

102

ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



BALANCETE MENSAL - JULHO/2007

2ª VIA – TRIBUNAL DE CONTAS

ADMINISTRAÇÃO
FRANCINETH LIMA DA COSTA



ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01/2

Ofício N.º ____/07

Guadalupe (PI), 28 de setembro de 2007.

Exmo. Sr. Presidente,

Em conformidade com a legislação em vigor nesta oportunidade encaminho a V. Exce-
lência a prestação de Contas desta Câmara Municipal de Guadalupe, referente ao mês de julho
do ano de 2007, composta dos documentos exigidos para apreciação e análise desse Colendo
Tribunal de Contas

Composição do Balancete do mês de julho de 2007:

Comprovante de entrega de uma via do balancete bimestral a Prefeitura;

Parecer da Controladoria

Extratos Bancários;

Conciliação Bancária;

Anexo II - Fluxo de Almojarifado

Anexo III - Demonstrativo analítico;

Anexo IV - Demonstrativo financeiro;

Anexo V - Demonstrativo da execução da receita Orçamentária;

Anexo VI - Demonstrativo da execução da despesa Orçamentária;

Anexo VII - Demonstrativo da conta caixa;

Anexo VIII - Relação de empenhos no mês;

Anexo IX - Relação de pagamentos realizados;

Anexo X - Relação de processos licitatórios;

Anexo XI - Relação das obras e serviços de engenharia licitados/contratados no mês;

Anexo XII - Relação das obras e serviços de engenharia em andamento e/ou concluídos no mês;

Anexo XIII - Relação das obras e serviços de engenharia executados por administração direta;

Anexo XIV - Relação de Restos a Pagar;

Relação dos Talões de Receitas;



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

02/2

Conta 21101 - Caixa Administrativo;
Conta 2120101 - Banco Conta Movimento;
Conta 252030101 - Consignações INSS;
Conta 252030103 - Consignações IRRF;
Conta 252030104 - Consignações BB;

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

Atenciosamente,


Francineth Lima da Costa
Vereadora Presidente

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



DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que, nesta data, foi entregue na Prefeitura Municipal de Guadalupe-PI, o Balancete Mensal da CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, referente ao mês de julho de 2007.

Guadalupe-PI, 28 de setembro de 2007.

Severino Lima Filho

Severino Lima Filho

Secretário Municipal de Planejamento e Gestão



PARECER

Referência:

Balancete da Câmara Municipal de Guadalupe – Mês: JULHO/ 2007.

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), 28 de setembro de 2007.

João Ricardo Lima da Costa
Controle Interno

TALÃO DE RECEITA

Numero: 000004 Data: 20/07

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
1723.99.00	Outras Transferencias dos Municipios	80.229,00
TOTAL...		80.229,00

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 80.229,00


POR EXTENSO: OITENTA MIL DUZENTOS E VINTE E NOVE REAIS//////////


que recebeu do: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PROVENIENTE: TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAL DO EXECUTIVO
PARA O LEGISLATIVO.

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

GUADALUPE, 20 de Julho de 2007


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROADOR

TALÃO DE RECEITA

Numero: 000020 Data: 31/07

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
1390.01.00	Rendimentos de Aplicação Financeira	156,66
TOTAL...		156,66

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 156,66


POR EXTENSO: CENTO E CINQUENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS///

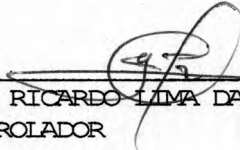
que recebeu do: BANCO DO BRASIL S/A

PROVENIENTE: RECEITA PROVENIENTE DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS
BANCARIOS DA CONTA CORRENTE Nº27.130-6 DO BCO.
DO BRASIL S/A, AGENCIA 0096-5 (FLORIANO).

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

GUADALUPE, 31 de Julho de 2007


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROADOR


ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: _____ Nº do Processo: _____ Ordem Pagto Nº 000009

Pagto Extra-Orçamentario: 252030104 CONSIGNAÇÃO EMP BB

Pagamento da Extra-Orçamentaria em 02 de Julho de 2007
PG. EMPRÉST. BB S/A SERVID.-REF. JUN/07
Credor: CONSIGNAÇÃO EMP BB


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



JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 02 / 07 / 2007



FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	0,00	238,01	238,01	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	238,01

Ordem Pagto Nº 000009
Conta Pagadora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: EXTRATO

Em: 02 / 07 / 2007

TALÃO DE RECEITA

Numero: 000005 Data: 20/07

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

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


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


que recebeu do:

PROVENIENTE:

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 20 de Julho de 2007


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR

ANEXO I - CONCILIAÇÃO BANCARIA

Referência: JULHO/2007


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

SALDO DO CONTROLE.....R\$ 41.388,79

	DOCUMENTO	EMIÇÃO	VALOR R\$
CHEQUES EMITIDOS NÃO DEBITADOS	CHEQ 851940	31/07/2007	150,00
	CHEQ 851994	24/07/2007	200,00
TOTAL			350,00

OBSERVAÇÃO:

SALDO CONFORME EXTRATO.....R\$ 41.738,79


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Referência: JULHO/2007

Página:

N.OPER	DATA	HISTORICO	DOCUM.	DEBITO	CREDITO	SALDO
Saldo do Mes Anterior da Conta: CAIXA ADMINISTRATIVO						155,56
0700054	02/07	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000006	Doc CX: 000015 - FOLHA DE PAG.FUNCIONARI	38,76		
0700098	02/07	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000015	Processo: 0008200 - FOLHA DE PAG.FUNCIONARIO		38,76	155,56
0700065	03/07	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000017	Doc CX: 000039 - ANTONIO FRANCISCO DE OL	19,13		
0700178	03/07	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000039	Processo: 0018800 - ANTONIO FRANCISCO DE OLI		19,13	155,56
0700055	10/07	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000007	Doc CX: 000016 - FOLHA DE PAG.FUNCIONARI	107,16		
0700102	10/07	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000016	Processo: 0008200 - FOLHA DE PAG.FUNCIONARIO		107,16	155,56
0700046	20/07	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000002	Doc CX: 000013 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDIO	2.145,91		
0700047	20/07	2.5.2.03.01.03 REC.TALAO: 000003	Doc CX: 000013 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDIO	7.668,89		
0700051	20/07	2.5.2.03.01.04 REC.TALAO: 000004	Doc CX: 000013 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDIO	5.533,14		
0700052	20/07	2.5.3.01. REC.TALAO: 000005		48,78		
0700053	20/07	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000005	Doc CX: 000014 - FOLHA DE PAG.FUNCIONARI	115,94		
0700056	20/07	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000008	Doc CX: 000017 - FOLHA DE PAG.FUNC COMIS	160,65		
0700057	20/07	2.5.2.03.01.04 REC.TALAO: 000009	Doc CX: 000017 - FOLHA DE PAG.FUNC COMIS	238,01		
0700058	20/07	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000010	Doc CX: 000018 - FOLHA DE PAG.FUNC COMIS	61,20		
0700059	20/07	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000011	Doc CX: 000027 - VERONICO DE CASTRO SOUS	2,13		
0700060	20/07	2.5.2.03.01.03 REC.TALAO: 000012	Doc CX: 000027 - VERONICO DE CASTRO SOUS	13,21		
0700061	20/07	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000013	Doc CX: 000031 - CECILIA BARBOSA DA SILV	26,78		
0700062	20/07	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000014	Doc CX: 000032 - MARIA QUITERIA PEREIRA	167,20		
0700063	20/07	2.5.2.03.01.03 REC.TALAO: 000015	Doc CX: 000032 - MARIA QUITERIA PEREIRA	30,95		
0700064	20/07	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000016	Doc CX: 000034 - GLEISON FERNANDES DE SO	49,73		
0700090	20/07	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000013	Processo: 0008000 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDIOS		15.347,94	
0700094	20/07	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000014	Processo: 0008200 - FOLHA DE PAG.FUNCIONARIO		115,94	
0700106	20/07	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000017	Processo: 0008300 - FOLHA DE PAG.FUNC COMISS		398,66	
0700110	20/07	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000018	Processo: 0008300 - FOLHA DE PAG.FUNC COMISS		61,20	
0700138	20/07	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000027	Processo: 0009300 - VERONICO DE CASTRO SOUSA		15,34	
0700147	20/07	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000030	Processo: 0009500 - DIRCEU IGLESIAS CABRAL F		10,00	
0700151	20/07	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000031	Processo: 0009800 - CECILIA BARBOSA DA SILVA		26,78	
0700155	20/07	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000032	Processo: 0009900 - MARIA QUITERIA PEREIRA		198,15	
0700162	20/07	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000034	Processo: 0014800 - GLEISON FERNANDES DE SOU		49,73	194,34
0700066	24/07	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000018	Doc CX: 000047 - REINALDO SILVA PEREIRA	19,13		
0700203	24/07	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000047	Processo: 0019700 - REINALDO SILVA PEREIRA		19,13	194,34
TOTAL DA CONTA CAIXA: CAIXA ADMINISTRATIVO				16.446,70	16.407,92	194,34


 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE

ANEXO VIII - RELAÇÃO DE EMPENHOS NO MES

Referência: JULHO/2007

Página: 1


ANO/PROCESSO/EMPENHO	DIA/MES	UNIDADE	FG P/A	ELEMENTO	VALOR EMPENHO	VALOR ANULADO	TOTAL PAGO	RESTO A PAGAR	NOME DO CREDOR
2007 0018300 000152	03/07	01.01.00	01	2.001 33903022	150,00	0,00	150,00	0,00	COMERCIAL SILVA
2007 0018400 000153	03/07	01.01.00	01	2.001 33901400	200,00	0,00	200,00	0,00	FRANCINETH LIMA DA COSTA
2007 0019900 000154	03/07	01.01.00	01	2.001 33903965	149,60	0,00	149,60	0,00	ARMARINHO S. COSTA
2007 0018500 000155	03/07	01.01.00	01	2.001 33903016	90,85	0,00	90,85	0,00	ARMARINHO S. COSTA
2007 0018600 000156	03/07	01.01.00	01	2.001 33903016	153,70	0,00	153,70	0,00	ARMARINHO S. COSTA
2007 0018800 000157	03/07	01.01.00	01	2.001 33903634	250,00	0,00	250,00	0,00	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
2007 0018900 000158	05/07	01.01.00	01	2.001 33903053	204,95	0,00	204,95	0,00	MERCADINHO BOA ESPERANCA
2007 0019000 000159	10/07	01.01.00	01	2.001 33901400	200,00	0,00	200,00	0,00	FRANCINETH LIMA DA COSTA
2007 0019100 000160	10/07	01.01.00	01	2.001 33903916	506,60	0,00	506,60	0,00	LIVRARIA E PAPELARIA GLOBO
2007 0019200 000161	13/07	01.01.00	01	2.001 33901400	80,00	0,00	80,00	0,00	JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
2007 0019300 000162	24/07	01.01.00	01	2.001 33901400	200,00	0,00	200,00	0,00	CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DA SILVA
2007 0019400 000163	24/07	01.01.00	01	2.001 33901400	80,00	0,00	80,00	0,00	LUCIANA MESSIAS ROCHA
2007 0019500 000164	24/07	01.01.00	01	2.001 33901400	200,00	0,00	200,00	0,00	FRANCINETH LIMA DA COSTA
2007 0019700 000165	24/07	01.01.00	01	2.001 33903634	250,00	0,00	250,00	0,00	REINALDO SILVA PEREIRA
2007 0019800 000166	31/07	01.01.00	01	1.002 44905203	299,00	0,00	150,00	149,00	HOT SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA

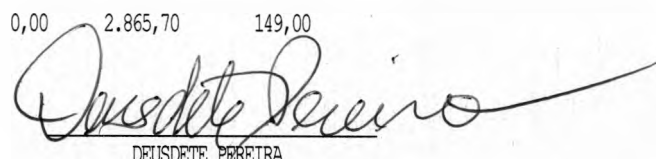
3.014,70

0,00

2.865,70

149,00


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE


DEUSDETE PEREIRA
TÉC.EM CONTABILIDADE - CRC/PI 3.999

ANEXO IX - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Referência: JULHO/2007

Página: 1

ANO/DIA/MES	DOC.CX	PROCESSO	CLASSIFICAÇÃO	LIQUIDO PAGO	TOTAL PAGO	TITULO DA CONTA PAGADORA	CHEQUES	CREADOR / HISTORICO
24/07	000001	CODEXT	252.03.01.03	7.668,89	7.668,89	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	851990	RECOLHIMENTO IRRF-FOLHA PG VEREADORES
20/07	000002	CODEXT	253.01.	48,78	48,78	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9		FOLHA PGPAGTO. SALARIO FAMILIA - MÊS DE JUL/07
04/07	000003	CODEXT	252.03.01.01	2.792,58	2.792,58	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	851929	RECOLH. INSS-PARTE SEGURADOS-JUN/07
24/07	000004	CODEXT	252.03.01.03	30,95	30,95	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	851991	RECOLH. IRRF EMP. 74- M. QUILITERIA
24/07	000005	CODEXT	252.03.01.03	13,21	13,21	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	851991	PGTO. IRRF EMP. 69-VERÔNICO DE C. SOUSA
27/07	000006	CODEXT	252.03.01.04	5.533,14	5.533,14	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9		EXTRATO PG. EMPREST BB S/A-REF. EMP. 59-VEREADO
27/07	000007	CODEXT	252.03.01.04	238,01	238,01	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9		EXTRATO PG. EMPREST. BB S/A REF. EMP. 61-SERVID
04/07	000008	CODEXT	252.03.01.04	5.533,14	5.533,14	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9		EXTRATO PG. EMPRÉST. BB S/A VEREADORES-JUN/07
02/07	000009	CODEXT	252.03.01.04	238,01	238,01	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9		EXTRATO PG. EMPRÉST. BB S/A SERVID.-REF. JUN/07
2007 02/07	000010	0007000	2.001 33903964	2,00	2,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9		EXTRATO BANCO DO BRASIL S/A
2007 23/07	000011	0007000	2.001 33903964	38,92	38,92	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9		EXTRATO BANCO DO BRASIL S/A
2007 23/07	000012	0007000	2.001 33903964	48,00	48,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9		EXTRATO BANCO DO BRASIL S/A
2007 20/07	000013	0008000	2.001 31901101	35.042,06	50.390,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9		FOLHA PGFOLHA DE PAGTO SUBSIDIOS-VEREADORES(AS)
2007 20/07	000014	0008200	2.001 31901102	1.399,84	1.515,78	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9		FOLHA PGFOLHA DE PAG.FUNICIONARIOS
2007 02/07	000015	0008200	2.001 31901102	467,91	506,67	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	851928	FOLHA DE PAG.FUNICIONARIOS
2007 10/07	000016	0008200	2.001 31901102	1.083,51	1.190,67	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	851936	FOLHA DE PAG.FUNICIONARIOS
2007 20/07	000017	0008300	2.001 31901102	1.701,99	2.100,65	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9		FOLHA PGFOLHA DE PAG.FUNC COMISSIONARIOS
2007 20/07	000018	0008300	2.001 31901102	738,80	800,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9		FOLHA PGFOLHA DE PAG.FUNC COMISSIONARIOS
2007 04/07	000019	0008400	2.001 31901300	12.101,90	12.101,90	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	GPS	MPS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
2007 04/07	000020	0008400	2.001 31901300	53,60	53,60	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	851931	MPS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
2007 24/07	000021	0008500	2.001 33903930	188,00	188,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	851989	AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S/A-AGESPISA
2007 24/07	000022	0008600	2.001 33903929	563,81	563,81	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	851982	COMPANHIA ENEGERTICA DO PIAUI - CEPISA
2007 24/07	000023	0008700	2.001 33903943	188,15	188,15	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	851986	TELEMAR NORTE LESTE S/A
2007 24/07	000024	0008700	2.001 33903943	1.271,87	1.271,87	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	851988	TELEMAR NORTE LESTE S/A
2007 20/07	000025	0009000	2.001 33903974	380,00	380,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9		AV 13097DIARIO DOS MUNICIPIOS
2007 23/07	000026	0009200	2.003 33504100	380,00	380,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9		AV 36687AVEP
2007 20/07	000027	0009300	2.002 33903500	1.784,66	1.800,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	851991	VERONICO DE CASTRO SOUSA
2007 20/07	000028	0009400	2.001 33903606	1.520,00	1.520,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	851985	DEUSDETE PEREIRA
2007 20/07	000029	0009500	2.001 33903645	240,00	240,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	851983	DIRCEU IGLESIAS CABRAL FILHO
2007 20/07	000030	0009500	2.001 33903645	10,00	10,00	CAIXA ADMINISTRATIVO	REC/NF	DIRCEU IGLESIAS CABRAL FILHO
2007 20/07	000031	0009800	2.001 31901102	323,22	350,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	851941	CECILIA BARBOSA DA SILVA
2007 20/07	000032	0009900	2.001 33903606	1.321,85	1.520,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	851984	MARIA QUITERIA PEREIRA
2007 24/07	000033	0010000	2.001 33903973	25,00	25,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	851987	FLORIANONET LTDA
2007 20/07	000034	0014800	2.001 33903645	600,27	650,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	851942	GLEISON FERNANDES DE SOUSA
2007 03/07	000035	0018300	2.001 33903022	150,00	150,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	851930	COMERCIAL SILVA
2007 03/07	000036	0018400	2.001 33901400	200,00	200,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	851934	FRANCINETH LIMA DA COSTA
2007 04/07	000037	0018500	2.001 33903016	90,85	90,85	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	851932	ARMARINHO S. COSTA
2007 03/07	000038	0018600	2.001 33903016	153,70	153,70	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	851932	ARMARINHO S. COSTA
2007 03/07	000039	0018800	2.001 33903634	230,87	250,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	851935	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
2007 20/07	000040	0018900	2.001 33903053	204,95	204,95	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	851981	MERCADINHO BOA ESPERANCA
2007 10/07	000041	0019000	2.001 33901400	200,00	200,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	851937	FRANCINETH LIMA DA COSTA
2007 10/07	000042	0019100	2.001 33903916	506,60	506,60	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	851938	LIVRARIA E PAPELARIA GLOBO
2007 13/07	000043	0019200	2.001 33901400	80,00	80,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	851939	JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
2007 24/07	000044	0019300	2.001 33901400	200,00	200,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	851992	CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DA SILVA
2007 24/07	000045	0019400	2.001 33901400	80,00	80,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	851993	LUCIANA MESSIAS ROCHA
2007 24/07	000046	0019500	2.001 33901400	200,00	200,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	851994	FRANCINETH LIMA DA COSTA
2007 24/07	000047	0019700	2.001 33903634	230,87	250,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	851995	REINALDO SILVA PEREIRA
2007 31/07	000048	0019800	1.002 44905203	150,00	150,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	851940	HOT SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA

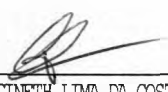
ANEXO IX - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

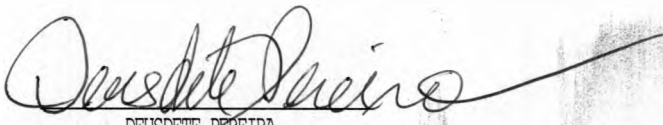
Referência: JULHO/2007

Página: 2

ANO/DIA/MES	DOC.CX	PROCESSO	CLASSIFICAÇÃO	LIQUIDO PAGO	TOTAL PAGO	TITULO DA CONTA PAGADORA	CHEQUES	CREADOR / HISTORICO
2007 04/07	000049	0019900	2.001 33903965	149,60	149,60	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	851932	ARMARINHO S. COSTA

102.797,43


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE


DEUSDETE PEREIRA
TÉC.EM CONTABILIDADE - CRC/PI 3.999

ESTADO DO PIAUI

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

RESOLUÇÃO TCE-PI Nº 1.276/2004

ANEXO X - RELAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS

Referência: JULHO/2007

Página: 1

Tabela A - RELAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS - Referência: JULHO/2007

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

Tabela B - RELAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS ANULADOS OU REVOGADOS - Referência: JULHO/2007

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



FRANCINETH LIMA DA COSTA

PRESIDENTE

ESTADO DO PIAUI

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

RESOLUÇÃO TCE-PI Nº 1.276/2004

ANEXO XI - RELAÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LICITADOS/CONTRATADOS NO MÊS

Referência: JULHO/2007

EVENTO Nº OBJETO DA OBRA FONTE DE RECURSO EMPRESA VALOR R\$ DATA TIPO/NAT



FRANCINETH LIMA DA COSTA

PRESIDENTE


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

RESOLUÇÃO TCE-PI Nº 1.276/2004

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

Referência: JULHO/2007

OBJETO DA OBRA Nº VALOR R\$ FONTE RECURSO FIRMA EXECUTORA PAGTOS ATÉ INICIO



FRANCINETH LIMA DA COSTA

PRESIDENTE

ANEXO XIV - RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Referência: JULHO/2007

Página: 1


ANO/PROCESSO/EMPENHO DIA/MES	UNIDADE	FG P/A	ELEMENTO	VALOR EMPENHO	VALOR ANULADO	TOTAL PAGO	RESTO A PAGAR	NOME DO CREDOR
2007 0007000 000058	26/02	01.01.00	01 2.001 33903964	600,00	0,00	319,92	280,08	BANCO DO BRASIL S/A
2007 0008000 000059	01/03	01.01.00	01 2.001 31901101	503.900,00	0,00	252.705,93	251.194,07	FOLHA DE PAGTO SUBSIDIOS-VEREADORES (AS)
2007 0008200 000060	01/03	01.01.00	01 2.001 31901102	26.000,00	0,00	13.205,12	12.794,88	FOLHA DE PAG.FUNCIONARIOS
2007 0008300 000061	01/03	01.01.00	01 2.001 31901102	26.000,00	0,00	11.302,45	14.697,55	FOLHA DE PAG.FUNC COMISSIONARIOS
2007 0008400 000062	01/03	01.01.00	01 2.001 31901300	80.000,00	0,00	36.748,79	43.251,21	MPS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
2007 0008500 000063	01/03	01.01.00	01 2.001 33903930	2.500,00	0,00	1.343,30	1.156,70	AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S/A-AGESPISA
2007 0008600 000064	01/03	01.01.00	01 2.001 33903929	6.000,00	0,00	3.072,88	2.927,12	COMPANHIA ENEGERTICA DO PIAUI - CEPISA
2007 0008700 000065	01/03	01.01.00	01 2.001 33903943	8.000,00	0,00	6.443,52	1.556,48	TELEMAR NORTE LESTE S/A
2007 0008800 000066	01/03	01.01.00	01 2.001 33903943	200,00	0,00	19,67	180,33	EMP. BRAS. DE TELECOMUNIC. S/A-EMERATEL
2007 0009000 000067	01/03	01.01.00	01 2.001 33903974	6.770,00	0,00	1.870,00	4.900,00	DIARIO DOS MUNICIPIOS
2007 0009200 000068	01/03	01.01.00	01 2.003 33504100	3.800,00	0,00	2.570,00	1.230,00	AVEP
2007 0009300 000069	01/03	01.01.00	01 2.002 33903500	18.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	VERONICO DE CASTRO SOUSA
2007 0009400 000070	01/03	01.01.00	01 2.001 33903606	15.080,00	0,00	7.480,00	7.600,00	DEUSDETE PEREIRA
2007 0009500 000071	01/03	01.01.00	01 2.001 33903645	2.500,00	0,00	1.250,00	1.250,00	DIRCEU IGLESIAS CABRAL FILHO
2007 0009800 000073	01/03	01.01.00	01 2.001 31901102	4.300,00	0,00	1.750,00	2.550,00	CECILIA BARBOSA DA SILVA
2007 0009900 000074	01/03	01.01.00	01 2.001 33903606	15.080,00	0,00	7.480,00	7.600,00	MARIA QUITERIA PEREIRA
2007 0010000 000075	01/03	01.01.00	01 2.001 33903973	225,00	0,00	125,00	100,00	FLORIANONET LTDA
2007 0014800 000119	02/05	01.01.00	01 2.001 33903645	5.200,00	0,00	1.950,00	3.250,00	GLEISON FERNANDES DE SOUSA
2007 0019800 000166	31/07	01.01.00	01 1.002 44905203	299,00	0,00	150,00	149,00	HOT SAI TELECOMUNICAÇÕES LTDA

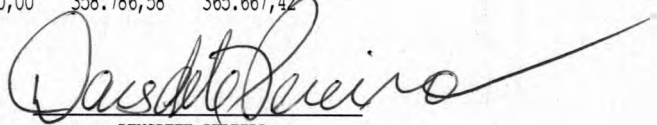
724.454,00

0,00

358.786,58

365.667,42


 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE


 DEUSDETE PEREIRA
 TÊC.EM CONTABILIDADE - CRC/PI 3.999

RELAÇÃO DOS TALÕES DE RECEITAS

Referência: JULHO/2007

Página: 1

DIA/MÊS	TALÃO/L	CODIGO	VALOR	CONTA ARRECAÇÃO - TITULO DA CONTA		NOME DO CONTRIBUINTE
02/07	000006	E252030101	38,76	211.01.	CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000015 - FOLHA DE PAG.FUNCONARI
03/07	000017	E252030101	19,13	211.01.	CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000039 - ANTONIO FRANCISCO DE OL
10/07	000007	E252030101	107,16	211.01.	CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000016 - FOLHA DE PAG.FUNCONARI
20/07	000004	1723.99.00	80.229,00	212.01.01.	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
20/07	000005	E25301	48,78	211.01.	CAIXA ADMINISTRATIVO	
20/07	000002	E252030101	2.145,91	211.01.	CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000013 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDIO
20/07	000003	E252030103	7.668,89	211.01.	CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000013 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDIO
20/07	000004	E252030104	5.533,14	211.01.	CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000013 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDIO
20/07	000005	E252030101	115,94	211.01.	CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000014 - FOLHA DE PAG.FUNCONARI
20/07	000008	E252030101	160,65	211.01.	CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000017 - FOLHA DE PAG.FUNC COMIS
20/07	000009	E252030104	238,01	211.01.	CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000017 - FOLHA DE PAG.FUNC COMIS
20/07	000010	E252030101	61,20	211.01.	CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000018 - FOLHA DE PAG.FUNC COMIS
20/07	000011	E252030101	2,13	211.01.	CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000027 - VERONICO DE CASTRO SOUS
20/07	000012	E252030103	13,21	211.01.	CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000027 - VERONICO DE CASTRO SOUS
20/07	000013	E252030101	26,78	211.01.	CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000031 - CECILIA BARBOSA DA SILV
20/07	000014	E252030101	167,20	211.01.	CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000032 - MARIA QUITERIA PEREIRA
20/07	000015	E252030103	30,95	211.01.	CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000032 - MARIA QUITERIA PEREIRA
20/07	000016	E252030101	49,73	211.01.	CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000034 - GLEISON FERNANDES DE SO
24/07	000018	E252030101	19,13	211.01.	CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000047 - REINALDO SILVA PEREIRA
31/07	000020	1390.01.00	156,66	212.01.01.	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	BANCO DO BRASIL S/A

96.832,36

LIVRO RAZÃO

Referência: JULHO/2007

Página: 1

Razao Acumulado da Conta: 21101 - CAIXA ADMINISTRATIVO

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	SALDO
Saldo do Mes Anterior.....						155,56
02/07	2.5.2.03.01.01	REC.TALAO: 000006 Doc CX: 000015 - FOLHA DE PAG.FUNCIONARI	000006	38,76		
02/07	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000015 Processo: 0008200 - FOLHA DE PAG.FUNCIONARI	851928		38,76	155,56
03/07	2.5.2.03.01.01	REC.TALAO: 000017 Doc CX: 000039 - ANTONIO FRANCISCO DE OL	000017	19,13		
03/07	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000039 Processo: 0018800 - ANTONIO FRANCISCO DE OL	851935		19,13	155,56
10/07	2.5.2.03.01.01	REC.TALAO: 000007 Doc CX: 000016 - FOLHA DE PAG.FUNCIONARI	000007	107,16		
10/07	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000016 Processo: 0008200 - FOLHA DE PAG.FUNCIONARI	851936		107,16	155,56
20/07	2.5.2.03.01.01	REC.TALAO: 000002 Doc CX: 000013 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDIO	000002	2.145,91		
20/07	2.5.2.03.01.03	REC.TALAO: 000003 Doc CX: 000013 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDIO	000003	7.668,89		
20/07	2.5.2.03.01.04	REC.TALAO: 000004 Doc CX: 000013 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDIO	000004	5.533,14		
20/07	2.5.3.01. .	REC.TALAO: 000005	000005	48,78		
20/07	2.5.2.03.01.01	REC.TALAO: 000005 Doc CX: 000014 - FOLHA DE PAG.FUNCIONARI	000005	115,94		
20/07	2.5.2.03.01.01	REC.TALAO: 000008 Doc CX: 000017 - FOLHA DE PAG.FUNC COMIS	000008	160,65		
20/07	2.5.2.03.01.04	REC.TALAO: 000009 Doc CX: 000017 - FOLHA DE PAG.FUNC COMIS	000009	238,01		
20/07	2.5.2.03.01.01	REC.TALAO: 000010 Doc CX: 000018 - FOLHA DE PAG.FUNC COMIS	000010	61,20		
20/07	2.5.2.03.01.01	REC.TALAO: 000011 Doc CX: 000027 - VERONICO DE CASTRO SOUS	000011	2,13		
20/07	2.5.2.03.01.03	REC.TALAO: 000012 Doc CX: 000027 - VERONICO DE CASTRO SOUS	000012	13,21		
20/07	2.5.2.03.01.01	REC.TALAO: 000013 Doc CX: 000031 - CECILIA BARBOSA DA SILV	000013	26,78		
20/07	2.5.2.03.01.01	REC.TALAO: 000014 Doc CX: 000032 - MARIA QUITERIA PEREIRA	000014	167,20		
20/07	2.5.2.03.01.03	REC.TALAO: 000015 Doc CX: 000032 - MARIA QUITERIA PEREIRA	000015	30,95		
20/07	2.5.2.03.01.01	REC.TALAO: 000016 Doc CX: 000034 - GLEISON FERNANDES DE SO	000016	49,73		
20/07	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000013 Processo: 0008000 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDIO	FOLHA PG		15.347,94	
20/07	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000014 Processo: 0008200 - FOLHA DE PAG.FUNCIONARI	FOLHA PG		115,94	
20/07	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000017 Processo: 0008300 - FOLHA DE PAG.FUNC COMIS	FOLHA PG		398,66	
20/07	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000018 Processo: 0008300 - FOLHA DE PAG.FUNC COMIS	FOLHA PG		61,20	
20/07	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000027 Processo: 0009300 - VERONICO DE CASTRO SOUS	851991		15,34	
20/07	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000030 Processo: 0009500 - DIRCEU IGLESIAS CABRAL	REC/NF		10,00	
20/07	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000031 Processo: 0009800 - CECILIA BARBOSA DA SILV	851941		26,78	
20/07	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000032 Processo: 0009900 - MARIA QUITERIA PEREIRA	851984		198,15	
20/07	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000034 Processo: 0014800 - GLEISON FERNANDES DE SO	851942		49,73	194,34
24/07	2.5.2.03.01.01	REC.TALAO: 000018 Doc CX: 000047 - REINALDO SILVA PEREIRA	000018	19,13		
24/07	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000047 Processo: 0019700 - REINALDO SILVA PEREIRA	851995		19,13	194,34
Total do Mes...				16.446,70	16.407,92	194,34

TOTAL DA CONTA:

16.446,70

16.407,92

LIVRO RAZÃO

Referência: JULHO/2007

Página: 1

Razao Acumulado da Conta: 2120101 - BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	SALDO
Saldo do Mes Anterior.....						47.392,64
02/07	2.5.2.03.01.04	Doc.Caixa: 000009	Cod.Extra: 252030104 - PG. EMPRÉST. BB S/A		238,01	
02/07	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000010	Processo: 0007000 - BANCO DO BRASIL S/A		2,00	
02/07	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000015	Processo: 0008200 - FOLHA DE PAG.FUNCIONARI	851928	467,91	46.684,72
03/07	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000035	Processo: 0018300 - COMERCIAL SILVA	851930	150,00	
03/07	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000036	Processo: 0018400 - FRANCINETH LIMA DA COST	851934	200,00	
03/07	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000038	Processo: 0018600 - ARMARINHO S. COSTA	851932	153,70	
03/07	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000039	Processo: 0018800 - ANTONIO FRANCISCO DE OL	851935	230,87	45.950,15
04/07	2.5.2.03.01.01	Doc.Caixa: 000003	Cod.Extra: 252030101 - RECOLH. INSS-PARTE S	851929	2.792,58	
04/07	2.5.2.03.01.04	Doc.Caixa: 000008	Cod.Extra: 252030104 - PG. EMPRÉST. BB S/A		5.533,14	
04/07	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000019	Processo: 0008400 - MPS - INSTITUTO NACIONA	GPS	12.101,90	
04/07	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000020	Processo: 0008400 - MPS - INSTITUTO NACIONA	851931	53,60	
04/07	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000037	Processo: 0018500 - ARMARINHO S. COSTA	851932	90,85	
04/07	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000049	Processo: 0019900 - ARMARINHO S. COSTA	851932	149,60	25.228,48
10/07	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000016	Processo: 0008200 - FOLHA DE PAG.FUNCIONARI	851936	1.083,51	
10/07	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000041	Processo: 0019000 - FRANCINETH LIMA DA COST	851937	200,00	
10/07	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000042	Processo: 0019100 - LIVRARIA E PAPELARIA GL	851938	506,60	23.438,37
13/07	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000043	Processo: 0019200 - JOAO RICARDO LIMA DA CO	851939	80,00	23.358,37
20/07	2.8.1.01.17.	REC.TALAO: 000004	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE	000004	80.229,00	
20/07	2.5.3.01.	Doc.Caixa: 000002	Cod.Extra: 25301 - PAGTO. SALARIO FAMIL	FOLHA PG	48,78	
20/07	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000013	Processo: 0008000 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDIO	FOLHA PG	35.042,06	
20/07	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000014	Processo: 0008200 - FOLHA DE PAG.FUNCIONARI	FOLHA PG	1.399,84	
20/07	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000017	Processo: 0008300 - FOLHA DE PAG.FUNC COMIS	FOLHA PG	1.701,99	
20/07	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000018	Processo: 0008300 - FOLHA DE PAG.FUNC COMIS	FOLHA PG	738,80	
20/07	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000025	Processo: 0009000 - DIARIO DOS MUNICIPIOS	AV 13097	380,00	
20/07	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000027	Processo: 0009300 - VERONICO DE CASTRO SOUS	851991	1.784,66	
20/07	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000028	Processo: 0009400 - DEUSDETE PEREIRA	851985	1.520,00	
20/07	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000029	Processo: 0009500 - DIRCEU IGLESIAS CABRAL	851983	240,00	
20/07	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000031	Processo: 0009800 - CECILIA BARBOSA DA SILV	851941	323,22	
20/07	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000032	Processo: 0009900 - MARIA QUITERIA PEREIRA	851984	1.321,85	
20/07	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000034	Processo: 0014800 - GLEISON FERNANDES DE SO	851942	600,27	
20/07	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000040	Processo: 0018900 - MERCADINHO BOA ESPERANC	851981	204,95	58.280,95
23/07	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000011	Processo: 0007000 - BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATO	38,92	
23/07	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000012	Processo: 0007000 - BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATO	48,00	
23/07	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000026	Processo: 0009200 - AVEP	AV 36687	380,00	57.814,03
24/07	2.5.2.03.01.03	Doc.Caixa: 000001	Cod.Extra: 252030103 - RECOLHIMENTO IRRF-FO	851990	7.668,89	
24/07	2.5.2.03.01.03	Doc.Caixa: 000004	Cod.Extra: 252030103 - RECOLH. IRRF EMP. 74	851991	30,95	
24/07	2.5.2.03.01.03	Doc.Caixa: 000005	Cod.Extra: 252030103 - PGTO. IRRF EMP. 69-V	851991	13,21	
24/07	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000021	Processo: 0008500 - AGUA E ESGOTOS DO PIAUI	851989	188,00	
24/07	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000022	Processo: 0008600 - COMPANHIA ENEGERTICA DO	851982	563,81	
24/07	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000023	Processo: 0008700 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	851986	188,15	
24/07	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000024	Processo: 0008700 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	851988	1.271,87	
24/07	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000033	Processo: 0010000 - FLORIANONET LTDA	851987	25,00	

LIVRO RAZÃO

Referência: JULHO/2007

Página: 2

Razao Acumulado da Conta: 2120101 - BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	SALDO
24/07	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000044	Processo: 0019300 - CARLOS ALBERTO OLIVEIRA		200,00	
24/07	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000045	Processo: 0019400 - LUCIANA MESSIAS ROCHA		80,00	
24/07	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000046	Processo: 0019500 - FRANCINETH LIMA DA COST		200,00	
24/07	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000047	Processo: 0019700 - REINALDO SILVA PEREIRA		230,87	47.153,28
27/07	2.5.2.03.01.04	Doc.Caixa: 000006	Cod.Extra: 252030104 - PG. EMPREST BB S/A-R EXTRATO		5.533,14	
27/07	2.5.2.03.01.04	Doc.Caixa: 000007	Cod.Extra: 252030104 - PG. EMPREST. BB S/A EXTRATO		238,01	41.382,13
31/07	2.8.1.01.13.	REC.TALAO: 000020	BANCO DO BRASIL S/A 000020	156,66		
31/07	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000048	Processo: 0019800 - HOT SAT TELECOMUNICAÇÃO		150,00	41.388,79
Total do Mes...				80.385,66	86.389,51	41.388,79
TOTAL DA CONTA:				80.385,66	86.389,51	

LIVRO RAZÃO

Referência: JULHO/2007

Página: 1

Razao Acumulado da Conta: 252030101 - INSS - ADMINISTRACAO

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	SALDO
Saldo do Mes Anterior.....						2.792,58
02/07	2.1.1.01. .	REC.TALAO: 000006 Doc CX: 000015 - FOLHA DE PAG.FUNCONARI	000006		38,76	2.831,34
03/07	2.1.1.01. .	REC.TALAO: 000017 Doc CX: 000039 - ANTONIO FRANCISCO DE OL	000017		19,13	2.850,47
04/07	2.1.2.01.01.	Doc.Caixa: 000003 Cod.Extra: 252030101 - RECOLH. INSS-PARTE S	851929	2.792,58		57,89
10/07	2.1.1.01. .	REC.TALAO: 000007 Doc CX: 000016 - FOLHA DE PAG.FUNCONARI	000007		107,16	165,05
20/07	2.1.1.01. .	REC.TALAO: 000002 Doc CX: 000013 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDIO	000002		2.145,91	
20/07	2.1.1.01. .	REC.TALAO: 000005 Doc CX: 000014 - FOLHA DE PAG.FUNCONARI	000005		115,94	
20/07	2.1.1.01. .	REC.TALAO: 000008 Doc CX: 000017 - FOLHA DE PAG.FUNC COMIS	000008		160,65	
20/07	2.1.1.01. .	REC.TALAO: 000010 Doc CX: 000018 - FOLHA DE PAG.FUNC COMIS	000010		61,20	
20/07	2.1.1.01. .	REC.TALAO: 000011 Doc CX: 000027 - VERONICO DE CASTRO SOUS	000011		2,13	
20/07	2.1.1.01. .	REC.TALAO: 000013 Doc CX: 000031 - CECILIA BARBOSA DA SILV	000013		26,78	
20/07	2.1.1.01. .	REC.TALAO: 000014 Doc CX: 000032 - MARIA QUITERIA PEREIRA	000014		167,20	
20/07	2.1.1.01. .	REC.TALAO: 000016 Doc CX: 000034 - GLEISON FERNANDES DE SO	000016		49,73	2.894,59
24/07	2.1.1.01. .	REC.TALAO: 000018 Doc CX: 000047 - REINALDO SILVA PEREIRA	000018		19,13	2.913,72
Total do Mes...				2.792,58	2.913,72	2.913,72
TOTAL DA CONTA:				2.792,58	2.913,72	

LIVRO RAZÃO

Referência: JULHO/2007

Página: 1

Razao Acumulado da Conta: 252030103 - IRRF

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	SALDO
Saldo do Mes Anterior.....						27,55
20/07	2.1.1.01. .	REC.TALAO: 000003 Doc CX: 000013 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDIO	000003		7.668,89	
20/07	2.1.1.01. .	REC.TALAO: 000012 Doc CX: 000027 - VERONICO DE CASTRO SOUS	000012		13,21	
20/07	2.1.1.01. .	REC.TALAO: 000015 Doc CX: 000032 - MARIA QUITERIA PEREIRA	000015		30,95	7.740,60
24/07	2.1.2.01.01.	Doc.Caixa: 000001 Cod.Extra: 252030103 - RECOLHIMENTO IRRF-FO 851990		7.668,89		
24/07	2.1.2.01.01.	Doc.Caixa: 000004 Cod.Extra: 252030103 - RECOLH. IRRF EMP. 74 851991		30,95		
24/07	2.1.2.01.01.	Doc.Caixa: 000005 Cod.Extra: 252030103 - PGTO. IRRF EMP. 69-V 851991		13,21		27,55
Total do Mes...				7.713,05	7.713,05	27,55
TOTAL DA CONTA:				7.713,05	7.713,05	

LIVRO RAZÃO

Referência: JULHO/2007

Página: 1

Razao Acumulado da Conta: 252030104 - CONSIGNACAO EMP BB

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	SALDO
Saldo do Mes Anterior.....						5.771,15
02/07	2.1.2.01.01.	Doc.Caixa: 000009 Cod.Extra: 252030104 - PG. EMPRÉST. BB S/A	EXTRATO	238,01		5.533,14
04/07	2.1.2.01.01.	Doc.Caixa: 000008 Cod.Extra: 252030104 - PG. EMPRÉST. BB S/A	EXTRATO	5.533,14		0,00
20/07	2.1.1.01. .	REC.TALAO: 000004 Doc CX: 000013 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDIO	000004		5.533,14	
20/07	2.1.1.01. .	REC.TALAO: 000009 Doc CX: 000017 - FOLHA DE PAG.FUNC COMIS	000009		238,01	5.771,15
27/07	2.1.2.01.01.	Doc.Caixa: 000006 Cod.Extra: 252030104 - PG. EMPREST BB S/A-R	EXTRATO	5.533,14		
27/07	2.1.2.01.01.	Doc.Caixa: 000007 Cod.Extra: 252030104 - PG. EMPREST. BB S/A	EXTRATO	238,01		0,00
Total do Mes...				11.542,30	5.771,15	0,00
TOTAL DA CONTA:				11.542,30	5.771,15	

TALÃO DE RECEITA

Numero: 000005 Data: 20/07

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

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


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


que recebeu do:

PROVENIENTE:

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 20 de Julho de 2007


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 0053

Nº do Processo: 0007000

Ordem Pagto Nº 000010

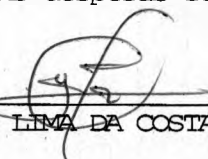
Orgão/Unidade.....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
Sub-Função Governo 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa d/Governo 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 339039.64 - SERVIÇOS BANCARIOS

Pagamento do Empenho Nº 000058 , de 26 de Fevereiro de 2007

PGTO. DESPESAS BANCÁRIAS


Credor: BANCO DO BRASIL S/A

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


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 02 / 07 / 2007


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	600,00	2,00	233,00	367,00
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	Pago Liquido
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	2,00

Ordem Pagto Nº 000010

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

Documento.....: EXTRATO

Em: 02 / 07 / 2007

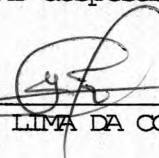
ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 0053 Nº do Processo: 0007000 Ordem Pagto Nº 000011

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.: 339039.64 - SERVICOS BANCARIOS


Pagamento do Empenho Nº 000058 , de 26 de Fevereiro de 2007
PGTO. DESPESAS BANCÁRIAS
Credor: BANCO DO BRASIL S/A

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


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 23 / 07 / 2007


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	600,00	38,92	271,92	328,08
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	38,92

Ordem Pagto Nº 000011
Conta Pagadora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: EXTRATO

Em: 23 / 07 / 2007

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 0053

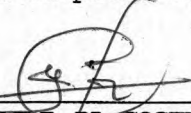
Nº do Processo: 0007000

Ordem Pagto Nº 000012

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.: 339039.64 - SERVICOS BANCARIOS

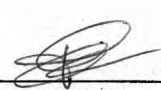
Pagamento do Empenho Nº 000058 , de 26 de Fevereiro de 2007
DESPESAS BANCÁIAS
Credor: BANCO DO BRASIL S/A

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


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 23 / 07 / 2007


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	600,00	48,00	319,92	280,08
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	Pago Liquido
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	48,00

Ordem Pagto Nº 000012
Conta Pagadora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: EXTRATO

Em: 23 / 07 / 2007

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

CERTIDÃO

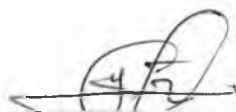
R\$ 88,92

Certifico para os devido fim que foi pago o montante de R\$ 88,92 (oitenta e oito reais e noventa e dois centavos), ao Banco do Brasil S.A., referente a despesas com tarifas bancarias lançadas na conta corrente no decorrer do mês, nos valores e datas abaixo detalhadas, conforme extrato bancário.

02/07/2007 - R\$	4,00
23/07/2007 - R\$	27,00
23/07/2007 - R\$	21,00
Total	R\$ 88,92

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

Guadalupe (PI), 31 de julho de 2007.



João Ricardo Lima da Costa
Controlador

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 0013

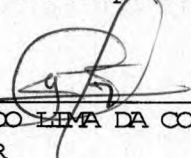
Nº do Processo: 0008200

Ordem Pagto Nº 000016

Orgão/Unidade....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
Sub-Função Governo 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa d/Governo 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 319011.02 -

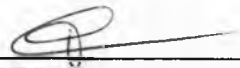
Pagamento do Empenho Nº 000060 , de 01 de Marco de 2007
VENC. E FERIAS - ANTONIO CARLOS TORRES
Credor: FOLHA DE PAG.FUNCIONARIOS

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


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 10 / 07 / 2007


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	26.000,00	1.190,67	13.205,12	12.794,88
INSS - ADMINISTRACAO	107,16	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	Pago Liquido
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	1.083,51

Ordem Pagto Nº 000016
Conta Pagadora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: 851936

Em: 10 / 07 / 2007

TALÃO DE RECEITA

Numero: 000007 Data: 10/07

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030101	INSS - ADMINISTRACAO	107,16
TOTAL...		107,16

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 107,16


FOR EXTENSO: CENTO E SETE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS////////////////////////////////////


que recebeu do: Doc CX: 000016 - FOLHA DE PAG.FUNCIONARI

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000016

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 10 de Julho de 2007


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR

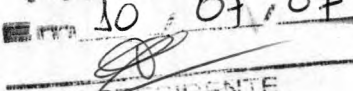
FMP N°
60

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
CNPJ/MF 23.518.236/0001-10

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

0012 - ANTONIO CARLOS TORRES (Ativo) SECRET RIO(A)			
0022 - 1/3 FERIAS		297,67	
0053 - GRATIFICACAO		93,00	
0062 - VENCIMENTO		800,00	
0002 - I.N.S.S.		9,00	107,16
BRUTO: 1.190,67	DESCONTOS: 107,16		LIQUIDO: ****1.083,51

Total Bruto da Folha.....:	1.190,67
Total dos Descontos da Folha..:	107,16
Total Liquido da Folha.....:	1.083,51
Importa a presente Folha em R\$	1.083,51
(Um Mil Oitenta e Tres Reais e Cinquenta e Um Centavos////////////////////////////////////)	

PAGUE-SE
Em 10/07/07

PRESIDENTE

PAGO
Em 10/07/07
TESOUREIRO

Payto. c/cheque n° 851936

Um mil oitenta e três reais e
cinquenta centavos 1.083,51
Antonio Carlos Torres

EMP Nº
60

~~suos dados~~ Sulho 2007
Francinele Lima da Costa

CÓPIA DE CHEQUE Nº
851936

BANCO
Brasil

AGÊNCIA
367.9.4

VISADO SIM NÃO
CRUZADO SIM NÃO

UTILIZADO PARA Pagamento Bravone

CONTADOR	

CAIXA	
C/CORRENTE	3030-9
TALÃO Nº	

CHEQUE ASSINADO POR

GRAFSET

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 0013

Nº do Processo: 0008200

Ordem Pagto Nº 000015

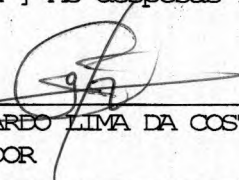
Orgão/Unidade....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
Sub-Função Governo 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa d/Governo 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 319011.02 -

Pagamento do Empenho Nº 000060 , de 01 de Março de 2007

VENC. E FÉRIAS - ZANDRA DE JESUS SILVA


Credor: FOLHA DE PAG.FUNCIONARIOS

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


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 02 / 07 / 2007


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	26.000,00	506,67	12.014,45	13.985,55
INSS - ADMINISTRACAO	38,76	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	467,91

Ordem Pagto Nº 000015

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

Documento.....: 851928

Em: 02 / 07 / 2007

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

RESOLUÇÃO TCE-PI Nº 1.276/2004

TALÃO DE RECEITA

Numero: 000006 Data: 02/07

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030101	INSS - ADMINISTRACAO	38,76
TOTAL...		38,76

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 38,76


POR EXTENSO: TRINTA E OITO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS//////////


que recebeu do: Doc CX: 000015 - FOLHA DE PAG.FUNCIONARI

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000015

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 02 de Julho de 2007


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROADOR


EMP Nº
60-

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRACA CESAR CALS
CNPJ/MF 23.518.236/0001-10

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

0016 - ZANDRA DE JESUS SILVA (Ativo) Zelador(a)			
0062 - VENCIMENTO		380,00	
0022 - 1/3 FERIAS		126,67	
0002 - I.N.S.S.		7,65	38,76
BRUTO:	506,67	DESCONTOS:	38,76
			LIQUIDO: *****467,91

Total Bruto da Folha.....:	506,67	
Total dos Descontos da Folha...:	38,76	
Total Liquido da Folha.....:	467,91	
Importa a presente Folha em R\$	467,91	
(Quatrocentos e Sessenta e Sete Reais e Noventa e Um Centavos//////////)		

PAGUE-SE
Em 02, 07, 07

PRÉSIDENTE

PAGO
Em 02, 07, 07

TESOUREIRO

Pago. et cheque nº 851928

467,91
Quatrocentos e sessenta e sete reais
e noventa e um centavos
Zandra de Jesus Silva

EMP N°
60

Guadalupe de Silva 2007
Francineh Lima da Costa

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851928	BANCO Brasil	AGÊNCIA 3678-*	VISADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>
			CRUZADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>

UTILIZADO PARA Pagamento Rendas Zandra

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

GRAFSET

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

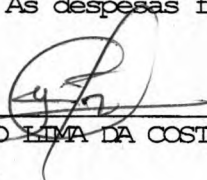
ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 0013 Nº do Processo: 0008200 Ordem Pagto Nº 000014

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.: 319011.02 -

Pagamento do Empenho Nº 000060 , de 01 de Marco de 2007
FOLHA DE PGTO. FUNC. EFETIVOS - JUL/07
Credor: FOLHA DE PAG.FUNCIONARIOS

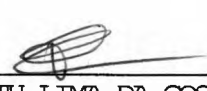
DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construidas
 [X] Os servicos foram prestados [X] As despesas foram realizadas



JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 07 / 2007



FRANCINEITH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	26.000,00	1.515,78	11.507,78	14.492,22
INSS - ADMINISTRACAO	115,94	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	1.399,84

Ordem Pagto Nº 000014
Conta Pagadora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: FOLHA PG

Em: 20 / 07 / 2007

TALÃO DE RECEITA

Numero: 000005 Data: 20/07

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030101	INSS - ADMINISTRACAO	115,94
TOTAL...		115,94

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 115,94

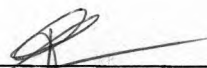
FOR EXTENSO: CENTO E QUINZE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS//////////

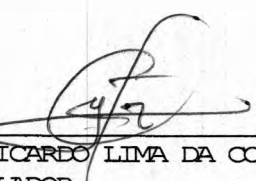
que recebeu do: Doc CX: 000014 - FOLHA DE PAG.FUNCIONARI


PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000014

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 20 de Julho de 2007


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

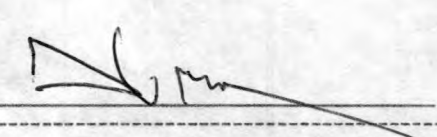

JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR

0012 - ANTONIO CARLOS TORRES (Ativo) SECRETARIO(A)
 0043 - ABONO PECUNIARIO 396,89
 0002 - I.N.S.S. 7,65 30,36
 BRUTO: 396,89 DESCONTOS: 30,36 LIQUIDO: *****366,53 Ass.: 

EMP Nº
60.

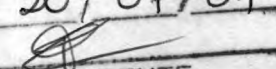
0013 - ASSELIA MOUSINHO TAVARES DA SILVA (Ativo) Zelador(a)
 BRUTO: 0,00 DESCONTOS: 0,00 LIQUIDO: *****0,00 Ass.: _____

0015 - FRANCISCO DANIEL PEREIRA DA SILVA (Ativo) Vigia
 0041 - ADICIONAL NOTURNO 95,00
 0062 - VENCIMENTO 380,00
 0002 - I.N.S.S. 7,65 36,33
 BRUTO: 475,00 DESCONTOS: 36,33 LIQUIDO: *****438,67 Ass.: Francisco Daniel P. Silva

0014 - JOSE AVELINO DE SOUSA (Ativo) Vigia
 0004 - SALARIO FAMILIA 3,00 46,78
 0041 - ADICIONAL NOTURNO 95,00
 0062 - VENCIMENTO 380,00
 0002 - I.N.S.S. 7,65 36,33
 BRUTO: 523,78 DESCONTOS: 36,33 LIQUIDO: *****487,45 Ass.: 

0016 - ZANDRA DE JESUS SILVA (Ativo) Zelador(a)
 0043 - ABONO PECUNIARIO 168,89
 0002 - I.N.S.S. 7,65 12,92
 BRUTO: 168,89 DESCONTOS: 12,92 LIQUIDO: *****155,97 Ass.: Zandra de Jesus Silva

Total Bruto da Folha.....: 1.564,56
 Total dos Descontos da Folha...: 115,94
 Total Liquido da Folha.....: 1.448,62
 Importa a presente Folha em R\$ 1.448,62 (Um Mil Quatrocentos e Quarenta e Oito Reais e Sessenta e Dois Centavos//////////)

PAGUE-SE
 Em 20/07/07

 PRESIDENTE

PAGO
 Em 20/07/07

 TESOUREIRO

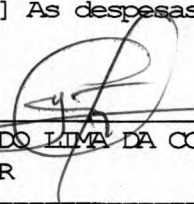
ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: _____ Nº do Processo: _____ Ordem Pagto Nº 000002

Pagto Extra-Orçamentario: 25301 Salario Familia

Pagamento da Extra-Orçamentaria em 20 de Julho de 2007
PAGTO. SALARIO FAMILIA - MÊS DE JUL/07
Credor: Salario Familia

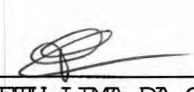
DECLARO QUE: Os materiais foram recebidos As obras foram construidas
 Os servicos foram prestados As despesas foram realizadas



JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 07 / 2007



FRANCINEITH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	0,00	48,78	48,78	0,00
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	Pago Liquido
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	48,78

Ordem Pagto Nº 000002
Conta Pagadora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: FOLHA PG

Em: 20 / 07 / 2007

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 0013

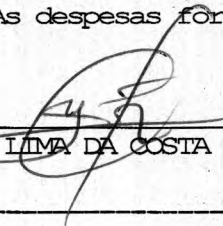
Nº do Processo: 0008300

Ordem Pagto Nº 000017

Orgão/Unidade.....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
Sub-Função Governo 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa d/Governo 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 319011.02 -


Pagamento do Empenho Nº 000061 , de 01 de Marco de 2007
FOLHA PGTO. COMMISSIONADOS - JULHO/2007
Credor: FOLHA DE PAG.FUNC COMMISSIONARIOS

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


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 07 / 2007


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	26.000,00	2.100,65	10.502,45	15.497,55
INSS - ADMINISTRACAO	160,65	CONSIGNACAO EMP BB	238,01	
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	1.701,99

Ordem Pagto Nº 000017
Conta Pagadora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: FOLHA PG

Em: 20 / 07 / 2007

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 0013

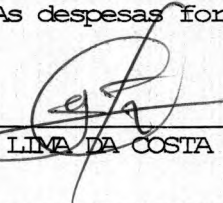
Nº do Processo: 0008300

Ordem Pagto Nº 000018

Orgão/Unidade....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
Sub-Função Governo 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa d/Governo 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 319011.02 -


Pagamento do Empenho Nº 000061 , de 01 de Marco de 2007
PGTO. 13º. JOÃO RICARDO L. DA COSTA
Credor: FOLHA DE PAG.FUNC COMMISSIONARIOS

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


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 07 / 2007


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	26.000,00	800,00	11.302,45	14.697,55
INSS - ADMINISTRACAO	61,20	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	Pago Liquido
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	738,80

Ordem Pagto Nº 000018
Conta Pagadora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: FOLHA PG

Em: 20 / 07 / 2007

TALÃO DE RECEITA

Numero: 000008 Data: 20/07

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030101	INSS - ADMINISTRACAO	160,65
TOTAL...		160,65

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 160,65


POR EXTENSO: CENTO E SESENTA REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS//////////

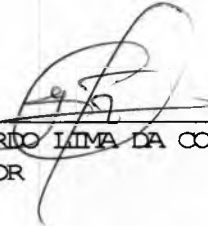
que recebeu do: Doc CX: 000017 - FOLHA DE PAG.FUNC COMIS

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000017

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 20 de Julho de 2007


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROADOR

TALÃO DE RECEITA

Numero: 000009 Data: 20/07

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030104	CONSIGNAÇÃO EMP BB	238,01
TOTAL...		238,01

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 238,01


POR EXTENSO: DUZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E UM CENTAVO//////////

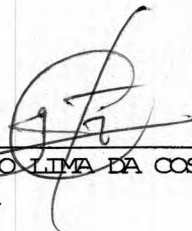
que recebeu do: Doc CX: 000017 - FOLHA DE PAG.FUNC COMIS

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000017

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 20 de Julho de 2007


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR


ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: Nº do Processo: Ordem Pagto Nº 000007

Pagto Extra-Orçamentario: 252030104 CONSIGNACAO EMP BB


Pagamento da Extra-Orçamentaria em 27 de Julho de 2007
PG. EMPREST. BB S/A REF. EMP. 61-SERVID
Credor: CONSIGNACAO EMP BB

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


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 27 / 07 / 2007


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	0,00	238,01	238,01	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 Nº 000007
Conta Pagadora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: EXTRATO

Em: 27 / 07 / 2007

TALÃO DE RECEITA

Numero: 000010 Data: 20/07

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030101	INSS - ADMINISTRACAO	61,20
TOTAL...		61,20

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 61,20


FOR EXTENSO: SESSENTA E UM REAIS E VINTE CENTAVOS////////////////////////////////////

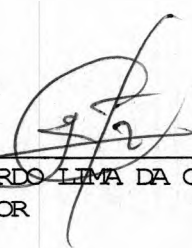
que recebeu do: Doc CX: 000018 - FOLHA DE PAG.FUNC COMIS

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000018

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 20 de Julho de 2007


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR

EMP Nº
61

0018 - JOAO RICARDO LIMA DA COSTA (Ativo) CONTROLADOR INTERNO
 0052 - 13º SALARIO...(ANIV) 800,00
 0063 - COMISSAO 800,00
 0015 - ARREDONDAMENTO+ 0,40
 0002 - I.N.S.S. 7,65 61,20
 0008 - I.N.S.S. 13º. SALARIO 7,65 61,20
 BRUTO: 1.600,40 DESCONTOS: 122,40 LIQUIDO: ****1.478,00

Ass.: João Ricardo Lima da Costa

0010 - LUCIANA MESSIAS ROCHA (Ativo) TESOUREIRA
 0063 - COMISSAO 800,00
 0065 - EMPRESTIMO BANCARIO 238,01
 0002 - I.N.S.S. 7,65 61,20
 BRUTO: 800,00 DESCONTOS: 299,21 LIQUIDO: *****500,79

Ass.: [Signature]

0019 - MARIA GABRIELA LUCENA DA SILVA (Ativo) ASSESSOR(A) DA PRESIDENCIA
 0063 - COMISSAO 500,00
 0015 - ARREDONDAMENTO+ 0,25
 0002 - I.N.S.S. 7,65 38,25
 BRUTO: 500,25 DESCONTOS: 38,25 LIQUIDO: *****462,00

Ass.: Maria Gabriela Lucena da Silva

Total Bruto da Folha.....: 2.900,65
 Total dos Descontos da Folha...: 459,86
 Total Liquido da Folha.....: 2.440,79
 Importa a presente Folha em R\$ 2.440,79 (Dois Mil Quatrocentos e Quarenta Reais e Setenta e Nove Centavos//////////)

PAGUE-SE
 Em 20, 07, 07
[Signature]
 PRESIDENTE

PAGO
 Em 20, 07, 07
[Signature]
 TESOUREIRO

Recibo de Pagamento de Salário

EMP N° 07

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

23.518.236/0001-10

COMISSIONADOS

JULHO 2007

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI

18 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA

C/C Nº CONTROLADOR INTERNO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
João Ricardo Lima da Costa

23 07 07

DATA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
052	130 SALARIO... (ANIV)		800,00	
063	COMISSAO		800,00	
015	ARREDONDAMENTO+		0,40	
002	I.N.S.S.	7,65		61,20
008	I.N.S.S. 130. SALARIO	7,65		61,20
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			*****1.600,40	*****122,40
			Valor Líquido	*****1.478,00
			Salário Base	Faixa IRRF
			800,00	800,00
			Sal. Contr. INSS	Base Calc. IRRF
			800,00	800,00
			Base Calc. FGTS	Faixa IRRF
			0,00	800,00
			FGTS do Mês	Faixa IRRF
			0,00	800,00

Recibo de Pagamento de Salário

EMP N° 07

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

23.518.236/0001-10

COMISSIONADOS

JULHO 2007

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI

10 LUCIANA MESSIAS ROCHA

C/C Nº TESOUREIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Luciana Messias Rocha

01 07 07

DATA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
063	COMISSAO		800,00	
065	EMPRESTIMO BANCARIO			238,01
002	I.N.S.S.	7,65		61,20
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			*****800,00	*****299,21
			Valor Líquido	*****500,79
			Salário Base	Faixa IRRF
			800,00	800,00
			Sal. Contr. INSS	Base Calc. IRRF
			800,00	800,00
			Base Calc. FGTS	Faixa IRRF
			0,00	800,00
			FGTS do Mês	Faixa IRRF
			0,00	800,00

Recibo de Pagamento de Salário

EMP N° *67*

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
COMISSIONADOS

23.518.236/0001-10

Código Nome do Funcionário

19 MARIA GABRIELA LUCENA DA SILVA

CBO Emp. Local/C. Npto. Selo. Seção FI
JULHO 2007 ASSESSOR(A) DA FREB I

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
063	COMISSAO		500,00	
015	ARREDONDAMENTO+		0,25	
002	I.N.S.S.	7,65		38,25
Salário Base			500,00	
Sal. Contr. INSS			500,00	
Base Calc. FGTS			0,00	
FGTS do Mês			0,00	
Base Calc. IRRF			500,00	
Faixa IRRF				
Total de Vencimentos			500,25	
Total de Descontos				38,25
Valor Líquido				462,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

21 07 2007

Maria Gabriela Lucena da Silva

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 0014

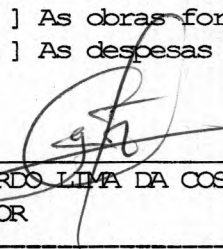
Nº do Processo: 0008400

Ordem Pagto Nº 000019

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 000062 , de 01 de Marco de 2007
PGIO GPS COMP. 06/2007-PARTE PATRONAL
Credor: MPS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL

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


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 04 / 07 / 2007


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	80.000,00	12.101,90	36.695,19	43.304,81
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	12.101,90

Ordem Pagto Nº 000019
Conta Pagadora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: GPS

Em: 04 / 07 / 2007

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: N° do Processo: Ordem Pagto Nº 000003

Pagto Extra-Orçamentario: 252030101 INSS - ADMINISTRACAO


Pagamento da Extra-Orçamentaria em 04 de Julho de 2007
RECOLH. INSS-PARTE SEGURADOS-JUN/07
Credor: INSS - ADMINISTRACAO

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


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 04 / 07 / 2007


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	0,00	2.792,58	2.792,58	0,00
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	Pago Liquido
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	2.792,58

Ordem Pagto Nº 000003
Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: 851929

Em: 04 / 07 / 2007

SEFIP 8.30 TABELAS20.0 DATA 02/07/2007 HORA: 14:03 56

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 06/2007 ✓

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRACA CESAR CALS
CENTRO
GUADALUPE

(0008) 62230822

64840-000
PI

5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10

2 - VENCIMENTO

6 - VALOR DO INSS (+) 14.894,48

(USO EXCLUSIVO INSS)

04/07/2007 - BANCO DO BRASIL - 09:46:44
367912097 0078

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

=====
DATA DO PAGAMENTO 04/07/2007
IDENTIFICADOR 23518236000110
CODIGO DE PAGAMENTO 2402
COMPETENCIA 06/2007
VALOR DA CONTRIBUICAO 14.894,48
VALOR TOTAL 14.894,48
=====
NR. AUTENTICACAO 4.251.7B2.A7C.A63.A5C

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 14.894,48

858000001484


944802702405

223518236007

011020070697

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

PAGUE-SE
Em 04/07/07

PRESIDENTE

PAGO
Em 04/07/07

TESOUREIRO

14.894,48

Quatorze mil e noventa e quatro reais e quarenta e oito centavos
Presidência Social

Adolpheo Sullu 2007
Honinshi Lima da Costa

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851929	BANCO Brasil	AGÊNCIA 3679-1	VISADO CRUZADO	SIM <input type="checkbox"/>	NÃO <input type="checkbox"/>
------------------------------	-----------------	-------------------	-------------------	------------------------------	------------------------------

UTILIZADO PARA Pagamento T. U. S. S

CONTADOR		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE 3030-3	
		TALÃO Nº	

GRAFSET

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

~~CONFIRME COM O ORIGINAL~~

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 0014

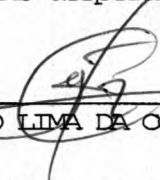
Nº do Processo: 0008400

Ordem Pagto Nº 000020

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


Pagamento do Empenho Nº 000062 , de 01 de Marco de 2007
PGTO GPS COMPLEMENTAR REF. JUN/07
Credor: MPS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL

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


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.


Em: 04 / 07 / 2007


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	80.000,00	53,60	36.748,79	43.251,21
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	Pago Líquido
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	53,60

Ordem Pagto Nº 000020
Conta Pagadora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: 851931

Em: 04 / 07 / 2007

1ª-VIA-INSS - 2ª-VIA CONTRIBUINTE	 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	2445	
			4 - COMPETÊNCIA	06/2007	
			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	53,60	
			7 -		
			8 -		
	2 - VENCIMENTO (Data exclusiva INSS)		10/07/2007	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 - ATIMUTA E JUROS	0,00	
			11 - TOTAL	53,60	

AUTENTICAÇÃO BANÁRI

8585000000-2 53600270244-7 52351823600-6 01102007063-8

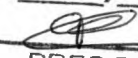



04/07/2007 - BANCO DO BRASIL - 09:49:37
 367912097 0083

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

```

=====
DATA DO PAGAMENTO           04/07/2007
IDENTIFICADOR                23518236000110
CODIGO DE PAGAMENTO          2445
COMPETENCIA                  06/2007
VALOR DA CONTRIBUICAO       53,60
VALOR TOTAL                  53,60
=====
NR. AUTENTICACAO            2.D5E.879.8D0.D84.05C
    
```

PAGUE-SE
 Em 04, 07, 07

 PRESIDENTE

PAGO
 Em 04, 07, 07

 TESOUREIRO

53.60

cinquenta e três reais e sessenta
Antônio
Presidência Social

Guadalupe de Siqueira
Francinelli Lima da Costa 2007

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851934	BANCO Brasil	AGÊNCIA 3679-1	VISADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>
UTILIZADO PARA			CRUZADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>

Pagamento Presidência Social

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

GRAFSET

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


**CONFERE COM
O ORIGINAL**

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 0047

Nº do Processo: 0008500

Ordem Pagto Nº 000021

Orgão/Unidade....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
Sub-Função Governo 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa d/Governo 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 339039.30 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO

Pagamento do Empenho Nº 000063 , de 01 de Marco de 2007

PAGIO FATURA REF. AO CONSUMO DE JUN/07


Credor: AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S/A-AGESPISA

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


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 24 / 07 / 2007


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	2.500,00	188,00	1.343,30	1.156,70
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	188,00

Ordem Pagto Nº 000021

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

Documento.....: 851989

Em: 24 / 07 / 2007

EMP N°

63

AGESPISA

Agua e Esgoto do Piauí S/A

Insc. Estadual 19.301.656-7 CNPJ (MF) 06.845.747/0001-27

Av. Mal. Humberto de Alencar Castelo Branco, 101 Norte

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, - CENTRO				Referência JUL/2007	
				Vencimento 20/07/2007	
				Inscrição End. Alternativo	
Matricula 473878-0	Inscrição 045.002.05.41.0082.000	A/E 3/1	P/U	Res	Categoria de Uso Com Ind Pub 1
Data Leitura 05/07/2007	Consumo 41	Consumo Médio 41	Código Auxiliar 1M120 2900041	Data Processamento 10/07/2007	Sequencial 1796
Período de Consumo De: 06/06/2007 A: 05/07/2007			Responsável 0 -		
Histórico de Consumo		Descrição da Fatura			
Mês/Ano	Leitura	Consumo	Ocor.	Cód. 1 A G U A	Nome do Serviço 188,00
08/2006	1681	12	BC		
09/2006	1702	21	BC		
10/2006	1714	12	BC		
11/2006	1719	5	BC		
12/2006	1739	20			
01/2007	1803	64			
02/2007	1803	0			
03/2007	1918	115			
04/2007	2001	83			
05/2007	2022	21			
06/2007	2138	116			
07/2007	2138	41			
TOTAL A PAGAR					188,00

PAGUE ATÉ O VENCIMENTO. Evite cobrança de multa/juros de mora.

Conforme Lei 8987/95 e Decreto 8.354/91 Art. 107, o serviço pode ser suspenso 15 dias após o vencimento.

Qualidade da Água Distribuída	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLUOR	COLIF. TOTAIS	COLIF. FECAIS
Nº Mínimo de Amostra Exigida						
Nº Amostras Realizadas						
Nº Amostras que Atendem à Legislação						
Conclusão						

"A BEBIDA ALCOOLICA CHEGOU AO PONTO DE PREOCUPA-LO? LIGUE (86)3221-8112 - ALCOOLICOS ANONIMOS"

USUÁRIO

Autenticação Mecânica

Paga o cheque 851989

EMP Nº
631

21/07/2007 - BANCO DO BRASIL - 10:49:04
367917407 0154

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

CONVENIO: AGESPISA ARRECADACAO

82690000001 88000001820 47387800720 07000000001
NR. CONVENIO 80.580-7
DATA DO PAGAMENTO 21/07/2007
VALOR DO PAGAMENTO 188,00

=====

NR. AUTENTICACAO 4.D96.B5B.A21.7E4.34A

PAGUE-SE
Em 24 / 07 / 07

PRESIDENTE

PAGO
Em 24 / 07 / 07


TESOUREIRO

189.00

Cento e oitenta e oito reais

AGESPISA

~~Sua empresa~~ ²⁰⁰⁷
Francisco Lima da Costa

CÓPIA DE CHEQUE N°
851989

BANCO
Brasil

AGÊNCIA
3079 - +

VISADO SIM NÃO
CRUZADO SIM NÃO

UTILIZADO PARA Pagamento A Espisa

CONTADOR	

CAIXA	
C/CORRENTE	3030-9
TALÃO N°	

CHEQUE ASSINADO POR

GRAFSET

ML 30 FLS - PAPEL OFF-SET 56g/m² - FORMATO: 190x147mm

[Signature]
**CONFIRME COM
O ORIGINAL
O ORIGINAL**

CONFIRME COM O ORIGINAL

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 0046

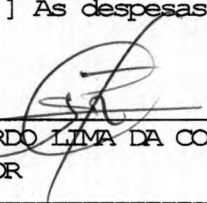
Nº do Processo: 0008600

Ordem Pagto Nº 000022

Orgão/Unidade.....: 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL
Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
Sub-Função Governo 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa d/Governo 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 339039.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

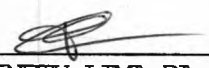
Pagamento do Empenho Nº 000064 , de 01 de Marco de 2007
PAGTO. FATURA REF. AO CONSUMO DE JUN/07
Credor: COMPANHIA ENEGERTICA DO PIAUI - CEPISA

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


JOÃO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 24 / 07 / 2007


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	6.000,00	563,81	3.072,88	2.927,12
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	563,81

Ordem Pagto Nº 000022
Conta Pagadora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: 851982

Em: 24 / 07 / 2007

EMP. Nº
64

CEPISA COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ Av. Maranhão, 759/Sul Teresina (PI) - CEP 04.001-010 CNPJ nº 06.840.748/0001-90 IE nº 19.301.383-5 Endereço Eletrônico: www.cepisa.com.br	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA - BAIXA TENSÃO		
	MÊS/ANO FAT. JUNHO/2007		SEQ. 00
VENCIMENTO 06/07/2007		NOTA FISCAL Nº 000.627.702	
CÓDIGO ÚNICO 0251739-6		VALOR A PAGAR (R\$) 563,8	
SERVIÇO DE ATENDIMENTO DA CEPISA Ligação Gratuita			

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

DADOS DA INSTALAÇÃO CONSUMIDORA										
CORRIDA	LOCAL	SETOR	ROTA	SEQUÊNCIA	CLASSE	CLASSE	SUBCLASSE	TARIFA	TRIBUTOS	TENSÃO PONTO ENTREGA (V)
074	808	15	008	039400	COMERCIAL	03	05	1		NOMINAL 380 MÍNIMA 289 MÁXIMA 395

DADOS DA MEDIÇÃO					DATAS DE LEITURAS			
CÓDIGO E NÚMERO	MEDIDOR	CONBT.	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	KWH CONSUMO	ANTERIOR	ATUAL	PRÓXIMA
D078627			25068	26075	1007	17/05/2007	18/06/2007	17/07/2007

DADOS DO FATURAMENTO				DATA APRESENTAÇÃO 29/06/2007	MÊS/ANO FAT. JUNHO/2007	SEQ. 00	DIAS FAT. 32	CÓD. IRR.
DESCRIÇÃO	FATURADO (KWH)	TARIFA (R\$/KWH)	VALOR (R\$)	HISTÓRICO				
CONSUMO	1007	0,532223	535,94	MÊS/ANO	CONSUMO			
CONTRIB. ILUM. PÚBLICA			5,67	05/07	1037			
MULTA POR ATRASO	04/2007		11,14	04/07	1024			
MULTA POR ATRASO	05/2007		11,06	03/07	1897			
PIS - 5,19				02/07	988			
COFINS - 23,84				01/07	978			
				12/06	1243			
				11/06	1695			
				10/06	1478			
				09/06	1408			
				08/06	103			
				07/06	1363			
				MÉDIAS DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 3 MESES (KWH)				
				1319				
BASE CÁLCULO (R\$)	ALÍQ. ICMS (%)	ICMS INCLuíDO (R\$)	TOTAL A PAGAR (R\$)	DEMONSTRATIVO DE COMPOSIÇÃO DA FATURA				
535,94	25	133,98	563,81	Distribuição		194,67		
				Energia		130,64		
				Transmissão		21,29		
				Encargos		26,33		
				Tributos		163,01		

24/07/2007 - BANCO DO BRASIL - 10:50:03
367917407 0156

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

CONVENIO: CEPISA

83620000005 63810017000 00000000251 73960607008
NR. CONVENIO 64.148-0
DATA DO PAGAMENTO 24/07/2007
VALOR DO PAGAMENTO 563,81

NR. AUTENTICAÇÃO D.F59.82F.467.856.4DB

PAGUE-SE
Em 24/07/07
PRESIDENTE

PAGO
Em 24/07/07
TESOUREIRO

563,81

EMIP Nº
64

Quinhentos e sessenta e três reais e
oitenta e um centavos

Companhia Energética do Piauí

Guadalupe 24
Trançuneta

Julho
Lima do Costa 2007

CÓPIA DE CHEQUE Nº
851982

BANCO
Brasil

AGÊNCIA
3679 - +

VISADO SIM NÃO
CRUZADO SIM NÃO

UTILIZADO PARA Pagamento exisa

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

GRAFSET

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


**CONFERE COM
O ORIGINAL**

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 0050

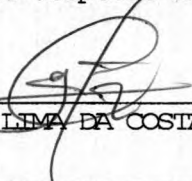
Nº do Processo: 0008700

Ordem Pagto Nº 000023

Orgão/Unidade.....: 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL
Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
Sub-Função Governo 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa d/Governo 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 339039.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES


Pagamento do Empenho Nº 000065 , de 01 de Março de 2007
PG. FATURA REF. A JUN/07-FONE:3552-1264
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A

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


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 24 / 07 / 2007


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	8.000,00	188,15	5.171,65	2.828,35
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	188,15

Ordem Pagto Nº 000023
Conta Pagadora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: 851986

Em: 24 / 07 / 2007



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. N°
65

PAG.: 2/2

LOCAL: 03164 TELEFONE/CONTRATO: 3552-1264 CJ: 0 SU: 2 CONTA MES: 06/2007 DATA DE EMISSAO: 05/07/2007

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR	
0002/31	11/06/2007	PI - TERESINA		86 2106-5444	12:05:57	00:01:18	NORMAL	0,46	
0002/32	13/06/2007	SP - SAO PAULO		11 2172-7007	09:32:08	00:14:48	DIFERENCIADA	6,35	
SUBTOTAL								41,87	
LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31									
0002/33	26/06/2007	PI - COD AREA 86		86 9429-6822	18:15:45	00:01:18	NORMAL	1,90	
0002/34	28/06/2007	PI - COD AREA 86		86 9432-8280	10:57:06	00:02:36	NORMAL	3,79	
0002/35	14/06/2007	PI - COD AREA 86		86 9926-4252	09:48:29	00:01:42	NORMAL	2,47	
0002/36	14/06/2007	PI - COD AREA 86		86 9995-1836	11:21:05	00:02:12	NORMAL	3,21	
0002/37	22/06/2007	PI - COD AREA 86		86 9926-4252	10:08:02	00:01:12	NORMAL	1,75	
0002/38	25/06/2007	PI - COD AREA 86		86 9981-8670	10:49:19	00:00:30	NORMAL	0,73	
0002/39	25/06/2007	PI - COD AREA 86		86 9982-1940	10:59:42	00:01:36	NORMAL	2,33	
0002/40	25/06/2007	PI - COD AREA 86		86 9976-9333	14:28:26	00:00:30	NORMAL	0,73	
0002/41	25/06/2007	PI - COD AREA 86		86 9976-9331	14:35:44	00:02:24	NORMAL	3,50	
0002/42	25/06/2007	PI - COD AREA 86		86 9995-1836	15:01:58	00:01:30	NORMAL	2,18	
0002/43	28/06/2007	PI - COD AREA 86		86 9983-2200	15:12:38	00:01:24	NORMAL	2,03	
0002/44	22/06/2007	CE - COD AREA 88		88 9926-2818	10:12:56	00:02:12	NORMAL	3,21	
0002/45	28/06/2007	MA - COD AREA 99		99 9122-7405	10:28:24	00:00:30	NORMAL	0,82	
0002/46	21/06/2007	AM - COD AREA 92		92 8114-3935	11:01:07	00:00:36	NORMAL	0,99	
0002/47	26/06/2007	MA - COD AREA 99		99 8113-8426	18:42:38	00:01:24	NORMAL	2,33	
0002/48	26/06/2007	MA - COD AREA 99		99 8113-8426	18:47:42	00:00:30	NORMAL	0,82	
0003/01	19/06/2007	TO - COD AREA 63		63 9911-2601	08:11:32	00:04:24	NORMAL	7,31	
SUBTOTAL								40,10	
LIG. LONG. DIST. NACIONAL A COBRAR DE CELULAR COM 31									
0003/02	06/06/2007	MA - COD AREA 99		99 9953-5811	09:08:39	00:00:54	NORMAL	1,49	
0003/03	06/06/2007	MA - COD AREA 99		99 9953-5811	09:15:35	00:00:54	NORMAL	1,49	
0003/04	06/06/2007	MA - COD AREA 99		99 9953-5811	09:25:15	00:00:30	NORMAL	0,82	
SUBTOTAL								3,80	
DESCONTOS									
0003/05	29/06/2007	CRED. P/INTERRUP. (N. DIAS X VLR. ASSINAT. /30)							-1,96
SUBTOTAL								-1,96	
BASE DE CALCULO ICMS								188,15	
ALÍQUOTA								25%	
VALOR								47,03	
TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS								188,15	

ISS

RESERVADO AO FISCO

bf3e. 2a3e. b215. 3043. 7d7f

FATURA N.: 0800006675773

TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV. FR. SERAFIM, 178
 CNPJ: 33.000.118/0010-60 - INSC. ESTADUAL: 1

24/07/2007 - BANCO DO BRASIL - 10:47:11
 367917407 0150

CONTRIBUICOES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASS/

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

*** ATENCAO: UTILIZE O CODIGO DE BARRAS ABAIXO PARA EF

CONVENIO: TELEMAR RJ

84630000001 88150024030 02203164355 21264020706
 NR. CONVENIO 60.533-6
 DATA DO PAGAMENTO 24/07/2007
 VALOR DO PAGAMENTO 188,15
 NR. AUTENTICACAO 1.472.86A.133.4DD.78E

PAGUE-SE
 Em 24/07/07
 [Assinatura]
 PRESIDENTE

RESUMO DA FATURA

SERVICOS TELEMAR	188,15
SERVICOS MENSIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	110,91
LIGACOES PARA CELULAR	77,24
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00

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

VALOR A PAGAR R\$ 188,15
 VENCIMENTO 30/08/2007

Não caia em golpes que usam o nome Telemar: ligue 103 31 ou
 acesse www.telemar.com.br/seguranca.

PAGO
 Em 24/07/07
 [Assinatura]
 TESOUREIRO

188,15
centos e oitenta e oito reais e quinze
centavos
TELEMAR

EMP N°
65

Guadalupe 24 sulho 2007
Dionísio Lima do Costa

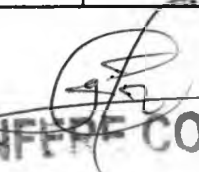
CÓPIA DE CHEQUE Nº 851986	BANCO Brasil	AGÊNCIA 3679-+	VISADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>
			CRUZADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>

UTILIZADO PARA Pagamento Telemar Fone 3952-1262

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

GRAFSET

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


CONFERE COM O ORIGINAL

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 0050

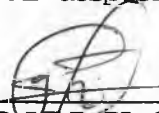
Nº do Processo: 0008700

Ordem Pagto Nº 000024

Orgão/Unidade....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
Sub-Função Governo 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa d/Governo 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 339039.43 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES


Pagamento do Empenho Nº 000065 , de 01 de Marco de 2007
PG. FATURA REF. JUN/07-FONE:3552-2001
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A

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


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 24 / 07 / 2007


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	8.000,00	1.271,87	6.443,52	1.556,48
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	1.271,87

Ordem Pagto Nº 000024
Conta Pagora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: 851988

Em: 24 / 07 / 2007



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

PAG.: 1/7

EMP. Nº 05

CTCE TERESINA/ PI TTO

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

7200039896226760000015712430040707

SEQUENCIAL: 000009374 - 01

XX
 DEVLUCAO: CX CAIXA POSTAL, 2125 CRC-1

BELO HORIZONTE

DATA DE EMISSAO
 01/07/2007

CNPJ / CPF
 23518236000110

INSCRICAO ESTADUAL

TIPO DE TERMINAL
 NAO RESIDENCIAL

COD. DEB. AUTOMATICO
 030800091604

LOCALIDADE / CODIGO
 GUADALUPE-03164

TELEFONE
 3552-2001 0 2

VALOR A PAGAR R\$
 1.271,87

VENCIMENTO
 13/07/2007

PLANO LOCAL: BASICO

HISTORICO DO CONSUMO DE PULSOS:

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

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL DA TELEMAR, CONFORME ABAIXO:
 P0065 - PLANO 31 EMPRESARIAL
 P0064 - 31 EMPRESARIAL CLIENTE - TELEMAR

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00000070713/SERIE /SUB-SERIE

CONFERE COM O ORIGINAL

SERVICOS MENSAIS	VALOR
0001/01 01/07/2007 ASS. USC NAO RESIDENCIAL 01 A 30/06/07	59,10
0001/02 01/07/2007 BLOQ. CONTR. LIG. LOCAIS P/CEL 01 A 30/06/07	6,99
SUBTOTAL	66,09

SERVICOS EVENTUAIS	VALOR
0001/03 21/06/2007 SERV. 102-AUXILIO	1,63
0001/04 21/06/2007 SERV. 102-AUXILIO	1,63
0001/05 25/06/2007 SERV. 102-AUXILIO	1,63
0001/06 26/06/2007 SERV. 102-AUXILIO	1,63
SUBTOTAL	6,52

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

CONVENIO: TELEMAR RJ

84670000012 71870024030 02203164355 22001020706

NR. CONVENIO 60.533-6

DATA DO PAGAMENTO 24/07/2007

VALOR DO PAGAMENTO 1.271,87

NR. AUTENTICACAO A. 428. C5D. 99B. 0AC. 223

DATA	TIPO	VALOR
00:00:30	NORMAL	0,35
00:01:06	NORMAL	0,79
00:04:24	NORMAL	3,18
00:01:18	NORMAL	0,94
00:00:54	NORMAL	0,65
00:00:36	NORMAL	0,43
00:00:30	NORMAL	0,35
00:01:36	NORMAL	1,15
00:00:30	NORMAL	0,35
00:03:24	NORMAL	2,46
00:00:54	NORMAL	0,65
00:00:30	NORMAL	0,35
00:00:48	NORMAL	0,57
00:00:48	NORMAL	0,57
00:00:30	NORMAL	0,35
00:00:48	NORMAL	0,57
00:00:30	NORMAL	0,35
00:04:54	NORMAL	3,54
00:01:30	NORMAL	1,07
00:00:42	NORMAL	0,50
00:00:36	NORMAL	0,43
00:00:42	NORMAL	0,50
00:00:36	NORMAL	0,43
00:00:30	NORMAL	0,35

Pagando até o vencimento, você evita:

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

Não caia em golpes que usam o nome Telemar: ligue 103 31 ou acesse www.telemar.com.br/seguranca

RESUMO DA FATURA

SERVICOS TELEMAR	1.249,60
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	164,22
LIGACOES PARA CELULAR	1.085,38
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	22,27
VALOR A PAGAR	R\$ 1.271,87
VENCIMENTO	13/07/2007

PAGUE-SE
 Em 24/07/07
 PRESIDENTE

PAGO
 Em 24/07/07
 TESOUREIRO

1.271,87
Um mil duzentos e setenta e um reais
e oitenta e sete centavos
TELEMAR

EMP. Nº
65

Guodolup 24 Julho 2007
[Signature] Lima do Costa

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851988	BANCO Bresil	AGÊNCIA 3679-2	VISADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>
			CRUZADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>

UTILIZADO PARA Pagamento Telemar

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

GRAFSET

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

[Signature]
**CONFERE COM
O ORIGINAL**

TALÃO DE RECEITA

Numero: 000006 Data: 02/07

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030101	INSS - ADMINISTRACAO	38,76
TOTAL...		38,76

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 38,76


FOR EXTENSO: TRINIA E OITO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS//////////


que recebeu do: Doc CX: 000015 - FOLHA DE PAG.FUNCONARI

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000015

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 02 de Julho de 2007


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR


FMP Nº
60-

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRACA CESAR CALS
CNPJ/MF 23.518.236/0001-10

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

0016 - ZANDRA DE JESUS SILVA (Ativo) Zelador(a)
0062 - VENCIMENTO 380,00
0022 - 1/3 FERIAS 126,67
0002 - I.N.S.S. 7,65 38,76
BRUTO: 506,67 DESCONTOS: 38,76 LIQUIDO: *****467,91

Total Bruto da Folha.....: 506,67
Total dos Descontos da Folha..: 38,76
Total Liquido da Folha.....: 467,91
Importa a presente Folha em R\$ 467,91
(Quatrocentos e Sessenta e Sete Reais e Noventa e Um Centavos//////////)

PAGUE-SE
Em 02, 07, 07


PRESIDENTE

PAGO
Em 02, 07, 07

TESOUREIRO

Pago. el cheque nº 851928

467,91
Quatrocentos e sessenta e sete reais
e noventa e um centavos
Zandra de Jesus Silva

EMP N°
60

Guarulhos 22 Junho 2007
Francinete Lima da Costa

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851928	BANCO Brasil	AGÊNCIA 3678-*	VISADO CRUZADO	SIM <input type="checkbox"/>	NÃO <input type="checkbox"/>
------------------------------	-----------------	-------------------	-------------------	------------------------------	------------------------------

UTILIZADO PARA Pagamento Rendas Zandra

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

GRAFSET

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

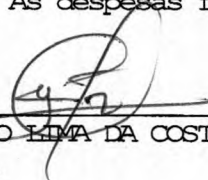
ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 0013 Nº do Processo: 0008200 Ordem Pagto Nº 000014

Orgão/Unidade.....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
Sub-Função Governo 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa d/Governo 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 319011.02 -


Pagamento do Empenho Nº 000060 , de 01 de Marco de 2007
FOLHA DE PGIO. FUNC. EFETIVOS - JUL/07
Credor: FOLHA DE PAG.FUNCIONARIOS

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


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 07 / 2007


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	26.000,00	1.515,78	11.507,78	14.492,22
INSS - ADMINISTRACAO	115,94	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	1.399,84

Ordem Pagto Nº 000014
Conta Pagadora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: FOLHA PG

Em: 20 / 07 / 2007

TALÃO DE RECEITA

Numero: 000005 Data: 20/07

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030101	INSS - ADMINISTRACAO	115,94
TOTAL...		115,94

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 115,94


POR EXTENSO: CENTO E QUINZE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS//////////


que recebeu do: Doc CX: 000014 - FOLHA DE PAG.FUNCIONARI

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000014

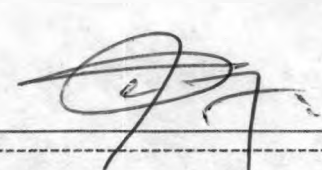
CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 20 de Julho de 2007


FRANCINEITH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR

0012 - ANTONIO CARLOS TORRES (Ativo) SECRETARIO(A)
0043 - ABONO PECUNIARIO 396,89
0002 - I.N.S.S. 7,65 30,36
BRUTO: 396,89 DESCONTOS: 30,36 LIQUIDO: *****366,53

Ass.:  EMP Nº 60

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
0041 - ADICIONAL NOTURNO 95,00
0062 - VENCIMENTO 380,00
0002 - I.N.S.S. 7,65 36,33
BRUTO: 475,00 DESCONTOS: 36,33 LIQUIDO: *****438,67

Ass.: Francisco Daniel P. Silva


0014 - JOSE AVELINO DE SOUSA (Ativo) Vigia
0004 - SALARIO FAMILIA 3,00 48,78
0041 - ADICIONAL NOTURNO 95,00
0062 - VENCIMENTO 380,00
0002 - I.N.S.S. 7,65 36,33
BRUTO: 523,78 DESCONTOS: 36,33 LIQUIDO: *****487,45

Ass.: 

0016 - ZANDRA DE JESUS SILVA (Ativo) Zelador(a)
0043 - ABONO PECUNIARIO 168,89
0002 - I.N.S.S. 7,65 12,92
BRUTO: 168,89 DESCONTOS: 12,92 LIQUIDO: *****155,97

Ass.: Zandra de Jesus Silva

Total Bruto da Folha.....: 1.564,56
Total dos Descontos da Folha.: 115,94
Total Liquido da Folha.....: 1.448,62
Importa a presente Folha em R\$ 1.448,62 (Um Mil Quatrocentos e Quarenta e Oito Reais e Sessenta e Dois Centavos////////)

PAGUE-SE
Em 20/07/07

PRESIDENTE

PAGO
Em 20/07/07

TESOUREIRO

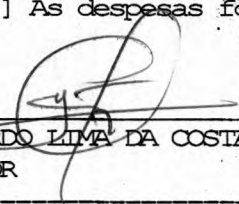
ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: _____ Nº do Processo: _____ Ordem Pagto Nº 000002

Pagto Extra-Orçamentario: 25301 Salario Familia

Pagamento da Extra-Orçamentaria em 20 de Julho de 2007
PAGTO. SALARIO FAMILIA - MÊS DE JUL/07
Credor: Salario Familia


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



JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 07 / 2007



FRANCINEITH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	0,00	48,78	48,78	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	
				48,78

Ordem Pagto Nº 000002
Conta Pagadora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: FOLHA PG

Em: 20 / 07 / 2007

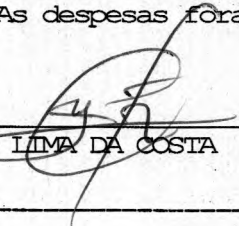
ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 0013 Nº do Processo: 0008300 Ordem Pagto Nº 000017

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.: 319011.02 -


Pagamento do Empenho Nº 000061 , de 01 de Marco de 2007
FOLHA PGTO. COMMISSIONADOS - JULHO/2007
Credor: FOLHA DE PAG.FUNC COMMISSIONARIOS

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


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 07 / 2007


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	26.000,00	2.100,65	10.502,45	15.497,55
INSS - ADMINISTRACAO	160,65	CONSIGNACAO EMP BB	238,01	
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	1.701,99

Ordem Pagto Nº 000017
Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: FOLHA PG

Em: 20 / 07 / 2007

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 0013

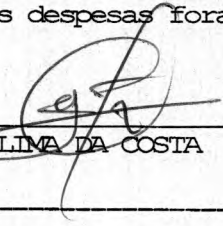
Nº do Processo: 0008300

Ordem Pagto Nº 000018

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.: 319011.02 -


Pagamento do Empenho Nº 000061 , de 01 de Marco de 2007
PGTO. 13º. JOÃO RICARDO L. DA COSTA
Credor: FOLHA DE PAG.FUNC COMISSIONARIOS

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


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 07 / 2007


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	26.000,00	800,00	11.302,45	14.697,55
INSS - ADMINISTRACAO	61,20	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	Pago Liquido
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	738,80

Ordem Pagto Nº 000018
Conta Pagadora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: FOLHA PG

Em: 20 / 07 / 2007

TALÃO DE RECEITA

Numero: 000008 Data: 20/07

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030101	INSS - ADMINISTRACAO	160,65
TOTAL...		160,65

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 160,65

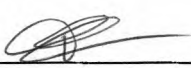
FOR EXTENSO: CENTO E SESSENTA REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS//////////

que recebeu do: Doc CX: 000017 - FOLHA DE PAG.FUNC COMIS

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000017

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 20 de Julho de 2007


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR

TALÃO DE RECEITA

Numero: 000009 Data: 20/07

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030104	CONSIGNAÇÃO EMP BB	238,01
TOTAL...		238,01

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 238,01


POR EXTENSO: DUZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E UM CENTAVO////////////////////

que recebeu do: Doc CX: 000017 - FOLHA DE PAG.FUNC COMIS

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000017

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 20 de Julho de 2007


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR


ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: N° do Processo: Ordem Pagto N° 000007

Pagto Extra-Orçamentario: 252030104 CONSIGNAÇÃO EMP BB

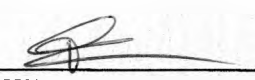
Pagamento da Extra-Orçamentaria em 27 de Julho de 2007
PG. EMPREST. BB S/A REF. EMP. 61-SERVID
Credor: CONSIGNAÇÃO EMP BB

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


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 27 / 07 / 2007


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	0,00	238,01	238,01	0,00
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	Pago Líquido
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	238,01

Ordem Pagto N° 000007
Conta Pagadora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: EXTRATO

Em: 27 / 07 / 2007

TALÃO DE RECEITA

Numero: 000010 Data: 20/07

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030101	INSS - ADMINISTRACAO	61,20
TOTAL...		61,20

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 61,20


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

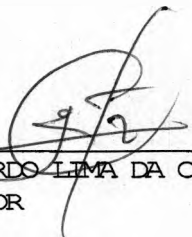
que recebeu do: Doc CX: 000018 - FOLHA DE PAG.FUNC COMIS

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000018

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 20 de Julho de 2007


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR

0018 - JOAO RICARDO LIMA DA COSTA (Ativo) CONTROLADOR INTERNO
 0052 - 13º SALARIO...(ANIV) 800,00
 0063 - COMISSAO 800,00
 0015 - ARREDONDAMENTO+ 0,40
 0002 - I.N.S.S. 7,65 61,20
 0008 - I.N.S.S. 13º. SALARIO 7,65 61,20
 BRUTO: 1.600,40 DESCONTOS: 122,40 LIQUIDO: *****1.478,00

EMP Nº 61

Ass.: *João Ricardo Lima da Costa*

0010 - LUCIANA MESSIAS ROCHA (Ativo) TESOUREIRA
 0063 - COMISSAO 800,00
 0065 - EMPRESTIMO BANCARIO 238,01
 0002 - I.N.S.S. 7,65 61,20
 BRUTO: 800,00 DESCONTOS: 299,21 LIQUIDO: *****500,79

Ass.: *[Signature]*

0019 - MARIA GABRIELA LUCENA DA SILVA (Ativo) ASSESSOR(A) DA PRESIDENCIA
 0063 - COMISSAO 500,00
 0015 - ARREDONDAMENTO+ 0,25
 0002 - I.N.S.S. 7,65 38,25
 BRUTO: 500,25 DESCONTOS: 38,25 LIQUIDO: *****462,00

Ass.: *Maria Gabriela Lucena da Silva*

Total Bruto da Folha.....: 2.900,65
 Total dos Descontos da Folha...: 459,86
 Total Liquido da Folha.....: 2.440,79
 Importa a presente Folha em R\$ 2.440,79 (Dois Mil Quatrocentos e Quarenta Reais e Setenta e Nove Centavos//////////)

PAGUE-SE
 Em 20, 07, 07

 PRESIDENTE

PAGO
 Em 20, 07, 07

 TESOUREIRO

Recibo de Pagamento de Salário

EMP N°

[Handwritten Signature]

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
[Handwritten Signature]

23 07 07

DATA

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

23.518.236/0001-10

COMISSIONADOS

JULHO /07

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI

18 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA

CONTROLADOR INTERNO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos												
052	130 SALARIO... (ANIV)		800,00													
063	COMISSAO		800,00													
015	ARREDONDAMENTO+		0,40													
002	I.N.S.S.	7,65		61,20												
008	I.N.S.S. 130. SALARIO	7,65		61,20												
Total de Vencimentos			*****1.600,40	Total de Descontos												
				*****122,40												
Valor Líquido			*****1.478,00													
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%;">Salário Base</td> <td style="width: 15%;">Sal. Contr. INSS</td> <td style="width: 15%;">Base Cál. FGTS</td> <td style="width: 15%;">FGTS do Mês</td> <td style="width: 15%;">Base Cál. IRRF</td> <td style="width: 15%;">Faixa IRRF</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">800,00</td> <td style="text-align: right;">800,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">800,00</td> <td></td> </tr> </table>					Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF											
800,00	800,00	0,00	0,00	800,00												

Recibo de Pagamento de Salário

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

23.518.236/0001-10

COMISSIONADOS

JULHO /07

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI

10 LUCIANA MESSIAS ROCHA

TESOUREIRA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos												
063	COMISSAO		800,00													
065	EMPRESTIMO BANCARIO			238,01												
002	I.N.S.S.	7,65		61,20												
Total de Vencimentos			*****800,00	Total de Descontos												
				*****299,21												
Valor Líquido			*****500,79													
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%;">Salário Base</td> <td style="width: 15%;">Sal. Contr. INSS</td> <td style="width: 15%;">Base Cál. FGTS</td> <td style="width: 15%;">FGTS do Mês</td> <td style="width: 15%;">Base Cál. IRRF</td> <td style="width: 15%;">Faixa IRRF</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">800,00</td> <td style="text-align: right;">800,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">800,00</td> <td></td> </tr> </table>					Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF											
800,00	800,00	0,00	0,00	800,00												

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

01 07 07

DATA

EMP N°
9

Recibo de Pagamento de Salário

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
COMISSIONADOS

23.518.236/0001-10

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

JULHO 2007

C/C Nº

19 MARIA GABRIELA LUCENA DA SILVA

ASSESSOR(A) DA PRESI

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
063	COMISSAO		500,00		
015	ARREDONDAMENTO+		0,25		
002	I.N.S.S.	7,65		38,25	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			*****500,25	*****38,25	
			Valor Líquido	*****462,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

21 07 2007 Maria Gabriela Lucena da Silva

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 0014

Nº do Processo: 0008400

Ordem Pagto Nº 000019

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

Pagamento do Empenho Nº 000062 , de 01 de Marco de 2007

PGTO GPS COMP. 06/2007-PARTE PATRONAL


Credor: MPS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL

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


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 04 / 07 / 2007


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	80.000,00	12.101,90	36.695,19	43.304,81
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	12.101,90

Ordem Pagto Nº 000019

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

Documento.....: GPS

Em: 04 / 07 / 2007

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: N° do Processo: Ordem Pagto N° 000003

Pagto Extra-Orçamentario: 252030101 INSS - ADMINISTRACAO


Pagamento da Extra-Orçamentaria em 04 de Julho de 2007
RECOLH. INSS-PARTE SEGURADOS-JUN/07
Credor: INSS - ADMINISTRACAO

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


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 04 / 07 / 2007


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	0,00	2.792,58	2.792,58	0,00
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	Pago Liquido
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	2.792,58

Ordem Pagto N° 000003
Conta Pagadora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: 851929

Em: 04 / 07 / 2007

SEFIP 8.30 TABELAS20.0 DATA: 02/07/2007 HORA: 14:03:56

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CESAR CALS
CENTRO
GUADALUPE

(0008) 62230822

64840-000

PI

4 - COMPETÊNCIA 06/2007 ✓

5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

6 - VALOR DO INSS (+) 14.894,48

04/07/2007 - BANCO DO BRASIL - 09:46:44
367912097 0078

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

=====

DATA DO PAGAMENTO	04/07/2007
IDENTIFICADOR	23518236000110
CODIGO DE PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	06/2007
VALOR DA CONTRIBUICAO	14.894,48
VALOR TOTAL	14.894,48

=====

NR. AUTENTICACAO 4.251.7B2.A7C.A63.A5C

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 14.894,48

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA


858000001484

944802702405

223518236007

011020070697

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

PAGUE-SE
Em 04, 07, 07

PRESIDENTE

PAGO
Em 09, 07, 07

TESOUREIRO

14.894,48

Quatorze mil oitocentas e noventa e
quatro reais e quarenta e oito centavos
Presidência Social

Audolupio Sullu 2007
Honinshi Lima da Costa

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851929	BANCO Brasil	AGÊNCIA 3679-+	VISADO CRUZADO	SIM <input type="checkbox"/>	NÃO <input type="checkbox"/>
------------------------------	-----------------	-------------------	-------------------	------------------------------	------------------------------

UTILIZADO PARA Pagamento J. U.S. S

CONTADOR		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE 3030-3	
		TALÃO Nº	

GRAFSET

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

~~CONFIRME COM
O ORIGINAL~~

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 0014

Nº do Processo: 0008400

Ordem Pagto Nº 000020

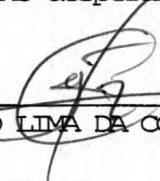
Orgão/Unidade.....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
Sub-Função Governo 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa d/Governo 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 319013.00 - Obrigações Patronais

Pagamento do Empenho Nº 000062 , de 01 de Marco de 2007

PGTO GPS COMPLEMENTAR REF. JUN/07


Credor: MPS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL

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


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 04 / 07 / 2007


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE


P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	80.000,00	53,60	36.748,79	43.251,21
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	53,60

Ordem Pagto Nº 000020

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

Documento.....: 851931

Em: 04 / 07 / 2007

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2445	
	4 - COMPETÊNCIA	06/2007	
<p>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 PIAUÍ cep 64.840-000</p>	5 - IDENTIFICADOR	23.518.236/0001-10	
	6 - VALOR DO INSS	53,60	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Isso exclusivo INSS)	10/07/2007	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>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.</p>	10 - ATUALIZAÇÃO E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	53,60	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO BANÁRI

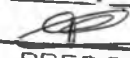


04/07/2007 - BANCO DO BRASIL - 09:49:37
367912097 0083

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

```

=====
DATA DO PAGAMENTO           04/07/2007
IDENTIFICADOR                23518236000110
CODIGO DE PAGAMENTO         2445
COMPETENCIA                  06/2007
VALOR DA CONTRIBUICAO       53,60
VALOR TOTAL                  53,60
=====
MR. AUTENTICACAO           2.D5E.879.8D0.D84.05C
  
```

PAGUE-SE
Em 04, 07, 07

PRESIDENTE

PAGO
Em 04, 07, 07

TESOUREIRO

53.60

cinquenta e três reais e sessenta
centos
Residência Social

Guadalupe de Siqueira
~~Francineth Lima da Costa~~ 2007

CÓPIA DE CHEQUE Nº <u>851934</u>	BANCO <u>Brasil</u>	AGÊNCIA <u>3679-1</u>	VISADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>
			CRUZADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>

UTILIZADO PARA Pagamento Residência Social

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

GRAFSET

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


**CONFERE COM
O ORIGINAL**

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 0047

Nº do Processo: 0008500

Ordem Pagto Nº 000021

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.: 339039.30 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO

Pagamento do Empenho Nº 000063 , de 01 de Marco de 2007

PAGIO FATURA REF. AO CONSUMO DE JUN/07


Credor: AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S/A-AGESPISA

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


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 24 / 07 / 2007


FRANCINEITH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	2.500,00	188,00	1.343,30	1.156,70
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	188,00

Ordem Pagto Nº 000021

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

Documento.....: 851989

Em: 24 / 07 / 2007

EMP Nº
63



Insc. Estadual 19.301.656-7 CNPJ (MF) 06.845.747/0001-27
Av. Mal. Humberto de Alencar Castelo Branco, 101 Norte
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, - CENTRO		GUADALUPE		Referência JUL/2007		
				Vencimento 20/07/2007		
				Inscrição End. Alternativo		
Matricula 473878-0	Inscrição 045.002.05.41.0082.000	A/E 3/1	P/U	Res	Categoria de Uso Com Ind Pub 1	
Data Leitura 05/07/2007	Consumo 41	Consumo Médio 41	Código Auxiliar 1M120 2900041	Data Processamento 10/07/2007	Sequencial 1796	
Período de Consumo De: 06/06/2007 A: 05/07/2007		Responsável 0 -				
Histórico de Consumo			Descrição da Fatura			
Mês/Ano	Leitura	Consumo	Ocor.	Cód. Nome do Serviço	Valor	
				1 A G U A	188,00	
08/2006	1681	12	BC			
09/2006	1702	21				
10/2006	1714	12	BC			
11/2006	1719	5	BC			
12/2006	1738	19				
01/2007	1805	67				
02/2007	1863	58				
03/2007	1918	55				
04/2007	2001	83				
05/2007	2026	25				
06/2007	2138	112				
07/2007	2138	41				
TOTAL A PAGAR					188,00	
PAGUE ATÉ O VENCIMENTO. Evite cobrança de multa/juros de mora.						
Conforme Lei 8987/95 e Decreto 8.354/91 Art. 107, o serviço pode ser suspenso 15 dias após o vencimento.						
Qualidade da Água Distribuída	TURBIDEZ	COR	COLORO	FLUOR	COLIF. TOTAIS	COLIF. FECAIS
Nº Amostras Existidas						
Nº Amostras Realizadas						
Nº Amostras que Atendem a Legislação						
Conclusão						
"A BEBIDA ALCOOLICA CHEGOU AO PONTO DE PREOCUPA-LO? LIGUE (86)3221-8112 - ALCOOLICOS ANONIMOS"						
USUÁRIO	Autenticação Mecânica					

Pago a cheque 851989

EMP 15
631

24/07/2007 - BANCO DO BRASIL - 10:49:04
367917407 0154

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

CONVENTO: AGESPISA ARRECADACAO

=====

82690000001 88000001820 47387800720 07000000001
NR. CONVENIO 80.580-7
DATA DO PAGAMENTO 24/07/2007
VALOR DO PAGAMENTO 188,00

=====

NR. AUTENTICACAO 4.D96.B5B.A21.7E4.3AA

PAGUE-SE

Em 24 / 07 / 07

PRESIDENTE

PAGO

Em 24 / 07 / 07

TESOUREIRO

ORDEM DE PAGAMENTO

Número Ficha: 0046

Nº do Processo: 000000

EMP Nº
63

189.00

Centos e oitenta e oito reais

AGESPISA

~~Guadalupe~~ ^{Guadalupe} ~~Francinele~~ ^{Francinele} ~~time da corte~~ ^{time da corte}

CÓPIA DE CHEQUE Nº
85/989

BANCO
Brasil

AGÊNCIA
3079 - +

VISADO SIM NÃO
CRUZADO SIM NÃO

UTILIZADO PARA Pagamento A Gispisa

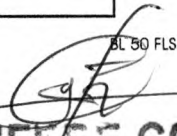
CONTADOR	

CAIXA	
C/CORRENTE	3030-9
TALÃO Nº	

CHEQUE ASSINADO POR

GRAFSET

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


**CONFERE COM
O ORIGINAL
O ORIGINAL**

64

CEPISA COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ Av. Maranhão, 760/54 Teresina (PI) - CEP 04.001-010 CNPJ nº 06.840.748/0001-86 IE nº 19.301.385-5 Endereço Eletrônico: www.cepisa.com.br	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA - 10			NOTA FISCAL Nº 000.627.706
	MÊS/ANO FAT.	SEQ.	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR (R\$)
	JUNHO/2007	00	08/07/2007	563,8
SERVIÇO DE ATENDIMENTO DA CEPISA				
CÓDIGO ÚNICO		Ligação Grátis		
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 CALB	S/C	140		7031	
QUADALUPE					

DADOS DA INSTALAÇÃO CONSUMIDORA												
CORRIDA	LOCAL	LOCALIZAÇÃO		CLASSE	CLASSE	CÓDIGOS		TENSÃO PONTO ENTREGA (V)				
074	808	SETOR	ROTA	SEQUÊNCIA	COMERCIAL	03	SUBCLASSE	TARIFA	TRIBUTO	NOMINAL	MÍNIMA	MÁXIMA
		15	008	039400			05	1		380	289	395

DADOS DA MEDIÇÃO					DATAS DE LEITURAS			
CÓDIGO	MEDIDOR	CONST.	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO KWh	ANTERIOR	ATUAL	PRÓXIMA
D078627			25068	26075	1007	17/05/2007	18/06/2007	17/07/2007

DADOS DO FATURAMENTO				DATA APRESENTAÇÃO	MÊS/ANO FAT.	SEQ.	DIAS FAT.	CÓD. IRR
				29/06/2007	JUNHO/2007	00	32	
DESCRIÇÃO	FATURADO (KWh)	TARIFA (R\$/KWh)	VALOR (R\$)	HISTÓRICO				
CONSUMO	1007	0,532221	535,94	MÊS/ANO	CONSUMO			
CONTRIB. ILUM. PÚBLICA			5,67	05/07	1037			
MULTA POR ATRASO	04/2007		11,14	04/07	1024			
MULTA POR ATRASO	05/2007		11,06	03/07	1897			
PIS - B,19				02/07	988			
COFINS - 23,84				01/07	978			
				12/06	1243			
				11/06	1695			
				10/06	1478			
				09/06	1408			
				08/06	103			
				07/06	1363			
				MÉDIAS DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 3 MESES (KWh)				
				1319				
BASE CÁLCULO (R\$)	ALÍQ. ICMS (%)	ICMS INCLUÍDO (R\$)	TOTAL A PAGAR (R\$)	DEMONSTRATIVO DE COMPOSIÇÃO DA FATURA				
535,94	25	133,98	563,81	Distribuição	194,67			
				Energia	130,64			
				Transmissão	21,29			
				Encargos	26,33			
				Tributos	163,01			

24/07/2007 - BANCO DO BRASIL - 10:50:03
 367917407 0156

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

CONVENIO: CEPISA

83620000005 63810017000 00000000251 73960607008

NR. CONVENIO 64.148-0

DATA DO PAGAMENTO 24/07/2007

VALOR DO PAGAMENTO 563,81

NR. AUTENTICAÇÃO D.F59.82F.467.856.4DB

PAGUE-SE
 Em 24 07 07

 PRESIDENTE

PAGO
 Em 24 07 07

 TESOUREIRO

563,81

EIMP Nº 64

Quinhentos e sessenta e três reais e
oitenta e um centavos

Companhia Energética do Piauí

Guadalupe 24

Julho 2007

[Signature] Lima do Costa

CÓPIA DE CHEQUE Nº
851982

BANCO
Brasil

AGÊNCIA
3679 - +

VISADO SIM NÃO
CRUZADO SIM NÃO

UTILIZADO PARA Pagamento episa

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

GRAFSET

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

[Signature]
**CONFERE COM
O ORIGINAL**

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 0050

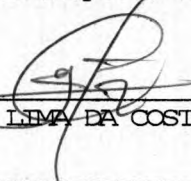
Nº do Processo: 0008700

Ordem Pagto Nº 000023

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.: 339039.43 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES


Pagamento do Empenho Nº 000065 , de 01 de Marco de 2007
PG. FATURA REF. A JUN/07-FONE:3552-1264
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A

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


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 24 / 07 / 2007


FRANCINEIH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	8.000,00	188,15	5.171,65	2.828,35
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	188,15

Ordem Pagto Nº 000023
Conta Pagadora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: 851986

Em: 24 / 07 / 2007



TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ: 33.000.118/0010-60 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-6
 AV. FR. SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

EMP. Nº 65
 PAG.: 2/2

LOCAL: 03164 TELEFONE/CONTRATO: 3552-1264 CJ: 0 SU: 2 CONTA MES: 06/2007 DATA DE EMISSÃO: 05/07/2007

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0002/31	11/06/2007	P1 - TERESINA		86 2106-5444	12:05:57	00:01:18	NORMAL	0,46
0002/32	13/06/2007	SP - SAO PAULO		11 2172-7007	09:32:08	00:14:48	DIFERENCIADA	6,85
SUBTOTAL								41,87
LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31								
0002/33	26/06/2007	P1 - COD AREA 86		86 9429-6822	18:15:45	00:01:18	NORMAL	1,90
0002/34	28/06/2007	P1 - COD AREA 86		86 9432-8280	10:57:06	00:02:36	NORMAL	3,79
0002/35	14/06/2007	P1 - COD AREA 86		86 9926-4252	09:48:29	00:01:42	NORMAL	2,47
0002/36	14/06/2007	P1 - COD AREA 86		86 9995-1836	11:21:05	00:02:12	NORMAL	3,21
0002/37	22/06/2007	P1 - COD AREA 86		86 9926-4252	10:08:02	00:01:12	NORMAL	1,75
0002/38	25/06/2007	P1 - COD AREA 86		86 9981-8670	10:49:19	00:00:30	NORMAL	0,73
0002/39	25/06/2007	P1 - COD AREA 86		86 9982-1940	10:59:42	00:01:36	NORMAL	2,33
0002/40	25/06/2007	P1 - COD AREA 86		86 9976-9333	14:28:26	00:00:30	NORMAL	0,73
0002/41	25/06/2007	P1 - COD AREA 86		86 9976-9331	14:35:44	00:02:24	NORMAL	3,50
0002/42	25/06/2007	P1 - COD AREA 86		86 9995-1836	15:01:58	00:01:30	NORMAL	2,18
0002/43	28/06/2007	P1 - COD AREA 86		86 9983-2200	15:12:38	00:01:24	NORMAL	2,03
0002/44	22/06/2007	CE - COD AREA 88		88 9926-2818	10:12:56	00:02:12	NORMAL	3,21
0002/45	28/06/2007	MA - COD AREA 99		99 9122-7405	10:28:24	00:00:30	NORMAL	0,82
0002/46	21/06/2007	AM - COD AREA 92		92 8114-3935	11:01:07	00:00:36	NORMAL	0,99
0002/47	26/06/2007	MA - COD AREA 99		99 8113-8426	18:42:38	00:01:24	NORMAL	2,33
0002/48	26/06/2007	MA - COD AREA 99		99 8113-8426	18:47:42	00:00:30	NORMAL	0,82
0003/01	19/06/2007	TO - COD AREA 63		63 9911-2601	08:11:32	00:04:24	NORMAL	7,31
SUBTOTAL								40,10
LIG. LONG. DIST. NACIONAL A COBRAR DE CELULAR COM 31								
0003/02	06/06/2007	MA - COD AREA 99		99 9953-5811	09:08:39	00:00:54	NORMAL	1,49
0003/03	06/06/2007	MA - COD AREA 99		99 9953-5811	09:15:35	00:00:54	NORMAL	1,49
0003/04	06/06/2007	MA - COD AREA 99		99 9953-5811	09:25:15	00:00:30	NORMAL	0,82
SUBTOTAL								3,80
DESCONTOS								
0003/05	29/06/2007	CRED.P/INTERRUP.(N.DIAS X VLR.ASSINAT./30)						-1,96
SUBTOTAL								-1,96
BASE DE CALCULO ICMS		188,15	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS					188,15
ALIQUOTA		25%						
VALOR		47,03						

ISS

RESERVADO AO FISCO

bf3e.2a3e.b215.3043.7d7f

FATURA N.: 080000667573 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV. FR. SERAFIM, 178
 CNPJ: 33.000.118/0010-60 - INSC. ESTADUAL: 1

24/07/2007 - BANCO DO BRASIL - 10:47:11
 367917107 0150

CONTRIBUICOES PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSA

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

*** ATENCAO: UTILIZE O CODIGO DE BARRAS ABAIXO PARA EF

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: TELEMAR RJ

84630000001 88150024030 02203164355 21264020706
 NR. CONVENIO 60.533-6
 DATA DO PAGAMENTO 24/07/2007
 VALOR DO PAGAMENTO 188,15

NR. AUTENTICACAO 1.472.86A.133.4DD.78E

PAGUE-SE
 Em 24/07/07
 PRESIDENTE

Pagando até o vencimento, você evita:

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

Não caia em golpes que usam o nome Telemar: ligue 103 31 ou acesse www.telemar.com.br/seguranca.

RESUMO DA FATURA

SERVICOS TELEMAR	188,15
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	110,91
LIGACOES PARA CELULAR	77,24
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00

VALOR A PAGAR R\$ 188,15

VENCIMENTO 30/08/2007

PAGO
 Em 24/07/07
 TESOUREIRO

188.15
centos e oitenta e oito reais e quinze
centavos
TELEMAR

EMP N°
65

Guadalupe sulho
Tronqueira Lima do Couto


CÓPIA DE CHEQUE N° 851986	BANCO Brasil	AGÊNCIA 3679-*	VISADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>
			CRUZADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>

UTILIZADO PARA Pagamento Telemar Fone 3952-1264

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

GRAFSET

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


**CONFERE COM
O ORIGINAL**

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 0050


Nº do Processo: 0008700

Ordem Pagto Nº 000024

Orgão/Unidade.....: 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL
Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
Sub-Função Governo 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa d/Governo 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 339039.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES


Pagamento do Empenho Nº 000065 , de 01 de Março de 2007
PG. FATURA REF. JUN/07-FONE:3552-2001
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A

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


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 24 / 07 / 2007


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	8.000,00	1.271,87	6.443,52	1.556,48
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	Pago Líquido
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	1.271,87

Ordem Pagto Nº 000024
Conta Pagadora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: 851988

Em: 24 / 07 / 2007



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

EMV 05

CTCE TERESINA/PI TTO

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

720003989622676000015712430040707

SEQUENCIAL: 000009374 - 01

XX
 DEVOLUCAO: CX CAIXA POSTAL, 2425 CRC-1

BELO HORIZONTE

DATA DE EMISSAO: 01/07/2007
 CNPJ / CPF: 23518236000110
 INSCRICAO ESTADUAL

TELEFONE: 3552-2001 0 2

VALOR A PAGAR R\$: 1.271,87

TIPO DE TERMINAL: NAO RESIDENCIAL
 COD. DEB. AUTOMATICO: 030800091604
 LOCALIDADE / CODIGO: GUADALUPE-03164

VENCIMENTO: 13/07/2007

PLANO LOCAL: BASICO

HISTORICO DO CONSUMO DE PULSOS:

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

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICIO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL DA TELEMAR, CONFORME ABAIXO:
 P0065 - PLANO 31 EMPRESARIAL
 P0064 - 31 EMPRESARIAL CLIENTE - TELEMAR

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A

NFST N. 00000070713/SERIE /SUB-SERIE

SERVICOS MENSAIS

0001/01	01/07/2007	ASS. USC NAO RESIDENCIAL	01 A 30/06/07					59,10
0001/02	01/07/2007	BLOQ. CONTR. LIG. LOCAIS P/CEL	01 A 30/06/07					6,99
SUBTOTAL								66,09

SERVICOS EVENTUAIS

0001/03	21/06/2007	SERV. 102-AUXILIO						1,63
0001/04	21/06/2007	SERV. 102-AUXILIO						1,63
0001/05	25/06/2007	SERV. 102-AUXILIO	24/07/2007	BANCO DO BRASIL	10:48:07			1,63
0001/06	26/06/2007	SERV. 102-AUXILIO	367917407		0152			1,63
SUBTOTAL								6,52

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/07	30/05/2007	PI - COD AREA 89						0,35
0001/08	30/05/2007	PI - COD AREA 89						0,79
0001/09	30/05/2007	PI - COD AREA 89						3,18
0001/10	30/05/2007	PI - COD AREA 89						0,94
0001/11	30/05/2007	PI - COD AREA 89						0,65
0001/12	31/05/2007	PI - COD AREA 89						0,43
0001/13	31/05/2007	PI - COD AREA 89						0,35
0001/14	31/05/2007	PI - COD AREA 89						1,15
0001/15	31/05/2007	PI - COD AREA 89						0,35
0001/16	31/05/2007	PI - COD AREA 89						2,46
0001/17	31/05/2007	PI - COD AREA 89						0,65
0001/18	31/05/2007	PI - COD AREA 89						0,35
0001/19	31/05/2007	PI - COD AREA 89						0,57
0001/20	01/06/2007	PI - COD AREA 89						0,57
0001/21	01/06/2007	PI - COD AREA 89						0,35
0001/22	01/06/2007	PI - COD AREA 89						0,57
0001/23	01/06/2007	PI - COD AREA 89						0,35
0001/24	04/06/2007	PI - COD AREA 89						3,54
0001/25	04/06/2007	PI - COD AREA 89						1,07
0001/26	04/06/2007	PI - COD AREA 89						0,50
0001/27	04/06/2007	PI - COD AREA 89						0,43
0001/28	04/06/2007	PI - COD AREA 89						0,50
0001/29	04/06/2007	PI - COD AREA 89						0,43
0001/30	04/06/2007	PI - COD AREA 89						0,35

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

CONVENIO: TELEMAR RJ

84670000012 71870024030 02203164355 22001020706
 NR. CONVENIO 60.533-6
 DATA DO PAGAMENTO 24/07/2007
 VALOR DO PAGAMENTO 1.271,87

NR. AUTENTICACAO A.428.C5D.99B.0AC.223

CONFERE COM O ORIGINAL

RESUMO DA FATURA

SERVICOS TELEMAR	1.249,60
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	164,22
LIGACOES PARA CELULAR	1.085,38
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	22,27

VALOR A PAGAR R\$ 1.271,87
 VENCIMENTO 13/07/2007

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

Não caia em golpes que usam o nome Telemar: ligue 103 31 ou acesse www.telemar.com.br/seguranca.

PAGUE-SE
 Em 24, 07, 07
 PRESIDENTE

PAGO
 Em 24, 07, 07
 TESOUREIRO

EMP. Nº
65

1.271,87

Um mil duzentos e setenta e um reais
e oitenta e sete centavos
TELEMAR

Guodolup, 24 Julho 2007
[Signature] Lima do Costa

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851988	BANCO Brazil	AGÊNCIA 3679-*	VISADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>
			CRUZADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>

UTILIZADO PARA Pagamento Telemar

CONTADOR		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>
		C/CORRENTE 3030-9	
		TALÃO Nº	

GRAFSET

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

[Signature]
**CONFERE COM
O ORIGINAL**

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 0058

Nº do Processo: 0009000

Ordem Pagto Nº 000025

Orgão/Unidade.....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
Sub-Função Governo 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa d/Governo 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 339039.74 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA


Pagamento do Empenho Nº 000067 , de 01 de Marco de 2007
PAGTO. MENSALIDADE DE JULHO/2007
Credor: DIARIO DOS MUNICIPIOS

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


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLEADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 07 / 2007


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	6.770,00	380,00	1.870,00	4.900,00
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	380,00

Ordem Pagto Nº 000025
Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: AV 13097

Em: 20 / 07 / 2007

EMP. N°
67

DIÁRIO DOS MUNICÍPIOS

Miranda & Paiva Jornaleiros Associados S/C Ltda

CNPJ: 05.927.557/0001-96

Teresina - PI

RECIBO - R\$. 380,00

RECEBEMOS da Camara Municipal de

GUADALUPE

a importancia supra de R\$. 380,00

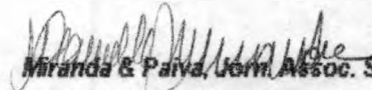
**** Trezentos e Oitenta Reais ****

ref. a edição no jornal "DIÁRIO DOS MUNICÍPIOS" de demonstrativos previstos na LRF e matérias
outras de seu interesse, de acordo com NF nº 11618 e o estabelecido em Convênio.

Teresina (PI), 22 de Julho de 2007

PAGUE-SE
Em 20, 04, 04


PRESIDENTE


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

PAGO
Em 20, 04, 04


TESOUREIRO

DIÁRIO DOS MUNICÍPIOS

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

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Nº 11618 Série 1
1ª VIA DESTINATÁRIO/REMETENTE
 Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cód.: 5.307
 Data da Emissão: 10 julho - 2007

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
67

Discriminação do Serviço	Valor
Edição de Mat. de S/ Interesse no JORNAL "DIÁRIO DOS MUNICÍPIOS", CFE. Convênio	380,00
 **** Trezentos e Oitenta Reais **** <i>"Verba Volant, Scripta Manent"</i>	

Valor Total da Prestação R \$ 380,00

Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação
-------------------------	----------	---------------	------------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SELO FISCAL
 SÉRIE AB
 NÚMERO
 36134918

SELO FISCAL
 ESTADO DO PIAUÍ
 SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ
 SELO DE AUTENTICIDADE
 Série AB
 Nº 36134918

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
 11618


CONFERE COM O ORIGINAL

CANTOS FORM LTDA, Rua Rui Barbosa, 3400N Maranhão - CNPJ 02.889.041/0001-06 - Insc. Est. 18.442.325-5 CMC 078.094-4 ABIGRAF 116-PI - 2008 x 4 NESC Série "Y" de 01/0001 A 01/2000 AUSEPO 4342 NCF 018025207 em 10/01/07 Validade 03 Anos CTE Teresina-PI

CANTOS INDUSTRIA DE FORMULÁRIOS CONTÍNUOS LTDA
 Tel/Fax: (86) 3213-5857/3217-4409 - cabos@formulários@ig.com.br - Teresina - PI

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 0061

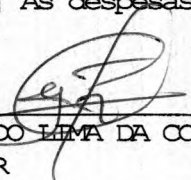
Nº do Processo: 0009200

Ordem Pagto Nº 000026

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


Pagamento do Empenho Nº 000068 , de 01 de Marco de 2007
CONTRIBUIÇÃO COM A AVEP
Credor: AVEP

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


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 23 / 07 / 2007


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	3.800,00	380,00	2.570,00	1.230,00
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	380,00

Ordem Pagto Nº 000026
Conta Pagadora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: AV 36687

Em: 23 / 07 / 2007

EMP. N°
68

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

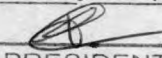



R E C I B O

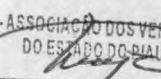
R\$ 380,00

Recebemos da Câmara Municipal de **GUADALUPE** -PI a importância supra no valor de R\$ 380,00 (TREZENTOS E OITENTA REAIS), referente a contribuição dos mês de **JULHO/2007**, pelo que firmamos o presente recibo.

Teresina-PI, 23 de JULHO de 2007 .

PAGUE-SE
Em 23/07/07

PRESIDENTE

PAGO
Em 23/07/07

TESOUREIRO

AVEP - ASSOCIAÇÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DO PIAUÍ

José Peres da Silva
Presidente

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 0060

Nº do Processo: 0009300

Ordem Pagto Nº 000027

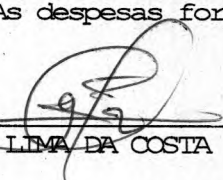
Orgão/Unidade.....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
Sub-Função Governo 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa d/Governo 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS
Projeto/Atividade: 2.002 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA JURIDICA
Elemento Despesa.: 339035.00 - Serviços de Consultoria

Pagamento do Empenho Nº 000069 , de 01 de Marco de 2007

FGTO. REMUNERAÇÃO DO ADVOGADO


Credor: VERONICO DE CASTRO SOUSA

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


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 07 / 2007


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	18.000,00	1.800,00	9.000,00	9.000,00
INSS - ADMINISTRACAO	2,13	IRRF	13,21	
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	1.784,66

Ordem Pagto Nº 000027

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

Documento.....: 851991

Em: 20 / 07 / 2007

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

RESOLUÇÃO TCE-PI Nº 1.276/2004

TALÃO DE RECEITA

Numero: 000011 Data: 20/07

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030101	INSS - ADMINISTRACAO	2,13

TOTAL... 2,13

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 2,13


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

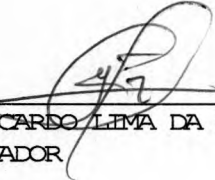
que recebeu do: Doc CX: 000027 - VERONICO DE CASTRO SOUS

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000027

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 20 de Julho de 2007


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR

TALÃO DE RECEITA

Numero: 000012 Data: 20/07

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030103IRRF		13,21
TOTAL...		13,21

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 13,21

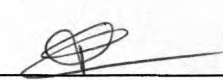
POR EXTENSO: TREZE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS////////////////////////////////////

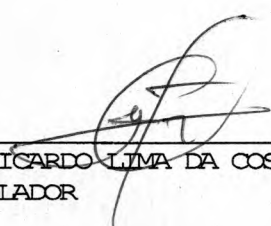
que recebeu do: Doc CX: 000027 - VERONICO DE CASTRO SOUS

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000027

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 20 de Julho de 2007


FRANCINEITH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR

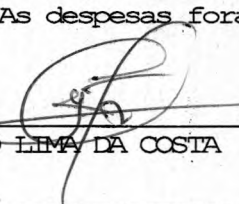
ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: _____ Nº do Processo: _____ Ordem Pagto Nº 000005

Pagto Extra-Orçamentario: 252030103 IRRF

Pagamento da Extra-Orçamentaria em 24 de Julho de 2007
PGTO. IRRF EMP. 69-VERÔNICO DE C. SOUSA
Credor: IRRF


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



JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 24 / 07 / 2007



FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	0,00	13,21	13,21	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	13,21

Ordem Pagto Nº 000005
Conta Pagadora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: 851991

Em: 24 / 07 / 2007



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

RECIBO

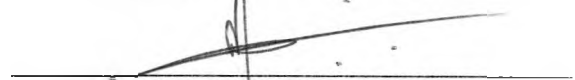
IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR Nome: VERÔNICO DE CASTRO SOUSA Endereço: RUA MARIANO DE CASTRO Num: S/N Bairro: CENTRO RG: CPF: 747.747.863-49 Cidade: GUADALUPE UF: PI	VALOR BRUTO (R\$) 1.800,00									
	<table border="0"> <tr><td colspan="2" style="text-align: center;">RETENÇÕES</td></tr> <tr><td>(.) I.R.R.F.....R\$</td><td style="text-align: right;">13,21</td></tr> <tr><td>(.) I.N.S.S.....R\$</td><td style="text-align: right;">2,13</td></tr> <tr><td>(.) OUTRAS.....R\$</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>VALOR LÍQUIDO.....R\$</td><td style="text-align: right;">1.784,66</td></tr> </table>	RETENÇÕES		(.) I.R.R.F.....R\$	13,21	(.) I.N.S.S.....R\$	2,13	(.) OUTRAS.....R\$	0,00	VALOR LÍQUIDO.....R\$
RETENÇÕES										
(.) I.R.R.F.....R\$	13,21									
(.) I.N.S.S.....R\$	2,13									
(.) OUTRAS.....R\$	0,00									
VALOR LÍQUIDO.....R\$	1.784,66									

Recebi(emos) da Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE , a importância supra de R\$ 1.784,66 (UM MIL SETECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS), referente a Prestação de Serviços em Assessoria Jurídica à Câmara Municipal de Guadalupe, relativo ao mês de julho, Nota Fiscal Avulsa de Serviço Série Única nº. 24591

CHEQUE: 851943 CONTA: 3030-9 BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

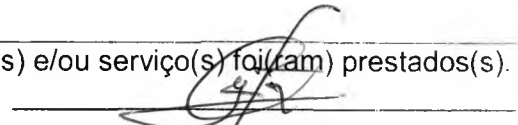
Pelo que dou(amos) plena e geral quitação e para maior clareza firmo(amos) o presente RECIBO em quatro vias de igual teor e forma

GUADALUPE(PI), 20 de julho de 2007.


VERÔNICO DE CASTRO SOUSA
Assinatura do Recebedor


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

Em 20 / 07 / 07


Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento


Em 20 / 07 / 2007



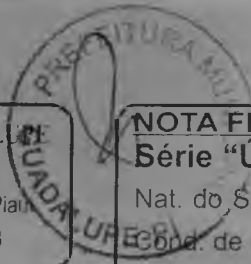
Ordenador da Despesa

PAGO

Em 20 / 07 / 07



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" N° **24591**

Nat. do Serviço: _____

Modal. de Pagt°.: _____

Data da Emissão: 20 / 07 / 2007

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Prestador de Serviço	Nome: <u>Advocacia de Antonio Sousa</u>	
	Endereço: <u>Quilombo - 27 nº 65 S/O da Farmácia</u>	Atividade:
	Município: <u>Guadalupe</u>	Estado: <u>Piauí</u>
	C.M.C.: <u>3</u>	Insc. Est. CNPJ: <u>1788968544-73</u>

União do Serviço	Nome: <u>Câmara Municipal de Guadalupe</u>	
	Endereço: <u>Praça César Cals s/nº - Centro</u>	Atividade:
	Município: <u>Guadalupe</u>	Estado: <u>Piauí</u>
	C.M.C.: <u>3</u>	Insc. Est. CNPJ: <u>23518236/0003-20</u>

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		<u>Referente a prestação de serviços em assessoria jurídica à Câmara Municipal de Guadalupe, durante o mês de julho/2007.</u>		<u>1.800,00</u>
TOTAL DAS NOTAS R\$				

Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza (ISS)	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$	<u>1.800,00</u>
	ALÍQUOTA <u>3</u> % R\$	<u>54,00</u>
	VALOR TOTAL DA NOTA R\$	<u>1.800,00</u>

Por extenso <u>Mun. Mel. e Obiterrito</u>	Matricula	Recolhimento guia n° _____
Assinatura do Emitente <u>[Signature]</u>		em _____ / _____

EMP. N.
69

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

01 CARIMBO PADRONIZADO

06.554.083/0001-47

02

GUADALUPE
PREFEITURA

Rua. Cézar Cals, nº 1360 - Centro

CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI

03 NÚMERO DO CPF/CNPJ
789.965.544-72

04 NOME/RAZÃO SOCIAL
VERÔNICO DE CASTRO SOUSA

05 ENDEREÇO COMPLETO
AV. EBENEZER GUEIROS
VILA PARNAIBA
GUADALUPE

11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS

18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM
1248

07 EXERCÍCIO
2007

08 PERÍODO DE REFERÊNCIA
07 /2007

09 PARCELA
1/1

10 DATA DE VENCIMENTO
20/7/2007

12 CÓDIGO
1113.05

13 VALOR R\$
54,00

TAXA
14 VALOR R\$
2,50

JUROS
15 VALOR R\$

CORREÇÃO MONETÁRIA
16 VALOR R\$

TOTAL
17 VALOR R\$
56,50

DEMONSTRATIVO DA RECEITA			
19 CÓDIGO	20 VALOR	21 CÓDIGO	22 VALOR
1113.05	54,00		

AUTENTICAÇÃO

PAGO
EM 20 / 07 / 2007
Alcides M. M. M. M.
SECRETARIA MUN. FINANC.

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

9/3
CONFERE COM
O ORIGINAL

EMP. N°
69

um mil setecentos e oitenta e seis
dois reais e sessenta e seis centavos.
Venônimo de Castro Sousa
Guadalupe 20 Sullu 2007
[Signature] Venônimo Lima do Costa

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851943	BANCO Brasil	AGÊNCIA 3679-7	VISADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>
			CRUZADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>

UTILIZADO PARA Pagamento venônimo de Castro Sousa.

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

GRAFSET

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

PAGUE-SE
Em 20/07/07
[Signature]
PRESIDENTE

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

PAGO
Em 20/07/07
[Signature]
TESOUREIRO

PREFEITURA MUNICIPAL

01 CARIMBO PADRONIZADO

02 RESERVADO

EMP Nº
69

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM
(MODELO 1)

06.554.083/0001-47

03 NÚMERO DE CNPJ DO CÍVIL
789.983.544-72

NÚMERO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL
GUADALUPE

9

04 NOME OU RAZÃO SOCIAL
Verônico de Castro Sousa

PREFEITURA

06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

05 ENDEREÇO COMPLETO
**Quedra-17 nº65 Vila Parnaíba
Guadalupe-PI**

**Pça. César Góes, nº 1300 - Centro
CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI**

07 EXERCÍCIO **2007** 08 PERÍODO DE REFERÊNCIA
Jul de 2007

09 PARCELA **1** 10 DATA DE VENCIMENTO
24.07.2007

11 TIPO DE IMPOSTO
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

12 CÓDIGO **11120410** 13 VALOR R\$ **13,21**

18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES
11120410 R\$13,21

MULTA	14 VALOR R\$
JUROS	15 VALOR R\$
CORREÇÃO MONETÁRIA	16 VALOR R\$
TOTAL	17 VALOR R\$ 13,21

AUTENTICAÇÃO

PAGO
EM 24/07/2007

Elaine / Funcionária
SECRETARIA MUN. FINANÇAS

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

DESTINO DAS VIAS

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

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

[Handwritten Signature]
**COM [] COM
O ORIGINAL**

44.16
centos e quatorze reais e dezesseis
P. R. R. F

EMP N°
69

620.000,00 sulho
Francisco Lima do Costa 2007

CÓPIA DE CHEQUE Nº 351991	BANCO Brasil	AGÊNCIA 3679-+	VISADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>
			CRUZADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>

UTILIZADO PARA Pagamento I. R. R. F

CONTADOR		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE 5030-9	
		TALÃO Nº	

GRAFSET

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

Compare com Original

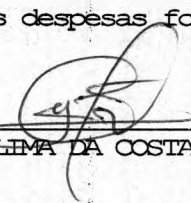

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 0029 Nº do Processo: 0009400 Ordem Pagto Nº 000028

Orgão/Unidade.....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
Sub-Função Governo 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa d/Governo 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 339036.06 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Pagamento do Empenho Nº 000070 , de 01 de Marco de 2007
PGIO. REMUNERAÇÃO DE JULHO/2007
Credor: DEUSDETE PEREIRA

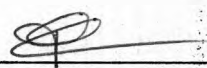
DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construidas
 [X] Os servicos foram prestados [X] As despesas foram realizadas



JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 07 / 2007



FRANCINEITH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	15.080,00	1.520,00	7.480,00	7.600,00
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	1.520,00

Ordem Pagto Nº 000028
Conta Pagobra: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: 851985

Em: 20 / 07 / 2007



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

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR Nome: DEUSDETE PEREIRA Endereço: Av. Euripedes de Aguiar 485 Num: S/N Bairro: CENTRO RG: CPF: 006.863.873-68 Cidade: FLORIANO UF: PI	VALOR BRUTO (R\$) 1.520,00
	RETENÇÕES (.) I.R.R.F.....R\$ 0,00 (.) I.N.S.S.....R\$ 0,00 (.) OUTRAS.....R\$ 0,00 VALOR LÍQUIDO.....R\$ 1.520,00

Recebi(emos) da Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE , a importância supra de R\$ 1.520,00 (Um mil e quinhentos e vinte reais), referente à remuneração; por prestação de serviços técnicos de contabilidade pública; assessoramento financeiro, administrativo e parlamentar, relativo ao mês de julho, conforme contrato firmado com a Presidente deste Poder Legislativo.

CHEQUE: 851985 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), 20 de julho de 2007.

Deusdete Pereira
Assinatura do Recebedor

DECLARO QUE O(S) material(ais) foi(ram) recebido(s) e/ou serviço(s) foi(ram) prestados(s).
Em 20/07/07

Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento
Em 20/07/2007

Ordernador da Despesa

PAGO
Em 20/07/07

Tesoureiro(a)

EMP N° 70



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

NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇO
 Série "Única" N° 24590
 Nat. do Serviço: _____
 Cond. de Pagto.: _____
 Data da Emissão: 20 / 07 / 2007

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Prestador de Serviço

Nome: Reusete Pereira

Endereço: Rua Curipedes de Aguiar n° 485 - Centro Atividade: _____

Município: Glomano Estado: Piauí

C.M.C.: _____ Insc. Est. _____ CNPJ: 006.863.873-68

Usuário do Serviço

Nome: Câmara Municipal de Guadalupe

Endereço: Praça César Cals s/n° - Centro Atividade: _____

Município: Guadalupe Estado: Piauí

C.M.C.: _____ Insc. Est. _____ CNPJ: 23.518.275/0001-10

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		<u>Reforço ao novo termo profissional para trabalhos de contabilidade pública, assessoria financeira, administrativa e parlamentar da Câmara Municipal de Guadalupe, durante o mês de julho/2007.</u>		<u>1.500,00</u>
TOTAL DAS NOTAS R\$				

Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza (ISS)

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 1.500,00

ALÍQUOTA 3 % R\$ 45,60

VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.500,00

Por extenso Reusete Pereira

Assinatura do Emitente _____ Matrícula _____

Recolhimento guia n° _____ em _____ / _____ / _____

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

EMP Nº
70

ESTADO DO PIAUÍ		01 CARIMBO PADRONIZADO		02	
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE		06.554.083/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA			
DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL					
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM					
03 NÚMERO DO CPF/CNPJ		06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM			
006 863 873-68		1250			
04 NOME/RAZÃO SOCIAL		Rua. Celso Reis, nº 1500 - Centro			
DEUSDETE PEREIRA		CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI			
05 ENDEREÇO COMPLETO		Num. 485		EXERCÍCIO	
AV EURIPEDES DE AGUIAR		PI		2007	
CENTRO		FLORIANO		08 PERÍODO DE REFERÊNCIA	
11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		09 PARCELA			
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		1/1			
18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		20 VALOR		10 DATA DE VENCIMENTO	
		45,60		20/7/2007	
		21 CÓDIGO		12 CÓDIGO	
				1113.05	
		22 VALOR		13 VALOR R\$	
				45,60	
				TAXA	
				14 VALOR R\$	
				2,50	
				JUROS	
				15 VALOR R\$	
				CORREÇÃO MONETÁRIA	
				16 VALOR R\$	
				TOTAL	
				17 VALOR R\$	
				48,10	
AUTENTICAÇÃO		1a. VIA - PROCESSAMENTO			
PAGO		2a. VIA - CONTROLE			
EM <u>20</u> / <u>07</u> / <u>2007</u>		3a. VIA - CONTRIBUINTE			
<i>Alcides Muniz</i>					
SECRETARIA MUN. FINANÇAS					

[Assinatura]
**CONFERE COM
O ORIGINAL**

EMP Nº
70

1.520,00

um mil quinhentos e vinte
ao emitente

Guadalupe do Sulho 2007
Francineh Lima da Costa

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851985	BANCO Brasil	AGÊNCIA 3679-X	VISADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>
			CRUZADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>

UTILIZADO PARA Pagamento Sr. Deusdete referente
ao mês de Julho

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

GRAFSET

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


**CONFRE COM
O ORIGINAL**

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 0038

Nº do Processo: 0009500

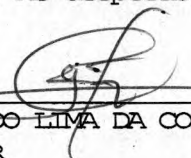
Ordem Pagto Nº 000029

Orgão/Unidade.....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
Sub-Função Governo 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa d/Governo 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 339036.45 - MANUTENCAO DE REPARTICOES, SERVICO EXTERIOR

Pagamento do Empenho Nº 000071 , de 01 de Marco de 2007

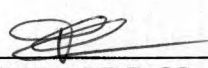
Credor: DIRCEU IGLESIAS CABRAL FILHO

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


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 07 / 2007


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	2.500,00	240,00	1.240,00	1.260,00
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	240,00

Ordem Pagto Nº 000029

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

Documento.....: 851983

Em: 20 / 07 / 2007

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 0038

Nº do Processo: 0009500

Ordem Pagto Nº 000030

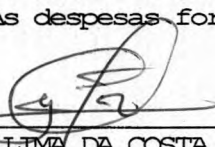
Orgão/Unidade.....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
Sub-Função Governo 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa d/Governo 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 339036.45 - MANUTENCAO DE REPARTICOES, SERVICO EXTERIOR

Pagamento do Empenho Nº 000071 , de 01 de Marco de 2007

COMPLEMENT. PG. REMUNERAÇÃO JUL/07

Credor: DIRCEU IGLESIAS CABRAL FILHO


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



JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 07 / 2007



FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	2.500,00	10,00	1.250,00	1.250,00
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	Pago Líquido
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	10,00

Ordem Pagto Nº 000030

Conta Pagadora: 211.01. . CAIXA ADMINISTRATIVO

Documento.....: REC/NF

Em: 20 / 07 / 2007



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

EMP Nº
31

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 julho de 2007, 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, 20 de julho de 2007.

Dirceu Iglesias Cabral Filho
Dirceu Iglesias Cabral Filho

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

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

DECLARO QUE O(S)

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

Dirceu Iglesias Cabral Filho
Funcionário

Espécie ()
Cheque nº _____
Fonte de Recurso _____

AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 20/07/07

Dirceu Iglesias Cabral Filho
Presidente da Câmara

PAGO

Em 20/07/07

Dirceu Iglesias Cabral Filho
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 N° 71



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

NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇO
Série "Única" N° **24594**
Nat. do Serviço: _____
Cond. de Pagº.: _____
Data da Emissão: 30 / 07 / 2007

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Prestador de Serviço	Nome: <u>Diretor Sylviano Cabral Junior</u>		
	Endereço: <u>Rua Antônio de Albuquerque, 353 Sala - 310 - Centro</u>		Atividade: _____
	Município: <u>Piauí</u>	Estado: <u>Piauí</u>	
	C.M.C.: _____	Insc. Est. _____	CNPJ: <u>382101187-49</u>

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

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		<u>Reforço a prestação de serviços na emissão de folhas de pagamentos, contra-cheques e GFIP. correspondente ao mês de julho/2007.</u>		<u>250,00</u>
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>	Matricula _____	Recolhimento guia n° _____
Assinatura do Emitente <u>[assinatura]</u>		em _____/_____/_____

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

EM 71

ESTADO DO PIAUÍ		01 CARIMBO PADRONIZADO		02	
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE		06.554.083/0001-47			
DIVISÃO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL		GUADALUPE			
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM		PREFEITURA			
03 NÚMERO DO CPF/CNPJ		Rua ... Cals, nº 1300 - Centro		06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM	
382.101.187-49		CEP: 64640-000 - Guadalupe - PI		1246	
04 NOME/RAZÃO SOCIAL		TERESINA		07 EXERCÍCIO	
DIRCEU IGLESIAS CABRAL FILHO		Num.: 333		2007	
05 ENDEREÇO COMPLETO		PI		08 PERÍODO DE REFERÊNCIA	
ARLINDO NOGUEIRA SALA 310				07 /2007	
11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA				09 PARCELA	
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS				1/1	
18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES				10 DATA DE VENCIMENTO	
				20/7/2007	
				12 CÓDIGO	
				1113 05	
				13 VALOR R\$	
				7,50	
				TAXA	
				14 VALOR R\$	
				2,50	
				JUROS	
				15 VALOR R\$	
				CORREÇÃO MONETÁRIA	
				16 VALOR R\$	
				TOTAL	
				17 VALOR R\$	
				10,00	
				1a. VIA - PROCESSAMENTO	
				2a. VIA - CONTROLE	
				3a. VIA - CONTRIBUINTE	

DEMONSTRATIVO DA RECEITA			
19 CÓDIGO	20 VALOR	21 CÓDIGO	22 VALOR
1113.05	7,50		

AUTENTICAÇÃO

PAGO
EM 30 / 07 / 2007.
[Assinatura]
SECRETARIA MUN. FINANÇAS

[Assinatura]
CONFEE COM
O ORIGINAL

EMP Nº
71

840,00

Oitocentos e quarenta reais

ao emitente

Guodolype do Sulho 2007
Francineth Lima do Lente

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851983	BANCO Brasil	AGÊNCIA 3679-1	VISADO CRUZADO	SIM <input type="checkbox"/>	NÃO <input type="checkbox"/>
------------------------------	-----------------	-------------------	-------------------	------------------------------	------------------------------

UTILIZADO PARA Pagamento salarial

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

GRAFSET

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

CONFIRME COM
O ORIGINAL


ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 0013 Nº do Processo: 0009800 Ordem Pagto Nº 000031

Orgão/Unidade....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
Sub-Função Governo 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa d/Governo 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 319011.02 -


Pagamento do Empenho Nº 000073 , de 01 de Marco de 2007
PGIO. REMUNERAÇÃO DO MES DE JUL/2007
Credor: CECILIA BARBOSA DA SILVA

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


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 07 / 2007


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	4.300,00	350,00	1.750,00	2.550,00
INSS - ADMINISTRACAO	26,78	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	323,22

Ordem Pagto Nº 000031
Conta Pagadora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: 851941

Em: 20 / 07 / 2007

TALÃO DE RECEITA

Numero: 000013 Data: 20/07

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030101	INSS - ADMINISTRAÇÃO	26,78
TOTAL...		26,78

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 26,78


POR EXTENSO: VINTE E SEIS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS////////////////////

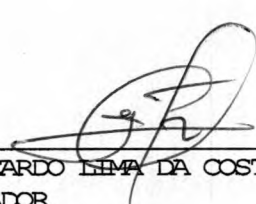
que recebeu do: Doc CX: 000031 - CECILIA BARBOSA DA SILV

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000031

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 20 de Julho de 2007


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR



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

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR 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	VALOR BRUTO (R\$)	350,00
	RETENÇÕES	
	(.) I.R.R.F.....R\$	0,00
	(.) I.N.S.S.....R\$	26,78
	Valor Líquido..... R\$	323,22

Recebi (emos) da Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE , a importância supra de R\$ 323,22 (Trezentos e vinte e três reais e vinte e dois centavos) referente a prestação de serviços na Câmara Municipal de Guadalupe, como auxiliar de Serviços Gerais no mês de julho de 2007.

CHEQUE: 851943 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), 20 de julho de 2007.

Cecília Barbosa da Silva
Cecilia Barbosa da Silva
Assinatura do Recebedor

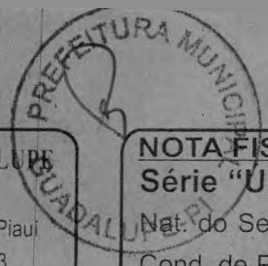
DECLARO QUE O(S) material(ais) foi(ram) recebido(s) e/ou serviço(s) foi(ram) prestados(s).
Em 20 / 07 / 07

[Signature]
Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento
Em 20 / 07 / 2007
[Signature]
Ordernador da Despesa

PAGO
Em 20 / 07 / 07
[Signature]
Tesoureiro(a)

EMP. N° 73



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 "Unica" N° 24593
Nat. do Serviço: _____
Cond. de Pagt°.: _____
Data da Emissão: 30 / 07 / 2007

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Prestador de Serviço	Nome: <u>Cecilia Barbosa Da Silva</u>		
	Endereço: <u>do Manoel Ribano Da Bonseca s/nº - Bugeta</u>		Atividade: _____
	Município: <u>Guadalupe</u>	Estado: <u>Piauí</u>	CNPJ: <u>386.613.903-97</u>
	C.M.C.: _____	Insc. Est. _____	

União do Serviço	Nome: <u>Câmara Municipal de Guadalupe</u>		
	Endereço: <u>Praça César Cals s/nº - Centro</u>		Atividade: _____
	Município: <u>Guadalupe</u>	Estado: <u>Piauí</u>	CNPJ: <u>28.518.236/0001-10</u>
	C.M.C.: _____	Insc. Est. _____	

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		<u>Referente a prestação de serviços executados como auxiliar de serviços gerais, durante o mês de julho/2007</u>		<u>350,00</u>
TOTAL DAS NOTAS R\$				

Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza (ISS)

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 350,00
ALÍQUOTA 3 % R\$ 10,50
VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 350,00

Por extenso <u>Bugeta e Rinquenta Reais</u>	Matricula _____	Recolhimento guia n° _____
Assinatura do Emitente <u>[Assinatura]</u>		em _____

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

EMP N° 73

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

01 CARIMBO PADRONIZADO

06.554.083/0001-47
GUADALUPE
PREFEITURA

02

03 NÚMERO DO CPF/CNPJ
386 613 903-97

04 NOME/RAZÃO SOCIAL
CECILIA BARBOSA DA SILVA
César Reis, nº 1300 - Centro
CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI

06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM
1247

05 ENDEREÇO COMPLETO
AVENIDA MANOEL RIBEIRO DA FONSECA
CRUZETA GUADALUPE

07 EXERCÍCIO 2007
08 PERÍODO DE REFERÊNCIA 07 /2007

11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS

09 PARCELA 1/1
10 DATA DE VENCIMENTO 20/7/2007

18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

12 CÓDIGO 1113.05
13 VALOR R\$ 10,50

TAXA 14 VALOR R\$ 2,50

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

JUROS 15 VALOR R\$

CORREÇÃO MONETÁRIA 16 VALOR R\$

TOTAL 17 VALOR R\$ 13,00

AUTENTICAÇÃO

PAGO
EM 00 / 07 / 2007
[Assinatura]
SECRETARIA MUN. FINANÇAS

1a. VIA - PROCESSAMENTO

2a. VIA - CONTROLE

3a. VIA - CONTRIBUINTE

EMP 15
73

323,22
vinte e três reais e
vinte e dois centavos
Cecilia Barbosa da Silva

Guarulhos 20 julho 2007
Francineli Lima da Costa

CÓPIA DE CHEQUE Nº <u>851941</u>	BANCO <u>Brasil</u>	AGÊNCIA <u>3679-x</u>	VISADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>
UTILIZADO PARA <u>Pagamento Cecilia Barbosa</u>			CRUZADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>

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

GRAFSET

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

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

PAGUE-SE
Em 20, 07, 07
[Signature]
PRESIDENTE

PAGO
Em 20, 07, 07
[Signature]
TESOUREIRO

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 0029

Nº do Processo: 0009900

Ordem Pagto Nº 000032

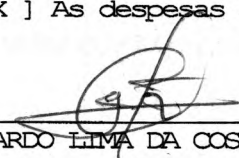
Orgão/Unidade.....: 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL
Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
Sub-Função Governo 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa d/Governo 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 339036.06 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Pagamento do Empenho Nº 000074 , de 01 de Março de 2007

PGTO. REMUNERAÇÃO MES DE JULHO/2007

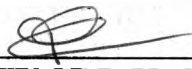
Credor: MARIA QUITERIA PEREIRA

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


JOÃO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 07 / 2007


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	15.080,00	1.520,00	7.480,00	7.600,00
INSS - ADMINISTRAÇÃO	167,20	IRRF	30,95	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	Pago Líquido
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	1.321,85

Ordem Pagto Nº 000032

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

Documento.....: 851984

Em: 20 / 07 / 2007


ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: N° do Processo: Ordem Pagto Nº 000004

Pagto Extra-Orçamentario: 252030103 IRRF


Pagamento da Extra-Orçamentaria em 24 de Julho de 2007
RECOLH. IRRF EMP. 74- M- QUIITERIA
Credor: IRRF

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


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 24 / 07 / 2007



FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	0,00	30,95	30,95	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	30,95

Ordem Pagto Nº 000004
Conta Pagadora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: 851991

Em: 24 / 07 / 2007

EMP. IN
74

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

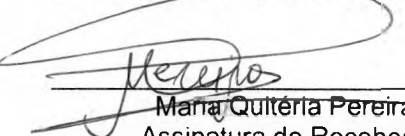
IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR	VALOR BRUTO (R\$) 1.520,00
Nome: MARIA QUITERIA PEREIRA Endereço: Av. Euripedes de Aguiar 485 Num: S/N Bairro: CENTRO RG: CPF: 199.930.213-34 Cidade: FLORIANO UF: PI	RETENÇÕES (.) I.R.R.F.....R\$ 30,95 (.) I.N.S.S.....R\$ 167,20 (.) OUTRAS.....R\$ 0,00 VALOR LÍQUIDO.....R\$ 1.321,85

Recebi(emos) da Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, a importância supra de R\$ 1.321,85 (Um mil trezentos e vinte e um reais e oitenta e cinco centavos), referente à prestação de serviços de assessoria financeira: relativo ao mês de julho, conforme o contrato firmado com o presidente de Poder Legislativo.

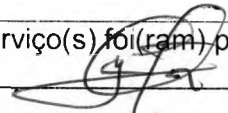
CHEQUE: 851984 CONTA: 3030-9 BANCO: BANCO DO BRASIL S/A


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), 20 de julho de 2007.


 Maria Quitéria Pereira
 Assinatura do Recebedor

DECLARO QUE O(S) material(ais) foi(ram) recebido(s) e/ou serviço(s) foi(ram) prestado(s).
 Em 20/07/07


 Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento Em <u>20/07/2007</u>  Ordenador da Despesa

PAGO Em <u>20/07/07</u>  Tesoureiro(a)
--

EMP N° 74



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

NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇO
 Série "Única" N° 24589
 Nat. do Serviço: _____
 Cond. de Pagt°.: _____
 Data da Emissão: 20 / 07 / 2007

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Prestador de Serviço

Nome: Maria Antônia Pereira
 Endereço: Rua Beneditos de Aguiar nº 485 - Centro
 Município: Piaracema Estado: Piauí
 C.M.C.: _____ Insc. Est.: _____ CNPJ: 199.930.213-3-1

Unidade do Serviço

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

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		Referente ao serviço técnico pro- fissional especializado, para rea- lização dos trabalhos de orçen- tamento financeiro da Câmara municipal de Guadalupe, durante o mês de julho/2007.		1.520,00
TOTAL DAS NOTAS R\$				

Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza (ISS)

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 1.520,00
 ALÍQUOTA 3 % R\$ 45,60
 VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.520,00

Por extenso Maria Antônia Pereira
 Assinatura do Emitente _____
 Matrícula _____
 Recolhimento guia nº _____
 em _____

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

EMP N° 74

ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM		01 CARIMBO PADRONIZADO 06.554.083/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA R. ... nº 1300 - Cent.º CEP: 64840-000 - Guadalupe - PI		02													
03 NÚMERO DO CPF/CNPJ 199.930.213-34		06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM 1251															
04 NOME/RAZÃO SOCIAL MARIA QUITERIA PEREIRA		07 EXERCÍCIO 2007		08 PERÍODO DE REFERÊNCIA 07 /2007													
05 ENDEREÇO COMPLETO AVENIDA EURIPEDES DE AGUIAR CENTRO FLORIANO		09 PARCELA 1/1		10 DATA DE VENCIMENTO 20/7/2007													
11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		12 CÓDIGO 1113.05		13 VALOR R\$ 45,60													
18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		TAXA		14 VALOR R\$ 2,50													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19 CÓDIGO</th> <th>20 VALOR</th> <th>21 CÓDIGO</th> <th>22 VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1113.05</td> <td>45,60</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19 CÓDIGO	20 VALOR	21 CÓDIGO	22 VALOR	1113.05	45,60			JUROS		15 VALOR R\$	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19 CÓDIGO	20 VALOR	21 CÓDIGO	22 VALOR														
1113.05	45,60																
AUTENTICAÇÃO		CORREÇÃO MONETÁRIA		16 VALOR R\$													
<p>PAGO EM <u>20</u> / <u>07</u> / <u>2007</u> <i>[Assinatura]</i> SECRETARIA MUND. FINANÇAS</p>		TOTAL		17 VALOR R\$ 48,10													
		18. VIA - PROCESSAMENTO 28. VIA - CONTROLE 38. VIA - CONTRIBUINTE															

CONFEE COM O ORIGINAL

EMP IN°
74

1.321.85

Um mil trezentos e vinte e um reais
e oitenta e cinco centavos
AO emitente

Guadalupe do sulho 2007
Diaminda Lima do Costa

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851982	BANCO Brasil	AGÊNCIA 3679 - +	VISADO CRUZADO	SIM <input type="checkbox"/>	NÃO <input type="checkbox"/>
------------------------------	-----------------	---------------------	-------------------	------------------------------	------------------------------

UTILIZADO PARA Pagamento Autêntica

CONTADOR		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE 3030-8	
		TALÃO Nº	

GRAFSET

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

ga
CONFIRME COM
O ORIGINAL

CMP Nº 74

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
199.930.213-34

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO ESTADUAL
PREFEITURA

04 NOME OU RAZÃO SOCIAL
Maria Otilécia Persiro

06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM
0

05 ENDEREÇO COMPLETO
Avenida Participação de Aguar nº 485 - Centro

07 EXERCÍCIO
2007 3

08 PERÍODO DE REFERÊNCIA
Julho/2007 6

Floriânia-PI CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI

09 PARCELA
1328910 4

10 DATA DE VENCIMENTO
24.07.2007 8

11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
Imposto de Renda Retido na Fonte-IRRF

13 VALOR R\$ 30,95 2

18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES
112010 R\$ 30,95

MULTA 14 VALOR R\$ 0

JUROS 15 VALOR R\$ 9

CORREÇÃO MONETÁRIA 16 VALOR R\$ 7

TOTAL 17 VALOR R\$ 30,95 5

AUTENTICAÇÃO PAGO EM 24 / 07 / 2007
Eliéis / Funcionária SECRETARIA MUN. FINANÇAS

ATENÇÃO
O FORMULÁRIO SOMENTE SERÁ ACEITO SE PREENCHIDO A MÁQUINA OU EM LETRA DE FORMA E SEM EMENDAS OU RASURAS
DESTINO DAS VIAS
1ª VIA - (COM TARJA) PROCESSAMENTO
2ª VIA - CONTROLE
3ª VIA - CONTRIBUINTE

CONFERE COM O ORIGINAL

EMP Nº
74

44.16
Quarenta e quatro reais e dezesseis
centavos
P. R. R. F

Guadalupe sulho
Francineh Lima do Costa 2007

CÓPIA DE CHEQUE Nº 351991	BANCO Brasil	AGÊNCIA 3679-+	VISADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>
			CRUZADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>

UTILIZADO PARA Pagamento I. R. R. F

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

GRAFSET

BL 50 FLS - PAPEL OFF SET 68g/m² - FORMATO: 190x147mm

**CONFEE COM
O ORIGINAL**

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 0057

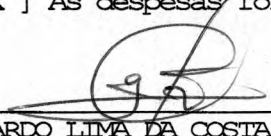
Nº do Processo: 0010000

Ordem Pagto Nº 000033

Orgão/Unidade.....: 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL
Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
Sub-Função Governo 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa d/Governo 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 339039.73 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO


Pagamento do Empenho Nº 000075 , de 01 de Marco de 2007
PGTO. MENSALIDADE DO MÊS DE JULHO/07.
Credor: FLORIANONET LTDA

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


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 24 / 07 / 2007


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	225,00	25,00	125,00	100,00
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	25,00

Ordem Pagto Nº 000033
Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: 851987

Em: 24 / 07 / 2007

EMP. Nº
75

FlorianoNET Ltda
Rua Marechal Pires Ferreira, 531 - A - Centro
Floriano - PI
C.N.P.J nº 06.819.473/0001-00

RECIBO

R\$ 25,00

Recebemos da **Câmara Municipal de Guadalupe - PI**, estabelecida a Praça Cesar Cals, s/n - Centro, CNPJ nº 23.518.236/0001-10, a importância de R\$ 25,00 (vinte e cinco reais), referente à assinatura mensal: julho de 2007 da Internet, pelo qual dou plena quitação em 03 vias.

Floriano, 24 de julho de 2007



FlorianoNET Ltda

PAGUE-SE
Em 24, 07, 07

PRESIDENTE

PAGO
Em 24, 07, 07

TESOUREIRO

25,00
vinte e cinco reais

EMP N°
751

Abenir S. M. net

buo do caixa sulho 2007
Transmissão Line do Corte

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851987	BANCO Brasil	AGÊNCIA 3679-*	VISADO CRUZADO	SIM <input type="checkbox"/>	NÃO <input type="checkbox"/>
------------------------------	-----------------	-------------------	-------------------	------------------------------	------------------------------

UTILIZADO PARA Pagamento Internet

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

GRAFSET

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

[Signature]
**CONFERE COM
O ORIGINAL**

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 0038

Nº do Processo: 0014800

Ordem Pagto Nº 000034

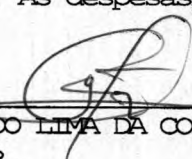
Orgão/Unidade.....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
Sub-Função Governo 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa d/Governo 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 339036.45 - MANUTENCAO DE REPARTICOES, SERVICO EXTERIOR

Pagamento do Empenho Nº 000119 , de 02 de Maio de 2007

PGTO. REMUNERAÇÃO DO MÊS DE JULHO/07


Credor: GLEISON FERNANDES DE SOUSA

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


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 07 / 2007


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	5.200,00	650,00	1.950,00	3.250,00
INSS - ADMINISTRACAO	49,73	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	600,27

Ordem Pagto Nº 000034

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

Documento.....: 851942

Em: 20 / 07 / 2007

TALÃO DE RECEITA

Numero: 000016 Data: 20/07

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030101	INSS - ADMINISTRACAO	49,73
TOTAL...		49,73

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 49,73


POR EXTENSO: QUARENTA E NOVE REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS////////////////////


que recebeu do: Doc CX: 000034 - GLEISON FERNANDES DE SO

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000034

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 20 de Julho de 2007


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR

EMP 18
119



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

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR		VALOR BRUTO (R\$)	650,00
Nome: Gleison Fernandes de Sousa Endereço: Rua Mariano de Castro Num: S/N Bairro: Centro RG: CPF: 747.747863-49 Cidade: GUADALUPE UF: PI		RETENÇÕES	
		(.) I.R.R.F.....R\$	0,00
		(.) I.N.S.S.....R\$	49,73
		Valor Liquido.....R\$	600,27

Recebi(emos) da Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE , a importância supra de R\$ 600,27 (Seiscentos reais e vinte e sete centavos), referente a prestação de serviços na assessoria de comunicação da Câmara Municipal de Guadalupe, referente ao o mês de junho de 2007.

CHEQUE: 851942 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), 20 de julho de 2007.

Gleison Fernandes de Sousa
Gleison Fernandes de Sousa
Assinatura do Recebedor

DECLARO QUE O(S) material(ais) foi(ram) recebido(s) e/ou serviço(s) foi(ram) prestado(s).
Em 20 / 07 / 07

[Signature]
Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento
Em 20 / 07 / 2007

[Signature]

Ordenador da Despesa

PAGO
Em 20 / 07 / 07

[Signature]

Tesoureiro(a)



EMP N° 119

Prefeitura Municipal de **Guadalupe**

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

NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇO

Série "Única" N° 24592
Nat. do Serviço: _____
Cond. de Pagto.: _____
Data da Emissão: 20 / 07 / 2007.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Prestador de Serviço	Nome: <i>Elisena Fernandes de Sousa</i>		
	Endereço: <i>Rua Mariana de Fátima s/n - Centro</i>		Atividade: _____
	Município: <i>Guadalupe</i>	Estado: <i>Piauí</i>	
	C.M.C.: _____	Insc. Est. _____	CNPJ: <i>7477447863-49</i>

Órgão do Serviço	Nome: <i>Câmara Municipal de Guadalupe</i>		
	Endereço: <i>Praça César Cals s/n - Centro</i>		Atividade: _____
	Município: <i>Guadalupe</i>	Estado: <i>Piauí</i>	
	C.M.C.: _____	Insc. Est. _____	CNPJ: <i>03.513.286/0001-10</i>

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		<i>Referente a prestação de serviços na área de comunicação à Câmara Municipal de Guadalupe - PI, durante o mês de julho/2007.</i>		<i>650,00</i>
TOTAL DAS NOTAS R\$				

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

Por extenso <i>Elisena Fernandes de Sousa</i>	Matrícula _____	Recolhimento guia n° _____ em _____/_____/_____
Assinatura do Emitente <i>[Assinatura]</i>		

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

EMP N° 119

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

01 CARIMBO PADRONIZADO

06.554.083/0001-47

GUADALUPE
PREFEITURA

Rua Cezar Cais, nº 1300 - Centro

CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI

03 NÚMERO DO CPF/CNPJ
747 747 863-49

04 NOME/RAZÃO SOCIAL
GLEISON FERNENDES DE SOUSA

05 ENDEREÇO COMPLETO
RUA MARIANA DE CASTR
CENTRO

GUADALUPE

Num. S/N
PI

11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS

18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

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

AUTENTICAÇÃO

PAGO

EM 00 / 07 / 2007

[Assinatura]
SECRETARIA MUN. FINANÇAS

06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

1249

07 EXERCÍCIO 2007
08 PERÍODO DE REFERÊNCIA 07 / 2007

09 PARCELA 1/1
10 DATA DE VENCIMENTO 20/7/2007

12 CÓDIGO 1113.05
13 VALOR R\$ 19,50

TAXA 14 VALOR R\$ 2,50

JUROS 15 VALOR R\$

CORREÇÃO MONETÁRIA 16 VALOR R\$

TOTAL 17 VALOR R\$ 22,00

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

[Assinatura]
CONFEC COM
O ORIGINAL

600,27

Seiscentos reais e vinte e sete centavos

Aleison Fernandes de Sousa

Guadalupe sulhu 2007

Francinha Lima da Costa

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851949

BANCO Brasil

AGÊNCIA 3679 - +

VISADO SIM NÃO
CRUZADO SIM NÃO

UTILIZADO PARA Pagamento Aleison Fernandes

CONTADOR	

CAIXA	
C/CORRENTE	3030-8
TALÃO Nº	

CHEQUE ASSINADO POR

GRAFSET

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

PAGUE-SE
Em 20, 07, 07

PRESIDENTE

CONFERE COM
O ORIGINAL

PAGO
Em 20, 07, 07

TESOUREIRO

NOTA DE EMPENHO

Nº 000152

Data: 03/07/2007

Unidade Orçamentaria: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01 - LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa de Governo.: 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS
Projeto Atividade...: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 339030 - Material de Consumo
Sub-Elemento Despesa: 339030.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Nº da Ficha: 0025 Tipo Empenho.: ORDINARIO Credito..: ORÇAMENTARIO
Nº Processo: 0018300 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 7.199,01 | Vl Empenho: 150,00 | Sld Atual: 7.049,01

Por Extenso: * CENTO E CINQUENTA REAIS////////////////////////////////////

**


Nome Credor: COMERCIAL SILVA Doc: CNPJ: 06.256.943/0001-
Endereço : AV. MANOEL R. DA FONSECA, S/Nº-CRUZETA Cidade: GUADALUPE - PI


Especificação da Despesa	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE A SEREM FORNECIDOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL.	
Total da Despesa	150,00

GUADALUPE, 03 de Julho de 2007

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 0025

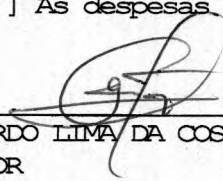
Nº do Processo: 0018300

Ordem Pagto Nº 000035

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.: 339030.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO


Pagamento do Empenho Nº 000152 , de 03 de Julho de 2007
COMPRAS- MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE
Credor: COMERCIAL SILVA

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


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 03 / 07 / 2007


FRANCINEITH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	150,00	150,00	150,00	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	150,00

Ordem Pagto Nº 000035
Conta Pagadora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: 851930

Em: 03 / 07 / 2007

COMERCIAL SÁ
Rosa Alves de Sá -MEE
A.v Eng. José Cavalcante, s/n – Cruzeta
Fone: (89) – 35221232

RECIBO

R\$ 150,00

Recebi a Tesouraria da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de R\$ 150,00 (Cento e cinqüenta reais), referente a compra de Material de limpeza, discriminado na Nota Fiscal de nº 0217

Por ser verdade firmamos o presente recibo.

Atenciosamente;

Rosa Alves de Sá

Rosa Alves de Sá - MEE

PAGUE-SE
Em 03, 01, 01
[Signature]

PRÉSIDENTE

PAGO
Em 03, 01, 01
[Signature]

TESOUREIRO

• Pago c/cheque 851930

Comercial S á

NOTA FISCAL

EMP N°

152

 SAÍDA ENTRADA

N° 0217

ROSA ALVES DE SÁ-MEE

Av. Eng. José Cavalcante, s/n - Cruzeta

Fone: (0**89) 3552-1232

GUADALUPE - PIAUI

CNPJ

41.285.230/0001-21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

19.208.424.0

Série 1

1ª VIA - Branca - Dest. / Remetente
2ª VIA - Verde - Fixa
3ª VIA - Azul - Fisco
4ª VIA - Amarela - Fisco

DATA LIMITE PARA EMISSÃO

29-09-2009

DATA DA EMISSÃO

31/7/07

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

HORA DA SAÍDA

NATUREZA DA OPERAÇÃO *Venda* CFOP INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Paraná Municipal de Guadalupe

CNPJ / CPF

23518936/0001-10

ENDEREÇO

Praca Cesar Cals

CARRIO / DISTRITO

centro

CEP

64840000

MUNICÍPIO

Guadalupe

FONE / FAX

UF

Pi.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL FISCAL	CST	UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
	<i>Sabão em pó - 8mo</i>			<i>und</i>	<i>20</i>	<i>3,30</i>	<i>66,00</i>	
	<i>Desinfetante Pinhomage 12/50ml</i>			<i>cc</i>	<i>1</i>	<i>14,40</i>	<i>14,40</i>	
	<i>Debergente minucano 12/500ml</i>			<i>cc</i>	<i>1</i>	<i>12,00</i>	<i>12,00</i>	
	<i>Amoril assolan</i>			<i>und</i>	<i>14</i>	<i>1,90</i>	<i>26,60</i>	
	<i>Papel higienico Deluz</i>			<i>und</i>	<i>15</i>	<i>1,50</i>	<i>22,50</i>	
	<i>Casa Politriz</i>			<i>und</i>	<i>6</i>	<i>1,65</i>	<i>9,90</i>	

[Assinatura]
CONFERE COM O ORIGINAL

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	RASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA

150,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE <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	REPETIR A SÉRIE E O N° DO SELO	SELO FISCAL
Esta Nota Fiscal Não Gera Crédito de ICMS Venda a Consumidor Final	SÉRIE <i>AA</i> NÚMERO <i>45189242</i>	ESTADO DO PIAUI SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ SELO DE AUTENTICIDADE
		Série AA N° <i>45189242</i>

EMP N°
152

#150,00 # # #

cento e cinquenta reais

Ramos Alves de Sá

[Signature] 03 Julho 2007
Branquinho Lima da Costa

CÓPIA DE CHEQUE N°
851930

BANCO

AGÊNCIA

VISADO SIM NÃO
CRUZADO SIM NÃO

UTILIZADO PARA _____

CONTADOR		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE	
		TALÃO N°	

GRAFSET

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

[Signature]
**CONFERE COM
O ORIGINAL**

NOTA DE EMPENHO

Nº 000153 Data: 03/07/2007

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 - Diárias - Civil
Sub-Elemento Despesa:

Nº da Ficha: 0017 Tipo Empenho.: ORDINARIO Credito...: ORÇAMENTARIO
Nº Processo: 0018400 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 9.840,00 | Vl Empenho: 200,00 | Sld Atual: 9.640,00

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

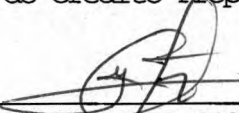
**

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

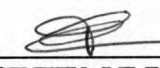
Especificação da Despesa	Valor
VALOR QUE SE EMP. REFERENTE A UMA DIARIA PARA PRESIDENTE SRA. FRANCINETH LIMA DA COSTA, COM FINS DE CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A SER REALIZADA NESTA DATA P/A CIDADE DE FLORIANO (PI), COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA COM O CONTADOR.	
Total da Despesa	200,00

GUADALUPE, 03 de Julho de 2007

Deduzido do Credito Proprio


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR

Autorizo a Despesa


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

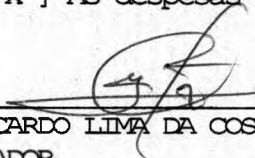
ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 0017 Nº do Processo: 0018400 Ordem Pagto Nº 000036

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


Pagamento do Empenho Nº 000153 , de 03 de Julho de 2007
FG. 1 DIARIA-VIAGEM FLORIANO EM 03/JUL
Credor: FRANCINEITH LIMA DA COSTA

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


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 03 / 07 / 2007


FRANCINEITH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	200,00	200,00	200,00	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	200,00

Ordem Pagto Nº 000036
Conta Pagadora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: 851934

Em: 03 / 07 / 2007



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

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE
DIARIA / RECEBIDO DE PAGAMENTO

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

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

Nome: Francineth Lima da Costa

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereadora Presidente

Destino:

Localidade: Floriano

Objetivo: Para Tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal de Guadalupe junto ao Contador.

Recursos: Próprios

Rubrica

Nº de diárias 01(Uma)

Período: 03 de julho de 2007


Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

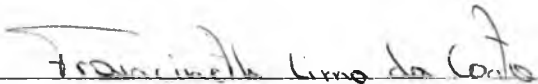
Solicitado em: 03/07/2007

Autorizado em: 03/07/2007

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) 03 de julho de 2007

Cheque Nº 851934

Espécie


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

PAGUE-SE
Em 03, 07, 07

PRESIDENTE

PAGO
Em 03, 07, 07

TESOUREIRO

200,00

duzentos reais

Francineth Lima da Costa

quadrupla sultray 2007

Francineth Lima da Costa

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851932

BANCO Brasil

AGÊNCIA 3679-1

VISADO SIM [] NÃO []
CRUZADO SIM [] NÃO []

UTILIZADO PARA Pagamento via Franineth

CONTADOR	

CAIXA	
C/CORRENTE	3030.9
TALÃO Nº	

CHEQUE ASSINADO POR

GRAFSET

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

PAGUE-SE
Em 03, 07, 07
PRESIDENTE

CONFERE COM O ORIGINAL

PAGO
Em 03, 07, 07
TESOUREIRO

NOTA DE EMPENHO

Nº 000154

Data: 03/07/2007

Unidade Orçamentaria: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01 - LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa de Governo...: 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS
Projeto Atividade...: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa...: 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-Elemento Despesa: 339039.65 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS

Nº da Ficha: 0054 Tipo Empenho.: ORDINARIO Credito...: ORÇAMENTARIO
Nº Processo: 0019900 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 3.049,10 | Vl Empenho: 149,60 | Sld Atual: 2.899,50

Por Extenso: * CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS//////////

**

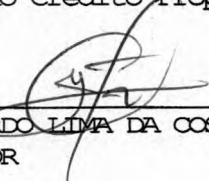
Name Credor: ARMARINHO S. COSTA CNPJ: 00.608.876/0001-15
Endereço : PRAÇA CESAR CALS, S/Nº. Cidade: GUADALUPE - PI


Especificação da Despesa	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS A SEREM PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, NA REPRODUCAO DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS.	
Total da Despesa	149,60

GUADALUPE, 03 de Julho de 2007

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROADOR


FRANCINEITH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO

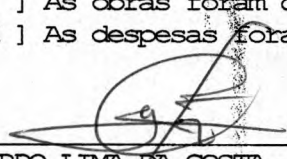
Numero Ficha: 0054 Nº do Processo: 0019900 Ordem Pagto Nº 000049

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.: 339039.65 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS

Pagamento do Empenho Nº 000154 , de 03 de Julho de 2007

Credor: ARMARINHO S. COSTA

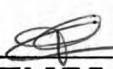
DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construidas
 [X] Os servicos foram prestados [X] As despesas foram realizadas



JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 04 / 07 / 2007



FRANCINEITH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	149,60	149,60	149,60	0,00
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	Pago Liquido
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	149,60

Ordem Pagto Nº 000049
Conta Pagadora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: 851932

Em: 04 / 07 / 2007

ARMARINHO S. COSTA
Maria do Socorro Costa Pereira - MEE
INSC. EST. 19.432.413-3 C.G.C.00.608.876/0001-15
Praça Cesar Cal, s/n - Centro Fone: (89) (3552-1459)
GUADALUPE - PI

EMP N°
JSY

RECIBO

R\$ 149,60

Recebemos da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de R\$ 149,60 (Cento e quarenta e nove reais e sessenta centavos) referente a emissão de fotocópias, Nota Fiscal de nº 00556, pago com o cheque de nº 851932.

Pelo que firmamos o presente recibo.

Guadalupe (Pi) , 04 de julho de 2007.



Maria do Socorro Pereira Costa

• Ponto. cheque n° 851932

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°

154

000556

1ª VIA BRANCA
2ª VIA VERDE
3ª VIA AZUL
4ª VIA AMARELAIMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

O(s) Sr(s) Camara Municipal de Guadalupe
 Endereço: Praça Cesar Cals N°
 Na cidade: Guadalupe CEP. 64840-000 Estado: PI
 Insc. N° _____ CNPJ 23518236/0001-10
 Natureza da operação - Prestação de serviços
 Em 03 de Julho de 007 Condições de pagamento _____

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Preços	
			Unitário	Total
1496	UND	Cópias	0,10	149,60

[Handwritten signature]
CONFERE COM O ORIGINAL

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\$ 149,60
 ISS 3 % R\$ 4,90
 Total Desta Nota R\$ 149,60

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 0022

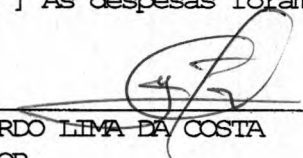
Nº do Processo: 0018500

Ordem Pagto Nº 000037

Orgão/Unidade....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
Sub-Função Governo 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa d/Governo 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 339030.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE


Pagamento do Empenho Nº 000155 , de 03 de Julho de 2007
PGTO. COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE
Credor: ARMARINHO S. COSTA

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


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 04 / 07 / 2007


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	90,85	90,85	90,85	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	90,85

Ordem Pagto Nº 000037
Conta Pagadora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: 851932

Em: 04 / 07 / 2007

EMP N°
JSS-4

- ARMARINHO S. COSTA -

Maria do Socorro Costa Pereira – MEE

INSC. EST. 19.432.413-3 C.G.C. 00.608.876/0001-15
Praça César Cals, s/n – CentroFone: (89) 3552-1459
GUADALUPE-PI

RECIBO

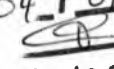
R\$ 90,85

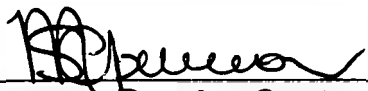
Recebemos da Câmara Municipal de Guadalupe-PI, a importância supra de R\$ 90,85 (Noventa reais e oitenta e cinco centavos), referente ao pagamento de materiais diversos, conforme a Nota Fiscal de nº 002102, pago com o cheque de nº 851932.

Pelo que firmamos o presente recibo.

Guadalupe (PI), 04 de julho de 2007.

PAGO
04107107
Tesoureira

PAGUE- SE
Em. 04/07/2007

Presidente da Câmara


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

NOTA DE EMPENHO

Nº 000156

Data: 03/07/2007

Unidade Orçamentaria: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01 - LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa de Governo...: 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS
Projeto Atividade...: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 339030 - Material de Consumo
Sub-Elemento Despesa: 339030.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Nº da Ficha: 0022 Tipo Empenho.: ORDINARIO Credito...: ORÇAMENTARIO
Nº Processo: 0018600 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 14.196,72 | Vl Empenho: 153,70 | Sld Atual: 14.043,02

Por Extenso: * CENTO E CINQUENTA E TRES REAIS E SETENTA CENTAVOS////////////////////////////////////

**

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

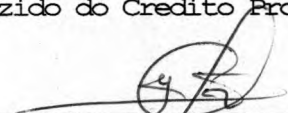
CNPJ: 00.608.876/0001-15
Cidade: GUADALUPE - PI


Especificação da Despesa	Valor
VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM FORNECIDOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL.	
Total da Despesa	153,70

GUADALUPE, 03 de Julho de 2007

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR


FRANCINEITH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 0022

Nº do Processo: 0018600

Ordem Pagto Nº 000038

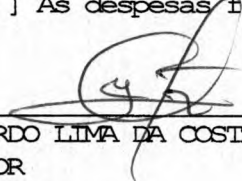
Orgão/Unidade.....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
Sub-Função Governo 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa d/Governo 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 339030.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pagamento do Empenho Nº 000156 , de 03 de Julho de 2007

PGTO. COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE


Credor: ARMARINHO S. COSTA

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


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 03 / 07 / 2007


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	153,70	153,70	153,70	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	153,70

Ordem Pagto Nº 000038

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

Documento.....: 851932

Em: 03 / 07 / 2007

- ARMARINHO S. COSTA -
Maria do Socorro Costa Pereira – MEE

INSC. EST. 19.432.413-3 C.G.C. 00.608.876/0001-15
Praça César Cals, s/n – CentroFone: (89) 3552-1459
GUADALUPE-PI

RECIBO

R\$ 153,70

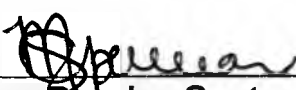
Recebemos da Câmara Municipal de Guadalupe-PI, a importância supra de R\$ 153,70 (Cento e cinquenta e três reais e setenta centavos), referente ao pagamento de materiais diversos, conforme a Nota Fiscal de nº 002103, pago com o cheque de nº 851932.

Pelo que firmamos o presente recibo.

Guadalupe (PI), 04 de julho de 2007.

PAGO
04/07/07
Tesoureira

F. E- SE
Em, 04 07 2007
Presidente da Câmara



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

EMP N°
156

ARMARINHO S. COSTA
MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA-MEE
Pça César Cals, s/n - Centro
Guadalupe - PI

Insc. Est. 19.432.413 - 0 c.g.c. 00.608.876 / 0001 - 15
1ª Branca 2ª Amarela - Série D1

Nota Fiscal Venda ao Consumidor
Data da Emissão 03/07/07 002103
Nome: Câmara Municipal
End.: Praça César Cals - Guadalupe

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
09	Resma Papel A4	12,90	116,10
03	Cx caneta	15,00	15,00
05	CD P/ backup	3,75	7,50
04	Blaco copia cheques	1,50	6,00
10	pkte prato descart	0,70	7,00
03	pkte copo descartav	2,10	2,10
		TOTAL R\$	153,70

[Assinatura]
ASSINATURA
Gabriella Gráfica e Editora. Av. Bucar Neto, 989 - Centro. Insc. Est. 19.453.007-8. CNPJ 06.024.463/0001-70
20 Bis. 25x2 001676 a 002175 Série "D1" - Autorização 0165853/06 - em 11 - 01 - 2006 - Prazo para Utilização 3 anos.

CONFIRME COM
O ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO

Nº 000157 Data: 03/07/2007

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.: 339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Sub-Elemento Despesa: 339036.

Nº da Ficha: 0036 Tipo Empenho.: ORDINARIO Credito...: ORÇAMENTARIO
Nº Processo: 0018800 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 4.820,00 | Vl Empenho: 250,00 | Sld Atual: 4.570,00

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

**

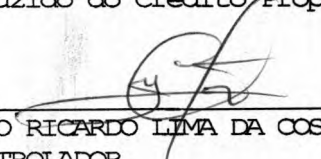
Nome Credor: ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA CPF: 038.477.643-49
Endereço : AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, 84 Cidade: GUADALUPE - PI


Especificação da Despesa	Valor
VLR. QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETE DE UM VEICULO TIPO CORSA-PLACA LWV 5605,C/ O OBJETIVO DE CONDUZIR A PRESIDENTIA, CONTROLADOR E TESOUREIRA DESTA CÂMARA A CIDADE DE FLORIANO(PI), A ONDE OS MESMOS TRATARÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA COM O CONTADOR.	
Total da Despesa	250,00

GUADALUPE, 03 de Julho de 2007

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

TALÃO DE RECEITA

Numero: 000017 Data: 03/07

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030101	INSS - ADMINISTRACAO	19,13
TOTAL...		19,13

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 19,13


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

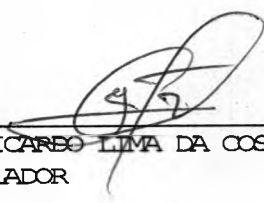
que recebeu do: Doc CX: 000039 - ANTONIO FRANCISCO DE OL

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000039

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 03 de Julho de 2007


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR

EMP 14
157



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

RECIBO

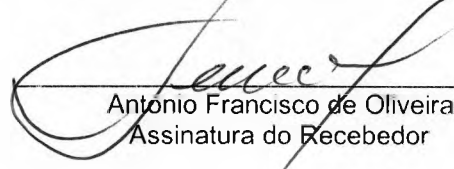
IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR Nome: Antonio Francisco de Oliveira Endereço: Avenida Manoel Ribeiro da Fonseca Num: 84 Bairro: Vila Parnaíba RG: CPF: 038477643-49 Cidade: GUADALUPE UF: PI	<table border="0"> <tr> <td>VALOR BRUTO (R\$)</td> <td style="text-align: right;">250,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">RETENÇÕES</td> </tr> <tr> <td>(.) I.R.R.F.....R\$</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>(.) I.N.S.S.....R\$</td> <td style="text-align: right;">19,13</td> </tr> <tr> <td>(.) OUTRAS.....R\$</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR LÍQUIDO.....R\$</td> <td style="text-align: right;">230,87</td> </tr> </table>	VALOR BRUTO (R\$)	250,00	RETENÇÕES		(.) I.R.R.F.....R\$	0,00	(.) I.N.S.S.....R\$	19,13	(.) OUTRAS.....R\$	0,00	VALOR LÍQUIDO.....R\$	230,87
VALOR BRUTO (R\$)	250,00												
RETENÇÕES													
(.) I.R.R.F.....R\$	0,00												
(.) I.N.S.S.....R\$	19,13												
(.) OUTRAS.....R\$	0,00												
VALOR LÍQUIDO.....R\$	230,87												

Recebi (mos) da Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, a importância supra de R\$ 230,87 (Duzentos e trinta reais e oitenta e sete centavos), referente ao frete de um veiculo tipo corsa de placa LWV 5605, conduzindo a Presidenta, controlador e tesoureira ao escritório de contabilidade, à cidade de Floriano para tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal de Guadalupe – PI. Nota Fiscal Avulsa de Serviço Serie Única Nº 24536, pago com o cheque de nº 851935.

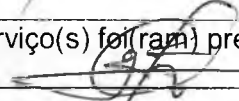
CONTA: 3030-9 BANCO: BANCO DO BRASIL S/A


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), 04 de julho de 2007.



Antonio Francisco de Oliveira
Assinatura do Recebedor

DECLARO QUE O(S) material(ais) foi(ram) recebido(s) e/ou serviço(s) foi(ram) prestados(s).
Em 04 / 07 / 07


Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento
Em 04 / 07 / 07


Ordenador da Despesa

PAGO
Em 04 / 07 / 07


Tesoureiro(a)



EMP. Nº 157

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 **24536**
Nat. do Serviço: _____
Cond. de Pagº.: _____
Data da Emissão: **03 / 07 / 2007**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Prestador de Serviço	Nome: Antonio Francisco de Oliveira		Atividade: _____
	Endereço: Av. Manoel Ribeiro da Fonseca nº 94 Vila Formosa		
	Município: Guadalupe	Estado: Piauí	
	C.M.C.: _____	Insc. Est. _____	CNPJ: 038.457.643-49

União do Serviço	Nome: Câmara Municipal de Guadalupe		Atividade: _____
	Endereço: Praça César Cals. 1300 Centro		
	Município: Guadalupe	Estado: Piauí	
	C.M.C.: _____	Insc. Est. _____	CNPJ: 23.518.236/0001-10

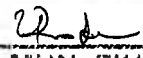
Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
01		Referente ao frete de um veículo carga de placa LUV-5605, trans portando a presidente da Câmara Municipal, para o escritório de contabilidade em Floriano - PI, viagem no percurso Guadalupe / Floriano - PI.	250,00	250,00
TOTAL DAS NOTAS 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 Duzentos e cinquenta reais	Matricula _____	Recolhimento guia nº _____
Assinatura do Emitente Ribeiro		em _____ / _____ / _____

EMP N°
157

ESTADO DO PIAUÍ		01 CARIMBO PADRONIZADO	02												
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE		06.554.083/0001-47													
DIVISÃO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL															
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM		GUADALUPE													
03 NÚMERO DO CPF/CNPJ		PREFEITURA													
038.477.643-49															
04 NOME/RAZÃO SOCIAL		Fça. César Cals, nº 1300 - Centro	06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM												
ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA			1120												
05 ENDEREÇO COMPLETO		CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI	07 EXERCÍCIO												
AVENIDA MANOEL RIBEIRO DA FONSECA		Num.: 84	2007												
VILA PARNAIBA		PI	08 PERÍODO DE REFERÊNCIA												
GUADALUPE			07 /2007												
11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA			09 PARCELA												
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS			1/1												
18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES			10 DATA DE VENCIMENTO												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19 CÓDIGO</th> <th>20 VALOR</th> <th>21 CÓDIGO</th> <th>22 VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1113.05</td> <td>7,50</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19 CÓDIGO	20 VALOR	21 CÓDIGO	22 VALOR	1113.05	7,50				12 CÓDIGO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA															
19 CÓDIGO	20 VALOR	21 CÓDIGO	22 VALOR												
1113.05	7,50														
			1113.05												
			13 VALOR R\$												
			7,50												
			TAXA												
			14 VALOR R\$												
			2,50												
			JUROS												
			15 VALOR R\$												
			CORREÇÃO MONETÁRIA												
			16 VALOR R\$												
			TOTAL												
			17 VALOR R\$												
			10,00												

AUTENTICAÇÃO
PAGO
 EM 04 / 06 / 2007

 SECRETARIA MUN. FINANÇAS

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

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

EMP Nº
157

230,87
Oitenta e trinta reais e oitenta e
sete centavos

Antonio Francisco de Oliveira
Bosque de Sullho 2007
Tramandaí Lma da Costa

CÓPIA DE CHEQUE Nº <u>851935</u>	BANCO <u>Brazil</u>	AGÊNCIA <u>3679-4</u>	VISADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>
			CRUZADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>

UTILIZADO PARA Pagamento Antonio Francisco

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

GRAFSET

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

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

PAGUE-SE
Em 04/07/07
[Signature]
PRESIDENTE

PAGO
Em 04/07/07
[Signature]
TESOUREIRO

NOTA DE EMPENHO

Nº 000158

Data: 05/07/2007

Unidade Orçamentaria: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01 - LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa de Governo...: 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS
Projeto Atividade...: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa...: 339030 - Material de Consumo
Sub-Elemento Despesa: 339030.53 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nº da Ficha: 0027 Tipo Empenho.: ORDINARIO Credito...: ORCAMENTARIO
Nº Processo: 0018900 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 5.022,35 | Vl Empenho: 204,95 | Sld Atual: 4.817,40

Por Extenso: * DUZENTOS E QUATRO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS////////////////////

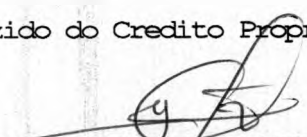
**

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


Especificação da Despesa	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO A SEREM FORNECIDOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL.	
Total da Despesa	204,95

GUADALUPE, 05 de Julho de 2007

Deduzido do Credito Proprio


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR

Autorizo a Despesa


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 0027

Nº do Processo: 0018900

Ordem Pagto Nº 000040

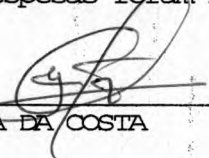
Orgão/Unidade.....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
Sub-Função Governo 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa d/Governo 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 339030.53 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pagamento do Empenho Nº 000158 , de 05 de Julho de 2007

PGTO. COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO


Credor: MERCADINHO BOA ESPERANCA

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


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 07 / 2007


FRANCINEITH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	204,95	204,95	204,95	0,00
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	Pago Líquido
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	204,95

Ordem Pagto Nº 000040

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

Documento.....: 851981

Em: 20 / 07 / 2007

EMP N°
158

MERCADINHO BOA ESPERANÇA

Syomario da Costa Pereira – ME

Pça César Cals, 1500 B Centro

Tel: (89) 3552-1370

RECIBO

R\$ 204,95

Recebemos da Câmara Municipal de Guadalupe-PI, a importância supra de R\$ 204,95 (Duzentos e quatro reais e noventa e cinco centavos), referente ao pagamento de materiais diversos, conforme a Nota Fiscal de nº 000179, pago com o cheque de nº 851981

Pelo que firmamos o presente recibo.

Guadalupe (PI), 20 de julho de 2007.

Syomario da Costa Pereira

Syomario da Costa Pereira – ME

PAGUE-SE
Em 20/07/07

PRESIDENTE

PAGO
Em 20/07/07

TESOUREIRO

MERCADINHO BOA ESPERANÇA

NOTA FISCAL

SAIDA ENTRADA

000179

SYOMARIO DA COSTA PEREIRA-ME

Pça César Cals, 1500 B - Centro

Tel.: (89)3552-1370

Guadalupe - Piauí

SÉRIE I

- 1 Via Branca - Dest. / Remetente
- 2 Via Verde - Fixa
- 3 Via Rosa - Fisco
- 4 Via Amarela - Fisco

DATA LIMITE PARA EMISSAO

23-02-2009

CNPJ

06.162.784/0001-30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

19.453.551-7

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Câmara Municipal de Guadalupe

CNPJ/CPF

235182.36/0001-10

DATA DA EMISSAO

ENDEREÇO

Pça César Cals

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

64810-00

DATA DA SAIDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Guadalupe

FONE/FAX

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL FISC	CST	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
	Açúcar			kg	15	1,17	17,55	
	Óleo de soja / água			kg	25	2,10	52,50	
	Óleo de soja / sal			kg	30	0,85	25,50	
	Óleo de soja			kg	5	2,75	13,75	
	Água sanitária			kg	10	2,90	29,00	
	Chás			kg	10	1,30	13,00	
	Leite Santa Clara			kg	10	2,35	23,50	
	Papel higiênico (18)			kg	04	3,70	14,80	
	Bom dia			kg	02	5,90	11,80	
	Salada com ovo			kg	01	3,55	3,55	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				204,95
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA VENDA
				204,95

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINATARIO <input type="checkbox"/>		PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Esta nota não gera crédito de ICMS	REPETIR A SÉRIE E O NÚMERO DO SELO
	SÉRIE NÚMERO
	AA 46032129
	05107107

204,95

cinco centos e quarenta reais e noventa e
mercado Boa Esperança

Guadalupe 20 julho 2007
Maurício Lima do Prado

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851981	BANCO Brasil	AGÊNCIA 3679 - +	VISADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>
UTILIZADO PARA			CRUZADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>

Pagamento mercado Boa Esperança

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

GRAFSET

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

[Handwritten Signature]
CONFERE COM O ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO

Nº 000159

Data: 10/07/2007

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 - Diárias - Civil
 Sub-Elemento Despesa:

Nº da Ficha: 0017 Tipo Empenho.: ORDINARIO Credito..: ORÇAMENTARIO
 Nº Processo: 0019000 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 9.640,00 | Vl Empenho: 200,00 | Sld Atual: 9.440,00

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

**


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


Especificação da Despesa	Valor
VLR. QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA A PRESIDENTE SRA. FRANCINETH LIMA DA COSTA, COM FINS DE CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A SER REALIZADA NESTA DATA PARA A CIDADE DE FLORIANO (PI), A ONDE A MESMA TRATARÁ DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA COM O CONTADOR.	
Total da Despesa	200,00

GUADALUPE, 10 de Julho de 2007

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa


 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR


 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 0017

Nº do Processo: 0019000

Ordem Pagto Nº 000041


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

Pagamento do Empenho Nº 000159 , de 10 de Julho de 2007

PGTO DE 1 DIARIA PARA A PRESIDENTE


Credor: FRANCINEITH LIMA DA COSTA

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


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 10 / 07 / 2007


FRANCINEITH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	200,00	200,00	200,00	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	200,00

Ordem Pagto Nº 000041

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

Documento.....: 851937

Em: 10 / 07 / 2007



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

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIA / RECEBIDO DE PAGAMENTO

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

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

Nome: Francineth Lima da Costa

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereadora Presidente

Destino:

Localidade: Floriano

Objetivo: Para Tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal de Guadalupe junto ao Contador.

Recursos: Próprios
de diárias 01(Uma)

Rubrica
Período: 10 de julho de 2007

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros _____

Solicitado em: 10/07/2007 Autorizado em: 10/07/2007

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) 10 de julho de 2007

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

Cheque N° 851937

Espécie

PAGUE-SE
Em 10 / 07 / 07

PRESIDENTE

PAGO
Em 10 / 07 / 07

TESOUREIRO

#200,00 ###

EMP N°
159

Duzentos Reais

Francineth Lima da Costa

Guadalupete 10 Julho 2007

Francineth Lima da Costa

CÓPIA DE CHEQUE Nº
851937

BANCO

AGÊNCIA

VISADO SIM NÃO

CRUZADO SIM NÃO

UTILIZADO PARA

CONTADOR	

CAIXA	
C/CORRENTE	
TALÃO Nº	

CHEQUE ASSINADO POR

GRAFSET

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

PAGUE-SE
Em 10, 07, 07
PRESIDENTE

PAGO
Em 10, 07, 07
TESOUREIRO

NOTA DE EMPENHO

Nº 000160

Data: 10/07/2007

Unidade Orçamentaria: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01 - LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa de Governo...: 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS
Projeto Atividade...: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-Elemento Despesa: 339039.

Nº da Ficha: 0044 Tipo Empenho.: ORDINARIO Credito...: ORÇAMENTARIO
Nº Processo: 0019100 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 5.480,00 | Vl Empenho: 506,60 | Sld Atual: 4.973,40

Por Extenso: * QUINHENTOS E SEIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS////////////////////////////////////

**


Nome Credor: LIVRARIA E PAPELARIA GLOBO CNPJ: 07.226.160/0002-83
Endereço : AV. GETÚLIO VARGAS, Nº. 113 - CENTRO Cidade: GUADALUPE - PI


Especificação da Despesa	Valor
VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM FORNECIDOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL.	
Total da Despesa	506,60

GUADALUPE, 10 de Julho de 2007

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

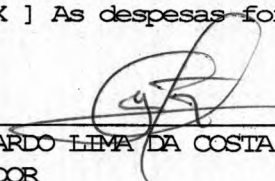
ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 0044 Nº do Processo: 0019100 Ordem Pagto Nº 000042

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.

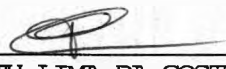
Pagamento do Empenho Nº 000160 , de 10 de Julho de 2007
GIO. COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE
Credor: LIVRARIA E PAPELARIA GLOBO

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


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 10 / 07 / 2007


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

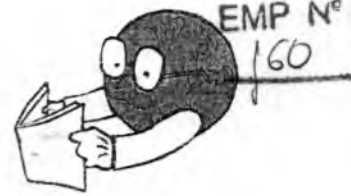
P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	506,60	506,60	506,60	0,00
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	Pago Líquido
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	506,60

Ordem Pagto Nº 000042
Conta Pagadora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: 851938

Em: 10 / 07 / 2007



Livraria e Papelaria



Rex Comércio e Representações Ltda

RECIPO R\$ 506,60

RECEBEMOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE(PI), A IMPORTÂNCIA DE R\$ 506,60 (QUINHENTOS E SEIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS) REFERENTE A VENDA DO MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 02652 .

FLORIANO(PI), 10 DE JULHO DE 2007

REX COM. E REP. LTDA.

Raimundo Klingor N. de Oliveira
Sócio Gerente

PAGUE-SE
Em 10/07/07
PRESIDENTE

PAGO
Em 10/07/07
TESOUREIRO

C.G.C. 07.226.160/0002-83 Insc. Est. 19.408.357-8 Av. Getulio Vargas. 113
CEP 64.800-000 Tel - (86) 521-1288 Fax - (86) 521-6602
Floriano - Piaui

Livraria e Papelaria GLOBO

REX - Comercio e Representações Ltda.

Livros fiscais, escolares mat. escritório, artigos p/ presente, xerox, plastificação, copia de chaves e carimbos computadorizados

Av. Getúlio Vargas, 113-Centro • Fone: (0**89) 3521-1288
64.800-000 • Floriano - Piauí

NOTA FISCAL

SAÍDA ENTRADA

Nº

002652

EMP N°
160

SERIE 1

1ª VIA - Branca - Dest. Remetente
2ª VIA - Verde - Dest. Fornecedor
3ª VIA - Rosa - Dest. Cliente
4ª VIA - Azul - Dest. Outros

DATA LIMITE PARA EMISSÃO

04-08-2009

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	CEOP 5102	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 07.226.160/0002-83
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.408.357-8	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 23.518.236/0001-10	
NOME / RAZÃO SOCIAL Câmara Municipal de Zungoró		DATA DA EMISSÃO 10/07/09	
ENDEREÇO Rua Brasil Pais, 5/N	BAIRRO / DISTRITO CEZINHO	DATA DA SAÍDA / ENTRADA	
MUNICÍPIO Zungoró	FONE / FAX	HORA DA SAÍDA	
	UF PI		
	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL FISCAL	CST	UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA	
								ICMS	IPI
	Classificador			U	52	1.80	93.60	17%	
	TAPETA A 4			Q	01		130.00		
	PARQUADO 2/TMP HP ORIGINAL Preto			U	02	92.00	184.00		
	CARTÃO 1/TMP HP ORIGINAL COLOR			U	01		99.00		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 506.60	VALOR DO ICMS 86.12	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DO ICMS 506.60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DO IPI 506.60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/>	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CFI
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSC. ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUID.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	REPETIR A SÉRIE E O Nº DO SELO	
	SÉRIE	NUMERO

506,60#

EMP N°
60

Quinhentos e seis reais e sessenta centavos

Popelaria Globo

Decorado do julho 2007
maneira uma do conta

PAGUE-SE

Em 10, 0+, 0+

PRESIDENTE

PAGO

Em 10, 0+, 97

TESOUREIRO

CÓPIA DE CHEQUE Nº

851938

BANCO

AGÊNCIA

VISADO

SIM

NÃO

CRUZADO

SIM

NÃO

UTILIZADO PARA

CONTADOR	

CAIXA	
C/CORRENTE	
TALÃO Nº	

CHEQUE ASSINADO POR

GRAFSET

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

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 0017

Nº do Processo: 0019200

Ordem Pagto Nº 000043


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 000161 , de 13 de Julho de 2007

PG. 1 DIARIA-VIAGEM FLORIANO EM 13/JUL


Credor: JOAO RICARDO LIMA DA COSTA

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


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 13 / 07 / 2007


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	80,00	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 Nº 000043

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

Documento.....: 851939

Em: 13 / 07 / 2007

Câmara Municipal de Guadalupe

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

Praça Cesar Cal, S/N

Administração: Francineth Lima da Costa

MP Nº

168

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA/ RECEBIDO DE PAGAMENTO

DESTINADO AO ÓRGÃO EMISSOR

- Solicitação de diária
 Complementação de diária
 Ajuda de Custo

Nome: João Ricardo Lima da Costa

Cargo/ Função: Controlador

Destino:

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Localidade: Floriano

Objetivo: Para tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal de Guadalupe, no Escritório de Contabilidade.

Recursos: Próprios

Nº de diárias 01(uma)

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 13/07/2007


Valor R\$ = 80,00 (Oitenta reais)


Nº de diárias: 01 (uma)

Rubrica

Período: 13 de Julho 2007.

Autorizado em: 13/07/2007


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) 13 de Julho de 2007-09-26


NOME: João Ricardo Lima da Costa

Endereço: Rua Maranhão Q-F, C-06

V. Boa Esperança Guadalupe - PI

Banco: Brasil / S/ A

Cheque Nº 851939

Espécie

PAGUE-SE
Em 13/07/2007

PRESIDENTE

PAGO
Em 13/07/2007

TESOUREIRO

70,00 # #

EMP N°
16

Atenta Realis " " " " " "

João Ricardo Lima da Costa

Guarulhos 13 Julho 2007

Francineth Lima da Costa

CÓPIA DE CHEQUE Nº
851939 #

BANCO

AGÊNCIA

VISADO SIM NÃO

CRUZADO SIM NÃO

UTILIZADO PARA _____

CONTADOR	

CAIXA	
C/CORRENTE	
TALÃO Nº	

CHEQUE ASSINADO POR

GRAFSET

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

PAGUE-SE
Em 13, 07, 07
[Signature]
PRESIDENTE

[Signature]
CONFERE COM
O ORIGINAL

PAGO
Em 13, 07, 07
[Signature]
TESOUREIRO

NOTA DE EMPENHO

Nº 000162

Data: 24/07/2007

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 - Diárias - Civil
Sub-Elemento Despesa:

Nº da Ficha: 0017 Tipo Empenho.: ORDINARIO Credito...: ORÇAMENTARIO
Nº Processo: 0019300 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 9.360,00 | Vl Empenho: 200,00 | Sld Atual: 9.160,00

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

**

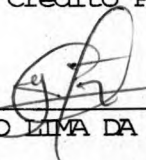
Nome Credor: CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DA SILVA CPF: 287.364.003-00
Endereço : Q-1, C-5, VILA PARNAIBA Cidade: GUADALUPE - PI


Especificação da Despesa	Valor
VLR. QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA P/O VEREADOR CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DA SILVA, COM FINS DE CUSTEAR DESPESAS C/ VIAGEM A SER REALIZADA PARA A CIDADE DE FLORIANO), C/ O OBJETIVO DE FAZER CONSULTAS AO CONTADOR DA CAMARA.	
Total da Despesa	200,00

GUADALUPE, 24 de Julho de 2007

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROADOR


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 0017

Nº do Processo: 0019300

Ordem Pagto Nº 000044

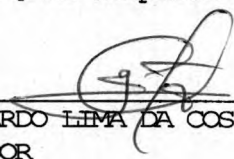
Orgão/Unidade.....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
Sub-Função Governo 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa d/Governo 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 339014.00 - Diárias - Civil

Pagamento do Empenho Nº 000162 , de 24 de Julho de 2007

PG. 1 DIARIA-VIAGEM FLORIANO EM 24/07

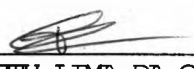
Credor: CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DA SILVA

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


JOÃO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 24 / 07 / 2007


FRANCINEITH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	200,00	200,00	200,00	0,00
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	Pago Líquido
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	200,00

Ordem Pagto Nº 000044

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

Documento.....: 851992

Em: 24 / 07 / 2007

EMP Nº
162



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

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

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

Nome: Carlos Alberto Oliveira da Silva

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador

Destino:

Localidade: Floriano - PI

Objetivo: Para fazer consultas contábil junto ao Contador na cidade de Floriano.

Recursos: Próprios

Rubrica

Nº de diárias 01 (uma)

Período: 24 de julho

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 24/07/2007

Autorizado em: 24/07/2007

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) 24 de Julho de 2007

NOME: Carlos Alberto Oliveira da Silva

CPF: 287.364.003-00, RG: 628.614-SSSP1

ENDEREÇO: Q-1, C-5, Vila Parnaíba Guadalupe-PI

Cheque Nº 851992

Banco: Brasil / S/A

Espécie

PAGUE-SE
Em _____ / _____ / _____

PRESIDENTE

PAGO
Em 24-10-07

TESOUREIRO

EMP N°
162

duzentos reais _____ + 200,00 _____

Carlos Alberto Oliveira

suadolopes24 sulho 2007
~~Francisco Lima do Costa~~

CÓPIA DE CHEQUE Nº
851992

BANCO
Brasil

AGÊNCIA
3079-t

VISADO SIM NÃO

CRUZADO SIM NÃO

UTILIZADO PARA Pagamento via

CONTADOR	

CAIXA	
C/CORRENTE	3030-9
TALÃO Nº	

CHEQUE ASSINADO POR

GRAFSET

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


**CONFERE COM
O ORIGINAL**

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 0017

Nº do Processo: 0019400

Ordem Pagto Nº 000045


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

Pagamento do Empenho Nº 000163 , de 24 de Julho de 2007

PG. 1 DIARIA-VIAGEM FLORIANO EM 24/JUL


Credor: LUCIANA MESSIAS ROCHA

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


JOÃO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 24 / 07 / 2007


FRANCINEITH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	80,00	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 Líquido
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	80,00

Ordem Pagto Nº 000045

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

Documento.....: 851993

Em: 24 / 07 / 2007



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

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIA / RECEBIDO DE PAGAMENTO

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

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

Nome: Luciana Messias Rocha

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Tesoureira

Destino:

Localidade: Floriano

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

Recursos: Próprios

Rubrica

de diárias 01(uma)

Período: 24 de julho 2007

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros


Solicitado em: 24/07/2007

Autorizado em: 24/07/2007

Valor R\$ = 80,00 (Oitenta reais)

Nº de Diárias: 01(Uma)


Assinatura Do Presidente

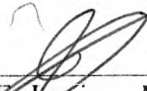

Assinatura do Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 80,00

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 80,00 (Oitenta reais) acima discriminada, dando-lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências legais.

GUADALUPE (PI) 24 de julho de 2007


NOME: Luciana Messias Rocha


ENDEREÇO: Q - 05 C 21

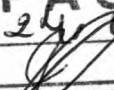
V. Parnaíba

Banco: Brasil / S/A

Cheque Nº 851993

Espécie

PAGUE-SE
Em 24/07/07

PRESIDENTE

PAGO
Em 24/07/07

TESOUREIRO

oitenta reais

80.00

EMP N°

163

Luiz Antonio Messias Rocha

ouso de hipoteca Sulho

2007

Francinelli Lima da Costa

CÓPIA DE CHEQUE N°
851993

BANCO
Brasil

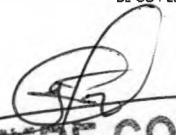
AGÊNCIA
3679-+

VISADO SIM NÃO
CRUZADO SIM NÃO

UTILIZADO PARA Pagamento diário

CONTADOR	

CAIXA	
C/CORRENTE	3030-9
TALÃO N°	

CHEQUE ASSINADO POR


GRAFSET

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

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

NOTA DE EMPENHO Nº 000164 Data: 24/07/2007

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 - Diárias - Civil
 Sub-Elemento Despesa:

Nº da Ficha: 0017 Tipo Empenho.: ORDINARIO Credito...: ORÇAMENTARIO
 Nº Processo: 0019500 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 9.080,00 | Vl Empenho: 200,00 | Sld Atual: 8.880,00

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

**


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

Especificação da Despesa	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA A PRESIDENCIA SRA. FRANCINETH LIMA DA COSTA, COM FINS DE CUSTEAR DESPESAS C/ VIAGEM A SER REALIZADA PARA A CIDADE DE FLORIANO(PI), COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE.	
Total da Despesa	200,00

GUADALUPE, 24 de Julho de 2007

Deduzido do Credito Proprio

 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
 CONTROLADOR

Autorizo a Despesa

 FRANCINETH LIMA DA COSTA
 PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 0017

Nº do Processo: 0019500

Ordem Pagto Nº 000046


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

Pagamento do Empenho Nº 000164 , de 24 de Julho de 2007

PG. 1 DIARIA-VIAGEM FLORIANO EM 24/07

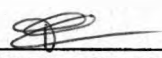
Credor: FRANCINETH LIMA DA COSTA

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


JOÃO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 24 / 07 / 2007


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	200,00	200,00	200,00	0,00
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	Pago Líquido
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	200,00

Ordem Pagto Nº 000046

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

Documento.....: 851994

Em: 24 / 07 / 2007

EMP Nº
64



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

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE
DIARIA / RECEBIDO DE PAGAMENTO

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

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

Nome: Francineth Lima da Costa

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereadora Presidente

Destino:

Localidade: Floriano

Objetivo: Para Tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal de Guadalupe junto ao Contador.

Recursos: Próprios

Rubrica

de diárias 01(Uma)

Período: 24 de julho de 2007

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 24/07/2007

Autorizado em: 24/07/2007

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) 24 de julho de 2007

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

Cheque Nº 851994

Espécie

PAGUE-SE
 Em 24/07/07

 PRESIDENTE

PAGO
 Em 24/07/07

 TESOUREIRO

800,00

ozentos reais

Francineth Lima da Costa

6 de julho de 2002

Francineth Lima da Costa

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851994	BANCO Brasil	AGÊNCIA 3679 - +	VISADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>
			CRUZADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>

UTILIZADO PARA Pagamento a vista Francineth

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

GRAFSET

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


**CONFERE COM
O ORIGINAL**

NOTA DE EMPENHO

Nº 000165

Data: 24/07/2007

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.: 339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Sub-Elemento Despesa: 339036.

Nº da Ficha: 0036 Tipo Empenho.: ORDINARIO Credito...: ORÇAMENTARIO
Nº Processo: 0019700 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sl'd Anterior: 4.570,00 | Vl Empenho: 250,00 | Sl'd Atual: 4.320,00

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

**

Nome Credor: REINALDO SILVA PEREIRA
Endereço : QUADRA 04 N.50

CPF: 939.891.053-53
Cidade: GUADALUPE - PI


Especificação da Despesa	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETE DE UM VEICULO TIPO GOL - PLACA LVI 1902 , COM O OBJETIVO DE CONDUZIR A PRESIDENCIA, A TESOUREIRA E O VEREADOR CARLOS ALBERTO O DA SILVA, PARA A CIDADE DE FLORIANO, A ONDE OS MESMOS TRATARÃO DE ASSUNTOS PERTINENTES A CAMARA, NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE.	
Total da Despesa	250,00

GUADALUPE, 24 de Julho de 2007

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

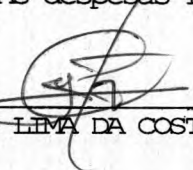
ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 0036 Nº do Processo: 0019700 Ordem Pagto Nº 000047

Orgão/Unidade.....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
Sub-Função Governo 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa d/Governo 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 339036.

Pagamento do Empenho Nº 000165 , de 24 de Julho de 2007
PG. FRETE VIAGEM P/ FLORIANO EM 24/JUL
Credor: REINALDO SILVA PEREIRA

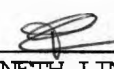
DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
 [X] Os serviços foram prestados [X] As despesas foram realizadas



JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 24 / 07 / 2007



FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	250,00	250,00	250,00	0,00
INSS - ADMINISTRACAO	19,13	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	230,87

Ordem Pagto Nº 000047
Conta Pagadora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: 851995

Em: 24 / 07 / 2007

TALÃO DE RECEITA

Numero: 000018 Data: 24/07

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030101	INSS - ADMINISTRACAO	19,13
TOTAL...		19,13

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 19,13


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


que recebeu do: Doc CX: 000047 - REINALDO SILVA PEREIRA

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000047

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 24 de Julho de 2007


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR



ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CÉSAR CALS, S/N

CNPJ: 23.518.236/0001-10

RECIBO**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

Nome: Reinaldo Silva Pereira
 Endereço: Quadra 04 nº 50
 Num: S/N Bairro: Vila Parnaíba
 RG: CPF: 939.891.053-53
 Cidade: GUADALUPE UF: PI

VALOR BRUTO (R\$) 250,00

RETENÇÕES

(.) I.R.R.F.....R\$	0,00
(.) I.N.S.S.....R\$	19,13
(.) OUTRAS.....R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO.....R\$	230,87

Recebi (mos) da Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, a importância supra de R\$ 230,87 (Duzentos e trinta reais e oitenta e sete centavos), referente ao frete de um veículo tipo gol de placa LVI 1902, transportando a presidente da Câmara Municipal de Guadalupe à cidade de Floriano-PI, no dia 24/07/2007, Nota Fiscal Avulsa de Serviço Serie Única Nº24595, pago com o cheque de nº 851995.

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), 24 de julho de 2007.

Reinaldo Silva Pereira
Assinatura do Recebedor

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

Em 24 / 07 / 2007

Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento

Em ____ / ____ / ____

Ordenador da Despesa

PAGO

Em 24 / 07 / 2007

Tesoureiro(a)



EMP N° 165

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 24595

Nat. do Serviço:

Cond. de Pagto.:

Data da Emissão: 24 / 07 / 2007

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Prestador de Serviço	Nome: <i>Amadeu Filho Pereira</i>	
	Endereço: <i>Quilombo 14 nº 12 - Centro</i>	Atividade:
	Município: <i>Guadalupe</i>	Estado: <i>Piauí</i>
	C.M.C.S.:	Insc. Est. CNPJ: <i>989.891.053-33</i>

União do Serviço	Nome: <i>Câmara Municipal de Guadalupe</i>	
	Endereço: <i>Praça César Cals s/nº - Centro</i>	Atividade:
	Município: <i>Guadalupe</i>	Estado: <i>Piauí</i>
	C.M.C.S.:	Insc. Est. CNPJ: <i>23.518.236/0001-10</i>

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		<i>Referente ao frete de um veículo tipo Sed de placa LV3 1902 para a cidade de Bomano - PI, trans portando a Presidenta da Câmara Municipal de Guadalupe.</i>		<i>250,00</i>
TOTAL DAS NOTAS R\$				

Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza (ISS)	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$	<i>250,00</i>
	ALÍQUOTA <u>3</u> % R\$	<i>7,50</i>
	VALOR TOTAL DA NOTA R\$	<i>250,00</i>

Por extenso <i>Duzentos e cinquenta reais</i>	Matricula	Recolhimento guia n°
<i>[Assinatura]</i> Assinatura do Emitente		em

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

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

01 CARIMBO PADRONIZADO

02

06.554.083/0001-47

FMP N°
165

GUADALUPE
PREFEITURA

03 NÚMERO DO CPF/CNPJ
939.891.053-53

04 NOME/RAZÃO SOCIAL
REINALDO SILVA PEREIRA

Pça. Cézar Cais, nº 1300 - Centro

06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

1255

05 ENDEREÇO COMPLETO
QUADRA 04
VILA PARNAÍBA

CEP: 64840-000 - Guadalupe - PI

Num.: 50

PI

07 EXERCÍCIO
2007

08 PERÍODO DE REFERÊNCIA
07 /2007

09 PARCELA
1/1

10 DATA DE VENCIMENTO
24/7/2007

11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS

12 CÓDIGO
1113.05

13 VALOR R\$
7,50

18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

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 25 / 07 / 2007

Alcino / Funcionário
SECRETARIA MUN. FINANÇAS

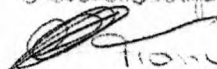
1a. VIA - PROCESSAMENTO

2a. VIA - CONTROLE

3a. VIA - CONTRIBUINTE

230,87
Oitocentos e trinta reais e oitenta e
sente centavos
Reinaldo Silva Pereira

EMP N°
165

quadrupla 24 julho 2007
 Francisco Lima da Costa

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851995	BANCO Brasil	AGÊNCIA 3679-x	VISADO CRUZADO	SIM <input type="checkbox"/>	NÃO <input type="checkbox"/>
------------------------------	-----------------	-------------------	-------------------	------------------------------	------------------------------

UTILIZADO PARA Pagamento Reinaldo

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

GRAFSET

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

NOTA DE EMPENHO

Nº 000166 Data: 31/07/2007

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...: 1.002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 449052 - Equipamentos e Material Permanente
Sub-Elemento Despesa: 449052.03 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Nº da Ficha: 0002 Tipo Empenho.: GLOBAL Credito...: ORÇAMENTARIO
Nº Processo: 0019800 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sl'd Anterior: 3.230,00 | Vl Empenho: 299,00 | Sl'd Atual: 2.931,00

Por Extenso: * DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS////////////////////////////////////

**


Nome Credor: HOT SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA CNPJ: 74.052.085/0001-98
Endereço : AV. MIGUEL ROSA, 6145/SUL-CEP 64018-050 Cidade: TERESINA - PI


Especificação da Despesa	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM KIT INTERNET VIA RÁDIO, A SER FORNECIDO A ESTA CAMARA MUNICIPAL.	
Total da Despesa	299,00

GUADALUPE, 31 de Julho de 2007

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 0002

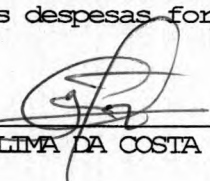
Nº do Processo: 0019800

Ordem Pagto Nº 000048

Orgão/Unidade....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
Sub-Função Governo 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa d/Governo 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS
Projeto/Atividade: 1.002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 449052.03 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO

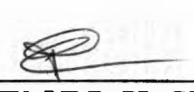
Pagamento do Empenho Nº 000166 , de 31 de Julho de 2007
PGIO. 1- PARC.- KIT INTERNET A RÁDIO
Credor: HOT SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA

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


JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 31 / 07 / 2007


FRANCINETH LIMA DA COSTA
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	299,00	150,00	150,00	149,00
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	150,00

Ordem Pagto Nº 000048
Conta Pagadora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9
Documento.....: 851940

Em: 31 / 07 / 2007

EMP Nº
166

RECIBO

R\$ 150,00

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de R\$ 150,00 (Cento e cinquenta reais), referente ao Kit de internet Via Radio sendo que essa é a primeira Parcela do valor descrito na Nota Fiscal Serie 1 de nº 0182.

Por ser verdade firmamos o presente recibo.


Francinaldo Jose Bezerra da Silva

Guadalupe 31 de julho de 2007

PAGUE-SE
Em 31, 07, 07

PRESIDENTE

PAGO
Em 31, 07, 07

TESOUREIRO

• Pago d cheque nº 851940



HOT SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Av. Miguel Rosa, 6145/Sul - Bairro Macaúba
Fone: (86) 2106-5454 / Fax: 2106-5407
CEP 64018-050 • Teresina - Piauí

NOTA FISCAL

MOD. 1 - SÉRIE 2

SAÍDA ENTRADA

EMP N° 166
1182

CNPJ
74.052.085/0001-98

1ª Via - Branca - Dest/Remet.
2ª Via - Amarela - Fixa
3ª Via - Rosa - Fisco Destino
4ª Via - Verde - Fisco Origem

NATUREZA DA OPERAÇÃO CFOP INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSC. ESTADUAL
19.428.130-2

DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
26 - 06 - 2010

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

DATA DA EMISSÃO	/	/
DATA DA SAÍDA/ENTRADA	/	/
HORA SAÍDA		

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	CST	QUANT.	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA		VALOR DO IPI
								ICMS	IPI	
03099	Antena			02	UN	23,00	46,00			
03023				01	UN	15,00	15,00			
0410				02	UN	140,00	280,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PROD
299,00	25,32			324,32
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				403,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINAT <input type="checkbox"/>		PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	SELO FISCAL
		SÉRIE N.º _____
	APOR A DATA DA NOTA SOBRE O SELO FISCAL.	SELO N.º _____

cento e cinquenta reais

150,00

EMP N°

166

Hot sat telecomunicações LTOA

medalhão 31 julho 2007

Francineth Lima da Costa

PAGUE-SE
Em 31/07/07

CONFERE COM
O ORIGINAL

PRESIDENTE

CÓPIA DE CHEQUE Nº
851940

BANCO
Brasil

AGÊNCIA
3679-+

VISADO SIM NÃO
CRUZADO SIM NÃO

UTILIZADO PARA Pagamento Hot sat Telecomunicações

CONTADOR	

CAIXA	
C/CORRENTE	3030-9
TALÃO Nº	

CHEQUE ASSINADO POR

GRAFSET

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

PAGO
Em 31/07/07
TESOUREIRO