seguridade Social.

Atenciosamente,


Francineth Lima da Costa
Ex - Presidente da Câmara Municipal

Exmo. Sr.
Wallem Rodrigues Mousinho
M.D. Prefeito Municipal
Praça César Cals, 1300
CEP 64.840-000 - Guadalupe (PI)



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Declaro, sob as penas da Lei, que o relatório determinado pela Lei de Responsabilidade Fiscal e Resolução TCE 1.605/2007, abaixo relacionado referente à Câmara Municipal de Guadalupe (PI), relativo ao 2º Semestre/ 6º Bimestre do exercício de 2008, foram publicados no mural da Câmara Municipal no dia 13 de fevereiro de 2009.

Anexo XXXIV – Demonstrativo Simplificado Resumido da Execução Orçamentária (LRF)

Anexo XXXV – Demonstrativo da Despesa com Pessoal (LRF);


Anexo XXXVI – Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida (LRF);

Anexo XXXVIX – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa (LRF);

Anexo XL – Demonstrativo dos Restos a Pagar (LRF);

Anexo XLI – Demonstrativo dos Limites Orçamentários: Fiscal e da Seguridade Social (LRF).

Guadalupe (PI), 27 de fevereiro de 2009


Francinete Lima da Costa
Vereadora Presidenta

19 VIA

GFIMA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 18/03/2009
F0398420 Gerenciador de Fundo de Investimento 15:54:39

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE GUADA « 00070 BB CP Admin Supremo

Agência 3679 X GUADALUPE Conta 3030 9

Saldo Anterior	69.269,62	
Aplicações	59.355,70	« Dez / 2008 »
Resgates	129.152,60 (-)	
Rendimento Bruto	527,28	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 31/12/2008 0,00

Rendimento Líquido	527,28	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7720

(NA030-03) Consulta efetuada em 18/03/2009 as 15:54:39 por F0398420

Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

GFIMA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 18/03/2009
F0398420 Gerenciador de Fundo de Investimento 15:54:28

----- Resumo Mês Dezembro -----
Cliente CAMARA MUNICIPAL DE GUADA 00011 BB CP Admin Tradic >

Agência 3679 X GUADALUPE Conta 3030 9

Saldo Anterior	16,13		
Aplicações	0,00		« Dez / 2008 »
Resgates	16,22 (-)		
Rendimento Bruto	0,09	A rentabilidade abaixo e o	
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao	
IOF	0,00	período do último dia útil do	
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia	
Bônus Performance	0,00	útil do mês.	
<hr/>			
Saldo em 31/12/2008	0,00		
Rendimento Líquido	0,09		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,5985

(NA030-03) Consulta efetuada em 18/03/2009 as 15:54:28 por F0398420

1 Ajuda F2 Periodo F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
CAMARA MUNICIPAL DE GUADA	23.518.236/0001-10	Dezembro / 2008	18.03.2009
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
3679-X	01	3.030-9	01.07.1991

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.11.2008		Saldo anterior						0,00
01.12.2008		002-Cheque	12097			852403	1.086,67 D	
01.12.2008		250-Folha de Pagamento	13134			014782	1.566,02 D	
01.12.2008		250-Folha de Pagamento	13134			014783	1.551,82 D	
01.12.2008		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			802300851	3,11 D	
01.12.2008		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			802300851	18,00 D	
01.12.2008		855-Resgate BB Fix				000070	4.205,62 C	
01.12.2008	02.12.2008	253-Tarifa de Extrato Postado	13113			081201	2,00 D	
01.12.2008	02.12.2008	855-Resgate BB Fix				000070	2,00 C	0,00 C
02.12.2008		002-Cheque	12097			852404	1.461,71 D	
02.12.2008		002-Cheque	12097			852405	369,90 D	
02.12.2008		002-Cheque	12097			852406	250,00 D	
02.12.2008		002-Cheque	12097			852408	1.658,32 D	
02.12.2008		002-Cheque	12097			852409	578,80 D	
02.12.2008		855-Resgate BB Fix				000070	4.318,73 C	0,00 C
08.12.2008		002-Cheque	12097			852407	369,90 D	
08.12.2008		855-Resgate BB Fix				000070	369,90 C	0,00 C
11.12.2008		002-Cheque	12097			852410	400,00 D	
11.12.2008		855-Resgate BB Fix				000070	400,00 C	0,00 C
19.12.2008		870-Transferência on line	99015			553679000004315	55.409,25 C	
19.12.2008		002-Cheque	17407			852411	100,00 D	
19.12.2008		240-Débito autorizado Cta Corrente	13013			013097	415,00 D	
19.12.2008		345-Transfer p/ Conta Investimento				000070	54.894,25 D	0,00 C
22.12.2008		240-Débito autorizado Cta Corrente	13013			035687	415,00 D	
22.12.2008		855-Resgate BB Fix				000070	415,00 C	0,00 C
23.12.2008		002-Cheque	12097			852412	400,00 D	
23.12.2008		002-Cheque	12097			852413	400,00 D	
23.12.2008		002-Cheque	12097			852414	244,50 D	
23.12.2008		002-Cheque	12097			852416	200,00 D	
23.12.2008		002-Cheque	12097			852418	578,50 D	
23.12.2008		002-Cheque	12097			852419	369,40 D	
23.12.2008		002-Cheque	12097			852421	1.461,71 D	
23.12.2008		002-Cheque	12097			852422	1.660,00 D	

Nome

Agência (prefixo/dv) GS

Conta nº / dv

CAMARA MUNICIPAL DE GUADA

3679-X

01

3.030-9

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
23.12.2008		002-Cheque	12097			852423	250,00 D	
23.12.2008		855-Resgate BB Fix				000070	5.564,11 C	0,00 C
26.12.2008		729-Transferência	12035			004875	9.759,92 C	
26.12.2008		729-Transferência	12035			004876	28.875,09 C	
26.12.2008		002-Cheque	12097			852420	369,35 D	
26.12.2008		002-Cheque	12097			852424	36.169,22 D	
26.12.2008		250-Folha de Pagamento	13134			007425	12.572,14 D	
26.12.2008		250-Folha de Pagamento	13134			007426	12.572,14 D	
26.12.2008		250-Folha de Pagamento	13134			007427	9.090,45 D	
26.12.2008		250-Folha de Pagamento	13134			007428	1.251,25 D	
26.12.2008		250-Folha de Pagamento	13134			007429	9.089,95 D	
26.12.2008		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			802300851	44,56 D	
26.12.2008		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			802300851	99,00 D	
26.12.2008		855-Resgate BB Fix				000070	42.623,05 C	0,00 C
29.12.2008		680-Estorno de débito	12035			004882	9.089,95 C	
29.12.2008		002-Cheque	12097			852425	32,95 D	
29.12.2008		002-Cheque	12097			852426	32,95 D	
29.12.2008		002-Cheque	12097			852427	487,84 D	
29.12.2008		002-Cheque	12097			852428	516,16 D	
29.12.2008		002-Cheque	12097			852429	85,45 D	
29.12.2008		002-Cheque	12097			852430	25,06 D	
29.12.2008		002-Cheque	12097			852431	1.245,00 D	
29.12.2008		002-Cheque	12097			852432	160,00 D	
29.12.2008		250-Folha de Pagamento	13134			016409	2.029,07 D	
29.12.2008		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			802300851	2,02 D	
29.12.2008		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			802300851	12,00 D	
29.12.2008		345-Transfer p/ Conta Investimento				000070	4.461,45 D	0,00 C
30.12.2008		502-Depósito em Dinheiro	12097			36791209700702	4.462,12 C	
30.12.2008		502-Depósito em Dinheiro	17407			36791740700071	2.815,52 C	
30.12.2008		729-Transferência	12035			004884	65.169,17 C	
30.12.2008		002-Cheque	17407			852433	4.257,52 D	
30.12.2008		002-Cheque	12097			852434	99,00 D	
30.12.2008		002-Cheque	12097			852435	284,60 D	
30.12.2008		002-Cheque	12097			852436	129,09 D	
30.12.2008		002-Cheque	12097			852437	445,00 D	
30.12.2008		002-Cheque	12097			852438	50.946,12 D	

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE GUADA Agência (prefixo/dv): 3679-X GS: 01 Conta nº / dv: 3.030-9

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.12.2008		002-Cheque	12097			852439	415,00 D	
30.12.2008		002-Cheque	12097			852440	100,00 D	
30.12.2008		002-Cheque	12097			852442	520,00 D	
30.12.2008		002-Cheque	12097			852443	178,00 D	
30.12.2008		002-Cheque	12097			852444	517,40 D	
30.12.2008		002-Cheque	12097			852445	5.700,77 D	
30.12.2008		002-Cheque	12097			852446	1.265,29 D	
30.12.2008		002-Cheque	12097			852447	160,00 D	
30.12.2008		002-Cheque	12097			852448	200,00 D	
30.12.2008		002-Cheque	12097			852449	244,50 D	
30.12.2008		002-Cheque	12097			852452	400,00 D	
30.12.2008		002-Cheque	12097			852453	14.409,27 D	
30.12.2008		250-Folha de Pagamento	13134			018744	31.454,40 D	
30.12.2008		250-Folha de Pagamento	13134			018745	21.182,58 D	
30.12.2008		229-Transferência de Saldo	11035			004889	10.808,68 D	
30.12.2008		855-Resgate BB Fix				000070	71.254,19 C	
30.12.2008		855-Resgate BB Fix				000011	16,22 C	
30.12.2008	31.12.2008	170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			802300851	52,63 D	
30.12.2008	31.12.2008	170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			802300851	54,00 D	106,63 D
31.12.2008		264-Juros Saldo Devedor	13601			511032635	0,42 D	
31.12.2008	07.01.2009	610-Estorno de Débito	12035			004901	107,05 C	0,00 C

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

ESTADO DO PIAUI
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RESUMO GERAL DAS CONTAS DO DISPONIVEL

MES DE REFERENCIA: 12/2008

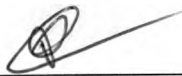
CONTAS	TITULO	EM BANCO	EM CAIXA	GERAL
211.01	CAIXA ADMINISTRATIVO			
	SLD.ANT		3.007,04	3.007,04
	RECEITA		57.799,41	57.799,41
	TOTAL		60.806,45	60.806,45
	DESPESA		59.762,20	59.762,20
	SLD.ATU		1.044,25	1.044,25
212.0101	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9			
	SLD.ANT	69.269,62	0,00	69.269,62
	RECEITA	167.034,57	0,00	167.034,57
	TOTAL	236.304,19	0,00	236.304,19
	DESPESA	236.304,19	0,00	236.304,19
	SLD.ATU	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL				
	SLD.ANT	69.269,62	3.007,04	72.276,66
	RECEITA	167.034,57	57.799,41	224.833,98
	TOTAL	236.304,19	60.806,45	297.110,64
	DESPESA	236.304,19	59.762,20	296.066,39
	SLD.ATU	0,00	1.044,25	1.044,25

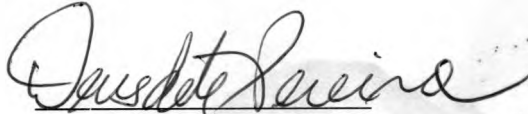
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ANALITICO

Referência: DEZEMBRO/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		573.252,10	573.467,74		215,64
11	RECEITA PREVISTA	1.827.362,00		0,00	215,64	1.827.146,36	
111	RECEITAS CORRENTES	1.529.362,00		0,00	215,64	1.529.146,36	
11113	Receita Patrimonial	2.000,00		0,00	215,64	1.784,36	
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	1.500,00	1.500,00		1.827.362,00
121	DESPESA FIXADA - CR/ORCAMENTARIOS		1.827.362,00	1.500,00	1.500,00		1.827.362,00
12101	Legislativa		1.827.362,00	1.500,00	1.500,00		1.827.362,00
13	CONTAS DE MOVIMENTACAO	933.858,76		227.148,84	346.103,26	814.904,34	
131	CREDITOS ADICIONAIS	0,00		1.500,00	1.500,00	0,00	
13101	CREDITOS SUPLEMENTARES	0,00		1.500,00	1.500,00	0,00	
132	D E S P E S A E M P E N H A D A	958.969,50		22.046,30	184.846,33	796.169,47	
13201	DESP. EMPENHADA - ORCAMENTARIOS	958.969,50		22.046,30	184.846,33	796.169,47	
1320101	Legislativa	958.969,50		22.046,30	184.846,33	796.169,47	
133	D E S P E S A R E A L I Z A D A	599.164,57		203.602,54	0,00	802.767,11	
13301	DESPESA REALIZADA - ORCAMENTARIA	599.164,57		203.602,54	0,00	802.767,11	
1330101	Legislativa	599.164,57		203.602,54	0,00	802.767,11	
134	R E C E I T A A R R E C A D A D		624.275,31	0,00	159.756,93		784.032,24
13410	RECEITAS CORRENTES		624.275,31	0,00	159.756,93		784.032,24
1341013	Receita Patrimonial		1.458,91	0,00	543,50		2.002,41
1341017	Transferencias Correntes		622.816,40	0,00	159.213,43		782.029,83
14	CONTRAPARTIDAS SINTETICAS		933.858,76	344.603,26	225.648,84		814.904,34
142	Empenho da Despesa		958.969,50	184.846,33	22.046,30		796.169,47
143	Execucao Orcamentaria		25.110,74	159.756,93	203.602,54		18.734,87
2	SISTEMA FINANCEIRO	2.375,58		957.752,67	950.043,32	10.084,93	
21	DISPONIVEL	72.276,66		224.833,98	296.066,39	1.044,25	
211	Caixa	3.007,04		57.799,41	59.762,20	1.044,25	
21101	CAIXA ADMINISTRATIVO	3.007,04		57.799,41	59.762,20	1.044,25	
212	B A N C O S	69.269,62		167.034,57	236.304,19	0,00	
21201	BB - BANCO DO BRASIL S/A.	69.269,62		167.034,57	236.304,19	0,00	
2120101	BANCO DO BRASIL.....C/3.030-9	69.269,62		167.034,57	236.304,19	0,00	
23	REALIZAVEL	82,27		7.469,89	7.552,16	0,00	
232	DIVERSOS RESPONSAVEIS	82,27		7.469,89	7.552,16	0,00	
23202	Pagamentos Indevidos	82,27		7.469,89	7.552,16	0,00	


 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE

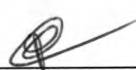

 DEUSDETE PEREIRA
 TÊC. EM CONTABILIDADE - CRC/PI 3.999

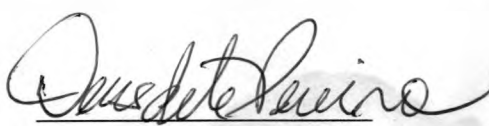
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ANALITICO

Referência: DEZEMBRO/2008

Página: 2

CODIGO	TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DO MES		SALDO ATUAL	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
25	PASSIVO FINANCEIRO		404.677,54	703.402,50	299.695,98		971,02
251	PENDENTES		360.863,93	600.388,07	240.204,14		680,00
25102	DESPESA A REGULARIZAR	0,02		0,00	0,02	0,00	
2510201	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,02		0,00	0,02		0,00
25103	DESPESA ORCAMENTARIA EXERC A PAGAR		360.863,95	600.388,07	240.204,12		680,00
2510301	Despesa Empenhada a Pagar		360.863,95	415.541,74	240.204,12		185.526,33
251030101	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		359.804,93	203.602,54	29.323,94		185.526,33
251030102	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		1.059,02	211.939,20	210.880,18		0,00
2510302	Cancelamento de Empenho da Despesa	0,00		184.846,33	0,00	184.846,33	
252	DIVIDA FLUTUANTE		44.116,01	102.912,01	59.087,02		291,02
25201	RESTOS A PAGAR		2.125,53	2.125,53	0,00		0,00
2520101	Restos a Pagar Exerc. Anteriores		2.125,53	2.125,53	0,00		0,00
25203	CONTRIBUICOES E CONSIG. A RECOLHER		41.990,48	100.786,48	59.087,02		291,02
2520301	CONTRIBUICOES E CONSIGNAÇÕES		41.990,48	87.887,86	59.087,02		13.189,64
252030101	INSS - ADMINISTRACAO		6.643,58	5.061,91	9.414,04		10.995,71
252030102	ISS		67,00	0,00	300,00		367,00
252030103	IRRF		34.475,14	41.692,03	9.043,82		1.826,93
252030104	CONSIGNACAO EMP BB		804,76	39.473,92	38.669,16		0,00
252030105	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	1.660,00	1.660,00		0,00
2520305	CREDITO COM O INSS-PG DUPLICIDADE		0,00	12.898,62	0,00	12.898,62	
253	OUTRAS OPERACOES	302,40		102,42	404,82		0,00
25301	Salario Familia	302,40		102,42	404,82		0,00
28	CONTAS DE RESULTADO	334.694,19		22.046,30	344.603,26	12.137,23	
281	RECEITA ORCAMENTARIA		624.275,31	0,00	159.756,93		784.032,24
28101	RECEITAS CORRENTES		624.275,31	0,00	159.756,93		784.032,24
2810113	Receita Patrimonial		1.458,91	0,00	543,50		2.002,41
2810117	Transferencias Correntes		622.816,40	0,00	159.213,43		782.029,83
282	DESPESA ORCAMENTARIA	958.969,50		22.046,30	184.846,33	796.169,47	
28201	Legislativa	958.969,50		22.046,30	184.846,33	796.169,47	
29	CONTAS DE INTERFERENCIAS		0,00	0,00	2.125,53		2.125,53
291	Transferencias Financeiras		0,00	0,00	2.125,53		2.125,53
3	SISTEMA PATRIMONIAL		9.869,29	371.539,56	371.539,56		9.869,29
31	ATIVO PERMANENTE	61.674,84		4.890,00	0,00	66.564,84	
311	Bens Moveis	53.924,84		4.890,00	0,00	58.814,84	
312	Bens Imoveis	7.750,00		0,00	0,00	7.750,00	
35	SALDO PATRIMONIAL		71.544,13	0,00	0,00		71.544,13


 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE



 DEUSDETE PEREIRA
 TÈC. EM CONTABILIDADE - CRC/PI 3.999

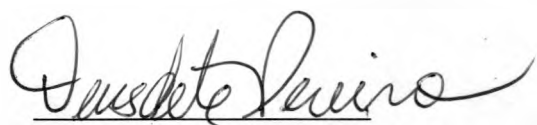
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ANALITICO

Referência: DEZEMBRO/2008

Página: 3

CODIGO	TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DO MES		SALDO ATUAL	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
351	Ativo Real Liquido		71.544,13	0,00	0,00		71.544,13
36	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	334.694,19		22.046,30	349.493,26	7.247,23	
361	VARIACOES ATIVAS		624.275,31	0,00	164.646,93		788.922,24
36101	RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARI		624.275,31	0,00	159.756,93		784.032,24
3610101	RECEITAS CORRENTES		624.275,31	0,00	159.756,93		784.032,24
361010113	Receita Patrimonial		1.458,91	0,00	543,50		2.002,41
361010117	Transferencias Correntes		622.816,40	0,00	159.213,43		782.029,83
36102	MUTACOES PATRIMONIAIS		0,00	0,00	4.890,00		4.890,00
3610201	Aquisicao de Bens Moveis		0,00	0,00	4.890,00		4.890,00
362	VARIACOES PASSIVAS	958.969,50		22.046,30	184.846,33	796.169,47	
36201	RESULTADO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	958.969,50		22.046,30	184.846,33	796.169,47	
3620101	DESPESAS CORRENTES	958.969,50		17.156,30	184.846,33	791.279,47	
362010101	Pessoal e Encargos Sociais	854.489,10		0,00	174.458,47	680.030,63	
362010103	Outras Despesas Correntes	104.480,40		17.156,30	10.387,86	111.248,84	
3620102	DESPESAS DE CAPITAL	0,00		4.890,00	0,00	4.890,00	
362010201	Investimentos	0,00		4.890,00	0,00	4.890,00	
39	CONTAS DE INTERFERENCIAS		334.694,19	344.603,26	22.046,30		12.137,23
391	Transferencias Patrimoniais		334.694,19	344.603,26	22.046,30		12.137,23
4	SISTEMA DE COMPENSACAO	7.493,71		20.859,88	28.353,59	0,00	
41	ATIVO COMPENSADO	7.493,71		20.859,88	28.353,59	0,00	
411	Valores em Poder de Terceiros	7.709,35		20.644,24	28.353,59	0,00	
412	VALORES DE TERCEIROS		215,64	215,64	0,00	0,00	
41202	Valores a regularizar		215,64	215,64	0,00	0,00	
FECHAMENTO: TOTAIS GERAIS		5.470.591,35	5.470.591,35	1.923.404,21	1.923.404,21	5.283.775,92	5.283.775,92


 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE


 DEUSDETE PEREIRA
 TÊC. EM CONTABILIDADE - CRC/PI 3.999

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Referência: DEZEMBRO/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.....	159.213,43	782.029,83	01 LEGISLATIVA.....	22.046,30	796.169,47
Receita Patrimonial.....	543,50	2.002,41			
SUB-TOTAL.....	159.756,93	784.032,24	SUB-TOTAL.....	22.046,30	796.169,47
EXTRA-ORÇAMENTARIA			EXTRA-ORÇAMENTARIA		
Pagamentos Indevidos	7.552,16	7.932,16	Pagamentos Indevidos	7.469,89	7.469,99
PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,02	0,02	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	0,02
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	29.323,94	988.293,44	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	203.602,54	802.767,11
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	210.880,18	811.103,77	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	211.939,20	811.103,77
Cancelamento de Empenho da Despesa	0,00	0,00	Cancelamento de Empenho da Despesa	0,00	184.846,33
Restos a Pagar Exerc. Anteriores	0,00	0,00	Restos a Pagar Exerc. Anteriores	2.125,53	16.694,01
INSS - ADMINISTRACAO	9.414,04	36.326,69	INSS - ADMINISTRACAO	5.061,91	30.100,30
ISS	300,00	337,80	ISS	0,00	0,00
IRRF	9.043,82	58.172,20	IRRF	41.692,03	56.476,63
CONSIGNACAO EMP BB	38.669,16	122.578,98	CONSIGNACAO EMP BB	39.473,92	122.578,90
PENSAO ALIMENTICIA	1.660,00	2.905,00	PENSAO ALIMENTICIA	1.660,00	2.905,00
CREDITO COM O INSS-PG DUPLICIDADE	0,00	0,00	CREDITO COM O INSS-PG DUPLICIDADE	12.898,62	12.898,62
Salario Familia	404,82	699,93	Salario Familia	102,42	651,15
SUB-TOTAL.....	307.248,14	2.028.349,99	SUB-TOTAL.....	526.026,06	2.048.491,83
SUB-TOTAL.....	467.005,07	2.812.382,23	SUB-TOTAL.....	548.072,36	2.844.661,30
SALDO ANTERIOR			SALDO SEGUINTE		
DISPONIVEL			DISPONIVEL		
Caixa	3.007,04	1.363,62	Caixa	1.044,25	1.044,25
B A N C O S	69.269,62	29.618,53	B A N C O S	0,00	0,00
TOTAL DO SALDO.....	72.276,66	30.982,15	TOTAL DO SALDO.....	1.044,25	1.044,25
TOTAL GERAL.....	539.281,73	2.843.364,38	TOTAL GERAL.....	549.116,61	2.845.705,55

FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE

DEUSDETE PEREIRA
 TÊC. EM CONTABILIDADE - CRC/PI 3.999

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA

Referência: DEZEMBRO/2008

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA		RECEITA	ARR E C A D A C A O		D I F E R E N C A	
CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	NO MES	ATE O MES	PARA MAIS (+)	PARA MENOS (-)
1000.00.00	RECEITA CORRENTE	1.529.362,00	159.756,93	784.032,24	761,57	746.091,33
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.000,00	543,50	2.002,41	761,57	759,16
1390.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	2.000,00	543,50	2.002,41	761,57	759,16
1390.01.00	Rendimentos de Aplicação Financeira	1.800,00	16,22	1.040,84	0,00	759,16
1390.02.00	Remunerações de Ações	200,00	527,28	961,57	761,57	0,00
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.527.362,00	159.213,43	782.029,83	0,00	745.332,17
1720.00.00	Transferencias Intragovernamentais	1.527.362,00	159.213,43	782.029,83	0,00	745.332,17
1723.00.00	Transferencias dos Municipios	1.527.362,00	159.213,43	782.029,83	0,00	745.332,17
1723.99.00	REPASSE DO EXECUTIVO	1.527.362,00	159.213,43	782.029,83	0,00	745.332,17
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 INTERGOVERNAMENTAIS	298.000,00	0,00	0,00	0,00	298.000,00
2423.00.00	Transferencias dos Municipios	298.000,00	0,00	0,00	0,00	298.000,00
2423.99.00	REPASSE DO EXEUTIVO	298.000,00	0,00	0,00	0,00	298.000,00
TOTAL RECEITA ORÇAMENTARIA		1.827.362,00	159.756,93	784.032,24	761,57	1.044.091,33


FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE

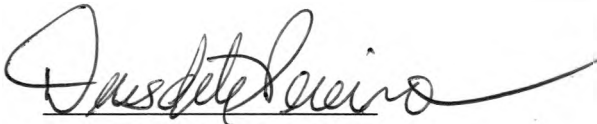


DEUSDETE PEREIRA
 TÊC.EM CONTABILIDADE - CRC/PI 3.999

ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTARIA

Classificação da Despesa						TOTAL DOS	SUPLEMENTAÇÃO	DESPESA EMPENHADA		DESPESA ANULADA		SA
						CREDITOS	OU	+		+		CR
FR	FG	S-F	PGM	F/A	ELEMENTO	DISPONIVEIS	ANULAÇÃO	NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	DI
99	01	031	0001	1.001	44905100	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	01	031	0001	1.002	44905200	126.000,00	0,00	4.890,00	4.890,00	0,00	0,00	0,00
99	01	031	0001	1.003	44905200	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	01	031	0001	2.001	31900300	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	01	031	0001	2.001	31901100	824.000,00	0,00	0,00	681.200,00	135.554,87	135.554,87	0,00
99	01	031	0001	2.001	31901300	180.000,00	0,00	0,00	173.000,00	31.625,96	31.625,96	0,00
99	01	031	0001	2.001	31901600	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	01	031	0001	2.001	31905100	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	01	031	0001	2.001	31909200	2.000,00	0,00	0,00	289,10	0,00	0,00	0,00
99	01	031	0001	2.001	31909400	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	01	031	0001	2.001	33900800	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	01	031	0001	2.001	33901000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	01	031	0001	2.001	33901400	20.000,00	0,00	3.560,00	8.120,00	0,00	0,00	0,00
99	01	031	0001	2.001	33903000	70.182,00	0,00	1.396,30	2.359,92	0,00	0,00	0,00
99	01	031	0001	2.001	33903300	4.680,00	1.500,00	1.050,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
99	01	031	0001	2.001	33903600	151.500,00	-1.500,00	730,00	58.132,82	1.003,36	1.003,36	0,00
99	01	031	0001	2.001	33903900	125.000,00	0,00	420,00	30.223,96	9.294,50	9.294,50	0,00
99	01	031	0001	2.001	33904700	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	01	031	0001	2.001	33909200	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	01	031	0001	2.002	33903500	38.000,00	0,00	8.000,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00
99	01	031	0001	2.003	33504100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	90,00	90,00	0,00
99	01	032	0001	2.005	33903600	10.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
99	01	032	0001	2.005	33903900	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L:						1.827.362,00	0,00	22.046,30	981.015,80	177.568,69	177.568,69	1.000,00


 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE


 DEUSDETE PEREIRA
 TÊC.EM CONTABILIDADE - CRC/PI 3.999

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Referência: DEZEMBRO/2008

N.OPER	DATA	HISTORICO	DOCUM.	DEBITO	CREDITO	SALDO
Saldo do Mes Anterior da Conta: CAIXA ADMINISTRATIVO						3.007,04
1200148	01/12	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000185 Doc CX: 000281 - FOLHA DE PGTO. COMISSI		128,00		
1200149	01/12	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000186 Doc CX: 000283 - FOLHA DE PGTO. COMISSI		168,00		
1200150	01/12	2.5.2.03.01.04 REC.TALAO: 000187 Doc CX: 000283 - FOLHA DE PGTO. COMISSI		366,87		
1200151	01/12	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000188 Doc CX: 000285 - FOLHA DE PAG.FUNCIONAR		146,14		
1200152	01/12	2.5.2.03.01.04 REC.TALAO: 000189 Doc CX: 000285 - FOLHA DE PAG.FUNCIONAR		180,00		
1200223	01/12	2.5.3.01. . Doc.Caixa: 000280 Cod.Extra: 25301 - PG. S. FAMILIA SERV.			51,21	
1200226	01/12	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000281 Processo: 0000300 - FOLHA DE PGTO. COMISSIO			128,00	
1200229	01/12	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000282 Processo: 0000300 - FOLHA DE PGTO. COMISSIO			227,56	
1200233	01/12	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000283 Processo: 0000300 - FOLHA DE PGTO. COMISSIO			534,87	
1200240	01/12	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000285 Processo: 0007100 - FOLHA DE PAG.FUNCIONARI			326,14	2.728,27
1200122	02/12	2.1.2.01.01. Retirada de Banco p/ Caixa		369,90		
1200130	02/12	2.1.2.01.01. Retirada de banco p/ Caixa		369,90		
1200131	02/12	2.1.2.01.01. Retirada de Banco p/ Caixa		578,80		
1200153	02/12	2.5.2.03.01.03 REC.TALAO: 000190 Doc CX: 000287 - DEUSDETE PEREIRA		1,68		
1200154	02/12	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000191 Doc CX: 000288 - GLEISON FERNANDES DE S		71,50		
1200155	02/12	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000192 Doc CX: 000289 - MARIA QUITERIA PEREIRA		182,60		
1200156	02/12	2.5.2.03.01.03 REC.TALAO: 000193 Doc CX: 000289 - MARIA QUITERIA PEREIRA		15,69		
1200157	02/12	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000194 Doc CX: 000290 - CECILIA BARBOSA DA SIL		45,65		
1200158	02/12	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000195 Doc CX: 000292 - ASSOC. COMUNIT. E CULT		45,65		
1200247	02/12	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000287 Processo: 0001200 - DEUSDETE PEREIRA			1,68	
1200250	02/12	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000288 Processo: 0001400 - GLEISON FERNANDES DE SO			578,50	
1200251	02/12	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000288 Processo: 0001400 - GLEISON FERNANDES DE SO			71,50	
1200255	02/12	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000289 Processo: 0001500 - MARIA QUITERIA PEREIRA			198,29	
1200258	02/12	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000290 Processo: 0001600 - CECILIA BARBOSA DA SILV			369,35	
1200259	02/12	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000290 Processo: 0001600 - CECILIA BARBOSA DA SILV			45,65	
1200265	02/12	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000292 Processo: 0005300 - ASSOC. COMUNIT. E CULTU			369,35	
1200266	02/12	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000292 Processo: 0005300 - ASSOC. COMUNIT. E CULTU			45,65	2.729,67
1200269	04/12	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000293 Processo: 0008400 - MARIA GABRIELA LUCENA D			80,00	2.649,67
1200275	09/12	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000296 Processo: 0009200 - MARIA GABRIELA LUCENA D			80,00	2.569,67
1200278	15/12	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000297 Processo: 0009400 - FRANCINETH LIMA DA COST			200,00	2.369,67
1200281	16/12	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000298 Processo: 0009300 - ANTONIO CARLOS TORRES			80,00	2.289,67
1200132	19/12	2.1.2.01.01. Retirada de Eco. p/ Caixa		400,00		2.689,67
1200133	22/12	2.1.2.01.01. RETIRADA DE BCO.P/ CAIXA		200,00		
1200162	22/12	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000197 Doc CX: 000304 - ESPEDITO MARINHO DA RO		5,50		
1200296	22/12	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000303 Processo: 0009600 - EDVAN PEREIRA DE MIRAND			400,00	
1200300	22/12	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000304 Processo: 0009700 - ESPEDITO MARINHO DA ROC			5,50	2.489,67
1200134	23/12	2.1.2.01.01. RETIRADA DE BCO. P/ CAIXA		369,40		
1200135	23/12	2.1.2.01.01. RETIRADA DE BANCO PARA CAIXA		1.660,00		
1200163	23/12	2.5.2.03.01.03 REC.TALAO: 000198 Doc CX: 000305 - DEUSDETE PEREIRA		1,68		
1200164	23/12	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000199 Doc CX: 000306 - GLEISON FERNANDES DE S		71,50		
1200165	23/12	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000200 Doc CX: 000307 - MARIA QUITERIA PEREIRA		182,60		
1200166	23/12	2.5.2.03.01.03 REC.TALAO: 000201 Doc CX: 000307 - MARIA QUITERIA PEREIRA		15,69		
1200167	23/12	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000202 Doc CX: 000308 - CECILIA BARBOSA DA SIL		45,65		
1200168	23/12	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000203 Doc CX: 000310 - ASSOC. COMUNIT. E CULT		45,65		
1200303	23/12	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000305 Processo: 0001200 - DEUSDETE PEREIRA			1.658,32	
1200304	23/12	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000305 Processo: 0001200 - DEUSDETE PEREIRA			1,68	
1200308	23/12	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000306 Processo: 0001400 - GLEISON FERNANDES DE SO			71,50	
1200312	23/12	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000307 Processo: 0001500 - MARIA QUITERIA PEREIRA			198,29	
1200316	23/12	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000308 Processo: 0001600 - CECILIA BARBOSA DA SILV			45,65	
1200322	23/12	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000310 Processo: 0005300 - ASSOC. COMUNIT. E CULTU			369,35	
1200323	23/12	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000310 Processo: 0005300 - ASSOC. COMUNIT. E CULTU			45,65	2.491,40
1200326	24/12	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000311 Processo: 0009800 - FRANCINETH LIMA DA COST			400,00	
1200329	24/12	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000312 Processo: 0009900 - EDVAN PEREIRA DE MIRAND			400,00	1.691,40
1200175	26/12	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000206 Doc CX: 000314 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI		1.934,34		
1200176	26/12	2.5.2.03.01.03 REC.TALAO: 000207 Doc CX: 000314 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI		786,57		

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA


Referência: DEZEMBRO/2008


N.OPER	DATA	HISTORICO	DOCUM.	DEBITO	CREDITO	SALDO
1200177	26/12	2.5.2.03.01.04 REC.TALAO: 000208 Doc CX: 000314 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI		5.936,11		
1200178	26/12	2.5.2.03.01.05 REC.TALAO: 000209 Doc CX: 000314 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI		415,00		
1200179	26/12	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000210 Doc CX: 000315 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI		1.934,34		
1200180	26/12	2.5.2.03.01.03 REC.TALAO: 000211 Doc CX: 000315 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI		786,57		
1200181	26/12	2.5.2.03.01.04 REC.TALAO: 000212 Doc CX: 000315 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI		5.936,11		
1200182	26/12	2.5.2.03.01.05 REC.TALAO: 000213 Doc CX: 000315 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI		415,00		
1200183	26/12	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000214 Doc CX: 000316 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI		1.291,99		
1200184	26/12	2.5.2.03.01.03 REC.TALAO: 000215 Doc CX: 000316 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI		443,87		
1200185	26/12	2.5.2.03.01.04 REC.TALAO: 000216 Doc CX: 000316 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI		3.871,74		
1200186	26/12	2.5.2.03.01.05 REC.TALAO: 000217 Doc CX: 000316 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI		415,00		
1200187	26/12	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000218 Doc CX: 000317 - FOLHA DE PGTO. COMISSI		104,00		
1200188	26/12	2.5.2.03.01.04 REC.TALAO: 000219 Doc CX: 000317 - FOLHA DE PGTO. COMISSI		137,00		
1200189	26/12	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000220 Doc CX: 000320 - ESPEDITO MARINHO DA RO		12,10		
1200334	26/12	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000314 Processo: 0000100 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDIO			9.072,02	
1200338	26/12	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000315 Processo: 0000100 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDIO			9.072,02	
1200342	26/12	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000316 Processo: 0000100 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDIO			6.022,60	
1200346	26/12	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000317 Processo: 0000300 - FOLHA DE PGTO. COMISSIO			241,00	
1200355	26/12	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000320 Processo: 0010000 - ESPEDITO MARINHO DA ROC			537,90	
1200356	26/12	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000320 Processo: 0010000 - ESPEDITO MARINHO DA ROC			12,10	1.153,50
1200190	29/12	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000221 Doc CX: 000328 - FOLHA DE PAG.FUNCIONAR		187,64		
1200191	29/12	2.5.2.03.01.04 REC.TALAO: 000222 Doc CX: 000328 - FOLHA DE PAG.FUNCIONAR		180,00		
1200379	29/12	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000328 Processo: 0007100 - FOLHA DE PAG.FUNCIONARI			367,64	
1200489	29/12	2.5.3.01. . Doc.Caixa: 000370 Cod.Extra: 25301 -			51,21	1.102,29
1200137	30/12	2.1.2.01.01. RETIRADA DE BANCO PARA CAIXA		200,00		
1200138	30/12	2.1.2.01.01. RETIRADA DE BANCO PARA CAIXA		14.409,27		
1200195	30/12	2.5.3.01. . REC.TALAO: 000224		307,26		
1200196	30/12	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000225 Doc CX: 000341 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI		1.291,99		
1200197	30/12	2.5.2.03.01.03 REC.TALAO: 000226 Doc CX: 000341 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI		4.257,52		
1200198	30/12	2.5.2.03.01.04 REC.TALAO: 000227 Doc CX: 000341 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI		1.537,09		
1200199	30/12	2.5.2.03.01.05 REC.TALAO: 000228 Doc CX: 000341 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI		415,00		
1200200	30/12	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000229 Doc CX: 000342 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI		815,61		
1200201	30/12	2.5.2.03.01.03 REC.TALAO: 000230 Doc CX: 000342 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI		1.265,29		
1200202	30/12	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000231 Doc CX: 000351 - FOLHA DE PAG.FUNCIONAR		41,50		
1200203	30/12	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000232 Doc CX: 000354 - JOAQUIM ALMEIDA DA SIL		19,80		
1200204	30/12	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000233 Doc CX: 000355 - JOSE SOBRINHO PEREIRA		55,00		
1200205	30/12	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000234 Doc CX: 000357 - GEORGIANO SOUSA CARDOS		22,00		
1200206	30/12	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000235 Doc CX: 000359 - JOSE SOBRINHO PEREIRA		5,50		
1200207	30/12	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000236 Doc CX: 000364 - ESPEDITO MARINHO DA RO		5,50		
1200208	30/12	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000237 Doc CX: 000371 - EMANUEL NAZARENO PEREI		334,29		
1200209	30/12	2.5.2.03.01.02 REC.TALAO: 000238 Doc CX: 000371 - EMANUEL NAZARENO PEREI		240,00		
1200210	30/12	2.5.2.03.01.03 REC.TALAO: 000239 Doc CX: 000371 - EMANUEL NAZARENO PEREI		1.407,46		
1200211	30/12	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000240 Doc CX: 000372 - LIANA EIDA MARQUES DOS		220,00		
1200212	30/12	2.5.2.03.01.02 REC.TALAO: 000241 Doc CX: 000372 - LIANA EIDA MARQUES DOS		60,00		
1200213	30/12	2.5.2.03.01.03 REC.TALAO: 000242 Doc CX: 000372 - LIANA EIDA MARQUES DOS		61,80		
1200399	30/12	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000341 Processo: 0000100 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDIO			7.501,60	
1200403	30/12	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000342 Processo: 0000100 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDIO			2.080,90	
1200430	30/12	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000351 Processo: 0007100 - FOLHA DE PAG.FUNCIONARI			477,25	
1200431	30/12	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000351 Processo: 0007100 - FOLHA DE PAG.FUNCIONARI			41,50	
1200440	30/12	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000354 Processo: 0008500 - JOAQUIM ALMEIDA DA SILV			160,20	
1200441	30/12	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000354 Processo: 0008500 - JOAQUIM ALMEIDA DA SILV			19,80	
1200445	30/12	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000355 Processo: 0008700 - JOSE SOBRINHO PEREIRA D			55,00	
1200452	30/12	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000357 Processo: 0008900 - GEORGIANO SOUSA CARDOSO			22,00	
1200458	30/12	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000359 Processo: 0010100 - JOSE SOBRINHO PEREIRA D			44,50	
1200459	30/12	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000359 Processo: 0010100 - JOSE SOBRINHO PEREIRA D			5,50	
1200471	30/12	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000363 Processo: 0010700 - EDVAN PEREIRA DE MIRAND			400,00	
1200475	30/12	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000364 Processo: 0010800 - ESPEDITO MARINHO DA ROC			5,50	
1200478	30/12	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000365 Processo: 0010900 - BRASIL MOVEIS			4.890,00	

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Referência: DEZEMBRO/2008

N.OPER	DATA	HISTORICO	DOCUM.	DEBITO	CREDITO	SALDO
1200487	30/12	2.5.1.03.01.02 EXTORNO DE LANÇ FEITO EM 25/04			529,51	
1200488	30/12	2.5.1.03.01.02 EXTORNO DE LANÇ FEITO EM 25/04			529,51	
1200491	30/12	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000371 Processo: 0008200 - EMANUEL NAZARENO PEREIR			6.018,25	
1200492	30/12	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000371 Processo: 0008200 - EMANUEL NAZARENO PEREIR			1.981,75	
1200495	30/12	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000372 Processo: 0009100 - LIANA EIDA MARQUES DOS			1.658,20	
1200496	30/12	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000372 Processo: 0009100 - LIANA EIDA MARQUES DOS			341,80	
1200500	30/12	4.1.1. . . . Devolução de vlr. indevido de emprestimo cobrado do Jose Avelin			120,00	1.191,40
1200481	31/12	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000366 Processo: 0008600 - CASA DE MATERIAL DE CON			169,00	
1200484	31/12	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000367 Processo: 0011000 - ARMARINHO S. COSTA			38,60	
1200493	31/12	2.5.2.03.01.04 PAGO EM DEVOLIÇÃO AO VER. WALLEM POR DESC INDEVIDO P/ EMPREST B			311,65	
1200494	31/12	2.3.2.02. . . RECEBIDO DA SERV. LUCIANA EM RAZÃO DE CRED. INDEVIDO A MESMA P/		192,25		
1200495	31/12	2.3.2.02. . . RECEB. DA TESOUREIRA P/ PAGTOS INDEV. FEITOS P/MESMA EM 2007/20		82,27		
1200496	31/12	2.5.1.02.01. . . RECEB.DA TESOUREIRA POR LANÇ. A MAIOR EM PGTO. POR BCO		0,02		
1200499	31/12	2.5.3.01. . . EXTORNO LANÇ AJUSTE FEITO EM 22/07		97,56		1.044,25
TOTAL DA CONTA CAIXA: CAIXA ADMINISTRATIVO				57.799,41	59.762,20	1.044,25



FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE



LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA

ANEXO VIII - RELAÇÃO DE EMPENHOS NO MES

Referência: DEZEMBRO/2008

ANO/PROCES/EMP	DIA/MES	UNIDADE	FG	P/A	ELEMENTO	EMPENHADO	ANULADO	PAGO	RESTO A PAGAR	NOME DO CREDOR
2008 08100 075	01/12	01.01.00	01	2.001	33903900	220,00	10,20	209,80	0,00	ARMARINHO S. COSTA
2008 08200 076	01/12	01.01.00	01	2.002	33903500	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	EMANUEL NAZARENO PEREIRA
2008 08300 077	03/12	01.01.00	01	2.001	33901400	400,00	0,00	400,00	0,00	FRANCINETH LIMA DA COSTA
2008 08400 078	03/12	01.01.00	01	2.001	33901400	80,00	0,00	80,00	0,00	MARIA GABRIELA LUCENA DA SILVA
2008 08500 079	08/12	01.01.00	01	2.001	33903600	180,00	0,00	180,00	0,00	JOAQUIM ALMEIDA DA SILVA
2008 08600 080	08/12	01.01.00	01	2.001	33903000	169,00	0,00	169,00	0,00	CASA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
2008 08700 081	08/12	01.01.00	01	2.001	33903600	500,00	0,00	500,00	0,00	JOSE SOBRINHO PEREIRA DOS SANTOS
2008 08800 082	08/12	01.01.00	01	2.001	33903000	520,00	0,00	520,00	0,00	COMERCIAL SILVA
2008 08900 083	08/12	01.01.00	01	2.001	33903900	200,00	0,00	200,00	0,00	GEORGIANO SOUSA CARDOSO
2008 09000 084	08/12	01.01.00	01	2.001	33903000	517,40	0,00	517,40	0,00	CASA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
2008 09100 085	09/12	01.01.00	01	2.005	33903600	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	LIANA EIDA MARQUES DOS REIS
2008 09200 086	09/12	01.01.00	01	2.001	33901400	80,00	0,00	80,00	0,00	MARIA GABRIELA LUCENA DA SILVA
2008 09300 087	15/12	01.01.00	01	2.001	33901400	80,00	0,00	80,00	0,00	ANTONIO CARLOS TORRES
2008 09400 088	15/12	01.01.00	01	2.001	33901400	200,00	0,00	200,00	0,00	FRANCINETH LIMA DA COSTA
2008 09500 089	22/12	01.01.00	01	2.001	33901400	400,00	0,00	400,00	0,00	FRANCINETH LIMA DA COSTA
2008 09600 090	22/12	01.01.00	01	2.001	33901400	400,00	0,00	400,00	0,00	EDVAN PEREIRA DE MIRANDA
2008 09700 091	22/12	01.01.00	01	2.001	33903300	250,00	0,00	250,00	0,00	ESPEDITO MARINHO DA ROCHA
2008 09800 092	24/12	01.01.00	01	2.001	33901400	400,00	0,00	400,00	0,00	FRANCINETH LIMA DA COSTA
2008 09900 093	24/12	01.01.00	01	2.001	33901400	400,00	0,00	400,00	0,00	EDVAN PEREIRA DE MIRANDA
2008 10000 094	24/12	01.01.00	01	2.001	33903300	550,00	0,00	550,00	0,00	ESPEDITO MARINHO DA ROCHA
2008 10100 095	24/12	01.01.00	01	2.001	33903600	50,00	0,00	50,00	0,00	JOSE SOBRINHO PEREIRA DOS SANTOS
2008 10200 096	29/12	01.01.00	01	2.001	33901400	160,00	0,00	160,00	0,00	MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
2008 10300 097	29/12	01.01.00	01	2.001	33901400	160,00	0,00	160,00	0,00	LUCIANA MESSIAS ROCHA
2008 10400 098	30/12	01.01.00	01	2.001	33903000	99,00	0,00	99,00	0,00	MERCADINHO BOA ESPERANCA
2008 10500 099	30/12	01.01.00	01	2.001	33903000	52,30	0,00	52,30	0,00	ARMARINHO S. COSTA
2008 10600 100	30/12	01.01.00	01	2.001	33901400	400,00	0,00	400,00	0,00	FRANCINETH LIMA DA COSTA
2008 10700 101	30/12	01.01.00	01	2.001	33901400	400,00	0,00	400,00	0,00	EDVAN PEREIRA DE MIRANDA
2008 10800 102	30/12	01.01.00	01	2.001	33903300	250,00	0,00	250,00	0,00	ESPEDITO MARINHO DA ROCHA
2008 10900 103	30/12	01.01.00	01	1.002	44905200	4.890,00	0,00	4.890,00	0,00	BRASIL MOVEIS
2008 11000 104	31/12	01.01.00	01	2.001	33903000	38,60	0,00	38,60	0,00	ARMARINHO S. COSTA
						22.046,30	10,20	22.036,10	0,00	


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE


DEUSDETE PEREIRA
TÉC.EM CONTABILIDADE - CRC/PI 3.999

ANEXO IX - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Referência: DEZEMBRO/2008

Pag. 01

ANO/DIA/MES	DOC.CX	PROCESSO	CLASSIFICAÇÃO	LIQUIDO PAGO	TOTAL PAGO	TITULO DA CONTA PAGADORA	CHEQUES	CREDOR / HISTORICO
01/12	280	CODEXT	253.01.	51,21	51,21	CAIXA ADMINISTRATIVO	FOLHA PG	S. FAMILIA JOSE AVELINO-NOV
26/12	313	CODEXT	252.03.01.03	36.169,22	36.169,22	BANCO DO BRASIL...C/C.3.030-9	852424	RECOLHIMENTO IRRF A PREFEITURA
29/12	321	CODEXT	252.03.01.05	1.245,00	1.245,00	BANCO DO BRASIL...C/C.3.030-9	852431	PENSAO ALIMENT. SET/OUT/NOV 2008
29/12	370	CODEXT	253.01.	51,21	51,21	CAIXA ADMINISTRATIVO	FOLHA PG	S. FAMILIA-JOSE AVELINO-DEZ
30/12	331	CODEXT	252.03.01.03	4.257,52	4.257,52	BANCO DO BRASIL...C/C.3.030-9	852433	RECOLHIMENTO IRRF A PREFEITURA
30/12	332	CODEXT	252.03.01.01	159,98	159,98	BANCO DO BRASIL...C/C.3.030-9	852438	GPS 13°/2008-SEGURADOS
30/12	333	CODEXT	252.03.01.01	1.319,57	1.319,57	BANCO DO BRASIL...C/C.3.030-9	852445	GPS COMPET. DEZ/08-PATRONAL
30/12	334	CODEXT	252.03.01.01	446,96	446,96	BANCO DO BRASIL...C/C.3.030-9	852438	GPS COMPLEMENT DEZ/08-SEGURADOS
30/12	335	CODEXT	252.03.01.01	874,00	874,00	BANCO DO BRASIL...C/C.3.030-9	452438	GPS COMPET NOV/08-SEGURADOS
30/12	336	CODEXT	252.03.01.01	1.130,70	1.130,70	BANCO DO BRASIL...C/C.3.030-9	852438	GPS COMPET OUT/08-SEGURADOS
30/12	337	CODEXT	252.03.01.01	1.130,70	1.130,70	BANCO DO BRASIL...C/C.3.030-9	852438	GPS COMPET SET/08-SEGURADOS
30/12	338	CODEXT	252.03.01.05	415,00	415,00	BANCO DO BRASIL...C/C.3.030-9	852439	PA REF. A DEZ/08- VER EDVAN
30/12	339	CODEXT	252.03.01.03	1.265,29	1.265,29	BANCO DO BRASIL...C/C.3.030-9	852446	RECOLHIMENTO IRRF A PREFEITURA
30/12	340	CODEXT	252.03.01.04	10.808,68	10.808,68	BANCO DO BRASIL...C/C.3.030-9	DEB AUT	PARCELAS EMPRESTIMOS BB S/A
2008 26/12	314	00100	2.001 31901100	12.572,14	21.644,16	BANCO DO BRASIL...C/C.3.030-9	DEB AUT	FOLHA PG SUBSIDIOS-VEREADORES
2008 26/12	315	00100	2.001 31901100	12.572,14	21.644,16	BANCO DO BRASIL...C/C.3.030-9	DEB AUT	FOLHA PG SUBSIDIOS-VEREADORES
2008 26/12	316	00100	2.001 31901100	9.090,45	15.113,05	BANCO DO BRASIL...C/C.3.030-9	DEB AUT	FOLHA PG SUBSIDIOS-VEREADORES
2008 30/12	341	00100	2.001 31901100	31.454,40	38.956,00	BANCO DO BRASIL...C/C.3.030-9	DEB AUT	FOLHA PG SUBSIDIOS-VEREADORES
2008 30/12	342	00100	2.001 31901100	21.182,58	23.263,48	BANCO DO BRASIL...C/C.3.030-9	DEB AUT	FOLHA PG SUBSIDIOS-VEREADORES
2008 01/12	281	00300	2.001 31901100	1.066,67	1.194,67	BANCO DO BRASIL...C/C.3.030-9	852403	FOLHA PG COMMISSIONADOS
2008 01/12	282	00300	2.001 31901100	227,56	227,56	CAIXA ADMINISTRATIVO	CAIXA	FOLHA PG COMMISSIONADOS
2008 01/12	283	00300	2.001 31901100	1.566,02	2.100,89	BANCO DO BRASIL...C/C.3.030-9	DEB AUT	FOLHA PG COMMISSIONADOS
2008 26/12	317	00300	2.001 31901100	759,00	1.000,00	BANCO DO BRASIL...C/C.3.030-9	DEB AUT	FOLHA PG COMMISSIONADOS
2008 30/12	343	00400	2.001 31901300	950,06	950,06	BANCO DO BRASIL...C/C.3.030-9	852438	MPS-INSS
2008 30/12	344	00400	2.001 31901300	10.866,48	10.866,48	BANCO DO BRASIL...C/C.3.030-9	852445	MPS-INSS
2008 30/12	345	00400	2.001 31901300	5.253,81	5.253,81	BANCO DO BRASIL...C/C.3.030-9	852438	MPS-INSS
2008 30/12	346	00400	2.001 31901300	5.987,85	5.987,85	BANCO DO BRASIL...C/C.3.030-9	852438	MPS-INSS
2008 30/12	347	00400	2.001 31901300	7.652,12	7.652,12	BANCO DO BRASIL...C/C.3.030-9	852438	MPS-INSS
2008 30/12	348	00400	2.001 31901300	7.976,04	7.976,04	BANCO DO BRASIL...C/C.3.030-9	852438	MPS-INSS
2008 01/12	284	00500	2.001 33903900	21,11	21,11	BANCO DO BRASIL...C/C.3.030-9	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S/A
2008 02/12	286	00500	2.001 33903900	2,00	2,00	BANCO DO BRASIL...C/C.3.030-9	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S/A
2008 26/12	318	00500	2.001 33903900	143,56	143,56	BANCO DO BRASIL...C/C.3.030-9	DEB AUT	BANCO DO BRASIL S/A
2008 29/12	369	00500	2.001 33903900	14,02	14,02	BANCO DO BRASIL...C/C.3.030-9	DEB AUT	BANCO DO BRASIL S/A
2008 22/12	301	00600	2.001 33903900	415,00	415,00	BANCO DO BRASIL...C/C.3.030-9	AV 36687	DIARIO DOS MUNICIPIOS
2008 29/12	322	00700	2.001 33903900	32,95	32,95	BANCO DO BRASIL...C/C.3.030-9	852425	AGESPISA
2008 29/12	323	00700	2.001 33903900	32,95	32,95	BANCO DO BRASIL...C/C.3.030-9	852426	AGESPISA
2008 29/12	324	00800	2.001 33903900	487,84	487,84	BANCO DO BRASIL...C/C.3.030-9	852427	CEPISA
2008 29/12	325	00800	2.001 33903900	516,16	516,16	BANCO DO BRASIL...C/C.3.030-9	852428	CEPISA
2008 29/12	326	00900	2.001 33903900	85,45	85,45	BANCO DO BRASIL...C/C.3.030-9	852429	TELEMAR NORTE LESTE S/A
2008 30/12	349	00900	2.001 33903900	129,09	129,09	BANCO DO BRASIL...C/C.3.030-9	852436	TELEMAR NORTE LESTE S/A
2008 29/12	327	01000	2.001 33903900	25,06	25,06	BANCO DO BRASIL...C/C.3.030-9	852430	EMBRATEL S/A
2008 19/12	299	01100	2.001 33903900	100,00	100,00	BANCO DO BRASIL...C/C.3.030-9	852411	GUADALUPENET ACCESS PROVIDER
2008 30/12	350	01100	2.001 33903900	100,00	100,00	BANCO DO BRASIL...C/C.3.030-9	852440	GUADALUPENET ACCESS PROVIDER
2008 02/12	287	01200	2.001 33903600	1.658,32	1.660,00	BANCO DO BRASIL...C/C.3.030-9	852408	DEUSDETE PEREIRA
2008 23/12	305	01200	2.001 33903600	1.658,32	1.660,00	CAIXA ADMINISTRATIVO	RECIBO	DEUSDETE PEREIRA
2008 02/12	288	01400	2.001 33903600	578,50	650,00	CAIXA ADMINISTRATIVO	REC/NF	GLEISON FERNANDES DE SOUSA
2008 23/12	306	01400	2.001 33903600	578,50	650,00	BANCO DO BRASIL...C/C.3.030-9	852418	GLEISON FERNANDES DE SOUSA
2008 02/12	289	01500	2.001 33903600	1.461,71	1.660,00	BANCO DO BRASIL...C/C.3.030-9	852404	MARIA QUITERIA PEREIRA
2008 23/12	307	01500	2.001 33903600	1.461,71	1.660,00	BANCO DO BRASIL...C/C.3.030-9	850421	MARIA QUITERIA PEREIRA
2008 02/12	290	01600	2.001 33903600	369,35	415,00	CAIXA ADMINISTRATIVO	REC/NF	CECILIA BARBOSA DA SILVA
2008 23/12	308	01600	2.001 33903600	369,35	415,00	BANCO DO BRASIL...C/C.3.030-9	852420	CECILIA BARBOSA DA SILVA
2008 02/12	291	01700	2.001 33903600	250,00	250,00	BANCO DO BRASIL...C/C.3.030-9	852406	DIRCEU IGLESIAS CABRAL FILHO
2008 23/12	309	01700	2.001 33903600	250,00	250,00	BANCO DO BRASIL...C/C.3.030-9	852423	DIRCEU IGLESIAS CABRAL FILHO
2008 19/12	300	02700	2.003 33504100	415,00	415,00	BANCO DO BRASIL...C/C.3.030-9	AV 13097	AVEP
2008 02/12	292	05300	2.001 33903900	369,35	415,00	CAIXA ADMINISTRATIVO	REC/NF	ASSOC. COMUNIT/CULTURAL DE GUADALUPE
2008 23/12	310	05300	2.001 33903900	369,35	415,00	CAIXA ADMINISTRATIVO	REC/NF	ASSOC. COMUNIT/CULTURAL DE GUADALUPE


ANEXO IX - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

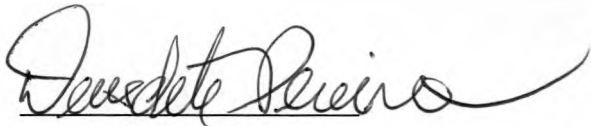
Referência: DEZEMBRO/2008

Pag. 02

ANO/DIA/MES	DOC.CX	PROCESSO	CLASSIFICAÇÃO	LIQUIDO PAGO	TOTAL PAGO	TITULO DA CONTA PAGADORA	CHEQUES	CREDOR / HISTORICO
2008 01/12	285	07100	2.001 31901100	1.551,82	1.877,96	BANCO DO BRASIL...C/C.3.030-9	DEB AUT	FOLHA DE PAG.FUNCIONARIOS
2008 29/12	328	07100	2.001 31901100	2.029,07	2.396,71	BANCO DO BRASIL...C/C.3.030-9	DEB AUT	FOLHA DE PAG.FUNCIONARIOS
2008 30/12	351	07100	2.001 31901100	477,25	518,75	CAIXA ADMINISTRATIVO	RECIBO	FOLHA DE PAG.FUNCIONARIOS
2008 26/12	319	07400	2.001 31901100	300,00	300,00	BANCO DO BRASIL...C/C.3.030-9	DEB AUT	FOLHA DE PGTO. COMISSIONADOS
2008 30/12	352	07700	2.001 33903900	22,50	22,50	BANCO DO BRASIL...C/C.3.030-9	852435	ARMARINHO S. COSTA
2008 30/12	353	08100	2.001 33903900	209,80	209,80	BANCO DO BRASIL...C/C.3.030-9	852435	ARMARINHO S. COSTA
2008 30/12	371	08200	2.002 33903500	6.018,25	8.000,00	CAIXA ADMINISTRATIVO	RECIBO	EMANUEL NAZARENO PEREIRA
2008 04/12	294	08300	2.001 33901400	400,00	400,00	BANCO DO BRASIL...C/C.3.030-9	852410	FRANCINETH LIMA DA COSTA
2008 04/12	293	08400	2.001 33901400	80,00	80,00	CAIXA ADMINISTRATIVO	RECIBO	MARIA GABRIELA LUCENA DA SILVA
2008 30/12	354	08500	2.001 33903600	160,20	180,00	CAIXA ADMINISTRATIVO	RECIBO	JOAQUIM ALMEIDA DA SILVA
2008 31/12	366	08600	2.001 33903000	169,00	169,00	CAIXA ADMINISTRATIVO	RECIBO	CASA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
2008 30/12	355	08700	2.001 33903600	445,00	500,00	BANCO DO BRASIL...C/C.3.030-9	852437	JOSE SOBRINHO PEREIRA DOS SANTOS
2008 30/12	356	08800	2.001 33903000	520,00	520,00	BANCO DO BRASIL...C/C.3.030-9	852442	COMERCIAL SILVA
2008 30/12	357	08900	2.001 33903900	178,00	200,00	BANCO DO BRASIL...C/C.3.030-9	852443	GEORGIANO SOUSA CARDOSO
2008 30/12	358	09000	2.001 33903000	517,40	517,40	BANCO DO BRASIL...C/C.3.030-9	852444	CASA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
2008 30/12	372	09100	2.005 33903600	1.658,20	2.000,00	CAIXA ADMINISTRATIVO	RECIBO	LIANA EIDA MARQUES DOS REIS
2008 09/12	296	09200	2.001 33901400	80,00	80,00	CAIXA ADMINISTRATIVO	RECIBO	MARIA GABRIELA LUCENA DA SILVA
2008 16/12	298	09300	2.001 33901400	80,00	80,00	CAIXA ADMINISTRATIVO	RECIBO	ANTONIO CARLOS TORRES
2008 15/12	297	09400	2.001 33901400	200,00	200,00	CAIXA ADMINISTRATIVO	RECIBO	FRANCINETH LIMA DA COSTA
2008 22/12	302	09500	2.001 33901400	400,00	400,00	BANCO DO BRASIL...C/C.3.030-9	852413	FRANCINETH LIMA DA COSTA
2008 22/12	303	09600	2.001 33901400	400,00	400,00	CAIXA ADMINISTRATIVO	RECIBO	EDVAN PEREIRA DE MIRANDA
2008 22/12	304	09700	2.001 33903300	244,50	250,00	BANCO DO BRASIL...C/C.3.030-9	852414	ESPEDITO MARINHO DA ROCHA
2008 24/12	311	09800	2.001 33901400	400,00	400,00	CAIXA ADMINISTRATIVO	RECIBO	FRANCINETH LIMA DA COSTA
2008 24/12	312	09900	2.001 33901400	400,00	400,00	CAIXA ADMINISTRATIVO	RECIBO	EDVAN PEREIRA DE MIRANDA
2008 26/12	320	10000	2.001 33903300	537,90	550,00	CAIXA ADMINISTRATIVO	REC/NF	ESPEDITO MARINHO DA ROCHA
2008 30/12	359	10100	2.001 33903600	44,50	50,00	CAIXA ADMINISTRATIVO	RECIBO	JOSE SOBRINHO PEREIRA DOS SANTOS
2008 29/12	329	10200	2.001 33901400	160,00	160,00	BANCO DO BRASIL...C/C.3.030-9	852432	MICAEIA OLIVEIRA CARDOSO
2008 29/12	330	10300	2.001 33901400	160,00	160,00	BANCO DO BRASIL...C/C.3.030-9	852447	LUCIANA MESSIAS ROCHA
2008 30/12	360	10400	2.001 33903000	99,00	99,00	BANCO DO BRASIL...C/C.3.030-9	852434	MERCADINHO BOA ESPERANCA
2008 30/12	361	10500	2.001 33903000	52,30	52,30	BANCO DO BRASIL...C/C.3.030-9	852435	ARMARINHO S. COSTA
2008 30/12	362	10600	2.001 33901400	400,00	400,00	BANCO DO BRASIL...C/C.3.030-9	852452	FRANCINETH LIMA DA COSTA
2008 30/12	363	10700	2.001 33901400	400,00	400,00	CAIXA ADMINISTRATIVO	RECIBO	EDVAN PEREIRA DE MIRANDA
2008 30/12	364	10800	2.001 33903300	244,50	250,00	BANCO DO BRASIL...C/C.3.030-9	852449	ESPEDITO MARINHO DA ROCHA
2008 30/12	365	10900	1.002 44905200	4.890,00	4.890,00	CAIXA ADMINISTRATIVO	REC/NF	BRASIL MOVEIS
2008 31/12	367	11000	2.001 33903000	38,60	38,60	CAIXA ADMINISTRATIVO	REC/NF	ARMARINHO S. COSTA

 262.927,58


 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE


 DEUSEDETE PEREIRA
 TÈC.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: DEZEMBRO/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



FRANCINETE LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

ESTADO DO PIAUÍ

RESOLUÇÃO TCE-PI N 1.605/2007

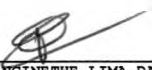
CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE - PI

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

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

Referência: DEZEMBRO/2008

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



FRANCINETHE LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

ESTADO DO PIAUÍ
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: DEZEMBRO/2008

OBJETO DA OBRA	Nº	VALOR R\$	FONTES DE RECURSO	FIRMA EXECUTORA	PAGOS ATÉ	INÍCIO
----------------	----	-----------	-------------------	-----------------	-----------	--------




FRANCINETHE LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

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

ANEXO XIII - RELAÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EXECUTADOS POR ADMINISTRAÇÃO DIRETA Referência: DEZEMBRO/2008

S E R V I Ç O	C R E D O R	D O C	N º	D A T A	V A L O R R \$
---------------	-------------	-------	-----	---------	----------------



FRANCINETHE LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

ESTADO DO PIAUI

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

RESOLUÇÃO TCE-PI Nº 1.605/2007

ANEXO XIV - RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Referência: DEZEMBRO/2008

ANO/PROC/EMPE	DIA/MES	UNIDADE	FG P/A	ELEMENTO	EMPENHADO	ANULADO	PAGO	R A PAGAR	NOME DO CREDOR
2008 0700 007	02/01	01.01.00	01 2.001	33903900	2.400,00	1.739,03	627,97	33,00	AGESFISA
2008 0800 008	02/01	01.01.00	01 2.001	33903900	8.400,00	3.013,61	4.869,39	517,00	CEPISA
2008 0900 009	02/01	01.01.00	01 2.001	33903900	5.400,00	3.201,16	2.068,84	130,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A
					16.200,00	7.953,80	7.566,20	680,00	



FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE



DEUSDETE PEREIRA
TÉC. EM CONTABILIDADE - CRC/PI 3.999

RELAÇÃO DE TALÃO DE RECEITA - EXERCÍCIO: 2008

DATA	TALÃO	CODIGO	VALOR	CONTA ARRECAÇÃO - TITULO DA CONTA	NOME DO CONTRIBUINTE
19/12	196	1723.99.00	55.409,25	212.01.01. BANCO DO BRASIL..C/C.3.030-9	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
26/12	204	1723.99.00	9.759,92	212.01.01. BANCO DO BRASIL..C/C.3.030-9	PREFEITURA MUNIC. DE GUADALUPE
26/12	205	1723.99.00	28.875,09	212.01.01. BANCO DO BRASIL..C/C.3.030-9	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
30/12	223	1723.99.00	65.169,17	212.01.01. BANCO DO BRASIL..C/C.3.030-9	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
30/12	243	1390.01.00	0,09	212.01.01. BANCO DO BRASIL..C/C.3.030-9	BANCO DO BRASIL S/A
30/12	244	1390.01.00	16,13	212.01.01. BANCO DO BRASIL..C/C.3.030-9	BANCO DO BRASIL S/A
30/12	245	1390.02.00	527,28	212.01.01. BANCO DO BRASIL..C/C.3.030-9	BANCO DO BRASIL S/A
26/12	206	E252030101	1.934,34	211.01. CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 314 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI
26/12	207	E252030103	786,57	211.01. CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 314 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI
26/12	208	E252030104	5.936,11	211.01. CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 314 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI
26/12	209	E252030105	415,00	211.01. CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 314 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI
26/12	210	E252030101	1.934,34	211.01. CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 315 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI
26/12	211	E252030103	786,57	211.01. CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 315 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI
26/12	212	E252030104	5.936,11	211.01. CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 315 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI
26/12	213	E252030105	415,00	211.01. CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 315 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI
26/12	214	E252030101	1.291,99	211.01. CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 316 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI
26/12	215	E252030103	443,87	211.01. CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 316 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI
26/12	216	E252030104	3.871,74	211.01. CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 316 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI
26/12	217	E252030105	415,00	211.01. CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 316 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI
30/12	225	E252030101	1.291,99	211.01. CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 341 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI
30/12	226	E252030103	4.257,52	211.01. CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 341 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI
30/12	227	E252030104	1.537,09	211.01. CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 341 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI
30/12	228	E252030105	415,00	211.01. CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 341 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI
30/12	229	E252030101	815,61	211.01. CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 342 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI
30/12	230	E252030103	1.265,29	211.01. CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 342 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI
01/12	185	E252030101	128,00	211.01. CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 281 - FOLHA DE PGTO. COMISSI
01/12	186	E252030101	168,00	211.01. CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 283 - FOLHA DE PGTO. COMISSI
01/12	187	E252030104	366,87	211.01. CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 283 - FOLHA DE PGTO. COMISSI
26/12	218	E252030101	104,00	211.01. CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 317 - FOLHA DE PGTO. COMISSI
26/12	219	E252030104	137,00	211.01. CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 317 - FOLHA DE PGTO. COMISSI
30/12	224	E25301	307,26	211.01. CAIXA ADMINISTRATIVO	ABATIMENTO NO PG GPS REF S.F.
02/12	190	E252030103	1,68	211.01. CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 287 - DEUSDETE PEREIRA
23/12	198	E252030103	1,68	211.01. CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 305 - DEUSDETE PEREIRA
02/12	191	E252030101	71,50	211.01. CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 288 - GLEISON FERNANDES DE S
23/12	199	E252030101	71,50	211.01. CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 306 - GLEISON FERNANDES DE S
02/12	192	E252030101	182,60	211.01. CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 289 - MARIA QUITERIA PEREIRA
02/12	193	E252030103	15,69	211.01. CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 289 - MARIA QUITERIA PEREIRA
23/12	200	E252030101	182,60	211.01. CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 307 - MARIA QUITERIA PEREIRA
23/12	201	E252030103	15,69	211.01. CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 307 - MARIA QUITERIA PEREIRA
02/12	194	E252030101	45,65	211.01. CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 290 - CECILIA BARBOSA DA SIL
23/12	202	E252030101	45,65	211.01. CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 308 - CECILIA BARBOSA DA SIL
02/12	195	E252030101	45,65	211.01. CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 292 - ASSOC. COMUNIT. E CULT
23/12	203	E252030101	45,65	211.01. CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 310 - ASSOC. COMUNIT. E CULT
01/12	188	E252030101	146,14	211.01. CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 285 - FOLHA DE PAG.FUNCIONAR
01/12	189	E252030104	180,00	211.01. CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 285 - FOLHA DE PAG.FUNCIONAR
29/12	221	E252030101	187,64	211.01. CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 328 - FOLHA DE PAG.FUNCIONAR
29/12	222	E252030104	180,00	211.01. CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 328 - FOLHA DE PAG.FUNCIONAR
30/12	231	E252030101	41,50	211.01. CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 351 - FOLHA DE PAG.FUNCIONAR
30/12	237	E252030101	334,29	211.01. CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 371 - EMANUEL NAZARENO PEREI
30/12	238	E252030102	240,00	211.01. CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 371 - EMANUEL NAZARENO PEREI
30/12	239	E252030103	1.407,46	211.01. CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 371 - EMANUEL NAZARENO PEREI
30/12	232	E252030101	19,80	211.01. CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 354 - JOAQUIM ALMEIDA DA SIL
30/12	233	E252030101	55,00	211.01. CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 355 - JOSE SOBRINHO PEREIRA
30/12	234	E252030101	22,00	211.01. CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 357 - GEORGIANO SOUSA CARDOS
30/12	240	E252030101	220,00	211.01. CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 372 - LIANA EIDA MARQUES DOS
30/12	241	E252030102	60,00	211.01. CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 372 - LIANA EIDA MARQUES DOS
30/12	242	E252030103	61,80	211.01. CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 372 - LIANA EIDA MARQUES DOS
22/12	197	E252030101	5,50	211.01. CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 304 - ESPEDITO MARINHO DA RO
26/12	220	E252030101	12,10	211.01. CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 320 - ESPEDITO MARINHO DA RO
30/12	235	E252030101	5,50	211.01. CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 359 - JOSE SOBRINHO PEREIRA
30/12	236	E252030101	5,50	211.01. CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 364 - ESPEDITO MARINHO DA RO

LIVRO RAZÃO - Razao Acumulado da Conta: 21101 - CAIXA ADMINISTRATIVO

Referência: DEZEMBRO/2008

Pag: 01

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	SALDO
Saldo do Mes Anterior.....						3.007,04
01/12	2.5.2.03.01.01	REC.TALAO: 185 Doc CX: 281 - FOLHA DE PGTO. COMISSI	000185	128,00		
01/12	2.5.2.03.01.01	REC.TALAO: 186 Doc CX: 283 - FOLHA DE PGTO. COMISSI	000186	168,00		
01/12	2.5.2.03.01.04	REC.TALAO: 187 Doc CX: 283 - FOLHA DE PGTO. COMISSI	000187	366,87		
01/12	2.5.2.03.01.01	REC.TALAO: 188 Doc CX: 285 - FOLHA DE PAG.FUNCIIONAR	000188	146,14		
01/12	2.5.2.03.01.04	REC.TALAO: 189 Doc CX: 285 - FOLHA DE PAG.FUNCIIONAR	000189	180,00		
01/12	2.5.3.01.	Doc.Caixa: 280 Cod.Extra: 25301 - PG. SF SERV	FOLHA PG		51,21	
01/12	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 281 Proc: 00300 - FOLHA PG. COMISSI	852403		128,00	
01/12	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 282 Proc: 00300 - FOLHA PG. COMISSI	CAIXA		227,56	
01/12	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 283 Proc: 00300 - FOLHA PG. COMISSI	DEB AUT		534,87	
01/12	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 285 Proco: 07100 - FOLHA PG.FUNCIIONAR	DEB AUT		326,14	2.728,27
02/12	2.1.2.01.01.	Retirada de Banco p/ Caixa	852405	369,90		
02/12	2.1.2.01.01.	Retirada de banco p/ Caixa	852407	369,90		
02/12	2.1.2.01.01.	Retirada de Banco p/ Caixa	852409	578,80		
02/12	2.5.2.03.01.03	REC.TALAO: 190 Doc CX: 287 - DEUSDETE PEREIRA	000190	1,68		
02/12	2.5.2.03.01.01	REC.TALAO: 191 Doc CX: 288 - GLEISON FERNANDES DE S	000191	71,50		
02/12	2.5.2.03.01.01	REC.TALAO: 192 Doc CX: 289 - MARIA QUITERIA PEREIRA	000192	182,60		
02/12	2.5.2.03.01.03	REC.TALAO: 193 Doc CX: 289 - MARIA QUITERIA PEREIRA	000193	15,69		
02/12	2.5.2.03.01.01	REC.TALAO: 194 Doc CX: 290 - CECILIA BARBOSA DA SIL	000194	45,65		
02/12	2.5.2.03.01.01	REC.TALAO: 195 Doc CX: 292 - ASSOC. COMUNIT. E CULT	000195	45,65		
02/12	2.5.1.03.01.02	Doc.Cx: 287 Proc: 01200 - DEUSDETE PEREIRA	852408		1,68	
02/12	2.5.1.03.01.02	Doc.Cx: 288 Proc: 01400 - GLEISON FERNANDES DE S	REC/NF		578,50	
02/12	2.5.1.03.01.02	Doc.Cx: 288 Proco: 01400 - GLEISON FERNANDES DE S	REC/NF		71,50	
02/12	2.5.1.03.01.02	Doc.Cx: 289 Proco: 01500 - MARIA QUITERIA PEREIRA	852404		198,29	
02/12	2.5.1.03.01.02	Doc.Cx: 290 Proco: 01600 - CECILIA BARBOSA DA SIL	REC/NF		369,35	
02/12	2.5.1.03.01.02	Doc.Cx: 290 Proco: 01600 - CECILIA BARBOSA DA SIL	REC/NF		45,65	
02/12	2.5.1.03.01.02	Doc.Cx: 292 Proc: 05300 - ASSOC. COMUNIT. E CULT	REC/NF		369,35	
02/12	2.5.1.03.01.02	Doc.Cx: 292 Proc: 05300 - ASSOC. COMUNIT. E CULT	REC/NF		45,65	2.729,67
04/12	2.5.1.03.01.02	Doc.Cx: 293 Proc: 08400 - MARIA GABRIELA LUCENA	RECIBO		80,00	2.649,67
09/12	2.5.1.03.01.02	Doc.Cx: 296 Proc: 09200 - MARIA GABRIELA LUCENA	RECIBO		80,00	2.569,67
15/12	2.5.1.03.01.02	Doc.Cx: 297 Proc: 09400 - FRANCINETH LIMA DA COS	RECIBO		200,00	2.369,67
16/12	2.5.1.03.01.02	Doc.Cx: 298 Proc: 09300 - ANTONIO CARLOS TORRES	RECIBO		80,00	2.289,67
19/12	2.1.2.01.01.	RETIRADA DE BCO.P/ CAIXA	852412	400,00		2.689,67
22/12	2.1.2.01.01.	RETIRADA DE BCO.P/ CAIXA	852416	200,00		
22/12	2.5.2.03.01.01	REC.TALAO: 197 Doc CX: 304 - ESPEDITO MARINHO DA RO	000197	5,50		
22/12	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 303 Proc: 09600 - EDVAN P. DE MIRAN	RECIBO		400,00	
22/12	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 304 Proc: 09700 - ESPEDITO MARINHO DA RO	852414		5,50	2.489,67
23/12	2.1.2.01.01.	RETIRADA DE BCO. P/ CAIXA	852419	369,40		
23/12	2.1.2.01.01.	RETIRADA DE BANCO PARA CAIXA	852422	1.660,00		
23/12	2.5.2.03.01.03	REC.TALAO: 198 Doc CX: 305 - DEUSDETE PEREIRA	000198	1,68		
23/12	2.5.2.03.01.01	REC.TALAO: 199 Doc CX: 306 - GLEISON FERNANDES DE S	000199	71,50		
23/12	2.5.2.03.01.01	REC.TALAO: 200 Doc CX: 307 - MARIA QUITERIA PEREIRA	000200	182,60		
23/12	2.5.2.03.01.03	REC.TALAO: 201 Doc CX: 307 - MARIA QUITERIA PEREIRA	000201	15,69		
23/12	2.5.2.03.01.01	REC.TALAO: 202 Doc CX: 308 - CECILIA BARBOSA DA SIL	000202	45,65		
23/12	2.5.2.03.01.01	REC.TALAO: 203 Doc CX: 310 - ASSOC. COMUNIT. E CULT	000203	45,65		
23/12	2.5.1.03.01.02	Doc.Cx: 305 Proc: 01200 - DEUSDETE PEREIRA	RECIBO		1.658,32	
23/12	2.5.1.03.01.02	Doc.Cx: 305 Proc: 01200 - DEUSDETE PEREIRA	RECIBO		1,68	
23/12	2.5.1.03.01.02	Doc.Cx: 306 Proc: 01400 - GLEISON FERNANDES DE S	852418		71,50	
23/12	2.5.1.03.01.02	Doc.Cx: 307 Proc: 01500 - MARIA QUITERIA PEREIRA	850421		198,29	
23/12	2.5.1.03.01.02	Doc.Cx: 308 Proc: 01600 - CECILIA BARBOSA DA SIL	852420		45,65	
23/12	2.5.1.03.01.02	Doc.Cx: 310 Proc: 05300 - ASSOC. COMUNIT. E CULT	REC/NF		369,35	
23/12	2.5.1.03.01.02	Doc.Cx: 310 Proc: 05300 - ASSOC. COMUNIT. E CULT	REC/NF		45,65	2.491,40
24/12	2.5.1.03.01.02	Doc.Cx: 311 Proc: 09800 - FRANCINETH LIMA DA COS	RECIBO		400,00	
24/12	2.5.1.03.01.02	Doc.Cx: 312 Proc: 09900 - EDVAN PEREIRA DE MIRAN	RECIBO		400,00	1.691,40
26/12	2.5.2.03.01.01	REC.TALAO: 206 Doc CX: 314 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI	000206	1.934,34		

LIVRO RAZÃO - Razao Acumulado da Conta: 21101 - CAIXA ADMINISTRATIVO

Referência: DEZEMBRO/2008

Pag: 02

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	SALDO
26/12	2.5.2.03.01.03	REC.TALAO: 207 Doc CX:314 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI	000207	786,57		
26/12	2.5.2.03.01.04	REC.TALAO: 208 Doc CX: 314 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI	000208	5.936,11		
26/12	2.5.2.03.01.05	REC.TALAO: 209 Doc CX: 314 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI	000209	415,00		
26/12	2.5.2.03.01.01	REC.TALAO: 210 Doc CX: 315 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI	000210	1.934,34		
26/12	2.5.2.03.01.03	REC.TALAO: 211 Doc CX: 315 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI	000211	786,57		
26/12	2.5.2.03.01.04	REC.TALAO: 212 Doc CX: 315 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI	000212	5.936,11		
26/12	2.5.2.03.01.05	REC.TALAO: 213 Doc CX: 315 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI	000213	415,00		
26/12	2.5.2.03.01.01	REC.TALAO: 214 Doc CX: 316 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI	000214	1.291,99		
26/12	2.5.2.03.01.03	REC.TALAO: 215 Doc CX: 316 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI	000215	443,87		
26/12	2.5.2.03.01.04	REC.TALAO: 216 Doc CX: 316 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI	000216	3.871,74		
26/12	2.5.2.03.01.05	REC.TALAO: 217 Doc CX: 316 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI	000217	415,00		
26/12	2.5.2.03.01.01	REC.TALAO: 218 Doc CX: 317 - FOLHA DE PGTO. COMISSI	000218	104,00		
26/12	2.5.2.03.01.04	REC.TALAO: 219 Doc CX: 317 - FOLHA DE PGTO. COMISSI	000219	137,00		
26/12	2.5.2.03.01.01	REC.TALAO: 220 Doc CX: 320 - ESPEDITO MARINHO DA RO	000220	12,10		
26/12	2.5.1.03.01.02	Doc.Cx: 314 Proc: 00100 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI	DEB AUT		9.072,02	
26/12	2.5.1.03.01.02	Doc.Cx: 315 Proc: 00100 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI	DEB AUT		9.072,02	
26/12	2.5.1.03.01.02	Doc.Cx: 316 Proc: 00100 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI	DEB AUT		6.022,60	
26/12	2.5.1.03.01.02	Doc.Cx: 317 Proc: 00300 - FOLHA DE PGTO. COMISSI	DEB AUT		241,00	
26/12	2.5.1.03.01.02	Doc.Cx: 320 Proc: 10000 - ESPEDITO MARINHO DA RO	REC/NF		537,90	
26/12	2.5.1.03.01.02	Doc.Cx: 320 Proc: 10000 - ESPEDITO MARINHO DA RO	REC/NF		12,10	1.153,50
29/12	2.5.2.03.01.01	REC.TALAO: 221 Doc CX: 328 - FOLHA DE PAG.FUNCIONAR	000221	187,64		
29/12	2.5.2.03.01.04	REC.TALAO: 222 Doc CX: 328 - FOLHA DE PAG.FUNCIONAR	000222	180,00		
29/12	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 328 Proc: 07100 - FOLHA DE PAG.FUNCIONAR	DEB AUT		367,64	
29/12	2.5.3.01.	Doc.Caixa: 370 Cod.Extra: 25301	FOLHA PG		51,21	1.102,29
30/12	2.1.2.01.01.	RETIRADA DE BANCO PARA CAIXA	852448	200,00		
30/12	2.1.2.01.01.	RETIRADA DE BANCO PARA CAIXA	852453	14.409,27		
30/12	2.5.3.01.	REC.TALAO: 000224	000224	307,26		
30/12	2.5.2.03.01.01	REC.TALAO: 225 Doc CX: 341 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI	000225	1.291,99		
30/12	2.5.2.03.01.03	REC.TALAO: 226 Doc CX: 341 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI	000226	4.257,52		
30/12	2.5.2.03.01.04	REC.TALAO: 227 Doc CX: 341 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI	000227	1.537,09		
30/12	2.5.2.03.01.05	REC.TALAO: 228 Doc CX: 341 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI	000228	415,00		
30/12	2.5.2.03.01.01	REC.TALAO: 229 Doc CX: 342 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI	000229	815,61		
30/12	2.5.2.03.01.03	REC.TALAO: 230 Doc CX: 342 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI	000230	1.265,29		
30/12	2.5.2.03.01.01	REC.TALAO: 231 Doc CX: 351 - FOLHA DE PAG.FUNCIONAR	000231	41,50		
30/12	2.5.2.03.01.01	REC.TALAO: 232 Doc CX: 354 - JOAQUIM ALMEIDA DA SIL	000232	19,80		
30/12	2.5.2.03.01.01	REC.TALAO: 233 Doc CX: 355 - JOSE SOBRINHO PEREIRA	000233	55,00		
30/12	2.5.2.03.01.01	REC.TALAO: 234 Doc CX: 357 - GEORGIANO SOUSA CARDOS	000234	22,00		
30/12	2.5.2.03.01.01	REC.TALAO: 235 Doc CX: 359 - JOSE SOBRINHO PEREIRA	000235	5,50		
30/12	2.5.2.03.01.01	REC.TALAO: 236 Doc CX: 364 - ESPEDITO MARINHO DA RO	000236	5,50		
30/12	2.5.2.03.01.01	REC.TALAO: 237 Doc CX: 371 - EMANUEL NAZARENO PEREI	000237	334,29		
30/12	2.5.2.03.01.02	REC.TALAO: 238 Doc CX: 371 - EMANUEL NAZARENO PEREI	000238	240,00		
30/12	2.5.2.03.01.03	REC.TALAO: 239 Doc CX: 371 - EMANUEL NAZARENO PEREI	000239	1.407,46		
30/12	2.5.2.03.01.01	REC.TALAO: 240 Doc CX: 372 - LIANA EIDA MARQUES DOS	000240	220,00		
30/12	2.5.2.03.01.02	REC.TALAO: 241 Doc CX: 372 - LIANA EIDA MARQUES DOS	000241	60,00		
30/12	2.5.2.03.01.03	REC.TALAO: 242 Doc CX: 372 - LIANA EIDA MARQUES DOS	000242	61,80		
30/12	2.5.1.03.01.02	Doc.Cx: 341 Proc: 00100 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI	DEB AUT		7.501,60	
30/12	2.5.1.03.01.02	Doc.Cx: 342 Proc: 00100 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI	DEB AUT		2.080,90	
30/12	2.5.1.03.01.02	Doc.Cx: 351 Proc: 07100 - FOLHA DE PAG.FUNCIONAR	RECIBO		477,25	
30/12	2.5.1.03.01.02	Doc.Cx: 351 Proc: 07100 - FOLHA DE PAG.FUNCIONAR	RECIBO		41,50	
30/12	2.5.1.03.01.02	Doc.Cx: 354 Proc: 08500 - JOAQUIM ALMEIDA DA SIL	RECIBO		160,20	
30/12	2.5.1.03.01.02	Doc.Cx: 354 Proc: 08500 - JOAQUIM ALMEIDA DA SIL	RECIBO		19,80	
30/12	2.5.1.03.01.02	Doc.Cx: 355 Proc: 08700 - JOSE SOBRINHO PEREIRA	852437	55,00		
30/12	2.5.1.03.01.02	Doc.Cx: 357 Proc: 08900 - GEORGIANO SOUSA CARDOS	852443	22,00		
30/12	2.5.1.03.01.02	Doc.Cx: 359 Proc: 10100 - JOSE SOBRINHO PEREIRA	RECIBO		44,50	
30/12	2.5.1.03.01.02	Doc.Cx: 359 Proc: 10100 - JOSE SOBRINHO PEREIRA	RECIBO		5,50	
30/12	2.5.1.03.01.02	Doc.Cx: 363 Proc: 10700 - EDVAN PEREIRA DE MIRAN	RECIBO		400,00	
30/12	2.5.1.03.01.02	Doc.Cx: 364 Proc: 00800 - ESPEDITO MARINHO DA RO	852449	5,50		

LIVRO RAZÃO - Razão Acumulado da Conta: 21101 - CAIXA ADMINISTRATIVO

Referência: DEZEMBRO/2008

Pag: 03

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	SALDO
30/12	2.5.1.03.01.02	Doc.Cx: 365 Proo: 10900 - BRASIL MOVEIS	REC/NF		4.890,00	
30/12	2.5.1.03.01.02	EXTORNO DE LANÇ FEITO EM 25/04			529,51	
30/12	2.5.1.03.01.02	EXTORNO DE LANÇ FEITO EM 25/04			529,51	
30/12	2.5.1.03.01.02	Doc.Cx: 371 Proc:08200 - EMANUEL N PEREIRA	RECIBO		6.018,25	
30/12	2.5.1.03.01.02	Doc.Cx: 371 Proc: 08200 - EMANUEL N PEREIRA	RECIBO		1.981,75	
30/12	2.5.1.03.01.02	Doc.Cx: 372 Proc: 09100 - LIANA EIDA M DOS REIS	RECIBO		1.658,20	
30/12	2.5.1.03.01.02	Doc.Cx: 372 Proc: 09100 - LIANA EIDA M DOS REIS	RECIBO		341,80	
30/12	4.1.1.	Devol vlr. indevido empréstimo cobrado Jose Avelino			120,00	1.191,40
31/12	2.5.1.03.01.02	Doc.Cx: 366 Proc: 08600 - CASA DE MAT DE CONSTRUÇÃO	RECIBO		169,00	
31/12	2.5.1.03.01.02	Doc.Cx: 367 Proc: 11000 - ARMARINHO S. COSTA	REC/NF		38,60	
31/12	2.5.2.03.01.04	DEVOL. VER. WALLEM P/ DESC INDEVIDO P/ EMPREST	certidão		311,65	
31/12	2.3.2.02.	RECEBIDO LUCIANA EM RAZÃO DE CRED. INDEVIDO A MESMA		192,25		
31/12	2.3.2.02.	RECEB. DA TESOUREIRA P/ PAGTOS INDEV. FEITOS P/MESMA EM 2007/2		82,27		
31/12	2.5.1.02.01.	RECEB.DA TESOUREIRA POR LANÇ. A MAIOR EM PGTO. POR BCO		0,02		
31/12	2.5.3.01.	EXTORNO LANÇ AJUSTE FEITO EM 22/07		97,56		1.044,25
Total do Mes...				57.799,41	59.762,20	1.044,25
TOTAL DA CONTA:				57.799,41	59.762,20	

LIVRO RAZÃO - Razão Acumulado da Conta: 2120101- BANCO DO BRASIL...C/C.3.030-9

Referência: DEZEMBRO/2008

Pag. 01

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	SALDO
Saldo do Mes Anterior.....						69.269,62
01/12	2.5.1.03.01.02	Doc.Cx: 281 Processo: 00300 - FOLHA DE PGTO. COMISSI	852403		1.066,67	
01/12	2.5.1.03.01.02	Doc.Cx: 283 Processo: 00300 - FOLHA DE PGTO. COMISSI	DEB AUT		1.566,02	
01/12	2.5.1.03.01.02	Doc.Cx: 284 Processo: 00500 - BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATO		21,11	
01/12	2.5.1.03.01.02	Doc.Cx: 285 Processo: 07100 - FOLHA DE PAG.FUNZIONAR	DEB AUT		1.551,82	65.064,00
02/12	2.1.1.01.	Retirada de Banco p/ Caixa	852405		369,90	
02/12	2.1.1.01.	Retirada de banco p/ Caixa	852407		369,90	
02/12	2.1.1.01.	Retirada de Banco p/ Caixa	852409		578,80	
02/12	2.5.1.03.01.02	Doc.Cx: 286 Processo: 00500 - BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATO		2,00	
02/12	2.5.1.03.01.02	Doc.Cx: 287 Processo: 01200 - DEUSDETE PEREIRA	852408		1.658,32	
02/12	2.5.1.03.01.02	Doc.Cx: 289 Processo: 01500 - MARIA QUITERIA PEREIRA	852404		1.461,71	
02/12	2.5.1.03.01.02	Doc.Cx: 291 Processo: 01700 - DIRCEU IGLESIAS CABRAL	852406		250,00	60.373,37
04/12	2.5.1.03.01.02	Doc.Cx: 294 Processo: 08300 - FRANCINETH LIMA DA COS	852410		400,00	59.973,37
19/12	2.1.1.01.	Retirada de Bco. p/ Caixa	852412		400,00	
19/12	2.8.1.01.17.	REC.TALAO: 196 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE	000196	55.409,25		
19/12	2.5.1.03.01.02	Doc.Cx: 299 Processo: 01100 - GUADALUPENET ACCESS PR	852411		100,00	
19/12	2.5.1.03.01.02	Doc.Cx: 300 Processo: 02700 - AVEP	AV 13097		415,00	114.467,62
22/12	2.1.1.01.	RETIRADA DE BCO.P/ CAIXA	852416		200,00	
22/12	2.5.1.03.01.02	Doc.Cx: 301 Processo: 00600 - DIARIO DOS MUNICIPIOS	AV 36687		415,00	
22/12	2.5.1.03.01.02	Doc.Cx: 302 Processo: 09500 - FRANCINETH LIMA DA COS	852413		400,00	
22/12	2.5.1.03.01.02	Doc.Cx: 304 Processo: 09700 - ESPEDITO MARINHO DA RO	852414		244,50	113.208,12
23/12	2.1.1.01.	RETIRADA DE BCO. P/ CAIXA	852419		369,40	
23/12	2.1.1.01.	RETIRADA DE BANCO PARA CAIXA	852422		1.660,00	
23/12	2.5.1.03.01.02	Doc.Cx: 306 Processo: 01400 - GLEISON FERNANDES DE S	852418		578,50	
23/12	2.5.1.03.01.02	Doc.Cx: 307 Processo: 01500 - MARIA QUITERIA PEREIRA	850421		1.461,71	
23/12	2.5.1.03.01.02	Doc.Cx: 308 Processo: 01600 - CECILIA BARBOSA DA SIL	852420		369,35	
23/12	2.5.1.03.01.02	Doc.Cx: 309 Processo: 01700 - DIRCEU IGLESIAS CABRAL	852423		250,00	108.519,16
25/12	2.8.1.01.17.	REC.TAAO: 204 PREFEITURA MUNIC. DE GUADALUPE	000204	9.759,92		
25/12	2.8.1.01.17.	REC.TAAO: 205 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE	000205	28.875,09		147.154,17
26/12	2.5.2.03.01.03	Doc.Cx: 313 Cod.Extra: 252030103 - RECOLHIMENTO DE IRR	852424		36.169,22	
26/12	2.5.1.03.01.02	Doc.Cx: 314 Processo: 00100 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI	DEB AUT		12.572,14	
26/12	2.5.1.03.01.02	Doc.Cx: 315 Processo: 00100 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI	DEB AUT		12.572,14	
26/12	2.5.1.03.01.02	Doc.Cx: 316 Processo: 00100 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI	DEB AUT		9.090,45	
26/12	2.5.1.03.01.02	Doc.Cx: 317 Processo: 00300 - FOLHA DE PGTO. COMISSI	DEB AUT		759,00	
26/12	2.5.1.03.01.02	Doc.Cx: 318 Processo: 00500 - BANCO DO BRASIL S/A	DEB AUT		143,56	
26/12	2.5.1.03.01.02	Doc.Cx: 319 Processo: 07400 - FOLHA DE PGTO. COMISSI	DEB AUT		300,00	
26/12	2.3.2.02.	LANÇ. PAGTO INDEVIDO A LUCIANA			192,25	75.355,41
29/12	2.8.1.01.17.	REC.TALAO: 223 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE	000223	65.169,17		
29/12	2.5.2.03.01.05	Doc.Cx: 321 Cod.Extra: 252030105 - PG PENSÃO ALIMENT.	852431		1.245,00	
29/12	2.5.1.03.01.02	Doc.Cx: 322 Processo: 00700 - AGESPISA	852425		32,95	
29/12	2.5.1.03.01.02	Doc.Cx: 323 Processo: 00700 - AGESPISA	852426		32,95	
29/12	2.5.1.03.01.02	Doc.Cx: 324 Processo: 00800 - CEPISA	852427		487,84	
29/12	2.5.1.03.01.02	Doc.Cx: 325 Processo: 00800 - CEPISA	852428		516,16	
29/12	2.5.1.03.01.02	Doc.Cx: 326 Processo: 00900 - TELEMAR NORTE LESTE S/	852429		85,45	
29/12	2.5.1.03.01.02	Doc.Cx: 327 Processo: 01000 - EMBRATEL S/A	852430		25,06	
29/12	2.5.1.03.01.02	Doc.Cx: 328 Processo: 07100 - FOLHA DE PAG.FUNZIONAR	DEB AUT		2.029,07	
29/12	2.5.1.03.01.02	Doc.Cx: 329 Processo: 10200 - MICAELA OLIVEIRA CARDO	852432		160,00	
29/12	2.5.1.03.01.02	Doc.Cx: 330 Processo: 10300 - LUCIANA MESSIAS ROCHA	852447		160,00	
29/12	2.5.1.03.01.02	Doc.Cx: 369 Processo: 00500 - BANCO DO BRASIL S/A	DEB AUT		14,02	135.736,08
30/12	2.5.2.03.05.	PG EM DUPLI DA GPS COMPET AGO/08 PAGA EM OUT/08	850438		12.898,62	
30/12	2.1.1.01.	RETIRADA DE BANCO PARA CAIXA	852448		200,00	
30/12	2.1.1.01.	RETIRADA DE BANCO PARA CAIXA	852453		14.409,27	
30/12	2.8.1.01.13.	REC.TALAO: 243 BANCO DO BRASIL S/A	000243	0,09		
30/12	2.8.1.01.13.	REC.TALAO: 244 BANCO DO BRASIL S/A	000244	16,13		
30/12	2.8.1.01.13.	REC.TALAO: 245 BANCO DO BRASIL S/A	000245	527,28		

LIVRO RAZÃO - Razão Acumulado da Conta: 2120101- BANCO DO BRASIL...C/C.3.030-9

Referência: DEZEMBRO/2008

Pag. 02

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	SALDO
30/12	2.5.2.03.01.03	Doc.Caixa: 331 Cod.Extra: 252030103 - RECOLH IRRF	852433		4.257,52	
30/12	2.5.2.03.01.01	Doc.Cxa: 332 Cod.Extra: 252030101 - PG. GPS 13º/08-SE	852438		159,98	
30/12	2.5.2.03.01.01	Doc.Cxa: 333 Cod.Extra: 252030101 - PG GPS COMPET.	852445		1.319,57	
30/12	2.5.2.03.01.01	Doc.Cxa: 334 Cod.Extra: 252030101 - PG GPS COMPLEMENT	852438		446,96	
30/12	2.5.2.03.01.01	Doc.Cxa: 335 Cod.Extra: 252030101 - PG GPS COMPET NOV	452438		874,00	
30/12	2.5.2.03.01.01	Doc.Cxa: 336 Cod.Extra: 252030101 - PG GPS COMPET OUT	852438		1.130,70	
30/12	2.5.2.03.01.01	Doc.Cxa: 337 Cod.Extra: 252030101 - PG GPS COMPET SET	852438		1.130,70	
30/12	2.5.2.03.01.05	Doc.Cxa: 338 Cod.Extra: 252030105 - PG P. ALIMENTICIA	852439		415,00	
30/12	2.5.2.03.01.03	Doc.Cxa: 339 Cod.Extra: 252030103 - RECOLH IRRF	852446		1.265,29	
30/12	2.5.2.03.01.04	Doc.Cxa: 340 Cod.Extra: 252030104 - PG PARCELAS EMP	DEB AUT		10.808,68	
30/12	2.5.1.03.01.02	Doc.Cxa: 341 Processo: 00100 - FOLHA PAGTO SUBSIDI	DEB AUT		31.454,40	
30/12	2.5.1.03.01.02	Doc.Cxa: 342 Processo: 00100 - FOLHA PAGTO SUBSIDI	DEB AUT		21.182,58	
30/12	2.5.1.03.01.02	Doc.Cxa: 343 Processo: 00400 - MPS-INSS	852438		950,06	
30/12	2.5.1.03.01.02	Doc.Cxa: 344 Processo: 00400 - MPS-INSS	852445		10.866,48	
30/12	2.5.1.03.01.02	Doc.Cxa: 345 Processo: 00400 - MPS-INSS	852438		5.253,81	
30/12	2.5.1.03.01.02	Doc.Cxa: 346 Processo: 00400 - MPS-INSS	852438		5.987,85	
30/12	2.5.1.03.01.02	Doc.Cxa: 347 Processo: 00400 - MPS-INSS	852438		7.652,12	
30/12	2.5.1.03.01.02	Doc.Cxa: 348 Processo: 00400 - MPS-INSS	852438		7.976,04	
30/12	2.5.1.03.01.02	Doc.Cxa: 349 Processo: 00900 - TELEMAR NORTE LESTE	852436		129,09	
30/12	2.5.1.03.01.02	Doc.Cxa: 350 Processo: 01100 - GUADALUPENET ACCESS PR	852440		100,00	
30/12	2.5.1.03.01.02	Doc.Cxa: 352 Processo: 07700 - ARMARINHO S. COSTA	852435		22,50	
30/12	2.5.1.03.01.02	Doc.Cxa: 353 Processo: 08100 - ARMARINHO S. COSTA	852435		209,80	
30/12	2.5.1.03.01.02	Doc.Cxa: 355 Processo: 08700 - JOSE SOBRINHO PEREIRA	852437		445,00	
30/12	2.5.1.03.01.02	Doc.Cxa: 356 Processo: 08800 - COMERCIAL SILVA	852442		520,00	
30/12	2.5.1.03.01.02	Doc.Cxa: 357 Processo: 08900 - GEORGIANO SOUSA CARDOS	852443		178,00	
30/12	2.5.1.03.01.02	Doc.Cxa: 358 Processo: 09000 - CASA DE MATERIAL DE CO	852444		517,40	
30/12	2.5.1.03.01.02	Doc.Cxa: 360 Processo: 10400 - MERCADINHO BOA ESPERAN	852434		99,00	
30/12	2.5.1.03.01.02	Doc.Cxa: 361 Processo: 10500 - ARMARINHO S. COSTA	852435		52,30	
30/12	2.5.1.03.01.02	Doc.Cxa: 362 Processo: 10600 - FRANCINETH LIMA DA COS	852452		400,00	
30/12	2.5.1.03.01.02	Doc.Cxa: 364 Processo: 10800 - ESPEDITO MARINHO DA RO	852449		244,50	
30/12	2.3.2.02.	LANÇ DEVOL DE VEREADORES P/ RECEB A MAIS DE SUBSIDIOS		7.277,64		0,00
Total do Mes...				167.034,57	236.304,19	0,00
TOTAL DA CONTA:				167.034,57	236.304,19	

LIVRO RAZÃO - Razão Acumulado da Conta: 252030101 - INSS - ADMINISTRACAO

Referência: DEZEMBRO/2008

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	SALDO
Saldo do Mes Anterior.....						6.643,58
01/12	2.1.1.01.	REC.TALAO: 185 Doc CX: 281 - FOLHA DE PGTO. COMISSI	000185		128,00	
01/12	2.1.1.01.	REC.TALAO: 186 Doc CX: 283 - FOLHA DE PGTO. COMISSI	000186		168,00	
01/12	2.1.1.01.	REC.TALAO: 188 Doc CX: 285 - FOLHA DE PAG.FUNCIONAR	000188		146,14	7.085,72
02/12	2.1.1.01.	REC.TALAO: 191 Doc CX: 288 - GLEISON FERNANDES DE S	000191		71,50	
02/12	2.1.1.01.	REC.TALAO: 192 Doc CX: 289 - MARIA QUITERIA PEREIRA	000192		182,60	
02/12	2.1.1.01.	REC.TALAO: 194 Doc CX: 290 - CECILIA BARBOSA DA SIL	000194		45,65	
02/12	2.1.1.01.	REC.TALAO: 195 Doc CX: 292 - ASSOC. COMUNIT. E CULT	000195		45,65	7.431,12
22/12	2.1.1.01.	REC.TALAO: 197 Doc CX: 304 - ESPEDITO MARINHO DA RO	000197		5,50	7.436,62
23/12	2.1.1.01.	REC.TALAO: 199 Doc CX: 306 - GLEISON FERNANDES DE S	000199		71,50	
23/12	2.1.1.01.	REC.TALAO: 200 Doc CX: 307 - MARIA QUITERIA PEREIRA	000200		182,60	
23/12	2.1.1.01.	REC.TALAO: 202 Doc CX: 308 - CECILIA BARBOSA DA SIL	000202		45,65	
23/12	2.1.1.01.	REC.TALAO: 203 Doc CX: 310 - ASSOC. COMUNIT. E CULT	000203		45,65	7.782,02
26/12	2.1.1.01.	REC.TALAO: 206 Doc CX: 314 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI	000206		1.934,34	
26/12	2.1.1.01.	REC.TALAO: 210 Doc CX: 315 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI	000210		1.934,34	
26/12	2.1.1.01.	REC.TALAO: 214 Doc CX: 316 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI	000214		1.291,99	
26/12	2.1.1.01.	REC.TALAO: 218 Doc CX: 317 - FOLHA DE PGTO. COMISSI	000218		104,00	
26/12	2.1.1.01.	REC.TALAO: 220 Doc CX: 320 - ESPEDITO MARINHO DA RO	000220		12,10	13.058,79
29/12	2.1.1.01.	REC.TALAO: 221 Doc CX: 328 - FOLHA DE PAG.FUNCIONAR	000221		187,64	13.246,43
30/12	2.1.1.01.	REC.TALAO: 225 Doc CX: 341 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI	000225		1.291,99	
30/12	2.1.1.01.	REC.TALAO: 229 Doc CX: 342 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI	000229		815,61	
30/12	2.1.1.01.	REC.TALAO: 231 Doc CX: 351 - FOLHA DE PAG.FUNCIONAR	000231		41,50	
30/12	2.1.1.01.	REC.TALAO: 232 Doc CX: 354 - JOAQUIM ALMEIDA DA SIL	000232		19,80	
30/12	2.1.1.01.	REC.TALAO: 233 Doc CX: 355 - JOSE SOBRINHO PEREIRA	000233		55,00	
30/12	2.1.1.01.	REC.TALAO: 234 Doc CX: 357 - GEORGIANO SOUSA CARDOS	000234		22,00	
30/12	2.1.1.01.	REC.TALAO: 235 Doc CX: 359 - JOSE SOBRINHO PEREIRA	000235		5,50	
30/12	2.1.1.01.	REC.TALAO: 236 Doc CX: 364 - ESPEDITO MARINHO DA RO	000236		5,50	
30/12	2.1.1.01.	REC.TALAO: 237 Doc CX: 371 - EMANUEL NAZARENO PEREI	000237		334,29	
30/12	2.1.1.01.	REC.TALAO: 240 Doc CX: 372 - LIANA EIDA MARQUES DOS	000240		220,00	
30/12	2.1.2.01.01.	Doc.Cx: 332 Cod.Extra: 252030101 - PG. GPS 13°/08	852438	159,98		
30/12	2.1.2.01.01.	Doc.Cx: 333 Cod.Extra: 252030101 - PG GPS COMP DEZ	852445	1.319,57		
30/12	2.1.2.01.01.	Doc.Cx: 334 Cod.Extra: 252030101 - PG GPS COMPLEMENT	852438	446,96		
30/12	2.1.2.01.01.	Doc.Cx: 335 Cod.Extra: 252030101 - PG. GPS COMP NOV	452438	874,00		
30/12	2.1.2.01.01.	Doc.Cx: 336 Cod.Extra: 252030101 - PG. GPS COMP OUT	852438	1.130,70		
30/12	2.1.2.01.01.	Doc.Cx: 337 Cod.Extra: 252030101 - PG. GPS COMP SET	852438	1.130,70		10.995,71
Total do Mes...				5.061,91	9.414,04	10.995,71
TOTAL DA CONTA:				5.061,91	9.414,04	

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

RESOLUÇÃO TCE-PI Nº 1.605/2007

LIVRO RAZÃO - Razão Acumulado da Conta: 252030102 - ISS

Referência: DEZEMBRO/2008

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	SALDO
Saldo do Mes Anterior.....						67,00
30/12	2.1.1.01.	REC.TALAO: 238 Doc CX: 371 - EMANUEL NAZARENO PEREI	000238		240,00	
30/12	2.1.1.01.	REC.TALAO: 241 Doc CX: 372 - LIANA EIDA MARQUES DOS	000241		60,00	367,00
Total do Mes...				0,00	300,00	367,00
TOTAL DA CONTA:				0,00	300,00	

LIVRO RAZÃO - Razao Acumulado da Conta: 252030103 - IRRF

Referência: DEZEMBRO/2008

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	SALDO
Saldo do Mes Anterior.....						34.475,14
02/12	2.1.1.01.	REC.TALAO: 190 Doc CX: 287 - DEUSDETE PEREIRA	000190		1,68	
02/12	2.1.1.01.	REC.TALAO: 193 Doc CX: 289 - MARIA QUITERIA PEREIRA	000193		15,69	34.492,51
23/12	2.1.1.01.	REC.TALAO: 198 Doc CX: 305 - DEUSDETE PEREIRA	000198		1,68	
23/12	2.1.1.01.	REC.TALAO: 201 Doc CX: 307 - MARIA QUITERIA PEREIRA	000201		15,69	34.509,88
26/12	2.1.1.01.	REC.TALAO: 207 Doc CX: 314 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI	000207		786,57	
26/12	2.1.1.01.	REC.TALAO: 211 Doc CX: 315 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI	000211		786,57	
26/12	2.1.1.01.	REC.TALAO: 215 Doc CX: 316 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI	000215		443,87	
26/12	2.1.2.01.01.	Doc.Caixa: 313 Cod.Extra: 252030103 - RECOLHI IRRF	852424	36.169,22		357,67
30/12	2.1.1.01.	REC.TALAO: 226 Doc CX: 341 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI	000226		4.257,52	
30/12	2.1.1.01.	REC.TALAO: 230 Doc CX: 342 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI	000230		1.265,29	
30/12	2.1.1.01.	REC.TALAO: 239 Doc CX: 371 - EMANUEL NAZARENO PEREI	000239		1.407,46	
30/12	2.1.1.01.	REC.TALAO: 242 Doc CX: 372 - LIANA EIDA MARQUES DOS	000242		61,80	
30/12	2.1.2.01.01.	Doc.Caixa: 331 Cod.Extra: 252030103 - RECOLHI IRRF	852433	4.257,52		
30/12	2.1.2.01.01.	Doc.Caixa: 339 Cod.Extra: 252030103 - RECOLHI IRRF	852446	1.265,29		1.826,93
Total do Mes...				41.692,03	9.043,82	1.826,93
TOTAL DA CONTA:				41.692,03	9.043,82	

LIVRO RAZÃO - Razao Acumulado da Conta: 252030104 - CONSIGNACAO EMP BB

Referência: DEZEMBRO/2008

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	SALDO
Saldo do Mes Anterior.....					804,76	
01/12	2.1.1.01.	REC.TALAO: 187 Doc CX: 283 - FOLHA DE PGTO. COMISSI	000187		366,87	
01/12	2.1.1.01.	REC.TALAO: 189 Doc CX: 285 - FOLHA DE PAG.FUNCIONAR	000189		180,00	1.351,63
26/12	2.1.1.01.	REC.TALAO: 208 Doc CX: 314 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI	000208		5.936,11	
26/12	2.1.1.01.	REC.TALAO: 212 Doc CX: 315 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI	000212		5.936,11	
26/12	2.1.1.01.	REC.TALAO: 216 Doc CX: 316 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI	000216		3.871,74	
26/12	2.1.1.01.	REC.TALAO: 219 Doc CX: 317 - FOLHA DE PGTO. COMISSI	000219		137,00	17.232,59
29/12	2.1.1.01.	REC.TALAO: 222 Doc CX: 328 - FOLHA DE PAG.FUNCIONAR	000222		180,00	17.412,59
30/12	2.1.1.01.	REC.TALAO: 227 Doc CX: 341 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI	000227		1.537,09	
30/12	2.1.2.01.01.	Doc.Cx: 340 Cod.Extra: 252030104 - PG PARCELAS EMP	DEB AUT	10.808,68		
30/12	4.1.1.	EXTORNO DO LANÇ FEITO EM 29/02		7.053,34		
30/12	4.1.1.	EXTORNO DE LANÇ FEITO EM 01/04			137,89	
30/12	4.1.1.	EXTORNO DE LANÇ FEITO EM 01/04			6.795,45	
30/12	4.1.1.	EXTORNO DE LANÇ FEITO EM 01/04		6.795,45		
30/12	4.1.1.	EXTORNO DE LANÇ FEITO EM 25/04			6.795,45	
30/12	4.1.1.	EXTORNO DE LANÇ FEITO EM 28/04		6.795,45		
30/12	4.1.1.	EXTORNO DE LANÇ FEITO EM 26/06			6.795,45	
30/12	4.1.1.	EXTORNO DE LANÇ FEITO EM 04/08		6.372,28		
30/12	4.1.1.	EXTORNO DE LANÇ FEITO EM 18/09		1.337,07	311,65	
31/12	2.1.1.01.	PG EM DEVOL VER. WALLEM P/ DESC INDEVIDO DE EMPREST	certidão	311,65	0,00	
Total do Mes...				39.473,92	38.669,16	0,00
TOTAL DA CONTA:				39.473,92	38.669,16	

LIVRO RAZÃO - Razao Acumulado da Conta: 252030105 - PENSÃO ALIMENTICIA

Referência: DEZEMBRO/2008


DATA	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	SALDO
Saldo do Mes Anterior.....						0,00
26/12	2.1.1.01.	REC.TALAO: 209 Doc CX: 000314 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI	000209		415,00	
26/12	2.1.1.01.	REC.TALAO: 213 Doc CX: 000315 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI	000213		415,00	
26/12	2.1.1.01.	REC.TALAO: 217 Doc CX: 000316 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI	000217		415,00	1.245,00
29/12	2.1.2.01.01.	Doc.Caixa: 321 Cod.Extra: 252030105 - PG PENSÃO ALIMENT.	852431	1.245,00		0,00
30/12	2.1.1.01.	REC.TALAO: 228 Doc CX: 000341 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI	000228		415,00	
30/12	2.1.2.01.01.	Doc.Caixa: 338 Cod.Extra: 252030105 - PG PENSÃO ALIMENT.	852439	415,00		0,00
Total do Mes...				1.660,00	1.660,00	0,00
TOTAL DA CONTA:				1.660,00	1.660,00	

ANEXO XXXIV - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA


LRF, Art. 48

Referência: DEZEMBRO/2008

BALANÇO ORÇAMENTARIO - RECEITAS		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	
Previsão Inicial da Receita		1.827.362,00	1.827.362,00	
Previsão Atualizada da Receita		1.827.362,00	1.827.362,00	
Receitas Realizadas		225.098,60	784.032,24	
Deficit Orçamentaria		0,00	0,00	
BALANÇO ORÇAMENTARIO - DESPESAS		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	
Dotação Inicial		1.827.362,00	1.827.362,00	
Dotação Atualizada		1.827.362,00	1.827.362,00	
Despesas Empenhada		24.448,92	981.295,80	
Despesas Liquidadas		205.614,66	803.047,11	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUB-FUNÇÃO		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	
Despesas Empenhadas		24.448,92	981.295,80	
Despesas Liquidadas		205.614,66	803.047,11	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL			ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Liquida			784.032,24	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMARIO		META FIXADA	ATÉ O BIMESTRE	%RELAÇÃO A META
Resultado Primario			-19.014,87	
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO	CANCELAMENTOS	PAGAMENTOS	SALDO A PAGAR
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Legislativo	803.047,11	177.568,69	803.047,11	-177.568,69
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Legislativo	981.295,80	177.568,69	803.047,11	680,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CREDITO E DESPESAS DE CAPITAL			ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
Receita de Operação de Credito			0,00	0,00
Despesa de Capital Liquida			0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
Receita de Capital da Alienação de Ativos			0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00	0,00


 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE


 LUCIANA MESSIAS ROCHA
 TESOUREIRA


 MICHAELA OLIVEIRA CARDOSO
 CONTROLADORA

ANEXO XXXV - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

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


Referência: DEZEMBRO/2008


DESPESAS DE PESSOAL	DESPESAS LIQUIDADAS		
	ULTIMOS	ATE O	% D
	12 MESES	SEMESTRE	S/R

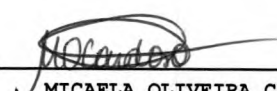
PODER LEGISLATIVO

DESPESA DE PESSOAL

Pessoal Ativo.....	545.645,13	545.645,13	69,59
Pessoal Inativo e Pensionistas.....	0,00	0,00	0,00
(-) Precatorios (Sentencas Judiciais).....	0,00	0,00	0,00
(-) Inativos com recursos vinculados.....	0,00	0,00	0,00
(-) Convocacao Extraordinaria (Art. 57 da CF)....	0,00	0,00	0,00
(-) Indenizações por Demissão.....	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal (Art. 18, Parag. 1º)..	0,00	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDA DE PESSOAL (II).....	545.645,13	545.645,13	69,59
DESPESA LIQUIDA TOTAL (I - II).....	545.645,13	545.645,13	69,59
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL		784.032,24	
LIMITE LEGAL (70%)		548.822,26	


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE


LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA



MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
CONTROLADORA

ANEXO XXXVI - DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA

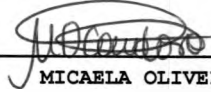
LRF, Art. 55, inciso I alinea 'b'

Referência: DEZEMBRO/2008

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	1º QUAD/SEMESTRE	2º QUAD/SEMESTRE	3º QUADRIMESTRE
I - DIVIDA CONSOLIDADA (DC)				
Divida Mobiliaria.....				
Outras.....	16.694,01	703.341,57	490.356,51	680,00
II - ATIVO FINANCEIRO (AF)				
Disponibilidade.....	30.982,15	3.246,46	4.122,43	764,25
Outras Disponibilidades...				
Demais Ativos Financeiros.				
DIVIDA CONSOLIDADA LIQ. (DC-AF)	-14.288,14	700.095,11	486.234,08	-84,25
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (RCL)	969.444,50	232.200,28	428.067,04	784.032,24
% da DC sobre a RCL	0,02	3,03	1,15	0,00
% da DCL sobre a RCL	-0,01	3,02	1,14	0,00
% LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL				


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE


LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA



MICHAELA OLIVEIRA CARDOSO
CONTROLADORA


ANEXO XXXVIX - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA


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

Referência: DEZEMBRO/2008

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
ATIVO DISPONIVEL		PASSIVO CONSIGNADO	
Disponibilidade Financeira	1.044,25	Deposito de Divs Origens	291,02
Caixa.....	1.044,25	Restos a Pagar Exerc.Ant	0,00
Bancos.....	0,00	Desp. Empenhada a Pagar	680,00
SUBTOTAL	1.044,25	SUBTOTAL	971,02
INSUFICIENCIA	0,00	SUFICIENCIA	73,23
TOTAL	1.044,25	TOTAL	1.044,25


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE


LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA



MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
CONTROLADORA


ANEXO XL - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

LRF, Art. 55, inciso III, alinea 'b'

Referência: DEZEMBRO/2008

PODER / ORGÃOS	SALDOS		RELATIVO AO EXERCICIO ATUAL					
	EXERCICIOS		EMPENHADOS	LIQUIDADOS	CANCELADOS	PAGOS	A LIQUIDAR	A PAGAR
	ANTERIORES							
252.01. - RESTOS A PAGAR	16.694,01					16.694,01	0,00	
01.01 CAMARA MUNICIPAL	0,00	981.015,80	802.767,11	77.568,69	802.767,11	680,00	680,00	
TOTAL GERAL	16.694,01	981.015,80	802.767,11	177.568,69	819.461,12	680,00	680,00	
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA							1.044,25	


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE


LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA

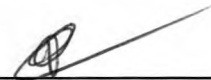

MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
CONTROLADORA

ANEXO XLI - DEMONSTRATIVO DOS LIMITES ORÇAMENTARIOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

LRF, Art. 48

Referência: DEZEMBRO/2008

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	%SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do limite - TDP	545.645,13	69,59
Limite Maximo (inciso I, II e III, art 20 da LRF) %		
Limite Prudencial (paragrafo unico, art 22 da LRF) %		
-----	-----	-----
DIVIDA	VALOR	%SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	- 364,25	0,05
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		
-----	-----	-----
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	%SOBRE A RCL
Total das Garantias	1.044,25	0,13
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		
-----	-----	-----
OPERAÇÕES DE CREDITO	VALOR	%SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido p/Senado Federal para Op. Cred. Int./Externas		
Limite Definido p/senado Federal para Op. Cred. por Antecipação da Rec.		
-----	-----	-----
RESTOS A PAGAR	INSC. RESTOS	SUFICIENCIA ANT
Valor Apurado nos Demonstrativos respectivos	680,00	73,23


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE


LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA


MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
CONTROLADORA

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

TALAO DE RECEITA

NUMERO : 000196
DIA/MES: 19/12

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
1723.99.00	REPASSE DO EXECUTIVO	55.409,25
TOTAL...		55.409,25

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 55.409,25

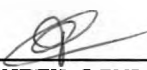
POR EXTENSO: ///CINQUENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E NOVE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS////////////////////////////////////


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, 19 de Dezembro de 2008


FRANCINETH LIMA DA COSTA
RESPONSAVEL PELO ORGAO


MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
FUNCIONARIO

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

TALAO DE RECEITA

NUMERO : 000204
DIA/MES: 26/12

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
1723.99.00	REPASSE DO EXECUTIVO	9.759,92
TOTAL...		9.759,92

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 9.759,92


POR EXTENSO: ////NOVE MIL SETECENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E
DOIS 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, 26 de Dezembro de 2008


FRANCINETH LIMA DA COSTA
RESPONSAVEL PELO ORGAO


MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
FUNCIONARIO

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

TALAO DE RECEITA

NUMERO : 000205
DIA/MES: 26/12

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
1723.99.00	REPASSE DO EXECUTIVO	28.875,09
TOTAL...		28.875,09

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 28.875,09


POR EXTENSO: //VINTE E OITO MIL OITOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E NOVE CENTAVOS////////////////////////////////////

que recebeu do: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

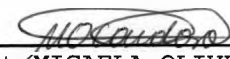
PROVENIENTE: TRANSFERENCIA CORRENTE DO EXECUTIVO MUNICIPAL

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

GUADALUPE, 26 de Dezembro de 2008



FRANCINETH LIMA DA COSTA
RESPONSAVEL PELO ORGAO



MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
FUNCIONARIO

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

TALAO DE RECEITA

NUMERO : 000245
DIA/MES: 30/12

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
1723.99.00	REPASSE DO EXECUTIVO	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, 30 de Dezembro de 2008



FRANCINETH LIMA DA COSTA
RESPONSAVEL PELO ORGAO



MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
FUNCIONARIO

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

TALAO DE RECEITA

NUMERO : 000242
DIA/MES: 30/12

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
1390.01.00	Rendimentos de Aplicação Financeira	0,09
TOTAL...		0,09

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 0,09

POR EXTENSO: NOVE 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, 30 de Dezembro de 2008


FRANCINETH LIMA DA COSTA
RESPONSAVEL PELO ORGAO


MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
FUNCIONARIO

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

TALAO DE RECEITA

NUMERO : 000243
DIA/MES: 30/12

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
1390.01.00	Rendimentos de Aplicação Financeira	16,13
TOTAL...		16,13

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 16,13


POR EXTENSO: DEZESSEIS REAIS E TREZE CENTAVOS////////////////////////////////////

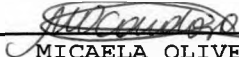
que recebeu do: BANCO DO BRASIL S/A

PROVENIENTE: RESGATE DE RENDIMENTO COM APLIC FINANCEIRA

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

GUADALUPE, 30 de Dezembro de 2008


FRANCINETH LIMA DA COSTA
RESPONSAVEL PELO ORGAO


MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
FUNCIONARIO

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

TALAO DE RECEITA

NUMERO : 000244
DIA/MES: 30/12

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
1390.02.00	Remunerações de Ações	527,28
TOTAL...		527,28

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 527,28


POR EXTENSO: QUINHENTOS E VINTE E SETE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS/////

que recebeu do: BANCO DO BRASIL S/A

PROVENIENTE: RENDIMENTOS PROVENIENTES DE AÇÕES

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

GUADALUPE, 30 de Dezembro de 2008


FRANCINETH LIMA DA COSTA
RESPONSAVEL PELO ORGAO


MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
FUNCIONARIO

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

TALAO DE RECEITA

NUMERO : 000223
DIA/MES: 30/12

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E25301	Salario Familia	307,26

TOTAL... 307,26

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 307,26


POR EXTENSO: TREZENTOS E SETE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS//////////


que recebeu do:

PROVENIENTE: VLR. ABATIDO NO PAGTO. DA PARTE PATRONAL DAS
GUIAS DE RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
CORRESPONDENTER A COTAS DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGAS
A FUNCIONARIOS

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 30 de Dezembro de 2008


FRANCINETH LIMA DA COSTA
RESPONSAVEL PELO ORGAO


MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
FUNCIONARIO

 ORDEM DE PAGAMENTO


Numero Ficha: 05 N° do Processo: 0000100 Ordem Pagto N° 000314

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

Pagamento do Empenho N° 000001 , de 02 de Janeiro de 2008
 PG. SUBSIDIOS REF. A SETEMBRO/2008
 Credor: FOLHA DE PAGTO SUBSIDIOS-VEREADORES (AS)

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


Em: 26 / 12 / 2008



 MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
 CONTROLADORA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 26 / 12 / 2008




 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Total Anulado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições	621.000,00	134.045,95	21.644,16	387.977,36	98.976,69
INSS - ADMINISTRACAO	1.934,34	IRRF		786,57	
CONSIGNACAO EMP BB	5.936,11	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	12.572,14

Ordem Pagto N° 000314
 Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
 Documento.....: DEB AUT

Em: 26 / 12 / 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 : 000206
DIA/MES: 26/12

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030101	INSS - ADMINISTRACAO	1.934,34
TOTAL...		1.934,34

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 1.934,34

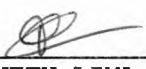
POR EXTENSO: /UM MIL NOVECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS////////////////////////////////////

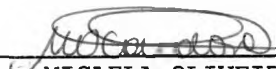
que recebeu do: Doc CX: 000314 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000314

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 26 de Dezembro de 2008


FRANCINETH LIMA DA COSTA
RESPONSAVEL PELO ORGAO


MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
FUNCIONARIO

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

TALAO DE RECEITA

NUMERO : 000207
DIA/MES: 26/12

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030103	IRRF	786,57
TOTAL...		786,57

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 786,57


POR EXTENSO: /SETECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS////////////////////////////////////

que recebeu do: Doc CX: 000314 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000314

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 26 de Dezembro de 2008


FRANCINETH LIMA DA COSTA
RESPONSAVEL PELO ORGAO


MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
FUNCIONARIO

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

TALAO DE RECEITA

NUMERO : 000208
DIA/MES: 26/12

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030104	CONSIGNACAO EMP BB	5.936,11
TOTAL...		5.936,11

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 5.936,11

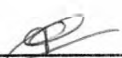
POR EXTENSO: CINCO MIL NOVECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E ONZE CENTAVOS//

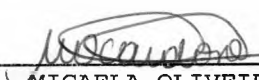
que recebeu do: Doc CX: 000314 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000314

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 26 de Dezembro de 2008


FRANCINETH LIMA DA COSTA
RESPONSAVEL PELO ORGAO


MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
FUNCIONARIO

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

TALAO DE RECEITA

NUMERO : 000209
DIA/MES: 26/12

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

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

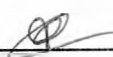
POR EXTENSO: QUATROCENTOS E QUINZE REAIS////////////////////////////////////

que recebeu do: Doc CX: 000314 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000314

CONTA ARRECADADORA: 211.01. - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 26 de Dezembro de 2008


FRANCINETH LIMA DA COSTA
RESPONSAVEL PELO ORGAO


MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
FUNCIONARIO

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO - PAGAMENTO SUBSIDIOS REF.: MÊS DE SETEMBRO/2008

0003 - ALDERICO PORTO MOUSINHO (Ativo) VEREADOR			
0061 - SUBSIDIO	1.897,34		
0003 - I.R.R.F.		16,58	
0002 - I.N.S.S.		0,01	
BRUTO: 1.897,34	DESCONTOS: 16,59		LIQUIDO: ****1.880,75
0002 - AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR (Ativo) VEREADOR			
0061 - SUBSIDIO	1.897,34		
0065 - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO		1.126,73	
0002 - I.N.S.S.		208,71	
BRUTO: 1.897,34	DESCONTOS: 1.335,44		LIQUIDO: ****561,90
0004 - CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DA SILVA (Ativo) VEREADOR (A)			
0061 - SUBSIDIO	1.897,34		
0003 - I.N.S.S.		208,71	
BRUTO: 1.897,34	DESCONTOS: 208,71		LIQUIDO: ****1.688,63
0017 - EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA (Ativo) VEREADOR (A)			
0061 - SUBSIDIO	3.824,15		
0010 - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL		415,00	
0002 - I.N.S.S.		334,28	
0003 - I.R.R.F.		220,87	
BRUTO: 3.824,15	DESCONTOS: 970,15		LIQUIDO: ****2.854,00
0005 - FRANCINETH LIMA DA COSTA (Ativo) PRESIDENTE CAM VEREADOR			
0061 - SUBSIDIO	2.020,17		
0065 - EMPRESTIMO BANCARIO		178,05	
0002 - I.N.S.S.		222,22	
0003 - I.R.R.F.		63,77	
BRUTO: 2.020,17	DESCONTOS: 464,04		LIQUIDO: ***1.556,13
0007 - MARIA APARECIDA COELHO SOBRINHO (Ativo) VEREADOR (A)			
0061 - SUBSIDIO	1.897,34		
0065 - EMPRESTIMO BANCARIO		1.274,56	
0002 - I.N.S.S.		208,71	
BRUTO: 1.897,34	DESCONTOS: 1.483,27		LIQUIDO: **414,07
0008 - PEDRO MARIANO NETO FERNANDES (Ativo) VEREADOR (A)			
0061 - SUBSIDIO	1.897,34		
0002 - I.N.S.S.		208,71	
0065 - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO		1.623,97	
BRUTO: 1.897,34	DESCONTOS: 1.832,68		LIQUIDO: ***64,66
0006 - SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS (Ativo) VEREADOR (A)			
0061 - SUBSIDIO	1.941,51		
0065 - EMPRESTIMO BANCARIO		1.732,80	
0002 - I.N.S.S.		208,71	
BRUTO: 1.941,51	DESCONTOS: 1.941,51		LIQUIDO: ***0,00
0021 - CARLOS ALBERTO LIMA CAVALCANTE (Ativo) VEREADOR (A)			
0061 - SUBSIDIO	4.371,63		
0002 - I.N.S.S.		334,28	
0003 - I.R.R.F.		485,35	
BRUTO: 4.371,63	DESCONTOS: 819,63		LIQUIDO: ***352,00

Total Bruto: 21.644,16
Total dos Descontos...: 9.072,02
Total Líquido.....: 12.572,14

MONTANTE LIQUIDO CREDITADO NAS CONTAS CORRENTES DOS PARLAMENTARES:
R\$ 12.572,14 (Doze Mil Quinhentos e Setenta e Dois Reais e Quatorze Centavos)

PAGUE-SE
Em 26/12/08
PRESIDENTE

PAGO
Em 26/12/08
TESOUREIRO

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 26/12/2008		Remessa : 000103	
ALDERICO PORTO MOUSINH	131.644.063-04	001 3679-X 00.000.398.420-6	1.880,75
AMADEU LUIZ PEREIRA JU	396.788.653-00	001 3679-X 00.000.004.789-9	561,90
CARLOS ALBERTO LIMA CA	274.499.633-53	001 3679-X 00.000.004.954-9	3.552,00
CARLOS ALBERTO OLIVEIR	287.364.003-00	001 3679-X 00.000.019.730-0	1.688,63
EDIVAN PEREIRA DE M IR	288.108.643-87	001 3679-X 00.000.003.037-6	2.854,00
FRANCINETH LIMA DA COS	504.298.763-00	001 3679-X 00.000.005.861-0	1.556,13
MARIA APARECIDA COELHO	386.414.883-91	001 3679-X 00.000.005.313-9	414,07
PEDRO MARIANO NETO FER	105.994.363-87	001 3679-X 00.000.003.164-X	64,66
Total parcial:	R\$ 12.572,14	quantidade: 00008	
Total geral :	R\$ 12.572,14	quantidade: 00008	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00008 registro(s) no valor total de R\$ 12.572,14 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE


Francineth Lima da Costa
Presidente
CPF 504.298.763-00


Alderico Porto Mousinho
Assistente de Negócios
Mat. 0.398.420-6

ORDEM DE PAGAMENTO

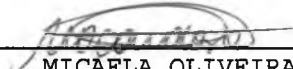
Numero Ficha: 05 N° do Processo: 0000100 Ordem Pagto N° 000315

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

Pagamento do Empenho N° 000001 , de 02 de Janeiro de 2008
PG SUBSIDIOS REFERENTE A OUTUBRO/2008
Credor: FOLHA DE PAGTO SUBSIDIOS-VEREADORES (AS)

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


Em: 26 / 12 / 2008



MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
CONTROLADORA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 26 / 12 / 2008




FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Total Anulado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições	621.000,00	134.045,95	21.644,16	409.621,52	77.332,53
INSS - ADMINISTRACAO	1.934,34	IRRF		786,57	
CONSIGNACAO EMP BB	5.936,11	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	12.572,14

Ordem Pagto N° 000315
Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento....: DEB AUT

Em: 26 / 12 / 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 : 000210
DIA/MES: 26/12

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030101	INSS - ADMINISTRACAO	1.934,34

TOTAL... 1.934,34

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 1.934,34


POR EXTENSO: /UM MIL NOVECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E TRINTA E QUATRO
CENTAVOS////////////////////////////////////

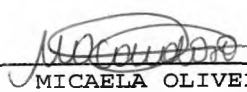
que recebeu do: Doc CX: 000315 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000315

CONTA ARRECADADORA: 211.01. - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 26 de Dezembro de 2008


FRANCINETH LIMA DA COSTA
RESPONSAVEL PELO ORGAO


MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
FUNCIONARIO

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

TALAO DE RECEITA

NUMERO : 000211
DIA/MES: 26/12

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030103	IRRF	786,57

TOTAL... 786,57

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 786,57

POR EXTENSO: /SETECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS
////////////////////////////////////

que recebeu do: Doc CX: 000315 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI


PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000315

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 26 de Dezembro de 2008



FRANCINETH 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 : 000212
DIA/MES: 26/12

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030104	CONSIGNACAO EMP BB	5.936,11
TOTAL...		5.936,11

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 5.936,11


POR EXTENSO: CINCO MIL NOVECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E ONZE CENTAVOS//


que recebeu do: Doc CX: 000315 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000315

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 26 de Dezembro de 2008


FRANCINETH LIMA DA COSTA
RESPONSAVEL PELO ORGAO


MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
FUNCIONARIO

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

TALAO DE RECEITA

NUMERO : 000213
DIA/MES: 26/12

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: 000315 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI


PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000315

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 26 de Dezembro de 2008



FRANCINETH LIMA DA COSTA
RESPONSAVEL PELO ORGAO



MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
FUNCIONARIO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO - PAGAMENTO SUBSIDIO REF.:MÊS DE OUTUBRO /2008

0003 - ALDERICO PORTO MOUSINHO (Ativo) VEREADOR (A)			
0061 - SUBSIDIO	1.897,34		
0003 - I.R.R.F.		16,58	
0002 - I.N.S.S.		0,01	
BRUTO: 1.897,34	DESCONTOS: 16,59		LIQUIDO: ****1.880,75

0002 - AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR (Ativo) VEREADOR (A)			
0061 - SUBSIDIO	1.897,34		
0065 - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO		1.126,73	
0002 - I.N.S.S.		208,71	
BRUTO: 1.897,34	DESCONTOS: 1.335,44		LIQUIDO: *****561,90

0004 - CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DA SILVA (Ativo) VEREADOR (A)			
0061 - SUBSIDIO	1.897,34		
0003 - I.N.S.S.		208,71	
BRUTO: 1.897,34	DESCONTOS: 208,71		LIQUIDO: ****1.688,63

0017 - EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA (Ativo) VEREADOR (A)			
0061 - SUBSIDIO	3.824,15		
0010 - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL		415,00	
0002 - I.N.S.S.		334,28	
0003 - I.R.R.F.		220,87	
BRUTO: 3.824,15	DESCONTOS: 970,15		LIQUIDO: ****2.854,00

0005 - FRANCINETH LIMA DA COSTA (Ativo) PRESIDENTE CAM VEREADOR			
0061 - SUBSIDIO	2.020,17		
0065 - EMPRESTIMO BANCARIO		178,05	
0002 - I.N.S.S.		222,22	
0003 - I.R.R.F.		63,77	
BRUTO: 2.020,17	DESCONTOS: 464,04		LIQUIDO: ****1.556,13

0007 - MARIA APARECIDA COELHO SOBRINHO (Ativo) VEREADOR (A)			
0061 - SUBSIDIO	1.897,34		
0065 - EMPRESTIMO BANCARIO		1.274,56	
0002 - I.N.S.S.		208,71	
BRUTO: 1.897,34	DESCONTOS: 1.483,27		LIQUIDO: *****414,07

0008 - PEDRO MARIANO NETO FERNANDES (Ativo) VEREADOR (A)			
0061 - SUBSIDIO	1.897,34		
0002 - I.N.S.S.		208,71	
0065 - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO		1.623,97	
BRUTO: 1.897,34	DESCONTOS: 1.832,68		LIQUIDO: *****64,66

0006 - SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS (Ativo) VEREADOR (A)			
0061 - SUBSIDIO	1.941,51		
0065 - EMPRESTIMO BANCARIO		1.732,80	
0002 - I.N.S.S.		208,71	
BRUTO: 1.941,51	DESCONTOS: 1.941,51		LIQUIDO: *****0,00

0021 - CARLOS ALBERTO LIMA CAVALCANTE (Ativo) VEREADOR (A)			
0061 - SUBSIDIO	4.371,63		
0002 - I.N.S.S.		334,28	
0003 - I.R.R.F.		485,35	
BRUTO: 4.371,63	DESCONTOS: 819,63		LIQUIDO: ****3552,00

Total Bruto da Folha.....:	21.644,16		
Total dos Descontos da Folha..:	9.072,02		
Total Líquido da Folha.....:	12.572,14		

MONTANTE LIQUIDO CREDITADO NAS CONTAS CORRENTES DOS PARLAMENTARES:
R\$ 12.572,14 (Doze Mil Quinhentos e Setenta e Dois Reais e Quatorze Centavos)

PAGUE-SE
Em 26 / 12 / 08
PRESIDENTE

PAGO
Em 26 / 12 / 08
TESOUREIRO

EMP 10

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 26/12/2008		Remessa : 000104	
ALDERICO PORTO MOUSINH	131.644.063-04	001 3679-X 00.000.398.420-6	1.880,75
AMADEU LUIZ PEREIRA JU	396.788.653-00	001 3679-X 00.000.004.789-9	561,90
CARLOS ALBERTO LIMA CA	274.499.633-53	001 3679-X 00.000.004.954-9	3.552,00
CARLOS ALBERTO OLIVEIR	287.364.003-00	001 3679-X 00.000.019.730-0	1.688,63
EDIVAN PEREIRA DE M IR	288.108.643-87	001 3679-X 00.000.003.037-6	2.854,00
FRANCINETH LIMA DA COS	504.298.763-00	001 3679-X 00.000.005.861-0	1.556,13
MARIA APARECIDA COELHO	386.414.883-91	001 3679-X 00.000.005.313-9	414,07
PEDRO MARIANO NETO FER	105.994.363-87	001 3679-X 00.000.003.164-X	64,66
Total parcial:	R\$ 12.572,14	quantidade: 00008	
Total geral :	R\$ 12.572,14	quantidade: 00008	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00008 registro(s) no valor total de R\$ 12.572,14 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

INSS — \$ 1934,34
ERRF — \$ 786,87
EMPREST — \$ 5.936,11
P.A — \$ 415,00
TOTAL 9.072,02


Francineth Lima da Costa
Presidente
CPF 504.298.763-00


Alderico Porto Mousinho
Assistente de Negócios
Mat. 0.398.420-6

ESTADO DO PIAUI | TALAO DE RECEITA
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE | -----
C.N.P.J. : 23.518.236/0001-10 | NUMERO : 000214
EXERCICIO DE 2008 | DIA/MES: 26/12

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030101	INSS - ADMINISTRACAO	1.291,99
TOTAL...		1.291,99

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 1.291,99


POR EXTENSO: //UM MIL DUZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E NOVENTA E NOVE CEN-
TAVOS////////////////////////////////////


que recebeu do: Doc CX: 000316 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000316

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 26 de Dezembro de 2008


FRANCINETH LIMA DA COSTA
RESPONSAVEL PELO ORGAO


MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
FUNCIONARIO

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

TALAO DE RECEITA

NUMERO : 000215
DIA/MES: 26/12

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030103	IRRF	443,87

TOTAL... 443,87

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 443,87


POR EXTENSO: //QUATROCENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E OITENTA E SETE CEN-
TAVOS////////////////////////////////////

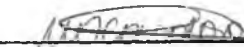
que recebeu do: Doc CX: 000316 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000316

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 26 de Dezembro de 2008


FRANCINETH LIMA DA COSTA
RESPONSAVEL PELO ORGAO


MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
FUNCIONARIO

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

TALAO DE RECEITA

NUMERO : 000216
DIA/MES: 26/12

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030104	CONSIGNACAO EMP BB	3.871,74
TOTAL...		3.871,74

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 3.871,74


POR EXTENSO: /TRES MIL OITOCENTOS E SETENTA E UM REAIS E SETENTA E QUATRO
CENTAVOS////////////////////////////////////


que recebeu do: Doc CX: 000316 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000316

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 26 de Dezembro de 2008


FRANCINETH LIMA DA COSTA
RESPONSAVEL PELO ORGAO


MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
FUNCIONARIO

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

TALAO DE RECEITA

NUMERO : 000217
DIA/MES: 26/12

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

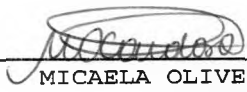
que recebeu do: Doc CX: 000316 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000316

CONTA ARRECADADORA: 211.01. - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 26 de Dezembro de 2008


FRANCINETH LIMA DA COSTA
RESPONSAVEL PELO ORGAO


MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
FUNCIONARIO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO - PAGAMENTO SUBSIDIO REF.:MÊS DE NOVEMBRO/2008

0003 - ALDERICO PORTO MOUSINHO (Ativo) VEREADOR (A)			
0061 - SUBSIDIO	1.149,94		
0002 - I.N.S.S.		0,01	
BRUTO: 1.149,94	DESCONTOS: 00,01		LIQUIDO: ****1.149,93

0002 - AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR (Ativo) VEREADOR (A)			
0061 - SUBSIDIO	1.360,45		
0065 - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO		1.256,96	
0002 - I.N.S.S.		103,49	
BRUTO: 1.360,45	DESCONTOS: 1.360,45		LIQUIDO: ***** 00,00

0004 - CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DA SILVA (Ativo) VEREADOR (A)			
0061 - SUBSIDIO	1.149,94		
0003 - I.N.S.S.		103,49	
BRUTO: 1.149,94	DESCONTOS: 103,49		LIQUIDO: ****1.046,45

0017 - EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA (Ativo) VEREADOR (A)			
0061 - SUBSIDIO	3.077,33		
0010 - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL		415,00	
0002 - I.N.S.S.		334,28	
0003 - I.R.R.F.		164,05	
BRUTO: 3.077,33	DESCONTOS: 913,33		LIQUIDO: ****2.164,00

0005 - FRANCINETH LIMA DA COSTA (Ativo) PRESIDENTE CAM VEREADOR			
0061 - SUBSIDIO	1.167,39		
0065 - EMPRESTIMO BANCARIO		178,05	
0002 - I.N.S.S.		105,97	
BRUTO: 1.167,39	DESCONTOS: 284,02		LIQUIDO: *****883,37

0007 - MARIA APARECIDA COELHO SOBRINHO (Ativo) VEREADOR (A)			
0061 - SUBSIDIO	1.149,94		
0065 - EMPRESTIMO BANCARIO		280,13	
0002 - I.N.S.S.		103,49	
BRUTO: 1.149,94	DESCONTOS: 383,62		LIQUIDO: *****766,32

0008 - PEDRO MARIANO NETO FERNANDES (Ativo) VEREADOR (A)			
0061 - SUBSIDIO	1.372,36		
0002 - I.N.S.S.		103,49	
0065 - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO		1.268,87	
BRUTO: 1.372,36	DESCONTOS: 1.372,36		LIQUIDO: *****00,00

0006 - SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS (Ativo) VEREADOR (A)			
0061 - SUBSIDIO	1.061,60		
0065 - EMPRESTIMO BANCARIO		887,73	
0002 - I.N.S.S.		103,49	
BRUTO: 1.061,60	DESCONTOS: 991,22		LIQUIDO: *****70,38

0021 - CARLOS ALBERTO LIMA CAVALCANTE (Ativo) VEREADOR (A)			
0061 - SUBSIDIO	3.624,10		
0002 - I.N.S.S.		334,28	
0003 - I.R.R.F.		279,82	
BRUTO: 3.624,10	DESCONTOS: 614,10		LIQUIDO: ****3.010,00

Total Bruto da Folha.....:	15.113,05		
Total dos Descontos da Folha...:	6.022,60		
Total Líquido da Folha.....:	9.090,45		

MONTANTE LIQUIDO CREDITADO NAS CONTAS CORRENTES DOS PARLAMENTARES:
R\$ 9.090,45 (Nove Mil e Noventa Reais e Quarenta e Cinco Centavos)

PAGUE-SE
Em 26 / 12 / 08

PRESIDENTE

PAGO
Em 26 / 12 / 08

TESOUREIRO

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 26/12/2008		Remessa : 000106	
ALDERICO PORTO MOUSINH	131.644.063-04	001 3679-X 00.000.398.420-6	1.149,93 ✓
CARLOS ALBERTO LIMA CA	274.499.633-53	001 3679-X 00.000.004.954-9	3.010,00
CARLOS ALBERTO OLIVEIR	287.364.003-00	001 3679-X 00.000.019.730-0	1.046,45 ✓
EDIVAN PEREIRA DE M IR	288.108.643-87	001 3679-X 00.000.003.037-6	2.164,00
FRANCINETH LIMA DA COS	504.298.763-00	001 3679-X 00.000.005.861-0	883,37 ✓
MARIA APARECIDA COELHO	386.414.883-91	001 3679-X 00.000.005.313-9	766,32 ✓
SURAMA SANTANA DE SOUS	229.242.803-20	001 3679-X 00.000.003.416-9	70,38 ✓
Total parcial:	R\$ 9.090,45	quantidade: 00007	
Total geral :	R\$ 9.090,45	quantidade: 00007	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00007 registro(s) no valor total de R\$ 9.090,45 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE


 Francineth Lima da Costa
 Presidente
 CPF 504.298.763-00

INSS - 1.291,99
 IRRF - 443,87
 Comp - 3.871,74
 P.A. 415,00

 6.022,60

Recebido
26/12/08

 Alderico Porto Mousinho
 Assessor de Negocios
 Mat. 6.398.420-6



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


CERTIDÃO

R\$ 1.245,00

Certifico para os devidos fins que no dia 26 do corrente mês foi depositada a quantia de R\$ 1.245,00 (mil duzentos e quarenta e cinco reais) em favor de Nayana G. Carvalho, correspondente à pensão alimentícia dos meses de setembro, outubro e novembro descontado do Subsídio do Vereador Edivan Pereira de Miranda.

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

Guadalupe (PI), 29 de dezembro de 2008.



Luciana Messias Rocha
Tesoureira

PAGUE-SE
Em 29 / 12 / 08


PRESIDENTE

PAGO
Em 29 / 12 / 08


TESOUREIRO

Pagamento com cheque: 852431

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

TALAO DE RECEITA

NUMERO : 000224

DIA/MES: 30/12

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030101	INSS - ADMINISTRACAO	1.291,99

TOTAL... 1.291,99

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 1.291,99

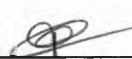
POR EXTENSO: //UM MIL DUZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS////////////////////////////////////

que recebeu do: Doc CX: 000341 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000341

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 30 de Dezembro de 2008


FRANCINETH LIMA DA COSTA
RESPONSAVEL PELO ORGAO


MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
FUNCIONARIO

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

TALAO DE RECEITA

NUMERO : 000225
DIA/MES: 30/12

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030103	IRRF	4.257,52
TOTAL...		4.257,52

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 4.257,52


POR EXTENSO: //QUATRO MIL DUZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E
DOIS CENTAVOS////////////////////////////////////

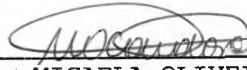
que recebeu do: Doc CX: 000341 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000341

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 30 de Dezembro de 2008


FRANCINETH LIMA DA COSTA
RESPONSAVEL PELO ORGAO


MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
FUNCIONARIO

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

TALAO DE RECEITA

NUMERO : 000226
DIA/MES: 30/12

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030104	CONSIGNACAO EMP BB	1.537,09
TOTAL...		1.537,09

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 1.537,09


POR EXTENSO: UM MIL QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E NOVE CENTAVOS/////

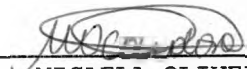
que recebeu do: Doc CX: 000341 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000341

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 30 de Dezembro de 2008


FRANCINETH LIMA DA COSTA
RESPONSAVEL PELO ORGAO


MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
FUNCIONARIO

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

TALAO DE RECEITA

NUMERO : 000227
DIA/MES: 30/12

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: 000341 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000341

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 30 de Dezembro de 2008


FRANCINETH LIMA DA COSTA
RESPONSAVEL PELO ORGAO


MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
FUNCIONARIO

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO - PAGAMENTO SUBSIDIOS REF.: MÊS DE DEZEMBRO/2008

0003 - ALDERICO PORTO MOUSINHO (Ativo) VEREADOR			
0061 - SUBSIDIO	4.200,00		
0002 - I.N.S.S.	11,00	0,01	
0003 - I.R.R.F.	27,50	492,34	
BRUTO: 4.200,00	DESCONTOS: 492,35		LIQUIDO:****3.707,65

0002 - AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR (Ativo) VEREADOR			
0061 - SUBSIDIO	4.200,00		
0065 - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO		1.256,96	
0002 - I.N.S.S.	11,00	103,49	
0003 - I.R.R.F.	27,50	425,93	
BRUTO: 4.200,00	DESCONTOS: 1.786,38		LIQUIDO:****2.413,62

0004 - CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DA SILVA (Ativo) VEREADOR (A)			
0061 - SUBSIDIO	4.200,00		
0002 - I.N.S.S.	11,00	103,49	
0003 - I.R.R.F.	27,50	501,83	
BRUTO: 4.200,00	DESCONTOS: 605,32		LIQUIDO:****3.594,68

0017 - EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA (Ativo) VEREADOR (A)			
0061 - SUBSIDIO	4.200,00		
0010 - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL		415,00	
0002 - I.N.S.S.	11,00	334,28	
0003 - I.R.R.F.	27,50	324,23	
BRUTO: 4.200,00	DESCONTOS: 1.073,51		LIQUIDO:****3.126,49

0005 - FRANCINETH LIMA DA COSTA (Ativo) PRESIDENTE CAM VEREADOR			
0061 - SUBSIDIO	5.000,00		
0070 - RESSARCIMENTO - OUT NOV	356,00		
0002 - I.N.S.S.	11,00	105,97	
0003 - I.R.R.F.	27,50	797,04	
BRUTO: 5.000,00	DESCONTOS: 903,01		LIQUIDO:****4.452,99

0007 - MARIA APARECIDA COELHO SOBRINHO (Ativo) VEREADOR (A)			
0061 - SUBSIDIO	4.200,00		
0065 - EMPRESTIMO BANCARIO		280,13	
0002 - I.N.S.S.	11,00	103,49	
0003 - I.R.R.F.	27,50	425,93	
BRUTO: 4.200,00	DESCONTOS: 809,55		LIQUIDO:****3.390,45

0008 - PEDRO MARIANO NETO FERNANDES (Ativo) VEREADOR (A)			
0061 - SUBSIDIO	4.200,00		
0002 - I.N.S.S.	11,00	103,49	
0065 - I.R.R.F.	27,50	425,93	
BRUTO: 4.200,00	DESCONTOS: 529,42		LIQUIDO:****3.670,58

0006 - SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS (Ativo) VEREADOR (A)			
0061 - SUBSIDIO	4.200,00		
0002 - I.N.S.S.	11,00	103,49	
0003 - I.R.R.F.	27,50	425,93	
BRUTO: 4.200,00	DESCONTOS: 529,42		LIQUIDO:****3.670,58

0021 - CARLOS ALBERTO LIMA CAVALCANTE (Ativo) VEREADOR (A)			
0061 - SUBSIDIO	4.200,00		
0002 - I.N.S.S.	11,00	334,28	
0003 - I.R.R.F.	27,50	438,36	
BRUTO: 4.200,00	DESCONTOS: 772,64		LIQUIDO:****3.427,36

Total Bruto	38.956,00		
Total dos Descontos..	7.501,60		
Total Líquido.....	31.454,40		

MONTANTE LIQUIDO CREDITADO NAS CONTAS CORRENTES DOS PARLAMENTARES:
 R\$ 31.454,40 (Trinta e Um Mil quatrocentos e cinquenta e quarto reais e quarenta centavos)

PAGUE-SE
 Em 30/12/08

 PRESIDENTE

PAGO
 Em 30/12/08

 TESOUREIRO

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor	EMP Nº
Pagamentos para : 30/12/2008					Remessa : 000113	
ALDERICO PORTO MOUSINH	131.644.063-04	001	3679-X	00.000.398.420-6	3.707,65	✓
AMADEU LUIZ PEREIRA JU	396.788.653-00	001	3679-X	00.000.004.789-9	2.413,62	✓
CARLOS ALBERTO LIMA CA	274.499.633-53	001	3679-X	00.000.004.954-9	3.427,36	✓
CARLOS ALBERTO OLIVEIR	287.364.003-00	001	3679-X	00.000.019.730-0	3.594,68	✓
EDIVAN PEREIRA DE M IR	288.108.643-87	001	3679-X	00.000.003.037-6	3.126,49	
FRANCINETH LIMA DA COS	504.298.763-00	001	3679-X	00.000.005.861-0	4.452,99	
MARIA APARECIDA COELHO	386.414.883-91	001	3679-X	00.000.005.313-9	3.390,45	
PEDRO MARIANO NETO FER	105.994.363-87	001	3679-X	00.000.003.164-X	3.670,58	
SURAMA SANTANA DE SOUS	229.242.803-20	001	3679-X	00.000.003.416-9	3.670,58	
Total parcial:	R\$ 31.454,40	quantidade:		00009		
Total geral :	R\$ 31.454,40	quantidade:		00009		



Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00009 registro(s) no valor total de R\$ 31.454,40 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE


 Luciano Messias da Rocha
 Tesoureira
 CPF 958 927 703-97

INSS ——— 7.291,99 ✓
 IRRF ——— 4.257,52 ✓
 Emprest. ——— 1.537,09
 P.A ——— 415,00
 —————
 7.501,60


 Recebido em 30.12.08

 Altair Porto Mousinho
 Assistente de Negocios
 Matr. 0.398.420-6

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

TALAO DE RECEITA

NUMERO : 000228

DIA/MES: 30/12

CODIGO | CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA | VALOR

E252030101 INSS - ADMINISTRACAO 815,61

TOTAL... 815,61

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 815,61


POR EXTENSO: OITOCENTOS E QUINZE REAIS E SESENTA E UM CENTAVOS//////////


que recebeu do: Doc CX: 000342 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000342

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 30 de Dezembro 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 : 000229
EXERCICIO DE 2008 | DIA/MES: 30/12

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030103	IRRF	1.265,29

TOTAL... 1.265,29

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 1.265,29

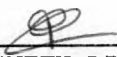
POR EXTENSO: /////UM MIL DUZENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E VINTE E NOVE
CENTAVOS////////////////////////////////////

que recebeu do: Doc CX: 000342 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI

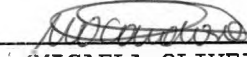
PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000342

CONTA ARRECADADORA: 211.01. - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 30 de Dezembro de 2008



FRANCINETH LIMA DA COSTA
RESPONSÁVEL PELO ORGAO



MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
FUNCIONARIO

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO - FOLHA DIFERENÇA SUBSIDIO REF.: MÊS DE DEZEMBRO/2008

0003 - ALDERICO PORTO MOUSINHO (Ativo) VEREADOR			
0061 - SUBSIDIO	2.958,59		
0002 - I.N.S.S	11,00	0,01	
0003 - I.R.R.F.	15,00	175,77	
BRUTO: 2.958,59	DESCONTOS: 175,78		LIQUIDO:****2.782,81

0002 - AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR (Ativo) VEREADOR			
0061 - SUBSIDIO	2.958,59		
0002 - I.N.S.S.	11,00	103,49	
0003 - I.R.R.F.	15,00	139,55	
BRUTO: 2.958,59	DESCONTOS: 243,04		LIQUIDO:****2.715,55

0004 - CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DA SILVA (Ativo) VEREADOR (A)			
0061 - SUBSIDIO	2.958,59		
0002 - I.N.S.S.	11,00	103,49	
0003 - I.R.R.F.	15,00	180,95	
BRUTO: 2.958,59	DESCONTOS: 284,44		LIQUIDO:****2.674,15

0017 - EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA (Ativo) VEREADOR (A)			
0061 - SUBSIDIO	1.067,71		
0015 - ARREDONDAMENTO+	0,38		
0002 - I.N.S.S.	9,00	96,09	
BRUTO: 1.068,09	DESCONTOS: 96,09		LIQUIDO:*****972,00

0005 - FRANCINETH LIMA DA COSTA (Ativo) PRESIDENTE CAM VEREADOR			
0061 - SUBSIDIO	3.375,76		
0002 - I.N.S.S.	11,00	105,97	
0003 - I.R.R.F.	27,50	350,37	
BRUTO: 3.375,76	DESCONTOS: 456,34		LIQUIDO:****2.919,42

0007 - MARIA APARECIDA COELHO SOBRINHO (Ativo) VEREADOR (A)			
0061 - SUBSIDIO	2.958,59		
0002 - I.N.S.S.	11,00	103,49	
0003 - I.R.R.F.	15,00	139,55	
BRUTO: 2.958,59	DESCONTOS: 243,04		LIQUIDO:****2.715,55

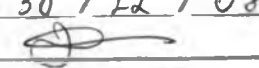
0008 - PEDRO MARIANO NETO FERNANDES (Ativo) VEREADOR (A)			
0061 - SUBSIDIO	2.958,59		
0002 - I.N.S.S.	11,00	103,49	
0065 - I.R.R.F.	15,00	139,55	
BRUTO: 2.958,59	DESCONTOS: 243,04		LIQUIDO:****2.715,55

0006 - SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS (Ativo) VEREADOR (A)			
0061 - SUBSIDIO	2.958,59		
0002 - I.N.S.S.	11,00	103,49	
0003 - I.R.R.F.	15,00	139,55	
BRUTO: 2.958,59	DESCONTOS: 243,04		LIQUIDO:****2.715,55

0021 - CARLOS ALBERTO LIMA CAVALCANTE (Ativo) VEREADOR (A)			
0061 - SUBSIDIO	1.067,71		
0015 - ARREDONDAMENTO+	0,38		
0002 - I.N.S.S.	9,00	96,09	
BRUTO: 1.068,09	DESCONTOS: 96,09		LIQUIDO:*****972,00

Total Bruto: 23.263,48
Total dos Descontos...: 2.080,90
Total Líquido.....: 21.182,58

MONTANTE LIQUIDO CREDITADO NAS CONTAS CORRENTES DOS PARLAMENTARES:
R\$ 21.182,58 (Vinte e Um Mil Cento e Oitenta e Dois Reais e Cinquenta e Oito Centavos)

PAGUE-SE
Em 30/12/08

PRESIDENTE

PAGO
Em 30/12/08

TESOUREIRO

of

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 30/12/2008		Remessa : 000114			
ALDERICO PORTO MOUSINH	131.644.063-04	001	3679-X	00.000.398.420-6	2.782,81
AMADEU LUIZ PEREIRA JU	396.788.653-00	001	3679-X	00.000.004.789-9	2.715,55
CARLOS ALBERTO LIMA CA	274.499.633-53	001	3679-X	00.000.004.954-9	972,00
CARLOS ALBERTO OLIVEIR	287.364.003-00	001	3679-X	00.000.019.730-0	2.674,15
EDIVAN PEREIRA DE M IR	288.108.643-87	001	3679-X	00.000.003.037-6	972,00
FRANCINETH LIMA DA COS	504.298.763-00	001	3679-X	00.000.005.861-0	2.919,42
MARIA APARECIDA COELHO	386.414.883-91	001	3679-X	00.000.005.313-9	2.715,55
PEDRO MARIANO NETO FER	105.994.363-87	001	3679-X	00.000.003.164-X	2.715,55
SURAMA SANTANA DE SOUS	229.242.803-20	001	3679-X	00.000.003.416-9	2.715,55

Total parcial: R\$ 21.182,58 quantidade: 00009

Total geral : R\$ 21.182,58 quantidade: 00009

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00009 registro(s) no valor total de R\$ 21.182,58 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

INSS — R\$ 815,61
 IRRF — R\$ 2265,29

Luciana Messias da Rocha
 Tesoureira
 CPF 958.927.703-97

Recebido
 em 30/12/08

Alderico Porto Mousinho
 Assistente de Negocios
 Mat. 0.398.420-8




CERTIDÃO

R\$ 415,00


Certifico para os devidos fins que no dia 30 do corrente mês foi depositada a quantia de R\$ 415,00 (quatrocentos e quinze) em favor de Nayana G. Carvalho, correspondente à pensão alimentícia descontada do Subsídio do Vereador Edivan Pereira de Miranda, na folha de pagamento referente ao mês de dezembro de 2008.

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

Guadalupe (PI), 30 de Dezembro de 2008.



Luciana Messias Rocha
Tesoureira

PAGUE-SE
Em 30/12/08


PRESIDENTE

PAGO
Em 30/12/08


TESOUREIRO

posto c/ cheque 852.439

Desp Extra

415,00

Quatrocentos e quinze reais

Nayanna Gonçalves

até o dia 30 Dezembro 2008

~~Francineith Lima do Costa~~

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

cópia de cheque nº 859439

Visado

Cruzado

Do Banco Brasil

Utilizado para Pagamento Pensão Alimentícia v. edição

Pensão fixada referente aos mês de dezembro

Vistos	Contador	Caixa	3030-0,	Cheque assinado por:
		C/Corrente		
		Talão		



30/12/2008 - BANCO DO BRASIL - 16:47:27
367912097 0685

OUVIDORIA BB 0800 729 3678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	30/12/2008
NR. DOCUMENTO	36.791.209.700.685
VALOR DINHEIRO	415,00
VALOR TOTAL	415,00

NR. AUTENTICACAO E.13E.F11.6FA.107.2C7

ESTADO DO PIAUI

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

RESOLUÇÃO TCE-PI Nº 1.605/2007

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 06 N° do Processo: 0000300 Ordem Pagto N° 000282

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

Pagamento do Empenho N° 000003 , de 02 de Janeiro de 2008

PG. FERIAS SERVIDORA LUCIANA

Credor: FOLHA DE PGTO. COMISSIONADOS

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

Em: 01 / 12 / 2008

MICAELE OLIVEIRA CARDOSO
CONTROLADORA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 01 / 12 / 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	91,76	227,56	24.807,35	3.100,89

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	227,56

Ordem Pagto N° 000282

Conta Pagdora: 211.01. CAIXA ADMINISTRATIVO

Documento....: CAIXA

Em: 01 / 12 / 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 : 000185
DIA/MES: 01/12

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030101	INSS - ADMINISTRACAO	128,00
TOTAL...		128,00

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 128,00


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

que recebeu do: Doc CX: 000281 - FOLHA DE PGTO. COMISSI


PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000281

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 01 de Dezembro de 2008



FRANCINETH LIMA DA COSTA
RESPONSAVEL PELO ORGAO



MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
FUNCIONARIO

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRACA CESAR CALS

CNPJ/MF 23.518.236/0001-10

SEÇÃO: 2-CÂMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS

- Ref. Férias da Luciana

0010 - LUCIANA MESSIAS ROCHA (FÉRIAS) TESOUREIRA

0063 - COMISSAO		800,00	
0022 - 1/3 FERIAS		266,67	
0043 - ABONO PECUNIARIO (10 DIAS)		335,33	
0002 - I.N.S.S.			9 128,00
BRUTO: 1.422,23	DESCONTOS: 128,00		LIQUIDO: **** 1.294,23 Ass.: _____

Total Bruto da Folha.....:	1.422,23.
Total dos Descontos da Folha..:	128,00
Total Líquido da Folha.....:	1.294,23

Importa a presente Folha em R\$ 1.294,23 (Hum mil duzentos e noventa e quarto reais e

PAGUE-SEEm 01/12/08

PRESIDENTE

PAGOEm 01/12/08

TESOUREIRO

Pagto p/bco - Cheque nº 852.403 - R\$ 1.066,67 ✓	Líquido
Pagto p/leixa - ----- R\$ 227,56 ✓	
	<u>1.294,23</u>

Pg. Bruto p/bco - R\$ 1.194,67

(128,00) - Desc. INSS

1.066,67 - Pg. cl cheque nº 852403

1.066.67

Um mil sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos

Juciana M. Rocha

Guadalupe 01 Dezembro 2008
Fam. Lino da Costa

cópia de cheque nº Visado Cruzado

Do Banco	Brasil		
Utilizado para	Pagamento férias Juciana messias da Rocha, ausadas no período de 01 de Dezembro a 20 de Dezembro de 2008.		
Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente 3030-9	
		Talão	



ESTADO DO PIAUI

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

RESOLUÇÃO TCE-PI N° 1.605/2007

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 06

N° do Processo: 0000300

Ordem Pagto N° 000283

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

Pagamento do Empenho N° 000003 , de 02 de Janeiro de 2008

PG. FOLHA COMMISSIONADOS REF. NOV/08

Credor: FOLHA DE PGTO. COMMISSIONADOS

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

Em: 01 / 12 / 2008

MICHAELA OLIVEIRA CARDOSO
CONTROLADORA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 01 / 12 / 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	91,76	2.100,89	26.908,24	1.000,00

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

Ordem Pagto N° 000283

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

Documento....: DEB AUT

Em: 01 / 12 / 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 : 000186
DIA/MES: 01/12

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

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

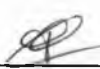
POR EXTENSO: CENTO E SESSENTA E OITO REAIS////////////////////////////////////

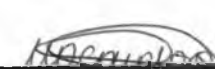
que recebeu do: Doc CX: 000283 - FOLHA DE PGTO. COMISSI

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000283

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 01 de Dezembro de 2008


FRANCINETH LIMA DA COSTA
RESPONSAVEL PELO ORGAO


MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
FUNCIONARIO

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

TALAO DE RECEITA

NUMERO : 000187
DIA/MES: 01/12

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

TOTAL... 366,87

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


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

que recebeu do: Doc CX: 000283 - FOLHA DE PGTO. COMISSI

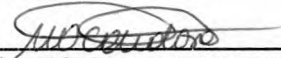
PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000283

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 01 de Dezembro de 2008



FRANCINETH LIMA DA COSTA
RESPONSÁVEL PELO ORGAO



MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
FUNCIONARIO

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

DEMONSTRATIVO ANALITICO - PAGAMENTO DOS COMISSONADOS

REF.: MÊS DE NOVEMBRO/2008

0010 - LUCIANA MESSIAS ROCHA (Ativo) TESOUREIRA

0063 - COMISSÃO	800,00		
0065 - EMPRESTIMO BANCARIO		228,98	
0002 - I.N.S.S.	8,00		64,00
BRUTO: 800,00	DESCONTOS: 292,98		LIQUIDO: ****507,02

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

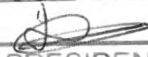
0063 - COMISSAO	500,00		
0015 - ARREDONDAMENTO+		0,89	
0065 - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO		137,89	
0002 - I.N.S.S.	8,00		40,00
BRUTO: 500,89	DESCONTOS: 177,89		LIQUIDO: *****323,00

0020 - MICAELA OLIVEIRA CARDOSO (Ativo) CONTROLADOR INTERNO

0063 - COMISSAO	800,00		
0002 - I.N.S.S.	8,00		64,00
BRUTO: 800,00	DESCONTOS: 64,00		LIQUIDO: *****736,00

Total Bruto da Folha.....:	2.100,89
Total dos Descontos da Folha.....:	534,87
Total Líquido da Folha.....:	1.566,02

MONTANTE LIQUIDO CREDITADO NAS CONTAS CORRENTES DOS COMISSONADOS:
R\$ 1.566,02 (Hum mil Quinhentos e Sessenta e Seis Reais e Dois Centavos)

PAGUE-SE
Em 01/12/08


PRESIDENTE

PAGO
Em 01/12/08


TESOUREIRO

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

TALAO DE RECEITA

NUMERO : 000218
DIA/MES: 26/12

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030101	INSS - ADMINISTRACAO	104,00
TOTAL...		104,00

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 104,00


POR EXTENSO: CENTO E QUATRO REAIS////////////////////////////////////

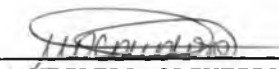
que recebeu do: Doc CX: 000317 - FOLHA DE PGTO. COMISSI

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000317

CONTA ARRECADADORA: 211.01. - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 26 de Dezembro de 2008


FRANCINETH LIMA DA COSTA
RESPONSAVEL PELO ORGAO


MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
FUNCIONARIO

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

TALAO DE RECEITA

NUMERO : 000219
DIA/MES: 26/12

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030104	CONSIGNACAO EMP BB	137,00
TOTAL...		137,00

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 137,00


POR EXTENSO: CENTO E TRINTA E SETE REAIS////////////////////////////////////

que recebeu do: Doc CX: 000317 - FOLHA DE PGTO. COMISSI

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000317

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 26 de Dezembro de 2008


FRANCINETH LIMA DA COSTA
RESPONSAVEL PELO ORGAO


MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
FUNCIONARIO

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


DEMONSTRATIVO ANALÍTICO - PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS REF.: MÊS DE DEZEMBRO/2008

0019 - MARIA GABRIELA LUCENA DA SILVA	(Ativo)	ASSESSORA DA PRESIDÊNCIA	
0063 - COMISSÃO		500,00	
0065 - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO		137,00	
0002 - I.N.S.S	8,00	40,00	
BRUTO: 500,00	DESCONTOS: 177,00		LIQUIDO:*****323,00

00020 - MICAELA OLIVEIRA CARDOSO (Ativo) CONTROLADORA INTERNA			
0063 - COMISSÃO		800,00	
0002 - I.N.S.S.	8,00	64,00	
BRUTO: 800,00	DESCONTOS: 64,00		LIQUIDO:*****736,00

Total Bruto: 1.300,00
Total dos Descontos...: 241,00
Total Líquido.....: 1.059,00

MONTANTE LIQUIDO CREDITADO NAS CONTAS CORRENTES DOS COMISSIONADOS:
R\$ 1.059,00 (Hum Mil e Cinquenta e Nove Reais)

PAGUE-SE
Em 26 / 12 / 08

PRESIDENTE

PAGO
Em 26 / 12 / 08

TESOUREIRO

Pagto. c/ Emp. 3 → R\$ 1.000,00 — Líquido... 759,00
Pagto c/ Emp. 69 → R\$ 300,00 — Líquido... 300,00
Σ 1.059,00

Pagto do Emp. 03 — 1.000,00
— 241,00 (Descontos)
759,00 líquido

Descontos: INSS... 104,00
EMP... 137,00
241,00

EMP Nº
 03/69

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 26/12/2008					Remessa : 000107
LUCIANA MESSIAS ROCHA	958.927.703-97	001	3679-X	00.000.007.971-5	192,25
MARIA GABRIELA LUCENA	058.910.954-59	001	3679-X	00.000.007.906-5	323,00
MICAELE OLIVEIRA CARDO	025.188.953-02	001	3679-X	00.000.008.426-3	736,00
Total parcial:	R\$	1.251,25	quantidade:	00003	
Total geral :	R\$	1.251,25	quantidade:	00003	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) no valor total de R\$ 1.251,25 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Folha de Comissionados Ref ao mes de dezembro

obs: Pacote Indevido a juvidopa Luciana
 no valor de R\$ 192,25

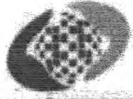
$\Rightarrow R\$ 1.251,25 - 192,25 = R\$ 1.059,00 //$

Francineth Lima da Costa
 Presidente
 CPF 504.298.763-00

Liquidado!
 Do Vlr Bruto: R\$ 1.300,00
 Pacote cl Emp 03 \Rightarrow R\$ 759,00
 e Pacote cl Emp 69 \Rightarrow R\$ 541,00
 \leq R\$ 1.059,00

Recebido
 em 26.12.08

Aldemir Porto Mousinho
 Assistente de Negócios
 Mat. 0.398.420-6

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	09/2008
	5 - IDENTIFICADOR	23.518.236/0001-10
	6 - VALOR DO INSS	8.057,64
	7 -	
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	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTA E JUROS	1.049,10
	11 - TOTAL	9.106,74
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1º Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

PAGUE-SE
 Em 30/12/2008
 [Assinatura]

PRESIDENTE

PAGO
 Em 30/12/2008
 [Assinatura]

TESOUREIRO

30/12/2008 - BANCO DO BRASIL - 16:37:27
 367912077 EXIBIÇÃO DE DADOS DE CONTRIBUIC 0651

DUVIDORIA BB - 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 30/12/2008
 IDENTIFICADOR 23518236000110
 CODIGO DE PAGAMENTO 2402
 COMPETENCIA 09/2008
 VALOR DA CONTRIBUICAO 8.057,64
 ATM/MULTA/JUROS 1.049,10
 VALOR TOTAL 9.106,74

NR. AUTENTICAÇÃO A. 41E. A2C. 0F5. A9F. 4AA

*Pg. cl/Ph. n° 850.438

Pg. Emp. n° 04.02. 7.976,04
 Segurados - 03. 1.130,70
9.106,74

50.946.12.

cinquenta mil novecentos e quarenta e
seis reais e doze centavos

Guia da Previdência Social

Guadalupe 30 dezembro 2008
Rosineide Lima do Carmo



50 x 2 = 100

cópia de cheque nº 352238

Visado Cruzado

Do Banco			
Utilizado para		Pagamento de Guias de Recolhimento da Previdência Social referente as seguintes competências: AGO, SET, OUT NOV, DEZ e 13º Salário	
Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente	
		Talão	



ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: N° do Processo: Ordem Pagto N° 000336

Pagto Extra-Orçamentario: 252030101 INSS - ADMINISTRACAO

Pagamento da Extra-Orçamentaria em 30 de Dezembro de 2008

PAGTO. GPS COMPET OUT/08-SEGURADOS

Credor: INSS - ADMINISTRACAO

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


Em: 30 / 12 / 2008



MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
CONTROLADORA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 12 / 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 1.130,70 1.130,70 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 | 1.130,70

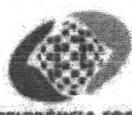
Ordem Pagto N° 000336
Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: 852438

Em: 30 / 12 / 2008



LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA

=====

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	10/2008
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		5 - IDENTIFICADOR	23.518.236/0001-10	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		6 - VALOR DO INSS	8.057,64	
31/12/2008		7 -		
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.		8 -		
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
		10 - ATM/MULTA E JUROS	725,18	
		11 - TOTAL	8.782,82	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1º Via - INSS - 2º Via - CONTRIBUINTE

PAGUE-SE
 Em 30/12/2008

 PRESIDENTE

PAGO
 Em 30/12/2008

 TESOUREIRO

30/12/2008 - BANCO DO BRASIL - 16:36:28
 067912097 0550

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	30/12/2008
IDENTIFICADOR	23518236000110
CODIGO DE PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	10/2008
VALOR DA CONTRIBUICAO	8.057,64
ATM/MULTA/JUROS	725,18
VALOR TOTAL	8.782,82
NR. AUTENTICACAO	D 86A.62E.CAE.875.966

• Pag. cleh. n° 850438

Pagto Emp. n° 04.09 7.652,12
 Segurados - - - - R\$ 1.130,70

 8.782,82

50.946.12.
 cinquenta mil novecentos e quarenta e
 seis reais e doze centavos
 Guia da Previdência Social

Guadalupe 30 dezembro 2008
~~Guadalupe~~ ~~Guadalupe~~ ~~Guadalupe~~
 Guadalupe Lima do Costa

85 x = 101

cópia de cheque nº

352438

Visado

Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Pagamento de Guias de Recolhimento da Previdência Social referente as seguintes competências: AGO, SET, OUT NOV, DEZ e 13º Salário

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:



ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 07 N° do Processo: 0000400 Ordem Pagto N° 000346

Orgão/Unidade....: 01.C1.00 - CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
Sub-Função Governo 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa d/Governo 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 319013.00 - Obrigações Patronais

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


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

Em: 30 / 12 / 2008


MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
CONTROLADORA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

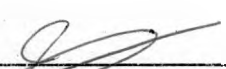
Em: 30 / 12 / 2008

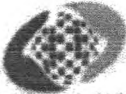

FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Total Anulado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições	173.000,00	31.625,96	5.987,85	125.745,88	15.628,16
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 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	5.987,85


Ordem Pagto N° 000346
Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: 852438

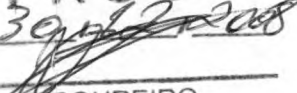
Em: 30 / 12 / 2008


LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	11/2008
	5 - IDENTIFICADOR	23.518.236/0001-10
	6 - VALOR DO INSS	6.535,10
	7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 23.518.236/0001-10 MUNICÍPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL RUA CESAR CALS SN CENTRO GUADALUPE PIAUI cep 04.840-000	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTA E JUROS	326,75
	11 - TOTAL	6.861,85
12 - AUTENTICAÇÃO BANCARIA		

1º Via - INSS - 2º Via - CONTRIBUINTE

PAGUE-SE
 Em 30/12/2008

 PRESIDENTE

PAGO
 Em 30/12/2008

 TESOUREIRO

30/12/2008 - BANCO DO BRASIL - 16:35:31
 367912077 0649

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 30/12/2008
 IDENTIFICADOR 23518236000110
 CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
 COMPETÊNCIA 11/2008
 VALOR DA CONTRIBUIÇÃO 6.535,10
 ATM/MULTA/JUROS 326,75
 VALOR TOTAL 6.861,85
 NR. AUTENTICAÇÃO A.36B.300.EAD.8B4.B87

• Pg. eleh n° 850438

• Pg. el Emp n° 04 → 5.987,85
 • Segurados → 874,00

 6.861,85

50.946.12.
 cinquenta mil novecentos e quarenta e
 seis reais e doze centavos
 Guia da Previdência Social

Guadalupe 30 dezembro 2008
 Transmissão Guia do Trabalhador

cópia de cheque nº

352438

Visado

Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Pagamento de Guias de Recolhimento da Previdência Social referente as competências: AGO, SET, OUT NOV, DEZ e 13º Salário

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Talão

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: N° do Processo: Ordem Pagto N° 000333

Pagto Extra-Orçamentario: 252030101 INSS - ADMINISTRACAO

Pagamento da Extra-Orçamentaria em 30 de Dezembro de 2008
PAGTO. GPS COMPET. DEZ/08-PATRONAL
Credor: INSS - ADMINISTRACAO

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


Em: 30 / 12 / 2008



MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
CONTROLADORA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 12 / 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	1.319,57	1.319,57	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		1.319,57

Ordem Pagto N° 000333
Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: 852445

Em: 30 / 12 / 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 : 000223
DIA/MES: 30/12

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E25301	Salario Familia	307,26
TOTAL...		307,26

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 307,26

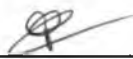
POR EXTENSO: TREZENTOS E SETE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS//////////

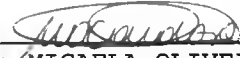
que recebeu do:


PROVENIENTE: VLR. ABATIDO NO PAGTO. DA PARTE PATRONAL DAS
GUIAS DE RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
CORRESPONDENTER A COTAS DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGAS
A FUNCIONARIOS

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 30 de Dezembro de 2008


FRANCINETH LIMA DA COSTA
RESPONSÁVEL PELO ORGAO


MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
FUNCIONARIO

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA
			5 - IDENTIFICADOR
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	12.186,05
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Caso exclusivo INSS)	20/01/2009	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A taxa 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	0,00
		11 - TOTAL	12.186,05

1º Via INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

88830000121-8 86050270140-5 22351823600-7 01102008121-0

Código de barras

PAGUE-SE
Em 30/12/2008
[Assinatura]
PRÉSIDENTE

PAGO
Em 30/12/2008
[Assinatura]
TESOUREIRO

30/12/2008 + BANCO DO BRASIL 16:34:26
357912097 8648

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	30/12/2008
IDENTIFICADOR	223518236000110
CODIGO DE PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2008
VALOR DA CONTRIBUICAO	12.186,05
VALOR TOTAL	12.186,05
NR. AUTENTICACAO	D.45A.660.821.838.148

↳ Paço alcheq. n° 850438

Patronal - Emp n° 04 - R\$ 10.866,48
 Segurados - R\$ 1.319,57
12.186,05

50.946.12

cinquenta mil novecentos e quarenta e seis reais e doze centavos
Guia da Previdência Social

Guadalupe 30 dezembro 2008

~~Guadalupe~~ ~~Guadalupe~~ Lima do Leste

85 x 25 = 2125

cópia de cheque nº

352238

Visado

Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Pagamento de Guias de Recolhimento da Previdência Social referente as seguintes competências: AGO, SET, OUT NOV, DEZ e 13º Salário

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Talão

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 22.0 DATA: 30/12/2008 HORA: 11:38:00

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 12/2008

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE VEREADORES
PRACA CESAR CALS
CENTRO 64840-000
GUADALUPE PI
(0086) 32230822

5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 5.700,77

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 5.700,77

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000000577 007702702401 223518236007 011020081290

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

PAGUE-SE
Em 30/12/2008
PRESIDENTE

30/12/2008 - BANCO DO BRASIL - 11:28:33
307912097 0633
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 30/12/2008
IDENTIFICADOR 23518236000110
CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
COMPETENCIA 12/2008
VALOR DA CONTRIBUICAO 5.700,77
VALOR TOTAL 5.700,77

NR. AUTENTICACAO 2.100.719.150.D83.2EF

PAGO
Em 30/12/2008
TESOUREIRO

Pq. cl cheque 850445

Pq. Emp. 04 - 5.253,81
Seguranca - 446,96

5.700,77

5.700,77

cinco mil setecentos reais e setenta e sete centavos

Guia da Previdência Social

Guadalupe 50 Dezembro 2008

~~Francinele Lima da Costa~~

cópia de cheque nº Visado Cruzado

Do Banco

Utilizado para Parcela GPS referente a competência: Dez/08

Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente	
		Talão	



Valor da GPS → R\$ 5.700,77

Parte Patronal → R\$ 5.253,81

Parte Segurados → R\$ 446,96

∑ 5700,77

ESTADO DO PIAUI

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

RESOLUÇÃO TCE-PI Nº 1.605/2007

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 07

Nº do Processo: 0000400

Ordem Pagto Nº 000343

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


Pagamento do Empenho Nº 000004 , de 02 de Janeiro de 2008

PAGTO, GPS REF 13º/2008-PATRONAL

Credor: MPS-INSS

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

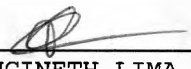
Em: 30 / 12 / 2008



MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
CONTROLADORA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 12 / 2008



FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O: Valor Empenhado Total Anulado Valor Pago Acumulado Pago Saldo a Pagar
Condições -----
 173.000,00 31.625,96 950,06 103.637,74 37.736,30


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 | 950,06

Ordem Pagto Nº 000343

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

Documento.....: 852438

Em: 30 / 12 / 2008



LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: N° do Processo: Ordem Pagto N° 000332

Pagto Extra-Orçamentario: 252030101 INSS - ADMINISTRACAO

Pagamento da Extra-Orçamentaria em 30 de Dezembro de 2008
PG. GPS 13°/2008-SEGURADOS
Credor: INSS - ADMINISTRACAO

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

Em: 30 / 12 / 2008



MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
CONTROLADORA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 12 / 2008




FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

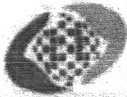
P A G O:	Valor Empenhado	Total Anulado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições	0,00	0,00	159,98	159,98	0,00
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	0,00	Pago Liquido ----- 159,98
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	0,00	

Ordem Pagto N° 000332
Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: 852438

Em: 30 / 12 / 2008



LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA
=====

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
	4 - COMPETÊNCIA	13/2008	
	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	1.057,19	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Use exclusivo INSS)	31/12/2008	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
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	52,85	
	11 - TOTAL	1.110,04	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

PAGUE-SE
 Em 30/12/2008
 [Assinatura]
 PRESIDENTE

PAGO
 Em 30/12/2008
 [Assinatura]
 TESOUREIRO

30/12/2008 16:33:27
 367912097 0647

OUVIDORIA BB 0800 789 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 30/12/2008
 IDENTIFICADOR 23518236000110
 CODIGO DE PAGAMENTO 2402
 COMPETENCIA 13/2008
 VALOR DA CONTRIBUICAO 1.057,19
 ATM/MULTA/JUROS 52,85
 VALOR TOTAL 1.110,04

NR. AUTENTICAÇÃO 4.70F.CEB.1ES.445.329

+ Pg. cl/ cheq. 850438

Patronal - Emp. nº 04 - R\$ 950,06
 Segurados - - - - - R\$ 159,98
1.110,04

50.946.12.
 cinquenta mil novecentos e quarenta e
 seis reais e doze centavos
 Guia da Previdência Social

Guadalupe 30 dezembro 2008
 [assinatura] Maria Inês Lima do Prado

85 x 110 - 421

cópia de cheque nº Visado Cruzado

Do Banco

Utilizado para *Pagamento de Guias de Recolhimento da Previdência Social referente as seguintes competências: AGO, SET, OUT NOV, DEZ e 13º Salário*

Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente	
		Talão	






CERTIDÃO

R\$ 21,11

Certifico para os devidos fins, que no dia 01 de dezembro do corrente ano foi pago o valor de R\$ 21,11 (vinte e um reais e onze centavos), 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), 01 de dezembro de 2008.



Luciana Messias Rocha
Tesoureira

ORDEM DE PAGAMENTO


Numero Ficha: 18 N° do Processo: 0000500 Ordem Pagto N° 000286

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

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


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

Em: 02 / 12 / 2008


MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
CONTROLADORA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 02 / 12 / 2008


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Total Anulado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições	1.200,00	374,01	2,00	668,41	157,58
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00		
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00		Pago Liquido
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00		
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00		2,00

Ordem Pagto N° 000286
Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento....: EXTRATO

Em: 02 / 12 / 2008


LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA



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

EMP Nº
09


CERTIDÃO

R\$ 2,00

Certifico para os devidos fins, que no dia 02 de dezembro 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), 02 de dezembro de 2008.



Luciana Messias Rocha
Tesoureira

ORDEM DE PAGAMENTO

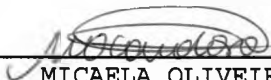
Numero Ficha: 18 N° do Processo: 0000500 Ordem Pagto N° 000318

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

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


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

Em: 26 / 12 / 2008


MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
CONTROLADORA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 26 / 12 / 2008


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Total Anulado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições	1.200,00	374,01	143,56	811,97	14,02
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	143,56

Ordem Pagto N° 000318
Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento....: DEB AUT

Em: 26 / 12 / 2008


LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA



CERTIDÃO

R\$ 143,56

Certifico para os devidos fins, que no dia 26 de dezembro do corrente ano foi pago o valor de R\$ 143,56 (cento e quarenta e três reais e cinquenta e seis centavos), 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

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 18 N° do Processo: 0000500 Ordem Pagto N° 000369

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

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

PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS

Credor: BANCO DO BRASIL S/A


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

Em: 29 / 12 / 2008


MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
CONTROLADORA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 29 / 12 / 2008


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Total Anulado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições	1.200,00	374,01	14,02	825,99	0,00
Valor do Desconto....		0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....		0,00	Valor do Desconto....	0,00	Pago Liquido
Valor do Desconto....		0,00	Valor do Desconto....	0,00	-----
Valor do Desconto....		0,00	Valor do Desconto....	0,00	14,02

Ordem Pagto N° 000369

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

Documento....: DEB AUT

Em: 29 / 12 / 2008


LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA



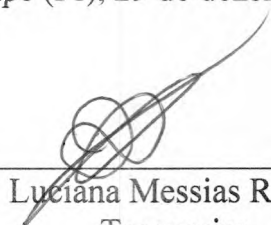
CERTIDÃO

R\$ 14,02

Certifico para os devidos fins, que no dia 29 de dezembro do corrente ano foi pago o valor de R\$ 14,02 (quatorze reais e dois centavos), 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), 29 de dezembro de 2008.



Luciana Messias Rocha
Tesoureira

ORDEM DE PAGAMENTO


Numero Ficha: 18 N° do Processo: 0000600 Ordem Pagto N° 000301

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

Pagamento do Empenho N° 000006 , de 02 de Janeiro de 2008
PG. DIARIO DOS MUNICIPIOS REF DEZ/08
Credor: DIARIO DOS MUNICIPIOS


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

Em: 22 / 12 / 2008


MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
CONTROLADORA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 22 / 12 / 2008


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Total Anulado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições	5.000,00	90,00	415,00	4.910,00	0,00
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	0,00	Pago Liquido ----- 415,00
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	0,00	

Ordem Pagto N° 000301
Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento....: AV 36687

Em: 22 / 12 / 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 ****

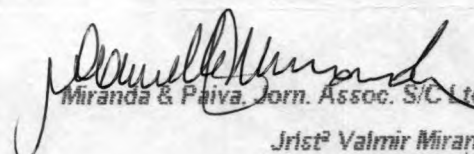
ref. a edição no jornal "DIÁRIO DOS MUNICÍPIOS" de demonstrativos previstos na LRF e matérias
outras de seu interesse, de acordo com NF nº 18271 e o estabelecido em Convênio.

Teresina (PI) 22 de 12 de 2008

PAGUE-SE

EM 22 / 12 / 08

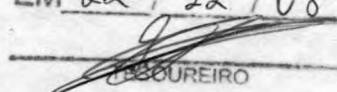

PRESIDENTE


Miranda & Paiva, Jorn. Assoc. S/C Ltda.
Jristº Valmir Miranda

Diretor

PAGO

EM 22 / 12 / 08


TREZUREIRO

Débito autorizado em e/c 36687

06

DIÁRIO DOS MUNICÍPIOS


Miranda & Pajva 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 18271 Série 1
 1ª VIA
 DESTINATÁRIO / REMETENTE
 Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cód.: 5.307
 Data da Emissão:
 10 - dezembro - 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:

EMP Nº
06

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
			18271

CAMTIDS FORM LTDA, Rua Rui Barbosa, 3400N, Maranhão - CNPJ 02.889.041/0001-06 - Insc. Est. 19.442.225-5 CMC 078.094-4 ABGRAFI 115-PI - 5000 x 4 INFSC Série "1" de 01/001 A 02/000 AUSEPRD 494Z AIDF 02062608 em 16/07/08 Data de Impressão 16/07/08 Validade 03 Anos CTE Teresina PI

EMP Nº 07



AGESPISA
Águas e Esgotos do Piauí S/A

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

FATURA MENSAL

NOME/RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO CAMARA M DE GUADALUPE RUA PROJ 49 B CENTRO, GUADALUP -PI AGENTE=1							Referência NOV/2008	
A/E 3/1							Vencimento 15/11/2008	
P/U 1							Matrícula 0473878-0	
Categoria de Uso Res. Com. Ind. Pub.							Situação de Faturamento FATUR. P/MINIMO LIGACAO	
Inscrição 15 02 05 - 0082-00							Período de Consumo De 05/10/2008 A 05/11/2008	
Qualidade de Água Distribuída			Turbidez	Cor	Cloro	Flóor	Coll.Total	Coll.Fecals
Nº Mínimo de Amostras Exigidas				0	0	0	0	0
Nº Amostras Realizadas				0	0	0	0	0
Nº Amostras que Atenderam à Legislação				0	0	0	0	0
Conclusão								
Consumo Médio							Consumo	
9							1	
Mês/Ano		Histórico de Consumo		Descrição da Fatura				Valor
		Letura	Consumo	Ocorr.				
06/08		2493	1	00	A G U A			32.60
07/08		2498	5	00	MANUTENCAO DE HIDROMETRO			0.35
08/08		2512	4	00				
09/08		251	9	00				
10/08		254	13	00				
11/08		2525	1	00				
Cod.Responsável		Hidrômetro						
00033790		A78 1075664						
PAGUE ATÉ O VENCIMENTO. EVITE COBRANÇA DE MULTA/JUROS DE MORA.							TOTAL A PAGAR ***32,95	
Código Auxiliar 1R00 290000901				CONFORME LEI 8.987/95 E DECRETO 8.354/91 ART.107, O SERVIÇO PODE SER SUSPENSO 15 DIAS APÓS O VENCIMENTO.				

PAGUE-SE
EM 29/12/08

PRESIDENTE

29/12/2008 - BANCO DO BRASIL - 10:05 JF
3679.3097 @148
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CUP. BARRA

CONVENIO: AGESPISA ARRECADACAO
826600000000 32950001820 47387801120 080000000001
NR. CONVENIO 80.580-7
DATA DO PAGAMENTO 29/12/2008
VALOR DO PAGAMENTO 32,95
NR. AUTENTICACAO 7.651.839.E93.C86.922

PAGO
EM 29/12/08

CAIXEIRO

pagto c/ cheque nº 852426

ORDEM DE PAGAMENTO


Numero Ficha: 18 N° do Processo: 0000700 Ordem Pagto N° 000323

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

Pagamento do Empenho N° 000007 , de 02 de Janeiro de 2008
PG. FATURA CONSUMO REF. NOV/08
Credor: AGESPISA


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

Em: 29 / 12 / 2008


MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
CONTROLADORA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 29 / 12 / 2008


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Total Anulado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições	2.400,00	1.739,03	32,95	627,97	33,00
Valor do Desconto....		0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....		0,00	Valor do Desconto....	0,00	Pago Liquido
Valor do Desconto....		0,00	Valor do Desconto....	0,00	-----
Valor do Desconto....		0,00	Valor do Desconto....	0,00	32,95

Ordem Pagto N° 000323
Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: 852426

Em: 29 / 12 / 2008


LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA

NOME/RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO CAMARA M DE GUADALUPE RUA PROJ 49 B CENTRO, GUADALUPE-PI AGENTE=16										Referência DEZ/2008		
Vencimento 15/12/2008										Matrícula 0473878-0		
A/E	P/U	Res.	Categoria de Uso			Inscrição			Situação de Faturamento			
3/1	1		Com.	Ind.	Pub.	1	045 02 05 41 0082-00			FATUR. P/MINIMO LIGACAO		
Qualidade da Água Distribuída				Turbidez	Cor	Cloro	Flúor	Coll.Totals	Coll.Fecale	Período de Consumo		
Nº Mínimo de Amostras Exigidas				0	0	0	0	0	0	05/11/2008 04/12/2008		
Nº Amostras Realizadas				0	0	0	0	0	0	Consumo Médio		
Nº Amostras que Atenderam à Legislação				0	0	0	0	0	0	Consumo		
Conclusão										9 2		
Histórico de Consumo				Descrição da Fatura						Valor		
Mês/Ano	Letura	Consumo	Ocorr.	Cód.	Nome do Serviço				Valor			
07/08	2498	5 00			A G U A				32,60			
08/08	2502	4 00		009	MANUTENCAO DE HIDROMETRO				0,35			
09/08	2511	9 00										
10/08	2524	13 00										
11/08	2525	1 00										
12/08	2527	2 00										
Cod.Responsável			Hidrômetro									
00033790			A980075664									
PAGUE ATÉ O VENCIMENTO. EVITE COBRANÇA DE MULTA JUROS DE MORA.										TOTAL A PAGAR *****32,95		
Código Auxiliar				CONFORME LEI 8.987/95 E DECRETO 8.354/91 ART.107, O SERVIÇO PODE SER SUSPENSO 15 DIAS APÓS O VENCIMENTO								
1R00 290000901												

PAGUE-SE
EM 29/12/08
[Assinatura]
PRESIDENTE

29/12/2008 RANCH DO BRASÍL - 14:04:28
36791897 0144
OUVIDORIA BR 0800 727 5678
CONSERVANTE DE PAGAMENTOS COM DDV 948 A

CONVENIO AGESPISA ARRECALHADO

BR00000000 32950001820 47387801220 08000000001
NR. CONVENIO 00.580-7
DATA DO PAGAMENTO 29/12/2008
VALOR DO PAGAMENTO 32,95

NR. AUTENTICACAO 3.663.334.AC7.32B.BC1

PAGO
EM 29/12/08
[Assinatura]
TESOUREIRO

pagto el cheque 852425

EMP Nº 08

CEPISA COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARÍ Av. Maranhão, 750Sul Teresina (PI) - CEP 04.001-010 CNPJ nº 06.840.748/0001-80 IE nº 10.301.383-5 Endereço Eletrônico: www.cepisa.com.br	FATURA DE ENERGIA ELETRICA - BAIXA TENSÃO		
	NOTA FISCAL Nº		000 845.304
	MÊS/ANO FAT.	SEC	VENCIMENTO
OUTUBRO/2008	00	20/11/2008	487,84
SERVIÇO DE ATENDIMENTO DA CEPISA LIGACÃO GRATUITA CÓDIGO ÚNICO 0251739-6 0800 86 0800			

IDENTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR				
NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / CIDADE CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		CPF OU CNPJ	CÓD. ATIV	CÓD. AGRUP
PC CESAR CALS	S/C	140	7031	
GUADALUPE		- GUADALUPE		

DADOS DA INSTALAÇÃO CONSUMIDORA									
CORRIDA	LOCAL	LOCALIZAÇÃO		CLASSE	CLASSE	CÓDIGOS		TRIBUTO	TENSÃO PONTO ENTREGA (V)
074	808	SETOR	ROTA	SEQUÊNCIA		SUBCLASSE	TARIFA		NOMINAL MÍNIMA MÁXIMA
		15	008	033293	P PÚBLICO	05	01	2	380 289 395

DADOS DA MEDIÇÃO					DATAS DE LEITURAS			
CÓDIGO E NÚMERO	MEDIDOR	CONST.	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	KWH CONSUMO	ANTERIOR	ATUAL	PRÓXIMA
D078627			39565	40404	839	17/09/2008	17/10/2008	17/11/2008

DADOS DO FATURAMENTO			DATA APRESENTAÇÃO	MÊS/ANO FAT	SEC	DIAS FAT.	CÓD. IRR.
			29/10/2008	OUTUBRO/2008	00	30	
DESCRIÇÃO	FATURADO (KWH)	TARIFA (R\$/KWH)	VALOR (R\$)	HISTÓRICO			
CONSUMO	839	0,562421	471,87	MÊS/ANO	CONSUMO		
CONTRIB. ILUM. PÚBLICA			5,11	09/08	591		
MULTA POR ATRASO	06/2008		10,86	08/08	704		
PIS - 5,33				07/08	686		
COFINS - 24,34				06/08	997		
				05/08	969		
				04/08	838		
				03/08	509		
				02/08	960		
				01/08	591		
				12/07	1163		
				11/07	1128		
				MÉDIAS DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 3 MESES (KWH)			
				660			

BASE CÁLCULO (R\$)	ALÍQ. ICMS (%)	ICMS INCLuíDO (R\$)	TOTAL A PAGAR (R\$)	DEMONSTRATIVO DE COMPOSIÇÃO DA FATURA	
471,87	25	117,96	487,84	Distribuição	178,47
				Energia	126,70
				Transmissão	12,97
				Encargos	6,10
				Tributos	147,63

REAVISO DE VENCIMENTO: ATE A EMISSAO DESTA CONTA NAO HA REGISTRO DE PAGAMENTO DO VALOR DA FATURA ABAIXO

FATURA: Julho/2008 00 VENCIMENTO: 20/08/2008 VALOR: 401,55
 CONFORME LEI 8987/95 E RES. 458/00 ART 91. O SERVIÇO PODE SER SUSPENSO 15 DIAS APOS ESTE REAVISO.

CONSUMIDOR: _____ BAIXA TENSÃO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PAGUE-SE
 EM 29/12/08

 PRESIDENTE

29/12/2008 - BANCO DO BRASIL - 10:02:55
 3079:2077 0140
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

CONVENIO: CEPISA

03650000004 87840017000 00000000251 73961008008
 NR. CONVENIO 64.148-0
 DATA DO PAGAMENTO 29/12/2008
 VALOR DO PAGAMENTO 487,84

NR. AUTENTICAÇÃO 9.5A6.5A0.16D.001.D75

PAGO
 EM 29/12/08

 SOUZEIRO

Posto cl Cheq: 852427

#487,84

EMP N°
08

QUATROCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E
OITENTA E QUATRO CENTAVOS
CEPISA

GUARANI, 29 DEZEMBRO 2003

cópia de cheque nº 852427

Visado Cruzado

Do Banco BRASIL

Utilizado para PAG. CEPISA REFERENTE À OUTUBRO/03

Vistos	Contador	Caixa	30309	Cheque assinado por:
		C/Corrente		
		Talão		

CONFERE COM
O ORIGINAL



ORDEM DE PAGAMENTO

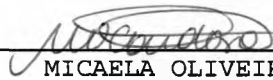
Numero Ficha: 18 N° do Processo: 0000800 Ordem Pagto N° 000325

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

Pagamento do Empenho N° 000008 , de 02 de Janeiro de 2008
 PG. FATURA CONSUMO REF. NOV/08
 Credor: CEPISA

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

Em: 29 / 12 / 2008


 MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
 CONTROLADORA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.


Em: 29 / 12 / 2008


 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Total Anulado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições	8.400,00	3.013,61	516,16	4.869,39	517,00
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	516,16

Ordem Pagto N° 000325
 Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
 Documento.....: 852428

Em: 29 / 12 / 2008


 LUCIANA MESSIAS ROCHA
 TESOUREIRA



COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ

Av. Maranhão, 759 • Centro Sul - Teresina-PI
CNPJ: 06.840.748/0001-89 • IE: 193013835
CEP: 64001-010 • www.cepisa.com.br

00206965

FATURA ENERGIA ELÉTRICA BAIXA TENSÃO

NOTA FISCAL Nº 000.629.736

APRESENTAÇÃO
28/11/2008

VALOR

516,16

VENCIMENTO
20/12/2008

Para contato com a empresa informar este número

CÓDIGO ÚNICO
0251739-6

MES FATURADO

NOVEMBRO/2008

Número FD 00

IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE

NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / CIDADE

Camara Municipal de Guadalupe
Pc Cesar Cals 140 S/C
Guadalupe

GUADALUPE - PI
64840-000

CPF OU CNPJ

COD. ATIV.

7031

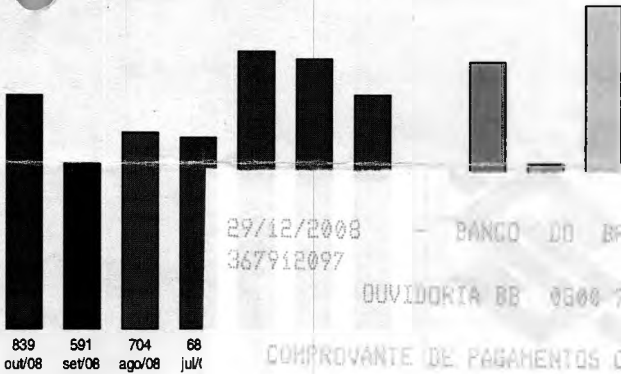
COD. AGRUP.

DADOS DA INSTALAÇÃO CONSUMIDORA

LOCALIZAÇÃO					CLASSE	CÓDIGOS			TENSÃO PONTO ENTREGA (V)		
COR	LOCAL	SETOR	ROTA	SEQUENCIA	CLASSE	SUBCLASSE	TIPO DE LIGAÇÃO	NORMAL	MÍNIMA	MÁXIMA	
074	808	15	008	033293	P PUBLICO	05	01	TRIFASICA	380	289	395

DADOS DA MEDIÇÃO				DATAS DE LEITURA			DIAS FAT.	CÓD. IRR
MEDIDOR		LEITURA		CONSUMO	ANTERIOR	ATUAL	PRÓXIMA	
CÓDIGO E NÚMERO	CONST.	ANTERIOR	ATUAL	kWh				
D078627		40404	41289	885	17/10/2008	17/11/2008	16/12/2008	31

HISTÓRICO DE CONSUMO



DADOS DO FATURAMENTO

DESCRIÇÃO	FATURADO (KWh)	TARIFA (R\$/KWh)	VALOR (R\$)
CONSUMO	885	0,552372	488,84
CONTRIB. ILLUM. PUBLICA			5,11
MULTA POR ATRASO Ref. a 08/2008			7,86
MULTA POR ATRASO Ref. a 09/2008			6,73
MULTA POR ATRASO Ref. a 07/2008			7,62
PIS - 4,39			
COFINS - 20,23			

29/12/2008 - BANCO DO BRASIL - 16:06:59
367912097 0152
OUVIDORIA BB 0800 729 3678
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

MÊS/ANO	FD	V.
09/2008	0	20
08/2008	0	20
07/2008	0	20
06/2008	0	20
05/2008	0	20
04/2008	0	20
03/2008	0	20
02/2008	0	20
01/2008	0	20
12/2007	0	20
11/2007	0	20

CONVENIO: CEPISA

836200000005 16160017000 00000000251 73761108008

NR. CONVENIO 64.148-0

DATA DO PAGAMENTO 29/12/2008

VALOR DO PAGAMENTO 516,16

NR. AUTENTICACAO 4.746.488.AAA.E47.385

MÉDIA DE CONSUMO

ÚLTIMOS 12 MESES 811

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

TRANSMISSÃO	ENCARGOS	TRIBUTOS
64	13,69	6,43
		146,83

DADOS ICMS

ALÍQUOTA 25% VALOR 122,21

RESERVADO AO FISCO

403EBE2AF30C865857223BF

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO

GUADALUPE/JERMENHA

APURAÇÃO

SETEMBRO/2008

INFORMAÇÃO	DESCRIÇÃO	LIMITE ANEL	APURAÇÃO CEPISA
É direito do cliente solicitar à CEPISA os valores apurados do DIC, FIC e DMIC a qualquer tempo.	DURAÇÃO EQUIVALENTE DE INTERRUPÇÃO POR UNIDADE CONSUMIDORA	6,00	0,22
	FREQUÊNCIA EQUIVALENTE DE INTERRUPÇÃO POR UNIDADE CONSUMIDORA	5,10	2,47
	DURAÇÃO EQUIVALENTE DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL POR UNIDADE CONSUMIDORA	29,00	0,00
	FREQUÊNCIA DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL POR UNIDADE CONSUMIDORA	1,00	0,00
	DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO POR UNIDADE CONSUMIDORA	14,56	0,00

PRESIDENTE

EM 29/12/08

FALE COM A CEPISA 0800-86-0800
OUVIDORIA (86) 3228-8282/3228-8283

Paga o cheque 852.428



<p>030465759</p> <p>CTCE TERESINA/ PI TTO</p> <p>CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PCA CEL CESAR CALS, S/N CENTRO 64840-000 GUADALUPE-PI</p> <p>200003989673680000017650830101108</p> <p>CENTRO DEVOLUCAO: CX CAIXA POSTAL, 2425 CRC-1</p>	DATA DE EMISSAO 06/11/2008	TELEFONE 3552-1264 0 3
	CNPJ / CPF 23518236000110	VALOR A PAGAR R\$ 85,45
	INSCRICAO ESTADUAL	TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL
	COD. DEB. AUTOMATICO 000811109967	VENCIMENTO 30/12/2008
SEQUENCIAL: 000022844 - 03 SMI: EM-03-PI-81546-3-0465759-0000110 BELO HORIZONTE	CODIGO DDD 89	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	10/08: 3:00	09/08:	08/08: 2:24
BASICO		07/08: 1:00	06/08: 19:42	05/08: 14:06

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

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00000102649/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 03164 3552-1264 0 3

SERVICIOS MENSAIS
 0001/01 06/11/2008 ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30/10/08 61,83
 SUBTOTAL 61,83

LIGACOES LOCAIS
 0001/02 06/11/2008 CONSUMO MINUTOS 3:00 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
 SUBTOTAL 0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELUL
 0001/03 29/10/2008 PI - C 1985-5679 09:55:36 00:00:54 NORMAL 0,69
 0001/04 29/10/2008 PI - C 1975-3067 11:21:05 00:00:30 NORMAL 0,38
 SUBTOTAL 1,07

LIGACOES LONGA DI
 0001/05 27/10/200 522-2666 16:11:41 00:00:30 DIFERENCIADA 0,11
 0001/06 27/10/200 211-6423 18:14:23 00:01:30 NORMAL 0,49
 0001/07 29/10/200 226-4800 09:52:29 00:01:12 DIFERENCIADA 0,54
 0001/08 30/10/200 522-2943 09:57:13 00:02:12 DIFERENCIADA 0,51
 0001/09 30/10/200 522-2943 10:40:51 00:03:00 DIFERENCIADA 0,70
 SUBTOTAL 2,35

LIG. LONGA DISTAN
 0001/10 29/10/200 976-5542 09:57:17 00:01:12 NORMAL 1,85
 SUBTOTAL 1,85

DESCONTOS
 0001/11 22/10/2008 -2,06
 SUBTOTAL -2,06

BASE DE CALCULO IC
 ALIQUOTA
 VALOR
 NR. CONVENIO 84290000000 85450024030 00200164355 21264030810 60.533-6
 DATA DO PAGAMENTO 29/12/2008
 VALOR DO PAGAMENTO 85,45
 TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 65,04

IS
 NR. AUTENTICACAO F.886.EE1.524.84F.6CD

pagto e cheque 852429

PREZADO CLIENTE, ATÉ O MES(S) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R\$ 459,93. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. (RES. ANATEL N. 426/05 ART. 101, 102 E 104).

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

RESUMO DA FATURA	
SERVICOS OI FIXO	65,04
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	62,12
LIGACOES PARA CELULAR	2,92
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	20,41
VALOR A PAGAR	R\$ 85,45
VENCIMENTO	30/12/2008

A Oi já disponibiliza contas em braille para o seu oi fixo. Informações pelo 103-31 ou nas Lojas Oi Atende.

0000110

030465759



RESERVADO AO FISCO

7a56.1cec.88e6.d876.e8bb.7904.dbf1.aff4

FATURA N.: 0800009707658 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV. FR. SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
 CNPJ: 33.000.118/0010-60 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-5

OUTROS VALORES DE FIXO

TELEFONE 03164 3552-1264 0 3


DATA	DESCRICAO	VALOR
0001/12 22/10/2008	ENCARGOS FINANCEIROS	8,02
0001/13 22/10/2008	ENCARGOS FINANCEIROS	2,18
0001/14 23/10/2008	ENCARGOS FINANCEIROS	0,93
0001/15 22/10/2008	ENCARGOS FINANCEIROS	5,35
0001/16 22/10/2008	ENCARGOS FINANCEIROS	2,18
0001/17 23/10/2008	ENCARGOS FINANCEIROS	1,75
TOTAL OUTROS VALORES		20,41

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
03164	3552-1264	0	3	85,45
TOTAL				85,45

CONTRIBUICOES PARA O FUST (FONTELO 8%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFFAS.

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***



. ATENDIMENTO AO CLIENTE10331
 . INTERNETwww.oi.com.br
 . AUXILIO A LISTA1021
 *Serviço sujeito a cobrança. Consulte operadora.

INFORMAÇÕES

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

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



CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 - Oi	12 - CTBC	14 - Brasil Telecom
15 - Telefônica	21 - Embratel	23 - Intellig
41 - Tim	17 - Transit	25 - GVT
13 - Fonar	81 - IPCorp Telecom	

ANATEL - 0800 33 2001
 Caixa Postal OI 711, CEP: 50050-480. Recife - PE



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

EMP Nº
 09

LOCAL: 03164 TELEFONE/CONTRATO: 3552-1264 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 10/2008 DATA DE EMISSAO: 06/11/2008

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

DEMONSTRATIVO DE LIGACOES LOCAIS FATURADAS EM CONTA TELEFONICA:

TELEFONE 03164 3552-1264 0 3

LIGACOES LOCAIS:

L000001	27/10/2008	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	89	3552-1947	17:22:53	0000:30	NORMAL	0,00
L000002	27/10/2008	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	89	3552-1389	18:12:42	0000:36	NORMAL	0,00
L000003	27/10/2008	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:24	89	3552-1399	18:35:53	0001:24	NORMAL	0,00
L000004	03/11/2008	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	89	3552-1389	09:53:50	0000:30	NORMAL	0,00

FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 3:00

TOTAL	MINUTOS CONSUMIDOS:	3:00	MINUTOS COBRADOS:	0:00	0,00
-------	---------------------	------	-------------------	------	------

0000110

030465759



PAGUE-SE

EM 29 / 12 / 08

PRESIDENTE

PAGO

EM 29 / 12 / 08

RECEBEIRO



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

EMP Nº
09

PAG.: 1/3

<p>030156107</p> <p>CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PCA CEL CESAR CALS, S/N CENTRO 64840-000 GUADALUPE-PI</p> <p>200003989676316000019872730101208</p> <p>CENTRO DEVOLUCAO: CX CAIXA POSTAL, 2000 AC BAIRRO BARROCA, CEP 30.411-970</p>	CTC ORIGEM	DATA DE EMISSAO 06/12/2008	TELEFONE 3552-1264 0 3
		CNPJ / CPF 23518236000110	VALOR A PAGAR R\$ 129,09
		INSCRICAO ESTADUAL	VENCIMENTO 30/01/2009
		TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
		COD. DEB. AUTOMATICO 000811109967	
		CODIGO DDD 89	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	11/08: 12:06	10/08: 3:00	09/08:
BASICO		08/08: 2:24	07/08: 1:00	06/08: 19:42

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

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A	NFST N. 00000103450/SERIE	/SUB-SERIE		
TELEFONE 03164 3552-1264 0 3				
SERVICOS MENSAIS	01 A 30/11/08			
0001/01 06/12/2008 ASS. USO NAO RESIDENCIAL				61,83
SUBTOTAL				61,83
SERVICOS EVENTUAIS				
0001/02 10/11/2008 SERV. 102-AUXILIO LISTA	8632215122		10:27:20	1,68
SUBTOTAL				1,68
LIGACOES LOCAIS				
0001/03 06/12/2008 CONSUMO MINUTOS	12:06 FRANQUIA	150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL				0,00

pgto e cheque n° 852436

LIGACOES LOCAIS PARA CELULA						
0001/04 10/11/2008 P1 - COC			15:28:03	00:01:06	NORMAL	0,83
0001/05 11/11/2008 P1 - COC			16:21:11	00:01:24	NORMAL	1,06
0001/06 20/11/2008 P1 - COC			09:54:16	00:00:30	NORMAL	0,38
0001/07 20/11/2008 P1 - COC			10:02:18	00:03:30	NORMAL	2,67
0001/08 01/12/2008 P1 - COC			10:24:26	00:01:18	NORMAL	0,99
0001/09 01/12/2008 P1 - COC			11:06:35	00:00:30	NORMAL	0,38
0001/10 01/12/2008 P1 - COC			11:21:06	00:00:30	NORMAL	0,38
0001/11 01/12/2008 P1 - COC			17:31:03	00:00:42	NORMAL	0,53
SUBTOTAL						7,22
LIGACOES LONGA DISTANCIA N/						
0001/12 07/11/2008 P1 FLOR			13:23:34	00:00:30	NORMAL	0,07
0001/13 07/11/2008 P1 FLOR			13:29:12	00:01:48	NORMAL	0,27
0001/14 07/11/2008 P1 FLOR			13:31:19	00:00:30	NORMAL	0,07
0001/15 07/11/2008 P1 FLOR			13:32:25	00:02:48	NORMAL	0,43
0001/16 07/11/2008 P1 FLOR			13:52:50	00:04:06	NORMAL	0,63
0001/17 07/11/2008 P1 FLOR			13:57:47	00:01:18	NORMAL	0,19
0001/18 07/11/2008 P1 FLOR			13:59:32	00:04:48	MISTA	1,07
0001/19 10/11/2008 P1 TERE			10:31:17	00:03:48	DIFERENCIADA	1,73
0001/20 10/11/2008 P1 TERE			15:45:52	00:05:42	DIFERENCIADA	2,59
0001/21 11/11/2008 P1 TERE			10:58:46	00:12:24	DIFERENCIADA	5,63
0001/22 21/11/2008 P1 FLOR			10:29:53	00:07:36	DIFERENCIADA	1,78
0001/23 01/12/2008 P1 FLOR			09:57:34	00:02:42	DIFERENCIADA	0,62
0001/24 01/12/2008 P1 FLOR			10:02:00	00:01:00	DIFERENCIADA	0,23
0001/25 01/12/2008 P1 FLOR			10:58:13	00:00:30	DIFERENCIADA	0,11
0001/26 01/12/2008 P1 FLOR			10:59:03	00:01:30	DIFERENCIADA	0,34

<p>Pagando até o vencimento, v</p> <p>. Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.</p> <p>. Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias).</p> <p>. Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.</p>	<p>RESUMO DA FATURA</p> <p>SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS 0,00</p> <p>SERVICOS DE TERCEIROS 0,00</p> <p>OUTROS VALORES 0,00</p>
	<p>VALOR A PAGAR R\$ 129,09</p> <p>VENCIMENTO 30/01/2009</p>

A Oi já disponibiliza contas em braille para o seu oi fixo. Informações pelo 103-31 ou nas Lojas Oi Atende.

0000260

030156107



PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0001/27	01/12/2008	PI TERESINA		86 3222-6929	11:01:47	00:00:30	DIFERENCIADA	0,28
0001/28	01/12/2008	PI FLORIANO		89 3522-1556	11:18:52	00:00:36	DIFERENCIADA	0,74
0001/29	01/12/2008	PI TERESINA		86 3223-0822	11:39:37	00:00:30	DIFERENCIADA	0,28
0001/30	10/11/2008	MA ESTREITO		99 3531-6318	10:35:41	00:01:54	DIFERENCIADA	0,97
0001/31	10/11/2008	MA ESTREITO		99 3531-7629	16:11:01	00:02:30	DIFERENCIADA	1,27
0001/32	11/11/2008	CE SOBRAL		88 3613-2333	16:52:40	00:00:30	DIFERENCIADA	0,25
0001/33	12/11/2008	CE SOBRAL		88 3613-2333	10:31:40	00:00:30	DIFERENCIADA	0,25
0001/34	19/11/2008	MA ESTREITO		99 3531-6687	10:31:02	00:01:54	DIFERENCIADA	0,97
0001/35	20/11/2008	MA ESTREITO		99 3531-6656	10:15:20	00:02:24	DIFERENCIADA	0,61
0001/36	10/11/2008	GO SERRANOPOLIS		64 3668-1383	16:02:02	00:01:12	DIFERENCIADA	1,22
0001/37	11/11/2008	GO GOIANIA		62 3609-4680	20:17:59	00:07:18	NORMAL	3,58
0001/38	11/11/2008	GO GOIANIA		62 3609-4680	20:25:30	00:03:00	NORMAL	1,46
SUBTOTAL								26,92

LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31

0001/39	20/11/2008	PI - COD AREA 86		86 9988-0643	11:03:54	00:00:30	NORMAL	0,77
0001/40	01/12/2008	PI - COD AREA 86		86 9981-5350	11:02:38	00:02:30	NORMAL	3,86
0001/41	01/12/2008	PI - COD AREA 86		86 9991-7640	11:15:18	00:01:00	NORMAL	1,54
0001/42	01/12/2008	CE - COD AREA 88		88 9621-2868	12:10:58	00:00:30	NORMAL	0,77
0001/43	12/11/2008	CE - COD AREA 88		88 8829-2333	10:33:09	00:00:30	NORMAL	0,77
0001/44	12/11/2008	CE - COD AREA 88		88 8829-2333	10:33:47	00:14:48	NORMAL	22,86
0001/45	01/12/2008	GO - COD AREA 62		62 9616-0477	16:30:51	00:00:30	NORMAL	0,87
SUBTOTAL								31,44

BASE DE CALCULO ICMS	127,41	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	129,09
ALÍQUOTA	25%		
VALOR	31,85		
TSS	0,08		

RESERVADO AO FISCO

09cc.2768.c2e0.5a6f.2ccb.55e1.7806.05de

FATURA N.: 080009898417 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV. FR. SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
 CNPJ: 33.000.118/0010-60 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-5

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR
03164 3552-1264 0 3	129,09
TOTAL	129,09

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

INFORMAÇÕES

. ATENDIMENTO AO CLIENTE.....10331
 . INTERNETwww.oi.com.br
 . AUXÍLIO A LISTA102*
 *Serviço sujeito a cobrança. Consulte operadora.

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

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



CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 - Oi	14 - Brasil Telecom	21 - Embratel	25 - GVT	41 - Tim	85 - Vesper
12 - CTBC	15 - Telefônica	23 - Intelig	27 - Aerotech	43 - Sercomtel	89 - Vesper SP
13 - Fonar	17 - Transil ⁽¹⁾	24 - Primeira Escolha	36 - Albra	45 - AT&T	91 - IPCorp Telecom

(1) Para chamadas originadas em cidades com DDD 21 e 31.
 ANATEL - 0800 33 2001
 Caixa Postal Oi, 711, CEP: 50050-480, Recife - PE



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

EMP Nº
09

PAG.: 3/3

LOCAL: 03164 TELEFONE/CONTRATO: 3552-1264 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 11/2008 DATA DE EMISSAO: 06/12/2008

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

DEMONSTRATIVO DE LIGACOES LOCAIS FATURADAS EM CONTA TELEFONICA:

TELEFONE 03164 3552-1264 0 3

LIGACOES LOCAIS:

L000001	10/11/2008	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00		89 3552-1389	12:36:26	0001:00	NORMAL	0,00
L000002	10/11/2008	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:24		89 3552-1163	15:18:15	0001:24	NORMAL	0,00
L000003	10/11/2008	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:12		89 3552-1389	15:24:32	0002:12	NORMAL	0,00
L000004	11/11/2008	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06		89 3552-1399	16:57:53	0001:06	NORMAL	0,00
L000005	11/11/2008	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		89 3552-1499	17:00:13	0000:30	NORMAL	0,00
L000006	11/11/2008	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:00		89 3552-1477	17:42:13	0002:00	NORMAL	0,00
L000007	11/11/2008	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48		89 3552-1477	18:40:11	0000:48	NORMAL	0,00
L000008	11/11/2008	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36		89 3552-1248	20:38:15	0000:36	NORMAL	0,00
L000009	20/11/2008	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		89 3552-1283	09:40:28	0000:30	NORMAL	0,00
L000010	20/11/2008	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		89 3552-1247	10:01:00	0000:30	NORMAL	0,00
L000011	01/12/2008	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		89 3552-1254	11:21:48	0000:30	NORMAL	0,00
L000012	01/12/2008	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00		89 3552-1297	12:13:33	0001:00	NORMAL	0,00

FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 12:06

TOTAL	MINUTOS CONSUMIDOS:	12:06	MINUTOS COBRADOS:	0:00	0,00
-------	---------------------	-------	-------------------	------	------

0000260

030156107



PAGUE-SE
EM 30/12/08

PRESIDENTE

PAGO
EM 30/12/08

TESoureIRO

então e adiante a mais seis e mais
então
Selemar

129,09

aviso de 30 de dezembro de 2008
~~Francisco Lima da Costa~~

cópia de cheque nº

Visado Cruzado

Do Banco				
Utilizado para		Parcela de fatura referente ao consumo de novembro/2008 da linha telefônica 3552-1264		
Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:
		C/Corrente	3030-9	
		Talão		



21

DDD e DDI da **Embratel**

R Arlindo Nogueira 57/N - Centro - Teresina - PI
Cep: 64000-290 - CNPJ: 33.530.486/0059-45 - I.E.:
19300399-8
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento
Pág.: 00001/0002

EMP Nº
10

00042222



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



7287007045004430000004656630101208
DATA DA POSTAGEM: 10/12/08

Click 21 - A Internet da Embratel.
Acesso grátis, com conteúdo e super promoções.
Acesse nosso portal www.click21.com.br.

Cód. Conta 71470922

PAGUE-SE

EM 29/12/08

PRESIDENTE

SUA CONTA VENCE EM

20/12/2008

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 25,06

Quer fazer um DDD para cidades vizinhas ?

O 21 tem tarifas muito baratas para suas ligações para cidades dentro do seu estado.
Se já era barato DDD para longe, imagine para perto.

Diga **NÃO** às

29/12/2008 - BANCO DO BRASIL - 10:08:14
367912097 0156
OUVIDORIA DB 0800 729 5478

! Lembrete: Débitos anteriores: R\$ 5,36

Seu Telefone: 89 35521264

(CLASSE E)

mês de referência: Dezembro/2008
data de emissão: 08/12/2008
nº da fatura: 0160897563689
nº da nota fiscal: 000001139
cód. para débito automático: 714709227

Resumo da sua

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Total dos Serviços: ()
Multa 0016056616
Juros 00160566164

Total da Conta:
ICMS

CONVENIO: EMBRATEL TELEFONIA (POS)
896800000000 25020000001 60897363689 20081220000
NR. CONVENIO 750.546-3

PAGO
EM 29/12/08
R\$ 24,95
R\$ 0,07
R\$ 0,04
R\$ 25,06
R\$ 6,24

Resumo por tele

TEL FATURADO
8935521264
8935521264
8935521264

DATA DO PAGAMENTO 29/12/2008
VALOR DO PAGAMENTO 25,06
NR. AUTENTICACAO A-064.3F2.6A0.E0E.2B6

CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
1	0:16:06	24,79
1	0:02:57	0,16
2	0:19:03	24,95
2	0:19:03	24,95

DDD - PAS 000-L

TEL.FATURADO	DESTINO	TEL.DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
8935521264	Fixo / Móvel SMP IMPERATRIZ, MA	99 81138426	13/11/2008	11:01:31	00:16:06	VC-3 Normal	24,79
Subtotal:							24,79

0300 Via Embratel

TEL.FATURADO	DESTINO	TEL.DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
8935521264	FINAUSTRIAFIN	0300 7897042	10/11/2008	15:42:14	00:02:57	Unica Nacional	0,16
Subtotal:							0,16

Pago c/ cheque: 952430

21

DDD e DDI da **Embratel**

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

R. Arlindo Nogueira 57/N - Centro - Teresina - PI
Cep: 64000-290 - CNPJ: 33.530.486/0059-45 I.E.: 19300399-6

EMP. Nº

10

Inscrição Estadual:
CNPJ: 23.518.236/0001-10

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	103 21
www.embratel.com.br	

Seu Telefone: 88 35521264 (CLASSE E)

código conta:	71470822
mês de referência:	Dezembro/2008
data de emissão:	08/12/2008
nº da fatura:	0160897563889

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

Número	Série	Sub Série
000001139	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	24,95

Resumo dos Serviços

DDD	R\$	24,79
Via Embratel	R\$	0,16

Total dos Serviços:	R\$	24,95
----------------------------	-----	-------

Reservado ao Fisco

6921.E215.B8C2.96FF.7600.B588.3EC9.8C21

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.

Base de Cálculo ICMS (R\$):	Alíquota:	Valor de ICMS (R\$):
R\$ 24,95	25%	R\$ 6,24



guadalupenet
access provider

FRANCINALDO JOSÉ BEZERRA DA SILVA - ME

Quadra 04 • Casa 21 • Vila Parnaíba

Fone: (89) 9921-1970 • 64.840-000 • Guadalupe-PI

RECIBO

R\$ 100,00

CNPJ 11.000.304/0001-75

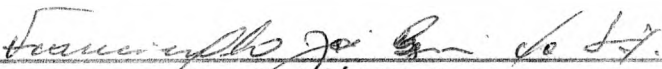
Recebemos de CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PIAUÍEndereço PRAÇA CESAR CALS S/Na importância de R\$ 100,00 COM REAIS xreferente a O SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO
MÊS DE NOVEMBRO 2008**PAGO**EM 19/12/08

Para maior clareza firmamos o presente.

RESOUREIRO

Guadalupe(PI), 19 de DEZEMBRO de 2008**PAGUE-SE**EM 19/12/08

PRESIDENTE


FRANCINALDO JOSÉ BEZERRA DA SILVA - ME



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



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE "A"

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

Nº . 0037

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Data de Emissão da Nota 19 / 12 / 2008

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

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

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
		REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DE MES DE NOVEMBRO DE 2008		100,00

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

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

Valor dos Serviços	R\$	100,00
ISS <u>3</u> %	R\$	3,00
Total desta Nota	R\$	100,00

100,00

EMP N°

Em reais

Francinaldo J. B. Silva

Suodolux 19 Setembro 2008

~~Francinaldo~~ linha da conta

cópia de cheque nº 852411 Visado Cruzado

Do Banco Brasil

Utilizado para Pagamento Internet, referente ao mês de novembro de 2008.

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



~~CONFERE COM O ORIGINAL~~

19/12/2008 - BANCO DO BRASIL - 11:14:33
367917467 0094
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE: FRANCINALDO J SILVA
 AGENCIA: 3679-X CONTA: 8.709-2
 DATA: 19/12/2008
 NR. DOCUMENTO: 36.791.740.700.094
 VALOR DICHEIRO: 100,00
 VALOR TOTAL: 100,00
 NR. AUTENTICACAO: 1.LB7.BE2.2DC.027.43F

Faltou
conta
fis



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

RECIBO

R\$ 100,00

CNPJ 11.000.304/0001-75

Recebemos de CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço PRAÇA CESAR CALS S/N

a importância de R\$ 100,00 CEM REAIS

referente a o SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET DO
MES DE DEZEMBRO 2008

PAGO

EM 30/12/08

Para maior clareza firmamos o presente.

TESOUREIRO

PAGUE-SE

Guadalupe(PI), 30 de DEZEMBRO de 2008

EM 30/12/08

FRANCINALDO JOSÉ BEZERRA DA SILVA - ME

FRANCINALDO JOSÉ BEZERRA DA SILVA - ME

Pg. cl Cheque: 852440



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



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE "A" EMP Nº

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

Nº 0038

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Data de Emissão da Nota 30 / 12 / 2008

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

Cliente: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 Endereço: PRAÇA CESAR CAES S/N
 Município: GUADALUPE Estado: PIAUI
 Insc. Est.: _____ C.N.P.J / CPF: 23.518.236/0001-10

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
		REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO MÊS DE DEZEMBRO 2008		100,00

CONFIRME COM O ORIGINAL

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

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

100,00

em reais

Francinaldo dos Santos

EMP N°

Guadalupe 30 Dezembro 2008

~~Francinaldo~~ Lino da Costa

cópia de cheque nº

852440

Visado

Cruzado

Do Banco

Brasil

Utilizado para

Pagto a Guadalupe, referente ao mês de dezembro/2008

Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente	
		Talão	



CONFERE COM O ORIGINAL

30/12/2008 - BANCO DO BRASIL - 16:46:34
367912077 0881

OUVIDORIA BB 0800 729 5670

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE: FRANCINALDO J SILVA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 8.709-2

DATA: 30/12/2008
NR. DOCUMENTO: 36.791.209.700.601
VALOR DINHEIRO: 100,00
VALOR TOTAL: 100,00

NR. AUTENTICACAO: 6.7F2.C16.60F.EAD.202

ORDEM DE PAGAMENTO

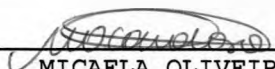
Numero Ficha: 17 N° do Processo: 0001200 Ordem Pagto N° 000287

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

Pagamento do Empenho N° 000012 , de 02 de Janeiro de 2008
PG. REMUN. CONTADOR REF. NOV/08
Credor: DEUSDETE PEREIRA

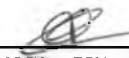
DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
 [X] Os serviços foram prestados [X] As despesas foram realizadas

Em: 02 / 12 / 2008


MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
CONTROLADORA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 02 / 12 / 2008


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Total Anulado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições	20.000,00	363,36	1.660,00	17.976,64	1.660,00
IRRF		1,68	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....		0,00	Valor do Desconto....	0,00	Pago Liquido
Valor do Desconto....		0,00	Valor do Desconto....	0,00	-----
Valor do Desconto....		0,00	Valor do Desconto....	0,00	1.658,32

Ordem Pagto N° 000287
Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: 852408

Em: 02 / 12 / 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 : 000190
DIA/MES: 02/12

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: 000287 - DEUSDETE PEREIRA

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000287

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 02 de Dezembro de 2008


FRANCINETH LIMA DA COSTA
RESPONSAVEL PELO ORGAO


MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
FUNCIONARIO



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

RECIBO

IDENTIFICADOR DO CREDOR

Nome: DEUSDETE PEREIRA
 Endereço: Av. Eurípedes de Aguiar, 485
 Bairro: centro
 Cidade: Floriano UF: PI
 CPF: 006.863.873-68

VALOR BRUTO.....R\$ 1.660,00

RETENÇÕES

(x) I.R.R.F.....R\$ 1,68
 (X) I.N.S.S.....R\$ 0,00
 () OUTRAS.....R\$ 0,00

VALOR LIQUIDO.....R\$ 1.658,32

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

CHEQUE: 852408

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), 02 de dezembro de 2008.

Deusdete Pereira
 Assinatura do Recebedor

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

 Em 02 / 12 / 08

Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento

 Em 02 / 12 / 08

 Ordenador da Despesa

PAGO

 Em 02 / 12 / 08

 Tesoureiro (a)

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Prestador de Serviço

Nome: Dusdete Pereira

Endereço: Av. Euripedes de Aguiar, 485 - Centro Atividade: _____

Município: Glória Estado: Piauí

C.M.C.: _____ Insc. Est. _____ CNPJ: 006.333.873-68

Usuário do Serviço

Nome: Prefeitura Municipal de Guadalupe

Endereço: Praça César Cals nº Centro Atividade: _____

Município: Guadalupe Estado: Piauí

C.M.C.: _____ Insc. Est. _____ CNPJ: 03.519.236/0001-10

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		Referente ao serviço técnico profissional em contabilidade pública, assessoramento financeiro administrativo e parlamentar, durante o mês de novembro/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 31/12/08</p> </div>				
TOTAL DAS NOTAS R\$				

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

ALÍQUOTA 3 % R\$ 49,80

VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.660,00

Por extenso Um mil, seiscentos e sessenta reais

Assinatura do Emitente: Odilson Alves Pereira Matrícula _____

Recolhimento guia nº _____ em 02 / 12 / 08

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

16
um mil seiscentos e cinquenta e oito reais e trinta e dois centavos 1.658,32
Ocupante Pereira

Quadrolupros Setembro 2008
~~Francieli Lima do Costa~~

cópia de cheque nº 852408 Visado Cruzado

Do Banco Brazil

Utilizado para Pagamento de Ocupante Pereira, referente ao
serviço técnico profissional em contabilidade pública
referente ao mês de novembro

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

(Emp. 12)



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

TALAO DE RECEITA

NUMERO : 000198
DIA/MES: 23/12

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: 000305 - DEUSDETE PEREIRA

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000305

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 23 de Dezembro de 2008


FRANCINETH LIMA DA COSTA
RESPONSAVEL PELO ORGAO


MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
FUNCIONARIO



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

RECIBO

IDENTIFICADOR DO CREDOR

Nome: DEUSDETE PEREIRA
Endereço: Av. Eurípedes de Aguiar, 485
Bairro: centro
Cidade: Floriano UF: PI
CPF: 006.863.873-68

VALOR BRUTO.....R\$ 1.660,00

RETENÇÕES

(x) I.R.R.F.....R\$ 1,68
(X) I.N.S.S.....R\$ 0,00
() OUTRAS.....R\$ 0,00

VALOR LIQUIDO.....R\$ 1.658,32

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

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), 23 de dezembro de 2008.

Deusdete Pereira
Assinatura do Recebedor

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

Em 23/12/08

Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento
Em 23/12/2008

Ordenador da Despesa

PAGO
Em 23/12/2008

Tesoureiro (a)

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Prestador de Serviço

Nome: Deudete Pereira
 Endereço: De. Euripedes de Aguiar, 485 - Centro
 Atividade: _____
 Município: Meriano Estado: Piauí
 C.M.C.: _____ Insc. Est. _____ CNPJ: 006.393.873-68

Usuário do Serviço

Nome: Prefeitura Municipal de Guadalupe
 Endereço: Praça Pinar Polh, s/nº Centro
 Atividade: _____
 Município: Guadalupe Estado: Piauí
 C.M.C.: _____ Insc. Est. _____ CNPJ: 03.518.296/0001-10

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		Referente ao vencido técnico profissional em contabilidade de pública administração financeira administrativa e parlamentar, durante o mês de dezembro/2008		1.660,00
REVALIDAÇÃO DE NOTAS				
VALIDADE PRORROGADA ATÉ <u>31/12/2008</u>				
<u>Assinado</u> GERÊNCIA EXECUTIVA DE TRIBUTOS				
			TOTAL DAS NOTAS R\$	

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

Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza (ISS)

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

Por extenso um mil, seiscentos e sessenta reais.
Assinado Matricula _____ Rmto guia nº 3 / 12 / 08

ESTADO DO PIAUÍ		01 CARIMBO PADRONIZADO		02	
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE		06.554.083/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA Pça. César Cals, nº 1300 - Centro CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI			
DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL					
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM					
03 NÚMERO DO CPF/CNPJ					
006.863.873-68					
04 NOME/RAZÃO SOCIAL				06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM	
SIDETE PEREIRA				3159	
ENDEREÇO COMPLETO				07 EXERCÍCIO	
AV EURIPEDES DE AGUIAR				2008	
CENTRO		FLORIANO		08 PERÍODO DE REFERÊNCIA	
				12 /2008	
11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA				09 PARCELA	
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS				1/1	
				10 DATA DE VENCIMENTO	
				23/12/2008	
18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES				12 CÓDIGO	
				1113.05	
				13 VALOR R\$	
				49,80	
				14 VALOR R\$	
				2,50	
				15 VALOR R\$	
				16 VALOR R\$	
				17 VALOR R\$	
				52,30	
				1a VIA - PROCESSAMENTO	
				2a VIA - CONTROLE	
				3a VIA - CONTRIBUINTE	

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

AUTENTICAÇÃO

PAGO

EM 23 / 12 / 2008

[Assinatura]
SECRETARIA MUN. FINANÇAS

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

TALAO DE RECEITA

NUMERO : 000191
DIA/MES: 02/12

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030101	INSS - ADMINISTRACAO	71,50
TOTAL...		71,50

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 71,50

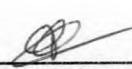
POR EXTENSO: SETENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS//////////

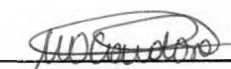
que recebeu do: Doc CX: 000288 - GLEISON FERNANDES DE S

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000288

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 02 de Dezembro de 2008


FRANCINETH LIMA DA COSTA
RESPONSAVEL PELO ORGAO


MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
FUNCIONARIO



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

RECIBO

IDENTIFICADOR DO CREDOR

Nome: Gleison Fernandes de Sousa
 Endereço: Rua Mariano de Castro, s/n°
 Bairro: centro
 Cidade: Guadalupe UF: PI
 CPF: 747.747.863-49

VALOR BRUTO.....R\$ 650,00

RETENÇÕES

() I.R.R.F.....R\$ 0,00
 (x) I.N.S.S.....R\$ 71,50
 () OUTRAS.....R\$ 0,00

VALOR LIQUIDO.....R\$ 578,50

Recebi da Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, a importância de R\$ 578,50 (quinhentos e setenta e oito reais e cinquenta centavos), referente à prestação de serviço na assessoria de comunicação da Câmara Municipal; referente o mês de novembro de 2008.

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), 02 de dezembro de 2008

Gleison Fernandes de Sousa
 Gleison Fernandes de Sousa
 Assinatura do Recebedor

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

Em 02/12/08

[Assinatura]
 Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento

Em 02/12/08

[Assinatura]
 Ordenador da Despesa

PAGO

Em 02/12/08

[Assinatura]
 Tesoureiro (a)

Pg. pl/Pag pl Ex.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Prestador de Serviço	Nome: <u>Elison Fernandes de Sousa</u>		
	Endereço: <u>Rua Mariana de Castro s/nº</u>		Atividade: <u>Centro</u>
	Município: <u>Guadalupe</u>	Estado: <u>Piauí</u>	
	C.M.C.: <u>8</u>	Insc. Est.	CNPJ: <u>747747863-49</u>

Usuário do Serviço	Nome: <u>Câmara Municipal de Guadalupe</u>		
	Endereço: <u>Avenida Brasil s/nº</u>		Atividade: <u>Centro</u>
	Município: <u>Guadalupe</u>	Estado: <u>Piauí</u>	
	C.M.C.: <u>8</u>	Insc. Est.	CNPJ: <u>09.518.236/0001-10</u>

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		<u>Referente a prestação de serviços na manutenção de comunicação a esta Câmara, durante o mês de novembro/2008.</u>		<u>650,00</u>
REVALIAÇÃO DE NOTAS				
<u>VALIDADE PRORROGADA ATÉ 31 / 12 / 08</u>				
GERÊNCIA EXECUTIVA DE TRIBUTOS			TOTAL DAS NOTAS R\$	

Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza (ISS)

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 650,00
ALÍQUOTA 3 % R\$ 19,50
VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 650,00

Por extenso Sessenta e cinquenta Reais

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

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

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

TALAO DE RECEITA

NUMERO : 000199
DIA/MES: 23/12

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030101	INSS - ADMINISTRACAO	71,50
TOTAL...		71,50

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 71,50


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

que recebeu do: Doc CX: 000306 - GLEISON FERNANDES DE S

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000306

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 23 de Dezembro de 2008


FRANCINETH LIMA DA COSTA
RESPONSAVEL PELO ORGAO


MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
FUNCIONARIO



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

RECIBO

IDENTIFICADOR DO CREDOR

Nome: Gleison Fernandes de Sousa
Endereço: Rua Mariano de Castro, s/nº
Bairro: centro
Cidade: Guadalupe UF: PI
CPF: 747.747.863-49

VALOR BRUTO.....R\$ 650,00

RETENÇÕES

() I.R.R.F.....R\$ 0,00
(x) I.N.S.S.....R\$ 71,50
() OUTRAS.....R\$ 0,00

VALOR LIQUIDO.....R\$ 578,50

Recebi da Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, a importância de R\$ 578,50 (quinhentos e setenta e oito reais e cinquenta centavos), referente à prestação de serviço na assessoria de comunicação da Câmara Municipal; referente o mês de Dezembro de 2008.

CHEQUE: 852418

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), 23 de Dezembro de 2008.

Gleison Fernandes de Sousa
Assinatura do Recebedor

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

Em 23 / 12 / 2008

Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento
Em 23 / 12 / 08

Ordenador da Despesa

PAGO
Em 23 / 12 / 08

Tesoureiro (a)

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Prestador de Serviço	Nome: Eleison Fernandes de Sousa		
	Endereço: Rua Mariana de Castro s/nº		Atividade: Centro
	Município: Guadalupe	Estado: Piauí	
	C.M.C.: 7	Insc. Est.	CNPJ: 74177417863-210

Usuário do Serviço	Nome: Câmara Municipal de Guadalupe		
	Endereço: Avenida César Cals s/nº		Atividade:
	Município: Guadalupe	Estado: Piauí	
	C.M.C.: 4	Insc. Est.	CNPJ: 28.518.236/0001-10

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		Referente a prestação de serviços na observância de remuneração a esta Câmara Municipal, durante o mês de dez agosto / 2008.		650,00
REVALIDAÇÃO DE NOTAS				
VALIDADE PRORROGADA ATÉ 31/12/2008				
<i>assinado</i>			TOTAL DAS NOTAS R\$	

Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza (ISS)	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$	650,00
	ALÍQUOTA 3 % R\$	19,50
	VALOR TOTAL DA NOTA R\$	650,00

Por extenso: Seiscentos e cinquenta Reais.	Matrícula	Recolhimento guia nº 3161
Assinatura do Emitente: <i>[Assinatura]</i>		em 23 / 12 / 08

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

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

TALAO DE RECEITA

NUMERO : 000192
DIA/MES: 02/12

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

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

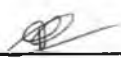
POR EXTENSO: CENTO E OITENTA E DOIS REAIS E SESENTA CENTAVOS//////////


que recebeu do: Doc CX: 000289 - MARIA QUITERIA PEREIRA

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000289

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 02 de Dezembro de 2008


FRANCINETH LIMA DA COSTA
RESPONSAVEL PELO ORGAO


MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
FUNCIONARIO

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

TALAO DE RECEITA

NUMERO : 000193
DIA/MES: 02/12

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030103	IRRF	15,69

TOTAL... 15,69

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


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

que recebeu do: Doc CX: 000289 - MARIA QUITERIA PEREIRA

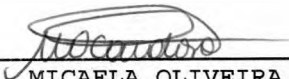
PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000289

CONTA ARRECADADORA: 211.01. - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 02 de Dezembro de 2008



FRANCINETH LIMA DA COSTA
RESPONSAVEL PELO ORGAO



MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
FUNCIONARIO



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

RECIBO

IDENTIFICADOR DO CREDOR Nome: MARIA QUITERIA PEREIRA Endereço: Av. Eurípedes de Aguiar, 485 Bairro: centro Cidade: Floriano UF: PI CPF: 199.930.213-34	VALOR BRUTO.....R\$ 1.660,00
	RETENÇÕES (x) I.R.R.F.....R\$ 15,69 (X) I.N.S.S.....R\$ 182,60 () OUTRAS.....R\$ 0,00 VALOR LIQUIDO.....R\$ 1.461,71

Recebi da Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, a importância de R\$ 1.461,71 (Um mil quatrocentos e sessenta e um reais e setenta e um centavos), referente à prestação de serviço de assessoria financeira; relativo ao mês de novembro; conforme contrato firmado com a Presidenta deste Poder Legislativo.

CHEQUE: 852404 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), 02 de dezembro de 2008.

Maria Quitéria Pereira
Assinatura do Recebedor

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

Em 02/12/08

Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento
Em 02/12/08

Ordenador da Despesa

PAGO
Em 02/12/08

Tesoureiro (a)

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Prestador de Serviço	Nome: Maria Quitéria Pereira		
	Endereço: R. Eurípedes de Aguiar, 485 - Centro		Atividade: EMP Nº 15
	Município: Planiano	Estado: Piauí	
	C.M.C.:	Insc. Est.	CNPJ: 109.932.213-34

Usuário do Serviço	Nome: Câmara Municipal de Guadalupe		
	Endereço: Av. Brasil, 101 - Centro		Atividade:
	Município: Guadalupe	Estado: Piauí	
	C.M.C.:	Insc. Est.	CNPJ: 03.718.236/0001-10

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		Referente ao serviço técnico pro libsonal especializado para realização dos trabalhos de contabilidade financeira da Câmara Municipal, durante o mês de dezembro/2008		1.660,00
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>REVALIDAÇÃO DE NOTAS</p> <p>VALIDADE PROLONGADA ATÉ 31 / 12 / 08</p> </div>				
TOTAL DAS NOTAS R\$				

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

Por extenso	Um Mil, Seiscentos e Sessenta Reais. — + —	
Assinatura do Emitente	Matrícula	Recolhimento guia nº
		em / /

1.461,71 EMP N° 15

um mil quatrocentos e sessenta e um reais e setenta e um centavos
do emitente

~~Guadalupe~~ 22 de dezembro de 2008
Francinele Lima do Costa

cópia de cheque nº Visado Cruzado

Do Banco	Brasil			
Utilizado para	Pagamento de Quitua Recisa, referente ao Serviço de Assessoria Financeira da Câmara Municipal, mês de novembro			
Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:	
		C/Corrente		3030-9
		Talão		



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

TALAO DE RECEITA

NUMERO : 000200
DIA/MES: 23/12

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

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


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

que recebeu do: Doc CX: 000307 - MARIA QUITERIA PEREIRA

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000307

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 23 de Dezembro de 2008


FRANCINETH LIMA DA COSTA
RESPONSAVEL PELO ORGAO


MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
FUNCIONARIO

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

TALAO DE RECEITA

NUMERO : 000201
DIA/MES: 23/12

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

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

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

que recebeu do: Doc CX: 000307 - MARIA QUITERIA PEREIRA


PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000307

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 23 de Dezembro de 2008



FRANCINETH 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

IDENTIFICADOR DO CREDOR

Nome: Maria Quitéria Pereira
Endereço: Av. Eurípedes de Aguiar, 485
Bairro: centro
Cidade: Floriano UF: PI
CPF: 199.930.213-34

VALOR BRUTO.....R\$ 1.660,00

RETENÇÕES

(x) I.R.R.F.....R\$ 15,69
(x) I.N.S.S.....R\$ 182,60
() OUTRAS.....R\$ 0,00

VALOR LIQUIDO.....R\$ 1.461,71

Recebi da Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, a importância de R\$ 1.461,71 (Um mil, quatrocentos e sessenta e um reais e setenta e um centavos), referente à prestação de serviço de assessoria financeira; relativo ao corrente mês de dezembro ; conforme contrato firmado com a Presidenta deste Poder Legislativo.

CHEQUE: 852421

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), 23 de dezembro de 2008.




Maria Quitéria Pereira
Assinatura do Recebedor

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

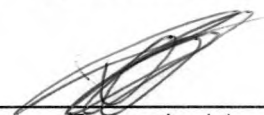
Em 23 / 12 / 08



Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento
Em 23 / 12 / 08


Ordenador da Despesa

PAGO
Em 23 / 12 / 08


Tesoureiro (a)

Prefeitura Municipal de

Guadalupe

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Praça César Cals, 1300 Centro - Guadalupe - Piauí

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

NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇO

Série "Única"

Nº 25820

Nat. do Serviço:

EMP Nº

Cond. de Pagº:

15

Data da Emissão:

23 / 12 / 2008

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Prestador de Serviço	Nome: <u>Maria Quitéria Ferreira</u>		
	Endereço: <u>Rua Curupides do Aguiar, 485 - Centro</u>		Atividade:
	Município: <u>Aleniano</u>	Estado: <u>Piauí</u>	
	C.M.C.:	Insc. Est.	CNPJ: <u>169.932.213-341</u>

Usuário do Serviço	Nome: <u>Câmara Municipal de Guadalupe</u>		
	Endereço: <u>Avenida Peixe Calh, nº 2 Centro</u>		Atividade:
	Município: <u>Guadalupe</u>	Estado: <u>Piauí</u>	
	C.M.C.:	Insc. Est.	CNPJ: <u>23.518.236/0001-10</u>

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		<u>Reajuste no mesmo terreno profissional especializado para realização dos trabalhos de arrematação financeira da Câmara Municipal, durante o mês de dezembro/2008</u>		<u>1.660,00</u>
TOTAL DAS NOTAS R\$				

REVALIDAÇÃO DE NOTAS

VALIDADE PRORROGADA ATÉ 31/12/2008

GERÊNCIA EXECUTIVA DE TRIBUTOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 1.660,00

Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza (ISS)

ALÍQUOTA 3 % R\$ 49,80

VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.660,00

Por extenso Um mil, seiscentos e sessenta reais

Assinatura do Emitente: <u>[Assinatura]</u>	Matrícula	Recolhimento guia nº _____ em ____/____/____
---	-----------	--

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

1.462,71

Um mil quatrocentos e sessenta e um
 reais e setenta e um centavos ———→
 Ao emitente

EMP. Nº
15

Guadalupe 23 dezembro 2008
 Francine Lima da Costa

cópia de cheque nº 852421 Visado Cruzado

Do Banco	Brasil		
Utilizado para	Pagamento de Quitação Pereira, referente ao Serviço de Assessoria financeira, referente ao mês de Dezembro.		
Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente	
		Talão	
		3030-9	



ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM	01 CARIMBO PADRONIZADO 06.554.083/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA Pça. Cezar Cals, nº 1300 - Centro CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI	02
03 NÚMERO DO CPF/CNPJ 199.930.213-34	06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM 3158	
04 NOME/RAZÃO SOCIAL MARIA QUITERIA PEREIRA	07 EXERCÍCIO 2008	08 PERÍODO DE REFERÊNCIA 12 /2008
05 ENDEREÇO COMPLETO AVENIDA EURÍPEDES DE AGUIAR CENTRO FLORIANO	09 PARCELA 1/1	10 DATA DE VENCIMENTO 23/12/2008
11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS	12 CÓDIGO 1113.05	13 VALOR R\$ 49,80
18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES	TAXA	14 VALOR R\$ 2,50
	JUROS	15 VALOR R\$
	CORREÇÃO MONETÁRIA	16 VALOR R\$
	TOTAL	17 VALOR R\$ 52,30
AUTENTICAÇÃO		1a. VIA - PROCESSAMENTO
PAGO EM <u>23 / 12 / 08</u> SECRETARIA MUN. FINANÇAS		2a. VIA - CONTROLE
		3a. VIA - CONTRIBUINTE

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

TALAO DE RECEITA

NUMERO : 000194
DIA/MES: 02/12

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

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

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


que recebeu do: Doc CX: 000290 - CECILIA BARBOSA DA SIL

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000290

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 02 de Dezembro de 2008


FRANCINETH LIMA DA COSTA
RESPONSÁVEL PELO ORGAO


MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
FUNCIONARIO



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

RECIBO

IDENTIFICADOR DO CREDOR Nome: Cecília Barbosa da Silva Endereço: Av. Manoel Ribeiro Cidade: Guadalupe CPF: 386.613.903-97 Cidade: Guadalupe UF: PI Centro	VALOR BRUTO.....R\$ 415,00
	RETENÇÕES () I.R.R.F.....R\$ 0,00 () I.N.S.S.....R\$ 45,65 VALOR LIQUIDO.....R\$ 369,35

Recebi (emos) da Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, a importância de R\$ 369,35 (trezentos e sessenta e nove reais e trinta e cinco centavos) referente à prestação de serviço na Câmara municipal de Guadalupe, como auxiliar de serviços gerais no mês de novembro de 2008.

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), 02 de dezembro de 2008.

Cecília Barbosa da Silva
Cecília Barbosa da Silva
Assinatura do Recebedor

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

Em 02/12/08

[Assinatura]
Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento
Em 02/12/08
[Assinatura]
Ordernador da Despesa

PAGO
Em 02/12/08
[Assinatura]
Tesoureiro (a)

Pg p/cx.



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 25760

Nat. do Serviço:

Cond. de Pagº:

Data da Emissão: 02 / 12 / 2008.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Prestador de Serviço

Nome: Cecilia Barbosa da Silva

Endereço: Rua Manoel Ribeiro da Menezes nº 100 Atividade: Atividade em Prática

Município: Guadalupe Estado: Piauí

C.M.C.: 3 Insc. Est. CNPJ: 386.618.903-97

Usuário do Serviço

Nome: Câmara Municipal de Guadalupe

Endereço: Avenida Pôrto Alegre nº 100 Atividade:

Município: Guadalupe Estado: Piauí

C.M.C.: Insc. Est. CNPJ: 03.518.236/0001-10

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

Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza (ISS) VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 415,00

ALÍQUOTA 3 % R\$ 12,45

VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 415,00

Por extenso: Quarenta e quinze Reais

Assinatura do Emitente: [Assinatura] Matricula: Recolhimento guia nº em

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

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

TALAO DE RECEITA

NUMERO : 000202
DIA/MES: 23/12

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

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


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

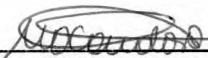
que recebeu do: Doc CX: 000308 - CECILIA BARBOSA DA SIL

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000308

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 23 de Dezembro de 2008


FRANCINETH LIMA DA COSTA
RESPONSAVEL PELO ORGAO


MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
FUNCIONARIO



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

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR		VALOR BRUTO (R\$)	415,00
Nome: Cecília Barbosa da Silva Endereço: Av. Manoel Ribeiro da Fonseca Num: S/N Bairro: Cruzeta RG: CPF: 386.613.903-97 Cidade: GUADALUPE UF: PI		RETENÇÕES (.) I.R.R.F.....R\$ 0,00 (.) I.N.S.S.....R\$ 45,65 Valor Líquido..... R\$ 369,35	

Recebi (emos) da Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE , a importância supra de R\$ 369,35 (Trezentos e sessenta e nove reais e Trinta e cinco centavos) referente a prestação de serviços na Câmara Municipal de Guadalupe, como auxiliar de Serviços Gerais no mês de dezembro de 2008.

Cheque: 852420 ✓ 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), 23 de dezembro de 2008.
Cecilia Barbosa da Silva
Cecília Barbosa da Silva
Assinatura do Recebedor

DECLARO QUE O(S) material(ais) foi(ram) recebido(s) e/ou serviço(s) foi(ram) prestados(s).
Em 23/12/08 *[Assinatura]*
Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento
Em 23/12/2008
[Assinatura]
Ordenador da Despesa

PAGO
Em 23/12/2008
[Assinatura]
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 25824
EMP Nº

Nat. do Serviço: _____

Cond. de Pagto.: 16

Data da Emissão: 23 / 12 / 2008

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Prestador de Serviço

Nome: Perilia Barbara Da Silva

Endereço: Rua Manoel Ribeiro da Fonseca, nº 150 Atividade: _____

Município: Guadalupe Estado: Piauí

C.M.C.: _____ Insc. Est. _____ CNPJ: 386.613.903-97

Usuário do Serviço

Nome: Pâmara Municipal de Guadalupe

Endereço: Praça César Cals, nº 1300 Atividade: _____

Município: Guadalupe Estado: Piauí

C.M.C.: _____ Insc. Est. _____ CNPJ: 09.519.236/0001-10

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		<u>Apresente a prestação de serviços executados como auxiliar de serviços gerais, durante o mês de dezembro/2008.</u>		<u>415,00</u>
<div data-bbox="369 1216 974 1641" data-label="Text"> <p>VALIDAÇÃO DE NOTAS</p> <p>VALIDADE PRORROGADA ATÉ <u>31/12/2008</u></p> <p><u>[Assinatura]</u></p> <p>SERÊNCIA EXECUTIVA DE TRIBUTOS</p> </div>				
TOTAL DAS NOTAS R\$				

Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza (ISS)

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$

2115,00

ALÍQUOTA 3 % R\$

12,45

VALOR TOTAL DA NOTA R\$

2115,00

Por extenso

Quatrocentos e quinze Reais

[Assinatura]
Assinatura do Emitente

Matricula

Recolhimento guia nº _____

em _____ / _____ / _____

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

369.35
 trinta e seiscentos e noventa e três reais e
 Cecília Barbosa da Silva

EMP Nº
 16

Guadalupe 23 Dezembro 2008
~~Tranquilina Lima da Costa~~

cópia de cheque nº Visado Cruzado

Do Banco Brasil

Utilizado para Pagamento Cecília Barbosa, referente ao Serviço de auxiliar de Serviços Gerais em dezembro/2008

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



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

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

03 NÚMERO DO CPF/CNPJ
 386.613.903-97

04 NOME/RAZÃO SOCIAL
 CECÍLIA BARBOSA DA SILVA

05 ENDEREÇO COMPLETO
 AVENIDA MANOEL RIBEIRO DA FONSECA
 CRUZETA GUADALUPE

11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
 IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS

18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

DEMONSTRATIVO DA RECEITA			
19 CÓDIGO	20 VALOR R\$	21 CÓDIGO	22 VALOR R\$
1113.05	12,45		

AUTENTICAÇÃO
PAGO
 EM 23 / 12 / 2008
[Assinatura]
SECRETARIA MUN. FINANÇAS

06 EXERCÍCIO 2008	08 PERÍODO DE REFERÊNCIA 12 / 2008	06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM 3163
09 PARCELA 1/1	10 DATA DE VENCIMENTO 23/12/2008	
12 CÓDIGO 1113.05	13 VALOR R\$	12,45
TAXA	14 VALOR R\$	2,50
JUROS	15 VALOR R\$	
CORREÇÃO MONETÁRIA	16 VALOR R\$	
TOTAL	17 VALOR R\$	14,95

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CNPJ: 23.518.236/0001-10
Praça César Cals SN- Centro
Guadalupe - PI

EMP Nº
17

4ª via

RECIBO

R\$ 250,00

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

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

Guadalupe - PI, 02 de novembro de 2008.

Dirceu Iglesias Cabral Filho

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

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

DECLARO QUE O(S)

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

Funcionário

Espécie ()
Cheque nº _____
Fonte de Recurso _____

AUTORIZO O PAGAMENTO
Em 02/12/2008

Presidente da Câmara

PAGO
Em 02/12/2008

Tesoureiro(a)

*PRESTADOR DE SERVIÇO COM DESCONTO DO INSS PELAS ENTIDADES ABAIXO ATÉ O LIMITE MÁXIMO DO SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO. (Arts. 14 e 15 da Instrução Normativa INSS/DC Nº 87, de 27 de março de 2003)

NOME DA EMPRESA
Prefeitura Municipal de Duque Bacelar(MA)

CNPJ
06.314.439-0001-75

BASE DE CÁLCULO
R\$ 1.921,00

Prefeitura Municipal de Guadalupe(PI)

06.554.083.0001-47

R\$ 880,56

EMP Nº

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Prestador de Serviço

Nome: Direceu Malenias Cabral Filho

Endereço: Rua Lindete Noronha, 333 Sala -30 Centro

Município: Teressina Estado: Piauí

C.M.C.: Insc. Est. CNPJ: 382.101.127-49

Usuário do Serviço

Nome: Câmara Municipal de Guadalupe

Endereço: Avenida Raimundo Cabral s/nº Centro

Município: Guadalupe Estado: Piauí

C.M.C.: Insc. Est. CNPJ: 09.518.236/0001-10

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		Referente a prestação de serviços na emissão de falhas de pagamento, contra-cheque e GFIP, correspondente ao mês de novembro/2008.		250,00
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>REVALIDAÇÃO DE NOTAS</p> <p>VALIDADE PRORROGADA ATÉ 31/12/08</p> <p>GERÊNCIA EXECUTIVA DE TRIBUTOS</p> </div>			TOTAL DAS NOTAS R\$	

Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza (ISS)

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 250,00

ALÍQUOTA 3 % R\$ 7,50

VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 250,00

Por extenso: Direceu e Lindete Cabral

Assinatura do Emitente: [Assinatura] Matricula: Recolhimento guia nº em / /

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

duzentos e cinquenta reais

250,00

EMP N° 17

diária Iglesias

Guadalupe 02 dezembro 2008

~~Francineth Lima da Costa~~

cópia de cheque nº 859406

Visado

Cruzado

Do Banco

Brazil

Utilizado para

Pagamento diária Iglesias referente ao serviço de
na emissão de folha de pagamento, contra-cheque e
BKI P, referente ao mês de novembro.

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

3030-9

Talão

tilibra



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CNPJ: 23.518.236/0001-10
Praça César Cals SN- Centro
Guadalupe - PI

EMP Nº
17

RECIBO

R\$ 250,00

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

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

Guadalupe - PI, 23 de dezembro de 2008.

Dirceu Iglesias Cabral Filho

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

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

DECLARO QUE O(S)

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

Funcionário

Espécie ()
Cheque nº 852423
Fonte de Recurso _____

AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 23/12/08

Presidente da Câmara

PAGO

Em 23/12/08

Tesoureiro(a)

*PRESTADOR DE SERVIÇO COM DESCONTO DO INSS PELAS ENTIDADES ABAIXO ATÉ O LIMITE MÁXIMO DO SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO. (Arts. 14 e 15 da Instrução Normativa INSS/DC Nº 87, de 27 de março de 2003)

NOME DA EMPRESA
Prefeitura Municipal de Duque Bacelar(MA)

CNPJ
06.314.439-0001-75

BASE DE CÁLCULO
R\$ 1.921,00

Prefeitura Municipal de Guadalupe(PI)

06.554.083.0001-47

R\$ 880,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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 25823

Nat. do Serviço:

EMP Nº

Cond. de Pagº:

17

Data da Emissão:

28 / 12 / 2008

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Prestador de Serviço	Nome: <u>Dineu Magalhães Cabral Filho</u>		
	Endereço: <u>Rua Dolinda Noqueira, 333 Dala 30 - Centro</u>		Atividade:
	Município: <u>Beneditina</u>	Estado: <u>Piauí</u>	
	C.M.C.:	Insc. Est.	CNPJ: <u>382.101.127-49</u>

Usuário do Serviço	Nome: <u>Câmara Municipal de Guadalupe</u>		
	Endereço: <u>Praça César Cals, 1300 Centro</u>		Atividade:
	Município: <u>Guadalupe</u>	Estado: <u>Piauí</u>	
	C.M.C.:	Insc. Est.	CNPJ: <u>23.518.236/0001-10</u>

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		<u>Referente a prestação de serviço na emissão de folhas de pagamento contra-cheque e GFIP durante o mês de dezembro/2008.</u>		<u>250,00</u>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: 80%;"> <p style="font-size: 1.2em; margin: 0;">REVALIDAÇÃO DE NC</p> <p style="margin: 0;">VALIDADE PRORROGADA ATÉ <u>31/12/2008</u></p> <p style="text-align: right; margin: 0;"><u>Assinatura</u></p> <p style="margin: 0;">GERÊNCIA EXECUTIVA DE TRIBUTOS</p> </div>				
TOTAL DAS NOTAS R\$				

Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza (ISS)

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$

250,00

ALÍQUOTA 3 % R\$

7,50

VALOR TOTAL DA NOTA R\$

250,00

Por extenso <u>Quinhentos e cinquenta Reais</u>	Matrícula	Recolhimento guia nº
<u>Assinatura</u> Assinatura do Emitente		em

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

250,00
 Duzentos e cinquenta reais

17

Dirceu Iglesias Cabral

Guadalupe 23 dezembro 2008

~~Trançado~~ limpo do colar

cópia de cheque nº 859423 Visado Cruzado

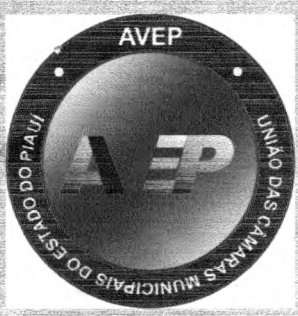
Do Banco Brasil

Utilizado para Pagamento de Dirceu Iglesias, referente à confecção de folha de pagamento, contra - cheque e BXP, referente ao mês de dezembro

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



ESTADO DO PIAUÍ		06.554.083/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA Pra. Cezar Cals, nº 1300 - Centro CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI		02									
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE				06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM									
DIVISÃO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL		3160		07 EXERCÍCIO									
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM		08 PERÍODO DE REFERÊNCIA		2008									
NÚMERO DO CPF/CNPJ		09 PARCELA		10 DATA DE VENCIMENTO									
382.101.187-49		1/1		23/12/2008									
04 NOME/RAZÃO SOCIAL		11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		Num.: 333									
DIRCEU IGLESIAS CABRAL FILHO		IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		PI									
05 ENDEREÇO COMPLETO		18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12 CÓDIGO									
ARLINDO NOGUEIRA SALA 310		DEMONSTRATIVO DA RECEITA <table border="1"> <tr> <td>19 CÓDIGO</td> <td>20 VALOR R\$</td> <td>21 CÓDIGO</td> <td>22 VALOR R\$</td> </tr> <tr> <td>1113.05</td> <td>7,50</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		19 CÓDIGO	20 VALOR R\$	21 CÓDIGO	22 VALOR R\$	1113.05	7,50			13 VALOR R\$	
19 CÓDIGO	20 VALOR R\$	21 CÓDIGO	22 VALOR R\$										
1113.05	7,50												
TERESINA		TAXA		14 VALOR R\$									
		JUROS		15 VALOR R\$									
		CORREÇÃO MONETÁRIA		16 VALOR R\$									
		TOTAL		17 VALOR R\$									
				10,00									
AUTENTICAÇÃO PAGO EM <u>23 / 12 / 08</u> <i>Mausêbo (funcionária)</i> SECRETARIA MUN. FINANÇAS		1a. VIA - PROCESSAMENTO		11,00									
		2a. VIA - CONTROLE											
		3a. VIA - CONTRIBUINTE											



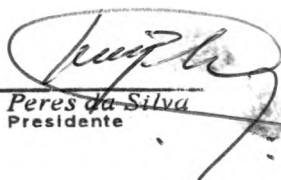
UNIÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ - AVEP
Rua Gabriel Ferreira, 381 · Centro/Sul · Teresina - PI · CEP: 64.001-250
Fone/Fax: (86) /3221-0884 · Celular: Presidente - 9981-4038/2032
Email – avep@uol.com.br CNPJ N° 07.217.375/0001-57
1ª VIA

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 **DEZEMBRO/08**, pelo que firmamos o presente recibo.

Teresina-PI, 19 de DEZEMBRO de 2008.



José Peres da Silva
Presidente

PAGUE - SE
EM 19 / 12 / 08

PRESIDENTE

PAGO
EM 19 / 12 / 08

SECUREIRO

Débito autorizado em c/c 13097

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

TALAO DE RECEITA

NUMERO : 000195
DIA/MES: 02/12

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

TOTAL... 45,65

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


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

que recebeu do: Doc CX: 000292 - ASSOC. COMUNIT. E CULT


PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000292

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 02 de Dezembro de 2008



FRANCINETH LIMA DA COSTA
RESPONSAVEL PELO ORGAO



MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
FUNCIONARIO



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

RECIBO**IDENTIFICADOR DO CREDOR**

Nome: Associação Comunitária e Cultural de Guadalupe
 Endereço: Quadra 13 - s/nº - Centro Comercial
 CNPJ: 02.259.503/0001-01
 Cidade: Guadalupe UF: PI

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

RETENÇÕES

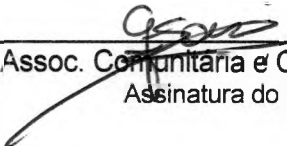
() I.R.R.F.....R\$ 0,00
 (x) I.N.S.S.....R\$ 45,65

VALOR LIQUIDO.....R\$ 369,35

Recebi (emos) da Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, a importância supra de R\$ 369,35 (Trezentos e sessenta e nove reais e trinta e cinco centavos), referente à prestação de serviço na divulgação de boletins informativos dos trabalhos dos vereadores da mesma na rádio 99.9 Cidade Luz FM no decorrer do mês de novembro.

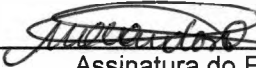
Pelo que dou (amos) plena e geral quitação e para maior clareza firmo (amos) o presente RECIBO em quatro vias de igual teor e forma.

GUADALUPE (PI), 02 de dezembro de 2008.


 Assoc. Comunitária e Cultural de Guadalupe
 Assinatura do Recebedor

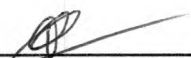
DECLARO QUE: () O(s) material (ais) foi (ram) recebido (s) e/ ou () O (s) serviço (s) foi (ram) prestado (s).

Em 02/12/08


 Assinatura do Funcionário

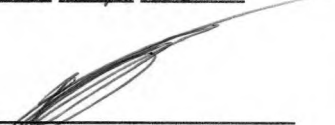
Autorizo o Pagamento

Em 02/12/08


 Ordenador da Despesa

PAGO

Em 02/12/08


 Tesoureiro (a)

*Procto p/caixa

Prefeitura Municipal de

Guadalupe

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Praça César Cals, 1300 Centro • Guadalupe - Piauí

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

NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇO

Série "Única"

Nº 25761
EMP Nº

Nat. do Serviço:

Cond. de Pagtº:

Data da Emissão:

02 / 12 / 2008.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Prestador de Serviço

Nome: Associação Comunitária e Cultural de Guadalupe

Endereço: Quadra - 13 s/nº Centro Comercial Atividade:

Município: Guadalupe Estado: Piauí

C.M.C.: Insc. Est. CNPJ: 02.259.803/0001-01

Usuário do Serviço

Nome: Câmara Municipal de Guadalupe

Endereço: Praça Pádua Pólo 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 a prestação de serviços na divulgação de boletim informativo dos trabalhos da Administração desta Câmara na Rádio 99,9 Cidade Suaz FM, no mês de novembro		415,00
REVALIDAÇÃO DE NOTAS				
VALIDADE PRORROGADA ATÉ 31 / 12 / 08				
GERÊNCIA EXECUTIVA DE TRIBUTOS			TOTAL DAS NOTAS R\$	

Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza (ISS)

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$

415,00

ALÍQUOTA 150% R\$

VALOR TOTAL DA NOTA R\$

415,00

Por extenso

Quatrocentos e quinze Reais

Assinatura do Emitente

Matrícula

Recolhimento guia nº

em

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

TALAO DE RECEITA

NUMERO : 000203
DIA/MES: 23/12

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

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


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

que recebeu do: Doc CX: 000310 - ASSOC. COMUNIT. E CULT

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000310

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 23 de Dezembro de 2008


FRANCINETH LIMA DA COSTA
RESPONSAVEL PELO ORGAO


MICABELA 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: Associação Comunitária e Cultural de Guadalupe
 Endereço: Quadra 13 - s/nº - Centro Comercial
 CNPJ: 02.259.503/0001-01
 Cidade: Guadalupe UF: PI

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

RETENÇÕES


() I.R.R.F.....R\$ 0,00
 (x) I.N.S.S.....R\$ 45,65

VALOR LIQUIDO.....R\$ 369,35

Recebi (emos) da Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, a importância supra de R\$ 369,35 (Trezentos e sessenta e nove reais e trinta e cinco centavos), referente à prestação de serviço na divulgação de boletins informativos dos trabalhos dos vereadores da mesma na rádio 99.9 Cidade Luz FM no decorrer do mês de dezembro.

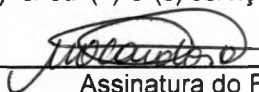
Pelo que dou (amos) plena e geral quitação e para maior clareza firmo (amos) o presente RECIBO em quatro vias de igual teor e forma.

GUADALUPE (PI), 23 de dezembro de 2008.


 Assoc. Comunitária e Cultural de Guadalupe
 Assinatura do Recebedor

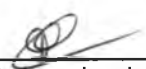
DECLARO QUE: () O (s) material (ais) foi (ram) recebido (s) e/ ou () O (s) serviço (s) foi (ram) prestado (s).

Em 23/12/08


 Assinatura do Funcionário

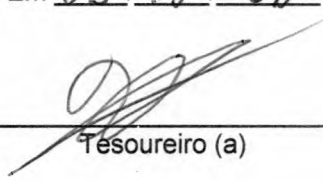
Autorizo o Pagamento

Em 23/12/08


 Ordenador da Despesa

PAGO

Em 23/12/08


 Tesoureiro (a)

Pago p/caixa

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Prestador de Serviço	Nome:		Associação Comunitária e Cultural de Guadalupe	
	Endereço:		Quadra - 13 nme Centro Comercial	
	Município:		Guadalupe	
	C.M.C.:		0	
	Estado:		Piauí	
	Insc. Est.:		02.259.503/0001-01	
	CNPJ:			

Usuário do Serviço	Nome:		Câmara Municipal de Guadalupe	
	Endereço:		Praça Pizar Balb nme Centro	
	Município:		Guadalupe	
	C.M.C.:		0	
	Estado:		Piauí	
	Insc. Est.:		29.518.296/0001-10	
	CNPJ:			

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		Referente a prestação de serviços na divulgação de boletins informativos dos trabalhos dos Vereadores desta Câmara na Rádio 99,5 Cidade Suaz FM, no decorrer do mês		415,00
<div style="border: 2px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>VALIDAÇÃO DE NOTAS</p> <p>VALIDADE PRORROGADA ATÉ 31/12/2008</p> <p style="text-align: center;">_____ GERÊNCIA EXECUTIVA DE TRIBUTOS</p> </div>				
TOTAL DAS NOTAS R\$				

Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza (ISS)

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 415,00

ALÍQUOTA 79,50178% R\$ —

VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 415,00

Por extenso quatrocentos e quinze Reais.

Assinatura do Emitente: [Assinatura] Matrícula: _____

Recolhimento guia nº _____ em ____/____/____

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

ORDEM DE PAGAMENTO

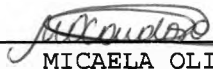
Numero Ficha: N° do Processo: Ordem Pagto N° 000280

Pagto Extra-Orçamentario: 25301 Salario Familia

Pagamento da Extra-Orçamentaria em 01 de Dezembro de 2008
PG. S. FAMILIA SERV. JOSE AVELINO-NOV
Credor: Salario Familia

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


Em: 01 / 12 / 2008



MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
CONTROLADORA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 01 / 12 / 2008




FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O: Valor Empenhado Total Anulado Valor Pago Acumulado Pago Saldo a Pagar
Condições -----
0,00 0,00 51,21 51,21 0,00

Valor do Desconto.... 0,00 Valor do Desconto.... 0,00 |
Valor do Desconto.... 0,00 Valor do Desconto.... 0,00 | Pago Liquido
Valor do Desconto.... 0,00 Valor do Desconto.... 0,00 | -----
Valor do Desconto.... 0,00 Valor do Desconto.... 0,00 | 51,21

Ordem Pagto N° 000280
Conta Pagdora: 211.01. CAIXA ADMINISTRATIVO
Documento....: FOLHA PG

Em: 01 / 12 / 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 : 000188
DIA/MES: 01/12

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030101	INSS - ADMINISTRACAO	146,14
TOTAL...		146,14

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 146,14


POR EXTENSO: CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS//////////

que recebeu do: Doc CX: 000285 - FOLHA DE PAG.FUNCIONAR

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000285

CONTA ARRECADADORA: 211.01. - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 01 de Dezembro de 2008


FRANCINETH LIMA DA COSTA
RESPONSAVEL PELO ORGAO


MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
FUNCIONARIO

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

TALAO DE RECEITA

NUMERO : 000189
DIA/MES: 01/12

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030104	CONSIGNACAO EMP BB	180,00
TOTAL...		180,00

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 180,00


POR EXTENSO: CENTO E OITENTA REAIS////////////////////////////////////


que recebeu do: Doc CX: 000285 - FOLHA DE PAG.FUNCIONAR

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000285

CONTA ARRECADADORA: 211.01. - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 01 de Dezembro de 2008


FRANCINETH LIMA DA COSTA
RESPONSAVEL PELO ORGAO


MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
FUNCIONARIO

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

DEMONSTRATIVO ANALITICO - PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

REF.:MÊS DE NOVEMBRO/2008

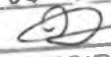
0012 - ANTONIO CARLOS TORRES (Ativo) SECRETARIO (A)
0001 - VENCIMENTO 200,00 800,00
0053 - GRATIFICAÇÃO 93,00
0002 - I.N.S.S. 8,00 71,44
BRUTO: 893,00 DESCONTOS: 71,44 LIQUIDO: ****821,56

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

0016 - ZANDRA DE JESUS SILVA (Ativo) ZELADOR (A)
0063 - 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

Total Bruto da Folha.....: 1.877,96
Total dos Descontos da Folha.....: 326,14
Total Líquido da Folha.....: 1.551,82

MONTANTE LIQUIDO CREDITADO NAS CONTAS CORRENTES DOS FUNCIONARIOS:
R\$ 1.551,82 (Hum mil Quinhentos e Cinquenta e Um Reais e Oitenta e Dois Centavos)

PAGUE-SE
Em 01 / 12 / 08

PRESIDENTE

PAGO
Em 01 / 12 / 08

TESOUREIRO

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 01/12/2008					Remessa : 000102
ANTONIO CARLOS TORRES	643.387.205-06	001	3679-X	00.000.005.640-5	821,56
JOSE AVELINO DE SOUSA	305.810.103-10	001	3679-X	00.000.007.978-2	408,46
ZANDRA DE JESUS SILVA	882.212.703-00	001	3679-X	00.000.007.975-8	321,80
Total parcial:	R\$	1.551,82	quantidade:	00003	

Total geral : R\$ 1.551,82 quantidade: 00003

Folha de Pagto. de funcionários ref. ao mês de Nov/2008

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) no valor total de R\$ 1.551,82 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

[Assinatura]
Luciana Messias de Rocha
Tesoureira
CPF 958.927.703-97

RECEBIMOS
01.12.2008
[Assinatura]
João Renato Alves
Gerente de Módulo LN
Mat. 4.976.376-8
CPF 344.450.243-08

ORDEM DE PAGAMENTO


Numero Ficha: 06 N° do Processo: 0007100 Ordem Pagto N° 000328

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

Pagamento do Empenho N° 000066 , de 01 de Outubro de 2008
PG REMUN FUNCIONARIOS REF A DEZ/08
Credor: FOLHA DE PAG.FUNCIONARIOS

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


Em: 29 / 12 / 2008



MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
CONTROLADORA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 29 / 12 / 2008




FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O: Valor Empenhado Total Anulado Valor Pago Acumulado Pago Saldo a Pagar
Condições -----
6.000,00 514,91 2.396,71 4.966,34 518,75

INSS - ADMINISTRACAO 187,64 CONSIGNACAO EMP BB 180,00 |
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 | 2.029,07

Ordem Pagto N° 000328
Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento....: DEB AUT

Em: 29 / 12 / 2008



LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA
=====

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: N° do Processo: Ordem Pagto N° 000370

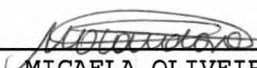
Pagto Extra-Orçamentario: 25301 Salario Familia

Pagamento da Extra-Orçamentaria em 29 de Dezembro de 2008

Credor: Salario Familia

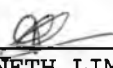
DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construidas
[X] Os servicos foram prestados [X] As despesas foram realizadas

Em: 29 / 12 / 2008


MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
CONTROLADORA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

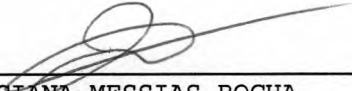
Em: 29 / 12 / 2008


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Total Anulado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições	0,00	0,00	51,21	51,21	0,00
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00		
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00		Pago Liquido
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00		
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00		51,21

Ordem Pagto N° 000370
Conta Pagdora: 211.01. CAIXA ADMINISTRATIVO
Documento....: FOLHA PG

Em: 29 / 12 / 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 : 000221
DIA/MES: 29/12

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

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


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


que recebeu do: Doc CX: 000328 - FOLHA DE PAG.FUNCIONAR

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000328

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 29 de Dezembro de 2008


FRANCINETH LIMA DA COSTA
RESPONSAVEL PELO ORGAO


MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
FUNCIONARIO

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

TALAO DE RECEITA

NUMERO : 000222
DIA/MES: 29/12

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030104	CONSIGNACAO EMP BB	180,00
TOTAL...		180,00

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 180,00

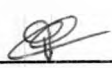
POR EXTENSO: CENTO E OITENTA REAIS////////////////////////////////////


que recebeu do: Doc CX: 000328 - FOLHA DE PAG.FUNCIONAR

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000328

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 29 de Dezembro de 2008


FRANCINETH LIMA DA COSTA
RESPONSAVEL PELO ORGAO


MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
FUNCIONARIO

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

EMP N°

66

Página N° 2
 TERÇA 30/12/2008 082-NSSSS
 FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA
 Período: DEZEMBRO /08

0012 - ANTONIO CARLOS TORRES (Ativo) SECRETÁRIO (A)						
0001 - VENCIMENTO	200,00		800,00			
0053 GRATIFICACAO			93,00			
0002 - I.N.S.S.	8,00			71,44		
BRUTO: 893,00	DESCONTOS: 71,44		LIQUIDO: *****821,56		Ass.:	
0013 - ASSELIA MOUSINHO TAVARES DA SILVA (Ativo) Zelador (a)						
BRUTO: 0,00	DESCONTOS: 0,00		LIQUIDO: *****0,00		Ass.:	
0015 - FRANCISCO DANIEL PEREIRA DA SILVA (Ativo) Vigia						
0001 - VENCIMENTO	200,00		415,00			
0041 - ADICIONAL NOTURNO			103,75			
0002 - I.N.S.S.	8,00			41,50		
BRUTO: 518,75	DESCONTOS: 41,50		LIQUIDO: *****477,25		Ass.:	
0014 - JOSE AVELINO DE SOUSA (Ativo) Vigia						
0001 - VENCIMENTO	200,00		415,00			
0004 - SALARIO FAMILIA			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.:	
Total Bruto da Folha.....: 2.396,71						
Total dos Descontos da Folha..: 367,64						
Total Líquido da Folha.....: 2.029,07						
Importa a presente Folha em R\$ 2.029,07 (Dois Mil e Vinte e Nove Reais e sete centavos//////////)						

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

TALAO DE RECEITA

NUMERO : 000230
DIA/MES: 30/12

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030101	INSS - ADMINISTRACAO	41,50
TOTAL...		41,50

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 41,50


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

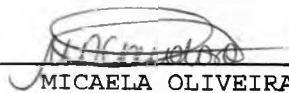
que recebeu do: Doc CX: 000351 - FOLHA DE PAG.FUNCIONAR

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000351

CONTA ARRECADADORA: 211.01. - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 30 de Dezembro de 2008


FRANCINETH LIMA DA COSTA
RESPONSAVEL PELO ORGAO


MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
FUNCIONARIO



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

RECIBO

Recebi da **CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**, ESTADO DO PIAUÍ, a quantia supra de R\$ 477,25 (quatrocentos e setenta e sete reais e vinte e cinco centavos) a título de pagamento de Décimo terceiro Salário.

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

Guadalupe (PI), 30 de dezembro de 2008.

José Avelino de Sousa
Vigia

BRUTO	R\$	415,00
+ ADIC. NORTUNO.....	R\$	103,75
		<hr/>
		518,75
(-) INSS (9%).....	R\$	41,50
LÍQUIDO	R\$	477,25

PAGUE-SE:

EM 30/12/2008

Francineth Lima da Costa
Presidente

PAGO:

EM 30/12/2008

Luciana Messias Rocha
Tesoureira

• Paga. p/ Caixa

NOTA DE EMPENHO

Nº 000075

Data: 01/12/2008

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: 0008100 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 104.480,34 | Vl Empenho: 220,00 | Sld Atual: 104.270,54

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

**

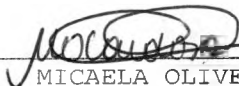
Nome Credor: ARMARINHO S. COSTA CNPJ: 00.608.876/0001-15
Endereço : PRAÇA CESAR CALS, S/Nº. Cidade: GUADALUPE-PI

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	220,00

GUADALUPE, 01 de Dezembro de 2008

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa


MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
CONTROLADORA


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

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

EMP N°
72/75

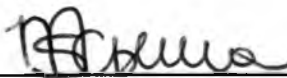
RECIBO

R\$ 232,30

Recebemos da Câmara Municipal de Guadalupe – PI, a quantia supra de R\$ 232,30 (duzentos e trinta e dois reais trinta centavos), referente ao pagamento de emissão de fotocópias para a Câmara, conforme nota fiscal de serviço nº. 000683.

Pelo que firmamos o presente recibo.

Guadalupe (PI), 30 de dezembro de 2008.



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

PAGUE-SE
Em 30 / 12 / 08

PRESIDENTE

PAGO
Em 30 / 12 / 08

TESOUREIRO

Pago a cheque: 852435

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" EMP N°
72/75
000683

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

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

O(s) Sr(s) Câmara Municipal de Guadalupe
Endereço: Praça Cesar Cals N°
Na cidade: Guadalupe CEP. 64.840-000 Estado: PI
Insc. N° _____ CNPJ 23518236/0001-10
Natureza da operação - Prestação de serviços
Em 29 de Dezembro de 008 Condições de pagamento _____

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Preços	
			Unitário	Total
2.323	UND	Cópias	0,10	232,30

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\$ 232,30
ISS 3 % R\$ 6,90
Total Desta Nota R\$ 232,30

284,60

duzentos e oitenta e quatro reais e
sessenta centavos

Armarinho S. Costa

EMP N°

~~Traci~~
Luciane Lima da Costa

~~CONFIRME COM
O ORIGINAL~~

cópia de cheque nº 352435 Visado Cruzado

Do Banco

Utilizado para Pagamento de serviços de emissão de fotocópias no valor de R\$ 232,30 e pagamento de compra de material de expediente no valor de R\$ 52,30

Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente	
		Talão	



Pg. de Mat. de consumo: 52,30 - Material
Pg de Xerox ———→ 232,30 (Ésse) Xerox
E 284,60

Xerox → Pg. cl Emp. 72 → 22,50
Pg. cl Emp. 75 → 209,80
232,30//

NOTA DE EMPENHO

N° 000076

Data: 01/12/2008

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...: 2.002 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA JURIDICA
Elemento de Despesa.: 339035.00 - Serviços de Consultoria

N° da Ficha 21 Tipo Empenho.: ORDINARIO Credito...: ORCAMENTARIO
N° Processo: 0008200 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 34.400,00 | Vl Empenho: 8.000,00 | Sld Atual: 26.400,00

Por Extenso: * OITO MIL REAIS////////////////////////////////////

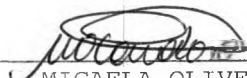
Nome Credor: EMANUEL NAZARENO PEREIRA CPF: 000.000.000-00
Endereço : xxxxxxxx Cidade: FLORIANO-PI


Especificação da Despesa	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA A SEREM PRESTADOS EM CAUSA RELACIONADA AOS REPASSES DO EXECUTIVO A ESTA CAMARA MUNICIPAL.	
Total da Despesa	8.000,00

GUADALUPE, 01 de Dezembro de 2008

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa


MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
CONTROLADORA


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

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

TALAO DE RECEITA

NUMERO : 000236
DIA/MES: 30/12

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030101	INSS - ADMINISTRACAO	334,29
TOTAL...		334,29

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 334,29

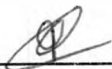
POR EXTENSO: TREZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS///

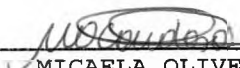
que recebeu do: Doc CX: 000371 - EMANUEL NAZARENO PEREI

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000371

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 30 de Dezembro de 2008


FRANCINETH LIMA DA COSTA
RESPONSAVEL PELO ORGAO


MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
FUNCIONARIO

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

TALAO DE RECEITA

NUMERO : 000237
DIA/MES: 30/12

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030102	ISS	240,00
TOTAL...		240,00

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 240,00


POR EXTENSO: DUZENTOS E QUARENTA REAIS////////////////////////////////////


que recebeu do: Doc CX: 000371 - EMANUEL NAZARENO PEREI

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000371

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 30 de Dezembro de 2008


FRANCINETH LIMA DA COSTA
RESPONSÁVEL PELO ORGAO


MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
FUNCIONARIO

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

TALAO DE RECEITA

NUMERO : 000238
DIA/MES: 30/12

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030103	IRRF	1.407,46
TOTAL...		1.407,46

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 1.407,46

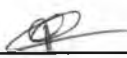
POR EXTENSO: UM MIL QUATROCENTOS E SETE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS/


que recebeu do: Doc CX: 000371 - EMANUEL NAZARENO PEREI

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000371

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 30 de Dezembro de 2008


FRANCINETH LIMA DA COSTA
RESPONSÁVEL PELO ORGAO


MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
FUNCIONARIO



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

RECIBO

IDENTIFICADOR DO CREDOR

Nome: Emanuel Nazareno Pereira
Endereço: Rua Fernando Marques, 495 - centro
CPF: 227.229043-9 OAB-PI 2.934/97
Cidade: Guadalupe UF: PI

VALOR BRUTO.....R\$ 8.000,00

RETENÇÕES

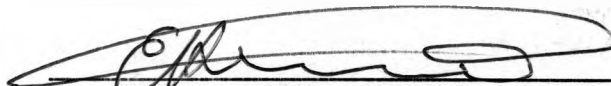
(x) INSS.....R\$ 334,29
(x) ISS.....R\$ 240,00
(x) IRRF.....R\$ 1.407,46

VALOR LIQUIDO.....R\$ 6.018,25

Recebi (emos) da Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, a importância supra de R\$ 6.018,25 (seis mil e dezoito reais e vinte e cinco centavos), referente à prestação de serviços de assessoria jurídica.

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.

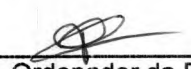
GUADALUPE (PI), 30 de dezembro de 2008.

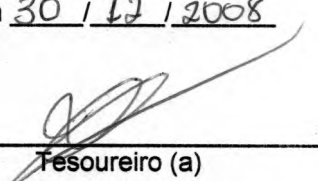

Dr. Emanuel Nazareno Pereira
OAB-PI 2.934/97

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

Em 30 / 12 / 2008


Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento
Em 30 / 12 / 2008

Orderador da Despesa

PAGO
Em 30 / 12 / 2008

Tesoureiro (a)

NOTA DE EMPENHO

N° 000077

Data: 03/12/2008

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

N° da Ficha: 14 Tipo Empenho.: ORDINARIO Credito.: ORCAMENTARIO
N° Processo: 0008300 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 15.440,00 | Vl Empenho: 400,00 | Sld Atual: 15.040,00

Por Extenso: * QUATROCENTOS REAIS

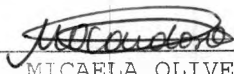
Nome Credor: FRANCINETH LIMA DA COSTA CPF: 504.298.763-00
Endereço : R. MARANHÃO, QDA. F, 6-VILA BOA ESPERANÇA Cidade: GUADALUPE-PI


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

GUADALUPE, 03 de Dezembro 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: Francineth Lima da Costa

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Presidente

Destino: Floriano - PI

Localidade: Floriano

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

Recursos: Próprio

Rubrica: 33901400

Nº de Diárias: 02 (duas)


Período: 04 a 05 dezembro de 2008.

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara outros _____


Solicitado em: 03/12/2008

Autorizado em: 04/12/2008

Valor R\$ = 400,00 (quatrocentos reais)



Assinatura do Presidente



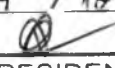
Assinatura do Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 400,00

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 400,00 (quatrocentos reais) acima discriminada, dando-lhe portanto plena quitação, conforme as exigências legais.

Guadalupe (PI), 04 de dezembro de 2008

PAGUE-SE
EM 04 / 12 / 2008


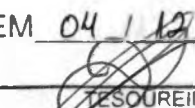
PRESIDENTE



Francineth Lima da Costa

Cheque Nº. 852410 Banco: Banco do Brasil S/A

Caixa

PAGO
EM 04 / 12 / 2008


TESOUREIRO

quatrocentos reais 400,00

Aracemeth Lima da Costa EMP N° 77

Sua Dolores Dezembro 2008

~~Aracemeth~~ Lima da Costa

cópia de cheque nº 852410. Visado Cruzado

Do Banco	Brasil		
Utilizado para	Pagamento diário ⁽⁰²⁾ Aracemeth Lima da Costa, para tratar de assuntos de interesse da mesma junto ao contador		
Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente	
		Talão	
		3030-9	



Câmara Municipal de Guadalupe

C.N.P.J 23.518 236/0001-10

Praça Cesar Cal, S/N

Administração: Francineth Lima da Costa

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

DESTINADO AO ÓRGÃO EMISSOR

- Solicitação de diária
 Complementação de diária
 Ajuda de Custo

Nome: Maria Gabriela Lucena da Silva

Cargo/ Função: Vereadora Presidenta

Destino: Floriano

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Localidade: Floriano (PI)

Objetivo: Para tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal no escritório de contabilidade.

Recursos: Próprios

Nº de diárias 01 (uma)

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

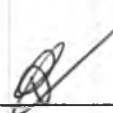
Solicitado em: 03/12/2008


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

Rubrica 339014.00

Período: 04 de dezembro de 2008.

Autorizado em: 03/12/2008


Assinatura do Presidente


Assinatura do Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Guadalupe (PI) 04 de dezembro de 2008.


NOME: Maria Gabriela Lucena da Silva.

Cheque

Espécie

NOTA DE EMPENHO

N° 000079

Data: 08/12/2008

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

N° da Ficha: 17 Tipo Empenho.: ORDINARIO Credito...: ORCAMENTARIO
N° Processo: 0008500 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 95.100,54 | Vl Empenho: 180,00 | Sld Atual: 94.920,54

Por Extenso: * CENTO E OITENTA REAIS////////////////////////////////////

**

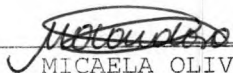
Nome Credor: JOAQUIM ALMEIDA DA SILVA CPF: 399.095.492-04
Endereço : QUADRA 25, N° 17-VILA NOVA Cidade: GUADALUPE-PI


Especificação da Despesa	Valor
VLR. QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DO PREDIO DESTA CAMARA.	
Total da Despesa	180,00

GUADALUPE, 08 de Dezembro de 2008

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa


MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
CONTROLADORA


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 17 N° do Processo: 0008500 Ordem Pagto N° 000354

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

Pagamento do Empenho N° 000079 , de 08 de Dezembro de 2008
PAGTO. SERV. DE ELETRICISTA
Credor: JOAQUIM ALMEIDA DA SILVA


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

Em: 30 / 12 / 2008


MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
CONTROLADORA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.


Em: 30 / 12 / 2008


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Total Anulado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
INSS - ADMINISTRACAO		19,80	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	160,20

Ordem Pagto N° 000354
Conta Pagdora: 211.01. CAIXA ADMINISTRATIVO
Documento....: RECIBO

Em: 30 / 12 / 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 : 000231
DIA/MES: 30/12

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030101	INSS - ADMINISTRACAO	19,80
TOTAL...		19,80

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 19,80


POR EXTENSO: DEZENOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS////////////////////////////////////

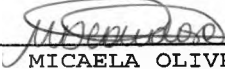
que recebeu do: Doc CX: 000354 - JOAQUIM ALMEIDA DA SIL

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000354

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 30 de Dezembro de 2008


FRANCINETH LIMA DA COSTA
RESPONSAVEL PELO ORGAO


MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
FUNCIONARIO



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

RECIBO

IDENTIFICADOR DO CREDOR

Nome: JOAQUIM ALMEIDA DA SILVA
Endereço: Quadra 25, casa 17 – Bairro: Vila Nova
Cidade: Guadalupe UF: Piauí
CPF: 399.095.492 - 04

VALOR BRUTO: R\$ 180,00

RETENÇÕES

() I.R.R.F.....R\$	00,00
(X) I.N.S.S.....R\$	19,80
VALOR LIQUIDO.....R\$	160,20

Recebi (emos) da Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, a importância supra de R\$ 160,20 (cento e sessenta reais e vinte centavos) referente ao serviço de manutenção nas instalações elétricas da citada Câmara Municipal.

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), 30 de dezembro de 2008.

Joaquim Almeida da Silva

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

Em 30, 12, 08

Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento
Em 30, 12, 08

Ordenador da Despesa

PAGO
Em 30, 12, 08

Tesoureiro (a)

Parte p/ Caixa

ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		01 CARIMBO PADRONIZADO 06.554.083/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA Pra. Cezar Cals, nº 1300 - Centro CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI		02													
03 NÚMERO DO CPF/CNPJ 399.095.492-04		06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM 3192		07 EXERCÍCIO 2008													
04 NOME/RAZÃO SOCIAL LUIZ ALMEIDA DA SILVA		08 PERÍODO DE REFERÊNCIA 12 / 2008		09 PARCELA 1/1													
05 ENDEREÇO COMPLETO QUADRA-25 VILA NOVA GUADALUPE		10 DATA DE VENCIMENTO 30/12/2008		11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS													
18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12 CÓDIGO 1113.05		13 VALOR R\$ 5,40													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19 CÓDIGO</th> <th>20 VALOR R\$</th> <th>21 CÓDIGO</th> <th>22 VALOR R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1113.05</td> <td>5,40</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19 CÓDIGO	20 VALOR R\$	21 CÓDIGO	22 VALOR R\$	1113.05	5,40			14 VALOR R\$ TAXA 2,50		15 VALOR R\$ JUROS	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19 CÓDIGO	20 VALOR R\$	21 CÓDIGO	22 VALOR R\$														
1113.05	5,40																
AUTENTICAÇÃO		16 VALOR R\$ CORREÇÃO MONETÁRIA		17 VALOR R\$ TOTAL 7,90													
<p>PAGO EM <u>30</u> / <u>12</u> / <u>2008</u> <i>Rosana Almeida</i> SECRETARIA MUN. FINANÇAS</p>		1a. VIA - PROCESSAMENTO 2a. VIA - CONTROLE 3a. VIA - CONTRIBUINTE															

NOTA DE EMPENHO

Nº 000080

Data: 08/12/2008

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: 0008600 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 69.218,38 | Vl Empenho: 169,00 | Sld Atual: 69.049,38

Por Extenso: * CENTO E SESENTA E NOVE REAIS////////////////////////////////////

Nome Credor: CASA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CNPJ: 05.818.117/0001-09
Endereço : PRAÇA CESAR CALS, Nº. 5302-CENTRO Cidade: GUADALUPE-PI

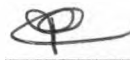
Especificação da Despesa	V a l o r
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS PARA INSTALAÇÕES ELETRICAS A SEREM FORNECIDOS A CAMARA MUNICIPAL.	
Total da Despesa	169,00

GUADALUPE, 08 de Dezembro de 2008

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa


MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
CONTROLADORA


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO

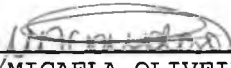
Numero Ficha: 15 N° do Processo: 0008600 Ordem Pagto N° 000366

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 N° 000080 , de 08 de Dezembro de 2008
PAGTO. COMPRA DE MATERIAL ELETRICO
Credor: CASA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

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

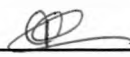
Em: 31 / 12 / 2008



MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
CONTROLADORA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 31 / 12 / 2008




FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Total Anulado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições	169,00	0,00	169,00	169,00	0,00
Valor do Desconto....		0,00		0,00	
Valor do Desconto....		0,00		0,00	Pago Liquido
Valor do Desconto....		0,00		0,00	-----
Valor do Desconto....		0,00		0,00	169,00

Ordem Pagto N° 000366
Conta Pagdora: 211.01. CAIXA ADMINISTRATIVO
Documento....: RECIBO

Em: 31 / 12 / 2008



LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA

**CASA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
SEBASTIÃO DE SÁ PEREIRA
Praça César Cal's**


RECIBO

R\$ 169,00

Recebemos da Câmara Municipal de Guadalupe-PI, a importância supra de R\$ 169,00 (Cento e sessenta e nove reais), referente ao pagamento de materiais diversos, conforme a Nota Fiscal de nº 000855, pago com o caixa.

Pelo que firmamos o presente recibo.

Guadalupe (PI), 31 de dezembro de 2008.

PAGUE-SE
EM 31 / 12 / 08

PRESIDENTE

PAGO
EM 31 / 12 / 08

TESoureIRO

Sebastião de Sá Pereira
SEBASTIÃO DE SÁ PEREIRA

Pago p/caixa

CASA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

SEBASTIÃO DE SÁ PEREIRA

Peças para bicicleta, material hidráulico, pesca e caça
Praça Cesar Cals, 5302 - Tel: 3552-1249
Guadalupe- Piauí

Nota Fiscal Serie 1

SAIDA ENTRADA

EMP Nº 855

80

CNPJ-MF

05.818.117/0001-09

1.a Via Destinatário/ Remetente
2.a Via Fixa
3.a Via Fisco
4.a Via Fisco

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
07/10/2011

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CPOF

Insc. Est. Subst. Tribut.

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

19.208.425-9

DATA DA EMISSÃO

30-12-2008

DATA SAIDA ENTRADA

30-12-2008

HORA DA SAIDA

DESTINATÁRIO \ REMETENTE

NOME \ RAZÃO SOCIAL

Câmara Municipal de Guadalupe

CNPJ-MF

23.518.236/0001-10

ENDEREÇO

Praça Cesar Cals M: 1300

BAIRRO \ DISTRITO

Centro

CEP

64840000

MUNICÍPIO

Guadalupe

FONE/FAX

UF

Pi

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL FISC	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
	<i>Lâmpadas fluorescente PHI</i>	-	-	<i>un</i>	<i>14</i>	<i>5,90</i>	<i>82,60</i>	-
	<i>Estuete P/ Ilum - PHL</i>	-	-	<i>un</i>	<i>08</i>	<i>2,90</i>	<i>23,20</i>	<i>17%</i>
	<i>Lâmpada mista 160 FLH</i>	-	-	<i>un</i>	<i>01</i>	<i>12,70</i>	<i>12,70</i>	-
	<i>Fita isolante tigre 5mt</i>	-	-	<i>RL</i>	<i>01</i>	<i>2,50</i>	<i>2,50</i>	<i>17%</i>
	<i>Reator Eletrônico 2x200V</i>	-	-	<i>un</i>	<i>02</i>	<i>24,00</i>	<i>48,00</i>	<i>17%</i>

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS <i>73,70</i>	VALOR DO ICMS <i>12,53</i>	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUTO	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <i>169,00</i>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA <i>169,00</i>

TRANSPORTADOR \ VOLUME TRANSPORTADO

NOME \ RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATARIO <input type="checkbox"/>	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ-MF
ENDEREÇO		Município		UF	INSC. EST.
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares	Reservado ao Fisco
----------------------------	--------------------

NOTA DE EMPENHO

N° 000081

Data: 08/12/2008

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

N° da Ficha: 17 Tipo Empenho.: ORDINARIO Credito.: ORCAMENTARIO
N° Processo: 0008700 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 94.920,54 | Vl Empenho: 500,00 | Sld Atual: 94.420,54

Por Extenso: * QUINHENTOS REAIS////////////////////////////////////

**

Nome Credor: JOSE SOBRINHO PEREIRA DOS SANTOS CPF: 361.242.653-20
Endereço : QUADRA 13, N°. 40 - CENTRO Cidade: GUADALUPE-PI


Especificação da Despesa	Valor
VLR. QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A ESTA CÂMARA, NO REBOCO DAS PAREDES DA SEDE DA MESMA E NA COLOCAÇÃO DE PISO DE CONCRETO NA AREA DA FRENTE DO PREDIO.	
Total da Despesa	500,00

GUADALUPE, 08 de Dezembro de 2008

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa


MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
CONTROLADORA


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 17 N° do Processo: 0008700 Ordem Pagto N° 000355

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

Pagamento do Empenho N° 000081 , de 08 de Dezembro de 2008

PAGTO. SERV. DE PEDREIRO

Credor: JOSE SOBRINHO PEREIRA DOS SANTOS


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

Em: 30 / 12 / 2008


MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
CONTROLADORA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 12 / 2008


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Total Anulado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
INSS - ADMINISTRACAO	55,00	Valor do Desconto....		0,00	Pago Liquido ----- 445,00
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	Valor do Desconto....		0,00	

Ordem Pagto N° 000355

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

Documento.....: 852437

Em: 30 / 12 / 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 : 000232
DIA/MES: 30/12

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030101	INSS - ADMINISTRACAO	55,00

TOTAL... 55,00

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 55,00


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

que recebeu do: Doc CX: 000355 - JOSE SOBRINHO PEREIRA


PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000355

CONTA ARRECADADORA: 211.01. - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 30 de Dezembro de 2008



FRANCINETH LIMA DA COSTA
RESPONSAVEL PELO ORGAO



MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
FUNCIONARIO

EMP N°
81



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\$)	500,00
Nome: José Sobrinho Pereira dos Santos Endereço: Quadra - 13 Num: 13 Centro RG: CPF: 361.242.653-20 Cidade: GUADALUPE UF: PI	RETENÇÕES (.) I.R.R.F.....R\$ 0,00 (.) I.N.S.S.....R\$ 55,00 (.) OUTRAS.....R\$ 0,00 VALOR LÍQUIDO.....R\$ 445,00 ✓	

Recebi (mos) da Tesouraria da CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, a importância supra de R\$ 445,00 (Quatrocentos e quarenta e cinco reais), Referente ao serviço de piso de concreto da área da frente do prédio da Câmara.

CHEQUE: 852437

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), 30 de dezembro de 2008. ✓

José Sobrinho Pereira dos Santos
José Sobrinho Pereira dos Santos

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

Em 30 / 12 / 2008

[Assinatura]
Assinatura do Funcionario

Autorizo o Pagamento
Em 30 / 12 / 2008
[Assinatura]

Ordenador da Despesa

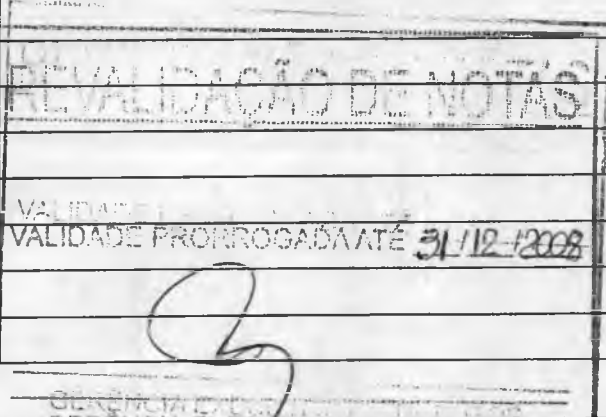
PAGO
Em 30 / 12 / 2008
[Assinatura]

Tesoureiro(a)

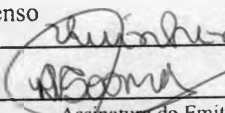
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Prestador de Serviço	Nome: <u>Mari Sobrinho Pereira da Costa</u>		Atividade:
	Endereço: <u>Quadr. - 13 Nº 40 Centro</u>		
	Município: <u>Guadalupe</u>	Estado: <u>Piauí</u>	
	C.M.C.:	Insc. Est.	CNPJ: <u>361.242.653-20</u>

Usuário do Serviço	Nome: <u>Câmara Municipal de Guadalupe</u>		Atividade:
	Endereço: <u>Praça Páris, Lote 51 nº Centro</u>		
	Município: <u>Guadalupe</u>	Estado: <u>Piauí</u>	
	C.M.C.:	Insc. Est.	CNPJ: <u>23.518.236/0001-10</u>

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		<u>Rejunte as bordas de piso de concreto da área da frente do prédio da Câmara</u>		<u>500,00</u>
			TOTAL DAS NOTAS R\$	

Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza (ISS)	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$	<u>500,00</u>
	ALÍQUOTA <u>3</u> % R\$	<u>15,00</u>
	VALOR TOTAL DA NOTA R\$	<u>500,00</u>

Por extenso <u>Odimilson Alves Pereira</u>	Matrícula	Recolhimento guia nº
		em / /
Assinatura do Emitente		

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

4215,00 ✓
 Quatrocentos e quarenta e cinco reais

Jose Sobrinho Pereira dos Santos
 Guadalupe 30 dezembro 2008
~~Transecto Lino da Costa~~

IMP Nº
 81

cópia de cheque nº 352437

Visado Cruzado

Do Banco			
Utilizado para		Pagamento de serviços prestados na colocação de piso de concreto na área da frente do prédio da Câmara Municipal.	
Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente	
		Talão	



ESTADO DO PIAUÍ		01 CASIMBO PADRONIZAC 02	
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE		06.554.083/0001-47	
COMISSÃO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL		GUADALUPE	
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM		PREFEITURA	
03 NÚMERO DO CPF/CNPJ		Pça. Cezar Cais, nº 1300 - Centro	
361.242.653-20		CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI	
04 NOME/RAZÃO SOCIAL		06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM	
JOSÉ SOBRINHO PEREIRA DOS SANTOS		3177	
05 ENDEREÇO COMPLETO		07 EXERCÍCIO	08 PERÍODO DE REFERÊNCIA
QUADRA 13		2008	12 / 2008
CENTRO GUADALUPE		09 PARCELA	10 DATA DE VENCIMENTO
		1/1	30/12/2008
11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		12 CÓDIGO	13 VALOR R\$
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		1113.05	15,00
18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		TAXA	14 VALOR R\$
			2,50
		JUROS	15 VALOR R\$
		CORREÇÃO MONETÁRIA	16 VALOR R\$
		TOTAL	17 VALOR R\$
			17,50
19 CÓDIGO		1a. VIA - PROCESSAMENTO	
1113.05	20 VALOR R\$		2a. VIA - CONTROLE
15,00	21 CÓDIGO		3a. VIA - CONTRIBUINTE
	22 VALOR R\$		
AUTENTICAÇÃO			
PAGO EM 30 / 12 / 2008 [Assinatura] Secretária Municipal de Finanças SECRETARIA MUN. FINANÇAS			

NOTA DE EMPENHO

N° 000082

Data: 08/12/2008

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

N° da Ficha: 15 Tipo Empenho.: ORDINARIO Credito...: ORCAMENTARIO
N° Processo: 0008800 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 69.049,38 | Vl Empenho: 520,00 | Sld Atual: 68.529,38

Por Extenso: * QUINHENTOS E VINTE REAIS////////////////////////////////////

**

Nome Credor: COMERCIAL SILVA Doc: CNPJ: 06.256.943/0001-
Endereço : AV. MANOEL R. DA FONSECA, S/N° - CRUZETA Cidade: GUADALUPE-PI

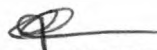
Especificação da Despesa	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A VINTE SACOS DE CIMENTO DE POTY-50 KG A SEREM FORNECIDOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL.	
Total da Despesa	520,00

GUADALUPE, 08 de Dezembro de 2008

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa


MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
CONTROLADORA


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 15 N° do Processo: 0008800 Ordem Pagto N° 000356

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 N° 000082 , de 08 de Dezembro de 2008
 PAGTO. COMPRA DE CIMENTO
 Credor: COMERCIAL SILVA


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

Em: 30 / 12 / 2008


 MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
 CONTROLADORA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.


Em: 30 / 12 / 2008


 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Total Anulado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições	520,00	0,00	520,00	520,00	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		520,00

Ordem Pagto N° 000356
 Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
 Documento....: 852442

Em: 30 / 12 / 2008


 LUCIANA MESSIAS ROCHA
 TESOUREIRA

COMERCIAL SILVA

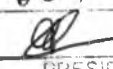
A. DE SOUSA PEREIRA – MEE
Av. Manoel Ribeiro da Fonseca, s/n – Cruzeta
Fone: 3552-1731
Guadalupe - PI

RECIBO

R\$ 520,00

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância supra de R\$ 520,00 (Quinhentos e vinte reais), referente ao material discriminado na Nota Fiscal de nº. 0119.

Por ser verdade firmo o presente recibo.

PAGUE-SE
EM 30 / 12 / 08

PRESIDENTE

PAGO
EM 30 / 12 / 08

TELA PEREIRA


A. DE SOUSA PEREIRA - MEE

pago com cheque 852442

COMERCIAL SILVA

NOTA FISCAL

EMP N°

82
0119

A. DE SOUZA PEREIRA - MEE

 SAÍDA ENTRADA

Av. Manoel Ribeiro da Fonseca, s/n - Cruzeta

Fone: (0**89) 3552-1773

GUADALUPE - PIAUI

CNPJ

06.256.943/0001.66

Série 1
1ª VIA - Branca - Dest. / Remetente
2ª VIA - Verde - Fixa
3ª VIA - Azul - Flaco
4ª VIA - Amarela - Flaco

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.455.952.1
--------------------------------------	------	-------------------------------------	------------------------------------

DATA LIMITE PARA EMISSÃO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		CNPJ / CPF 235182360001-10	
ENDEREÇO PRAÇA CESAR CAIS, S/N°	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64.840-000	
MUNICÍPIO GUADALUPE	FONE / FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL FISCAL	CST	UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
	CIMENTO POTY - 50 kg				20	26,00	520,00	
					20	26,00	520,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 520,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 520,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMISSANTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/>	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSC. ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ESTA NOTA FISCAL NÃO GERA
CRÉDITO DE ICMS
VENDA A CONSUMIDOR FINAL

NOTA DE EMPENHO

Nº 000083

Data: 08/12/2008

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...: ORCAMENTARIO
Nº Processo: 0008900 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 104.270,54 | Vl Empenho: 200,00 | Sld Atual: 104.070,54

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

**

Nome Credor: GEORGIANO SOUSA CARDOSO CPF: 362.184.133-49
Endereço : QUADRA 14, Nº. 22 - VILA PARNAIBA Cidade: GUADALUPE-PI

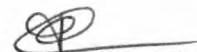
Especificação da Despesa	Valor
VLR. QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A CÂMARA MUNICIPAL, NA PINTURA DO AUDITORIO DA MESMA.	
Total da Despesa	200,00.

GUADALUPE, 08 de Dezembro de 2008

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa


MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
CONTROLADORA


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO

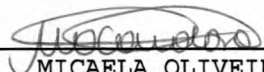
Numero Ficha: 18 N° do Processo: 0008900 Ordem Pagto N° 000357

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

Pagamento do Empenho N° 000083 , de 08 de Dezembro de 2008
PAGTO. SERV. DO PINTOR
Credor: GEORGIANO SOUSA CARDOSO


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

Em: 30 / 12 / 2008


MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
CONTROLADORA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.


Em: 30 / 12 / 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	200,00	0,00
INSS - ADMINISTRACAO	22,00	Valor do Desconto....		0,00	Pago Liquido ----- 178,00
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	Valor do Desconto....		0,00	

Ordem Pagto N° 000357
Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento....: 852443

Em: 30 / 12 / 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 : 000233
DIA/MES: 30/12

CODIGO | CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA | VALOR

E252030101 INSS - ADMINISTRACAO 22,00

TOTAL... 22,00

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 22,00

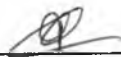
POR EXTENSO: VINTE E DOIS REAIS////////////////////////////////////

que recebeu do: Doc CX: 000357 - GEORGIANO SOUSA CARDOS


PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000357

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO


GUADALUPE, 30 de Dezembro de 2008



FRANCINETH LIMA DA COSTA
RESPONSÁVEL PELO ORGAO



MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
FUNCIONARIO

	ESTADO DO PIAUI CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PRAÇA CÉSAR CALS, S/N CNPJ: 23.518.236/0001-10	<h1>RECIBO</h1>
---	---	-----------------

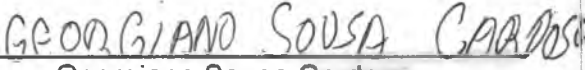
IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR	VALOR BRUTO (R\$) 200,00
Nome: Georgiano Sousa Cardoso Endereço: Quadra – 15 Num: 22 Centro RG: 362.184.133-49 Cidade: GUADALUPE UF: PI	RETENÇÕES (.) I.R.R.F.....R\$ 0,00 (.) I.N.S.S.....R\$ 22,00 (.) OUTRAS.....R\$ 0,00 VALOR LÍQUIDO.....R\$ 178,00 ✓

Recebi (mos) da Tesouraria da CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, a importância supra de R\$ 178,00 (Cento e setenta e oito reais), ao serviço de pintura no auditório da Câmara Municipal de Guadalupe.

CHEQUE: 852443 CONTA: 3030-9 BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

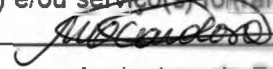
Pelo que dou(amos) plena e geral quitação e para maior clareza firmo(amos) o presente RECIBO em quatro vias de igual teor e forma.


GUADALUPE(PI), 30 de dezembro de 2008.

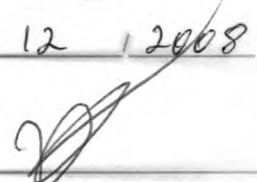

 Georgiano Sousa Cardoso

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

Em 30/12/08


 Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento Em <u>30/12/2008</u>  Ordenador da Despesa

PAGO Em <u>30/12/2008</u>  Tesoureiro(a)
--

Prefeitura Municipal de



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Praça César Cals, 1300 Centro • Guadalupe - Piauí
CEP 64.840-000 • Tel/Fax: (0**89) 552-1293

NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇO

Série "Única" Nº 25852

Nat. do Serviço: _____

Cond. de Pagº.: _____

Data da Emissão: 30 / 12 / 20 08

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Prestador de Serviço	Nome: <u>Georgiano Sousa Cardoso</u>		EMP Nº <u>83</u>
	Endereço: <u>Quadra - 15 nº 22 - Vila Parnaíba</u>	Atividade: _____	
	Município: <u>Guadalupe</u>	Estado: <u>Piauí</u>	
	C.M.C.: _____	Insc. Est. _____	CNPJ: <u>362.184.133-49</u>

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

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		<u>Referente a serviço de pintura no auditório da Câmara Municipal de Guadalupe.</u>		<u>200,00</u>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> REVALIDAÇÃO DE NOTAS VALIDADE PRORROGADA ATÉ <u>31/12/08</u> </div>				
TOTAL DAS NOTAS R\$				<u>200,00</u>

Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza (ISS)

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 200,00

ALÍQUOTA 3 % R\$ 6,00

VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 200,00

Por extenso Duzentos reais

Arvalho

Assinatura do Emitente

Matrícula _____

Recolhimento guia nº 3278
em 30 / 12 / 08

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

cento e setenta e oito reais 178,00

Georgiano Sousa Cardoso

EMP N° 83

Av. Adelaide 39 dezembro 2018
Francineth Lima do Costa

cópia de cheque nº 852443

Visado Cruzado

Do Banco				Cheque assinado por:
Utilizado para	Pagamento de serviços prestados na pintura do auditório do prédio da Câmara.			
Vistos	Contador	Caixa		
		C/Corrente		
		Talão		



30/12/2008 - BANCO DO BRASIL - 16:31:10
367912097 0643
OUVIDORIA BB 0800 729 0678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

CLIENTE: GEORGIANO SOUSA CARDOS
AGENCIA: 3679-X CONTA: 8.508-1

VARIACAO DA POUPANCA	
DATA	30/12/2008
NR. DOCUMENTO	36.791.209.700.643
VALOR DINHEIRO	178,00
VALOR TOTAL	178,00
NR. AUTENTICACAO	0.7FF.963.83E.D99.71A

ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		01 CARIMBO PADRONIZADO 06.554.083/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA	02												
NÚMERO DO CPF/CNPJ 84.133-49		06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM 3178													
04 NOME/RAZÃO SOCIAL GEORGIANO SOUSA CARDOSO		Pça. Cezar Cais, nº 1300 - Centro													
05 ENDEREÇO COMPLETO QUADRA 15 VILA PARNAÍBA GUADALUPE		07 EXERCÍCIO 2008	08 PERÍODO DE REFERÊNCIA 12 / 2008												
11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		09 PARCELA 1/1	10 DATA DE VENCIMENTO 30/12/2008												
18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12 CÓDIGO 1113.05	13 VALOR R\$ 6,00												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19 CÓDIGO</th> <th>20 VALOR R\$</th> <th>21 CÓDIGO</th> <th>22 VALOR R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1113.05</td> <td>6,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19 CÓDIGO	20 VALOR R\$	21 CÓDIGO	22 VALOR R\$	1113.05	6,00			TAXA	14 VALOR R\$ 2,50
DEMONSTRATIVO DA RECEITA															
19 CÓDIGO	20 VALOR R\$	21 CÓDIGO	22 VALOR R\$												
1113.05	6,00														
AUTENTICAÇÃO		JUROS	15 VALOR R\$												
PAGO EM 30 / 12 / 08 <i>Marivaldo C. Funcionária</i> SECRETARIA MUN. FINANÇAS		CORREÇÃO MONETÁRIA	16 VALOR R\$												
		TOTAL	17 VALOR R\$ 8,50												
		1a. VIA - PROCESSAMENTO													
		2a. VIA - CONTROLE													
		3a. VIA - CONTRIBUINTE													

NOTA DE EMPENHO

N° 000084

Data: 08/12/2008

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

N° da Ficha: 15 Tipo Empenho.: ORDINARIO Credito...: ORCAMENTARIO
N° Processo: 0009000 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 68.529,38 | Vl Empenho: 517,40 | Sld Atual: 68.011,98

Por Extenso: * QUINHENTOS E DEZESSETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS////////////////////////////////////

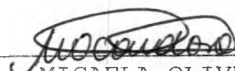
Nome Credor: CASA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CNPJ: 05.818.117/0001-09
Endereço : PRAÇA CESAR CALS, N°. 5302-CENTRO Cidade: GUADALUPE-PI

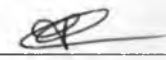
Especificação da Despesa	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A SEREM FORNECIDOS A CAMARA MUNICIPAL.	
Total da Despesa	517,40

GUADALUPE, 08 de Dezembro de 2008

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa


MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
CONTROLADORA


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

=====

ORDEM DE PAGAMENTO

=====

Numero Ficha: 15 N° do Processo: 0009000 Ordem Pagto N° 000358

=====

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 N° 000084 , de 08 de Dezembro de 2008
PAGTO. COMPRA DE MAT. ELETRICIDADE
Credor: CASA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

=====

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

=====

Em: 30 / 12 / 2008




MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
CONTROLADORA

=====

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 12 / 2008



FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

=====

P A G O:	Valor Empenhado	Total Anulado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições	517,40	0,00	517,40	517,40	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		
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00		

=====

Ordem Pagto N° 000358
Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento....: 852444

Em: 30 / 12 / 2008



LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA

=====

CASA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

SEBASTIÃO DE SÁ PEREIRA
CNPJ: 05.818.117/0001-09 - Insc: 19.208.425-9
End: Praça Cesar Cast nº 5302 - centro
Guadalupe - PI

RECIBO

R\$ 517,40

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, ESTADO DO PIAUÍ, a importância de R\$ 517,40 (quinhentos e dezessete reais e quarenta centavos) referente a pagamento pela compra de materiais diversos para a citada Câmara, conforme Nota Fiscal Nº 0854.

Pelo que firmo o presente recibo em 04 (quatro) vias para um só efeito, dando plena e geral quitação da quantia recebida.

Guadalupe (PI), 30 de dezembro de 2008.

Sebastião de Sá Pereira
SEBASTIÃO DE SÁ PEREIRA

PAGUE-SE
EM 30 / 12 / 08
[Assinatura]
PRESIDENTE

PAGO
EM 30 / 12 / 08
[Assinatura]
TESOUREIRO

Pg. c/ cheque nº 852.444

CASA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

SEBASTIÃO DE SÁ PEREIRA

Peças para bicicleta, material hidráulico, pesca e caça

Praça Cesar Cals, 5302 - Tel: 3552-1249

Guadalupe- Piauí

Nota Fiscal Serie 1

SAIDA ENTRADA

NE 90854 94

CNPJ-MF

05.818.117/0001-09

1.a Via Destinatário/ Remetente
2.a Via Fixa
3.a Via Fisco
4.a Via Fisco

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
07/10/2011

NATUREZA DA OPERAÇÃO CPOF Insc. Est. Subst. Tribut.

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

19.208.425-9

DATA DA EMISSÃO

30-12-2008

DESTINATÁRIO \ REMETENTE

NOME \ RAZÃO SOCIAL

Camara Municipal de Guadalupe

CNPJ-MF

23.518.236/0001-10

ENDEREÇO

Praça Cesar Cals 1300 Centro

BAIRRO \ DISTRITO

CEP

64.840.000

DATA SAIDA ENTRADA

30-12-2008

MUNICIPIO

Guadalupe

FONE/FAX

UF

Pi

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

DADOS DOS PRODUTOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL FISC.	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
	Tinta Acrilica PVA 3.6 lit	-	-	gl	05	36,00	180,00	-
	Tinta PVA Extra later 36	-	-	gl	01	49,00	49,00	-
	Brita 8/eaucrota 19	-	-	BT	50	3,00	150,00	17%
	Canos esgoto 100 mm/Tf	-	-	un	01	43,50	43,50	17%
	massa Acrilica 3.6	-	-	gl	01	27,90	27,90	-
	lâmpada Halogena 150W	-	-	un	05	6,50	32,50	-
	lâmpada fluorescente 20	-	-	un	05	5,90	29,50	-
	lâmpada Halogena 300	-	-	un	01	5,00	5,00	-

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS 193,50	VALOR DO ICMS 32,89	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUTO	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 517,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 517,40

TRANSPORTADOR \ VOLUME TRANSPORTADO

NOME \ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATARIO	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ-MF	
ENDEREÇO	Municipio		UF	INSC. EST.	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

Reservado ao Fisco

517,40

quinhentos e dezessete reais e quarenta
Centavos
 Sebastião Sá Pereira
 (Casa de Material de
 Construção)

Guadalupé 30 dezembro 2008
 Francineth Lima da Costa

cópia de cheque nº 852444 Visado Cruzado

Do Banco			
Utilizado para	Pagamento de compra de material de construção e limpadas.		
Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente	
		Talão	



30/12/2008 - BANCO DO BRASIL - 16:44:05
 367912097 0669
 DIVISÃO 88 0800 729 5676

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
 EM DINHEIRO

CLIENTE: SEBASTIÃO S PEREIRA *
 AGENCIA: 3679-X CONTA: 15.681-7

DATA 30/12/2008
 NR. DOCUMENTO 36 791 209.700.669
 VALOR DINHEIRO 517,40
 VALOR TOTAL 517,40

NR. AUTENTICACAO 8.8C3.868.4E8.71E.C01

NOTA DE EMPENHO N° 000085 Data: 09/12/2008

Unidade Orçamentaria: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01 - LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 032 - CONTROLE EXTERNO
Programa de Governo..: 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS
Projeto Atividade...: 2.005 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE EXTERNO
Elemento de Despesa.: 339036.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

N° da Ficha: 23 Tipo Empenho.: ORDINARIO Credito...: ORCAMENTARIO
N° Processo: 0009100 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

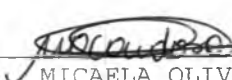
Sld Anterior: 10.000,00 | Vl Empenho: 2.000,00 | Sld Atual: 8.000,00


Por Extenso: * DOIS MIL REAIS//

Nome Credor: LIANA EIDA MARQUES DOS REIS CPF: 824.861.153-15
Endereço : R MOTORISTA CHICÃO, 2425-PLANALTO ININGA Cidade: TERESINA-PI

Especificação da Despesa	V a l o r
VLR. QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS DE AUDITORIA A SEREM PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNIC. DE GUADALUPE-PI.	
Total da Despesa	2.000,00

GUADALUPE, 09 de Dezembro de 2008

Deduzido do Credito Proprio

MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
CONTROLADORA

Autorizo a Despesa

FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 23 Nº do Processo: 0009100 Ordem Pagto Nº 000372

Orgão/Unidade.....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
Sub-Função Governo 032 - CONTROLE EXTERNO
Programa d/Governo 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS
Projeto/Atividade: 2.005 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE EXTERNO
Elemento Despesa.: 339036.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física


Pagamento do Empenho Nº 000085 , de 09 de Dezembro de 2008

PAGTO PRESTACAO DE SERV. DE AUDITORIA

Credor: LIANA EIDA MARQUES DOS REIS

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


Em: 30 / 12 / 2008



MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
CONTROLADORA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 12 / 2008



FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O: Valor Empenhado Total Anulado Valor Pago Acumulado Pago Saldo a Pagar
Condições -----
 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00

INSS - ADMINISTRACAO 220,00 ISS 60,00
IRRF 61,80 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 1.658,20

Ordem Pagto Nº 000372

Conta Pagdora: 211.01. CAIXA ADMINISTRATIVO

Documento.....: RECIBO

Em: 30 / 12 / 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 : 000239
DIA/MES: 30/12

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030101	INSS - ADMINISTRACAO	220,00
TOTAL...		220,00

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 220,00


POR EXTENSO: DUZENTOS E VINTE REAIS////////////////////////////////////

que recebeu do: Doc CX: 000372 - LIANA EIDA MARQUES DOS

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000372

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 30 de Dezembro de 2008


FRANCINETH LIMA DA COSTA
RESPONSAVEL PELO ORGAO


MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
FUNCIONARIO

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

TALAO DE RECEITA

NUMERO : 000240
DIA/MES: 30/12

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030102	ISS	60,00
TOTAL...		60,00

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


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

que recebeu do: Doc CX: 000372 - LIANA EIDA MARQUES DOS

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000372

CONTA ARRECADADORA: 211.01. - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 30 de Dezembro de 2008


FRANCINETH LIMA DA COSTA
RESPONSAVEL PELO ORGAO


MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
FUNCIONARIO

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

TALAO DE RECEITA

NUMERO : 000241
DIA/MES: 30/12

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030103	IRRF	61,80
TOTAL...		61,80

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 61,80


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


que recebeu do: Doc CX: 000372 - LIANA EIDA MARQUES DOS

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000372

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 30 de Dezembro de 2008


FRANCINETH LIMA DA COSTA
RESPONSÁVEL PELO ORGAO


MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
FUNCIONARIO



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

RECIBO

IDENTIFICADOR DO CREDOR

Nome: LIANA EIDA MARQUES DOS REIS
Endereço: RUA MOTORISTA CHICÃO, N° 2445
BAIRRO: PLANALTO ININGA
CPF: 824.861.153-15 CRC:
Cidade: TERESINA UF: PI

VALOR BRUTO.....R\$ 2.000,00

RETENÇÕES

(x) INSS.....R\$ 220,00
(x) ISS.....R\$ 60,00
(x) IRRF.....R\$ 61,80

VALOR LIQUIDO.....R\$ 1.658,20

Recebi (emos) da Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, a importância supra de R\$ 1.658,20 (um mil,seiscentos e cinquenta e oito reais), referente ao valor liquido pago por serviços de auditoria prestados, conforme acerto com a presidente deste poder legislativo.

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), 30 de dezembro de 2008.

Liana Eida Marques dos Reis
LIANA EIDA MARQUES DOS REIS
CPF: 824.861.153-15

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

Em 30 / 12 / 08

[Assinatura]
Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento
Em 30 / 12 / 08
[Assinatura]
Ordernador da Despesa

PAGO
Em 30 / 12 / 08
[Assinatura]
Tesoureiro (a)

NOTA DE EMPENHO N° 000086 Data: 09/12/2008

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

N° da Ficha: 14 Tipo Empenho.: ORDINARIO Credito...: ORCAMENTARIO
N° Processo: 0009200 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 14.960,00 | Vl Empenho: 80,00 | Sld Atual: 14.880,00

Por Extenso: * OITENTA REAIS////////////////////////////////////

**


Nome Credor: MARIA GABRIELA LUCENA DA SILVA CPF: 000.000.000-00
Endereço : GUADALUPE Cidade: GUADALUPE-PI

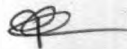
Especificação da Despesa	Valor
VLR. QUE SE EMPENHA REF. A UMA DIARIA P/ A ASSESSORA MARIA GABRIELA LUCENA DA SILVA , COM FINS DE CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A SER REALIZADA P/ A CIDADE DE FLORIANO NO DIA 10 DO CORRENTE MES, C/ O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE.	
Total da Despesa	80,00

GUADALUPE, 09 de Dezembro de 2008

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa


MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
CONTROLADORA


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE



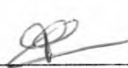
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
C.N.P.J : 23.518.236/0001-10
Praça César Cals, S/N
Guadalupe - PI
Administração: Francineth Lima da Costa

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE
DIÁRIA / RECIBO DE PAGAMENTO


DESTINADO AO ÓRGÃO EMISSOR

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

Nome: Maria Gabriela Lucena da Silva Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe
 Cargo / Função: Assessora da Presidência
 Destino: Floriano - PI Localidade: Floriano
 Objetivo: Para tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal, junto ao Contador.
 Recursos: Próprio Rubrica: 33901400
 N° de Diárias: 01 (uma) Período: 10 dezembro de 2008.
 Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara outros _____
 Solicitado em: 09/12/2008 Autorizado em: 09/12/2008
 Valor R\$ = 80,00 (oitenta reais)



 Assinatura do Presidente



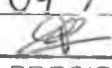
 Assinatura do Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

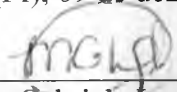
RS 80,00

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

Guadalupe (PI), 09 de dezembro de 2008

PAGUE-SE
 Em 09 / 12 / 08


 PRESIDENTE



 Maria Gabriela Lucena da Silva

- Cheque
- Caixa

PAGO
 Em 09 / 12 / 08


 TESOUREIRO

NOTA DE EMPENHO N° 000087 Data: 15/12/2008

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

N° da Ficha: 14 Tipo Empenho.: ORDINARIO Credito...: ORCAMENTARIO
 N° Processo: 0009300 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 14.880,00 | Vl Empenho: 80,00 | Sld Atual: 14.800,00

Por Extenso: * OITENTA REAIS////////////////////////////////////

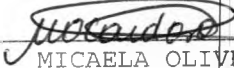
Nome Credor: ANTONIO CARLOS TORRES Doc:
 Endereço : GUADALUPE - PI Cidade: GUADALUPE-PI

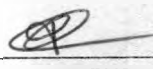
Especificação da Despesa	V a l o r
VLR. QUE SE EMPENHA REF. A UMA DIARIA P/ O SERVIDOR ANTONIO CARLOS TORRES , C/ FINS DE CUSTEAR DESPESAS C/ VIAGEM A SER REALIZADA NESTA DATA P/ A CIDADE DE FLORIANO, COM OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERRE DA CÂMARA MUNICIPAL NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE.	
Total da Despesa	80,00

GUADALUPE, 15 de Dezembro de 2008

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa


 MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
 CONTROLADORA


 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO


Numero Ficha: 14 N° do Processo: 0009300 Ordem Pagto N° 000298

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 N° 000087 , de 15 de Dezembro de 2008
PG 01 DIARIA-VIAGEM P/ FLO EM 16/DEZ
Credor: ANTONIO CARLOS TORRES

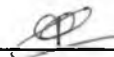
DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
[X] Os serviços foram prestados [X] As despesas foram realizadas

Em: 16 / 12 / 2008


MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
CONTROLADORA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 16 / 12 / 2008



FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

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

Ordem Pagto N° 000298
Conta Pagdora: 211.01. CAIXA ADMINISTRATIVO
Documento....: RECIBO

Em: 16 / 12 / 2008


LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA



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: Antonio Carlos Torres

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Secretário

Destino: Floriano - PI

Localidade: Floriano

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

Recursos: Próprio

Rubrica: 33901400

Nº de Diárias: 01 (uma)

Período: 16 dezembro de 2008.

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara outros _____

Solicitado em: 15/12/2008

Autorizado em: 15/12/2008

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

Assinatura do Presidente

Assinatura do Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RS 80,00

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

Guadalupe (PI), 16 de dezembro de 2008

PAGUE-SE
Em 15/12/2008

PRESIDENTE

Antonio Carlos Torres

- Cheque
- Caixa

PAGO
EM 16/12/2008

CONTADOR

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

RESOLUÇÃO TCE-PI Nº 1.605/2007

NOTA DE EMPENHO

Nº 000088

Data: 15/12/2008

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: 0009400 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 14.800,00 | Vl Empenho: 200,00 | Sld Atual: 14.600,00

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	V a l o r
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA P/A VEREADORA PRESIDENTA SRA. FRANCINETH LIMA DA COSTA, C/ FINS DE CUSTEAR DESPESAS C/ VIAGEM A SER REALIZADA P/A CIDADE DE TERESINA (PI) NO DIA 16 DO CORRENTE MES, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA.	
Total da Despesa	200,00

GUADALUPE, 15 de Dezembro de 2008

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa


MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
CONTROLADORA


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

 ORDEM DE PAGAMENTO


Numero Ficha: 14 N° do Processo: 0009400 Ordem Pagto N° 000297

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 N° 000088 , de 15 de Dezembro de 2008
 PG. 01 DIARIA-VIAGEM P/THE EM 16/DEZ
 Credor: FRANCINETH LIMA DA COSTA

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


Em: 15 / 12 / 2008



 MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
 CONTROLADORA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 15 / 12 / 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	200,00	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		
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00		
					200,00

Ordem Pagto N° 000297
 Conta Pagdora: 211.01. . CAIXA ADMINISTRATIVO
 Documento.....: RECIBO

Em: 15 / 12 / 2008



 LUCIANA MESSIAS ROCHA
 TESOUREIRA
 =====



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

EMP Nº
88

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE
DIÁRIA / RECIBO DE PAGAMENTO

DESTINADO AO ÓRGÃO EMISSOR

- Solicitação de Diária
 Complementação de Diária
 Ajuda de Custo

Nome: Francineth Lima da Costa

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Presidente

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Para Tratar de Assuntos de Interesse da Câmara Municipal de Guadalupe - PI.

Recursos:

Rubrica:

Nº de Diárias: 01 (Uma)

Período: 16 de dezembro de 2008.


Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara outros _____


Solicitado em: 15/12/2008

Autorizado em: 15/12/2008

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

Nº de Diárias: 01 (Uma)


Assinatura do Presidente

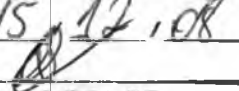

Assinatura do Solicitante

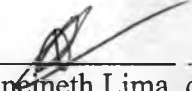
RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 200,00

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

Guadalupe (PI), 15 de dezembro de 2008

PAGUE-SE
Em 15/12/08

PRESIDENTE


NOME: Francineth Lima da Costa
Endereço: Vila Boa Esperança

Cheque

Espécie

PAGO
EM 15/12/08

TESOUREIRO

NOTA DE EMPENHO

Nº 000089

Data: 22/12/2008

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: 0009500 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sl'd Anterior: 14.600,00 | Vl Empenho: 400,00 | Sl'd Atual: 14.200,00

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

**

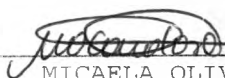
Nome Credor:FRANCINETH LIMA DA COSTA CPF: 504.298.763-00
Endereço :R. MARANHÃO,QDA. F,6-VILA BOA ESPERANÇA Cidade: GUADALUPE-PI

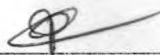
Especificação da Despesa	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A VEREADORA PRESIDENTA SRA. FRANCINHETHE LIMA DA COSTA, C/ FINS DE CUSTEAR DESPESAS C/ VIAGEM A SER REALIZADA P/A CIDADE DE FLORIANO NESTA DATA, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE.	
Total da Despesa	400,00

GUADALUPE, 22 de Dezembro de 2008

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa


MICAEOLA OLIVEIRA CARDOSO
CONTROLADORA


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO


Numero Ficha: 14 N° do Processo: 0009500 Ordem Pagto N° 000302

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 N° 000089 , de 22 de Dezembro de 2008
PG. 02 DIARIAS-VIAGEM P/FLO EM 22/DEZ
Credor: FRANCINETH LIMA DA COSTA


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

Em: 22 / 12 / 2008


MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
CONTROLADORA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 22 / 12 / 2008


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Total Anulado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições	400,00	0,00	400,00	400,00	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	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....		0,00	
					400,00

Ordem Pagto N° 000302
Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento....: 852413

Em: 22 / 12 / 2008


LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA
=====



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Praça César Cals, S/N

Guadalupe - PI

Administração: Francineth Lima da Costa

EMP Nº

89

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

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

Nome: Francineth Lima da Costa

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Presidente

Destino:

Localidade: Floriano

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

Recursos: Próprios

Rubrica

Nº de diárias 02(duas)

Período: 22 à 23 de dezembro.

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros _____


Solicitado em: 22/12/2008

Autorizado em: 22 /12/2008

Valor R\$ = 400,00 (Quatrocentos reais)

Nº de Diárias: 02 (duas)


Assinatura do Presidente


Assinatura do Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RS 400,00 ✓

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 400,00(Quatrocentos reais) acima discriminada, dando-lhe portanto plena quitação, conforme as exigências legais

GUADALUPE (PI) 22 de dezembro de 2008 ✓

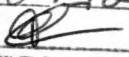

NOME: Francineth Lima da Costa

ENDEREÇO: Vila Boa Esperança

Banco: Brasil / S/A

Cheque Nº 852413 ✓

Espécie

PAGUE-SE
Em 22.12.2008

PRESIDENTE

PAGO
Em 22.12.2008

TESOUREIRO

400,00

Quatrocentos reais

EMP Nº

89

Francineith Lima da Costa

ausdolya 22

dezembro

2008.

~~Francineith Lima da Costa~~

cópia de cheque nº

852423

Visado

Cruzado

Do Banco

Brasil

Utilizado para

Pagamento ⁰² a favor de Francineith Lima da Costa, para tratar de assuntos de interesse da Câmara junto ao Contador

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

3030-9

Talão

tilbra

NOTA DE EMPENHO

N° 000090

Data: 22/12/2008

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

N° da Ficha: 14 Tipo Empenho.: ORDINARIO Credito...: ORCAMENTARIO
N° Processo: 0009600 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 14.200,00 | Vl Empenho: 400,00 | Sld Atual: 13.800,00

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

Nome Credor: EDVAN PEREIRA DE MIRANDA
Endereço : GUADALUPE - PI

Doc:
Cidade: GUADALUPE-PI

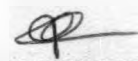
Especificação da Despesa	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS P/ O VEREADOR EDIVAN P. DE MIRANDA, COM FINS DE CUSTEAR DESPESAS C/ VIAGEM A SER REALIZADA NESTA DATA PARA A CIDADE DE FLORIANO (PI), ACOMPANHANDO A PRESIDENTA AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL.	
Total da Despesa	400,00

GUADALUPE, 22 de Dezembro 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: Edivan Pereira de Miranda

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador

Destino: Floriano - PI

Localidade: Floriano - PI

Objetivo: Para tratar de assuntos relacionados a cálculos salariais junto ao contador.

Recursos: Próprios

Rubrica: 33901400

Nº de Diárias 02 (duas)

Período: 22 e 23 de dezembro 2008.

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara outros _____

Solicitado em: 22/12/2008

Autorizado em: 22/12/2008

Valor R\$ = 400,00 (Quatrocentos reais)

Assinatura do Presidente

Assinatura do Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RS 400,00

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 400,00 (Quatrocentos reais) acima discriminada, dando-lhe portanto plena quitação, conforme as exigências legais.

Guadalupe (PI), 22 de dezembro de 2008.

PAGUE-SE
Em 22 / 12 / 08

PRESIDENTE

Edivan Pereira de Miranda

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

Caixa

PAGO
Em 22 / 12 / 08

TESOUREIRO

NOTA DE EMPENHO

N° 000091

Data: 22/12/2008

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

N° da Ficha: 16 Tipo Empenho.: ORDINARIO Credito...: ORCAMENTARIO
N° Processo: 0009700 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 1.530,00 | Vl Empenho: 250,00 | Sld Atual: 1.280,00

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

**


Nome Credor: ESPEDITO MARINHO DA ROCHA CPF: 054.279.323-72
Endereço : QUADRA 05, NN°. 21 - VILA PARNAIBA Cidade: GUADALUPE-PI


Especificação da Despesa	V a l o r
VLR. QUE SE EMPENHA REF. A FRETE DE CARRO P/ VIAGEM A SER REALIZADA P/ A CIDADE DE FLORIANO NESTA DATA, CONDUZINDO A SRA. PRESIDENTA E O VEREADOR EDIVAN AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE.	
Total da Despesa	250,00

GUADALUPE, 22 de Dezembro de 2008

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa


MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
CONTROLADORA


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO


Numero Ficha: 16 N° do Processo: 0009700 Ordem Pagto N° 000304

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

Pagamento do Empenho N° 000091 , de 22 de Dezembro de 2008
PG FRETE VIAGEM P/FLO EM 22/DEZ
Credor: ESPEDITO MARINHO DA ROCHA


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

Em: 22 / 12 / 2008


MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
CONTROLADORA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.


Em: 22 / 12 / 2008


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Total Anulado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
INSS - ADMINISTRACAO	5,50	Valor do Desconto....		0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....		0,00	Pago Liquido
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....		0,00	-----
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....		0,00	244,50

Ordem Pagto N° 000304
Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: 852414

Em: 22 / 12 / 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 : 000197
DIA/MES: 22/12

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

TOTAL... 5,50

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


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

que recebeu do: Doc CX: 000304 - ESPEDITO MARINHO DA RO

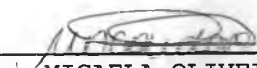
PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000304

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO





GUADALUPE, 22 de Dezembro de 2008



FRANCINETH LIMA DA COSTA
RESPONSAVEL PELO ORGAO



MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
FUNCIONARIO

 <p>ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PRAÇA CÉSAR CALS, S/N CNPJ: 23.518.236/0001-10</p>		RECIBO	
IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR		VALOR BRUTO (R\$) 250,00	
Nome: Espedito Marinho da Rocha Endereço: Quadra – 05 Num: 21 Vila Parnaíba RG: Cidade: GUADALUPE UF: PI		RETENÇÕES	
		(.) I.R.R.F.....R\$ 0,00 (.) I.N.S.S.....R\$ 5,50 (.) OUTRAS.....R\$ 0,00 VALOR LÍQUIDO.....R\$ 244,50	
Recebi (mos) da Tesouraria da CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, a importância supra de R\$ 244,50 (Duzentos e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos), Referente ao frete de um veículo tipo D20 Placa LWK – 3694, conduzindo a presidente à cidade de Floriano			
CHEQUE: 852414		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), 22 de dezembro de 2008.			
 Espedito Marinho da Rocha			
DECLARO QUE O(S) material(ais) foi(ram) recebido(s) e/ou serviços foi(ram) prestados(s). Em <u>22 / 12 / 08</u>			
		 Assinatura do Funcionário	
Autorizo o Pagamento Em <u>22 / 12 / 08</u>  Ordenador da Despesa		PAGO Em <u>22 / 12 / 08</u>  Tesoureiro(a)	

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Prestador de Serviço	Nome: <u>Empedite Marinho da Rocha</u>	
	Endereço: <u>Quadra - 05 nº 21 Vila Formosa</u>	Atividade: _____
	Município: <u>Guadalupe</u>	Estado: <u>Piauí</u>
	C.M.C.: _____	Insc. Est. _____ CNPJ: <u>054.279.323-72</u>

Quário do Serviço	Nome: <u>Câmara Municipal de Guadalupe</u>	
	Endereço: <u>Avenida Pinar Palh, nº 200 Centro</u>	Atividade: _____
	Município: <u>Guadalupe</u>	Estado: <u>Piauí</u>
	C.M.C.: _____	Insc. Est. _____ CNPJ: <u>23.518.236/0001-10</u>

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		<u>Referente ao fuste de um</u>		
		<u>serviço tipo P-20 placa 2WK</u>		
		<u>3694 à cidade de Mariana</u>		
		<u>PI</u>		<u>250,00</u>
REVALIDAÇÃO DE NOTAS				
VALIDADE PRORROGADA ATÉ <u>31/12/2008</u>				
GERÊNCIA EXECUTIVA DE TRIBUTOS			TOTAL DAS NOTAS R\$	

Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza (ISS)

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$

250,00

ALÍQUOTA 3 % R\$

7,50

VALOR TOTAL DA NOTA R\$

250,00

Por extenso: <u>Duzentos e cinquenta reais</u>	Matricula _____	Recolhimento guia nº <u>3157</u>
<u>[Assinatura]</u> Assinatura do Emitente		em <u>22 / 12 / 08</u>

244,50

EMP N°

91

quzentos e quarenta e quatro reais e
cinquenta centavos
Espedito Marinho da Rocha

Guadalupe 22 Dezembro 2008

[Signature] Lima da Costa

cópia de cheque nº 859414.

Visado Cruzado

Do Banco Brazil

Utilizado para pagamento parte de obras condizendo à presidente
da cidade de Floziano

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



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

01 CARIMBO PADRONIZADO
06.554.083/0001-47
GUADALUPE
PREFEITURA

NUMERO DO CPF/CNPJ
054.279.323-72

04 NOME/RAZÃO SOCIAL
ESPEDITO MARINHO DA ROCHA

Rua. César Cels, nº 1300 - Centro
CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI

06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM
3157

05 ENDEREÇO COMPLETO
QUADRA 05
VILA PARNAÍBA GUADALUPE

Num.: 21
PI

07 EXERCÍCIO 08 PERÍODO DE REFERÊNCIA
2008 12 /2008

11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS

09 PARCELA 10 DATA DE VENCIMENTO
1/1 22/12/2008

18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

12 CÓDIGO 13 VALOR R\$
1113.05 7,50

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

TAXA 14 VALOR R\$
2,50

JUROS 15 VALOR R\$

CORREÇÃO MONETÁRIA 16 VALOR R\$

TOTAL 17 VALOR R\$
10,00

AUTENTICAÇÃO

PAGO
EM 22 / 12 / 2008
[Signature]
SECRETARIA MUN. FINANÇAS

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

NOTA DE EMPENHO

N° 000092

Data: 24/12/2008

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.: 339Q14.00 - Diárias - Civil

N° da Ficha: 14 Tipo Empenho.: ORDINARIO Credito...: ORCAMENTARIO
N° Processo: 0009800 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 13.800,00 | Vl Empenho: 400,00 | Sld Atual: 13.400,00

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

**

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

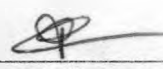
Especificação da Despesa	V a l o r
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A VEREADORA PRESIDENTA SRA. FRANCINETH LIMA DA COSTA, C/ FINS DE CUSTEAR DESPESAS C/ VIAGEM A SER REALIZADA P/A CIDADE DE TERESINA NO DIA 26 DO CORRENTE MES, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AS FOLHAS DE PAGAMENTO E OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CAMARA MUNIC., NO ESCRITORIO DO SR. DIRCEU IGLESIAS CABRAL FILHO.	
Total da Despesa	400,00

GUADALUPE, 24 de Dezembro de 2008

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa


MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
CONTROLADORA


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO

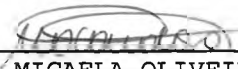
Numero Ficha: 14 N° do Processo: 0009800 Ordem Pagto N° 000311

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 N° 000092 , de 24 de Dezembro de 2008
PG 02 DIARIAS-VIAGEM P THE EM 26/DEZ
Credor: FRANCINETH LIMA DA COSTA

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


Em: 24 / 12 / 2008



MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
CONTROLADORA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 24 / 12 / 2008




FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O: Valor Empenhado Total Anulado Valor Pago Acumulado Pago Saldo a Pagar
Condições -----
300,00 0,00 400,00 400,00 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 | 400,00

Ordem Pagto N° 000311
Conta Pagdora: 211.01. CAIXA ADMINISTRATIVO
Documento....: RECIBO

Em: 24 / 12 / 2008



LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA

=====



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: Francineth Lima da Costa

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereadora Presidenta

Destino: Teresina (PI)

Localidade: Teresina (PI)

Objetivo: Indo ao escritório do Sr. Dirceu Iglesias Cabral Filho tratar de assuntos relacionados à folha de pagamento e obrigações patronais.

Recursos: Próprios

Rubrica: 33901400

Nº de Diárias: 02 (duas)

Período: 26 e 27 de dezembro de 2008.

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara outros _____

Solicitado em: 24/12/2008

Autorizado em: 24/12/2008

Valor R\$ = 400,00 (Quatrocentos reais)

Assinatura do Presidente

Assinatura do Solicitante

PAGUE-SE

Em 24 / 12 / 08

RECIBO DE PAGAMENTO

PRESIDENTE

RS 400,00

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 400,00 (Quatrocentos reais) acima discriminada, dando-lhe portanto plena quitação, conforme as exigências legais.

PAGO
Em 24 / 12 / 08

TESOUREIRO

Guadalupe (PI), 24 de dezembro de 2008.

NOME: Francineth Lima da Costa
Endereço: Rua Maranhão Quadra F, C 06
Vila Boa Esperança - Guadalupe - PI

Cheque N°. Banco: Banco do Brasil S/A.

Caixa

NOTA DE EMPENHO

Nº 000093

Data: 24/12/2008

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: 0009900 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Slđ Anterior: 13.400,00 | Vl Empenho: 400,00 | Slđ Atual: 13.000,00

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

Nome Credor: EDVAN PEREIRA DE MIRANDA
Endereço : GUADALUPE - PI

Doc:

Cidade: GUADALUPE-PI

Especificação da Despesa	Valor
VLR. QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O VEREADOR EDVAN PEREIRA DE MIRANDA, COM FINS DE CUSTEAR DESP. COM VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 26 DO CORRENTE MES PARA A CIDADE DE TERESINA (PI), ACOMPANHANDO A SRA PRESIDENTA AO ESCRITORIO DO SR. DIRCEU IGLESIAS CABRAL FILHO, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A FOLHAS DE PAGTO. E OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CAMARA.	
Total da Despesa	400,00

GUADALUPE, 24 de Dezembro 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: 0009900

Ordem Pagto Nº 000312

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 000093 , de 24 de Dezembro de 2008
PG 02 DIAIRAS-VIAGEM P/ THE EM 26/DEZ
Credor: EDVAN PEREIRA DE MIRANDA

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


Em: 24 / 12 / 2008



MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
CONTROLADORA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 24 / 12 / 2008



FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O: Valor Empenhado Total Anulado Valor Pago Acumulado Pago Saldo a Pagar
Condições -----
 400,00 0,00 400,00 400,00 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 | 400,00

Ordem Pagto Nº 000312
Conta Pagadora: 211.01. . CAIXA ADMINISTRATIVO
Documento....: RECIBO

Em: 24 / 12 / 2008



LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA
=====



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: Edivan Pereira de Miranda

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador

Destino: Teresina - PI

Localidade: Teresina - PI

Objetivo: Indo ao escritório do Sr. Dirceu Iglesias Cabral Filho tratar de assuntos relacionados a folha de pagamento e obrigações patronais.

Recursos: Próprios

Rubrica: 33901400

Nº de Diárias 02 (duas)


Período: 26 e 27 de dezembro 2008.

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara outros _____


Solicitado em: 24/12/2008

Autorizado em: 24/12/2008

Valor R\$ = 400,00 (Quatrocentos reais)



Assinatura do Presidente




Assinatura do Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RS 400,00

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 400,00 (Quatrocentos reais) acima discriminada, dando-lhe portanto plena quitação, conforme as exigências legais.

Guadalupe (PI), 24 de dezembro de 2008.

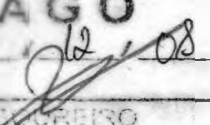
PAGUE-SE
Em 24, 12, 08


PRESIDENTE



Edivan Pereira de Miranda

- Cheque Nº. Banco: Banco do Brasil S/A.
- Caixa

PAGO
Em 24, 12, 08


RECEBEU

NOTA DE EMPENHO

Nº 000094

Data: 24/12/2008

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

Nº da Ficha: 16 Tipo Empenho.: ORDINARIO Credito...: ORCAMENTARIO
Nº Processo: 0010000 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 1.280,00 | Vl Empenho: 550,00 | Sld Atual: 730,00

Por Extenso: * QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS////////////////////////////////////

Nome Credor: ESPEDITO MARINHO DA ROCHA CPF: 054.279.323-72
Endereço : QUADRA 05, NNº. 21 - VILA PARNAIBA Cidade: GUADALUPE-PI

Especificação da Despesa	V a l o r
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FRETE DE CARRO P/ VIAGEM A SER REALIZADA PARA A CIDADE DE TERESINA(PI) NO DIA 26 DESTE MES , CONDUZINDO A PRESIDENTA E O VEREADOR EDVAN AO ESCRITORIO DO SR. DIRCEU I. CABRAL FILHO.	
Total da Despesa	550,00

GUADALUPE, 24 de Dezembro de 2008

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa


MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
CONTROLADORA


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 16 Nº do Processo: 0010000 Ordem Pagto Nº 000320

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

Pagamento do Empenho Nº 000094 , de 24 de Dezembro de 2008
 PG. FRETE VIAGEM P/ THE DIA 26/DEZ
 Credor: ESPEDITO MARINHO DA ROCHA

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

Em: 26 / 12 / 2008


 MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
 CONTROLADORA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 26 / 12 / 2008


 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Total Anulado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00
INSS - ADMINISTRACAO	12,10	Valor do Desconto....		0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....		0,00	Pago Liquido
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....		0,00	-----
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....		0,00	537,90

Ordem Pagto Nº 000320
 Conta Pagdora: 211.01. CAIXA ADMINISTRATIVO
 Documento....: REC/NF

Em: 26 / 12 / 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 : 000220
DIA/MES: 26/12

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030101	INSS - ADMINISTRACAO	12,10
TOTAL...		12,10

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 12,10

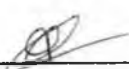
POR EXTENSO: DOZE REAIS E DEZ CENTAVOS////////////////////////////////////

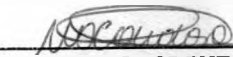
que recebeu do: Doc CX: 000320 - ESPEDITO MARINHO DA RO

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000320

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 26 de Dezembro de 2008


FRANCINETH LIMA DA COSTA
RESPONSAVEL PELO ORGAO


MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
FUNCIONARIO

EMP Nº
94



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

RECIBO

IDENTIFICADOR DO CREDOR Nome: ESPEDITO MARINHO DA ROCHA Endereço: Quadra – 13 Nº. 13 Bairro: centro Cidade: Guadalupe UF: PI CPF: 361.242.653-20	VALOR BRUTO.....R\$ 550,00
	RETENÇÕES (x) I.R.R.F.....R\$ 00,00 (X) I.N.S.S.....R\$ 12,10 () OUTRAS.....R\$ 0,00 VALOR LIQUIDO.....R\$ 537,90

Recebi da Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, a importância de R\$ 537,90 (quinhentos e trinta e sete reais e noventa centavos), referente ao frete de um veículo tipo D – 20 placa LWK – 3694 conduzindo a Presidenta da Câmara a cidade de Teresina.

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

GUADALUPE (PI), 26 de dezembro de 2008.

Espedito Marinho da Rocha
Espedito Marinho da Rocha
Assinatura do Recebedor

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

Em 26/12/08

[Assinatura]
Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento
Em 26/12/08
[Assinatura]
Ordenador da Despesa

PAGO
Em 26/12/08
[Assinatura]
Tesoureiro (a)

Pcto p/caixa

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Prestador de Serviço

Nome: Expedito Noronha da Rocha

Endereço: Quadra - 05 n° 21 Vila Formosa Atividade:

Município: Guadalupe Estado: Piauí

C.M.C.: 8 Insc. Est. CNPJ: 054.279.323-72

Usuário do Serviço

Nome: Câmara Municipal de Guadalupe

Endereço: Avenida Pinar Path, bloco Pentágono Atividade:

Município: Guadalupe Estado: Piauí

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

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		Referente ao frete de um veículo tipo D-20 placa KWX 3694 conduzindo a Presidenta da Câmara à cidade de Teresina - PI.		550,00
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>REVALIDAÇÃO DE NOTAS</p> <p>VALIDADE PRORROGADA ATÉ <u>31/12/2008</u></p> <p>GERÊNCIA EXECUTIVA DE TRIBUTOS</p> </div>			TOTAL DAS NOTAS R\$	

Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza (ISS)

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 550,00

ALÍQUOTA 3 % R\$ 16,50

VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 550,00

Por extenso Quinhentos e cinquenta Reais.

Assinatura do Emitente [Assinatura] Matrícula

Recolhimento guia nº 3182

em 26 / 12 / 2008

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

NOTA DE EMPENHO

N° 000095

Data: 24/12/2008

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

N° da Ficha: 17 Tipo Empenho.: ORDINARIO Credito...: ORCAMENTARIO
N° Processo: 0010100 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Slđ Anterior: 94.420,54 | Vl Empenho: 50,00 | Slđ Atual: 94.370,54

Por Extenso: * CINQUENTÁ REAIS////////////////////////////////////


Nome Credor: JOSE SOBRINHO PEREIRA DOS SANTOS CPF: 361.242.653-20
Endereço : QUADRA 13, N°. 40 - CENTRO Cidade: GUADALUPE-PI


Especificação da Despesa	Valor
VLR. QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A CÂMARA MUNICIPAL, NA RETIRADA DE GOTEIRAS DO TETO DO PREDIO DA MESMA.	
Total da Despesa	50,00

GUADALUPE, 24 de Dezembro de 2008

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa


MICAELA CLIVEIRA CARDOSO
CONTROLADORA


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

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

TALAO DE RECEITA

NUMERO : 000234
DIA/MES: 30/12

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

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


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

que recebeu do: Doc CX: 000359 - JOSE SOBRINHO PEREIRA

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000359

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 30 de Dezembro de 2008


FRANCINETH LIMA DA COSTA
RESPONSAVEL PELO ORGAO


MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
FUNCIONARIO



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

RECIBO

IDENTIFICADOR DO CREDOR Nome: José Sobrinho Pereira dos Santos Endereço: Quadra 13 Centro Cidade: Guadalupe UF: PI CPF: 361.242.653-20 Cidade: Guadalupe	VALOR BRUTO.....R\$ 50,00
	RETENÇÕES () I.R.R.F.....R\$ 0,00 () I.N.S.S.....R\$ 5,50 VALOR LIQUIDO.....R\$ 44,50

Recebi (emos) da Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, a importância de R\$ 44,50 (quarenta e quatro reais e cinquenta centavos) referente a retirada de goteira do teto do prédio da câmara municipal.

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), 30 de dezembro de 2008.

José Sobrinho Pereira dos Santos

José Sobrinho Pereira dos Santos
Assinatura do Recebedor

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

Em 30/12/08

Assinatura

Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento
Em 30/12/08

Ordenador da Despesa

PAGO
Em 30/12/08

Tesoureiro (a)

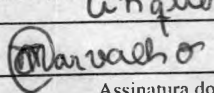
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Prestador de Serviço	Nome: José Sbrinho Pereira dos Santos	
	Endereço: Quadra - 13 nº40 - Centro	Atividade:
	Município: Guadalupe	Estado: Piauí
	C.M.C.:	Insc. Est. CNPJ: 361.242.653-20

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

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		Referente aos serviços prestados na retirada de guias de taxa da Câmara Municipal de Guadalupe.		50,00
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: 80%;"> <p style="text-align: center; font-weight: bold;">REVALIDAÇÃO DE NOTAS</p> <p style="text-align: center;">VALIDADE PRORROGADA ATÉ 31/12/08</p> <p style="text-align: center;">GERÊNCIA EXECUTIVA DE TRIBUTOS</p> </div>				
TOTAL DAS NOTAS R\$				50,00

Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza (ISS)	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$	50,00
	ALÍQUOTA 3 % R\$	1,50
	VALOR TOTAL DA NOTA R\$	50,00

Por extenso	Cinquenta reais	
 Assinatura do Emitente	Matrícula	Recolhimento guia nº 3193 em 30 / 12 / 2008

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

ESTADO DO PIAU PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		01 CARIMBO PADRONIZADO 06.554.083/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA		02	
03 NÚMERO DO CPF/CNPJ 361.242.653-20		04 NOME/RAZÃO SOCIAL JOSÉ SOBRINHO PEREIRA DOS SANTOS		06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM 3193	
05 ENDEREÇO COMPLETO QUADRA 13 CENTRO		Pça. César Cais, nº 1300 - Centro CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI Num: 40 PI		07 EXERCÍCIO 2008	
11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		08 PERÍODO DE REFERÊNCIA 12 /2008		09 PARCELA 1/1	
FORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		10 DATA DE VENCIMENTO 30/12/2008		12 CÓDIGO 1113.05	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA		13 VALOR R\$ 1,50		14 VALOR R\$ 2,50	
19 CÓDIGO 1113.05	20 VALOR 1,50	21 CÓDIGO	22 VALOR	15 VALOR R\$ JUROS	
PAGO EM 30 / 10 / 08 Marivaldo (funcionário) SECRETARIA MUN. FINANÇAS				16 VALOR R\$ CORREÇÃO MONETÁRIA	
				17 VALOR R\$ TOTAL 4,00	
				1a. VIA - PROCESSAMENTO	
				2a. VIA - CONTROLE	
				3a. VIA - CONTRIBUINTE	

NOTA DE EMPENHO

Nº 000096 Data: 29/12/2008

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: 0010200 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 13.000,00 | Vl Empenho: 160,00 | Sld Atual: 12.840,00

Por Extenso: * CENTO E SESSENTA REAIS//

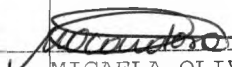
Nome Credor: MICAELA OLIVEIRA CARDOSO CPF: 000.000.000-00
Endereço : GUADALUPE Cidade: GUADALUPE-PI


Especificação da Despesa	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A CONTROLADORA SRTA. MICAELA OLIVEIRA CARDOSO, COM FINS DE CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A SER REALIZADA NESTA P/A CIDADE DE TERESINA(PI) , COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A FOLHAS DE PAGTO. E OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CAMARA , NO ESCRITORIO DO SR. DIRCEU I. CABRAL FILHO.	
Total da Despesa	160,00

GUADALUPE, 29 de Dezembro de 2008

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa


MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
CONTROLADORA


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO


Numero Ficha: 14 N° do Processo: 0010200 Ordem Pagto N° 000329

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 N° 000096 , de 29 de Dezembro de 2008
PG 02 DIARIAS-VIAGEM P/ THE EM 29/DEZ
Credor: MICAELA OLIVEIRA CARDOSO


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

Em: 29 / 12 / 2008


MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
CONTROLADORA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 29 / 12 / 2008


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

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

Ordem Pagto N° 000329
Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento....: 852432

Em: 29 / 12 / 2008


LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA



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: Micaela Oliveira Cardoso

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Controladora

Destino:

Localidade: Teresina - PI

Objetivo: Indo ao escritório do Sr. Dirceu Iglesias Cabral Filho tratar de assuntos relacionados à folha de pagamento e obrigações patronais.

Recursos: Próprios

Rubrica: 33901400

Nº de Diárias 02 (duas)

Período: 29 e 30 de dezembro 2008.

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara outros _____

Solicitado em: 29/12/2008

Autorizado em: 29/12/2008

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

Assinatura do Presidente

Assinatura do Solicitante

PAGUE-SE
Em 29/12/08

PRESIDENTE

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 160,00

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

PAGO
Em 29/12/08

RECEBEU

Guadalupe (PI), 29 de dezembro de 2008.

Micaela Oliveira Cardoso

Cheque Nº. 852432 Banco: Banco do Brasil S/A.

Espécie

NOTA DE EMPENHO

N° 000097

Data: 29/12/2008

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.: 339014.00 - Diárias - Civil

N° da Ficha: 14 Tipo Empenho.: ORDINARIO Credito...: ORCAMENTARIO
N° Processo: 0010300 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 12.840,00 | Vl Empenho: 160,00 | Sld Atual: 12.680,00

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

Nome Credor: LUCIANA MESSIAS ROCHA
Endereço : VILA PARNAIBA, QDA. 5, CASA 21

Doc: CPF:
Cidade: GUADALUPE-PI

Especificação da Despesa	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A TESOUREIRA SRTA. LUCIANA M. ROCHA, C/ FINS DE CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM COM VIAGEM A SER REALIZADA PARA A CIDADE DE TERESINA(PI) NESTA DATA , COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A FOLHAS DE PAGAMENTO E AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CAMARA, NO ESCRITORIO DO SR. DIRCEU IGLESIAS CABRAL FILHO.	
Total da Despesa	160,00

GUADALUPE, 29 de Dezembro de 2008

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa



MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
CONTROLADORA



FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO


Numero Ficha: 14 N° do Processo: 0010300 Ordem Pagto Nº 000330

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 000097 , de 29 de Dezembro de 2008
PG 02 DIARIAS-VIAGEM P/THE EM 29/DEZ
Credor: LUCIANA MESSIAS ROCHA

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


Em: 29 / 12 / 2008



MICAEOLA OLIVEIRA CARDOSO
CONTROLDORA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 29 / 12 / 2008



FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

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

Ordem Pagto Nº 000330
Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento....: 852447

Em: 29 / 12 / 2008



LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA
=====



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: Luciana Messias Rocha

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Tesoureira

Destino: Teresina

Localidade: Teresina - PI

Objetivo: Indo ao escritório do Sr. Dirceu Iglesias Cabral Filho tratar de assuntos relacionados à folha de pagamento e obrigações patronais.

Recursos: Próprios

Rubrica: 33901400

Nº de Diárias 02 (duas)

Período: 29 e 30 de dezembro 2008.

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara outros _____

Solicitado em: 24/12/2008

Autorizado em: 24/12/2008

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

Assinatura do Presidente

Assinatura do Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RS 160,00

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

Guadalupe (PI), 29 de dezembro de 2008.

PAGUE-SE

Em 29 / 12 / 2008

PRESIDENTE

Luciana Messias Rocha

PAGO

EM 29 / 12 / 2008

TESOUREIRO

Cheque N°. 852447 Banco: Banco do Brasil S/A.

Espécie

160100

cento e sessenta reais

EMP N°
97

Luciana messias Riba

Guadalupe 29 dezembro 2008
Francine Lima do Couto

cópia de cheque nº 852447

Visado Cruzado

Do Banco
Utilizado para Pagamento de duas diárias para a Tesoureira
Sra. Luciana

Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:
			C/Corrente	
			Talão	



NOTA DE EMPENHO

N° 000098

Data: 30/12/2008

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

N° da Ficha: 15 Tipo Empenho.: ORDINARIO Credito...: ORCAMENTARIO
N° Processo: 0010400 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 68.011,98 | Vl Empenho: 99,00 | Sld Atual: 67.912,98

Por Extenso: * NOVENTA E NOVE REAIS////////////////////////////////////


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


Especificação da Despesa	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM FORNECIDOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL.	
Total da Despesa	99,00

GUADALUPE, 30 de Dezembro de 2008

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa


MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
CONTROLADORA


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO

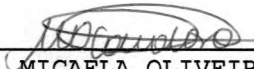
Numero Ficha: 15 N° do Processo: 0010400 Ordem Pagto N° 000360

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 N° 000098 , de 30 de Dezembro de 2008
PG COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA
Credor: MERCADINHO BOA ESPERANCA


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

Em: 30 / 12 / 2008


MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
CONTROLADORA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 12 / 2008



FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O :	Valor Empenhado	Total Anulado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições	99,00	0,00	99,00	99,00	0,00

Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00		
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00		Pago Liquidado
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00		-----
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00		99,00

Ordem Pagto N° 000360
Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: 852434

Em: 30 / 12 / 2008


LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA

MERCADINHO BOA ESPERANÇA

Syomario da Costa Pereira - ME

Pça César Cals, 1500 B Centro

Tel: (89) 3552-1370

EMP N°
98

RECIBO

R\$ 99,00 ✓

Recebemos da Câmara Municipal de Guadalupe-PI, a importância supra de R\$ 99,00 (Noventa e nove reais), referente ao pagamento de materiais diversos.

Pelo que firmamos o presente recibo.

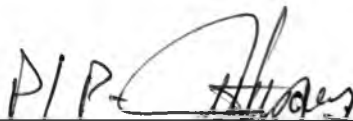
Guadalupe (PI), 30 de dezembro de 2008.

PAGUE-SE
EM 30 / 12 / 08


PRESIDENTE

PAGO
EM 30 / 12 / 08





Syomario da Costa Pereira - ME

Inscrição no Cad do ICM S
19.453.551-7

SYOMARIO DA COSTA PEREIRA - ME

Pça César Cals 1500 B - Centro

CEP 64840-000 - Guadalupe - PI

CNPJ N° 06 784/0001-30

pagº el cheque nº 852434

EMP Nº 98

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: 30/12/2008 001092

Nome: Câmara Municipal de Guadalupe

End.:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
05 un	Sabão em pó 500g	3,40	17,00
06 un	desinfetante 2lt	2,80	16,80
06 un	água sanitária 2lt	3,15	18,90
05 un	boné	5,70	28,50
06 un	creme líquido	1,80	10,80
05 un	pedra sanitária	1,40	7,00
		TOTAL R\$	99,00

ASSINATURA

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.

99,00

Desconto e mercê reais

Mercadinho Boa Esperança
Guadalupe 30 dezembro 2008

[Signature]
Francielle Lima do Costa

cópia de cheque nº 859434 Visado Cruzado

Do Banco

Utilizado para: Pagamento de compra de material de limpeza

Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente	
		Talão	



NOTA DE EMPENHO

N° 000099

Data: 30/12/2008

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

N° da Ficha: 15 Tipo Empenho.: ORDINARIO Credito...: ORCAMENTARIO
N° Processo: 0010500 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 67.912,98 | Vl Empenho: 52,30 | Sld Atual: 67.860,68

Por Extenso: * CINQUENTA E DOIS REAIS E TRINTA CENTAVOS//////////f//////////

Nome Credor: ARMARINHO S. COSTA CNPJ: 00.608.876/0001-15
Endereço : PRAÇA CESAR CALS, S/N°. 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	52,30

GUADALUPE, 30 de Dezembro de 2008

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa

MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
CONTROLADORA

FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 15 N° do Processo: 0010500 Ordem Pagto N° 000361

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 N° 000099 , de 30 de Dezembro de 2008
 PAGTO. MATERIAL 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: 30 / 12 / 2008

Micaela
 MICAEOLA OLIVEIRA CARDOSO
 CONTROLADORA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 12 / 2008

Francineth
 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Total Anulado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições	52,30	0,00	52,30	52,30	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	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	0,00	

Ordem Pagto N° 000361
 Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
 Documento....: 852435

Em: 30 / 12 / 2008

Luciana
 LUCIANA MESSIAS ROCHA
 TESOUREIRA

ARMARINHO S. COSTA

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

SOCORRO

RECIBO

R\$ 52,30

Recebemos da Câmara Municipal de Guadalupe – PI, a quantia supra de R\$ 52,30 (cinquenta dois reais trinta centavos), referente ao venda de material de expediente para a Câmara, conforme nota fiscal de serviço nº 02553.

Pelo que firmamos o presente recibo.

Guadalupe (PI), 30 de dezembro de 2008.

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

PAGUE-SE
Em 30 / 12 / 08

PRESIDENTE

PAGO
Em 30 / 12 / 08

TESOUREIRO

pagto e/ cheque 852435

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 30.12.008

02553

Nome: Câmara Municipal

End.: Praça Cesar Cals

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit	TOTAL
03	Resma papel A4	14,30	42,90
03	postas	2,60	7,80
01	CX clips	1,60	1,60

[Signature]

TOTAL R\$ 52,30

ASSINATURA

NOTA DE EMPENHO

N° 000100

Data: 30/12/2008

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

N° da Ficha: 14 Tipo Empenho.: ORDINARIO Credito...: ORCAMENTARIO
N° Processo: 0010600 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:


Sld Anterior: 12.680,00 | Vl Empenho: 400,00 | Sld Atual: 12.280,00


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

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

Especificação da Despesa	V a l o r
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A VEREADORA PRESIDENTA SRA. FRANCINETH LIMA DA COSTA, C/ FINS DE CUSTEAR DESPESAS C/ VIAGEM A SER REALIZADA NESTA DATA P/ A CIDADE DE FLORIANO, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA NO ESCRITORIO NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE.	
Total da Despesa	400,00

GUADALUPE, 30 de Dezembro de 2008

Deduzido do Credito Proprio

MICHAELA OLIVEIRA CARDOSO
CONTROLADORA

Autorizo a Despesa

FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO


Numero Ficha: 14 N° do Processo: 0010600 Ordem Pagto N° 000362

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 N° 000100 , de 30 de Dezembro de 2008
 PG 02 DIARIAS-VIAGEM P/ FLO EM 30/DEZ
 Credor: FRANCINETH LIMA DA COSTA


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

Em: 30 / 12 / 2008


 MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
 CONTROLADORA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 12 / 2008



 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Total Anulado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições	400,00	0,00	400,00	400,00	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		
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00		

Ordem Pagto N° 000362
 Conta Pagadora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
 Documento.....: 852452

Em: 30 / 12 / 2008


 LUCIANA MESSIAS ROCHA
 TESOUREIRA



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

EMP. Nº
100

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE
DIARIA / RECEBIDO DE PAGAMENTO

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

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

Nome: Francineth Lima da Costa

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereadora Presidente

Destino:

Localidade: Floriano

Objetivo: Para tratar de assuntos relacionados a cálculos salariais junto ao contador.

Recursos: Próprios

Rubrica

Nº de diárias 02(duas)

Período: de 30 à 31 de dezembro

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros _____

Solicitado em: 30/12/2008

Autorizado em: 30/12/2008

Valor R\$ = 400,00 (Quatrocentos reais)

Nº de Diárias: 02(duas)



 Assinatura Do Presidente



 Assinatura do Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe a importância de R\$ 400,00 (Quatrocentos reais) acima discriminada, dando-lhe, portanto plena quitação, ficando eu obrigado a não reclamar nada a respeito.

GUADALUPE (PI) 30 de dezembro de 2008 ✓



 NOME: Francineth Lima da Costa
 CPF: 504.298.763-00 RG: 1.564.381
 ENDEREÇO: Rua Maranhão Q-F. C-05
 V. Boa Esperança Guadalupe-PI
 Banco: Brasil / S/A

Cheque Nº 852452 ✓

Espécie

PAGUE-SE

Em 30/12/2008



 PRESIDENTE

PAGO

Em 30/12/2008



 TESOUREIRO

1-7-08

Quatrocentos reais

400,00

EMP N°
100

Guacimeth Lima da Costa

Guadalupe 09 de Setembro 2008
~~Guacimeth Lima da Costa~~

cópia de cheque nº 858459

Visado

Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Pagamento de 2 deucas p/a Presidente indo
a Flopieno, Kutar de assuntos de interesse da
Câmara no escutório de contabilidade.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:



NOTA DE EMPENHO

N° 000101 Data: 30/12/2008

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

N° da Ficha: 14 Tipo Empenho.: ORDINARIO Credito...: ORCAMENTARIO
N° Processo: 0010700 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sl'd Anterior: 12.280,00 | Vl Empenho: 400,00 | Sl'd Atual: 11.880,00

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

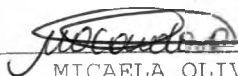
Nome Credor: EDVAN PEREIRA DE MIRANDA Doc:
Endereço : GUADALUPE - PI Cidade: GUADALUPE-PI


Especificação da Despesa	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DUAS DIÁRIAS P/ O VEREADOR EDVAN PEREIRA DE MIRANDA, COM FINS DE CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A SER REALIZADA NESTA DATA PARA A CIDADE DE FLORIANO(PI) , COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA NO ESCRITOEIO DE CONTABILIDADE.	
Total da Despesa	400,00

GUADALUPE, 30 de Dezembro 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: 0010700 Ordem Pagto Nº 000363

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 000101 , de 30 de Dezembro de 2008
PG 02 DIARIAS-VIAGEM P/FLO EM 30/DEZ
Credor: EDVAN PEREIRA DE MIRANDA

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

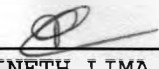
Em: 30 / 12 / 2008



MICAEOLA OLIVEIRA CARDOSO
CONTROLADORA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 12 / 2008




FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Total Anulado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições	400,00	0,00	400,00	400,00	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	400,00

Ordem Pagto Nº 000363
Conta Pagdora: 211.01. CAIXA ADMINISTRATIVO
Documento.....: RECIBO

Em: 30 / 12 / 2008



LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA
=====



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: Edivan Pereira de Miranda
Cargo / Função: Vereador

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Destino:

Localidade: Floriano - PI

Objetivo: Para tratar de assuntos relacionados a cálculos salariais junto ao contador.

Recursos: Próprios

Rubrica: 33901400

Nº de Diárias 02 (duas)


Período: 30 e 31 de dezembro 2008.

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara outros _____

Solicitado em: 30/12/2008

Autorizado em: 30/12/2008

Valor R\$ = 400,00 (Quatrocentos reais)



Assinatura do Presidente



Assinatura do Solicitante

PAGUE-SE

Em 30/12/08

RECIBO DE PAGAMENTO



PRESIDENTE


R\$ 400,00

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 400,00 (Quatrocentos reais) acima discriminada, dando-lhe portanto plena quitação, conforme as exigências legais.

PAGO
Em 30/12/08


TESOUREIRO

Guadalupe (PI), 30 de dezembro de 2008.



Edivan Pereira de Miranda

- Cheque Nº. Banco: Banco do Brasil S/A.
- Caixa

NOTA DE EMPENHO

Nº 000102

Data: 30/12/2008

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

Nº da Ficha: 16 Tipo Empenho.: ORDINARIO Credito...: ORCAMENTARIO
Nº Processo: 0010800 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 730,00 | Vl Empenho: 250,00 | Sld Atual: 480,00

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

Nome Credor: ESPEDITO MARINHO DA ROCHA CPF: 054.279.323-72
Endereço : QUADRA 05, NNº. 21 - VILA PARNAIBA Cidade: GUADALUPE-PI


Especificação da Despesa	Valor
VLR. QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETE DE CARRO PARA VIAGEM A SER REALIZADA PARA A CIDADE DE FLORIANO (PI) NESTA DATA, CONDUZINDO A SRA. PRESIDENTA E O VEREADOR EDVAN AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE.	
Total da Despesa	250,00

GUADALUPE, 30 de Dezembro de 2008

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa


MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
CONTROLADORA


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO

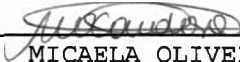
Numero Ficha: 16 N° do Processo: 0010800 Ordem Pagto N° 000364

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

Pagamento do Empenho N° 000102 , de 30 de Dezembro de 2008
PG. FRETEVIAGEM P/ FLO EM 30/DEZ
Credor: ESPEDITO MARINHO DA ROCHA

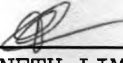
DECLARO QUE: Os materiais foram recebidos As obras foram construídas
 Os serviços foram prestados As despesas foram realizadas

Em: 30 / 12 / 2008


MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
CONTROLADORA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 12 / 2008


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Total Anulado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
INSS - ADMINISTRACAO		5,50	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....		0,00	Valor do Desconto....	0,00	Pago Liquido
Valor do Desconto....		0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....		0,00	Valor do Desconto....	0,00	244,50

Ordem Pagto N° 000364
Conta Pagadora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: 852449

Em: 30 / 12 / 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 : 000235
DIA/MES: 30/12

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

TOTAL... 5,50

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


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

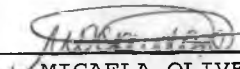
que recebeu do: Doc CX: 000364 - ESPEDITO MARINHO DA RO

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000364

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 30 de Dezembro de 2008


FRANCINETH LIMA DA COSTA
RESPONSAVEL PELO ORGAO


MICABELA OLIVEIRA CARDOSO
FUNCIONARIO

 <p>ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PRAÇA CÉSAR CALS, S/N CNPJ: 23.518.236/0001-10</p>		RECIBO	
IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR		VALOR BRUTO (R\$) 250,00	
Nome: Espedito Marinho da Rocha Endereço: Quadra - 05 Num: 21 Vila Parnaíba RG: Cidade: GUADALUPE UF: PI		RETENÇÕES	
		(.) I.R.R.F.....R\$	0,00
		(.) I.N.S.S.....R\$	5,50
		(.) OUTRAS.....R\$	0,00
		VALOR LÍQUIDO.....R\$	244,50
Recebi (mos) da Tesouraria da CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, a importância supra de R\$ 244,50 (Duzentos e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos), Referente ao frete de um veículo tipo D20 Placa LWK - 3694, conduzindo a presidente à cidade de Floriano			
CHEQUE: 852449 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), 30 de dezembro de 2008.			
 Espedito Marinho da Rocha			
DECLARO QUE O(S) material(ais) foi(ram) recebido(s) e/ou serviço(s) foi(ram) prestado(s). Em <u>30 / 12 / 08</u>			
		 Assinatura do Funcionário	
Autorizo o Pagamento Em <u>30 / 12 / 08</u>		PAGO Em <u>30 / 12 / 08</u>	
 Ordenador da Despesa		 Tesoureiro(a)	

NOTA DE EMPENHO

N° 000103

Data: 30/12/2008

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...: 1.002 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE
Elemento de Despesa.: 449052.00 - Equipamentos e Material Permanente

N° da Ficha: 02 Tipo Empenho.: ORDINARIO Credito...: ORCAMENTARIO
N° Processo: 0010900 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 126.000,00 | Vl Empenho: 4.890,00 | Sld Atual: 121.110,00

Por. Extenso: * QUATRO MIL OITOCENTOS E NOVENTA REAIS////////////////////////////////////


Nome Credor: BRASIL MOVEIS CNPJ: 00.180.367/0001-34
Endereço : RUA GABRIEL ZARUR, N°44 - CENTRO Cidade: GUADALUPE-PI


Especificação da Despesa	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTES AOS MOVEIS ABAIXO RELACIONADOS A SEREM FORNECIDOS A ESTA CAMARA:	
08 MESA BASIC DUPLO 1200 X 600 AZUL/CINZA VLR. UNIT: R\$ 179,00 TOTAL: R\$ 1.432,00	
08 GAVETEIRO FIXO 02 GAVETAS C/ CORRDIÇA CINZA VLR. UNIT: R\$ 96,00 TOTAL: R\$ 768,00	
01 ESTOFADO BRUXELAS 3 X 2 TEC 50376 VLR. UNIT: R\$ 2.690,00	
Total da Despesa	4.890,00

GUADALUPE, 30 de Dezembro de 2008

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa


MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
CONTROLADORA


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 02 Nº do Processo: 0010900 Ordem Pagto Nº 000365

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: 1.002 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE
 Elemento Despesa.: 449052.00 - Equipamentos e Material Permanente

Pagamento do Empenho Nº 000103 , de 30 de Dezembro de 2008
 PAGTO. COMPRA DE MOVEIS
 Credor: BRASIL MOVEIS


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

Em: 30 / 12 / 2008


 MICHAELA OLIVEIRA CARDOSO
 CONTROLADORA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.


Em: 30 / 12 / 2008


 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE

P A G O : Condições	Valor Empenhado	Total Anulado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
	4.890,00	0,00	4.890,00	4.890,00	0,00
Valor do Desconto....		0,00		0,00	
Valor do Desconto....		0,00		0,00	Pago Liquido
Valor do Desconto....		0,00		0,00	-----
Valor do Desconto....		0,00		0,00	4.890,00

Ordem Pagto Nº 000365
 Conta Pagdora: 211.01. CAIXA ADMINISTRATIVO
 Documento....: REC/NF

Em: 30 / 12 / 2008


 LUCIANA MESSIAS ROCHA
 TESOUREIRA



NOTA FISCAL

EMP N° 103
08449

SAIDA ENTRADA

ADÃO OSÓRIO E CIA LDA

Rua Gabriel Zarur, nº 44 - Centro - Fone: 3522 - 3272

CEP: 64.800-000 - Floriano - Piauí

SÉRIE 1

1 Via Branca - Dest. / Remetente
2 Via Verde - Fixa
3 Via Amarela - Fisco
4 Via Azul - Fisco

NATUREZA DA OPERAÇÃO <i>Revenda</i>	CFOP <i>5102</i>	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	CNPJ 00.180.367/0001-34
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.429.817-5	

DATA LIMITE PARA EMISSÃO

05-09-2011

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL <i>Comuna Municipal de Guadalupe</i>		CNPJ/CPF <i>23.518.236/0001-10</i>	DATA DA EMISSÃO <i>30/12/08</i>
ENDEREÇO <i>Rua Leza e Alcyon Centro</i>	Bairro/Distrito <i>Centro</i>	CEP <i>64840-000</i>	DATA DA SAÍDA/ENTRADA <i>30/12/08</i>
MUNICÍPIO <i>Guadalupe</i>	FONE/FAX	UF <i>PI</i>	HORA DA SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL FISC	CST	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
	<i>Mesa Banco Duplo 1200x600 azul/leimã</i>			<i>UN 08</i>		<i>179,00</i>	<i>14.321,00</i>	<i>17%</i>
	<i>Armário 2 portas</i>			<i>UN 08</i>		<i>96,00</i>	<i>768,00</i>	<i>17%</i>
	<i>El. Coração Cinza</i>							
	<i>Postos de Luz 3x2 Dec 50376</i>			<i>UN 01</i>		<i>2.690,00</i>	<i>2.690,00</i>	<i>17%</i>

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS <i>4.890,00</i>	VALOR DO ICMS <i>831,30</i>	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <i>4.890,00</i>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA VENDA <i>4.890,00</i>

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		PRETE POR CONTA 1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINATARIO	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E DE ISS

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: _____ N° do Processo: _____ Ordem Pagto N° 000340

Pagto Extra-Orçamentario: 252030104 CONSIGNACAO EMP BB

Pagamento da Extra-Orçamentaria em 30 de Dezembro de 2008
PAGTO. PARCELAS EMPRESTIMOS BB S/A
Credor: CONSIGNACAO EMP BB

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


Em: 30 / 12 / 2008



MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
CONTROLADORA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 12 / 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 10.808,68 10.808,68 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 | 10.808,68

Ordem Pagto N° 000340
Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento....: DEB AUT

Em: 30 / 12 / 2008



LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA



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

CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins, que foi pago ao Banco do Brasil S/A, a quantia supra de R\$ 10.808,68 (dez mil oitocentos e oito reais e sessenta e oito centavos) correspondentes ao montante das parcelas de empréstimos concedidos pelo BB S/A aos Vereadores e Servidores da Câmara Municipal de Guadalupe – PI.

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

TOTAL R\$ 10.808,68

Guadalupe (PI), 30 de dezembro de 2008.



Luciana Messias Rocha
Tesoureira

ORDEM DE PAGAMENTO

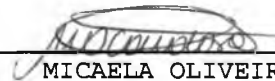
Numero Ficha: N° do Processo: Ordem Pagto N° 000331

Pagto Extra-Orçamentario: 252030103 IRRF

Pagamento da Extra-Orçamentaria em 30 de Dezembro de 2008
RECOLHIMENTO IRRF PARA A PREFEITURA
Credor: IRRF

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

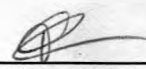
Em: 30 / 12 / 2008



MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
CONTROLADORA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 12 / 2008

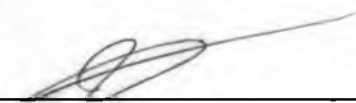


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Total Anulado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições	0,00	0,00	4.257,52	4.257,52	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		4.257,52

Ordem Pagto N° 000331
Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: 852433

Em: 30 / 12 / 2008



LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

PREFEITURA MUNICIPAL		01 CARIMBO PADRONIZADO	02 RESERVADO	
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM (MODELO 1)		06.554.083/0001-47		
03 NÚMERO DO CNPJ OU CPF 23.518.236/0001-10	04 NOME OU RAZÃO SOCIAL Câmara Municipal de Guadalupe		07 EXERCÍCIO 2008	
05 ENDEREÇO COMPLETO Praça César Cais s/nº Centro Guadalupe-PI		06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM 0		08 PERÍODO DE REFERÊNCIA Dezembro/2008
09 PARCELA 4		10 DATA DE VENCIMENTO 30.12.2008		09 PARCELA 4
11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		12 CÓDIGO 111204.10		13 VALOR R\$ 4.257,52
18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES 111204.10 R\$ 4.257,52		14 VALOR R\$ 0		15 VALOR R\$ 9
		16 VALOR R\$ 7		17 VALOR R\$ 4.257,52
<p>PAGO</p> <p>AUTENTICAÇÃO EM 30/12/2008</p> <p>SECRETARIA MUN. FINANÇA</p>		<p>ATENÇÃO</p> <p>O FORMULÁRIO SOMENTE SERÁ ACEITO SE PREENCHIDO A MÁQUINA OU EM LETRA DE FORMA E SEM EMENDAS OU RASURAS</p> <p>DESTINO DAS VIAS</p> <p>1ª VIA - (COM TARJA) PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE</p>		

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

Pago cheque 852433

Desp Exkja O&E

4.257,52
 Quatro mil duzentos e cinquenta e sete
 reais e cinquenta e dois centavos
 I.R.R.F

Guadalupe 30 Dezembro 2008
~~Guadalupe~~ limo do Costa

**CONFERE COM
 O ORIGINAL**

cópia de cheque nº Visado Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente	
		Talão	

3030-9



30/12/2008 - BANCO DO BRASIL - 12:11:34
 367917407 0062
 OUVIDORIA BB 0800 727 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
 EM DINHEIRO

CLIENTE: PREF MUNIC GUADALUPE-IRIPI
 AGENCIA: 3679 X CONTA: 7.548-5

DATA 30/12/2008
 NR. DOCUMENTO 36.791.740.700.062
 VALOR DINHEIRO 4.257,52
 VALOR TOTAL 4.257,52

NR. AUTENTICACAO 1.87E.02C.CFB.102.00C

2 Despesa Extra

PREFEITURA MUNICIPAL		01 CARIMBO PADRONIZADO	02 RESERVADO	
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM (MODELO 1)		06.554.083/0001-47		
03 NÚMERO DO CNPJ OU CPF 23.518.236/0001-10	NÚMERO DE INSCRIÇÃO GUADALUPE PREFEITURA		7	
04 NOME OU RAZÃO SOCIAL Câmara Municipal de Guadalupe	06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM		0	
05 ENDEREÇO COMPLETO Praça César Cals s/nº Centro Guadalupe-PI	Pça. Cezar Cals, nº 1300 - Centro CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI		07 EXERCÍCIO 2008	08 PERÍODO DE REFERÊNCIA dezembro/2008
11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA Imposto de Renda Retido na Fonte - IRPF	12 CÓDIGO 1112.04.10		09 PARCELA 4	10 DATA DE VENCIMENTO 30/12/2008
18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES 1112.04.10 R\$ 1.265,29	13 VALOR R\$ 1.265,29		14 VALOR R\$	0
PAGO Ao EM 30/12/2008		MULTA	15 VALOR R\$	9
SECRETARIA MUN. FINANÇA.		JUROS	16 VALOR R\$	7
		CORREÇÃO MONETÁRIA	17 VALOR R\$	5
		TOTAL	1.265,29	
		ATENÇÃO O FORMULÁRIO SOMENTE SERÁ ACEITO SE PREENCHIDO A MÁQUINA OU EM LETRA DE FORMA E SEM EMENDAS OU RASURAS. DESTINO DAS VIAS 1ª VIA - (COM TARJA) PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE		

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

30/12/2008 - BANCO DO BRASIL - 16:40:57
 367912097 0657
 OUVIDORIA DD 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
 EM DINHEIRO

CLIENTE: PREF MUNIC GUADALUPE-IRPF
 AGENCIA: 3679-X CONTA: 7.548-5

DATA 30/12/2008
 NR. DOCUMENTO 36.791.209.700.657
 VALOR DINHEIRO 1.265,29
 VALOR TOTAL 1.265,29

NR. AUTENTICACAO F. 426.6CC.CE3.BC4.E35

Ingue no 852446

1.265,29.

Um mil duzentos e sessenta e cinco reais
e vinte e nove centavos — + — + —
I. R. R. F

Guadalupe 30 dezembro 2008
~~Francielle Lima da Costa~~

cópia de cheque nº 852496

Visado

Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Parcela de IRRF ref. a

Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente	
		Talão	

tilibra

ORDEM DE PAGAMENTO


Numero Ficha: N° do Processo: Ordem Pagto N° 000313

Pagto Extra-Orçamentario: 252030103 IRRF

Pagamento da Extra-Orçamentaria em 26 de Dezembro de 2008
RECOLHIMENTO DE IRRF A PREFEITURA
Credor: IRRF


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

Em: 26 / 12 / 2008


MICAELA OLIVEIRA CARDOSO
CONTROLADORA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.


Em: 26 / 12 / 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	36.169,22	36.169,22	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		36.169,22

Ordem Pagto N° 000313
Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: 852424

Em: 26 / 12 / 2008


LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL		01 CARIMBO PADRONIZADO		02 RESERVADO	
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM (MODELO 1)		06.554.083/0001-47			
03 NÚMERO DO CNPJ OU CPF 21.518.236/0001-10		NÚMERO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL GUADALUPE		07	
04 NOME OU RAZÃO SOCIAL Câmara Municipal de Guadalupe		PREFEITURA		06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM 0	
05 ENDEREÇO COMPLETO Praça César Cals, nº 1300 - Centro Guadalupe-PI		CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI		07 EXERCÍCIO 2008	
11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		12 CÓDIGO 11120410		08 PERÍODO DE REFERÊNCIA DEZEMBRO/2008	
18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES 11120410 R\$-35.976,68 (Imposto Retido dos Proprietários) Referente aos meses de março de 2008 à Novembro/2008		09 PARCELA 4		10 DATA DE VENCIMENTO 26.12.2008	
PAGO AUTENTICADO EM 26/12/2008 SECRETARIA MUN. FINANÇAS		13 VALOR R\$ 35.976,68		14 VALOR R\$ 0	
		MULTA		15 VALOR R\$ 0	
		JUROS		16 VALOR R\$ 0	
		CORREÇÃO MONETÁRIA		17 VALOR R\$ 35.976,68	
		TOTAL		5	
		ATENÇÃO O FORMULÁRIO SOMENTE SERÁ ACEITO SE PREENCHIDO A MÁQUINA OU EM LETRA DE FORMA E SEM EMENDAS OU RASURAS. DESTINO DAS VIAS 1ª VIA - (COM TARJA) PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE			
PIAUIPEL - RUA BARROSO, 908/S • 222-8005 • TERESINA-PI • Insc. Est. 19.447.654-5 CNPJ 03.930.566/0001-00					

PREFEITURA MUNICIPAL		01 CARIMBO PADRONIZADO		02 RESERVADO	
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM (MODELO 1)		06.554.083/0001-47			
03 NÚMERO DO CNPJ OU CPF 21.518.236/0001-10		NÚMERO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL GUADALUPE		07	
04 NOME OU RAZÃO SOCIAL Câmara Municipal de Guadalupe		PREFEITURA		06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM 0	
05 ENDEREÇO COMPLETO Praça César Cals, nº 1300 - Centro Guadalupe-PI		CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI		07 EXERCÍCIO 2008	
11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		12 CÓDIGO 11120410		08 PERÍODO DE REFERÊNCIA DEZEMBRO/2008	
18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES 11120410 R\$-192,54 (Imposto retido de prestadores de serviço) Referente aos meses de Janeiro de 2008 à Agosto de 2008		09 PARCELA 4		10 DATA DE VENCIMENTO 26.12.2008	
PAGO AUTENTICADO EM 26/12/2008 SECRETARIA MUN. FINANÇAS		13 VALOR R\$ 192,54		14 VALOR R\$ 0	
		MULTA		15 VALOR R\$ 0	
		JUROS		16 VALOR R\$ 0	
		CORREÇÃO MONETÁRIA		17 VALOR R\$ 192,54	
		TOTAL		5	
		ATENÇÃO O FORMULÁRIO SOMENTE SERÁ ACEITO SE PREENCHIDO A MÁQUINA OU EM LETRA DE FORMA E SEM EMENDAS OU RASURAS. DESTINO DAS VIAS 1ª VIA - (COM TARJA) PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE			
PIAUIPEL - RUA BARROSO, 908/S • 222-8005 • TERESINA-PI • Insc. Est. 19.447.654-5 CNPJ 03.930.566/0001-00					

pagos e cheque 852424

R\$ 35.976,68
R\$ 192,54
36.169,22

Despesa Ex Kpo - DRE

36.169.22
 Trinta e seis mil cento e sessenta e nove reais e vinte e dois centavos
 I.R.R.F

EMP N°

Guadalupe 26 Dezembro 2008
 Transição do custo

cópia de cheque nº 859424. Visado Cruzado

Do Banco Brasil.
 Utilizado para Pagamento I.R.R.F. retido nas folhas de
 ponto de subsídios dos meses de março a novembro de
 2008 e dos pontos de prestadores de Serviços - de Jan a A60/2008

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






ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI
GABINETE DA PRESIDENTE

RECIBO

R\$ 2.815,52

Recebemos do Vereador Suplente, Raimundo Fortes de Cerqueira Filho a importância supra de R\$ 2.815,52 (Dois mil oitocentos e quinze reais e cinquenta e dois centavos), referente a diferença salarial.

Por ser verdade firmo o presente recibo.


Luciana Messias da Rocha
Tesoureira
CPF 958.927.703-97

Guadalupe(PI) 30 de dezembro de 2008.

Praça César Cals, 1300 Fone -- 552-1264
CEP 64.840-000 - Guadalupe - Piauí
CGC 23.518.236/0001-10

Redução de Valor de
Subsidio pago a maior

Vereador Pequeno

30/12/2008 - BANCO DO BRASIL - 12:22:25
367917407 SEGUNDA VIA 0071
OUVCOURIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CAHARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

DATA 30/12/2008
NR. DOCUMENTO 36.791.740.700.071
VALOR DINHEIRO 2.815,52
VALOR TOTAL 2.815,52

NOME DO DEPOSITANTE RAIMUNDO FORTES CERQUEIRA
NR. AUTENTICACAO 9.035.180.136.703.070



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI
GABINETE DA PRESIDENTE

Rec. Ex. 100

RECIBO

R\$ 4.462,12

Recebemos do Vereador Wallem Rodrigues Mousinho a importância supra de R\$ 4.462,12 (Quatro mil quatrocentos e sessenta e dois reais e doze centavos), referente à diferença salarial.

Por ser verdade firmo o presente recibo.


Luciana Messias da Rocha
Tesoureira
CPF 958.927.703-97

Guadalupe(PI) 30 de dezembro de 2008.

Praca César, Calh. 1300 Fone - 552-1264
CEP 64240-000 - Guadalupe - Piau
CGC 23.515.236/0001-00