

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



**BALANCETE MENSAL – OUTUBRO DE 2008**

**1ª VIA – CÂMARA MUNICIPAL**

**ADMINISTRAÇÃO**  
*Francineth Lima da Costa*



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

01/2

Ofício N.º \_\_\_\_\_/08

Guadalupe (PI), 23 de dezembro de 2008

Exmo. Sr. Presidente,

Em conformidade com a legislação em vigor nesta oportunidade encaminho a Vossa Excelência a prestação de Contas desta Câmara Municipal de Guadalupe, referente ao mês de outubro do ano de 2008, composta dos documentos exigidos para apreciação e análise desse Colendo Tribunal de Contas.

Composição do Balancete do mês de outubro de 2008:

Ofício encaminhando uma via desse balancete a Prefeitura Municipal;

Parecer da Controladoria;

Declaração de Publicação do RGF – Despesa com Pessoal;

Resumo Geral das Contas do Disponível;

Cópia dos extratos bancários;

Anexo II - Demonstrativo do fluxo de almoxarifado;

Anexo III - Demonstrativo Analítico;

Anexo IV - Demonstrativo Financeiro;

Anexo V - Demonstrativo da Execução da Receita Orçamentária;

Anexo VI - Demonstrativo da Execução da Despesa Orçamentária;

Anexo VII - Demonstrativo da Conta Caixa

Anexo VIII – Relação de Empenhos no Mês;

Anexo IX - Relação de Pagamentos Realizados;

Anexo X - Relação dos Processos Licitatórios;

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

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

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

Anexo XIV – Relação de Restos a Pagar;

Relação dos Talões de Receitas;

Livro Razão das Seguintes Contas:



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

---

02/2

Conta 21101 – Caixa Administrativo;  
Conta 2120101 – Banco Conta Movimento;  
Conta 252030101 – Consignação INSS;  
Conta 252030102 - Consignação ISS;  
Conta 252030103- Consignação IRRF;  
Conta 252030104 – Consignação Empréstimo BB S/A;  
Conta 252030105 - Pensão Alimentícia  
Anexo XXXV – Despesa com Pessoal.  
Documentos comprobatórios das despesas e suas respectivas notas de empenhos.

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

Atenciosamente,

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

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



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

---

01/02

Ofício nº \_\_\_\_\_/2008.

Guadalupe (PI), 23 de dezembro de 2008.

Exmo. Sr. Prefeito,

Em conformidade com a legislação em vigor venho através deste encaminhar ao Poder Executivo Municipal uma via do Balancete desta Câmara Municipal de Guadalupe, referente ao mês outubro do ano de 2008, composto dos documentos comprobatórios de receita e despesas com suas respectivas notas de empenho e dos demonstrativos contábeis exigidos pela Resolução TCE.- PI nº. 1.605/2007 e a Lei Federal nº 4.320/1964 e suas alterações.

Composição do Balancete do mês de outubro de 2008:

- Parecer da Controladoria;
- Declaração de Publicação do RGF – Despesa com Pessoal;
- Resumo geral das Contas do Disponível;
- Cópia do extrato bancário;
- Anexo II - Demonstrativo do fluxo de almoxarifado;
- Anexo III - Demonstrativo Analítico;
- Anexo IV - Demonstrativo Financeiro;
- Anexo V - Demonstrativo da Execução da Receita Orçamentária;
- Anexo VI - Demonstrativo da Execução da Despesa Orçamentária;
- Anexo VII - Demonstrativo da Conta Caixa
- Anexo VIII – Relação de Empenhos no Mês;
- Anexo IX - Relação de Pagamentos Realizados;

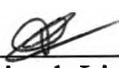


**ESTADO DO PIAUÍ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (PI)**  
**CNPJ: 23.518.236/0001-10**

02/02

Anexo XI - Relação das Obras e Serviços de Engenharia Licitados/Contratados no mês;  
Anexo X - Relação dos Processos Licitatórios;  
Anexo XII – Relação das Obras e Serviços de Engenharia em Andamento e/ou Concluídos no Mês;  
Anexo XIII - Relação das Obras e Serviços de Engenharia Executados por Administração Direta;  
Anexo XIV – Relação de Restos a Pagar;  
Livro Razão das Seguintes Contas:  
Conta 21101 – Caixa Administrativo;  
Conta 2120101 – Banco Conta Movimento;  
Conta 2525030101 – Consignações INSS;  
Conta 252030103 – Consignações IRRF;  
Conta 252030104 – Consignações BB;  
Conta 252030105 – Pensão Alimentícia;  
Anexo XXXV – Despesa com Pessoal.  
Documentos comprobatórios das despesas e suas respectivas notas de empenhos.

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

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

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



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

---

## PARECER

Referência:

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

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

Guadalupe (PI), 22 de dezembro de 2008.

---

Micaela Oliveira Cardoso  
Controle Interno



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

---

**DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO  
DE GESTÃO FISCAL - RGF**

**Declaro**, sob as penas da Lei, que o relatório determinado pela Lei de Responsabilidade Fiscal e Resolução TCE 1.605/2007, abaixo relacionado referente à Câmara Municipal de Guadalupe, relativo ao 5º Bimestre do exercício de 2008, foi publicado no mural da Câmara Municipal no dia 30 de julho de 2008.

Anexo XXXV – Demonstrativo do Limite da Despesa com Pessoal.

Guadalupe – PI, 28 de novembro de 2008.

  
\_\_\_\_\_  
Francineth Lima da Costa  
Presidenta

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		Conta nº/dv	
<b>CAMARA MUNICIPAL DE GUADA</b>		<b>00.003.030-9</b>	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
<b>23.518.236/0001-10</b>	<b>001/01</b>	<b>03/11/2008</b>	<b>OUTUBRO/2008</b>

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

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
30/09/2008	SALDO ANTERIOR	15,94	0,00	0,00	5,681360	2,806372069	0,00
31/10/2008	SALDO ATUAL	16,04	0,00	0,00	5,681360	2,823784394	0,00

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

VARIACÃO DA COTA			RESUMO DO MÊS		VALORES
EM	30/09/2008:	2,806372069	SALDO ANTERIOR		15,94
EM	31/10/2008:	2,823784394	APLICAÇÕES (+)		0,00
			RESGATES (-)		0,00
			IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
			IOF (-)		0,00
			RENDIMENTO BRUTO (+)		0,10
			SALDO ATUAL =		16,04
RENTABILIDADES (%)					
Mês	:	0,6204 %			
Ano	:	4,6492 %			
Últimos 12 meses	:	5,4103 %			

**BB CP Admin Supremo - CNPJ: 04.288.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
30/09/2008	SALDO ANTERIOR	18.893,46	0,00	0,00	9.453,529183	1,998561235	0,00
02/10/2008	RESGATE	2,00	0,00	0,00	1,000361	1,999962740	0,00
	APL IC. RESG. 18/09/2008	2,00	0,00	0,00	1,000361	1,999962740	0,00
14/10/2008	RESGATE	160,00	0,00	0,00	79,780442	2,005504055	0,00
	APL IC. RESG. 18/09/2008	160,00	0,00	0,00	79,780442	2,005504055	0,00
20/10/2008	RESGATE	415,00	0,00	0,00	206,644603	2,008278923	0,00
	APL IC. RESG. 18/09/2008	415,00	0,00	0,00	206,644603	2,008278923	0,00
21/10/2008	RESGATE	515,00	0,00	0,00	256,349838	2,008973381	0,00
	APL IC. RESG. 18/09/2008	515,00	0,00	0,00	256,349838	2,008973381	0,00
22/10/2008	APL ICACAO	39.403,27	0,00	0,00	19.606,894602	2,009663988	0,00
23/10/2008	RESGATE	30.185,41	0,00	0,00	15.014,991406	2,010351467	0,00
	APL IC. RESG. 18/09/2008	17.911,74	0,00	0,00	8.909,753939	2,010351467	0,00
	APL IC. RESG. 22/10/2008	12.273,67	0,00	0,00	6.105,237467	2,010351467	0,00
24/10/2008	RESGATE	1.140,25	0,00	0,00	566,994116	2,011043797	0,00
	APL IC. RESG. 22/10/2008	1.140,25	0,00	0,00	566,994116	2,011043797	0,00
10/2008	RESGATE	19.747,50	0,00	0,00	9.809,221829	2,013156634	0,00
	APL IC. RESG. 22/10/2008	19.747,50	0,00	0,00	9.809,221829	2,013156634	0,00
31/10/2008	RESGATE	636,34	0,00	0,00	315,869307	2,014567371	0,00
	APL IC. RESG. 22/10/2008	636,34	0,00	0,00	315,869307	2,014567371	0,00
31/10/2008	SALDO ATUAL	5.660,07	0,00	0,00	2.809,571883	2,014567371	0,00

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

VARIACÃO DA COTA			RESUMO DO MÊS		VALORES
EM	30/09/2008:	1,998561235	SALDO ANTERIOR		18.893,46
EM	31/10/2008:	2,014567371	APLICAÇÕES (+)		39.403,27
			RESGATES (-)		52.801,50
			IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
			IOF (-)		0,00
			RENDIMENTO BRUTO (+)		164,84
			SALDO ATUAL =		5.660,07
RENTABILIDADES (%)					
Mês	:	0,8008 %			
Ano	:	6,3821 %			
Últimos 12 meses	:	7,4988 %			

Extrato nº **0211/001**      Data emissão **31.10.2008**

Nome do correntista

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Conta nº/dv

**3.030-9**

Agência (prefixo/dv)

**3679-X**

Data	Data	Histórico	Lot	Bco	Orgem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.09.2008		Saldo anterior						0,00 C
01.10.2008	02.10	Resgate BB Fix	00000			000070	2,00 C	
01.10.2008	02.10	Tarifa de Extrato Postado	13113			081001	2,00 D	0,00 C
14.10.2008		Resgate BB Fix	00000			000070	160,00 C	
14.10.2008		Cheque	12097		3679	852360	160,00 D	0,00 C
20.10.2008		Resgate BB Fix	00000			000070	415,00 C	
20.10.2008		Déb autorizado em Conta	13013			013097	415,00 D	0,00 C
21.10.2008		Resgate BB Fix	00000			000070	515,00 C	
21.10.2008		Déb autorizado em Conta	13013			036687	415,00 D	
21.10.2008		Cheque Compensado	13079	001	1990	852358	100,00 D	0,00 C
22.10.2008		Folha de Pagamento	13134			000019	2.302,02 D	
22.10.2008		Folha de Pagamento	13134			000020	2.029,07 D	
22.10.2008		Folha de Pagamento	13134			000021	1.566,02 D	
22.10.2008		Folha de Pagamento	13134			000022	2.029,07 D	
22.10.2008		Transf p/Cta Investimento	00000			000070	39.403,27 D	
22.10.2008		Cheque	12097		3679	852349	32,95 D	
22.10.2008		Cheque	12097		3679	852350	32,95 D	
22.10.2008		Cheque	12097		3679	852351	32,95 D	
22.10.2008		Cheque	12097		3679	852353	543,44 D	
22.10.2008		Cheque	12097		3679	852354	61,83 D	
22.10.2008		Cheque	12097		3679	852355	267,57 D	
22.10.2008		Cheque	12097		3679	852356	109,09 D	
22.10.2008		Cheque	12097		3679	852359	16.758,94 D	
22.10.2008		Transferência on line	99015		3679	553679000007496	65.169,17 C	0,00 C
23.10.2008		Resgate BB Fix	00000			000070	30.185,41 C	
23.10.2008		Folha de Pagamento	13134			014319	20.308,59 D	
23.10.2008		Cheque	12097		3679	852381	1.157,60 D	
23.10.2008		Cheque	12097		3679	852382	500,00 D	
23.10.2008		Cheque	12097		3679	852383	3.316,64 D	
23.10.2008		Cheque	12097		3679	852384	2.923,42 D	
23.10.2008		Cheque	12097		3679	852385	738,70 D	
23.10.2008		Cheque	12097		3679	852388	93,27 D	
23.10.2008		Cheque	12097		3679	852390	3,96 D	
23.10.2008		Cheque	12097		3679	852391	393,26 D	
23.10.2008		Cheque	12097		3679	852392	76,08 D	
23.10.2008		Cheque	12097		3679	852393	336,97 D	
23.10.2008		Cheque	12097		3679	852394	47,62 D	
23.10.2008		Cheque	12097		3679	852395	200,00 D	
23.10.2008		Tar Lib/Ant Float Pg Sal	13113			802300851	20,30 D	
23.10.2008		Tar Pag Salár Créd Conta	13113			802300851	69,00 D	0,00 C
24.10.2008		Resgate BB Fix	00000			000070	1.140,25 C	
24.10.2008		Cheque	12097		3679	852352	401,55 D	
24.10.2008		Cheque	12097		3679	852387	738,70 D	0,00 C
29.10.2008		Resgate BB Fix	00000			000070	19.747,50 C	
29.10.2008		Transferência de Saldo	11035			004753	7.336,20 D	
29.10.2008		Cheque	12097		3679	852386	100,00 D	
29.10.2008		Cheque	12097		3679	852396	12.311,30 D	0,00 C
31.10.2008		Resgate BB Fix	00000			000070	636,34 C	
31.10.2008		Cheque	12097		3679	852397	636,34 D	0,00 C

**O BANCO DO BRASIL QUER CONTINUAR AO SEU LADO  
PARA ESCREVERMOS JUNTOS OS PROXIMOS 200 ANOS.**

ESTADO DO PIAUI  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RESUMO GERAL DAS CONTAS DO DISPONIVEL

MES DE REFERENCIA: 10/2008

CONTAS	TITULO	EM BANCO	EM CAIXA	GERAL
211.01	CAIXA ADMINISTRATIVO			
	SLD.ANT		3.007,04	3.007,04
	RECEITA		14.298,10	14.298,10
	TOTAL		17.305,14	17.305,14
	DESPESA		14.298,10	14.298,10
	SLD.ATU		3.007,04	3.007,04
212.0101	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9			
	SLD.ANT	18.893,46	0,00	18.893,46
	RECEITA	65.334,01	0,00	65.334,01
	TOTAL	84.227,47	0,00	84.227,47
	DESPESA	78.567,40	0,00	78.567,40
	SLD.ATU	5.660,07	0,00	5.660,07
T O T A L   G E R A L				
	SLD.ANT	18.893,46	3.007,04	21.900,50
	RECEITA	65.334,01	14.298,10	79.632,11
	TOTAL	84.227,47	17.305,14	101.532,61
	DESPESA	78.567,40	14.298,10	92.865,50
	SLD.ATU	5.660,07	3.007,04	8.667,11

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

TALAO DE RECEITA  
-----  
NUMERO : 000168  
DIA/MES: 22/10

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

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

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

que recebeu do: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

PROVENIENTE: TRANSFERENCIA CORRENTE DO EXECUTIVO MUNICIPAL

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

GUADALUPE, 22 de Outubro de 2008

  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
RESPONSÁVEL PELO ORGAO

  
MICAELA OLIVEIRA CARDOSO  
FUNCIONARIO

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

TALAO DE RECEITA  
-----  
NUMERO : 000182  
DIA/MES: 31/10

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
1390.01.00	Rendimentos de Aplicação Financeira	164,84
TOTAL...		164,84

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 164,84

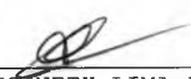
POR EXTENSO: CENTO E SESSENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS/

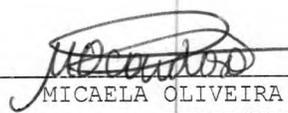
que recebeu do: BANCO DO BRASIL S/A

PROVENIENTE: RENDIMENTOS OBTIDOS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA

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

GUADALUPE, 31 de Outubro de 2008

  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
RESPONSÁVEL PELO ORGAO

  
MICAELA OLIVEIRA CARDOSO  
FUNCIONARIO

ANEXO III - DEMONSTRATIVO ANALITICO

Referência: OUTUBRO/2008

Página: 1

CODIGO	TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DO MES		SALDO ATUAL	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
1	SISTEMA ORCAMENTARIO	0,00		151.343,53	151.343,53	0,00	
11	RECEITA PREVISTA	1.827.362,00		0,00	0,00	1.827.362,00	
111	RECEITAS CORRENTES	1.529.362,00		0,00	0,00	1.529.362,00	
11113	Receita Patrimonial	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00	
11117	Transferencias Correntes	1.527.362,00		0,00	0,00	1.527.362,00	
112	RECEITAS DE CAPITAL	298.000,00		0,00	0,00	298.000,00	
11224	Transferencias de Capital	298.000,00		0,00	0,00	298.000,00	
12	D E S P E S A F I X A D A	1.827.362,00		0,00	0,00	1.827.362,00	
121	DESPESA FIXADA - CR/ORCAMENTARIOS	1.827.362,00		0,00	0,00	1.827.362,00	
12101	Legislativa	1.827.362,00		0,00	0,00	1.827.362,00	
13	CONTAS DE MOVIMENTACAO	974.670,18		86.009,52	65.334,01	995.345,69	
132	D E S P E S A E M P E N H A D A	950.486,88		6.360,00	0,00	956.846,88	
13201	DESP. EMPENHADA - ORCAMENTARIOS	950.486,88		6.360,00	0,00	956.846,88	
1320101	Legislativa	950.486,88		6.360,00	0,00	956.846,88	
133	D E S P E S A R E A L I Z A D A	517.782,93		79.649,52	0,00	597.432,45	
13301	DESPESA REALIZADA - ORCAMENTARIA	517.782,93		79.649,52	0,00	597.432,45	
1330101	Legislativa	517.782,93		79.649,52	0,00	597.432,45	
134	R E C E I T A A R R E C A D A D A	493.599,63		0,00	65.334,01	558.933,64	
13410	RECEITAS CORRENTES	493.599,63		0,00	65.334,01	558.933,64	
1341013	Receita Patrimonial	1.121,57		0,00	164,84	1.286,41	
1341017	Transferencias Correntes	492.478,06		0,00	65.169,17	557.647,23	
14	CONTRAPARTIDAS SINTETICAS	974.670,18		65.334,01	86.009,52	995.345,69	
142	Empenho da Despesa	950.486,88		0,00	6.360,00	956.846,88	
143	Execucao Orcamentaria	24.183,30		65.334,01	79.649,52	38.498,81	
2	SISTEMA FINANCEIRO	2.278,02		258.507,13	258.507,13	2.278,02	
21	DISPONIVEL	21.900,50		79.632,11	92.865,50	8.667,11	
211	Caixa	3.007,04		14.298,10	14.298,10	3.007,04	
21101	CAIXA ADMINISTRATIVO	3.007,04		14.298,10	14.298,10	3.007,04	
212	B A N C O S	18.893,46		65.334,01	78.567,40	5.660,07	
21201	BB - BANCO DO BRASIL S/A.	18.893,46		65.334,01	78.567,40	5.660,07	
2120101	BANCO DO BRASIL.....C/3.030-9	18.893,46		65.334,01	78.567,40	5.660,07	
23	REALIZAVEL	82,27		0,00	0,00	82,27	
232	DIVERSOS RESPONSAVEIS	82,27		0,00	0,00	82,27	
23202	Pagamentos Indevidos	82,27		0,00	0,00	82,27	
25	PASSIVO FINANCEIRO	476.592,00		172.515,02	100.307,62	404.384,60	
251	PENDENTES	433.762,95		159.299,04	86.009,52	360.473,43	
25102	DESPESA A REGULARIZAR	0,02		0,00	0,00	0,02	

FRANCINETH LIMA DA COSTA  
PRESIDENTE

DEUDETTE PEREIRA

TÉC. EM CONTABILIDADE - CRC/PI 3.999

ANEXO III - DEMONSTRATIVO ANALITICO

Referência: OUTUBRO/2008

Página: 2

CODIGO	TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DO MES		SALDO ATUAL	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
25103	DESPEZA ORCAMENTARIA EXERC A PAGAR		433.762,97	159.299,04	86.009,52		360.473,45
2510301	Despesa Empenhada a Pagar		433.762,97	159.299,04	86.009,52		360.473,45
251030101	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		432.703,95	79.649,52	6.360,00		359.414,43
251030102	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		1.059,02	79.649,52	79.649,52		1.059,02
252	DIVIDA FLUTUANTE		42.931,47	13.113,56	14.298,10		44.116,01
25201	RESTOS A PAGAR		2.125,53	0,00	0,00		2.125,53
2520101	Restos a Pagar Exerc. Anteriores		2.125,53	0,00	0,00		2.125,53
25203	CONTRIBUICOES E CONSIG. A RECOLHER		40.805,94	13.113,56	14.298,10		41.990,48
2520301	CONTRIBUICOES E CONSIG. A RECOLHER		40.805,94	13.113,56	14.298,10		41.990,48
252030101	INSS - ADMINISTRACAO		8.367,09	5.777,36	4.053,85		6.643,58
252030102	ISS		67,00	0,00	0,00		67,00
252030103	IRRF		32.113,96	0,00	2.361,18		34.475,14
252030104	CONSIGNACAO EMP BB		257,89	7.336,20	7.883,07		804,76
253	OUTRAS OPERACOES	102,42		102,42	0,00	204,84	
25301	Salario Familia	102,42		102,42	0,00	204,84	
28	CONTAS DE RESULTADO	456.887,25		6.360,00	65.334,01	397.913,24	
281	RECEITA ORCAMENTARIA		493.599,63	0,00	65.334,01		558.933,64
28101	RECEITAS CORRENTES		493.599,63	0,00	65.334,01		558.933,64
2810113	Receita Patrimonial		1.121,57	0,00	164,84		1.286,41
2810117	Transferencias Correntes		492.478,06	0,00	65.169,17		557.647,23
282	DESPEZA ORCAMENTARIA	950.486,88		6.360,00	0,00	956.846,88	
28201	Legislativa	950.486,88		6.360,00	0,00	956.846,88	
3	SISTEMA ORCAMENTARIO		9.771,58	71.694,01	71.694,01		9.771,58
31	ATIVO PERMANENTE	61.674,84		0,00	0,00	61.674,84	
311	Bens Moveis	53.924,84		0,00	0,00	53.924,84	
312	Bens Imoveis	7.750,00		0,00	0,00	7.750,00	
35	SALDO PATRIMONIAL		71.446,42	0,00	0,00		71.446,42
351	Ativo Real Liquido		71.446,42	0,00	0,00		71.446,42
36	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	456.887,25		6.360,00	65.334,01	397.913,24	
361	VARIACOES ATIVAS		493.599,63	0,00	65.334,01		558.933,64
36101	RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARI		493.599,63	0,00	65.334,01		558.933,64
3610101	RECEITAS CORRENTES		493.599,63	0,00	65.334,01		558.933,64
361010113	Receita Patrimonial		1.121,57	0,00	164,84		1.286,41
361010117	Transferencias Correntes		492.478,06	0,00	65.169,17		557.647,23
362	VARIACOES PASSIVAS	950.486,88		6.360,00	0,00	956.846,88	
36201	RESULTADO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	950.486,88		6.360,00	0,00	956.846,88	
3620101	DESPEAS CORRENTES	950.486,88		6.360,00	0,00	956.846,88	
362010101	Pessoal e Encargos Sociais	847.289,10		6.000,00	0,00	853.289,10	

FRANCINETH LIMA DA COSTA  
 PRESIDENTE

DEUSDETE PEREIRA  
 TÉCN. EM CONTABILIDADE - CRC/PI 3.999

ANEXO III - DEMONSTRATIVO ANALITICO

Referência: OUTUBRO/2008

Página: 3

CODIGO	TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DO MES		SALDO ATUAL	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
362010103	Outras Despesas Correntes	103.197,78		360,00	0,00	103.557,78	
39	CONTAS DE INTERFERENCIAS		456.887,25	65.334,01	6.360,00		397.913,24
391	Transferencias Patrimoniais		456.887,25	65.334,01	6.360,00		397.913,24
4	SISTEMA DE COMPENSACAO	7.493,71		0,00	0,00	7.493,71	
41	ATIVO COMPENSADO	7.493,71		0,00	0,00	7.493,71	
411	Valores em Poder de Terceiros	7.709,35		0,00	0,00	7.709,35	
412	VALORES DE TERCEIROS		215,64	0,00	0,00		215,64
41202	Valores a regularizar		215,64	0,00	0,00		215,64
FECHAMENTO: TOTAIS GERAIS		5.288.074,97	5.288.074,82	481.544,67	481.544,67	5.373.673,52	5.373.673,37

  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
PRESIDENTE

  
DEUSDETE PEREIRA  
TÉC. EM CONTABILIDADE - CRC/PI 3.999

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Referência: OUTUBRO/2008

Página: 1

R E C E I T A			D E S P E S A		
T I T U L O	N O M E S	A T E O M E S	T I T U L O D A D E S P E S A	N O M E S	A T E O M E S
<b>ORÇAMENTARIA</b>			<b>ORÇAMENTARIA</b>		
<b>RECEITAS CORRENTES</b>			<b>DESPESAS CORRENTES</b>		
Transferencias Correntes.....	65.169,17	557.647,23	01 LEGISLATIVA.....	6.360,00	956.846,88
Receita Patrimonial.....	164,84	1.286,41	05 DEFESA NACIONAL.....	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL.....</b>	<b>65.334,01</b>	<b>558.933,64</b>	<b>SUB-TOTAL.....</b>	<b>6.360,00</b>	<b>956.846,88</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>			<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>		
Pagamentos Indevidos	0,00	380,00	Pagamentos Indevidos	0,00	0,10
<b>DESPESA A REGULARIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>DESPESA A REGULARIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	6.360,00	956.846,88	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	79.649,52	597.432,45
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	79.649,52	598.491,47	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	79.649,52	597.432,45
Restos a Pagar Exerc. Anteriores	0,00	0,00	Restos a Pagar Exerc. Anteriores	0,00	14.568,48
INSS - ADMINISTRACAO	4.053,85	26.912,65	INSS - ADMINISTRACAO	5.777,36	25.038,39
ISS	0,00	37,80	ISS	0,00	0,00
IRRF	2.361,18	49.128,38	IRRF	0,00	14.784,60
CONSIGNACAO EMP BB	7.883,07	83.909,82	CONSIGNACAO EMP BB	7.336,20	83.104,98
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.245,00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.245,00
Salario Familia	0,00	295,11	Salario Familia	102,42	548,73
<b>SUB-TOTAL.....</b>	<b>100.307,62</b>	<b>1.717.247,11</b>	<b>SUB-TOTAL.....</b>	<b>172.515,02</b>	<b>1.334.155,20</b>
<b>SUB-TOTAL.....</b>	<b>165.641,63</b>	<b>2.276.180,75</b>	<b>SUB-TOTAL.....</b>	<b>178.875,02</b>	<b>2.291.002,08</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>SALDO SEGUINTE</b>		
<b>DISPONIVEL</b>			<b>DISPONIVEL</b>		
Caixa	3.007,04	1.363,62	Caixa	3.007,04	3.007,04
<b>B A N C O S</b>	<b>18.893,46</b>	<b>29.618,53</b>	<b>B A N C O S</b>	<b>5.660,07</b>	<b>5.660,07</b>
<b>TOTAL DO SALDO.....</b>	<b>21.900,50</b>	<b>30.982,15</b>	<b>TOTAL DO SALDO.....</b>	<b>8.667,11</b>	<b>8.667,11</b>
<b>TOTAL GERAL.....</b>	<b>187.542,13</b>	<b>2.307.162,90</b>	<b>TOTAL GERAL.....</b>	<b>187.542,13</b>	<b>2.299.669,19</b>

FRANCINETH LIMA DA COSTA  
 PRESIDENTE

DEUSDETE PEREIRA  
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE - CRC/PI 3.999

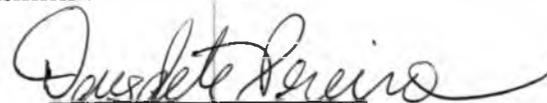
ANEXO V - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA

Referência: OUTUBRO/2008

Página: 1

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA		RECEITA	ARRÉCADACAO		DIFERENÇA	
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	NO MES	ATE O MES	PARA MAIS (+)	PARA MENOS (-)
1000.00.00	RECEITA CORRENTE	1.529.362,00	65.334,01	558.933,64	234,29	970.662,65
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.000,00	164,84	1.286,41	234,29	947,88
1390.00.00	Remunerações de Ações	2.000,00	164,84	1.286,41	234,29	947,88
1390.01.00	Rendimentos de Aplicação Financeira	1.800,00	164,84	852,12	0,00	947,88
1390.02.00	Remunerações de Ações	200,00	0,00	434,29	234,29	0,00
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.527.362,00	65.169,17	557.647,23	0,00	969.714,77
1720.00.00	Transferencias do Municipio	1.527.362,00	65.169,17	557.647,23	0,00	969.714,77
1723.00.00	Transferencias do Municipio	1.527.362,00	65.169,17	557.647,23	0,00	969.714,77
3.99.00	Outras Transferencias dos Municipios	1.527.362,00	65.169,17	557.647,23	0,00	969.714,77
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	298.000,00	0,00	0,00	0,00	298.000,00
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	298.000,00	0,00	0,00	0,00	298.000,00
2420.00.00	Transferencias do Municipio	298.000,00	0,00	0,00	0,00	298.000,00
2423.00.00	Transferencias do Municipio	298.000,00	0,00	0,00	0,00	298.000,00
2423.99.00	Outras Transferencias dos Municipios	298.000,00	0,00	0,00	0,00	298.000,00
<b>TOTAL RECEITA ORÇAMENTARIA</b>		<b>1.827.362,00</b>	<b>65.334,01</b>	<b>558.933,64</b>	<b>234,29</b>	<b>1.268.662,65</b>

FRANCINETH LIMA DA COSTA  
 PRESIDENTE



DEUSDETE PEREIRA  
 TÊC. EM CONTABILIDADE - CRC/PI 3.999

ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTARIA

Referência: OUTUBRO/2008

Página: 1

010100 - CAMARA MUNICIPAL

Classificação da Despesa						TOTAL DOS	SUPLEMENTAÇÃO	DESPESA EMPENHADA		DESPESA ANULADA		SALDO	DOS	DESPESA REALIZADA		SALDO EMPENHO
						CREDITOS	OU					CREDITOS				OU
FR	FG	S-F	PGM	P/A	ELEMENTO	DISPONIVEIS	ANULAÇÃO	NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	DISPON	VEIS	NO MES	ATE O MES	RESTOS A PAGAR
01	031	0001	1.001	44905100		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	000,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	1.002	44905200		126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126	000,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	1.003	44905200		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70	000,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2.001	31900300		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15	000,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2.001	31901101		730.000,00	0,00	0,00	621.000,00	0,00	0,00	109	000,00	31.960,76	366.333,20	254.666,80
01	031	0001	2.001	31901102		94.000,00	0,00	6.000,00	59.000,00	0,00	0,00	35	000,00	10.384,45	49.074,54	9.925,46
01	031	0001	2.001	31901300		180.000,00	0,00	0,00	173.000,00	0,00	0,00	7	000,00	23.292,88	102.687,68	70.312,32
01	031	0001	2.001	31901600		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15	000,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2.001	31905100		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	000,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2.001	31909200		2.000,00	0,00	0,00	289,10	0,00	0,00	1	000,00	0,00	289,10	0,00
01	031	0001	2.001	31909400		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25	000,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2.001	33900800		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	000,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2.001	33901000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	000,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2.001	33901400		20.000,00	0,00	360,00	4.120,00	0,00	0,00	15	000,00	360,00	4.120,00	0,00
01	031	0001	2.001	33903000		70.182,00	0,00	0,00	581,00	0,00	0,00	69	001,00	0,00	581,00	0,00
01	031	0001	2.001	33903300		3.180,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00		30,00	0,00	3.150,00	0,00
01	031	0001	2.001	33903600		153.000,00	0,00	0,00	57.402,82	0,00	0,00	95	597,18	9.266,64	47.129,46	10.273,36
01	031	0001	2.001	33903900		125.000,00	0,00	0,00	29.703,96	0,00	0,00	95	296,04	3.969,79	16.387,47	13.316,49
01	031	0001	2.001	33904700		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	000,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2.001	33909200		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	000,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2.002	33903500		38.000,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	34	000,00	0,00	3.600,00	0,00
01	031	0001	2.003	33504100		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00		0,00	415,00	4.080,00	920,00
01	032	0001	2.005	33903600		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	000,00	0,00	0,00	0,00
01	032	0001	2.005	33903900		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15	000,00	0,00	0,00	0,00
<b>T O T A L:</b>						<b>1.827.362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.360,00</b>	<b>956.846,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>870</b>	<b>515,12</b>	<b>79.649,52</b>	<b>597.432,45</b>	<b>359.414,43</b>

FRANCINETH LIMA DA COSTA  
 PRESIDENTE

DEUSDETE PEREIRA  
 TÊC. EM CONTABILIDADE - CRC/PI 3.999

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Referência: OUTUBRO/2008

Página: 1

N.OPER	DATA	HISTORICO	DOCUM.	DEBITO	CREDITO	SALDO
Saldo do Mes Anterior da Conta: CAIXA ADMINISTRATIVO						3.007,04
1000010	22/10	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000162 Doc CX: 000235 - FOLHA DE PAG.FUNCIONAR		187,64		
1000011	22/10	2.5.2.03.01.04 REC.TALAO: 000163 Doc CX: 000235 - FOLHA DE PAG.FUNCIONAR		180,00		
1000012	22/10	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000164 Doc CX: 000236 - FOLHA DE PAG.FUNCIONAR		187,64		
1000013	22/10	2.5.2.03.01.04 REC.TALAO: 000165 Doc CX: 000236 - FOLHA DE PAG.FUNCIONAR		180,00		
1000014	22/10	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000166 Doc CX: 000237 - FOLHA DE PGTO. COMISSI		232,00		
1000015	22/10	2.5.2.03.01.04 REC.TALAO: 000167 Doc CX: 000237 - FOLHA DE PGTO. COMISSI		366,87		
1000019	22/10	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000168 Doc CX: 000238 - FOLHA DE PGTO. COMISSI		168,00		
1000020	22/10	2.5.2.03.01.04 REC.TALAO: 000169 Doc CX: 000238 - FOLHA DE PGTO. COMISSI		366,87		
1000057	22/10	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000235 Processo: 0000200 - FOLHA DE PAG.FUNCIONARI			367,64	
1000061	22/10	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000236 Processo: 0000200 - FOLHA DE PAG.FUNCIONARI			367,64	
1000065	22/10	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000237 Processo: 0000300 - FOLHA DE PGTO. COMISSIO			598,87	
1000069	22/10	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000238 Processo: 0000300 - FOLHA DE PGTO. COMISSIO			534,87	3.007,04
1000021	23/10	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000170 Doc CX: 000247 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI		2.533,04		
1000022	23/10	2.5.2.03.01.03 REC.TALAO: 000171 Doc CX: 000247 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI		2.329,80		
1000023	23/10	2.5.2.03.01.04 REC.TALAO: 000172 Doc CX: 000247 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI		6.789,33		
1000024	23/10	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000173 Doc CX: 000258 - GLEISON FERNANDES DE S		142,40		
1000025	23/10	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000174 Doc CX: 000259 - MARIA QUITERIA PEREIRA		182,60		
1000026	23/10	2.5.2.03.01.03 REC.TALAO: 000175 Doc CX: 000259 - MARIA QUITERIA PEREIRA		15,69		
1000027	23/10	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000176 Doc CX: 000260 - MARIA QUITERIA PEREIRA		182,60		
1000028	23/10	2.5.2.03.01.03 REC.TALAO: 000177 Doc CX: 000260 - MARIA QUITERIA PEREIRA		15,69		
1000029	23/10	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000178 Doc CX: 000261 - CECILIA BARBOSA DA SIL		45,65		
1000030	23/10	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000179 Doc CX: 000262 - CECILIA BARBOSA DA SIL		45,65		
1000031	23/10	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000180 Doc CX: 000264 - ASSOC. COMUNIT. E CULT		45,65		
1000032	23/10	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000181 Doc CX: 000265 - ASSOC. COMUNIT. E CULT		45,65		
1000097	23/10	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000247 Processo: 0000100 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDIO			11.652,17	
1000131	23/10	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000258 Processo: 0001400 - GLEISON FERNANDES DE SO			142,40	
1000135	23/10	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000259 Processo: 0001500 - MARIA QUITERIA PEREIRA			198,29	
1000139	23/10	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000260 Processo: 0001500 - MARIA QUITERIA PEREIRA			198,29	
1000143	23/10	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000261 Processo: 0001600 - CECILIA BARBOSA DA SILV			45,65	
1000147	23/10	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000262 Processo: 0001600 - CECILIA BARBOSA DA SILV			45,65	
1000154	23/10	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000264 Processo: 0005300 - ASSOC. COMUNIT. E CULTU			45,65	
1000158	23/10	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000265 Processo: 0005300 - ASSOC. COMUNIT. E CULTU			45,65	3.007,04
1000036	30/10	2.5.2.03.01.01 REC.TALAO: 000182 Doc CX: 000271 - FOLHA DE PAG.FUNCIONAR		55,33		
1000173	30/10	2.5.1.03.01.02 Doc.Caixa: 000271 Processo: 0007100 - FOLHA DE PAG.FUNCIONARI			55,33	3.007,04
TOTAL DA CONTA CAIXA: CAIXA ADMINISTRATIVO				14.298,10	14.298,10	3.007,04

FRANCINETH LIMA DA COSTA  
 PRESIDENTE

LUZIANA MESSIAS ROCHA  
 TESOUREIRA

ANEXO VIII - RELAÇÃO DE EMPENHOS NO MES

Referência: OUTUBRO/2008

Página: 1

ANO/PROCESSO/EMPENHO	DIA/MES	UNIDADE	FG P/A	ELEMENTO	VALOR EMPENHO	VALOR ANULADO	TOTAL PAGO	RESTO A PAGAR	NOME DO CREDOR
2008 0007100 000066	01/10	01.01.00	01	2.001 31901102	6.000,00	0,00	691,67	5.308,33	FOLHA DE PAG.FUNCIONARIOS
2008 0007200 000067	14/10	01.01.00	01	2.001 33901400	160,00	0,00	160,00	0,00	LUCIANA MESSIAS ROCHA
2008 0007300 000068	23/10	01.01.00	01	2.001 33901400	200,00	0,00	200,00	0,00	FRANCINETH LIMA DA COSTA

6.360,00 0,00 1.051,67 5.308,33

  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
PRESIDENTE

  
DEUSDETE PEREIRA  
TÉC.EM CONTABILIDADE - CRC/PI 3.999

ANEXO IX - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Referência: OUTUBRO/2008

Página: 1

ANO/DIA/MES	DOC.CX	PROCESSO	CLASSIFICAÇÃO	LIQUIDO PAGO	TOTAL PAGO	TITULO DA CONTA PAGADORA	CHEQUES	CREDOR / HISTORICO
2008 02/10	000227	0000500	2.001 33903900	2,00	2,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9		EXTRATO BANCO DO BRASIL S/A
2008 14/10	000228	0007200	2.001 33901400	160,00	160,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9		RECIBO LUCIANA MESSIAS ROCHA
2008 20/10	000229	0002700	2.003 33504100	415,00	415,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9		OP 13097AVEP
2008 21/10	000230	0000600	2.001 33903900	415,00	415,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9		REC/NF DIARIO DOS MUNICIPIOS
2008 21/10	000231	0001100	2.001 33903900	100,00	100,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9		REC/NF GUADALUPENET ACCESS PROVIDER
22/10	000232	CODEXT 253.01.	.	51,21	51,21	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9		FOLHA PGPG. SALARIO FAMILIA REF. JOSE AVELINO
22/10	000233	CODEXT 252.03.01.01		2.888,68	2.888,68	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9		GPS JUL PAGTO. GPS COMPET. JUL/08-SEGURADOS
22/10	000234	CODEXT 253.01.	.	51,21	51,21	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9		FOLHA PGPG. S. FAMILIA REF. SERV. JOSE AVELINO
2008 22/10	000235	0000200	2.001 31901102	1.977,86	2.345,50	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9		FOLHA PGFOLHA DE PAG.FUNCIONARIOS
2008 22/10	000236	0000200	2.001 31901102	1.977,86	2.345,50	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9		FOLHA PGFOLHA DE PAG.FUNCIONARIOS
2008 22/10	000237	0000300	2.001 31901102	2.302,02	2.900,89	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9		FOLHA PGFOLHA DE PGTO. COMISSIONADOS
2008 22/10	000238	0000300	2.001 31901102	1.566,02	2.100,89	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9		FOLHA PGFOLHA DE PGTO. COMISSIONADOS
2008 22/10	000239	0000400	2.001 31901300	13.870,26	13.870,26	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9		GPS JUL MPS-INSS
2008 22/10	000240	0000700	2.001 33903900	32,95	32,95	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9		FATURA AGESPISA
2008 22/10	000241	0000700	2.001 33903900	32,95	32,95	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9		FATURA AGESPISA
2008 22/10	000242	0000700	2.001 33903900	32,95	32,95	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9		FATURA AGESPISA
2008 22/10	000243	0000800	2.001 33903900	543,44	543,44	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9		FATURA CEPISA
2008 22/10	000244	0000900	2.001 33903900	61,83	61,83	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9		FATURA TELEMAR NORTE LESTE S/A
2008 22/10	000245	0000900	2.001 33903900	267,57	267,57	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9		FATURA TELEMAR NORTE LESTE S/A
2008 22/10	000246	0000900	2.001 33903900	109,09	109,09	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9		FATURA TELEMAR NORTE LESTE S/A
2008 23/10	000247	0000100	2.001 31901101	20.308,59	31.960,76	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9		FOLHA PGFOLHA DE PAGTO SUBSIDIOS-VEREADORES (AS)
2008 23/10	000248	0000500	2.001 33903900	69,00	69,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9		EXTRATO BANCO DO BRASIL S/A
2008 23/10	000249	0000500	2.001 33903900	20,30	20,30	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9		EXTRATO BANCO DO BRASIL S/A
2008 23/10	000250	0000700	2.001 33903900	47,62	47,62	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9		FATURA AGESPISA
2008 23/10	000251	0000800	2.001 33903900	336,97	336,97	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9		FATURA CEPISA
2008 23/10	000252	0000800	2.001 33903900	393,26	393,26	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9		FATURA CEPISA
2008 23/10	000253	0000900	2.001 33903900	93,27	93,27	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9		FATURA TELEMAR NORTE LESTE S/A
2008 23/10	000254	0000900	2.001 33903900	76,08	76,08	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9		FATURA TELEMAR NORTE LESTE S/A
2008 23/10	000255	0001000	2.001 33903900	3,96	3,96	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9		FATURA EMBRATTEL S/A
2008 23/10	000256	0001100	2.001 33903900	100,00	100,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9		REC/NF GUADALUPENET ACCESS PROVIDER
2008 23/10	000257	0001200	2.001 33903600	3.316,64	3.316,64	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9		RECIBO DEUSDETE PEREIRA
2008 23/10	000258	0001400	2.001 33903600	1.157,60	1.300,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9		RECIBO GLEISON FERNANDES DE SOUSA
2008 23/10	000259	0001500	2.001 33903600	1.461,71	1.660,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9		RECIBO MARIA QUITERIA PEREIRA
2008 23/10	000260	0001500	2.001 33903600	1.461,71	1.660,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9		RECIBO MARIA QUITERIA PEREIRA
2008 23/10	000261	0001600	2.001 33903600	369,35	415,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9		RECIBO CECILIA BARBOSA DA SILVA
2008 23/10	000262	0001600	2.001 33903600	369,35	415,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9		RECIBO CECILIA BARBOSA DA SILVA
2008 23/10	000263	0001700	2.001 33903600	500,00	500,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9		RECIBOS DIRCEU IGLESIAS CABRAL FILHO
2008 23/10	000264	0005300	2.001 33903900	369,35	415,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9		RECIBO ASSOC. COMUNIT. E CULTURAL DE GUADALUPE
2008 23/10	000265	0005300	2.001 33903900	369,35	415,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9		RECIBO ASSOC. COMUNIT. E CULTURAL DE GUADALUPE
2008 23/10	000266	0007300	2.001 33901400	200,00	200,00	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9		RECIBO FRANCINETH LIMA DA COSTA
2008 24/10	000267	0000800	2.001 33903900	401,55	401,55	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9		FATURA CEPISA
29/10	000268	CODEXT 252.03.01.04		7.336,20	7.336,20	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9		EXTRATO PAGTO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BB S/A
29/10	000269	CODEXT 252.03.01.01		2.888,68	2.888,68	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9		GPS AGO PAGTO. GPS COMPET. AGO/2008-SEGURADOS
2008 29/10	000270	0000400	2.001 31901300	9.422,62	9.422,62	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9		GPS AGO MPS-INSS
2008 30/10	000271	0007100	2.001 31901102	636,34	691,67	BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9		FOLHA PGFOLHA DE PAG.FUNCIONARIOS

92.865,50

FRANCINETH LIMA DA COSTA  
 PRESIDENTE

DEUSDETE PEREIRA  
 TÉCN. EM CONTABILIDADE - CRC/PI 3.999

ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI

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

RESOLUÇÃO TCE-PI N 1.605/2007

-----  
ANEXO X - RELAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS

Referência: OUTUBRO/2008  
-----

-----  
Tabela A - RELAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS

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

-----  
Tabela B - RELAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS ANULADOS OU REVOGADOS

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

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

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

RESOLUÇÃO TCE-PI N 1.605/2007

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

Referência: OUTUBRO/2008

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

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

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

RESOLUÇÃO TCE-PI N 1.605/2007

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

Referência: OUTUBRO/2008

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

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

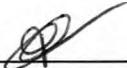
ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE - PI  
C.N.P.J. 23.518.236/0001-10

RESOLUÇÃO TCE-PI N 1.605/2007

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

Referência: OUTUBRO/2008

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

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

ANEXO XIV - RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Referência: OUTUBRO/2008

Página: 1

ANO/PROCESSO/EMPENHO	DIA/MES	UNIDADE	FG	P/A	ELEMENTO	VALOR EMPENHO	VALOR ANULADO	TOTAL PAGO	RESTO A PAGAR	NOME DO CREDOR
2008 0000100 000001	02/01	01.01.00	01	2.001	31901101	621.000,00	0,00	366.333,20	254.666,80	FOLHA DE PAGTO SUBSIDIOS-VEREADORES (AS)
2008 0000200 000002	02/01	01.01.00	01	2.001	31901102	25.000,00	0,00	24.997,75	2,25	FOLHA DE PAG.FUNCIONARIOS
2008 0000300 000003	02/01	01.01.00	01	2.001	31901102	28.000,00	0,00	23.385,12	4.614,88	FOLHA DE PGTO. COMISSIONADOS
2008 0000400 000004	02/01	01.01.00	01	2.001	31901300	173.000,00	0,00	102.687,68	70.312,32	MPS-INSS
2008 0000500 000005	02/01	01.01.00	01	2.001	33903900	1.200,00	0,00	643,30	556,70	BANCO DO BRASIL S/A
2008 0000600 000006	02/01	01.01.00	01	2.001	33903900	5.000,00	0,00	4.080,00	920,00	DIARIO DOS MUNICIPIOS
2008 0000700 000007	02/01	01.01.00	01	2.001	33903900	2.400,00	0,00	562,07	1.837,93	AGESPISA
2008 0000800 000008	02/01	01.01.00	01	2.001	33903900	8.400,00	0,00	3.865,39	4.534,61	CEPISA
2008 0000900 000009	02/01	01.01.00	01	2.001	33903900	5.400,00	0,00	1.854,30	3.545,70	TELEMAR NORTE LESTE S/A
2008 0001000 000010	02/01	01.01.00	01	2.001	33903900	600,00	0,00	8,45	591,55	EMBRATEL S/A
2008 0001100 000011	02/01	01.01.00	01	2.001	33903900	1.200,00	0,00	1.000,00	200,00	GUADALUPENET ACCESS PROVIDER
2008 0001200 000012	02/01	01.01.00	01	2.001	33903600	20.000,00	0,00	16.316,64	3.683,36	DEUSDETE PEREIRA
2008 0001400 000014	02/01	01.01.00	01	2.001	33903600	7.800,00	0,00	6.500,00	1.300,00	GLEISON FERNANDES DE SOUSA
2008 0001500 000015	02/01	01.01.00	01	2.001	33903600	20.000,00	0,00	16.320,00	3.680,00	MARIA QUITERIA PEREIRA
2008 0001600 000016	02/01	01.01.00	01	2.001	33903600	5.000,00	0,00	3.890,00	1.110,00	CECILIA BARBOSA DA SILVA
2008 0001700 000017	02/01	01.01.00	01	2.001	33903600	3.000,00	0,00	2.500,00	500,00	DIRCEU IGLESIAS CABRAL FILHO
2008 0002700 000019	02/01	01.01.00	01	2.003	33504100	5.000,00	0,00	4.080,00	920,00	AVEP
2008 0005300 000050	01/04	01.01.00	01	2.001	33903900	4.000,00	0,00	2.870,00	1.130,00	ASSOC. COMUNIT. E CULTURAL DE GUADALUPE
2008 0007100 000066	01/10	01.01.00	01	2.001	31901102	6.000,00	0,00	691,67	5.308,33	FOLHA DE PAG.FUNCIONARIOS

942.000,00 0,00 582.585,57 359.414,43

FRANCINETH LIMA DA COSTA  
 PRESIDENTE

DEUSDETE PEREIRA  
 TÉCN. EM CONTABILIDADE - CRC/PI 3.999

DIA/MÊS	TALÃO/L	CODIGO	VALOR	CONTA ARRECAÇÃO - TITULO DA CONTA	NOME DO CONTRIBUINTE
22/10	000162	E252030101	187,64	211.01. . CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000235 - FOLHA DE PAG.FUNCIONAR
22/10	000163	E252030104	180,00	211.01. . CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000235 - FOLHA DE PAG.FUNCIONAR
22/10	000164	E252030101	187,64	211.01. . CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000236 - FOLHA DE PAG.FUNCIONAR
22/10	000165	E252030104	180,00	211.01. . CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000236 - FOLHA DE PAG.FUNCIONAR
22/10	000166	E252030101	232,00	211.01. . CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000237 - FOLHA DE PGTO. COMISSI
22/10	000167	E252030104	366,87	211.01. . CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000237 - FOLHA DE PGTO. COMISSI
22/10	000168	1723.99.00	65.169,17	212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/3.030-9	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI
22/10	000168	E252030101	168,00	211.01. . CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000238 - FOLHA DE PGTO. COMISSI
22/10	000169	E252030104	366,87	211.01. . CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000238 - FOLHA DE PGTO. COMISSI
23/10	000170	E252030101	2.533,04	211.01. . CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000247 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI
23/10	000171	E252030103	2.329,80	211.01. . CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000247 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI
23/10	000172	E252030104	6.789,33	211.01. . CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000247 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI
23/10	000173	E252030101	142,40	211.01. . CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000258 - GLEISON FERNANDES DE S
23/10	000174	E252030101	182,60	211.01. . CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000259 - MARIA QUITERIA PEREIRA
23/10	000175	E252030103	15,69	211.01. . CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000259 - MARIA QUITERIA PEREIRA
23/10	000176	E252030101	182,60	211.01. . CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000260 - MARIA QUITERIA PEREIRA
23/10	000177	E252030103	15,69	211.01. . CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000260 - MARIA QUITERIA PEREIRA
23/10	000178	E252030101	45,65	211.01. . CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000261 - CECILIA BARBOSA DA SIL
23/10	000179	E252030101	45,65	211.01. . CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000262 - CECILIA BARBOSA DA SIL
23/10	000180	E252030101	45,65	211.01. . CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000264 - ASSOC. COMUNIT. E CULT
23/10	000181	E252030101	45,65	211.01. . CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000265 - ASSOC. COMUNIT. E CULT
31/10	000182	1390.01.00	164,84	212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/3.030-9	BANCO DO BRASIL S/A
30/10	000182	E252030101	55,33	211.01. . CAIXA ADMINISTRATIVO	Doc CX: 000271 - FOLHA DE PAG.FUNCIONAR

-----  
79.632,11

LIVRO RAZÃO

Referência: OUTUBRO/2008

Página: 1

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	SALDO
Razao Acumulado da Conta: 21101 - CAIXA ADMINISTRATIVO						
Saldo do Mes Anterior.....						3.007,04
22/10	2.5.2.03.01.01	REC.TALAO: 000162 Doc CX: 000235 - FOLHA DE PAG.FUNCONAR	000162	187,64		
22/10	2.5.2.03.01.04	REC.TALAO: 000163 Doc CX: 000235 - FOLHA DE PAG.FUNCONAR	000163	180,00		
22/10	2.5.2.03.01.01	REC.TALAO: 000164 Doc CX: 000236 - FOLHA DE PAG.FUNCONAR	000164	187,64		
22/10	2.5.2.03.01.04	REC.TALAO: 000165 Doc CX: 000236 - FOLHA DE PAG.FUNCONAR	000165	180,00		
22/10	2.5.2.03.01.01	REC.TALAO: 000166 Doc CX: 000237 - FOLHA DE PGTO. COMISSI	000166	232,00		
22/10	2.5.2.03.01.04	REC.TALAO: 000167 Doc CX: 000237 - FOLHA DE PGTO. COMISSI	000167	366,87		
22/10	2.5.2.03.01.01	REC.TALAO: 000168 Doc CX: 000238 - FOLHA DE PGTO. COMISSI	000168	168,00		
22/10	2.5.2.03.01.04	REC.TALAO: 000169 Doc CX: 000238 - FOLHA DE PGTO. COMISSI	000169	366,87		
22/10	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000235 Processo: 0000200 - FOLHA DE PAG.FUNCONAR FOLHA PG			367,64	
22/10	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000236 Processo: 0000200 - FOLHA DE PAG.FUNCONAR FOLHA PG			367,64	
22/10	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000237 Processo: 0000300 - FOLHA DE PGTO. COMISSI FOLHA PG			598,87	
22/10	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000238 Processo: 0000300 - FOLHA DE PGTO. COMISSI FOLHA PG			534,87	3.007,04
23/10	2.5.2.03.01.01	REC.TALAO: 000170 Doc CX: 000247 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI	000170	2.533,04		
23/10	2.5.2.03.01.03	REC.TALAO: 000171 Doc CX: 000247 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI	000171	2.329,80		
23/10	2.5.2.03.01.04	REC.TALAO: 000172 Doc CX: 000247 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI	000172	6.789,33		
23/10	2.5.2.03.01.01	REC.TALAO: 000173 Doc CX: 000258 - GLEISON FERNANDES DE S	000173	142,40		
23/10	2.5.2.03.01.01	REC.TALAO: 000174 Doc CX: 000259 - MARIA QUITERIA PEREIRA	000174	182,60		
23/10	2.5.2.03.01.03	REC.TALAO: 000175 Doc CX: 000259 - MARIA QUITERIA PEREIRA	000175	15,69		
23/10	2.5.2.03.01.01	REC.TALAO: 000176 Doc CX: 000260 - MARIA QUITERIA PEREIRA	000176	182,60		
23/10	2.5.2.03.01.03	REC.TALAO: 000177 Doc CX: 000260 - MARIA QUITERIA PEREIRA	000177	15,69		
23/10	2.5.2.03.01.01	REC.TALAO: 000178 Doc CX: 000261 - CECILIA BARBOSA DA SIL	000178	45,65		
23/10	2.5.2.03.01.01	REC.TALAO: 000179 Doc CX: 000262 - CECILIA BARBOSA DA SIL	000179	45,65		
23/10	2.5.2.03.01.01	REC.TALAO: 000180 Doc CX: 000264 - ASSOC. COMUNIT. E CULT	000180	45,65		
23/10	2.5.2.03.01.01	REC.TALAO: 000181 Doc CX: 000265 - ASSOC. COMUNIT. E CULT	000181	45,65		
23/10	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000247 Processo: 0000100 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI FOLHA PG			11.652,17	
23/10	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000258 Processo: 0001400 - GLEISON FERNANDES DE S RECIBO			142,40	
23/10	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000259 Processo: 0001500 - MARIA QUITERIA PEREIRA RECIBO			198,29	
23/10	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000260 Processo: 0001500 - MARIA QUITERIA PEREIRA RECIBO			198,29	
23/10	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000261 Processo: 0001600 - CECILIA BARBOSA DA SIL RECIBO			45,65	
23/10	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000262 Processo: 0001600 - CECILIA BARBOSA DA SIL RECIBO			45,65	
23/10	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000264 Processo: 0005300 - ASSOC. COMUNIT. E CULT RECIBO			45,65	
23/10	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000265 Processo: 0005300 - ASSOC. COMUNIT. E CULT RECIBO			45,65	3.007,04
30/10	2.5.2.03.01.01	REC.TALAO: 000182 Doc CX: 000271 - FOLHA DE PAG.FUNCONAR	000182	55,33		
30/10	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000271 Processo: 0007100 - FOLHA DE PAG.FUNCONAR FOLHA PG			55,33	3.007,04
Total do Mes...				14.298,10	14.298,10	3.007,04
TOTAL DA CONTA:				14.298,10	14.298,10	

LIVRO RAZÃO

Referência: OUTUBRO/2008

Página: 1

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	SALDO
Razao Acumulado da Conta: 2120101 - BANCO DO BRASIL.....C/3.030-9						
Saldo do Mes Anterior.....						18.893,46
02/10	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000227	Processo: 0000500 - BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATO	2,00	18.891,46
14/10	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000228	Processo: 0007200 - LUCIANA MESSIAS ROCHA	RECIBO	160,00	18.731,46
20/10	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000229	Processo: 0002700 - AVEP	OP 13097	415,00	18.316,46
21/10	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000230	Processo: 0000600 - DIARIO DOS MUNICIPIOS	REC/NF	415,00	
21/10	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000231	Processo: 0001100 - GUADALUPENET ACCESS PR	REC/NF	100,00	17.801,46
22/10	2.8.1.01.17.	REC.TALAO: 000168	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI	000168	65.169,17	
22/10	2.5.3.01.	Doc.Caixa: 000232	Cod.Extra: 25301 - PG. SALARIO FAMILIA	FOLHA PG	51,21	
22/10	2.5.2.03.01.01	Doc.Caixa: 000233	Cod.Extra: 252030101 - PAGTO. GPS COMPET.	GPS JUL	2.888,68	
22/10	2.5.3.01.	Doc.Caixa: 000234	Cod.Extra: 25301 - PG. S. FAMILIA REF.	FOLHA PG	51,21	
22/10	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000235	Processo: 0000200 - FOLHA DE PAG.FUNICIONAR	FOLHA PG	1.977,86	
22/10	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000236	Processo: 0000200 - FOLHA DE PAG.FUNICIONAR	FOLHA PG	1.977,86	
22/10	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000237	Processo: 0000300 - FOLHA DE PGTO. COMISSI	FOLHA PG	2.302,02	
22/10	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000238	Processo: 0000300 - FOLHA DE PGTO. COMISSI	FOLHA PG	1.566,02	
22/10	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000239	Processo: 0000400 - MPS-INSS	GPS JUL	13.870,26	
22/10	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000240	Processo: 0000700 - AGESPISA	FATURA	32,95	
22/10	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000241	Processo: 0000700 - AGESPISA	FATURA	32,95	
22/10	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000242	Processo: 0000700 - AGESPISA	FATURA	32,95	
22/10	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000243	Processo: 0000800 - CEPISA	FATURA	543,44	
22/10	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000244	Processo: 0000900 - TELEMAR NORTE LESTE S/	FATURA	61,83	
22/10	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000245	Processo: 0000900 - TELEMAR NORTE LESTE S/	FATURA	267,57	
22/10	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000246	Processo: 0000900 - TELEMAR NORTE LESTE S/	FATURA	109,09	57.204,73
23/10	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000247	Processo: 0000100 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI	FOLHA PG	20.308,59	
23/10	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000248	Processo: 0000500 - BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATO	69,00	
23/10	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000249	Processo: 0000500 - BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATO	20,30	
23/10	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000250	Processo: 0000700 - AGESPISA	FATURA	47,62	
23/10	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000251	Processo: 0000800 - CEPISA	FATURA	336,97	
23/10	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000252	Processo: 0000800 - CEPISA	FATURA	393,26	
23/10	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000253	Processo: 0000900 - TELEMAR NORTE LESTE S/	FATURA	93,27	
23/10	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000254	Processo: 0000900 - TELEMAR NORTE LESTE S/	FATURA	76,08	
23/10	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000255	Processo: 0001000 - EMERATEL S/A	FATURA	3,96	
23/10	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000256	Processo: 0001100 - GUADALUPENET ACCESS PR	REC/NF	100,00	
23/10	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000257	Processo: 0001200 - DEUSDETE PEREIRA	RECIBO	3.316,64	
23/10	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000258	Processo: 0001400 - GLEISON FERNANDES DE S	RECIBO	1.157,60	
23/10	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000259	Processo: 0001500 - MARIA QUITERIA PEREIRA	RECIBO	1.461,71	
23/10	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000260	Processo: 0001500 - MARIA QUITERIA PEREIRA	RECIBO	1.461,71	
23/10	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000261	Processo: 0001600 - CECILIA BARBOSA DA SIL	RECIBO	369,35	
23/10	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000262	Processo: 0001600 - CECILIA BARBOSA DA SIL	RECIBO	369,35	
23/10	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000263	Processo: 0001700 - DIRCEU IGLESIAS CABRAL	RECIBOS	500,00	
23/10	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000264	Processo: 0005300 - ASSOC. COMUNIT. E CULT	RECIBO	369,35	
23/10	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000265	Processo: 0005300 - ASSOC. COMUNIT. E CULT	RECIBO	369,35	
23/10	2.5.1.03.01.02	Doc.Caixa: 000266	Processo: 0007300 - FRANCINETH LIMA DA COS	RECIBO	200,00	26.180,62

LIVRO RAZÃO

Referência: OUTUBRO/2008

Página: 2

LIVRO RAZÃO

Referência: OUTUBRO/2008

Página: 1

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

Razao Acumulado da Conta: 252030102 - ISS

Saldo do Mes Anterior..... 67,00

---

TOTAL DA CONTA:				0,00	0,00	
-----------------	--	--	--	------	------	--

---

LIVRO RAZÃO

Referência: OUTUBRO/2008

Página: 1

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	SALDO
Razao Acumulado da Conta: 252030103 - IRRF						
Saldo do Mes Anterior.....						32.113,96
23/10	2.1.1.01. .	REC.TALAO: 000171 Doc CX: 000247 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI	000171		2.329,80	
23/10	2.1.1.01. .	REC.TALAO: 000175 Doc CX: 000259 - MARIA QUITERIA PEREIRA	000175		15,69	
23/10	2.1.1.01. .	REC.TALAO: 000177 Doc CX: 000260 - MARIA QUITERIA PEREIRA	000177		15,69	34.475,14
Total do Mes...				0,00	2.361,18	34.475,14

TOTAL DA CONTA:

0,00

2.361,18

-----  
 LIVRO RAZÃO Referência: OUTUBRO/2008 Pagina: 1  
 -----

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTORICO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	SALDO
Razao Acumulado da Conta: 252030104 - CONSIGNACAO EMP BB						
Saldo do Mes Anterior.....						257,89
22/10	2.1.1.01. .	REC.TALAO: 000163 Doc CX: 000235 - FOLHA DE PAG.FUNCIONAR	000163		180,00	
22/10	2.1.1.01. .	REC.TALAO: 000165 Doc CX: 000236 - FOLHA DE PAG.FUNCIONAR	000165		180,00	
22/10	2.1.1.01. .	REC.TALAO: 000167 Doc CX: 000237 - FOLHA DE PGTO. COMISSI	000167		366,87	
22/10	2.1.1.01. .	REC.TALAO: 000169 Doc CX: 000238 - FOLHA DE PGTO. COMISSI	000169		366,87	1.351,63
23/10	2.1.1.01. .	REC.TALAO: 000172 Doc CX: 000247 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI	000172		6.789,33	8.140,96
29/10	2.1.2.01.01.	Doc.Caixa: 000268 Cod.Extra: 252030104 - PAGTO. EMPRÉSTIMOS	EXTRATO	7.336,20		804,76
Total do Mes...				7.336,20	7.883,07	804,76
TOTAL DA CONTA:				7.336,20	7.883,07	

-----  
LIVRO RAZÃO

Referência: OUTUBRO/2008

Página: 1  
-----

=====

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

-----

Razao Acumulado da Conta: 252030105 - PENSÃO ALIMENTICIA

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

=====

TOTAL DA CONTA:

0,00

0,00  
=====

ANEXO XXXV - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

LRF, Art. 55, inciso I alínea 'a'

Referência: OUTUBRO/2008

DESPESAS DE PESSOAL

| DESPESAS LIQUIDADAS

+-----+

| ATÉ O 5º. BIMESTRE

PODER LEGISLATIVO

DESPEZA DE PESSOAL

Pessoal Ativo.....	415.407,74
Pessoal Inativo e Pensionista.....	0,00
(-) Precatórios (Sentenças Judiciais).....	0,00
(-) Inativos com recursos vinculados.....	0,00
(-) Convocação Extraordinária (Art. 57 da CF.)....	0,00
(-) Indenizações por Demissão.....	0,00
Outras Despesas de Pessoal (Art. 18, Parag. 1º)..	0,00
DESPEZA LIQUIDA DE PESSOAL .....	415.407,74

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL

558.933,64

LIMITE LEGAL (70%)

74,32%

  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
PRESIDENTE

  
LUCIANA MESSIAS ROCHA  
TESOUREIRA

  
MICAELA OLIVEIRA CARDOSO  
CONTROLADORA

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 05 N° do Processo: 0000100 Ordem Pagto N° 000247

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

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

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

Em: 23 / 10 / 2008

  
MICAELA OLIVEIRA CARDOSO  
CONTROLADORA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 23 / 10 / 2008

  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Total Anulado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições	621.000,00	0,00	31.960,76	0,00	621.000,00
INSS - ADMINISTRACAO	2.533,04	IRRF		2.329,80	
CONSIGNACAO EMP BB	6.789,33	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	20.308,59

Ordem Pagto N° 000247  
Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9  
Documento.....: FOLHA PG

Em: 23 / 10 / 2008

  
LUCIANA MESSIAS ROCHA  
TESOUREIRA

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

TALAO DE RECEITA
NUMERO : 000169
DIA/MES: 23/10

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030101	INSS - ADMINISTRACAO	2.533,04
TOTAL...		2.533,04

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 2.533,04

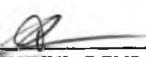
POR EXTENSO: DOIS MIL QUINHENTOS E TRINTA E TRES REAIS E QUATRO CENTAVOS/

que recebeu do: Doc CX: 000247 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG  
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000247

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 23 de Outubro de 2008

  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
RESPONSÁVEL PELO ORGAO

  
MICAELA OLIVEIRA CARDOSO  
FUNCIONARIO

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

TALAO DE RECEITA
NUMERO : 000170
DIA/MES: 23/10

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030103	IRRF	2.329,80
TOTAL...		2.329,80

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 2.329,80

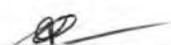
POR EXTENSO: DOIS MIL TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS//

que recebeu do: Doc CX: 000247 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG  
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000247

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 23 de Outubro de 2008

  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
RESPONSÁVEL PELO ORGAO

  
MICAELA OLIVEIRA CARDOSO  
FUNCIONARIO

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

TALAO DE RECEITA  
-----  
NUMERO : 000171  
DIA/MES: 23/10

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030104	CONSIGNACAO EMP BB	6.789,33
TOTAL...		6.789,33

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 6.789,33

POR EXTENSO: //SEIS MIL SETECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS////////////////////////////////////

que recebeu do: Doc CX: 000247 - FOLHA DE PAGTO SUBSIDI

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG  
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000247

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 23 de Outubro de 2008

  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
RESPONSAVEL PELO ORGAO

  
MICAELA OLIVEIRA CARDOSO  
FUNCIONARIO

Ref: A60108

0007 - MARIA APARECIDA COELHO SOBRINHO (Ativo) VEREADOR (A)  
 0061 - SUBSIDIO 3.495,00  
 0065 - EMPRESTIMO BANCARIO 1.274,56  
 0002 - I.N.S.S. 11,00 252,11  
 0003 - I.R.R.F. 15,00 197,72  
 BRUTO: 3.495,00 DESCONTOS: 1.724,39 LIQUIDO: \*\*\*\*1.770,61 Ass.:

0008 - PEDRO MARIANO NETO FERNANDES (Ativo) VEREADOR (A)  
 0061 - SUBSIDIO 3.495,00  
 0065 - EMPRESTIMO BANCARIO 1.623,97  
 0002 - I.N.S.S. 11,00 334,28  
 0003 - I.R.R.F. 15,00 185,39  
 BRUTO: 3.495,00 DESCONTOS: 2.143,64 LIQUIDO: \*\*\*\*1.351,36 Ass.:

0006 - SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS (Ativo) VEREADOR (A)  
 0061 - SUBSIDIO 3.495,00  
 0065 - EMPRESTIMO BANCARIO 1.732,80  
 0002 - I.N.S.S. 11,00 275,24  
 0003 - I.R.R.F. 15,00 194,25  
 BRUTO: 3.495,00 DESCONTOS: 2.202,29 LIQUIDO: \*\*\*\*1.292,71 Ass.:

0001 - WALLEM RODRIGUES MOUSINHO (Ativo) VEREADOR (A)  
 0061 - SUBSIDIO 3.495,00  
 0002 - I.N.S.S. 11,00 334,28  
 0003 - I.R.R.F. 27,50 320,38  
 BRUTO: 3.495,00 DESCONTOS: 654,66 LIQUIDO: \*\*\*\*2.840,34 Ass.:

Total Bruto da Folha.....: 31.960,76  
 Total dos Descontos da Folha...: 11.652,17  
 Total Liquido da Folha.....: 20.308,59  
 Importa a presente Folha em R\$ 20.308,59 (Vinte Mil Trezentos e Oito Reais e Cinquenta e Nove Centavos//////////)

**PAGUE-SE**  
 Em 23, 10, 08  
 PRESIDENTE

**PAGO**  
 Em 23, 10, 08  
 TESOUREIRO

Bruto: ----- R\$ 31.960,76  
 (-) INSS ----- R\$ ( 2.533,04)  
 (-) IRRF ----- R\$ ( 2.329,80)  
 (-) B.B.S/A ----- R\$ ( 6.789,33)  
 = Liquido .. R\$ 20.308,59

Pg. pl Déb. Aut. - DP nº 14319

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

Página N° 1  
Quarta 22/10/2008 082-NSSSS  
FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA  
Período: Agosto /08

0003 - ALDERICO PORTO MOUSINHO (Ativo) VEREADOR(A)  
0061 - SUBSIDIO 3.495,00  
0002 - I.N.S.S. 11,00 0,01  
0003 - I.R.R.F. 27,50 298,46  
BRUTO: 3.495,00 DESCONTOS: 298,47 LIQUIDO: \*\*\*\*3.196,53 Ass.:

0002 - AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR (Ativo) VEREADOR(A)  
0061 - SUBSIDIO 3.495,00  
0065 - EMPRESTIMO BANCARIO 1.126,73  
0002 - I.N.S.S. 11,00 334,28  
0003 - I.R.R.F. 15,00 185,39  
BRUTO: 3.495,00 DESCONTOS: 1.646,40 LIQUIDO: \*\*\*\*1.848,60 Ass.:

0004 - CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DA SILVA (Ativo) VEREADOR(A)  
0061 - SUBSIDIO 3.495,00  
0065 - EMPRESTIMO BANCARIO 852,42  
0002 - I.N.S.S. 11,00 334,28  
0003 - I.R.R.F. 27,50 244,48  
BRUTO: 3.495,00 DESCONTOS: 1.431,18 LIQUIDO: \*\*\*\*2.063,82 Ass.:

0017 - EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA (Ativo) VEREADOR(A)  
0061 - SUBSIDIO 3.495,00  
0015 - ARREDONDAMENTO+ 0,76  
0002 - I.N.S.S. 11,00 334,28  
0003 - I.R.R.F. 27,50 244,48  
BRUTO: 3.495,76 DESCONTOS: 578,76 LIQUIDO: \*\*\*\*2.917,00 Ass.:

0005 - FRANCINETH LIMA DA COSTA (Ativo) PRESIDENTE CAM VEREADOR  
0061 - SUBSIDIO 4.000,00  
0065 - EMPRESTIMO BANCARIO 178,85  
0002 - I.N.S.S. 11,00 334,28  
0003 - I.R.R.F. 27,50 459,25  
BRUTO: 4.000,00 DESCONTOS: 972,38 LIQUIDO: \*\*\*\*3.027,62 Ass.:

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 23/10/2008		Remessa : 000100	
ALDERICO PORTO MOUSINH	131.644.063-04	001 3679-X 00.000.398.420-6	3.196,53
AMADEU LUIZ PEREIRA JU	396.788.653-00	001 3679-X 00.000.004.789-9	1.848,60
CARLOS ALBERTO OLIVEIR	287.364.003-00	001 3679-X 00.000.019.730-0	2.063,82
EDIVAN PEREIRA DE M IR	288.108.643-87	001 3679-X 00.000.003.037-6	2.917,00
FRANCINETH LIMA DA COS	504.298.763-00	001 3679-X 00.000.005.861-0	3.027,62
MARIA APARECIDA COELHO	386.414.883-91	001 3679-X 00.000.005.313-9	1.770,61
PEDRO MARIANO NETO FER	105.994.363-87	001 3679-X 00.000.003.164-X	1.351,36
SURAMA SANTANA DE SOUS	229.242.803-20	001 3679-X 00.000.003.416-9	1.292,71
WALLEM RODRIGUES MOUSI	451.687.173-49	001 3679-X 00.000.004.940-9	2.840,34
Total parcial:	R\$ 20.308,59	quantidade: 00009	

Total geral : R\$ 20.308,59 quantidade: 00009

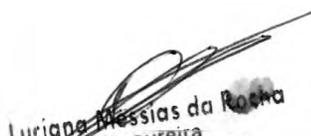
Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00009 registro(s) no valor total de R\$ 20.308,59 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

**PAGUE-SE**  
EM 23/10/08

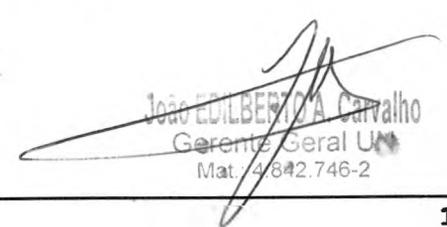
  
PRESIDENTE

  
Luciana Messias da Rocha  
Tesoureira  
CPF 958.927.703-97

**PAGO**  
EM 23/10/08

  
TESOUREIRO

*Recebido em*  
23/10/08

  
João EDILBERTO A. Carvalho  
Gerente Geral UN  
Mat. 4842.746-2



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

---

## CERTIDÃO

**R\$ 415,00**

Certifico para os devidos fins que no dia 23 de outubro do corrente ano o Vereador Edivan Pereira de Miranda pagou a quantia de R\$ 415,00 (quatrocentos e quinze) a pensionista Nayana G. Carvalho, correspondente à pensão alimentícia que deveria ter sido retida dos subsídios do vereador na folha de pagamento do mês de agosto que foi paga em 23 de outubro do corrente ano.

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

Guadalupe (PI), 19 de dezembro de 2008.

  
\_\_\_\_\_  
Luciana Messias Rocha  
Tesoureira



ORDEM DE PAGAMENTO

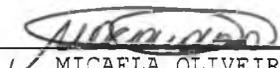
Numero Ficha: N° do Processo: Ordem Pagto N° 000232

Pagto Extra-Orçamentario: 25301 Salario Familia

Pagamento da Extra-Orçamentaria em 22 de Outubro de 2008  
PG. SALARIO FAMILIA REF. JOSE AVELINO  
Credor: Salario Familia

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

Em: 22 / 10 / 2008

  
MICAELA OLIVEIRA CARDOSO  
CONTROLADORA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

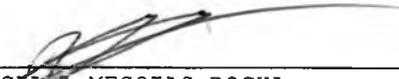
Em: 22 / 10 / 2008

  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Total Anulado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições	0,00	0,00	51,21	51,21	0,00
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00		
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00		Pago Liquido
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00		-----
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00		51,21

Ordem Pagto N° 000232  
Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9  
Documento....: FOLHA PG

Em: 22 / 10 / 2008

  
LUCIANA MESSIAS ROCHA  
TESOUREIRA

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

TALAO DE RECEITA  
-----  
NUMERO : 000161  
DIA/MES: 22/10

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030101	INSS - ADMINISTRACAO	187,64
TOTAL...		187,64

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 187,64

POR EXTENSO: CENTO E OITENTA E SETE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS///

que recebeu do: Doc CX: 000235 - FOLHA DE PAG.FUNCIONAR

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG  
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000235

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 22 de Outubro de 2008

  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
RESPONSAVEL PELO ORGAO

  
MICAELA OLIVEIRA CARDOSO  
FUNCIONARIO

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

TALAO DE RECEITA  
-----  
NUMERO : 000162  
DIA/MES: 22/10

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030104	CONSIGNACAO EMP BB	180,00
TOTAL...		180,00

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 180,00

POR EXTENSO: CENTO E OITENTA REAIS////////////////////////////////////

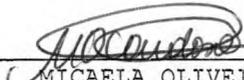
que recebeu do: Doc CX: 000235 - FOLHA DE PAG.FUNCIONAR

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG  
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000235

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 22 de Outubro de 2008

  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
RESPONSÁVEL PELO ORGAO

  
MICAELA OLIVEIRA CARDOSO  
FUNCIONARIO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
PRAÇA CESAR CALS  
CNPJ/MF 23.518.236/0001-10  
SEÇÃO: 3-FUNIONÁRIOS

EMP Nº

02

Quarta 22/10/2008 082-NSSSS  
FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA  
Período: Setembro/08

Pg. pl Deb. Aut. dlc - OP n: 20

Ref. Set/2008

0012 - ANTONIO CARLOS TORRES (Ativo) SECRETÁRIO (A)  
0001 - VENCIMENTO 200,00 800,00  
0053 - GRATIFICAÇÃO 93,00  
0002 - I.N.S.S. 8,00 71,44  
BRUTO: 893,00 DESCONTOS: 71,44 LIQUIDO: \*\*\*\*\* 821,56 Ass.: \_\_\_\_\_

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

0014 - JOSE AVELINO DE SOUSA (Ativo) Vigia  
0001 - VENCIMENTO 200,00 415,00  
0004 - SALÁRIO FAMÍLIA 3,00 51,21  
0041 - ADICIONAL NOTURNO 103,75  
0065 - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO 120,00  
0002 - I.N.S.S. 8,00 41,50  
BRUTO: 569,96 DESCONTOS: 161,50 LIQUIDO: \*\*\*\*\* 408,46 Ass.: \_\_\_\_\_

0016 - ZANDRA DE JESUS SILVA (Ativo) Zelador(a)  
0001 - VENCIMENTO 200,00 415,00  
0065 - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO 60,00  
0002 - I.N.S.S. 8,00 33,20  
BRUTO: 415,00 DESCONTOS: 93,20 LIQUIDO: \*\*\*\*\* 321,80 Ass.: \_\_\_\_\_

Total Bruto da Folha.....: 2.396,71  
Total dos Descontos da Folha...: 367,64  
Total Líquido da Folha.....: 2.029,07

Importa a presente Folha em R\$ 2.029,07 (Dois Mil, Vinte e Nove Reais e Sete Centavos//////////)

PAGUE-SE

Em 22, 10, 08

PRESIDENTE

PAGO

Em 22, 10, 08

TESOUREIRO

Bruto - - - - R\$ 2.345,50  
(-) INSS - - - - (187,64)  
(-) BB - - - - (180,00)  
= Líquido - - - R\$ 1.977,86  
+ S. Família - R\$ 51,21  
= Total - - - - R\$ 2.029,07

-----  
ORDEM DE PAGAMENTO  
-----

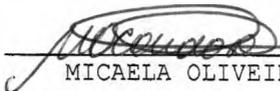
Numero Ficha: 06 N° do Processo: 0000200 Ordem Pagto Nº 000236  
-----

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

-----  
Pagamento do Empenho Nº 000002, de 02 de Janeiro de 2008  
PG. SALARIOS FUNCIONARIOS REF. OUT/08  
Credor: FOLHA DE PAG.FUNCIONARIOS  
-----

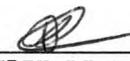
DECLARO QUE: [ ] Os materiais foram recebidos [ ] As obras foram construidas  
[ X ] Os servicos foram prestados [ X ] As despesas foram realizadas

Em: 22 / 10 / 2008

  
\_\_\_\_\_  
MICAELA OLIVEIRA CARDOSO  
CONTROLADORA

-----  
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 22 / 10 / 2008

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

-----

P A G O:	Valor Empenhado	Total Anulado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições	25.000,00	0,00	2.345,50	0,00	25.000,00
INSS - ADMINISTRACAO	187,64	CONSIGNACAO EMP BB		180,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....		0,00	Pago Liquido
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....		0,00	-----
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....		0,00	1.977,86

-----

Ordem Pagto Nº 000236  
Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9  
Documento.....: FOLHA PG

Em: 22 / 10 / 2008

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



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

TALAO DE RECEITA  
-----  
NUMERO : 000163  
DIA/MES: 22/10

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030101	INSS - ADMINISTRACAO	187,64
TOTAL...		187,64

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 187,64

POR EXTENSO: CENTO E OITENTA E SETE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS///

que recebeu do: Doc CX: 000236 - FOLHA DE PAG.FUNCIONAR

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG  
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000236

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 22 de Outubro de 2008

  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
RESPONSAVEL PELO ORGAO

  
MICAELA OLIVEIRA CARDOSO  
FUNCIONARIO

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

TALAO DE RECEITA  
-----  
NUMERO : 000164  
DIA/MES: 22/10

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030104	CONSIGNACAO EMP BB	180,00

TOTAL... 180,00

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 180,00

POR EXTENSO: CENTO E OITENTA REAIS////////////////////////////////////

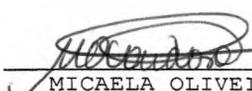
que recebeu do: Doc CX: 000236 - FOLHA DE PAG.FUNCIONAR

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG  
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000236

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 22 de Outubro de 2008

  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
RESPONSAVEL PELO ORGAO

  
MICAELA OLIVEIRA CARDOSO  
FUNCIONARIO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
 PRAÇA CESAR CALS  
 CNPJ/MF 23.518.236/0001-10  
 SEÇÃO: 3-FUNIONÁRIOS

EMP Nº

02

Quarta 22/10/2008 082-NSSSS  
 FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA  
 Período: Outubro/08

Pq. pl. deb. Aux. clc. OP nº 22

Ref. OUT/08

0012 - ANTONIO CARLOS TORRES (Ativo) SECRETÁRIO (A)  
 0001 - VENCIMENTO 200,00 800,00  
 0053 - GRATIFICAÇÃO 93,00  
 0002 - I.N.S.S. 8,00 71,44  
 BRUTO: 893,00 DESCONTOS: 71,44 LIQUIDO: \*\*\*\*\* 821,56 Ass.:

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

0014 - JOSE AVELINO DE SOUSA (Ativo) Vigia  
 0001 - VENCIMENTO 200,00 415,00  
 0004 - SALÁRIO FAMÍLIA 3,00 51,21  
 0041 - ADICIONAL NOTURNO 103,75  
 0065 - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO 120,00  
 0002 - I.N.S.S. 8,00 41,50  
 BRUTO: 569,96 DESCONTOS: 161,50 LIQUIDO: \*\*\*\*\* 408,46 Ass.:

0016 - ZANDRA DE JESUS SILVA (Ativo) Zelador(a)  
 0001 - VENCIMENTO 200,00 415,00  
 0065 - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO 60,00  
 0002 - I.N.S.S. 8,00 33,20  
 BRUTO: 415,00 DESCONTOS: 93,20 LIQUIDO: \*\*\*\*\* 321,80 Ass.:

Total Bruto da Folha.....: 2.396,71  
 Total dos Descontos da Folha...: 367,64  
 Total Líquido da Folha.....: 2.029,07

Importa a presente Folha em R\$ 2.029,07 (Dois Mil, Vinte e Nove Reais e Sete Centavos//////////)

**PAGUE-SE**  
 Em 22, 10, 08  
 \_\_\_\_\_  
 PRESIDENTE

**PAGO**  
 Em 22, 10, 08  
 \_\_\_\_\_  
 TESOUREIRO

Bruto - - - - - R\$ 2.345,50  
 (-) INSS - - - - - (187,64)  
 (-) BBS/A - - - - - (180,00)  
 = Líquido - - - - - R\$ 1.977,86  
 + S. Família - - - - - 51,21  
 = Total - - - - - R\$ 2.029,07

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 22/10/2008		Remessa : 000097	
ANTONIO CARLOS TORRES	643.387.205-06	001 3679-X 00.000.005.640-5	821,56
FRANCISCO DANIEL PEREIRA	013.148.773-64	001 3679-X 00.000.007.977-4	477,25
JOSE AVELINO DE SOUSA	305.810.103-10	001 3679-X 00.000.007.978-2	408,46
ZANDRA DE JESUS SILVA	882.212.703-00	001 3679-X 00.000.007.975-8	321,80
Total parcial:	R\$ 2.029,07	quantidade: 00004	
<hr/>			
Total geral :	R\$ 2.029,07	quantidade: 00004	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00004 registro(s) no valor total de R\$ 2.029,07 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

*Luciana Messias da Rocha*  
Tessoureira  
CPF 958.927.703-97

*Recebido em*  
*22/10/08*

*João EDILBERTO A. Carvalho*  
Gerente Geral UN  
Mat.: 4.542.746-2

ORDEM DE PAGAMENTO

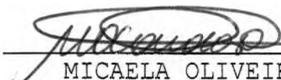
Numero Ficha: 06                      Nº do Processo: 0000300                      Ordem Pagto Nº 000237

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

Pagamento do Empenho Nº 000003 , de 02 de Janeiro de 2008  
PG. REMUN. COMISSIONADOS REF. SET/08  
Credor: FOLHA DE PGTO. COMISSIONADOS

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

Em: 22 / 10 / 2008

  
MICAELA OLIVEIRA CARDOSO  
CONTROLADORA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 22 / 10 / 2008

  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Total Anulado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições	28.000,00	0,00	2.900,89	0,00	28.000,00
INSS - ADMINISTRACAO	232,00	CONSIGNACAO EMP BB		366,87	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....		0,00	Pago Liquido
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....		0,00	-----
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....		0,00	2.302,02

Ordem Pagto Nº 000237  
Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9  
Documento.....: FOLHA PG

Em: 22 / 10 / 2008

  
LUCIANA MESSIAS ROCHA  
TESOUREIRA

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

TALAO DE RECEITA
NUMERO : 000165
DIA/MES: 22/10
-----

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030101	INSS - ADMINISTRACAO	232,00
TOTAL...		232,00

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 232,00

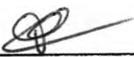
POR EXTENSO: DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS////////////////////////////////////

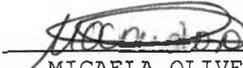
que recebeu do: Doc CX: 000237 - FOLHA DE PGTO. COMISSI

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG  
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000237

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO  
-----

GUADALUPE, 22 de Outubro de 2008

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

  
\_\_\_\_\_  
MICAELA OLIVEIRA CARDOSO  
FUNCIONARIO

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

TALAO DE RECEITA  
-----  
NUMERO : 000166  
DIA/MES: 22/10

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

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

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

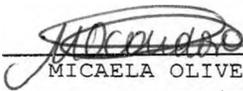
que recebeu do: Doc CX: 000237 - FOLHA DE PGTO. COMISSI

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG  
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000237

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 22 de Outubro de 2008

  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
RESPONSAVEL PELO ORGAO

  
MICAELA OLIVEIRA CARDOSO  
FUNCIONARIO

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

TALAO DE RECEITA  
NUMERO : 000166  
DIA/MES: 22/10

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

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

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

que recebeu do: Doc CX: 000237 - FOLHA DE PGTO. COMISSI

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG  
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000237

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 22 de Outubro de 2008

  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
RESPONSAVEL PELO ORGAO

  
MICAELA OLIVEIRA CARDOSO  
FUNCIONARIO

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

EMP N°  
03

Quarta 22/10/2008 082-NSSSS  
FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA  
Período: Setembro/08

Ref: SET/08

0010 - LUCIANA MESSIAS ROCHA (Ativo) TESOUREIRA  
0052 - 13° SALÁRIO (ANIVER) 800,00  
0063 - COMISSÃO 800,00  
0065 - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO 228,98  
0002 - I.N.S.S. 8,00 64,00  
0002 - I.N.S.S. 13° SALÁRIO 8,00 64,00  
BRUTO: 1.600,00 DESCONTOS: 356,98 LIQUIDO: \*\*\*\*\* 1.243,02 Ass.:

0019 - MARIA GABRIELA LUCENA DA SILVA (Ativo) ASSESSORA DA PRESIDÊNCIA  
0063 - COMISSÃO 500,00  
0015 - ARREDONDAMENTO+ 0,89  
0065 - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO 137,89  
0002 - I.N.S.S. 8,00 40,00  
BRUTO: 500,89 DESCONTOS: 177,89 LIQUIDO: \*\*\*\*\* 323,00 Ass.:

0020 - MICAELA OLIVEIRA CARDOSO (Ativo) CONTROLADORA INTERNA  
0063 - COMISSÃO 800,00  
0002 - I.N.S.S. 8,00 64,00  
BRUTO: 800,00 DESCONTOS: 64,00 LIQUIDO: \*\*\*\*\* 736,00 Ass.

Total Bruto da Folha.....: 2.900,89  
Total dos Descontos da Folha...: 598,87 (INSS: 232,00 / Emp: 366,87)  
Total Líquido da Folha.....: 2.302,02  
Importa a presente Folha em: R\$ 2.302,02 (Dois Mil, Trezentos e dois reais e dois centavos//////////)

PAGUE-SE  
Em 22, 10, 08  
  
PRESIDENTE

PAGO  
Em 22, 10, 08  
  
TESOUREIRO

Pq. p/ Déb. Aux. clc. OP. n° 19

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 22/10/2008		Remessa : 000094			
LUCIANA MESSIAS ROCHA	958.927.703-97	001	3679-X	00.000.007.971-5	1.243,02
MARIA GABRIELA LUCENA	058.910.954-59	001	3679-X	00.000.007.906-5	323,00
MICAELA OLIVEIRA CARDO	025.188.953-02	001	3679-X	00.000.008.426-3	736,00
Total parcial:	R\$ 2.302,02	quantidade: 00003			
<hr/>					
Total geral :	R\$ 2.302,02	quantidade: 00003			

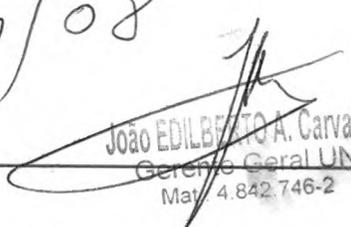
Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) no valor total de R\$ 2.302,02 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

  
Luciana Messias da Rocha  
Tesoureira  
CPF 958.927.703-97

Recebido em  
22/10/08

  
João EDILBERTO A. Carvalho  
Gerente Geral UN  
Mat. 4.842.746-2



-----  
ESTADO DO PIAUI | TALAO DE RECEITA  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE | -----  
C.N.P.J. : 23.518.236/0001-10 | NUMERO : 000167  
EXERCICIO DE 2008 | DIA/MES: 22/10  
-----

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

-----  
TOTAL... 168,00  
-----

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

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

que recebeu do: Doc CX: 000238 - FOLHA DE PGTO. COMISSI

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG  
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000238

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO  
-----

GUADALUPE, 22 de Outubro de 2008

  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
RESPONSAVEL PELO ORGAO

  
MICAELA OLIVEIRA CARDOSO  
FUNCIONARIO

-----  
ESTADO DO PIAUI | TALAO DE RECEITA  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE | -----  
C.N.P.J. : 23.518.236/0001-10 | NUMERO : 000168  
EXERCICIO DE 2008 | DIA/MES: 22/10  
-----

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

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

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

que recebeu do: Doc CX: 000238 - FOLHA DE PGTO. COMISSI

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG  
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000238

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

-----  
GUADALUPE, 22 de Outubro de 2008

  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
RESPONSAVEL PELO ORGAO

  
MICAELA OLIVEIRA CARDOSO  
FUNCIONARIO

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

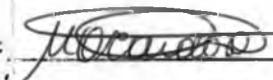
EMP N°  
03

Quarta 22/10/2008 082-NSSSS  
FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA  
Período: Outubro/08

\* Ref. Out/08

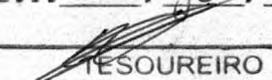
0010 - LUCIANA MESSIAS ROCHA (Ativo) TESOUREIRA  
0063 - COMISSÃO 800,00  
0065 - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO 228,98  
0002 - I.N.S.S. 8,00 64,00  
BRUTO: 800,00 DESCONTOS: 292,98 LIQUIDO: \*\*\*\*\* 507,02 Ass.: 

0019 - MARIA GABRIELA LUCENA DA SILVA (Ativo) ASSESSORA DA PRESIDÊNCIA  
0063 - COMISSÃO 500,00  
0015 - ARREDONDAMENTO+ 0,89  
0065 - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO 137,89  
0002 - I.N.S.S. 8,00 40,00  
BRUTO: 500,89 DESCONTOS: 177,89 LIQUIDO: \*\*\*\*\* 323,00 Ass.: 

0020 - MICAELA OLIVEIRA CARDOSO (Ativo) CONTROLADORA INTERNA  
0063 - COMISSÃO 800,00  
0002 - I.N.S.S. 8,00 64,00  
BRUTO: 800,00 DESCONTOS: 64,00 LIQUIDO: \*\*\*\*\* 736,00 Ass.: 

Total Bruto da Folha.....: 2.100,89  
Total dos Descontos da Folha...: 534,87  
Total Líquido da Folha.....: 1.566,02  
Importa a presente Folha em: R\$ 1.566,02 (Mil, Quinhentos e sessenta e seis reais e dois centavos//////////)  
CNSS: 168,00 (Emprest: 366,87)

**PAGUE-SE**  
Em 22, 10, 08  
  
PRESIDENTE

**PAGO**  
Em 22, 10, 08  
  
TESOUREIRO

\* Ppto. pl Deb. Aut. c/c - OP n° 21

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 22/10/2008		Remessa : 000096	
LUCIANA MESSIAS ROCHA	958.927.703-97	001 3679-X 00.000.007.971-5	507,02
MARIA GABRIELA LUCENA	058.910.954-59	001 3679-X 00.000.007.906-5	323,00
MICAELE OLIVEIRA CARDO	025.188.953-02	001 3679-X 00.000.008.426-3	736,00
<b>Total parcial:</b>	<b>R\$ 1.566,02</b>	<b>quantidade: 00003</b>	
<b>Total geral :</b>	<b>R\$ 1.566,02</b>	<b>quantidade: 00003</b>	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) no valor total de R\$ 1.566,02 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

*comunicados  
 Ref. a OUT/08*

*[Signature]*  
 Luciana Messias da Rocha  
 Tesoureira  
 CPF 958.927.703-97

*Recebido em  
 22/10/08*

*[Signature]*  
 João EDILENE A. Carvalho  
 Gerente Geral UN  
 Matr. 4.842.746-2

-----  
ORDEM DE PAGAMENTO  
-----

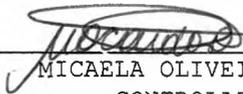
Numero Ficha: N° do Processo: Ordem Pagto N° 000268  
-----

Pagto Extra-Orçamentario: 252030104 CONSIGNACAO EMP BB

-----  
Pagamento da Extra-Orçamentaria em 29 de Outubro de 2008  
PAGTO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BB S/A  
Credor: CONSIGNACAO EMP BB  
-----

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

Em: 29 / 10 / 2008

  
-----  
MICAELA OLIVEIRA CARDOSO  
CONTROLADORA

-----  
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

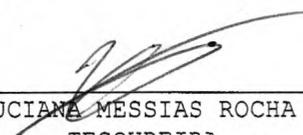
Em: 29 / 10 / 2008

  
-----  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
PRESIDENTE

-----  
P A G O:           Valor Empenhado   Total Anulado   Valor Pago   Acumulado Pago   Saldo a Pagar  
Condições           -----  
                                  0,00                0,00           7.336,20        7.336,20           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 |   7.336,20  
-----

Ordem Pagto N° 000268  
Conta Pagdora: 212.01.01.   BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9  
Documento.....: EXTRATO

Em: 29 / 10 / 2008

  
-----  
LUCIANA MESSIAS ROCHA  
TESOUREIRA  
=====



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

---

### CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins, que em 29 de outubro do corrente ano foi pago ao Banco do Brasil S/A, a quantia supra de R\$ 7.336,20 (sete mil, trezentos e trinta e seis reais e vinte centavos), correspondentes ao montante de parcelas de empréstimos consignados em folha de pagamento, concedidos aos vereadores e servidores da Câmara Municipal de Guadalupe (PI).

Por ser verdade firmo esta certidão em 04 (quatro) vias de igual teor e para um só efeito.

Guadalupe (PI), 19 de dezembro de 2008.

  
\_\_\_\_\_  
Luciana Messias Rocha  
Tesoureira

-----  
ORDEM DE PAGAMENTO  
-----

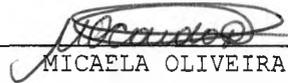
Numero Ficha: 07                                  Nº do Processo: 0000400                                  Ordem Pagto Nº 000239  
-----

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

Pagamento do Empenho Nº 000004 , de 02 de Janeiro de 2008  
PAGTO. GPS COMPET. JUL/08-PATRONAL  
Credor: MPS-INSS  
-----

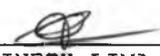
DECLARO QUE:                    [    ] Os materiais foram recebidos                    [    ] As obras foram construidas  
                                     [    ] Os servicos foram prestados                    [ X ] As despesas foram realizadas

Em: 22 / 10 / 2008

  
-----  
MICAELA OLIVEIRA CARDOSO  
CONTROLADORA  
-----

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.  
-----

Em: 22 / 10 / 2008

  
-----  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
PRESIDENTE  
-----

P A G O:	Valor Empenhado	Total Anulado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições	173.000,00	0,00	13.870,26	0,00	173.000,00
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00		
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00		Pago Liquido
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00		-----
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00		13.870,26

Ordem Pagto Nº 000239  
Conta Pagdora: 212.01.01.    BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9  
Documento.....: GPS JUL  
-----

Em: 22 / 10 / 2008

  
-----  
LUCIANA MESSIAS ROCHA  
TESOUREIRA  
-----  
=====



 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	07/2008
	5 - IDENTIFICADOR	23.518.236/0001-10
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 23.518.236/0001-10 MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL PCA CESAR CALS SN CENTRO GUADALUPE PLAUI cep 64.840-000</p>	6 - VALOR DO INSS	14.817,81
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	31/10/2008	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	1.941,13
	11 - TOTAL	16.758,94
Pg. c/cheque 852.359		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

22/10/2008 - BANCO DO BRASIL - 10:12:49  
367912097 0184  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

=====

DATA DO PAGAMENTO	22/10/2008
IDENTIFICADOR	23518236000110
CODIGO DE PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	07/2008
VALOR DA CONTRIBUICAO	14.817,81
ATM/MULTA/JURDS	1.941,13
VALOR TOTAL	16.758,94

=====

NR. AUTENTICACAO 0.EA1.057.852.C3B.505

INSS Segurados:

Veradores -	2.533,04
Comission -	168,00
Servidores -	187,64
	<hr/>
	2.888,68

Racional	13.870,26
Segurados	2.888,68
	<hr/>
	16.758,94

**PAGUE - SE**

EM 22/10/08

  
PRESIDENTE

**PAGO**

EM 22/10/08

  
TESOUREIRO

16.758,94

dezesseis mil setecentos e cinquenta e  
 oito reais e noventa e quatro centavos  
 Previdência Social

EMP N°  
04

Guadalupe 22 outubro 2008  
~~Francine Lima da Costa~~

<b>cópia de cheque n°</b> <input type="text" value="852359"/>				<input type="checkbox"/> Visado	<input type="checkbox"/> Cruzado
Do Banco		Brasil			
Utilizado para		Pagamento do Trib. S. S., referente ao mês de julho			
Vistos		Contador		Caixa	
				C/Corrente 3030 - 01	
				Talão	
				Cheque assinado por:	





ESTADO DO PIAUI

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

RESOLUÇÃO TCE-PI Nº 1.605/2007

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha:

Nº do Processo:

Ordem Pagto Nº 000269

Pagto Extra-Orçamentario: 252030101 INSS - ADMINISTRACAO

Pagamento da Extra-Orçamentaria em 29 de Outubro de 2008

PAGTO. GPS COMPET. AGO/2008-SEGURADOS

Credor: INSS - ADMINISTRACAO

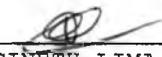
DECLARO QUE: [ ] Os materiais foram recebidos [ ] As obras foram construidas  
[ ] Os servicos foram prestados [ X ] As despesas foram realizadas

Em: 29 / 10 / 2008

  
MICAELA OLIVEIRA CARDOSO  
CONTROLADORA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 29 / 10 / 2008

  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Total Anulado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições	0,00	0,00	2.888,68	2.888,68	0,00

Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00		
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00		Pago Liquido
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00		-----
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00		2.888,68

Ordem Pagto Nº 000269

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

Documento.....: GPS AGO

Em: 29 / 10 / 2008

  
LUCIANA MESSIAS ROCHA  
TESOUREIRA

EMP N°  
04

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402		
	<b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		4 - COMPETÊNCIA	08/2008		
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 23.518.236/0001-10 MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL PCA CESAR CALS SN CENTRO GUADALUPE PIAUI cep 64.840-000		5 - IDENTIFICADOR	23.518.236/0001-10	6 - VALOR DO INSS	11.294,77	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		31/10/2008	7 -	8 -	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS		11 - TOTAL	1.016,53	12.311,30
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				
		Pg. cheque nº 852396				

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

29/10/2008 - BANCO DO BRASIL - 10:45:27  
367912097 0222

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 29/10/2008  
IDENTIFICADOR 23518236000110  
CODIGO DE PAGAMENTO 2402  
COMPETENCIA 08/2008  
VALOR DA CONTRIBUICAO 11.294,77  
ATM/MULTA/JUROS 1.016,53  
VALOR TOTAL 12.311,30

NR. AUTENTICAÇÃO 4.480.F67.8D9.C83.F38

**PAGUE-SE**

EM 29/10/08

*[Signature]*  
PRESIDENTE

Vereadores → 2.533,04  
Comiss. → 168,00  
Servidores → 187,64  

---

2.888,68

**PAGO**

EM 29/10/08

*[Signature]*  
SOUZIREIRO

Ca

19.511  
Trinta e oitenta e sete mil trezentos e onze reais e  
Presidência Social

EMI  
04

Guadalupe 9 outubro 2008  
Francineith Lima do Costa

**cópia de cheque nº** 859396  Visado  Cruzado

Do Banco  
Utilizado para Pagto. INSS ref. ao competência: A60/08

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



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

RESOLUÇÃO TCE-PI Nº 1.605/2007

-----  
ORDEM DE PAGAMENTO  
-----

Numero Ficha: 18                      Nº do Processo: 0000500                      Ordem Pagto Nº 000227

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 Jurõdica

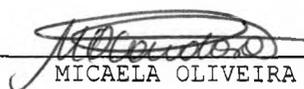
Pagamento do Empenho Nº 000005 , de 02 de Janeiro de 2008

PAGTO. DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO

Credor: BANCO DO BRASIL S/A

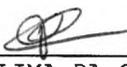
DECLARO QUE:                      [ ] Os materiais foram recebidos                      [ ] As obras foram construidas  
   [ X ] Os servicos foram prestados                      [ X ] As despesas foram realizadas

Em: 02 / 10 / 2008

  
-----  
MICAELA OLIVEIRA CARDOSO  
CONTROLADORA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 02 / 10 / 2008

  
-----  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
PRESIDENTE

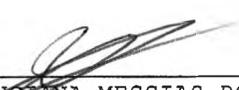
P A G O:	Valor Empenhado	Total Anulado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições	1.200,00	0,00	2,00	0,00	1.200,00
Valor do Desconto....		0,00	Valor do Desconto....	0,00	
Valor do Desconto....		0,00	Valor do Desconto....	0,00	Pago Liquido
Valor do Desconto....		0,00	Valor do Desconto....	0,00	-----
Valor do Desconto....		0,00	Valor do Desconto....	0,00	2,00

Ordem Pagto Nº 000227

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

Documento.....: EXTRATO

Em: 02 / 10 / 2008

  
-----  
LUCIANA MESSIAS ROCHA  
TESOUREIRA  
=====

-----  
ORDEM DE PAGAMENTO

-----  
Numero Ficha: 18    Nº do Processo: 0000500    Ordem Pagto Nº 000248

-----  
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

-----  
Pagamento do Empenho Nº 000005 , de 02 de Janeiro de 2008  
PAGTO. TARIFA PG. SAL. CRÉD. EM FOLHA  
Credor: BANCO DO BRASIL S/A

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

Em: 23 / 10 / 2008

-----  
  
MICAELA OLIVEIRA CARDOSO  
CONTROLADORA

-----  
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 23 / 10 / 2008

-----  
  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
PRESIDENTE

-----

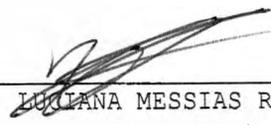
P A G O:	Valor Empenhado	Total Anulado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições	1.200,00	0,00	69,00	0,00	1.200,00

-----

Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00		
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00		Pago Liquido
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00		-----
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00		69,00

-----  
Ordem Pagto Nº 000248  
Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9  
Documento.....: EXTRATO

Em: 23 / 10 / 2008

-----  
  
LÚCLIANA MESSIAS ROCHA  
TESOUREIRA

=====

-----  
ORDEM DE PAGAMENTO  
-----

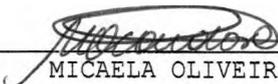
Numero Ficha: 18                      Nº do Processo: 0000500                      Ordem Pagto Nº 000249  
-----

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  
-----

Pagamento do Empenho Nº 000005 , de 02 de Janeiro de 2008  
AGTO. TARIFA PG. FLOAT PG. SALÁRIO  
Credor: BANCO DO BRASIL S/A  
-----

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

Em: 23 / 10 / 2008

  
-----  
MICAELA OLIVEIRA CARDOSO  
CONTROLADORA  
-----

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.  
-----

Em: 23 / 10 / 2008

  
-----  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
PRESIDENTE  
-----

-----  
P A G O:                      Valor Empenhado    Total Anulado                      Valor Pago                      Acumulado Pago                      Saldo a Pagar  
Condições                      -----  
    1.200,00                      0,00                      20,30                      0,00                      1.200,00  
-----

Valor do Desconto....                      0,00    Valor do Desconto....                      0,00 |  
Valor do Desconto....                      0,00    Valor do Desconto....                      0,00 |    Pago Liquido  
Valor do Desconto....                      0,00    Valor do Desconto....                      0,00 |    -----  
Valor do Desconto....                      0,00    Valor do Desconto....                      0,00 |                      20,30  
-----

Ordem Pagto Nº 000249  
Conta Pagdora: 212.01.01.    BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9  
Documento.....: EXTRATO  
-----

Em: 23 / 10 / 2008

  
-----  
LUCIANA MESSIAS ROCHA  
TESOUREIRA  
-----  
=====



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

EMP Nº  
05

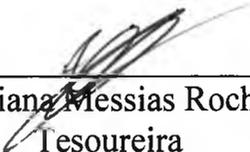
## CERTIDÃO

R\$ 91,30

Certifico para os devidos fins, que foi nas datas abaixo discriminadas foram pagas ao Banco do Brasil S.A. despesas com tarifas bancarias lançadas na conta corrente desta Câmara Municipal, perfazendo o montante pago de R\$ 91,30 (noventa e um reais e trinta centavos).

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

Guadalupe (PI), 19 de dezembro de 2008.

  
\_\_\_\_\_  
Luciana Messias Rocha  
Tesoureira

-----  
ORDEM DE PAGAMENTO  
-----

Numero Ficha: 18 N° do Processo: 0000600 Ordem Pagto N° 000230  
-----

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 Jurðdica  
-----

Pagamento do Empenho Nº 000006 , de 02 de Janeiro de 2008  
PG. DIARIO DOS MUNICIPIOS REF. OUT/2008  
Credor: DIARIO DOS MUNICIPIOS  
-----

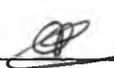
DECLARO QUE: [ ] Os materiais foram recebidos [ ] As obras foram construidas  
[ X ] Os servicos foram prestados [ X ] As despesas foram realizadas

Em: 21 / 10 / 2008

  
-----  
MICAELA OLIVEIRA CARDOSO  
CONTROLADORA  
-----

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 10 / 2008

  
-----  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
PRESIDENTE  
-----

-----  
P A G O: Valor Empenhado Total Anulado Valor Pago Acumulado Pago Saldo a Pagar  
Condições -----  
5.000,00 0,00 415,00 0,00 5.000,00  
-----

Valor do Desconto.... 0,00 Valor do Desconto.... 0,00 |  
Valor do Desconto.... 0,00 Valor do Desconto.... 0,00 | Pago Liquido  
Valor do Desconto.... 0,00 Valor do Desconto.... 0,00 | -----  
Valor do Desconto.... 0,00 Valor do Desconto.... 0,00 | 415,00  
-----

Ordem Pagto Nº 000230  
Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9  
Documento....: REC/NF  
-----

Em: 21 / 10 / 2008

  
-----  
LUCIANA MESSIAS ROCHA  
TESOUREIRA  
-----

# DIÁRIO DOS MUNICÍPIOS

Miranda & Paiva Jornalistas Associados S/C Ltda

CNPJ: 05.927.557/0001-96

Teresina - PI

**RECIBO - R\$.415,00**

RECEBEMOS da Camara Municipal de

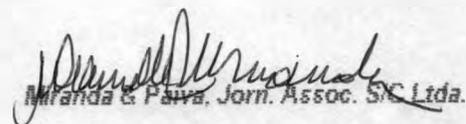
GUADALUPE

a importancia supra de R\$. 415,00

\*\*\*\* Quatrocentos e Quinze Reais \*\*\*\*

ref. a edição no jornal "DIÁRIO DOS MUNICÍPIOS" de demonstrativos previstos na LRF e matérias  
outras de seu interesse, de acordo com NF nº 17496 e o estabelecido em Convênio.

Teresina (PI), 21 de 10 de 2008

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

Jrist<sup>o</sup> Valmir Miranda

Diretor

**PAGUE-SE**

EM 21/10/08

  
PRESIDENTE

**PAGO**

EM 21/10/08

  
TREZUREIRO

Debito autorizado em e/e 36687

# DIÁRIO DOS MUNICÍPIOS

Miranda & Paiva Jornalistas Associados S/C Ltda.

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

Rua Gov. Arthur de Vasconcelos, 173 - Centro

Ed. Ana Cecília - Salas 101 / 102

CEP: 64001-450 • Teresina - Piauí

## Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Nº 17496

1ª VIA  
DESTINATÁRIO / REMETENTE

Série Nº  
EMP Nº

06

Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação

Data da Emissão:

Cód.: 5.307

10 - outubro - 2008

Razão Social:

Camara Municipal de GUADALUPE

Endereço:

Praca Senador Cesar Cals

Município:

GUADALUPE

C.N.P.J. / C.P.F.:

23.518.236/0001-10

Insc. Estadual:

Discriminação do Serviço		Valor
Edição de Mat. de 3º Interesse no JORNAL "DIÁRIO DOS MUNICÍPIOS", CFE. Convênio		415,00
 <p>DIÁRIO DOS MUNICÍPIOS</p> <p>ESTADO DO PIAUÍ</p> <p>**** Quatrocentos e Quinze Reais ****</p> <p>"Verba Volant, Escripita Manent"</p>		
<b>Valor Total da Prestação</b>		<b>R \$ 415,00</b>
Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS
Data ou período da prestação		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
		17496

CAMTOS FORM LTDA, Rua Rur Barbosa, 3400N, Marabá - CNPJ 02.889.041/0001-06 - Insc. Est. 19.442.325-5 CMC 078.094-4 ABIGRAF 116-PI - 5000 x 4 NFSC Série "1" de 01/2001 a 02/2000 AUSEPD 4342 ADF 02642608 em 16/07/08 Data da Impressão 16/07/08 Validade 03 Anos CTE Teresina-PI

-----  
 ORDEM DE PAGAMENTO  
 -----

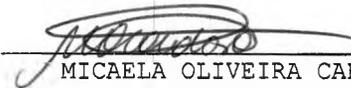
Numero Ficha: 18                      Nº do Processo: 0000700                      Ordem Pagto Nº 000242

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

Pagamento do Empenho Nº 000007 , de 02 de Janeiro de 2008  
 PAGTO. FATURA REF. JUL/2008  
 Credor: AGESPISA

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

Em: 22 / 10 / 2008

  
 MICAELA OLIVEIRA CARDOSO  
 CONTROLADORA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 22 / 10 / 2008

  
 FRANCINETH LIMA DA COSTA  
 PRESIDENTE

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

Ordem Pagto Nº 000242  
 Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9  
 Documento....: FATURA

Em: 22 / 10 / 2008

  
 LUCIANA MESSIAS ROCHA  
 TESOUREIRA



**AGESPISA**  
Águas e Esgotos do Piauí S/A

Av. Marechal Castelo Branco, 101 - Norte  
Inscrição Estadual: 19.391.656-7 CNPJ: 06.845.747/0001-27  
Internet: www.agespisa.com.br  
Atendimento ao Consumidor: 0800 86 8888

FATURA MENSAL

Referência	JUL/2008
Vencimento	15/07/2008
Matrícula	0473878-0

EMP Vº  
07

NOME/RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO  
CAMARA M DE GUADALUPE  
RUA PROJ 49 B CENTRO,  
GUADALUPE-PI  
AGENTE=06

A/E	P/U	Res.	Com.	Ind.	Pub.	Inscrição	Situação de Faturamento
3/1	1				1	045 02 05 41 0082-00	FATUR. P/MINIMO LIGACAO

Qualidade da Água Distribuída	Turbidez	Cor	Cloro	Flúor	Coll.Totais	Coll.Fecais	Período de Consumo
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	0	0	0	0	0	0	De 05/06/2008 a 07/07/2008
Nº Amostras Realizadas	0	0	0	0	0	0	
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	0	0	0	0	0	0	

Consumo Médio	Consumo
37	5

Mês/Ano	Letura	Consumo	Ocorr.	Cód.	Nome do Serviço	Valor
02/08	2482	59	01		AGUA	32.60
03/08	2484	2	00	009	MANUTENCAO DE HIDROMETRO	0.35
04/08	2490	6	00			
05/08	2492	2	00			
06/08	2493	1	00			
07/08	2498	5	00			

Cod.Responsável	Hidrômetro
0033790	A980075664

AVISO DE DEBITO!	NUMERO DE CONTAS: 1	VALOR DO DEBITO: R\$ 32.95	TOTAL A PAGAR
			*****32.95

Código Auxiliar 1R00 320003701 CONFORME LEI 8.987/95 E DECRETO 8.354/91 ART. 107, O SERVIÇO PODE SER SUSPENSO 15 DIAS APÓS ESTE AVISO.

PAGUE-SE  
EM 22/10/08  
  
PRESIDENTE

22/10/2008 - BANCO DO BRASIL - 10:10:10  
367912097 0179  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

CONVENIO: AGESPISA ARRECADACAO

=====

826200000000 32950001820 47387800720 080000000001  
NR. CONVENIO 80.580-7  
DATA DO PAGAMENTO 22/10/2008  
VALOR DO PAGAMENTO 32,95

=====

NR. AUTENTICACAO 2.C62.093.A0D.70D.7FE

PAGO  
EM 22/10/08  
  
TESOUREIRO

32,95  
 Trinta e dois reais e noventa e cinco centavos  
 AGESPISA  
 EMP N° 07  
 Guadalupe 22 outubro 2008  
~~Guadalupe~~ Lina de Costa

**cópia de cheque nº**   Visado  Cruzado

Do Banco	Brasil		
Utilizado para	Pagamento Agespisa, fatura referente ao mês de julho.		
Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente	
		Talão	



ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 18 N° do Processo: 0000700 Ordem Pagto N° 000240

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 Jurõdica

Pagamento do Empenho N° 000007 , de 02 de Janeiro de 2008  
 PAGTO. FATURA REF. AGO/08  
 Credor: AGESPISA

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

Em: 22 / 10 / 2008

  
 MICAELA OLIVEIRA CARDOSO  
 CONTROLADORA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 22 / 10 / 2008

  
 FRANCINETH LIMA DA COSTA  
 PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Total Anulado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições	2.400,00	0,00	32,95	0,00	2.400,00

Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00		
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00		Pago Liquido
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00		
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00		32,95

Ordem Pagto N° 000240  
 Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9  
 Documento.....: FATURA

Em: 22 / 10 / 2008

  
 LUCIANA MESSIAS ROCHA  
 TESOUREIRA



Trinta e dois reais e noventa e cinco centavos <sup>32.95</sup>  
 Contas + + + + +  
 AGESPISA

Guadalupe 22 outubro 2008  
~~Guadalupe~~ Lina da Costa

**cópia de cheque nº** 859350  Visado  Cruzado

Do Banco Brazil  
 Utilizado para Pagamento Agespisa, fatura referente  
ao mês de agosto

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



-----  
ORDEM DE PAGAMENTO  
-----

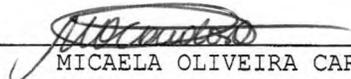
Numero Ficha: 18                      Nº do Processo: 0000700                      Ordem Pagto Nº 000241  
-----

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

Pagamento do Empenho Nº 000007 , de 02 de Janeiro de 2008  
PAGAMENTO FATURA REF. SET/08  
Credor: AGESPISA  
-----

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

Em: 22 / 10 / 2008

  
-----  
MICAELA OLIVEIRA CARDOSO  
CONTROLADORA  
-----

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 22 / 10 / 2008

  
-----  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
PRESIDENTE  
-----

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

Ordem Pagto Nº 000241  
Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9  
Documento....: FATURA

Em: 22 / 10 / 2008

  
-----  
LUCIANA MESSIAS ROCHA  
TESOUREIRA  
-----

NOME/RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO <b>CÂMARA M DE GUADALUPE RUA PROJ 49 B CENTRO, GUADALUPE-PI AGENTE=06</b>						Referência <b>SET/2008</b>				
						Vencimento <b>15/09/2008</b>				
						Matrícula <b>0473878-0</b>				
A/E <b>3/1</b>	PU <b>1</b>	Categoria de Uso			Inscrição <b>045 02 05 41 0082-00</b>	Situação de Faturamento <b>FATUR. P/MINIMO LIGACAO</b>				
Qualidade da Água Distribuída		Turbidez	Cor	Cloro	Fúor	Coll.Totalis	Coll.Fecalis	Período de Consumo		
Nº Mínimo de Amostras Exigidas		0	0	0	0	0	0	De	06/08/2008	
Nº Amostras Realizadas		0	0	0	0	0	0	A	05/09/2008	
Nº Amostras que Atenderam à Legislação		0	0	0	0	0	0	Consumo Médio		
Consumo								17		
Consumo								9		
Histórico de Consumo		Consumo		Valor		Descrição da Fatura				
Mês/Ano	Consumo	Valor	Cód. Nome do Serviço							
04/08	2490	6 00	A G U A							
05/08	2492	2 00	009 MANUTENCAO DE HIDROMETRO							
06/08	2493	1 00								
07/08	2498	5 00								
08/08	2502	4 00								
09/08	2511	9 00	Pg. cheque nº 852357							
Cod. Responsável		Hidrômetro		TOTAL A PAGAR						
00033790		A980075664		*****32.95						
AVISO DE DEBITO! NUMERO DE CONTAS: 1						VALOR DO DEBITO: R\$		32.95		

Código Auxiliar

1R00 300001701

CONFORME LEI 8.987/95 E DECRETO 8.354/91 ART.107, O  
SERVICO PODE SER SUSPENSO 15 DIAS APOS ESTE AVISO.

22/10/2008 - BANCO DO BRASIL - 10:08:12  
367912097 0175

OUIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

CONVENIO: AGESPISA ARRECADACAO

82600000000 32950001820 47387800920 080000000001  
NR. CONVENIO 80.580-7  
DATA DO PAGAMENTO 22/10/2008  
VALOR DO PAGAMENTO 32,95

NR. AUTENTICACAO C.4E1.85F.3A1.040.311

**PAGUE-SE**  
EM 22, 10, 08  
PRESIDENTE

**PAGO**  
EM 22, 10, 08  
TESOUREIRO

EMP N°

32.95 : 07

Anterior. Trinta e dois reais e noventa e cinco  
AGESPISA

Guadalupe 22 outubro 2008  
~~Francinelli~~ Lima da Costa

cópia de cheque n° 852351

Visado

Cruzado

Do Banco Brasil

Utilizado para Pagamento A G E S P I S A, referente à fatura do mês de Setembro 2008.

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



-----  
ORDEM DE PAGAMENTO  
-----

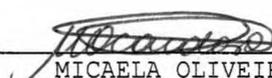
Numero Ficha: 18                                  Nº do Processo: 0000700                                  Ordem Pagto Nº 000250  
-----

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 Jurõdica  
-----

Pagamento do Empenho Nº 000007 , de 02 de Janeiro de 2008  
PAGTO. FATURA REF. OUT/2008  
Credor: AGESPISA  
-----

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

Em: 23 / 10 / 2008

  
-----  
MICAELA OLIVEIRA CARDOSO  
CONTROLADORA  
-----

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 23 / 10 / 2008

  
-----  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
PRESIDENTE  
-----

P A G O:	Valor Empenhado	Total Anulado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições	2.400,00	0,00	47,62	0,00	2.400,00
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	47,62

Ordem Pagto Nº 000250  
Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9  
Documento.....: FATURA  
-----

Em: 23 / 10 / 2008

  
-----  
LUCIANA MESSIAS ROCHA  
TESOUREIRA  
-----



**AGESPISA**  
Águas e Esgotos do Piauí S/A

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

FATURA MENSAL

Referência	OUT/2008
Vencimento	15/10/2008
Matrícula	0473878-0

EMP Nº  
07

NOME/RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO  
**CAMARA M DE GUADALUPE**  
**RUA PROJ 49 B CENTRO,**  
**GUADALUPE -PI**  
**AGENTE=16**

A/E	P/U	Res.	Com.	Ind.	Pub.	Inscrição	Situação de Faturamento
3/1	1					045 0 75 41 0082-00	FATUR. P/CONSUMO NORMAL

Qualidade da Água Distribuída	Turbidez	Cor	Cloro	Fúlor	Coll.Totals	Coll.Fecals	Período de Consumo
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	0	0	0	0	0	0	05/09/2008 07/10/2008
Nº Amostras Realizadas	0	0	0	0	0	0	
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	0	0	0	0	0	0	
Conclusão							Consumo Médio
							Consumo
						9	13

Histórico de Consumo				Descrição da Fatura		Valor
Mês/Ano	Letura	Consumo	Ocorr.	Cód.	Nome do Serviço	
05/08	2492	2 00			AGUA	47.12
06/08	2493	1 00		009	MANUTENCAO DE HIDROMETRO	0.50
07/08	2498	5 00				
08/08	2502	4 00				
09/08	2511	9 00				
10/08	2524	13 00				
				Pg. elcheque 852394		
Cod.Responsável	Hidrômetro					
00033790	A980075664					

**AVISO DE DEBITO!**  
NUMERO DE CONTAS: 2 VALOR DO DEBITO: R\$ 65.90  
TOTAL A PAGAR \*\*\*\*\*47.62

Código Auxiliar: 000 330000001  
CONFORME LEI 8.987/95 E DECRETO 8.354/91 ART.107, O SERVIÇO PODE SER SUSPENSO 15 DIAS APOS ESTE AVISO

23/10/2008 -- BANCO DO BRASIL -- 12:55:04  
367912097 0417  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: AGESPISA ARRECADACAO  
826900000000 47620001020 47387801020 080000000001  
NR. CONVENIO 80.580-7  
DATA DO PAGAMENTO 23/10/2008  
VALOR DO PAGAMENTO 47,62  
NR. AUTENTICACAO D.286.58E.284.9CC.D1D

**PAGUE-SE**  
EM 23/10/08  
  
PRESIDENTE

**PAGO**  
EM 23/10/08  
  
TESOUREIRO

EMP N°  
07

47,62

Quarenta e sete reais e sessenta e dois centavos  
AGESPISA

Guodolupe 23 outubro 2008  
~~Francinelli~~ Lima da Costa

cópia de cheque nº 852394

Visado  Cruzado

Do Banco

Utilizado para Pagto. ref. a fatura do mês de outubro/2008

Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente	
		Talão	



-----  
ORDEM DE PAGAMENTO  
-----

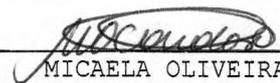
Numero Ficha: 18                      Nº do Processo: 0000800                      Ordem Pagto Nº 000243  
-----

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

Pagamento do Empenho Nº 000008 , de 02 de Janeiro de 2008  
PAGTO. FATURA REF. JUN/02008  
Credor: CEPISA  
-----

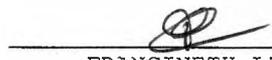
DECLARO QUE:            [    ] Os materiais foram recebidos            [    ] As obras foram construidas  
                             [ X ] Os servicos foram prestados        [ X ] As despesas foram realizadas

Em: 22 / 10 / 2008

  
-----  
MICAELA OLIVEIRA CARDOSO  
CONTROLADORA  
-----

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.  
-----

Em: 22 / 10 / 2008

  
-----  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
PRESIDENTE  
-----

-----  
P A G O:            Valor Empenhado    Total Anulado        Valor Pago    Acumulado Pago    Saldo a Pagar  
Condições            -----  
                             8.400,00                      0,00                      543,44                      0,00                      8.400,00  
-----

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 |                      543,44  
-----

Ordem Pagto Nº 000243  
Conta Pagdora: 212.01.01.    BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9  
Documento.....: FATURA  
-----

Em: 22 / 10 / 2008

  
-----  
LUCIANA MESSIAS ROCHA  
TESOUREIRA  
-----  
=====

<b>CEPISA</b> COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUÍ Av. Maranhão, 7599a Teresina (PI) - CEP 04.001-010 CNPJ nº 06.840.748/0001-89 IE nº 19.301.383-5 Endereço Eletrônico: www.cepisa.com.br	<b>FATURA DE ENERGIA ELETRICA - BAIXA TENSÃO</b>		
	NOTA FISCAL N°		000.649.914
	MÊS/ANO FAT.	SEC.	VENCIMENTO
JUNHO/2008	00	20/07/2008	543,44
SERVIÇO DE ATENDIMENTO DA CEPISA CÓDIGO ÚNICO 0251739-6      Ligação Gratuita 0800 86 0800			

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

<b>DADOS DA INSTALAÇÃO CONSUMIDORA</b>										
CORRIDA	LOCAL	LOCALIZAÇÃO	SECTOR	ROTA	SEQUÊNCIA	CLASSE	CLASSE	SUBCLASSE	TARIFA	TRIBUTO
074	808	15	008	033293	P PUBLICO	05	01	01	2	
TENSÃO PONTO ENTREGA (V) NOMINAL MÍNIMA MÁXIMA 380 289 395										

<b>DADOS DA MEDIÇÃO</b>					<b>DATAS DE LEITURAS</b>				
CÓDIGO E NÚMERO	MEDIDOR	CONST.	ANTERIOR	LEITURA ATUAL	KWh	CONSUMO	ANTERIOR	ATUAL	PRÓXIMA
D078627			36587	37584	997		16/05/2008	17/06/2008	17/07/2008

<b>DADOS DO FATURAMENTO</b>			DATA APRESENTAÇÃO	MÊS/ANO FAT.	SEC.	DIAS FAT.	CÓD. IRR.
			30/06/2008	JUNHO/2008	00	32	
DESCRIÇÃO	FATURADO (kWh)	TARIFA (R\$/kWh)	VALOR (R\$)		HISTÓRICO		
CONSUMO	997	0,539954	538,33		MÊS/ANO	CONSUMO	
CONTRIB. ILUM. PUBLICA			5,11		05/08	969	
PIS - 4,79					04/08	838	
COFINS - 21,69					03/08	509	
					02/08	960	
					01/08	591	
					12/07	1163	
					11/07	1128	
					10/07	1123	
					09/07	1227	
					08/07	1035	
					07/07	969	
					MÉDIAS DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 3 MESES (kWh)		
					772		
BASE CÁLCULO (R\$)	ALÍQ. ICMS (%)	ICMS INCLUIDO (R\$)	TOTAL A PAGAR (R\$)		DEMONSTRATIVO DE COMPOSIÇÃO DA FATURA		
538,33	25	134,58	543,44		Distribuição	202,58	
<i>Pq. de cheque 852353</i>					Energia	142,94	
					Transmissão	14,32	
					Encargos	17,43	
					Tributos	161,06	

<b>REAVISO DE VENCIMENTO: ATE A EMISSAO DESTA CONTA NAO HA REGISTRO DE PAGAMENTO DO VALOR DA FATURA ABAIXO</b>		
FATURA: Maio/2008 00	VENCIMENTO: 20/06/2008	VALOR: 558,87
CONFORME LEI 8987/95 E RES. 456/00 ART 91. O SERVIÇO PODE SER SUSPENSO 15 DIAS APOS ESTE REAVISO.		
CONSUMIDOR	BAIXA TENSÃO	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA		

**PAGUE-SE**  
 EM 22 10/08  
 \_\_\_\_\_  
 PRESIDENTE

22/10/2008 - BANCO DO BRASIL - 10:09:32  
 367912097 0177

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

CONVENIO: CEPISA

83620000005 43440017000 00000000251 73960608008  
 NR. CONVENIO 64.148-0  
 DATA DO PAGAMENTO 22/10/2008  
 VALOR DO PAGAMENTO 543,44

NR. AUTENTICACAO 1.76F.439.1BC.384.685

**PAGO**  
 EM 22 10/08  
 \_\_\_\_\_  
 TESOUREIRO

543.244  
 quinhentos e quarenta e três reais e  
 quarenta e quatro centavos  
 CEPISA

EMP N°  
 08

Guadalupe 22 outubro 2008  
 Francineith Lima da Silva

cópia de cheque n°		852353		<input type="checkbox"/> Visado	<input type="checkbox"/> Cruzado
Do Banco	Banco				
Utilizado para	Pagamento CEPISA, fatura referente ao mês de Junho/2008				
Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:	
		C/Corrente	3030-0		
		Talão			

-----  
ORDEM DE PAGAMENTO  
-----

Numero Ficha: 18                      Nº do Processo: 0000800                      Ordem Pagto Nº 000267  
-----

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

Pagamento do Empenho Nº 000008 , de 02 de Janeiro de 2008  
PAGTO. FATURA REF. JUL/2008  
Credor: CEPISA  
-----

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

Em: 24 / 10 / 2008

  
-----  
MICAELA OLIVEIRA CARDOSO  
CONTROLADORA  
-----

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

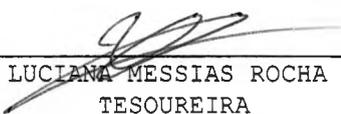
Em: 24 / 10 / 2008

  
-----  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
PRESIDENTE  
-----

-----  
P A G O:            Valor Empenhado    Total Anulado            Valor Pago            Acumulado Pago            Saldo a Pagar  
Condições            -----  
                              8.400,00                      0,00                      401,55                      0,00                      8.400,00  
-----  
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 |                      401,55  
-----

Ordem Pagto Nº 000267  
Conta Pagdora: 212.01.01.    BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9  
Documento....: FATURA

Em: 24 / 10 / 2008

  
-----  
LUCIANA MESSIAS ROCHA  
TESOUREIRA  
-----

EMP N°  
08

<b>CEPISA</b> COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ Av. Maranhão, 7593-4 Teresina (PI) - CEP 64.001-010 CNPJ nº 06.840.748/0001-86 IE nº 19.301.383-5 Endereço Eletrônico: www.cepisa.com.br	<b>FATURA DE ENERGIA ELETRICA- BAIXA TENSÃO</b>				
	MÊS/ANO FAT		SEQ	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR (R\$)
	JULHO/2008		00	20/08/2008	401,55
SERVIÇO DE ATENDIMENTO DA CEPISA CÓDIGO ÚNICO <b>0251739-6</b>				Ligação Gratuita <b>0800 86 0800</b>	

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

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

<b>DADOS DA MEDIÇÃO</b>					<b>DATAS DE LEITURAS</b>				
CÓDIGO E NÚMERO	MEDIDOR	CONST.	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	KWh	CONSUMO	ANTERIOR	ATUAL	PRÓXIMA
D078627			37584	38270	686		17/06/2008	17/07/2008	18/08/2008

<b>DADOS DO FATURAMENTO</b>			DATA APRESENTAÇÃO	MÊS/ANO FAT.	SEQ.	DIAS FAT.	CÓD. IRR.
			29/07/2008	JULHO/2008	00	30	
DESCRIÇÃO	FATURADO (KWh)	TARIFA (R\$/KWh)	VALOR (R\$)		HISTÓRICO		
CONSUMO	686	0,548644	376,36		MÊS/ANO	CONSUMO	
CONTRIB. ILUM. PUBLICA			5,11		06/08	997	
MULTA POR ATRASO	05/2008		10,84		05/08	969	
MULTA POR ATRASO	04/2008		9,24		04/08	838	
PIS - 4,06					03/08	509	
COFINS - 18,62					02/08	960	
					01/08	591	
					12/07	1163	
					11/07	1128	
					10/07	1123	
					09/07	1227	
					08/07	1035	
					MÉDIAS DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 3 MESES (KWh)		
					935		

BASE CÁLCULO (R\$)	ALÍQ. ICMS (%)	ICMS INCLUÍDO (R\$)	TOTAL A PAGAR (R\$)	<b>DEMONSTRATIVO DE COMPOSIÇÃO DA FATURA</b>		
376,36	25	94,09	401,55	Distribuição	139,39	
Pg. c/cheque 852.352				Energia	98,35	
				Transmissão	9,86	
				Encargos	12,00	
				Tributos	116,77	

CONSUMIDOR BAIXA TENSÃO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

24/10/2008 - BANCO DO BRASIL - 11:14:06  
367912097 0336

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: CEPISA

83680000004 01550017000 000000000251 73960708008  
NR. CONVENIO 64.148-0  
DATA DO PAGAMENTO 24/10/2008  
VALOR DO PAGAMENTO 401,55

NR. AUTENTICACAO C.13E.B05.E08.9A4.DEA

**PAGUE-SE**  
EM 24/10/08  
*[Assinatura]*  
PRESIDENTE

**PAGO**  
EM 24/10/08  
*[Assinatura]*  
TESOUREIRO

EMP N°

Quarenta e um reais e cinquenta  
e cinco centavos  
CEPISA

201,55

EMP N°  
08

Guadalupe 22 outubro 2008  
~~Francine~~ Lina do Costa

**cópia de cheque n°**   Visado  Cruzado

Do Banco

Utilizado para Pagamento CEPISA - Fatura ref a Julho/2008

Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente	
		Talão	



ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 18                      Nº do Processo: 0000800                      Ordem Pagto Nº 000252

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 Jurõdica

Pagamento do Empenho Nº 000008 , de 02 de Janeiro de 2008  
 PAGTO. FATURA REF. AGO/2008  
 Credor: CEPISA

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

Em: 23 / 10 / 2008

  
 \_\_\_\_\_  
 MICAELA OLIVEIRA CARDOSO  
 CONTROLADORA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 23 / 10 / 2008

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

P A G O:	Valor Empenhado	Total Anulado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições	8.400,00	0,00	393,26	0,00	8.400,00
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	0,00	Pago Liquido
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	0,00	-----
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00	0,00	393,26

Ordem Pagto Nº 000252  
 Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9  
 Documento....: FATURA

Em: 23 / 10 / 2008

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

EMP N°  
08

<b>CEPISA</b> COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ Av. Maranhão, 758/Sul Teresina (PI) - CEP 04.001-010 CNPJ nº 06.840.748/0001-89 IE nº 18.301.383-5 Endereço Eletrônico: www.cepisa.com.br	<b>FATURA DE ENERGIA ELETRICA - BAIXA TENSÃO</b>			
	MÊS/ANO FAT.		SEQ.	VENCIMENTO
	AGOSTO/2008		00	20/09/2008
		VALOR A PAGAR (R\$)		393,26
NOTA FISCAL N° 000.684.190				
SERVIÇO DE ATENDIMENTO DA CEPISA				
CÓDIGO UNICO		Ligação Gratuita		
0251739-6		0800 86 0800		

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

<b>DADOS DA INSTALAÇÃO CONSUMIDORA</b>										
CORRIDA	LOCAL	LOCALIZAÇÃO	SETOR	ROTA	BEQUÊNCIA	CLASSE	CLASSE	SUBCLASSE	TARIFA	TRIBUTOS
074	808	15	008	033293	P PUBLICO	05	01	2		
TENSÃO PONTO ENTREGA (V)										
NOMINAL MÍNIMA MÁXIMA										
380 289 395										

<b>DADOS DA MEDIÇÃO</b>					<b>DATAS DE LEITURAS</b>				
CÓDIGO E NÚMERO	MÉDIA	CONST.	ANTERIOR	LEITURA ATUAL	KWh	CONSUMO	ANTERIOR	ATUAL	PRÓXIMA
D078627			38270	38974	704		17/07/2008	18/08/2008	17/09/2008

<b>DADOS DO FATURAMENTO</b>				DATA APRESENTAÇÃO	MÊS/ANO FAT.	SEQ.	DIAS FAT.	CÓD. IRR.
				29/08/2008	AGOSTO/2008	00	32	
DESCRIÇÃO	FATURADO (KWh)	TARIFA (R\$/KWh)	VALOR (R\$)	<b>HISTÓRICO</b>				
CONSUMO	704	0,551362	388,15	MÊS/ANO	CONSUMO			
CONTRIB. ILUM. PUBLICA			5,11	07/08	686			
PIS - 4,34				06/08	997			
COPINS - 20,37				05/08	969			
				04/08	838			
				03/08	509			
				02/08	960			
				01/08	591			
				12/07	1163			
				11/07	1128			
				10/07	1123			
				09/07	1227			
				MÉDIAS DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 3 MESES (KWh)				
				884				
BASE CÁLCULO (R\$)	ALÍQ. ICMS (%)	ICMS INCLuíDO (R\$)	TOTAL A PAGAR (R\$)	<b>DEMONSTRATIVO DE COMPOSIÇÃO DA FATURA</b>				
388,15	25	97,03	393,26	Distribuição	143,05			
				Energia	100,93			
				Transmissão	10,12			
				Encargos	12,31			
				Tributos	121,74			

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

FATURA: Julho/2008 00      VENCIMENTO: 20/08/2008      VALOR: 401,55

CONFORME LEI 8987/95 E RES. 456/00 ART 91. O SERVIÇO PODE SER SUSPENSO 15 DIAS APOS ESTE REAVISO.

CONSUMIDOR: *Paço de cheque n: 852.391*      BAIXA TENSÃO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

836300000038 932600170009 000000002519 739608080084

**CEPISA**



MÊS/ANO FAT.	SEQ.	MATRÍCULA	LOCAL
--------------	------	-----------	-------

23/10/2008 - BANCO DO BRASIL - 12:52:11  
367912097 0413  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: CEPISA

83630000003 93260017000 00000000251 73960808008

NR. CONVENIO 64.148-0

DATA DO PAGAMENTO 23/10/2008

VALOR DO PAGAMENTO 393,26

NR. AUTENTICACAO 5.362.B9B.03A.1FC.82E

**PAGUE-SE**  
EM 23/10/08  
*[Assinatura]*  
PRESIDENTE

**PAGO**  
EM 23/10/08  
*[Assinatura]*  
RESOUREIRO

393,26  
vinte e seis centos e três reais e  
CEPISA

EMP N°  
08

Guadalupe 23 outubro 2008  
Francielle Lima da Costa

cópia de cheque nº 852391

Visado  Cruzado

Do Banco

utilizado para Pagamento a CEPISA Fatura ref a A60/2008

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente 3030-9

Talão

tilibra



CEPISA		FATURA DE ENERGIA ELETRICA - BAIXA TENSÃO			
COMPANHIA ENERGETICA DO MARAÍ		NOTA FISCAL Nº		000.683.057	
Av. Maranhão, 759/84		MÊS/FAT.	SEQ.	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR (R\$)
Teresina (PI) - CEP 64.001-010		SETEMBRO/2008	00	20/10/2008	336,97
CNPJ nº 06.640.749/0001-89 IE nº 18.301.383-5		SERVIÇO DE ATENDIMENTO DA CEPISA			
Endereço Eletrônico: www.cepisa.com.br		CÓDIGO ÚNICO		Ligação Gratuita	
		0251739-6		0800 86 0800	
<b>IDENTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR</b>					
NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / CIDADE			CPF OU CNPJ	CÓD. ATIV.	CÓD. AGRUP.
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE				7031	
PG CESAR CALS	S/C	140			
GUADALUPE	- GUADALUPE				
<b>DADOS DA INSTALAÇÃO CONSUMIDORA</b>					
CORRIDA		LOCAL	LOCALIZAÇÃO	CLASSE	CLASSE
074	808	15	008	033293	P PUBLICO
CÓDIGOS		CLASSE	CLASSE	CLASSE	CLASSE
05	01	1	1	1	1
TENSÃO PONTO ENTREGA (V)					
NOMINAL	MÍNIMA	MÁXIMA			
380	289	395			
<b>DADOS DA MEDIÇÃO</b>			<b>DATAS DE LEITURAS</b>		
MEDIDOR	CONST.	ANTERIOR	LEITURA ATUAL	KWH	CONSUMO
D078627		38974	39565	591	
		ANTERIOR	ATUAL	PRÓXIMA	
		16/08/2008	17/09/2008	17/10/2008	
<b>DADOS DO FATURAMENTO</b>			DATA APRESENTAÇÃO	MÊS/FAT.	SEQ.
			29/09/2008	SETEMBRO/2008	00
			DIAS FAT.	CÓD. IRR.	
			30		
DESCRIÇÃO		FATURADO (KWh)	TARIFA (R\$/KWh)	VALOR (R\$)	HISTÓRICO
CONSUMO		591	0,561526	331,86	MÊS/ANO CONSUMO
CONTRIB. ILUM. PÚBLICA				5,11	08/08 704
PIS - 3,94					07/08 686
COFINS - 17,98					06/08 997
					05/08 969
					04/08 838
					03/08 509
					02/08 960
					01/08 591
					12/07 1163
					11/07 1128
					10/07 1123
					MÉDIAS DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 3 MESES (KWh)
					796
BASE CÁLCULO (R\$)	ALÍQ. ICMS (%)	ICMS INCLuíDO (R\$)	TOTAL A PAGAR (R\$)	DEMONSTRATIVO DE COMPOSIÇÃO DA FATURA	
331,86	25	82,96	336,97	Distribuição	124,94
				Energia	88,89
				Transmissão	9,08
				Encargos	4,27
				Tributos	104,88
<b>REAVISO DE VENCIMENTO: ATE A EMISSAO DESTA CONTA NAO HA REGISTRO DE PAGAMENTO DO VALOR DA FATURA ABAIXO</b>					
FATURA: Julho/2008 00		VENCIMENTO: 20/08/2008		VALOR: 401,55	
CONFORME LEI 8987/95 E RES. 456/00 ART 91. O SERVIÇO PODE SER SUSPENSO 15 DIAS APOS ESTE REAVISO.					
CONSUMIDOR			BAIXA TENSÃO		
Pg. c/cheque 852393			AUTENTICAÇÃO MECÂNICA		
836600000035 369700170003 000000002519 739609080083					
CEPISA					
MÊS/FAT.	SEQ.	MATRÍCULA	LOCAL	SETOR	ROTA

23/10/2008 - BANCO DO BRASIL - 12:48:08  
 367912097 0407  
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

**PAGUE-SE**  
 EM 23/10/08  
 PRESIDENTE

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: CEPISA

83660000003 36970017000 00000000251 73960908008  
 NR. CONVENIO 64.148-0  
 DATA DO PAGAMENTO 23/10/2008  
 VALOR DO PAGAMENTO 336,97  
 NR. AUTENTICAÇÃO C. BDD. 001.E25.17C.CF6

**PAGO**  
 EM 23/10/08  
 TESOUREIRO

336,97  
cem e trinta e seis reais e  
noventa e sete centavos  
CEPI SA

EMP Nº  
08

Guadalupe 23 outubro 2008  
~~Francinelle~~ Lima da Costa

cópia de cheque nº 852393

Visado

Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Pagamento a Cepisa - Fatura referente a SET/2008

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

3030-9

Talão

tilibra

-----  
 ORDEM DE PAGAMENTO  
 -----

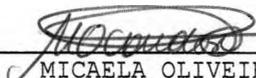
Numero Ficha: 18                                      N° do Processo: 0000900                                      Ordem Pagto N° 000245  
 -----

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

Pagamento do Empenho N° 000009 , de 02 de Janeiro de 2008  
 PG. CONSUMO MAI/08-FONE 3552-1264  
 Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A  
 -----

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

Em: 22 / 10 / 2008

  
 \_\_\_\_\_  
 MICAEOLA OLIVEIRA CARDOSO  
 CONTROLADORA

-----  
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.  
 -----

Em: 22 / 10 / 2008

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

P A G O:	Valor Empenhado	Total Anulado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições	5.400,00	0,00	267,57	0,00	5.400,00
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	267,57

Ordem Pagto N° 000245  
 Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9  
 Documento....: FATURA

Em: 22 / 10 / 2008

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



TELEMAR NORTE LESTE S/A  
 CNPJ: 33.000.118/0010-60 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-5  
 AV. FR. SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020  
 MATRIZ CNPJ: 33.006.118/0001-79

EMP Nº 09  
 PAG.: 1/5

* 0 0 0 4 0 6 7 5 *  CTCE TERESINA/ PI TTO CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PCA CEL CESAR CALS,S/N CENTRO 64840-000 GUADALUPE-PI   7200039896042240000018320830100608 CENTRO DEVOLUCAO: CX CAIXA POSTAL,2425 CRC-1	<b>PAGUE-SE</b> EM 22/10/08  PRESIDENTE  SEQUENCIAL: 000017189 - 03  BELO HORIZONTE	DATA DE EMISSAO 06/06/2008 CNPJ / CPF 23518236000110 INSCRICAO ESTADUAL	TELEFONE <b>3552-1264 0 3</b>
		TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL COD. DEB. AUTOMATICO 000811109967 LOCALIDADE / CODIGO GUADALUPE-03164	VALOR A PAGAR R\$  <b>267,57</b>  VENCIMENTO  <b>30/07/2008</b>

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	05/08: 14:06	04/08: 13:30	03/08:
BASICO		02/08:	01/08:	12/07:

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

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00000106905/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 03164 3552-1264 0 3

**PAGO**  
 EM 22/10/08  
  
 TESOUREIRO

SERVICOS MENSAIS	0001/01 06/06/2008 ASS. USO NAO RESIDENCIAL	01 A 30/05/08		60,18
				60,18
LIGACOES LOCAIS	0001/02 06/06/2008 CONSUMO MINUTOS	14 06 FRANQUIA	150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00
				0,00

DATA	DESCRICAO	VALOR
22/10/2008	BANCO DO BRASIL - 10:07:28	0,37
367912097	0173	0,37
	OUVIDORIA BB 0800 729 5678	0,97
	COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA	0,45
	CONVENIO: TELEMAR RJ (OI FIXO)	0,74
		0,37
		0,37
		0,51
		0,37
		0,37
		2,61
		3,87
		0,59
		2,07
		0,37
		0,51
		0,37
		0,45
		0,45
		0,37
		0,37
		0,37
		3,71
		0,37
		0,59
		2,30
		0,37
		0,37
		0,37

Pg. cheque 852355

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

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

RESUMO DA FATURA	
SERVICOS OI FIXO	267,57
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	95,05
LIGACOES PARA CELULAR	172,52
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>R\$ 267,57</b>
<b>VENCIMENTO</b>	<b>30/07/2008</b>

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VLOR
0001/33	28/05/2008	PI - COD AREA 89		89 9984-9788	12:20:37	00:01:18	NORMAL	0,97
0001/34	30/05/2008	PI - COD AREA 89		89 9924-1027	11:02:56	00:01:42	NORMAL	1,26
0001/35	30/05/2008	PI - COD AREA 89		89 9973-0545	11:16:28	00:00:30	NORMAL	0,37
0001/36	30/05/2008	PI - COD AREA 89		89 9974-9848	11:44:31	00:00:48	NORMAL	0,59
0001/37	02/06/2008	PI - COD AREA 89		89 9976-6551	10:45:48	00:00:48	NORMAL	0,59
0001/38	02/06/2008	PI - COD AREA 89		89 9985-4418	10:54:18	00:00:30	NORMAL	0,37
0001/39	02/06/2008	PI - COD AREA 89		89 9973-0545	11:09:58	00:00:30	NORMAL	0,37
0001/40	02/06/2008	PI - COD AREA 89		89 9985-6782	11:16:39	00:00:30	NORMAL	0,37
0001/41	02/06/2008	PI - COD AREA 89		89 9985-5910	11:19:11	00:02:42	NORMAL	2,01
0001/42	02/06/2008	PI - COD AREA 89		89 9971-7500	11:26:17	00:00:30	NORMAL	0,37
0001/43	02/06/2008	PI - COD AREA 89		89 9921-9430	11:29:40	00:00:48	NORMAL	0,59
0001/44	03/06/2008	PI - COD AREA 89		89 9973-7522	11:34:44	00:00:42	NORMAL	0,61
0001/45	03/06/2008	PI - COD AREA 89		89 9985-1844	11:36:06	00:00:30	NORMAL	0,37
0001/46	21/05/2008	PI - COD AREA 89		89 9433-8059	11:59:55	00:01:00	NORMAL	0,74
SUBTOTAL								35,22

**LIGACOES LOCATS A COBRAR DE CELULAR**  
 0001/47 03/06/2008 LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR

89 9406-4847	22:01:55	00:00:30	REDUZIDA	0,26
SUBTOTAL				0,26

**LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31**

0001/48	07/05/2008	PI - LANDRI SALES		89 3542-1156	10:48:27	00:01:48	DIFERENCIADA	0,74
0002/01	07/05/2008	PI - LANDRI SALES		89 3542-1156	10:50:34	00:00:30	DIFERENCIADA	0,21
0002/02	14/05/2008	PI - TERESINA		86 3221-8354	09:16:37	00:01:24	DIFERENCIADA	0,58
0002/03	14/05/2008	PI - TERESINA		86 3221-8354	09:18:13	00:00:30	DIFERENCIADA	0,21
0002/04	14/05/2008	PI - FLORIANO		89 3522-2943	09:19:15	00:05:54	DIFERENCIADA	1,62
0002/05	15/05/2008	PI - FLORIANO		89 3522-2943	10:33:09	00:02:36	DIFERENCIADA	0,71
0002/06	15/05/2008	PI - TERESINA		86 3222-4315	10:42:49	00:05:24	DIFERENCIADA	2,23
0002/07	15/05/2008	PI - TERESINA		86 3233-4484	10:52:16	00:07:00	DIFERENCIADA	2,90
0002/08	19/05/2008	PI - TERESINA		86 3087-2715	11:27:19	00:01:24	DIFERENCIADA	0,58
0002/09	19/05/2008	PI - TERESINA		86 3221-7060	12:44:18	00:00:30	NORMAL	0,33
0002/10	19/05/2008	PI - TERESINA		86 3225-1411	12:45:31	00:00:30	NORMAL	0,18
0002/11	21/05/2008	PI - TERESINA		86 3223-8600	11:00:00	00:02:36	DIFERENCIADA	1,07
0002/12	21/05/2008	PI - TERESINA		86 3223-8600	11:02:47	00:01:30	DIFERENCIADA	0,62
0002/13	21/05/2008	PI - TERESINA		86 3223-8600	11:04:29	00:01:54	DIFERENCIADA	0,78
0002/14	21/05/2008	PI - TERESINA		86 3223-8600	11:06:27	00:01:18	DIFERENCIADA	0,53
0002/15	21/05/2008	PI - TERESINA		86 3223-8600	11:09:00	00:02:30	DIFERENCIADA	1,03
0002/16	21/05/2008	PI - FLORIANO		89 3522-2943	12:13:15	00:04:12	NORMAL	0,75
0002/17	27/05/2008	PI - TERESINA		86 3221-5654	11:03:22	00:01:18	DIFERENCIADA	0,53
0002/18	27/05/2008	PI - TERESINA		86 3222-0741	11:16:30	00:01:12	DIFERENCIADA	0,49
0002/19	27/05/2008	PI - TERESINA		86 3221-8621	11:18:00	00:00:36	DIFERENCIADA	0,25
0002/20	28/05/2008	PI - FLORIANO		89 3521-2447	11:48:24	00:00:42	DIFERENCIADA	0,18
0002/21	30/05/2008	PI - FLORIANO		89 3522-2943	10:51:56	00:02:06	DIFERENCIADA	0,57
0002/22	02/06/2008	PI - FLORIANO		89 3521-2447	11:49:43	00:00:30	DIFERENCIADA	0,13
0002/23	02/06/2008	PI - FLORIANO		89 3522-2943	11:50:28	00:01:18	DIFERENCIADA	0,35
0002/24	02/06/2008	PI - FLORIANO		89 3521-1623	11:52:08	00:02:54	DIFERENCIADA	0,77
0002/25	02/06/2008	PI - TERESINA		86 3221-6942	12:08:01	00:01:24	NORMAL	0,18
0002/26	03/06/2008	PI - TERESINA		86 3221-7060	11:21:49	00:00:42	DIFERENCIADA	1,11
0002/27	03/06/2008	PI - TERESINA		86 3221-7060	11:30:56	00:00:42	DIFERENCIADA	0,29
0002/28	10/06/2008	MA - ESTREITO		99 3531-6318	19:08:48	00:11:42	REDUZIDA	3,90
0002/29	21/06/2008	MA - S J PATOS		99 3551-2259	11:13:15	00:02:18	DIFERENCIADA	0,95
0002/30	28/05/2008	MA - S J PATOS		99 3551-2259	11:54:13	00:01:24	DIFERENCIADA	0,58
0002/31	30/05/2008	CE - SOBRAL		88 3677-3012	11:17:13	00:01:24	DIFERENCIADA	0,65
0002/32	07/05/2008	GO - SERRANOPOLIS		64 3668-1383	10:53:23	00:02:36	DIFERENCIADA	1,21
0002/33	27/05/2008	GO - SERRANOPOLIS		64 3668-1383	11:30:14	00:03:36	DIFERENCIADA	1,67
0002/34	26/05/2008	SP - S JOSE R PRETO		17 3222-4629	15:03:17	00:02:00	DIFERENCIADA	0,93
0002/35	26/05/2008	SP - NOVA LUZITANIA		17 3483-7209	15:06:36	00:00:30	DIFERENCIADA	0,23
0002/36	26/05/2008	SP - S JOSE R PRETO		17 3222-4629	15:07:53	00:00:48	DIFERENCIADA	0,37
0002/37	28/05/2008	PI - TERESINA		86 2107-7934	12:12:56	00:03:42	NORMAL	1,37
0002/38	30/05/2008	PI - TERESINA		86 2107-7934	10:17:39	00:04:30	DIFERENCIADA	1,86
0002/39	02/06/2008	PI - TERESINA		86 2107-7934	11:37:07	00:01:06	DIFERENCIADA	0,45
0002/40	02/06/2008	PI - TERESINA		86 2107-7934	12:06:28	00:01:12	NORMAL	0,43
SUBTOTAL								34,87

**LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31**

0002/41	10/05/2008	PI - COD AREA 86		86 9421-8022	18:59:20	00:05:24	NORMAL	8,11
0002/42	12/05/2008	PI - COD AREA 86		86 9421-8022	10:50:36	00:11:36	NORMAL	17,43
0002/43	14/05/2008	PI - COD AREA 86		86 9407-2322	09:26:15	00:00:30	NORMAL	0,74
0002/44	17/05/2008	PI - COD AREA 86		86 9421-8022	19:00:10	00:13:42	NORMAL	20,59
0002/45	27/05/2008	PI - COD AREA 86		86 9431-2250	10:40:00	00:00:30	NORMAL	0,74
0002/46	27/05/2008	PI - COD AREA 86		86 9431-2250	10:41:46	00:01:06	NORMAL	1,65
0002/47	02/06/2008	PI - COD AREA 86		86 9416-2402	12:09:54	00:07:36	NORMAL	11,42
0002/48	21/05/2008	PI - COD AREA 86		86 9979-2461	11:58:42	00:00:30	NORMAL	0,74
0003/01	12/05/2008	PB - COD AREA 83		83 9937-3877	15:14:25	00:04:00	NORMAL	6,01
0003/02	27/05/2008	CE - COD AREA 88		88 9926-2818	11:44:10	00:00:36	NORMAL	0,90
0003/03	03/06/2008	CE - COD AREA 88		88 9926-2818	10:51:57	00:00:42	NORMAL	1,05
0003/04	17/05/2008	PI - COD AREA 86		86 8803-1021	19:15:57	00:02:42	NORMAL	4,06
0003/05	03/06/2008	CE - COD AREA 88		88 8829-2333	11:05:24	00:11:30	NORMAL	17,29
0003/06	10/05/2008	MA - COD AREA 99		99 9122-7405	19:07:07	00:01:24	NORMAL	2,39



.. ATENDIMENTO AO CLIENTE 0800 31 0800  
 .. INTERNET.....www.ci.com.br  
 .. AUXILIO A LISTA .....102'

\*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a Operadora.

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

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



**INFORMAÇÕES**

**CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:**

- |                 |                     |                     |
|-----------------|---------------------|---------------------|
| 31 - Oi         | 12 - CTBC           | 14 - Brasil Telecom |
| 15 - Telefônica | 21 - Embratel       | 23 - Intelig        |
| 41 - Tim        | 17 - Transis        | 25 - GVT            |
| 13 - Fonar      | 91 - IPCorp Telecom |                     |

ANATEL: 0800 33 2001  
 Caixa Postal Oi: 711 - CEP: 50050-480 Recife - PE

Preencha este cupom, destaque e entregue em uma agência bancária credenciada. Você só tem a ganhar

**AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO**

..... autorizo a cobrança automática do valor da nota fiscal / fatura, conta telefônica.



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

EMP Nº 09  
 PAG.: 3/5

LOCAL: 03164 TELEFONE/CONTRATO: 3552-1264 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 05/2008 DATA DE EMISSAO: 06/06/2008

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0003/07	14/05/2008	MA - COD AREA 99		99 9151-0084	09:08:03	00:05:18	NORMAL	9,06
0003/08	10/05/2008	GO - COD AREA 64		64 8406-8230	18:43:14	00:15:12	NORMAL	26,01
0003/09	07/05/2008	DF - COD AREA 61		61 9178-5033	10:56:55	00:01:00	NORMAL	1,70
0003/10	28/05/2008	DF - COD AREA 61		61 9178-5033	11:39:42	00:03:18	NORMAL	5,65
SUBTOTAL								135,54
LIG. LONG. DIST. NACIONAL A COBRAR DE CELULAR COM 31								
0003/11	19/05/2008	PI - COD AREA 89		89 9984-4862	11:45:00	00:01:00	NORMAL	1,50
SUBTOTAL								1,50
BASE DE CALCULO ICMS								267,57
ALIQUOTA								25%
VALOR								66,89
TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS								267,57

ISS

RESERVADO AO FISCO

1106.7020.888a.1967.0e1b.081d.a299.4398

FATURA N.: 0800008752093 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV. FR SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020  
 CNPJ: 33.000.118/0010-60 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-5

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
03164	3552-1264	0	3	267,57
TOTAL				267,57

CONTRIBUICOES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

\* M DO DETALHAMENTO DA CONTA \*\*\*

\* 0302620000 \*



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

EMP N°

PAG.: 5/5

1.09

LOCAL: 03164 TELEFONE/CONTRATO: 3552-1264 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 05/2008 DATA DE EMISSAO: 06/06/2008

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

DEMONSTRATIVO DE LIGACOES LOCAIS FATURADAS EM CONTA TELEFONICA:

TELEFONE 03164 3552-1264 0 3

LIGACOES LOCAIS:

L000001	17/05/2008	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:00	89	3552-1232	19:30:34	0002:00	REDUZIDA	0,00
L000002	19/05/2008	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:24	89	3552-1297	11:50:28	0001:24	NORMAL	0,00
L000003	19/05/2008	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:18	89	3552-1389	12:18:01	0002:18	NORMAL	0,00
L000004	21/05/2008	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	89	3552-1297	11:17:02	0000:54	NORMAL	0,00
L000005	21/05/2008	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	89	3552-1247	11:46:27	0000:30	NORMAL	0,00
L000006	21/05/2008	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:36	89	3552-1297	12:20:11	0004:36	NORMAL	0,00
L000007	27/05/2008	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	89	3552-1292	10:34:06	0000:30	NORMAL	0,00
L000008	27/05/2008	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:18	89	3552-1297	11:35:01	0001:18	NORMAL	0,00
L000009	02/06/2008	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	89	3552-1137	11:11:21	0000:36	NORMAL	0,00

FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 14:06

TOTAL	MINUTOS CONSUMIDOS:	14:06	MINUTOS COBRADOS:	0:00	0,00
-------	---------------------	-------	-------------------	------	------

\*00040675\*  
\*0303830000\*

267.57 EMP 1  
09

Quarenta e seis e sete reais e  
cinquenta e sete centavos

SELEMAR

Guadalupe 22 outubro 2008  
~~Francinelli Lino da Costa~~

**cópia de cheque nº** 852355  Visado  Cruzado

Do Banco	Brasil		
Utilizado para	Pagamento Selemar Anturo referente ao mês de maio/2008 - linha (89) 3552-1264		

Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente	
		Talão	

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 18 N° do Processo: 0000900 Ordem Pagto N° 000246

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

Pagamento do Empenho N° 000009 , de 02 de Janeiro de 2008  
PAGTO. FATURA CONSUMO REF. JUN/2008  
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A

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

Em: 22 / 10 / 2008

  
MICAELA OLIVEIRA CARDOSO  
CONTROLADORA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 22 / 10 / 2008

  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Total Anulado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições	5.400,00	0,00	109,09	0,00	5.400,00
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		109,09

Ordem Pagto N° 000246  
Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9  
Documento.....: FATURA

Em: 22 / 10 / 2008

  
LUCIANA MESSIAS ROCHA  
TESOUREIRA



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

EMP N° PAG.: 1/3

09

 030046029 CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PCA CEL CESAR CALS,S/N CENTRO 64840-000 GUADALUPE-PI  2000039896629790000018282730090708 CENTRO DEVLUCAO: CX CAIXA POSTAL, 2425 CRC-1	CTCE TERESINA/ PI TTO <b>PAGUE-SE</b> EM 22/10/08  PRESIDENTE SEQUENCIAL: 000018641 - 03 SMI: EM-03-PI-81546-2-0046029-0001029 BELO HORIZONTE	DATA DE EMISSAO 04/07/2008 CNPJ / CPF 23518236000110 INSCRICAO ESTADUAL TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL COD. DEB. AUTOMATICO 000811109967 LOCALIDADE / CODIGO GUADALUPE-03164	TELEFONE <b>3552-1264 0 3</b> VALOR A PAGAR R\$ <b>109,09</b> VENCIMENTO <b>30/08/2008</b>
---	--	--	---

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	06/08: 19:42	05/08: 14:06	04/08: 13:30
BASICO		03/08:	02/08:	01/08:

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

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 0000105515/SERIE /SUB-SERIE								
TELEFONE 03164 3552-1264 0 3								
SERVICOS MENSAIS								
0001/01	04/07/2008	ASS. USO NAO RESIDENCIAL				01 A 30/06/08		60,18
SUBTOTAL								60,18
SERVICOS EVENTUAIS								
0001/02	26/06/2008	SERV. 102-AUXILIO LISTA	8632211804		11:40:15			1,68
0001/03	26/06/2008	SERV. 102-AUXILIO LISTA	8632237575		11:47:35			1,68
SUBTOTAL								3,36
LIGACOES LOCAIS								
0001/04	04/07/2008	CONSUMO MINUTOS	19:42	FRANQUIA	150:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL								0,00
LIGACOES LOCAIS PARA								
0001/05	05/06/2008	P	22/10/2008	BANCO DO BRASIL	10:11:02	-1844 09:58:40 00:02:12	NORMAL	1,63
0001/06	05/06/2008	P				-8520 10:24:29 00:00:30	NORMAL	0,37
0001/07	05/06/2008	P	367912097			-9928 10:35:05 00:00:36	NORMAL	0,45
0001/08	06/06/2008	P		OUVIDORIA BB 0800 729 5678	0181	-9788 09:59:58 00:00:42	NORMAL	0,51
0001/09	06/06/2008	P				-5007 10:10:27 00:03:42	NORMAL	2,75
0001/10	09/06/2008	P				-0265 12:06:48 00:00:42	NORMAL	0,51
0001/11	09/06/2008	P				-8520 15:39:26 00:00:30	NORMAL	0,37
0001/12	09/06/2008	P				1-7522 15:40:26 00:00:30	NORMAL	0,37
0001/13	12/06/2008	F				1-7522 11:44:45 00:00:30	NORMAL	0,37
0001/14	12/06/2008	F				1-1844 11:45:13 00:05:48	NORMAL	4,31
0001/15	23/06/2008	F				1-0265 11:05:30 00:00:54	NORMAL	0,66
0001/16	23/06/2008	F				5-1844 11:22:41 00:03:48	NORMAL	2,82
0001/17	23/06/2008	F				1-0265 11:55:24 00:00:30	NORMAL	0,37
0001/18	23/06/2008	F				4-0265 11:56:23 00:01:24	NORMAL	1,03
0001/19	23/06/2008	F				3-0545 15:08:30 00:00:30	NORMAL	0,37
0001/20	23/06/2008	F				6-6551 16:25:30 00:00:30	NORMAL	0,37
0001/21	26/06/2008	F				5-1844 12:50:04 00:01:18	NORMAL	0,97
0001/22	16/06/2008	F				1-8311 14:47:01 00:01:12	NORMAL	0,87
0001/23	09/06/2008	F				2-3932 15:53:41 00:01:12	NORMAL	0,89
0001/24	09/06/2008	F				2-3932 15:56:49 00:01:06	NORMAL	0,81
SUBTOTAL								20,80
LIGACOES LONGA DIST								
0001/25	05/06/2008					11-0455 11:00:44 00:02:36	DIFERENCIADA	1,07
0001/26	09/06/2008					12-1001 14:49:09 00:00:30	DIFERENCIADA	0,13

22/10/2008 - BANCO DO BRASIL - 10:11:02  
 367912097  
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA  
 CONVENIO: TELEMAR RJ (OI FIXO)  
 84630000001 09090024030 02203164355 21264030806  
 NR. CONVENIO 60.533-6  
 DATA DO PAGAMENTO 22/10/2008  
 VALOR DO PAGAMENTO 109,09  
 NR. AUTENTICACAO 7.CE7.016.42A.844.2E3

**PAGO**  
 EM 22/10/08  
  
 TESOUREIRO

Pg. cheque 852356  
 Pagando até o vencimento  
 Cobrança de multa de 2% por dia de atraso.  
 Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias).  
 Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.

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

RESUMO DA FATURA	
OI FIXO	109,09
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	75,42
SERVICOS DE TERCEIROS	33,67
SERVICOS DE OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>R\$ 109,09</b>
<b>VENCIMENTO</b>	<b>30/08/2008</b>

0001029  
030046029

LOCAL: 03164

TELEFONE/CONTRATO: 3552-1264

CJ: 0

SU: 3\*

CONTA MES: 06/2008

DATA DE EMISSAO: 04/07/2008

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	*TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0001/27	09/06/2008	PI - FLORIANO		89 3522-1001	15:59:11	00:01:54	DIFERENCIADA	0,51
0001/28	23/06/2008	PI - TERESINA		86 3223-0822	10:48:08	00:00:54	DIFERENCIADA	0,37
0001/29	23/06/2008	PI - FLORIANO		89 3522-2943	11:31:59	00:01:30	DIFERENCIADA	0,41
0001/30	23/06/2008	PI - TERESINA		86 3223-0822	11:50:52	00:01:06	DIFERENCIADA	0,45
0001/31	23/06/2008	PI - FLORIANO		89 3522-2943	12:16:47	00:00:30	NORMAL	0,09
0001/32	23/06/2008	PI - FLORIANO		89 3521-1623	14:50:17	00:02:42	DIFERENCIADA	0,74
0001/33	23/06/2008	PI - FLORIANO		86 3223-7575	12:01:13	00:02:18	NORMAL	0,85
0001/35	30/06/2008	PI - FLORIANO		89 3522-3001	14:48:19	00:00:30	DIFERENCIADA	0,13
0001/36	25/06/2008	MA - S J PATOS		99 3551-2259	19:42:17	00:02:30	NORMAL	0,91
0001/37	25/06/2008	MA - S J PATOS		99 3551-2655	19:45:20	00:03:00	NORMAL	1,10
0001/38	26/06/2008	MA - S J PATOS		99 3551-2655	11:31:33	00:02:00	DIFERENCIADA	0,82
0001/39	26/06/2008	MA - S J PATOS		99 3551-2655	11:34:04	00:04:06	DIFERENCIADA	1,70
0001/40	25/06/2008	GO - SERRANOPOLIS		64 3668-1383	19:49:01	00:01:18	NORMAL	0,58
0001/41	26/06/2008	PI - TERESINA		86 3133-3155	11:43:13	00:00:42	DIFERENCIADA	0,29
0001/42	26/06/2008	PI - TERESINA		86 3133-3131	11:44:19	00:00:42	DIFERENCIADA	0,29
0001/43	09/06/2008	SP - SAO PAULO		11 2172-7080	16:04:40	00:02:42	DIFERENCIADA	1,26
SUBTOTAL								11,88

LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31

0001/44	06/06/2008	PI - COD AREA 86		86 9987-6867	10:07:02	00:00:54	NORMAL	1,35
0001/45	06/06/2008	PI - COD AREA 86		86 9981-4193	10:08:56	00:01:00	NORMAL	1,50
0001/46	26/06/2008	PI - COD AREA 86		86 9986-1022	11:51:17	00:00:48	NORMAL	1,19
0001/47	26/06/2008	PI - COD AREA 86		86 9986-2698	12:04:29	00:02:48	NORMAL	4,21
0001/48	26/06/2008	PI - COD AREA 86		86 9926-0012	12:08:39	00:01:12	NORMAL	1,79
0002/01	26/06/2008	CE - COD AREA 85		85 9981-0633	11:27:58	00:00:48	NORMAL	1,19
0002/02	23/06/2008	PI - COD AREA 86		86 8842-5811	16:20:14	00:00:30	NORMAL	0,74
0002/03	25/06/2008	PI - COD AREA 86		86 8842-5811	19:30:15	00:00:36	NORMAL	0,90
SUBTOTAL								12,87

BASE DE CALCULO ICMS	105,73	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	109,09
ALÍQUOTA	25%		
VALOR	26,43		
TSS	0,16		

RESERVADO AO FISCO

942e.aee8.9f60.7757.8ca5.5b0a.e98f.ee75

FATURA N.: 0800008942431 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV. FR. SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020  
 CNPJ: 33.000.118/0010-60 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-5

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE	CJ	SU	VALOR
03164 3552-1264	0	3	109,09
TOTAL			109,09

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

\*\*\* FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA \*\*\*

 . ATENDIMENTO AO CLIENTE.....10331  
 . INTERNET .....www.oi.com.br  
 . AUXÍLIO À LISTA .....102\*  
 \*Serviço sujeito a cobrança. Consulte operadora.

INFORMAÇÕES

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

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



**CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:**

31 - Oi	12 - CTBC	14 - Brasil Telecom
15 - Telefônica	21 - Embratel	23 - Intelig
41 - Tim	17 - Transit	25 - GVT
13 - Fonar	91 - IPCorp Telecom	

ANATEL: 0800.33.2001  
 Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

Preencha este cupom, destaque e entregue em uma agência bancária credenciada. Você só tem a ganhar.



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

EMP Nº PAG.: 3/3

09

LOCAL: 03164 TELEFONE/CONTRATO: 3552-1264 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 06/2008 DATA DE EMISSAO: 04/07/2008

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

**DEMONSTRATIVO DE LIGACOES LOCAIS FATURADAS EM CONTA TELEFONICA:**

TELEFONE 03164 3552-1264 0 3

**LIGACOES LOCAIS:**

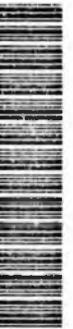
L000001	05/06/2008	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		89 3552-1389	10:19:18	0000:30	NORMAL	0,00
L000002	05/06/2008	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		89 3552-1364	10:19:51	0000:30	NORMAL	0,00
L000003	05/06/2008	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		89 3552-1263	10:20:39	0000:30	NORMAL	0,00
L000004	05/06/2008	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		89 3552-1363	10:21:54	0000:30	NORMAL	0,00
L000005	05/06/2008	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0006:42		89 3552-1297	11:11:03	0006:42	NORMAL	0,00
L000006	09/06/2008	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:12		89 3552-1297	12:21:48	0004:12	NORMAL	0,00
L000007	09/06/2008	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36		89 3552-1119	15:12:04	0000:36	NORMAL	0,00
L000008	09/06/2008	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		89 3552-1714	15:52:51	0000:30	NORMAL	0,00
L000009	09/06/2008	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30		89 3552-1714	15:55:03	0001:30	NORMAL	0,00
L000010	16/06/2008	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		89 3552-1876	15:31:00	0000:30	NORMAL	0,00
L000011	20/06/2008	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		89 3552-1389	11:06:29	0000:30	NORMAL	0,00
L000012	23/06/2008	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54		89 3552-1297	11:01:25	0000:54	NORMAL	0,00
L000013	23/06/2008	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		89 3552-1259	15:18:26	0000:30	NORMAL	0,00
L000014	23/06/2008	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		89 3552-1553	15:19:08	0000:30	NORMAL	0,00
L000015	30/06/2008	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48		89 3552-1373	14:50:42	0000:48	NORMAL	0,00
L000016	01/07/2008	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		89 3552-1477	11:04:46	0000:30	NORMAL	0,00

FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 19:42

TOTAL	MINUTOS CONSUMIDOS:	19:42	MINUTOS COBRADOS:	0:00	0,00
-------	---------------------	-------	-------------------	------	------

0001029

030046029



109.09

Ento: merce recis e merce anteriores

FELEMAR

Guadalupe 29 outubro 2008  
~~Francine~~ Lima da Costa

cópia de cheque nº 852356

Visado  Cruzado

Do Banco	Brasil
Utilizado para	Empenho felema, fatura referente aos mês de junho linha (89)3552-1264

Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente	
		Talão	



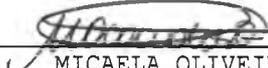
-----  
ORDEM DE PAGAMENTO  
-----

Numero Ficha: 18                      N° do Processo: 0000900                      Ordem Pagto Nº 000253  
-----  
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 Jurõdica  
-----

Pagamento do Empenho Nº 000009 , de 02 de Janeiro de 2008  
PAGTO. FATURA CONSUMO REF. JUL/08  
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A  
-----

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

Em: 23 / 10 / 2008

  
-----  
MICAELA OLIVEIRA CARDOSO  
CONTROLADORA  
-----

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 23 / 10 / 2008

  
-----  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
PRESIDENTE  
-----

P A G O:	Valor Empenhado	Total Anulado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições	5.400,00	0,00	93,27	0,00	5.400,00
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		93,27

Ordem Pagto Nº 000253  
Conta Pagdora: 212.01.01.    BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9  
Documento.....: FATURA

Em: 23 / 10 / 2008

  
-----  
LUCIANA MESSIAS ROCHA  
TESOUREIRA  
=====



TELEMAR NORTE LESTE S/A  
 CNPJ: 33.000.118/0013-60 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-5  
 AV FR SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020  
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

EMP N° 09  
 PAG.: 1/3

 030383843 CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PCA CEL CESAR CALS,S/N CENTRO 64840-000 GUADALUPE-PI  200003989665987000020567330110808 CENTRO DEVOLUCAO: CX CAIXA POSTAL,2425 CRC-1	CTCE TERESINA/ PI TTO <b>PAGUE-SE</b> EM 23/10/08  PRESIDENTE SEQUENCIAL: 000023435 - 03 SM: EM-03-PI-81547-2-0383843-0007516 BELO HORIZONTE	DATA DE EMISSAO 07/08/2008 CNPJ / CPF 23518236000110 INSCRICAO ESTADUAL TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL COD. DEB. AUTOMATICO 000811109967 LOCALIDADE / CODIGO GUADALUPE-03164	TELEFONE <b>3552-1264 0 3</b> VALOR A PAGAR R\$ <b>93,27</b> VENCIMENTO <b>30/09/2008</b>
---	--	--	--

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	07/08: 1:00	06/08: 19:42	05/08: 14:06
	04/08: 13:30	03/08:	02/08:

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

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A		NFST N. 00000104611/SERIE /SUB-SERIE		PAGO		
TELEFONE 03164 3552-1264 0 3				EM 23/10/08		
SERVICOS MENSAIS						
0001/01	23/07/2008	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	01 A 23/07/08			46,14
0001/02	07/08/2008	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	24 A 30/07/08			14,43
SUBTOTAL						60,57
SERVICOS EVENTUAIS						
0001/03	08/07/2008	SERV.102-AUXILIO LISTA	8935221810	11:21:55		1,68
SUBTOTAL						1,68
LIGACOES LOCAIS						
0001/04	07/08/2008	CONSUMO MINUTOS			0:00	0,00
SUBTOTAL						0,00
LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR						
0001/05	08/07/2008	PI - PI COD ARE	23/10/2008 + BANCO DO BRASIL - 12:51:01	0411	6 00:00:48 NORMAL	0,59
0001/06	18/07/2008	PI - PI COD ARE	367912097		7 00:00:30 NORMAL	0,37
0001/07	18/07/2008	PI - PI COD ARE	OUVIDORIA BB 0800 729 5678		5 00:00:30 NORMAL	0,37
0001/08	04/08/2008	PI - PI COD ARE	COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA		3 00:00:30 NORMAL	0,38
0001/09	05/08/2008	PI - PI COD ARE			4 00:00:30 NORMAL	0,38
SUBTOTAL						2,09
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL						
0001/10	08/07/2008	PI - FLORIANO	CONVENIO: TELEMAR RJ (OI FIXO)		7 00:01:42 DIFERENCIADA	0,46
0001/11	18/07/2008	PI - FLORIANO			2 00:04:36 DIFERENCIADA	1,26
0001/12	04/08/2008	PI - TERESINA			2 00:01:12 DIFERENCIADA	0,54
SUBTOTAL						2,26
LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA						
0001/13	18/07/2008	PI - PI COD ARE	84670000000 93270024030 02203164355 21264030807		4 00:00:36 NORMAL	0,90
0001/14	18/07/2008	PI - PI COD ARE	NR. CONVENIO 60.533-6		5 00:00:30 NORMAL	0,74
0001/15	04/08/2008	PI - PI COD ARE	DATA DO PAGAMENTO 23/10/2008		8 00:02:30 NORMAL	3,86
0001/16	05/08/2008	PI - PI COD ARE	VALOR DO PAGAMENTO 93,27		3 00:00:42 NORMAL	1,07
0001/17	05/08/2008	MA - MA COD ARE			5 00:05:12 NORMAL	9,14
SUBTOTAL						15,71
SUBTOTAL DO TELEFONE 03164 3552-11						82,31
NR. AUTENTICACAO		2.473.A94.C84.ACB.D66				

Pago cheque 852.388

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

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

RESUMO DA FATURA	
SERVICOS OI FIXO	82,31
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	64,51
LIGACOES PARA CELULAR	17,80
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	10,96
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>R\$ 93,27</b>
<b>VENCIMENTO</b>	<b>30/09/2008</b>

0007516  
030383843

93,27  
centavos  
Telemar

noventa e três reais e vinte e sete

EMP N°  
09

Guadalupe 23 outubro 2008  
Francinele Lima da Costa

cópia de cheque nº 859388

Visado  Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Pagamento a Telemar(Oi) - Fatura ref. ao mês  
de julho - linha: (89) 3552-1264

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

3030-9

Talão

tilibra

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

RESOLUÇÃO TCE-PI Nº 1.605/2007

-----  
 ORDEM DE PAGAMENTO  
 -----

Numero Ficha: 18                                      Nº do Processo: 0000900                                      Ordem Pagto Nº 000244  
 -----

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

Pagamento do Empenho Nº 000009 , de 02 de Janeiro de 2008  
 FATURA CONSUMO AGO/08-FONE 3552- 1264  
 Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A  
 -----

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

Em: 22 / 10 / 2008

  
 \_\_\_\_\_  
 MICAELA OLIVEIRA CARDOSO  
 CONTROLADORA  
 -----

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 22 / 10 / 2008

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

P A G O:	Valor Empenhado	Total Anulado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições	5.400,00	0,00	61,83	0,00	5.400,00
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	61,83

Ordem Pagto Nº 000244  
 Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9  
 Documento.....: FATURA  
 -----

Em: 22 / 10 / 2008

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



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

EMP N° 09

PAG.: 1/3

 030041116 CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PCA CEL CESAR CALS,S/N CENTRO 64840-000 GUADALUPE-PI  2000039896683620000018131230100908 CENTRO DEVOLUCAO: CX CAIXA POSTAL,2425 CRC-1	CTCE TERESINA/ PI TTD <b>PAGUE-SE</b> EM 22/10/08  PRESIDENTE SEQUENCIAL: 000013826 - 03 SMI:EM-03-PI-81546-2-0041116-0000770 BELO HORIZONTE	DATA DE EMISSAO 05/09/2008 CNPJ / CPF 23518236000110 INSCRICAO ESTADUAL  TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL COD. DEB. AUTOMATICO 000811109967 CODIGO DDD 89	TELEFONE <b>3552-1264 0 3</b>  VALOR A PAGAR R\$ <b>61,83</b>  VENCIMENTO <b>30/10/2008</b>
---	--	--	--

PLANO LOCAL: BASICO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	08/08: 2:24 05/08: 14:06	07/08: 1:00 04/08: 13:30	06/08: 19:42 03/08:
------------------------	----------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A								
TELEFONE 03164 3552-1264 0 3			NFST N. 00000102344/SERIE		/SUB-SERIE			
<b>PAGO</b>								
EM 22/10/08								
TESOUREIRO								
01	05/09/2008	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	01	A	30/08/08			61,83
								61,83
LIGACOES LOCAIS								
0001/02	05/09/2008	CONSUMO MINUTOS	2:24	FRANQUIA	150:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
								0,00
BASE DE CALCULO ICMS								61,83
ALÍQUOTA								25%
VALOR								15,45
TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS								61,83

ISS 22/10/2008 - BANCO DO BRASIL - 10:05:56  
 367912097 0170  
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

FATURA N.: 0800009326806 TELEMAR NORTE LE CNPJ: 33.000.118  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

LOCAL TELEFONE CJ SU VALOR  
 03164 3552-1264 0 3 61,83  
 TOTAL 61,83  
 CONVENIO: TELEMAR RJ (OI FIXO)

CONTRIBUICOES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VAI 84640000000 61830024030 02203164355 21264030808  
 \*\*\* FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA \*\*\*  
 NR. CONVENIO 60.533-6  
 DATA DO PAGAMENTO 22/10/2008  
 VALOR DO PAGAMENTO 61,83  
 NR. AUTENTICACAO E.FF2.F34.A6A.DF5.837

PREZADO CLIENTE, ATE 08/08/08 NAO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIORES) TOTALIZANDO R\$ 247,57. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSAO DOS SERVICOS. (RES. ANATEL N.426/05 ART. 101,102 E 104).

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

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

RESUMO DA FATURA	
SERVICOS OI FIXO	61,83
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	61,83
LIGACOES PARA CELULAR	0,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>R\$ 61,83</b>
<b>VENCIMENTO</b>	<b>30/10/2008</b>

0000770

030041116



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

EMP N°

PAG.: 3/3

09

LOCAL: 03164 TELEFONE/CONTRATO: 3552-1264 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 08/2008 DATA DE EMISSAO: 05/09/2008

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

**DEMONSTRATIVO DE LIGACOES LOCAIS FATURADAS EM CONTA TELEFONICA:**

TELEFONE 03164 3552-1264 0 3

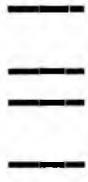
**LIGACOES LOCAIS:**

000001	29/08/2008	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:24		89	3552-1297	09:44:57	0002:24	NORMAL	0,00
--------	------------	------------	--------------------	--	----	-----------	----------	---------	--------	------

FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 2:24

TOTAL		MINUTOS CONSUMIDOS:	2:24	MINUTOS COBRADOS:				0:00		0,00
-------	--	---------------------	------	-------------------	--	--	--	------	--	------

0000770



030041116



61.83 EMP Nº

Sessenta e um reais e oitenta e 09

Dois Centavos

SELEMAR

Guadalupe 22 outubro 2008

~~Francine~~ Lima do Costa

**cópia de cheque nº**   Visado  Cruzado

Do Banco	Brasil		
Utilizado para	Pagamento Selemar referente a fatura do mês de agosto 2008 - linha (09) 3552-1264		
Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente	3030-9
		Talão	



ORDEM DE PAGAMENTO

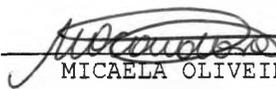
Numero Ficha: 18                      Nº do Processo: 0000900                      Ordem Pagto Nº 000254

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

Pagamento do Empenho Nº 000009 , de 02 de Janeiro de 2008  
PAGTO. FATURA CONSUMO REF. SET/2008  
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A

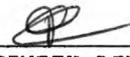
DECLARO QUE:                      [    ] Os materiais foram recebidos                      [    ] As obras foram construidas  
    [ X ] Os servicos foram prestados                      [ X ] As despesas foram realizadas

Em: 23 / 10 / 2008

  
MICAELA OLIVEIRA CARDOSO  
CONTROLADORA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 23 / 10 / 2008

  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Total Anulado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições	5.400,00	0,00	76,08	0,00	5.400,00

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		76,08

Ordem Pagto Nº 000254  
Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9  
Documento.....: FATURA

Em: 23 / 10 / 2008

  
LUCIANA MESSIAS ROCHA  
TESOUREIRA



LOCAL: 03164 TELEFONE/CONTRATO: 3552-1264 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 09/2008 DATA DE EMISSAO: 05/10/2008

EMP Nº

09

\*\*\* ATENCAO: UTILIZE O CODIGO DE BARRAS ABAIXO PARA EFETUAR O PAGAMENTO \*\*\*

23/10/2008 - BANCO DO BRASIL - 12:53:37  
 367912097 0415  
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

CONVENIO: TELEMAR RJ (OI FIXO)

84670000000 76080024030 02203164355 21264030809  
 NR. CONVENIO 60.533-6  
 DATA DO PAGAMENTO 23/10/2008  
 VALOR DO PAGAMENTO 76,08  
 NR. AUTENTICACAO C.DBB.719.37F.6FE.AAC

PAGUE-SE

EM 23/10/08

PRESIDENTE

PAGO

EM 23/10/08

TESOUREIRO

Pq. cheque nº 852392

PREZADO CLIENTE, ATÉ 05/09/08 NÃO CONFIRMAMOS O POTO DE CONTAS DE MÊS(ES) ANTERIORES TOTALIZANDO R\$ 267,57. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. (RES. ANATEL N. 426/05 ART. 101, 102 E 104).

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

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

RESUMO DA FATURA	
SERVICOS OI FIXO	76,08
SERVICOS MENSALS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	74,50
LIGACOES PARA CELULAR	1,58
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>R\$ 76,08</b>
<b>VENCIMENTO</b>	<b>30/11/2008</b>

76,08  
Setenta e seis reais e oito centavos -

EMP Nº

09

Selemar

Guadalupe 23 outubro 2008  
Francinelli Lima do Costa

cópia de cheque nº 859399

Visado

Cruzado

Do Banco

Brasil

Utilizado para

Pagamento Fatura Telepar (Vc) ref. ao mês  
de setembro/2008 - linha (89) 3552-1264

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

3030-9

Talão

tilibra

-----  
ORDEM DE PAGAMENTO  
-----

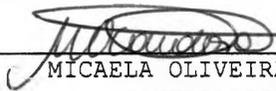
Numero Ficha: 18                                      N° do Processo: 0001000                                      Ordem Pagto N° 000255  
-----

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

Pagamento do Empenho N° 000010 , de 02 de Janeiro de 2008  
PAGTO. FATURA REF. AGTO/2008  
Credor: EMBRATEL S/A  
-----

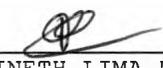
DECLARO QUE:                            [    ] Os materiais foram recebidos                            [    ] As obras foram construídas  
    [ X ] Os serviços foram prestados                            [ X ] As despesas foram realizadas

Em: 23 / 10 / 2008

  
-----  
MICAELA OLIVEIRA CARDOSO  
CONTROLADORA

-----  
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 23 / 10 / 2008

  
-----  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
PRESIDENTE

-----  
P A G O:                      Valor Empenhado    Total Anulado                      Valor Pago    Acumulado Pago    Saldo a Pagar  
Condições                      -----                      -----                      -----                      -----  
    600,00                                      0,00                                      3,96                                      0,00                                      600,00  
-----  
Valor do Desconto....                      0,00    Valor do Desconto....                                      0,00 |  
Valor do Desconto....                      0,00    Valor do Desconto....                                      0,00 |    Pago Liquido  
Valor do Desconto....                      0,00    Valor do Desconto....                                      0,00 |    -----  
Valor do Desconto....                      0,00    Valor do Desconto....                                      0,00 |                                      3,96  
-----

Ordem Pagto N° 000255  
Conta Pagdora: 212.01.01.    BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9  
Documento.....: FATURA

Em: 23 / 10 / 2008

-----  
LUCIANA MESSIAS ROCHA  
TESOUREIRA  
=====

# 21

DDD e DDI da **Embratel**

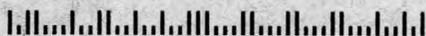
R Arlindo Nogueira 57/N Centro Teresina - PI  
Cep. 64000 290 CNPJ: 33.530 486/0059 45 - I.E.:  
19300399-6  
CNPJ da Embratel RJ 33.530 486/0001 29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A  
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Pág.: 00001/0002

**EMP N°**

1.10



CTCE TERESINA/PI ITO

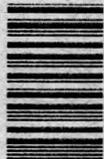
**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI**

**PC CEL CESAR CALS - -**

**CENTRO**

**64840-000 GUADALUPE PI**

\*00042281\*



7287007045003050000004823630110808

DATA DA POSTAGEM: 11/08/08

Click 21 - A Internet da Embratel

Acesso grátis, com conteúdo e super promoções.

Acesse nosso portal [www.click21.com.br](http://www.click21.com.br).

**Cód. Conta 71470922**

### Quer fazer um DDD para cidades vizinhas ?

O 21 tem tarifas muito baratas para suas ligações para cidades dentro do seu estado.

Se já era barato DDD para longe, imagine para perto.

**Diga NÃO às tarifas altas. Diga SIM à Embratel. Faz um 21.**

**SUA CONTA VENCE EM**

**20/08/2008**

**VALOR DA SUA CONTA**

**R\$ 3,96**

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

**Seu Telefone: 89 35521264**

(CLASSE E)

mês de referência:

Agosto/2008

data de emissão:

08/08/2008

n° da fatura:

0160566164586

n° da nota fiscal:

000000734

cód. para débito automático:

714709227

23/10/2008 - BANCO DO BRASIL - 12:49:54  
367912097 0409

OUVIDORIA BR 0800 729 5678

### Resumo da sua

Total dos Serviços

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

R\$ 3,96

Total da Conta:  
ICMS

R\$ 3,96  
R\$ 0,99

### Resumo por tel

TEL FATURADO  
8935521264  
8935521264

CONVENIO: ENBRATEL TELEFONIA (POS)

84620000000 03960006001 60566164586 20080820000  
NR. CONVENIO 760.546-3  
DATA DO PAGAMENTO 23/10/2008  
VALOR DO PAGAMENTO 3,96

HAMADAS	DURACÃO	VALOR
4	0:02:33	3,96
4	0:02:33	3,96

### DDD a cobrar

TEL FATURADO  
8935521264  
8935521264  
8935521264  
8935521264

NR. AUTENTICACAO 5.DB5.AF0.269.359.596

HORA	DURACÃO	TARIFA	VALOR
19:21:13	00:00:50	VC-2 Normal	1,21
19:23:07	00:00:50	VC-2 Normal	1,36
22:26:04	00:00:31	VC-2 Reduzida	0,83
19:36:00	00:00:22	VC-2 Normal	0,76
	<b>0:02:33</b>		<b>3,96</b>

Pq. cheque 852390

**PAGUE-SE**

EM 23 10 08

PRESIDENTE

**PAGO**

EM 23 10 08

TESOUREIRO

# 21

DDD e DDI da **Embratel**

R Artindo Nogueira 57/N - Centro - Teresina - PI  
Cep: 64000-290 - CNPJ: 33.530.486/0059-45 - IE: 19300399-8

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

EMP N°  
10

Inscrição Estadual:  
CNPJ: 23.518.236/0001 10

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

Seu Telefone: 88 35521264 (CLASSE E)

código conta: 21470822  
mês de referência: Agosto/2008  
data de emissão: 08/08/2008  
nº da fatura: 0160566164586

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

Número	Série	Sub Série
000000734	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	3,96

Resumo dos Serviços	
DDD a cobrar	R\$ 3,96

<b>Total dos Serviços:</b>	R\$ 3,96
----------------------------	----------

Reservado ao Fisco

F081.F680.4100.3582.2E2B.2F78.1A5F.2DEE

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

Base de Cálculo ICMS (R\$):	Alíquota:	Valor do ICMS (R\$):
R\$ 3,96	25%	R\$ 0,99

3,96

Seis reais e noventa e seis centavos

EMP Nº

10

Embratel

Guadalupe 23 outubro 2008  
Francineth Lima da Costa

**cópia de cheque nº** 859390

Visado

Cruzado

Do Banco

Banco do Brasil S/A

Utilizado para

Para pagar a Embratel, ref. ao mês de 10/2008  
linha: (89) 3552-1264

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Talão

tilibra

ORDEM DE PAGAMENTO

Numero Ficha: 18 N° do Processo: 0001100 Ordem Pagto N° 000231

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 Jurôdica

Pagamento do Empenho N° 000011 , de 02 de Janeiro de 2008  
PG. SERV. ACEESO INTERNET REF. SET/08  
Credor: GUADALUPENET ACCESS PROVIDER

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

Em: 21 / 10 / 2008

  
MICAELA OLIVEIRA CARDOSO  
CONTROLADORA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 10 / 2008

  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Total Anulado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições	1.200,00	0,00	100,00	0,00	1.200,00
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00		
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00		Pago Liquido
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00		-----
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....	0,00		100,00

Ordem Pagto N° 000231  
Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9  
Documento....: REC/NF

Em: 21 / 10 / 2008

  
LUCIANA MESSIAS ROCHA  
TESOUREIRA



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

**RECIBO**

R\$ 100,00

CNPJ 11.000.304/0001-75

Recebemos de CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
 Endereço PRACA CESAR CALS S/N  
 a importância de R\$ 100,00 CEM REAIS

referente a SERVICO DE ACESSO A INTERNET DO  
MES DE SETEMBRO DE 2008 **PAGUE-SE**  
 Em 21/10/08

Para maior clareza firmamos o presente.

\_\_\_\_\_  
 PRESIDENTE

**PAGO**  
 Em 21/10/08  
 \_\_\_\_\_  
 TESOUREIRO

Guadalupe(PI), 21 de OUTUBRO de 20 08  
 \_\_\_\_\_  
 FRANCINALDO JOSÉ BEZERRA DA SILVA - ME

Pa. cl. Pl. ex. ue R\$2.358



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

CNPJ 11.000.304/0001-75



**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**

SÉRIE "A" EMP Nº 11

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

Nº 0031

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Data de Emissão da Nota 13 / 10 / 2008

**DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS**

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
 Endereço: PRACA CESAR CALS S/N  
 Município: GUADALUPE Estado: PI  
 Insc. Est.: \_\_\_\_\_ C.N.P.J / CPF 23 51 82 36 / 0001-10

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

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

Valor dos Serviços .....R\$ 100,00  
 ISS 3 % R\$ 3,00  
 Total desta Nota .....R\$ 100,00

-----  
ORDEM DE PAGAMENTO  
-----

Numero Ficha: 18    Nº do Processo: 0001100    Ordem Pagto Nº 000256  
-----

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

Pagamento do Empenho Nº 000011 , de 02 de Janeiro de 2008  
PG. SERV. ACESSO INTERNET REF. OUT/08  
Credor: GUADALUPENET ACCESS PROVIDER  
-----

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

Em: 23 / 10 / 2008

\_\_\_\_\_  
MICAELA OLIVEIRA CARDOSO  
CONTROLADORA

-----  
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 23 / 10 / 2008

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

-----  
P A G O:                    Valor Empenhado      Total Anulado                    Valor Pago                    Acumulado Pago                    Saldo a Pagar  
Condições                    -----  
    1.200,00    0,00    100,00    0,00    1.200,00  
-----

Valor do Desconto....                    0,00      Valor do Desconto....                    0,00 |  
Valor do Desconto....                    0,00      Valor do Desconto....                    0,00 |      Pago Liquido  
Valor do Desconto....                    0,00      Valor do Desconto....                    0,00 |      -----  
Valor do Desconto....                    0,00      Valor do Desconto....                    0,00 |    100,00

Ordem Pagto Nº 000256  
Conta Pagdora: 212.01.01.      BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9  
Documento....: REC/NF

Em: 23 / 10 / 2008

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



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

RECIBO EMP N°

R\$ 100,00

CNPJ 11.000.304/0001-75

Recebemos de CAMARA MUNICIPAL DE GUARALVAE

Endereço Praça CESAR CALS SIN

a importância de R\$ 100,00 CEM REAIS

referente a O SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET DO  
MES DE OUTUBRO DE 2008

PAGO

EM 23 / 10 / 08

Para maior clareza firmamos o presente.

PAGUE-SE Guadalupe(PI) 23 de OUTUBRO de 20 08

EM 23 / 10 / 08

PRÉSIDENTE

FRANCINALDO JOSÉ BEZERRA DA SILVA - ME

Pago cheque 852386



FRANCINALDO JOSÉ BEZERRA DA SILVA - ME

Quadra 04 • Casa 21 • Vila Parnaíba  
Fone: (89) 9921-1970 • 64.840-000 • Guadalupe-PI

CNPJ 11.000.304/0001-75



# NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE "A" EMP N°

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

Nº 0032

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Data de Emissão da Nota 23/10/2008

## DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: Praça Cesar Cals s/n

Município: GUADALUPE Estado: PIAUÍ

Insc. Est.: C.N.P.J / CPF 23518236/0001-10

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

**NÃO VALE COMO RECIBO**

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

Valor dos Serviços .....R\$ 100,00

ISS 3 % R\$ 3,00

Total desta Nota .....R\$ 100,00

100,00

EMP Nº

em reais

Guadalupe net

Guadalupe 23 outubro 2005  
Francinelli Lima da Costa

cópia de cheque nº

852386

Visado

Cruzado

Do Banco

Brasil

Utilizado para

Pagamento Guadalupe net, referente ao mês de outubro.

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

3030 - 9

Talão

tilbra

CONFERE COM  
O ORIGINAL



-----  
ESTADO DO PIAUI | TALAO DE RECEITA  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE | -----  
C.N.P.J. : 23.518.236/0001-10 | NUMERO : 000178  
EXERCICIO DE 2008 | DIA/MES: 23/10  
-----

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

-----  
TOTAL... 45,65

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

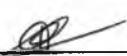
POR EXTENSO: QUARENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS//////////

que recebeu do: Doc CX: 000262 - CECILIA BARBOSA DA SIL

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG  
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000262

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

-----  
GUADALUPE, 23 de Outubro de 2008

  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
RESPONSAVEL PELO ORGAO

  
MICAELA OLIVEIRA CARDOSO  
FUNCIONARIO



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

**RECIBO****IDENTIFICADOR DO CREDOR**

Nome: Cecília Barbosa da Silva  
 Endereço: Av. Manoel Ribeiro da Fonseca, S/N  
 Bairro: cruzeta  
 Cidade: Guadalupe UF: PI  
 CPF: 386.613.903-97

VALOR BRUTO.....R\$ 415,00

**RETENÇÕES**

( ) I.R.R.F.....R\$ 0,00  
 (x) I.N.S.S.....R\$ 45,65  
 OUTRAS..... R\$ 0,00  
 VALOR LIQUIDO.....R\$ 369,35

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

CHEQUE: 852387

CONTA: 3.030-9

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

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

GUADALUPE (PI), 23 de outubro de 2008.

\_\_\_\_\_  
 Cecília Barbosa da Silva  
 Assinatura do Recebedor

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

Em 23/10/2008

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

Autorizo o Pagamento

Em 23/10/08

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

PAGO

Em 23/10/08

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

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

EMP Nº  
**16**

**Prestador de Serviço**

Nome: **Perícia Barbosa da Silva**

Endereço: **do Manoel Ribeiro da Fonseca nº 100** Atividade: \_\_\_\_\_

Município: **Guadalupe** Estado: **Piauí**

C.M.C.: \_\_\_\_\_ Insc. Est. \_\_\_\_\_ CNPJ: **386.618.908-94**

**Usuário do Serviço**

Nome: **Câmara Municipal de Guadalupe**

Endereço: **Marq. Pison Póly nº 100** 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 a prestação de serviços executados como auxiliar de serviços gerais, durante o mês de outubro/2008.		415,00
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p><b>REVALIDAÇÃO DE NOTAS</b></p> <p>VALIDADE PRORROGADA ATÉ <b>31/12/2008</b></p> </div>				
GERÊNCIA EXECUTIVA DE TRIBUTOS			TOTAL DAS NOTAS R\$	

Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza (ISS)

**VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$** **415,00**

**ALÍQUOTA** 3 % R\$ **12,45**

**VALOR TOTAL DA NOTA R\$** **415,00**

Por extenso **quatrocentos e quinze reais**

Assinatura do Emitente: **Odilson Alves Pereira** Matrícula \_\_\_\_\_

Recolhimento guia nº \_\_\_\_\_ em **23 / 10 / 2008**

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 <b>06.554.083/0001-47</b> GUADALUPE PREFEITURA Rça. Cezar Cals, nº 1300 - Centro CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI		02 <b>EMP Nº</b> <u>16</u>													
03 NÚMERO DO CPF/CNPJ 386.613.903-97				06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM 2936													
04 NOME/RAZÃO SOCIAL CECILIA BARBOSA DA SILVA				07 EXERCÍCIO 2008													
05 ENDEREÇO COMPLETO AVENIDA MANOEL RIBEIRO DA FONSECA CRUZETA GUADALUPE		Num.: S/N PI		08 PERÍODO DE REFERÊNCIA 10 / 2008													
11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS				09 PARCELA 1/1													
18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES				10 DATA DE VENCIMENTO 23/10/2008													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center;">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th style="width: 25%;">19 CÓDIGO</th> <th style="width: 25%;">20 VALOR R\$</th> <th style="width: 25%;">21 CÓDIGO</th> <th style="width: 25%;">22 VALOR R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1113.05</td> <td style="text-align: center;">12,45</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19 CÓDIGO	20 VALOR R\$	21 CÓDIGO	22 VALOR R\$	1113.05	12,45					12 CÓDIGO 1113.05	
		DEMONSTRATIVO DA RECEITA															
19 CÓDIGO	20 VALOR R\$	21 CÓDIGO	22 VALOR R\$														
1113.05	12,45																
				13 VALOR R\$ 12,45													
				TAXA													
				14 VALOR R\$ 2,50													
				JUROS													
				15 VALOR R\$													
				CORREÇÃO MONETÁRIA													
				16 VALOR R\$													
				TOTAL													
				17 VALOR R\$ 14,95													
AUTENTICAÇÃO <b>PAGO</b> EM <u>29</u> / <u>10</u> / <u>2008</u> <i>[Assinatura]</i> <b>SECRETARIA MUN. FINANÇAS</b>				1a. VIA - PROCESSAMENTO													
				2a. VIA - CONTROLE													
				3a. VIA - CONTRIBUINTE													

ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM		01 CARIMBO PADRONIZADO <b>06.554.083/0001-47</b> GUADALUPE PREFEITURA Rça. Cezar Cals, nº 1300 - Centro CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI		02													
03 NÚMERO DO CPF/CNPJ 386.613.903-97				06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM 2937													
04 NOME/RAZÃO SOCIAL CECILIA BARBOSA DA SILVA				07 EXERCÍCIO 2008													
05 ENDEREÇO COMPLETO AVENIDA MANOEL RIBEIRO DA FONSECA CRUZETA GUADALUPE		Num.: S/N PI		08 PERÍODO DE REFERÊNCIA 10 / 2008													
11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS				09 PARCELA 1/1													
18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES				10 DATA DE VENCIMENTO 23/10/2008													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center;">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th style="width: 25%;">19 CÓDIGO</th> <th style="width: 25%;">20 VALOR R\$</th> <th style="width: 25%;">21 CÓDIGO</th> <th style="width: 25%;">22 VALOR R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1113.05</td> <td style="text-align: center;">12,45</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19 CÓDIGO	20 VALOR R\$	21 CÓDIGO	22 VALOR R\$	1113.05	12,45					12 CÓDIGO 1113.05	
		DEMONSTRATIVO DA RECEITA															
19 CÓDIGO	20 VALOR R\$	21 CÓDIGO	22 VALOR R\$														
1113.05	12,45																
				13 VALOR R\$ 12,45													
				TAXA													
				14 VALOR R\$ 2,50													
				JUROS													
				15 VALOR R\$													
				CORREÇÃO MONETÁRIA													
				16 VALOR R\$													
				TOTAL													
				17 VALOR R\$ 14,95													
AUTENTICAÇÃO <b>PAGO</b> EM <u>29</u> / <u>10</u> / <u>2008</u> <i>[Assinatura]</i> <b>SECRETARIA MUN. FINANÇAS</b>				1a. VIA - PROCESSAMENTO													
				2a. VIA - CONTROLE													
				3a. VIA - CONTRIBUINTE													

setenta e três e oitenta e oito reais e  
Cecilia Barbosa

738,70

EMP N°  
16

Guadalupe 23 outubro 2008  
~~Tramindo~~ Lino da Costa

7

<b>cópia de cheque nº</b> 852387				<input type="checkbox"/> Visado	<input type="checkbox"/> Cruzado	
Do Banco	Brasil					
Utilizado para	Pagamento Cecilia Barbosa, referente aos serviços de auxílio de serviços gerais, prestados durante os meses de setembro e outubro/2008					
Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:			
		C/Corrente				3030-9
		Talão				







ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CÉSAR CALS, S/N

CNPJ: 23.518.236/0001-10

**RECIBO****IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

Nome: DEUSDETE PEREIRA  
 Endereço: Av. Euripedes de Aguiar 485  
 Num: S/N Bairro: CENTRO  
 RG: CPF: 006.863.873-68  
 Cidade: FLORIANO UF: PI

VALOR BRUTO (R\$) 3.316,64

**RETENÇÕES**

(.) I.R.R.F.....R\$	0,00
(.) I.N.S.S.....R\$	0,00
(.) OUTRAS.....R\$	0,00
<b>VALOR LÍQUIDO.....R\$</b>	<b>3.316,64</b>

Recebi(emos) da Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, a importância supra de R\$ 3.316,64 (três mil trezentos e dezesseis reais e sessenta e quatro centavos), referente à remuneração; por prestação de serviços técnicos de contabilidade pública; assessoramento financeiro, administrativo e parlamentar, relativo aos meses de setembro e outubro, conforme contrato firmado com a Presidente deste Poder Legislativo.

Cheque: 852383

CONTA: 3030-9

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

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

GUADALUPE (PI), 23 de outubro de 2008.

Deusdete Pereira  
Assinatura do Recebedor

DECLARO QUE O(S) material(ais) foi(ram) recebido(s) e/ou serviço(s) foi(ram) prestado(s). X  
 Em 23/10/2008

Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento

Em 23/10/08

Ordenador da Despesa

PAGO

Em 23/10/08

Tesoureiro(a)

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

**Prestador de Serviço**

Nome: Deusdete Pereira

Endereço: Rua Euripedes de Aguiar, 485 - Centro Atividade: EMP Nº 2

Município: Glória Estado: Piauí

C.M.C.: \_\_\_\_\_ Insc. Est. \_\_\_\_\_ CNPJ: 006.383.973-68

**Usuário do Serviço**

Nome: Câmara Municipal de Guadalupe

Endereço: Praça César Cals, 1300 Centro Atividade: \_\_\_\_\_

Município: Guadalupe Estado: Piauí

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

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		<u>Referente ao serviço técnico profissional em contabilidade de pública, assessoramento financeiro administrativo e parlamentar durante o mês de setembro/2008.</u>		<u>1.660,00</u>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p><b>REVALIDAÇÃO DE NOTAS</b></p> <p>VALIDADE PRORROGADA ATÉ <u>31/12/2008</u></p> </div>				
TOTAL DAS NOTAS R\$				

Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza (ISS)

**VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$** 1.660,00

**ALÍQUOTA** 3 % R\$ 49,80

**VALOR TOTAL DA NOTA R\$** 1.660,00

Por extenso Um Mil, Seiscentos e Sessenta Reais

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

Recolhimento guia nº em 23 / 10 / 2008

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

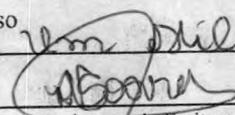
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Prestador de Serviço	Nome: <u>Demodeto Pereira</u>		
	Endereço: <u>Rua Euripedes de Aguiar, 485 - Centro</u>	Atividade: <u>EMP N° 12</u>	
	Município: <u>Iloniano</u>	Estado: <u>Piauí</u>	
	C.M.C.: _____	Insc. Est. _____	CNPJ: <u>006.383.943-68</u>

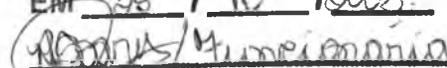
Usuário do Serviço	Nome: <u>Câmara Municipal de Guadalupe</u>		
	Endereço: <u>Praça César Cals, 1300 Centro</u>	Atividade: _____	
	Município: <u>Guadalupe</u>	Estado: <u>Piauí</u>	
	C.M.C.: _____	Insc. Est. _____	CNPJ: <u>23.513.236/0001-10</u>

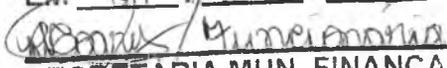
Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		<u>Referente ao trabalho técnico profissional em contabilidade de pública arrecadação financeira administrativa e parlamentar, durante o mês de outubro/08</u>		<u>1.660,00</u>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p><b>REVALIDAÇÃO DE NOTAS</b></p> <p>VALIDADE PRORROGADA ATÉ <u>31/12/2008</u></p> </div>				
TOTAL DAS NOTAS R\$				

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

Por extenso <u>Um Mil, Seiscentos e Sessenta Reais</u>		
 Assinatura do Emitente	Matricula _____	Recolhimento guia nº _____
		em <u>23 / 10 / 2008</u>

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 <b>06.554.083/0001-47</b> GUADALUPE PREFEITURA Rua. César Cals, nº 1300 - Centro CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI		02	EMP Nº <u>12</u>												
03 NÚMERO DO CPF/CNPJ 006.863.873-68				06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM 2942													
04 NOME/RAZÃO SOCIAL DEUSDETE PEREIRA				07 EXERCÍCIO 2008	08 PERÍODO DE REFERÊNCIA 10 / 2008												
05 ENDEREÇO COMPLETO AV EURIPEDES DE AGUIAR CENTRO FLORIANO		Num.: 485 PI		09 PARCELA 1/1	10 DATA DE VENCIMENTO 23/10/2008												
11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS				12 CÓDIGO 1113.05	13 VALOR R\$ 49,80												
18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES				TAXA	14 VALOR R\$ 2,50												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19 CÓDIGO</th> <th>20 VALOR R\$</th> <th>21 CÓDIGO</th> <th>22 VALOR R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1113.05</td> <td>49,80</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19 CÓDIGO	20 VALOR R\$	21 CÓDIGO	22 VALOR R\$	1113.05	49,80					JUROS	15 VALOR R\$
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19 CÓDIGO	20 VALOR R\$	21 CÓDIGO	22 VALOR R\$														
1113.05	49,80																
AUTENTICAÇÃO <b>PAGO</b> EM <u>08</u> / <u>10</u> / <u>2008</u>  <b>SECRETARIA MUN. FINANÇAS</b>				CORREÇÃO MONETÁRIA	16 VALOR R\$												
				TOTAL	17 VALOR R\$ 52,30												
				1a. VIA - PROCESSAMENTO													
				2a. VIA - CONTROLE													
				3a. VIA - CONTRIBUINTE													

ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM		01 CARIMBO PADRONIZADO <b>06.554.083/0001-47</b> GUADALUPE PREFEITURA Rua. César Cals, nº 1300 - Centro CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI		02													
03 NÚMERO DO CPF/CNPJ 006.863.873-68				06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM 2942													
04 NOME/RAZÃO SOCIAL DEUSDETE PEREIRA				07 EXERCÍCIO 2008	08 PERÍODO DE REFERÊNCIA 10 / 2008												
05 ENDEREÇO COMPLETO AV EURIPEDES DE AGUIAR CENTRO FLORIANO		Num.: 485 PI		09 PARCELA 1/1	10 DATA DE VENCIMENTO 23/10/2008												
11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS				12 CÓDIGO 1113.05	13 VALOR R\$ 49,80												
18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES				TAXA	14 VALOR R\$ 2,50												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19 CÓDIGO</th> <th>20 VALOR R\$</th> <th>21 CÓDIGO</th> <th>22 VALOR R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1113.05</td> <td>49,80</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19 CÓDIGO	20 VALOR R\$	21 CÓDIGO	22 VALOR R\$	1113.05	49,80					JUROS	15 VALOR R\$
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19 CÓDIGO	20 VALOR R\$	21 CÓDIGO	22 VALOR R\$														
1113.05	49,80																
AUTENTICAÇÃO <b>PAGO</b> EM <u>08</u> / <u>10</u> / <u>2008</u>  <b>SECRETARIA MUN. FINANÇAS</b>				CORREÇÃO MONETÁRIA	16 VALOR R\$												
				TOTAL	17 VALOR R\$ 52,30												
				1a. VIA - PROCESSAMENTO													
				2a. VIA - CONTROLE													
				3a. VIA - CONTRIBUINTE													

3.316.64

EMP N°  
H

Três mil trezentos e dezesseis reais e  
sessenta e quatro centavos  
Quisete Pereira

Guadalupe 83 outubro 2008  
~~Francinelli~~ Lima da Costa

**cópia de cheque nº**   Visado  Cruzado

Do Banco Brasil

Utilizado para Pagamento Quisete Pereira - Contador -  
Renúncias referentes aos meses de setembro  
e outubro/2008

Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente 3030-01	
		Talão	



-----  
ORDEM DE PAGAMENTO  
-----

Numero Ficha: 17

Nº do Processo: 0001400

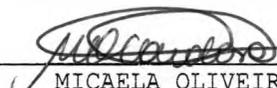
Ordem Pagto Nº 000258

-----  
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 Fõsica  
-----

-----  
Pagamento do Empenho Nº 000014 , de 02 de Janeiro de 2008  
PG REMUN. ASSES. COMUNIC. REF SET/OUT  
Credor: GLEISON FERNANDES DE SOUSA  
-----

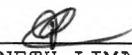
DECLARO QUE:        [    ] Os materiais foram recebidos        [    ] As obras foram construidas  
                         [ X ] Os servicos foram prestados        [ X ] As despesas foram realizadas

Em: 23 / 10 / 2008

  
-----  
MICAELA OLIVEIRA CARDOSO  
CONTROLADORA

-----  
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 23 / 10 / 2008

  
-----  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
PRESIDENTE

-----  
P A G O:        Valor Empenhado    Total Anulado    Valor Pago    Acumulado Pago    Saldo a Pagar  
Condições        -----  
                         7.800,00                    0,00            1.300,00            0,00            7.800,00  
-----  
INSS - ADMINISTRACAO            142,40    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 |            1.157,60  
-----

-----  
Ordem Pagto Nº 000258  
Conta Pagdora: 212.01.01.    BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9  
Documento....: RECIBO

Em: 23 / 10 / 2008

  
-----  
LUCIANA MESSIAS ROCHA  
TESOUREIRA  
-----

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

TALAO DE RECEITA  
-----  
NUMERO : 000172  
DIA/MES: 23/10

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030101	INSS - ADMINISTRACAO	142,40
TOTAL...		142,40

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 142,40

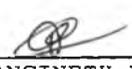
POR EXTENSO: CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS//////////

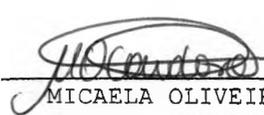
que recebeu do: Doc CX: 000258 - GLEISON FERNANDES DE S

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG  
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000258

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 23 de Outubro de 2008

  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
RESPONSAVEL PELO ORGAO

  
MICAELA OLIVEIRA CARDOSO  
FUNCIONARIO



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

# RECIBO

### IDENTIFICADOR DO CREDOR

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

VALOR BRUTO.....R\$ 1.300,00

### RETENÇÕES

( ) I.R.R.F.....R\$ 0,00  
(x) I.N.S.S.....R\$ 142,40  
( ) OUTRAS.....R\$ 0,00

VALOR LIQUIDO.....R\$ 1.157,60

Recebi da Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, a importância de R\$ 1.157,60 (Um mil, cento e cinquenta e sete reais e sessenta centavos), referente à prestação de serviço na assessoria de comunicação da Câmara Municipal; referente aos meses de setembro e outubro.

CHEQUE: 852381

CONTA: 3.030-9

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

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

GUADALUPE (PI), 23 de outubro de 2008.

\_\_\_\_\_  
Gleison Fernandes de Sousa  
Assinatura do Recebedor

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

Em 23 / 10 / 2008

\_\_\_\_\_  
*J. Carlos*  
Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento  
Em 23 / 10 / 08  
\_\_\_\_\_  
Ordenador da Despesa

PAGO  
Em 23 / 10 / 08  
\_\_\_\_\_  
Tesorero (a)

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

Prestador de Serviço	Nome: Gleison Yonanda de Sousa		<b>EMP Nº</b> 4
	Endereço: Rua Mariana de Castro s/nº Pontão		
	Município: Guadalupe	Estado: Piauí	
	C.M.C.: 5	Insc. Est.	CNPJ: 747.747.863-49

Usuário do Serviço	Nome: Câmara Municipal de Guadalupe		
	Endereço: Praça Pina Park, s/nº Pontão		
	Município: Guadalupe	Estado: Piauí	
	C.M.C.: 5	Insc. Est.	CNPJ: 23.518.236/0001-10

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		Referente a prestação de serviços na assessoria de comunicação a esta Câmara, durante o mês de setembro/08.		650,00
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p><b>REVALIDAÇÃO DE NOTAS</b></p> <p>VALIDADE PRORROGADA ATÉ 31/12/2008</p> <p>GERÊNCIA EXECUTIVA DE TRIBUTOS</p> </div>			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 cinqüenta reais.

Assinatura do Emitente: Alciane Matrícula: \_\_\_\_\_

Recolhimento guia nº \_\_\_\_\_ em 23 / 10 / 2008

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

Prestador de Serviço	Nome: Gleison Yonanda de Sousa		<b>EMP N°</b> 14 11
	Endereço: Rua Mariana de Castro s/n° Centro	Atividade: Peritos	
	Município: Guadalupe	Estado: Piauí	
	C.M.C.: 2	Insc. Est.	CNPJ: 1417.1417.863-49

Usuário do Serviço	Nome: Câmara Municipal de Guadalupe		
	Endereço: Praça Pezar Palk s/n° Centro	Atividade:	
	Município: Guadalupe	Estado: Piauí	
	C.M.C.: 2	Insc. Est.	CNPJ: 23.518.236/0001-10

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		Referente a prestação de serviços na manutenção de computadores na Câmara, durante o mês de outubro/2008.		650,00
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: 80%;"> <p><b>REVALIDAÇÃO DE NOTAS</b></p> <p>VALIDADE PROLONGADA ATÉ 31/12/2008</p> </div>				
TOTAL DAS NOTAS R\$				

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

Por extenso: <u>Seiscentos e cinquenta reais</u>	Matrícula	Recolhimento guia n°
<i>(Assinatura)</i>		em 23 / 10 / 2008
Assinatura do Emitente		

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

ESTADO DO PIAUÍ		01 CARIMBO PADRONIZADO		02	
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE		06.554.083/0001-47		EMP N° 14	
DIVISÃO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL		GUADALUPE			
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM		PREFEITURA			
03 NÚMERO DO CPF/CNPJ		Pça. César Cals, nº 1300 - Centro		06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM	
747.747.863-49		CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI		2940	
04 NOME/RAZÃO SOCIAL		Num.: S/N		07 EXERCÍCIO	
GLEISON FERNANDES DE SOUSA		PI		2008	
05 ENDEREÇO COMPLETO				08 PERÍODO DE REFERÊNCIA	
RUA MARIANA DE CASTR				10 / 2008	
CENTRO				09 PARCELA	
				1/1	
				10 DATA DE VENCIMENTO	
				23/10/2008	
11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA				12 CÓDIGO	
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS				1113.05	
18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES				13 VALOR R\$	
				19,50	
				14 VALOR R\$	
				2,50	
				15 VALOR R\$	
				16 VALOR R\$	
				17 VALOR R\$	
				22,00	
				1a. VIA - PROCESSAMENTO	
				2a. VIA - CONTROLE	
				3a. VIA - CONTRIBUINTE	

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

AUTENTICAÇÃO

**PAGO**

EM 09 / 10 / 2008

*[Assinatura]*

**SECRETARIA MUN. FINANÇAS**

ESTADO DO PIAUÍ		01 CARIMBO PADRONIZADO		02	
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE		06.554.083/0001-47			
DIVISÃO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL		GUADALUPE			
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM		PREFEITURA			
03 NÚMERO DO CPF/CNPJ		Pça. César Cals, nº 1300 - Centro		06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM	
747.747.863-49		CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI		2941	
04 NOME/RAZÃO SOCIAL		Num.: S/N		07 EXERCÍCIO	
GLEISON FERNANDES DE SOUSA		PI		2008	
05 ENDEREÇO COMPLETO				08 PERÍODO DE REFERÊNCIA	
RUA MARIANA DE CASTR				10 / 2008	
CENTRO				09 PARCELA	
				1/1	
				10 DATA DE VENCIMENTO	
				23/10/2008	
11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA				12 CÓDIGO	
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS				1113.05	
18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES				13 VALOR R\$	
				19,50	
				14 VALOR R\$	
				2,50	
				15 VALOR R\$	
				16 VALOR R\$	
				17 VALOR R\$	
				22,00	
				1a. VIA - PROCESSAMENTO	
				2a. VIA - CONTROLE	
				3a. VIA - CONTRIBUINTE	

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

AUTENTICAÇÃO

**PAGO**

EM 09 / 10 / 2008

*[Assinatura]*

**SECRETARIA MUN. FINANÇAS**

1.157,60  
Um mil cento e cinquenta e sete reais e  
sessenta e cinco centavos  
Gleison Fernandes

EMP Nº  
14

Guatetupe 23 outubro 2008  
Francinelli Lima do Costa

**cópia de cheque nº**

852381

Visado

Cruzado

Do Banco

Brasil

Utilizado para

Pagamento Gleison Fernandes referente ao  
serviço de assessoria de comunicação, referente aos  
mês de setembro e outubro.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3030-9.

Talão

Cheque assinado por:

tilibra

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

RESOLUÇÃO TCE-PI N° 1.605/2007

ORDEM DE PAGAMENTO

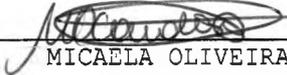
Numero Ficha: 17 N° do Processo: 0001500 Ordem Pagto N° 000259

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

Pagamento do Empenho N° 000015 , de 02 de Janeiro de 2008  
PG. REMUN. ASSES. FINANC. REF. SET/08  
Credor: MARIA QUITERIA PEREIRA

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

Em: 23 / 10 / 2008

  
MICAELA OLIVEIRA CARDOSO  
CONTROLADORA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 23 / 10 / 2008

  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Total Anulado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições	20.000,00	0,00	1.660,00	0,00	20.000,00

INSS - ADMINISTRACAO	182,60	IRRF		15,69	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....		0,00	Pago Liquido
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....		0,00	
Valor do Desconto....	0,00	Valor do Desconto....		0,00	1.461,71

Ordem Pagto N° 000259  
Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9  
Documento....: RECIBO

Em: 23 / 10 / 2008

  
LUCIANA MESSIAS ROCHA  
TESOUREIRA

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

TALAO DE RECEITA
NUMERO : 000173
DIA/MES: 23/10

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

-----  
TOTAL... 182,60

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

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

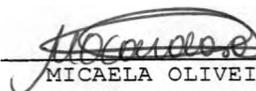
que recebeu do: Doc CX: 000259 - MARIA QUITERIA PEREIRA

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG  
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000259

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

-----  
GUADALUPE, 23 de Outubro de 2008

  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
RESPONSAVEL PELO ORGAO

  
MICAELA OLIVEIRA CARDOSO  
FUNCIONARIO

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

TALAO DE RECEITA  
-----  
NUMERO : 000174  
DIA/MES: 23/10

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030103	IRRF	15,69

TOTAL... 15,69

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

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

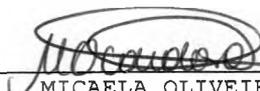
que recebeu do: Doc CX: 000259 - MARIA QUITERIA PEREIRA

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG  
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000259

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 23 de Outubro de 2008

  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
RESPONSÁVEL PELO ORGAO

  
MICAELA OLIVEIRA CARDOSO  
FUNCIONARIO



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

# RECIBO

### IDENTIFICADOR DO CREDOR

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

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

### RETENÇÕES

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

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

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

CHEQUE: 852384

CONTA: 3.030-9

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

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

GUADALUPE (PI), 23 de outubro de 2008.

\_\_\_\_\_  
Maria Quitéria Pereira  
Assinatura do Recebedor

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

Em 23, 10, 2008

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

Autorizo o Pagamento  
Em 23, 10, 08  
  
\_\_\_\_\_  
Ordenador da Despesa

PAGO  
Em 23, 10, 08  
  
\_\_\_\_\_  
Tesoureiro (a)

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

Prestador de Serviço	Nome: <u>Dônia Quitéria Pereira</u>		
	Endereço: <u>Rua Euripedes do Amaral, 485 - Ponte</u>		Atividade: <u>EMP Nº 15</u>
	Município: <u>Glioniano</u>	Estado: <u>Piauí</u>	
	C.M.C.: _____	Insc. Est. _____	CNPJ: <u>199.930.213-341</u>

Usuário do Serviço	Nome: <u>Câmara Municipal de Guadalupe</u>		
	Endereço: <u>Praça César Cals s/nº Centro</u>		Atividade: _____
	Município: <u>Guadalupe</u>	Estado: <u>Piauí</u>	
	C.M.C.: <u>8</u>	Insc. Est. _____	CNPJ: <u>28.518.236/0001-10</u>

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

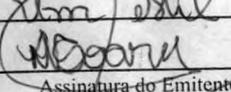
Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza (ISS)

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 1.660,00

ALÍQUOTA 3 % R\$ 49,80

VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.660,00

Por extenso Um Mil, Seiscentos e Sessenta Reais — + —

 Assinatura do Emitente	Matrícula _____	Recolhimento guia nº _____ em <u>23 / 10 / 2008</u>
---	-----------------	---



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

TALAO DE RECEITA  
-----  
NUMERO : 000175  
DIA/MES: 23/10

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

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

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

que recebeu do: Doc CX: 000260 - MARIA QUITERIA PEREIRA

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG  
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000260

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 23 de Outubro de 2008

  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
RESPONSAVEL PELO ORGAO

  
MICAELA OLIVEIRA CARDOSO  
FUNCIONARIO

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

TALAO DE RECEITA
NUMERO : 000176
DIA/MES: 23/10

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030103	IRRF	15,69

TOTAL... 15,69

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

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

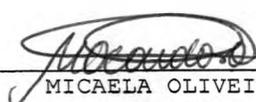
que recebeu do: Doc CX: 000260 - MARIA QUITERIA PEREIRA

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG  
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000260

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

GUADALUPE, 23 de Outubro de 2008

  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
RESPONSÁVEL PELO ORGAO

  
MICAELA OLIVEIRA CARDOSO  
FUNCIONARIO



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

# RECIBO

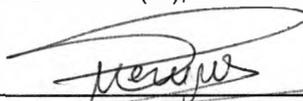
<b>IDENTIFICADOR DO CREDOR</b>  Nome: Maria Quitéria Pereira Endereço: Av. Eurípedes de Aguiar, 485 Bairro: centro Cidade: Floriano UF: PI CPF: 199.930.213-34	VALOR BRUTO.....R\$ 1.660,00
	<b>RETENÇÕES</b>  (x) I.R.R.F.....R\$ 15,69 (x) I.N.S.S.....R\$ 182,60 ( ) OUTRAS.....R\$ 0,00  VALOR LIQUIDO.....R\$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

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

CHEQUE: 852384                      CONTA: 3.030-9                      BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

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

GUADALUPE (PI), 23 de outubro de 2008.

  
\_\_\_\_\_  
Maria Quitéria Pereira  
Assinatura do Recebedor

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

Em 23, 10, 08

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

Autorizo o Pagamento  
Em 23, 10, 08  
  
\_\_\_\_\_  
Ordenador da Despesa

PAGO  
Em 23, 10, 08  
  
\_\_\_\_\_  
Tesoureiro (a)

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Prestador de Serviço	Nome: <u>Maria Quitéria Pereira</u>		<b>EMP Nº</b> <u>15</u>
	Endereço: <u>R. Euripedes de Amor, 485 - Centro</u>	Atividade: _____	
	Município: <u>Glória</u>	Estado: <u>Piauí</u>	
	C.M.C.: _____	Insc. Est. _____	CNPJ: <u>159.930.213-34</u>

suário do Serviço	Nome: <u>Câmara Municipal de Guadalupe</u>		
	Endereço: <u>Av. Peñar Palh nº - Centro</u>	Atividade: _____	
	Município: <u>Guadalupe</u>	Estado: <u>Piauí</u>	
	C.M.C.: <u>3</u>	Insc. Est. _____	CNPJ: <u>23.518.286/0001-10</u>

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		Referente ao serviço técnico profissional especializado para realização dos trabalhos de auditoria financeira da Câmara Municipal, durante o mês de outubro/2008.		1.660,00
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">                     REVALIDAÇÃO DE NOTAS                      VALIDADE PRORROGADA ATÉ 31/10/08                 </div>				
GERE A EXECUÇÃO E TRIBUTOS			TOTAL DAS NOTAS R\$	

Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza (ISS)

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 1.660,00

ALÍQUOTA 3 % R\$ 49,80

VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.660,00

Por extenso Um Mil, Seiscentos e Sessenta Reais

Assinatura do Emittente: <u>[Assinatura]</u>	Matrícula: _____	Recolhimento guia nº em <u>23 / 10 / 2008</u>
--	------------------	---

2.923,42.  
dois mil novecentos e vinte e três  
reais e quarenta e dois centavos  
do emitente

EMP N°  
15

Guadalupe 23 outubro 2008  
~~Francinelli~~ Lima da Costa

<b>cópia de cheque nº</b> 352384				<input type="checkbox"/> Visado	<input type="checkbox"/> Cruzado
Do Banco	Brasil S/A				
Utilizado para	Pagamento mensal Auxílio Persegu - Associação Financeira - serviços prestados durante os meses de setembro e outubro/2008				
Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:		
		C/Corrente	3030-9		
		Talão			



ESTADO DO PIAUÍ		01 CARIMBO PADRONIZADO		02		EMP Nº <u>15</u>	
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE		06.554.083/0001-47		GUADALUPE			
DIVISÃO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL		Pça. Cezar Cais, nº 1300 - Centro		PREFEITURA			
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM		CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI		Pça. Cezar Cais, nº 1300 - Centro		06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM	
03 NÚMERO DO CPF/CNPJ		199 930.213-34		07 EXERCÍCIO		08 PERÍODO DE REFERÊNCIA	
04 NOME/RAZÃO SOCIAL		MARIA QUITERIA PEREIRA		2008		10 / 2008	
05 ENDEREÇO COMPLETO		AVENIDA EURIPEDES DE AGUIAR		09 PARCELA		10 DATA DE VENCIMENTO	
CENTRO		FLORIANO		1/1		23/10/2008	
11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		12 CÓDIGO		13 VALOR R\$	
18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		1113.05		49,80		49,80	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA		TAXA		14 VALOR R\$		2,50	
19 CÓDIGO		20 VALOR R\$		21 CÓDIGO		22 VALOR R\$	
1113.05		49,80					
AUTENTICAÇÃO		PAGO		JUROS		15 VALOR R\$	
		EM 28 / 10 / 2008		CORREÇÃO		16 VALOR R\$	
		SECRETARIA MUN. FINANÇAS		MONETÁRIA			
				TOTAL		17 VALOR R\$	
						52,30	
				1a. VIA - PROCESSAMENTO			
				2a. VIA - CONTROLE			
				3a. VIA - CONTRIBUINTE			

ESTADO DO PIAUÍ		01 CARIMBO PADRONIZADO		02		EMP Nº <u>15</u>	
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE		06.554.083/0001-47		GUADALUPE			
DIVISÃO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL		Pça. Cezar Cais, nº 1300 - Centro		PREFEITURA			
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM		CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI		Pça. Cezar Cais, nº 1300 - Centro		06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM	
03 NÚMERO DO CPF/CNPJ		199 930.213-34		07 EXERCÍCIO		08 PERÍODO DE REFERÊNCIA	
04 NOME/RAZÃO SOCIAL		MARIA QUITERIA PEREIRA		2008		10 / 2008	
05 ENDEREÇO COMPLETO		AVENIDA EURIPEDES DE AGUIAR		09 PARCELA		10 DATA DE VENCIMENTO	
CENTRO		FLORIANO		1/1		23/10/2008	
11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		12 CÓDIGO		13 VALOR R\$	
18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		1113.05		49,80		49,80	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA		TAXA		14 VALOR R\$		2,50	
19 CÓDIGO		20 VALOR R\$		21 CÓDIGO		22 VALOR R\$	
1113.05		49,80					
AUTENTICAÇÃO		PAGO		JUROS		15 VALOR R\$	
		EM 28 / 10 / 2008		CORREÇÃO		16 VALOR R\$	
		SECRETARIA MUN. FINANÇAS		MONETÁRIA			
				TOTAL		17 VALOR R\$	
						52,30	
				1a. VIA - PROCESSAMENTO			
				2a. VIA - CONTROLE			
				3a. VIA - CONTRIBUINTE			



-----  
ESTADO DO PIAUI | TALAO DE RECEITA  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE | -----  
C.N.P.J. : 23.518.236/0001-10 | NUMERO : 000177  
EXERCICIO DE 2008 | DIA/MES: 23/10  
-----

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

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

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

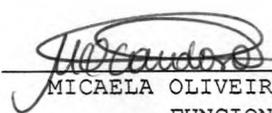
que recebeu do: Doc CX: 000261 - CECILIA BARBOSA DA SIL

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG  
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000261

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO  
-----

GUADALUPE, 23 de Outubro de 2008

  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
RESPONSÁVEL PELO ORGAO

  
MICAELA OLIVEIRA CARDOSO  
FUNCIONARIO



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

**RECIBO****IDENTIFICADOR DO CREDOR**

Nome: Cecília Barbosa da Silva  
 Endereço: Av. Manoel Ribeiro da Fonseca, S/N  
 Bairro: cruzeta  
 Cidade: Guadalupe UF: PI  
 CPF: 386.613.903-97

VALOR BRUTO.....R\$ 415,00

**RETENÇÕES**

( ) I.R.R.F.....R\$ 0,00  
 (x) I.N.S.S.....R\$ 45,65  
 OUTRAS..... R\$ 0,00  
 VALOR LIQUIDO.....R\$ 369,35

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

CHEQUE: 852387

CONTA: 3.030-9

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

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

GUADALUPE (PI), 23 de outubro de 2008.

*Cecília Barbosa da Silva*

Cecília Barbosa da Silva  
 Assinatura do Recebedor

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

Em 23/10/2008

*[Assinatura]*  
 Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento

Em 23/10/08

*[Assinatura]*  
 Ordenador da Despesa

PAGO

Em 23/10/08

*[Assinatura]*  
 Tesoureiro (a)

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Prestador de Serviço	Nome: <u>Reúlia Barbosa Da Silva</u>	
	Endereço: <u>Rua Manoel Ribeiro Da Mombaca nº 6uzeta</u>	Atividade: _____
	Município: <u>Guadalupe</u>	Estado: <u>Piauí</u>
	C.M.C.: _____	Insc. Est. _____ CNPJ: <u>386.613.903-97</u>

Usuário do Serviço	Nome: <u>Câmara Municipal de Guadalupe</u>	
	Endereço: <u>Rua São João nº Centro</u>	Atividade: <u>EMP Nº 16</u>
	Município: <u>Guadalupe</u>	Estado: <u>Piauí</u>
	C.M.C.: _____	Insc. Est. _____ CNPJ: <u>23.518.236/0001-10</u>

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		<u>Referente a prestação de serviço executado como auxiliar de serviços gerais, durante o mês de setembro 2008.</u>		<u>415,00</u>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p><b>REVALIDAÇÃO DE NOTAS</b></p> <p>VALIDADE PRORROGADA ATÉ <u>31/12/2008</u></p> </div>				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>GERÊNCIA EXECUTIVA DE TRIBUTOS</p> </div>				
TOTAL DAS NOTAS R\$				

Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza (ISS)	<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$</b>	<u>415,00</u>
	<b>ALÍQUOTA <u>3</u> % R\$</b>	<u>12,45</u>
	<b>VALOR TOTAL DA NOTA R\$</b>	<u>415,00</u>

Por extenso <u>Quatrocentos e quinze Reais</u>	Matricula _____	Recolhimento guia nº _____
Assinatura do Emitente <u>[Assinatura]</u>		em <u>23 / 10 / 2008</u>

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





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

EMP N°  
17

RECIBO

R\$ 250,00

Recebi da Tesouraria da Câmara Municipal de Guadalupe – PI, a importância supra de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), referente a serviços prestados de emissão da folha de pagamento, GFIP e GPS, desta Câmara, do mês de setembro de 2008, conforme contrato e Nota Fiscal Avulsa de Serviços.

Pelo qual Firmo o Presente recibo em 04 (quatro) vias para um só efeito, dando plena e geral quitação da quantia recebida.

Guadalupe – PI, 23 de outubro de 2008.

Dirceu Iglesias Cabral Filho

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

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

DECLARO QUE O(S) em 23/10/08

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

  
Funcionário

Cheque nº 852382

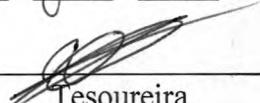
AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 23 / 10 / 08

  
Presidente da Câmara

PAGO

Em 23 / 10 / 08

  
Tesoureira

\*PRESTADOR DE SERVIÇO COM DESCONTO DO INSS PELAS ENTIDADES ABAIXO ATÉ O LIMITE MÁXIMO DO SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO. (Arts. 14 e 15 da Instrução Normativa INSS/DC N° 87, de 27 de Junho de 2003)

NOME DA EMPRESA  
Prefeitura Municipal de Duque Bacelar (MA)

CNPJ  
06.314.439/0001-75

BASE DE CÁLCULO  
R\$ 1.921,00

Prefeitura Municipal de Guadalupe (PI)

06.554.083/0001-47

R\$ 880,56

Prefeitura Municipal de



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 25581

Nat. do Serviço: \_\_\_\_\_

Cond. de Pagº.: \_\_\_\_\_

Data da Emissão: 23 / 10 / 2008

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Prestador de Serviço	Nome: <u>Dineu Galvães Cabral Filho</u>		EMP Nº <u>11</u>
	Endereço: <u>Rua Orlando Noronha, 333 Sala 30 - Centro</u>		
	Município: <u>Teresina</u>	Estado: <u>Piauí</u>	
	C.M.C.: _____	Insc. Est. _____	CNPJ: <u>382.101.127-219</u>

Usuário do Serviço	Nome: <u>Câmara Municipal de Guadalupe</u>		Atividade: _____
	Endereço: <u>Praça Leon Palk s/nº Centro</u>		
	Município: <u>Guadalupe</u>	Estado: <u>Piauí</u>	
	C.M.C.: _____	Insc. Est. _____	CNPJ: <u>23.518.230/0001-10</u>

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		Referente a prestação de serviços na emissão de folhas de pagamento contra-cheque e GFIP, correspondente ao mês de setembro/2008.		250,00
		REVALIDAÇÃO DE NOTAS		
		VALIDADE PRORROGADA ATÉ 31/10/2008		
GERÊNCIA EXECUTIVA DE TRIBUTOS			TOTAL DAS NOTAS R\$	

Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza (ISS)	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$	250,00
	ALÍQUOTA <u>3</u> % R\$	7,50
	VALOR TOTAL DA NOTA R\$	250,00

Por extenso: <u>duzentos e cinquenta reais.</u>	Matrícula _____	Recolhimento guia nº _____
		em <u>23 / 10 / 2008</u>
Assinatura do Emitente		

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



ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CNPJ: 23.518.236/0001-10  
Praça César Cals SN – centro  
Guadalupe – PI

EMP N°

17

RECIBO

R\$ 250,00

Recebi da Tesouraria da Câmara Municipal de Guadalupe – PI, a importância supra de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), referente a serviços prestados de emissão da folha de pagamento, GFIP e GPS, desta Câmara, do mês de outubro de 2008, conforme contrato e Nota Fiscal Avulsa de Serviços.

Pelo qual Firmo o Presente recibo em 04 (quatro) vias para um só efeito, dando plena e geral quitação da quantia recebida.

Guadalupe – PI, 23 de outubro de 2008.

Dirceu Iglesias Cabral Filho

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

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

DECLARO QUE O(S) em 23/10/08

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

Funcionário

Cheque n° 852382

AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 23, 10, 08

Presidente da Câmara

PAGO

Em 23, 10, 08

Tesoureira

\*PRESTADOR DE SERVIÇO COM DESCONTO DO INSS PELAS ENTIDADES ABAIXO ATÉ O LIMITE MÁXIMO DO SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO. (Arts. 14 e 15 da Instrução Normativa INSS/DC N° 87, de 27 de Junho de 2003)

NOME DA EMPRESA  
Prefeitura Municipal de Duque Bacelar (MA)

CNPJ  
06.314.439/0001-75

BASE DE CÁLCULO  
R\$ 1.921,00

Prefeitura Municipal de Guadalupe (PI)

06.554.083/0001-47

R\$ 880,56

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

Prestador de Serviço	Nome: <u>Direu Moleiras Cabral Filho</u>		EMP Nº <u>JK</u>
	Endereço: <u>Rua Orlando Nogueira, 333 Sala 30 - Centro</u>		
	Município: <u>Teresina</u>	Estado: <u>Piauí</u>	
	C.M.C.: _____	Insc. Est. _____	CNPJ: <u>382.101.127-419</u>

Usuário do Serviço	Nome: <u>Pôrãna Municipal de Guadalupe</u>		Atividade: _____
	Endereço: <u>Araça Pinar Pals s/nº Centro</u>		
	Município: <u>Guadalupe</u>	Estado: <u>Piauí</u>	
	C.M.C.: _____	Insc. Est. _____	CNPJ: <u>23.518.236/0001-10</u>

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		<u>Referente a prestação de servi</u> <u>ços na emissão de folhas de</u> <u>pagamento contra - cheque e</u> <u>GFJP, correspondente ao mês</u> <u>de outubro/2008.</u>		<u>250,00</u>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p><b>REVALIDAÇÃO DE NOTAS</b></p> <p>VALIDADE PROPRIO SADA ATÉ <u>31/12/2008</u></p> <p style="text-align: center;"><i>[Assinatura]</i></p> <p>GERÊNCIA EXECUTIVA DE TRIBUTOS</p> </div>				
TOTAL DAS NOTAS R\$				

Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza (ISS)	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$	<u>250,00</u>
	ALÍQUOTA <u>3</u> % R\$	<u>7,50</u>
	VALOR TOTAL DA NOTA R\$	<u>250,00</u>

Por extenso <u>Duzentos e cinquenta Reais.</u>	Matricula _____	Recolhimento guia nº _____
<i>[Assinatura]</i> Assinatura do Emitente		em <u>23 / 10 / 2008</u>

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

EMP Nº

17

ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		01 CARIMBO PADRONIZADO <b>06.554.083/0001-47</b> GUADALUPE PREFEITURA César Cals, nº 1300 - Centro CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI		02													
03 NÚMERO DO CPF/CNPJ 382.101.187-49		06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM 2938		07 EXERCÍCIO 2008													
04 NOME/RAZÃO SOCIAL DIRCEU IGLESIAS CABRAL FILHO		08 PERÍODO DE REFERÊNCIA 10 / 2008		09 PARCELA 1/1													
05 ENDEREÇO COMPLETO ARLINDO NOGUEIRA SALA 310 TERESINA		10 DATA DE VENCIMENTO 23/10/2008		12 CÓDIGO 1113.05													
11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		13 VALOR R\$ 7,50		14 VALOR R\$ 2,50													
18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		TAXA		15 VALOR R\$													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19 CÓDIGO</th> <th>20 VALOR R\$</th> <th>21 CÓDIGO</th> <th>22 VALOR R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1113.05</td> <td>7,50</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19 CÓDIGO	20 VALOR R\$	21 CÓDIGO	22 VALOR R\$	1113.05	7,50			JUROS		16 VALOR R\$	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19 CÓDIGO	20 VALOR R\$	21 CÓDIGO	22 VALOR R\$														
1113.05	7,50																
AUTENTICAÇÃO		CORREÇÃO MONETÁRIA		17 VALOR R\$ 10,00													
<b>PAGO</b> EM <u>09</u> / <u>10</u> / <u>2008</u> <i>Dirceu Iglesias Cabral Filho</i> <b>SECRETARIA MUN. FINANÇAS</b>		1a. VIA - PROCESSAMENTO		2a. VIA - CONTROLE													
		3a. VIA - CONTRIBUINTE															

ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		01 CARIMBO PADRONIZADO <b>06.554.083/0001-47</b> GUADALUPE PREFEITURA César Cals, nº 1300 - Centro CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI		02													
03 NÚMERO DO CPF/CNPJ 382.101.187-49		06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM 2939		07 EXERCÍCIO 2008													
04 NOME/RAZÃO SOCIAL DIRCEU IGLESIAS CABRAL FILHO		08 PERÍODO DE REFERÊNCIA 10 / 2008		09 PARCELA 1/1													
05 ENDEREÇO COMPLETO ARLINDO NOGUEIRA SALA 310 TERESINA		10 DATA DE VENCIMENTO 23/10/2008		12 CÓDIGO 1113.05													
11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		13 VALOR R\$ 7,50		14 VALOR R\$ 2,50													
18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		TAXA		15 VALOR R\$													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19 CÓDIGO</th> <th>20 VALOR R\$</th> <th>21 CÓDIGO</th> <th>22 VALOR R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1113.05</td> <td>7,50</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19 CÓDIGO	20 VALOR R\$	21 CÓDIGO	22 VALOR R\$	1113.05	7,50			JUROS		16 VALOR R\$	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19 CÓDIGO	20 VALOR R\$	21 CÓDIGO	22 VALOR R\$														
1113.05	7,50																
AUTENTICAÇÃO		CORREÇÃO MONETÁRIA		17 VALOR R\$ 10,00													
<b>PAGO</b> EM <u>09</u> / <u>10</u> / <u>2008</u> <i>Dirceu Iglesias Cabral Filho</i> <b>SECRETARIA MUN. FINANÇAS</b>		1a. VIA - PROCESSAMENTO		2a. VIA - CONTROLE													
		3a. VIA - CONTRIBUINTE															

Quinhentos reais

500,00

EMP N°

17

Direceu Iglesias

Guadalupe 23, outubro 2008  
Francineth Lima do Costa

cópia de cheque nº 882389

Visado

Cruzado

Do Banco

Brasil

Utilizado para

Pagamento de Direceu Iglesias Cabral.  
referente a serviços de emissão de folhas de pagamento  
referente aos meses de setembro e outubro.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3030-9.

Talão

Cheque assinado por:

tilibra





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

**PAGUE-SE**  
EM 20 / 10 / 08  
  
\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE

**R E C I B O**

R\$ 415,00

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

Teresina-PI, 20 de OUTUBRO de 2008.

AVEP - ASSOCIAÇÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DO PIAUÍ  
  
José Pires da Silva  
Presidente

**PAGO**  
EM 20 / 10 / 08  
  
\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

*Pg p/ Déb. Autorizada em  
etc nº 13097*



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

TALAO DE RECEITA  
-----  
NUMERO : 000179  
DIA/MES: 23/10

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

-----  
TOTAL... 45,65

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

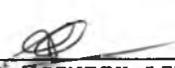
POR EXTENSO: QUARENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS//////////

que recebeu do: Doc CX: 000264 - ASSOC. COMUNIT. E CULT

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG  
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000264

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

-----  
GUADALUPE, 23 de Outubro de 2008

  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
RESPONSÁVEL PELO ORGAO

  
MICAELA OLIVEIRA CARDOSO  
FUNCIONARIO



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

# RECIBO

### IDENTIFICADOR DO CREDOR

Nome: Associação Comunitária e Cultural de Guadalupe  
 Endereço: Quadra 13 - s/nº - Centro Comercial  
 CNPJ: 02.259.503/0001-01  
 Cidade: Guadalupe UF: PI

VALOR BRUTO.....R\$ 415,00

### RETENÇÕES

( ) I.R.R.F.....R\$ 0,00  
 (x) I.N.S.S.....R\$ 45,65

VALOR LIQUIDO.....R\$ 369,35

Recebi (emos) da Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, a importância supra de R\$ 369,35 (Trezentos e sessenta e nove reais e trinta e cinco centavos), referente à prestação de serviço na divulgação de boletins informativos dos trabalhos dos vereadores da mesma na rádio 99.9 Cidade Luz FM no decorrer do mês de setembro.

CHEQUE: 852385

CONTA: 3.030-9

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

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

GUADALUPE (PI), 23 de outubro de 2008.

Assoc. Comunitária e Cultural de Guadalupe  
 Assinatura do Recebedor

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

Em 23 / 10 / 08

Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento

Em 23 / 10 / 2008

Ordernador da Despesa

PAGO

Em 23 / 10 / 2008

Tesoureiro (a)

Prefeitura Municipal de



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Praça César Cals, 1300 Centro • Guadalupe - Piauí

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

NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇO

Série "Única" Nº 25586

Nat. do Serviço: \_\_\_\_\_

Cond. de Pagº.: \_\_\_\_\_

Data da Emissão: 23 / 10 / 2008

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Prestador de Serviço	Nome: Associação Comunitária e Cultural de Guadalupe		
	Endereço: Quadra - 13 n/º - Centro Comercial		Atividade: _____
	Município: Guadalupe	Estado: Piauí	EMP Nº 50
	C.M.C.: 5	Insc. Est. _____	CNPJ: 02.259.503/0001-01

Usuário do Serviço	Nome: Câmara Municipal de Guadalupe		
	Endereço: Praça Cesar Cals n/º Centro		Atividade: _____
	Município: Guadalupe	Estado: Piauí	EMP Nº 50
	C.M.C.: 5	Insc. Est. _____	CNPJ: 23.518.236/0001-10

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		Referente a prestação de serviços de divulgação de boletins informativos dos trabalhos dos Vereadores desta Câmara na Rádio gaia cidade Luz FM durante o mês de setembro/08.		415,00
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>REVALIDAÇÃO DE NOTAS</p> <p>VALIDADE PROLONGADA ATÉ 31/12/08</p> </div>				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>GERÊNCIA EXECUTIVA DE TRIBUTOS</p> </div>			TOTAL DAS NOTAS R\$	

Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza (ISS)	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$	415,00
	ALÍQUOTA 10% R\$	—
	VALOR TOTAL DA NOTA R\$	415,00

Por extenso: <u>Quatrocentos e quinze Reais.</u>	Matricula	Recolhimento guia nº
<u>ODIMILSON ALVES PEREIRA</u>		em 23 / 10 / 2008
Assinatura do Emitente		

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

ORDEM DE PAGAMENTO

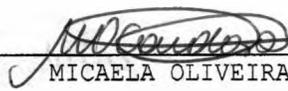
Numero Ficha: 18                      Nº do Processo: 0005300                      Ordem Pagto Nº 000265

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

Pagamento do Empenho Nº 000050 , de 01 de Abril de 2008  
PG. SERV. DE RADIODIFUSÃO REF. OUT/08  
Credor: ASSOC. COMUNIT. E CULTURAL DE GUADALUPE

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

Em: 23 / 10 / 2008

  
MICHAELA OLIVEIRA CARDOSO  
CONTROLADORA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 23 / 10 / 2008

  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
PRESIDENTE

P A G O:	Valor Empenhado	Total Anulado	Valor Pago	Acumulado Pago	Saldo a Pagar
Condições	4.000,00	0,00	415,00	0,00	4.000,00
INSS - ADMINISTRACAO	45,65	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	369,35

Ordem Pagto Nº 000265  
Conta Pagdora: 212.01.01. BANCO DO BRASIL.....C/C.3.030-9  
Documento....: RECIBO

Em: 23 / 10 / 2008

  
LUCIANA MESSIAS ROCHA  
TESOUREIRA

-----  
ESTADO DO PIAUI | TALAO DE RECEITA  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE | -----  
C.N.P.J. : 23.518.236/0001-10 | NUMERO : 000180  
EXERCICIO DE 2008 | DIA/MES: 23/10  
-----

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

-----  
TOTAL... 45,65  
-----

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

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

que recebeu do: Doc CX: 000265 - ASSOC. COMUNIT. E CULT

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG  
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000265

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO  
-----

GUADALUPE, 23 de Outubro de 2008

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

  
\_\_\_\_\_  
MICAELA OLIVEIRA CARDOSO  
FUNCIONARIO



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

# RECIBO

### IDENTIFICADOR DO CREDOR

Nome: Associação Comunitária e Cultural de Guadalupe  
Endereço: Quadra 13 - s/nº - Centro Comercial  
CNPJ: 02.259.503/0001-01  
Cidade: Guadalupe UF: PI

VALOR BRUTO.....R\$ 415,00

### RETENÇÕES

( ) I.R.R.F.....R\$ 0,00  
(x) I.N.S.S.....R\$ 45,65

VALOR LIQUIDO.....R\$ 369,35

Recebi (emos) da Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, a importância supra de R\$ 369,35 (Trezentos e sessenta e nove reais e trinta e cinco centavos), referente à prestação de serviço na divulgação de boletins informativos dos trabalhos dos vereadores da mesma na rádio 99.9 Cidade Luz FM no decorrer do mês de outubro.

CHEQUE: 852385

CONTA: 3.030-9

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

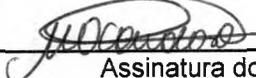
Pelo que dou (amos) plena e geral quitação e para maior clareza firmo (amos) o presente RECIBO em quatro vias de igual teor e forma.

GUADALUPE (PI), 23 de outubro de 2008.

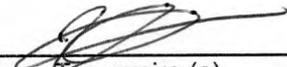
Assoc. Comunitária e Cultural de Guadalupe  
Assinatura do Receptor

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

Em 23 / 10 / 08

  
Assinatura do Funcionário

Autorizo o Pagamento  
Em 23 / 10 / 08  
  
\_\_\_\_\_  
Ordenador da Despesa

PAGO  
Em 23 / 10 / 08  
  
\_\_\_\_\_  
Tesoureiro (a)

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

Prestador de Serviço	Nome: Associação Comunitária e Cultural de Guadalupe		
	Endereço: Quadra-13 kmº Centro Comercial		Atividade:
	Município: Guadalupe	Estado: Piauí	EMP Nº 50
	C.M.C.: 1	Insc. Est.	CNPJ: 02.253.503/0001-01

Usuário do Serviço	Nome: Câmara Municipal de Guadalupe		
	Endereço: Praça César Cals kmº Centro		Atividade:
	Município: Guadalupe	Estado: Piauí	
	C.M.C.: 1	Insc. Est.	CNPJ: 28.513.236/0001-10

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		Diferente a prestação de serviços na divulgação de boletins informativos dos trabalhos dos gerentes da Câmara Municipal, na Rádio 99.9 Fudde Luz FM, durante o mês de outubro/2008		415,00
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p><b>REVALIDAÇÃO DE NOTAS</b></p> <p>VALIDADE PROPRIOGADA ATÉ 31/12/2008</p> <p style="text-align: center;">8</p> <p>GERÊNCIA EXECUTIVA DE TRIBUTOS</p> </div>			TOTAL DAS NOTAS R\$	

Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza (ISS)

**VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$**

415,00

**ALÍQUOTA 18% R\$**

—

**VALOR TOTAL DA NOTA R\$**

415,00

Por extenso: Quinhentos e quinze Reais.

Assinatura do Emitente	Matrícula	Recolhimento guia nº
<i>[Assinatura]</i>		em 23 / 10 / 2008

738,70

EMP N°

50

Setecentos e trinta e oito reais e  
setenta e cinco centavos

Associação Comunitária

Guadalupe 23 outubro 2008

*[Signature]* Francisco Lima da Costa

**cópia de cheque nº** 859385

Visado

Cruzado

Do Banco

Brasil

Utilizado para

Pagamento Associação Comunitária,  
por serviços de radiodifusão (comunicação) prestados  
durante os meses de setembro e outubro/2008

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

3030-9.

Talão

tilibra

NOTA DE EMPENHO Nº 000066 Data: 01/10/2008

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

Nº da Ficha: 06 Tipo Empenho.: ORDINARIO Credito..: ORCAMENTARIO  
Nº Processo: 0007100 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 41.000,00 | Vl Empenho: 6.000,00 | Sld Atual: 35.000,00

Por Extenso: \* SEIS MIL REAIS//

\*\*

Nome Credor:FOLHA DE PAG.FUNCIONARIOS CNPJ: 23.518.236/0001-10  
Endereço :PRACA CESAR CALS Cidade: GUADALUPE-PI

Especificação da Despesa	V a l o r
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A GASTOS A SEREM EFETUADOS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.	
Total da Despesa	6.000,00

GUADALUPE, 01 de Outubro de 2008

Deduzido do Credito Proprio

  
MICAELA OLIVEIRA CARDOSO  
CONTROLADORA

Autorizo a Despesa

  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
PRESIDENTE



-----  
ESTADO DO PIAUI | TALAO DE RECEITA  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE | -----  
C.N.P.J. : 23.518.236/0001-10 | NUMERO : 000181  
EXERCICIO DE 2008 | DIA/MES: 30/10  
-----

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR
E252030101	INSS - ADMINISTRACAO	55,33
TOTAL...		55,33

Em caixa, fica debitada a quantia de: R\$ 55,33

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

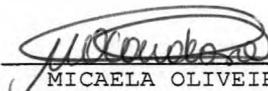
que recebeu do: Doc CX: 000271 - FOLHA DE PAG.FUNCIONAR

PROVENIENTE: RECEITA LANÇADA AUTOMATICAMENTE PELO DESCONTO REG  
DOCUMENTO DE PAGAMENTO N. 000271

CONTA ARRECADADORA: 211.01. . - CAIXA ADMINISTRATIVO

-----  
GUADALUPE, 30 de Outubro de 2008

  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
RESPONSAVEL PELO ORGAO

  
MICAELA OLIVEIRA CARDOSO  
FUNCIONARIO

EMP N°  
66

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS

CNPJ/MF 23.518.236/0001-10

SEÇÃO: 3-FUNCIONÁRIOS - ADIANTAMENTO SALÁRIO DE NOVEMBRO E 1/3 REF. A FERIAS

Página N° 1

Quinta 30/10/2008 082-NSSSS

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Período: NOV/2008 e 1/3 Férias

0015 - FRANCISCO DANIEL PEREIRA DA SILVA (Ativo) Vigia

0001 - VENCIMENTO	200,00	415,00
0041 - ADICIONAL NOTURNO		103,75
0022 - 1/3 FERIAS		172,92
0002 - I.N.S.S.	8,00	55,33
BRUTO: 691,67	DESCONTOS: 55,33	LIQUIDO: *****636,34

Ass.: \_\_\_\_\_

Total Bruto da Folha.....: 691,67

Total dos Descontos da Folha..: 55,33

Total Líquido da Folha.....: 636,34

Importa a presente Folha em: R\$ 636,34 (Seiscentos e Trinta e seis Reais e Trinta e Quatro Centavos//////////)

**PAGUE-SE**  
Em 30/10/08  
\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE

**PAGO**  
Em 30/10/08  
\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Pq. cheque n° 852397

636134

seiscentos e trinta e seis reais e  
trinta e quatro centavos

EMP N°  
66

Francisco Daniel Pereira da Silva

Guadalupe 30 outubro 2008

 Francisco Lima do Costa

cópia de cheque nº 259397

Visado

Cruzado

Do Banco

Brasil

Utilizado para

Pagamento férias Francisco Daniel, a  
per gozada em novembro/2008 e adiantamento  
do mês de novembro.

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

3030-9

Talão

tilibra

NOTA DE EMPENHO Nº 000067 Data: 14/10/2008

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

Nº da Ficha: 14 Tipo Empenho.: ORDINARIO Credito...: ORCAMENTARIO  
Nº Processo: 0007200 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 16.240,00 | Vl Empenho: 160,00 | Sld Atual: 16.080,00

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

\*\*

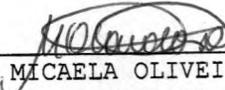
Nome Credor: LUCIANA MESSIAS ROCHA Doc: CPF:  
Endereço : VILA PARNAIBA, QDA. 5, CASA 21 Cidade: GUADALUPE-PI

Especificação da Despesa	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LUCIANA MESSIAS ROCHA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A SER REALIZADA NESTA DATA PARA A CIDADE DE FLORIANO, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE.	
Total da Despesa	160,00

GUADALUPE, 14 de Outubro de 2008

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa

  
MICAELA OLIVEIRA CARDOSO  
CONTROLADORA

  
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 N°  
67

**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 02(uma)

Período: 14 à 15 de outubro de 2008

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros \_\_\_\_\_

Solicitado em: 14/10/2008

Autorizado em: 14/10/2008

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

Nº de Diárias: 02(duas)

  
Assinatura Do Presidente

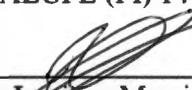
Assinatura do Solicitante

**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.

GUADALUPE (PI) 14 de outubro de 2008

  
NOME: Luciana Messias Rocha

ENDEREÇO: Q - 05 C 21

V. Parnaíba

Banco: Brasil / S/A

Cheque Nº 852360

Espécie

**PAGUE-SE**  
Em 14/10/08  
  
PRESIDENTE

**PAGO**  
Em 14/10/08  
  
TESOUREIRO

cento e sessenta reais

160,00

EMP. Nº

67

Luciana M. Rocha

Guadalupe 14 outubro 2008  
~~Francinelli Lima do Costa~~

cópia de cheque nº 859360

Visado

Cruzado

Do Banco

Brasil

Utilizado para

Pagamento Diaria, a Luciana Messias para  
tratar de assuntos de interesse da Comarca junto ao  
Cartador

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

3030-9.

Talão

tilibra

NOTA DE EMPENHO Nº 000068 Data: 23/10/2008

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

Nº da Ficha: 14 Tipo Empenho.: ORDINARIO Credito.: ORCAMENTARIO  
Nº Processo: 0007300 Fonte Recurso: ORDINARIO Licitação:

Sld Anterior: 16.080,00 | Vl Empenho: 200,00 | Sld Atual: 15.880,00

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

\*\*

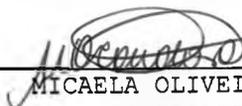
Nome Credor: FRANCINETH LIMA DA COSTA CPF: 504.298.763-00  
Endereço : R. MARANHÃO, QDA. F, 6-VILA BOA ESPERANÇA Cidade: GUADALUPE-PI

Especificação da Despesa	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA A VEREADORA PRESIDENTA SRA. FRANCINETH LIMA DA COSTA, C/ FINS DE CUSTEAR DESPESAS C/ VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 24 DO CORRENTE MES P/ TERESINA, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DE CAMARA MUNICIPAL.	
Total da Despesa	200,00

GUADALUPE, 23 de Outubro de 2008

Deduzido do Credito Proprio

Autorizo a Despesa

  
MICAELA OLIVEIRA CARDOSO  
CONTROLADORA

  
FRANCINETH LIMA DA COSTA  
PRESIDENTE





200,00

EMP N°

68

pagamentos reais

Francineth Lima do Costa

Guadalupe 23 outubro 2008

~~Francineth~~ Lima do Costa

cópia de cheque nº 852395

Visado

Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Viajem em 24/10/08. Pg. of Diária pela Presidenta, a fins de custear despesas com viagem a cidade de Tepic, a onde haverá de assuntos de interesse da

Vistos

Contador

Caixa

Cámara.

Cheque assinado por:

C/Corrente

Talão

tilibra