

**ESTADO DO PIAUÍ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**



**BALANCETE MENSAL - AGOSTO/2007**

**1ª VIA – CÂMARA MUNICIPAL**

**ADMINISTRAÇÃO**  
**FRANCINETH LIMA DA COSTA**



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

01/2

Ofício N.º \_\_\_\_\_/07

Guadalupe (PI), 31 de outubro de 2007.

Exmo. Sr. Presidente,

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

Composição do Balancete do mês de agosto de 2007:

Ofício encaminhando uma via desse balancete a Prefeitura Municipal;

Parecer da Controladoria;

Declaração de Publicação dos Relatórios da LRF;

Decreto Suplementar;

Cópia do extrato bancário;

Conciliação Bancária

Anexo II – fluxo de almoxarifado;

Anexo III - Demonstrativo Analítico;

Anexo IV - Demonstrativo Financeiro;

Anexo V - Demonstrativo da Execução da Receita Orçamentária;

Anexo VI - Demonstrativo da Execução da Despesa Orçamentária;

Anexo VII - Demonstrativo da Conta Caixa

Anexo VIII – Relação de Empenhos no Mês;

Anexo IX - Relação de Pagamentos Realizados;

Anexo X - Relação dos Processos Licitatórios;

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

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

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

Relação dos Talões de Receitas;

Livro Razão das seguintes contas:

Conta 21101 – Caixa Administrativo;



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

---

02/02

Conta 2120101 – Banco conta Movimento;  
Conta 252030101 – Consignação INSS;  
Conta 252030103 – Consignação IRRF;  
Conta 252030104 – Consignação BB;  
Conta 25301 – Salário Família;  
Anexo XIV – Relação de Restos a Pagar;  
Anexo XXIII – Cronograma de Execução Mensal de Desembolso;  
Anexo XXIV – Balanço Orçamentário;  
Anexo XXV – Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Sub-Função;  
Anexo XXIX – Demonstrativo do Resultado Primário;  
Anexo XXXIV – Demonstrativo Simplificado Resumido da Execução Orçamentária;  
Anexo XXXV – Demonstrativo da Despesa com Pessoal;  
Anexo XL - Demonstrativo dos Restos a Pagar;

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

Atenciosamente,

  
\_\_\_\_\_  
Francineth Lima da Costa  
Vereadora Presidente

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



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

01/02

Ofício nº \_\_\_\_\_/2007.

Guadalupe (PI), 31 de outubro de 2007.

Exmo. Sr. Prefeito,

Em conformidade com a legislação em vigor venho através deste encaminhar ao Poder Executivo Municipal uma via do Balancete desta Câmara Municipal de Guadalupe, referente ao mês agosto do ano de 2007, composto dos documentos comprobatórios de receita e despesas com suas respectivas notas de empenho e dos demonstrativos contábeis exigidos pela Resolução TCE.- PI nº. 1.276/2004 e a Lei Federal nº 4.320/1964 e suas alterações.

Composição do Balancete do mês de agosto de 2007:

Parecer da Controladoria;

Declaração de Publicação dos Relatórios da LRF;

Decreto Suplementar;

Extrato bancário;

Conciliação bancária;

Resumo geral das contas do disponível;

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 dos Processos Licitatórios;

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



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

---

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;  
Relação dos Talões de Receitas;  
Livro Razão das seguintes contas:  
Conta 21101 – Caixa Administrativo  
Conta 2120101 – Banco conta Movimento;  
Conta 252030101 – Consignação INSS;  
Conta 252030103 – Consignação IRRF;  
Conta 252030104 – Consignação BB;  
Conta 25301 – Salário Família;  
Anexo XIV – Relação de Restos a Pagar;  
Anexo XXIII – Cronograma de Execução Mensal de Desembolso;  
Anexo XXIV – Balanço Orçamentário;  
Anexo XXV – Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Sub-Função;  
Anexo XXIX – Demonstrativo do Resultado Primário;  
Anexo XXXIV – Demonstrativo Simplificado Resumido da Execução Orçamentária;  
Anexo XXXV – Demonstrativo da despesa com Pessoal;  
Anexo XL – Demonstrativo dos Restos a Pagar.

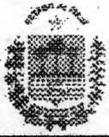
Sem mais para o momento, neste ensejo renovamos nossos votos de grandes realizações à frente do executivo municipal.

  
\_\_\_\_\_  
Francineth Lima da Costa  
Vereadora Presidente

Dr. **João Luiz da Rocha**  
M.D. Prefeito Municipal  
Praça César Cals 1300  
Fone (89) 3552-1293  
CEP 64.840 – 000 - Guadalupe – PI

Endereço: Praça César Cals, S/N- centro Telefone: (89) 3552-1264 CNPJ: 23.518.236/0001-10

---



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

---

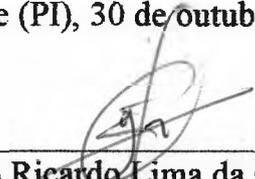
**PARECER**

Referência:

Balancete da Câmara Municipal de Guadalupe – Mês: AGOSTO/ 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), 30 de outubro de 2007.

  
\_\_\_\_\_  
João Ricardo Lima da Costa  
Controle Interno



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

---

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

DECLARO, sob as penas da Lei, que os relatórios determinados pela Lei de Responsabilidade Fiscal; abaixo relacionados; referentes à Câmara Municipal de Guadalupe, relativos ao 4º (bimestre) do exercício de 2007, foram publicados em 28 de setembro de 2007, no Mural da Câmara.

Anexo XXIII – Cronograma de Execução Mensal de Desembolso;

Anexo XXIV – Balanço Orçamentário;

Anexo XXV – Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Sub-Função;

Anexo XXIX – Demonstrativo do Resultado Primário;

Anexo XXXIV – Demonstrativo Simplificado Resumido da Execução Orçamentária;

Anexo XXXV – Demonstrativo da Despesa com Pessoal;

Anexo XL – Demonstrativo dos Retos a Pagar;

Guadalupe (PI), 28 de setembro de 2007.

Francineth Lima da Costa  
Vereadora Presidente

ESTADO DO PIAUI  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
C.N.P.J. : 23.518.236/0001-10  
EXERCICIO DE 2007

TALAO DE RECEITA  
NUMERO : 000135  
DIA/MES: 20/08

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
1723.99.00	Outras Transferencias dos Municipios	36.000,00
TOTAL...		36.000,00

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 36.000,00

FOR EXTENSO: TRINTA E SEIS MIL REAIS////////////////////////////////////

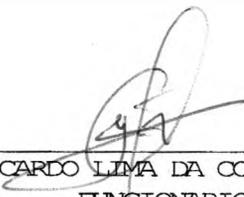
que recebeu do: PREFEITURA MUNIC. DE CANTO DO BURITI

PROVENIENTE: RECEITA PROVENIENTE DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS  
BANCARIOS DA CONTA CORRENTE N°27.130-6 DO BCO.  
DO BRASIL S/A, AGENCIA 0096-5 (FLORIANO).

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

GUADALUPE, 20 de Agosto de 2007

  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
RESPONSAVEL PELO ORGAO

  
JOAO RICARDO LIMA DA COSTA  
FUNCIONARIO

ESTADO DO PIAUI  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
C.N.P.J. : 23.518.236/0001-10  
EXERCICIO DE 2007

TALAO DE RECEITA  
NUMERO : 000150  
DIA/MES: 30/08

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
1723.99.00	Outras Transferencias dos Municipios	20.000,00
TOTAL...		20.000,00

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 20.000,00

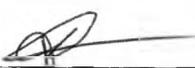
POR EXTENSO: VINTE MIL REAIS////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

que recebeu do: PREFEITURA MUNIC. DE CANTO DO BURITI

PROVENIENTE: TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAL DO EXECUTIVO  
PARA O LEGISLATIVO.

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

GUADALUPE, 30 de Agosto de 2007

  
FRANCINEITH LIMA DA COSTA  
RESPONSAVEL PELO ORGAO

  
JOAO RICARDO LIMA DA COSTA  
FUNCIONARIO

FIMA30A  
F3336001

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
Gerenciador de Fundo de Investimento

25/10,  
10:0

----- Resumo Mês Agosto -----

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE CUADA

00011 BB CP Admin Tradic

Agência 3679 X GUADALUPE

Conta

3030 9

Saldo Anterior	41.738,79
Aplicações	49.650,48
Resgates	79.740,68 (-)
Rendimento Bruto	78,68
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00

« Ago / 2007 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

---

Saldo em 31/08/2007 11.727,27

Rendimento Líquido	78,68
Rendimento Tributado	0,00

Rentabilidade no Mês 0,4326

-----  
(NA030-03) Consulta efetuada em 25/10/2007 as 10:09:14 por F3336001

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

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

Nome do cliente	CAMARA MUNICIPAL DE GUADA			Conta nº/dv	00.003.030-9
CPF/CNPJ	23.518.236/0001-10	Extrato/Folha	001/01	Data emissão	03/09/2007
				Mês de referência	AGOSTO/2007

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

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
31/07/2007	SALDO ANTERIOR	41.738,79	0,00	0,00	15.764,646517	2,647619947	0,00
02/08/2007	RESGATE	4,00	0,00	0,00	1,510510	2,648611067	0,00
	APL IC. RESG. 20/06/2007	4,00	0,00	0,00	1,510510	2,648611067	0,00
08/08/2007	RESGATE	15.288,75	0,00	0,00	5.768,005758	2,650612819	0,00
	APL IC. RESG. 20/06/2007	763,92	0,00	0,00	288,205448	2,650612819	0,00
	APL IC. RESG. 20/07/2007	14.524,83	0,00	0,00	5.479,800310	2,650612819	0,00
09/08/2007	RESGATE	16.695,54	0,00	0,00	6.297,562652	2,651111378	0,00
	APL IC. RESG. 20/07/2007	16.695,54	0,00	0,00	6.297,562652	2,651111378	0,00
10/08/2007	RESGATE	18,36	0,00	0,00	6,925397	2,651611507	0,00
	APL IC. RESG. 20/07/2007	18,36	0,00	0,00	6,925397	2,651611507	0,00
10/08/2007	RESGATE	1.117,52	0,00	0,00	421,449370	2,651611507	0,00
	APL IC. RESG. 20/07/2007	1.117,52	0,00	0,00	421,449370	2,651611507	0,00
13/08/2007	RESGATE	674,50	0,00	0,00	254,323637	2,652132561	0,00
	APL IC. RESG. 20/07/2007	674,50	0,00	0,00	254,323637	2,652132561	0,00
17/08/2007	RESGATE	430,87	0,00	0,00	162,342712	2,654076635	0,00
	APL IC. RESG. 20/07/2007	430,87	0,00	0,00	162,342712	2,654076635	0,00
20/08/2007	APLICACAO	35.620,00	0,00	0,00	13.418,504638	2,654543182	0,00
21/08/2007	RESGATE	39.514,53	0,00	0,00	14.883,005361	2,655010130	0,00
	APL IC. RESG. 20/07/2007	7.573,49	0,00	0,00	2.852,526481	2,655010130	0,00
	APL IC. RESG. 20/08/2007	31.941,04	0,00	0,00	12.030,478880	2,655010130	0,00
22/08/2007	RESGATE	160,00	0,00	0,00	60,251520	2,655534659	0,00
	APL IC. RESG. 20/08/2007	160,00	0,00	0,00	60,251520	2,655534659	0,00
30/08/2007	APLICACAO	14.030,48	0,00	0,00	5.277,482095	2,658555680	0,00
31/08/2007	RESGATE	5.836,61	0,00	0,00	2.194,977135	2,659075535	0,00
	APL IC. RESG. 20/08/2007	3.530,65	0,00	0,00	1.327,774238	2,659075535	0,00
	APL IC. RESG. 30/08/2007	2.305,96	0,00	0,00	867,202897	2,659075535	0,00
31/08/2007	SALDO ATUAL	11.727,27	0,00	0,00	4.410,279198	2,659075535	0,00

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

VARIACAO DA COTA	
EM 31/07/2007:	2,647619947
EM 31/08/2007:	2,659075535
RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,4326 %
Ano :	3,8229 %
Últimos 12 meses :	6,1336 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		41.738,79
APLICAÇÕES (+)		49.650,48
RESGATES (-)		79.740,68
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		78,68
SALDO ATUAL =		11.727,27

-----  
ESTADO DO PIAUI | TALAO DE RECEITA  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE | -----  
C.N.P.J. : 23.518.236/0001-10 | NUMERO : 000154  
EXERCICIO DE 2007 | DIA/MES: 31/08  
-----

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
1390.01.00	Rendimentos de Aplicação Financeira	78,68
TOTAL...		78,68

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 78,68

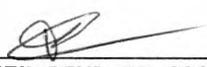
POR EXTENSO: SETENTA E OITO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS//////////

que recebeu do: BANCO DO BRASIL S/A

PROVENIENTE: RECEITA PROVENIENTE DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS  
BANCARIOS DA CONTA CORRENTE N°27.130-6 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 Agosto de 2007

  
\_\_\_\_\_  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
RESPONSÁVEL PELO ORGAO

  
\_\_\_\_\_  
JOAO RICARDO LIMA DA COSTA  
FUNCIONARIO

ANEXO III - DEMONSTRATIVO ANALITICO

Referência: AGOSTO/2007

Página: 1

CODIGO	TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DO MES		SALDO ATUAL	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
1	SISTEMA ORCAMENTARIO		0,00	182.390,90	182.390,90		0,00
11	RECEITA PREVISTA	1.823.362,00		0,00	0,00	1.823.362,00	
111	RECEITAS CORRENTES	1.530.038,00		0,00	0,00	1.530.038,00	
11113	Receita Patrimonial	14.200,00		0,00	0,00	14.200,00	
11117	Transferencias Correntes	1.515.838,00		0,00	0,00	1.515.838,00	
112	RECEITAS DE CAPITAL	293.324,00		0,00	0,00	293.324,00	
11224	Transferencias de Capital	293.324,00		0,00	0,00	293.324,00	
12	DESPESA FIXADA		1.823.362,00	6.000,00	6.000,00		1.823.362,00
121	DESPESA FIXADA - CR/ORCAMENTARIOS		1.823.362,00	6.000,00	6.000,00		1.823.362,00
12101	Legislativa		1.823.362,00	6.000,00	6.000,00		1.823.362,00
13	CONTAS DE MOVIMENTACAO	855.430,19		120.312,22	62.078,68	913.663,73	
131	CREDITOS ADICIONAIS	0,00		6.000,00	6.000,00	0,00	
13101	CREDITOS SUPLEMENTARES	0,00		6.000,00	6.000,00	0,00	
132	DESPESA EMPENHADA	894.552,51		20.232,26	0,00	914.784,77	
13201	DESP. EMPENHADA - ORCAMENTARIOS	894.552,51		20.232,26	0,00	914.784,77	
1320101	Legislativa	894.552,51		20.232,26	0,00	914.784,77	
133	DESPESA REALIZADA	528.885,09		94.079,96	0,00	622.965,05	
13301	DESPESA REALIZADA - ORCAMENTARIA	528.885,09		94.079,96	0,00	622.965,05	
1330101	Legislativa	528.885,09		94.079,96	0,00	622.965,05	
134	RECEITA ARRECADADA		568.007,41	0,00	56.078,68		624.086,09
13410	RECEITAS CORRENTES		568.007,41	0,00	56.078,68		624.086,09
1341013	Receita Patrimonial		976,33	0,00	78,68		1.055,01
1341017	Transferencias Correntes		567.031,08	0,00	56.000,00		623.031,08
14	CONTRAPARTIDAS SIMTETICAS		855.430,19	56.078,68	114.312,22		913.663,73
142	Empenho da Despesa		894.552,51	0,00	20.232,26		914.784,77
143	Execucao Orcamentaria	39.122,32		56.078,68	94.079,96	1.121,04	
2	SISTEMA FINANCEIRO		0,19	289.043,54	289.043,54		0,19
21	DISPONIVEL	41.583,13		72.456,64	102.274,08	11.765,69	
211	Caixa	194,34		16.377,96	16.329,18	243,12	
21101	CAIXA ADMINISTRATIVO	194,34		16.377,96	16.329,18	243,12	
212	BANCOS	41.388,79		56.078,68	85.944,90	11.522,57	
21201	BB - BANCO DO BRASIL S/A.	41.388,79		56.078,68	85.944,90	11.522,57	
2120101	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	41.388,79		56.078,68	85.944,90	11.522,57	
23	REALIZAVEL	81,87		0,00	0,00	81,87	
232	DIVERSOS RESPONSAVEIS	81,87		0,00	0,00	81,87	
23202	Pagamentos Indevidos	81,87		0,00	0,00	81,87	

FRANCINETH LIMA DA COSTA  
PRESIDENTE

DEUSDETE PEREIRA  
TÉC. EM CONTABILIDADE - CRC/PI 3.999

ANEXO III - DEMONSTRATIVO ANALITICO

Referência: AGOSTO/2007

Página: 2

CODIGO	TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DO MES		SALDO ATUAL	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
25	PASSIVO FINANCEIRO		368.209,91	196.329,84	130.690,78		302.546,05
251	PENDENTES		365.317,42	188.160,52	114.312,82		291.469,72
25102	DESPESA A REGULARIZAR	350,00		0,00	0,00	350,00	
25103	DESPESA ORÇAMENTARIA EXERC A PAGAR		365.667,42	188.160,52	114.312,82		291.819,72
2510301	Despesa Empenhada a Pagar		365.667,42	188.160,52	114.312,82		291.819,72
251030101	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		365.518,12	94.080,86	20.232,26		291.669,82
251030102	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		149,30	94.080,86	94.080,86		149,90
252	DIVIDA FLUTUANTE		2.941,27	8.145,84	16.329,88		11.125,11
25203	CONTRIBUICOES E CONSIG. A RECOLHER		2.941,27	8.145,84	16.329,88		11.125,11
2520301	CONTRIBUICOES E CONSIG. A RECOLHER		2.941,27	8.145,84	16.329,88		11.125,11
252030101	INSS - ADMINISTRACAO		2.913,72	2.913,82	3.403,78		3.403,78
252030102	ISS		0,00	0,00	9,50		9,50
252030103	IRRF		27,55	0,00	7.684,38		7.711,93
252030104	CONSIGNACAO EMP BB		0,00	5.231,82	5.231,52	0,10	
253	OUTRAS OPERACOES	48,78		48,78	48,78	48,78	
25301	Salario Familia	48,78		48,78	48,78	48,78	
28	CONTAS DE RESULTADO	326.545,10		20.232,26	56.078,68	290.698,68	
281	RECEITA ORÇAMENTARIA		568.007,41	0,00	56.078,68		624.086,09
28101	RECEITAS CORRENTES		568.007,41	0,00	56.078,68		624.086,09
2810113	Receita Patrimonial		976,33	0,00	78,68		1.055,01
2810117	Transferencias Correntes		567.031,08	0,00	56.000,00		623.031,08
282	DESPESA ORÇAMENTARIA	894.552,51		20.232,26	0,00	914.784,77	
28201	Legislativa	894.552,51		20.232,26	0,00	914.784,77	
3	SISTEMA ORÇAMENTARIO		0,19	76.310,94	76.310,94		0,19
31	ATIVO PERMANENTE	44.496,30		0,00	0,00	44.496,30	
311	Bens Moveis	36.746,30		0,00	0,00	36.746,30	
312	Bens Imoveis	7.750,00		0,00	0,00	7.750,00	
35	SALDO PATRIMONIAL		44.496,49	0,00	0,00		44.496,49
351	Ativo Real Liquido		44.496,49	0,00	0,00		44.496,49
36	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	326.545,10		20.232,26	56.078,68	290.698,68	
361	VARIACOES ATIVAS		568.007,41	0,00	56.078,68		624.086,09
36101	RESULTANTE DA EXECUCAO ORÇAMENTARI		568.007,41	0,00	56.078,68		624.086,09
3610101	RECEITAS CORRENTES		568.007,41	0,00	56.078,68		624.086,09
361010113	Receita Patrimonial		976,33	0,00	78,68		1.055,01
361010117	Transferencias Correntes		567.031,08	0,00	56.000,00		623.031,08
362	VARIACOES PASSIVAS	894.552,51		20.232,26	0,00	914.784,77	
36201	RESULTADO DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA	894.552,51		20.232,26	0,00	914.784,77	
3620101	DESPESAS CORRENTES	894.069,51		3.536,72	0,00	897.606,23	
362010101	Pessoal e Encargos Sociais	762.310,73		0,00	0,00	762.310,73	

FRANCINETH LIMA DA COSTA  
PRESIDENTE

DEUDETTE PEREIRA  
TÉC. EM CONTABILIDADE - CRC/PI 3.999

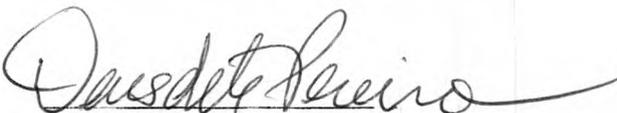
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ANALITICO

Referência: AGOSTO/2007

Página: 3

CODIGO	TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DO MES		SALDO ATUAL	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
362010103	Outras Despesas Correntes	131.758,78		3.536,72	0,00	135.295,50	
3620102	DESPESAS DE CAPITAL	483,00		16.695,54	0,00	17.178,54	
362010201	Investimentos	483,00		16.695,54	0,00	17.178,54	
39	CUNTIAS DE INTERFERENCIAS		326.545,10	56.078,68	20.232,26		290.698,68
391	Transferencias Patrimoniais		326.545,10	56.078,68	20.232,26		290.698,68
FECHAMENTO: TOTAIS GERAIS		5.161.587,02	5.161.587,02	547.745,38	547.745,38	5.248.545,14	5.248.545,14

  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
PRESIDENTE

  
DEUSDETE PEREIRA  
TÉC. EM CONTABILIDADE - CRC/PI 3.999

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

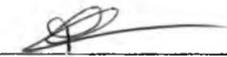
Referência: AGOSTO/2007

Página: 1

RECEITA			DESPESA		
TÍTULO	NO MES	ATE O MES	TÍTULO DA DESPESA	NO MES	ATE O MES
ORÇAMENTARIA			ORÇAMENTARIA		
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
Receita Tributaria.....	0,00	0,00	01 LEGISLATIVA.....	20.232,26	914.784,77
Receita de Contribuições.....	0,00	0,00	02 JUDICIARIA.....	0,00	0,00
Receita Patrimonial.....	78,68	1.055,01	03 ESSENCIAL A JUSTICA.....	0,00	0,00
Receita Agropecuaria.....	0,00	0,00	04 ADMINISTRATIVO.....	0,00	0,00
Receita Industrial.....	0,00	0,00	05 DEFESA NACIONAL.....	0,00	0,00
Receita de Serviços.....	0,00	0,00	06 SEGURANÇA PÚBLICA.....	0,00	0,00
Transferencias Correntes.....	56.000,00	623.031,08	07 RELAÇÃO EXTERIORES.....	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes.....	0,00	0,00	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL.....	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita.....	0,00	0,00	09 PREVIDÊNCIA SOCIAL.....	0,00	0,00
			10 SAÚDE.....	0,00	0,00
			11 TRABALHO.....	0,00	0,00
			12 EDUCAÇÃO.....	0,00	0,00
			13 CULTURA.....	0,00	0,00
			14 DIREITOS DA CIDADANIA.....	0,00	0,00
			15 URBANISMO.....	0,00	0,00
			16 HABITABILIDADE.....	0,00	0,00
			17 SANEAMENTO.....	0,00	0,00
			18 GESTÃO AMBIENTAL.....	0,00	0,00
			19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA.....	0,00	0,00
			20 AGRICULTURA.....	0,00	0,00
			21 ORGANIZAÇÃO PGRARIA.....	0,00	0,00
			22 INDÚSTRIA.....	0,00	0,00
			23 COMÉRCIO E SERVIÇOS.....	0,00	0,00
			24 COMUNICAÇÕES.....	0,00	0,00
			25 ENERGIA.....	0,00	0,00
			26 TRANSPORTE.....	0,00	0,00
			27 ESPORTE E LAZER.....	0,00	0,00
			28 ENCARGOS ESPECIAIS.....	0,00	0,00
SUB-TOTAL.....	56.078,68	624.086,09	SUB-TOTAL.....	20.232,26	914.784,77

EXTRA-ORÇAMENTARIA

EXTRA-ORÇAMENTARIA

  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
PRESIDENTE

  
DEUSDETE PEREIRA  
TÉC. EM CONTABILIDADE - CRC/PI 3.999

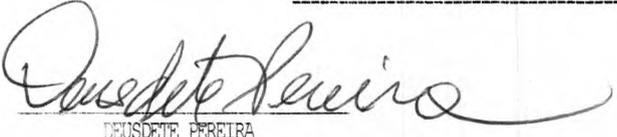
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Referência: AGOSTO/2007

Página: 2

RECEITA			DESPESA		
TÍTULO	NO MES	ATE O MES	TÍTULO DA DESPESA	NO MES	ATE O MES
EXTRA-ORÇAMENTARIA			EXTRA-ORÇAMENTARIA		
Pagamentos Indevidos	0,00	0,00	Pagamentos Indevidos	0,00	81,87
DESPESA A REGULARIZAR	0,00	0,00	DESPESA A REGULARIZAR	0,00	350,00
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	20.232,26	914.764,77	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	94.080,56	623.114,95
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	94.080,56	623.114,95	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	94.079,96	622.965,05
INSS - ADMINISTRACAO	3.403,78	24.174,12	INSS - ADMINISTRACAO	2.913,72	20.770,34
ISS	9,50	9,50	ISS	0,00	0,00
IRRF	7.684,38	61.365,79	IRRF	0,00	53.653,86
CONSIGNACAO EMP BB	5.231,52	44.143,32	CONSIGNACAO EMP BB	5.231,62	44.143,42
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	700,00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	700,00
Salario Familia	48,78	333,66	Salario Familia	48,78	382,44
<hr/>			<hr/>		
SUB-TOTAL.....	130.690,78	1.668.626,11	SUB-TOTAL.....	196.354,64	1.366.161,93
<hr/>			<hr/>		
SUB-TOTAL.....	186.769,46	2.292.712,20	SUB-TOTAL.....	216.586,90	2.280.946,70
<hr/>			<hr/>		

  
 FRANCINETH LIMA DA COSTA  
 PRESIDENTE

  
 DEUSDETE PEREIRA  
 TÊC. EM CONTABILIDADE - CRC/PI 3.999

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Referência: AGOSTO/2007

Página: 2

R E C E I T A			D E S P E S A		
TÍTULO	NO MES	ATE O MES	TÍTULO DA DESPESA	NO MES	ATE O MES
SALDO ANTERIOR			SALDO SEQUENTE		
DISPONIVEL			DISPONIVEL		
Caixa	194,34	0,01	Caixa	243,12	243,12
B A N C O S	41.388,79	0,18	B A N C O S	11.522,57	11.522,57
TOTAL DO SALDO.....	41.583,13	0,19	TOTAL DO SALDO.....	11.765,69	11.765,69
TOTAL GERAL.....	228.352,59	2.292.712,39	TOTAL GERAL.....	228.352,59	2.292.712,39

  
 FRANCINETH LIMA DA COSTA  
 PRESIDENTE

  
 DEUSDETE PEREIRA  
 TÊC. EM CONTABILIDADE - CRC/PI 3.999

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA

Referência: AGOSTO/2007

Página: 1

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA		RECEITA	ARRECADACAO		DIFERENCA	
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	NO MES	ATE O MES	PARA MAIS (+)	PARA MENOS (-)
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.530.038,00	56.078,68	624.086,09	0,00	905.951,91
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	14.200,00	78,68	1.055,01	0,00	13.144,99
1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	14.200,00	78,68	1.055,01	0,00	13.144,99
1390.01.00	Rendimentos de Aplicação Financeira	8.720,00	78,68	1.010,21	0,00	7.709,79
1390.02.00	Remunerações de Ações	5.480,00	0,00	44,80	0,00	5.435,20
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.515.838,00	56.000,00	623.031,08	0,00	892.806,92
1720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.515.838,00	56.000,00	623.031,08	0,00	892.806,92
1723.00.00	Transferencias dos Municipios	1.515.838,00	56.000,00	623.031,08	0,00	892.806,92
1723.99.00	Outras Transferencias dos Municipios	1.515.838,00	56.000,00	623.031,08	0,00	892.806,92
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	293.324,00	0,00	0,00	0,00	293.324,00
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	293.324,00	0,00	0,00	0,00	293.324,00
2420.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	293.324,00	0,00	0,00	0,00	293.324,00
2423.00.00	Transferencias dos Municipios	293.324,00	0,00	0,00	0,00	293.324,00
2423.99.00	Outras Transferencias dos Municipios	293.324,00	0,00	0,00	0,00	293.324,00
TOTAL RECEITA ORÇAMENTARIA		1.823.362,00	56.078,68	624.086,09	0,00	1.199.275,91

FRANCINETH LIMA DA COSTA  
 PRESIDENTE

DEUSDETE PEREIRA  
 TÊC. EM CONTABILIDADE - CRC/PI 3.999

ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

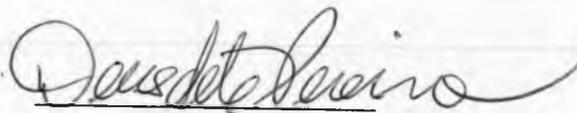
Referência: AGOSTO/2007

Página: 1

010100 - CÂMARA MUNICIPAL

Classificação da Despesa					TOTAL DOS CREDITOS DISPONIVEIS	SUPLEMENTAÇÃO CU ANULAÇÃO	DESPESA EMPENHADA		DESPESA ANULADA		SALDO DOS CREDITOS DISPONIVEIS	DESPESA REALIZADA		SALDO EMPENHO CU RESTOS A PAGAR
FR	EG	S-F	FGM	P/A	ELEMENTO		NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES		NO MES	ATE O MES	
01	031	0001	1.001	44905100	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	1.002	44905203	3.230,00	0,00	0,00	299,00	0,00	0,00	2.931,00	0,00	150,00	149,00
01	031	0001	1.002	44905206	15.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.980,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	1.002	44905217	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	1.002	44905218	4.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.540,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	1.002	44905219	44.400,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.400,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	1.002	44905224	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	1.002	44905240	21.800,00	6.000,00	16.695,54	16.879,54	0,00	0,00	4.920,46	16.695,54	16.879,54	0,00
01	031	0001	1.003	44905227	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	1.003	44905230	62.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.774,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2.001	31909000	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2.001	31901101	730.000,00	0,00	0,00	601.651,04	0,00	0,00	128.348,96	50.390,00	400.846,97	200.804,07
01	031	0001	2.001	31901102	93.500,00	0,00	0,00	66.151,01	0,00	0,00	27.348,99	4.673,45	40.782,03	25.366,98
01	031	0001	2.001	31901300	125.817,00	0,00	0,00	94.508,68	0,00	0,00	31.308,32	12.175,03	63.432,50	31.076,18
01	031	0001	2.001	31901600	14.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.680,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2.001	31909400	25.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.800,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2.001	33901400	20.000,00	0,00	640,00	11.760,00	0,00	0,00	8.240,00	640,00	11.760,00	0,00
01	031	0001	2.001	33903001	8.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.220,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2.001	33903007	3.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.320,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2.001	33903014	3.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.220,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2.001	33903015	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2.001	33903016	15.518,00	0,00	0,00	1.474,98	0,00	0,00	14.043,02	0,00	1.474,98	0,00
01	031	0001	2.001	33903017	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2.001	33903021	5.200,00	0,00	0,00	128,82	0,00	0,00	5.071,18	0,00	128,82	0,00
01	031	0001	2.001	33903022	7.400,00	0,00	0,00	350,99	0,00	0,00	7.049,01	0,00	350,99	0,00
01	031	0001	2.001	33903048	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2.001	33903053	5.700,00	0,00	1.176,72	2.059,32	0,00	0,00	3.640,68	1.176,72	2.059,32	0,00

  
FRANCINEITH LIMA DA COSTA  
PRESIDENTE

  
DEUSDETE PEREIRA  
TÉC. EM CONTABILIDADE - CRC/PI 3.999

ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTARIA

Referência: AGOSTO/2007

Página: 2

010100 - CAMARA MUNICIPAL

FR	FG	S-F	PGM	P/A	ELEMENTO	TOTAL DDC	SUPLEMENTAÇÃO	DESPESA EMPENHADA		DESPESA ANULADA		SALDO DOS	DESPESA REALIZADA		SALDO EMPENHO
						CREDITOS	OU	NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	CREDITOS	NO MES	ATE O MES	OU
						DISPONIVEIS	ANULAÇÃO					DISPONIVEIS			RESTOS A PAGAR
01	031	0001	2.001	33903300		3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2.001	33903606		68.000,00	0,00	0,00	35.760,00	0,00	0,00	32.240,00	3.040,00	23.600,00	12.160,00
01	031	0001	2.001	33903615		23.000,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	21.350,00	0,00	1.650,00	0,00
01	031	0001	2.001	33903616		9.000,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	8.940,00	0,00	60,00	0,00
01	031	0001	2.001	33903617		8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2.001	33903619		12.800,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	12.250,00	550,00	550,00	0,00
01	031	0001	2.001	33903620		2.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.863,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2.001	33903633		5.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.480,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2.001	33903634		9.420,00	0,00	800,00	6.450,00	0,00	0,00	2.970,00	800,00	6.450,00	0,00
01	031	0001	2.001	33903642		5.740,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	5.685,00	0,00	55,00	0,00
01	031	0001	2.001	33903645		16.800,00	0,00	0,00	11.994,00	0,00	0,00	4.806,00	900,00	8.394,00	3.600,00
01	031	0001	2.001	33903901		1.100,00	0,00	0,00	430,80	0,00	0,00	669,20	0,00	430,80	0,00
01	031	0001	2.001	33903908		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2.001	33903911		7.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.180,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2.001	33903914		13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2.001	33903915		4.200,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	4.150,00	0,00	50,00	0,00
01	031	0001	2.001	33903916		5.480,00	0,00	0,00	506,60	0,00	0,00	4.973,40	0,00	506,60	0,00
01	031	0001	2.001	33903920		8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2.001	33903929		22.700,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	15.950,00	0,00	3.822,88	2.327,12
01	031	0001	2.001	33903930		15.120,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	12.320,00	0,00	1.643,30	1.156,70
01	031	0001	2.001	33903933		8.840,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	8.040,00	0,00	800,00	0,00
01	031	0001	2.001	33903935		12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2.001	33903943		8.260,00	0,00	0,00	8.215,00	0,00	0,00	65,00	0,00	6.478,19	1.736,81
01	031	0001	2.001	33903948		17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2.001	33903958		1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2.001	33903964		1.800,00	0,00	0,00	670,00	0,00	0,00	1.130,00	109,22	499,14	170,86
01	031	0001	2.001	33903965		3.420,00	0,00	0,00	520,50	0,00	0,00	2.899,50	0,00	520,50	0,00

FRANCINEITH LIMA DA COSTA  
PRESIDENTE

DEUSDETE PEREIRA  
TÉC. EM CONTABILIDADE - CRC/PI 3.999

ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Referência: AGOSTO/2007

Página: 3

010100 - CÂMARA MUNICIPAL

Classificação da Despesa					TOTAL DOS	SUPLEMENTAÇÃO	DESPESA EMPENHADA		DESPESA ANULADA		SALDO DOS	DESPESA REALIZADA		SALDO EMPENHADO	
FR	FG	S-F	PM	D/A	ELEMENTO	DISPONÍVEIS	OU	NC MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	CREDITOS	NO MES	ATE O MES	GU
							ANULAÇÃO					DISPONÍVEIS			RESTOS A PAGAR
01	031	0001	2.001	33903968	3.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2.001	33903971	8.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2.001	33903973	9.600,00	0,00		0,00	275,00	0,00	0,00	9.325,00	0,00	175,00	100,00
01	031	0001	2.001	33903974	30.800,00	0,00		370,00	8.045,00	0,00	0,00	22.755,00	750,00	3.525,00	4.520,00
01	031	0001	2.001	33909200	8.600,00	0,00		0,00	8.539,49	0,00	0,00	60,51	0,00	8.539,49	0,00
01	031	0001	2.002	33903500	38.000,00	0,00		0,00	21.600,00	0,00	0,00	16.400,00	1.800,00	14.400,00	7.200,00
01	031	0001	2.003	33504100	3.800,00	0,00		0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	380,00	2.950,00	850,00
01	031	0001	2.003	33909200	400,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
01	032	0001	2.005	33903016	5.780,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5.780,00	0,00	0,00	0,00
01	032	0001	2.005	33903606	8.200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00
01	032	0001	2.005	33903974	13.100,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00
01	131	0001	2.004	33903645	15.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>T O T A L:</b>					<b>1.823.362,00</b>	<b>0,00</b>		<b>20.232,26</b>	<b>914.784,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>908.577,23</b>	<b>94.079,96</b>	<b>622.965,05</b>	<b>291.810,72</b>

FRANCINEITH LIMA DA COSTA  
 PRESIDENTE

DEUSLETE PEREIRA  
 TÉCN. EM CONTABILIDADE - CRC/PI 3.999

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Referência: AGOSTO/2007

Página:

N.OPER	DATA	HISTORICO	DOCUM.	DEBITO	CREDITO	SALDO
Saldo do Mes Anterior da Conta: CAIXA ADMINISTRATIVO						194,34
0800045	08/08	2.5.3.01. . REC.TALAO: 000131		48,78		
0800068	08/08	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000157 Doc CX: 000373 - ANTONIO FRANCISCO DE O		19,13		
0800090	08/08	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000373 Processo: 0021100 - ANTONIO FRANCISCO DE OL			19,13	243,12
0800069	09/08	2.5.2.03.01.02 REC.TALAO: 000158 Doc CX: 000379 - ODAIR DELFINO DA CRUZ-		9,50		
0800109	09/08	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000379 Processo: 0021400 - ODAIR DELFINO DA CRUZ-M			9,50	243,12
0800070	13/08	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000159 Doc CX: 000380 - JOSELITO BRUNO DE CAST		60,50		
0800113	13/08	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000380 Processo: 0021500 - JOSELITO BRUNO DE CASTR			60,50	243,12
0800049	21/08	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000144 Doc CX: 000385 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI		2.250,15		
0800050	21/08	2.5.2.03.01.03 REC.TALAO: 000145 Doc CX: 000385 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI		7.640,22		
0800051	21/08	2.5.2.03.01.04 REC.TALAO: 000146 Doc CX: 000385 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI		5.002,64		
0800052	21/08	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000147 Doc CX: 000385 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI		433,05		
0800053	21/08	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000148 Doc CX: 000386 - FOLHA DE PAG.FUNCONAR		178,97		
0800054	21/08	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000149 Doc CX: 000388 - FOLHA DE PAG.FUNC COMI		160,65		
0800058	21/08	2.5.2.03.01.04 REC.TALAO: 000150 Doc CX: 000388 - FOLHA DE PAG.FUNC COMI		228,88		
0800129	21/08	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000385 Processo: 0008000 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDIO			15.326,06	
0800133	21/08	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000386 Processo: 0008200 - FOLHA DE PAG.FUNCONARI			178,97	
0800138	21/08	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000388 Processo: 0008300 - FOLHA DE PAG.FUNC COMIS			389,53	243,12
0800071	29/08	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000160 Doc CX: 000391 - REINALDO SILVA PEREIRA		12,10		
0800148	29/08	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000391 Processo: 0021800 - REINALDO SILVA PEREIRA			12,10	243,12
0800059	30/08	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000151 Doc CX: 000396 - VERONICO DE CASTRO SOU		12,33		
0800060	30/08	2.5.2.03.01.03 REC.TALAO: 000152 Doc CX: 000396 - VERONICO DE CASTRO SOU		13,21		
0800061	30/08	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000153 Doc CX: 000395 - CECILIA BARBOSA DA SIL		38,50		
0800065	30/08	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000154 Doc CX: 000394 - MARIA QUITERIA PEREIRA		167,20		
0800066	30/08	2.5.2.03.01.03 REC.TALAO: 000155 Doc CX: 000394 - MARIA QUITERIA PEREIRA		30,95		
0800067	30/08	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000156 Doc CX: 000399 - GLEISON FERNANDES DE S		71,20		
0800156	30/08	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000394 Processo: 0009900 - MARIA QUITERIA PEREIRA			198,15	
0800160	30/08	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000395 Processo: 0009800 - CECILIA BARBOSA DA SILV			38,50	
0800164	30/08	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000396 Processo: 0009300 - VERONICO DE CASTRO SOUS			25,54	
0800174	30/08	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000399 Processo: 0014800 - GLEISON FERNANDES DE SO			71,20	243,12
TOTAL DA CONTA CAIXA: CAIXA ADMINISTRATIVO				16.377,96	16.329,18	243,12

FRANCINETH LIMA DA COSTA  
 PRESIDENTE

LUCIANA MESSIAS ROCHA  
 TESOUREIRA

ANEXO VIII - RELAÇÃO DE EMPENHOS NO MÊS

Referência: AGOSTO/2007

Página: 1

ANO/PROCESSO/EMPENHO	DIA/MÊS	UNIDADE	FG	P/A	ELEMENTO	VALOR EMPENHO	VALOR ANULADO	TOTAL PAGU	RESTO A PAGAR	NOME DO CREDOR
2007 0020700 000167	03/08	01.01.00	01	1.002	44905240	16.695,54	0,00	16.695,54	0,00	VELOSO ELETROMÓVEIS
2007 0020800 000168	03/08	01.01.00	01	2.001	33903053	185,00	0,00	185,00	0,00	RENATO REFRIGERAÇÃO
2007 0020100 000169	07/08	01.01.00	01	2.001	33903053	63,40	0,00	63,40	0,00	CONSTRUSOUSA-OLGA SILVA LIMA PEREIRA ME
2007 0021000 000170	08/08	01.01.00	01	2.001	33901400	200,00	0,00	200,00	0,00	FRANCINETH LIMA DA COSTA
2007 0021100 000171	08/08	01.01.00	01	2.001	33903634	250,00	0,00	250,00	0,00	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
2007 0021200 000172	08/08	01.01.00	01	2.001	33903974	180,00	0,00	180,00	0,00	NALTEC SAT LTDA-ME
2007 0021300 000173	08/08	01.01.00	01	2.001	33903053	873,62	0,00	873,62	0,00	CONSTRUSUL - R. N. MADEIRA
2007 0021400 000174	08/08	01.01.00	01	2.001	33903974	190,00	0,00	190,00	0,00	ODAIR DELFINO DA CRUZ-ME
2007 0021500 000175	08/08	01.01.00	01	2.001	33903619	550,00	0,00	550,00	0,00	JOSELITO BRUNO DE CASTRO
2007 0022000 000176	08/08	01.01.00	01	2.001	33903053	54,70	0,00	54,70	0,00	CASA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
2007 0021600 000177	17/08	01.01.00	01	2.001	33901400	160,00	0,00	160,00	0,00	JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
2007 0021700 000178	29/08	01.01.00	01	2.001	33901400	200,00	0,00	200,00	0,00	FRANCINETH LIMA DA COSTA
2007 0021800 000179	29/08	01.01.00	01	2.001	33903634	550,00	0,00	550,00	0,00	REINALDO SILVA PEREIRA
2007 0021900 000180	30/08	01.01.00	01	2.001	33901400	80,00	0,00	80,00	0,00	LUCIANA MESSIAS ROCHA

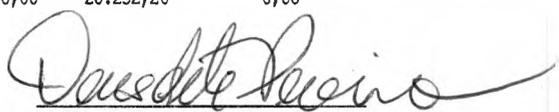
20.232,26

0,00

20.232,26

0,00

  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
PRESIDENTE

  
DEUSDETE PEREIRA  
TÉC. EM CONTABILIDADE - CRC/PI 3.999

ANEXO IX - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Referência: AOSTO/2007

Página: 1

ANO/DIA/MES	DOC.CX	PROCESSO	CLASSIFICAÇÃO	LIQUIDO PAGO	TOTAL PAGO	TITULO DA CONTA PAGADORA	CHEQUES	CRECOR / HISTORICO
2007 01/08	000367	0007000	2.001 33903964	4,00	4,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9		EXTRATO BANCO DO BRASIL S/A
2007 08/08	000368	0020100	2.001 33903053	63,40	63,40	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	851997	CONSTRUSOUSA-OLGA SILVA LIMA PEREIRA ME
2007 08/08	000369	0008400	2.001 31901300	12.141,53	12.141,53	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	851998	MPS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
08/08	000370	CODEXT 252.03.01.01		2.913,72	2.913,72	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	851998	PGIO. GES REF. JUL/07-PARTE SEGURADOS
2007 08/08	000371	0008400	2.001 31901300	33,50	33,50	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	851999	MPS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
2007 08/08	000372	0021200	2.001 33903974	180,00	180,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852000	MAITEC SAF LIDA-ME
2007 08/08	000373	0021100	2.001 33903634	230,87	250,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852001	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
2007 08/08	000374	0021300	2.001 33903053	873,62	873,62	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852002	CONSTRUSUL - R. N. MADEIRA
2007 08/08	000375	0020700	1.002 44905240	16.695,54	16.695,54	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852003	VELOSO ELETROMÓVEIS
2007 08/08	000376	0021000	2.001 33901400	200,00	200,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852004	FRANCINETH LIMA DA COSTA
2007 09/08	000377	0007000	2.001 33903964	18,36	18,36	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9		EXTRATO BANCO DO BRASIL S/A
2007 09/08	000378	0020800	2.001 33903053	185,00	185,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	851996	RENATO REFRIGERAÇÃO
2007 09/08	000379	0021400	2.001 33903974	180,50	190,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852005	ODAIR DELFINO DA CRUZ-ME
2007 13/08	000380	0021500	2.001 33903619	489,50	550,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852006	JOSELITO BRUNO DE CASTRO
2007 17/08	000381	0021600	2.001 33901400	160,00	160,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852008	JOAO RICARDO LIMA DA COSTA
2007 20/08	000382	0009200	2.003 33504100	380,00	380,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9		AV 12097AVEP
2007 21/08	000383	0007000	2.001 33903964	38,86	38,86	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9		EXTRATO BANCO DO BRASIL S/A
2007 21/08	000384	0007000	2.001 33903964	48,00	48,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9		EXTRATO BANCO DO BRASIL S/A
2007 21/08	000385	0008000	2.001 31901101	35.063,94	50.390,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9		EXTRATO FOLHA DE PAGTO SUBSIDIOS-VEREADORES (AS)
2007 21/08	000386	0008200	2.001 31901102	2.044,03	2.223,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9		EXTRATO FOLHA DE PAG. FUNCIONARIOS
21/08	000387	CODEXT 253.01.		48,78	48,78	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9		EXTRATO
2007 21/08	000388	0008300	2.001 31901102	1.710,92	2.100,45	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9		EXTRATO FOLHA DE PAG.FUNC COMISSIONARIOS
2007 21/08	000389	0009000	2.001 33903974	380,00	380,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9		EXTRATO DIARIO DOS MUNICIPIOS
2007 29/08	000390	0022000	2.001 33903053	54,70	54,70	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852009	CASA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
2007 29/08	000391	0021800	2.001 33903634	537,90	550,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	85210	REINALDO SILVA PEREIRA
30/08	000392	CODEXT 252.03.01.04		5.231,62	5.231,62	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9		EXTRATO
2007 29/08	000393	0021700	2.001 33901400	200,00	200,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852011	FRANCINETH LIMA DA COSTA
2007 30/08	000394	0009900	2.001 33903606	1.321,85	1.520,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852012	MARIA QUITERIA PEREIRA
2007 30/08	000395	0009800	2.001 31901102	311,50	350,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852013	CECILIA BARBOSA DA SILVA
2007 30/08	000396	0009300	2.002 33903500	1.774,46	1.800,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852014	VERONICO DE CASTRO SOUSA
2007 30/08	000397	0009400	2.001 33903606	1.520,00	1.520,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852015	DEUSDETE PEREIRA
2007 30/08	000398	0009500	2.001 33903645	250,00	250,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852016	DIRCEU IGLESIAS CABRAL FILHO
2007 30/08	000399	0014800	2.001 33903645	578,80	650,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852017	GLEISON FERNANDES DE SOUSA
2007 30/08	000400	0021900	2.001 33901400	80,00	80,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	852018	LUCIANA MESSIAS ROCHA

102.274,08

FRANCINETH LIMA DA COSTA  
 PRESIDENTE

DEUSDETE PEREIRA  
 TÉCN. EM CONTABILIDADE - CRC/PI 3.999

ESTADO DO PIAUÍ

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: AGOSTO/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: AGOSTO/2007

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

  
\_\_\_\_\_  
FRANCINETH LIMA DA COSTA

PRESIDENTE



DIA/MÊS	TALÃO/L	CODIGO	VALOR	CONTA ARRECAÇÃO - TÍTULO DA CONTA	NOME DO CONTRIBUINTE
08/08	000131	E25301	48,78	211.01. . CAIXA ADMINISTRATIVO	
20/08	000135	1723.99.00	36.000,00	212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	PREFEITURA MUNIC. DE CANTO DO BURITI
21/08	000143	E252030101	2.250,15	211.01. . CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000385 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI
21/08	000144	E252030103	7.640,22	211.01. . CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000385 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI
21/08	000145	E252030104	5.002,64	211.01. . CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000385 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI
21/08	000146	E252030101	433,05	211.01. . CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000385 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI
21/08	000147	E252030101	178,97	211.01. . CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000386 - FOLHA DE PAG.FUNCONAR
21/08	000148	E252030101	160,65	211.01. . CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000388 - FOLHA DE PAG.FUNC COMI
21/08	000149	E252030104	228,88	211.01. . CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000388 - FOLHA DE PAG.FUNC COMI
30/08	000150	1723.99.00	20.000,00	212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	PREFEITURA MUNIC. DE CANTO DO BURITI
30/08	000150	E252030101	12,33	211.01. . CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000396 - VERONICO DE CASTRO SOU
30/08	000151	E252030103	13,21	211.01. . CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000396 - VERONICO DE CASTRO SOU
30/08	000152	E252030101	38,50	211.01. . CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000395 - CECILIA BARBOSA DA SIL
30/08	000153	E252030101	167,20	211.01. . CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000394 - MARIA QUITERIA PEREIRA
31/08	000154	1390.01.00	78,68	212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9	BANCO DO BRASIL S/A
30/08	000154	E252030103	30,95	211.01. . CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000394 - MARIA QUITERIA PEREIRA
30/08	000155	E252030101	71,20	211.01. . CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000399 - GLEISON FERNANDES DE S
08/08	000156	E252030101	19,13	211.01. . CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000373 - ANTONIO FRANCISCO DE O
09/08	000157	E252030102	9,50	211.01. . CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000379 - ODAIR DELFINO DA CRUZ-
13/08	000158	E252030101	60,50	211.01. . CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000380 - JOSELITO BRUNO DE CAST
29/08	000159	E252030101	12,10	211.01. . CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000391 - REINALDO SILVA PEREIRA

72.456,64

LIVRO RAZÃO Referência: AGOSTO/2007 Pagina: 1

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	SALDO
Razao Acumulado da Conta: 21101 - CAIXA ADMINISTRATIVO						
Saldo do Mes Anterior.....						194,34
08/08	2.5.3.01.	REC.TALAO: 000131	000131	46,78		
08/08	2.5.2.03.01.01	REC.TALAO: 000156 Doc CX: 000373 - ANTONIO FRANCISCO LE O	000156	19,13		
08/08	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000373 Processo: 0021100 - ANTONIO FRANCISCO DE	852001		19,13	243,12
09/08	2.5.2.03.01.02	REC.TALAO: 000157 Doc CX: 000379 - ODAIR DELFINO DA CRUZ-	000157	9,50		
09/08	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000379 Processo: 0021400 - ODAIR DELFINO DA CRUZ-	852005		9,50	243,12
13/08	2.5.2.03.01.01	REC.TALAO: 000158 Doc CX: 000380 - JOSELLITO BRUNO DE CAST	000158	60,50		
13/08	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000380 Processo: 0021500 - JOSELLITO BRUNO DE CAST	852006		60,50	243,12
21/08	2.5.2.03.01.01	REC.TALAO: 000143 Doc CX: 000385 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI	000143	2.250,15		
21/08	2.5.2.03.01.03	REC.TALAO: 000144 Doc CX: 000385 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI	000144	7.640,22		
21/08	2.5.2.03.01.04	REC.TALAO: 000145 Doc CX: 000385 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI	000145	5.002,64		
21/08	2.5.2.03.01.01	REC.TALAO: 000146 Doc CX: 000385 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI	000146	433,05		
21/08	2.5.2.03.01.01	REC.TALAO: 000147 Doc CX: 000386 - FOLHA DE PAG.FUNCIOMAR	000147	178,97		
21/08	2.5.2.03.01.01	REC.TALAO: 000148 Doc CX: 000388 - FOLHA DE PAG.FUNC COMI	000148	160,65		
21/08	2.5.2.03.01.04	REC.TALAO: 000149 Doc CX: 000388 - FOLHA DE PAG.FUNC COMI	000149	220,88		
21/08	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000385 Processo: 0008000 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI EXTRATO			15.326,06	
21/08	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000386 Processo: 0008200 - FOLHA DE PAG.FUNCIOMAR EXTRATO			178,97	
21/08	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000388 Processo: 0008300 - FOLHA DE PAG.FUNC COMI EXTRATO			369,53	243,12
29/08	2.5.2.03.01.01	REC.TALAO: 000159 Doc CX: 000391 - REINALDO SILVA PEREIRA	000159	12,10		
29/08	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000391 Processo: 0021800 - REINALDO SILVA PEREIRA	85210		12,10	243,12
30/08	2.5.2.03.01.01	REC.TALAO: 000150 Doc CX: 000396 - VERONICO DE CASTRO SOU	000150	12,33		
30/08	2.5.2.03.01.03	REC.TALAO: 000151 Doc CX: 000396 - VERONICO DE CASTRO SOU	000151	13,21		
30/08	2.5.2.03.01.01	REC.TALAO: 000152 Doc CX: 000395 - CECILIA BARBOSA DA SIL	000152	38,50		
30/08	2.5.2.03.01.01	REC.TALAO: 000153 Doc CX: 000394 - MARIA QUITERIA PEREIRA	000153	167,20		
30/08	2.5.2.03.01.03	REC.TALAO: 000154 Doc CX: 000394 - MARIA QUITERIA PEREIRA	000154	30,95		
30/08	2.5.2.03.01.01	REC.TALAO: 000155 Doc CX: 000399 - GLEISON FERNANDES DE S	000155	71,20		
30/08	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000394 Processo: 0009900 - MARIA QUITERIA PEREIRA	852012		198,15	
30/08	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000395 Processo: 0009800 - CECILIA BARBOSA DA SIL	852013		38,50	
30/08	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000396 Processo: 0009300 - VERONICO DE CASTRO SOU	852014		25,54	
30/08	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000399 Processo: 0014800 - GLEISON FERNANDES DE S	852017		71,20	243,12
Total do Mes...				16.377,96	16.329,18	243,12
TOTAL DA CONTA:				16.377,96	16.329,18	

LIVRO RAZÃO Referência: AGOSTO/2007 Pagina: 1

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	SALDO
Razao Acumulado da Conta: 2120101 - BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9						
Saldo do Mes Anterior.....						41.388,79
01/08	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000367	Processo: 0007000 - BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATO	4,00	41.384,79
08/08	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000368	Processo: 0020100 - CONSTRUSOSA-OLGA SILV	851997	63,40	
08/08	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000369	Processo: 0008400 - MPS - INSTITUTO NACION	851998	12.141,53	
08/08	2.5.2.03.01.01	Doc.Caixa: 000370	Cod.Extra: 252030101 - PGTO. GES REF. JUL/	851998	2.913,72	
08/08	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000371	Processo: 0008400 - MPS - INSTITUTO NACION	851999	33,50	
08/08	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000372	Processo: 0021200 - NALTEC SAT LTDA-ME	852000	180,00	
08/08	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000373	Processo: 0021100 - ANTONIO FRANCISCO DE O	852001	230,87	
08/08	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000374	Processo: 0021300 - CONSTRUSUL - R. N. MAD	850202	873,62	
08/08	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000375	Processo: 0020700 - VELOSO ELETROMÓVEIS	852003	16.695,54	
08/08	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000376	Processo: 0021000 - FRANCINETH LIMA DA COS	852004	200,00	8.052,61
09/08	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000377	Processo: 0007000 - BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATO	18,36	
09/08	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000378	Processo: 0020800 - RENATO REFRIGERAÇÃO	851996	185,00	
09/08	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000379	Processo: 0021400 - ODAIR DELFINO DA CRUZ-	852005	180,50	7.668,75
13/08	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000380	Processo: 0021500 - JOSELITO BRUNO DE CAST	852006	489,50	7.179,25
17/08	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000381	Processo: 0021600 - JOAO RICARDO LIMA DA C	852008	160,00	7.019,25
20/08	2.8.1.01.17.	REC.TALAO: 000135	PREFEITURA MUNIC. DE CANTO DO BURITI	000135	36.000,00	
20/08	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000382	Processo: 0009200 - AVEP	AV 13097	380,00	42.639,25
21/08	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000383	Processo: 0007000 - BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATO	38,86	
21/08	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000384	Processo: 0007000 - BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATO	48,00	
21/08	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000385	Processo: 0008000 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI	EXTRATO	35.063,94	
21/08	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000386	Processo: 0008200 - FOLHA DE PAG.FUNCIONAR	EXTRATO	2.044,03	
21/08	2.5.3.01.	Doc.Caixa: 000387	Cod.Extra: 25301 -	EXTRATO	48,78	
21/08	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000388	Processo: 0008300 - FOLHA DE PAG.FUNC COMI	EXTRATO	1.710,92	
21/08	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000389	Processo: 0009000 - DIARIO DOS MUNICIPIOS	EXTRATO	380,00	3.304,72
29/08	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000390	Processo: 0022000 - CASA DE MATERIAL DE CO	852009	54,70	
29/08	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000391	Processo: 0021800 - REINALDO SILVA PEREIRA	85210	537,90	
29/08	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000393	Processo: 0021700 - FRANCINETH LIMA DA COS	852011	200,00	2.512,12
30/08	2.8.1.01.17.	REC.TALAO: 000150	PREFEITURA MUNIC. DE CANTO DO BURITI	000150	20.000,00	
30/08	2.5.2.03.01.04	Doc.Caixa: 000392	Cod.Extra: 252030104 -	EXTRATO	5.231,62	
30/08	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000394	Processo: 0009900 - MARIA QUITERIA PEREIRA	852012	1.321,85	
30/08	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000395	Processo: 0009800 - CECILIA BARBOSA DA SIL	852013	311,50	
30/08	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000396	Processo: 0009300 - VERONICO DE CASTRO SOU	852014	1.774,46	
30/08	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000397	Processo: 0009400 - DEUSDETE PEREIRA	852015	1.520,00	
30/08	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000398	Processo: 0009500 - DIRCEU IGLFSIAS CABRAL	852016	250,00	
30/08	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000399	Processo: 0014800 - GLEISON FERNANDES DE S	852017	578,80	
30/08	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000400	Processo: 0021900 - LUCIANA MESSIAS ROCHA	852018	80,00	11.443,89
31/08	2.8.1.01.13.	REC.TALAO: 000154	BANCO DO BRASIL S/A	000154	78,68	11.522,57
Total do Mes...				56.078,68	85.944,90	11.522,57

TOTAL DA CONTA:

56.078,68 85.944,90

LIVRO RAZÃO , ReferênciA: AGOSTO/2007 Pagina: 1

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	SALDO
Razao Acumulado da Conta: 252030101 - INSS - ADMINISTRACAO						
Saldo do Mes Anterior.....						2.913,72
08/08	2.1.1.01. .	REC.TALAO: 000153 Doc CX: 000373 - ANTONIO FRANCISCO DE O	000153		19,13	
08/08	2.1.2.01.01.	Doc.Caixa: 000370 Cod.Extra: 252030101 - PGTO. GPS REF. JUL/	851998	2.913,72		19,13
13/08	2.1.1.01. .	REC.TALAO: 000155 Doc CX: 000380 - JOSELITO BRUNO DE CAST	000155		60,50	79,63
21/08	2.1.1.01. .	REC.TALAO: 000140 Doc CX: 000385 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI	000140		2.250,15	
21/08	2.1.1.01. .	REC.TALAO: 000143 Doc CX: 000385 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI	000143		433,05	
21/08	2.1.1.01. .	REC.TALAO: 000144 Doc CX: 000386 - FOLHA DE PAG.FUNCIONAR	000144		178,97	
21/08	2.1.1.01. .	REC.TALAO: 000145 Doc CX: 000388 - FOLHA DE PAG.FUNC COMI	000145		160,65	3.102,45
29/08	2.1.1.01. .	REC.TALAO: 000156 Doc CX: 000391 - REINALDO SILVA PEREIRA	000156		12,10	3.114,55
30/08	2.1.1.01. .	REC.TALAO: 000147 Doc CX: 000396 - VERONICO DE CASTRO SOU	000147		12,33	
30/08	2.1.1.01. .	REC.TALAO: 000149 Doc CX: 000395 - CECILIA BARBOSA DA SIL	000149		38,50	
30/08	2.1.1.01. .	REC.TALAO: 000150 Doc CX: 000394 - MARIA QUITERIA PEREIRA	000150		167,20	
30/08	2.1.1.01. .	REC.TALAO: 000152 Doc CX: 000399 - GLEISON FERNANDES DE S	000152		71,20	3.403,78
Total do Mes...				2.913,72	3.403,78	3.403,78
TOTAL DA CONTA:				2.913,72	3.403,78	

LIVRO RAZÃO Referênciã: AGOSTO/2007 Pagina: 1

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	SALDO
Razao Acumulado da Conta: 252030102 - ISS						
Saldo do Mes Anterior.....						0,00
09/08	2.1.1.01. .	REC.TALAO: 000154 Doc CX: 000379 - ODAIR DELFINO DA CRUZ-	000154		9,50	9,50
30/08	2.1.1.01. .	REC.TALAO: 000151 Doc CX: 000394 - MARIA QUITERIA PEREIRA	000151		30,95	40,45
Total do Mes...				0,00	40,45	40,45

TOTAL DA CONTA: 0,00 40,45

LIVRO RAZÃO Referência: AGOSTO/2007 Pagina: 1

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	SALDO
Razao Acumulado da Conta: 252030103 - IRRF						
Saldo do Mes Anterior.....						27,55
21/08	2.1.1.01. .	REC.TALAO: 000145 Doc CX: 000385 - FOLHA DE PACTO SUBSIDI	000145		7.640,22	7.667,77
30/08	2.1.1.01. .	REC.TALAO: 000152 Doc CX: 000396 - VERONICO DE CASTRO SOU	000396		13,21	
30/08	2.1.1.01. .	REC.TALAO: 000155 Doc CX: 000394 - MARIA QUINTANIA FERREIRA	000155		30,95	7.711,93
Total do Mes...				0,00	7.684,38	7.711,93

TOTAL DA CONTA: 0,00 7.684,38

ANEXO XXIV - BALANÇO ORÇAMENTARIO

Referência: AGOSTO/2007

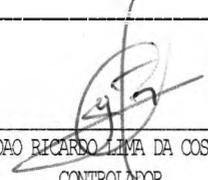
Página: 1

RREO - IRF, Art 52, inciso I, alinea 'a' e 'b' do inciso II e paragrafo 1º

R E C E I T A S	PREVISÃO INICIAL	(A) PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			NO BIMESTRE (B)	%B/A	ATE O BIMESTRE	%C/A	
RECEITAS CORRENTES	1.530.038,00	1.530.038,00	136.464,34	8,92	624.086,09	40,79	905.951,91
RECEITA PATRIMONIAL	14.200,00	14.200,00	235,34	1,66	1.055,01	7,43	13.144,99
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	14.200,00	14.200,00	235,34	1,66	1.055,01	7,43	13.144,99
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.515.838,00	1.515.838,00	136.229,00	8,99	623.031,08	41,10	892.806,92
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.515.838,00	1.515.838,00	136.229,00	8,99	623.031,08	41,10	892.806,92
RECEITAS DE CAPITAL	293.324,00	293.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.324,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	293.324,00	293.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.324,00
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	293.324,00	293.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.324,00
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>1.823.362,00</b>	<b>1.823.362,00</b>	<b>136.464,34</b>		<b>624.086,09</b>		<b>1.199.275,91</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA REFINANCIAMENTO</b>							
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS COM REFINANCIAMENTO</b>	<b>1.823.362,00</b>	<b>1.823.362,00</b>	<b>136.464,34</b>		<b>624.086,09</b>		<b>1.199.275,91</b>
<b>DEBITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

  
 FRANCINETH LIMA DA COSTA  
 PRESIDENTE

  
 LUCIANA MESSIAS ROCHA  
 TESOUREIRA

  
 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA  
 CONTROLADOR

ANEXO XXIV - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Referência: AGOSTO/2007

Página: 2

RREO - IRF, Art 52, inciso I, alínea 'a' e 'b' do inciso II e parágrafo 1º

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE
<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	991.597,00	0,00	991.597,00	0,00	762.310,73	136.248,35	505.062,40
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	538.441,00	6.800,00	545.241,00	6.252,42	135.295,50	21.687,39	100.874,01
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>							
INVESTIMENTOS	293.324,00	-6.800,00	286.524,00	16.994,54	17.178,54	16.994,54	17.178,54
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00				
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>1.823.362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.823.362,00</b>	<b>23.246,96</b>	<b>914.784,77</b>	<b>174.930,28</b>	<b>623.114,95</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO</b>							
<b>SUB-TOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	<b>1.823.362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.823.362,00</b>	<b>23.246,96</b>	<b>914.784,77</b>	<b>174.930,28</b>	<b>623.114,95</b>
<b>SUPERAVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.043.872,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.301.121,06</b>
<b>TOTAL</b>							

  
 FRANCINETH LIMA DA COSTA  
 PRESIDENTE

  
 LUCIANA MESSIAS ROCHA  
 TESOUREIRA

  
 JOÃO RICARDO LIMA DA COSTA  
 CONTROLADOR

ANEXO XXV - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO

Referência: AGOSTO/2007

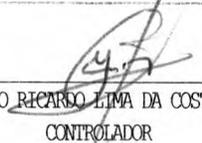
Página: 1

RREO - LRF, Art. 52, inciso II, alinea 'c'

FUNÇÃO / SUB-FUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR
			NO BIMESTRE	ATE BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATE BIMESTRE	%E/TOT	%E/A	
LEGISLATIVA	1.823.362,00	1.823.362,00	23.246,96	914.784,77	174.930,28	623.114,95	100,00	34,17	908.577,23
AÇÃO LEGISLATIVA	1.781.282,00	1.781.282,00	23.246,96	914.784,77	174.930,28	623.114,95	100,00	34,98	866.497,23
CONTROLE EXTERNO	27.080,00	27.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.080,00
POLICIAMENTO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>1.823.362,00</b>	<b>1.823.362,00</b>	<b>23.246,96</b>	<b>914.784,77</b>	<b>174.930,28</b>	<b>623.114,95</b>			<b>908.577,23</b>

  
 FRANCINETH LIMA DA COSTA  
 PRESIDENTE

  
 LUCIANA MESSIAS ROCHA  
 TESOUREIRA

  
 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA  
 CONTROLADOR

ANEXO XXIX - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO

Referência: AGOSTO/2007

RREO - LRF, Art 53, inciso III

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		ATE O BIMESTRE ANO ANTERIOR
		NO BIMESTRE	ATE BIMESTRE	
I.1 - RECEITAS CORRENTES	1.530.038,00	136.464,34	624.086,09	0,00
RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.515.838,00	136.229,00	623.031,08	0,00
Outras Transferencias	1.515.838,00	136.229,00	623.031,08	0,00
RECEITA PATRIMONIAL LIQUIDA	14.200,00	235,34	1.055,01	0,00
Receita Patrimonial	14.200,00	235,34	1.055,01	0,00
I.2 - RECEITAS DE CAPITAL	293.324,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	293.324,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferencias	293.324,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL ( I )</b>	<b>1.823.362,00</b>	<b>136.464,34</b>	<b>624.086,09</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS FISCAIS	PREVISÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		ATE O BIMESTRE ANO ANTERIOR
		NO BIMESTRE	ATE BIMESTRE	
II.1 - DESPESAS CORRENTES	1.530.038,00	157.935,74	605.936,41	0,00
2 - Pessoal e Encargos	991.597,00	136.248,35	505.062,40	0,00
3 - Outras Despesas Correntes	538.441,00	21.687,39	100.874,01	0,00
(-) Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00
II.2 - DESPESAS DE CAPITAL	293.324,00	16.994,54	17.178,54	0,00
3 - Investimentos	293.324,00	16.994,54	17.178,54	0,00
<b>TOTAL ( II )</b>	<b>1.823.362,00</b>	<b>174.930,28</b>	<b>623.114,95</b>	<b>0,00</b>

III - RESULTADO PRIMARIO (I-II) | 0,00 | -38.465,94 | 971,14 | 0,00

  
 FRANCINETH LIMA DA COSTA  
 PRESIDENTE

  
 LUCIANA MESSIAS ROCHA  
 TESOUREIRA

  
 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA  
 CONTROLADOR

ANEXO XXXIV - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

LRF, Art. 48

Referência: AGOSTO/2007

BALANÇO ORÇAMENTARIO - RECEITAS	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
Previsão Inicial da Receita	1.823.362,00	1.823.362,00
Previsão Atualizada da Receita	1.823.362,00	1.823.362,00
Receitas Realizadas	136.464,34	624.086,09
Deficit Orçamentaria	0,00	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00

BALANÇO ORÇAMENTARIO - DESPESAS	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
Dotação Inicial	1.823.362,00	1.823.362,00
Dotação Atualizada	1.823.362,00	1.823.362,00
Despesas Empenhada	23.246,96	914.784,77
Despesas Liquidadas	174.930,28	623.114,95
Superavit Orçamentario	0,00	0,00

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUB-FUNÇÃO	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
Despesas Empenhadas	23.246,96	914.784,77
Despesas Liquidadas	174.930,28	623.114,95

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL | ATÉ O BIMESTRE

RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
Regime Geral de Previdencia Social		
Regime Proprio de Previdencia Social dos Servidores Públicos		

RESULTADOS NOMINAL E PRIMARIO	META FIXADA	ATÉ O BIMESTRE	%RELAÇÃO A META
Resultado Primario		971,14	

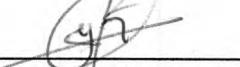
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO	CANCELAMENTOS	PAGAMENTOS	SALDO A PAGAR
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo + Legislativo	623.114,95	0,00	622.965,05	149,90
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo + Legislativo	914.784,77	0,00	622.965,05	291.819,72

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CREDITO E DESPESAS DE CAPITAL	ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
Receita de Operação de Credito	0,00	0,00
Despesa de Capital Liquida	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
Receita de Capital da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

  
 FRANCINETH LIMA DA COSTA  
 PRESIDENTE

  
 LUCIANA MESSIAS ROCHA  
 TESOUREIRA

  
 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA  
 CONTROLADOR

-----  
ANEXO XXXV - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
-----

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

Referência: AGOSTO/2007

-----  
DESPESAS DE PESSOAL

| DESPESAS LIQUIDADAS  
| ATÉ O 4º. BIMESTRE  
|

-----  
PODER LEGISLATIVO

DESPESA DE PESSOAL

Pessoal Ativo.....	441.629,00
Pessoal Inativo e Pensionistas.....	0,00
(-) Precatorios (Sentencas Judiciais).....	0,00
(-) Inativos com recursos vinculados.....	0,00
(-) Convocacao Extraordinaria (Art. 57 da CF).....	0,00
(-) Indenizações por Demissão.....	0,00
Outras Despesas de Pessoal (Art. 18, Parag. 1º)....	0,00
DESPESA LIQUIDA DE PESSOAL ( II ).....	441.629,00

-----  
DESPESA LIQUIDA TOTAL ( I - II )..... 441.629,00  
-----

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL 624.086,09  
-----

LIMITE LEGAL (2) (70%) 70,76  
-----

  
\_\_\_\_\_  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
PRESIDENTE

  
\_\_\_\_\_  
LUCIANA MESSIAS ROCHA  
TESOUREIRA

  
\_\_\_\_\_  
JOÃO RIARDO LIMA DA COSTA  
CONTROLADOR

ANEXO XL - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

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

Referência: AGOSTO/2007

PODER / ORGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTARIAS	SALDOS		RELATIVO AO EXERCICIO ATUAL				
	EXERCICIOS ANTERIORES	EXERCICIOS EMPENHADOS	LIQUIDADOS	CANCELADOS	PAGOS	A LIQUIDAR	A PAGAR
252.01. - RESTOS A PAGAR	0,00					0,00	0,00
01.00 PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01 CAMARA MUNICIPAL	0,00	914.784,77	623.114,95	0,00	622.965,05	291.669,82	291.819,72
TOTAL GERAL	0,00	914.784,77	623.114,95	0,00	622.965,05	291.669,82	291.819,72

  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
PRESIDENTE

  
LUCIANA MESSIAS ROCHA  
TESOUREIRA

  
JOAO RICARDO LIMA DA COSTA  
CONTROLADOR

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 0053                      Nº do Processo: 0007000                      Ordem Pagto Nº 000367

Orgão/Unidade.....: 01.01.00    - CAMARA MUNICIPAL  
Função de Governo: 01                - LEGISLATIVA  
Sub-Função Governo 031              - ACAO LEGISLATIVA  
Programa d/Governo 0001             - PROCESSOS LEGISLATIVOS  
Projeto/Atividade: 2.001             - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL  
Elemento Despesa.: 339039.00       - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
Sub-Elemento Desp: 339039.64      - SERVICOS BANCARIOS

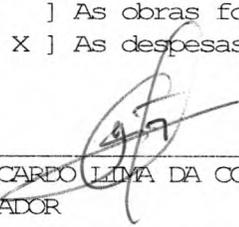
Pagamento do Empenho Nº 000058 , de 26 de Fevereiro de 2007

PAGTO. DESPESAS BANCARIAS

Credor: BANCO DO BRASIL S/A

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

Em: 01 / 08 / 2007

  
\_\_\_\_\_  
JOAO RICARDO LIMA DA COSTA  
CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

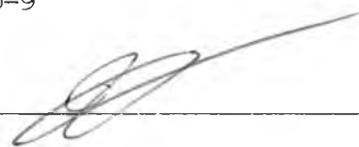
Em: 01 / 08 / 2007

  
\_\_\_\_\_  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	600,00	4,00	323,92	276,08
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	4,00

Ordem Pagto Nº 000367  
Conta Pagora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9  
Documento.....: EXTRATO

Em: 01 / 08 / 2007

  
\_\_\_\_\_

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 0053                      Nº do Processo: 0007000                      Ordem Pagto Nº 000377

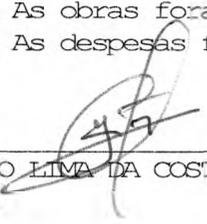
Orgão/Unidade.....: 01.01.00    - CAMARA MUNICIPAL  
Função de Governo: 01                - LEGISLATIVA  
Sub-Função Governo 031              - AÇÃO LEGISLATIVA  
Programa d/Governo 0001              - PROCESSOS LEGISLATIVOS  
Projeto/Atividade: 2.001              - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL  
Elemento Despesa.: 339039.00       - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
Sub-Elemento Desp: 339039.64       - SERVIÇOS BANCARIOS

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

Credor: BANCO DO BRASIL S/A

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

Em: 09 / 08 / 2007

  
JOAO RICARDO LIMA DA COSTA  
CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 09 / 08 / 2007

  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	600,00	18,36	342,28	257,72
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	18,36

Ordem Pagto Nº 000377  
Conta Pagadora: 212.01.01.    BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9  
Documento.....: EXTRATO

Em: 09 / 08 / 2007





ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 0053                      Nº do Processo: 0007000                      Ordem Pagto Nº 000384

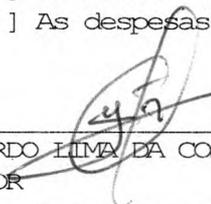
Orgão/Unidade....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL  
Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA  
Sub-Função Governo 031 - AÇAO LEGISLATIVA  
Programa d/Governo 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS  
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL  
Elemento Despesa.: 339039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
Sub-Elemento Desp: 339039.64 - SERVICOS BANCARIOS

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

Credor: BANCO DO BRASIL S/A

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

Em: 21 / 08 / 2007

  
\_\_\_\_\_  
JOAO RICARDO LIMA DA COSTA  
CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 08 / 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	429,14	170,86
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 000384  
Conta Pagadora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9  
Documento....: EXTRATO

Em: 21 / 08 / 2007

  
\_\_\_\_\_

**ESTADO DO PIAUÍ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE****CERTIDÃO**

R\$ 109,22

Certifico para os devidos fins que foi pago o montante de R\$ 109,20 (cento e nove reais e vinte e dois centavos), ao Banco do Brasil S.A., referente a despesas com tarifas bancárias lançadas na conta corrente no decorrer do mês, nos valores e datas abaixo detalhadas, conforme extrato bancário.

01/08/2007..... R\$ - 4,00  
09/08/2007..... R\$ - 18,36  
21/08/2007..... R\$ - 38,86  
21/08/2007..... R\$ - 48,00

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

Guadalupe (PI), 31 de Agosto de 2007.

**PAGUE-SE**  
EM 31 / 08 / 2007  
  
PRESIDENTE

  
Luciana Messias Rocha  
Tesoureira da Câmara

**PAGO**  
EM 31 / 08 / 2007  
  
TESOUREIRO



ESTADO DO PIAUI  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
C.N.P.J. : 23.518.236/0001-10  
EXERCICIO DE 2007

TALAO DE RECEITA  
NUMERO : 000133  
DIA/MES: 21/08

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030101	INSS - ADMINISTRACAO	2.250,15
TOTAL...		2.250,15

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 2.250,15

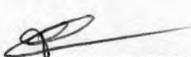
POR EXTENSO: DOIS MIL DUZENTOS E CINQUENTA REAIS E QUINZE CENTAVOS////////

que recebeu do: Doc CX: 000385 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG  
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000385

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 21 de Agosto de 2007

  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
RESPONSÁVEL PELO ORGAO

  
JOAO RICARDO LIMA DA COSTA  
FUNCIONARIO

ESTADO DO PIAUI  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
C.N.P.J. : 23.518.236/0001-10  
EXERCICIO DE 2007

TALAO DE RECEITA  
-----  
NUMERO : 000136  
DIA/MES: 21/08

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030101	INSS - ADMINISTRACAO	433,05
TOTAL...		433,05

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 433,05

POR EXTENSO: QUATROCENTOS E TRINTA E TRES REAIS E CINCO CENTAVOS////////

que recebeu do: Doc CX: 000385 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG  
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000385

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 21 de Agosto de 2007

  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
RESPONSAVEL PELO ORGAO

  
JOAO RICARDO LIMA DA COSTA  
FUNCIONARIO

ESTADO DO PIAUI  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
C.N.P.J. : 23.518.236/0001-10  
EXERCICIO DE 2007

TALAO DE RECEITA  
NUMERO : 000134  
DIA/MES: 21/08

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030103	IRRF	7.640,22
TOTAL...		7.640,22

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 7.640,22

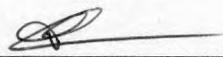
POR EXTENSO: SETE MIL SEISCENTOS E QUARENTA REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS

que recebeu do: Doc CX: 000385 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG  
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000385

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 21 de Agosto de 2007

  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
RESPONSÁVEL PELO ORGAO

  
JOAO RICARDO LIMA DA COSTA  
FUNCIONARIO

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: N° do Processo: Ordem Pagto Nº 000392

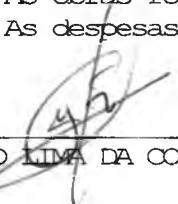
Pagto Extra-Orçamentario: 252030104 CONSIGNACAO EMP BB

Pagamento da Extra-Orçamentaria em 30 de Agosto de 2007

Credor: CONSIGNACAO EMP BB

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

Em: 30 / 08 / 2007

  
JOAO RICARDO LIMA DA COSTA  
CONTROADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 08 / 2007

  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	0,00	5.231,62	5.231,62	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	5.231,62

Ordem Pagto Nº 000392  
Conta Pagadora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9  
Documento.....: EXTRATO

Em: 30 / 08 / 2007



ESTADO DO PIAUI  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
C.N.P.J. : 23.518.236/0001-10  
EXERCICIO DE 2007

| TALAO DE RECEITA  
|  
| NUMERO : 000135  
| DIA/MES: 21/08

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030104	CONSIGNAÇÃO EMP BB	5.002,64
TOTAL...		5.002,64

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 5.002,64

POR EXTENSO: CINCO MIL DOIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS//////////

que recebeu do: Doc CX: 000385 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG  
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000385

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 21 de Agosto de 2007

  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
RESPONSÁVEL PELO ORGÃO

  
JOAO RICARDO LIMA DA COSTA  
FUNCIONARIO



Auto-Atendimento

BP35170851027903003

BB Crédito Consignação - Consulta empréstimos em ser

17/08/2007 08:56:21

Dados consultados

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Convênio: 000132407

Empréstimos

Nome	Identificador	CPF	Contrato	Data solicitação	Valor prestação
LUCIANA MESSIAS DA ROCHA	95892770397	958927703-97	719019179	25/07/2007	163,31
SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS	22924280320	229242803-20	710425613	07/04/2006	847,33
WALLEM RODRIGUES MOUSINHO	45168717349	451687173-49	710929336	17/04/2006	733,64
MARIA APARECIDA COELHO SOBRINHO	38641488391	386414883-91	711284928	26/04/2006	58,21
MARIA APARECIDA COELHO SOBRINHO	38641488391	386414883-91	711564516	04/05/2006	178,19
MARIA APARECIDA COELHO SOBRINHO	38641488391	386414883-91	713497073	22/06/2006	994,43
FRANCINETH LIMA DA COSTA	50429876300	504298763-00	714716935	31/08/2006	178,85
SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS	22924280320	229242803-20	717200849	09/03/2007	885,47
CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DA SILVA	28736400300	287364003-00	717370577	21/03/2007	1.126,52
LUCIANA MESSIAS DA ROCHA	95892770397	958927703-97	718046504	11/05/2007	65,67

Transação efetuada com sucesso por: J3329054 LUCIANA MESSIAS DA ROCHA

Total 5.235,62

- Ponto. Despesa Externa Documentária - Empréstimos Consignados
- Ponto. p/débito autorizado em elemento - Doc. Banco: 3940

consignação servidores:

R\$ 5.002,61

cons. funcionários, comissões:

228,88

**PAGUE-SE**

EM 30/08/07

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE

**PAGO**

EM 30/08/07

\_\_\_\_\_  
ESCREITURA

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

**EMP Nº**  
59

0001 - WALLEM RODRIGUES MOUSINHO (Ativo) VEREADOR(A)			
0061 - SUBSIDIO		5.510,00	
0065 - EMPRESTIMO BANCARIO			733,64
0002 - I.N.S.S.	11,00		318,37
0003 - I.R.R.F.	27,50		902,51
BRUTO:	5.510,00	DESCONTOS:	1.954,52
		LIQUIDO:	***3.555,48

Ass.: 

Total Bruto da Folha.....: 50.390,00  
 Total dos Descontos da Folha..: 19.326,06  
 Total Liquido da Folha.....: 35.063,94  
 Importa a presente Folha em R\$ 35.063,94 (Trinta e Cinco Mil Sessenta e Tres Reais e Quatro Centavos//////////)

*Descontos:*  
 INSS → 2.250,15  
 IRRF → 7.640,22 } Total: 15  
 BBS/A → 5.002,64  
 Dif. Pqto 433,05

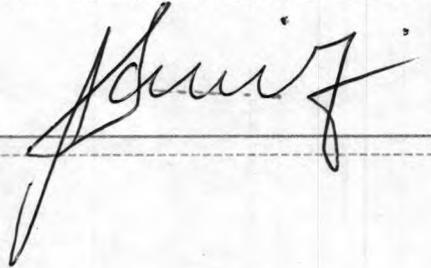
*→ Cód. 252.03.01.01 - Ret. M Subsidios de AGO/07*

*→ Cód. 252.03.01.01 → INSS cobrado a menor no periodo Jan a Jul (Vereador Rdo)*

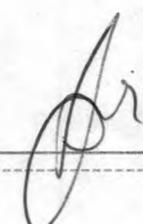
**PAGO**  
 EM 21/08/07  
  
 TESOUREIRO

**PAGUE-SE**  
 EM 21/08/07  
  
 PRESIDENTE

• Pagto. através de deb autorizado em documento  
 Doc. bco - n = 51

0003 - ALDERICO PORTO MOUSINHO (Ativo) VEREADOR(A)  
 0061 - SUBSIDIO 5.510,00  
 0003 - I.R.R.F. 27,50 881,12  
 BRUTO: 5.510,00 DESCONTOS: 881,12 LIQUIDO: \*\*\*\*4.628,88 Ass.: 

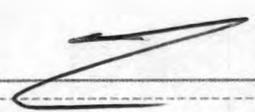
0002 - AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR (Ativo) VEREADOR(A)  
 0061 - SUBSIDIO 5.510,00  
 0002 - I.N.S.S. 11,00 318,37  
 0003 - I.R.R.F. 27,50 757,25  
 BRUTO: 5.510,00 DESCONTOS: 1.075,62 LIQUIDO: \*\*\*\*4.434,38 Ass.: 

0004 - CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DA SILVA (Ativo) VEREADOR(A)  
 0061 - SUBSIDIO 5.510,00  
 0065 - EMPRESTIMO BANCARIO 1.126,52  
 0002 - I.N.S.S. 11,00 318,37  
 0003 - I.R.R.F. 27,50 829,98  
 BRUTO: 5.510,00 DESCONTOS: 2.274,77 LIQUIDO: \*\*\*\*3.235,23 Ass.: 

0005 - FRANCINETH LIMA DA COSTA (Ativo) PRESIDENTE CAM VEREADOR  
 0061 - SUBSIDIO 6.310,00  
 0065 - EMPRESTIMO BANCARIO 178,95  
 0002 - I.N.S.S. 11,00 318,37  
 0003 - I.R.R.F. 27,50 1.122,51  
 BRUTO: 6.310,00 DESCONTOS: 1.619,73 LIQUIDO: \*\*\*\*4.690,27 Ass.: 

0007 - MARIA APARECIDA COELHO SOBRINHO (Ativo) VEREADOR(A)  
 0061 - SUBSIDIO 5.510,00  
 0065 - EMPRESTIMO BANCARIO 1.230,83  
 0002 - I.N.S.S. 11,00 283,12  
 0003 - I.R.R.F. 27,50 766,95  
 BRUTO: 5.510,00 DESCONTOS: 2.280,90 LIQUIDO: \*\*\*\*3.229,10 Ass.: \_\_\_\_\_

0008 - PEDRO MARIANO NETO FERNANDES (Ativo) VEREADOR(A)  
 0061 - SUBSIDIO 5.510,00  
 0002 - I.N.S.S. 11,00 318,37  
 0003 - I.R.R.F. 27,50 757,25  
 BRUTO: 5.510,00 DESCONTOS: 1.075,62 LIQUIDO: \*\*\*\*4.434,38 Ass.: 

0009 - RAIMUNDO FORTES DE CERQUEIRA FILHO (Ativo) VEREADOR(A)  
 0061 - SUBSIDIO 5.510,00  
 0059 - DIF. PAGAMENTO (-) 433,05  
 0002 - I.N.S.S. 11,00 104,24  
 0003 - I.R.R.F. 27,50 952,45  
 BRUTO: 5.510,00 DESCONTOS: 1.399,74 LIQUIDO: \*\*\*\*4.120,26 Ass.: 

0006 - SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS (Ativo) VEREADOR(A)  
 0061 - SUBSIDIO 5.510,00  
 0065 - EMPRESTIMO BANCARIO 1.732,80  
 0002 - I.N.S.S. 11,00 270,94  
 0003 - I.R.R.F. 27,50 770,30  
 BRUTO: 5.510,00 DESCONTOS: 2.774,04 LIQUIDO: \*\*\*\*2.735,96 Ass.: 

# Recibo de Pagamento de Salário

59

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
VEREADORES

23.518.236/0001-10  
AGOSTO /07

Código Nome do Funcionário  
3 ALDERICO PORTO MOUSINHO

OBO Emp. Local/C Idgpo. Setor Seção Fl.  
VEREADOR(A)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
------	-----------	------------	-------------	-----------

061 SUBSIDIO 003 I.R.,R.F.,		27,50	5.510,00	881,12
--------------------------------	--	-------	----------	--------

Total de Vencimentos: \*\*\*\*\*5.510,00  
Total de Descontos: \*\*\*\*\*881,12

Valor Líquido: \*\*\*\*\*4.628,88

Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mes	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
5.510,00	5.510,00	0,00	0,00	5.510,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

### Recibo de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
VEREADORES

23.518.236/0001-10  
AGOSTO /07

CBO Emp. Logr./C. Pqto. Seloir Seção FI  
2 AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR VEREADOR(A)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
061	SUBSIDIO	11,00	5.510,00	318,37
002	I.R.M.S.S.	27,50		757,25
003	I.R.R.F.			
Total de Vencimentos			5.510,00	1.075,62
Total de Descontos				1.075,62
Valor Líquido			4.434,38	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
5.510,00	5.510,00	0,00	0,00	5.510,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

EMP 59

*[Assinatura]*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

70/8020  
DATA

## Recibo de Pagamento de Salário

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
VEREADORES

23.518.236/0001-10

AGOSTO /07

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local /C 1988

Setor Seção Fl.

4 CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DA SILVA

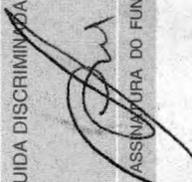
VEREADOR(A)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
061	SUBSIDIO		5.510,00	
065	EMPRESTIMO BANCARIO			1.126,52
002	I.N.S.S.	11,00		318,37
003	I.R.R.F.	27,50		829,88
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			*****5.510,00	*****2.274,77
			<b>Valor Líquido</b>	<b>***3.235,23</b>
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>Salário Base</span> <span>Sal. Contr. INSS</span> <span>Base Cál. FGTS</span> <span>FGTS do Mês</span> <span>Base Cál. IRRF</span> <span>Faixa IRRF</span> </div>				
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>5.510,00</span> <span>5.510,00</span> <span>0,00</span> <span>0,00</span> <span>5.510,00</span> <span></span> </div>				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

59

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



21/08/2007

DATA



### Recibo de Pagamento de Salário

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**  
**VEREADORES**  
 Código Nome do Funcionário  
**7 MARIA APARECIDA COELHO SOBRINHO**  
 CBO Emp. Local /C Regio. Seloir Secão Fl.  
**AGOSTO /07**  
**VEREADOR(A)**

23.518.236/0001-10

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
061	SUBSIDIO	11,00	5.510,00	1.230,83
065	EMPRESTIMO BANCARIO	27,50		283,12
002	I.M.S.S.			766,95
003	I.R.R.F.			

Total de Vencimentos \*\*\*\*\*5.510,00  
 Total de Descontos \*\*\*\*\*2.280,90  
**Valor Líquido** **3.229,10**

Salário Base 5.510,00    Sal. Contr. INSS 5.510,00    Base Cál. FGTS 0,00    FGTS do Mes 0,00    Base Cál. IRRF 5.510,00    Falta IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

EMPRESA  
59

## Recibo de Pagamento de Salário

59

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
VEREADORES

23.518.236/0001-10  
A00510 / 07

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local / C. Depto. Selo. Seloção Fl.

70 PEDRO MARIANO NETO FERNANDES VEREADOR(A)

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
061	SUBSIDIO	11,00	5.510,00	318,37
002	I.M.S.S.	27,50		757,25
003	I.R.R.F.			
Total de Vencimentos			5.510,00	1.075,62
Total de Descontos				1.075,62
Valor Líquido			4.434,38	
Salário Base			5.510,00	
Sal. Contr. INSS			5.510,00	
Base Calc. FGTS			0,00	
FGTS do Mês			0,00	
Base Calc. IRRF			5.510,00	
Faixa IRRF				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

21 08 2007

DATA

  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

### Recibo de Pagamento de Salário

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**  
**VEREADORES**  
**99 RAIMUNDO FORTES DE CERQUEIRA FILHO**  
**VEREADOR(A)**

**23.518.236/0001-10**  
**AGOSTO /07**

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local / C Pagto. Setor Seção Fl.

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
061	SUBSIDIO		5.510,00	433,05
059	DIF. PAGAMENTO (-)	11,00		104,24
002	I.N.S.S.	27,50		852,45
003	I.R.R.F.			

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.510,00	5.510,00	0,00	0,00	5.510,00	
			Valor Líquido	<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: inline-block; margin-bottom: 5px;"></div>	****4.120,26
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			*****5.510,00	*****1.389,74	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

  
**59**

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

21 09 07

## Recibo de Pagamento de Salário

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
VEREADORES

23.518.236/0001-10

AGOSTO /07

CBO Emp. Local/C Pagto. Setor Seção FI  
06 SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS VEREADOR(A)

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
061	SUBSIDIO		5.510,00	
065	EMPRESTIMO BANCARIO			1.732,80
002	I.N.S.S.	11,00		270,94
003	I.R.R.F.	27,50		770,30

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
5.510,00	5.510,00	0,00	0,00	5.510,00	
			Valor Líquido	<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: inline-block; margin-bottom: 5px;"></div> *****2.735,96	
			Total de Vencimentos	*****5.510,00	Total de Descontos
			*****5.510,00	*****2.774,04	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

21/10/2007

DATA



ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

59

# Recibo de Pagamento de Salário

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**  
**VEREADORES**

23.518.236/0001-10  
 AGOSTO /07

Código: Nome do Funcionário  
 1 WALLEM RODRIGUES MOUSINHO

CBO Emp. Logot. /C. Perfil. Selo. Seção. Fl.  
 VEREADOR(A)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
061	SUESIDIO			
065	EMPRESTIMO BANCARIO	11,00	5.510,00	733,64
002	I.N.S.S.	27,50		318,37
003	I.R.R.F.			902,51
Total de Vencimentos			5.510,00	Total de Descostos
*****5.510,00				*****1.954,52
Valor Líquido			➔	*****3.555,48
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
5.510,00	5.510,00	0,00	0,00	5.510,00
Faixa IRRF				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

EMP N°  
59



ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

08 09

DATA



ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
C.N.P.J. : 23.518.236/0001-10  
EXERCÍCIO DE 2007

TALÃO DE RECEITA
NÚMERO : 000137
DIA/MES: 21/08

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030101	INSS - ADMINISTRAÇÃO	178,97
TOTAL...		178,97

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 178,97

POR EXTENSO: CENTO E SETENTA E OITO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS////////

que recebeu do: Doc CX: 000386 - FOLHA DE PAG.FUNCIONAR

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG  
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000386

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 21 de Agosto de 2007

  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
RESPONSÁVEL PELO ORGÃO

  
JOAO RICARDO LIMA DA COSTA  
FUNCIONARIO

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: N° do Processo: Ordem Pagto Nº 000387

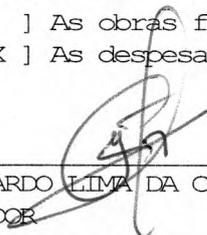
Pagto Extra-Orçamentario: 25301 Salario Familia

Pagamento da Extra-Orçamentaria em 21 de Agosto de 2007

Credor: Salario Familia

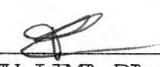
DECLARO QUE:  Os materiais foram recebidos  As obras foram construidas  
 Os servicos foram prestados  As despesas foram realizadas

Em: 21 / 08 / 2007

  
JOAO RICARDO LIMA DA COSTA  
CONTROADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 08 / 2007

  
FRANCINETH 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 000387  
Conta Pagobra: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9  
Documento.....: EXTRATO

Em: 21 / 08 / 2007



ESTADO DO PIAUI  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
C.N.P.J. : 23.518.236/0001-10  
EXERCICIO DE 2007

| TALAO DE RECEITA  
|  
| NUMERO : 000131  
| DIA/MES: 08/08

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

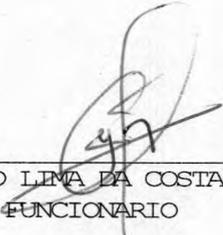
que recebeu do:

PROVENIENTE:

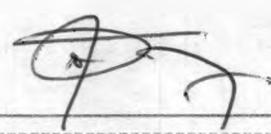
CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 08 de Agosto de 2007

  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
RESPONSAVEL PELO ORGAO

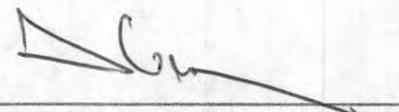
  
JOAO RICARDO LIMA DA COSTA  
FUNCIONARIO

**EMP Nº**  
60

0012 - ANTONIO CARLOS TORRES (Ativo) SECRETÁRIO(A)  
 0053 - GRATIFICACAO 93,00  
 0062 - VENCIMENTO 300,00  
 0002 - I.N.S.S. 8,65 77,24  
 BRUTO: 893,00 DESCONTOS: 77,24 LIQUIDO: \*\*\*\*\*815,76 Ass.: 

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

0015 - FRANCISCO DANIEL PEREIRA DA SILVA (Férias) 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. da Silva

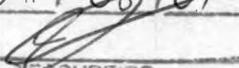
0014 - JOSE AVELINO DE SOUSA (Ativo) Vigia  
 0004 - SALARIO FAMILIA 3,00 48,78  
 0041 - ADICIONAL NOTURNO 95,00  
 0062 - VENCIMENTO 380,00  
 0002 - I.N.S.S. 7,65 36,33  
 BRUTO: 523,78 DESCONTOS: 36,33 LIQUIDO: \*\*\*\*\*487,45 Ass.: 

0016 - ZANDRA DE JESUS SILVA (Ativo) Zelador(a)  
 0062 - VENCIMENTO 380,00  
 0002 - I.N.S.S. 7,65 29,07  
 BRUTO: 380,00 DESCONTOS: 29,07 LIQUIDO: \*\*\*\*\*350,93 Ass.: Zandra de Jesus Silva

Total Bruto da Folha.....: 2.271,78  
 Total dos Descontos da Folha.: 178,97 - INSS  
 Total Liquido da Folha.....: 2.092,81  
 Importa a presente Folha em R\$ 2.092,81 (Dois Mil Noventa e Dois Reais e Oitenta e Um Centavos////////////////////////////////////////////////////////////////////)

• Pagto. através de débito autorizado em cle. Doc. banco n= 52

**PAGUE-SE**  
 EM 21/08/07  
  
 PRESIDENTE

**PAGO**  
 EM 21/08/07  
  
 TESOUREIRO

Detalhamentos dos Descontos:  
 INSS-- 178,97

Emp 60  
 Vh. Bruto - R\$ 2.223,00  
 (-) INSS -- (178,97)  
 Vh. Liq. - R\$ 2.044,03

Despesa Extra:  
 Salário Família - R\$ 48,78  
 • Emp. 60 + S.F. - R\$ 2.092,81

# Recibo de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

23.518.236/0001-10

FUNCIONARIOS

AGOSTO

/07

Código Nome do Funcionário

CBO Emp.

Logr/C Pagto.

Selct

Seção

Fl.

12 ANTONIO CARLOS TORRES

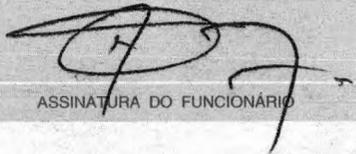
SECRETARIO(A)

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
053	GRATIFICACAO		93,00	
062	VENCIMENTO		800,00	
002	I.N.S.S."	8,65		77,24
Total de Vencimentos			*****893,00	Total de Descontos
Valor Líquido			*****815,76	*****24
Salário Base			800,00	Base Calc. IRRF
Sal. Contr. INSS			893,00	893,00
Base Calc. FGTS			0,00	Faixa IRRF
FGTS do Mês			0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

EMP N° 60

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



DATA

21 / 08 / 2007

# Recibo de Pagamento de Salário

EMP Nº 60

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
FUNCIONARIOS

23.518.236/0001-10

Código Norma do Funcionário

CBO Emp. Local / C. Regio.

Sector

Sacção FI.

15 FRANCISCO DANIEL PEREIRA DA SILVA

AGOSTO

2007

Cod. Descrição

Referencia

Vencimentos

Descontos

041 ADICIONAL NOTURNO  
062 VENCIMENTO  
002 I.N.S.S."

7,65

95,00  
380,00

36,33

Total de Vencimentos  
\*\*\*\*\*475,00

Total de Descontos  
\*\*\*\*\*36,33

Valor Líquido



\*\*\*\*\*438,67

Salário Base  
380,00

Sal. Contr. INSS  
475,00

Base Cálcl. FGTS  
0,00

FGTS do Mês  
0,00

Base Cálcl. IRRF  
475,00

Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

21 / 08 / 07

DATA

Francisco Daniel P. da Silva

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

# Recibo de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
 FUNCIONARIOS

23.518.236/0001-10

Código Nome do Funcionário

14 JOSE AVELINO DE SOUSA

CBO Emp.

Logt / C 14egto

Sector

Secção FI

AGOSTO /07

VIGIA

EMP N°  
60

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
004	SALARIO FAMILIA	3,00	48,78	
041	ADICIONAL NOTURNO		95,00	
062	VENCIMENTO		380,00	
002	I.N.S.S.	7,65		36,33

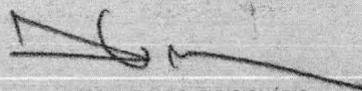
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
380,00	475,00	0,00	0,00	523,78	

Total de Vencimentos \*\*\*\*\*523,78  
 Total de Descontos \*\*\*\*\*36,33  
 Valor Líquido **\*\*\*\*\*487,45**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

21/08/07

DATA



ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

**Recibo de Pagamento de Salário**

EMP Nº 60

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
 FUNCIONÁRIOS

23.518.236/0001-10

Código Nome do Funcionário

CBO Emp.

AGOSTO /07

Sector

Seção Fl.

16 ZANDRA DE JESUS SILVA

Lotat /C Pagto:  
 ZELADOR(A)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
062 VENCIMENTO 002 I.N.S.S."		7,65	380,00	29,07
Total de Vencimentos *****380,00 *****			Total de Descontos *****29,07 *****	
Valor Líquido 			*****350,93 *****	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
380,00	380,00	0,00	0,00	380,00
				Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

21/08/2007

DATA

Zandra de Jesus Silva

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 0013                      Nº do Processo: 0008300                      Ordem Pagto Nº 000388

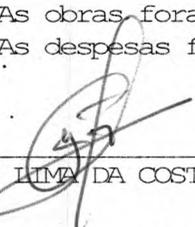
Orgão/Unidade.....: 01.01.00    - CAMARA MUNICIPAL  
Função de Governo: 01                - LEGISLATIVA  
Sub-Função Governo 031              - AÇAO LEGISLATIVA  
Programa d/Governo 0001              - PROCESSOS LEGISLATIVOS  
Projeto/Atividade: 2.001              - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL  
Elemento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

Pagamento do Empenho Nº 000061 , de 01 de Marco de 2007

Credor: FOLHA DE PAG.FUNC COMISSIONARIOS

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

Em: 21 / 08 / 2007

  
JOAO RICARDO LIMA DA COSTA  
CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 08 / 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	2.100,45	13.402,90	12.597,10
INSS - ADMINISTRACAO	160,65	CONSIGNACAO EMP BB	228,88	
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	1.710,92

Ordem Pagto Nº 000388  
Conta Pagobra: 212.01.01.    BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9  
Documento.....: EXTRATO

Em: 21 / 08 / 2007



ESTADO DO PIAUI  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
C.N.P.J. : 23.518.236/0001-10  
EXERCICIO DE 2007

TALAO DE RECEITA  
NUMERO : 000138  
DIA/MES: 21/08

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 SESSENTA REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS//////////

que recebeu do: Doc CX: 000388 - FOLHA DE PAG.FUNC COMI

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG  
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000388

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 21 de Agosto de 2007

  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
RESPONSAVEL PELO ORGAO

  
JOAO RICARDO LIMA DA COSTA  
FUNCIONARIO

**EMP. N°**  
61

0018 - JOAO RICARDO LINA DA COSTA (Ativo) CONTROLADOR INTERNO  
0063 - COMISSAO 800,00  
0015 - ARREDONDAMENTO+ 0,20  
0002 - I.N.S.S. 7,65 61,20  
BRUTO: 800,20 DESCONTOS: 61,20 LIQUIDO: \*\*\*\*\*739,00

Ass.: João Ricardo Lina da Costa

0010 - LUCIANA MESSIAS ROCHA (Ativo) TESOUREIRA  
0063 - COMISSAO 800,00  
0065 - EMPRESTIMO BANCARIO 228,88  
0002 - I.N.S.S. 7,65 61,20  
BRUTO: 800,00 DESCONTOS: 290,08 LIQUIDO: \*\*\*\*\*509,92

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.: [Signature]

Total Bruto da Folha.....: 2.100,45  
Total dos Descontos da Folha...: 389,53  
Total Liquido da Folha.....: 1.710,92  
Importa a presente Folha em R\$ 1.710,92 (Um Mil Setecentos e Dez Reais e Noventa e Dois Centavos//////////)

• Pacto através de débito autorizado em c/c - Doc. banco n° 53

**PAGUE-SE**  
EM 21/08/07  
[Signature]  
PRESIDENTE

**PAGO**  
EM 21/08/07  
[Signature]  
TESOUREIRO

Detalhamento dos Descontos:  
INSS... 160,65 (Cód. 252.03.01.01)  
BB S/A... 228,88 (Cód. 252.03.01.04)  
Total: 389,53

# Recibo de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

COMMISSIONADOS

Código Nome do Funcionário

18 JOAO RICARDO LIMA DA COSTA

23.518.236/0001-10

AGOSTO /07

CBO Emp.

Local / C. H. P. P. P. P. P.

Setor

Seção

Fl.

CONTROLADOR INTERNO

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
063	COMISSAO		800,00	
015	ARREDONDAMENTO+		0,20	
002	I.N.S.S."	7,65		61,20
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			*****800,20	*****61,20
			Valor Líquido	*****739,00
			Salário Base	Base Calc. IRRF
			800,00	800,00
			Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS
			800,00	0,00
			Base Calc. FOGS	FGTS do Mês
			0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

DATA

*João Ricardo B. Costa*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

EMP. Nº  
61

**Recibo de Pagamento de Salário**

23.518.236/0001-10

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
COMISSIONADOS

AGOSTO /07

Código Nome do Funcionário  
19 LUCIANA MESSIAS ROCHA

CBO Emp. Local /C Regio. Selo

Seção Fl.

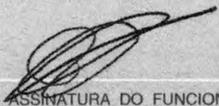
TESOUREIRA

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
063 065 002	COMISSAO EMPRESTIMO BANCARIO I.N.S.S."	7,65	800,00	228,88 61,20
Total de Vencimentos *****800,00				Total de Descontos *****290,08
Valor Líquido			509,92	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
				Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

21/07/07

DATA



ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

61

EMP. Nº

# Recibo de Pagamento de Salário

61

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
COMISSIONADOS

23.518.236/0001-10  
AGOSTO /07  
CBO Emp. Logot./C Regio. Selo. Secao FI.  
ASSESSOR(A) DA PRESI

Código Nome do Funcionário  
19 MARIA GABRIELA LUCENA DA SILVA

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

21 / 08 / 07  
DATA

Maria Gabriela Lucena da Silva  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

ESTADO DO PIAUI  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
C.N.P.J. : 23.518.236/0001-10  
EXERCICIO DE 2007

| TALAO DE RECEITA  
|  
| NUMERO : 000139  
| DIA/MES: 21/08

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030104	CONSIGNACAO EMP BB	228,88
TOTAL...		228,88

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 228,88

FOR EXTENSO: DUZENTOS E VINTE E OITO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS/////

que recebeu do: Doc CX: 000388 - FOLHA DE PAG.FUNC COMI

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG  
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000388

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 21 de Agosto de 2007

  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
RESPONSAVEL PELO ORGAO

  
JOAO RICARDO LIMA DA COSTA  
FUNCIONARIO

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: N° do Processo: Ordem Pagto Nº 000392

Pagto Extra-Orçamentario: 252030104 CONSIGNACAO EMP BB

Pagamento da Extra-Orçamentaria em 30 de Agosto de 2007

Credor: CONSIGNACAO EMP BB

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

Em: 30 / 08 / 2007

JOAO RICARDO LIMA DA COSTA  
CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 08 / 2007

FRANCINETH LIMA DA COSTA  
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	0,00	5.231,62	5.231,62	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	5.231,62

Ordem Pagto Nº 000392  
Conta Pagadora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9  
Documento.....: EXTRATO

Em: 30 / 08 / 2007



Auto-Atendimento

BP35170851027903003

BB Crédito Consignação - Consulta empréstimos em ser

17/08/2007 08:56:21

Dados consultados

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Convênio: 000132407

Empréstimos

Nome	Identificador	CPF	Contrato	Data solicitação	Valor prestação
LUCIANA MESSIAS DA ROCHA	95892770397	958927703-97	719019179	25/07/2007	163,31
SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS	22924280320	229242803-20	710425613	07/04/2006	847,33
WALLEM RODRIGUES MOUSINHO	45168717349	451687173-49	710929336	17/04/2006	733,64
MARIA APARECIDA COELHO SOBRINHO	38641488391	386414883-91	711284928	26/04/2006	58,21
MARIA APARECIDA COELHO SOBRINHO	38641488391	386414883-91	711564516	04/05/2006	178,19
MARIA APARECIDA COELHO SOBRINHO	38641488391	386414883-91	713497073	22/06/2006	994,43
FRANCINETH LIMA DA COSTA	50429876300	504298763-00	714716935	31/08/2006	178,85
SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS	22924280320	229242803-20	717200849	09/03/2007	885,47
CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DA SILVA	28736400300	287364003-00	717370577	21/03/2007	1.126,52
LUCIANA MESSIAS DA ROCHA	95892770397	958927703-97	718046504	11/05/2007	65,67

Transação efetuada com sucesso por: J3329054 LUCIANA MESSIAS DA ROCHA

Total

R\$ 5.231,62

- Pagto. Desp. Exkpa Orçamentaria - Empréstimos consignados
- Pagto. p/ débito autorizado em conta corrente - Doc. Banco: 3940

Consignações vencidas: R\$ - 5002,64.

Cons. Fúnc. Comissionados: R\$ - 228,88.

**PAGUE-SE**  
EM 30, 08, 07

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE

**PAGO**  
EM 30, 08, 07  
\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

ORDEM DE PAGAMENTO

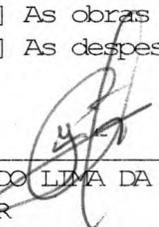
Numero Ficha: 0014                      Nº do Processo: 0008400                      Ordem Pagto Nº 000369

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

Pagamento do Empenho Nº 000062 , de 01 de Marco de 2007  
PGIO. GPS REF. JUL/07-PARTE PATRONAL  
Credor: MPS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL

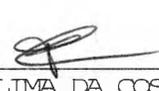
DECLARO QUE:            [    ] Os materiais foram recebidos            [    ] As obras foram construidas  
                                 [    ] Os servicos foram prestados            [ X ] As despesas foram realizadas

Em: 08 / 08 / 2007

  
\_\_\_\_\_  
JOAO RICARDO LIMA DA COSTA  
CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 08 / 08 / 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	12.141,53	48.890,32	31.109,68
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	12.141,53

Ordem Pagto Nº 000369  
Conta Pagora: 212.01.01.    BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9  
Documento.....: 851998

Em: 08 / 08 / 2007

  
\_\_\_\_\_

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: N° do Processo: Ordem Pagto Nº 000370

Pagto Extra-Orçamentario: 252030101 INSS - ADMINISTRACAO

Pagamento da Extra-Orçamentaria em 08 de Agosto de 2007  
PGTO. GPS REF. JUL/07-PARTE SEGURADOS  
Credor: INSS - ADMINISTRACAO

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

Em: 08 / 08 / 2007

JCAO RICARDO LIMA DA COSTA  
CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 08 / 08 / 2007

FRANCINETH LIMA DA COSTA  
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	0,00	2.913,72	2.913,72	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	2.913,72

Ordem Pagto Nº 000370  
Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9  
Documento.....: 851998

Em: 08 / 08 / 2007

FMP Nº 62

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA

GPS  
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

SEFIP 830 TABELAS 200 DATA: 27/07/2007 HORA 09 39 43

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 07/2007

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (0008) 62230822  
PRACA CESAR CALS  
CENTRO 64840-000  
GUADALUPE PI

5 - IDENTIFICADOR 23 518 236-0001-10

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

6 - VALOR DO INSS (+) 15.055,25

ATENÇÃO

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

7.  
8.  
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 0,00  
10 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA/JUROS MULTA(+) 0,00  
11 - VALOR ARRECADADO 15.055,25

854800001500 552502702405 223518236007 011020070794

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

**PAGO**  
Em 08/08/07  
TESoureIRO

**PAGUE-SE**  
Em 08/08/07  
PRESIDENTE

08/08/2007 - BANCO DO BRASIL - 11:34:07  
367917407 0074

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 08/08/2007  
IDENTIFICADOR 23518236000110  
CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402  
COMPETENCIA 07/2007  
VALOR DA CONTRIBUICAO 15.055,25  
VALOR TOTAL 15.055,25  
NR. AUTENTICACAO B.9B3.98C.317.177.85F

Pagto Emp 62 - R\$ 12.141,53  
Pagto. Desp. Ex. Kja - R\$ 2.913,72  
R\$ 15.055,25

• Pagto c/ cheque nº 851998

Quinze mil cinqüenta e cinco reais <sup>15.055,95</sup>  
 e vinte e cinco centavos  
 Ministério da Previdência Social  
 Guadalupe 07 Agosto 2007  
 Francineh Lima da Costa

FMP Nº  
62

CONFIRMAR COM  
O ORIGINAL

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851998	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. N. S. S

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: 0014

Nº do Processo: 0008400

Ordem Pagto Nº 000371

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

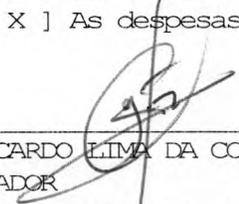
Pagamento do Empenho Nº 000062 , de 01 de Marco de 2007

PGTO. GPS REF. JUL/07.

Credor: MPS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL

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

Em: 08 / 08 / 2007

  
JOAO RICARDO LIMA DA COSTA  
CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 08 / 08 / 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	33,50	48.923,82	31.076,18
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	33,50

Ordem Pagto Nº 000371

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

Documento.....: 851999

Em: 08 / 08 / 2007



MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA

G.P.S  
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

SEFIP 8.30 TABELAS 200 DATA 27/07/2007 HORA 09:39:43

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2445

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 07/2007

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
PRAÇA CESAR CALS  
CENTRO  
GUADALUPE

(0008) 62230822  
64840-000  
PI

5 - IDENTIFICADOR 23 518 236 0001 10

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCL USIVO INSS)

6 - VALOR DO INSS (+) 31,00

ATENÇÃO

É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

PUBLICADA PELO INSS A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES ATÉ QUE O TOTAL

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 2,50

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

11 - VALOR ARRECADADO 33,50

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

08/08/2007 - BANCO DO BRASIL - 11:34:54  
367917407 0076

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

**PAGUE-SE**

Em 08.08.07

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE

• Pagto. cl  
cheque n°  
851999

DATA DO PAGAMENTO 08/08/2007  
IDENTIFICADOR 23518236000110  
CÓDIGO DE PAGAMENTO 2445  
COMPETÊNCIA 07/2007  
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO 33,50  
VALOR TOTAL 33,50

NR. AUTENTICAÇÃO E.047.406.1BE.F28.B7D

**PAGO**

Em 08.08.07

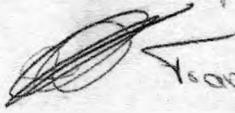
\_\_\_\_\_  
TESoureIRO

FMP N° 67

33.50

Trinta e três reais e cinquenta centavos

Ministério da Previdência Social  
Guadalupe 07 Agosto 2007

 Francisco Lima da Costa

CÓPIA DE CHEQUE Nº  
851999

BANCO  
Brasil

AGÊNCIA  
3679 -T

VISADO SIM  NÃO   
CRUZADO SIM  NÃO

UTILIZADO PARA Pagamento I.N.S.S

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: 0058 Nº do Processo: 0009000 Ordem Pagto Nº 000389

Orgão/Unidade....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL  
Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA  
Sub-Função Governo 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
Programa d/Governo 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS  
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL  
Elemento Despesa.: 339039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
Sub-Elemento Desp: 339039.74 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA

Pagamento do Empenho Nº 000067 , de 01 de Marco de 2007

Credor: DIARIO DOS MUNICIPIOS

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

Em: 21 / 08 / 2007

JOAO RICARDO LIMA DA COSTA  
CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 08 / 2007

FRANCINEITH 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	2.250,00	4.520,00
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 000389  
Conta Pagora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9  
Documento.....: EXTRATO

Em: 21 / 08 / 2007

# DIÁRIO DOS MUNICÍPIOS

Miranda & Paiva Jornalistas 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 12001 e o estabelecido em Convênio.

Teresina (PI), 21 de Agosto de 2007

*Valmir Miranda*  
Miranda & Paiva, Journ. Assoc. S/C Ltda.

Jrist<sup>o</sup> Valmir Miranda

Diretor

**PAGUE-SE**  
Em 21 / 08 / 2007  
*[Assinatura]*  
PRESIDENTE

**PAGO**  
Em 21 / 08 / 2007  
*[Assinatura]*  
TESOUREIRO

\* Pagto p/ deb. custeado em clc. - Doc. banco n° 36687

# DIÁRIO DOS MUNICÍPIOS

Miranda & Paiva Jornalistas Associados S/C Ltda.

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

Rua Gov. Arthur de Vasconcelos, 173 Centro

Ed. Ana Cecília - Salas 101 / 102

CEP: 64001-450 • Teresina - Piauí

12001  
Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Nº

Série "1"

Serviço de Comunicação  
DESTINATÁRIO / REMETENTE 5.307

Natureza da Prestação:

Cód.:

Data da Emissão:

10 - agosto - 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 ***			
Valor Total da Prestação			R \$ 380,00
Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
			12001

CANTOS FORM LTA, Rua Rui Barbosa, 3400N, Maracum - CNPJ: 02.889.041/0001-06 - Insc. Est. 19.442.225-5 CMC 078.094-4 ABIGRAF 116-PI - 2000-4 NFSC-Série-1 de 01/2001 a 01/10/00 AUSEFO 6342 ADF 0189-3207 Data de Impressão 23/07/07 Validade 03 Anos CTE Teresina PI

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 0061                      Nº do Processo: 0009200                      Ordem Pagto Nº 000382

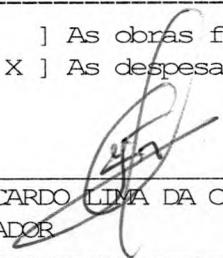
Orgão/Unidade.....: 01.01.00    - CAMARA MUNICIPAL  
Função de Governo: 01                - LEGISLATIVA  
Sub-Função Governo 031            - ACAO LEGISLATIVA  
Programa d/Governo 0001           - PROCESSOS LEGISLATIVOS  
Projeto/Atividade: 2.003            - CONTRIBUIÇÃO MENSAL A AVEP  
Elemento Despesa.: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

Pagamento do Empenho Nº 000068 , de 01 de Marco de 2007

Credor: AVEP

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

Em: 20 / 08 / 2007

  
JOAO RICARDO LIMA DA COSTA  
CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 08 / 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	2.950,00	850,00
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 000382  
Conta Pagadora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9  
Documento.....: AV 13097

Em: 20 / 08 / 2007



EMP Nº 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@uoi.com.br](mailto:avep@uoi.com.br) CNPJ Nº 07.217.375/0001-57  
1ª VIA



• Pagto p/débito autorizado em corrente - Doc. bo. 13097

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 **AGOSTO/2007**, pelo que firmamos o presente recibo.

Teresina-PI, 20 de AGOSTO de 2007 .

ASSOCIAÇÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DO PIAUÍ  
*Jose Petes da Silva*  
Presidente

**PAGUE-SE**  
Em 20 / 08 / 2007  
\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE

**PAGO**  
Em 20 / 08 / 2007  
*[Signature]*  
\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 0060                      Nº do Processo: 0009300                      Ordem Pagto Nº 000396

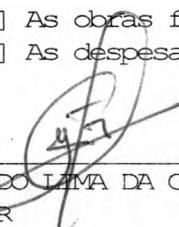
Orgão/Unidade.....: 01.01.00    - CAMARA MUNICIPAL  
Função de Governo: 01                - LEGISLATIVA  
Sub-Função Governo 031              - ACAO LEGISLATIVA  
Programa d/Governo 0001              - PROCESSOS LEGISLATIVOS  
Projeto/Atividade: 2.002              - MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA JURIDICA  
Elemento Despesa.: 339035.00    - SERV. DE ACESSORIA JURIDICA, FINANC. E ADM.

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

Credor: VERONICO DE CASTRO SOUSA

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

Em: 30 / 08 / 2007

  
JOAO RICARDO LIMA DA COSTA  
CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 08 / 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	10.800,00	7.200,00
INSS - ADMINISTRACAO	12,33	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	1.774,46

Ordem Pagto Nº 000396  
Conta Pagadora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9  
Documento.....: 852014

Em: 30 / 08 / 2007



ESTADO DO PIAUI  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
C.N.P.J. : 23.518.236/0001-10  
EXERCICIO DE 2007

TALAO DE RECEITA  
NUMERO : 000140  
DIA/MES: 30/08

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030101	INSS - ADMINISTRACAO	12,33
TOTAL...		12,33

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 12,33

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

que recebeu do: Doc CX: 000396 - VERONICO DE CASTRO SOU

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG  
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000396

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 30 de Agosto de 2007

  
FRANCINEITH LIMA DA COSTA  
RESPONSAVEL PELO ORGAO

  
JOAO RICARDO LIMA DA COSTA  
FUNCIONARIO

ESTADO DO PIAUI  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
C.N.P.J. : 23.518.236/0001-10  
EXERCICIO DE 2007

TALAO DE RECEITA  
NUMERO : 000141  
DIA/MES: 30/08

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030103	IRRF	13,21

TOTAL... 13,21

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

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

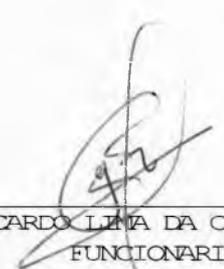
que recebeu do: Doc CX: 000396 - VERONICO DE CASTRO SOU

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG  
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000396

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 30 de Agosto de 2007

  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
RESPONSAVEL PELO ORGAO

  
JOAO RICARDO LIMA DA COSTA  
FUNCIONARIO



**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**

**RETENÇÕES**

(.) I.R.R.F.....R\$	13,21
(.) I.N.S.S.....R\$	12,33
(.) OUTRAS.....R\$	0,00
<b>VALOR LÍQUIDO.....R\$</b>	<b>1.774,46</b>

Recebi(emos) da Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE , a importância supra de R\$ 1.774,46 (Um mil setecentos e setenta e quatro reais e quarenta e seis centavos) e , referente a Prestação de Serviços em Assessoria Jurídica à Câmara Municipal de Guadalupe. relativo ao mês de agosto.

CHEQUE: 852014

CONTA: 3030-9

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

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

GUADALUPE(PI), 30 de agosto 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 30 / 08 / 07

Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento

Em 30 / 08 / 07

Ordenador da Despesa

PAGO

Em 30 / 08 / 07

Tesoureiro(a)

69

Prefeitura Municipal de



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Praça César Cals, 1300 Centro • Guadalupe - Piauí

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

NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇO

Série "Única" Nº 24839

Nat. do Serviço: \_\_\_\_\_

Cond. de Pagº.: \_\_\_\_\_

Data da Emissão: 30 / 08 / 2007

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

**Prestador de Serviço**

Nome: Vinícios de Castro Sousa

Endereço: Quadr. - 17 nº 65 - Vila Formosa Atividade: \_\_\_\_\_

Município: Guadalupe Estado: Piauí

C.M.C.: \_\_\_\_\_ Insc. Est. \_\_\_\_\_ CNPJ: 789.965.544-72

**Usuário do Serviço**

Nome: Câmara Municipal de Guadalupe

Endereço: Praça César Cals nº - Centro Atividade: \_\_\_\_\_

Município: Guadalupe Estado: Piauí

C.M.C.: \_\_\_\_\_ Insc. Est. \_\_\_\_\_ CNPJ: 28.518.236/0001-10

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

Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza (ISS)

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 1.800,00

ALÍQUOTA 3 % R\$ 54,00

VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.800,00

Por extenso Uma Mil e Oitocentos Reais

Assinatura do Emissor: [Assinatura] Matrícula \_\_\_\_\_

Recolhimento guia nº \_\_\_\_\_ em \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

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

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

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

11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA  
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS

18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

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

AUTENTICAÇÃO

PAGO  
EM 30 / 08 / 2007

Da  
SECRETARIA MUN. FINANÇAS

01 CARIMBO PADRONIZADO  
06.554.083/0001-47

GUADALUPE  
PREFEITURA

Pça. César Cais, nº 1300 - Centro

CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI

06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

1412

07 EXERCÍCIO  
2007

08 PERÍODO DE REFERÊNCIA  
08 / 2007

09 PARCELA  
1/1

10 DATA DE VENCIMENTO  
30/8/2007

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

1a. VIA - PROCESSAMENTO

2a. VIA - CONTROLE

3a. VIA - CONTRIBUINTE

FMP Nº

69

1.774.46 FMP N° 69

Um mil setecentas e setenta e quatro  
 reais e quarenta e seis centavos —  
 Verônica de Castro Sousa  
 Guadalupe 30 agosto 2007  
 Francinele Lima da Costa

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850014	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 Verônica de Castro

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 0029

Nº do Processo: 0009400

Ordem Pagto Nº 000397

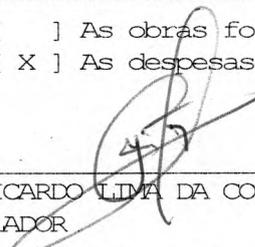
Orgão/Unidade.....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL  
Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA  
Sub-Função Governo 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
Programa d/Governo 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS  
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL  
Elemento Despesa.: 339036.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  
Sub-Elemento Desp: 339036.06 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Pagamento do Empenho Nº 000070 , de 01 de Marco de 2007

Credor: DEUSDETE PEREIRA

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

Em: 30 / 08 / 2007

  
JOAO RICARDO LIMA DA COSTA  
CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 08 / 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	9.000,00	6.080,00
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 000397

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

Documento.....: 852015

Em: 30 / 08 / 2007





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

# RECIBO

<b>IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR</b>	<b>VALOR BRUTO (R\$)</b> 1.520,00
Nome: DEUSDETE PEREIRA	<b>RETENÇÕES</b>
Endereço: Av. Euripedes de Aguiar 485	
Num: S/N                      Bairro: CENTRO	
RG:                              CPF: 006 863.873-68	
Cidade: FLORIANO    UF: PI	
	(.) I.R.R.F.....R\$ 0,00
	(.) I.N.S.S.....R\$ 0,00
	(.) OUTRAS.....R\$ 0,00
	<b>VALOR LÍQUIDO.....R\$ 1.520,00</b>

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 agosto, conforme contrato firmado com a Presidente deste Poder Legislativo.

CHEQUE: 852015                      CONTA: 3030-9                      BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

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

GUADALUPE(PI), 30 de agosto de 2007.

*Deusdete Pereira*  
Deusdete Pereira  
Assinatura do Recebedor

DECLARO QUE O(S) material(ais) foi(ram) recebido(s) e/ou serviço(s) foi(ram) prestado(s).  
Em 30/08/07

*[Signature]*  
Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento  
Em 30/08/07  
*[Signature]*  
Ordenador da Despesa

PAGO  
Em 30/08/07  
*[Signature]*  
Tesoureiro(a)

EMP N° 70

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° 24838  
 Nat. do Serviço: \_\_\_\_\_  
 Cond. de Pagto.: \_\_\_\_\_  
 Data da Emissão: 30 / 08 / 2007

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**Prestador de Serviço**

Nome: Deusdete Pereira  
 Endereço: R. Unipêdo de Aguiar, 485 - Centro  
 Município: Meriame Estado: Piauí  
 C.M.C.: \_\_\_\_\_ Insc. Est. \_\_\_\_\_ CNPJ: 000.863.873-68

**Usuário do Serviço**

Nome: Câmara Municipal de Guadalupe  
 Endereço: Praça César Cals s/n° - Centro  
 Município: Guadalupe Estado: Piauí  
 C.M.C.: \_\_\_\_\_ Insc. Est. \_\_\_\_\_ CNPJ: 09.519.233/0001-10

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		Referente aos serviços técnicos profissio- nais para trabalhos de conta- bilidade pública, orçamentamen- to financeiro administrativo e parlamentar da Câmara Muni- cipal de Guadalupe, durante o mês de agosto/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: Num. Mil, Quinhentas e Vinte Reais

Assinatura do Emissor: \_\_\_\_\_ Matricula \_\_\_\_\_  
 Recolhimento guia nº \_\_\_\_\_ em \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

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

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

01 CARIMBO PADRONIZADO

06.554.083/0001-47

02

EMP N°  
70

GUADALUPE  
PREFEITURA

Pça. César Cals, nº 1300 - Centro

CEP: 64840-000 - Guadalupe - PI

03 NÚMERO DO CPF/CNPJ  
006.863.873-68

04 NOME/RAZÃO SOCIAL  
DEUSDETE PEREIRA

06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

1411

05 ENDEREÇO COMPLETO  
AV EURIPEDES DE AGUIAR  
CENTRO

Num.: 485

PI

FLORIANO

07 EXERCÍCIO  
2007

08 PERÍODO DE REFERÊNCIA  
08 / 2007

09 PARCELA  
1/1

10 DATA DE VENCIMENTO  
30/8/2007

11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA  
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS

12 CÓDIGO  
1113.05

13 VALOR R\$  
45,60

18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

19 CÓDIGO	20 VALOR R\$	21 CÓDIGO	22 VALOR R\$
1113.05	45,60		

TAXA

14 VALOR R\$  
2,50

JUROS

15 VALOR R\$

CORREÇÃO  
MONETÁRIA

16 VALOR R\$

TOTAL

17 VALOR R\$  
48,10

AUTENTICAÇÃO

PAGO

EM 30 / 08 / 2007.

*[Assinatura]*

SECRETARIA MUN. FINANÇAS

1a. VIA - PROCESSAMENTO

2a. VIA - CONTROLE

3a. VIA - CONTRIBUINTE

um mil quinhentos e vinte reais <sup>1.520,00</sup>

EMP Nº 70

Olusdete Pereira

Guadalupe 30 agosto 2007  
*[Signature]* Francineh Lima da Costa

CÓPIA DE CHEQUE Nº  
352015

BANCO  
Brasil

AGÊNCIA  
3679-+

VISADO SIM  NÃO   
CRUZADO SIM  NÃO

UTILIZADO PARA Pagamento Olusdete Pereira

CONTADOR	

CAIXA	
C/CORRENTE	3030-9
TALÃO Nº	

CHEQUE ASSINADO POR

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 0038                      Nº do Processo: 0009500                      Ordem Pagto Nº 000398

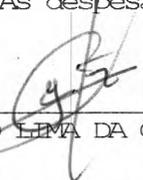
Orgão/Unidade.....: 01.01.00    - CAMARA MUNICIPAL  
Função de Governo: 01                - LEGISLATIVA  
Sub-Função Governo 031              - AÇÃO LEGISLATIVA  
Programa d/Governo 0001              - PROCESSOS LEGISLATIVOS  
Projeto/Atividade: 2.001              - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL  
Elemento Despesa.: 339036.00       - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  
Sub-Elemento Desp: 339036.45       - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA

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  
                                          [ X ] Os serviços foram prestados                      [ X ] As despesas foram realizadas

Em: 30 / 08 / 2007

  
JOAO RICARDO LIMA DA COSTA  
CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

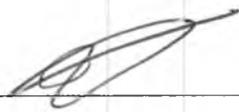
Em: 30 / 08 / 2007

  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	2.500,00	250,00	1.500,00	1.000,00
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	Pago Liquido
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	250,00

Ordem Pagto Nº 000398  
Conta Pagadora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9  
Documento.....: 852016

Em: 30 / 08 / 2007





ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 0013

Nº do Processo: 0009800

Ordem Pagto Nº 000395

Orgão/Unidade.....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL  
Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA  
Sub-Função Governo 031 - ACAA LEGISLATIVA  
Programa d/Governo 0001  
Projeto

250,00

EMP Nº  
71

o emitente

Guadalupe 30 agosto 2007  
Francineh Lima da Costa

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852016		BANCO Brasil	AGÊNCIA 3679-+	VISADO CRUZADO	SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>
UTILIZADO PARA <u>Pagamento Cabal</u>					
CONTADOR		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR		
		C/CORRENTE 3030-9			
		TALÃO Nº			

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

GRAFSET

DO BRASIL.....C/C.3.030-9

Em: 30 / 08 / 2007

ESTADO DO PIAUI  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
C.N.P.J. : 23.518.236/0001-10  
EXERCICIO DE 2007

TALAO DE RECEITA  
NUMERO : 000142  
DIA/MES: 30/08

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030101	INSS - ADMINISTRACAO	38,50
TOTAL...		38,50

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 38,50

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

que recebeu do: Doc CX: 000395 - CECILIA BARBOSA DA SIL

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG  
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000395

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 30 de Agosto de 2007

  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
RESPONSAVEL PELO ORGAO

  
JOAO RICARDO LIMA DA COSTA  
FUNCIONARIO



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

# RECIBO

<b>IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR</b> Nome: Cecília Barbosa da Silva Endereço: Av. Manoel Ribeiro da Fonseca Num: S/N                      Bairro: Cruzela RG:                              CPF: 386.613.903-97 Cidade: GUADALUPE      UF: PI	<b>VALOR BRUTO (R\$)</b>	350.00
	<b>RETENÇÕES</b>	
	(.) I.R.R.F.....R\$	0.00
	(.) I.N.S.S.....R\$	38.50
	Valor Líquido..... R\$	311.50

Recebi (emos) da Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, a importância supra de R\$ 311.50 (Trezentos e onze reais e cinquenta centavos) referente a prestação de serviços na Câmara Municipal de Guadalupe, como auxiliar de Serviços Gerais no mês de agosto de 2007.

CHEQUE: 852013    CONTA: 3030-9                      BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

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

GUADALUPE(PI), 30 de agosto de 2007

*Cecília Barbosa da Silva*  
Cecília Barbosa da Silva  
Assinatura do Recebedor

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

Em 30 / 08 / 07

*[Handwritten Signature]*  
Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento

Em 30 / 08 / 07

*[Handwritten Signature]*

Orderador da Despesa

PAGO

Em 30 / 08 / 07

*[Handwritten Signature]*

Tesoureiro(a)

EMP N°  
F

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° 24841  
Nat. do Serviço: \_\_\_\_\_  
Cond. de Pagº.: \_\_\_\_\_  
Data da Emissão: 30 / 08 / 2007

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**Prestador de Serviço**

Nome: Leilicia Barbara da Silva

Endereço: Do Manoel Ribeiro da Gomeza n° - Cruzeta Atividade: \_\_\_\_\_

Município: Guadalupe Estado: Piauí

C.M.C.: 3 Insc. Est. \_\_\_\_\_ CNPJ: 386.613.903-97

**Usuário do Serviço**

Nome: Câmara Municipal de Guadalupe

Endereço: Praça César Cals n° - Centro Atividade: \_\_\_\_\_

Município: Guadalupe Estado: Piauí

C.M.C.: 3 Insc. Est. \_\_\_\_\_ CNPJ: 23.518.236/0003-10

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		<u>Referente a prestação de serviços executados como auxilio de serviços gerais, durante o mês de agosto / 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 Trinta e cinquenta reais

Matricula \_\_\_\_\_ Recolhimento guia n° \_\_\_\_\_  
em \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

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

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

FMP N°  
73

03 NÚMERO DO CPF/CNPJ  
386 613.903-97

Rua. Cezar Cais, nº 1300 - Centro

04 NOME/RAZÃO SOCIAL  
CECILIA BARBOSA DA SILVA

CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI

06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

1414

05 ENDEREÇO COMPLETO  
AVENIDA MANOEL RIBEIRO DA FONSECA  
CRUZETA

GUADALUPE

Num. S/N

PI

07 EXERCÍCIO 08 PERÍODO DE REFERÊNCIA  
2007 08 / 2007

09 PARCELA 10 DATA DE VENCIMENTO  
1/1 30/8/2007

11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA  
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS

12 CÓDIGO 13 VALOR R\$  
1113.05 10,50

18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

TAXA 14 VALOR R\$  
2,50

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

19 CÓDIGO	20 VALOR R\$	21 CÓDIGO	22 VALOR R\$
1113.05	10,50		

JUROS 15 VALOR R\$

CORREÇÃO MONETÁRIA 16 VALOR R\$

TOTAL 17 VALOR R\$ 13,00

AUTENTICAÇÃO

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

PAGUE-SE

Em 30 / 08 / 2007

PRESIDENTE

PAGO

EM 30 / 08 / 2007

SECRETARIA MUN. FINANÇAS

311,50

Centos e dez reais e cinquenta  
Célio

EMP Nº  
73

Cécilia Barbosa do Silva

Guadalupe agosto 2007

Francine Lima da Costa

CÓPIA DE CHEQUE Nº  
852013

BANCO  
Brasil

AGÊNCIA  
3679 - +

VISADO SIM  NÃO   
CRUZADO SIM  NÃO

UTILIZADO PARA Pagamento Cécilia Barbosa

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: 0029                      Nº do Processo: 0009900                      Ordem Pagto Nº 000394

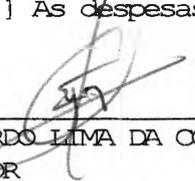
Orgão/Unidade.....: 01.01.00    - CAMARA MUNICIPAL  
Função de Governo: 01                - LEGISLATIVA  
Sub-Função Governo 031              - AÇÃO LEGISLATIVA  
Programa d/Governo 0001              - PROCESSOS LEGISLATIVOS  
Projeto/Atividade: 2.001              - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL  
Elemento Despesa.: 339036.00    - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  
Sub-Elemento Desp: 339036.06    - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

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

Credor: MARIA QUITERIA PEREIRA

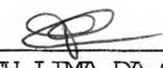
DECLARO QUE:            [    ] Os materiais foram recebidos            [    ] As obras foram construídas  
                                  [ X ] Os serviços foram prestados            [ X ] As despesas foram realizadas

Em: 30 / 08 / 2007

  
JOAO RICARDO LIMA DA COSTA  
CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 08 / 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	9.000,00	6.080,00
INSS - ADMINISTRACAO	167,20	IRRF	30,95	
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	1.321,85

Ordem Pagto Nº 000394  
Conta Pagadora: 212.01.01.    BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9  
Documento.....: 852012

Em: 30 / 08 / 2007



ESTADO DO PIAUI  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
C.N.P.J. : 23.518.236/0001-10  
EXERCICIO DE 2007

TALAO DE RECEITA  
NUMERO : 000143  
DIA/MES: 30/08

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030101	INSS - ADMINISTRACAO	167,20
TOTAL...		167,20

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 167,20

POR EXTENSO: CENTO E SESENTA E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS//////////

que recebeu do: Doc CX: 000394 - MARIA QUITERIA PEREIRA

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG  
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000394

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 30 de Agosto de 2007

  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
RESPONSAVEL PELO ORGAO

  
JOAO RICARDO LIMA DA COSTA  
FUNCIONARIO

ESTADO DO PIAUI  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
C.N.P.J. : 23.518.236/0001-10  
EXERCICIO DE 2007

TALAO DE RECEITA  
-----  
NUMERO : 000153  
DIA/MES: 30/08

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030103	IRRF	30,95
TOTAL...		30,95

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 30,95

POR EXTENSO: TRINTA REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS////////////////////////////////////

que recebeu do: Doc CX: 000394 - MARIA QUITERIA PEREIRA

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG  
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000394

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 30 de Agosto de 2007

  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
RESPONSAVEL PELO ORGAO

  
JOAO RICARDO LIMA DA COSTA  
FUNCIONARIO

EMP Nº  
74



**ESTADO DO PIAUÍ**

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

**PRAÇA CÉSAR CALS, S/N**

**CNPJ: 23.518.236/0001-10**

**RECIBO**

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

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 agosto, conforme o contrato firmado com o presidente de Poder Legislativo.

CHEQUE: 852012    CONTA: 3030-9    BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

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

GUADALUPE(PI), 30 de agosto 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 30/08/07

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento  
Em 30/08/07  
  
\_\_\_\_\_  
Ordenador da Despesa

PAGO  
Em 30/08/07  
  
\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)

EMP Nº 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" Nº **24837**  
 Nat. do Serviço: \_\_\_\_\_  
 Cond. de Pagº.: \_\_\_\_\_  
 Data da Emissão: **30 / 08 / 2007**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**Prestador de Serviço**

Nome: Maria Antônia Pereira

Endereço: Rua Unipêdo de Aguiar nº 485 - Centro Atividade: \_\_\_\_\_

Município: Maricá Estado: Piauí

C.M.C.: \_\_\_\_\_ Insc. Est. \_\_\_\_\_ CNPJ: 199.930.213-34

**Usuário do Serviço**

Nome: Câmara Municipal de Guadalupe

Endereço: Praça César Cals s/nº - Centro Atividade: \_\_\_\_\_

Município: Guadalupe Estado: Piauí

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

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		<u>Referente ao honorário técnico proissional especializado, para realização dos trabalhos de atas e pareceres financeiros da Câmara Municipal de Guadalupe, durante o mês de agosto/2007.</u>		<u>1.520,00</u>
<b>TOTAL DAS NOTAS R\$</b>				

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\$** 1.565,60

Por extenso Um mil, quinhentos e vinte reais.

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

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

FMP N°  
74

01 CARIMBO PADRONIZADO

06.554.083/0001-47

GUADALUPE  
PREFEITURA

Pça. César Cals, nº 1300 - Centro

CEP. 54840-000 - Guadalupe - PI

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

03 NÚMERO DO CPF/CNPJ  
199 930 213-34

04 NOME/RAZÃO SOCIAL  
MARIA QUITERIA PEREIRA

05 ENDEREÇO COMPLETO  
AVENIDA EURIPEDES DE AGUIAR  
CENTRO

FLORIANO

11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA  
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS

18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM  
1410

07 EXERCÍCIO  
2007

08 PERÍODO DE REFERÊNCIA  
08 / 2007

09 PARCELA  
1/1

10 DATA DE VENCIMENTO  
30/8/2007

12 CÓDIGO  
1113.05

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

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA			
19 CÓDIGO	20 VALOR R\$	21 CÓDIGO	22 VALOR R\$
1113.05	45,60		

AUTENTICAÇÃO  
**PAGO**  
EM 30 / 08 / 2007  
*[Assinatura]*  
**SECRETARIA MUN. FINANÇAS**

1.321,85 EMP N° 74  
um mil trezentos e vinte e um reais  
e oitenta e cinco centavos  
Ao Emitente

Guadalupe 30 agosto 2007  
Marcelle Lima da Costa

CÓPIA DE CHEQUE Nº 352012	BANCO Brasil	AGÊNCIA 3679-T	VISADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>
			CRUZADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>

UTILIZADO PARA Pagamento Sr. Deusdete

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: 0038

Nº do Processo: 0014800

Ordem Pagto Nº 000399

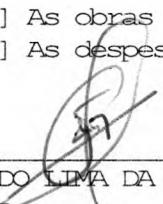
Orgão/Unidade.....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL  
Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA  
Sub-Função Governo 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
Programa d/Governo 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS  
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL  
Elemento Despesa.: 339036.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  
Sub-Elemento Desp: 339036.45 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA

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

Credor: GLEISON FERNANDES DE SOUSA

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

Em: 30 / 08 / 2007

  
JOAO RICARDO LIMA DA COSTA  
CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 08 / 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	2.600,00	2.600,00
INSS - ADMINISTRACAO	71,20	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	Pago Liquido
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	578,80

Ordem Pagto Nº 000399

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

Documento.....: 852017

Em: 30 / 08 / 2007



ESTADO DO PIAUI  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
C.N.P.J. : 23.518.236/0001-10  
EXERCICIO DE 2007

TALAO DE RECEITA  
NUMERO : 000145  
DIA/MES: 30/08

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

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

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

que recebeu do: Doc CX: 000399 - GLEISON FERNANDES DE S

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG  
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000399

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 30 de Agosto de 2007

  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
RESPONSAVEL PELO ORGAO

  
JOAO RICARDO LIMA DA COSTA  
FUNCIONARIO



**ESTADO DO PIAUÍ**

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

**PRAÇA CÉSAR CALS, S/N**

**CNPJ: 23.518.236/0001-10**

**RECIBO**

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

Nome: Gleison Fernandes de Sousa  
 Endereço: Rua Mariano de Castro  
 Num: S/N Bairro: Centro  
 RG: CPF: 747.747863-49  
 Cidade: GUADALUPE UF: PI

VALOR BRUTO (R\$) 650,00

**RETENÇÕES**

(.) I.R.R.F.....R\$ 0,00  
 (.) I.N.S.S.....R\$ 71,20  
 Valor Líquido.....R\$ 578,80

Recebi(emos) da Tesouraria da CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE , a importância supra de R\$ 578,80 (Quinhentos e setenta e oito reais e oitenta centavos), referente a prestação de serviços na assessoria de comunicação da Câmara Municipal de Guadalupe, referente ao mês de agosto de 2007.

CHEQUE: 852017      CONTA: 3030-9      BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

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

GUADALUPE(PI), 30 de agosto 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) prestados(s).  
 Em 30/08/07

Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento  
 Em 30/08/07  
  
 Ordenador da Despesa

PAGO  
 Em 30/08/07  
  
 Tesoureiro(a)

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

**NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇO**  
 Série "Única" N° 24840  
 Nat. do Serviço: \_\_\_\_\_  
 Cond. de Pagº.: \_\_\_\_\_  
 Data da Emissão: 30 / 08 / 2007.

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**Prestador de Serviço**

Nome: Eleilson Fernandes de Sousa  
 Endereço: Rua Mariana de Castro nº 2 - Centro Atividade: \_\_\_\_\_  
 Município: Guadalupe Estado: Piauí  
 C.M.C.: 5 Insc. Est. \_\_\_\_\_ CNPJ: 7417747863-49

**Usuário do Serviço**

Nome: Câmara Municipal de Guadalupe  
 Endereço: Praça César Cals nº 1300 - Centro Atividade: \_\_\_\_\_  
 Município: Guadalupe Estado: Piauí  
 C.M.C.: 5 Insc. Est. \_\_\_\_\_ CNPJ: 29.518.236/0001-10

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		Referente a prestação de serviço na assessoria de comunicação ao a Câmara Municipal de Guadalupe - PI, durante o mês de agosto/2007		650,00
TOTAL DAS NOTAS R\$				

Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza (ISS)

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

Por extenso Seiscentos e cinquenta reais

Assinatura do Emissor: Eleilson Matrícula \_\_\_\_\_ Recolhimento guia nº \_\_\_\_\_ em \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

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

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

01 CARIMBO PADRONIZADO

02

06.554.083/0001-47

GUADALUPE  
PREFEITURA

03 NÚMERO DO CPF/CNPJ  
747.747.863-49

04 NOME/RAZÃO SOCIAL  
GLEISON FERNENDES DE SOUSA

Pça. Cezar Cats, nº 1300 - Centro

CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI

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 R\$	21 CÓDIGO	22 VALOR R\$
1113.05	19,50		

06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM  
1413

07 EXERCÍCIO  
2007

08 PERÍODO DE REFERÊNCIA  
08 / 2007

09 PARCELA  
1/1

10 DATA DE VENCIMENTO  
30/8/2007

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

AUTENTICAÇÃO

PAGO  
EM 30 / 08 / 2007

*Qol*

SECRETARIA MUN. FINANÇAS

PAGUE-SE

Em 30 / 08 / 2007

*[Assinatura]*  
PRESIDENTE

578,80.  
Quinhentos e setenta e oito reais  
e oitenta centavos

119

Gláucio Fernandes de Sousa

Guadalupe 30 Agosto 2007

Francinith Lima da Costa

CÓPIA DE CHEQUE Nº  
352017

BANCO  
Brasil

AGÊNCIA  
3679 - 1

VISADO SIM  NÃO

CRUZADO SIM  NÃO

UTILIZADO PARA

Pagamento Gláucio Fernandes

CONTADOR	

CAIXA	
C/CORRENTE	3030-9
TALÃO Nº	

CHEQUE ASSINADO POR

GRAFSET

BL 50 F.I.S. - PAPER



ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 0008

Nº do Processo: 0020700

Ordem Pagto Nº 000375

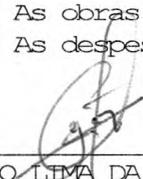
Orgão/Unidade.....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL  
Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA  
Sub-Função Governo 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
Programa d/Governo 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS  
Projeto/Atividade: 1.002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CAMARA MUNICIPAL  
Elemento Despesa.: 449052.00 - Equipamentos e Material Permanente  
Sub-Elemento Desp: 449052.40 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Pagamento do Empenho Nº 000167 , de 03 de Agosto de 2007

Credor: VELOSO ELETROMÓVEIS

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

Em: 08 / 08 / 2007

  
JOAO RICARDO LIMA DA COSTA  
CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 08 / 08 / 2007

  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	16.695,54	16.695,54	16.695,54	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	16.695,54

Ordem Pagto Nº 000375

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

Documento.....: 852003

Em: 08 / 08 / 2007



# VELOSO ELETROMÓVEIS

ELETROMÓVEIS



Móveis e eletrodomésticos em geral

JOSÉ DA COSTA VELOSO E CIA LTDA

Rua Gabriel Zarur, 47 - Centro - Floriano - PI

Fones/PABX: (89) 3521.1799 - 3522.3274 - 3522.3434

E-mail: veloso@florianonet.com.br

# NOTA FISCAL Nº

FMP Nº 00003780

SAÍDA  ENTRADA

167

SÉRIE 4

VIA - Destinatário/Remetente

C. N. P. J. 02.448.550/0001-01  
INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.440.579-6

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 22/12/2009

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCAD. REC. TERCEIROS

CEOP 5.102

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

C.N.P.J./CPF 25.518.256/0001-10

DATA DA EMISSÃO 03/08/2007

ENDERECO RUA CESAR CALS, S/N

BAIRRO/DISTRITO CENTRO

CEP 64.840-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA 03/08/2007

MUNICIPIO GUADALUPE

FONE/FAX (89) 9995-1545

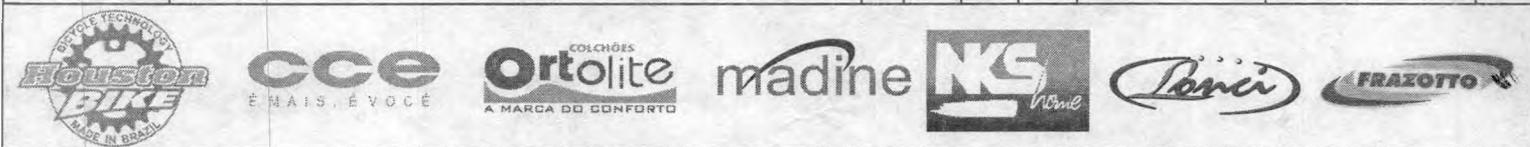
UF PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA 16:37

## DADOS DO PRODUTO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
5284	CONDIC. AR KOP 60 FC 380V			TA	2	6.348,00	12.696,00	17
5291	COND. AR KD 30000 220V-ELITE STAR			TA	1	3.999,54	3.999,54	17



## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 16.695,54	VALOR DO ICMS 2.838,24	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 16.695,54	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 2.838,24	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 16.695,54
VALOR DO FRETE 0	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 16.695,54

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL VELOSO ELETROMÓVEIS	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF PI	CNPJ / CPF 02.448.550/0001-01
ENDERECO RUA GABRIEL ZARUR, 47	MUNICIPIO		UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL 194405796
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 000060-MOURA	SELO FISCAL SÉRIE AB NÚMERO 35792816	SELO FISCAL ESTADO DO PIAUI SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ SELO DE AUTENTICIDADE Série AB Nº 35792816	N.º DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 4016
---------------------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------

GRÁFICA E EDITORA GUEDEMA LTDA - Av. São. Heleide Nunes, 395 - Tempo Pos - PI - Insc. Est. 19.447.033 - CNPJ: 04.275.423/0001-12 - 4818947 N.º 137 - CTE - Insc. Mun. 023864-60004 Formulário NF Série 4 de 2011 a 8000 - AUSPÍCIO 3082 PDUF 126598 N.º 107 017862506 - Nº São. Fiscal Série AB 2579801 a 2579800 Data de Impressão: 27/12/2006 Validade: 03 Mes

Demora do mil... #16.695.547  
Veloso ELETROMOVEIS

FMP Nº 167

08 Agosto 2007  
Francinelli Lima da Costa

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852003	BANCO	AGÊNCIA	VISADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>
			CRUZADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>

UTILIZADO PARA \_\_\_\_\_

CONTADOR		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE	
		TALÃO Nº	

GRAFSET

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



ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 0027

Nº do Processo: 0020800

Ordem Pagto Nº 000378

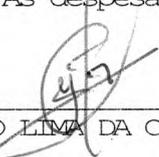
Orgão/Unidade.....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL  
Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA  
Sub-Função Governo 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
Programa d/Governo 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS  
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL  
Elemento Despesa.: 339030.00 - Material de Consumo  
Sub-Elemento Desp: 339030.53 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pagamento do Empenho Nº 000168 , de 03 de Agosto de 2007

Credor: RENATO REFRIGERAÇÃO

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

Em: 09 / 08 / 2007

  
JOAO RICARDO LIMA DA COSTA  
CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 09 / 08 / 2007

  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	185,00	185,00	185,00	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	185,00

Ordem Pagto Nº 000378

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

Documento.....: 851996

Em: 09 / 08 / 2007



EMP N°  
168

# RENATO REFRIGERAÇÃO

MARINALVA PEREIRA SILVA  
CNPJ N° 05.670.795/0001-69  
Rua Jose Irineu Osorio, 135/A- Centro – Floriano /PI

---

**RECIBO**

**R\$ 185,00**

Recebi de **CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**, localizado à Praça Cezar Cals s/n, inscrita no CNPJ N° 05.670.795/0001-69, a importância supra e mencionada de R\$ 185,00 (cento e oitenta e cinco reais), referente compra conforme Nota Fiscal serie 1, n° 0039, anexa.

Firmo a presente declaração em 04 (quatro) vias de igual teor

Floriano(PI), 09 de agosto de 2007.

*Marinalva Pereira da Silva*

**Marinalva Pereira da Silva**  
titular

RENATO REFRIGERAÇÃO  
FONE: 3521-6360 3406-1169  
CNPJ 07.670.795/0001-69

PAGUE- SE  
Em, 09/08/07  
*[Signature]*  
Presidente da Câmara

PAGO  
09/08/07  
Tesorero

Ppto. cl cheque n° 851996

#185.00###

cento e oitenta e cinco Reais

Grp. 168

Renato Refrigeração

Guadalupe 09

Agosto

2007

Francineth Lima da Costa

CÓPIA DE CHEQUE Nº  
= 851996 =

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/m<sup>2</sup> - FORMATO: 190x147mm



NOTA DE EMPENHO

Nº 000169

Data: 07/08/2007

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.: 339030.00 - Material de Consumo  
Sub-Elemento Despesa: 339030.53 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nº da Ficha: 0027 Tipo Empenho.: ORDINARIO Credito...: ORÇAMENTARIO  
Nº Processo: 0020100 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 4.632,40 | Vl Empenho: 63,40 | Sld Atual: 4.569,00

Por Extenso: \* SESSENTA E TRES REAIS E QUARENTA CENTAVOS////////////////////////////////////

\*\*

Nome Credor: CONSTRUSOSA-OLGA SILVA LIMA PEREIRA MECNPJ: 00.747.120/0001-57  
Endereço : AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, S/Nº. Cidade: GUADALUPE-PI

Especificação da Despesa	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA RESTAURAÇÃO NAS INSTALAÇÕES FISICAS DESTA CAMARA MUNICIPAL.	
Total da Despesa	63,40

GUADALUPE, 07 de Agosto de 2007

Deduzido do Credito Proprio

JOAO RICARDO LIMA DA COSTA  
CONTROADOR

Autorizo a Despesa

FRANCINETH LIMA DA COSTA  
PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 0027                      Nº do Processo: 0020100                      Ordem Pagto Nº 000368

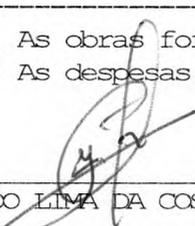
Orgão/Unidade....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL  
Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA  
Sub-Função Governo 031 - ACAO LEGISLATIVA  
Programa d/Governo 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS  
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL  
Elemento Despesa.: 339030.00 - Material de Consumo  
Sub-Elemento Desp: 339030.53 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pagamento do Empenho Nº 000169 , de 07 de Agosto de 2007

Credor: CONSTRUSOUSA-OLGA SILVA LIMA PEREIRA ME

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

Em: 08 / 08 / 2007

  
JOAO RICARDO LIMA DA COSTA  
CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 08 / 08 / 2007

  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	63,40	63,40	63,40	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	63,40

Ordem Pagto Nº 000368  
Conta Pagadora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9  
Documento.....: 851997

Em: 08 / 08 / 2007



EMP N°  
169

CONSTRUSOUSA  
OLGA SILVA LIMA PEREIRA – MEE  
Av. Manoel Ribeiro da Fonseca, s/n – Tel. 3552-1473

## RECIBO

**R\$ 63,40**

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de R\$ 63,40 (Sessenta e três reais e quarenta centavos) referente ao Material discriminado na Nota Fiscal de nº 01599 pago com o cheque de nº 851997.

Por ser verdade firmamos o presente recibo.



Olga Silva Lima Pereira

**PAGUE-SE**  
Em 08/09/07  
  
PRESIDENTE

**PAGO**  
Em 08/08/07  
  
TESOUREIRO

EMP. N°  
169

# CONSTRUSOUSA

Olga Silva Lima Pereira - MEE

Av. Manoel Ribeiro da Fonsêca, s/n — Tel. 3552-1473 — Guadalupe-PI

Insc. Est. 19.432.957-7

CNPJ 00.747.120/0001-57

## Nota Fiscal de Venda a Consumidor-Série D-1

Cliente: *Colelaria Municipal de Guadalupe* Nº 1599

Data da Emissão: 07.08.07 1ª VIA

Quant.	Especificação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
01	Disco de Cimento	19.50	19.50
01	Mts mangueira 1"	3.80	3.80
20	Mts Cimento de 25mm	1.75	35.00
01	Cola PVC 17g	1.50	1.50
01	Teca de 25mm	1.80	1.80
01	Joelho de 25mm	1.80	1.80
TOTAL R\$			63.40

Ando Marques, 302 Fone: 3522-1107 - Floriano-PI CNPJ 07.472.806/0001-21  
25x2 Série D-1 | 001501 A 002000 Aut. 0173533/06 CTE Flo-PI  
VENCÍVEL EM 20-07-2009

63,40  
sessenta e três reais e quarenta centavos / 69  
EMP N°

Construtora

6 de Agosto 2007  
Fraz. Gemelli Linha da Costa

CÓPIA DE CHEQUE Nº 351997	BANCO Brasil	AGÊNCIA 3679-+	VISADO CRUZADO	SIM <input type="checkbox"/>	NÃO <input type="checkbox"/>
------------------------------	-----------------	-------------------	-------------------	------------------------------	------------------------------

UTILIZADO PARA pagamento Construtora

CONTADOR		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE 3030-4	
		TALÃO Nº	

GRAFSET

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

NOTA DE EMPENHO

Nº 000170

Data: 08/08/2007

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.: 339014.00 - Diárias - Civil

Nº da Ficha: 0017 Tipo Empenho.: ORDINARIO Credito...: ORÇAMENTARIO  
Nº Processo: 0021000 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sl'd Anterior: 8.880,00 | Vl Empenho: 200,00 | Sl'd Atual: 8.680,00

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 P/A VEREADOR PRESIDENTA FRANCINETH LIMA DA COSTA, COM FINS DE CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A SER REALIZADA NESTA DATA P/ A CIDADE DE FLORIANO, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE.	
Total da Despesa	200,00

GUADALUPE, 08 de Agosto 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: 0021000                      Ordem Pagto Nº 000376

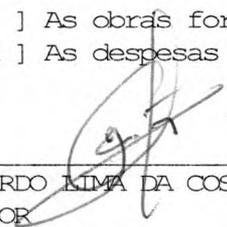
Orgão/Unidade.....: 01.01.00    - CAMARA MUNICIPAL  
Função de Governo: 01                - LEGISLATIVA  
Sub-Função Governo 031              - ACAO LEGISLATIVA  
Programa d/Governo 0001              - PROCESSOS LEGISLATIVOS  
Projeto/Atividade: 2.001              - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL  
Elemento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

Pagamento do Empenho Nº 000170 , de 08 de Agosto de 2007

Credor: FRANCINETH LIMA DA COSTA

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

Em: 08 / 08 / 2007

  
JOAO RICARDO LIMA DA COSTA  
CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

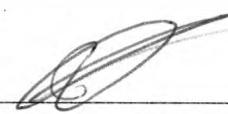
Em: 08 / 08 / 2007

  
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 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 000376  
Conta Pagdora: 212.01.01.    BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9  
Documento.....: 852004

Em: 08 / 08 / 2007



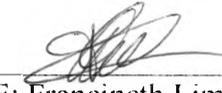
**RECIBO DE PAGAMENTO**

R\$ 200,00

EMP Nº  
EMP Nº  
170

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) 08 de agosto 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 852004

Espécie

**PAGUE-SE**  
Em 08/08/07  
  
PRESIDENTE

**PAGO**  
Em 08/08/07  
  
TESOUREIRO

FMP N  
170



**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  
Cargo / Função: Vereadora Presidente  
Destino:

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe  
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: 08 de agosto de 2007

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 08/08/2007

Autorizado em: 08/08/2007

Valor R\$ = 200,00 (Duzentos Reais)

Nº de Diárias: 01(Uma)

  
Assinatura Do Presidente

  
Assinatura do Solicitante



NOTA DE EMPENHO

Nº 000171

Data: 08/08/2007

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.: 339036.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  
Sub-Elemento Despesa: 339036.34 - FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS

Nº da Ficha: 0036

Tipo Empenho.: ORDINARIO

Credito...: ORÇAMENTARIO

Nº Processo: 0021100

Fonte Recurso: ORDINARIO

Licitação:

Sl'd Anterior:

3.770,00 | Vl Empenho:

250,00 |

Sl'd Atual:

3.520,00

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

\*\*

Name Credor: ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA

CPF: 038.477.643-49

Endereço : AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, 84

Cidade: GUADALUPE-PI

Especificação da Despesa	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETE DE UM VEÍCULO MODELO CORSA DE PLACA LWV 5605, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PRESIDENTIA DESTA CAMARA AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE NA CIDADE DE FLORIANO (PI).	
Total da Despesa	250,00

GUADALUPE, 08 de Agosto 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: 0021100                      Ordem Pagto Nº 000373

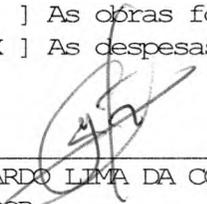
Orgão/Unidade.....: 01.01.00    - CAMARA MUNICIPAL  
Função de Governo: 01                - LEGISLATIVA  
Sub-Função Governo 031              - ACAO LEGISLATIVA  
Programa d/Governo 0001              - PROCESSOS LEGISLATIVOS  
Projeto/Atividade: 2.001              - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL  
Elemento Despesa.: 339036.00    - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  
Sub-Elemento Desp: 339036.34    - FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS

Pagamento do Empenho Nº 000171 , de 08 de Agosto de 2007

Credor: ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA

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

Em: 08 / 08 / 2007

  
JOAO RICARDO LIMA DA COSTA  
CONTROADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

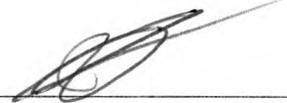
Em: 08 / 08 / 2007

  
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 000373  
Conta Pagadora: 212.01.01.    BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9  
Documento.....: 852001

Em: 08 / 08 / 2007



ESTADO DO PIAUI  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
C.N.P.J. : 23.518.236/0001-10  
EXERCICIO DE 2007

TALAO DE RECEITA  
NUMERO : 000146  
DIA/MES: 08/08

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

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

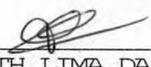
POR EXTENSO: DEZENOVE REAIS E TREZE CENTAVOS////////////////////////////////////

que recebeu do: Doc CX: 000373 - ANTONIO FRANCISCO DE O

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG  
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000373

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 08 de Agosto de 2007

  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
RESPONSÁVEL PELO ORGAO

  
JOAO RICARDO LIMA DA COSTA  
FUNCIONARIO

EMP N°  
171



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

# RECIBO

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

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, 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 N° 24724, pago com o cheque de nº 852001.

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), 08 de agosto 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 08 / 08 / 07

Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento  
Em 08 / 08 / 07  
  
Ordenador da Despesa

PAGO  
Em 08 / 08 / 07  
  
Tesoureiro(a)

EMP 11  
171

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 24724

Nat. do Serviço: \_\_\_\_\_

Cond. de Pagto.: \_\_\_\_\_

Data da Emissão: 08 / 08 / 2007

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Prestador de Serviço	Nome: Antonio Francisco de Oliveira		
	Endereço: R. Manoel Ribeiro da Menezes, 84 Vila Formosa		Atividade: _____
	Município: Guadalupe	Estado: Piauí	
	C.M.C.: _____	Insc. Est. _____	CNPJ: 038.477.643-49

Usuário do Serviço	Nome: Câmara Municipal de Guadalupe		
	Endereço: Rua Pinacal s/nº Centro		Atividade: _____
	Município: Guadalupe	Estado: Piauí	
	C.M.C.: _____	Insc. Est. _____	CNPJ: 28.518.236/0001-10

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		Referente ao frete de um veículo para de placa LWV-5605, transportando a presidente a cidade de Gleniano - PI		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	Matrícula	Recolhimento guia nº _____ em _____ / _____ / _____
Assinatura de Emitente		

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

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

RECIBO N°  
**171**

03 NÚMERO DO CPF/CNPJ  
038.477.643-49

Rça. César Cals, nº 1300 - Centro  
CEP 64840-000 - Guadalupe - PI

04 NOME/RAZÃO SOCIAL  
ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA

06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM  
1326

05 ENDEREÇO COMPLETO  
AVENIDA MANOEL RIBEIRO DA FONSECA  
VILA PARNAIBA  
GUADALUPE

Num.: 84  
PI

07 EXERCÍCIO 2007	08 PERÍODO DE REFERÊNCIA 08 / 2007
09 PARCELA 1/1	10 DATA DE VENCIMENTO 8/8/2007
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

11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA  
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS

18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

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

AUTENTICAÇÃO  
**PAGO**  
EM 08 / 08 / 2007.  
*Rte*

**SECRETARIA MUN. FINANÇAS**

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

230.87  
 Quarenta e três mil e oitenta e sete  
 sete centos  
 Antonio Francisco de Oliveira  
 6 de julho de 2007  
 Francisco Lima da Costa

EMP N°  
 171

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852001	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 viagem Francisco  
 de Oliveira (Bete de carro)

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

GRAFSET

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

NOTA DE EMPENHO Nº 000172 Data: 08/08/2007

Unidade Orçamentaria: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL  
Função de Governo...: 01 - LEGISLATIVA  
Sub-Função Governo...: 031 - ACAO LEGISLATIVA  
Programa de Governo...: 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS  
Projeto Atividade...: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL  
Elemento de Despesa...: 339039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
Sub-Elemento Despesa: 339039.74 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA

Nº da Ficha: 0058 Tipo Empenho.: ORDINARIO Credito...: ORCAMENTARIO  
Nº Processo: 0021200 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 23.125,00 | Vl Empenho: 180,00 | Sld Atual: 22.945,00

Por Extenso: \* CENTO E OITENTA REAIS////////////////////////////////////

Nome Credor: NALTEC SAT LTDA-ME CNPJ: 07.121.521/0001-46  
Endereço : RUA CORONEL BORGES, Nº 58 - CENTRO Cidade: FLORIANO-PI

Especificação da Despesa	Valor
VLR QUE SE EMP. REFERENTE A SERVIÇOS DE MONTAGEM DE SISTEMA DE INTERNET; A SEREM PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL.	
Total da Despesa	180,00

GUADALUPE, 08 de Agosto 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: 0058

Nº do Processo: 0021200

Ordem Pagto Nº 000372

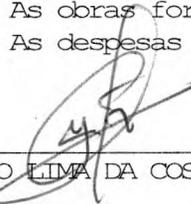
Orgão/Unidade.....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL  
Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA  
Sub-Função Governo 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
Programa d/Governo 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS  
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL  
Elemento Despesa.: 339039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
Sub-Elemento Desp: 339039.74 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA

Pagamento do Empenho Nº 000172 , de 08 de Agosto de 2007

Credor: NALTEC SAT LTDA-ME

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

Em: 08 / 08 / 2007

  
JOAO RICARDO LIMA DA COSTA  
CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 08 / 08 / 2007

  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	180,00	180,00	180,00	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	180,00

Ordem Pagto Nº 000372

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

Documento.....: 852000

Em: 08 / 08 / 2007



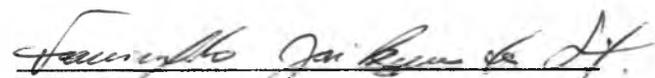
EMP N  
172

# RECIBO

**R\$ 180,00**

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de R\$ 180,00 (Cento e oitenta reais), referente à montagem do sistema de Internet referente à Nota Fiscal Serie 1 de nº 0056.

Por ser verdade firmamos o presente recibo.

  
Francinaldo Jose Bezerra da Silva

**PAGUE-SE**  
Em 08/08/07  
  
PRESIDENTE

Guadalupe 08 de agosto de 2007

**PAGO**  
Em 08/08/07  
  
TESOUREIRO



Monto: oitenta reais 180,00 EMP N° 172

Francisco José da Silva  
~~Francisco José da Silva~~  
Francisco Lima da Costa

CÓPIA DE CHEQUE Nº  
852000

BANCO  
Brasil

AGÊNCIA  
3679 - 4

VISADO SIM  NÃO   
CRUZADO SIM  NÃO

UTILIZADO PARA pagamento Francisco

CONTADOR	

CAXA	
C/CORRENTE	<u>3030-9</u>
TALÃO Nº	

CHEQUE ASSINADO POR

GRAFSET

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

NOTA DE EMPENHO

Nº 000173

Data: 08/08/2007

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.: 339030.00 - Material de Consumo  
Sub-Elemento Despesa: 339030.53 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nº da Ficha: 0027 Tipo Empenho.: ORDINARIO Credito...: ORÇAMENTARIO  
Nº Processo: 0021300 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Saldo Anterior: 4.569,00 | VL Empenho: 873,62 | Saldo Atual: 3.695,38

Por Extenso: \* OITOCENTOS E SETENTA E TRES REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS//////////

\*\*

Nome Credor: CONSTRUSUL - R. N. MADEIRA CNPJ: 41.523.093/0001-16  
Endereço : AV. EURÍPEDES DE AGUIAR, 209 Cidade: FLORIANO-PI

Especificação da Despesa	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVERSOS MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DESSA CAMARA MUNICIPAL.	
Total da Despesa	873,62

GUADALUPE, 08 de Agosto de 2007

Deduzido do Crédito Próprio

JOÃO RICARDO LIMA DA COSTA  
CONTROLADOR

Autorizo a Despesa

FRANCINEITH LIMA DA COSTA  
PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 0027 Nº do Processo: 0021300 Ordem Pagto Nº 000374

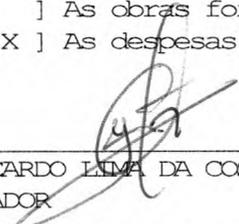
Orgão/Unidade.....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL  
Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA  
Sub-Função Governo 031 - ACAO LEGISLATIVA  
Programa d/Governo 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS  
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL  
Elemento Despesa.: 339030.00 - Material de Consumo  
Sub-Elemento Desp: 339030.53 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pagamento do Empenho Nº 000173 , de 08 de Agosto de 2007

Credor: CONSTRUSUL - R. N. MADEIRA

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

Em: 08 / 08 / 2007

  
JOAO RICARDO LIMA DA COSTA  
CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 08 / 08 / 2007

  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	873,62	873,62	873,62	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	873,62

Ordem Pagto Nº 000374  
Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9  
Documento.....: 850202

Em: 08 / 08 / 2007



EMP N°  
173

# CONSTRUSUL

R.N. MADEIRA

CNPJ: 41.523.093/0001-16 INSC. EST.: 19.423.849-0  
AV. EURÍPEDES DE AGUIAR, 209  
FLORIANO-PIAUI  
CEP: 64.800-000 FONE/FAX: (89) 3522-1743

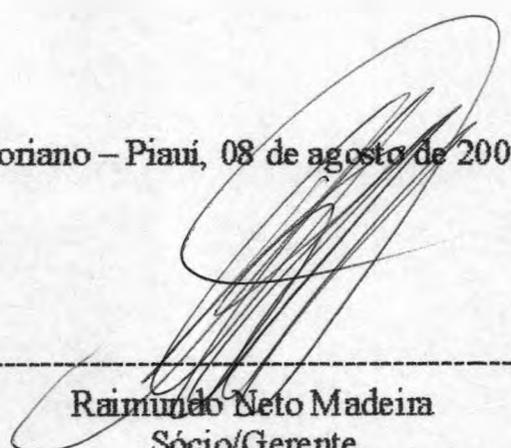
## RECIBO

R\$ 873,62

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a quantia supra de R\$ 873,62 (oitocentos e setenta e três reais e sessenta e dois centavos). Referente a venda de mercadorias diversas conforme a Nota Fiscal N° 006440, datada em 08 de agosto de 2007.

O presente recibo foi elaborado em 03 (três) vias de igual teor e mesma finalidade.

Floriano – Piauí, 08 de agosto de 2007.

  
-----  
Raimundo Neto Madeira  
Sócio/Gerente

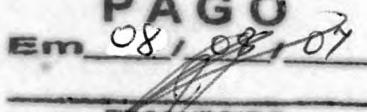
**PAGUE-SE**

Em 08 / 08 / 07

  
-----  
PRESIDENTE

**PAGO**

Em 08 / 08 / 07

  
-----  
TESOUREIRO



# CONSTRUSUL

R. N. MADEIRA  
 TODO PARA SUA CONSTRUÇÃO  
 Av. Eurípedes de Aguiar, 209 - Centro  
 Telfax: (89) 3522-7443 - Floriano - Piauí

## Nota Fiscal Série 1

SAÍDA  ENTRADA

Nº 006440 EMP N 173

- 1.a Via Destinatário/Remetente
- 2.a Via Fixa
- 3.a Via Fisco
- 4.a Via Fisco

CNPJ  
**41.523.093/0001-16**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**19.423.849-0**

DATA LIMITE PARA EMISSÃO  
**19/04/2010**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
*Venda*

CPF  
*5929*

### DESTINATÁRIO | REMETENTE

NOME | RAZÃO SOCIAL  
*Câmara Municipal de Guadalupe*

CNPJ-MF  
*23.518.236/0001-10*

DATA DA EMISSÃO  
*08/08/2007*

DATA SAÍDA ENTRADA

ENDEREÇO  
*Rua César Cals, 514*

BAIRRO/DISTRITO  
*Centro*

CEP

MUNICÍPIO  
*Guadalupe*

FONE/FAX

UF  
*PI*

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

### DADOS DOS PRODUTOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL FISC.	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
24319	Disjuntor Trifásico 40A			und.	02	38,20	76,40	17%
46456	Disjuntor Trifásico 30A Nema			und.	01	38,20	38,20	17%
24549	Hasle pl Abastecimento 112,20			und.	03	7,91	23,70	17%
13024	Conector (prístico) pl Hasle			und.	03	1,16	3,48	17%
10533	Fita Isolante 2cm			und.	01	3,80	3,80	17%
0024	Fio Sólido 2,5mm			m	140	0,93	130,20	17%
0031	Fio Sólido 4,0mm			m	400	1,46	584,00	17%
28561	Tubo de Eletroduto 20mm+			und.	03	4,20	12,60	17%
16303	Abraçadeira Tipo V 1/2			und.	10	0,20	2,00	17%
40488	Parafuso ma 3,2 x 30			und.	20	0,06	1,20	17%
16851	Buchas 6			und.	20	0,05	1,00	17%
51217	Tubo Soldável 20mm 6mdna			und.	01	6,60	6,60	17%
50104	Fechadura 1800/21 - Oxidado			und.	01	46,20	46,20	17%
	<i>Docasto</i>						<i>= 55,76</i>	

### CÁLCULO DO IMPOSTO

BAS. CÁLCULO ICMS <i>873,62</i>	VALOR DO ICMS <i>148,51</i>	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUTO -	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO -	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <i>873,62</i>
VALOR DO FRETE -	VALOR DO SEGURO -	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS -	VALOR TOTAL DO IPI -	VALOR TOTAL DA NOTA <i>873,62</i>

### TRANSPORTADOR | VOLUME TRANSPORTADO

NOME   RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ-MF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSC. EST.
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

### DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

*Cupom fiscal  
007279*

Reservado ao Fisco

Repetir a Série e o número do selo

Série *AA* número do selo *47868340*



#873.62# # # #  
centavos " " " " " " EMP N°  
Construsol " " " " " " EMP N°  
173

Guadalupe 08 Agosto 2009  
Francieli Lima da Costa

CÓPIA DE CHEQUE Nº -852002 =	BANCO	AGÊNCIA	VISADO	SIM <input type="checkbox"/>	NÃO <input type="checkbox"/>
			CRUZADO	SIM <input type="checkbox"/>	NÃO <input type="checkbox"/>

UTILIZADO PARA Pagamento de compra de Material Elétrico  
cedor: CONSTRUSOL - R. N. Monteiro

CONTADOR	CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR
	C/CORRENTE	
	TALÃO Nº	

GRAFSET

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

NOTA DE EMPENHO

Nº 000174 Data: 08/08/2007

Unidade Orçamentaria: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL  
Função de Governo...: 01 - LEGISLATIVA  
Sub-Função Governo...: 031 - ACAO LEGISLATIVA  
Programa de Governo...: 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS  
Projeto Atividade...: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL  
Elemento de Despesa.: 339039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
Sub-Elemento Despesa: 339039.74 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA

Nº da Ficha: 0058 Tipo Empenho.: ORDINARIO Credito...: ORCAMENTARIO  
Nº Processo: 0021400 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 22.945,00 | Vl Empenho: 190,00 | Sld Atual: 22.755,00

Por Extenso: \* CENTO E NOVENTA REAIS////////////////////////////////////

\*\*

Name Credor: ODAIR DELFINO DA CRUZ-ME CNPJ: 05.355.105/0001-87  
Endereço : AV. DOS IRRIGANTES, S/Nº.-SÃO FELIX Cidade: GUADALUPE-PI

Especificação da Despesa	Valor
VLR. QUE SE EMP. REF. A SERVICOS DE ELETRICISTA A SEREM REALIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO DESTA CAMARA MUNICIPAL.	
Total da Despesa	190,00

GUADALUPE, 08 de Agosto 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: 0058

Nº do Processo: 0021400

Ordem Pagto Nº 000379

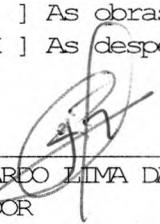
Orgão/Unidade.....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL  
Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA  
Sub-Função Governo 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
Programa d/Governo 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS  
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL  
Elemento Despesa.: 339039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
Sub-Elemento Desp: 339039.74 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA

Pagamento do Empenho Nº 000174 , de 08 de Agosto de 2007

Credor: ODAIR DELFINO DA CRUZ-ME

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

Em: 09 / 08 / 2007

  
JOAO RICARDO LIMA DA COSTA  
CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 09 / 08 / 2007

  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	190,00	190,00	190,00	0,00
ISS	9,50	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	Pago Liquido
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	180,50

Ordem Pagto Nº 000379

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

Documento.....: 852005

Em: 09 / 08 / 2007



ESTADO DO PIAUI  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
C.N.P.J. : 23.518.236/0001-10  
EXERCICIO DE 2007

TALAO DE RECEITA  
-----  
NUMERO : 000147  
DIA/MES: 09/08

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030102	ISS	9,50
TOTAL...		9,50

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 9,50

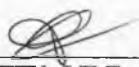
POR EXTENSO: NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS////////////////////////////////////

que recebeu do: Doc CX: 000379 - ODAIR DELFINO DA CRUZ-

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG  
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000379

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 09 de Agosto de 2007

  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
RESPONSAVEL PELO ORGAO

  
JOAO RICARDO LIMA DA COSTA  
FUNCIONARIO

**ODAIR DELFINO DA CRUZ – ME**

Av. dos irritantes, s/n – São Felix  
Guadalupe – Pi

EMP  
JFV

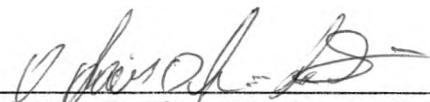
**RECIBO**

**R\$ 180,50**

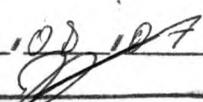
Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de R\$ 180,50 (Cento e oitenta reais e cinquenta centavos) referente a serviço de instalação Elétrica, para instalação da Central de ar do Prédio da Câmara Municipal de Guadalupe.

Por ser verdade firmamos o presente recibo.

Valor Bruto = R\$ 190,00  
I.S.S = R\$ 9,50  
Valor Liquido = R\$180,50

  
\_\_\_\_\_  
Odair Delfino da Cruz – MEE

**PAGUE**  
Em 09 / 08 / 07  
  
\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE

Em 09 / 08 / 07  
  
\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Guadalupe, 09 de agosto de 2007.

• Pagto c/cheque n: 852005

**Odair Delfino da Cruz - ME**

Av. dos Irrigantes, s/n - São Felix  
GUADALUPE - PIAUI



**Nota Fiscal de Serviço**

1.ª Via - Série «A»

EMP N  
174

Nº 0223

CNPJ 05.355.105/0001-87

Imposto Sobre Serviços  
de Qualquer Natureza

Cliente Câmara Municipal de Guadalupe

Endereço Rua Cesar Cal's 311 CEP 64.840.000

Cidade Guadalupe Estado PI CNPJ (MF) 23.518.936/0001-10

Natureza da Operação — Prestação de Serviço

Em 09 de agosto de 2007 Condições de Pagamento

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		<u>Serviço de Instalação elétrica para instalação da Central de Ar, no Plenário da Câmara Municipal de Guadalupe-PI</u>		<u>190,00</u>

Válida somente com autenticação da Prefeitura Municipal de Guadalupe-PI  
 Validade 2 anos-VENCÍVEL EM: 22-08-2008  
**NÃO VALE COMO RECIBO**

Valor dos Serviços R\$ 190,00  
 I.S.S. ....% R\$ 9,50  
**VALOR DESTA NOTA R\$ 190,50**

180,50

cento e oitenta reais e cinquenta  
 centavos  
 Aldair Delfino da Cruz  
 Guadalupe 09 Agosto 2007  
 Francinelli Lima do Costa

EMIT 174

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852005	BANCO Brasil	AGÊNCIA 3079-+	VISADO	SIM <input type="checkbox"/>	NÃO <input type="checkbox"/>
			CRUZADO	SIM <input type="checkbox"/>	NÃO <input type="checkbox"/>

UTILIZADO PARA Pagamento referente a instalação elétrica

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

GRAFSET

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

NOTA DE EMPENHO

Nº 000175

Data: 08/08/2007

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..: 339036.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  
Sub-Elemento Despesa: 339036.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS

Nº da Ficha: 0033 Tipo Empenho.: ORDINARIO Credito...: ORCAMENTARIO  
Nº Processo: 0021500 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sl'd Anterior: 12.800,00 | Vl Empenho: 550,00 | Sl'd Atual: 12.250,00

Por Extenso: \* QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS////////////////////////////////////

\*\*

Nome Credor: JOSELITO BRUNO DE CASTRO CPF: 372.814.533-53  
Endereço : QUADRA 44 N-30 CENTRO Cidade: GUADALUPE-PI

Especificação da Despesa	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PEDREIRO A SEREM PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO DE PAREDE E TETO DO AUDITORIO DESTA CAMARA MUNICIPAL.	
Total da Despesa	550,00

GUADALUPE, 08 de Agosto 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: 0033

Nº do Processo: 0021500

Ordem Pagto Nº 000380

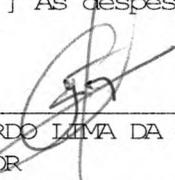
Orgão/Unidade.....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL  
Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA  
Sub-Função Governo 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
Programa d/Governo 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS  
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL  
Elemento Despesa.: 339036.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  
Sub-Elemento Desp: 339036.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS

Pagamento do Empenho Nº 000175 , de 08 de Agosto de 2007

Credor: JOSELITO BRUNO DE CASTRO

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

Em: 13 / 08 / 2007

  
JOAO RICARDO LIMA DA COSTA  
CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 13 / 08 / 2007

  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
PRESIDENTE

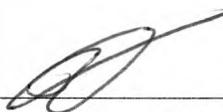
P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	550,00	550,00	550,00	0,00
INSS - ADMINISTRACAO	60,50	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	Pago Liquido
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	489,50

Ordem Pagto Nº 000380

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

Documento.....: 852006

Em: 13 / 08 / 2007



ESTADO DO PIAUI  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
C.N.P.J. : 23.518.236/0001-10  
EXERCICIO DE 2007

TALAO DE RECEITA  
NUMERO : 000148  
DIA/MES: 13/08

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030101	INSS - ADMINISTRACAO	60,50
TOTAL...		60,50

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 60,50

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

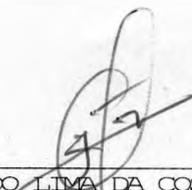
que recebeu do: Doc CX: 000380 - JOSELITO BRUNO DE CAST

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG  
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000380

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 13 de Agosto de 2007

  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
RESPONSAVEL PELO ORGAO

  
JOAO RICARDO LIMA DA COSTA  
FUNCIONARIO

EMP 11  
175



ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CÉSAR CALS, S/N

CNPJ: 23.518.236/0001-10

# RECIBO

<b>IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR</b> Nome: Joselito Brune de Castro Endereço: Quadra 44 nº30 – Centro Num: 30 Bairro: Centro RG: CPF: 37281453353 Cidade: GUADALUPE UF: PI	<b>VALOR BRUTO (R\$)</b>	550,00
	<b>RETENÇÕES</b>	
	(.) I.R.R.F.....R\$	0,00
	(.) I.N.S.S.....R\$	60,50
	(.) OUTRAS.....R\$	0,00
	<b>VALOR LÍQUIDO.....R\$</b>	<b>489,50</b>

Recebi (mos) da Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, a importância supra de R\$ 489,50 (Quatrocentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos), prestação de serviço como pedreiro em conserto de parede e teto do auditório da Câmara Municipal de Guadalupe, pago com o cheque de nº852006.

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), 13 de agosto de 2007.

*Joselito Brune de Castro*  
\_\_\_\_\_  
Joselito Brune de Castro

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

Em 13 / 08 / 07

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento

Em 13 / 08 / 07

\_\_\_\_\_  
Ordenador da Despesa

PAGO

Em 13 / 08 / 07

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)

Emir: 175



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 24732**  
 Nat. do Serviço: \_\_\_\_\_  
 Cond. de Pagº.: \_\_\_\_\_  
 Data da Emissão: 13 / 08 / 2007

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

<b>Prestador de Serviço</b>	Nome: <u>Marelita Buene de Pontes</u>		
	Endereço: <u>Quarta - 44 nº 30 - Centro</u>		Atividade: _____
	Município: <u>Guadalupe</u>	Estado: <u>Piauí</u>	
	C.M.C.: _____	Insc. Est. _____	CNPJ: <u>372.814.533-53</u>

<b>Fornecedor do Serviço</b>	Nome: <u>Câmara Municipal de Guadalupe</u>		
	Endereço: <u>Rua Peão Palh - Centro</u>		Atividade: _____
	Município: <u>Guadalupe</u>	Estado: <u>Piauí</u>	
	C.M.C.: _____	Insc. Est. _____	CNPJ: <u>23.518.236/0001-10</u>

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		<u>Referente a prestação de serviços por parte de pedreiros em conserto de parede e teto do auditório da mesma.</u>		<u>550,00</u>
<b>CONFERE COM O ORIGINAL</b>				
TOTAL DAS NOTAS R\$				

Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza (ISS) **VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$** 550,00  
**ALÍQUOTA** 3 % R\$ 16,50  
**VALOR TOTAL DA NOTA R\$** 566,50

Por extenso Quinhentos e cinquenta Reais

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

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

ESTADO DO PIAUÍ		01 CARIMBO PADRONIZADO	02												
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM		<b>06.554.083/0001-47</b> <b>GUADALUPE</b> <b>PREFEITURA</b>													
03 NÚMERO DO CPF/CNPJ 372.814.533-53		06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM 1336													
04 NOME/RAZÃO SOCIAL JOSELITO BRUNE DE CASTRO		Pça. César Cals, n° 1300 - Centro													
05 ENDEREÇO COMPLETO QUADRA 44 CENTRO		07 EXERCÍCIO 2007	08 PERÍODO DE REFERÊNCIA 08 /2007												
11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		09 PARCELA 1/1	10 DATA DE VENCIMENTO 13/8/2007												
18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12 CÓDIGO 1113.05	13 VALOR R\$ 16,50												
<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <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>16,50</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19 CÓDIGO	20 VALOR	21 CÓDIGO	22 VALOR	1113.05	16,50			TAXA	14 VALOR R\$ 2,50
DEMONSTRATIVO DA RECEITA															
19 CÓDIGO	20 VALOR	21 CÓDIGO	22 VALOR												
1113.05	16,50														
AUTENTICAÇÃO <b>PAGO</b> <b>EM 13 / 08 / 2007</b>  <b>SECRETARIA MUN. FINANÇAS</b>		JUROS	15 VALOR R\$												
		CORREÇÃO MONETÁRIA	16 VALOR R\$												
		TOTAL	17 VALOR R\$ 19,00												
		1a. VIA - PROCESSAMENTO 2a. VIA - CONTROLE 3a. VIA - CONTRIBUINTE													

**EMP N°**  
**175**

2189,50

Quatrocentos e oitenta e nove reais  
e cinquenta centavos  
Suselito Brune de Castro

EMP. 175

Guadalupe 13 agosto 2007

Francielli Lima da Costa

CÓPIA DE CHEQUE Nº  
852006

BANCO  
Brasil.

AGÊNCIA  
3679 +

VISADO SIM  NÃO   
CRUZADO SIM  NÃO

UTILIZADO PARA Pagamento suselito

CONTADOR	

CAIXA	
C/CORRENTE	3030-9
TALÃO Nº	

CHEQUE ASSINADO POR

GRAFSET

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

NOTA DE EMPENHO

Nº 000176

Data: 08/08/2007

Unidade Orçamentaria: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL  
Função de Governo...: 01 - LEGISLATIVA  
Sub-Função Governo...: 031 - ACAO LEGISLATIVA  
Programa de Governo...: 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS  
Projeto Atividade...: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL  
Elemento de Despesa...: 339030.00 - Material de Consumo  
Sub-Elemento Despesa: 339030.53 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nº da Ficha: 0027 Tipo Empenho.: ORDINARIO Credito...: ORCAMENTARIO  
Nº Processo: 0022000 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 3.695,38 | Vl Empenho: 54,70 | Sld Atual: 3.640,68

Por Extenso: \* CINQUENTA E QUATRO REAIS E SETENTA CENTAVOS////////////////////////////////////

\*\*

Nome Credor: CASA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CNPJ: 05.818.117/0001-09  
Endereço : PRAÇA CESAR CALS, Nº. 5302-CENTRO Cidade: GUADALUPE-PI

Especificação da Despesa	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS EM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES FISICAS DESTA CAMARA MUNICIPAL.	
Total da Despesa	54,70

GUADALUPE, 08 de Agosto 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: 0027

Nº do Processo: 0022000

Ordem Pagto Nº 000390

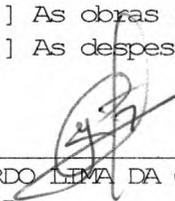
Orgão/Unidade.....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL  
Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA  
Sub-Função Governo 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
Programa d/Governo 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS  
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL  
Elemento Despesa.: 339030.00 - Material de Consumo  
Sub-Elemento Desp: 339030.53 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pagamento do Empenho Nº 000176 , de 08 de Agosto de 2007

Credor: CASA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

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

Em: 29 / 08 / 2007

  
JOAO RICARDO LIMA DA COSTA  
CONTROADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

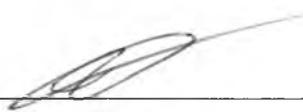
Em: 29 / 08 / 2007

  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	54,70	54,70	54,70	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	54,70

Ordem Pagto Nº 000390  
Conta Pagadora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9  
Documento.....: 852009

Em: 29 / 08 / 2007



EMP Nº  
176

CASA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO  
Sebastião de Sá Pereira  
Praça César Cals: 5302 Centro  
Guadalupe - Pi

RECIBO

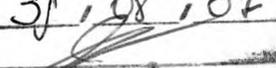
R\$ 54,70

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de R\$ 54,70 (Cinquenta e quatro reais e setenta centavos) referente ao pagamento discriminado na Nota Fiscal de nº 006194, pago com o cheque de nº852009.

Por ser verdade firmamos o presente recibo

**PAGUE-SE**  
Em 31 / 08 / 07  
  
PRESIDENTE

Guadalupe-PI 31 agosto de 2007

**PAGO**  
Em 31 / 08 / 07  
  
TESOUREIRO

P.P. Caluvinha Santos Pereira  
Sebastião de Sá Pereira

CNPJ 05 818.117 0001-09  
Sebastião de Sá Pereira  
Praça César Cals, 5302  
Centro - CEP 64.000-000  
Guadalupe - Piauí

# CASA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

SEBASTIÃO DE SÁ PEREIRA  
PRAÇA CESAR CALS, 5302 CENTRO  
GUADALUPE — PIAUI

EMP N  
176

CNPJ 05.818.117/0001-09 I E 19.208.425-9

1ª. vig. CLIENTE  
2ª. vig. FIXA

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR SERIE D 1

Data 31.../08.../07...

Nome Câmara Municipal de Guadalupe 6194

End Praça Cesar Cals S/n

Quant	Discriminação das mercadorias	Unitário	Total
110	tyolos 6 furas	032	35,20
01	chave de junção	19,50	19,50

PAGO

Assinatura do Vendedor *Dalmir* TOTAL R\$ 54,70

Gráfica e Editora Kalume Ltda, Av. Bucar Neto, 62. CNPJ 06666978/0001-73 Insc. 1940487 8 ABGRAF 094 60 bis. 25x2 Serie DI de 06126 a 07625 AIDF 189181/07

#54.70 # # # EMP Nº  
176

Cinquenta e quatro reais e setenta centavos

Casa material de construção.

Guadalupe

01 Agosto

2002

*[Signature]* Francisco Lima da Costa

CÓPIA DE CHEQUE Nº  
852009

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/m<sup>2</sup> - FORMATO: 190x147mm

NOTA DE EMPENHO Nº 000177 Data: 17/08/2007

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

Nº da Ficha: 0017 Tipo Empenho.: ORDINARIO Credito...: ORCAMENTARIO  
Nº Processo: 0021600 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 8.680,00 | Vl Empenho: 160,00 | Sld Atual: 8.520,00

Por Extenso: \* CENTO E SESSENTA REAIS////////////////////////////////////

\*\*

Nome Credor: JOAO RICARDO LIMA DA COSTA Doc:  
Endereço : GUADALUPE

Especificação da Despesa	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O SERVIDOR JOAO RICARDO LIMA DA COSTA, COM FTNS DE CUSTEAR DESPESAS C/ VIAGEM A SER REALIZADA NESTA DATA PARA AS CIDADES DE FLORIANO, E, TERESINA, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM FLORIANO (PI) E NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NA CIDADE DE TERESINA (PI).	
Total da Despesa	160,00

GUADALUPE, 17 de Agosto de 2007

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa

JOAO RICARDO LIMA DA COSTA  
CONTROLADOR

FRANCINETH LIMA DA COSTA  
PRESIDENTE





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

EMP No  
 177

**SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE  
 DIARIA / RECEBIDO DE PAGAMENTO**

**DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR**

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

Nome: João Ricardo Lima da Costa

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Controlador

Destino:

Localidade: Teresina/Floriano

Objetivo: Para tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal junto ao Tribunal de Contas e no escritório de Contabilidade em Floriano.

Recursos: Próprios  
 de diárias 02(duas)

Rubrica  
 Período: 17 à 18 de agosto 2007.

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 17/08/2007

Autorizado em: 17/08/2007

Valor R\$ = 160,00 (Cento e sessenta reais)

  
 Assinatura Do Presidente

  
 Assinatura do Solicitante

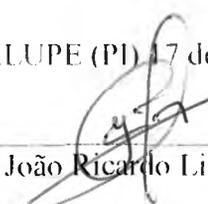
**RECIBO DE PAGAMENTO**

R\$ 160,00

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 160,00 (Cento e sessenta reais) acima discriminada, dando-lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências legais.

**PAGUE-SE**  
 Em 17 / 08 / 07  
  
 PRESIDENTE

GUADALUPE (PI) 17 de agosto de 2007.

  
 NOME: João Ricardo Lima da Costa

ENDEREÇO: Rua Maranhão Q-F, C-06  
 V. Boa Esperança Guadalupe-PI  
 Banco: Brasil / S/A

Cheque Nº 852008

Espécie

**PAGO**  
 Em 17 / 08 / 07  
  
 TESOUREIRO

#160,00#

EMP N°  
177

Cento e sessenta reais

João Ricardo Lima do Costa

Guadalupe, 17 agosto 2007

*[Signature]*  
Francineh Lima do Costa

CÓPIA DE CHEQUE N° 852008	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 via caixa João Ricardo

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

GRAFSET

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

NOTA DE EMPENHO

Nº 000178

Data: 29/08/2007

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.: 339014.00 - Diárias - Civil

Nº da Ficha: 0017 Tipo Empenho.: ORDINARIO Credito...: ORCAMENTARIO  
Nº Processo: 0021700 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 8.520,00 | Vl Empenho: 200,00 | Sld Atual: 8.320,00

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 P/ VEREADORA PRESIDENTA FRANCINETH LIMA DA COSTA, COM FINS DE CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A SER REALIZADA NESTA DATA P/ TERESINA, P/ REALIZAR ENTREGA DE BALANCETE MENSAL DESTA CAMARA , NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ.	
Total da Despesa	200,00

GUADALUPE, 29 de Agosto 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: 0021700

Ordem Pagto Nº 000393

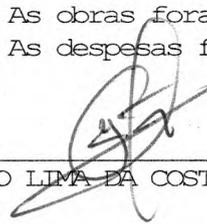
Orgão/Unidade.....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL  
Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA  
Sub-Função Governo 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
Programa d/Governo 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS  
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL  
Elemento Despesa.: 339014.00 - Diárias - Civil

Pagamento do Empenho Nº 000178 , de 29 de Agosto de 2007

Credor: FRANCINETH LIMA DA COSTA

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

Em: 29 / 08 / 2007

  
JOAO RICARDO LIMA DA COSTA  
CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 29 / 08 / 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 000393

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

Documento.....: 852011

Em: 29 / 08 / 2007



FMD Nº 178



**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: Teresina

Objetivo: Para entrega de balancetes ao Tribunal de Contas.

Recursos: Próprios

Rubrica

Nº de diárias 01(Uma)

Periodo: 29 de agosto de 2007

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 29/08/2007

Autorizado em: 29/08/2007

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.

**PAGUE-SE**  
Em 29 / 08 / 07  
PRESIDENTE

GUADALUPE (PI) 29 de agosto 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 852011

Espécie

**PAGO**  
Em 29 / 08 / 07  
TESOUPEIRO

Duzentos reais

200,00

FOLHA Nº 178

Kranzineth Lima da Costa

Guadalupe 29

Agosto

2007

 Kranzineth Lima da Costa

CÓPIA DE CHEQUE Nº  
852041

BANCO  
Brasil

AGÊNCIA  
3679-1

VISADO SIM  NÃO   
CRUZADO SIM  NÃO

UTILIZADO PARA Pagamento Divórcio Kranzineth

CONTADOR	

CAIXA	
C/CORRENTE	3030-9
TALÃO Nº	

CHEQUE ASSINADO POR  


GRAFSET

BL 50 FLS - PAPEL OFF-SET 56g/m<sup>2</sup> - FORMATO: 190x147mm

NOTA DE EMPENHO

Nº 000179

Data: 29/08/2007

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.: 339036.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  
Sub-Elemento Despesa: 339036.34 - FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS

Nº da Ficha: 0036 Tipo Empenho.: ORDINARIO Credito..: ORÇAMENTARIO  
Nº Processo: 0021800 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 3.520,00 | Vl Empenho: 550,00 | Sld Atual: 2.970,00

Por Extenso: \* QUINHENTOS 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 EMP. REFERENTE A FRETE DE UM VEÍCULO MODELO GOL DE PLACA LVI 1902, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PRESIDENCIA DESTA CAMARA MUNICIPAL PARA O TRIBUNAL DE CONTAS NA CIDADE DE TERESINA(PI).	
Total da Despesa	550,00

GUADALUPE, 29 de Agosto 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: 0021800

Ordem Pagto Nº 000391

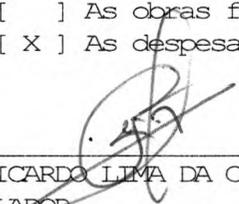
Orgão/Unidade.....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL  
Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA  
Sub-Função Governo 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
Programa d/Governo 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS  
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL  
Elemento Despesa.: 339036.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  
Sub-Elemento Desp: 339036.34 - FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS

Pagamento do Empenho Nº 000179 , de 29 de Agosto de 2007

Credor: REINALDO SILVA PEREIRA

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

Em: 29 / 08 / 2007

  
JOAO RICARDO LIMA DA COSTA  
CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 29 / 08 / 2007

  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições do Pagamento	550,00	550,00	550,00	0,00
INSS - ADMINISTRACAO	12,10	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	Pago Liquido
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	537,90

Ordem Pagto Nº 000391

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

Documento.....: 85210

Em: 29 / 08 / 2007



ESTADO DO PIAUI  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
C.N.P.J. : 23.518.236/0001-10  
EXERCICIO DE 2007

TALAO DE RECEITA  
NUMERO : 000149  
DIA/MES: 29/08

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030101	INSS - ADMINISTRACAO	12,10
TOTAL...		12,10

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 12,10

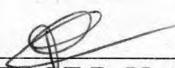
POR EXTENSO: DOZE REAIS E DEZ CENTAVOS////////////////////////////////////

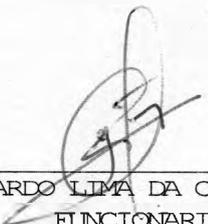
que recebeu do: Doc CX: 000391 - REINALDO SILVA PEREIRA

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG  
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000391

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 29 de Agosto de 2007

  
FRANCINEITH LIMA DA COSTA  
RESPONSAVEL PELO ORGAO

  
JOAO RICARDO LIMA DA COSTA  
FUNCIONARIO

EMP N°  
179



**ESTADO DO PIAUÍ**

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

**PRAÇA CÉSAR CALS, S/N**

**CNPJ: 23.518.236/0001-10**

**RECIBO**

<b>IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR</b>	<b>VALOR BRUTO (R\$)</b> 550,00
Nome: Reinaldo Silva Pereira	<b>RETENÇÕES</b>
Endereço: Quadra 04 nº 50	
Num: S/N                      Bairro: Vila Parnaíba	
RG:                              CPF: 939.891.053-53	
Cidade: GUADALUPE              UF: PI	
	(.) I.R.R.F.....R\$ 0,00
	(.) I.N.S.S.....R\$ 12,10
	(.) OUTRAS.....R\$ 0,00
	<b>VALOR LÍQUIDO.....R\$ 537,90</b>

Recebi (mos) da Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, a importância supra de R\$ 537,90 (Quinhentos e trinta e sete reais e noventa centavos), referente ao frete de um veículo tipo gol de placa LVI 1902, transportando a presidente da Câmara Municipal de Guadalupe à cidade de Teresina - PI, no dia 29/08/2007, Nota Fiscal Avulsa de Serviço Serie Única N°24808, pago com o cheque de nº 852010.

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

GUADALUPE(PI), 29 de agosto de 2007.

*Reinaldo Silva Pereira*

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 29 / 08 / 07

*[Signature]*  
Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento

Em 29 / 08 / 07

*[Signature]*

Ordenador da Despesa

PAGO

Em 29 / 08 / 07

*[Signature]*

Tesoureiro(a)

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

GUADALUPE  
PREFEITURA

03 NÚMERO DO CPF/CNPJ  
939.891.053-53

04 NOME/RAZÃO SOCIAL  
REINALDO SILVA PEREIRA

Av. Cezar Cais, nº 1300 - Centro

CEP: 54840-000 - Guadalupe - PI

06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

1409

05 ENDEREÇO COMPLETO  
QUADRA 04  
VILA PARNAÍBA

GUADALUPE

Num.: 50

PI

07 EXERCÍCIO  
2007

08 PERÍODO DE REFERÊNCIA  
08 / 2007

09 PARCELA  
1/1

10 DATA DE VENCIMENTO  
29/8/2007

11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA  
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS

12 CÓDIGO  
1113.05

13 VALOR R\$  
16,50

TAXA  
14 VALOR R\$  
2,50

JUROS  
15 VALOR R\$

CORREÇÃO  
MONETÁRIA  
16 VALOR R\$

TOTAL  
17 VALOR R\$  
19,00

18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

19 CÓDIGO	20 VALOR R\$	21 CÓDIGO	22 VALOR R\$
1113.05	16,50		

AUTENTICAÇÃO

PAGUE-SE

29 / 08 / 2007

PAGO

EM 29 / 08 / 2007

*Bar*

PRESIDENTE

SECRETARIA MUN. FINANÇAS

1a. VIA - PROCESSAMENTO

2a. VIA - CONTROLE

3a. VIA - CONTRIBUINTE

RMP Nº 179

Prefeitura Municipal de



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Praça César Cals, 1300 Centro • Guadalupe - Piauí

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

NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇO

Série "Única"

Nº 24808

Nat. do Serviço:

Cond. de Pagº:

Data da Emissão: 29 / 08 / 2007

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Prestador de Serviço	Nome: <u>Reinaldo Silva Pereira</u>		
	Endereço: <u>Quarta - 141 nº 12 - Centro</u>		Atividade:
	Município: <u>Guadalupe</u>	Estado: <u>Piauí</u>	
	C.M.C.:	Insc. Est.	CNPJ: <u>939.891.053-53</u>

Recebedor 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>Referente ao frete de um veículo do tipo Gol de placa LV1-1902 à cidade de Teresina - PI, transportando a Presidente da mesa no Tribunal de Contas do Estado - TCE, para entrega de balancetes.</u>		<u>550,00</u>
TOTAL DAS NOTAS R\$				

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$

550,00

Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza (ISS)

ALÍQUOTA 3 % R\$

16,50

VALOR TOTAL DA NOTA R\$

550,00

Por extenso

Quinhentos e cinquenta Reais

Reinaldo  
Assinatura do Emitente

Matrícula

Recolhimento guia nº

em / /

537.90

Quinhentos e trinta e sete reais e noventa  
e centavos

Reinaldo César Pereira

sup. boleto 29 Agosto 2009  
Traminda Lina da Costa

EMP Nº  
179

CÓPIA DE CHEQUE Nº  
852010

BANCO  
Brasil

AGÊNCIA  
3679-+

VISADO SIM  NÃO   
CRUZADO SIM  NÃO

UTILIZADO PARA Pagamento viagem Reinaldo

CONTADOR	

CAIXA	
C/CORRENTE	3030-9.
TALÃO Nº	

CHEQUE ASSINADO POR

GRAFSET

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

NOTA DE EMPENHO

Nº 000180

Data: 30/08/2007

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.: 339014.00 - Diárias - Civil

Nº da Ficha: 0017 Tipo Empenho.: ORDINARIO Credito...: ORÇAMENTARIO  
Nº Processo: 0021900 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sl'd Anterior: 8.320,00 | Vl Empenho: 80,00 | Sl'd Atual: 8.240,00

Por Extenso: \* OITENIA REAIS////////////////////////////////////

\*\*

Nome Credor: LUCIANA MESSIAS ROCHA  
Endereço : VILA PARNAIBA, QDA. 5, CASA 21

Doc: CPF:  
Cidade: GUADALUPE-PI

Especificação da Despesa	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA P/ A SERVIDORA LUCIANA MESSIAS ROCHA, COM FINS DE CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A SER REALIZADA N/ DATA P/ A CIDADE DE FLORIANO(PI), C/ O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE.	
Total da Despesa	80,00

GUADALUPE, 30 de Agosto 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: 0021900

Ordem Pagto Nº 000400

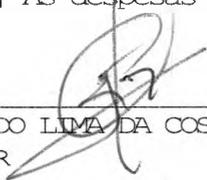
Orgão/Unidade....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL  
Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA  
Sub-Função Governo 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
Programa d/Governo 0001 - PROCESSOS LEGISLATIVOS  
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL  
Elemento Despesa.: 339014.00 - Diárias - Civil

Pagamento do Empenho Nº 000180 , de 30 de Agosto de 2007

Credor: LUCIANA MESSIAS ROCHA

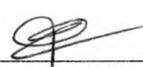
DECLARO QUE: [ ] Os materiais foram recebidos [ ] As obras foram construídas  
[ ] Os serviços foram prestados [ X ] As despesas foram realizadas

Em: 30 / 08 / 2007

  
JOAO RICARDO LIMA DA COSTA  
CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 08 / 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 000400  
Conta Pagadora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9  
Documento.....: 852018

Em: 30 / 08 / 2007



FMP Nº 180



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

**SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE  
DIÁRIA / RECEBIDO DE PAGAMENTO**

**DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR**

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

Nome: 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

Nº de diárias 01(uma)

Periodo: 30 de agosto 2007

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 30/08/2007

Autorizado em: 30/08/2007

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.

**PAGUE-SE**  
Em 30/08/07  
  
PRESIDENTE

GUADALUPE (PI) 30 de agosto de 2007

NOME: Luciana Messias Rocha

ENDEREÇO: Q - 05 C 21

V.Parnaíba

Banco: Brasil / S/A

Cheque Nº 852018

Espécie

**PAGO**  
Em 30/08/07  
  
TESOUREIRO

patenteleis

80,00

EMP Nº 180

Luciana messias Reche

Guadalupe 30 agosto 2007  
Francineth Lima do Costa

CÓPIA DE CHEQUE Nº  
852018

BANCO  
Brasil

AGÊNCIA  
3679-4

VISADO SIM  NÃO   
CRUZADO SIM  NÃO

UTILIZADO PARA Pagamento Diaria Francineth

CONTADOR	

CAIXA	
C/CORRENTE	3030-9
TALÃO Nº	

CHEQUE ASSINADO POR

GRAFSET

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