



ESTADO DO ARL
CÂMARA MUNICIPAL MADALUPE
Gabinete do Presidente

BALANCETE: MARÇO/2005

ADM: WALLEM RODRIGUES MOUSINHO

VIA: CÂMARA

PAS



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI
GABINETE DO PRESIDENTE .

Ofício Nº 69 /2005

Guadalupe (PI), 24 de março de 2005

Senhor Presidente,

Sirvo-me do presente com o objetivo de atender aos princípios constitucionais e a Resolução Nº 1.276/2004, desta Corte de Contas, para encaminhar o Balancete Mensal relativo ao mês de março do corrente exercício.

Outrossim, informamos a Vossa Excelência que a referida Prestação de Contas encontra-se de acordo com que preceitua o art. 5º, incisos I e II da Resolução acima citada, conforme discriminado abaixo:

Art. 5º, inciso II, letra b) – Cópia da Declaração de entrega no Poder Executivo Municipal;

Art. 2º, incisos:

VIII – Cópia do extrato bancário;

IX – Cópia do extrato bancário de aplicação financeira;

X – Cópia da Conciliação Bancária (Anexo I);

XI – Demonstrativo do Fluxo de Almoarifado (Anexo II);

XIII – Demonstrativo Analítico (Anexo III);

XIV – Demonstrativo Financeiro (Anexo IV);

XV – Demonstrativo de execução da receita orçamentária (Anexo V);

XVI – Demonstrativo da execução da despesa orçamentária (Anexo VI);

XVIII – Relação dos empenhos emitidos no mês (Anexo VIII);


XIX – Relação dos pagamentos realizados no mês (Anexo IX);

XXIV – Documento comprobatório da receita;

XXV – Documentos comprobatórios das despesas.

Na oportunidade reiteramos a V.Exa, nossos protestos de estima e distinta considerações ao tempo em que nos colocamos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos que venham a ser necessário.

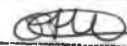
Atenciosamente,


Wallem Rodrigues Mousinho
Presidente da Câmara

Exmº Sr.
Cons. Luciano Nunes Santos
MD. Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Piauí
Teresina - PI

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RECEBI

Em, 24 / 03 / 05





DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que, nesta data, foi entregue na Prefeitura Municipal de Guadalupe, o balancete mensal da CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, referente ao mês de MARÇO de 2005.

Guadalupe(PI), 23 de maio de 2005.

Severino Lima Filho
Severino Lima Filho

Secretário Municipal de Administração e Finanças

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

C.N.P.J. No. 23.518.236/0001-10

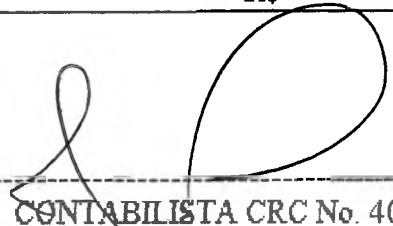
RESOLUÇÃO No. 1.276/2004

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - ANEXO I

REFERÊNCIA: MARÇO/2005

No. DA CONTA / BANCO: 3.030-9 BANCO DO BRASIL S/A			
SALDO INICIAL:			R\$ 0,00
SOMA: Depósito(s) Contabi- lizado(s) e não creditado(s) em banco	DOCUMENTO	DATA	VALOR R\$
	RESGATE	30/03/2005	13,86
	TOTAL →		
DEDUÇÃO: Cheque(s) Emitido(s) ainda não debitado(s) pelo banco	DOCUMENTO	DATA	VALOR R\$
	851017	31/03/2005	13,86
TOTAL →			13,86
OBSERVAÇÃO:			
SALDO FINAL:			R\$ 0,00


 GESTOR
 Wallem Rodrigues Mousinho
 Presidente


 CONTABILISTA CRC No. 4090-PI

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

C.N.P.J. No. 23.518.236/0001-10

RESOLUÇÃO No. 1.276/2004

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - ANEXO I

REFERÊNCIA: MARÇO/2005

No. DA CONTA / BANCO: 3.030-9 APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A			
SALDO INICIAL:			R\$ 0,00
SOMA: Depósito(s) Contabi- lizado(s) e não creditado(s) em banco	DOCUMENTO	DATA	VALOR R\$
	APLICAÇÃO	30/03/2005	42.032,92
	RENDIMENTOS	31/03/2005	97,57
TOTAL →			42.130,49
DEDUÇÃO: Cheque(s) Emitido(s) ainda não debitado(s) pelo banco	DOCUMENTO	DATA	VALOR R\$
	RESGATE	31/03/2005	8.221,01
TOTAL →			8.221,01
OBSERVAÇÃO:			
SALDO FINAL:			R\$ 33.909,48

GESTOR

Wallem Rodrigues Mousinho
Presidente

CONTABILISTA CRC No. 4090-PI

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
C.B.C. (MF) No. 23.518.236/0001-10
A N E X O II
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE ALMOXARIFADO

Fls.: 01

MAR/2005

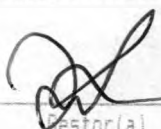
CODIGO	ESPECIFICACAO	UN	QUANTIDADES				CUSTO MEDIO	CUSTO TOTAL	DEST
			ESTOQUE ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	ESTOQUE ATUAL			
000004	FITA IMPRESSORA LX-300	UN	0,00	0,00	0,00	2,00	6,50	13,00	
000009	ENVELOPE - P	UN	0,00	0,00	0,00	30,00	0,10	3,00	
000010	ENVELOPE - B	UN	0,00	0,00	0,00	30,00	0,25	7,50	
000011	PAPEL OFICIO DF-9	RS	0,00	0,00	0,00	1,00	13,50	13,50	
000014	CARTUCHO RECICLADO HP 57	UN	0,00	0,00	0,00	1,00	40,00	40,00	
000015	CARTUCHO HP-45	UN	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	100,00	
000016	CARTUCHO HP-23	UN	0,00	0,00	0,00	1,00	125,00	125,00	
000017	LIVRO DE PONTO	UN	0,00	0,00	0,00	2,00	9,00	18,00	
000018	LIVRO DE ATA	UN	0,00	0,00	0,00	2,00	18,00	36,00	
000022	ENVELOPE BRANCO 111MM X 226MM	UN	0,00	0,00	0,00	50,00	0,08	4,00	
000027	APONTADOR	UN	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	2,00	
000028	FITA DUREX	UN	0,00	0,00	0,00	2,00	1,80	3,60	
000029	PAPEL TERMICO P/ FAX	UN	0,00	0,00	0,00	2,00	6,30	12,60	
000030	ALCOOL	UN	0,00	0,00	0,00	2,00	3,60	7,20	
000031	ESTILETE	UN	0,00	0,00	0,00	1,00	1,70	1,70	
000032	CARTUCHO RECICLADO HP 23	UN	0,00	2,00	0,00	2,00	40,00	80,00	0106
000033	CARTUCHO RECICLADO HP 28	UN	0,00	1,00	0,00	1,00	30,00	30,00	0106
000013	CARTUCHO RECICLADO HP 27	UN	2,00	1,00	0,00	3,00	34,98	104,93	0106
000034	CARTUCHO RECICLADO HP 45	UN	0,00	2,00	0,00	2,00	35,00	70,00	0106
000035	CARTUCHO RECICLADO LEXMARK LASER 321	UN	0,00	1,00	0,00	1,00	370,00	370,00	0106
000008	PASTA CLASSIFICADOR	UN	4,00	10,00	0,00	14,00	1,30	18,20	0106
000036	CLIPES	UN	0,00	2,00	0,00	2,00	1,10	2,20	0106
000037	EXTRATOR DE GRAMPO	UN	0,00	3,00	0,00	3,00	0,70	2,10	0106
000012	PAPEL A4	RS	5,00	2,00	0,00	7,00	13,60	95,20	0106
000038	PASTA PARA ARQUIVO	UN	0,00	5,00	0,00	5,00	1,02	5,10	0106
000039	PANO DE CHAO	UN	0,00	4,00	0,00	4,00	1,50	6,00	0106
000040	PA PARA LIXO	UN	0,00	1,00	0,00	1,00	2,00	2,00	0106
000041	SABAO EM PO	UN	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00	4,00	0106
000042	COPO DESCARTAVEL - P	PC	0,00	10,00	0,00	10,00	1,00	10,00	0106
000043	COPO DESCARTAVEL - M	PC	0,00	10,00	0,00	10,00	2,30	23,00	0106
000044	SACO PLASTICO	PC	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00	4,00	0106
000045	ESPONJA	UN	0,00	2,00	0,00	2,00	0,40	0,80	0106
000046	TOALHA PEQUENA	UN	0,00	2,00	0,00	2,00	7,00	14,00	0106
000043	COPO DESCARTAVEL - M	PC	10,00	0,00	1,00	9,00	2,30	20,70	0108
000042	COPO DESCARTAVEL - F	PC	10,00	0,00	1,00	9,00	1,00	9,00	0108
000042	COPO DESCARTAVEL - F	PC	9,00	0,00	1,00	8,00	1,00	8,00	0108
000043	COPO DESCARTAVEL - M	PC	9,00	0,00	1,00	8,00	2,30	18,40	0108
000026	ENVELOPE DURO 240MM X 340MM	UN	50,00	0,00	1,00	49,00	0,23	11,27	0103
000035	CARTUCHO RECICLADO LEXMARK LASER 321	UN	1,00	0,00	1,00	0,00	370,00	0,00	0102
000019	CANETA BIC - AZUL	UN	49,00	0,00	10,00	39,00	0,46	17,94	0102
000033	CARTUCHO RECICLADO HP 28	UN	1,00	0,00	1,00	0,00	30,00	0,00	0106
000013	CARTUCHO RECICLADO HP 27	UN	3,00	0,00	1,00	2,00	34,98	69,95	0106
000003	DISQUETE 3 1/2	UN	13,00	0,00	1,00	12,00	1,50	18,00	0106

ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
C.S.C. (M.F) No. 23.518.236/0001-10
ANEXO II
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE ALMOXARIFADO

Fis.: 01

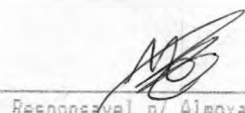
MAR/2005

CODIGO	ESPECIFICACAO	UN.	QUANTIDADES				CUSTO MEDIO	CUSTO TOTAL	DEST
			ESTOQUE ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	ESTOQUE ATUAL			
000007	EXTRATOR DE GRAMPE	UN	3,00	0,00	1,00	2,00	0,70	1,40	0106
000003	DISQUETE 3 1/2	UN	12,00	0,00	1,00	11,00	1,50	16,50	0105
000023	TUBO DE COLA	UN	2,00	0,00	1,00	1,00	0,90	0,90	0105
000008	FAIXA CLASSIFICADORA	UN	14,00	0,00	8,00	6,00	1,30	7,80	0105
000042	COPO DESCARTAVEL - P	PC	8,00	0,00	1,00	7,00	1,00	7,00	0108
000043	COPO DESCARTAVEL - M	PC	8,00	0,00	1,00	7,00	2,30	16,10	0108
000012	PAPEL A4	RS	7,00	0,00	1,00	6,00	13,60	81,60	0110
000024	LAFIS	UN	10,00	0,00	1,00	9,00	0,30	2,70	0110
000025	BORRACHA	UN	5,00	0,00	1,00	4,00	0,95	3,80	0110
000019	CANETA BIC - AZUL	UN	39,00	0,00	1,00	38,00	0,46	17,48	0110
000043	COPO DESCARTAVEL - M	PC	7,00	0,00	1,00	6,00	2,30	13,80	0108
000042	COPO DESCARTAVEL - P	PC	7,00	0,00	1,00	6,00	1,00	6,00	0108
000045	ESFONJA	UN	2,00	0,00	1,00	1,00	0,40	0,40	0108
000043	COPO DESCARTAVEL - M	PC	6,00	0,00	1,00	5,00	2,30	11,50	0108
000046	TOALHA FIBRADA	UN	2,00	0,00	1,00	1,00	7,00	7,00	0108
000039	PANO DE CHAO	UN	4,00	0,00	1,00	3,00	1,50	4,50	0109
000042	COPO DESCARTAVEL - P	PC	6,00	0,00	1,00	5,00	1,00	5,00	0108
000021	ENVELOPE DURO 160MM X 240MM	UN	50,00	0,00	10,00	40,00	0,13	5,20	0110
000042	COPO DESCARTAVEL - P	PC	5,00	0,00	1,00	4,00	1,00	4,00	0108
000043	COPO DESCARTAVEL - M	PC	5,00	0,00	1,00	4,00	2,30	9,20	0108
000044	SACO PLASTICO	PC	2,00	0,00	1,00	1,00	2,00	2,00	0108
000003	DISQUETE 3 1/2	UN	11,00	0,00	1,00	10,00	1,50	15,00	0105
000012	PAPEL A4	RS	6,00	0,00	1,00	5,00	13,60	68,00	0105
000020	ENVELOPE DURO 240MM X 340MM	UN	49,00	0,00	2,00	47,00	0,23	10,81	0105
000020	ENVELOPE DURO 240MM X 340MM	UN	47,00	0,00	1,00	46,00	0,23	10,58	0111
000003	DISQUETE 3 1/2	UN	10,00	0,00	1,00	9,00	1,50	13,50	0102
000003	DISQUETE 3 1/2	UN	9,00	0,00	1,00	8,00	1,50	12,00	0106
000019	CANETA BIC - AZUL	UN	33,00	0,00	1,00	32,00	0,46	17,02	0106
000020	ENVELOPE DURO 240MM X 340MM	UN	46,00	0,00	1,00	45,00	0,23	10,35	0106
000042	COPO DESCARTAVEL - P	PC	4,00	0,00	2,00	2,00	1,00	2,00	0108
000043	COPO DESCARTAVEL - M	PC	4,00	0,00	1,00	3,00	2,30	6,90	0108
000020	ENVELOPE DURO 240MM X 340MM	UN	45,00	0,00	2,00	43,00	0,23	9,89	0105
000042	COPO DESCARTAVEL - P	PC	2,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0108
000043	COPO DESCARTAVEL - M	PC	3,00	0,00	1,00	2,00	2,30	4,60	0108



Prestor(a)

Wallem Rodrigues Mousinho
Presidente



Responsavel p/ Almoarifado

Aurelio Porto Moreira
Controlador
CPF 914.834.173-87

C N P J. 23 518.236/0001-10


ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
C.G.C. (MF) - No. 23.518.236/0001-10

MARCO/2005

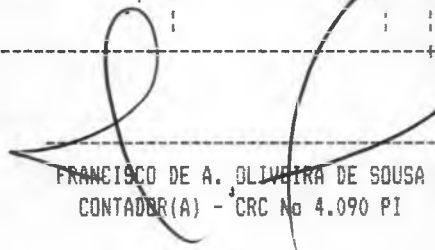
DEMONSTRATIVO ANALITICO - ANEXO I

PAGINA: 001

TITULO	SALDO ANTERIOR	D / C	MOVIMENTO		SALDO ATUAL	D / C
			DEBITO	CREDITO		
ATIVO FINANCEIRO	28.171,95	D	114.263,11	108.525,58	33.909,48	D
DISPONIVEL	28.171,95	D	114.263,11	108.525,58	33.909,48	D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	28.171,95	D	72.132,62	100.304,57	0,00	C
BANCO DO BRASIL S/A	28.171,95	D	72.132,62	100.304,57	0,00	C
B.B. C/C 3.030-9 - Conta Movimento	28.171,95	D	72.132,62	100.304,57	0,00	C
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	C	42.130,49	8.221,01	33.909,48	D
BANCO DO BRASIL S/A	0,00	C	42.130,49	8.221,01	33.909,48	D
B.B. C/C 3.030-9 Conta Aplicacao	0,00	C	42.130,49	8.221,01	33.909,48	D
PASSIVO FINANCEIRO	1.043,50	C	7.118,19	6.549,96	475,27	C
DIVIDA FLUTUANTE	1.043,50	C	7.118,19	6.549,96	475,27	C
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.043,50	C	7.118,19	6.549,96	475,27	C
CONTRIBUICOES E CONSIGNACOES A RECOLHER	1.043,50	C	7.118,19	6.549,96	475,27	C
INSS	1.043,50	C	1.043,50	475,27	475,27	C
IRRF REPASSADO PARA A PREFEITURA	0,00	C	6.074,69	6.074,69	0,00	C
CONTAS OPERACIONAIS DO EXERCICIO	26.916,88	C	57.703,42	64.009,18	33.222,64	C
RECEITA ORCAMENTARIA	127.823,22	C	0,00	64.009,18	191.832,40	C
RECEITAS CORRENTES	127.823,22	C	0,00	64.009,18	191.832,40	C
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	C	0,00	97,57	97,57	C
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	C	0,00	97,57	97,57	C
Rendimento de Aplicacao Financeira	0,00	C	0,00	97,57	97,57	C


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
PRESIDENTE


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
TESOUREIRO(A)


FRANCISCO DE A. OLIVEIRA DE SOUSA
CONTADOR(A) - CRC No 4.090 PI


ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
C.G.C. (MF) - No. 23.518.236/0001-10

MARCO/2005

DEMONSTRATIVO ANALITICO - ANEXO I

PAGINA: 002

TITULO	SALDO ANTERIOR	D / C	MOVIMENTO		SALDO ATUAL	D / C
			DEBITO	CREDITO		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	127.823,22	C	0,00	63.911,61	191.734,83	C
TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAIS	127.823,22	C	0,00	63.911,61	191.734,83	C
Transferencia do Municipio	127.823,22	C	0,00	63.911,61	191.734,83	C
DESPESA ORCAMENTARIA	100.906,34	D	57.703,42	0,00	158.609,76	D
LEGISLATIVO	100.906,34	D	57.703,42	0,00	158.609,76	D
CONTAS DE TRANSFERENCIAS	211,57	C	0,00	0,00	211,57	C
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	211,57	C	0,00	0,00	211,57	C
TOTAL DO DEBITO ==>	129.078,29	D	179.084,72		192.519,24	D
TOTAL DO CREDITO ==>	129.078,29	C		179.084,72	192.519,24	C


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
PRESIDENTE


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
TESOUREIRO(A)


FRANCISCO DE A. OLIVEIRA DE SOUSA
CONTADOR(A) - CRC No 4.090 PI

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
C.G.C. (MF) - No. 23.518.236/0001-10

MARCO/2005

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - ANEXO II

PAGINA: 001

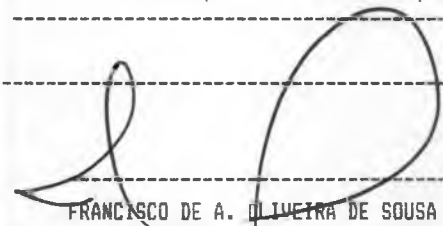
RECEITA			DESPESA		
ESPECIFICACAO	NO MES	ACUMULADA	ESPECIFICACAO	NO MES	ACUMULADA
ORÇAMENTARIA			ORÇAMENTARIA		
RECEITAS CORRENTES	64.009,18	191.832,40	FUNCOES		
Receita Tributaria	0,00	0,00	01 - Legislativa	57.703,42	158.609,76
Receita de Contribuicoes	0,00	0,00	02 - Judiciaria	0,00	0,00
Receita Patrimonial	97,57	97,57	03 - Essencial a Justica	0,00	0,00
Receita Agropecuaria	0,00	0,00	04 - Administracao	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	05 - Defesa Nacional	0,00	0,00
Receita de Servicos	0,00	0,00	06 - Seguranca Publica	0,00	0,00
Transferencias Correntes	63.911,61	191.734,83	07 - Relacoes Exteriores	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	08 - Assistencia Social	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	09 - Previdencia Social	0,00	0,00
Operacoes de Credito	0,00	0,00	10 - Saude	0,00	0,00
Alienacao de Bens	0,00	0,00	11 - Trabalho	0,00	0,00
Amortizacao de Empréstimos	0,00	0,00	12 - Educacao	0,00	0,00
Transferencias de Capital	0,00	0,00	13 - Cultura	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	14 - Direitos da Cidadania	0,00	0,00
			15 - Urbanismo	0,00	0,00
			16 - Habitacao	0,00	0,00
			17 - Saneamento	0,00	0,00
			18 - Gestao Ambiental	0,00	0,00
			19 - Ciencia e Tecnologia	0,00	0,00
			20 - Agricultura	0,00	0,00
			21 - Organizacao Agraria	0,00	0,00
			22 - Industria	0,00	0,00
			23 - Comercio e Servicos	0,00	0,00
			24 - Comunicacoes	0,00	0,00
			25 - Energia	0,00	0,00
			26 - Transporte	0,00	0,00
			27 - Desporto e Lazer	0,00	0,00
			28 - Encargos Especiais	0,00	0,00
SUB-TOTAL ==>	64.009,18	191.832,40	SUB-TOTAL ==>	57.703,42	158.609,76



WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
PRESIDENTE



LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
TESOUREIRO(A)



FRANCISCO DE A. OLIVEIRA DE SOUSA
CONTADOR(A) -- CRC No 4.090 PI


ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
C.G.C. (MF) - No. 23.518.236/0001-10

MARCO/2005

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - ANEXO II

PAGINA: 002

RECEITA			DESPESA		
ESPECIFICACAO	NO MES	ACUMULADA	ESPECIFICACAO	NO MES	ACUMULADA
EXTRA-ORCAMENTARIA			EXTRA-ORCAMENTARIA		
Restos a Pagar	0,00	0,00	Restos a Pagar	0,00	0,00
Serv. da Divida a Pagar	0,00	0,00	Serv. da Divida a Pagar	0,00	0,00
Desp. de Pessoal a Pagar	0,00	0,00	Desp. de Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Cont.e Consig.a Recolher	6.549,96	19.347,56	Cont.e Consig. a Recolher	7.118,19	18.872,29
Outras Operacoes	0,00	0,00	Outras Operacoes	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
Entidades Est. Credoras	0,00	0,00	Entidades Est. Credoras	0,00	0,00
Debitos de Tesouraria	0,00	0,00	Debitos de Tesouraria	0,00	0,00
Salario Maternidade	0,00	0,00	Salario Maternidade	0,00	0,00
Auxilio-Natalidade	0,00	0,00	Auxilio-Natalidade	0,00	0,00
Salario-Familia	0,00	0,00	Salario-Familia	0,00	0,00
Sindicato	0,00	0,00	Sindicato	0,00	0,00
Valores Restituídos	0,00	0,00	Valores Restituídos	0,00	0,00
Sup. p/ Camara Municipal	0,00	0,00	Sup. p/ Camara Municipal	0,00	0,00
Transferencia para o FUNDEF	0,00	0,00	Transferencia para o FUNDEF	0,00	0,00
SUB-TOTAL ==>			SUB-TOTAL ==>		
	6.549,96	19.347,56		7.118,19	18.872,29
REALIZAVEL			REALIZAVEL		
Pagamentos Indevidos	0,00	0,00	Pagamentos Indevidos	0,00	0,00
Entidades Est. Devedoras	0,00	0,00	Entidades Est. Devedoras	0,00	0,00
Diversos Responsaveis	0,00	0,00	Diversos Responsaveis	0,00	0,00
SUB-TOTAL ==>			SUB-TOTAL ==>		
	0,00	0,00		0,00	0,00
PENDENTE			PENDENTE		
Respons. em Apuracao	0,00	0,00	Respons. em Apuracao	0,00	0,00
Desp. Liquidadas a Pagar	0,00	0,00	Desp. Liquidadas a Pagar	0,00	0,00
Despesas a Regularizar	0,00	0,00	Despesas a Regularizar	0,00	0,00
SUB-TOTAL ==>			SUB-TOTAL ==>		
	0,00	0,00		0,00	0,00


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
PRESIDENTE


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
TESOUREIRO(A)


FRANCISCO DE A. OLIVEIRA DE SOUSA
CONTADOR(A) - CRC No 4.090 PI

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
C.G.C. (MF) - No. 23.518.236/0001-10

MARCO/2005

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - ANEXO II

PAGINA: 003

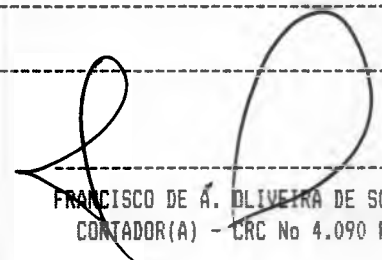
RECEITA			DESPESA		
ESPECIFICACAO	NO MES	ACUMULADA	ESPECIFICACAO	NO MES	ACUMULADA
CONTAS DE TRANSFERENCIAS			CONTAS DE TRANSFERENCIAS		
Transferencias Financeiras	0,00	0,00	Transferencias Financeiras	0,00	0,00
Movimentacao de Fundos	0,00	0,00	Movimentacao de Fundos	0,00	0,00
SUB-TOTAL ==>	0,00	0,00	SUB-TOTAL ==>	0,00	0,00
TOTAL ==>	70.559,14	211.179,96	TOTAL ==>	64.821,61	177.482,05
SALDO ANTERIOR			SALDO SEGUINTE		
DISPONIVEL			DISPONIVEL		
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Bancos	28.171,95	211,57	Bancos	0,00	0,00
Aplic. Liquidez Imediata	0,00	0,00	Aplic. Liquidez Imediata	33.909,48	33.909,48
TOTAL ==>	28.171,95	211,57	TOTAL ==>	33.909,48	33.909,48
TOTAL GERAL ==>	98.731,09	211.391,53	TOTAL GERAL ==>	98.731,09	211.391,53



WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
PRESIDENTE



LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
TESOUREIRO(A)



FRANCISCO DE A. OLIVEIRA DE SOUSA
CONTADOR(A) - CRC No 4.090 PI

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
C.G.C. (MF) - No. 23.518.236/0001-10

MARCO/2005

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORCAMENTARIA - ANEXO III

PAGINA: 001

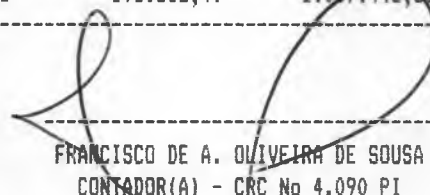
CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA		RECEITA	ARRECADACAO		POR
CODIGO	TITULO	PREVISTA	NO MES	ACUMULADA	ARRECADAR
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.025.396,00	64.009,18	191.832,40	833.563,60
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	97,57	97,57	-97,57
1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	97,57	97,57	-97,57
1390.01.00	Rendimento de Aplicacao Financeira	0,00	97,57	97,57	-97,57
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.025.396,00	63.911,61	191.734,83	833.661,17
1720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.025.396,00	63.911,61	191.734,83	833.661,17
1723.00.00	Transferencias dos Municipios	1.025.396,00	63.911,61	191.734,83	833.661,17
1723.99.00	Outras Transferencias dos Municipios	1.025.396,00	63.911,61	191.734,83	833.661,17
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	203.883,00	0,00	0,00	203.883,00
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	203.883,00	0,00	0,00	203.883,00
2420.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	203.883,00	0,00	0,00	203.883,00
2423.00.00	Transferencias dos Municipios	203.883,00	0,00	0,00	203.883,00
2423.99.00	Outras Transferencias dos Municipios	203.883,00	0,00	0,00	203.883,00
TOTAL ==>		1.229.279,00	64.009,18	191.832,40	1.077.446,60



WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
PRESIDENTE



LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
TESOUREIRO(A)



FRANCISCO DE A. OLIVEIRA DE SOUSA
CONTADOR(A) - CRC No 4.090 PI

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
C.G.C. (MF) - No. 23.518.236/0001-10

DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA ORCAMENTARIA - ANEXO IV
CATEGORIA ECONOMICA

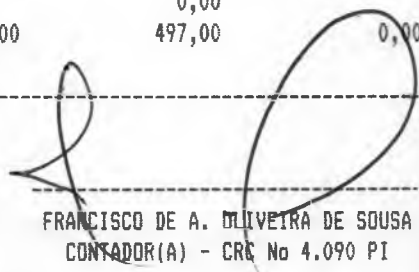
MARCO/2005

PAGINA: 001

NATUREZA DA DESPESA	TOTAL DOS CREDITOS DISPONIVEIS	SUPLEMENTACAO	DESPESA EMPENHADA	DESPESA ANULADA	SALDO DOS CREDITOS DISPONIVEIS	DESPESA PAGA	SALDO DE EMPENHO OU RESTOS A PAGAR
		ANULACAO	NO MES ACUMULADA	NO MES ACUMULADA		NO MES ACUMULADA	
01.01 - CAMARA MUNICIPAL							
01031011.01 - AMPLIACAO E REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL							
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL							
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS							
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas							
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalacoes							
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
01031011.02 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA CAMARA MUNICIPAL							
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	58.386,00	0,00	497,00	0,00	58.386,00	497,00	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL							
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	58.386,00	0,00	497,00	0,00	58.386,00	497,00	0,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS							
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	58.386,00	0,00	497,00	0,00	58.386,00	497,00	0,00
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas							
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	58.386,00	0,00	497,00	0,00	58.386,00	497,00	0,00


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
PRESIDENTE


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
TESOUREIRO(A)


FRANCISCO DE A. MIVEIRA DE SOUSA
CONTADOR(A) - CRC No 4.090 PI

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
C.G.C. (MF) - No. 23.518.236/0001-10

DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA ORCAMENTARIA - ANEXO IV
CATEGORIA ECONOMICA

MARCO/2005

PAGINA: 002

NATUREZA DA DESPESA	TOTAL DOS CREDITOS DISPONIVEIS	SUPLEMENTACAO	DESPESA EMPENHADA	DESPESA ANULADA	SALDO DOS CREDITOS DISPONIVEIS	DESPESA PAGA	SALDO DE EMPENHO OU RESTOS A PAGAR
		ANULACAO	NO MES ACUMULADA	NO MES ACUMULADA		NO MES ACUMULADA	SALDO DE EMPENHO OU RESTOS A PAGAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	58.386,00	0,00	497,00	0,00	58.386,00	497,00	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao							
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	3.230,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00	0,00	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensilios Domesticos							
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	10.980,00	0,00	0,00	0,00	10.980,00	0,00	0,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Audio, Video e Foto							
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	3.230,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00	0,00	0,00
4.4.90.52.18 Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos							
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	4.043,00	0,00	497,00	0,00	4.043,00	497,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados							
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	15.380,00	0,00	0,00	0,00	15.380,00	0,00	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliario em Geral							
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	15.710,00	0,00	0,00	0,00	15.710,00	0,00	0,00
4.4.90.52.40 Outros Materiais Permanentes							
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	5.813,00	0,00	0,00	0,00	5.813,00	0,00	0,00
01031011.03 - AQUISICAO DE VEICULOS							
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL							
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00

WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
PRESIDENTE

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
TESOUREIRO(A)

FRANCISCO DE A. OLIVEIRA DE SOUSA
CONTADOR(A) - CRC No 4.090 PI

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
C.G.C. (MF) - No. 23.518.236/0001-10

DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA ORCAMENTARIA - ANEXO IV
CATEGORIA ECONOMICA

MARCO/2005

PAGINA: 003

NATUREZA DA DESPESA	TOTAL DOS CREDITOS DISPONIVEIS	SUPLEMENTACAO ANULACAO	DESPESA EMPENHADA NO MES ACUMULADA	DESPESA ANULADA NO MES ACUMULADA	SALDO DOS CREDITOS DISPONIVEIS	DESPESA PAGA NO MES ACUMULADA	SALDO DE EMPENHO OU RESTOS A PAGAR
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.27	Veiculos Diversos						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.30	Veiculos de Tracao Mecanica						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.31	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL						
NO MES		0,00	54.623,42	0,00		54.623,42	
ACUMULADA	882.736,66	0,00	151.962,76	0,00	828.053,24	151.962,76	0,00
4.4.90.52.32	DESPESAS CORRENTES						
NO MES		0,00	54.623,42	0,00		54.623,42	
ACUMULADA	882.736,66	0,00	151.962,76	0,00	828.053,24	151.962,76	0,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
NO MES		0,00	44.274,83	0,00		44.274,83	
ACUMULADA	636.581,00	0,00	125.888,83	0,00	592.306,17	125.888,83	0,00
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas						
NO MES		0,00	44.274,83	0,00		44.274,83	
ACUMULADA	636.581,00	0,00	125.888,83	0,00	592.306,17	125.888,83	0,00
7.2.90.09.00	Salario Familia						
NO MES		0,00	100,00	0,00		100,00	
ACUMULADA	1.600,00	0,00	300,00	0,00	1.500,00	300,00	0,00

WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
PRESIDENTE

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
TESOUREIRO(A)

FRANCISCO DE A. OLIVEIRA DE SOUSA
CONTADOR(A) - CRC No 4.090 PI

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
C.G.C. (MF) - No. 23.518.236/0001-10

DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA ORCAMENTARIA - ANEXO IV
CATEGORIA ECONOMICA

MARCO/2005

PAGINA: 004

NATUREZA DA DESPESA	TOTAL DOS CREDITOS DISPONIVEIS	SUPLEMENTACAO	DESPEZA EMPENHADA	DESPEZA ANULADA	SALDO DOS CREDITOS DISPONIVEIS	DESPEZA PAGA	SALDO DE EMPENHO OU RESTOS A PAGAR
		ANULACAO	NO MES ACUMULADA	NO MES ACUMULADA		NO MES ACUMULADA	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						
NO MES		0,00	42.980,00	0,00		42.980,00	
ACUMULADA	493.048,00	0,00	120.030,00	0,00	450.068,00	120.030,00	0,00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Vereadores						
NO MES		0,00	42.440,00	0,00		42.440,00	
ACUMULADA	450.628,00	0,00	118.410,00	0,00	408.188,00	118.410,00	0,00
3.1.90.11.02	Vencimentos e Vantagens Fixas - Administrativo						
NO MES		0,00	540,00	0,00		540,00	
ACUMULADA	42.420,00	0,00	1.620,00	0,00	41.880,00	1.620,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais						
NO MES		0,00	434,83	0,00		434,83	
ACUMULADA	125.817,00	0,00	434,83	0,00	125.382,17	434,83	0,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil						
NO MES		0,00	760,00	0,00		760,00	
ACUMULADA	10.316,00	0,00	5.124,00	0,00	9.556,00	5.124,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizacoes e restituicoes trabalhistas						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
NO MES		0,00	10.408,59	0,00		10.408,59	
ACUMULADA	246.155,66	0,00	26.073,93	0,00	235.747,07	26.073,93	0,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas						
NO MES		0,00	10.408,59	0,00		10.408,59	
ACUMULADA	246.155,66	0,00	26.073,93	0,00	235.747,07	26.073,93	0,00
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil						
NO MES		0,00	1.140,00	0,00		1.140,00	
ACUMULADA	8.200,00	0,00	2.940,00	0,00	7.060,00	2.940,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
NO MES		0,00	872,40	0,00		872,40	
ACUMULADA	64.396,25	0,00	2.034,15	0,00	63.523,85	2.034,15	0,00

WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
PRESIDENTE

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
TESOUREIRO(A)

FRANCISCO DE A. OLIVEIRA DE SOUSA
CONTADOR(A) - CRC No 4.090 PI

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
C.G.C. (MF) - No. 23.518.236/0001-10

DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA ORCAMENTARIA - ANEXO IV
CATEGORIA ECONOMICA

MARCO/2005

PAGINA: 005

NATUREZA DA DESPESA	TOTAL DOS CREDITOS DISPONIVEIS	SUPLEMENTACAO	DESPEZA EMPENHADA	DESPEZA ANULADA	SALDO DOS CREDITOS DISPONIVEIS	DESPEZA PAGA	SALDO DE EMPENHO OU RESTOS A PAGAR
		ANULACAO	NO MES ACUMULADA	NO MES ACUMULADA		NO MES ACUMULADA	NO MES ACUMULADA
3.3.90.30.01	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	8.220,00	0,00	0,00	0,00	8.220,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07	Generos de Alimentacao						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	8.320,00	0,00	0,00	0,00	8.320,00	0,00	0,00
3.3.90.30.14	Material Educativo e Esportivo						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	3.220,00	0,00	0,00	0,00	3.220,00	0,00	0,00
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	2.180,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente						
NO MES		0,00	619,50	0,00		619,50	
ACUMULADA	14.917,65	0,00	1.219,85	0,00	14.298,15	1.219,85	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	9.354,00	0,00	446,00	0,00	9.354,00	446,00	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Producao de Higienizacao						
NO MES		0,00	63,80	0,00		63,80	
ACUMULADA	7.400,00	0,00	63,80	0,00	7.336,20	63,80	0,00
3.3.90.30.53	Outros Materiais de Consumo						
NO MES		0,00	189,10	0,00		189,10	
ACUMULADA	5.584,60	0,00	304,50	0,00	5.395,50	304,50	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomocao						
NO MES		0,00	1.100,00	0,00		1.100,00	
ACUMULADA	2.680,00	0,00	1.600,00	0,00	1.580,00	1.600,00	0,00

WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
PRESIDENTE

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
TESOUREIRO(A)

FRANCISCO DE A. OLIVEIRA DE SOUSA
CONTADOR(A) - CRC No 4.090 PI

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
C.G.C. (MF) - No. 23.518.236/0001-10

DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA ORCAMENTARIA - ANEXO IV
CATEGORIA ECONOMICA

MARCO/2005

PAGINA: 006

NATUREZA DA DESPESA	TOTAL DOS CREDITOS DISPONIVEIS	SUPLEMENTACAO	DESPESA EMPENHADA	DESPESA ANULADA	SALDO DOS CREDITOS DISPONIVEIS	DESPESA PAGA	SALDO DE EMPENHO OU RESTOS A PAGAR
		ANULACAO	NO MES ACUMULADA	NO MES ACUMULADA		NO MES ACUMULADA	NO MES ACUMULADA
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica						
NO MES		0,00	3.760,00	0,00		3.760,00	
ACUMULADA	84.076,00	0,00	12.187,00	0,00	80.316,00	12.187,00	0,00
3.3.90.36.06	Servicos Tecnicos Profissionais						
NO MES		0,00	3.140,00	0,00		3.140,00	
ACUMULADA	21.720,00	0,00	9.420,00	0,00	18.580,00	9.420,00	0,00
3.3.90.36.15	Locacao de Bens Moveis e Intangiveis						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.16	Manutencao e Conservacao de Equipamentos						
NO MES		0,00	15,00	0,00		15,00	
ACUMULADA	1.105,00	0,00	210,00	0,00	1.090,00	210,00	0,00
3.3.90.36.17	Manutencao e Conservacao de Veiculos						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	8.100,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00
3.3.90.36.19	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis						
NO MES		0,00	85,00	0,00		85,00	
ACUMULADA	2.468,00	0,00	417,00	0,00	2.383,00	417,00	0,00
3.3.90.36.20	Fornecimento de Alimentacao						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	2.863,00	0,00	0,00	0,00	2.863,00	0,00	0,00
3.3.90.36.33	Confeccao de Uniformes, Bandeiras e Flamulas						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	5.480,00	0,00	0,00	0,00	5.480,00	0,00	0,00
3.3.90.36.34	Fretes e Transportes de Encomendas						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	3.870,00	0,00	550,00	0,00	3.870,00	550,00	0,00
3.3.90.36.42	Servicos de Audio, Video e Foto						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	5.190,00	0,00	550,00	0,00	5.190,00	550,00	0,00

WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
PRESIDENTE

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
TEC. DE CONTABILIDADE

FRANCISCO DE A. OLIVEIRA DE SOUSA
CONTABILISTA - ORÇ. 2005

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
C.G.C. (MF) - No. 23.518.236/0001-10

DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA ORCAMENTARIA - ANEXO IV
CATEGORIA ECONOMICA

MARCO/2005

PAGINA: 007

NATUREZA DA DESPESA	TOTAL DOS CREDITOS DISPONIVEIS	SUPLEMENTACAO	DESPEZA EMPENHADA	DESPEZA ANULADA	SALDO DOS CREDITOS DISPONIVEIS	DESPEZA PAGA	SALDO DE EMPENHO OU RESTOS A PAGAR
		ANULACAO	NO MES ACUMULADA	NO MES ACUMULADA		NO MES ACUMULADA	
3.3.90.36.45	Outros Servicos de Pessoa Fisica						
NO MES		0,00	520,00	0,00		520,00	
ACUMULADA	10.280,00	0,00	1.040,00	0,00	9.760,00	1.040,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica						
NO MES		0,00	3.536,19	0,00		3.536,19	
ACUMULADA	85.003,41	0,00	7.312,78	0,00	81.467,22	7.312,78	0,00
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periodicos e Anuidades						
NO MES		0,00	25,00	0,00		25,00	
ACUMULADA	691,20	0,00	433,80	0,00	666,20	433,80	0,00
3.3.90.39.11	Locacao de Softwares						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	4.180,00	0,00	0,00	0,00	4.180,00	0,00	0,00
3.3.90.39.14	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00
3.3.90.39.15	Manut. e Conservacao de Maquinas e Equipamentos						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	4.140,00	0,00	60,00	0,00	4.140,00	60,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutencao e Conservacao de Veiculos						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	5.480,00	0,00	0,00	0,00	5.480,00	0,00	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
3.3.90.39.23	Juros						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
3.3.90.39.29	Servicos de Energia Eletrica						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	2.806,46	0,00	1.193,54	0,00	2.806,46	1.193,54	0,00

WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
PRESIDENTE

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
TESOUREIRO(A)

FRANCISCO DE A. OLIVEIRA DE SOUSA
CONTADOR(A) - CRC No 4.090 PI

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
C.G.C. (MF) - No. 23.518.236/0001-10

DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA ORCAMENTARIA - ANEXO IV
CATEGORIA ECONOMICA

MARCO/2005

PAGINA: 008

NATUREZA DA DESPESA	TOTAL DOS CREDITOS DISPONIVEIS	SUPLEMENTACAO	DESPEZA EMPENHADA	DESPEZA ANULADA	SALDO DOS CREDITOS DISPONIVEIS	DESPEZA PAGA	SALDO DE EMPENHO OU RESTOS A PAGAR
		ANULACAO	NO MES ACUMULADA	NO MES ACUMULADA		NO MES ACUMULADA	
3.3.90.39.30	Servicos de Agua e Esgoto						
NO MES		0,00	643,45	0,00		643,45	
ACUMULADA	1.973,25	0,00	670,20	0,00	1.329,80	670,20	0,00
3.3.90.39.33	Servicos de Comunicacao em Geral						
NO MES		0,00	1.980,00	0,00		1.980,00	
ACUMULADA	8.274,82	0,00	2.545,18	0,00	6.294,82	2.545,18	0,00
3.3.90.39.35	Producoes Jornalisticas						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43	Servicos de Telecomunicacoes						
NO MES		0,00	749,45	0,00		749,45	
ACUMULADA	7.512,48	0,00	1.516,97	0,00	6.763,03	1.516,97	0,00
3.3.90.39.48	Servicos Graficos						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	7.500,00	0,00	300,00	0,00	7.500,00	300,00	0,00
3.3.90.39.58	Fretes e Transportes de Encomendas						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
3.3.90.39.64	Servicos Bancarios						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	475,20	0,00	4,80	0,00	475,20	4,80	0,00
3.3.90.39.65	Servicos de Copias e Reproducao de Documentos						
NO MES		0,00	25,90	0,00		25,90	
ACUMULADA	3.390,00	0,00	55,90	0,00	3.364,10	55,90	0,00
3.3.90.39.68	Servicos de Publicidade e Propaganda						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	2.700,00	0,00	300,00	0,00	2.700,00	300,00	0,00
3.3.90.39.71	Manut. e Conserv. de Equip. de Processamento Dados						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00

WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
PRESIDENTE

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
TESOUREIRO(A)

FRANCISCO DE A. OLIVEIRA DE SOUSA
CONTADOR(A) - CRC No 4.090 PI

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
C.G.C. (MF) - No. 23.518.236/0001-10

DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA ORCAMENTARIA - ANEXO IV
CATEGORIA ECONOMICA

MARCO/2005

PAGINA: 009

NATUREZA DA DESPESA	TOTAL DOS CREDITOS DISPONIVEIS	SUPLEMENTACAO	DESPESA EMPENHADA	DESPESA ANULADA	SALDO DOS CREDITOS DISPONIVEIS	DESPESA PAGA	SALDO DE EMPENHO OU RESTOS A PAGAR
		ANULACAO	NO MES ACUMULADA	NO MES ACUMULADA		NO MES ACUMULADA	NO MES ACUMULADA
3.3.90.39.73	Despesas de Teleprocessamento						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.74	Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica						
NO MES		0,00	112,39	0,00		112,39	
ACUMULADA	10.680,00	0,00	232,39	0,00	10.567,61	232,39	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
01031012.02	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA JURIDICO						
NO MES		0,00	2.500,00	0,00		2.500,00	
ACUMULADA	15.000,00	0,00	5.500,00	0,00	12.500,00	5.500,00	0,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES						
NO MES		0,00	2.500,00	0,00		2.500,00	
ACUMULADA	15.000,00	0,00	5.500,00	0,00	12.500,00	5.500,00	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
NO MES		0,00	2.500,00	0,00		2.500,00	
ACUMULADA	15.000,00	0,00	5.500,00	0,00	12.500,00	5.500,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas						
NO MES		0,00	2.500,00	0,00		2.500,00	
ACUMULADA	15.000,00	0,00	5.500,00	0,00	12.500,00	5.500,00	0,00
3.3.90.35.00	Servicos de Consultoria						
NO MES		0,00	2.500,00	0,00		2.500,00	
ACUMULADA	15.000,00	0,00	5.500,00	0,00	12.500,00	5.500,00	0,00
01031012.03	CONTRIBUICAO MENSAL A AVEP						
NO MES		0,00	520,00	0,00		520,00	
ACUMULADA	4.070,00	0,00	650,00	0,00	3.550,00	650,00	0,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES						
NO MES		0,00	520,00	0,00		520,00	
ACUMULADA	4.070,00	0,00	650,00	0,00	3.550,00	650,00	0,00

WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
PRESIDENTE

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
TESOUREIRO(A)

FRANCISCO DE A. OLIVEIRA DE SOUSA
CONTADOR(A) - CRC No 4.090 PI

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
C.G.C. (MF) - No. 23.518.236/0001-10

DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA ORCAMENTARIA - ANEXO IV
CATEGORIA ECONOMICA

MARCO/2005

PAGINA: 010

NATUREZA DA DESPESA	TOTAL DOS CREDITOS DISPONIVEIS	SUPLEMENTACAO	DESPESA EMPENHADA	DESPESA ANULADA	SALDO DOS CREDITOS DISPONIVEIS	DESPESA PAGA	SALDO DE EMPENHO OU RESTOS A PAGAR
		ANULACAO	NO MES ACUMULADA	NO MES ACUMULADA		NO MES ACUMULADA	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
NO MES		0,00	520,00	0,00		520,00	
ACUMULADA	4.070,00	0,00	650,00	0,00	3.550,00	650,00	0,00
3.3.50.00.00	Transf. Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos						
NO MES		0,00	520,00	0,00		520,00	
ACUMULADA	3.670,00	0,00	650,00	0,00	3.150,00	650,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuicoes						
NO MES		0,00	520,00	0,00		520,00	
ACUMULADA	3.670,00	0,00	650,00	0,00	3.150,00	650,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
01032022.05	MANUTENCAO DO CONTROLE EXTERNO						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	8.180,00	0,00	0,00	0,00	8.180,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	8.180,00	0,00	0,00	0,00	8.180,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	8.180,00	0,00	0,00	0,00	8.180,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	8.180,00	0,00	0,00	0,00	8.180,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	1.780,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00	0,00	0,00

WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
PRESIDENTE

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
TESOUREIRO(A)

FRANCISCO DE A. OLIVEIRA DE SOUSA
CONTADOR(A) - CRC No 4.090 PI

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
C.G.C. (MF) - No. 23.518.236/0001-10

DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA ORCAMENTARIA - ANEXO IV
CATEGORIA ECONOMICA

MARCO/2005

PAGINA: 011

NATUREZA DA DESPESA	TOTAL DOS CREDITOS DISPONIVEIS	SUPLEMENTACAO	DESPESA EMPENHADA	DESPESA ANULADA	SALDO DOS CREDITOS DISPONIVEIS	DESPESA PAGA	SALDO DE EMPENHO
		ANULACAO	NO MES ACUMULADA	NO MES ACUMULADA		NO MES ACUMULADA	OU RESTOS A PAGAR
3.3.90.30.16	Material de Expediente						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	1.780,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06	Servicos Tecnicos Profissionais						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
3.3.90.39.74	Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
01181012.04	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MILITAR						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00

WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
PRESIDENTE

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
TESOUREIRO(A)

FRANCISCO DE A. OLIVEIRA DE SOUSA
CONTADOR(A) - CRE NO 4.090 PI

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
C.G.C. (MF) - No. 23.518.236/0001-10

DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA ORCAMENTARIA - ANEXO IV
CATEGORIA ECONOMICA

MARCO/2005

PAGINA: 012

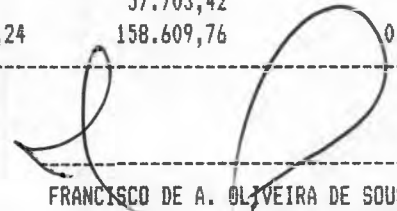
NATUREZA DA DESPESA	TOTAL DOS CREDITOS DISPONIVEIS	SUPLEMENTACAO	DESPESA EMPENHADA	DESPESA ANULADA	SALDO DOS CREDITOS DISPONIVEIS	DESPESA PAGA	SALDO DE EMPENHO OU RESTOS A PAGAR
		ANULACAO	NO MES ACUMULADA	NO MES ACUMULADA		NO MES ACUMULADA	
3.3.90.36.45	Outros Servicos de Pessoa Fisica						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
TOTAL ==>		0,00	57.703,42	0,00		57.703,42	
	1.128.372,66	0,00	158.609,76	0,00	1.070.669,24	158.609,76	0,00
TOTAL GERAL ==>		0,00	57.703,42	0,00		57.703,42	
	1.128.372,66	0,00	158.609,76	0,00	1.070.669,24	158.609,76	0,00



WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
PRESIDENTE



LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
TESOUREIRO(A)



FRANCISCO DE A. OLIVEIRA DE SOUSA
CONTADOR(A) - CRC No 4.090 PI

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
C.G.C. (MF) - No. 23.518.236/0001-10

DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA ORCAMENTARIA - ANEXO IV
PROGRAMA DE TRABALHO

MARCO/2005

PAGINA: 001

PROGRAMA DE TRABALHO	TOTAL DOS CREDITOS DISPONIVEIS	SUPLEMENTACAO	DESPEZA EMPENHADA	DESPEZA ANULADA	SALDO DOS CREDITOS DISPONIVEIS	DESPEZA PAGA	SALDO DE EMPENHO
		ANULACAO	NO MES ACUMULADA	NO MES ACUMULADA		NO MES ACUMULADA	OU RESTOS A PAGAR
01.01 - CAMARA MUNICIPAL							
01 LEGISLATIVA							
NO MES		0,00	57.703,42	0,00		57.703,42	
ACUMULADA	1.128.372,66	0,00	158.609,76	0,00	1.070.669,24	158.609,76	0,00
31 ACAD LEGISLATIVA							
NO MES		0,00	57.703,42	0,00		57.703,42	
ACUMULADA	1.105.192,66	0,00	158.609,76	0,00	1.047.489,24	158.609,76	0,00
0103101 PROCESSO LEGISLATIVO							
NO MES		0,00	57.703,42	0,00		57.703,42	
ACUMULADA	1.105.192,66	0,00	158.609,76	0,00	1.047.489,24	158.609,76	0,00
01031011.01 AMPLIACAO E REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL							
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
01031011.02 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA CAMARA MUNICIPAL							
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	58.386,00	0,00	497,00	0,00	58.386,00	497,00	0,00
01031011.03 AQUISICAO DE VEICULOS							
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
01031012.01 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL							
NO MES		0,00	54.683,42	0,00		54.683,42	
ACUMULADA	882.736,66	0,00	151.962,76	0,00	828.053,24	151.962,76	0,00
01031012.02 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA JURIDICO							
NO MES		0,00	2.500,00	0,00		2.500,00	
ACUMULADA	15.000,00	0,00	5.500,00	0,00	12.500,00	5.500,00	0,00
01031012.03 CONTRIBUICAO MENSAL A AVEP							
NO MES		0,00	520,00	0,00		520,00	
ACUMULADA	4.070,00	0,00	650,00	0,00	3.550,00	650,00	0,00

WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
PRESIDENTE

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
TESOUREIRO(A)

FRANCISCO DE A. OLIVEIRA DE SOUSA
CONTADOR(A) - CRC No 4.090 PI

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
C.G.C. (MF) - No. 23.518.236/0001-10

DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA ORCAMENTARIA - ANEXO IV
PROGRAMA DE TRABALHO

MARCO/2005

PAGINA: 002

PROGRAMA DE TRABALHO	TOTAL DOS CREDITOS DISPONIVEIS	SUPLEMENTACAO	DESPESA EMPENHADA	DESPESA ANULADA	SALDO DOS CREDITOS DISPONIVEIS	DESPESA PAGA	SALDO DE EMPENHO OU RESTOS A PAGAR
		ANULACAO	NO MES ACUMULADA	NO MES ACUMULADA		NO MES ACUMULADA	
01032 CONTROLE EXTERNO							
NO MES			0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	8.180,00	0,00	0,00	0,00	8.180,00	0,00	0,00
0103202 FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA EXTERNA							
NO MES			0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	8.180,00	0,00	0,00	0,00	8.180,00	0,00	0,00
01032022.05 MANUTENCAO DO CONTROLE EXTERNO							
NO MES			0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	8.180,00	0,00	0,00	0,00	8.180,00	0,00	0,00
01181 POLICIAMENTO							
NO MES			0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
0118101 PROCESSO LEGISLATIVO							
NO MES			0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
01181012.04 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MILITAR							
NO MES			0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
AL ==>			0,00	57.703,42	0,00	57.703,42	
	1.128.372,66	0,00	158.609,76	0,00	1.070.669,24	158.609,76	0,00
TOTAL GERAL ==>			0,00	57.703,42	0,00	57.703,42	
	1.128.372,66	0,00	158.609,76	0,00	1.070.669,24	158.609,76	0,00

WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
PRESIDENTE

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
TESOUREIRO(A)

FRANCISCO DE A. OLIVEIRA DE SOUSA
CONTADOR(A) - CRC No 4.090 PI

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
C.N.P.J. No. 23.518.236/0001-10
RESOLUCAO No. 1.276/2004

MARCO/2005

RELACAO DE EMPENHOS EMITIDOS POR REGISTRO - ANEXO VIII

PAGINA: 0

REG.	EMP.	DIA	FR	COD.	UD	PROJETO OU ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO	VALOR A PAGAR	CREDOR
0062	0062	01/03	100	33	0101	01031012.01	33901400	300,00	300,00	0,00	WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
0063	0063	01/03	100	33	0101	01031012.01	33901400	240,00	240,00	0,00	MAURELIO PORTO MOREIRA
0064	0064	01/03	100	110	0101	01031012.03	33504100	260,00	260,00	0,00	ASSOC.DOS VEREAD.DO ESTADO
0065	0065	02/03	100	29	0101	01031012.01	31901300	434,83	434,83	0,00	INSS
0066	0066	02/03	100	27	0101	01031012.01	31901101	2.970,00	2.970,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE
0067	0067	02/03	100	39	0101	01031012.01	33903016	569,90	569,90	0,00	TECON COMERCIO E REPRESENTA
0068	0068	02/03	100	66	0101	01031012.01	33903933	1.510,00	1.510,00	0,00	JOAO ANTONIO LEITAO NETO
0069	0069	02/03	100	76	0101	01031012.01	33903974	100,00	100,00	0,00	ASSOC.DOS VEREAD.DO ESTADO
0070	0072	08/03	100	33	0101	01031012.01	33901400	150,00	150,00	0,00	AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR
0071	0075	15/03	100	68	0101	01031012.01	33903943	292,23	292,23	0,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A
0072	0076	18/03	100	27	0101	01031012.01	31901101	39.470,00	39.470,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERE
0073	0077	18/03	100	110	0101	01031012.03	33504100	260,00	260,00	0,00	ASSOC.DOS VEREAD.DO ESTADO
0074	0078	18/03	100	28	0101	01031012.01	31901102	540,00	540,00	0,00	FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORE
0075	0079	18/03	100	30	0101	01031012.01	31901600	760,00	760,00	0,00	FOLHA DE PAG. CARGOS EM COM
0076	0080	18/03	100	39	0101	01031012.01	33903016	49,60	49,60	0,00	MARIA DO SOCORRO COSTA PERE
0077	0081	18/03	100	72	0101	01031012.01	33903965	25,90	25,90	0,00	MARIA DO SOCORRO COSTA PERE
0078	0082	18/03	100	68	0101	01031012.01	33903943	318,63	318,63	0,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A
0079	0074	13/03	100	68	0101	01031012.01	33903943	127,27	127,27	0,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A
0080	0083	18/03	100	68	0101	01031012.01	33903943	11,32	11,32	0,00	EMP. BRASILEIRA DE TELECOMU
0081	0073	11/03	100	65	0101	01031012.01	33903930	574,45	574,45	0,00	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/
0082	0084	18/03	100	43	0101	01031012.01	33903053	42,80	42,80	0,00	J WELLINGTON C MOUSINHO
0084	0085	18/03	100	46	0101	01031012.01	33903606	500,00	500,00	0,00	GLEISON FERNANDES DE SOUSA
0085	0086	18/03	100	81	0101	01031012.02	33903500	1.500,00	1.500,00	0,00	VERONICO DE CASTRO SOUSA
0086	0087	18/03	100	66	0101	01031012.01	33903933	300,00	300,00	0,00	ASSOSSIACAO COMUNIT. E C. E
0087	0088	18/03	100	46	0101	01031012.01	33903606	1.120,00	1.120,00	0,00	FCD. DE ASSIS OLIVEIRA DE S
0088	0089	18/03	100	46	0101	01031012.01	33903606	1.120,00	1.120,00	0,00	VALTENOR SANTANA DE MACEDO
0089	0090	18/03	100	46	0101	01031012.01	33903606	400,00	400,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS IMPERE
0090	0094	21/03	100	55	0101	01031012.01	33903645	260,00	260,00	0,00	RAIMUNDO ARAUJO DA SILVA
0091	0091	18/03	100	42	0101	01031012.01	33903022	63,80	63,80	0,00	MARIA LUIZA REGO NOLETO ME
0092	0092	18/03	100	43	0101	01031012.01	33903053	146,30	146,30	0,00	SEBASTIAO DE SA PEREIRA
0093	0101	30/03	100	44	0101	01031012.01	33903300	550,00	550,00	0,00	SOCORRO DE LURDES NEVES MAI
0094	0099	28/03	100	65	0101	01031012.01	33903930	69,00	69,00	0,00	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S,
0095	0102	30/03	100	55	0101	01031012.01	33903645	260,00	260,00	0,00	CECILIA BARBOSA DA SILVA
0096	0098	24/03	100	33	0101	01031012.01	33901400	300,00	300,00	0,00	CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DA
0097	0071	05/03	100	33	0101	01031012.01	33901400	150,00	150,00	0,00	FRANCINETH LIMA DA COSTA
0098	0096	23/03	100	57	0101	01031012.01	33903901	25,00	25,00	0,00	FLORIANO NET LTDA
0099	0103	30/03	100	76	0101	01031012.01	33903974	12,39	12,39	0,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO PIAI
0100	0100	29/03	100	50	0101	01031012.01	33903619	85,00	85,00	0,00	CLAUDELBERTO FEITOSA
0101	0097	23/03	100	81	0101	01031012.02	33903500	1.000,00	1.000,00	0,00	JOSINO RIBEIRO NETO
0102	0070	04/03	100	66	0101	01031012.01	33903933	170,00	170,00	0,00	JOAO ANTONIO LEITAO NETO
0103	0095	21/03	100	44	0101	01031012.01	33903300	550,00	550,00	0,00	JOSELIA NEVES MATOS
0104	0104	30/03	100	48	0101	01031012.01	33903616	15,00	15,00	0,00	LUIZ RODRIGUES DA SILVA

WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
PRESIDENTE

FRANCISCO DE A. OLIVEIRA DE SOUSA
CONTADOR(A) - CRC No 4.090 PI

ESTADO DO PIAUI
 CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 C.N.P.J. Nº. 23.518.236/0001-10
 RESOLUCAO No. 1.276/2004

MARCO/2005

RELACAO DE EMPENHOS EMITIDOS POR REGISTRO - ANEXO VIII

PAGINA: 00

REG.	EMP.	DIA	FR	COD.	UD	PROJETO OU ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPEZA	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO	VALOR A PAGAR	CREDOR
0105	0093	18/03	100	111	0101	01031012.01	31900900	100,00	100,00	0,00	SALARIO FAMILIA FOL. DOS SEF
TOTAL ==>								57.703,42	57.703,42	0,00	
QUANT. DE EMPENHO(S) ==>								43	DESPEZA EMPENHADA A PAGAR ==>		0,00

WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
 PRESIDENTE

FRANCISCO DE A. OLIVEIRA DE SOUSA
 CONTADOR(A) - CRC Nº 4.090 PI

Documento válido para fins de declaração da ajuste anual de acordo com IN nº 268

Ano-base	Exercício	Trimestre	Folha
2005	2005	1º	001

Agência	CNPJ
3679-X GUADALUPE PI	00.000.000/1077-43

Cliente
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CNPJ	Conta
23.518.236/0001-10	3.030-9

Valores expressos em reais

Especificação	JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO
RECEITA TRIBUTADA			
CNPJ 00.822.048/0001-85			
RENDIMENTO TRIBUTADO	0,00	0,00	97,57
IMPOSTO RETIDO	0,00	0,00	0,00
DADOS TRIMESTRAIS			
RENDIMENTO TRIBUTADO	97,57		
IMPOSTO RETIDO	0,00		

Confie seu Imposto de Renda ao banco que cuida de sua empresa
BANCO DO BRASIL

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

Extrato mensal para simples verificação

Mês de referência

MARCO/2005

CPF/CNPJ

23.518.236/0001-10

Extrato/Folha

001/01

Data emissão

01/04/2005

Conta nº/dv

00.003.030-9

BB CP A Min Tradic - CNPJ: 00.822.048/0001-85

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
28/02/2005	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,000000	2,142325000	0,00
22/03/2005	APLICACAO	38.259,52	0,00	0,00	17.731,969099	2,157657719	0,00
22/03/2005	APLICACAO	3.773,40	0,00	0,00	1.748,840868	2,157657719	0,00
22/03/2005	RESGATE	5.000,00	0,00	0,00	2.317,327700	2,157657719	0,00
	APL IC. RESG. 22/03/2005	5.000,00	0,00	0,00	2.317,327700	2,157657719	0,00
23/03/2005	RESGATE	1.529,22	0,00	0,00	708,410226	2,158664490	0,00
	APL IC. RESG. 22/03/2005	1.529,22	0,00	0,00	708,410226	2,158664490	0,00
24/03/2005	RESGATE	1.000,00	0,00	0,00	463,039699	2,159642041	0,00
	APL IC. RESG. 22/03/2005	1.000,00	0,00	0,00	463,039699	2,159642041	0,00
28/03/2005	RESGATE	170,00	0,00	0,00	78,679764	2,160657222	0,00
	APL IC. RESG. 22/03/2005	170,00	0,00	0,00	78,679764	2,160657222	0,00
31/03/2005	RESGATE	507,93	0,00	0,00	234,753709	2,163671883	0,00
	APL IC. RESG. 22/03/2005	507,93	0,00	0,00	234,753709	2,163671883	0,00
31/03/2005	SALDO ATUAL	33.923,34	0,00	0,00	15.678,598869	2,163671000	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido no resgate deduzidos os impostos.

VARIACAO DA COTA	
COTA EM 28/02/2005:	2,142325000
COTA EM 31/03/2005:	2,163671000

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		0,00
APLICAÇÕES (+)		42.032,92
RESGATES (-)		8.207,15
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		97,57
SALDO ATUAL =		33.923,34

GFIMA30A
F2664763

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

13/04/2005
10:19:22

----- Resumo Mes Marco -----

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE GUADA 011 BB CP Admin Tradic

Agencia 3679 X GUADALUPE Conta 3030 9

« Mar / 2005 »

Saldo Anterior	0,00	
Aplicacoes	42.032,92	A rentabilidade abaixo e o
Resgates	8.207,15	rendimento bruto se referem ao
Rendimento Bruto	97,57	periodo do ultimo dia util do
IR	0,00	mes anterior ao ultimo dia
IOF	0,00	util do mes.
Taxa de Saida	0,00	
Bonus Performance	0,00	

Saldo em 31/03/2005 33.923,34

Rend.Liquido : 97,57 Rentabilidade no Mes: 0,9964
Rend.Tributado:

(NA030-01) Consulta efetuada em 13/04/2005 as 10:19:22 por F2664763

F1 Ajuda F3 Sai F5 Encerra

Edivan Borges de Oliveira

Assistente de Negócios
CPF - 478.981.603-63
Mat. - 2.664.763

Extrato nº **0168/001** Data emissão **31.03.2005**

 Nome do correntista
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

 Conta nº/dv
3.030-9

 Agência (prefixo/dv)
3679-X

Data Contabil	Data Lanc	Histórico	Lote	Eco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.02.2005		Saldo anterior						28.345,20 C
01.03.2005		Débito Autorizado	13013			013097	260,00 D	
		Cheque	10887		3679	850980	162,85 D	
01.03.2005		Cheque	10887		3679	850981	540,00 D	27.382,35 C
02.03.2005		Cheque	10888		3679	850982	1.478,33 D	
		Cheque	10888		3679	850983	2.970,00 D	
02.03.2005		Cheque Compensado	13097	001	1990	850989	569,90 D	22.364,12 C
03.03.2005		Cheque Compensado	13097	409	1990	850988	1.510,00 D	20.854,12 C
07.03.2005		Cheque Compensado	13079	341	1990	850984	100,00 D	20.754,12 C
08.03.2005		Cheque	10887		3679	850990	150,00 D	20.604,12 C
15.03.2005		Cheque	10888		3679	850991	292,23 D	20.311,89 C
18.03.2005		Crédito autorizado	12035			002505	63.911,61 C	
		Débito Autorizado	13013			013097	260,00 D	
		Cheque	10888		3679	850992	29.428,21 D	
18.03.2005		Cheque	10888		3679	850993	3.967,10 D	50.568,19 C
21.03.2005	22.03	Crédito autorizado	12035			002507	3.911,61 C	
	22.03	Estorno Acerto-Crédito	11035			002507	3.911,61 D	
		Cheque	10888		3679	850994	298,58 D	
		Cheque	10888		3679	850997	369,40 D	
		Cheque	10887		3679	850998	332,46 D	
		Cheque	10887		3679	850999	6.074,69 D	
21.03.2005		Cheque	10887		3679	851000	75,50 D	
22.03.2005		Cheque	10888		3679	851004	1.031,67 D	42.385,89 C
		Transf p/Cta Investimento	00000			000011	3.773,40 D	
		Cheque	10888		3679	850996	300,11 D	
		Cheque Compensado	13079	039	1990	851001	63,80 D	
		Cheque	10888		3679	851003	42,80 D	
		Cheque	10888		3679	851005	461,75 D	
		Cheque	10888		3679	851006	1.335,00 D	
		Cheque	10888		3679	851007	300,00 D	
		Cheque	10888		3679	851008	1.120,00 D	
		Cheque	10888		3679	851009	1.120,00 D	
		Cheque	10888		3679	851010	369,40 D	
		Cheque	10888		3679	851013	240,11 D	
		Transf de Resgate da CI	14049			1200011	5.000,00 C	
		Trf da CC para Aplicação	14049		7777	1200011	38.259,52 C	
		BB Fix Adm Tradicional	14049		7777	1200011	5.000,00 C	
		Transf Aplicação Cta Inv	13049			1200011	38.259,52 D	
		Transf de Resgate para CC	13049		7777	1200011	5.000,00 D	
		BB Fix Adm Tradicional	13049		7777	1200011	38.259,52 D	
	23.03	Transferência	14049		7777	1300011	3.773,40 C	
22.03.2005	23.03	BB Fix Adm Tradicional	13049		7777	1300011	3.773,40 D	0,00 C
23.03.2005		Resgate BB Fix	00000			000011	1.529,22 C	
		Cheque	10888		3679	851002	146,30 D	
		Cheque	10888		3679	851012	507,92 D	
		Cheque	10888		3679	851014	875,00 D	
	24.03	Resgate BB Fix	14049		7777	1300011	1.529,22 C	
23.03.2005	24.03	Transferência de Saldo	13049		7777	1300011	1.529,22 D	0,00 C
24.03.2005		Resgate BB Fix	00000			000011	1.000,00 C	
		Cheque Compensado	13097	001	1990	850985	1.000,00 D	
	28.03	Resgate BB Fix	14049		7777	1300011	1.000,00 C	
24.03.2005	28.03	Transferência de Saldo	13049		7777	1300011	1.000,00 D	0,00 C
28.03.2005		Resgate BB Fix	00000			000011	170,00 C	
28.03.2005		Cheque Compensado	13079	409	1990	851015	170,00 D	0,00 C
31.03.2005		Resgate BB Fix	00000			000011	507,93 C	
31.03.2005		Cheque	10887		3679	851016	507,93 D	0,00 C

CONTINUA NO EXTRATO NUMERO 0168/002

 SEDE DA BBDTVM TEM NOVO ENDEREÇO: PRAÇA XV
 DE NOVOEMBRO, 20 - 3 ANDAR - RIO DE JANEIRO - RJ

Extrato nº Data emissão
0168/002 31.03.2005Nome do correntista
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPEConta nº/dv
3.030-9Agência (prefixo/dv)
3679-X

Data	Data								
Contâbil	Lanc	Histórico	Lote	Boo	Orçao	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$	
31.03.2005		Saldo atual						0,00 C	

SEDE DA BBDTVM TEM NOVO ENDEREÇO: PRACA XV
DE NOVENBRO, 20 - 3 ANDAR - RIO DE JANEIRO - RJ

#1.478,33#

UM MIL QUATROCENTOS E SETENTA E OITO REAIS
E TRINTA E TRÊS CENTAVOS

CELIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

GUADALUPE, 02 MARÇO

2005

Juliana Messias Rocha

29
H-81
C- CADASTRO

VALOR - 1.478,37

CÓPIA DE CHEQUE Nº
850982

BANCO
BRASIL S/A

AGÊNCIA
3679-X

VISADO SIM NÃO

CRUZADO SIM NÃO

UTILIZADO PARA PARAMENTO GPS - INSS

CONTADOR	

CAIXA	
C/CORRENTE	3030-9
TALÃO Nº	

CHEQUE ASSINADO POR

GRAFSET

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

02/03/2005 - BANCO DO BRASIL - 09:14:24
367910888 0035


COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

```
=====
DATA DO PAGAMENTO          02/03/2005
IDENTIFICADOR              23518236000110
CODIGO DE PAGAMENTO        2402
COMPETENCIA                01/2005
VALOR DA CONTRIBUICAO     1.179,57
ATM/MULTA/JUROS           23,59
VALOR TOTAL                1.203,16
=====
```

```
NR AUTENTICACAO          F. DEB. 2FB.78E.C28.D1D
```

Aprovado pela Resolução/SRF nº 657/17.12.88

1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4. COMPETÊNCIA	JANEIRO/05
		5. IDENTIFICADOR	23.518.236/0001-10
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO		6. VALOR DO INSS	1.179,57
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI PRAÇA CÉSAR CAL'S S/N CENTRO TEL-089-552-1264		7.	
		8.	
		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		10. ATM / MULTA E JUROS	23,59
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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11. TOTAL	1.203,16
		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
VALOR TOTAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS. R\$=4.145,00			
Instruções para preenchimento no verso.			

GRAFNET - GRÁFICA E EDITORA LTDA - C.G.C. 08.708.133/0001-29

02/03/2005 - BANCO DO BRASIL - 09:15:26
367910888 0037

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

=====
DATA DO PAGAMENTO 02/03/2005
IDENTIFICADOR 23518236000110
CODIGO DE PAGAMENTO 2402
COMPETENCIA 01/2005
VALOR DA CONTRIBUICAO 269,31
ATM/MULTA/JUROS 5,86
VALOR TOTAL 275,17
=====

NR. AUTENTICACAO 7.D8F.970.FC9.577.D9A

Aprovado pela Resolução/SRF nº 657/17.12.98

1.ª VIA - INSS - 2.ª VIA - CONTRIBUINTE



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4. COMPETÊNCIA	JANEIRO/05
5. IDENTIFICADOR	23.518.236/0001-10
6. VALOR DO INSS	269,31
7.	
8.	
9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10. ATM / MULTA E JUROS	5,86
11. TOTAL	275,17
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI
PRAÇA CÉSAR CAL'S - S/N CENTRO
TEL. 089-552-1264

2. VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

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.

~~FOLHA DOS SERVIDORES~~

~~FOLHA DOS COMISSIONADOS, VALOR DA BASE~~
~~CÁLCULO R\$=940,00~~

Instruções para preenchimento no verso.

GRAFSET - GRÁFICA E EDITORA LTDA. - C.G.C. 08.708.133/0001-29

SEIS MIL E SETENTA E QUATRO REAIS E
SESSENTA E NOVE CENTAVOS

6.074,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

GUADALUPE 18 MARÇO 2005

Dr. Joice Maria Mendes Rocha

CÓPIA DE CHEQUE Nº
850999

BANCO
BRASIL S/A

AGÊNCIA
3679-X

VISADO SIM NÃO
CRUZADO SIM NÃO

UTILIZADO PARA PAB - T.R.R.F. P/ PREFEITURA, MÊS MARÇO.

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

GRAFSET

BL 50 FLS - PAPEL OFF-SET

06.554.083/0001-47

03 NÚMERO DO CNPJ OU CPF

23.518.236/0001-10

NÚMERO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL

GUADALUPE PREFEITURA

9

7

04 NÚMERO OU RAZÃO SOCIAL

Câmara Municipal de Guadalupe-PI

Rua Cesar Cais, 1300

06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

0

05 ENDEREÇO COMPLETO

Prça César Cais - Centro
Guadalupe-PI

Centro - Cep 64840-000

GUADALUPE - PI

07 EXERCÍCIO

2005

08 PERÍODO DE REFERÊNCIA

Março/2005

09 PARCELA

4

10 DATA DE VENCIMENTO

18.03.2005

12 CÓDIGO

17210104

13 VALOR R\$

6.074,69

MULTA

14 VALOR R\$

0

JUROS

15 VALOR R\$

9

TAXA DE SERVIÇOS

16 VALOR R\$

7

TOTAL

17 VALOR R\$

6.074,69

11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

DEMONSTRATIVO DA RECEITA			
18 CÓDIGO	20 VALOR	23 CÓDIGO	24 VALOR
17210104	6.074,69	0	8
21 CÓDIGO	22 VALOR	25 CÓDIGO	26 VALOR
1	1	6	4
3	1	28 VALOR	0
		03,05	

AUTENTICAÇÃO

[Handwritten Signature]
Treasurer

ATENÇÃO

O FORMULÁRIO SOMENTE SERÁ ACEITO SE PREENCHIDO À MÁQUINA OU EM LETRA DE FORMA.

DESTINO DAS VIAS

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

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO
Num: 0062 Data: 01/03/2005

Natureza	:	Credito	:	Fonte de Recurso	:	Registro
ORDINARIO		ORCAMENTARIO		100-ORDINARIO		0062

Classificacao da Despesa

01.01 CAMARA MUNICIPAL
01 LEGISLATIVA
01.031 ACAO LEGISLATIVA
01.031.01 PROCESSO LEGISLATIVO
01.031.012.01 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.00 Diarias - Pessoal Civil

Cred. Orcamentario	:	Saldo Anterior	:	Vr. Empenho	:	Saldo Atual
Elemento de Despesa		8.200,00		300,00		7.900,00
Projeto/Atividade		838.461,83				838.161,83

Credor: WALLEM RODRIGUES MOUSINHO CNPJ/CPF:
End.: GUADALUPE Cid.: GUADALUPE UF: PI


Especificacao da Despesa


Valor empenhado para pagamento de diarias.


300,00

Valor por Extenso

TREZENTOS REAIS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO FONTO MOUREIRA
Controlador(a)



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

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

- Solicitação de diária
 Complementação de diária
 Ajuda de Custo

Nome: Wallem Rodrigues Mousinho

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador Presidente

Destino:

Localidade: Teresina-PI

Objetivo: Para tratar de assuntos de interesses da Câmara Municipal de Guadalupe na AVEP e outros.

Recursos: Próprios

Rubrica

Nº de diárias 02 (duas)

Período: 02 a 03 de Março de 2005

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros _____

Solicitado em: 01/03/2005

Autorizado em: 01/03/2005

Valor R\$ = 300,00 (Trezentos reais)

Nº de Diárias: 02 (duas)


Assinatura Do Presidente


Assinatura do Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 300,00

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 300,00 (Trezentos reais) acima discriminada, dando-lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências legais.

GUADALUPE (PI) 01 de Março de 2005


NOME: Wallem Rodrigues Mousinho

CPF: 451.687.173 - 49

RG: 1.201.376 SSSPI

ENDEREÇO: Rua A,C - 03 B. Cruzeta Guadalupe-PI

Cheque Nº 850981

Banco: Brasil / S/A

Espécie

#540,00#

QUINHENTOS E QUARENTA REAIS

DO EMITENTE

GUARALPE DO MARÇO 2005

DA DIVISÃO MISSÕES ROLINA

33
H-05
e-05

CÓPIA DE CHEQUE Nº
850981

BANCO
BRASIL

AGÊNCIA
3679-X

VISADO SIM NÃO
CRUZADO SIM NÃO

UTILIZADO PARA PAG. DE DIARIAS DOS VEICULADOS WAILLEN RODRIGS
MOURAHO, SINDICO DO PESSOAL JUNTO E O CONTABILISTA
AMARELO PORTO MOREIRA

CONTADOR	

CAIXA	
C/CORRENTE	3030.9.
TALÃO Nº	

CHEQUE ASSINADO POR

GRAFSET

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

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0063 Data: 01/03/2005

Natureza	:	Credito	:	Fonte de Recurso	:	Registro
ORDINARIO		ORCAMENTARIO		100-ORDINARIO		0063

Classificacao da Despesa

0101 CAMARA MUNICIPAL
01 LEGISLATIVA
01031 ACAO LEGISLATIVA
0103101 PROCESSO LEGISLATIVO
01031012.01 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.00 Diarias - Pessoal Civil

Cred. Orcamentario	:	Saldo Anterior	:	Vr. Empenho	:	Saldo Atual
Elemento de Despesa		7.900,00		240,00		7.660,00
Projeto/Atividade		838.161,83				837.921,83

Credor: MAURELIO PORTO MOREIRA CNPJ/CPF: 914834173-87
End.: R 17 C 58 VILA PARNAIBA Cid.: GUADALUPE UF: PI

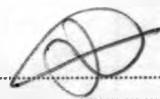
Especificacao da Despesa


Valor empenhado para pagamento de diarias.

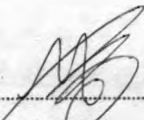
240,00

Valor por Extenso

DUZENTOS E QUARENTA REAIS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOREIRA
Controlador(a)



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

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE
DIARIA / RECEBIDO DE PAGAMENTO

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

- Solicitação de diária
 Complementação de diária
 Ajuda de Custo

Nome: Maurelio Porto Moreira

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Controlador

Destino:

Localidade: Teresina - PI

Objetivo: Para Participar de um curso de controle interno no auditório no SEBRAE.

Recursos: Próprios

Rubrica

Nº de diárias 04 (quatro)

Período: 02 a 05 de Março de 2005

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros _____

Solicitado em: 01/03/2005

Autorizado em: 01/03/2005

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

Nº de Diárias: 04 (quatro)


Assinatura Do Presidente


Assinatura do Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 240,00

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

GUADALUPE (PI) 01 de Março de 2005



NOME: Maurelio Porto Moreira

CPF: 914.834.173-87

RG: 1.940.987 SSSPI

ENDEREÇO: Q - 17, C-58 Vila Parnaíba

Guadalupe - PI

Cheque Nº 850981

Banco: Brasil / S/A

Espécie

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

FICHA DE EMPENHO

Num: 0064 Data: 01/03/2005

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro
ORDINARIO ORCAMENTARIO 100-ORDINARIO 0064

Classificacao da Despesa

0101 CAMARA MUNICIPAL
01 LEGISLATIVA
01031 ACAO LEGISLATIVA
0103101 PROCESSO LEGISLATIVO
01031012.03 CONTRIBUICAO MENSAL A AVEP
3.3.50.41.00 Contribuicoes

Cred. Orcamentario	Saldo Anterior	Vr. Empenho	Saldo Atual
Elemento de Despesa	3.670,00	260,00	3.410,00
Projeto/Atividade	4.070,00		3.810,00

Credor: ASSOC. DOS VEREAD. DO ESTADO DO PIAUI CNPJ/CPF: 07217375/0001-57
End.: RUA GABRIEL FERREIRA N 381 C/S Cid.: TERESINA UF: PI

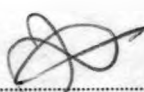
Especificacao da Despesa


Valor Empenhado para transferencia fi-
nanceira a titulo de contribuicao para a
AVEP.


260,00

Valor por Extenso

DUZENTOS E SESSENTA REAIS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)

ASSOCIAÇÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DO PIAUÍ - AVEP

Rua Gabriel Ferreira, 381 · Centro/Sul · Teresina - PI · CEP: 64.001-250

Fone: (86) 223-9969 · 222-6942 - Fone/Fax: (86) 223-9966 · Celular: 9983-0611

CNPJ Nº 07.217.375/0001-57

R E C I B O

R\$ 260,00

Recebemos da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI a importância supra no valor de R\$ 260,00 (*Duzentos e Sessenta Reais*), referente a contribuição do mês de MARÇO/2005, pelo que firmamos o presente recibo.

Teresina-PI, 01 de MARÇO de 2005.

AVEP - ASSOCIAÇÃO DOS VEREADORES
DO ESTADO DO PIAUÍ

José Pires da Silva
Presidente

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO
Num: 0065 Data: 02/03/2005

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro
ORDINARIO ORCAMENTARIO 100-ORDINARIO 0065

Classificacao da Despesa

0101 CAMARA MUNICIPAL
01 LEGISLATIVA
01031 ACAO LEGISLATIVA
0103101 PROCESSO LEGISLATIVO
01031012.01 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
3.1.90.13.00 Obrigacoes Patronais

Cred. Orcamentario	Saldo Anterior	Vr. Empenho	Saldo Atual
Elemento de Despesa	125.817,00	434,83	125.382,17
Projeto/Atividade	839.656,66		839.221,83

Credor: INSS CNPJ/CPF:
End.: Cid.: GUADALUPE UF: PI

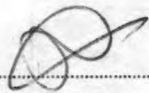
Especificacao da Despesa


Valor empenhado para pagamento de Contribuicoes Previdenciarias, relativo a parte Patronal e o recolhimento das re-tencoes.

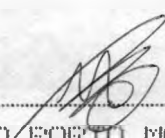
434,83

Valor por Extenso

QUATROCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO
Num: 0066 Data: 02/03/2005

Natureza	:	Credito	:	Fonte de Recurso	:	Registro
ORDINARIO		ORCAMENTARIO		100-ORDINARIO		0066

Classificacao da Despesa

0101 CAMARA MUNICIPAL
01 LEGISLATIVA
01031 ACAO LEGISLATIVA
0103101 PROCESSO LEGISLATIVO
01031012.01 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Vereadores

Cred. Orcamentario	:	Saldo Anterior	:	Vr. Empenho	:	Saldo Atual
Elemento de Despesa		450.628,00		2.970,00		447.658,00
Projeto/Atividade		882.636,66				879.666,66

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES CNPJ/CPF:
End.: GUADALUPE Cid.: GUADALUPE UF: PI


Especificacao da Despesa


Valor que se empenha, proveniente de pagamento da folha complementar dos vereadores.

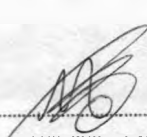
2.970,00

Valor por Extenso

DOIS MIL NOVECENTOS E SETENTA REAIS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)

DOIS MIL NOVECENTOS E SETENTA ~~R\$ 2.970,00~~
REAIS

EMITENTE

GUADALUPE, 02 MARÇO 2005
Luciana Messias da Rocha

27
H-02 COMPLETAR
C-02

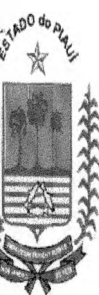
CÓPIA DE CHEQUE Nº 850983	BANCO BRASIL S/A	AGÊNCIA 3679-X	VISADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>
			CRUZADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>

UTILIZADO PARA PAG. COMPLEMENTAR DOS VENDEDORES - RELATIVO AO
MÊS DE JANEIRO/2005.

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

GRAFSET

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



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI

FOLHA COMPLEMENTAR DOS VEREADORES - RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2005

Ord	Nome	SUBSÍDIO BRUTO	Quitação
	Wallem Rodrigues Mousinho – Ver- Presidente	330,00	
2	Amadeu Luiz Pereira Junior	330,00	
3	Alderico Porto Mousinho	330,00	
4	Carlos Alberto Oliveira da Silva	330,00	
5	Francineth Lima da Costa	330,00	
6	Surama Santana de Sousa Martins	330,00	
7	Maria Aparecida Coelho Sobrinho	330,00	
8	Pedro Mariano Neto Fernandes	330,00	
9	Raimundo Fortes de Cerqueira Filho	330,00	
	TOTAIS EM R\$	2.970,00	

Porta a presente folha de pagamento a quantia liquida de R\$ 2.970,00 (dois mil e novecentos e setenta reais) Pago no dia 02 de Março de 2005

Assinatura:

Alderico Porto Mousinho
Secretário

Wallem Rodrigues Mousinho
Presidente

Luciana Messias Rocha
Tesoureira

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO
Num: 0067 Data: 02/03/2005

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro
ORDINARIO ORCAMENTARIO 100-ORDINARIO 0067

Classificacao da Despesa

0101 CAMARA MUNICIPAL
01 LEGISLATIVA
01031 ACAO LEGISLATIVA
0103101 PROCESSO LEGISLATIVO
01031012.01 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.16 Material de Expediente

Cred. Orcamentario ; Saldo Anterior ; Vr. Empenho ; Saldo Atual
Elemento de Despesa 14.917,65 569,90 14.347,75
Projeto/Atividade 837.321,83 836.751,93

Credor:TECON COMERCIO E REPRESENTACOES CNPJ/CPF:03250900/0001-85
End.:RUA DES PIRES DE CASTRO 55 SUL Cid.:TERESINA UF:PI


Especificacao da Despesa


Valor que se empenha, proveniente de
despesa com aquisicao de material de ex-
pediente para a manutencao da Camara Mu-
nicipal.


569,90

Valor por Extenso

QUINHENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)



RECICLADORA SHADA I
RECICLADORA DE CARTUCHOS A VÁCUO.
- Jato de tinta - Laser - Copiadora -

TECON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. - MEE

NOTA FISCAL Série "1"

Nº 6

1621

Rua Des. Pires de Castro, 55/Sul - Sala 01 - Centro
Fone: (86) 221-7105 • Fax: (86) 221-7115 - Teresina-PI

SAÍDA ENTRADA

C.N.P.J. **03.250.900/0001-85**

1ª Via (Branca) Dest./Remetente
2ª Via (Verde) Fixa
3ª Via (Azul) Fisco
4ª Via (Amarela) Fisco

Natureza da Operação **Venda** CFOP Insc. Est. do Substituto Tributário

Inscrição Estadual **19.450.658-4**

DATA LIMITE P/ EMISSÃO
27 - 07 - 2007

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome-Razão Social **Câmara Municipal de Guadalupe** CNPJ-CPF **23.518.236/0001-10**
Endereço **Praça Cesar Gal's 1300** Bairro-Distrito **Centro** CEP
Município **Guadalupe** Fone-Fax **332-1264** UF **PI** Inscrição Estadual **15212**

Data da Emissão **02/03/05**
Data Saída Entrada **02/03/05**
Hora da Saída

DADOS DOS PRODUTOS

Cód. Produto	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL Fiscal	CST	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	ALÍQUOTAS	
								ICMS	IPI
	Cartucho Rem Hp 23 32			U	2	40,00	80,00		
	Cartucho Rem. Hp 27 - 13			U	1	19,90	19,90		
	Cartucho Rem. Hp 28 33			U	1	30,00	30,00		
	Cartucho Rem. Hp 45 34			U	2	35,00	70,00		
	Cartucho Rem laser wax 35 321			U	1	370,00	370,00		

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome-Razão Social	Frete por Conta 1 - Emitente 2 - Destinatário <input type="checkbox"/>	Placa do Veículo	UF	CGC-CPF
Endereço	Município	UF	Insc. Estadual	
Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto Peso Líquido

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

Reservado ao Fisco

SELO FISCAL
SÉRIE **AA**
Nº **41900321**

ESTA NOTA FISCAL NÃO GERA CRÉDITO DE ICMS

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ
SELO DE AUTENTICIDADE

Série AA
Nº 41900321

POR A DATA DA NOTA SOBRE O SELO FISCAL

R. SILVA E SOUZA LTDA. (Gráfica Ipanema) Av. Odilon Araújo, 528-A - Teresina-PI - Fone 222-7116 - CNPJ 86.913.951/0001-77 - Insc. Est. 19.428.501-4 - CMC 064.636-9 - ABIGRAF 070 30 Bloco 25x4 Série "1" de 1.126 a 1.875 AIDF 0140668/2004 - CTET-PI Em 26/07/2004 - prazo para utilização dos blocos 03 anos - Data da impressão 27/07/2004

Recebemos de TECON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. - MEE os produtos constantes da Nota Fiscal ao lado	NOTA FISCAL 1621
Data do Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor	

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
008 001 3679 X 9 3.030-9 7 800 850989 1 R\$ #569,90#

Pague por este cheque a quantia de QUINHENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E NOVEN
TA CENTAVOS

à TECON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. ou à sua ordem

 **BANCO DO BRASIL**

GUADALUPE, 02 de MARÇO de 2005

[Signature]
Luiz Carlos Mendes Ribeiro

ICA 3679 280 05 X
GUADALUPE PI
00.000.000/1077.43
PRACA CESAR CALS S-N
CENTRO

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
CNPJ 23.518.236/0001-10
CLIENTE DESDE 07/1991

⑈00013679⑈ 0028509895⑈ 661000303097⑈

39
H-172
C = COMISSÃO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em, 06/05/05
[Signature]

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro
ORDINARIO ORCAMENTARIO 100-ORDINARIO 0068

Classificacao da Despesa

0101 CAMARA MUNICIPAL
01 LEGISLATIVA
01031 ACAO LEGISLATIVA
0103101 PROCESSO LEGISLATIVO
01031012.01 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.33 Servicos de Comunicacao em Geral

Cred. Orcamentario	Saldo Anterior	Vr. Empenho	Saldo Atual
Elemento de Despesa	8.274,82	1.510,00	6.764,82
Projeto/Atividade	830.920,98		829.410,98

Credor: JOAO ANTONIO LEITAO NETO CNPJ/CPF:
End.: RUA 13 DE MAIO 725 NORTE Cid.: TERESINA UF: PI


Especificacao da Despesa


Valor que se empenha, proveniente de pagamentos por servicos de confeccao de placas de sinalizacao interna em aco inox.


1.510,00

Valor por Extenso

UM MIL QUINHENTOS E DEZ REAIS


LUCIANA NESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)

Teresina, 02 de Março de 2005.

RECIBO

(R\$ 1.510,00)

**Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI, a importância de R\$ 1.510,00
(HUM MIL QUINHETOS E DEZ REAIS), referente a CONFECCÃO DE PLACAS DE
SINALIZAÇÃO INTERNA EM AÇO INOX.**


João Antonio L. Neto
Sócio/gerente

RUA: 13 DE MAIO, Nº725 / CENTRO / NORTE FONE: 221-2972

Comp Banco Agência DV Conta C2 Série Cheque N.o C3
008 001 3679 X 9 3.030-9 7 800 850988 3 R\$ 1.510,00#

Pague por este cheque a quantia de HUM MIL QUINTENTOS E OETZ REAIS

a JOÃO ANTÔNIO LEITÃO NETO ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

GUADALUPE 02 de MARÇO de 2005

Luiz Antonio Messias Reche

GUADALUPE PI
00.000.000/1077.43
PRACA CESAR CALS S-N
CENTRO

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
CNPJ 23.518.236/0001-10
CLIENTE DESDE 07/1991

000136795 0088509885 601000303097



PREFEITURA DE TERESINA

**SECRETARIA DE FINANÇAS
DEP. DE TRIB. E FISCALIZAÇÃO**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO
AVULSO**

1ª VIA
USUÁRIO DO SERVIÇO

Nº **377446**

060150/2005

PRESTADOR DO SERVIÇO

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: JOAO ANTONIO LEITAO NETO
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO: RUA 013 DE MAIO CENTRO, N. 425
ATIVIDADE: TERESINA C.M.C.: PI
INSC. EST.: FORNECIMENTO DE N.º 000000-0

NOME: CAMARA MUNIC. DE GUADALUPE
ENDEREÇO: PIAUI
MUNICÍPIO: PCA CESAR CALLS CENTRO EST. PI
ATIVIDADE: GUADALUPE C.M.C.:
INSC. EST.: C.N.P.J.: 000000-0

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1		REF. A SERVICOS DE CONFECCAO DE PLACA DE SINALIZACAO INTERNA EM ACO INOX GRAVADO.	R\$ 1.510,00	1.510,00
ALÍQUOTA		5,00 %	VALOR ISS R\$ 75,50	TOTAL DA NOTA R\$ 1.510,00

VALOR POR EXTENSO: HUM MIL E QUINHENTOS E DEZ REAIS

MATRÍCULA: 11062
RECOLHIMENTO P/ DATM EM: 28/02/2005

**PREFEITURA DE TERESINA**

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS - DATM

NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO				VENCIMENTO	
JOÃO ANTONIO LEITAO NETO				28/02/2005	
RUA 013 DE MAIO CENTRO/N, 00425				DATA EMISSÃO	
- TERESINA-PI				28/02/2005	
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	No. PROCESSO	PARCELA	No. INSCRIÇÃO
					000000-0
				No. REFERÊNCIA/PROCESSAMENTO	
				25200500028106	
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA					VALOR - R\$
ITEM	COD. RECEITA	NOME DA RECEITA			
01	1716	ISS PESSOA JURIDICA			75,50
02	6111	MULTA			
03	7111	JUROS			
04	5111	CORRECAO MONETARIA			
05	9111	HONORARIOS ADVOCATICIOS			
HISTÓRICO					
REF.A SERVICOS DE CONFECCAO DE PLACA D SINALIZACAO INTERNA EM ACO INOX GRAVAD					
R\$ - 1.510,00					
092816/PTS23/11062/4512NF/CAP->CAP1410A				TOTAL A PAGAR - R\$	
				75,50	

VIA DO CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**OBS: AUTENTICAR
VIA DA PMT, A SER ENTREGUE NO ATO
DO RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL
DE SERVIÇO AVULSO**

No. REFERÊNCIA/PROCESSAMENTO	COD. TRIBUTO	No. PROCESSO	No. INSCRIÇÃO
25200500028106	1716		000000-0
VENCIMENTO		TOTAL A PAGAR - R\$	
28/02/2005		75,50	

VIA DO BANCO/PREFEITURA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO
Num: 0069 Data: 02/03/2005

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro
ORDINARIO ORCAMENTARIO 100-ORDINARIO 0069

Classificacao da Despesa

0101 CAMARA MUNICIPAL
01 LEGISLATIVA
01031 ACAO LEGISLATIVA
0103101 PROCESSO LEGISLATIVO
01031012.01 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.74 Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica

Cred. Orcamentario	Saldo Anterior	Vr. Empenho	Saldo Atual
Elemento de Despesa	10.680,00	100,00	10.580,00
Projeto/Atividade	828.165,63		828.065,63

Credor: ASSOC. DOS VEREAD. DO ESTADO DO PIAUI CNPJ/CPF: 07217375/0001-57
End.: RUA GABRIEL FERREIRA N 381 C/S Cid.: TERESINA UF: PI


Especificacao da Despesa


Valor que se empenha, proveniente de pagamento de taxa de inscricao no curso de controle interno.

100,00

Valor por Extenso

CEM REAIS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA



CAPACIDADE E
EFICIÊNCIA A SERVIÇO
DOS VEREADORES
DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DO PIAUÍ - AVEP

RECIBO

R\$ 100,00

Recebi do Sr. MAURÉLIO PORTO MOREIRA, a importância supra no valor de R\$ 100,00 (Cem Reais), referente a pagamento de inscrição do Curso de Controle Interno nos dias 03,04 e 05 de março no Auditório do SEBRAE em Teresina - Piauí, pago com cheque nº. 850984 da Câmara Municipal de Guadalupe, pelo que firmamos o presente recibo.

Teresina(PI), 02 de março de 2005.

AVEP - ASSOCIAÇÃO DOS VEREADORES
DO ESTADO DO PIAUÍ
Jose Peres da Silva
Presidente



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

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE
DIARIA / RECEBIDO DE PAGAMENTO

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

(X) Solicitação de diário

~~R\$ 250,00~~
CENTO E CINQUENTA REAIS

upe

PAZ EMISSORA

176

GUADALUPE 08 MARÇO 2005

Amadeu Luiz Pereira Junior

33

H-05

C-CONTABILIZ

170

CÓPIA DE CHEQUE Nº
850990

BANCO
BRASIL S/A

AGÊNCIA
3679-X

VISADO SIM NÃO

CRUZADO SIM NÃO

UTILIZADO PARA PAG. DE DIARIA (7) PROCURADOR PI TERESTINA
PARA O PROCUR

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

GRAFSET

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

GUADALUPE (PI) 08 de Março de 2005

NOME: Amadeu Luiz Pereira Junior
 CPF: 396.788.653-00 RG: 1.156.891 SSSPI
 ENDEREÇO: Q - D, C - 01 Centro Guadalupe - PI

() Cheque Nº 850990

Banco: Brasil / S/A

(X) Espécie

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO
Num: 0075 Data: 15/03/2005

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro
ORDINARIO ORCAMENTARIO 100-ORDINARIO 0071

Classificacao da Despesa

0101 CAMARA MUNICIPAL
01 LEGISLATIVA
01031 ACAO LEGISLATIVA
0103101 PROCESSO LEGISLATIVO
01031012.01 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.43 Servicos de Telecomunicacoes

Cred. Orcamentario ; Saldo Anterior ; Vr. Empenho ; Saldo Atual

Elemento de Despesa 7.385,21 292,23 7.092,98
Projeto/Atividade 828.813,71 828.521,48

Credor:TELEPAR NORTE LESTE S/A CNPJ/CPF:33000118/0001-79
End.:AV. FREI SERAFIM, 1782 Cid.:TERESINA UF:PI

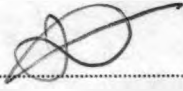
Especificacao da Despesa


Valor empenhado para pagamento de contas
telefonicas desta Camara Municipal.

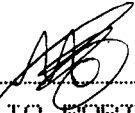
292,23

Valor por Extenso

DUZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)

292.23#

DUZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E QUATRO
E TRÊS CENTAVOS

EMITENTE

GUADALUPE 15 MARÇO 2005

[Signature] Leuciana Mussias Rocha

68

H-53

C-08

[Signature]

CÓPIA DE CHEQUE Nº
850991

BANCO
BRASIL S/A

AGÊNCIA
3679-X

VISADO SIM NÃO
CRUZADO SIM NÃO

UTILIZADO PARA PAG. CONTA TELEMAR DE NOVEMBRO 04

CONTADOR	

CAIXA	
C/CORRENTE	3030
TALÃO Nº	

CHEQUE ASSINADO POR

GRAFSET

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

TERESINA, 21 DE FEVEREIRO DE 2005.

Prezado(a) Cliente, CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Até a data de emissão desta carta, não constava em nossos controles a confirmação de pagamento do(s) débito(s) especificado(s) abaixo:

Local:	Telefone:	Vencimento:	Valor: R\$:
03164	552-1264	31/01/2005	292.23

Caso o pagamento já tenha sido efetuado, solicitamos a gentileza de entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente Telemar, fornecendo os dados relativos à quitação, para que possamos atualizar os nossos registros.

Na hipótese de não ter sido efetuado o pagamento, solicitamos que a situação seja regularizada o mais breve possível, podendo esta carta ser utilizada para pagamento nos bancos ou nos locais autorizados para recebimento.

É importante informar que o Regulamento do Serviço Telefônico Fixo Comutado, aprovado pela Resolução nº 85/98, de 30/12/1998, da ANATEL, prevê a adoção das seguintes medidas:

Suspensão parcial e total da prestação dos serviços (Artigos 67, 68 e 69).

Desde já agradecemos a atenção dispensada, certos de que poderemos contar com suas providências imediatas.

Colocamo-nos à disposição para outros esclarecimentos que se façam necessários, através do Serviço de Atendimento ao Cliente Telemar.

Economize tempo e dinheiro! Autorize o Débito Automático em Conta Corrente sem pagar nada por isso. Procure sua Agência Bancária.

Atenciosamente,

TELEMAR

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO
Num: 0076 Data: 18/03/2005

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro
ORDINARIO ORCAMENTARIO 100-ORDINARIO 0072

Classificacao da Despesa

0101 CAMARA MUNICIPAL
01 LEGISLATIVA
01031 ACAO LEGISLATIVA
0103101 PROCESSO LEGISLATIVO
01031012.01 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Vereadores

Cred. Orcamentario	Saldo Anterior	Vr. Empenho	Saldo Atual
Elemento de Despesa	447.658,00	39.470,00	408.188,00
Projeto/Atividade	879.666,66		840.196,66

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES CNPJ/CPF:
End.: GUADALUPE Cid.: GUADALUPE UF: PI


Especificacao da Despesa


Valor que se empenha relativo a folha de pagamento dos vereadores.


39.470,00

Valor por Extenso

TRINTA E NOVE MIL QUATROCENTOS E SETENTA REAIS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)

13.967,10#

TRES MIL NOVENCENTOS E SEXTENTA E SETE REAIS
E DOIS CENTAVOS
DO EMITENTE.

GUARAPUAVA, 18 MARÇO 2007

Laurisoma Messias Rocha

27
H-02
C-02

CÓPIA DE CHEQUE Nº
850993

BANCO
BRASA SIA

AGÊNCIA
3679-X

VISADO SIM NÃO
CRUZADO SIM NÃO

UTILIZADO PARA PAG. VENEADOR, WALTER RODRIGUES MOURA DO
MÊS DE MARÇO

CONTADOR	

CAIXA	
C/CORRENTE	3030-9
TALÃO Nº	

CHEQUE ASSINADO POR

GRAFSET

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



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI

FOLHA DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES

MÊS: MARÇO ANO: 2005

Ord	Nome	SUBSÍDIO BRUTO	DESCONTO I.R.R.F	SUBSÍDIO LÍQUIDO	Quitação
1	Wallem Rodrigues Mousinho – Ver- Presidente	4.830,00	862,90	3.967,10	
2	Amadeu Luiz Pereira Junior	4.330,00	596,70	3.733,30	
3	Alderico Porto Mousinho	4.330,00	487,91	3.842,09	
4	Carlos Alberto Oliveira da Silva	4.330,00	661,05	3.668,95	
5	Francineth Lima da Costa	4.330,00	725,40	3.604,60	
6	Surama Santana de Sousa Martins	4.330,00	596,70	3.733,30	
7	Maria Aparecida Coelho Sobrinho ✓	4.330,00	725,40	3.604,60	
8	Pedro Mariano Neto Fernandes	4.330,00	693,23	3.636,77	
9	Raimundo Fortes de Cerqueira Filho	4.330,00	725,40	3.604,60	
	TOTAIS EM R\$	39.470,00	6.074,69	33.395,31	

Porta a presente folha de pagamento a quantia líquida de R\$ 33.395,31 (trinta e tres mil trezentos e noventa e cinco reais e trinta e um centavos) no em 18 de março de 2005

Assina:

Alderico Porto Mousinho
Secretário

Wallem Rodrigues Mousinho
Presidente

Luciana Messias Rocha
Teseureira

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO
Num: 0077 Data: 18/03/2005

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro
ORDINARIO ORCAMENTARIO 100-ORDINARIO 0073

Classificacao da Despesa

0101 CAMARA MUNICIPAL
01 LEGISLATIVA
01031 ACAO LEGISLATIVA
0103101 PROCESSO LEGISLATIVO
01031012.03 CONTRIBUICAO MENSAL A AVEP
3.3.50.41.00 Contribuicoes

Cred. Orcamentario	Saldo Anterior	Vr. Empenho	Saldo Atual
Elemento de Despesa	3.410,00	260,00	3.150,00
Projeto/Atividade	3.810,00		3.550,00

Credor: ASSOC. DOS VEREAD. DO ESTADO DO PIAUI CNPJ/CPF: 07217375/0001-57
End.: RUA GABRIEL FERREIRA N 381 C/S Cid.: TERESINA UF: PI


Especificacao da Despesa


Valor Empenhado para transferencia financeira a titulo de contribuicao para a AVEP.

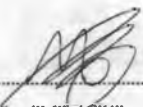
260,00

Valor por Extenso

DUZENTOS E SESSENTA REAIS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)

ASSOCIAÇÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DO PIAUÍ - AVEP

Rua Gabriel Ferreira, 381 · Centro/Sul · Teresina - PI · CEP: 64.001-250

Fone: (86) 223-9969 · 222-6942 - Fone/Fax: (86) 223-9966 · Celular: 9983-0611

CNPJ Nº 07.217.375/0001-57

R E C I B O

R\$ 260,00

Recebemos da **CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI** a importância supra no valor de R\$ 260,00 (*Duzentos e Sessenta Reias*), referente a contribuição do mês de **FEVEREIRO/2005**, pelo que firmamos o presente recibo.

Teresina-PI, ____ de MARÇO de 2005.

AVEP - ASSOCIAÇÃO DOS VEREADORES
DO ESTADO DO PIAUÍ

Jose Peres da Silva
Presidente

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro
ORDINARIO ORCAMENTARIO 100-ORDINARIO 0074

Classificacao da Despesa

0101 CAMARA MUNICIPAL
01 LEGISLATIVA
01031 ACAO LEGISLATIVA
0103101 PROCESSO LEGISLATIVO
01031012.01 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.02 Vencimentos e Vantagebs Fixas - Administrativo

Cred. Orcamentario	Saldo Anterior	Vr. Empenho	Saldo Atual
Elemento de Despesa	42.420,00	540,00	41.880,00
Projeto/Atividade	840.196,66		839.656,66

Credor: FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES CNPJ/CPF:
End.: GUADALUPE Cid.: GUADALUPE UF: PI

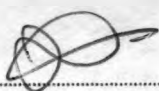
Especificacao da Despesa


Valor empenhado para fazer face ao pagamento de vencimento da Folha de Pagamento da camara municipal de guadalupe.


540,00

Valor por Extenso

QUINHENTOS E QUARENTA REAIS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)

#300.11#

TREZENTOS REAIS E ONZE CENTAVOS

JOSÉ AVELINO DE SOUSA

GUADALUPE 18 MARÇO 2005

Al Luciano Martins Rocha

CÓPIA DE CHEQUE Nº

850996

BANCO

BRASIL S/A

AGÊNCIA

3679-X

VISADO

SIM

NÃO

CRUZADO

SIM

NÃO

UTILIZADO PARA

PAG. VIAGEM MARÇO/05

CONTADOR	

CAIXA	
C/CORRENTE	3030-9
TALÃO Nº	

CHEQUE ASSINADO POR

GRAFSET

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

298,58

Oitenta e nove reais e cinquenta e oito centavos.

Antônio Carlos Torres

Guarapuá, 18

Março

05

[Signature]

Luciana Messias Rocha

28

H-FA41

C-06

CÓPIA DE CHEQUE Nº

350994

BANCO

Brasil

AGÊNCIA

3679

VISADO

SIM

NÃO

CRUZADO

SIM

NÃO

UTILIZADO PARA

Para pagamento de Funcionario do mares

CONTADOR	

CAIXA	
C/CORRENTE	3030-9
TALÃO Nº	


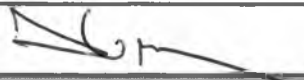
CHEQUE ASSINADO POR

GRAFSET


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


FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

MÊS DE MARÇO DO ANO 2.005.

NOME	FUNÇÃO	VALOR BRUTO	DESC/ INSS 7.65%	SALÁRIO FAMILIA	VALOR LIQUIDO	ASSINATURA
Antonio Carlos Torres	SECRETÁRIO	280,00	21,42	40,00	298,58	
ssélia Mousinho T da Silva	ZELADORA	--x--	--x--	--x--	--x--	A disposição da prefeitura
José Avelino de Sousa	VIGIA	260,00	19,89	60,00	300,11	
TOTAIS R\$		540,00	41,31	100,00	598,69	

presente folha de pagamento a quantia de **R\$ 598,69 (Quinhentos e noventa e oito reais e sessenta e nove centavos)** pago em


 Alderico Porto Mousinho
 1º Secretário


 Wallem Rodrigues Mousinho
 Presidente


 Luciana Messias Rocha
 Tesoureira

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO
Num: 0079 Data: 18/03/2005

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro
ORDINARIO ORCAMENTARIO 100-ORDINARIO 0075

Classificacao da Despesa

0101 CAMARA MUNICIPAL
01 LEGISLATIVA
01031 ACAO LEGISLATIVA
0103101 PROCESSO LEGISLATIVO
01031012.01 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil

Cred. Orcamentario ; Saldo Anterior ; Vr. Empenho ; Saldo Atual
Elemento de Despesa 10.316,00 760,00 9.556,00
Projeto/Atividade 839.221,83 838.461,83

Credor: FOLHA DE PAG. CARGOS EM COMISSAO CNPJ/CPF:
End.: GUADALUPE Cid.: GUADALUPE UF: PI


Especificacao da Despesa


Valor que se empenha, proveniente de pagamento da folha dos comissionados da Camara Municipal.


760,00

Valor por Extenso

SETECENTOS E SESSENTA REAIS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)

332.46*

TREZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E OUMENTA
E SEIS CENTAVOS

MAURELIO PORTO MOREIRA

SUAZUIVA, 18 MARÇO 2005

Luciana Messias Rocha

CÓPIA DE CHEQUE Nº
850998

BANCO
BRASIL

AGÊNCIA
3679-X

VISADO SIM NÃO
CRUZADO SIM NÃO

UTILIZADO PARA PAG. MAURELIO CONTROLADORA DO MES MARÇO 05

CONTADOR	

CAIXA	
C/CORRENTE	3030-9
TALÃO Nº	

CHEQUE ASSINADO POR

GRAFSET

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

369.40
TREZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E
QUARENTA CENTAVOS
LUCIANA MESSIAS ROCHA

EUADANTE 18 MARÇO 2005
K. Jurelioma Messias Rocha

416
H- FOLHA
C- 041

CÓPIA DE CHEQUE Nº
850997

BANCO
BRASIL S/A

AGÊNCIA
3679-X

VISADO SIM NÃO
CRUZADO SIM NÃO

UTILIZADO PARA PAG DE LUCIANA TESOUREIRA Mês de Março/05.

CONTADOR	

CAIXA	
C/CORRENTE	3030-9
TALÃO Nº	

CHEQUE ASSINADO POR

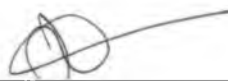
GRAFSET

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



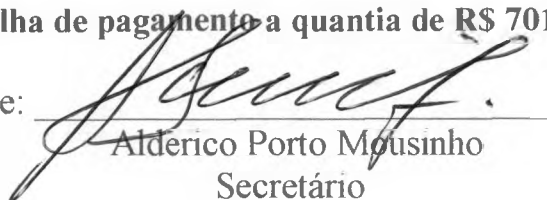
FOLHA DE PAGAMENTO CARGOS EM COMISSÃO


MÊS DE MARÇO ANO 2.005.


Nº ord	NOME	FUNÇÃO	SUBSIDIO BRUTO	DESC/INSS (7.65%)	VALOR LIQUIDO	ASSINATURA
01	Luciana Messias Rocha	TESOUREIRA	400,00	30,60	369,40	
02	Maurelio Porto Moreira	CONTROLADOR	360,00	27,54	332,46	Maurelio Porto Moreira
TOTALS R\$			760,00	58,14	701,86	

Importa a presente folha de pagamento a quantia de R\$ 701,86 (Setecentos e um reais e oitenta e seis centavos) pago em 18/03/2005.

Confere:


Alderico Porto Mousinho
Secretário


Wallem Rodrigues Mousinho
Presidente


Luciana Messias da Rocha
Tesoureira

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO
Num: 0080 Data: 18/03/2005

Natureza	:	Credito	:	Fonte de Recurso	:	Registro
ORDINARIO		ORCAMENTARIO		100-ORDINARIO		0076

Classificacao da Despesa

0101 CAMARA MUNICIPAL
01 LEGISLATIVA
01031 ACAD LEGISLATIVA
0103101 PROCESSO LEGISLATIVO
01031012.01 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.16 Material de Expediente

Cred. Orcamentario	:	Saldo Anterior	:	Vr. Empenho	:	Saldo Atual
Elemento de Despesa		14.347,75		49,60		14.298,15
Projeto/Atividade		836.751,93				836.702,33

Credor: MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA CNPJ/CPF: 00608876/0001-15
End.: PRACA CESAR CALS S/N Cid.: GUADALUPE UF: PI

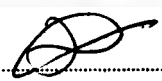
Especificacao da Despesa


Valor que se empenha, proveniente de despesa com aquisicao de material de expediente para a manutencao da Camara Municipal.

49,60

Valor por Extenso

QUARENTA E NOVE REAIS E SESENTA CENTAVOS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0081 Data: 18/03/2005

Natureza	:	Credito	:	Fonte de Recurso	:	Registro
ORDINARIO		ORCAMENTARIO		100-ORDINARIO		0077

Classificacao da Despesa

0101 CAMARA MUNICIPAL

01 LEGISLATIVA

01031 ACAO LEGISLATIVA

0103101 PROCESSO LEGISLATIVO

01031012.01 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.65 Servicos de Copias e Reproducao de Documentos

Cred. Orcamentario	:	Saldo Anterior	:	Vr. Empenho	:	Saldo Atual
--------------------	---	----------------	---	-------------	---	-------------

Elemento de Despesa		3.390,00		25,90		3.364,10
---------------------	--	----------	--	-------	--	----------

Projeto/Atividade		828.191,53				828.165,63
-------------------	--	------------	--	--	--	------------

Credor: MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA

CNPJ/CPF: 00608876/0001-15

End.: PRACA CESAR CALS S/N

Cid.: GUADALUPE

UF: PI


Especificacao da Despesa


Valor que se empenha, proveniente de servicos de fotocopiacao de documentos para a Camara Municipal.


25,90

Valor por Extenso

VINTE E CINCO REAIS E NOVENTA CENTAVOS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOURA
Controlador(a)

75,50

SETENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS
ARMARINHO S. COSTA

GUANABARA, 18 MARÇO 2005

39
H-172

C-26
VALOR - 49,60

Luciana Missions Rocha

72

H-
C-26
VALOR 25,90

CÓPIA DE CHEQUE Nº
851000

BANCO
BRASIL S/A

AGÊNCIA
3629-X

VISADO SIM NÃO
CRUZADO SIM NÃO

UTILIZADO PARA PAGAMENTO AO ARMARINHO S. COSTA
REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 001453
E 001454

CONTADOR	

CAIXA	
C/CORRENTE	3030-9.
TALÃO Nº	

CHEQUE ASSINADO POR

GRAFSET

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CESAR CALS, S/N
CNPJ: 23.518.236/0001 - 10
ADMINISTRAÇÃO: WALLEM RODRIGUES MOUSINHO

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Armarinho S. Costa, Maria do Socorro Costa
Pereira- MMEE
End: Praça César Cal's S/N, Fone - 552-1459
CNPJ: 00.608.876/0001/15
INSC.EST. 19.432.413-3

VALOR BRUTO R\$ = 49,60

RETENÇÕES:

(.) I.R.R.F.....R\$ =
(.) I.N.S.S..... R\$ =
(.) OUTRAS.....R\$ =
VALOR LIQUIDO..... R\$ = 49,60

Recebi (emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Guadalupe - Piauí a importância supra de R\$ 49,60 (quarenta e nove reais e sessenta centavos), referente ao pagamento diversos, conforme a Nota Fiscal Série A de N° 001454 em anexo, pago com o cheque de N° 851000 pelo que dou (amos) plena e geral quitação e para maior clareza firmo(amos) o presente recibo em quatro vias e da mesma forma e teor


Guadalupe (PI) 18 de março de 2005


Assinatura do Recebedor

DECLARO QUE O(S) Material(ais) Foi(ram) recebidos e/ou serviço(s) foi(ram) prestados.

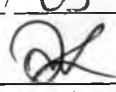
Em

18 / 03 / 05


Maurelio Porto Moreira
Controlador

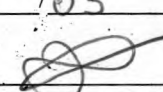
Autorizo o Pagamento

Em 18 / 03 / 05


Presidente da Câmara

PAGO

Em 18 / 03 / 05


Tesoureira



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CESAR CALS, S/N
CNPJ: 23.518.236/0001-10
ADMINISTRAÇÃO: WALLEM RODRIGUES MOUSINHO

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Armarinho S. Costa, Maria do Socorro Costa
Pereira- MMEE
End: Praça César Cal's S/N, Fone - 552-1459
CNPJ: 00.608.876/0001/15
INSC. EST. 19.432.413-3

VALOR BRUTO R\$ = 25,90

RETENÇÕES:

(.) I.R.R.F.....R\$ =
(.) I.N.S.S..... R\$ =
(.) OUTRAS.....R\$ =
VALOR LIQUIDO..... R\$ = 25,90

Recebi (emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Guadalupe - Piauí a importância supra de R\$ 25,90 (vinte e cinco reais e noventa centavos), referente ao pagamento de Copias, conforme a Nota Fiscal Série A de N° 001453 em anexo, pago com o cheque de N° 851000 pelo que dou (amos) plena e geral quitação e para maior clareza firmo(amos) o presente recibo em quatro vias e da mesma forma e teor


Guadalupe (PI) 18 de março de 2005


Assinatura do Recebedor

DECLARO QUE O(S) Material(ais) Foi(ram) recebidos e/ou serviço(s) foi(ram) prestados.


Em

18 / 03 / 05


Maurelio Porto Moreira
Controlador


Autorizo o Pagamento

Em 18 / 03 / 05


Presidente da Câmara

PAGO

Em 18 / 03 / 05


Tesoureira

Maninho S. Costa
Maria do Socorro Costa Pereira MEE
 Praça Cesar Cals, s/n Tel: 552-1459
 Guadalupe — Piauí

Nota Fiscal de Venda à
 Consumidor Série D1
 1ª. via. Cliente
 2ª. via. Fixa

Nº 001453

1 00.608.876/0001-15 INSC. 19.432.413-3

Câmara Municipal
 Guadalupe Data 18/03/2005

qt.	DISCR/MINACAO	P. UNIT.	TOTAL R\$
3	copios	0,90	25,90

Diana
 emissor

TOTAL 25,90

me Bucar.Net0; 62 Florianópolis.PI.CNRJ.06.666 878/0001-72 I.EI 10.404.870-R
 Série D1 001301 a 001675 Aut. 141355/04 Data 11/08/04
 - Piauí validade 3. anos vencível em 11/08/2007

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO
Num: 0082 Data: 18/03/2005

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro
ORDINARIO ORCAMENTARIO 100-ORDINARIO 0078

Classificacao da Despesa

0101 CAMARA MUNICIPAL
01 LEGISLATIVA
01031 ACAO LEGISLATIVA
0103101 PROCESSO LEGISLATIVO
01031012.01 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.43 Servicos de Telecomunicacoes

Cred. Orcamentario	Saldo Anterior	Vr. Empenho	Saldo Atual
Elemento de Despesa	7.092,98	318,63	6.774,35
Projeto/Atividade	828.521,48		828.202,85

Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A CNPJ/CPF: 33000118/0001-79
End.: AV. FREI SERAFIM, 1782 Cid.: TERESINA UF: PI


Especificacao da Despesa


Valor empenhado para pagamento de contas telefonicas desta Camara Municipal.

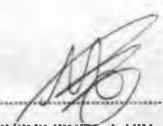
318,63

Valor por Extenso

TREZENTOS E DEZOITO REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOURIRA
Controlador(a)

Loterias

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LOTOFACIL-NOVA LOTERIA, COM
SORTEIOS AS SEGUNDAS-FEIRAS

077-12917452-05521

18MAR2005

HORA DE 15:59:33

LOT. 16.010008-2 TERM. 12298

Guadalupe

*TELEMAR VAL. PAGO R\$318,63

846900000031 186300220503

430031640559 212740205028

ESTE RECIBO É VÁLIDO COMO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO.

CAIXA

11031.671
UM MIL E TRINTA E UM REAIS E SETE-CENTAVOS

GUARARAPES, 18 MARÇO 2005

L. Lúcia Maria Missios Ruelho

68

H-53

E-08

VMON-

CÓPIA DE CHEQUE Nº

851004

BANCO

BRASIL

AGÊNCIA

3699-X

VISADO

SIM

NÃO

CRUZADO

SIM

NÃO

UTILIZADO PARA PARA PAGTOS DA CEPISA, TELEMAR, EMBRATEL,
LOTERIA.

CONTADOR		CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE	3030-2	
		TALÃO Nº		

GRAFSET

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

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

 DATA DE EMISSAO
 04/03/2005

TELEFONE

552-1264 0 2

 CNPJ / CPF
 23518236000110

INSCRICAO ESTADUAL

VALOR A PAGAR

R\$ 318,63

 TIPO DE TERMINAL
 NAO RESIDENCIAL

 COD. DEB. AUTOMATICO
 000811109967

VENCIMENTO

30/04/2005

 LOCALIDADE / CODIGO
 GUADALUPE-03164

PLANO LOCAL: BASICO

CONSUMO DE PULSOS: 197

FRANQUIA: 90

CONSUMO PULSOS ALEM DA FRANQUIA: 107

HISTORICO DO CONSUMO DE PULSOS: 02/05: 197 01/05: 324 12/04: 226 11/04: 142 10/04: 152 09/04: 37

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

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A

NFST N. 00000135576/SERIE

SERVICOS MENSAIS

0001/01	04/03/2005	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	01 A 28/02/05					54,57
0001/02	04/03/2005	ASS. UTILIZACAO IDENT. DE CHAMADAS						9,49
SUBTOTAL								64,06

LIGACOES LOCAIS

0001/03	02/03/2005	CONSUMO SERV. MEDIDO	0000197	FRANQUIA	0000090	PULSOS ALEM DA FRANQUIA	0000107	14,51
SUBTOTAL								14,51

LIGACOES LOCAIS PARA DELULAR

0001/03	03/02/2005	P1	COD AREA 89	9976-5560	09:56:23	00:01:12	NORMAL	0,79
0001/04	03/02/2005	P1	COD AREA 89	9976-0334	11:06:28	00:00:48	NORMAL	0,53
0001/06	03/02/2005	P1	COD AREA 89	9984-6653	12:46:15	00:00:36	NORMAL	0,39
0001/07	03/02/2005	P1	COD AREA 89	9976-5934	12:56:52	00:00:30	NORMAL	0,33
0001/08	04/02/2005	P1	COD AREA 89	9985-2850	10:47:01	00:00:42	NORMAL	0,46
0001/09	04/02/2005	P1	COD AREA 89	9985-4413	10:50:53	00:01:42	NORMAL	1,14
0001/10	04/02/2005	P1	COD AREA 89	9985-4413	11:40:40	00:00:30	NORMAL	0,33
0001/11	04/02/2005	P1	COD AREA 89	9976-7805	12:12:07	00:00:30	NORMAL	0,33
0001/12	11/02/2005	P1	COD AREA 89	9976-5560	11:59:56	00:00:30	NORMAL	0,33
0001/13	11/02/2005	P1	COD AREA 89	9985-5050	12:53:42	00:00:54	NORMAL	0,59
0001/14	11/02/2005	P1	COD AREA 89	9976-7030	15:34:51	00:00:30	NORMAL	0,33
0001/15	17/02/2005	P1	COD AREA 89	9985-1611	10:02:33	00:01:42	NORMAL	1,14
0001/16	17/02/2005	P1	COD AREA 89	9976-2450	10:19:15	00:01:24	NORMAL	0,93
0001/17	17/02/2005	P1	COD AREA 89	9976-7048	16:23:07	00:00:48	NORMAL	0,53
0001/18	17/02/2005	P1	COD AREA 89	9985-5003	16:24:13	00:03:06	NORMAL	2,07
0001/19	18/02/2005	P1	COD AREA 89	9985-5050	09:46:29	00:00:48	NORMAL	0,53
0001/20	18/02/2005	P1	COD AREA 89	9976-5560	10:11:02	00:01:36	NORMAL	1,06
0001/21	18/02/2005	P1	COD AREA 89	9976-0334	10:12:48	00:01:36	NORMAL	1,06
0001/22	18/02/2005	P1	COD AREA 89	9976-0730	12:11:16	00:00:30	NORMAL	0,33
0001/23	19/02/2005	P1	COD AREA 89	9985-2804	10:11:12	00:00:30	NORMAL	0,33
0001/24	19/02/2005	P1	COD AREA 89	9921-1228	10:11:50	00:02:18	NORMAL	1,54
0001/25	19/02/2005	P1	COD AREA 89	9921-1228	10:18:51	00:00:30	NORMAL	0,33
0001/26	21/02/2005	P1	COD AREA 89	9976-7805	11:27:50	00:01:18	NORMAL	0,86
0001/27	21/02/2005	P1	COD AREA 89	9976-7805	11:45:09	00:00:42	NORMAL	0,46
0001/28	21/02/2005	P1	COD AREA 89	9985-4413	11:54:29	00:00:30	NORMAL	0,33
0001/29	21/02/2005	P1	COD AREA 89	9985-4413	11:55:12	00:00:30	NORMAL	0,33
0001/30	21/02/2005	P1	COD AREA 89	9976-7805	12:09:27	00:00:30	NORMAL	0,33
0001/31	21/02/2005	P1	COD AREA 89	9976-0459	13:00:38	00:00:30	NORMAL	0,33
0001/32	21/02/2005	P1	COD AREA 89	9985-3344	13:02:51	00:00:36	NORMAL	0,39
0001/33	21/02/2005	P1	COD AREA 89	9976-7048	15:39:42	00:00:36	NORMAL	0,39
0001/34	21/02/2005	P1	COD AREA 89	9978-5123	17:37:53	00:00:30	NORMAL	0,33
0001/35	21/02/2005	P1	COD AREA 89	9976-5560	20:05:33	00:02:06	NORMAL	1,41
0001/36	21/02/2005	P1	COD AREA 89	9985-2850	20:29:36	00:00:30	NORMAL	0,33
0001/37	21/02/2005	P1	COD AREA 89	9985-5050	22:37:04	00:00:42	REDUZIDA	0,33
0001/38	21/02/2005	P1	COD AREA 89	9985-2804	22:38:04	00:01:48	REDUZIDA	0,83
0001/39	21/02/2005	P1	COD AREA 89	9976-5560	23:01:05	00:00:36	REDUZIDA	0,27
0001/40	22/02/2005	P1	COD AREA 89	9976-5560	08:23:56	00:00:30	NORMAL	0,33
0001/41	22/02/2005	P1	COD AREA 89	9984-6653	11:18:56	00:00:54	NORMAL	0,59
0001/42	22/02/2005	P1	COD AREA 89	9984-6653	11:38:55	00:00:30	NORMAL	0,33
0001/43	22/02/2005	P1	COD AREA 89	9976-7030	16:29:19	00:00:30	NORMAL	0,33
0001/44	23/02/2005	P1	COD AREA 89	9985-2804	10:18:28	00:00:36	NORMAL	0,39
0001/45	23/02/2005	P1	COD AREA 89	9976-7036	10:24:12	00:00:42	NORMAL	0,46
0001/46	23/02/2005	P1	COD AREA 89	9976-7036	11:01:01	00:00:42	NORMAL	0,46
0001/47	23/02/2005	P1	COD AREA 89	9976-0334	12:02:13	00:00:42	NORMAL	0,46
0001/48	23/02/2005	P1	COD AREA 89	9985-2850	17:12:52	00:00:48	NORMAL	0,53
0002/01	24/02/2005	P1	COD AREA 89	9976-0202	10:08:16	00:00:30	NORMAL	0,33
0002/02	24/02/2005	P1	COD AREA 89	9985-5050	10:27:18	00:01:18	NORMAL	0,86
0002/03	24/02/2005	P1	COD AREA 89	9985-7171	10:37:30	00:03:18	NORMAL	2,21
0002/04	24/02/2005	P1	COD AREA 89	9985-4908	10:51:00	00:00:48	NORMAL	0,53
0002/05	25/02/2005	P1	COD AREA 89	9976-7030	16:09:43	00:00:30	NORMAL	0,33
0002/06	25/02/2005	P1	COD AREA 89	9976-0730	16:19:26	00:00:30	NORMAL	0,33
0002/07	25/02/2005	P1	COD AREA 89	9921-8231	16:49:48	00:00:30	NORMAL	0,33
0002/08	25/02/2005	P1	COD AREA 89	9985-2850	16:53:58	00:00:42	NORMAL	0,46
0002/09	28/02/2005	P1	COD AREA 89	9976-0334	08:38:46	00:01:12	NORMAL	0,79
0002/10	28/02/2005	P1	COD AREA 89	9985-5050	10:27:08	00:01:18	NORMAL	0,86
0002/11	28/02/2005	P1	COD AREA 89	9985-4908	11:41:51	00:00:30	NORMAL	0,33
0002/12	28/02/2005	P1	COD AREA 89	9985-5050	12:06:11	00:02:00	NORMAL	1,34
0002/13	28/02/2005	P1	COD AREA 89	9985-4651	12:55:10	00:02:30	NORMAL	1,67
0002/14	28/02/2005	P1	COD AREA 89	9985-5050	17:18:11	00:00:30	NORMAL	0,33
0002/15	28/02/2005	P1	COD AREA 89	9985-5050	19:24:53	00:00:30	NORMAL	0,33
0002/16	28/02/2005	P1	COD AREA 89	9985-5050	20:36:02	00:00:42	NORMAL	0,46
0002/17	01/03/2005	P1	COD AREA 89	9985-4908	10:17:15	00:00:48	NORMAL	0,53
0002/18	01/03/2005	P1	COD AREA 89	9976-0334	10:19:00	00:00:30	NORMAL	0,33
0002/19	01/03/2005	P1	COD AREA 89	9976-7048	11:42:54	00:02:00	NORMAL	1,34
0002/20	01/03/2005	P1	COD AREA 89	9976-7048	11:59:56	00:00:54	NORMAL	0,59
0002/21	01/03/2005	P1	COD AREA 89	9976-7048	12:01:20	00:01:18	NORMAL	0,86
0002/22	01/03/2005	P1	COD AREA 89	9984-1193	16:25:27	00:01:18	NORMAL	0,86
0002/23	01/03/2005	P1	COD AREA 89	9985-2850	16:42:35	00:00:30	NORMAL	0,33
0002/24	01/03/2005	P1	COD AREA 89	9976-0334	19:26:50	00:00:42	NORMAL	0,46
0002/25	01/03/2005	P1	COD AREA 89	9976-5934	19:31:36	00:01:18	NORMAL	0,86
0002/26	01/03/2005	P1	COD AREA 89	9976-5560	19:34:36	00:02:24	NORMAL	1,61
0002/27	01/03/2005	P1	COD AREA 89	9976-0730	19:40:30	00:00:30	NORMAL	0,33
0002/28	01/03/2005	P1	COD AREA 89	9978-1984	19:42:53	00:01:30	NORMAL	0,99
0002/29	02/03/2005	P1	COD AREA 89	9984-4862	17:16:10	00:00:48	NORMAL	0,53
0002/30	10/02/2005	P1	COD AREA 89	9406-7222	09:37:59	00:03:30	NORMAL	2,34
0002/31	21/02/2005	P1	COD AREA 89	9406-7222	11:49:24	00:02:54	NORMAL	1,94
0002/32	28/02/2005	P1	COD AREA 89	9406-7222	09:15:01	00:02:48	NORMAL	1,87
SUBTOTAL								53,46

LOCAL: 03164 TELEFONE/CONTRATO: 552-1264 CJ: 0 SU: 2 CONTA MES: 02/2005 DATA DE EMISSAO: 04/03/2005

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
LIGACOES LOCAIS A COBRAR								
0002/33	23/02/2005	LOCAL A COBRAR		TP552-1804	16:53:30	00:03:00	DIFERENCIADA	0,85
0002/34	28/02/2005	LOCAL A COBRAR		TP552-1215	20:18:24	00:01:00	NORMAL	0,18
0002/35	28/02/2005	LOCAL A COBRAR		TP552-1215	20:39:08	00:01:00	NORMAL	0,18
SUBTOTAL								1,21
LIGACOES LOCAIS A COBRAR DE CELULAR								
0002/36	01/03/2005	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR		9976-0730	19:42:01	00:00:30	NORMAL	0,33
SUBTOTAL								0,33
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL								
0002/37	03/02/2005	TERESINA		226-4104	10:42:17	00:04:00	DIFERENCIADA	1,63
0002/38	03/02/2005	TERESINA		222-6942	10:57:57	00:04:18	DIFERENCIADA	1,75
0002/39	03/02/2005	TERESINA		222-6942	12:04:21	00:07:18	NORMAL	2,58
0002/40	03/02/2005	TERESINA		222-0947	18:21:42	00:04:24	NORMAL	1,55
0002/41	04/02/2005	TERESINA		223-4919	11:02:13	00:01:00	DIFERENCIADA	0,41
0002/42	04/02/2005	TERESINA		236-4600	12:23:26	00:02:36	NORMAL	0,91
0002/43	04/02/2005	FLORIANO		522-1176	15:40:25	00:01:00	DIFERENCIADA	0,27
0002/44	09/02/2005	TERESINA		220-6755	15:40:14	00:06:48	DIFERENCIADA	2,78
0002/45	10/02/2005	TERESINA		232-8951	09:48:21	00:01:30	DIFERENCIADA	0,61
0002/46	10/02/2005	FLORIANO		522-1104	12:13:37	00:01:00	NORMAL	0,18
0002/47	11/02/2005	TERESINA		213-9417	10:28:22	00:16:48	DIFERENCIADA	6,86
0002/48	11/02/2005	FLORIANO		522-2666	11:24:13	00:01:00	DIFERENCIADA	0,27
0003/01	11/02/2005	FLORIANO		522-2662	11:24:35	00:03:48	DIFERENCIADA	1,07
0003/02	11/02/2005	FLORIANO		515-4011	11:28:41	00:01:36	DIFERENCIADA	0,45
0003/03	11/02/2005	TERESINA		222-0947	15:31:13	00:02:18	DIFERENCIADA	0,94
0003/04	11/02/2005	TERESINA		222-0947	16:19:16	00:01:00	DIFERENCIADA	0,41
0003/05	17/02/2005	TERESINA		221-9762	10:10:36	00:01:00	DIFERENCIADA	0,41
0003/06	17/02/2005	TERESINA		219-5876	10:36:52	00:05:24	DIFERENCIADA	2,21
0003/07	17/02/2005	TERESINA		220-6755	10:52:48	00:02:36	DIFERENCIADA	1,06
0003/08	17/02/2005	TERESINA		222-6942	11:15:30	00:01:18	DIFERENCIADA	0,53
0003/09	18/02/2005	TERESINA		221-8931	09:53:00	00:01:12	DIFERENCIADA	0,49
0003/10	18/02/2005	TERESINA		226-8354	09:55:53	00:01:00	DIFERENCIADA	0,41
0003/11	18/02/2005	TERESINA		221-9762	09:58:28	00:01:00	DIFERENCIADA	0,41
0003/12	18/02/2005	TERESINA		221-2972	10:45:43	00:01:42	DIFERENCIADA	0,69
0003/13	18/02/2005	TERESINA		221-2972	10:54:24	00:01:00	DIFERENCIADA	0,41
0003/14	18/02/2005	TERESINA		221-1972	10:56:41	00:01:00	DIFERENCIADA	0,41
0003/15	18/02/2005	TERESINA		221-2972	10:57:26	00:01:00	DIFERENCIADA	0,41
0003/16	18/02/2005	TERESINA		211-6423	12:24:37	00:02:06	NORMAL	0,74
0003/17	19/02/2005	TERESINA		221-6855	09:00:45	00:01:00	NORMAL	0,35
0003/18	19/02/2005	TERESINA		221-2972	10:17:14	00:01:18	NORMAL	0,46
0003/19	19/02/2005	TERESINA		221-2972	11:51:15	00:01:12	NORMAL	0,42
0003/20	21/02/2005	TERESINA		211-6423	11:06:29	00:02:06	DIFERENCIADA	0,85
0003/21	21/02/2005	PICOS		422-2161	11:19:33	00:02:00	DIFERENCIADA	0,81
0003/22	21/02/2005	TERESINA		221-9762	11:41:45	00:01:00	DIFERENCIADA	0,41
0003/23	21/02/2005	S RDD NONATO		582-3239	11:46:23	00:01:18	DIFERENCIADA	0,53
0003/24	21/02/2005	TERESINA		221-2972	12:22:02	00:01:36	NORMAL	0,57
0003/25	21/02/2005	TERESINA		221-6855	15:35:23	00:01:00	DIFERENCIADA	0,41
0003/26	21/02/2005	TERESINA		220-6755	15:56:03	00:04:12	DIFERENCIADA	1,71
0003/27	21/02/2005	TERESINA		221-6855	16:12:16	00:01:00	DIFERENCIADA	0,41
0003/28	21/02/2005	TERESINA		221-6855	17:19:12	00:01:00	DIFERENCIADA	0,41
0003/29	22/02/2005	TERESINA		221-9762	11:23:50	00:01:00	DIFERENCIADA	0,41
0003/30	22/02/2005	FLORIANO		521-1212	16:30:14	00:01:00	DIFERENCIADA	0,27
0003/31	22/02/2005	TERESINA		221-6855	16:46:41	00:03:48	DIFERENCIADA	1,55
0003/32	23/02/2005	URUCUI		544-1190	10:21:49	00:01:00	DIFERENCIADA	0,41
0003/33	23/02/2005	URUCUI		544-1810	10:22:20	00:01:24	DIFERENCIADA	0,57
0003/34	23/02/2005	TERESINA		221-6855	10:47:24	00:01:00	DIFERENCIADA	0,41
0003/35	23/02/2005	JERUMENHA		550-1321	11:14:00	00:01:24	DIFERENCIADA	0,39
0003/36	23/02/2005	TERESINA		221-6855	11:36:56	00:01:00	DIFERENCIADA	0,41
0003/37	23/02/2005	TERESINA		232-2391	11:39:57	00:02:54	DIFERENCIADA	1,18
0003/38	23/02/2005	TERESINA		220-5871	15:59:15	00:01:00	DIFERENCIADA	0,41
0003/39	24/02/2005	TERESINA		215-2827	09:58:08	00:04:30	DIFERENCIADA	1,83
0003/40	25/02/2005	TERESINA		221-6855	16:20:04	00:11:06	DIFERENCIADA	4,53
0003/41	25/02/2005	TERESINA		221-6855	16:55:27	00:02:06	DIFERENCIADA	0,85
0003/42	28/02/2005	TERESINA		221-6855	08:45:36	00:01:06	NORMAL	0,38
0003/43	28/02/2005	TERESINA		221-6855	10:57:58	00:01:00	DIFERENCIADA	0,41
0003/44	28/02/2005	FLORIANO		521-2571	10:59:36	00:02:36	DIFERENCIADA	0,73
0003/45	28/02/2005	TERESINA		219-5876	19:21:21	00:02:24	NORMAL	0,85
0003/46	28/02/2005	TERESINA		211-6423	19:31:29	00:04:30	NORMAL	1,59
0003/47	28/02/2005	TERESINA		233-2723	21:43:08	00:02:06	REDUZIDA	0,51
0003/48	28/02/2005	TERESINA		233-2723	21:45:26	00:01:54	REDUZIDA	0,46
0004/01	28/02/2005	TERESINA		233-2723	21:47:28	00:02:36	REDUZIDA	0,63
0004/02	28/02/2005	TERESINA		220-6755	21:52:12	00:01:00	REDUZIDA	0,23
0004/03	28/02/2005	TERESINA		220-6755	21:54:55	00:03:00	REDUZIDA	0,73
0004/04	01/03/2005	TERESINA		222-7392	09:42:13	00:01:30	DIFERENCIADA	0,61
0004/05	01/03/2005	TERESINA		221-9762	11:00:33	00:01:00	DIFERENCIADA	0,41
0004/06	01/03/2005	TERESINA		223-0822	17:00:40	00:02:48	DIFERENCIADA	1,14
0004/07	01/03/2005	TERESINA		223-0822	17:04:19	00:01:24	DIFERENCIADA	0,57
0004/08	01/03/2005	TERESINA		223-0822	17:49:07	00:01:00	DIFERENCIADA	0,41
0004/09	01/03/2005	TERESINA		221-2972	17:59:31	00:01:00	DIFERENCIADA	0,41
0004/10	02/03/2005	TERESINA		221-3109	17:01:52	00:01:00	DIFERENCIADA	0,41
0004/11	02/03/2005	TERESINA		221-2972	17:02:17	00:01:54	DIFERENCIADA	0,77
0004/12	02/03/2005	TERESINA		221-3109	17:42:02	00:07:48	DIFERENCIADA	3,18
0004/13	23/02/2005	BARBALHA		3532-3417	11:43:36	00:01:00	DIFERENCIADA	0,45
0004/14	23/02/2005	BARBALHA		3532-1030	11:45:34	00:06:24	DIFERENCIADA	2,89
0004/15	28/02/2005	PARAIBANO		3554-1128	12:14:10	00:02:06	NORMAL	0,74
0004/16	28/02/2005	TERESINA		2106-9407	09:25:54	00:02:12	DIFERENCIADA	0,89
0004/17	28/02/2005	TERESINA		2106-9407	09:28:18	00:01:30	DIFERENCIADA	0,61
0004/18	28/02/2005	TERESINA		2106-9401	09:30:24	00:02:48	DIFERENCIADA	1,14
0004/19	01/03/2005	TERESINA		2106-5000	17:12:24	00:01:00	DIFERENCIADA	0,41
SUBTOTAL								72,97
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR								
0004/20	03/02/2005	PI COD AREA 86		9987-1407	09:33:53	00:01:12	NORMAL	1,62
0004/21	03/02/2005	PI COD AREA 86		9989-2104	13:12:22	00:00:48	NORMAL	1,07
0004/22	04/02/2005	PI COD AREA 86		9996-0639	10:42:37	00:04:12	NORMAL	5,67
0004/23	04/02/2005	PI COD AREA 86		9981-5587	11:02:58	00:01:00	NORMAL	1,35
0004/24	10/02/2005	PI COD AREA 86		9982-3195	09:51:18	00:02:54	NORMAL	3,91
0004/25	17/02/2005	PI COD AREA 86		9994-0907	10:27:26	00:01:48	NORMAL	2,43
0004/26	17/02/2005	PI COD AREA 86		9987-6886	16:27:47	00:02:06	NORMAL	2,83
0004/27	19/02/2005	PI COD AREA 86		9987-7991	10:08:17	00:00:30	NORMAL	0,67
0004/28	19/02/2005	PI COD AREA 86		9987-7991	10:16:15	00:00:30	NORMAL	0,67
0004/29	21/02/2005	PI COD AREA 86		9921-2592	15:23:01	00:00:36	NORMAL	0,81
0004/30	21/02/2005	PI COD AREA 86		9982-3195	15:23:50	00:04:24	NORMAL	5,95
0004/31	21/02/2005	PI COD AREA 86		9987-1407	16:14:07	00:02:06	NORMAL	2,83
0004/32	21/02/2005	PI COD AREA 86		9987-1407	17:19:53	00:08:42	NORMAL	11,77
0004/33	21/02/2005	PI COD AREA 86		9987-1407	17:45:23	00:07:18	NORMAL	9,87
0004/34	21/02/2005	PI COD AREA 86		9987-1407	17:52:50	00:06:48	NORMAL	9,19

LOCAL: 03164 TELEFONE/CONTRATO: 552-1264 CJ: 0 SU: 2 CONTA MES: 02/2005 DATA DE EMISSAO: 04/03/2005

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0004/35	21/02/2005	PI COD AREA 86		9986-8436	20:00:33	00:00:30	NORMAL	0,67
0004/36	22/02/2005	PI COD AREA 86		9987-1407	16:46:24	00:00:30	NORMAL	0,67
0004/37	23/02/2005	PI COD AREA 86		9988-4188	10:06:43	00:03:12	NORMAL	4,33
0004/38	23/02/2005	PI COD AREA 86		9987-1407	10:48:00	00:01:06	NORMAL	1,49
0004/39	23/02/2005	PI COD AREA 86		9981-5587	10:49:41	00:00:36	NORMAL	0,81
0004/40	23/02/2005	PI COD AREA 86		9986-2679	11:02:02	00:02:12	NORMAL	2,97
0004/41	23/02/2005	PI COD AREA 86		9987-1407	11:37:29	00:00:42	NORMAL	0,94
0004/42	24/02/2005	PI COD AREA 86		9986-2679	10:04:07	00:00:30	NORMAL	0,67
0004/43	24/02/2005	PI COD AREA 86		9983-4894	10:55:49	00:01:48	NORMAL	2,43
0004/44	24/02/2005	PI COD AREA 86		9979-1813	12:09:03	00:01:06	NORMAL	1,49
0004/45	25/02/2005	PI COD AREA 86		9987-1407	16:16:12	00:00:30	NORMAL	0,67
0004/46	28/02/2005	PI COD AREA 86		9987-1407	10:14:21	00:00:30	NORMAL	0,67
0004/47	28/02/2005	PI COD AREA 86		9987-1407	10:18:09	00:00:48	NORMAL	1,07
0004/48	28/02/2005	PI COD AREA 86		9979-1813	12:50:39	00:03:54	NORMAL	5,27
0005/01	28/02/2005	PI COD AREA 86		9987-1407	13:28:41	00:02:18	NORMAL	3,11
0005/02	01/03/2005	PI COD AREA 86		9995-0154	09:44:23	00:05:36	NORMAL	7,58
0005/03	01/03/2005	PI COD AREA 86		9979-2461	17:11:27	00:00:48	NORMAL	1,07
0005/04	01/03/2005	PI COD AREA 86		9986-8436	19:25:26	00:00:54	NORMAL	1,21
0005/05	02/03/2005	PI COD AREA 86		9986-1195	17:41:17	00:00:30	NORMAL	0,67
0005/06	11/02/2005	PI COD AREA 86		8808-1089	11:31:51	00:01:18	NORMAL	1,75
0005/07	22/02/2005	PI COD AREA 86		8803-5467	12:12:10	00:02:12	NORMAL	2,97
SUBTOTAL								103,15

BASE DE CALCULO TCMS	309,69	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	309,69
ALÍQUOTA	25%		
VALOR	77,42		

ISS

RESERVADO AO FISCO

6683.a2bb.b5f0.6dea.b08a.d4db.1016.211d

 FATURA N.: 0800001611991 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV. FR SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
 CNPJ: 33.000.118/0010-60 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-5

OUTROS VALORES TELEMAR

0005/08	03/02/2005	ENCARGOS FINANCEIROS	04-10	4,47
0005/09	03/02/2005	ENCARGOS FINANCEIROS	04-10	4,47
TOTAL OUTROS VALORES				8,94

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

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

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

PREZADO CLIENTE, ATÉ 05/02/05 NÃO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R\$ 292,23. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE A SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. (RESOLUÇÃO ANATEL N. 85/98 ART. 57/69)

Pagando até o vencimento, você evita:

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

RESUMO DA FATURA		
SERVICOS TELEMAR		309,69
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO		152,75
LIGACOES PARA CELULAR		156,94
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS		0,00
SERVICOS DE TERCEIROS		0,00
OUTROS VALORES		8,94

VALOR A PAGAR R\$ 318,63
VENCIMENTO 30/04/2005

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO
Num: 0074 Data: 13/03/2005

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro
ORDINARIO ORCAMENTARIO 100-ORDINARIO 0079

Classificacao da Despesa

0101 CAMARA MUNICIPAL
01 LEGISLATIVA
01031 ACAO LEGISLATIVA
0103101 PROCESSO LEGISLATIVO
01031012.01 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.43 Servicos de Telecomunicacoes

Cred. Orcamentario	Saldo Anterior	Vr. Empenho	Saldo Atual
Elemento de Despesa	7.512,48	127,27	7.385,21
Projeto/Atividade	828.940,98		828.813,71

Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A CNPJ/CPF: 33000118/0001-79
End.: AV. FREI SERAFIM, 1782 Cid.: TERESINA UF: PI


Especificacao da Despesa


Valor empenhado para pagamento de contas telefonicas desta Camara Municipal.


127,27

Valor por Extenso

CENTO E VINTE E SETE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

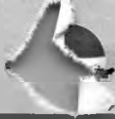
70EAGIL-NOVA LOTERIA, COM
SORTEIOS AS SEGUNDAS FEIRAS

077-15556964-20078
18MAR2005 HORA DE 15:59:12

LOT. 16.010000-9 TERM. 12298
Guadalupe
*TELEMAR VAL PAGO R\$127,27

846200000012 272700220507
313001600557 220010205023

ESTE RECIBO É VÁLIDO COMO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO.

**TELEMAR**

100% brasileira

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

PAG.: 1/2

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

DATA DE EMISSAO
 02/03/2005

TELEFONE

552-2001 0 2

CNPJ / CPF
 23518236000110

INSCRICAO ESTADUAL

VALOR A PAGAR

R\$ 127,27

TIPO DE TERMINAL
 RESIDENCIAL

COD. DEB. AUTOMATICO
 030800091604

VENCIMENTO

13/03/2005

LOCALIDADE / CODIGO
 GUADALUPE-03164

PLANO LOCAL: **BASICO** CONSUMO DE PULSOS: **610** FRANQUIA: **100** CONSUMO PULSOS ALEM DA FRANQUIA: **510**

HISTORICO DO CONSUMO DE PULSOS: 02/05: 610 01/05: 654 12/04: 351 11/04: 207 10/04: 345 09/04: 224

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

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

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 0000076158/SERIE

SERVICOS MENSAIS

0001/01	02/03/2005	ASSINATURA USO RESIDENCIAL	01 A 28/02/05					35,97
SUBTOTAL								35,97

LIGACOES LOCAIS

0001/02	28/02/2005	CONSUMO SERV.MEDIDO 0000610 FRANQUIA 0000100 PULSOS ALEM DA FRANQUIA 0000510						69,18
SUBTOTAL								69,18

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/03	15/02/2005	PI COD AREA 89	9984-4862	10:26:58	00:00:54	NORMAL		0,59
0001/04	15/02/2005	PI COD AREA 89	9976-7805	10:28:10	00:00:30	NORMAL		0,33
0001/05	15/02/2005	PI COD AREA 89	9976-7805	11:22:26	00:00:30	NORMAL		0,33
0001/06	15/02/2005	PI COD AREA 89	9985-4413	11:32:14	00:00:30	NORMAL		0,33
0001/07	15/02/2005	PI COD AREA 89	9976-0334	11:33:40	00:00:36	NORMAL		0,39
0001/08	16/02/2005	PI COD AREA 89	9976-2070	09:55:42	00:00:30	NORMAL		0,33
0001/09	19/02/2005	PI COD AREA 89	9978-5123	16:33:35	00:00:48	NORMAL		0,53
0001/10	21/02/2005	PI COD AREA 89	9985-2926	12:09:42	00:00:30	NORMAL		0,33
0001/11	22/02/2005	PI COD AREA 89	9984-4862	11:03:22	00:00:42	NORMAL		0,46
0001/12	22/02/2005	PI COD AREA 89	9985-4413	11:04:30	00:04:06	NORMAL		2,74
0001/13	22/02/2005	PI COD AREA 89	9985-4413	11:08:53	00:01:06	NORMAL		0,73
0001/14	22/02/2005	PI COD AREA 89	9984-6653	11:14:22	00:01:06	NORMAL		0,73
SUBTOTAL								7,82

68
H-53
C-08

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL

0001/15	10/02/2005	FLORIANO	521-1130	12:49:25	00:01:06	FLAT D1	ER	0,37
0001/16	24/02/2005	TERESINA	219-5876	08:58:42	00:01:00	FLAT D3	ER	0,42
0001/17	24/02/2005	TERESINA	226-1413	09:11:44	00:04:18	FLAT D3	ER	1,82
0001/18	24/02/2005	TERESINA	222-0741	09:17:38	00:01:54	FLAT D3	ER	0,81
0001/19	24/02/2005	TERESINA	223-2650	09:19:55	00:02:06	FLAT D3	ER	0,89
0001/20	24/02/2005	TERESINA	232-2660	09:25:05	00:01:00	FLAT D3	ER	0,42
0001/21	24/02/2005	TERESINA	232-2370	09:27:28	00:01:00	FLAT D3	ER	0,42
0001/22	24/02/2005	TERESINA	232-2370	09:30:22	00:01:00	FLAT D3	ER	0,42
0001/23	24/02/2005	TERESINA	232-2360	09:34:31	00:01:00	FLAT D3	ER	0,42
0001/24	24/02/2005	TERESINA	221-8621	09:44:32	00:01:54	FLAT D3	ER	0,81
0001/25	24/02/2005	TERESINA	221-5654	10:07:29	00:01:36	FLAT D3	ER	0,67
0001/26	24/02/2005	TERESINA	221-5654	10:30:38	00:03:36	FLAT D3	ER	1,53
0001/27	24/02/2005	TERESINA	226-1413	10:34:55	00:01:00	FLAT D3	ER	0,42
0001/28	25/02/2005	TERESINA	222-7392	10:16:11	00:02:42	FLAT D3	ER	1,14
0001/29	28/02/2005	MATOZINHOS	3712-3835	10:38:00	00:01:00	FLAT D4	ER	0,47
0001/30	28/02/2005	VL DOS CABANOS	3754-2851	10:39:44	00:01:48	FLAT D4	ER	0,86
SUBTOTAL								11,89

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR

0001/31	24/02/2005	CE COD AREA 88	9922-2410	12:44:46	00:02:00	FLATVC2	ER	2,41
SUBTOTAL								2,41

BASE DE CALCULO ICMS	127,27	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	127,27
ALIQJOTA	25%		
VALOR	31,81		

ISS

RESERVADO AO FISCO

b58c.603b.6e2b.4369.51d7.dd7a.962c.a519

FATURA N.: 0800001544012 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

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

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***



TELEMAR
100% brasileira

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

PAG.: 2/2

LOCAL: 03164

TELEFONE/CONTRATO: 552-2001

CJ: 0

SU: 2

CONTA MES: 02/2005

DATA DE EMISSAO: 02/03/2005

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

Pagando até o vencimento, você evita:

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

RESUMO DA FATURA

SERVICOS TELEMAR	127,27
SERVICOS MENSIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	117,04
LIGACDES PARA CELULAR	10,23
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00

VALOR A PAGAR **R\$ 127,27**

VENCIMENTO **13/03/2005**

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO
Num: 0083 Data: 18/03/2005

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro
ORDINARIO ORCAMENTARIO 100-ORDINARIO 0080

Classificacao da Despesa

0101 CAMARA MUNICIPAL
01 LEGISLATIVA
01031 ACAO LEGISLATIVA
0103101 PROCESSO LEGISLATIVO
01031012.01 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.43 Servicos de Telecomunicacoes

Cred. Orcamentario	Saldo Anterior	Vr. Empenho	Saldo Atual
Elemento de Despesa	6.774,35	11,32	6.763,03
Projeto/Atividade	828.202,85		828.191,53

Credor:EMP. BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES CNPJ/CPF:33530486/0001-29
End.:RUA ARLINDO NOGUEIRA, 57/N Cid.:TERESINA UF:PI

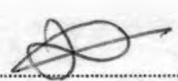
Especificacao da Despesa


Valor empenhado para pagamento de contas
telefonicas desta Camara Municipal.

11,32

Valor por Extenso

ONZE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador da Despesa

Loterias

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LOTOFACIL-NOVA LOTERIA, COM
SORTEIOS AS SEGUNDAS-FEIRAS

077-11841596-08486

18MAR2005 HORA DE 15:58:49

LOT. 16.010008-9 TERM. 12278

Guadalupe

*EMBRATE VAL. PAGO R\$11,32

846700000007 113200060011

203790807754 200503200004

ESTE RECIBO É VÁLIDO COMO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Loterias

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

18MAR2005 HORA DE 15:58:49

LOT. 16.010008-9 TERM. 12278

Guadalupe

*EMBRATE VAL. PAGO R\$11,32

846700000007 113200060011

203790807754 200503200004

VIA EMBRATE

077-11841596-08486



A EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
R. Artur de Nogueira 57/N - Centro - Teresina - PI
Cap. 84000-280 - CNPJ: 33.530.488/0059-45 - I.E.: 19300399-8
CNPJ de Embratel RJ: 33.530.488/0001-29

CÓD.CONTA.: 71470922

Veja no verso da sua Nota Fiscal como economizar nas chamadas internacionais de sua empresa.
Materiais informações, em nosso site www.embratel.com.br ou pelo 0800 90 10 21, ou ainda através do representante Embratel que atende sua empresa.



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



7287007045000970000001910730110305

00022072



Table with 2 columns: DATA DE VENCIMENTO, VALOR DA FATURA; and 2 columns: Telefone, (CLASSE: E). Includes details like Mês de Referência, Data de Emissão, etc.

RESUMO DA FATURA table with columns: Descrição, Valor, Total. Includes handwritten notes: 68, H-53, C-09.

Relatório De Resumo Por Telefone/Cartão Faturado

Summary table with columns: SEQ., TEL. FATURADO, SERVIÇO, CHAMADAS, DURAÇÃO, VALOR.

DDD

Main call log table with columns: SEQ., TEL. DESTINO, DATA, HORA INÍCIO, DURAÇÃO, TARIFA, VALOR.

Embratel tem sempre uma novidade para você: tarifas vantajosas, planos sob medida, débito automático 100% seguro e muito mais! Usufrua dessas vantagens pagando sempre suas contas na data de vencimento. Assim você fica em dia com o 21 e evita: multa de 2% + juros de 1% ao mês; bloqueio de ligações DDD/DDI; inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito.

DÉBITO(S) ANTERIORES: Pagamento efetuado. Obrigado



Empresa Brasileira de Telecomunicações

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

A EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
R Arlindo Nogueira 57/N - Centro - Teresina - PI
Cap: 64000-290 - CNPJ: 33.530.486/0059-45 - I.E.: 19300399-6

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE 0800 90 10 21
www.embratel.com.br

Telefone: 89 5521264

(CLASSE: E)

CÓDIGO CONTA:
MÊS DE REFERÊNCIA:
DATA DE EMISSÃO:
Nº DA FATURA:

71470922
Março/2005
08/03/2005
0120379080775

Inscrição Estadual:
CNPJ: 23.518.236/0001-10

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

Table with 2 columns: VIA ÚNICA (001/001) and VALOR DA FATURA (11,32)

Número 000001030 Série A1 Sub-Série

Resumo dos Serviços

Table with 2 columns: DDD and R\$. Value: 11,32

Total dos Serviços: R\$ 11,32

Reservado ao Fisco

99C9.2EC4.AE9A.9091.B1D6.8543.6C25.8A2C

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

Table with 3 columns: Base de Cálculo ICMS (R\$), Valor do ICMS (R%), and Valor do ICMS (R\$). Values: R\$ 11,32, 25%, R\$ 2,83

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO
Num: 0073 Data: 11/03/2005

Natureza	Credito	Fonte de Recurso	Registro
ORDINARIO	ORCAMENTARIO	100-ORDINARIO	0081

Classificacao da Despesa

0101 CAMARA MUNICIPAL
01 LEGISLATIVA
01031 ACAO LEGISLATIVA
0103101 PROCESSO LEGISLATIVO
01031012.01 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.30 Servicos de Agua e Esgoto

Cred. Orcamentario	Saldo Anterior	Vr. Empenho	Saldo Atual
--------------------	----------------	-------------	-------------

Elemento de Despesa	1.973,25	574,45	1.398,80
Projeto/Atividade	831.564,43		830.989,98

Credor:AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A	CNPJ/CFF:06845747/0001-27
End.:AV. MAL. HUMBERTO DE A.C.BRANCO	Cid.:TERESINA UF:PI


Especificacao da Despesa


Valor empenhado para atendimento de
taxas de agua e esgoto da Camara Municipi-
pal.

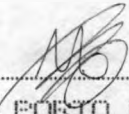
574,45

Valor por Extenso

QUINHENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTA
VOS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO FORTO MOUREIRA
Controlador(a)

Loterias

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LOTOFACIL-NOVA LOTERIA, COM
SORTEIOS A5-SEGUNDAS-FETRAS

077-10231909-13766

18MAR2005

HORA OF 15:59:43

LOT. 16.010008-9 TERM. 12298

Guadalupe

*CEPISA VAL PAGO R\$574,45

83600000056 744500170236

173962005026 012800000007

ESTE RECIBO É VÁLIDO COMO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO.

CEPISA

COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARÁ

Av. Maranhão, 769/Sul

Teresina (PI) - CEP 64.001-010

CNPJ nº 06.840.748/0001-89 IE nº 19.301.383-6

Endereço Eletrônico www.cepisa.com.br

**NOTA FISCAL
FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA
BAIXA TENSÃO**MÊS/ANO FAT. **FEVEREIRO/2005** SEQ. **01** VENCIMENTO **11/03/2005** VALOR A PAGAR (R\$) **574,45**SERVIÇO DE ATENDIMENTO DA CEPISA
Matrícula **0251739-6** Ligação Gratuita **0800 86 0800****IDENTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR**NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / CIDADE
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
RUA CESAR CALS 140 140
ADALUPE - GUADALUPE CPF OU CNPJ CÓD. ATIV. CÓD. AGRUP. 7031**DADOS DA INSTALAÇÃO CONSUMIDORA**

LOTE	LOCAL	LOCALIZAÇÃO ZONA	BLOCO	REFERÊNCIA	CLASSE	CLASSE	SUBCLASSE	TARIFA	TRIBUTO	TENSÃO NOMINAL	PONTO ENTREGA (V) MÍNIMA	MÁXIMA
74	0000808	15	008	039400	COMERCIAL	03	05	23	0	380	346	395

DADOS DA MEDIÇÃO

CÓDIGO E NÚMERO	MEDIDOR CONST.	ANTERIOR	LEITURA ATUAL	KWh	CONSUMO	ANTERIOR	ATUAL	PRÓXIMA
D078627	1,0	90362	91739		1.377	19/01/2005	17/02/2005	17/03/2005

DADOS DO FATURAMENTO

DATA APRESENTAÇÃO	MÊS/ANO FAT.	SEQ.	DIAS FAT.	CÓD. IRR.
04/03/2005	FEVEREIRO/2005	01	29	

DESCRIÇÃO	FATURADO (KWh)	TARIFA (R\$/KWh)	VALOR (R\$)	MÊS/ANO	SEQ.	LEITURA	CONSUMO	CI
CONSUMO	13,77	0,395430	544,50					
ENC. CAP. EMERGENCIAL		0,008933	12,30	01/05	01	90362	1.421	
CONTR. ILUM. PÚBLICA			5,67	12/04	01	88941	1.437	
MULTA ATR. ENCARGO	12/2004		0,25	11/04	01	87504	1.394	
MULTA ATR. CONSUMO	12/2004		11,73	10/04	01	86110	1.773	
				09/04	01	84337	1.862	
				08/04	01	82475	969	
				07/04	01	81506	1.348	
				06/04	01	80158	1.250	
				05/04	01	78908	727	
				04/04	01	78181	602	
				03/04	01	77579	835	
				MÉDIAS DE CONSUMO (KWh)				
				ÚLTIMOS 3 MESES		1.417		
				ÚLTIMOS 12 MESES				
BAS. MÊS (R\$)	ALÍQ. ICMS (%)	ICMS INCLUIDO (R\$)	TOTAL A PAGAR (R\$)	OBSERVAÇÃO				
556,80	25	139,19	574,45					

CONSUMIDOR

BAIXA TENSÃO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO
Num: 0084 Data: 18/03/2005

Natureza	:	Credito	:	Fonte de Recurso	:	Registro
ORDINARIO		ORCAMENTARIO		100-ORDINARIO		0082

Classificacao da Despesa

01.01 CAMARA MUNICIPAL
01 LEGISLATIVA
01.031 ACAO LEGISLATIVA
01.031.01 PROCESSO LEGISLATIVO
01.031.012.01 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.53 Outros Materiais de Consumo

Cred. Orcamentario	:	Saldo Anterior	:	Vr. Empenho	:	Saldo Atual
Elemento de Despesa		5.584,60		42,80		5.541,80
Projeto/Atividade		836.638,53				836.595,73

Credor: J WELLINGTON C MOUSINHO CNPJ/CPF: 01717106/0001-73
End.: PRACA CESAR CALS 4001 Cid.: GUADALUPE UF: PI


Especificacao da Despesa


Valor que se empenha, proveniente de despesa com aquisicao de material para recuperacao da antena parabolica.


42,80

Valor por Extenso

QUARENTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA

Quarenta e dois reais e oitenta e oito centavos

Wellington C. Mousinho - ME

GUARAPUÁ, 18 MARÇO 2005

De Jure na Messias Rocha

L13

H- 172

C-

VALOR - 3.80

60

H-41

C-

VALOR - 39.00

CÓPIA DE CHEQUE Nº

851003

BANCO

BRASA

AGÊNCIA

3679-X

VISADO

SIM

NÃO

CRUZADO

SIM

NÃO

UTILIZADO PARA

Pagamento da elétrica, MOVEL. ELETROMÓVEL

J. WELLINGTON C. MOUSINHO

CONTADOR

CAIXA

C/CORRENTE

3030-9

TALÃO Nº

CHEQUE ASSINADO POR

GRAFSET

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



NOVEL ELETROMÓVEIS

J. WELLINGTON C. MOUSINHO

Praça César Cals, 4001 - Centro

Fone: (0**89) 552-1403

64.840-000 • Guadalupe-PI

NOTA FISCAL

SAÍDA ENTRADA

Nº 00720

SÉRIE 1

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

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
10-12-2007

NATUREZA DA OPERAÇÃO <i>Atividade</i>	CEOP <i>5.12</i>	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
--	---------------------	-------------------------------------

CNPJ 01.717.106/0001-73
INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.437.439-4

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL <i>Comara Municipal de Guadalupe</i>	CNPJ / CPF <i>93518236-0001-10</i>
ENDEREÇO <i>Pça César Cals s/n</i>	BAIRRO / DISTRITO <i>Centro</i>
MUNICÍPIO <i>Guadalupe</i>	CEP <i>6484000</i>
FONE / FAX	UF <i>PI</i>
INSCRIÇÃO ESTADUAL	

DATA DA EMISSÃO <i>18/03/07</i>
DATA DA SAÍDA / ENTRADA
HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL FISCAL	CST	UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA	
								ICMS	IPI
	<i>SUV-Moton para Antena Para-Bolico</i>			<i>UV</i>	<i>01</i>	<i>39.00</i>			
	<i>Pilhas Nicotinas-AAA</i>			<i>UV</i>	<i>02</i>	<i>1.90</i>	<i>42.80</i>	<i>17%</i>	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS <i>42.80</i>	VALOR DO ICMS <i>7.28</i>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUTO -	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO -	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <i>42.80</i>
VALOR DO FRETE -	VALOR DO SEGURO -	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS -	VALOR TOTAL DO IPI -	VALOR TOTAL DA NOTA <i>42.80</i>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	<p>REPETIR A SÉRIE E O Nº DO SELO</p> <table border="1"> <tr> <td>SÉRIE <i>M</i></td> <td>NÚMERO <i>49538595</i></td> </tr> </table>	SÉRIE <i>M</i>	NÚMERO <i>49538595</i>
SÉRIE <i>M</i>	NÚMERO <i>49538595</i>		





ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CESAR CALS, S/N
CNPJ: 23.518.236/0001-10
ADMINISTRAÇÃO: WALLEM RODRIGUES MOUSINHO

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Móvel Eletromoveis J. Wellington C. Mousinho

End: Praça César Cal's, 4001 - Centro

CNPJ: 01.717.106/0001-73

VALOR BRUTO R\$ = 42,80

RETENÇÕES:

(.) I.R.R.F.....R\$ =

(.) I.N.S.S..... R\$ =

(.) OUTRAS.....R\$ =

VALOR LIQUIDO..... R\$ = 42,80

Recebi (emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Guadalupe – Piauí a importância supra de R\$ 42,80 (quarenta e dois reais e oitenta centavos) referente Serv-Motor para parabólica. Pago com o cheque de N° 851003, Nota Fiscal avulsa de Serviço Serie única n° 00720, referente ao mês de março.

pelo que dou (amos) plena e geral quitação e para maior clareza firmo(amos) o presente recibo em quatro vias e da mesma forma e teor

Guadalupe, (PI) 18 de março de 2005

Assinatura do Recebedor

DECLARO QUE O(S) Material(ais) Foi(ram) recebidos e/ou serviço(s) foi(ram) prestados.

Em

18 / 03 / 05

Maurelio Porto Moreira
Controlador

Autorizo o Pagamento

Em 18 / 03 / 05

Presidente da Câmara

PAGO

Em 18 / 03 / 05

Tesoureira

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO
Num: 0085 Data: 18/03/2005

Natureza	;	Credito	;	Fonte de Recurso	;	Registro
ORDINARIO		ORCAMENTARIO		100-ORDINARIO		0084

Classificacao da Despesa

0101 CAMARA MUNICIPAL
01 LEGISLATIVA
01031 ACAO LEGISLATIVA
0103101 PROCESSO LEGISLATIVO
01031012.01 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.06 Servicos Tecnicos Profissionais

Cred. Orcamentario	;	Saldo Anterior	;	Vr. Empenho	;	Saldo Atual
Elemento de Despesa		21.720,00		500,00		21.220,00
Projeto/Atividade		835.349,43				834.849,43

Credor: GLEISON FERNANDES DE SOUSA CNPJ/CPF: 747747863-49
End.: RUA MARIANO DE CASTRO, 24 Cid.: GUADALUPE UF: PI

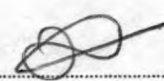
Especificacao da Despesa


Valor que se empenha, proveniente de
servicos de acessoria de comunicacao da
Camara Municipal.


500,00

Valor por Extenso

QUINHENTOS REAIS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)

#462.75#
QUATROCENTOS E SETENTA E UM REAIS E
SETENTA E CINCO CENTAVOS
GLEISSON FERNANDES DE SOUSA

GUADALUPE, 21 MARÇO 2005
D. Luísa Maria Messias Rocha

h/b
H-
c-11

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851005	BANCO BRASIL S/A	AGÊNCIA 3679-X	VISADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>
			CRUZADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>

UTILIZADO PARA PAG. PORTAÇAS DE SERVIÇOS COMUNITARIOS DO
MES DE MARÇO/05

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

GRAFSET

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CNPJ: 06.554.083/0001-47
Pça. César Calls, nº1300 - Guadalupe-PI

Nota Fiscal Avulsa de Serviço
Série Única 17964

Nat. do Serviço: _____
Cond. de Pagº: _____
Data da Emissão: 18 / 03 / 2005

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PRESTADOR DE SERVIÇO

Nome: Gleison Fernandes de Sousa
Endereço: Rua Mariana de Castro s/n Centro Atividade: _____
Município: Guadalupe Estado: Piauí
Insc. Est. (RG): _____ CNPJ (CPF): 747.747.863-49 CMC: _____

USUÁRIO DO SERVIÇO

Nome: Câmara Municipal de Guadalupe
Endereço: Praça César Calls - Centro Atividade: _____
Município: Guadalupe Estado: Piauí
Insc. Est. (RG): _____ CNPJ (CPF): 23.518.236/0001-10 CMC: _____

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIT. R\$	TOTAL R\$
		Prestação de serviços em assessoria de comunicação à Câmara Municipal de Guadalupe. Relativo ao mês de março/2005.		500,00
<p>CERTIFICO QUE:</p> <input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais foram Recebidos <input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas Em. 06 / 03 / 05 Assinatura: _____ Cargo/Função: Controlador				

1ª Via Branca - 2ª Via Roseo - 3ª Jornal

J.B. DA SILVA SERVIÇOS ME
Av. Principal do Saci Quadra 54, Casa 01, Fone: (86)220-4839
CNPJ 03.420.970/0001-34, Insc. Est. 19.444.248-9
100 blocos Nota Fiscal Série Única de 50x3 de 14251 a 19250
Aut. 0001/2004 Prefeitura Municipal de Guadalupe
em 25/03/2004. Validade: 2 anos a partir de 01/04/2004

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 500,00
Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza (ISS) calculado pela alíquota de 3 %R\$ 15,00
VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 500,00

Valor por extenso: Quinhentos reais

Matrícula: _____ Recolhido guia nº: _____
Em: ____/____/____



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CESAR CALS, S/N
CNPJ: 23.518.236/ 0001 - 10
ADMINISTRAÇÃO: WALLEM RODRIGUES MOUSINHO

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Gleison Fernandes de Sousa

End: Rua Mariano de Castro s/n - centro -
Guadalupe-Pi.

RG: CPF: 747.747.863-49

VALOR BRUTO R\$ = 500,00

RETENÇÕES:

(.) I.R.R.F.....R\$ =
(.) I.N.S.S..... R\$ = 38,25
(.) OUTRAS.....R\$ =
VALOR LIQUIDO..... R\$ = 461,75

Recebi (emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Guadalupe - Piauí a importância supra de R\$ 461,75 (quatrocentos e sessenta e um reais e setenta e cinco centavos), Referente a prestação de serviços em acessória de comunicação da Câmara Municipal, Nota Fiscal avulsa de Serviço nº 17964, relativo ao mês de março de 2005, cheque de nº 851005, pelo qual dou (amos) plena e geral quitação e para maior clareza firmo(amos) o presente recibo em quatro vias e da mesma forma e teor.

Guadalupe (PI) 21 de março de 2005

Gleison Fernandes de Sousa
Assinatura do Recebedor

DECLARO QUE O(S) Material(ais) Foi(ram) recebidos e/ou serviço(s) foi(ram) prestados.

Em

21 / 03 / 05

Maurelio Porto Moreira
Controlador

Autorizo o Pagamento

Em

21 / 03 / 05

Presidente da Câmara

PAGO

Em

21 / 03 / 05

Tesoureira

06.554.083/0001 47

03 NÚMERO DO CNPJ OU CPF

747.747.863-49

NÚMERO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL

GUADALUPE PREFEITURA

9

7

04 NÚMERO OU RAZÃO SOCIAL

Wilson Fernandes de Sousa

Pça Cesar Cals, 1300

06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

0

05 ENDEREÇO COMPLETO

Rua Mariana do Centro s/n Centro

Centro - Cep 64.840-000

07 EXERCÍCIO

2005

08 PERÍODO DE REFERÊNCIA

MAIO/2005

6

Guadalupe-PI

GUADALUPE - PI

09 PARCELA

4

10 DATA DE VENCIMENTO

18.03.2005

8

11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

Imposto Sobre Serviços-ISS

12 CÓDIGO

1113.05

13 VALOR R\$

15,00

2

18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

MULTA

14 VALOR R\$

2,50

0

JUROS

15 VALOR R\$

9

TAXA DE SERVIÇOS

16 VALOR R\$

7

TOTAL

17 VALOR R\$

17,50

5

DEMONSTRATIVO DA RECEITA		23 CÓDIGO	24 VALOR
19 CÓDIGO	20 VALOR	25 CÓDIGO	26 VALOR
1113.05	15,00	PAGO	
21 CÓDIGO	22 VALOR	27 CÓDIGO	28 VALOR
1123.00	2,50	EM 21/03/05	

AUTENTICAÇÃO

Wilson Fernandes de Sousa
Treasoureiro

ATENÇÃO

O FORMULÁRIO SOMENTE SERÁ ACEITO SE PREENCHIDO A MÁQUINA
OU EM LETRA DE FORMA.

DÊSTINO DAS VIAS

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

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO
Num: 0086 Data: 18/03/2005

Natureza	:	Credito	:	Fonte de Recurso	:	Registro
ORDINARIO		ORCAMENTARIO		100-ORDINARIO		0085

Classificacao da Despesa

0101 CAMARA MUNICIPAL
01 LEGISLATIVA
01031 ACAO LEGISLATIVA
0103101 PROCESSO LEGISLATIVO
01031012.02 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA JURIDICO
3.3.90.35.00 Servicos de Consultoria

Cred. Orcamentario	:	Saldo Anterior	:	Vr. Empenho	:	Saldo Atual
Elemento de Despesa		15.000,00		1.500,00		13.500,00
Projeto/Atividade		15.000,00				13.500,00

Credor: VERONICO DE CASTRO SOUSA CNPJ/CPF: 789965544-72
End.: R-17 CASA Nº 65 VILA PARNAIBA Cid.: GUADALUPE UF: PI

Especificacao da Despesa


Valor empenhado para pagamento dos servi-
cos de Assistencia Juridica.


1.500,00

Valor por Extenso

UM MIL QUINHENTOS REAIS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador (a)

1.335,00

UM MIL E TREZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS

FRONTO DE CASTRO SOUSA

GUARAPUAVA, 21 MARÇO 2005

Dr. Luciana Messias Ruela

81
H-34
C-18

CÓPIA DE CHEQUE Nº
851006

BANCO
BRASIL S/A

AGÊNCIA
3699-X

VISADO SIM NÃO
CRUZADO SIM NÃO

UTILIZADO PARA PAG. ACESSÓRIA JURÍDICA 71 CÂMARA MUN DE MARSO/0

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CNPJ: 06.554.083/0001-47
Pça. César Calls, nº1300 - Guadalupe-PI

Nota Fiscal Avulsa de Serviço

Série Única 17963

Nat. do Serviço:
Cond. de Pagto:
Data da Emissão: 18 / 03 / 2005

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PRESTADOR DE SERVIÇO
Nome: Verônico de Castro Sousa
Endereço: Quadra 17 n.º 65 Vila Paruaíba
Município: Guadalupe Estado: Piauí
Insc. Est. (RG): CNPJ (CPF): 789.965.544-72 CMC:

USUÁRIO DO SERVIÇO
Nome: Câmara Municipal de Guadalupe
Endereço: Praça César Calls - Centro
Município: Guadalupe Estado: Piauí
Insc. Est. (RG): CNPJ (CPF): 13.518.236/0001-10 CMC:

Table with 5 columns: QUANT., UNID., DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS, UNIT. R\$, TOTAL R\$. Contains handwritten entry for 'Prestação de serviços em assessoria jurídica à Câmara Municipal de Guadalupe - PI. Relativo ao mês de março/2005.' with a total of 1.500,00.

CERTIFICO QUE:
[X] Os Serviços foram Prestados
[] Os Materiais Foram Recebidos
[] As Despesas foram Realizadas
Em. 06/05/05

Assinatura: [Signature]
Cargo/Função: Controlador

J.B. DA SILVA SERVIÇOS ME
Av. Principal do Saci Quadra 54, Casa 01, Fone: (86)220-4839
CNPJ 03.420.970/0001-34, Insc. Est. 19.444.248-9
100 blocos Nota Fiscal Série Única de 50x3 de 14251 a 19250
Aut. 0001/2004 Prefeitura Municipal de Guadalupe
em 25/03/2004. Validade: 2 anos a partir de 01/04/2004

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 1.500,00
Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza (ISS) calculado pela alíquota de 3 %R\$ 45,00
VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.500,00

Valor por extenso: Um mil e quinhentos reais

Matrícula:
Recolhido guia nº:
Em: / /

1ª Via Branca - 2ª Via Róseo - 3ª Jornal



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CESAR CALS, S/N
CNPJ: 23.518.236/ 0001 - 10
ADMINISTRAÇÃO: WALLEM RODRIGUES MOUSINHO

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Verônico de Castro Sousa

End: Q - 17, C - 65 Vila Parnaíba - Guadalupe-Pi.

RG: 1054338 SSSPI CPF: 789.965.544-72

VALOR BRUTO R\$ = 1.500,00

RETENÇÕES:

(.) I.R.R.F.....R\$ =

(.) I.N.S.S..... R\$ = 165,00

(.) OUTRAS.....R\$ =

VALOR LIQUIDO..... R\$ = 1.335,00

Recebi (emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Guadalupe - Piauí a importância supra de R\$ 1.335,00 (Um mil trezentos e trinta e cinco reais) referente a prestação de serviços em acessória Jurídica à Câmara Municipal de Guadalupe do mês de Fevereiro, Nota Fiscal avulsa de Serviço nº 17963, relativo ao mês de março de 2005, cheque de nº 851006 pelo qual dou (amos) plena e geral quitação e para maior clareza firmo(amos) o presente recibo em quatro vias e da mesma forma e teor.

Guadalupe (PI) 21 de março de 2005

Assinatura do Recebedor

DECLARO QUE O(S) Material(ais) Foi(ram) recebidos e/ou serviço(s) foi(ram) prestados.

Em 21 / 03 / 05

Maurelio Porto Moreira
Controlador

Autorizo o Pagamento

Em 21 / 03 / 05

Presidente da Câmara

PAGO

Em 21 / 03 / 05

Tesoureira

06 554.083/0001-47

03 NÚMERO DO CNPJ OU CPF

789.953.544-72

NÚMERO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL
GUADALUPE PREFEITURA

04 NÚMERO DO RAZÃO SOCIAL

Verônica de Castro Sousa

Pça Cesar Cal's, 1300

05 ENDEREÇO COMPLETO

Quadra-17 Casa nº 65 Vila Parnaíba
Guadalupe-PI

Centro - Cep 64.840-000

GUADALUPE - PI

11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

Imposto Sobre Serviço-ISS

18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

07 EXERCÍCIO

2005

08 PERÍODO DE REFERÊNCIA

MARÇO/2005

09 PARCELA

4

10 DATA DE VENCIMENTO

18.03.2005

12 CÓDIGO

1113.05

13 VALOR R\$

45,00

TAXA

MULTA

14 VALOR R\$

2,50

JUROS

15 VALOR R\$

TAXA DE SERVIÇOS

16 VALOR R\$

TOTAL

17 VALOR R\$

47,50

DEMONSTRATIVO DA RECEITA		23 CÓDIGO	24 VALOR
19 CÓDIGO	20 VALOR		
1113.05	45,00		
21 CÓDIGO	22 VALOR		
1122.00	2,50		
		25 CÓDIGO	26 VALOR
		PAGO	
		27 CÓDIGO	28 VALOR
		EM 91	1 03 105

AUTENTICAÇÃO

Guadalupe (Autenticado)
Tesoreroiro

ATENÇÃO

O FORMULÁRIO SOMENTE SERÁ ACEITO SE PREENCHIDO A MÁQUINA OU EM LETRA DE FORMA.

DESTINO DAS VIAS

1ª VIA - (COM TARJA) PROCESSAMENTO

2ª VIA - CONTROLE

3ª VIA - CONTRIBUINTE

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO
Num: 0087 Data: 18/03/2005

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro
ORDINARIO ORCAMENTARIO 100-ORDINARIO 0086

Classificacao da Despesa

0101 CAMARA MUNICIPAL
01 LEGISLATIVA
01031 ACAO LEGISLATIVA
0103101 PROCESSO LEGISLATIVO
01031012.01 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.33 Servicos de Comunicacao em Geral

Cred. Orcamentario ; Saldo Anterior ; Vr. Empenho ; Saldo Atual
Elemento de Despesa 6.594,82 300,00 6.294,82
Projeto/Atividade 829.240,98 828.940,98

Credor: ASSOCIACAO COMUNIT. E C. GUADALUPE CNPJ/CPF: 02259503/0001-01
End.: QUADRA 13 S/N Cid.: GUADALUPE UF: PI

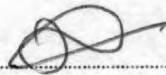
Especificacao da Despesa


Valor que se empenha, proveniente de servicos de transmissao de informacoes referente aos trabalhos legislativos realizados nesta Camara Municipal.


300,00

Valor por Extenso

TREZENTOS REAIS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)

TREZENTOS REAIS

~~R\$ 300,00~~

LEONIDAS MARTANO DE AMORIM FILHO.

EXEMPTE 21 MARÇO 2005

EX. Leuciana Nussios Rocha

66

H-
C-36

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851007	BANCO BRASIL S/A	AGÊNCIA 3679X	VISADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>
			CRUZADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>

UTILIZADO PARA PAG DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE TRÁFEGO DA
CÂMARA PL RÁDIO, MARÇO/05

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

GRAFSET

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CNPJ: 06.554.083/0001-47
Pça. César Calls, nº1300 - Guadalupe-PI

Nota Fiscal Avulsa de Serviço

Série Única 17965

Nat. do Serviço:

Cond. de Pagt°:

Data da Emissão: 18 / 03 / 2005

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PRESTADOR DE SERVIÇO

Name: Associação Comunitária e Cultural de Guadalupe
Endereço: Quadra 13 Almo Centro Comercial
Município: Guadalupe Estado: Piauí
Insc. Est. (RG): CNPJ (CPF): 02.259.503/0001-01 CMC:

CLIENTE DO SERVIÇO

Name: Câmara Municipal de Guadalupe
Endereço: Praça César Calls, Centro
Município: Guadalupe Estado: Piauí
Insc. Est. (RG): CNPJ (CPF): 13.518.236/0001-10 CMC:

Table with 5 columns: QUANT., UNID., DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS, UNIT. R\$, TOTAL R\$. Contains handwritten entry for 'Serviços prestados na transmissão dos impormações...' and a 'CERTIFICO QUE' section with checkboxes.

1ª Via Branca - 2ª Via Róseo - 3ª Via Amarela

J.B. DA SILVA SERVIÇOS ME
Av. Principal do Saci Quadra 54, Casa 01, Fone:(86)220-4839
CNPJ 03.420.970/0001-34, Insc. Est. 19.444.248-9

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 300,00
Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza (ISS) calculado pela alíquota de 3 %R\$ 9,00
VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 300,00

Valor por extenso

trezentos reais

Assinatura

Matrícula

Recolhido guia nº



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CESAR CALS, S/N
CNPJ: 23.518.236/ 0001 - 10
ADMINISTRAÇÃO: WALLEM RODRIGUES MOUSINHO

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Associação Comunitária e Cultural de Guadalupe

End: Q - 13 S/N Centro Comercial

CNPJ: 02259503/0001-01

VALOR BRUTO R\$ = 300,00

RETENÇÕES:

(.) I.R.R.F.....R\$ =

(.) I.N.S.S..... R\$ =

(.) OUTRAS.....R\$ =

VALOR LIQUIDO..... R\$ = 300,00

Recebi (emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Guadalupe - Piauí a importância supra de R\$ 300,00 (Trezentos reais) referente a serviços prestados na transmissão das informações, referentes aos trabalhos legislativos, realizados pela Câmara Municipal de Guadalupe do mês de Fevereiro, Nota Fiscal avulsa de Serviço nº 17965, relativo ao mês de março de 2005, cheque de nº 851007 pelo qual dou (amos) plena e geral quitação e para maior clareza firmo(amos) o presente recibo em quatro vias e da mesma forma e teor.

Guadalupe (PI) 21 de março de 2005

Assinatura do Recebedor

DECLARO QUE O(S) Material(ais) Foi(ram) recebidos e/ou serviço(s) foi(ram) prestados.

Em

21 / 03 / 05

Maurelio Porto Moreira
Controlador

Autorizo o Pagamento

Em

21 / 03 / 05

Presidente da Câmara

PAGO

Em

21 / 03 / 05

Tesoureira

06.554.083/0001 47

03 NÚMERO DO CNPJ OU CPF
02.279.703/0001-01

NÚMERO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL
GUADALUPE PREFEITURA

06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM
0

04 NÚMERO OU RAZÃO SOCIAL
Associação Comunitária e Cultural de Guadalupe
Praça União, Cals, 1300

05 ENDEREÇO COMPLETO
Quadra -13 s/nº Centro Comercial
Guadalupe-PI
Centro - Cep 64.840-000
GUADALUPE - PI

07 EXERCÍCIO
2005

08 PERÍODO DE REFERÊNCIA
MARÇO/2005

11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
Imposto Sobre Serviço-ISS

09 PARCELA
4

10 DATA DE VENCIMENTO
10.03.2005

18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

DEMONSTRATIVO DA RECEITA		23 CÓDIGO	24 VALOR
19 CÓDIGO	20 VALOR	0	8
1113.05	9,00	25 CÓDIGO	26 VALOR
1	5	PAGO	4
21 CÓDIGO	22 VALOR	27 CÓDIGO	28 VALOR
1122.00	2,50	EM 21	2
3	1	105	0

12 CÓDIGO
1113.05

13 VALOR R\$
9,00

14 VALOR R\$
2,50

15 VALOR R\$
0

16 VALOR R\$
0

17 VALOR R\$
11,50

AUTENTICAÇÃO

[Assinatura]
Tesoureiro

ATENÇÃO

O FORMULÁRIO SOMENTE SERÁ ACEITO SE PREENCHIDO À MÁQUINA
OU EM LETRA DE FORMA.

DESTINO DAS VIAS

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

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO
Num: 0088 Data: 18/03/2005

Natureza	:	Credito	:	Fonte de Recurso	:	Registro
ORDINARIO		ORCAMENTARIO		100-ORDINARIO		0087

Classificacao da Despesa

0101 - CAMARA MUNICIPAL
01 LEGISLATIVA
01031 ACAO LEGISLATIVA
0103101 PROCESSO LEGISLATIVO
01031012.01 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.06 Servicos Tecnicos Profissionais

Cred. Orcamentario	:	Saldo Anterior	:	Vr. Empenho	:	Saldo Atual
Elemento de Despesa		21.220,00		1.120,00		20.100,00
Projeto/Atividade		834.849,43				833.729,43

Credor: FCO. DE ASSIS OLIVEIRA DE SOUSA CNPJ/CPF: 182095053-00
End.: RUA SEN. TEODORO PACHECO, 998 Cid.: TERESINA UF: PI

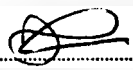
Especificacao da Despesa


Valor empenhado para pagamento de servicos tecnicos especializados nas areas de contabilidade publica e assessoramento administrativo, financeiro e parlamentar a esta Camara Municipal.

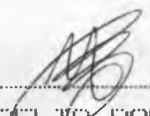
1.120,00

Valor por Extenso

UM MIL CENTO E VINTE REAIS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)

#1120,00-

NUM MIL E CENTO E UTATE REAIS

FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DE SOUSA

GUARAPUAVA, 21 MARÇO 2005

Antônio Maria Messias Rocha

46

H-32

C-12

CÓPIA DE CHEQUE Nº
851008

BANCO
BRASIL S/A

AGÊNCIA
3679-X

VISADO SIM NÃO
CRUZADO SIM NÃO

UTILIZADO PARA SERVIÇOS TÉCNICO PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE DE MAÇO DA CANADA.

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

GRAFSET

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CNPJ: 06.554.083/0001-47
Pça. César Calls, nº1300 - Guadalupe-PI

Nota Fiscal Avulsa de Serviço
Série Única **17960**

Nat. do Serviço: _____
Cond. de Pagtº: _____
Data da Emissão: **18 / 03 / 2005**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PRESTADOR DE SERVIÇO

Nome: Francisco do Assis Oliveira de Sousa
Endereço: Rua Senador Cezar Calls, 988 Atividade: _____
Município: Berisinga Estado: Piauí
Insc. Est. (RG): _____ CNPJ (CPF): 182.095.053-00 CMC: _____

USUÁRIO DO SERVIÇO

Nome: Câmara Municipal de Guadalupe
Endereço: Praca César Calls - Centro Atividade: _____
Município: Guadalupe Estado: Piauí
Insc. Est. (RG): _____ CNPJ (CPF): 23.518.236/0001-10 CMC: _____

1ª Via Branca - 2ª Via Róseo - 3ª Jornal

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIT. R\$	TOTAL R\$
		<p>Serviço técnico profissional especializado para realização dos trabalhos de contabilidade pública e assessoramento financeiro, administrativo e parlamentar da Câmara Municipal de Guadalupe - PI, durante o exercício de 2005 com atendimento das normas pertinentes a administração pública.</p> <p>relativo ao mês de março / 2005.</p>		1.100,00
<p>CERTIFICO QUE:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados</p> <p><input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos</p> <p><input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas</p> <p>Em. <u>06/05/05</u></p> <p>Assinatura: _____</p> <p>Cargo/Função: <u>Controlador</u></p>				

J.B. DA SILVA SERVIÇOS ME
Av. Principal do Saco Quadra 54, Casa 01, Fone: (86)220-4839
CNPJ 03.420.970/0001-34, Insc. Est. 19.444.248-9
100 blocos Nota Fiscal Série Única de 50x3 de 14251 a 19250
Aut. 0001/2004 Prefeitura Municipal de Guadalupe
em 25/03/2004. Validade: 2 anos a partir de 01/04/2004

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ **1.100,00**
Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza (ISS) calculado pela alíquota de 3 %R\$ **33,60**
VALOR TOTAL DA NOTA R\$ **1.100,00**

Valor por extenso Um mil, cento e vinte reais

Assinatura do Responsável: _____ Matrícula: _____ Recolhido guia nº _____



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CESAR CALS, S/N
CNPJ: 23.518.236/ 0001 - 10
ADMINISTRAÇÃO: WALLEM RODRIGUES MOUSINHO

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Francisco de Assis Oliveira de Sousa
End: Rua Senador Teodoro Pacheco N° 998 Centro
Teresina - Piauí
CPF: 182.095.053-00 RG: 290.751.SSSPI

VALOR BRUTO R\$ = 1.120,00

RETENÇÕES:

(.) I.R.R.F.....R\$ =
(.) I.N.S.S..... R\$ =
(.) OUTRAS.....R\$ =
VALOR LIQUIDO..... R\$ = 1.120,00

Recebi (emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Guadalupe – Piauí a importância supra de R\$ 1.019,20 (Um mil e dezenove reais e vinte centavos), referente ao pagamento de serviço técnico profissional especializado para realização dos trabalhos de Contabilidade Pública e acessoriamente financeiro, administrativo e parlamentares da Câmara Municipal de Guadalupe, referente a março de 2005. Pago com o cheque de N° 851008 Nota Fiscal avulso de Serviço n° 17960

pelo que dou (amos) plena e geral quitação e para maior clareza firmo(amos) o presente recibo em quatro vias e da mesma forma e teor

Guadalupe (PI) 21 de março de 2005

Assinatura do Recebedor

DECLARO QUE O(S) Material(ais) Foi(ram) recebidos e/ou serviço(s) foi(ram) prestados.

Em

21 / 03 / 05

Maurélio Porto Moreira
Controlador

Autorizo o Pagamento

Em

21 / 03 / 05

Presidente da Câmara

PAGO

Em

21 / 03 / 05

Tesoureira

06.554.083/0001-47

03 NÚMERO DO CNPJ OU CPE
182.095.053-00

NÚMERO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL
GUADALUPE PREFEITURA

04 NÚMERO OU RAZÃO SOCIAL
Francisco de Assis Oliveira de Sousa Pça Cesar Calz, 1300

06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

05 ENDEREÇO COMPLETO
Rua Senador Eodoro Paschoa, 988
Teresina-PI Centro - Cep 64.840-000
GUADALUPE - PI

07 EXERCÍCIO

08 PERÍODO DE REFERÊNCIA

2005

MAI, 0/2005

09 PARCELA

10 DATA DE VENCIMENTO

1113.05

18.03.2005

11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
Imposto Sobre Serviço-ISS

12 VALOR

13 VALOR R\$

1113.05

33,60

18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

TAXA MULTA

14 VALOR R\$

2,50

15 VALOR R\$

JUROS

16 VALOR R\$

TAXA DE SERVIÇOS

17 VALOR R\$

TOTAL

36,20

1113.05

33,60

2,50

36,20

36,20

36,20

36,20

36,20

36,20

36,20

36,20

36,20

36,20

36,20

36,20

36,20

36,20

36,20

36,20

36,20

36,20

36,20

36,20

36,20

36,20

36,20

36,20

36,20

36,20

36,20

36,20

36,20

36,20

36,20

36,20

36,20

36,20

36,20

36,20

36,20

36,20

36,20

36,20

36,20

36,20

36,20

36,20

36,20

36,20

36,20

36,20

36,20

36,20

36,20

36,20

36,20

36,20

36,20

36,20

36,20

36,20

36,20

36,20

36,20

36,20

36,20

36,20

36,20

36,20

36,20

36,20

36,20

36,20

36,20

36,20

36,20

36,20

36,20

36,20

36,20

36,20

36,20

36,20

36,20

36,20

36,20

36,20

36,20

36,20

36,20

36,20

36,20

36,20

36,20

36,20

36,20

36,20

36,20

36,20

36,20

36,20

36,20

36,20

36,20

36,20

36,20

36,20

36,20

36,20

36,20

36,20

36,20

36,20

36,20

36,20

36,20

36,20

36,20

36,20

36,20

36,20

36,20

36,20

36,20

36,20

36,20

36,20

36,20

36,20

36,20

36,20

36,20

36,20

36,20

36,20

36,20

36,20

36,20

36,20

36,20

36,20

36,20

36,20

36,20

36,20

36,20

36,20

36,20

36,20

36,20

36,20

36,20

36,20

36,20

36,20

36,20

36,20

36,20

36,20

36,20

36,20

36,20

36,20

36,20

36,20

36,20

36,20

36,20

36,20

36,20

36,20

36,20

AUTENTICAÇÃO

[Assinatura]
Resoureiro

ATENÇÃO

O FORMULÁRIO SOMENTE SERÁ ACEITO SE PREENCHIDO À MÁQUINA OU EM LETRA DE FORMA.

DESTINO DAS VIAS

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

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO
Num: 0089 Data: 18/03/2005

Natureza	:	Credito	:	Fonte de Recurso	:	Registro
ORDINARIO		ORCAMENTARIO		100-ORDINARIO		0088

Classificacao da Despesa

0101 CAMARA MUNICIPAL
01 LEGISLATIVA
01031 ACAO LEGISLATIVA
0103101 PROCESSO LEGISLATIVO
01031012.01 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.06 Servicos Tecnicos Profissionais

Cred. Orcamentario	:	Saldo Anterior	:	Vr. Empenho	:	Saldo Atual
Elemento de Despesa		20.100,00		1.120,00		18.980,00
Projeto/Atividade		833.729,43				832.609,43

Credor: VALTENOR SANTANA DE MACEDO CNPJ/CPF: 176184983-53
End.: RUA SEN. TEODORO FACHECO, 998 Cid.: TERESINA UF: PI

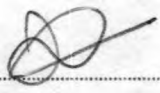
Especificacao da Despesa


valor que se empenha proveniente de servicos de assessoramento financeiro e do controle interno prestados a esta Camara.


1.120,00

Valor por Extenso

UM MIL CENTO E VINTE REAIS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO FORTO MOUREIRA
Controlador(a)

NUM MIL E CENTO E VINTE REAIS R\$ 1.120,00

VALENTIN SATHANA DE MACEDO

SUPLENTE, 21 MARÇO 2005
Luziloma Missões R. 2005

46
H-D
C-13

CÓPIA DE CHEQUE Nº
851009

BANCO
BRASA S/A

AGÊNCIA
3679-X

VISADO SIM NÃO
CRUZADO SIM NÃO

UTILIZADO PARA PAG. DE SERVIÇOS TÉCNICOS DO ASESORAMENTO
FINANCEIRO DO CONTROLE INTERNO, DA CÂMARA

CONTADOR	

CAIXA	
C/CORRENTE	3030-9
TALÃO Nº	

CHEQUE ASSINADO POR

--

GRAFSET

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CNPJ: 06.554.083/0001-47
Pça. César Calls, nº1300 - Guadalupe-PI

Nota Fiscal Avulsa de Serviço

Série Única **17961**

Nat. do Serviço: _____

Cond. de Pagº: _____

Data da Emissão: **18 / 03 / 2005**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PRESTADOR DE SERVIÇO

Nome: **Alteus Santos de Macedo**

Endereço: **Rua Senador Cezar Calls, 988 - Centro** Atividade: _____

Município: **Berésima** Estado: **Piauí**

Insc. Est. (RG): _____ CNPJ (CPF): **184.176.983-53** CMC: _____

CONSUMIDOR DO SERVIÇO

Nome: **Câmara Municipal de Guadalupe**

Endereço: **Praça César Calls - Centro** Atividade: _____

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

Insc. Est. (RG): _____ CNPJ (CPF): **23.518.236/0001-10** CMC: _____

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIT. R\$	TOTAL R\$
		<p>Serviço técnico especializado em trabalhos de assessoramento financeiro e administrativo e de controle interno da Câmara Municipal de Guadalupe, durante o exercício de 2005, com atendimento das normas pertinentes a administração pública.</p> <p>Relativo ao mês de março/2005.</p>		1.100,00
<p>CERTIFICO QUE:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados</p> <p><input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos</p> <p><input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas</p> <p>Em. 06/05/05</p> <p>Assinatura _____</p> <p>Cargo/Função: Controlador</p>				

1ª Via Branca - 2ª Via Roseo - 3ª Jornal

J.B. DA SILVA SERVIÇOS ME
Av. Principal do Saci Quadra 54, Casa 01, Fone:(86)220-4839
CNPJ 03.420.970/0001-34, Insc. Est. 19.444.248-9
100 blocos Nota Fiscal Série Única de 50x3 de 14251 a 19250
Aut. 0001/2004 Prefeitura Municipal de Guadalupe
em 25/03/2004. Validade: 2 anos a partir de 01/04/2004

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$

1.100,00

Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza (ISS) calculado pela alíquota de **3** %R\$

33,60

VALOR TOTAL DA NOTA R\$

1.100,00

Valor por extenso

Um mil, cento e vinte reais

Matrícula

Recolhido guia nº _____

[Assinatura]

Em. _____



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CESAR CALS, S/N
CNPJ: 23.518.236/ 0001 - 10
ADMINISTRAÇÃO: WALLEM RODRIGUES MOUSINHO

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Valtenor Santana de Macedo

End: Rua Senador Teodoro Pacheco Nº 998- Centro
Teresina - Piauí

CPF: 176.184.983-53 RG: 279.884.SSPPI

VALOR BRUTO R\$ = 1.120,00

RETENÇÕES:

(.) I.R.R.F.....R\$ =

(.) I.N.S.S..... R\$ =

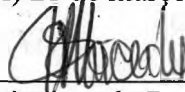
(.) OUTRAS.....R\$ =

VALOR LIQUIDO..... R\$ = 1.120,00

Recebi (emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Guadalupe – Piauí a importância supra de R\$ 1.019,20 (Um mil e dezenove reais e vinte centavos), referente ao pagamento de serviço técnico profissional especializado para realização dos trabalhos de assessoramento financeiro, administrativo e do controle interno da Câmara Municipal de Guadalupe referente ao mês de março de 2005 . Pago com o cheque de Nº 851009 Nota Fiscal nº 17961


pelo que dou (amos) plena e geral quitação e para maior clareza firmo(amos) o presente recibo em quatro vias e da mesma forma e teor

Guadalupe (PI) 21 de março de 2005


Assinatura do Recebedor

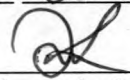
DECLARO QUE O(S) Material(ais) Foi(ram) recebidos e/ou serviço(s) foi(ram) prestados.

Em 21 / 03 / 05


Maurelio Porto Moreira
Controlador


Autorizo o Pagamento

Em 21 / 03 / 05


Presidente da Câmara

PAGO

Em 21 / 03 / 05


Tesoureira

01 CARIMBO PADRONIZADO

06.554.083/0001-47

02

03 NÚMERO DO CNPJ OU CPF

184.176.983-53

NÚMERO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL

GUADALUPE PREFEITURA

9

7

04 NÚMERO OU RAZÃO SOCIAL

Valtenor Santana de Macedo

Pça Cesar Cals, 1300

06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

0

05 ENDEREÇO COMPLETO

Rua Senador Teodoro Pacheco, 988

Centro - Cep 64.840-000

07 EXERCÍCIO

8

08 PERÍODO DE REFERÊNCIA

MARÇO/2005

6

Carolina-PI

GUADALUPE - PI

09 PARCELA

4

10 DATA DE VENCIMENTO

18.03.2005

8

11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

Imposto Sobre Serviço-ISS

12 CÓDIGO

4

13 VALOR R\$

33,60

2

18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

14 VALOR R\$

33,60

2

TAXA

MULTA

14

VALOR R\$

2,50

0

JUROS

15

VALOR R\$

9

TAXA DE SERVIÇOS

16

VALOR R\$

7

TOTAL

17

VALOR R\$

36,10

5

DEMONSTRATIVO DA RECEITA		23 CÓDIGO	24 VALOR
18 código	20 VALOR	25 CÓDIGO	26 VALOR
1113.05	33,60	PAGO	
21 código	22 VALOR	27 CÓDIGO	28 VALOR
1122.00	2,50	EM 01/03/05	

AUTENTICAÇÃO

Guilherme S. S. Loureiro
Tosourreiro

ATENÇÃO

O FORMULÁRIO SOMENTE SERÁ ACEITO SE PREENCHIDO À MÁQUINA OU EM LETRA DE FORMA.

DESTINO DAS VIAS

1ª VIA - (COM TARJA) PROCESSAMENTO

2ª VIA - CONTROLE

3ª VIA - CONTRIBUINTE

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO
Num: 0090 Data: 18/03/2005

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro
ORDINARIO ORCAMENTARIO 100-ORDINARIO 0089

Classificacao da Despesa

0101 CAMARA MUNICIPAL
01 LEGISLATIVA
01031 ACAO LEGISLATIVA
0103101 PROCESSO LEGISLATIVO
01031012.01 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.06 Servicos Tecnicos Profissionais

Cred. Orcamentario ; Saldo Anterior ; Vr. Empenho ; Saldo Atual
Elemento de Despesa 18.980,00 400,00 18.580,00
Projeto/Atividade 832.609,43 832.209,43

Credor: FCO. DAS CHAGAS IMPERES CNPJ/CPF: 342572923-34
End.: RUA MAGALHAES FILHO, 772 S Cid.: TERESINA UF: PI


Especificacao da Despesa


Valor que se empenha, proveniente de locacao de sistema eletronico de processamentos de dados desta Camara.


400,00

Valor por Extenso

QUATROCENTOS REAIS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOURIRA
Controlador(a)

#369404

TREZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS

FRANCISCO DAS CHAGAS IMPERIO FILHO

GUADALUPE, 21 MARÇO 2005

Antonio Maria Messias Rocha

46
H-
C-141

CÓPIA DE CHEQUE Nº
851010

BANCO
BRASIL S/A

AGÊNCIA
3679-X

VISADO SIM NÃO
CRUZADO SIM NÃO

UTILIZADO PARA PAG. LOCAÇÃO DE SISTEMA PLATINUM DE PROCESSA-
MENTOS DE DADOS. MÊS DE MARÇO

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

GRAFSET

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CNPJ: 06.554.083/0001-47
Pça. César Calls, nº1300 - Guadalupe-PI

Nota Fiscal Avulsa de Serviço

Série Única **17962**

Nat. do Serviço: _____

Cond. de Pagº: _____

Data da Emissão: **18 / 03 / 2005**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PRESTADOR DE SERVIÇO

Nome: **Francisco dos Anjos Soares Filho**

Endereço: **Rua Magalhães Filho, 772 - Al Centro** Atividade: _____

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

Insc. Est. (RG): _____ CNPJ (CPF): **342.572.923-34** CMC: _____

USUÁRIO DO SERVIÇO

Nome: **Câmara Municipal de Guadalupe**

Endereço: **Praca César Calls - Centro** Atividade: _____

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

Insc. Est. (RG): _____ CNPJ (CPF): **23.518.236/0001-10** CMC: _____

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIT. R\$	TOTAL R\$
		Instalação de um sistema eletrônico de processamento de dados para execução da contabilidade pública da Câmara Municipal de Guadalupe, no exercício de 2005. Relativo ao mês de março/2005.		400,00
<p>CERTIFICO QUE:</p> <input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos <input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas Em, 06 / 05 / 05 Assinatura: _____ Cargo/Função: Contador				

1ª Via Branca - 2ª Via Roseo - 3ª Jornal

J.B. DA SILVA SERVIÇOS ME
Av. Principal do Saci Quadra 54, Casa 01, Fone:(86)220-4839
CNPJ 03.420.970/0001-34, Insc. Est. 19.444.248-9
100 blocos Nota Fiscal Série Única de 50x3 de 14251 a 19250
Aut. 0001/2004 Prefeitura Municipal de Guadalupe
em 25/03/2004. Validade: 2 anos a partir de 01/04/2004

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ **400,00**
Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza (ISS) calculado pela alíquota de **3** %R\$ **12,00**
VALOR TOTAL DA NOTA R\$ **400,00**

Valor por extenso **Quatrocentos reais**

Matrícula _____ Recolhido guia nº _____
Em: / /



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CESAR CALS, S/N
CNPJ: 23.518.236/0001 - 10
ADMINISTRAÇÃO: WALLEM RODRIGUES MOUSINHO

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Francisco das Chagas Imperes Filho
End: Rua Magalhães Filho N° 772/Sul - Centro
Teresina-Piauí
CPF: 342.572.923/34 RG:

VALOR BRUTO R\$ = 400,00

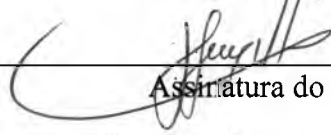
RETENÇÕES:

(.) I.R.R.F.....R\$ =
(.) I.N.S.S..... R\$ = 30,60
(.) OUTRAS.....R\$ =
VALOR LIQUIDO..... R\$ = 369,40

Recebi (emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Guadalupe - Piauí a importância supra de R\$ 369,40 (Trezentos e sessenta e nove reais e quarenta centavos), referente ao pagamento a locação de um sistema eletrônico de processamento de dados para execução da contabilidade pública da Câmara Municipal de Guadalupe. Pago com o cheque de N° 851010, Nota Fiscal n° 17962

pelo que dou (amos) plena e geral quitação e para maior clareza firmo(amos) o presente recibo em quatro vias e da mesma forma e teor

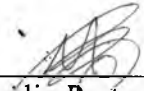
Guadalupe (PI) 21 de março de 2005


Assinatura do Recebedor

DECLARO QUE O(S) Material(ais) Foi(ram) recebidos e/ou serviço(s) foi(ram) prestados.

Em

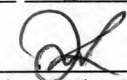
21 / 03 / 05


Maurelio Perto Moreira
Controlador

Autorizo o Pagamento

Em


21 / 03 / 05


Presidente da Câmara

PAGO

Em

21 / 03 / 05


Tesoureira

06.554.083/0001-47

03 NÚMERO DO CNPJ OU CPF

342.572.923-34

NÚMERO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL

GUADALUPE PREEBITURA

9

7

04 NÚMERO OU RAZÃO SOCIAL

Francisco das Chagas Lopes Filho

Pça Cesar Cals, 1300

06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

0

05 ENDEREÇO COMPLETO

Rua Magalhães Filho, 772 s/ Centro

Centro - Cep 64.840-000

07 EXERCÍCIO

2005

08 PERÍODO DE REFERÊNCIA

Março/2005

Teresina-PI

GUADALUPE - PI

09 PARCELA

4

10 DATA DE VENCIMENTO

16.03.2005

11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

Imposto Sobre Serviço-ISS

12 CÓDIGO

1113.05

13 VALOR R\$

12,00

18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

TAXA

14 VALOR R\$

2,50

JUROS

15 VALOR R\$

TAXA DE SERVIÇOS

16 VALOR R\$

TOTAL

17 VALOR R\$

14,50

DEMONSTRATIVO DA RECEITA		23 CÓDIGO	24 VALOR
19 CÓDIGO	20 VALOR	25 CÓDIGO	26 VALOR
1113.05	12,00	PAGO	
21 CÓDIGO	22 VALOR	27 CÓDIGO	28 VALOR
1122.00	2,50	EM 412 / 03 / 05	

AUTENTICAÇÃO

Handwritten signature
TRESOUREIRO

ATENÇÃO

O FORMULÁRIO SOMENTE SERÁ ACEITO SE PREENCHIDO A MÁQUINA OU EM LETRA DE FORMA.

DESTINO DAS VIAS

1ª VIA - (COM TAJA) PROCESSAMENTO

2ª VIA - CONTROLE

3ª VIA - CONTRIBUINTE

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO
Num: 0094 Data: 21/03/2005

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro
ORDINARIO ORCAMENTARIO 100-ORDINARIO 0090

Classificacao da Despesa

0101 CAMARA MUNICIPAL
01 LEGISLATIVA
01031 ACAO LEGISLATIVA
0103101 PROCESSO LEGISLATIVO
01031012.01 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.45 Outros Servicos de Pessoa Fisica

Cred. Orcamentario	Saldo Anterior	Vr. Empenho	Saldo Atual
Elemento de Despesa	10.280,00	260,00	10.020,00
Projeto/Atividade	832.109,43		831.849,43

Credor: RAIMUNDO ARAUJO DA SILVA CNPJ/CPF: 078404973-49
End.: RUA HOSPITAL S/N Cid.: GUADALUPE UF: PI

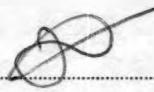
Especificacao da Despesa


Valor que se empenha, proveniente de servicos de vigilancia noturna do predio da Camara Municipal.


260,00

Valor por Extenso

DUZENTOS E SESSENTA REAIS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)

+240,124

DUZENTOS E QUARENTA REAIS E ONZE CENTAVOS

RAYMUNDO ARAUJO DA SILVA

GUARAPUÁ 22 MARÇO 2005

Dr. Juscelina Múrias Rocha

55

H-
C-17

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851013	BANCO BRASA S/A	AGÊNCIA 3679-X	VISADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> CRUZADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>
-------------------------------------	---------------------------	--------------------------	---

UTILIZADO PARA PAG. PRESTAÇÕES DE SERVIÇO DE UTILIDADE DA
CÂMARA MÚL DE MARCOIUS

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

GRAFSET

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CNPJ: 06.554.083/0001-47
Pça. César Calls, nº1300 - Guadalupe-PI

Nota Fiscal Avulsa de Serviço

Série Única **17973**

Nat. do Serviço: _____

Cond. de Pagº: _____

Data da Emissão: **23 / 03 / 2005**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PRESTADOR DE SERVIÇO

Nome: **Vinícius Araújo da Silva**

Endereço: **Rua do Hospital s/nº - Lequiro** Atividade: _____

Município: **Guadalupe** Estado: **Piaini**

Insc. Est. (RG): _____ CNPJ (CPF): **078.404.973-49** CMC: _____

QUÁRIO DO SERVIÇO

Nome: **Câmara Municipal de Guadalupe**

Endereço: **Praca César Calls - Centro** Atividade: _____

Município: **Guadalupe** Estado: **Piaini**

Insc. Est. (RG): _____ CNPJ (CPF): **23.518.236/0001-10** CMC: _____

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIT. R\$	TOTAL R\$
		Prestação de serviço de vigilância do prédio da Câmara Municipal de Guadalupe - PI. Relativo ao mês de março/2005.		260,00
<p>CERTIFICO QUE:</p> <input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos <input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas Em, 02 / 05 / 2005 Assinatura: _____ Cargo/Função: Controlador				

1ª Via Branca - 2ª Via Roxo - 3ª Jornal

J.B. DA SILVA SERVIÇOS ME
Av. Principal do Saci Quadra 54, Casa 01, Fone: (86)220-4839
CNPJ 03.420.970/0001-34, Insc. Est. 19.444.248-9
100 blocos Nota Fiscal Série Única de 50x3 de 14251 a 19250
Aut. 0001/2004 Prefeitura Municipal de Guadalupe
em 25/03/2004. Validade: 2 anos a partir de 01/04/2004

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ **260,00**

Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza (ISS) calculado pela alíquota de **3** %R\$ **9,80**

VALOR TOTAL DA NOTA R\$ **269,80**

Valor por extenso

Duzentos e sessenta reais

Matricula

Recolhido guia nº

Em:



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CESAR CALS, S/N
CNPJ: 23.518.236/ 0001 - 10
ADMINISTRAÇÃO: WALLEM RODRIGUES MOUSINHO

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Raimundo Araújo da Silva
End: Rua do Hospital, Bairro Coqueiro-Guadalupe -PI
CPF: 078.404.973-49

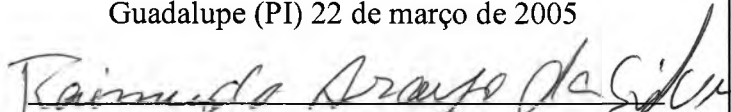
VALOR BRUTO R\$ = 260,00

RETENÇÕES:

(.) I.R.R.F..... R\$ =
(.) I.N.S.S..... R\$ = 19,89
(.) OUTRAS..... R\$ =
VALOR LIQUIDO..... R\$ = 240,11


Recebi (emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Guadalupe – Piauí a importância supra de R\$ 240,11 (Duzentos e quarenta reais e onze centavos), referente a prestação de Serviço de vigilância noturna do prédio da Câmara Municipal de Guadalupe, relativo ao mês de março de 2005, Nota Fiscal avulsa de Serviço Série Única nº 17973, pago com o cheque de nº 851013 pelo qual dou (amos) plena e geral quitação e para maior clareza firmo(amos) o presente recibo em quatro vias e da mesma forma e teor

Guadalupe (PI) 22 de março de 2005


Assinatura do Recebedor

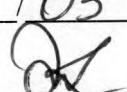
DECLARO QUE O(S) Material(ais) Foi(ram) recebidos e/ou serviço(s) foi(ram) prestados.

Em 21 / 03 / 05


Maurelió Porto Moreira
Controlador


Autorizo o Pagamento

Em 21 / 03 / 05


Presidente da Câmara

PAGO

Em 21 / 03 / 05


Tesoureira

06.554.083/0001-47

03 NÚMERO DO CNPJ OU CPF
018.404.973-49

04 NÚMERO OU RAZÃO SOCIAL
GUADALUPE PREFEITURA

04 NÚMERO OU RAZÃO SOCIAL
Reimundo Araújo da Silva

Pça Cesar Cais, 1300

05 ENDEREÇO COMPLETO
Rua do Hospital s/nº Coqueiro

Centro - Cep 64.840-000

05 ENDEREÇO COMPLETO
Guadalupe-PI

GUADALUPE - PI

11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
Imposto Sobre Serviço-ISS

06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

07 EXERCÍCIO
2005

08 PERÍODO DE REFERÊNCIA
MARÇO/2005

09 PARCELA
4

10 DATA DE VENCIMENTO
22.03.2005

12 CÓDIGO
1113.054

13 VALOR R\$
7,80

MULTA

14 VALOR R\$
2,50

JUROS

15 VALOR R\$

TAXA DE SERVIÇOS

16 VALOR R\$

TOTAL

17 VALOR R\$
10,30

18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

DEMONSTRATIVO DA RECEITA		23 CÓDIGO	24 VALOR
19 CÓDIGO	20 VALOR	PAGO	0
1113.05	7,80	25 CÓDIGO	26 VALOR
21 CÓDIGO	22 VALOR	EM 22/03/2005	4
1122.00	2,50	27 CÓDIGO	28 VALOR
		1113.054	10,30

AUTENTICAÇÃO

Tesoureiro

ATENÇÃO
O FORMULÁRIO SOMENTE SERÁ ACEITO SE PREENCHIDO À MÁQUINA
OU EM LETRA DE FORMA.

DESTINO DAS VIAS

1ª VIA - (COM TÁRUA) PROCESSAMENTO

2ª VIA - CONTROLE

3ª VIA - CONTRIBUINTE

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO
Num: 0091 Data: 18/03/2005

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro
ORDINARIO ORCAMENTARIO 100-ORDINARIO 0091

Classificacao da Despesa

0101 CAMARA MUNICIPAL
01 LEGISLATIVA
01031 ACAO LEGISLATIVA
0103101 PROCESSO LEGISLATIVO
01031012.01 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Producao de Higienizacao

Cred. Orcamentario	Saldo Anterior	Vr. Empenho	Saldo Atual
Elemento de Despesa	7.400,00	63,80	7.336,20
Projeto/Atividade	836.702,33		836.638,53

Credor: MARIA LUIZA REGO NOLETO MEE CNPJ/CPF: 03549344/0001-42
End.: PRACA CESAR CALS S/N Cid.: GUADALUPE UF: PI

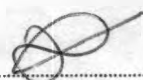
Especificacao da Despesa


valor que se empenha proveniente de aquisicao de materiais de limpeza.


63,80

Valor por Extenso

SESSENTA E TRES REAIS E OITENTA CENTAVOS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)

63,80

SESSENTA E TRÊS REAIS E OITENTA CENTAVOS

MERCADINHO RÊGO

GUARAPUÁ 18 MARÇO 2005

Dr. Jonioma Mendes Rocha

L12
H=182
C- CADASTRO

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851001	BANCO BRASA SIA	AGÊNCIA 3699-X	VISADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>
			CRUZADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>

UTILIZADO PARA PAGAMENTO DO MERCADINHO RÊGO CONFORME
NOTA FISCAL

CONTADOR		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE 3030-2	
		TALÃO Nº	

GRAFSET

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

Mercadinho Rêgo

MARIA LUIZA RÊGO NOLETO-MEE

Praça Cesar Cals, s/n - Centro
GUADALUPE - PIAUÍ

NOTA FISCAL

Nº 0123

SAÍDA ENTRADA

SÉRIE 1

1ª Via Branca - Dest. / Remetente
2ª Via Azul - Fixa
3ª Via Rosa - Flaco
4ª Via Verde - Flaco

NATUREZA DA OPERAÇÃO <i>VENDA</i>	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 03.549.344/0001-42
			INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.444.741-3

DATA LIMITE PARA EMISSÃO

03.02.2007

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL <i>CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</i>		CNPJ/CPF <i>73518236/0001-00</i>	
ENDEREÇO <i>PRACA CESAR CALS S/N</i>	BAIRRO/DISTRITO <i>CENTRO</i>	CEP <i>64.840.000</i>	
MUNICÍPIO <i>GUADALUPE</i>	FONE/FAX <i>552 1264</i>	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO <i>18/10/05</i>
DATA DA SAÍDA/ENTRADA <i>18/10/05</i>
HORA DA SAÍDA <i>11:00</i>

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL FISC	CST	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
39	PANO PARA CHÃO				04	1,50	6,00	
40	Pã RÍXO				01	2,00	2,00	
41	SABÃO EM PÓ				02	2,00	4,00	
42	COPO DESCARTÁVEL - P				10	1,00	10,00	
43	COPO DESCARTÁVEL - M				10	2,30	23,00	
44	SACO PLÁSTICO				02	2,00	4,00	
45	ESMOZA				02	0,40	0,80	
46	TOALHA PEQUENA				02	7,00	14,00	


CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <i>63,80</i>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO PI	VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Esta Nota Fiscal Não Gera Crédito de ICMS Venda a Consumidor Final</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>REPETIR A SÉRIE E O Nº DO SELO</p> <p>SÉRIE Nº <i>AA 40211498</i></p>	 <p>SELO FISCAL ESTADO DO PIAUÍ SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ SELO DE AUTENTICIDADE</p> <p>Série AA Nº 40211498</p>
---	--	--



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CESAR CALS, S/N
CNPJ: 23.518.236/ 0001 - 10
ADMINISTRAÇÃO: WALLEM RODRIGUES MOUSINHO

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Maria Luiza Rego Noletto-MEE

End: Praça César Cal's S/N Guadalupe-PI
CNPJ: 03.549.344/0001-42
INSC. EST. 19444471-3

VALOR BRUTO R\$ = 63,80

RETENÇÕES:

(.) I.R.R.F.....R\$ =
(.) I.N.S.S..... R\$ =
(.) OUTRAS.....R\$ =
VALOR LIQUIDO..... R\$ = 63,80

Recebi (emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Guadalupe – Piauí a importância supra de R\$ 63,80 (sessenta e três reais e oitenta centavos), referente ao pagamento de materiais diversos conforme nota Fiscal de Nº 0123 Série 1 em anexo, pago com o cheque de Nº 851001, Conta Nº 3030-9. pelo que dou (amos) plena e geral quitação e para maior clareza firmo(amos) o presente recibo em quatro vias e da mesma forma e teor

Guadalupe (PI) 18 de março de 2005

Maria Luiza Rego Noletto
Assinatura do Recebedor

DECLARO QUE O(S) Material(ais) Foi(ram) recebidos e/ou serviço(s) foi(ram) prestados.

Em 18 / 03 / 05

Maurelio Porto Moreira
Controlador

Autorizo o Pagamento

Em 18 / 03 / 05

[Assinatura]
Presidente da Câmara

PAGO

Em 18 / 03 / 05

[Assinatura]
Tesoureira

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO
Num: 0092 Data: 18/03/2005

Natureza	:	Credito	:	Fonte de Recurso	:	Registro
ORDINARIO		ORCAMENTARIO		100-ORDINARIO		0092

Classificacao da Despesa

0101 CAMARA MUNICIPAL
01 LEGISLATIVA
01031 ACAO LEGISLATIVA
0103101 PROCESSO LEGISLATIVO
01031012.01 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.53 Outros Materiais de Consumo

Cred. Orcamentario	:	Saldo Anterior	:	Vr. Empenho	:	Saldo Atual
Elemento de Despesa		5.541,80		146,30		5.395,50
Projeto/Atividade		836.595,73				836.449,43

Credor:SEBASTIAO DE SA PEREIRA CNPJ/CPF:05818117/0001-09
End.:PRACA CESAR CALS 5302 Cid.:GUADALUPE UF:PI

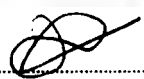
Especificacao da Despesa


Valor que se empenha, proveniente de aquisicao de materiais eletricos para ma nutencao do predio da Camara Municipal.


146,30

Valor por Extenso

CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS E TRINTA CENTAVOS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)

146,30
CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS E
TRINTA CENTAVOS
CASA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

GUARAPUÁ, 18 MARÇO 2005
D. Lauriano Mussios Furla

43
H- ELÉTRIC
C- CONSTRUT

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851002	BANCO BRASR SIA	AGÊNCIA 3679-X	VISADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>
			CRUZADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>

UTILIZADO PARA PAGAMENTO A SEBASTIÃO DE SA PEREIRA
CONFORME NOTA FISCAL Nº 000513

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

GRAFSET

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

-Casa Material de Construção-
SEBASTIÃO DE SÁ PEREIRA
 Peças para bicicletas, material hidráulico, pesca e caça
 Praça Cesar Cals, 5302 — Fone: 552-1249
 Guadalupe -- Piauí

NOTA FISCAL SÉRIE 1

Nº 000513

ENTRADA SAÍDA

1ª via DEST/REMET.
 2ª via FIXA
 3ª via FISCO
 4ª via FISCO

CNPJ
05.818.117/0001-09

Natureza da Operação: Venda
 CPOF: _____ Est. Subs Trib.: _____ INSC. EST.: **19.208.425-9**

DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
 17/03/2007

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razão Social: Câmara Municipal de Guadalupe CNPJ-MF: 23.518.236/0001-10
 Endereço: Praça Cesar Cals s/n BAIRRO/DISTRITO: Centro CEP: 64.840.000
 Município: Guadalupe FONE/FAX: _____ UF: PI INSC. EST.: _____

Data da Emissão: 18-03-05
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: _____

HORA DA SAÍDA: 18-03-05

DADOS DO PRODUTOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	CL FISC	UNID.	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL R\$	ALÍQUOTA ICMS
	lâmpada mista 250 P.F	-	-	un	02	28,00	56,00	-
	lâmpada mista 160 P.F	-	-	un	01	24,00	24,00	-
	lâmpada Fluorecente PH	-	-	un	05	6,90	34,50	-
	Extensão e computador	-	-	un	01	31,80	31,80	17%

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS: <u>31,80</u>	Valor do ICMS: <u>5,40</u>	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUTO: _____	VALOR ICMS SUBSTITUTO: _____	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: <u>146,30</u>
VALOR DO FRETE: _____	Valor do Seguro: _____	Outras despesas acessórias: _____	VALOR TOTAL DO IPI: _____	Valor Total da Nota: <u>146,30</u>

TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL / RAZÃO SOCIAL: _____	Preço Por Cento: 1. Emissante 2. Destinatário: _____	PLACA DO VEICULO: _____	UF: _____	CNPJ-MF: _____
Endereço: _____	Município: _____	UF: _____	Insc. Est: _____	
QUANTIDADE: _____	ESPECIE: _____	Marca: _____	Número: _____	PÊSO BRUTO: _____
				Pêso Líquido: _____

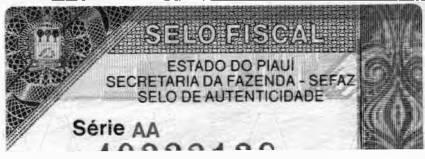
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: _____

RESERVADO AO FISCO

Repetir Série Número do Selo

Série AA





ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CESAR CALS, S/N
CNPJ: 23.518.236/ 0001 - 10
ADMINISTRAÇÃO: WALLEM RODRIGUES MOUSINHO

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Sebastião de Sá Pereira
End: Praça César Calls Nº 5302, Fone 552-1249
CNPJ: 05.818.117/0001-09
INSC.EST. 19.208.425-9

VALOR BRUTO R\$ = 146,30

RETENÇÕES:

(.) I.R.R.F.....R\$ =
(.) I.N.S.S..... R\$ =
(.) OUTRAS.....R\$ =
VALOR LIQUIDO..... R\$ = 146,30

Recebi (emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Guadalupe – Piauí a importância supra de R\$ 146,30 (cento e quarenta e três reais e trinta centavos), referente ao pagamento de materiais diversos conforme nota Fiscal de Nº 000513 Série 1 em anexo, pago com o cheque de Nº 851002, Conta Nº 3030-9.

pelo que dou (amos) plena e geral quitação e para maior clareza firmo(amos) o presente recibo em quatro vias e da mesma forma e teor

05818117/0001-09
Sebastião de Sá Pereira
Pra. César Calls, 5302
Guadalupe - PI

Guadalupe (PI) 18 de março de 2005

PP Dalvinha Quintan Pereira
Assinatura do Recebedor

DECLARO QUE O(S) Material(ais) Foi(ram) recebidos e/ou serviço(s) foi(ram) prestados.

Em 18 / 03 / 05

Maurelio Porto Moreira
Maurelio Porto Moreira
Controlador

Autorizo o Pagamento

Em 18 / 03 / 05

[Signature]
Presidente da Câmara

PAGO

Em 18 / 03 / 05

[Signature]
Tesoureira

4507,934

QUINHENTOS E SETE REAL E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS

SOCORRO DE LOURDES NEVES MATOS OLIVEIRA

GUARANTE, 31 MARÇO 2005

Leucisima Missões Rocha

L44
H-105
C-

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851016	BANCO BRASA S/A	AGÊNCIA 3679 X	VISADO CRUZADO	SIM <input type="checkbox"/>	NÃO <input type="checkbox"/>
				SIM <input type="checkbox"/>	NÃO <input type="checkbox"/>

UTILIZADO PARA PAG. REFERENTE A9 FLETE P/ GABEI DIA 22 e 23 DE MARÇO.

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

GRAFSET

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

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO
Num: 0101 Data: 30/03/2005

Natureza	Credito	Fonte de Recurso	Registro
ORDINARIO	ORCAMENTARIO	100-ORDINARIO	0093

Classificacao da Despesa

0101 CAMARA MUNICIPAL
01 LEGISLATIVA
01031 ACAO LEGISLATIVA
0103101 PROCESSO LEGISLATIVO
01031012.01 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomocao

Cred. Orcamentario	Saldo Anterior	Vr. Empenho	Saldo Atual
Elemento de Despesa	2.130,00	550,00	1.580,00
Projeto/Atividade	835.899,43		835.349,43

Credor: SOCORRO DE LURDES NEVES MATOS OLIVE CNPJ/CPF: 362200353-72
End.: R 04C 45 VILA PARNAIBA Cid.: GUADALUPE UF: PI

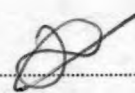
Especificacao da Despesa


Valor empenhado proveniente de servicos de transporte.


550,00

Valor por Extenso

QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO FORTO MOURA
Controlador(a)



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CESAR CALS, S/N
CNPJ: 23.518.236/0001 - 10
ADMINISTRAÇÃO: WALLEM RODRIGUES MOUSINHO

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Socorro de Lourdes Neves Matos Oliveira

End: Vila Parnaíba Q- 04, Casa - 45

RG: _____ CPF: 362.200.353-72

VALOR BRUTO R\$ = 550,00

RETENÇÕES:

(.) I.R.R.F.....R\$ =

(.) I.N.S.S..... R\$ = 42,07

(.) OUTRAS.....R\$ =

VALOR LÍQUIDO..... R\$ = 507,93

Recebi (emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Guadalupe – Piauí a importância supra de R\$ 507,93 (Quinhentos e sete reais e noventa e três centavos) referente ao frete de um veículo gol de placa HXD - 0361 no trajeto Guadalupe /Teresina – PI, Transportando o presidente da Câmara Municipal de Guadalupe - PI, Nota Fiscal serviço Serie Única de N° 18196, nos dias 22 e 23 de março, pago com o cheque de nº 851016

Pelo que dou (amos) plena e geral quitação e para maior clareza firmo(amos) o presente recibo em quatro vias e da mesma forma e teor

Guadalupe (PI) 31 de março de 2005

Socorro de Lourdes Neves Matos Oliveira
Assinatura do Recebedor

DECLARO QUE O(S) Material(ais) Foi(ram) recebidos e/ou serviço(s) foi(ram) prestados.

Em 30 / 03 / 05

Maurelio Porto Moreira
Maurelio Porto Moreira
Controlador

Autorizo o Pagamento

Em 30 / 03 / 05

[Assinatura]
Presidente da Câmara

PAGO

Em 30 / 03 / 05

[Assinatura]
Tesoureira

06.554.083/0001 47

03 NÚMERO DO CNPJ OU CPF
362.270.153-72

NÚMERO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL
GUADALUPE PREFEITURA

04 NÚMERO OU RAZÃO SOCIAL
Socorro de Lourdes Novo Mattos Oliveira

Rua Cesar Cals, 1300

05 ENDEREÇO COMPLETO
quadra 04 nº45 Vila Pasmaba
Guadalupe-PI

Centro - Cep 64.840-000

GUADALUPE - PI

11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
Imposto Sobre Serviço - ISS

06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

07 EXERCÍCIO
2005

08 PERÍODO DE REFERÊNCIA
MAYO/2005

09 PARCELA
4

10 DATA DE VENCIMENTO
30.03.2005

12 CÓDIGO
1113.05

13 VALOR R\$
16,50

TARJETA

14 VALOR R\$
2,50

JUROS

15 VALOR R\$

TAXA DE SERVIÇOS

16 VALOR R\$

TOTAL

17 VALOR R\$
19,00

18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

DEMONSTRATIVO DA RECEITA		PAGO	
19 CÓDIGO	20 VALOR	25 CÓDIGO	26 VALOR
1113.03	16,50	EM 30	1.03.12005
1122.00	2,50	27 CÓDIGO	28 VALOR
		1122.00	Funcionaria

AUTENTICAÇÃO

ATENÇÃO
O FORMULÁRIO SOMENTE SERÁ ACEITO SE PREENCHIDO À MÁQUINA
OU EM LETRA DE FORMA.

DESTINO DAS VIAS

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

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO
Num: 0099 Data: 28/03/2005

Natureza	:	Credito	:	Fonte de Recurso	:	Registro
ORDINARIO		ORCAMENTARIO		100-ORDINARIO		0094

Classificacao da Despesa

0101 CAMARA MUNICIPAL
01 LEGISLATIVA
01031 ACAO LEGISLATIVA
0103101 PROCESSO LEGISLATIVO
01031012.01 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.30 Servicos de Agua e Esgoto

Cred. Orcamentario	:	Saldo Anterior	:	Vr. Empenho	:	Saldo Atual
Elemento de Despesa		1.398,80		69,00		1.329,80
Projeto/Atividade		830.989,98				830.920,98

Credor:AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A CNPJ/CPF:06845747/0001-27
End.:AV. MAL. HUMBERTO DE A.C. BRANCO Cid.:TERESINA UF:PI


Especificacao da Despesa


Valor empenhado para atendimento de
taxas de agua e esgoto da Camara Munici-
pal.


69,00

Valor por Extenso

SESSENTA E NOVE REAIS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)

CT34300511 0029 28032005 69,00R 002

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
g: 34300511 - AC GUADALUPE
UA 25 DE AGOSTO, 10
ENTRO - 64840-970
GUADALUPE - PI
N.P.J.: 34.028.316/1746-08 Tel.: 552-1114
ns Est.: 193018136

COMPROVANTE DO CLIENTE

ovimento.: 28/03/2005 Hora : 09:56:08
ubCaixa...: 002 Mat.: 85265594
ancamento.: 0029 - 0029
tendimento: 019

DESCRICAO	QTD.	PRECO
GESPISA DR/PI	1	69,00+
2690000000690000018204738780032005000000001		

TOTAL =====>	69,00
VALOR EM DINHEIRO:	70,00
VALOR RECEBIDO==>	70,00

TROCO=====>	1,00

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

SCADA 3.0



Ipsc. Estadual 19.301.656-7 CNPJ (MF) 06.845.747/0001-27
Av. Mal. Humberto de Alencar Castelo Branco, 101 Norte

FATURA MENSAL

Nome/Razão Social/Endereço CAMARA M DE GUADALUPE CO D CENTRO, 00000 -					Referência MAR/2005	
Endereço Alternativo					Vencimento 25/3/2005	
Inscrição End. Alternativo						
Matricula 473878-0	Inscrição 045.002.05.41.0082.000	A/E 3/1	P/U	Res	Categoria de Uso Com Ind Pub	Pub 1
Data Leitura 8/3/2005	Consumo 22	Consumo Médio 17	Código Auxiliar 2R000 3100017	Data Processamento 15/3/2005	Sequencial 1774	
Período de Consumo De: 5/2/2005 A: 8/3/2005			Descrição da Fatura			
Histórico de Consumo			Cód.	Nome do Serviço	Valor	
Mês/Ano	Leitura	Consumo	Ocor.			
04/2004	722	12		1 A G U A	68,40	
05/2004	748	26		9 MANUTENCAO DE HIDROMETROS	0,60	
06/2004	760	12				
07/2004	774	14				
08/2004	797	23				
09/2004	825	28				
10/2004	840	15				
11/2004	860	20				
12/2004	894	34				
01/2005	905	11				
02/2005	909	4				
03/2005	931	22	00			
TOTAL A PAGAR					69,00	
AVISO DE DÉBITO: Até a emissão desta conta não há registro de pagamento do valor do débito abaixo de sua responsabilidade. Número de contas: 1 Valor do débito: 27,50 Conforme Lei 8987/95 e Decreto 8.354/91 Art. 107, o serviço pode ser suspenso 15 dias após este aviso.						
USUARIO			ECT24300511 0025 28032005		69,00R 000	
Autenticação Mecânica						

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO
Num: 0102 Data: 30/03/2005

Natureza | Credito | Fonte de Recurso | Registro
ORDINARIO | ORCAMENTARIO | 100-ORDINARIO | 0095

Classificacao da Despesa

0101 CAMARA MUNICIPAL
01 LEGISLATIVA
01031 ACAO LEGISLATIVA
0103101 PROCESSO LEGISLATIVO
01031012.01 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.45 Outros Servicos de Pessoa Fisica

Cred. Orcamentario	Saldo Anterior	Vr. Empenho	Saldo Atual
Elemento de Despesa	10.020,00	260,00	9.760,00
Projeto/Atividade	831.849,43		831.589,43

Credor: CECILIA BARBOSA DA SILVA CNPJ/CPF: 386613903-97
End.: AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA S/N Cid.: GUADALUPE UF: P

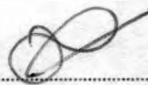
Especificacao da Despesa


Valor que se empenha, proveniente de servicos prestados como auxiliar de servicos gerais para a Camara Municipal.


260,00

Valor por Extenso

DUZENTOS E SESSENTA REAIS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)

* 875,00 *

OITTOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS

AO EMITENTE

GUARAPETI, 22 MARÇO 2005

Paulo Lourenço Messias Rocha

55

H-

C-

CÓPIA DE CHEQUE Nº
851014

BANCO
BRASIL S/A

AGÊNCIA
3629 X

VISADO SIM NÃO
CRUZADO SIM NÃO

UTILIZADO PARA PAG. ATUALIZ.

CONTADOR	

CAIXA	
C/CORRENTE	3030-9.
TALÃO Nº	

CHEQUE ASSINADO POR

GRAFSET

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CNPJ: 06.554.083/0001-47
Pça. César Calls, nº1300 - Guadalupe-PI

Nota Fiscal Avulsa de Serviço

Série Única 18197

Nat. do Serviço:

Cond. de Pagº:

Data da Emissão: 30 / 03 / 2005

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PRESTADOR DE SERVIÇO

Nome: Cecilia Barbara da Silva
Endereço: Av. Manoel Ribeiro da Loureca
Município: Guadalupe Estado: Piau
Insc. Est. (RG): CNPJ (CPF): 386.613.903-97 CMC:

USUÁRIO DO SERVIÇO

Nome: Câmara Municipal de Guadalupe
Endereço: Praça César Calls - Centro
Município: Guadalupe Estado: Piau
Insc. Est. (RG): CNPJ (CPF): 23.518.236/0001-10 CMC:

Table with 5 columns: QUANT., UNID., DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS, UNIT. R\$, TOTAL R\$. Contains handwritten description of services and a certification section with checkboxes.

1ª Via Branca - 2ª Via Róseo - 3ª Jornal

J.B. DA SILVA SERVIÇOS ME
Av. Principal do Saci Quadra 54, Casa 01, Fone:(86)220-4839
CNPJ 03.420.970/0001-34, Insc. Est. 19.444.248-9

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 260,00
Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza (ISS) calculado pela alíquota de 3 %R\$ 7,80
VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 267,80

Valor por extenso: Duzentos e sessenta reais

Matricula Recolhido guia nº Fm: / /



ESTADO DO PIAUÍ
 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 PRAÇA CESAR CALS, S/N
 CNPJ: 23.518.236/ 0001 - 10
 ADMINISTRAÇÃO: WALLEM RODRIGUES MOUSINHO

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Cecília Barbosa da Silva
 End: Av. Manoel Ribeiro da Fonseca S/N Bairro
 Cruzeta Guadalupe-PI
 CPF: 386.613.903-97 RG: 691.158-SJSPPI

VALOR BRUTO R\$ = 260,00

RETENÇÕES:

(.) I.R.R.F.....R\$ =
 (.) I.N.S.S..... R\$ = 19,89
 (.) OUTRAS.....R\$ =
 VALOR LIQUIDO..... R\$ = 240,11

Recebi (emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Guadalupe – a importância de R\$ 240, 00, referente à prestação de serviços para a Câmara Municipal de Guadalupe – PI, como auxiliar de Serviços gerais, relativo ao mês de março de 2005, Nota Fiscal avulsa de Serviço Série Única de N° 18197, Cheque de N° 851014 pelo que dou (amos) plena e geral quitação e para maior clareza firmo(amos) o presente recibo em quatro vias e da mesma forma e teor

Guadalupe (PI) 30 de março de 2005

Cecilia Barbosa da Silva
 Assinatura do Recebedor

DECLARO QUE O(S) Material(ais) Foi(ram) recebidos e/ou serviço(s) foi(ram) prestados.

Em 30 / 03 / 05

Maurelio Porto Moreira
 Controlador

Autorizo o Pagamento

Em 30 / 03 / 05

[Signature]
 Presidente da Câmara

PAGO

Em 30 / 03 / 05

[Signature]
 Tesoureira

06.554.083/0001-47

03 NÚMERO DO CNPJ OU CPF
06.513.903-97

GUADALUPE PREFEITURA

04 NÚMERO OU RAZÃO SOCIAL
Cecília Barbosa da Silva

Pça Cesar Cais, 1300

05 ENDEREÇO COMPLETO
Avenida Manoel Ribeiro da Fonseca s/n Bairro Cruzeta
Guadalupe-PI

Centro - Cep 64.840-000
GUADALUPE - PI

11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
Imposto sobre Serviço - ISS

18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

07 EXERCÍCIO 2005 8

08 PERÍODO DE REFERÊNCIA Março/2005 6

09 PARCELA 4

10 DATA DE VENCIMENTO 30.03.2005 8

12 CÓDIGO 1113.05 4

13 VALOR R\$ 7,80 2

MULTA Taxa 14 VALOR R\$ 2,50 0

JUROS 15 VALOR R\$ 9

TAXA DE SERVIÇOS 16 VALOR R\$ 7

TOTAL 17 VALOR R\$ 10,30 5

DEMONSTRATIVO DA RECEITA		23 CÓDIGO	24 VALOR
19 CÓDIGO	20 VALOR	25 CÓDIGO	26 VALOR
1113.05 1	7,80 5	DAGO 6	4
21 CÓDIGO	22 VALOR	27 CÓDIGO	28 VALOR
1122.00 3	2,50 1	EM 30 2	03 105 0

AUTENTICACÃO
Guadalupe / Guadalupe
Recorrendo

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

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO
Num: 0098 Data: 24/03/2005

Natureza	Credito	Fonte de Recurso	Registro
ORDINARIO	ORCAMENTARIO	100-ORDINARIO	0096

Classificacao da Despesa

0101 CAMARA MUNICIPAL
01 LEGISLATIVA
01031 ACAO LEGISLATIVA
0103101 PROCESSO LEGISLATIVO
01031012.01 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.00 Diarias - Pessoal Civil

Cred. Orcamentario	Saldo Anterior	Vr. Empenho	Saldo Atual
Elemento de Despesa	7.360,00	300,00	7.060,00
Projeto/Atividade	837.621,83		837.321,83

Credor: CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DA SILVA CNPJ/CPF:
End.: GUADALUPE Cid.: GUADALUPE UF: PI


Especificacao da Despesa


Valor empenhado para pagamento de diarias.

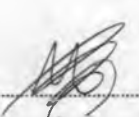
300,00

Valor por Extenso

TREZENTOS REAIS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)



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

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

- Solicitação de diária
 Complementação de diária
 Ajuda de Custo

Nome: Carlos Alberto Oliveira da Silva

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador

Destino:

Localidade: Teresina - PI

Objetivo: Para tratar de interesse diversos da Câmara e assuntos Parlamentares da Câmara na AVEP
local

Recursos: Próprios

Rubrica

Nº de diárias 02 (duas)

Período: 23 a 24 de março de 2005

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros


Solicitado em: 24/03/2005

Autorizado em: 24/03/2005

Valor R\$ = 300,00 (Trezentos reais)

Nº de Diárias: 02 (duas)


Assinatura Do Presidente

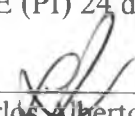

Assinatura do Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 300,00

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 300,00 (Trezentos reais) acima discriminada, dando lhe portanto plena quitação, conforme as exigências legais.

GUADALUPE (PI) 24 de março de 2005


NOME: Carlos Alberto Oliveira da Silva
CPF: 287.364.003-00, RG: 628.614-SSSPI
ENDEREÇO: Q-1, C-5, Vila Parnaíba Guadalupe-PI

Cheque Nº 851014

Banco: Brasil / S/A

Espécie

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO
Num: 0071 Data: 05/03/2005

Natureza	Credito	Fonte de Recurso	Registro
ORDINARIO	ORCAMENTARIO	100-ORDINARIO	0097

Classificacao da Despesa

0101 CAMARA MUNICIPAL
01 LEGISLATIVA
01031 ACAO LEGISLATIVA
0103101 PROCESSO LEGISLATIVO
01031012.01 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.00 Diarias - PESSOAL CIVIL

Cred. Orcamentario	Saldo Anterior	Vr. Empenho	Saldo Atual
Elemento de Despesa	7.660,00	150,00	7.510,00
Projeto/Atividade	837.921,83		837.771,83

Credor: FRANCINETH LIMA DA COSTA CNPJ/CPF: 504298763-00
End.: RUA MARANHAO CASA 06 Cid.: GUADALUPE UF: PI

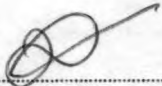
Especificacao da Despesa


Valor empenhado para pagamento de diarias.

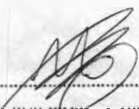
150,00

Valor por Extenso

CENTO E CINQUENTA REAIS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)



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

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

- Solicitação de diária
 Complementação de diária
 Ajuda de Custo

Nome: Francineth Lima da Costa

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereadora

Destino:

Localidade: Uruçui

Objetivo: Participar de uma reunião para definir o novo Estado do Gurgueia.

Recursos: Próprios

Rubrica

Nº de diárias 01(Uma)

Período: 05 de março de 2005

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros


Solicitado em: 05/03/2005

Autorizado em: 05/03/2005

Valor R\$ = 150,00 (Cento e cinquenta Reais)

Nº de Diárias: 01(Uma)


Assinatura Do Presidente

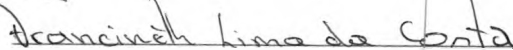

Assinatura do Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 150,00

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 150,00 (Cento e Cinquenta reais) acima discriminada, dando lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências legais.

GUADALUPE (PI) 05 de março de 2005



NOME: Francineth Lima da Costa

CPF: 504.298.763-00 RG: 1.564.381

ENDEREÇO: Rua Maranhão Q-F, C-06

V. Boa Esperança Guadalupe-PI

Banco: Brasil / S/A

Cheque Nº 851014

Espécie

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO
Num: 0096 Data: 23/03/2005

Natureza : Credito : Fonte de Recurso : Registro
ORDINARIO ORCAMENTARIO 100-ORDINARIO 0098

Classificacao da Despesa

0101 CAMARA MUNICIPAL
01 LEGISLATIVA
01031 ACAO LEGISLATIVA
0103101 PROCESSO LEGISLATIVO
01031012.01 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.01 Assinaturas de Periodicos e Anuidades

Cred. Orcamentario	Saldo Anterior	Vr. Empenho	Saldo Atual
Elemento de Despesa	691,20	25,00	666,20
Projeto/Atividade	831.589,43		831.564,43

Credor: FLORIANO NET LTDA CNPJ/CPF: 06819473/0001-00
End.: RUA MALC. PIRES FERREIRA, 531 Cid.: FLORIANO UF: PI


Especificacao da Despesa


Valor que se empenha, proveniente de assinatura mensal da INTERNET.

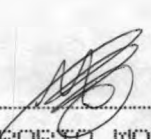
25,00

Valor por Extenso

VINTE E CINCO REAIS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)


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

RECIBO

R\$ 25,00

Recebemos da Câmara Municipal de Guadalupe - PI, estabelecida a Praça Cesar Cals, s/n - Centro, CNPJ nº 23.518.236/0001-10, Floriano-PI, a importância de R\$ 25,00 (vinte e cinco reais), referente à assinatura mensal da Internet, pelo qual dou plena quitação em 04 vias.

Floriano, 28 de março de 2005



FlorianoNET Ltda

06.819.473/0001-00

FlorianoNET LTDA

Rua Mal Pires Ferreira, 531 - Sala A, Centro
Centro - CEP 64 800-000
Floriano-PI

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO
Num: 0103 Data: 30/03/2005

Natureza : Credito : Fonte de Recurso : Registro
ORDINARIO ORCAMENTARIO 100-ORDINARIO 0099

Classificacao da Despesa

0101 CAMARA MUNICIPAL
01 LEGISLATIVA
01031 ACAO LEGISLATIVA
0103101 PROCESSO LEGISLATIVO
01031012.01 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.74 Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica

Cred. Orcamentario	Saldo Anterior	Vr. Empenho	Saldo Atual
Elemento de Despesa	10.580,00	12,39	10.567,61
Projeto/Atividade	828.065,63		828.053,24

Credor: TRIBUNAL DE JUSTICA DO PIAUI CNPJ/CPF:
End.: GUADALUPE Cid.: GUADALUPE UF: PI

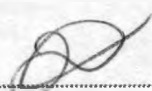
Especificacao da Despesa


Valor que se empenha, proveniente de
autenticacao de documentos para esta Ca
mara Municipal.


12,39

Valor por Extenso

DOZE REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Condição: Ordenador(a)



01-Vara/Cartório	1º Ofício	02-Comarca/Código	Guadalupe	03-Vencimento	30.03.2005
05-Nº Processo/Autor					
06-Réu	Câmara Municipal de Guadalupe				

RECEITA

07-Especificação	08-Código custa	09-Valor(R\$)
Autenticações		12,39
CARTORIO 1º OFICIO		
GUADALUPE-PI.		
Maria da Conceição Oliveira Brito		
ESCRIVA		
Observação: Maria Rucimeire M. M. do Silva		
	10-Total(R\$)	12,39

Autenticação

1ª Via Arecadador (Branca)

2ª Via Parte do Processo (Amarelo)

3ª Via Processo (Verde)

4ª Via FUNJECC (Roséio)

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO
Num: 0100 Data: 29/03/2005

Natureza	:	Credito	:	Fonte de Recurso	:	Registro
ORDINARIO		ORCAMENTARIO		100-ORDINARIO		0100

Classificacao da Despesa

0101 CAMARA MUNICIPAL
01 LEGISLATIVA
01031 ACAO LEGISLATIVA
0103101 PROCESSO LEGISLATIVO
01031012.01 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.19 Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis

Cred. Orcamentario	:	Saldo Anterior	:	Vr. Empenho	:	Saldo Atual
Elemento de Despesa		2.468,00		85,00		2.383,00
Projeto/Atividade		832.194,43				832.109,43

Credor: CLAUDELBERTO FEITOSA CNPJ/CPF: 470193013-04
End.: AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA S/N Cid.: GUADALUPE UF: PI


Especificacao da Despesa


Valor que se empenha, proveniente de
servicos de retelhamento do predio des-
ta Camara Municipal.

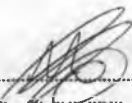
85,00

Valor por Extenso

OITENTA E CINCO REAIS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO FORTO MOUREIRA
Controlador(a)



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CNPJ: 06.554.083/0001-47
Pça. César Calls, nº1300 - Guadalupe-PI

Nota Fiscal Avulsa de Serviço

Série Única **18183**

Nat. do Serviço: _____

Cond. de Pagº: _____

Data da Emissão: 29 / 03 / 2005

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PRESTADOR DE SERVIÇO

Nome: Claudelberto Feitoria
Endereço: Al. Manoel Ribeiro da Sousa - s/nº Atividade: _____
Município: Guadalupe Estado: Piauí
Insc. Est. (RG): _____ CNPJ (CPF): 470.193.013.04 CMC: _____

USUÁRIO DO SERVIÇO

Nome: Pôrvara Municipal de Guadalupe
Endereço: Rua César Calls - Centro Atividade: _____
Município: Guadalupe Estado: Piauí
Insc. Est. (RG): _____ CNPJ (CPF): 13.518.236/0001-10 CMC: _____

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIT. R\$	TOTAL R\$
		<u>Serviço de retelhamento e troca de lâmpadas no prédio da Pôrvara Municipal de Guadalupe, nos dias 15 a 18 março/2005.</u>		<u>85,00</u>
CERTIFICO QUE: <input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos <input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas Em: <u>06/05/05</u> Assinatura: _____ Cargo/Função: <u>Controlador</u>				

1ª Via Branca - 2ª Via Róseo - 3ª Jornal

J.B. DA SILVA SERVIÇOS ME
Av. Principal do Saci Quadra 54, Casa 01, Fone:(86)220-4839
CNPJ 03.420.970/0001-34, Insc. Est. 19.444.248-9
100 blocos Nota Fiscal Série Única de 50x3 de 14251 a 19250
Aut. 0001/2004 Prefeitura Municipal de Guadalupe
em 25/03/2004. Validade: 2 anos a partir de 01/04/2004

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ **85,00**
Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza (ISS) calculado pela alíquota de 3 %R\$ **2,55**
VALOR TOTAL DA NOTA R\$ **85,00**

Valor por extenso: Oitenta e cinco reais

Matrícula _____ Recolhido guia nº _____
Em: ____/____/____



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CESAR CALS, S/N
CNPJ: 23.518.236/ 0001 - 10
ADMINISTRAÇÃO: WALLEM RODRIGUES MOUSINHO

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Claudeldeberto Feitosa
End: Av. Manoel Ribeiro da Fonseca S/N Bairro
Cruzeta Guadalupe-PI
CPF: 470.193.013-04 RG:

VALOR BRUTO R\$ = 85,00

RETENÇÕES:

(.) I.R.R.F.....R\$ =
(.) I.N.S.S..... R\$ = 6,50
(.) OUTRAS.....R\$ =
VALOR LIQUIDO..... R\$ = 78,50

Recebi (emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Guadalupe – a importância de R\$ 78,50 referente ao Serviço de retalhamento e troca de lâmpadas no prédio da Câmara Municipal de Guadalupe nos dias 15 a 18 de março de 2005, Nota Fiscal Avulso de N° 18183, Cheque de N° 851014 pelo que dou (amos) plena e geral quitação e para maior clareza firmo(amos) o presente recibo em quatro vias e da mesma forma e teor.

Guadalupe (PI) 30 de março de 2005

C. CLAUDELBERTO FEITOSA
Assinatura do Recebedor

DECLARO QUE O(S) Material(ais) Foi(ram) recebidos e/ou serviço(s) foi(ram) prestados.

Em 30 / 03 / 05

Maurelio Porto Moreira
Controlador

Autorizo o Pagamento

Em 30 / 03 / 05

Presidente da Câmara

PAGO

Em 30 / 03 / 05

Tesoureira

01 NÚMERO PADRONIZADO
06.554.083/0001 47

GUADALUPE PREFEITURA
NÚMERO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL

Imp. Coor. Calc. 1300

Centro - Cep 64.840-000

GUADALUPE - PI

02

06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM **0**

07 EXERCÍCIO **2005** **8** 08 PERÍODO DE REFERÊNCIA **11-12/2005** **6**

09 PARCELA **4** 10 DATA DE VENCIMENTO **20.03.2005** **8**

12 código **1213.05** **4** 13 VALOR R\$ **2,55** **2**

MULTA **2,55** **0** 14 VALOR R\$ **2,50** **0**

JUROS **0** 15 VALOR R\$ **0** **9**

TAXA DE SERVIÇOS **0** 16 VALOR R\$ **0** **7**

TOTAL **5,05** **5** 17 VALOR R\$ **5,05** **5**

03 NÚMERO DO CNPJ OU CPF **070.193.013-04**

04 NÚMERO OU RAZÃO SOCIAL **Claudelberto Feitosa**

05 ENDEREÇO COMPLETO **Av; Manoel Ribeiro da Fonseca s/n
Guadalupe-PI**

11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA **Imposto Sobre Serviço - ISS**

18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

DEMONSTRATIVO DA RECEITA		23 CÓDIGO	24 VALOR
19 código	20 VALOR	25 CÓDIGO	26 VALOR
1213.05	2,55	PAGO	
21 código	22 VALOR	27 CÓDIGO	28 VALOR
1122.00	2,50	EM 19	1-03/05

AUTENTICAÇÃO

Tesoureiro

ATENÇÃO
O FORMULÁRIO SOMENTE SERÁ ACEITO SE PREENCHIDO À MÁQUINA
OU EM LETRA DE FORMA.

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

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO
Num: 0097 Data: 23/03/2005

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro
ORDINARIO ORCAMENTARIO 100-ORDINARIO 0101

Classificacao da Despesa

0101 CAMARA MUNICIPAL
01 LEGISLATIVA
01031 ACAO LEGISLATIVA
0103101 PROCESSO LEGISLATIVO
01031012.02 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA JURIDICO
3.3.90.35.00 Servicos de Consultoria

Cred. Orcamentario	Saldo Anterior	Vr. Empenho	Saldo Atual
Elemento de Despesa	13.500,00	1.000,00	12.500,00
Projeto/Atividade	13.500,00		12.500,00

Credor: JOSINO RIBEIRO NETO CNPJ/CPF:
End.: S/N Cid.: TERESINA UF: PI

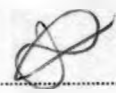
Especificacao da Despesa


Valor empenhado para pagamento dos servi-
cos de Assistencia Juridica.

1.000,00

Valor por Extenso

UM MIL REAIS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA



Advogados
Associados

RECIBO

Recebi da Câmara Municipal de GUADALUPE - PI a importância de R\$ 1.000,00 (Hum Mil reais) referente ao contrato de prestação de serviços de honorários Advocáticos.

Teresina - PI, em 23 de março de 2005.

Josino Ribeiro Neto

JOSINO RIBEIRO NETO & ADVOGADOS ASSOCIADOS

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
008 001 3679 X 9 3.030-9 7 800 850985 9

RS ~~1.000,00~~

Pague por este cheque a quantia de HUM MIL REAIS

a AV. ASSOCIADA DOS VEREADORES DO ESTADO DO PIAUI ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

GUADALUPE 23 de MARÇO de 2005

GUADALUPE PI
00.000.000/1077.43
PRACA CESAR CALS S.N
CENTRO

José Amador Martins Rocha

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
CNPJ 23.518.236/0001-10
CLIENTE DESDE 07/1991

00136798 0088509855 601000303097

Natureza	:	Credito	:	Fonte de Recurso	:	Registro
ORDINARIO		ORCAMENTARIO		100-ORDINARIO		0102

Classificacao da Despesa

0101 CAMARA MUNICIPAL
01 LEGISLATIVA
01031 ACAO LEGISLATIVA
0103101 PROCESSO LEGISLATIVO
01031012.01 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.33 Servicos de Comunicacao em Geral

Cred. Orcamentario	:	Saldo Anterior	:	Vr. Empenho	:	Saldo Atual
Elemento de Despesa		6.764,82		170,00		6.594,82
Projeto/Atividade		829.410,98				829.240,98

Credor: JOAO ANTONIO LEITAO NETO CNPJ/CPF:
End.: RUA 13 DE MAIO 725 NORTE Cid.: TERESINA UF: PI

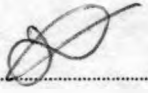
Especificacao da Despesa


Valor que se empenha, proveniente de servicos de gravacao de placa de sinalizacao em aco inox gravado.

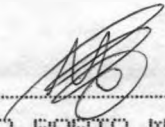
170,00

Valor por Extenso

CENTO E SETENTA REAIS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA

+170,00+

CENTO E SETENTA REAIS

JOAO ANTONIO LETTA NETO

Guimarães 22 maio 2005

Luciana Mussias Rocha

66

H-
C-

CÓDIGO DE CHEQUE Nº
851015

BANCO
BRASA S/A

AGÊNCIA
3699-X

VISADO SIM NÃO
CRUZADO SIM NÃO

UTILIZADO PARA PAG. SERVIÇOS DE GRUASAS DE PIAGA DE
RESTAURANTE EN EAUX.

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

CPAESFT

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




Teresina, 02 de Março de 2005.

RECIBO

(R\$ 170,00)

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI, a importância de R\$ 170,00 (CENTO E SETENTA REAIS), referente a CONFECÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO INTERNA EM AÇO INOX.


João Antonio L. Neto
Sócio gerente

RUA: 13 DE MAIO, Nº725 / CENTRO / NORTE FONE: 221-2972

PREFEITURA DE TERESINA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS - DATM

NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO					VENCIMENTO	
JOAO ANTONIO LEITAO NETO					04/03/2005	
R. 013 DE MAIO CENTRO, 00725					DATA EMISSÃO	
- TERESINA-PI					04/03/2005	
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	No. PROCESSO	PARCELA	No. INSCRIÇÃO	No. REFERÊNCIA/PROCESSAMENTO
					000000-0	25200500031287
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA						VALOR - R\$
ITEM	COD. RECEITA	NOME DA RECEITA				
01	1716	ISS PESSOA JURIDICA				8,50
02	6111	MULTA				
03	7111	JUROS				
04	5111	CORRECAO MONETARIA				
05	9111	HONORARIOS ADVOCATICIOS				
HISTÓRICO						
REF.A SERVICOS DE GRAVACAO DE PLACA DE SINALIZACAO EM ACO INOX GRAVADO. R\$ - 170,00						
123141/PTS28/11062/4512NF/CAP->CAP1410A					TOTAL A PAGAR - R\$	
					8,50	
VIA DO CONTRIBUINTE						

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

OBS: AUTENTICAR
VIA DA PMT, A SER ENTREGUE NO ATO
DO RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL
DE SERVIÇO AVULSO

No. REFERÊNCIA/PROCESSAMENTO	COD. TRIBUTO	No. PROCESSO	No. INSCRIÇÃO
25200500031287	1716		000000-0
VENCIMENTO			TOTAL A PAGAR - R\$
04/03/2005			8,50
VIA DO BANCO/PREFEITURA			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO
Num: 0095 Data: 21/03/2005

Natureza : Credito : Fonte de Recurso : Registro
ORDINARIO ORCAMENTARIO 100-ORDINARIO 0103

Classificacao da Despesa

0101 CAMARA MUNICIPAL
01 LEGISLATIVA
01031 ACAO LEGISLATIVA
0103101 PROCESSO LEGISLATIVO
01031012.01 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomocao

Cred. Orcamentario	Saldo Anterior	Vr. Empenho	Saldo Atual
Elemento de Despesa	2.680,00	550,00	2.130,00
Projeto/Atividade	836.449,43		835.899,43

Credor: JOSELIA NEVES MATOS CNPJ/CPF: 444314223-15
End.: CASA 20 VILA PARNAIBA Cid.: GUADALUPE UF: PI


Especificacao da Despesa


Valor empenhado proveniente de servicos de transporte.

550,00

Valor por Extenso

QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA

#507,92#

QUINHENTOS E SETE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS

JOSÉLTA NEVES MATOS.

EUADAWRE 21 MARÇO 2005

Luiz Otávio Mussios Rocha

444
H-105
C-

CÓPIA DE CHEQUE Nº
851012

BANCO
BRASIL S/A

AGÊNCIA
3679-X

VISADO SIM NÃO
CRUZADO SIM NÃO

UTILIZADO PARA PAG FRETE PI TERESINA DIA 02/03 DE MARÇO DE 2005 COM PRESIDENTE E CONTROLADOR DA CÂMARA,

CONTADOR	

CAIXA	
C/CORRENTE	3030-9
TALÃO Nº	

CHEQUE ASSINADO POR

GRAFSET

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CNPJ: 06.554.083/0001-47
Pça. César Calls, nº1300 · Guadalupe-PI

Nota Fiscal Avulsa de Serviço

Série Única **17974**

Nat. do Serviço: _____

Cond. de Pagtº: _____

Data da Emissão: **21 / 03 / 2005**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PRESTADOR DE SERVIÇO

Nome: **Josélia Neves Mates**

Endereço: **Quadra 01 nº 20 Vila Bananeira** Atividade: _____

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

Insc. Est. (RG): _____ CNPJ (CPF): **444.314.223-15** CMC: _____

USUÁRIO DO SERVIÇO

Nome: **Câmara Municipal de Guadalupe**

Endereço: **Pça. César Calls Centro** Atividade: _____

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

Insc. Est. (RG): _____ CNPJ (CPF): **13.518.236/0001-10** CMC: _____

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIT. R\$	TOTAL R\$
		Represente ao prete de meu município Gol de placa LVL 5233 no bairro Guadalupe / Bexarim - vs, transportando o presidente da Câmara Municipal.		550,00
CERTIFICO QUE:				
<input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados				
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos				
<input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas				
Em, 21 / 03 / 05				
Assinatura _____				
Cargo/Função: Controlador				

J.B. DA SILVA SERVIÇOS ME
Principal do Saci Quadra 54, Casa 01, Fone: (86)220-4839
CNPJ 03.420.970/0001-34, Insc. Est. 19.444.248-9
blocos Nota Fiscal Série Única de 50x3 de 14251 a 19250
Aut. 0001/2004 Prefeitura Municipal de Guadalupe
em 25/03/2004. Validade: 2 anos a partir de 01/04/2004

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$

550,00

Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza
(ISS) calculado pela alíquota de **3** %R\$

16,50

VALOR TOTAL DA NOTA R\$

550,00

ou por extenso

Quinhentos e cinquenta reais

Matricula

Recolhido guia nº _____

Assinatura do Responsável



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CESAR CALS, S/N
CNPJ: 23.518.236/ 0001 - 10
ADMINISTRAÇÃO: WALLEM RODRIGUES MOUSINHO

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Josélia Neves Matos

End: Vila Parnaíba Q-01, Casa 20

RG: 871.798-SSSPI CPF: 444.314.223-15

VALOR BRUTO R\$ = 550,00

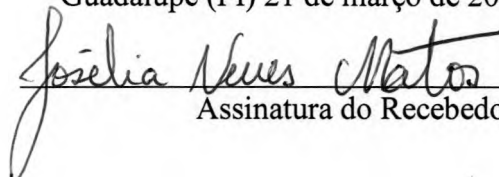
RETENÇÕES:

(.) I.R.R.F.....R\$ =
(.) I.N.S.S..... R\$ = 42,07
(.) OUTRAS.....R\$ =
VALOR LIQUIDO..... R\$ = 507,93

Recebi (emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Guadalupe – Piauí a importância supra de R\$ 507,93 (Quinhentos e sete reais e noventa e três centavos) referente ao frete de um veículo gol de placa LWL 5233 no trajeto Guadalupe /Teresina – PI, Transportando o presidente da Câmara Municipal de Guadalupe - PI, Nota Fiscal serviço Serie Única de Nº 17974, nos dias 02 e 03 de março, pago com o cheque de nº 851012.


pelo que dou (amos) plena e geral quitação e para maior clareza firmo(amos) o presente recibo em quatro vias e da mesma forma e teor

Guadalupe (PI) 21 de março de 2005


Assinatura do Recebedor

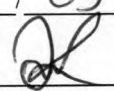
DECLARO QUE O(S) Material(ais) Foi(ram) recebidos e/ou serviço(s) foi(ram) prestados.

Em 21 / 03 / 05


Maurelio Porto Moreira
Controlador


Autorizo o Pagamento

Em 21 / 03 / 05


Presidente da Câmara

PAGO

Em 21 / 03 / 05


Tesoureira

PREFEITURA MUNICIPAL

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM
(MODELO 1)

01 CÓDIGO PADRONIZADO

06.554.083/0000 41

02

03 NÚMERO DO CNPJ OU CPF

444.314.223-15

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
GUADALUPE PREFEITURA

9

7

04 NÚMERO OU RAZÃO SOCIAL

Joselia Neves Matos

Pça Cesar Cals, 1300

06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

0

05 ENDEREÇO COMPLETO

Quadra-01 nº20 Vila Parnaíba
Guadalupe-PI

Centro - Cep 64.840-000

GUADALUPE - PI

07 EXERCÍCIO

2005

08 PERÍODO DE REFERÊNCIA

MAI/0/2005

09 PARCELA

4

10 DATA DE VENCIMENTO

21.03.2005

11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

Imposto Sobre Serviço-ISS

12 CÓDIGO

1113.05

13 VALOR R\$

16,50

18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

DEMONSTRATIVO DA RECEITA		23 CÓDIGO	24 VALOR
19 CÓDIGO	20 VALOR	PAGO	
1113.05	16,50	EM	21 03 12005
21 CÓDIGO	22 VALOR	23 CÓDIGO	24 VALOR
1122.00	2,50	Rosales / Funcionária	

Tesoureiro

TAXA

14 VALOR R\$ 2,50

JUROS

15 VALOR R\$

TAXA DE SERVIÇOS

16 VALOR R\$

TOTAL

17 VALOR R\$ 19,00

AUTENTICAÇÃO

ATENÇÃO

O FORMULÁRIO SOMENTE SERÁ ACEITO SE PREENCHIDO A MÁQUINA
OU EM LETRA DE FORMA.

DESTINO DAS VIAS

1ª VIA - (COM TARJA) PROCESSAMENTO

2ª VIA - CONTROLE

3ª VIA - CONTRIBUINTE

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PLANO DE EMPENHO
Num: 0104 Data: 30/03/2005

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro
ORDINARIO ORCAMENTARIO 100-ORDINARIO 0104

Classificacao da Despesa

0101 CAMARA MUNICIPAL
01 LEGISLATIVA
01031 ACAO LEGISLATIVA
0103101 PROCESSO LEGISLATIVO
01031012.01 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.16 Manutencao e Conservacao de Equipamentos

Cred. Orcamentario	Saldo Anterior	Vr. Empenho	Saldo Atual
Elemento de Despesa	1.105,00	15,00	1.090,00
Projeto/Atividade	832.209,43		832.194,43

Credor: LUIZ RODRIGUES DA SILVA CNPJ/CPF: 345808405-34
End.: CASA 15 VILA PARNAIBA Cid.: GUADALUPE UF: PI


Especificacao da Despesa


Valor empenhado para pagamento de
servicos mecanicos a serem prestados a
esse orgao.

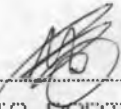
15,00

Valor por Extenso

QUINZE REAIS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)

#13,86#

TREZES REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS

LUIZ RODRIGUES DA SILVA

QUADANTE 31 MARÇO 2005

Luiz Jose da Mota Ribeiro

EM TRANQUILIDADE. 418
H-411
C-

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851017	BANCO BRASIL S/A	AGÊNCIA 3670x	VISADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>
			CRUZADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>

UTILIZADO PARA PAB. SERVIÇO DA TROCA DE MOTOR DA ANTENA

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

GRAFSET

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CESAR CALS, S/N
CNPJ: 23.518.236/0001 - 10
ADMINISTRAÇÃO: WALLEM RODRIGUES MOUSINHO

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Luiz Rodrigues da Silva
End: Vila Parnaíba Q- 03, Casa - 15
RG: _____ CPF: 345.808.405-34

VALOR BRUTO R\$ = 15,00


RETENÇÕES:

(.) I.R.R.F.....R\$ =
(.) I.N.S.S..... R\$ = 1,14
(.) OUTRAS.....R\$ =
VALOR LIQUIDO..... R\$ = 13,86

Recebi (emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Guadalupe – Piauí a importância supra de R\$ 13,86 (Treze reais e oitenta e seis centavos) referente a prestação de serviço de troca do moto da antena parabólica da Câmara Municipal de Guadalupe-PI, Nota Fiscal serviço Serie Única de N° 18195, pago com o cheque de n° 851017

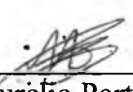
Pelo que dou (amos) plena e geral quitação e para maior clareza firmo(amos) o presente recibo em quatro vias e da mesma forma e teor

Guadalupe (PI) 31 de março de 2005


Assinatura do Recebedor

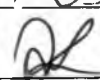
DECLARO QUE O(S) Material(ais) Foi(ram) recebidos e/ou serviço(s) foi(ram) prestados.

Em 31 / 03 / 05


Maurélio Porto Moreira
Controlador

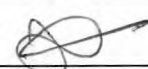
Autorizo o Pagamento

Em 30 / 03 / 05


Presidente da Câmara

PAGO

Em 31 / 03 / 05


Tesoureira

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - (MODELO 1)

06.554.083/0001-47

03 NÚMERO DO CNPJ OU CPF

34.230.6405-34

NÚMERO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL
GUADALUPE PREFEITURA

04 NÚMERO OU RAZÃO SOCIAL

Luís Rodrigues da Silva

Pça Cesar Cals, 1300

08 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

05 ENDEREÇO COMPLETO

quadra-03 nº15 Vila Parnaíba
Guadalupe-PI

Centro - Cep 64.840-000

GUADALUPE - PI

07 EXERCÍCIO

2005

08 PERÍODO DE REFERÊNCIA

Março/2005

09 PARCELA

4

10 DATA DE VENCIMENTO

30.03.2005

11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

Imposto Sobre Serviço - ISS

12 CÓDIGO

1113.054

13 VALOR R\$

0,45

18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

DEMONSTRATIVO DA RECEITA		PAGO	
19 CÓDIGO	20 VALOR	24 VALOR	
1113.05	0,45	EM 30	03 12005
1122.00	2,50	RECEBEMOS	12005
		Tosoureiro	

14 VALOR R\$

2,50

15 VALOR R\$

16 VALOR R\$

17 VALOR R\$

2,95

AUTENTICAÇÃO

ATENÇÃO

O FORMULÁRIO SOMENTE SERÁ ACEITO SE PREENCHIDO A MÁQUINA OU EM LETRA DE FORMA

DESTINO DAS VIAS

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