

ESTADO DE MATÉ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Câmara de Vereadores

BALACENTE: MAIO 2005

ADN: WALLEM RODRIGUES MOUSINHO

VIA: TRIBUNAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Ofício Nº 096/2005

Guadalupe (PI), 07 de Julho de 2005

Senhor Presidente,

Sirvo-me deste instrumento legal e o objetivo de atender aos princípios constitucionais e a Resolução Nº 1.276/2004, desta Corte de Contas, encaminhar o Balancete Mensal relativo ao mês de **Maio** 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 Almojarifado (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 nossos protestos de estima e 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.
Dr. Luciano Nunes
DD. Presidente do Tribunal de Contas
Teresina - PI

TC-PI TC-N-019817/05 07/jul/2005 16:59 NP: 1

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 MAIO de 2005.

Guadalupe(PI), 05 de julho 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: MAIO/2005

No. DA CONTA / BANCO: 3.030 - 9 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A			
SALDO INICIAL:		R\$	44.390,23
SOMA: Depósito(s) Contabilizado(s) e não creditado(s) em banco	DOCUMENTO	DATA	VALOR R\$
	APLICAÇÃO	31/05/2005	18.903,04
	JUROS	31/05/2005	438,93
TOTAL →			19.341,97
DEDUÇÃO: Cheque(s) Emitido(s) ainda não debitado(s) pelo banco	DOCUMENTO	DATA	VALOR R\$
	RESGATE	31/05/2005	18.617,10
TOTAL →			18.617,10
OBSERVAÇÃO:			
SALDO FINAL:			R\$ 45.115,10


 Wallem Rodrigues Moimho
 Presidente

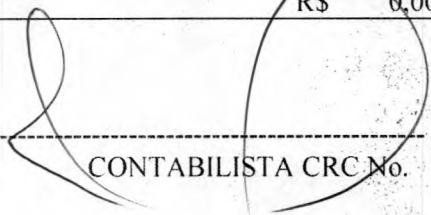

 CONTABILISTA CRC No.

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 C.N.P.J. No.23.518.236/0001-10
 RESOLUÇÃO No. 1.276/2004
 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - ANEXO I

REFERÊNCIA: MAIO/2005

No. DA CONTA / BANCO: 3.030 - 9 C/C BANCO DO BRASIL S/A			
SALDO INICIAL:			R\$
SOMA: Depósito(s) Contabilizado(s) e não creditado(s) em banco	DOCUMENTO	DATA	VALOR R\$
	RESGATE	31/05/2005	825,00
	TOTAL →		
DEDUÇÃO: Cheque(s) Emitido(s) ainda não debitado(s) pelo banco	DOCUMENTO	DATA	VALOR R\$
	CH. 851068	31/05/2005	825,00
TOTAL →			825,00
OBSERVAÇÃO:			
SALDO FINAL:			R\$ 0,00


 Wallem Rodrigues Mousinho
 Presidente
 GESTOR


 CONTABILISTA CRC No.

ME
F2884763

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
AUTO-ATENDIMENTO

09/06/2005
16.34.03

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 3679 Conta: 00000003030 De: 01/05/2005 a 31/05/2005 Pag: 00001 / 00005

----- CAMARA M GUADALUPE -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
2904	Saldo Anterior	em 29/04/2005			0,00C
0205	002-CHEQUE	0851041	3679	10888	131,50D
	855-FUNDO FIX	0000011			131,50C
0205	Saldo Parcial				0,00C
0305	0205 263-EXTRATO	0051751		13113	1,60D
	0205 855-FUNDO FIX	0000011			1,60C
0305	Saldo Parcial				0,00C
0405	002-CHEQUE	0851044	3679	10887	2.218,66D
	002-CHEQUE	0851045	3679	10887	1.248,00D
	855-FUNDO FIX	0000011			3.466,66C
0405	Saldo Parcial				0,00C
2005	615-AV.CREDITO	0003679		12035	63.911,61C
	002-CHEQUE	0851046	3679	10888	33.395,31D
	002-CHEQUE	0851047	3679	10888	6.074,69D

Continua...

F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.

MPD00A
F2664763

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
AUTO-ATENDIMENTO

09/06/2005
16.34.07

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 3679 Conta: 00000003030 De: 01/05/2005 a 31/05/2005 Pag: 00002 / 00005

----- CAMARA M GUADALUPE -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
2005	002-CHEQUE	0851048	3679	10888	473,26D✓
	002-CHEQUE	0851049	3679	10888	415,58D✓
	002-CHEQUE	0851050	3679	10888	461,75D✓
	002-CHEQUE	0851051	3679	10888	1.354,61D✓
	002-CHEQUE	0851052	3679	10888	1.533,37D✓
	102-CH COMPE	0850987	1990	13097	1.000,00D✓
	112-DB AUTORIZ	0013097		13013	300,00D✓
	345-TRF P/ C I	0000011			18.903,04D
2005	Saldo Parcial				0,00C
2305	002-CHEQUE	0851053	3679	10888	461,75D✓
	002-CHEQUE	0851054	3679	10887	300,00D✓
	002-CHEQUE	0851055	3679	10887	507,93D✓
	002-CHEQUE	0851057	3679	10888	277,05D✓
	002-CHEQUE	0851059	3679	10888	236,05D✓

Continua...

F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.

ME09A
F2664763

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
AUTO-ATENDIMENTO

09/06/2005
16.34.10

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 3679 Conta: 00000003030 De: 01/05/2005 a 31/05/2005 Pag: 00003 / 00005

----- CAMARA M GUADALUPE -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
2305	002-CHEQUE	0851060	3679	10887	162,20D✓
	002-CHEQUE	0851064	3679	10888	277,05D✓
	002-CHEQUE	0851065	3679	10888	461,75D✓
	855-FUNDO FIX	0000011			2.683,78C
2305	Saldo Parcial				0,00C
2405	002-CHEQUE	0851056	3679	10887	1.335,00D✓
	002-CHEQUE	0851061	3679	10887	1.120,00D✓
	002-CHEQUE	0851062	3679	10887	1.120,00D✓
	002-CHEQUE	0851063	3679	10887	369,40D✓
	002-CHEQUE	0851066	3679	10887	3.204,00D✓
	002-CHEQUE	0851067	3679	10887	340,86D✓
	855-FUNDO FIX	0000011			7.489,26C
2405	Saldo Parcial				0,00C
2505	102-CH COMPE	0851070	1990	13097	1.500,00D✓

Continua...

F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.

MPD09A
F2664763

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
AUTO-ATENDIMENTO

09/06/2005
16.34.14

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 3679 Conta: 00000003030 De: 01/05/2005 a 31/05/2005 Pag: 00004 / 00005

----- CAMARA M GUADALUPE -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
2505	102-CH COMPE	0851071	1990	13097	1.750,00D
	855-FUNDO FIX	0000011			3.250,00C
2505	Saldo Parcial				0,00C
3105	002-CHEQUE	0851072	3679	10887	507,92D
	002-CHEQUE	0851073	3679	10887	392,88D
	855-FUNDO FIX	0000011			900,80C
3105	Saldo Final				0,00C

OBSERVACCES:

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

DEMONSTRE O SEU AMOR NO DIA DOS NAMORADOS
UTILIZE O BB CREDIARIO PARA PARCELAR SUAS CONTAS

Continua...

F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.

GFIMA30A
664763

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

09/06/2005
16:34:43

----- Resumo Mes Maio -----
Cliente CAMARA MUNICIPAL DE GUADA 011 BB CP Admin Tradic
Agencia 3679 X GUADALUPE Conta 3030 9

« Mai / 2005 »

Saldo Anterior	44.521,73	
Aplicacoes	18.903,04	A rentabilidade abaixo e o
Resgates	17.923,60	rendimento bruto se referem ao
Rendimento Bruto	438,93	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 31/05/2005	<u>45.940,10</u>	
Rend.Liquido :	438,93	Rentabilidade no Mes: 0,9900
Rend.Tributado:		

(NA030-01) Consulta efetuada em 09/06/2005 as 16:34:43 por F2664763
F1 Ajuda F3 Sai F5 Encerra

Edivan Borges de Oliveira
Assistente de Negocios
CPF - 478.981.603-63
Mat. - 2.664.763

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
C.G.C. (MF) No. 23.518.238/0001-10
ANEXO II
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE ALMOXARIFADO

Fis.: 01

MAI/2005

CODIGO	ESPECIFICACAO	UN.	QUANTIDADES			ESTOQUE ATUAL	CUSTO MEDIO	CUSTO TOTAL	DEST
			ESTOQUE ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS				
000004	FITA IMPRESSORA LX-300	UN	0,00	0,00	0,00	2,00	6,50	13,00	
000011	PAPEL OFICIO OF-9	RS	0,00	0,00	0,00	1,00	13,50	13,50	
000013	CARTUCHO RECICLADO HP 27	UN	0,00	0,00	0,00	2,00	34,98	69,95	
000014	CARTUCHO RECICLADO HP 87	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	
000020	ENVELOPE DURO 240MM X 340MM	UN	0,00	0,00	0,00	43,00	0,23	9,89	
000021	ENVELOPE DURO 160MM X 340MM	UN	0,00	0,00	0,00	40,00	0,13	5,20	
000022	ENVELOPE BRANCO 110MM X 220MM	UN	0,00	0,00	0,00	50,00	0,08	4,00	
000023	TUBO DE COLA	UN	0,00	0,00	0,00	1,00	0,90	0,90	
000024	LAFIS	UN	0,00	0,00	0,00	9,00	0,30	2,70	
000025	BORRACHA	UN	0,00	0,00	0,00	4,00	0,95	3,80	
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	11,00	3,11	34,16	
000031	ESTILETE	UN	0,00	0,00	0,00	1,00	1,70	1,70	
000032	CARTUCHO RECICLADO HP 23	UN	0,00	0,00	0,00	1,00	40,00	40,00	
000034	CARTUCHO RECICLADO HP 45	UN	0,00	0,00	0,00	1,00	35,00	35,00	
000036	CLIPES	UN	0,00	0,00	0,00	2,00	1,10	2,20	
000037	EXTRATOR DE GRANFO	UN	0,00	0,00	0,00	2,00	0,70	1,40	
000038	PASTA PARA ARQUIVO	UN	0,00	0,00	0,00	5,00	1,02	5,10	
000040	PA PARA LIXO	UN	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	2,00	
000041	SABAO EM PO	UN	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	2,00	
000045	ESPONJA	UN	0,00	0,00	0,00	1,00	0,40	0,40	
000047	PAPEL OFICIO-2	RS	0,00	0,00	0,00	1,00	14,80	14,80	
000049	LIMPA VIDROS	UN	0,00	0,00	0,00	3,00	1,90	5,70	
000050	LUSTRA MOVEIS	UN	0,00	0,00	0,00	1,00	1,19	1,19	
000051	LENCO DE PAPEL	PC	0,00	0,00	0,00	4,00	1,99	7,96	
000052	DETERGENTE 600ML	UN	0,00	0,00	0,00	2,00	1,10	2,20	
000053	PAPEL HIGIENICO	UN	36,00	0,00	2,00	36,00	0,48	17,40	0108
000042	COPO DESCARTAVEL - F	PC	14,00	0,00	2,00	12,00	1,15	13,83	0108
000043	COPO DESCARTAVEL - M	PC	28,00	0,00	3,00	25,00	2,22	55,44	0108
000058	CHA	CX	24,00	0,00	1,00	23,00	1,38	31,78	0108
000057	ACUCAR	KG	25,00	0,00	2,00	23,00	1,25	28,75	0108
000056	CAFE	QT	29,00	0,00	2,00	27,00	2,21	59,67	0108
000053	PAPEL HIGIENICO	UN	36,00	0,00	6,00	30,00	0,48	14,50	0108
000042	COPO DESCARTAVEL - F	PC	12,00	0,00	3,00	9,00	1,15	10,38	0108
000043	COPO DESCARTAVEL - M	PC	35,00	0,00	3,00	22,00	2,22	48,79	0108
000057	ACUCAR	KG	23,00	0,00	3,00	20,00	1,25	25,00	0108
000056	CAFE	QT	37,00	0,00	4,00	23,00	2,21	50,85	0108
000019	CANETA BIC - AZUL	UN	75,00	0,00	2,00	73,00	0,46	33,87	0110

ESTADO DO PIAUI
 CAMARA MUNICIPAL DE BUALUPE
 C.B.C. (MF) No. 23.518.238/0001-10
 A N E X O II
 DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE ALMOXARIFADO

Fls.: 01

MAI/2005

CODIGO	ESPECIFICACAO	UN	QUANTIDADES			ESTOQUE ATUAL	CUSTO MEDIO	CUSTO TOTAL	DEST
			ESTOQUE ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS				
000019	CANETA BIC - AZUL	UN	73,00	0,00	1,00	72,00	0,46	33,41	0105
000064	PASTA CA ELASTICO	UN	5,00	0,00	1,00	4,00	2,40	9,60	0102
000019	CANETA BIC - AZUL	UN	72,00	0,00	5,00	67,00	0,46	31,09	0102
000010	ENVELOPE - G	UN	22,00	0,00	1,00	21,00	0,25	5,25	0102
000018	LIVRO DE ATA	UN	2,00	0,00	1,00	1,00	18,00	18,00	0105
000003	DISQUETE 3 1/2	UN	31,00	0,00	2,00	29,00	1,39	40,30	0105
000008	PASTA CLASSIFICADOR	UN	25,00	0,00	8,00	17,00	1,30	22,10	0105
000013	LIVRO DE ATA	UN	1,00	0,00	1,00	0,00	18,00	0,00	0110
000045	TOALHA PEQUENA	UN	1,00	0,00	1,00	0,00	7,00	0,00	0105
000042	COPO DESCARTAVEL - P	PC	9,00	0,00	1,00	8,00	1,15	9,22	0108
000043	COPO DESCARTAVEL - M	PC	22,00	0,00	1,00	21,00	2,22	46,57	0108
000056	CAFE	QT	23,00	0,00	1,00	22,00	2,21	48,64	0108
000057	ACUCAR	KG	20,00	0,00	1,00	19,00	1,25	23,75	0108
000053	PAPEL HIGIENICO	UN	30,00	0,00	1,00	29,00	0,48	14,02	0108
000058	CHA	CX	23,00	0,00	1,00	22,00	1,38	30,40	0108
000012	PAPEL A4	RS	14,00	0,00	1,00	13,00	12,88	167,41	0110
000055	DESINFETANTE	UN	10,00	0,00	1,00	9,00	1,81	16,32	0105
000060	AGUA SANITARIA	LT	9,00	0,00	1,00	8,00	1,16	9,43	0108
000042	COPO DESCARTAVEL - P	PC	8,00	0,00	1,00	7,00	1,15	8,07	0108
000043	COPO DESCARTAVEL - M	PC	21,00	0,00	1,00	20,00	2,22	44,35	0108
000053	PAPEL HIGIENICO	UN	39,00	0,00	1,00	38,00	0,48	13,54	0108
000062	SABONETE	UN	9,00	0,00	1,00	8,00	0,85	6,80	0105
000058	CHA	CX	22,00	0,00	1,00	21,00	1,38	29,02	0108
000057	ACUCAR	KG	19,00	0,00	2,00	17,00	1,25	21,25	0108
000061	BOM AR	UN	6,00	0,00	1,00	5,00	4,85	24,27	0108
000042	COPO DESCARTAVEL - P	PC	7,00	0,00	2,00	5,00	1,15	5,76	0108
000043	COPO DESCARTAVEL - M	PC	18,00	10,00	0,00	28,00	2,22	62,09	0108
000042	COPO DESCARTAVEL - P	PC	4,00	10,00	0,00	14,00	1,15	16,14	0108
000057	ACUCAR	KG	20,00	5,00	0,00	25,00	1,25	31,25	0108
000056	CAFE	QT	21,00	8,00	0,00	29,00	2,21	64,11	0108
000058	CHA	CX	4,00	20,00	0,00	24,00	1,38	33,16	0108
000055	DESINFETANTE	UN	5,00	5,00	0,00	10,00	1,81	18,13	0108
000060	AGUA SANITARIA	LT	4,00	5,00	0,00	9,00	1,18	10,61	0108
000057	DESODOR	UN	5,00	5,00	0,00	10,00	0,99	9,90	0108
000061	BOM AR	UN	1,00	5,00	0,00	6,00	4,85	29,13	0108
000053	PAPEL HIGIENICO	UN	18,00	20,00	0,00	38,00	0,48	18,37	0108
000044	SACO PLASTICO	PC	0,00	10,00	0,00	10,00	1,90	19,00	0108
000043	COPO DESCARTAVEL - M	PC	13,00	5,00	0,00	18,00	2,12	38,10	0108
000012	PAPEL A4	RS	7,00	7,00	0,00	14,00	12,88	180,29	0108
000019	CANETA BIC - AZUL	UN	23,00	50,00	0,00	75,00	0,46	34,80	0105
000008	PASTA CLASSIFICADOR	UN	5,00	20,00	0,00	25,00	1,30	32,50	0108
000064	PASTA CA ELASTICO	UN	0,00	5,00	0,00	5,00	2,40	12,00	0108
000056	CAFE	QT	22,00	0,00	2,00	20,00	2,21	44,22	0108

ESTADO DO PIAU
 CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 C.B.C. (R.F) NO. 23.518.236/0001-10
 ANEXO II
 DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE ALMOXARIFADO

Fila: 01

MAI/2005

CODIGO	ESPECIFICACAO	UNID	QUANTIDADES			ESTOQUE ATUAL	CUSTO MEDIO	CUSTO TOTAL	DEST
			ESTOQUE ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS				
000033	PAPEL HIGIENICO	UN	28,00	0,00	1,00	27,00	0,48	13,05	0108
000045	ESFOGA DE ACO	PC	13,00	0,00	1,00	12,00	1,45	17,40	0108
000039	PANO DE CHAO	UN	3,00	0,00	1,00	2,00	1,50	3,00	0108
000043	COFO DESCARTAVEL - M 4	PC	20,00	0,00	1,00	19,00	2,22	42,18	0108



 Diretor(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.N.P.J. No. 23.518.236/0001-10
 RESOLUCAO No. 1.276/2004

MAIO/2005

DEMONSTRATIVO ANALITICO - ANEXO III

PAGINA: 001

TITULO	SALDO ANTERIOR	D / C	MOVIMENTO		SALDO ATUAL	D / C
			DEBITO	CREDITO		
ATIVO FINANCEIRO	44.390,23	D	103.404,05	102.644,18	45.150,10	D
DISPONIVEL	44.390,23	D	103.404,05	102.644,18	45.150,10	D
CAIXA	0,00	C	1.533,37	1.498,37	35,00	D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	C	82.528,71	82.528,71	0,00	C
BANCO DO BRASIL S/A	0,00	C	82.528,71	82.528,71	0,00	C
B.B. C/C 3.030-9 - Conta Movimento	0,00	C	82.528,71	82.528,71	0,00	C
APLICACOES FINANCEIRAS	44.390,23	D	19.341,97	18.617,10	45.115,10	D
BANCO DO BRASIL S/A	44.390,23	D	19.341,97	18.617,10	45.115,10	D
B.B. C/C 3.030-9 Conta Aplicacao	44.390,23	D	19.341,97	18.617,10	45.115,10	D
PASSIVO FINANCEIRO	865,94	C	6.940,63	6.609,18	534,49	C
DIVIDA FLUTUANTE	865,94	C	6.940,63	6.609,18	534,49	C
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	865,94	C	6.940,63	6.609,18	534,49	C
CONTRIBUICOES E CONSIGNACOES A RECOLHER	865,94	C	6.940,63	6.609,18	534,49	C
INSS	865,94	C	865,94	534,49	534,49	C
IRRF REPASSADO PARA A PREFEITURA	0,00	C	6.074,69	6.074,69	0,00	C
PASSIVO FINANCEIRO TRANSITORIO	0,00	C	0,00	4.761,88	4.761,88	C
DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	C	0,00	4.761,88	4.761,88	C
CONTAS OPERACIONAIS DO EXERCICIO	43.312,72	C	68.021,10	64.350,54	39.642,16	C
RECEITA ORCAMENTARIA	256.194,20	C	0,00	64.350,54	320.544,74	C
RECEITAS CORRENTES	256.194,20	C	0,00	64.350,54	320.544,74	C

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

MAIO/2005

DEMONSTRATIVO ANALITICO - ANEXO III

PAGINA: 002

TITULO	SALDO ANTERIOR	D /	MOVIMENTO		SALDO ATUAL	D /
			DEBITO	CREDITO		
RECEITA PATRIMONIAL	547,76	C	0,00	438,93	986,69	C
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	547,76	C	0,00	438,93	986,69	C
Rendimento de Aplicacao Financeira	447,16	C	0,00	438,93	886,09	C
Rendimento de Acoes	100,60	C	0,00	0,00	100,60	C
TRANSFERENCIAS CORRENTES	255.646,44	C	0,00	63.911,61	319.558,05	C
TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAIS	255.646,44	C	0,00	63.911,61	319.558,05	C
Transferencia do Municipio	255.646,44	C	0,00	63.911,61	319.558,05	C
DESPESA ORCAMENTARIA	212.881,48	D	68.021,10	0,00	280.902,58	D
LEGISLATIVO	212.881,48	D	68.021,10	0,00	280.902,58	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 ==>	257.271,71	D	178.365,78		326.052,68	D
TOTAL DO CREDITO ==>	257.271,71	C		178.365,78	326.052,68	C


 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

MAIO/2005

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - ANEXO IV

PAGINA: 001

RECEITA			DESPESA		
TITULO	NO MES	ACUMULADA	TITULO	NO MES	ACUMULADA
ORÇAMENTARIA			ORÇAMENTARIA		
RECEITAS CORRENTES	64.350,54	320.544,74	FUNCOES		
Receita Tributaria	0,00	0,00	01 - Legislativa	68.021,10	280.902,58
Receita de Contribuicoes	0,00	0,00	02 - Judiciaria	0,00	0,00
Receita Patrimonial	438,93	986,69	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	319.558,05	07 - Relacoes Exteriores	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	08 - Assistencia Social	0,00	0,00
			09 - Previdencia Social	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	10 - Saude	0,00	0,00
Operacoes de Credito	0,00	0,00	11 - Trabalho	0,00	0,00
Alienacao de Bens	0,00	0,00	12 - Educacao	0,00	0,00
Amortizacao de Empréstimos	0,00	0,00	13 - Cultura	0,00	0,00
Transferencias de Capital	0,00	0,00	14 - Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	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 ==>	64.350,54	320.544,74	SUB-TOTAL ==>	68.021,10	280.902,58

WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
PRESIDENTE


FRANCISCO DE A. OLIVEIRA DE SOUSA
CONTADOR(A) - CRC No 4.070 PI

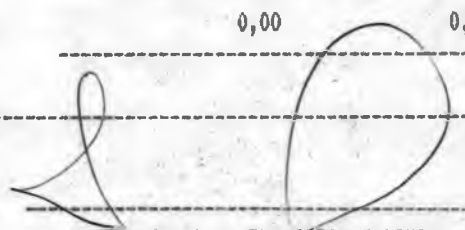
ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
C.N.P.J. No. 23.518.236/0001-10
RESOLUCAO No. 1.276/2004
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - ANEXO IV

MAIO/2005

PAGINA: 002

RECEITA			DESPESA		
TITULO	NO MES	ACUMULADA	TITULO	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	6.609,18	32.422,10	Cont.e Consig. a Recolher	6.940,63	31.887,61
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 ==>	6.609,18	32.422,10	SUB-TOTAL ==>	6.940,63	31.887,61
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 ==>	0,00	0,00	SUB-TOTAL ==>	0,00	0,00
PENDENTE			PENDENTE		
Respons. em Apuracao	0,00	0,00	Respons. em Apuracao	0,00	0,00
Desp. Liquidadas a Pagar	4.761,88	4.761,88	Desp. Liquidadas a Pagar	0,00	0,00
Despesas a Regularizar	0,00	0,00	Despesas a Regularizar	0,00	0,00
SUB-TOTAL ==>	4.761,88	4.761,88	SUB-TOTAL ==>	0,00	0,00


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
 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - ANEXO IV

MAIO/2005

PAGINA: 003

RECEITA			DESPESA		
TITULO	NO MES	ACUMULADA	TITULO	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 ==>	75.721,60	357.728,72	TOTAL ==>	74.961,73	312.790,19
SALDO ANTERIOR			SALDO SEGUINTE		
DISPONIVEL			DISPONIVEL		
Caixa	0,00	0,00	Caixa	35,00	35,00
Bancos	0,00	211,57	Bancos	0,00	0,00
Aplic. Liquidez Imediata	44.390,23	0,00	Aplic. Liquidez Imediata	45.115,10	45.115,10
TOTAL ==>	44.390,23	211,57	TOTAL ==>	45.150,10	45.150,10
TOTAL GERAL ==>	120.111,83	357.940,29	TOTAL GERAL ==>	120.111,83	357.940,29

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

MAIO/2005

DENONSTRATIVO DA EXECUCAO DA RECEITA ORCAMENTARIA - ANEXO V

PAGINA: 001

CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA		RECEITA PREVISTA	ARRECADACAO		DIFERENCA
CODIGO	TITULO	E ATUALIZADA	NO MES	ACUMULADA	PARA MAIS OU MENOS
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.025.396,00	64.350,54	320.544,74	704.851,26
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	438,93	986,69	-986,69
1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	438,93	986,69	-986,69
1390.01.00	Rendimento de Aplicacao Financeira	0,00	438,93	886,09	-886,09
1390.02.00	Remuneracoes de Acoes	0,00	0,00	100,60	-100,60
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.025.396,00	63.911,61	319.558,05	705.837,95
1700.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.025.396,00	63.911,61	319.558,05	705.837,95
1720.00.00	Transferencias dos Municipios	1.025.396,00	63.911,61	319.558,05	705.837,95
1723.99.00	Outras Transferencias dos Municipios	1.025.396,00	63.911,61	319.558,05	705.837,95
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	64.350,54	320.544,74	968.734,26

WALLEM RODRIGUES NOUSINHO
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

DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA ORCAMENTARIA - ANEXO VI
CATEGORIA ECONOMICA

MAIO/2005

PAGINA: 001

NATUREZA DA DESPESA	TOTAL DOS CREDITOS DISPONIVEIS	SUPLEMENTACAO	DESPESA EMPENHADA	DESPESA ANULADA	SALDO DOS CREDITOS DISPONIVEIS	DESPESA PAGA	SALDO DO EMPENHO
		ANULACAO	NO MES ACUMULADA	NO MES ACUMULADA		NO MES ACUMULADA	OU RESTOS A PAGAR
01.01 - CAMARA MUNICIPAL							
01031011.01 - AMPLIACAO E REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL							
NO MES		0,00	7.186,88	0,00		3.250,00	
ACUMULADA	100.000,00	0,00	7.186,88	0,00	92.813,12	3.250,00	3.936,88
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL							
NO MES		0,00	7.186,88	0,00		3.250,00	
ACUMULADA	100.000,00	0,00	7.186,88	0,00	92.813,12	3.250,00	3.936,88
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS							
NO MES		0,00	7.186,88	0,00		3.250,00	
ACUMULADA	100.000,00	0,00	7.186,88	0,00	92.813,12	3.250,00	3.936,88
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas							
NO MES		0,00	7.186,88	0,00		3.250,00	
ACUMULADA	100.000,00	0,00	7.186,88	0,00	92.813,12	3.250,00	3.936,88
4.4.90.51.00 Obras e Instalacoes							
NO MES		0,00	7.186,88	0,00		3.250,00	
ACUMULADA	100.000,00	0,00	7.186,88	0,00	92.813,12	3.250,00	3.936,88
01031011.02 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA CAMARA MUNICIPAL							
NO MES		0,00	1.650,00	0,00		825,00	
ACUMULADA	58.386,00	0,00	2.147,00	0,00	56.736,00	1.322,00	825,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL							
NO MES		0,00	1.650,00	0,00		825,00	
ACUMULADA	58.386,00	0,00	2.147,00	0,00	56.736,00	1.322,00	825,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS							
NO MES		0,00	1.650,00	0,00		825,00	
ACUMULADA	58.386,00	0,00	2.147,00	0,00	56.736,00	1.322,00	825,00
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas							
NO MES		0,00	1.650,00	0,00		825,00	
ACUMULADA	58.386,00	0,00	2.147,00	0,00	56.736,00	1.322,00	825,00

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA ORCAMENTARIA - ANEXO VI
CATEGORIA ECONOMICA

PAGINA: 002

MAIO/2005

NATUREZA DA DESPESA	TOTAL DOS CREDITOS DISPONIVEIS	SUPLEMENTACAO	DESPESA EMPENHADA	DESPESA ANULADA	SALDO DOS CREDITOS DISPONIVEIS	DESPESA PAGA	SALDO DO EMPENHO
		ANULACAO	NO MES ACUMULADA	NO MES ACUMULADA		NO MES ACUMULADA	OU RESTOS A PAGAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
NO MES		0,00	1.650,00	0,00		825,00	
ACUMULADA	58.386,00	0,00	2.147,00	0,00	56.736,00	1.322,00	825,00
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	1.650,00	0,00		825,00	
ACUMULADA	3.230,00	0,00	1.650,00	0,00	1.580,00	825,00	825,00
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

MALLEN 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

DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA ORCAMENTARIA - ANEXO VI
CATEGORIA ECONOMICA

PAGINA: 003

MAIO/2005

NATUREZA DA DESPESA	TOTAL DOS CREDITOS DISPONIVEIS	SUPLEMENTACAO	DESPESA EMPENHADA	DESPESA ANULADA	SALDO DOS CREDITOS DISPONIVEIS	DESPESA PAGA	SALDO DO EMPENHO OU RESTOS A PAGAR
		ANULACAO	NO MES ACUMULADA	NO MES ACUMULADA		NO MES ACUMULADA	
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
01031012.01	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL						
NO MES		0,00	56.384,22	0,00		56.384,22	
ACUMULADA	776.541,52	0,00	259.858,70	0,00	720.157,30	259.858,70	0,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES						
NO MES		0,00	56.384,22	0,00		56.384,22	
ACUMULADA	776.541,52	0,00	259.858,70	0,00	720.157,30	259.858,70	0,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
NO MES		0,00	48.439,72	0,00		48.439,72	
ACUMULADA	548.232,17	0,00	218.402,55	0,00	499.792,45	218.402,55	0,00
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas						
NO MES		0,00	48.439,72	0,00		48.439,72	
ACUMULADA	548.232,17	0,00	218.402,55	0,00	499.792,45	218.402,55	0,00
3.1.90.09.00	Salario Familia						
NO MES		0,00	93,79	0,00		93,79	
ACUMULADA	1.400,00	0,00	493,79	0,00	1.306,21	493,79	0,00

WALLEN RODRIGUES MOUSINHO
PRESIDENTE

FRANCISCO DE A. OLIVEIRA DE SOUSA
CONTADOR(A) - CRC N.º 4.090 PI

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA ORCAMENTARIA - ANEXO VI
CATEGORIA ECONOMICA

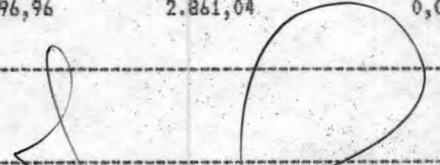
PAGINA: 004

MAIO/2005

NATUREZA DA DESPESA	TOTAL DOS CREDITOS DISPONIVEIS	SUPLEMENTACAO	DESPESA EMPENHADA	DESPESA ANULADA	SALDO DOS CREDITOS DISPONIVEIS	DESPESA PAGA	SALDO DO 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	43.454,00	0,00		43.454,00	
ACUMULADA	406.094,00	0,00	207.458,00	0,00	362.640,00	207.458,00	0,00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Vereadores						
NO MES		0,00	42.674,00	0,00		42.674,00	
ACUMULADA	365.514,00	0,00	203.758,00	0,00	322.840,00	203.758,00	0,00
3.1.90.11.02	Vencimentos e Vantagens Fixas - Administrativo						
NO MES		0,00	780,00	0,00		780,00	
ACUMULADA	40.580,00	0,00	3.700,00	0,00	39.800,00	3.700,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais						
NO MES		0,00	475,27	0,00		475,27	
ACUMULADA	125.382,17	0,00	910,10	0,00	124.906,90	910,10	0,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil						
NO MES		0,00	930,00	0,00		930,00	
ACUMULADA	9.556,00	0,00	6.074,00	0,00	8.606,00	6.074,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizacoes e restituicoes trabalhistas						
NO MES		0,00	3.466,66	0,00		3.466,66	
ACUMULADA	5.800,00	0,00	3.466,66	0,00	2.333,34	3.466,66	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
NO MES		0,00	7.944,50	0,00		7.944,50	
ACUMULADA	228.309,35	0,00	41.456,15	0,00	220.364,85	41.456,15	0,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas						
NO MES		0,00	7.944,50	0,00		7.944,50	
ACUMULADA	228.309,35	0,00	41.456,15	0,00	220.364,85	41.456,15	0,00
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil						
NO MES		0,00	285,00	0,00		285,00	
ACUMULADA	5.410,00	0,00	4.875,00	0,00	5.125,00	4.875,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
NO MES		0,00	342,95	0,00		342,95	
ACUMULADA	63.039,91	0,00	2.861,04	0,00	62.696,96	2.861,04	0,00



WALLEN RODRIGUES MOUSINHO
PRESIDENTE



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

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA ORCAMENTARIA - ANEXO VI
CATEGORIA ECONOMICA

PAGINA: 005

MAIO/2005

NATUREZA DA DESPESA	TOTAL DOS CREDITOS DISPONIVEIS	SUPLEMENTACAO	DESPEZA EMPENHADA	DESPEZA ANULADA	SALDO DOS CREDITOS DISPONIVEIS	DESPEZA PAGA	SALDO DO EMPENHO DU RESTOS A PAGAR
		ANULACAO	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	180,75	0,00		180,75	
ACUMULADA	14.169,55	0,00	1.529,20	0,00	13.988,80	1.529,20	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	4.882,19	0,00	317,81	0,00	4.882,19	317,81	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Producao de Higienizacao						
NO MES		0,00	162,20	0,00		162,20	
ACUMULADA	7.298,67	0,00	263,53	0,00	7.136,47	263,53	0,00
3.3.90.30.53	Outros Materiais de Consumo						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	5.395,50	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	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	1.150,00	0,00	2.030,00	0,00	1.150,00	2.030,00	0,00

WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
PRESIDENTE

FRANCISCO DE A. OLIVEIRA DE SOUSA
CONTADOR(A) - CRC No 4.090 P1

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA ORCAMENTARIA - ANEXO VI
CATEGORIA ECONOMICA

MAIO/2005

PAGINA: 006

NATUREZA DA DESPESA	TOTAL DOS CREDITOS DISPONIVEIS	SUPLEMENTACAO	DESPEZA EMPENHADA	DESPEZA ANULADA	SALDO DOS CREDITOS DISPONIVEIS	DESPEZA PAGA	SALDO DO EMPENHO OU RESTOS A PAGAR
		ANULACAO	NO MES ACUMULADA	NO MES ACUMULADA		NO MES ACUMULADA	
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica						
NO MES		0,00	5.340,00	0,00		5.340,00	
ACUMULADA	76.525,80	0,00	21.317,20	0,00	71.185,80	21.317,20	0,00
3.3.90.36.06	Servicos Tecnicos Profissionais						
NO MES		0,00	1.120,00	0,00		1.120,00	
ACUMULADA	15.440,00	0,00	13.680,00	0,00	14.320,00	13.680,00	0,00
3.3.90.36.15	Locacao de Bens Moveis e Intangiveis						
NO MES		0,00	1.600,00	0,00		1.600,00	
ACUMULADA	23.000,00	0,00	1.600,00	0,00	21.400,00	1.600,00	0,00
3.3.90.36.16	Manutencao e Conservacao de Equipamentos						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	1.090,00	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	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	2.383,00	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	Frete 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

WALLEN 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

DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA ORCAMENTARIA - ANEXO VI
CATEGORIA ECONOMICA

MAIO/2005

PAGINA: 007

NATUREZA DA DESPESA	TOTAL DOS CREDITOS DISPONIVEIS	SUPLEMENTACAO	DESPEZA EMPENHADA	DESPEZA ANULADA	SALDO DOS CREDITOS DISPONIVEIS	DESPEZA PAGA	SALDO DO 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	2.620,00	0,00		2.620,00	
ACUMULADA	9.109,80	0,00	4.310,20	0,00	6.489,80	4.310,20	0,00
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica						
NO MES		0,00	1.976,55	0,00		1.976,55	
ACUMULADA	80.383,64	0,00	10.372,91	0,00	78.407,09	10.372,91	0,00
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periodicos e Anuidades						
NO MES		0,00	25,00	0,00		25,00	
ACUMULADA	641,20	0,00	483,80	0,00	616,20	483,80	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	13,40	0,00		13,40	
ACUMULADA	600,00	0,00	13,40	0,00	586,60	13,40	0,00
3.3.90.39.29	Servicos de Energia Eletrica						
NO MES		0,00	954,29	0,00		954,29	
ACUMULADA	2.806,46	0,00	2.147,83	0,00	1.852,17	2.147,83	0,00

WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
PRESIDENTE

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

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA ORCAMENTARIA - ANEXO VI
CATEGORIA ECONOMICA

PAGINA: 008

MAIO/2005

NATUREZA DA DESPESA	TOTAL DOS CREDITOS DISPONIVEIS	SUPLEMENTACAO	DESPEZA EMPENHADA	DESPEZA ANULADA	SALDO DOS CREDITOS DISPONIVEIS	DESPEZA PAGA	SALDO DO EMPENHO
		ANULACAO	NO MES ACUMULADA	NO MES ACUMULADA		NO MES ACUMULADA	RESTOS A PAGAR
3.3.90.39.30	3.3.90.39.30	3.3.90.39.30	3.3.90.39.30	3.3.90.39.30	3.3.90.39.30	3.3.90.39.30	3.3.90.39.30
	3.3.90.39.30						
NO MES		0,00	26,75	0,00		26,75	
ACUMULADA	1.329,80	0,00	696,95	0,00	1.303,05	696,95	0,00
3.3.90.39.33	3.3.90.39.33	3.3.90.39.33	3.3.90.39.33	3.3.90.39.33	3.3.90.39.33	3.3.90.39.33	3.3.90.39.33
	3.3.90.39.33						
NO MES		0,00	300,00	0,00		300,00	
ACUMULADA	5.994,82	0,00	3.145,18	0,00	5.694,82	3.145,18	0,00
3.3.90.39.35	3.3.90.39.35	3.3.90.39.35	3.3.90.39.35	3.3.90.39.35	3.3.90.39.35	3.3.90.39.35	3.3.90.39.35
	3.3.90.39.35						
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	3.3.90.39.43	3.3.90.39.43	3.3.90.39.43	3.3.90.39.43	3.3.90.39.43	3.3.90.39.43	3.3.90.39.43
	3.3.90.39.43						
NO MES		0,00	575,21	0,00		575,21	
ACUMULADA	6.050,10	0,00	2.805,11	0,00	5.474,89	2.805,11	0,00
3.3.90.39.48	3.3.90.39.48	3.3.90.39.48	3.3.90.39.48	3.3.90.39.48	3.3.90.39.48	3.3.90.39.48	3.3.90.39.48
	3.3.90.39.48						
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	3.3.90.39.58	3.3.90.39.58	3.3.90.39.58	3.3.90.39.58	3.3.90.39.58	3.3.90.39.58	3.3.90.39.58
	3.3.90.39.58						
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	3.3.90.39.64	3.3.90.39.64	3.3.90.39.64	3.3.90.39.64	3.3.90.39.64	3.3.90.39.64	3.3.90.39.64
	3.3.90.39.64						
NO MES		0,00	1,60	0,00		1,60	
ACUMULADA	472,00	0,00	9,60	0,00	470,40	9,60	0,00
3.3.90.39.65	3.3.90.39.65	3.3.90.39.65	3.3.90.39.65	3.3.90.39.65	3.3.90.39.65	3.3.90.39.65	3.3.90.39.65
	3.3.90.39.65						
NO MES		0,00	55,30	0,00		55,30	
ACUMULADA	3.325,70	0,00	149,60	0,00	3.270,40	149,60	0,00
3.3.90.39.68	3.3.90.39.68	3.3.90.39.68	3.3.90.39.68	3.3.90.39.68	3.3.90.39.68	3.3.90.39.68	3.3.90.39.68
	3.3.90.39.68						
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	3.3.90.39.71	3.3.90.39.71	3.3.90.39.71	3.3.90.39.71	3.3.90.39.71	3.3.90.39.71	3.3.90.39.71
	3.3.90.39.71						
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

WALLEN RODRIGUES NOUSINHO
PRESIDENTE

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

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA ORCAMENTARIA - ANEXO VI
CATEGORIA ECONOMICA

PAGINA: 009

MAIO/2005

NATUREZA DA DESPESA	TOTAL DOS CREDITOS DISPONIVEIS	SUPLEMENTACAO	DESPEZA EMPENHADA	DESPEZA ANULADA	SALDO DOS CREDITOS DISPONIVEIS	DESPEZA PAGA	SALDO DO EMPENHO OU RESTOS A PAGAR
		ANULACAO	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	Doutros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica						
NO MES		0,00	25,00	0,00		25,00	
ACUMULADA	10.563,56	0,00	261,44	0,00	10.538,56	261,44	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	10.000,00	0,00	10.500,00	0,00	7.500,00	10.500,00	0,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES						
NO MES		0,00	2.500,00	0,00		2.500,00	
ACUMULADA	10.000,00	0,00	10.500,00	0,00	7.500,00	10.500,00	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
NO MES		0,00	2.500,00	0,00		2.500,00	
ACUMULADA	10.000,00	0,00	10.500,00	0,00	7.500,00	10.500,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas						
NO MES		0,00	2.500,00	0,00		2.500,00	
ACUMULADA	10.000,00	0,00	10.500,00	0,00	7.500,00	10.500,00	0,00
3.3.90.35.00	Servicos de Consultoria						
NO MES		0,00	2.500,00	0,00		2.500,00	
ACUMULADA	10.000,00	0,00	10.500,00	0,00	7.500,00	10.500,00	0,00
01031012.03	- CONTRIBUICAO MENSAL A AVEP						
NO MES		0,00	300,00	0,00		300,00	
ACUMULADA	3.290,00	0,00	1.210,00	0,00	2.990,00	1.210,00	0,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES						
NO MES		0,00	300,00	0,00		300,00	
ACUMULADA	3.290,00	0,00	1.210,00	0,00	2.990,00	1.210,00	0,00

WALLEN 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

DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA ORCAMENTARIA - ANEXO VI
CATEGORIA ECONOMICA

MAIO/2005

PAGINA: 010

NATUREZA DA DESPESA	TOTAL DOS CREDITOS DISPONIVEIS	SUPLEMENTACAO	DESPEZA EMPENHADA	DESPEZA ANULADA	SALDO DOS CREDITOS DISPONIVEIS	DESPEZA PAGA	SALDO DO EMPENHO OU RESTOS A PAGAR
		ANULACAO	NO MES ACUMULADA	NO MES ACUMULADA		NO MES ACUMULADA	NO MES ACUMULADA
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
NO MES		0,00	300,00	0,00		300,00	
ACUMULADA	3.290,00	0,00	1.210,00	0,00	2.990,00	1.210,00	0,00
3.3.30.00.00	Transf. Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos						
NO MES		0,00	300,00	0,00		300,00	
ACUMULADA	2.890,00	0,00	1.210,00	0,00	2.590,00	1.210,00	0,00
3.3.30.41.00	Contribuicoes						
NO MES		0,00	300,00	0,00		300,00	
ACUMULADA	2.890,00	0,00	1.210,00	0,00	2.590,00	1.210,00	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

WALLEN 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

DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA ORCAMENTARIA - ANEXO VI
CATEGORIA ECONOMICA

MAIO/2005

PAGINA: 011

NATUREZA DA DESPESA	TOTAL DOS CREDITOS DISPONIVEIS	SUPLEMENTACAO	DESPESA EMPENHADA	DESPESA ANULADA	SALDO DOS CREDITOS DISPONIVEIS	DESPESA PAGA	SALDO DO EMPENHO OU RESTOS A PAGAR
		ANULACAO	NO MES ACUMULADA	NO MES ACUMULADA		NO MES ACUMULADA	
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

WALLEN 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

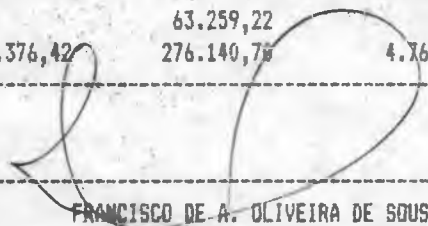
DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA ORCAMENTARIA - ANEXO VI
 CATEGORIA ECONOMICA

PAGINA: 012

MAIO/2005

NATUREZA DA DESPESA	TOTAL DOS CREDITOS DISPONIVEIS	SUPLEMENTACAO	DESPEZA EMPENHADA	DESPEZA ANULADA	SALDO DOS CREDITOS DISPONIVEIS	DESPEZA PAGA	SALDO DO 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	68.021,10	0,00		63.259,22	
	1.016.397,52	0,00	280.902,58	0,00	948.376,42	276.140,70	4.761,88
TOTAL GERAL ==>		0,00	68.021,10	0,00		63.259,22	
	1.016.397,52	0,00	280.902,58	0,00	948.376,42	276.140,70	4.761,88


 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

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

MAIO/2005

PAGINA: 001

PROGRAMA DE TRABALHO	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
01.01 - CAMARA MUNICIPAL							
01 LEGISLATIVA							
NO MES		0,00	68.021,10	0,00		63.259,22	
ACUMULADA	1.016.397,52	0,00	280.902,58	0,00	948.376,42	276.140,70	4.761,88
01031 ACAO LEGISLATIVA							
NO MES		0,00	68.021,10	0,00		63.259,22	
ACUMULADA	993.217,52	0,00	280.902,58	0,00	925.196,42	276.140,70	4.761,88
0103101 PROCESSO LEGISLATIVO							
NO MES		0,00	68.021,10	0,00		63.259,22	
ACUMULADA	993.217,52	0,00	280.902,58	0,00	925.196,42	276.140,70	4.761,88
01031011.01 AMPLIACAO E REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL							
NO MES		0,00	7.186,88	0,00		3.250,00	
ACUMULADA	100.000,00	0,00	7.186,88	0,00	92.813,12	3.250,00	3.936,88
01031011.02 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA CAMARA MUNICIPAL							
NO MES		0,00	1.650,00	0,00		825,00	
ACUMULADA	58.386,00	0,00	2.147,00	0,00	56.736,00	1.322,00	825,00
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	56.384,22	0,00		56.384,22	
ACUMULADA	776.541,52	0,00	259.858,70	0,00	720.157,30	259.858,70	0,00
01031012.02 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA JURIDICO							
NO MES		0,00	2.500,00	0,00		2.500,00	
ACUMULADA	10.000,00	0,00	10.300,00	0,00	7.300,00	10.500,00	0,00
01031012.03 CONTRIBUICAO MENSAL A AVEP							
NO MES		0,00	300,00	0,00		300,00	
ACUMULADA	3.290,00	0,00	1.210,00	0,00	2.990,00	1.210,00	0,00

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

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

PAGINA: 002

MAIO/2005

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		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		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		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		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		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		0,00	
ACUMULADA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
TOTAL ==>		0,00	68.021,10	0,00		63.259,22	
	1.016.397,52	0,00	280.902,58	0,00	948.376,42	276.140,70	4.761,88
TOTAL GERAL ==>		0,00	68.021,10	0,00		63.259,22	
	1.016.397,52	0,00	280.902,58	0,00	948.376,42	276.140,70	4.761,88

WALLEM RODRIGUES MOURINHO
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

MAIO/2005

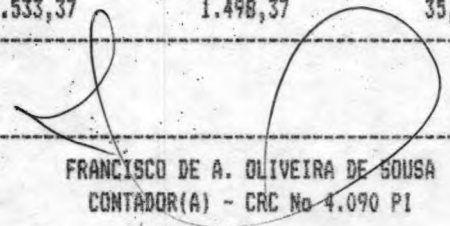
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA - ANEXO VII

PAGINA: 001

NUMERO: DE : DATA : OPER.:	HISTORICO	DOCUMENTO DE SUSTENTACAO	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
SALDO ANTERIOR =>				0,00	
1	20/05 Valor dos cheques emitidos nesta data para suprimento de caixa.		1.533,37		✓ 1.533,37 C
2	20/05 Valor da despesa orçamentaria paga nesta data.			1.303,37	✓ 230,00 C
3	24/05 Valor da despesa orçamentaria paga nesta data.			195,00	✓ 35,00 C
SALDO SEGUINTE =>			1.533,37	1.498,37	35,00 D



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

MAIO/2005

RELACAO DE EMPENHOS EMITIDOS POR DIA - ANEXO VIII

PAGINA: 00

REG.	EMP.	DIA	FR	COD.	UD	PROJETO OU	ELEMENTO DE	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO	VALOR A PAGAR	CREDOR
0140	0139	02/05	100	71	0101	01031012.01	33903964	1,60	1,60	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
0141	0140	04/05	100	92	0101	01031012.01	31909400	2.218,66	2.218,66	0,00	SEDNEY PEREIRA DAS CHAGAS
0142	0141	04/05	100	92	0101	01031012.01	31909400	1.248,00	1.248,00	0,00	MARIA EUNICE SILVA SOBREIRA
0155	0142	11/05	100	64	0101	01031012.01	33903929	561,41	561,41	0,00	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI
0150	0143	12/05	100	76	0101	01031012.01	33903974	25,00	25,00	0,00	ASSOC. PIAUIENSE DE MUNICIPI
0151	0144	12/05	100	33	0101	01031012.01	33901400	90,00	90,00	0,00	GLEISON FERNANDES DE SOUSA
0153	0145	13/05	100	68	0101	01031012.01	33903943	542,84	542,84	0,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A
0166	0146	18/05	100	42	0101	01031012.01	33903022	162,20	162,20	0,00	A. DE SOUZA PEREIRA MEE
0143	0147	20/05	100	27	0101	01031012.01	31901101	39.470,00	39.470,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEEAD
0148	0148	20/05	100	28	0101	01031012.01	31901102	780,00	780,00	0,00	FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES
0145	0149	20/05	100	30	0101	01031012.01	31901600	950,00	950,00	0,00	FOLHA DE PAG. CARGOS EM COMI
0146	0150	20/05	100	63	0101	01031012.01	33903923	8,65	8,65	0,00	INSS
0147	0151	20/05	100	29	0101	01031012.01	31901300	475,27	475,27	0,00	INSS
0148	0152	20/05	100	63	0101	01031012.01	33903923	4,75	4,75	0,00	INSS
0149	0153	20/05	100	57	0101	01031012.01	33903901	25,00	25,00	0,00	FLORIANO NET LTDA
0152	0154	20/05	100	68	0101	01031012.01	33903943	32,37	32,37	0,00	EMP. BRASILEIRA DE TELECOMUN
0154	0155	20/05	100	65	0101	01031012.01	33903930	26,75	26,75	0,00	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A
0159	0156	20/05	100	110	0101	01031012.03	33504100	300,00	300,00	0,00	ASSOC.DOS VEEAD.DO ESTADO DE
0160	0157	20/05	100	55	0101	01031012.01	33903645	500,00	500,00	0,00	GLEISON FERNANDES DE SOUSA
0161	0158	20/05	100	66	0101	01031012.01	33903933	300,00	300,00	0,00	ASSOCIACAO COMUNIT. E C. GU
0162	0159	20/05	100	47	0101	01031012.01	33903615	550,00	550,00	0,00	JOAQUIM CARVALHO MATOS FILHO
0163	0160	20/05	100	55	0101	01031012.01	33903645	300,00	300,00	0,00	CECILIA BARBOSA DA SILVA
0164	0161	20/05	100	72	0101	01031012.01	33903965	55,30	55,30	0,00	MARIA DO SOCORRO C. PEREIRA
0165	0162	20/05	100	39	0101	01031012.01	33903016	180,75	180,75	0,00	MARIA DO SOCORRO C. PEREIRA
0167	0163	20/05	100	55	0101	01031012.01	33903645	300,00	300,00	0,00	CESAR DOUGLAS NOLETO RODRIGU
0169	0164	20/05	100	81	0101	01031012.02	33903500	1.500,00	1.500,00	0,00	VERONICO DE CASTRO SOUSA
0170	0165	20/05	100	46	0101	01031012.01	33903606	1.120,00	1.120,00	0,00	VALTENOR SANTANA DE MACEDO
0171	0166	20/05	100	55	0101	01031012.01	33903645	1.120,00	1.120,00	0,00	FCD. DE ASSIS OLIVEIRA DE SO
0172	0167	20/05	100	55	0101	01031012.01	33903645	400,00	400,00	0,00	FCD. DAS CHAGAS IMPERES
0179	0168	20/05	100	111	0101	01031012.01	31900900	93,79	93,79	0,00	SALARIO FAMILIA/FOLHA DE PAG
0158	0169	23/05	100	81	0101	01031012.02	33903500	1.000,00	1.000,00	0,00	JOSINO R. NETO & ADV.ASSOCIAT
0168	0170	23/05	100	47	0101	01031012.01	33903615	500,00	500,00	0,00	ELIZIO MOUSINHO FILHO
0156	0171	24/05	100	33	0101	01031012.01	33901400	150,00	150,00	0,00	WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
0157	0172	24/05	100	33	0101	01031012.01	33901400	45,00	45,00	0,00	LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
0173	0173	24/05	100	27	0101	01031012.01	31901101	3.204,00	3.204,00	0,00	FOLHA DE PAG.SESSOES EXTRAORD
0174	0174	24/05	100	5	0101	01031011.01	44905100	3.233,73	1.500,00	1.733,73	MARIA DO SOCORRO R. NASCIMENT
0175	0175	24/05	100	5	0101	01031011.01	44905100	3.953,15	1.750,00	2.203,15	FRANCISCO GABRIEL DE SDUSA
0176	0176	24/05	100	47	0101	01031012.01	33903615	550,00	550,00	0,00	SOCORRO DE LORUDES N.MATOS D
0178	0177	24/05	100	109	0101	01031011.02	44905217	1.650,00	825,00	825,00	CENTRO MUSICAL LTDA
0177	0178	31/05	100	64	0101	01031012.01	33903929	392,88	392,88	0,00	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI

TOTAL ==>

68.021,10

63.259,22

4.761,88

QUANT. DE EMPENHO(S) ==> 40

DESPESA EMPENHADA A PAGAR ==>

4.761,88

WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
PRESIDENTE

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

CÁMARA MUNICIPAL DE MANAGUA
C.A.P. No. 00.518.256/000-10
RECURSOS No. 1.77/2005


01/2005


RELACION GENERAL DE PAGAMIENTOS DE BIENES (ELECTRICIDAD) - AÑO 2005

PÁGINA: 001

ORDENES	EMP.	US	PROYECTO	ELEMENTO	EMPENAJE	VALOR	EMPENAJE	VALOR PAGO NO MES	TRAFIC
			RU	DE	PARA	VALOR PAGO ATE MES	VALOR PAGO		
			ACTIVIDAD	RESPESA					
0001	0150	0143	0101	01031012.01	33903974	27/05/2005	25.00	25.00	
						26/05/2005	25.00	0.00	ASOCI. PLANTAS DE MUNICIPALIDAD
0002	0151	0144	0101	01031012.01	33904400	27/05/2005	20.00	20.00	
						26/05/2005	20.00	0.00	SEFION FERNANDEZ DE GONZA
0003	0153	0145	0101	01031012.01	33903943	13/05/2005	547.84	547.84	
						26/05/2005	547.84	0.00	TELECOM WHITE WIRE S/A
0004	0155	0142	0101	01031012.01	33903929	11/05/2005	561.41	561.41	
						26/05/2005	561.41	0.00	COMPAÑIA ENERGETICA DE PIAJIT
0005	0174	0174	0101	01031011.01	44905100	24/05/2005	2,733.73	2,733.73	
						24/05/2005	1,506.00	1,227.73	MADIA DE SERGIO R. MONTENEGRO
0006	0175	0175	0101	01031011.01	44905100	24/05/2005	1,926.15	1,750.00	
						24/05/2005	1,750.00	0.00	FRANCISCO GABRIEL DE GONZA
0007	0178	0177	0101	01031011.02	44905017	24/05/2005	1,450.00	825.00	
						23/05/2005	825.00	825.00	CENTRO MEDICAL ITSA
TOTAL ==>						10,056.13	5,294.20		
RESPESA PARA NO MES ==>						5,294.25	4,741.00		
RESPESA PARA MES(ES) ANTERIORES ==>								0.00	

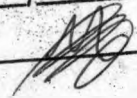

WALTER RODRIGUEZ MONTENEGRO
PRESIDENTE


FRANCISCO DE A. OLIVIERA DE GONZA
CONTADOR(A) - CDB No. 4.090 P

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4. COMPETÊNCIA	ABRIL/2005
		5. IDENTIFICADOR	23.518.236/0001-10
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO		6. VALOR DO INSS	865,94
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PE PRAÇA CEAR CAIS, S/N - CENTRO. 089.552-1264.		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10. ATM / MULTA E JUROS	2,65
<p>FOLHA PAG. SERVIDORES FOLHA PAG. CONTRIBUÍDOS PREVIDENTES</p>		11. TOTAL	874,59
Instruções para preenchimento no verso.		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 05/06/05



20/05/2005
367910888

BANCO DO BRASIL - 12:47:25
0146

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

```

=====
DATA DO PAGAMENTO          20/05/2005
IDENTIFICADOR              23518236000110
CODIGO DE PAGAMENTO        2402
COMPETENCIA                04/2005
VALOR DA CONTRIBUICAO     865,94
ATM/MULTA/JUROS           2,65
VALOR TOTAL                874,59
=====
NR. AUTENTICACAO          6.AF5.DB7.197.A65.2CD
    
```

06.554.083/0001-47

03 NÚMERO DO CNPJ OU CPF 23.518.236/0001-10		NÚMERO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL GUADALUPE PREFEITURA		06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM 0	
04 ENDEREÇO OU RAZÃO SOCIAL Câmara Municipal de Guadalupe-PI Pça Cesar Cals, 1300		07 EXERCÍCIO 2005		08 PERÍODO DE VIGÊNCIA 1º a 12º/2005	
05 ENDEREÇO COMPLETO Praça César Cals - Centro Centro - Cep 64.840-000		09 PARCELA 4		10 DATA DE VENCIMENTO 20.05.2005	
11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		12 VALOR 17210104		13 VALOR R\$ 6.074,69	
14 VALOR R\$ MULTA		15 VALOR R\$ JUROS		16 VALOR R\$ TAXA DE SERVIÇOS	
17 VALOR R\$ TOTAL		18 VALOR R\$ 6.074,69			

DEMONSTRATIVO DA RECEITA		23 CÓDIGO	24 VALOR
17210104	20 VALOR	0	6.074,69
		25 CÓDIGO	26 VALOR
		PAGO	
		27 CÓDIGO	28 VALOR
		EM	20/05/2005

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 - CONTRIBUENTE

CONFERE COM O ORIGINAL

Em. 05/10/05

[Assinatura]

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0139 Data: 02/05/2005

Natureza | Credito | Fonte de Recurso | Registro
ORDINARIO ORCAMENTARIO 100-ORDINARIO 0140

Classificacao da Despesa

0101 CAMARA MUNICIPAL
01 LEGISLATIVA
01031 ACAD LEGISLATIVA
0103101 PROCESSO LEGISLATIVO
01031012.01 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.64 Servicos Bancarios

Cred. Orcamentario	Saldo Anterior	Vr. Empenho	Saldo Atual
Elemento de Despesa	472,00	1,60	470,40
Projeto/Atividade	720.239,20		720.237,60

Credor: BANCO DO BRASIL S/A CNPJ/CPF:
End.: AGENCIA GUADALUPE Cid.: GUADALUPE UF: PI


Especificacao da Despesa


Valor empenhado p/ pagamento pela emissao de Extrato Bancario.


1,60

Valor por Extenso

UM REAL E SESSENTA 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: 0140 Data: 04/05/2005

Natureza | Credito | Fonte de Recurso | Registro
ORDINARIO ORCAMENTARIO 100-ORDINARIO 0141

Classificacao da Despesa

0101 CAMARA MUNICIPAL
01 LEGISLATIVA
01031 ACAO LEGISLATIVA
0103101 PROCESSO LEGISLATIVO
01031012.01 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
3.1.90.94.00 Indenizacoes e restituicoes trabalhistas

Cred. Orcamentario	Saldo Anterior	Vr. Empenho	Saldo Atual
Elemento de Despesa	5.900,00	2.218,66	3.581,34
Projeto/Atividade	731.568,46		729.349,80

Credor: SEDNEY PEREIRA DAS CHAGAS CNPJ/CPF:
End.: RUA MILITAR, 160 BAIRRO CRUZETA Cid.: GUADALUPE UF: PI


Especificacao da Despesa


Valor que se empenha, proveniente de
despesa no pagamento de verbas indeniza-
torias ao ex-servidor da Camara.


2.218,66

Valor por Extenso

DOIS MIL DUZENTOS E DEZITO REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
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: Sidynei Pereira das Chagas
End: Rua Militar, 160, Bairro Cruzeta Guadalupe-PI
CPF: 444.450.163-49 RG: 1.201.376 SSSPI

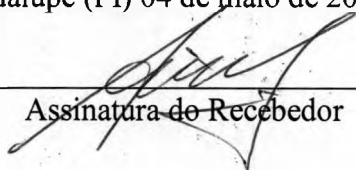
VALOR BRUTO R\$ = 2.218,66

RETENÇÕES:

(.) I.R.R.F.....R\$ =
(.) I.N.S.S..... R\$ =
(.) OUTRAS.....R\$ =
VALOR LIQUIDO..... R\$ = 2.218,66


Recebi (emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Guadalupe – a importância de R\$ 2.218,66 (Dois mil duzentos e dezoito reais e sessenta e seis centavos) referente a pagamento de verbas rescisórias como ex-servidor da Câmara Municipal de Guadalupe no período de Janeiro de 2000 a dezembro de 2004 na função de digitador Cheque de N° 851044 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) 04 de maio de 2005


Assinatura do Recebedor


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

Em 04 / 05 / 05


Maurelio Porto Moreira
Controlador

Autorizo o Pagamento

Em 04 / 05 / 05


Presidente da Câmara

PAGO

Em 04 / 05 / 05


Tesoureira



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

TERMO DE ACORDO

Pelo presente instrumento particular, de um lado a **CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**, de CNPJ n° 23.518.236/0001-10, localizada no Centro Administrativo, Centro, Guadalupe- PI, neste ato representada por seu Presidente, Vereador **WALLEM RODRIGUES MOUSINHO**, brasileiro, solteiro, de Rg n° 1.201.376 e CPF n° 451.687.173-49, doravante denominada **PRIMEIRO ACORDANTE**, e de outro lado o Sr. **SIDNEY PEREIRA DAS CHAGAS**, brasileiro, casado, digitador, de RG n° 1.350.115 SSP/PI e CPF n° 444.450.163-49, residente na Rua Militar, 160, Bairro Cruzeta, Guadalupe – PI, doravante denominado **SEGUNDO ACORDANTE** firmam o presente TERMO DE ACORDO, conforme as cláusulas a seguir:

I - O Segundo Acordante receberá do Primeiro Acordante a importância de R\$ 2.218,66 (dois mil, duzentos e dezoito reais e sessenta e seis centavos) que correspondem a verbas rescisórias a que tem direito o segundo Acordante pela prestação de Serviços de digitador à Câmara Municipal de Guadalupe – PI, sendo no período de 01 de janeiro de 2000 a 31 de dezembro de 2002, nomeado e sem amparo legal, e no período de 01 de janeiro de 2003 a 31 dezembro de 2004, nomeado para o cargo comissionado criado por legislação municipal.

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 01/10/2005



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

II – Que os valores referentes ao primeiro período acima citado correspondem a R\$ 1.152,00 (mil, cento e cinquenta e dois reais) equivalente ao pagamento de FGTS, conforme Enunciado 363 do TST.

III – Que o Segundo Acordante também receberá pelo segundo período trabalhado a importância de R\$ 1.066,66 (mil, sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos), que equivale à indenização de férias não recebidas no período trabalhado.

IV – Que o Primeiro Acordante realizará o pagamento das verbas citadas embasado am Resolução nº 001/2005, da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Guadalupe, do dia 25 de abril de 2005, aprovada Pelo Plenário na mesma data e Promulgada e Registrada em 26 de abril de 2005.

V – Que o pagamento será feito em parcela única, no dia 04 de maio de 2005 após o referendo do representante do Ministério Público Estadual da Comarca de Guadalupe, Dr. José Arimatéa Dourado Leão.

Assinam o presente Termo de Acordo em duas vias assinadas pelos Acordantes e pelo Promotor de Justiça.

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 05/10/05

Praça César Cals, 1300 Fone – 552-1264
CEP 64.840-000 - Guadalupe – Piauí
CGC 23.518.236/0001-10



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

Guadalupe, 04 de maio de 2005.

Wallem Rodrigues Mousinho

Sidney Pereira das Chagas

MINISTÉRIO PÚBLICO
Homologo a presente Rescisão Trabalhista
a fim de que possa surtir seus jurídicos e
legais efeitos.

Guadalupe, 04/05/2005

José de Arimatéa Dourado Leão
Promotor de Justiça

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 01/06/05

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO
Num: 0141 Data: 04/05/2005

Natureza : Credito : Fonte de Recurso : Registro
ORDINARIO ORCAMENTARIO 100-ORDINARIO 0142

Classificacao da Despesa

0101 CAMARA MUNICIPAL
01 LEGISLATIVA
01031 ACAO LEGISLATIVA
0103101 PROCESSO LEGISLATIVO
01031012.01 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
3.1.90.94.00 Indenizacoes e restituicoes trabalhistas

Cred. Orcamentario	Saldo Anterior	Vr. Empenho	Saldo Atual
Elemento de Despesa	3.581,34	1.248,00	2.333,34
Projeto/Atividade	729.349,80		728.101,80

Credor: MARIA EUNICE SILVA SOBREIRA CNPJ/CPF:
End.: AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, S/N Cid.: GUADALUPE UF: PI


Especificacao da Despesa


Valor que se empenha, proveniente de
despesa com o pagamento de verbas indeni-
torias a ex-servidora desta Camara.

1.248,00

Valor por Extenso

UM MIL DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
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: Maria Eunice Silva Sobreira
End: Av. Manoel Ribeiro da Fonseca s/n
Guadalupe - PI
CPF: 454.158.203-10 RG: 654.953 SSSPI

VALOR BRUTO R\$ = 1.248,00

RETENÇÕES:

(.) I.R.R.F.....R\$ =
(.) I.N.S.S..... R\$ =
(.) OUTRAS.....R\$ =
VALOR LIQUIDO..... R\$ = 1.248,00

Recebi (emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Guadalupe - a importância de R\$ 1.248,00 (Mil duzentos e quarenta e oito reais) referente a pagamento de verbas rescisórias como ex-servidor da Câmara Municipal de Guadalupe no período de Janeiro de 2000 a dezembro de 2004 na função de zeladora, Cheque de N° 851045 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) 04 de ^{MATO} de 2005

Maria Eunice Silva Sobreira

Assinatura do Recebedor

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

Em 04 / 05 / 05

[Assinatura]
Maurelio Porto Moreira
Controlador

Autorizo o Pagamento

Em 04 / 05 / 05

[Assinatura]
Presidente da Câmara

PAGO

Em 04 / 05 / 05

[Assinatura]
Tesoureira



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

TERMO DE ACORDO

Pelo presente instrumento particular, de um lado a **CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**, de CNPJ n° 23.518.236/0001-10, localizada no Centro Administrativo, Centro, Guadalupe -PI, neste ato representada por seu Presidente, Vereador **WALLEM RODRIGUES MOUSINHO**, brasileiro, solteiro, de Rg n° 1.201.376 e CPF n° 451.687.173-49, doravante denominada **PRIMEIRO ACORDANTE**, e de outro lado o Sr^a. **MARIA EUNICE SILVA SOBREIRA**, brasileira, casada, de RG n° 654.953 SSP/PI e CPF n° 454.158.203-10, residente na Av. Manoel Ribeiro da Fonseca, s/n, Bairro Cruzeta, Guadalupe - PI, doravante denominado **SEGUNDA ACORDANTE** firmam o presente TERMO DE ACORDO, conforme as cláusulas a seguir:

I - A Segunda Acordante receberá do Primeiro Acordante a importância de R\$ 1.248,00 (Mil duzentos e quarenta e oito reais) que correspondem a verbas rescisórias a que tem direito a segunda Acordante pela prestação de Serviços de zeladora à Câmara Municipal de Guadalupe - PI, no período de 01 de janeiro de 2000 a 31 de dezembro de 2004, sem contrato e sem ser nomeada, portanto sem amparo legal.

CONFERE COM O ORIGINAL

Em. 01/10/05

Praça César Cals, 1300 Fone - 552-1264
CEP 64.840-000 - Guadalupe - Piauí
CGC 23.518.236/0001-10

Maria Eunice Silva Sobreira



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

II – Que os valores referentes ao período acima citado equivalem ao pagamento de FGTS, conforme Enunciado 363 do TST.

III – Que o Primeiro Acordante realizará o pagamento das verbas citadas embasado am Resolução nº 001/2005, da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Guadalupe, do dia 25 de abril de 2005, aprovada Pelo Plenário na mesma data e Promulgada e Registrada em 26 de abril de 2005.

IV – Que o pagamento será feito em parcela única, no dia 04 de maio de 2005, após o referendo do representante do Ministério Público Estadual da Comarca de Guadalupe, Dr. José Arimatéa Dourado Leão.

Assinam o presente Termo de Acordo em duas vias assinadas pelos Acordantes e pelo Promotor de Justiça.

Guadalupe, 04 de maio de 2005.

Wallem Rodrigues Mousinho

Maria Eunice Silva Sobreira

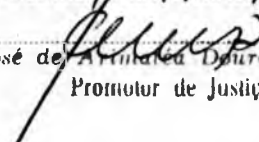
CONFERE COM O ORIGINAL

Em 01/06/05

Praça César Cals, 1300 Fone – 552-1264
CEP 64.840-000 - Guadalupe – Piauí
CGC 23.518.236/0001-10

MINISTÉRIO PÚBLICO
Homologo a presente Rescisão Trabalhista
a fim de que possa sair seus jurídicos e
legais efeitos.

GUADALUPE / 04/05/2005


José de Almeida Dourado Leão
Promotor de Justiça

CONFERE COM O ORIGINAL

Em. 01.06.05



ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0150 Data: 20/05/2005

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro
ORDINARIO ORCAMENTARIO 100-ORDINARIO 0146

Classificacao da Despesa

0101 CAMARA MUNICIPAL
01 LEGISLATIVA
01031 ACAO LEGISLATIVA
0103101 PROCESSO LEGISLATIVO
01031012.01 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.23 Juros

Cred. Orcamentario ; Saldo Anterior ; Vr. Empenho ; Saldo Atual
Elemento de Despesa 600,00 8,65 591,35
Projeto/Atividade 722.108,85 722.100,20

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


Especificacao da Despesa


Valor que se empenha, proveniente de
despesa com o pagamento de juros pelo re
colhimento do INSS.


8,65

Valor por Extenso

OITO REAIS E SESSENTA E CINCO 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: 0151 Data: 20/05/2005

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro
ORDINARIO ORCAMENTARIO 100-ORDINARIO 0147

Classificacao da Despesa

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

Cred. Orcamentario ; Saldo Anterior ; Vr. Empenho ; Saldo Atual
Elemento de Despesa 125.382,17 475,27 124.906,90
Projeto/Atividade 732.993,73 732.518,46

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


Especificacao da Despesa


Valor empenhado para pagamento de Contribuicoes Previdenciarias.


475,27

Valor por Extenso

QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO FORTO MOUREIRA
Controlador(a)

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0152 Data: 20/05/2005

Natureza | Credito | Fonte de Recurso | Registro
ORDINARIO | ORCAMENTARIO | 100-ORDINARIO | 0148

Classificacao da Despesa

0101 CAMARA MUNICIPAL
01 LEGISLATIVA
01031 ACAO LEGISLATIVA
0103101 PROCESSO LEGISLATIVO
01031012.01 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.23 Juros

Cred. Orcamentario | Saldo Anterior | Vr. Empenho | Saldo Atual
Elemento de Despesa 591,35 4,75 586,60
Projeto/Atividade 722.100,20 722.095,45

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


Especificacao da Despesa


Valor que se empenha, proveniente de
despesa com o pagamento de juro pelo re-
colhimento do INSS.


4,75

Valor por Extenso

QUATRO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)



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	MARÇO/2005
5. IDENTIFICADOR	23518.236/0001-10
6. VALOR DO INSS	475,27
7.	
8.	
9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10. ATM / MULTA E JUROS	4,75
11. TOTAL	480,02
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PE
PRAÇA CÉSAR CALIS, S/N CENTRO
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
~~ORÇAMENTOS DE SERVIÇOS~~
Instruções para preenchimento no verso.

Aprovado pela Resolução SRF nº 05/71 de 28/02/98

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

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

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 05/10/05

20/05/2005 - BANCO DO BRASIL - 12:48:30
367910888 0148

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

```

=====
DATA DO PAGAMENTO          20/05/2005
IDENTIFICADOR              23518236000110
CODIGO DE PAGAMENTO        2402
COMPETENCIA                03/2005
VALOR DA CONTRIBUICAO     475,27
ATM/MULTA/JUROS           4,75
VALOR TOTAL                480,02
=====
NR. AUTENTICACAO          2.9CF.D9D.D40.32F.0FE
  
```

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0153 Data: 20/05/2005

Natureza	:	Credito	:	Fonte de Recurso	:	Registro
ORDINARIO		ORCAMENTARIO		100-ORDINARIO		0149

Classificacao da Despesa

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

Cred. Orcamentario	:	Saldo Anterior	:	Vr. Empenho	:	Saldo Atual
Elemento de Despesa		641,20		25,00		616,20
Projeto/Atividade		722.133,85				722.108,85

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


Especificacao da Despesa


Valor empenhado para fazer face a
despesas realizadas na manutencao da as
sinatura 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, Guadalupe-PI, a importância de R\$ 25,00 (vinte e cinco reais), referente à assinatura mensal (maio) da Internet, pelo qual dou plena quitação em 04 vias.

Floriano, 20 de maio de 2005


FlorianoNET Ltda
06.819.473/0001-00
FlorianoNET LTDA
Rua Mar. Pires Ferreira, 531 - Solo A, Centro
Centro - CEP 64.100-000
Floriano-PI

FLORIANONET

Florianonet Ltda.

Rua Marechal Pires Ferreira, 531 • Sala A - Centro

Fone: (0**89) 522-1204

64.800-000 • Floriano - Piauí

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO

SÉRIE "1"

DATA LIMITE PARA EMISSÃO

27-04-2008

NATUREZA DA PRESTAÇÃO: Servi. comun. eletr.

DATA DA EMISSÃO

20/05/05

CÓDIGO: 530+

1ª Via - Branca - Dest./Remetente

2ª Via - Azul - Fixa

3ª Via - Amarela - Fisco

4ª Via - Verde - Fisco

Nº 0060

Insc. Estadual 19.455.123-7 • C.N.P.J. 06.819.473/0001-00

Cliente: Camama Municipal de Guadalupe

Endereço: Rua Cesari Calh, 51N

Município: Guadalupe Estado: Piauí

Insc. Est.: _____ C.N.P.J./CPF 23 518 236 0001 10

Discriminação dos Serviços	VALOR R\$
Rev. assinatura da Internet período maio 2005	25.00
CERTIFICO QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos <input checked="" type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas Em, <u>21/05/05</u> <i>[Assinatura]</i> Assinatura Cargo/Função: <u>Controlador</u>	
VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO	

BASE DE CÁLCULO DOS ICMS <u>25.00</u>	ALÍQUOTA <u>5%</u>	VALOR DO ICMS <u>1,25</u>	DATA OU PERÍODO DA PRESTAÇÃO <u>maio / 2005</u>
--	-----------------------	------------------------------	--

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REPETIR A SÉRIE E O Nº DO SELO

SÉRIE <u>AA</u>	NÚMERO <u>43489860</u>
--------------------	---------------------------

08 Blocos Série "1" 25x4 de 000051 à 000250 Aut. 0155440/05 CTE Floriano-PI. Em 27-04-2005 - VALIDADE: 3 ANOS

CONFERE COM O ORIGINAL
Em, 21/05/05
[Assinatura]

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0143 Data: 12/05/2005

Natureza	:	Credito	:	Fonte de Recurso	:	Registro
ORDINARIO		ORCAMENTARIO		100-ORDINARIO		0150

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		10.563,56		25,00		10.538,56
Projeto/Atividade		720.182,30				720.157,30

Credor: ASSOC. PIAUIENSE DE MUNICIPIOS-APPM CNPJ/CPF: 05821962/0001-25
End.: AV. PEDRO FREITAS, S/N Cid.: TERESINA UF: PI


Especificacao da Despesa


Valor que se empenha, proveniente de despesa com pagamento de taxa de inscricao do Curso Cerimonial dos Municipios, realizado no Auditorio da Associacao Piauiense de Municipios - APPM.


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)

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

ORDEM DE PAGAMENTO
Num: 0001 Proc.: Exerc.: 2005

Paque-se o valor R\$ 25,00

A(O): ASSOC. PIAUIENSE DE MUNICIPIOS-APPM . a importancia supra de:
VINTE E CINCO REAIS

despesa a seguir classificada, conforme NOTA DE EMPENHO No 0143, de 12/05/2005

Funcao!Prog.!Subprog.! Codigo ; Categoria Economica
01 031 01 3390.39.74 Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridi

Nota Fiscal No. ; Fatura No. ; Duplicata No. ; Vencimento



WALLEM RODRIGUES MOUSINHO

Historico

Valor referente ao pagamento do Empenho
e recibo acima.

Encargos Sociais			Despesa Empenhada a Pagar	
Descontos		Valores R\$		
I.R.R.F.	0.0000%	0,00	EMPENHADA	25,00
I.N.S.S.	0.0000%	0,00	PAGA	25,00
I.S.S.	0.0000%	0,00	A PAGAR	0,00
SOMA		0,00		
LIQUIDO A PAGAR		25,00		

Recebi(emos) a importancia supra, correspondente a presente ORDEM DE PAGAMENTO
Em, 20 de MAIO de 2005

Conta Bancaria ; Cheque No. ; Valor R\$

25,00

Pela Tesouraria em Especie, em 20/05/2005 LUCIANA MESSIAS DA ROCHA



ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS


Escola do Gestor e do Agente Público Municipal

RECIBO

RS 25,00

Recebemos da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI, a importância de R\$ 25,00(vinte e cinco reais) referente ao pagamento da taxa de inscrição do CURSO CERIMONIAL NOS MUNICÍPIOS, realizado no Auditório da Associação Piauiense de Municípios – APPM, em Teresina-PI, nos dias 11 e 12 de maio de 2005.

Teresina, 12 de maio de 2005.


Dilma Teles Campos
Coordenadora - EGPM

PAGO
Em, 20/05/2005

CONFERE COM O ORIGINAL
Em, 01/06/05

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0144 Data: 12/05/2005

Natureza : Credito : Fonte de Recurso : Registro
ORDINARIO ORCAMENTARIO 100-ORDINARIO 0151

Classificacao da Despesa

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

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

Elemento de Despesa 5.410,00 90,00 5.320,00
Projeto/Atividade 728.101,80 728.011,80

Credor: GLEISON FERNANDES DE SOUSA CNPJ/CPF: 747.747.863-49
End.: RUA MARIANO DE CASTRO S/N Cid.: GUADALUPE UF: PI


Especificacao da Despesa


Valor empenhado para pagamento de diarias.

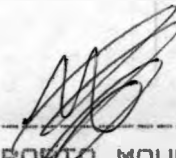
90,00

Valor por Extenso

NOVENTA REAIS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

ORDEM DE PAGAMENTO
Num: 0002 Proc.: Exerc.: 2005

Pague-se o valor R\$ 90,00

A(O): GLEISON FERNANDES DE SOUSA, a importancia supra de:
NOVENTA REAIS

despesa a seguir classificada, conforme NOTA DE EMPENHO No 0144, de 12/05/2005

Funcao	Prog.	Subprog.	Codigo	Categoria Economica
01	031	01	3390.14.00	Diarias - Pessoal Civil

Nota Fiscal No.	Fatura No.	Duplicata No.	Vencimento
-----------------	------------	---------------	------------


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO

Historico

Valor referente ao pagamento do Empenho e Nota Fiscal acima.

Encargos Sociais			Despesa Empenhada a Pagar	
Descontos		Valores R\$		
I.R.R.F.	0.0000%	0,00	EMPENHADA	90,00
I.N.S.S.	0.0000%	0,00	PAGA	90,00
I.S.S.	0.0000%	0,00	A PAGAR	0,00
SOMA		0,00		
LIQUIDO A PAGAR		90,00		

Recebi(emos) a importancia supra, correspondente a presente ORDEM DE PAGAMENTO
Em, 20 de MAIO de 2005

Conta Bancaria	Cheque No.	Valor R\$
		90,00

Pela Tesouraria em Especie, em 20/05/2005 LUCIANA MESSIAS DA ROCHA



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: Gleison Fernandes de Sousa

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Assessor de Comunicação

Destino:

Localidade: Teresina - PI

Objetivo: Participar de um curso cerimonial realizado no auditório da APPM

Recursos: Próprios

Rubrica

de diárias 02(duas)

Período: de 11 a 12 de maio de 2005


Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros


Solicitado em: 10/05/2005

Autorizado em: 12/05/2005

Valor R\$ = 90,00 (Noventa reais)

Nº de Diárias: 02 (duas)


Assinatura do Presidente
Wallem Rodrigues Mousinho
Presidente

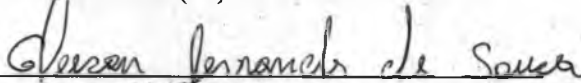

Assinatura do Presidente
Controlador
CPF 914.834.173-87
C. N. P. J. 23.518.236/0001-10

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 90,00

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 90,00 (noventa reais) acima discriminada, dando-lhe portanto plena quitação, conforme as exigências legais.

GUADALUPE (PI) 12 de maio de 2005



NOME: Gleison Fernandes de Sousa

CPF: 747.747.863-49 RG:

ENDEREÇO: Rua Mariano de Castro C-24 Centro

Cheque Nº 851052

Banco: Brasil / S/A

Espécie

PAGO
Em. 10 / 05 / 2005

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0154 Data: 20/05/2005

Natureza : Credito : Fonte de Recurso : Registro
ORDINARIO ORCAMENTARIO 100-ORDINARIO 0152

Classificacao da Despesa

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

Cred. Orcamentario : Saldo Anterior : Vr. Empenho : Saldo Atual
Elemento de Despesa 5.507,26 32,37 5.474,89
Projeto/Atividade 720.271,57 720.239,20

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.

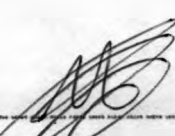
32,37

Valor por Extenso

TRINTA E DOIS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)



A EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
R Arlindo Nogueira 57/N - Centro - Teresina - PI
Cap. 64000-280 - CNPJ: 33.530.488/0059-45 - I.E.: 18300399-8

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

Telefone: 89 5521264

(CLASSE: E)

CÓDIGO CONTA: 71470922
MÊS DE REFERÊNCIA: Maio/2006
DATA DE EMISSÃO: 08/05/2006
Nº DA FATURA: 0120880147925

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 NOTA FISCAL (32,37)

Número 000000814 Série A1 Sub-Série

Resumo dos Serviços

Table with 3 columns: DDD (DDD a cobrar), R\$, and amount (30,09 / 2,28)

Total dos Serviços: R\$ 32,37

20/05/2005 BANCO DO BRASIL - 12:53:25
367910888 0161

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

CONVENIO: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES

846500000000 32370006001 20680147925 20050520000

R. CONVENIO 760.546-3

DATA DO PAGAMENTO 20/05/2005

VALOR DO PAGAMENTO 32,37

NR. AUTENTICAÇÃO 1.251.30F.A1D.25D.B76

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 01/06/05

CERTIFICO QUE:

- Os Serviços foram Prestados
Os Materiais Foram Recebidos
As Despesas foram Realizadas

Em, 01/06/05

Assinatura
Cargo/Função: Controlador

Reservado ao Fisco

F833.C33D.BF2E.8A2E.0C95.F9A7.BBB8.1F9A

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

Base de Cálculo ICMS (R\$):

R\$ 32,37

25%

Valor de ICMS (R\$):

R\$ 8,09



A EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
R Afonso Nogueira 57/N - Centro - Teresina - PI
Cap: 64000-290 - CNPJ: 33.530.488/0059-45 - I.E.: 19300399-8
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.488/0001-29

CÓD.CONTA: 71470922

Clientes com muitas filiais encontraram na Embratel a solução mais adequada, econômica e eficiente para realização de chamadas DDD e DDI. Confira!

00021158



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



728700704500268000001721530110505

Table with 2 columns: DATA DE VENCIMENTO (20/05/2005), VALOR DA FATURA (R\$ 32,37), Telefone: 89 5521264 (CLASSE: E), Mês de referência: Maio/2005, Data de emissão: 08/05/2005, N° da fatura: 0120680147925, N° da nota fiscal: 00000814, Cód. para débito automático: 71470922-7

RESUMO DA FATURA
Total dos Serviços: (com descontos) R\$ 32,37
TOTAL DA FATURA: R\$ 32,37
ICMS: R\$ 8,09



Relatório De Resumo Por Telefone/Cartão Faturado

Table with 6 columns: SEQ, TEL. FATURADO, SERVIÇO, CHAMADAS, DURAÇÃO, VALOR. Summary of calls and charges.



DDD

Table with 9 columns: SEQ, TEL. FATURADO, DESTINO, TEL. DESTINO, DATA, HORA INÍCIO, DURAÇÃO, TARIFA, VALOR. Detailed list of DDD calls.

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 01/06/05

Handwritten signature

A 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

PARA MAIS INFORMAÇÕES, LIGUE 0800 00 00 00

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0145 Data: 13/05/2005

Natureza : Credito : Fonte de Recurso : Registro
ORDINARIO ORCAMENTARIO 100-ORDINARIO 0153

Classificacao da Despesa

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

Cred. Orcamentario : Saldo Anterior : Vr. Empenho : Saldo Atual
Elemento de Despesa 6.050,10 542,84 5.507,26
Projeto/Atividade 720.814,41 720.271,57

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.


542,84

Valor por Extenso

QUINHENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E OITENTA E QUATRO 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

ORDEM DE PAGAMENTO
Num: 0003 Proc.: Exerc.: 2005

Pague-se o valor R\$ 542,84

A(O): TELEMAR NORTE LESTE S/A , a importancia supra de:

QUINHENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAV
08

despesa a seguir classificada, conforme NOTA DE EMPENHO No 0145, de 13/05/2005

Funcao	Prog.	Subprog.	Codigo	Categoria Economica
01	031	01	3390.39.43	Servicos de Telecomunicacoes

Nota Fiscal No.	Fatura No.	Duplicata No.	Vencimento
-----------------	------------	---------------	------------


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO

Historico

Valor referente ao pagamento do Empenho
e Fatura acima.

Encargos Sociais			Despesa Empenhada a Pagar	
Descontos		Valores R\$		
I.R.R.F.	0.0000%	0,00	EMPENHADA	542,84
I.N.S.S.	0.0000%	0,00	PAGA	542,84
I.S.S.	0.0000%	0,00	A PAGAR	0,00
SOMA		0,00		
LIQUIDO A PAGAR		542,84		

Recebi(emos) a importancia supra, correspondente a presente ORDEM DE PAGAMENTO
Em, 20 de MAIO de 2005

Conta Bancaria	Cheque No.	Valor R\$
		542,84

Pela Tesouraria em Especie, em 20/05/2005 LUCIANA MESSIAS DA ROCHA

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
LIGACOES DISTANCIA NACIONAL A COBRAR								
0006/48	12/04/2005	PI - TERESINA		237-4563	12:30:44	00:01:00	NORMAL	0,35
SUBTOTAL								0,35
BASE DE CALCULO ICMS	344,44	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS						345,97
ALIQUOTA	25%							
VALOR	86,11							
ISS	0,07							

RESERVADO AO FISCO
0796.6ff9.f41.00f7.594c.702c.0c07.9585

FATURA N.: 0800001814521 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 ***
*** ATENCAO: UTILIZE O CODIGO DE BARRAS ABAIXO PARA EFETUAR O PAGAMENTO ***

CERTIFICO QUE:
 Os Servicos foram Prestados
 Os Materiais Foram Recebidos
 As Despesas foram Realizadas
 Em, 21/06/05
 Assinatura _____
 Cargo/Função: Controlador

20/05/2005 - BANCO DO BRASIL - 12:52:47
347910800 0159

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA


CONVENIO: TELEMAR PI

84600000003 43970022050 63003134035 21264020504
 [NR. CONVENIO 71.146 2]
 [DATA DO PAGAMENTO 20/05/2005]
 [VALOR DO PAGAMENTO 345,97]
 NR. AUTENTICACAO D. B08.057.1FB.929.680 ao ro.

RESUMO DA FATURA

SERVICOS TELEMAR	345,97
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	185,72
LIGACOES PARA CELULAR	160,25
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00

VALOR A PAGAR R\$ 345,97
VENCIMENTO 30/06/2005

 • ATENDIMENTO AO CLIENTE 103
 • INTERNET www.telemar.com.br
 • AUXÍLIO À LISTA 102*
* Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora

INFORMAÇÕES
DATA DE VENCIMENTO: 30/06/05

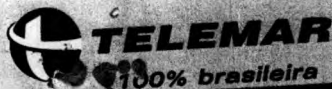
Certificado de Sistema de Qualidade
NBR ISO 9001: 2000

O Sistema de Gestão de Qualidade do
Fabricante do que gera sua conta de telefone
é certificado pelo DNV, credenciado pelo
INMETRO.



PAGO
Em, 20/05/2005

CONFERE COM O ORIGINAL
Em, 21/06/05



TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ: 33.000.118/0010-80 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-5
 AV. FR. SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 3/3

LOCAL: 03164

TELEFONE/CONTRATO: 552-2001

CJ: 0

SU: 2

CONTA MES: 04/2005

DATA DE EMISSAO: 01/05/2005

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



20/05/2005 - BANCO DO BRASIL 12:52:08
 367910888 0156

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

CONVENIO: TELEMAR PI

84690000001 968/0022050 51303164035 22001020504
 NR. CONVENIO 71.146-2
 DATA DO PAGAMENTO 20/05/2005
 VALOR DO PAGAMENTO 196,87

NR. AUTENTICACAO 7.12C.1CB.4B2.828.BA2

CERTIFICO QUE:

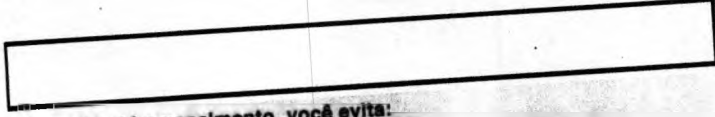
- Os Serviços foram Prestados
- Os Materiais Foram Recebidos
- As Despesas foram Realizadas

Em, 01/06/05

Assinatura

Cargo/ Função: Controlador

PAGO
 Em, 20/05/2005



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	190,20
SERVICOS MENSALS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	137,07
LIGACOES PARA CELULAR	53,13
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	2,51
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	4,16

VALOR A PAGAR

R\$ 196,87

13/05/2005

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 01/06/05

[Handwritten Signature]

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0155 Data: 20/05/2005

Natureza	:	Credito	:	Fonte de Recurso	:	Registro
ORDINARIO		ORCAMENTARIO		100-ORDINARIO		0154

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		1.329,80		26,75		1.303,05
Projeto/Atividade		721.141,16				721.114,41

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 Muni-
cipal.


26,75

Valor por Extenso

VINTE E SEIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)

FATURA MENSAL

Nome/Razão Social/Endereço						Referência	
CAMARA M DE GUADALUPE CON DO CENTRO, 00000 -						MAI/2005	
Endereço Alternativo						Vencimento	
						20/5/2005	
Inscrição End. Alternativo							
Matrícula	Inscrição	A/E	P/A	Res	Categoria de Uso		
473878-0	045.002.05.41.0082.000	3/1			Com	Ind	Pub
							1
Data Leitura	Consumo	Consumo Médio	Código Auxiliar	Data Processamento	Sequencial		
6/5/2005	10	20	2R000 2900020	11/5/2005	1744		
Período de Consumo				Descrição da Fatura			
De	7/4/2005	A:	6/5/2005	Cód.	Nome do Serviço	Valor	
Histórico de Consumo							
Mês Ano	Leitura	Consumo	Ocor.	1	A G U A	26,40	
				9	MANUTENCAO DE HIDROMETROS	0,35	
01/2004	60						
01/2004	74		14				
08/2004	97						
09/2004	95						
10/2004	40						
11/2004	60						
12/2004	94		11				
01/2005	05		11				
02/2005	09		1				
03/2005	31						
04/2005	67		34				
05/2005	75		11				
TOTAL A PAGAR						26,75	

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 pôde ser suspenso 15 dias após este aviso.

65
 413
 e-29

USUÁRIO

Autenticação Mecânica

CERTIFICO QUE:

- Os Serviços foram Prestados
- Os Materiais Foram Recebidos
- As Despesas foram Realizadas

Em, 01/06/05

Assinatura

Cargo/ Função: Controlador

CONFERE COM O ORIGINAL
 Em, 01/06/05

20/05/2005 - BANCO DO BRASIL - 12:50:53
 367910888 0152

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

CONVENIO: ADESPISA ARRECADACAO

82690000000 26750001820 47387800520 05000000001
 NR. CONVENIO 80.580-7
 DATA DO PAGAMENTO 20/05/2005
 VALOR DO PAGAMENTO 26,75
 NR. AUTENTICACAO B. ACS. 000.574.7F9.718

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0142 Data: 11/05/2005

Natureza	Credito	Fonte de Recurso	Registro
ORDINARIO	ORCAMENTARIO	100-ORDINARIO	0155

Classificacao da Despesa

0101 CAMARA MUNICIPAL
01 LEGISLATIVA
01031 ACAO LEGISLATIVA
0103101 PROCESSO LEGISLATIVO
01031012.01 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
1.3.90.39.29 Servicos de Energia Eletrica

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

Elemento de Despesa	2.806,46	561,41	2.245,05
Projeto/Atividade	722.095,45		721.534,04

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI CNPJ/CPF: 06840748/0001-89
End.: AV. MARANHAO 759 S Cid.: TERESINA UF: PI


Especificacao da Despesa


Valor empenhado para pagamento de contas de energia eletrica utilizada por esta Camara Municipal.

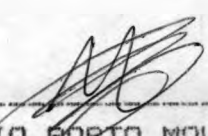
561,41

Valor por Extenso

QUINHENTOS E SESSENTA E UM REAIS E QUARENTA E UM 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

ORDEM DE PAGAMENTO
Num: 0004 Proc.: Exerc.: 2005

Pague-se o valor R\$ 561,41

A(O): COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI, a importancia supra de:
QUINHENTOS E SESSENTA E UM REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS

despesa a seguir classificada, conforme NOTA DE EMPENHO No 0142, de 11/05/2005

Funcao; Prog.; Subprog.; Codigo ; Categoria Economica
01 031 01 3390.39.29 Servicos de Energia Eletrica

Nota Fiscal No. ; Fatura No. ; Duplicata No. ; Vencimento


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO

Historico

Valor referente ao pagamento do Empenho e Fatura acima.

Encargos Sociais			Despesa Empenhada a Pagar	
Descontos		Valores R\$		
I.R.R.F.	0.0000%	0,00	EMPENHADA	561,41
I.N.S.S.	0.0000%	0,00	PAGA	561,41
I.S.S.	0.0000%	0,00	A PAGAR	0,00
SOMA		0,00		
LIQUIDO A PAGAR		561,41		

Recebi(emos) a importancia supra, correspondente a presente ORDEM DE PAGAMENTO Em, 20 de MAIO de 2005

Conta Bancaria ; Cheque No. ; Valor R\$
561,41

Pela Tesouraria em Especie, em 20/05/2005 LUCIANA MESSIAS DA ROCHA

CEPISA COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ Av. Maranhão, 750/Sul Teresina (PI) - CEP 64 001-010 CNPJ nº 08 840 748/0001-80 IE nº 10 301 383-8 Endereço Eletrônico: www.cepisa.com.br	NOTA FISCAL FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA BAIXA TENSÃO			
	MÊS/ANO FAT.	SEQ.	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR (R\$)
	ABRIL/2005	01	11/05/2005	581,41
SERVIÇO DE ATENDIMENTO DA CEPISA Matrícula: 0251739-6 Ligação Gratuita: 0800 86 0800				

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

DADOS DA INSTALAÇÃO CONSUMIDORA												
LOTE	LOCAL	LOCALIZAÇÃO		REFERENCIA	CLASSE	CLASSE	CÓDIGO		TRIBUTO	TENSÃO (PUNTO ENTREGA (V))		
74	0000808	ZONA 15	BLOCO 008	039400	COMERCIAL	03	SUBCLASSE 05	TARIFA 23	0	NOMINAL 380	MÍNIMA 346	MÁXIMA 395

DADOS DA MEDIÇÃO					DATAS DE LEITURAS				
CÓDIGO E NÚMERO	MEDIDOR	CONBT.	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	KWh	CONSUMO	ANTERIOR	ATUAL	PRÓXIMA
D078627		1,0	92698	94044		1.346	17/03/2005	16/04/2005	18/05/2005

DADOS DO FATURAMENTO				DATA APRESENTAÇÃO	MÊS/ANO FAT.	SEQ.	DIAS FAT.	CÓD. IRR.
				04/05/2005	ABRIL/2005	01	30	
DESCRIÇÃO	FATURADO (KWh)	TARIFA (R\$/KWh)	VALOR (R\$)	HISTÓRICO				
CONSUMO	1346	0,395430	532,24	MÊS/ANO	SEQ.	LEITURA	CONSUMO	CI
ENC. CAP. EMERGENCIAL		0,008933	12,02	03/05	01	92698	959	
CONTR. ILUM PUBLICA			5,67	02/05	01	91739	1.377	
MULTA ATR. ENCARGO	2/2005		0,24	01/05	01	90362	1.421	
MULTA ATR. CONSUMO	2/2005		11,24	12/04	01	88941	1.437	
				11/04	01	87504	1.394	
				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	
				MÉDIAS DE CONSUMO (KWh)				
				ÚLTIMOS 3 MESES		ÚLTIMOS 12 MESES		
				1.252				
BASE CÁLCULO (R\$)	ALÍQ. ICMS (%)	ICMS INCLUIDO (R\$)	TOTAL A PAGAR (R\$)	OBSERVAÇÃO				
544,26	25	136,06	561,41					

CONFERE COM O ORIGINAL
 Em, 05/06/05

20/05/2005 -- BANCO DO BRASIL -- 12:51:32
 367910888 0154

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

CONVENIO: CEPISA

83650000003 61410017025 17396200504 01530000000
 NR. CONVENIO 64.148-0
 DATA DO PAGAMENTO 20/05/2005
 VALOR DO PAGAMENTO 561,41
 NR. AUTENTICACAO B. 418. D6F. F99. A9B. 35F

CERTIFICO QUE:

- Os Serviços foram Prestados
- Os Materiais Foram Recebidos
- As Despesas foram Realizadas

Em, 05/06/05

Assinatura
 Cargo/ Função: Controlador

PAGO
 Em, 20/05/2005

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO
Num: 0171 Data: 24/05/2005

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro
ORDINARIO ORCAMENTARIO 100-ORDINARIO 0156

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	5.320,00	150,00	5.170,00
Projeto/Atividade	728.011,80		727.861,80

Credor: WALLEM RODRIGUES MOUSINHO CNPJ/CPF:
End.: GUADALUPE Cid.: BUADALUPE 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: Wallem Rodrigues Mousinho

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador Presidente

Destino:

Localidade: Teresina

Objetivo: Para Tratar de assuntos diversos da Câmara

Recursos: Próprios

Rubrica

Nº de diárias 01(Uma)

Período: 24 de maio de 2005

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros _____


Solicitado em: 24/05/2005

Autorizado em: 24/05/2005

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) 24 de maio 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 851052

Banco: Brasil / S/A

Espécie

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO
Num: 0172 Data: 24/05/2005

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro
ORDINARIO ORCAMENTARIO 100-ORDINARIO 0157

Classificacao da Despesa

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

Cred. Orcamentario	Saldo Anterior	Vr. Empenho	Saldo Atual
Elemento de Despesa	5.170,00	45,00	5.125,00
Projeto/Atividade	727.861,80		727.816,80

Credor: LUCIANA MESSIAS DA ROCHA CNPJ/CPF:
End.: GUADALUPE Cid.: GUADALUPE UF: PI


Especificacao da Despesa


Valor empenhado para pagamento de diarias.


45,00

Valor por Extenso

QUARENTA E CINCO 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: Luciana Messias da Rocha

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Tesoureira

Destino:

Localidade: Teresina

Objetivo: Para Tratar de assuntos diversos da Câmara

Recursos: Próprios

Rubrica

Nº de diárias 01(Uma)

Período: 24 de maio de 2005

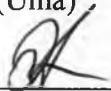
Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros _____

Solicitado em: 24/05/2005


Autorizado em: 24/05/2005

Valor R\$ = 45,00 (Quarenta e cinco reais)

Nº de Diárias: 01(Uma)



Assinatura Do Presidente



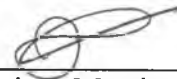
Assinatura do Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 45,00

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 45,00 (Quarenta e cinco reais) acima discriminada, dando-lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências legais.

GUADALUPE (PI) 24 de maio de 2005



NOME: Luciana Messias da Rocha
CPF: 914.834.173-87 RG: 1.915.392 SSSPI
ENDEREÇO: Vila Parnaíba Q-5, Casa - 21
Guadalupe - PI

Cheque Nº 851052

Banco: Brasil / S/A

Espécie

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0169 Data: 23/05/2005

Natureza | Credito | Fonte de Recurso | Registro
ORDINARIO | ORCAMENTARIO | 100-ORDINARIO | 0158

Classificacao da Despesa

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

Cred. Orcamentario	Saldo Anterior	Vr. Empenho	Saldo Atual
Elemento de Despesa	8.500,00	1.000,00	7.500,00
Projeto/Atividade	8.500,00		7.500,00

Credor: JOSINO R. NETO & ADV. ASSOCIADOS CNPJ/CPF:
End.: TERESINA Cid.: TERESINA UF:


Especificacao da Despesa


Valor que se empenha, proveniente de
despesa com a prestacao de servico advoca-
ticios junto a AVEPI.

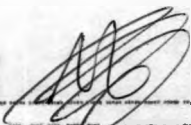
1.000,00

Valor por Extenso

UM MIL REAIS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)



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 Advocatícios.

Teresina - PI, em 23 de maio de 2005.

JOSINO RIBEIRO NETO & ADVOGADOS ASSOCIADOS

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 01/06/05

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0156 Data: 20/05/2005

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro
ORDINARIO ORCAMENTARIO 100-ORDINARIO 0159

Classificacao da Despesa

0101 CAMARA MUNICIPAL
01 LEGISLATIVA
01031 ACAD 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	2.890,00	300,00	2.590,00
Projeto/Atividade	3.290,00		2.990,00

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.

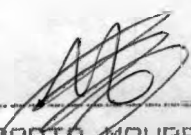
300,00

Valor por Extenso

TREZENTOS 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/Fax: (86) 222-6942 · Celular: Presidente - 9414-3644

Email - avep@uol.com.br CNPJ Nº 07.217.375/0001-57

R E C I B O

R\$ 300,00

Recebemos da **CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE -PI** a importância supra no valor de R\$ 300,00 (*Trezentos Reais*), referente a contribuição do mês de **MAIO/2005**, pelo que firmamos o presente recibo.

Teresina-PI, 20 de MAIO de 2005.

AVEP - ASSOCIAÇÃO DOS VEREADORES
DO ESTADO DO PIAUÍ

José Peres da Silva
Presidente

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0157 Data: 20/05/2005

Natureza	:	Credito	:	Fonte de Recurso	:	Registro
ORDINARIO		ORCAMENTARIO		100-ORDINARIO		0160

Classificacao da Despesa

0101 CAMARA MUNICIPAL
01 LEGISLATIVA
01031 ACAD 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		9.109,80		500,00		8.609,80
Projeto/Atividade		724.753,85				724.253,85

Credor: GLEISON FERNANDES DE SOUSA CNPJ/CPF: 747.747.863-49
End.: RUA MARIANO DE CASTRO S/N Cid.: GUADALUPE UF: PI


Especificacao da Despesa


Valor que se empenha, proveniente de
despesa com a prestacao de servico de
assessoramento na area de comunicacao.


500,00

Valor por Extenso

QUINHENTOS REAIS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)

06.554.083/0001-47

03 NÚMERO DO CNPJ OU CPF

747.747.863-49

04 NÚMERO DO RAZÃO SOCIAL
GUADALUPE PREFEITURA

04 NÚMERO DO RAZÃO SOCIAL

Pça Cesar Cals, 1300

06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

05 ENDEREÇO COMPLETO
Rua Maxiana de Castro s/nº Centro
Guadalupe-PI

Centro - Cep 64.840-000

GUADALUPE - PI

07 EXERCÍCIO

08 PERÍODO DE REFERÊNCIA

09 PERÍODO

10 DATA DE VENCIMENTO

12 CÓDIGO

13 VALOR R\$

MULTA

14 VALOR R\$

JUROS

15 VALOR R\$

TAXA DE SERVIÇOS

16 VALOR R\$

TOTAL

17 VALOR R\$

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
1113.05	15,00	PAGO	
1122.00	2,50	EMI 90	105

AUTENTICAÇÃO

Tesoureiro

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

DESTINO DAS VIAS

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

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 08/10/05



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Nota Fiscal Avulsa de Serviço

Série Única **18913**

Nat. do Serviço: _____

Cond. de Pagtº: _____

Data da Emissão: 20 / 09 / 2005

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PRESTADOR DE SERVIÇO

Nome: Gleison Fernandes de Sousa

Endereço: Rua Mariana de Lencó 114 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: Rua 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\$
		<u>Prestação de serviços em assessoria de comunicação à Câmara Municipal de Guadalupe.</u>		
		<u>relativo ao mês de maio/2005.</u>		<u>500,00</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>21/06/2005</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\$ 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

Matricula _____ Recolhido guia nº _____



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

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 18918, relativo ao mês de maio de 2005, cheque de nº 851053, 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) 20 / 05 / 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 20 / 05 / 05

Maurelio Porto Moreira
Controlador

Autorizo o Pagamento

Em 20 / 05 / 05

Presidente da Câmara

PAGO

Em 20 / 05 / 05

Tesoureira

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0158 Data: 20/05/2005

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro
ORDINARIO ORCAMENTARIO 100-ORDINARIO 0161

Classificacao da Despesa

0101 CAMARA MUNICIPAL
01 LEGISLATIVA
01031 ACAD 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	5.994,82	300,00	5.694,82
Projeto/Atividade	721.114,41		720.814,41

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


Especificacao da Despesa


Valor empenhado para pagamento pela prestacao de servico na divulgacao de interesse do Poder Legislativo.


300,00

Valor por Extenso

TREZENTOS REAIS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)

06.554.083/0001-47

03 NÚMERO DO CNPJ OU CPF

02.259.503/0001-01

GUADALUPE PREFEITURA

9

7

04 NÚMERO OU RAZÃO SOCIAL

Associação Comunitária e Cultural de Guadalupe-PI

Pça Cesar Cals, 1300

05 ENDEREÇO COMPLETO

Quadra-13 s/nº Centro Comercial
Guadalupe-PI

Centro - Cep 64.840-000

GUADALUPE - PI

06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

0

07 EXERCÍCIO

2005

08 PERÍODO DE REFERÊNCIA

MAIO/2005

09 PARCELA

4

10 DATA DE VENCIMENTO

20.05.2005

12 CÓDIGO

1113.05

13 VALOR R\$

9,00

14 VALOR R\$

TAXA

2,50

15 VALOR R\$

JUROS

16 VALOR R\$

TAXA DE SERVIÇOS

17 VALOR R\$

TOTAL

11,50

18 VALOR R\$

11,50

11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

Imposto Sobre Serviço-ISS

18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

DEMONSTRATIVO DA RECEITA		23 CÓDIGO	24 VALOR
19 CÓDIGO	20 VALOR		
1113.05	9,00		
21 CÓDIGO	22 VALOR		
122.00	2,50		
		25 CÓDIGO	26 VALOR
		PAGO	
		27 CÓDIGO	28 VALOR

AUTENTICAÇÃO

EM 20/05/05
[Assinatura]
Tesoureiro

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

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 20/05/05

[Assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Nota Fiscal Avulsa de Serviço

Série Única

19920

Nat. do Serviço: _____

Cond. de Pagº: _____

Data da Emissão: 30 / 05 / 2005

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PRESTADOR DE SERVIÇO

Nome: Associação Comunitária e Cultural de Guadalupe
Endereço: Quilômetro 53 Alameda Centro Comercial Atividade: _____
Município: Guadalupe Estado: Pernambuco
Insc. Est. (RG): _____ CNPJ (CPF): 02.259.503/0001-01 CMC: _____

USUÁRIO DO SERVIÇO

Nome: Câmara Municipal de Guadalupe
Endereço: Praça César Calls - Centro Atividade: _____
Município: Guadalupe Estado: Pernambuco
Insc. Est. (RG): _____ CNPJ (CPF): 23.582.361/0001-10 CMC: _____

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIT. R\$	TOTAL R\$
		<u>Serviços prestados na transmissão das informações referentes aos trabalhos legislativos, realizados pela Câmara Municipal de Guadalupe - PI, vinculados pela Rádio Cidade Luz FM 99,9. Relativo ao mês de maio/2005.</u>		<u>300,00</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>21/06/05</u>				
Assinatura _____				
Cargo/Função: <u>Controlador</u>				

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\$ 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

Matrícula _____ Recolhido guia nº _____

1ª Via Branca - 2ª Via Roxo - 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: 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 maio, Nota Fiscal avulsa de Serviço nº 18920, cheque de nº 851054 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) 20/05/2005

Assinatura do Recebedor

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

Em 19 / 05 / 05

Maurelio Porto Moreira
Controlador

Autorizo o Pagamento

Em 19 / 05 / 05

Presidente da Câmara

PAGO

Em 20 / 05 / 05

Tesoureira

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0159 Data: 20/05/2005

Natureza : Credito : Fonte de Recurso : Registro
ORDINARIO ORCAMENTARIO 100-ORDINARIO 0162

Classificacao da Despesa

0101 CAMARA MUNICIPAL
01 LEGISLATIVA
01031 ACAD LEGISLATIVA
0103101 PROCESSO LEGISLATIVO
01031012.01 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.15 Locacao de Bens Moveis e Intangiveis

Cred. Orcamentario	Saldo Anterior	Vr. Empenho	Saldo Atual
Elemento de Despesa	23.000,00	550,00	22.450,00
Projeto/Atividade	726.353,85		725.803,85

Credor: JOAQUIM CARVALHO MATOS FILHO CNPJ/CPF: 305.811.333-15
End.: QUADRA 03 Nº 24 VILA PARNAIBA Cid.: GUADALUPE UF: PI


Especificacao da Despesa


Valor que se empenha, proveniente de despesa com a prestacao de servico no transporte de vereadores a Teresina para tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo.

550,00

Valor por Extenso

QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)

06.554.083/0001 4/

03 NÚMERO DO CNPJ OU CPF
305.811.333-15

NÚMERO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL
GUADALUPE - PIAUI

9

7

04 NÚMERO OU RAZÃO SOCIAL
Joaquim Carvalho Matos Filho

Pça Cesar CRIB, 1800

08 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

0

05 ENDEREÇO COMPLETO
**Quadra 03 nº 24 Vila Parnaíba
Guadalupe-PI**

Centro - Cep 64840-000

GUADALUPE - PI

07 EXERCÍCIO

08 PERÍODO DE REFERÊNCIA

2005

MAIO/2005

09 PARCELA

10 DATA DE VENCIMENTO

1

20-05-2005

11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
Imposto Sobre Serviço-ISS

1113.05

13 VALOR R\$

16,50

2,50

18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

DEMONSTRATIVO DA RECEITA		23 CÓDIGO	24 VALOR
19 CÓDIGO	20 VALOR	25 CÓDIGO	26 VALOR
1113.05	16,50		
21 CÓDIGO	22 VALOR	27 PAGO	28 VALOR
1122.00	2,50		

TAXA

14 VALOR R\$

JUROS

15 VALOR R\$

TAXA DE SERVIÇOS

16 VALOR R\$

TOTAL

17 VALOR R\$

19,00

AUTENTICAÇÃO

EM
Guadalupe
Resoureiro

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

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 01/06/05



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Nota Fiscal Avulsa de Serviço

Série Única

18925

Nat. do Serviço: _____

Cond. de Pagº: _____

Data da Emissão: 20 / 05 / 2005

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PRESTADOR DE SERVIÇO

Nome: Joaquim Carvalho Gomes Filho

Endereço: Quadra 03 nº 54 Vila Formosa Atividade: _____

Município: Guadalupe Estado: Piauí

Insc. Est. (RG): _____ CNPJ (CPF): 305.811.333-15 CMC: _____

USUÁRIO DO SERVIÇO

Nome: Câmara Municipal de Guadalupe

Endereço: Praça César Calls, Centro Atividade: _____

Município: Guadalupe Estado: Piauí

Insc. Est. (RG): _____ CNPJ (CPF): 33.518.236/0001-10 CMC: _____

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIT. R\$	TOTAL R\$
		Prestação de serviços no mês de junho número 60199 de placa ULG 8381, no trajeto Guadalupe/ Beresina-PI, dia 28/05/2005 no transporte de mercadorias para tratar de assuntos parlamenta- res.		
		CERTIFICO QUE:		550,00
		<input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados		
		<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos		
		<input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas		
		Em 01/06/05		
		Assinatura		
		Cargo/ Função: Controlador		

1ª Via Branca - 2ª Via Rôseo - 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\$ 550,00
Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza
(ISS) calculado pela alíquota de 3 %R\$ 16,50
VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 550,00

Valor por extenso: Quinhentos e cinquenta reais

Matricula _____
Recolhido guia nº _____



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

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Joaquim Carvalho Matos Filho

End: Q-03, N° 24 Vila Parnaíba Guadalupe-Pi

RG: 454.084 SSSPI CPF: 305.811.333-15

VALOR BRUTO R\$ = 550,00

RETENÇÕES:

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

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

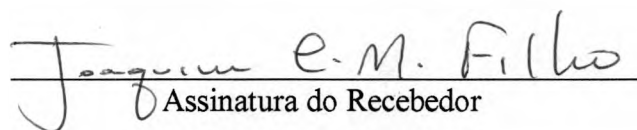
(.) OUTRAS.....R\$ =

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 centavo) referente ao frete de um veículo Gol. 99 de placa KLG - 8381 de minha propriedade, transportando os vereadores da Câmara Municipal de Guadalupe, para tratar de assuntos parlamentares em Teresina, Nota Fiscal avulsa de Serviço de nº 18925, cheque de nº 851055

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 20 / 05 / 2005


Assinatura do Recebedor


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

Em 19 / 05 / 05


Maurelio Porto Moreira
Controlador

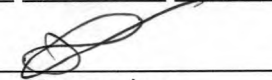
Autorizo o Pagamento

Em 19 / 05 / 05


Presidente da Câmara

PAGO

Em 20 / 05 / 05


Tesoureira

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0160 Data: 20/05/2005

Natureza	Credito	Fonte de Recurso	Registro
ORDINARIO	ORCAMENTARIO	100-ORDINARIO	0163

Classificacao da Despesa

0101 CAMARA MUNICIPAL
01 LEGISLATIVA
01031 ACAD 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	8.609,80	300,00	8.309,80
Projeto/Atividade	724.253,85		723.953,85

Credor: CECILIA BARBOSA DA SILVA CNPJ/CPF: 386.613.903-97
End.: AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, Cid.: GUADALUPE UF: PI


Especificacao da Despesa


Valor empenhado para pagamento de pessoal a titulo de servicos prestados, como auxiliar de servicos gerais.


300,00

Valor por Extenso

TREZENTOS REAIS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)

06.554.083/0001-47

03 NÚMERO DO CNPJ OU CPF

286.613.913-97

06 GUADALUPE - PREFEITURA

04 NÚMERO OU RAZÃO SOCIAL

Cecília Barbosa da Silva

Pça Cesar Cafe, 1300

06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

05 ENDEREÇO COMPLETO

Av. Manoel Ribeiro da Fonseca - Cruzeta Centro - Cep 64.840-000

Guadalupe-PI

GUADALUPE - PI

07 EXERCÍCIO

2005

08 PERÍODO DE REFERÊNCIA

MAIO/2005

09 PARCELA

4

10 DATA DE VENCIMENTO

20.05.2005

11 ESPECIFICAÇÃO DARECEITA

Imposto Sobre Serviço-ISS

12 CÓDIGO

1113-01

13 VALOR R\$

9,00

18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

DEMONSTRATIVO DARECEITA		23 CÓDIGO	24 VALOR
18 CÓDIGO	20 VALOR	25 CÓDIGO	26 VALOR
1113-05	9,00		
21 CÓDIGO	22 VALOR	27 CÓDIGO	28 VALOR
1122-00	2,70	PAGO	

14 VALOR R\$

2,70

15 VALOR R\$

JUROS

16 VALOR R\$

TAXA DE SERVIÇOS

17 VALOR R\$

TOTAL

11,70

AUTENTICAÇÃO

EM 20/05/05
Cecília Barbosa da Silva
Treasoureiro

ATENÇÃO

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

DESTINO DAS VIAS

- 1ª VIA - (COM TABULA) PROCESSAMENTO
- 2ª VIA - CONTROLE
- 3ª VIA - CONTRIBUENTE

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 02/06/05



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Nota Fiscal Avulsa de Serviço

Série Única **18922**

Nat. do Serviço: _____

Cond. de Pagtº: _____

Data da Emissão: **30 / 05 / 2005**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PRESTADOR DE SERVIÇO

Nome: Cecilia Barbosa da Silva
Endereço: Av. Manoel Hilário da Fonseca - Centro Atividade: _____
Município: Guadalupe Estado: Piauí
Insc. Est. (RG): _____ CNPJ (CPF): 586.613.903-97 CMC: _____

USUÁRIO DO SERVIÇO

Nome: Câmara Municipal de Guadalupe
Endereço: Via César Calls - Centro Atividade: _____
Município: Guadalupe Estado: Piauí
Insc. Est. (RG): _____ CNPJ (CPF): 3.518.236/0001-10 CMC: _____

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIT. R\$	TOTAL R\$
		Instalação de serviços executados à Câmara Municipal de Guadalupe - PI, como custeio de serviços gerais. Relativo ao mês de maio/2005.		300,00
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: <u>05/10/2005</u> Assinatura: _____ Cargo/Função: <u>Controlador</u>				

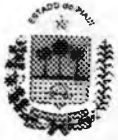
J.B. DA SILVA SERVIÇOS ME
Av. Principal do Saci Quadra 54, Casa 01, Fone: (86)220-4839
CNPJ 03.420.970/0001-34, Insc. Est. 19.444.248-9
100 blocos Nota Fiscal Série Única de 50x3 de 14251 a 19250
Aut. 0001/2004 Prefeitura Municipal de Guadalupe
em 25/03/2004. Validade: 2 anos a partir de 01/04/2004

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ **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

Matrícula: _____
Recolhido guia nº _____

1 - Via Branca - 2 - Via Koseco - 3 - 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: 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\$ = 300,00

RETENÇÕES:

(.) I.R.R.F.....R\$ =
 (.) I.N.S.S..... R\$ = 22,95
 (.) OUTRAS.....R\$ =
 VALOR LIQUIDO..... R\$ = 277,05

Recebi (emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Guadalupe – a importância de R\$ 277,05, (Duzentos e setenta e sete reais e cinco centavos) referente à prestação de serviços para a Câmara Municipal de Guadalupe – PI, como auxiliar de Serviços gerais, relativo ao mês de maio de 2005. Nota Fiscal avulsa de Serviço Série Única de N° 18922, Cheque de N° 851057 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 20/05 /2005

Cecília Barbosa da Silva
 Assinatura do Recebedor

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

Em 19 / 05 / 05

[Signature]
 Maurelio Porto Moreira
 Controlador

Autorizo o Pagamento
 Em 19 / 05 / 05
[Signature]
 Presidente da Câmara

PAGO
 Em 20 / 05 / 05
[Signature]
 Tesoureira

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0161 Data: 20/05/2005

Natureza : Credito : Fonte de Recurso : Registro
ORDINARIO ORCAMENTARIO 100-ORDINARIO 0164

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 3.325,70 55,30 3.270,40
Projeto/Atividade 720.237,60 720.182,30

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


Especificacao da Despesa

Valor que se empenha, proveniente de despesa com a prestacao de servico na re producao xerografica para este Poder Legislativo.


55,30

Valor por Extenso

CINQUENTA E CINCO REAIS E TRINTA CENTAVOS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)

ARMARINHO S. COSTA

MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA - MEE

Pça. César Cals, s/n° - Centro
Guadalupe - Piauí



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
SÉRIE "A"

1° VIA BRANCA
2° VIA AMARELA
3° VIA ROSA
4° VIA VERDE

Nº 000407

CNPJ: 00.608.876/0001-15

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Ao(s) Sr(s) Câmara Munic. de Guadalupe Piauí
Endereço: Praca Cesar Cals Nº
Na cidade: Guadalupe Estado: PI CNPJ: 23.518.236/0001-10
Natureza da operação - Prestação de serviços

em 20 de maio de 005 Condições de pagamento

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Preços	
			Unitário	Total
553	UND	CÓPIAS	0,10	55,30
CERTIFICO QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos <input checked="" type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas Em: <u>01/06/05</u> Assinatura: <u>[Signature]</u> Cargo/Função: <u>Controlador</u>				

Válida somente com autenticação da Prefeitura
Municipal de Guadalupe - Piauí
Validade 2 (dois) anos - VENCÍVEL: 12 - 04 - 2007
NÃO VALE COMO RECIBO

Valor dos serviços R\$ 55,30
ISS 3 % R\$ 1,65
Total Desta Nota R\$ 55,30

Gabriella Gráfica e Editora. Av. Bucar Neto, 989 - Centro. Insc. Est. 19.453.007-8. CNPJ 06.024.463/0001-70
03 Bls. 50x4 00401 a 00660 Série "A" - Autorização 0034 - Prefeitura Municipal de Guadalupe - Piauí - em 12 - 04 - 2005- Prazo para Utilização 2 anos.

CONFERE COM O ORIGINAL

Em: 01/06/05

[Signature]



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\$ = 55,30

RETENÇÕES:

(.) I.R.R.F.....R\$ =
(.) I.N.S.S..... R\$ =
(.) OUTRAS.....R\$ =
VALOR LIQUIDO..... R\$ = 55,30

Recebi (emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Guadalupe - Piauí a importância supra de R\$ 55,30 (Cinquenta e cinco reais e trinta centavos), referente ao pagamento de materiais diversos, conforme a Nota Fiscal de venda de N° 000407 em anexo, pago com o cheque de N° 851059

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) 20 / 05 / 2005


Assinatura do Recebedor

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


Em

19 / 05 / 05


Maurelio Porto Moreira
Controlador


Autorizo o Pagamento

Em 19 / 05 / 05


Presidente da Câmara

PAGO

Em 20 / 05 / 05


Tesoureira

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0162 Data: 20/05/2005

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro
ORDINARIO ORCAMENTARIO 100-ORDINARIO 0165

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	14.169,55	180,75	13.988,80
Projeto/Atividade	727.816,80		727.636,05

Credor: MARIA DO SOCORRO C. PEREIRA - MEE CNPJ/CPF: 00608876/0001-15
End.: PRAÇA 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.


180,75

Valor por Extenso

CENTO E OITENTA REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)

Armarinho S. Costa

Maria de Socorro Costa Pereira MEE
Praça Cesar Cal, s/n Tel: 552-1459
Guadalupe - Piauí

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

CNPJ 00.608.876/0001-15

INSC. 19.432.413-3

Nº 001502

Nome: Câmara Municipal de Guadalupe
End.: Praça Cesar Cal's
Data: 20/05/2005

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	TOTAL R\$
05	Cento copo descartável	2,35	11,75
02	Bateria 9W	10,70	21,40
07	Resma Papel A4	12,30	86,10
01	Cx conexão b.c.	23,50	23,50
20	Classificador	1,30	26,00
05	Pasta elástica	2,40	12,00
Vendedor: <i>[Assinatura]</i>		TOTAL	180,75

Gráfica K&L - Rua Bucarato, 62 Florianópolis - PI. CNPJ. 06.666.978/0001-72 I.E.I. 19.004.870-8
15 Bts 25x2 Série D1 001301 a 001678 Aut. 141355/04 Data 11/08/04
CTE Florianópolis - Piauí validade 3 anos vencível em 11/08/2007

CERTIFICO QUE:

- Os Serviços foram Prestados
- Os Materiais Foram Recebidos
- As Despesas foram Realizadas

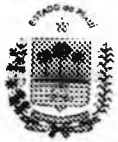
Em, 01/06/05

Assinatura

Cargo/ Função: *Controlador*

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 01/06/05



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\$ = 180,75

RETENÇÕES:

(.) I.R.R.F..... R\$ =
(.) I.N.S.S..... R\$ =
(.) OUTRAS..... R\$ =
VALOR LIQUIDO..... R\$ = 180,75

Recebi (emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Guadalupe - Piauí a importância supra de R\$ 180,75 (Cento e oitenta reais e setenta e cinco centavos), referente ao pagamento de materiais diversos, conforme a Nota Fiscal de venda de N° 001502 em anexo, pago com o cheque de N° 851059

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) 20 / 05 / 2005

Assinatura do Recebedor

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

Em 19 / 05 / 05

Maurelio Porto Moreira
Controlador

Autorizo o Pagamento

Em 19 / 05 / 05

Presidente da Câmara

PAGO

Em 20 / 05 / 05

Tesoureira

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0146 Data: 18/05/2005

Natureza	Credito	Fonte de Recurso	Registro
ORDINARIO	ORCAMENTARIO	100-ORDINARIO	0166

Classificacao da Despesa

0101 CAMARA MUNICIPAL
01 LEGISLATIVA
01031 ACAA 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	7.298,67	162,20	7.136,47
Projeto/Atividade	727.636,05		727.473,85

Credor: A. DE SOUZA PEREIRA MEE CNPJ/CPF: 06256943/0001-66
End.: AV. MANDEL R. DA FONSECA S/N Cid.: GUADALUPE UF: PI


Especificacao da Despesa


Valor que se empenha, proveniente de despesa com a aquisicao de materiais de limpeza e higiene para este Poder Legislativo.

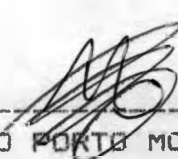
162,20

Valor por Extenso

CENTO E SESSENTA E DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)

COMERCIAL SILVA

Nota Fiscal Série 1

Nº 000005

A DE SOUZA PEREIRA MEE

() Entrada (X) Saída

Av. Manoel Ribeiro da Fonseca s/n Cruzeta

Guadalupe-Piauí

1ª via Dest./Remet.
2ª via Fixa
3ª via Fisco
4ª via Fisco

CNPJ.
06.256.943/0001-66

Descrição da Operação Venda	CFOP	INSC. Est. Isubst Tribut	INSC. EST. 19.455.952-1
---------------------------------------	------	--------------------------	----------------------------

Data Limite p/ Emissão
28/03/2008

DESTINATARIO - REMETENTE

Nome / Razão Social Câmara Municipal de Guadalupe	CNPJ. CPF 13.518.936/0001-10
Endereço Rua. Cesar Cals s/n Centro	CEP 64840-000
MUNICIPIO Guadalupe	UF PI
Fone - Fax (89) 5521264	INSC. EST.

DATA EMISSÃO
18.05.2005
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
18.05.2005
HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

QUANT.	DESCRITIVO	CST	CL. FISC.	UNID.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIC. ICMS
10	Copo desc. p/ água	-	-	Pds	2,50	25,00	17%
10	Copo desc. p/ café	-	-	11	1,20	12,00	17%
05	Açúcar	-	-	Kg	1,25	6,25	-
02	Café Santa Clara	-	-	Kg	9,00	18,00	-
20	Chá	-	-	Paq	1,36	27,20	17%
05	Desodorante P. sol.	-	-	unid	2,20	11,00	17%
05	Água Sanitária Inodor	-	-	11	1,05	5,25	17%
05	Partilha Desodor	-	-	11	0,99	4,95	17%
05	Paom An	-	-	11	4,92	24,60	17%
05	Papel higiênico Personal	-	-	Pds	1,99	9,95	17%
10	Saco plástico SOL	-	-	Ed	1,80	18,00	17%

CERTIFICADO DE
 Os Serviços foram Prestados
 Os Materiais Foram Recebidos
 As Despesas foram Realizadas

DADOS DO PRODUTO

BASE E CÁLCULO ICMSS 137,95	VALOR DO ICMS 23,45	..BASE CAL. ICMS SUBST. 162,20	VALOR ICMS SUBSTITUTO 162,20
VALOR DO FRETE	Valor do Seguro	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS Assinatura Cargo/Função: <i>[assinatura]</i>	VALOR TOTAL DO NF 162,20

TRANSPORTE - VOLUME TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social	Preço Por Conta Emitente / Destinatário ()	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ MF.
CARTEIRO	MUNICIPIO		UF	INSC. EST.
QUANTIDADE	EMPELOS	MARCA	Numero	PESO BRUTO
				Peso Líquido

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ESTA NOTA NÃO GERA CRÉDITO DE ICMS.	RESERVADO OA FISCO	
	REPETIR SERIE E NUMERO DO SELO	
	SERIE 01	NUMERO 42577330

BRANCA KARLME LTDA. AV BUCAR NETO: 62 TEL 322-1721 CNPJ 06.666.978/0001-73 INSC: 19.404.874-8
 01 bis 25x4 Série 1 de 09 01 e 00025 AJDF 184219/05

CONFERE COM
 Em. 01/06/05



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: Comercial Silva – A DE SOUSA PEREIRA
MEE
End: Av. Manoel Ribeiro da Fonseca S/N
CNPJ: 06.256.943/0001-66
INSC. EST. 19.455.952-1

VALOR BRUTO R\$ = 162,20


RETENÇÕES:

(.) I.R.R.F.....R\$ =
(.) I.N.S.S..... R\$ =
(.) OUTRAS.....R\$ =
VALOR LIQUIDO..... R\$ = 162,20

Recebi (emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Guadalupe – Piauí a importância supra de R\$ 162,20 (cento e sessenta e dois reais e vinte centavos), referente ao pagamento de material diversos, conforme a Nota Fiscal Série 1 de Nº 000005 em anexo; pago com o cheque de Nº 851060

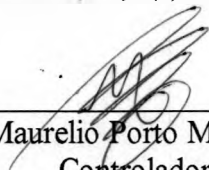
Pelo que dou (amos) plena e geral quitação e para maior clareza firmo(amos) o presente recibo em quatro vias e da mesma forma e teor

Guadalupe (PI) 20 / 05 / 2005


Assinatura do Recebedor


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

Em 19 / 05 / 05


Maurelio Porto Moreira
Controlador

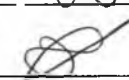
Autorizo o Pagamento

Em 19 / 05 / 05


Presidente da Câmara

PAGO

Em 20 / 05 / 05


Tesoureira

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0163 Data: 20/05/2005

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro
ORDINARIO ORCAMENTARIO 100-ORDINARIO 0167

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	8.309,80	300,00	8.009,80
Projeto/Atividade	723.953,85		723.653,85

Credor: CESAR DOUGLAS NOLETO RODRIGUES CNPJ/CPF:
End.: AV. MANOEL R. DA FONSECA, S/N Cid.: GUADALUPE UF: PI


Especificacao da Despesa

Valor empenhado para pagamento de
pessoal a titulo de servicos prestados,
como vigia do predio da Camara.


300,00

Valor por Extenso

TREZENTOS REAIS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)

06.554.083/0001-47

03 NÚMERO DO CNPJ OU CPF 32.801-78		04 NÚMERO DO RAZÃO SOCIAL César Douglas Leite Rodrigues		05 ENDEREÇO COMPLETO Av. Manoel Ribeiro da Fonseca Guadalupe-PI		06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM																							
07 EXERCÍCIO 2005		08 PERÍODO DE REFERÊNCIA MAIO/2005		09 PARCELA 4		10 DATA DE VENCIMENTO 20.05.2005																							
11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA Imposto Sobre Serviço-ISS		12 CÓDIGO 111.05		13 VALOR R\$ 9,00		14 VALOR R\$ TAXA 2,50																							
15 VALOR R\$ JUROS		16 VALOR R\$ TAXA DE SERVIÇOS		17 VALOR R\$ TOTAL 11,50		18 VALOR R\$																							
18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		23 CÓDIGO		24 VALOR		25 VALOR																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> <th colspan="2">23 CÓDIGO</th> <th colspan="2">24 VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>19 CÓDIGO</td> <td>20 VALOR</td> <td>25 CÓDIGO</td> <td>26 VALOR</td> <td>27 VALOR</td> <td>28 VALOR</td> </tr> <tr> <td>111.05</td> <td>9,00</td> <td>PAGO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>112.00</td> <td>2,50</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA		23 CÓDIGO		24 VALOR		19 CÓDIGO	20 VALOR	25 CÓDIGO	26 VALOR	27 VALOR	28 VALOR	111.05	9,00	PAGO				112.00	2,50					<p>EM 22/05/2005</p> <p><i>[Assinatura]</i> Tesoureiro</p>		<p>ATENÇÃO</p> <p>O FORMULÁRIO SOMENTE SERÁ ACEITO SE PREENCHIDO A MÃO NA OU EM LETRA DE FORMA</p> <p>DESTINO DAS VIAS</p> <p>1ª VIA - (COM TARJA) PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE</p>	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA		23 CÓDIGO		24 VALOR																									
19 CÓDIGO	20 VALOR	25 CÓDIGO	26 VALOR	27 VALOR	28 VALOR																								
111.05	9,00	PAGO																											
112.00	2,50																												

CONFERE COM O ORIGINAL
Em, 01/06/05
[Assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Nota Fiscal Avulsa de Serviço

Série Única

18923

Nat. do Serviço: _____

Cond. de Pagº: _____

Data da Emissão: 30 / 05 / 2005

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PRESTADOR DE SERVIÇO

Nome: César Douglas Noleto Rodrigues
Endereço: Av. Manoel Ribeiro da Lourença Atividade: _____
Município: Guadalupe Estado: Piauí
Insc. Est. (RG): _____ CNPJ (CPF): 328.050.803-78 CMC: _____

USUÁRIO DO SERVIÇO

Nome: Câmara Municipal de Guadalupe
Endereço: Av. 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\$
		<u>Manutenção de serviço de vigilância noturna do prédio da Câmara Municipal.</u>		
		<u>Relativo ao mês de maio / 2005.</u>		<u>300,00</u>
<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>01 / 06 / 05</u></p> <p>Assinatura: _____</p> <p>Cargo/Função: <u>Controlador</u></p>				

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\$ 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

Matricula: _____ Recolhido guia nº _____

1ª Via Branca · 2ª Via Roseo · 3ª Via 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: César Douglas Noleto Rodrigues
End: Av. Manoel Ribeiro da Fonseca Guadalupe -PI
RG: 953.393 SSP-PI CPF: 328.050.803-78

VALOR BRUTO R\$ = 300,00

RETENÇÕES:

(.) I.R.R.F.....R\$ =
(.) I.N.S.S..... R\$ = 22,95
(.) OUTRAS.....R\$ =
VALOR LIQUIDO..... R\$ = 277,05


Recebi (emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Guadalupe – Piauí a importância supra de R\$ 277,05 (Duzentos e setenta e sete reais e cinco centavos) referente a prestação de Serviço de vigilância noturna relativo ao mês de maio de 2005 Nota Fiscal avulsa de Serviço nº 18923, pago com o cheque de nº 851064 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) 23 / 05 / 2005

CÉSAR Douglas Noleto Rodrigues
Assinatura do Recebedor

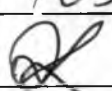
DECLARO QUE O(S) Material(ais) Foi(ram) recebidos e/ou serviço(s) foi(ram) prestados.

Em 23 / 05 / 05


Maurelio Porto Moreira
Controlador

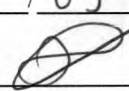
Autorizo o Pagamento

Em 23 / 05 / 05


Presidente da Câmara

PAGO

Em 23 / 05 / 05


Tesoureira

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0170 Data: 23/05/2005

Natureza	:	Credito	:	Fonte de Recurso	:	Registro
ORDINARIO		ORCAMENTARIO		100-ORDINARIO		0168

Classificacao da Despesa

0101 CAMARA MUNICIPAL
01 LEGISLATIVA
01031 ACAO LEGISLATIVA
0103101 PROCESSO LEGISLATIVO
01031012.01 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.15 Locacao de Bens Moveis e Intangiveis

Cred. Orcamentario	:	Saldo Anterior	:	Vr. Empenho	:	Saldo Atual
Elemento de Despesa		22.450,00		500,00		21.950,00
Projeto/Atividade		725.803,85				725.303,85

Credor: ELIZIO MOUSINHO FILHO CNPJ/CPF: 048.307.923-53
End.: QUADRA 14 Nº 37 CENTRO Cid.: GUADALUPE UF: PI


Especificacao da Despesa


Valor empenhado proveniente de servicos de transporte.

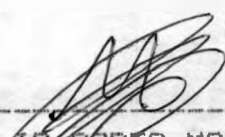
500,00

Valor por Extenso

QUINHENTOS REAIS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)

03 NÚMERO DO CADASTRO 248.307.923-53		01 CARIMBO PADRONIZADO		02	
04 NÚMERO OU RAZÃO SOCIAL Elisio Nouminho Filho		NÚMERO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL		06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM	
05 ENDEREÇO COMPLETO Quadra-14 nº37 Centro Guadalupe-PI		07 EXERCÍCIO 2005		08 PERÍODO DE REFERÊNCIA MATO/2005	
11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA Imposto Sobre Serviço-ISS		09 PARCELA 1		10 DATA DE VENCIMENTO 23.09.2005	
18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM REGULAMENTAÇÕES		12 CÓDIGO 1113.05		13 VALOR R\$ 15,00	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA		14 VALOR R\$ TAXA 2,50		15 VALOR R\$	
19 CÓDIGO 1113.05		20 VALOR 15,00		16 VALOR R\$	
21 CÓDIGO 1122.00		22 VALOR 2,50		17 VALOR R\$ 17,50	
23 CÓDIGO		24 VALOR		18 VALOR R\$	
25 CÓDIGO		26 VALOR		19 VALOR R\$	
27 CÓDIGO		28 VALOR		20 VALOR R\$	
AUTENTICAÇÃO		ATENÇÃO		O FORMULÁRIO SOMENTE SERÁ ACEITO SE PREENCHIDO À MÁQUINA OU EM LETRA DE FORMA.	
		DESTINO DAS VIAS		1ª VIA - (COM TAXA) PROCESSAMENTO	
				2ª VIA - CONTROLE	
				3ª VIA - CONTRIBUENTE	

CONFERE COM O ORIGINAL
Em, 02/10/05
[Assinatura]



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: Elizio Mousinho Filho
End: Q - 14, C - 37, Centro Guadalupe - PI
RG: 94635 SSSPI CPF: 048.307.923-53

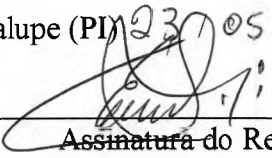
VALOR BRUTO R\$ = 500,00

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 um frete à cidade de Teresina – PI, conduzindo os vereadores, nota Fiscal avulsa de Serviço nº 18940, pago com o cheque de nº 851065 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) 23/05/2005


Assinatura do Recebedor


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

Em 23 / 05 / 05


Maurelio Porto Moreira
Controlador

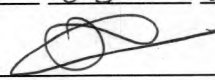
Autorizo o Pagamento

Em 23 / 05 / 05


Presidente da Câmara

PAGO

Em 23 / 05 / 05


Tesoureira



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Nota Fiscal Avulsa de Serviço

Série Única **18940**

Nat. do Serviço: _____

Cond. de Pagtº: _____

Data da Emissão: **23 / 05 / 2005**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PRESTADOR DE SERVIÇO

Nome: Elizio Mourinho Filho

Endereço: Avenida - 121 nº39 Centro Atividade: _____

Município: Guadalupe Estado: Piauí

Insc. Est. (RG): _____ CNPJ (CPF): 248 307 923-53 CMC: _____

USUÁRIO DO SERVIÇO

Nome: Sâmara Municipal de Guadalupe

Endereço: Pça. César Calls s/nº 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\$
		Referente a 01 (um) frete a cidade de Teresina-PI conduzindo vareadora		500,00
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, <u>01 / 06 / 05</u> <u>[Assinatura]</u> Assinatura Cargo/ Função: <u>Controlador</u>				

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 _____

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO
Num: 0164 Data: 20/05/2005

Natureza : Credito : Fonte de Recurso : Registro
ORDINARIO ORCAMENTARIO : 100-ORDINARIO 0169

Classificacao da Despesa

0101 CAMARA MUNICIPAL
01 LEGISLATIVA
01031 ACAD 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	10.000,00	1.500,00	8.500,00
Projeto/Atividade	10.000,00		8.500,00

Credor: VERONICO DE CASTRO SOUSA CNPJ/CPF: 789965544-72
End.: Q-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)

06.554.083/0001-47

03 NÚMERO DO CNPJ OU CPF 789.965.544-72		NÚMERO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL GUADALUPE PREFEITURA		08 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM 0	
04 NÚMERO OU RAZÃO SOCIAL Verônica de Castro Sousa		05 ENDEREÇO COMPLETO Pça Cesar Cal's, 1300		07 EXERCÍCIO 2005	
06 ENDEREÇO COMPLETO quadra-17 nº65 Vila Palmeira		09 PARCELA 4		08 PERÍODO DE REFERÊNCIA MAIO/2005	
10 ENDEREÇO COMPLETO Guadalupe-PI		11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA Imposto Sobre Serviço-ISS		10 DATA DE VENCIMENTO 20.05.2005	
12 CÓDIGO 1113.050		13 VALOR R\$ 45,00		14 VALOR R\$ 45,00	
14 VALOR R\$ TAXA		15 VALOR R\$ 2,50		16 VALOR R\$ 2,50	
15 VALOR R\$ JUROS		16 VALOR R\$ 0		17 VALOR R\$ 0	
16 VALOR R\$ TAXA DE SERVIÇOS		17 VALOR R\$ 0		18 VALOR R\$ 0	
17 VALOR R\$ TOTAL		18 VALOR R\$ 47,50		19 VALOR R\$ 47,50	

DEMONSTRATIVO DA RECEITA		23 CÓDIGO	24 VALOR
19 CÓDIGO	20 VALOR	25 CÓDIGO	26 VALOR
1113.05	45,00	PAGO	
21 CÓDIGO	22 VALOR	27 CÓDIGO	28 VALOR
1122.00	2,50	EM	20 / 05 / 05

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

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 05/10/05

[Assinatura]



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-PI, Nota Fiscal avulsa de Serviço nº 18917, relativo ao mês de maio de 2005, cheque de nº 851056 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) 20 / 05 / 2005

Assinatura do Recebedor

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

Em 19 / 05 / 05

Maurelio Porto Moreira
Controlador

Autorizo o Pagamento

Em 19 / 05 / 05

Presidente da Câmara

PAGO

Em 20 / 05 / 05

Tesoureira



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Nota Fiscal Avulsa de Serviço

Série Única **18917**

Nat. do Serviço: _____

Cond. de Pagº: _____

Data da Emissão: 30 / 05 / 2005

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PRESTADOR DE SERVIÇO

Nome: Uerênio de Castro Sousa

Endereço: Quadra 17 nº 65 Vila Varuá Atividade: _____

Município: Guadalupe Estado: Piauí

Insc. Est. (RG): _____ CNPJ (CPF): 989.965.544-72 CMC: _____

USUÁRIO DO SERVIÇO

Nome: Câmara Municipal de Guadalupe

Endereço: Av. 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\$
		<u>Instalação de remédios em arcos</u>		
		<u>para fixação à Câmara Mu-</u>		
		<u>nicipal de Guadalupe - PI.</u>		
		<u>Relativo ao mês de maio / 2005.</u>		<u>1.500,00</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>01/05/05</u>				
Assinatura <u>[Assinatura]</u>				
Cargo/Função: <u>Controlador</u>				

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

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\$ 1.500,00

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

Uma mil e quinhentos reais

Matricula

Recolhido guia nº _____

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0165 Data: 20/05/2005

Natureza | Credito | Fonte de Recurso | Registro
ORDINARIO ORCAMENTARIO 100-ORDINARIO 0170

Classificacao da Despesa

0101 CAMARA MUNICIPAL
01 LEGISLATIVA
01031 ACAD 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 15.440,00 1.120,00 14.320,00
Projeto/Atividade 727.473,85 726.353,85

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


Especificacao da Despesa


Valor empenhado para pagamento ao credor acima indicado referente a remuneracao de servicos pessoais a serem prestados a esse orgao como assessor nas areas administrativa, financeira e de controle interno.


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)

06.554.083/0001-47

03 NÚMERO DO CNPJ OU CPF

18.4176.981-53

~~MUNICÍPIO~~ PREFEITURA

9

7

04 NÚMERO OU RAZÃO SOCIAL

Valtencir Santana de Macedo

Pça Cesar Cals, 1300

06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

0

05 ENDEREÇO COMPLETO

Rua Senador Teodoro Paibeco, 988
Teresina-PI

Centro - Cep 64.840-000

GUADALUPE - PI

07 EXERCÍCIO

2005

08 PERÍODO DE REFERÊNCIA

MAIO/2005

09 PARCELA

4

10 DATA DE VENCIMENTO

8

11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

Imposto Sobre Serviço-ISS

13 CÓDIGO

1113.05

13 VALOR R\$

33,60

2

18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

TAXA

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
19 CÓDIGO	20 VALOR	25 CÓDIGO	26 VALOR
1113.05	33,60	PAGO	
21 CÓDIGO	22 VALOR	28 VALOR	
1122.00	2,50	EM 20/05/2005	

AUTENTICAÇÃO

Tesoureiro

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

CONFERE COM O ORIGINAL

Em. 05/106/05



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 N° 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 maio de 2005. Pago com o cheque de N° 851061 Nota Fiscal n° 18916

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 20 / 05 / 2005

Assinatura do Recebedor

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

Em 19 / 05 / 05

Maurelio Porto Moreira
Controlador

Autorizo o Pagamento

Em 19 / 05 / 05

Presidente da Câmara

PAGO

Em 20 / 05 / 05

Tesoureira



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Nota Fiscal Avulsa de Serviço

Série Única **19916**

Nat. do Serviço: _____

Cond. de Pagº: _____

Data da Emissão: 20 / 05 / 2005

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PRESTADOR DE SERVIÇO

Nome: Walterton Santana de Macedo

Endereço: Rua Senador Cícero Vacheco 989 Atividade: _____

Município: Guadalupe Estado: Piauí

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

USUÁRIO DO SERVIÇO

Nome: Câmara Municipal de Guadalupe

Endereço: Rua 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\$
		serviço técnico especializado especializado, para realização dos trabalhos de assessoramento técnico, administrativo e de controle interno da Câmara Municipal de Guadalupe - PI, durante o exercício de 2005, com atendimento das normas pertinentes a administração pública, relativo ao mês de Maio/05.		1.130,00
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, <u>21/06/05</u> Assinatura: _____ Cargo/Função: <u>Controlador</u>				

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\$ **1.130,00**

Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza (ISS) calculado pela alíquota de 3 %R\$ **33,60**

VALOR TOTAL DA NOTA R\$ **1.163,60**

Valor por extenso

Um mil, cento e trinta reais

Matrícula

Recolhido guia nº _____

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO
Num: 0166 Data: 20/05/2005

Natureza : Credito : Fonte de Recurso : Registro
ORDINARIO ORCAMENTARIO 100-ORDINARIO 0171

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	8.009,80	1.120,00	6.889,80
Projeto/Atividade	723.653,85		722.533,85

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 assesso ramento administrativo, financeiro e par lamentar a esta Camara Municipal.

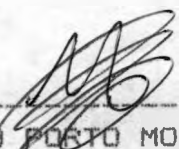
1.120,00

Valor por Extenso

UM MIL CENTO E VINTE REAIS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MOURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)

06.554.083/0001-47

03 NÚMERO DO CNPJ OU CPF

082.005.051-00

04 NÚMERO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL
GUADALUPE PREFEITURA

05 ENDEREÇO COMPLETO
Francisco de Assis Oliveira de Sousa

Pça Cesar Cals, 1300

Rua Senador Theodoro Pacheco, 988

Centro - Cep 64.840-000

Teresina-PI

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
1113-05	33,60	PAGO	
21 CÓDIGO	22 VALOR	27 CÓDIGO	28 VALOR
1122-00	2,70	EM	30/05/05

06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

07 EXERCÍCIO

2005

08 PERÍODO DE REFERÊNCIA

MAIO/2005

09 PARCELA

4

10 DATA DE VENCIMENTO

20.05.2005

12 CÓDIGO

1113-05

13 VALOR R\$

33,60

MULTA

TAXA

14 VALOR R\$

2,70

JUROS

TAXA DE SERVIÇOS

15 VALOR R\$

TOTAL

17 VALOR R\$

36,30

AUTENTICAÇÃO

[Assinatura]
Tesoureiro

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 - CONTRIBUENTE

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 05/06/05

[Assinatura]



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 Nº 998 Centro
 Teresina - Piauí
 CPF: 182.095.053-00 RG: 290.751.SSSPI

VALOR BRUTO R\$ = 1.120,00

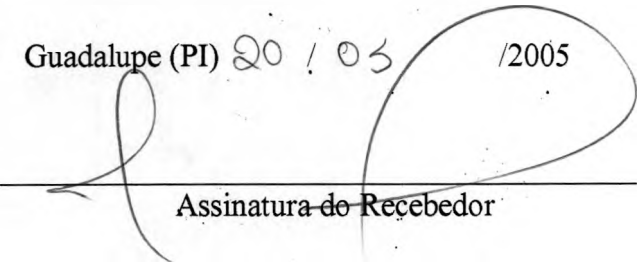
RETENÇÕES:

(.) 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\$ 1.120,00 (Um mil cento e vinte reais), referente ao pagamento de serviço técnico profissional especializado para realização dos trabalhos de Contabilidade Publica e acessoriamente financeiro, administrativo e parlamentares da Câmara Municipal de Guadalupe, referente a maio de 2005. Pago com o cheque de Nº 851062 Nota Fiscal avulso de Serviço nº 18914

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) 20 / 05 / 2005



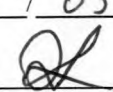
 Assinatura do Recebedor

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

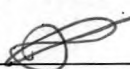
Em 19 / 05 / 05



 Maurelio Porto Moreira
 Controlador

Autorizo o Pagamento
 Em 19 / 05 / 05


 Presidente da Câmara

PAGO
 Em 20 / 05 / 2005


 Tesoureira



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Nota Fiscal Avulsa de Serviço

Série Única

Nat. do Serviço:

Cond. de Pagº:

Data da Emissão: 20 / 05 / 2005

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PRESTADOR DE SERVIÇO
Nome: Francisco de Assis Oliveira de Sousa
Endereço: Rua Senador Cezário Pacheco, 988
Município: Barreira Estado: Piauí
Insc. Est. (RG): CNPJ (CPF): 182.095.053-00 CMC:

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

Table with 5 columns: QUANT., UNID., DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS, UNIT. R\$, TOTAL R\$. Description: Serviço técnico profissional especializado para realização dos trabalhos de contabilidade pública e assessoramento financeiro, administrativo e parlamentares da Câmara Municipal de Guadalupe - PI, durante o exercício de 2005, com atendimento das normas pertinentes a administração pública. Valor total: 1.120,00.

- CERTIFICO QUE:
[X] Os Serviços foram Prestados
[] Os Materiais Foram Recebidos
[] As Despesas foram Realizadas

Em 05/06/05
Assinatura
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\$ 1.120,00
Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza (ISS) calculado pela alíquota de 3 %R\$ 33,60
VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.120,00

Valor por extenso: Um mil, cento e vinte reais

Matrícula
Recolhido guia nº

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

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO
Num: 0167 Data: 20/05/2005

Natureza	Credito	Fonte de Recurso	Registro
ORDINARIO	ORCAMENTARIO	100-ORDINARIO	0172

Classificacao da Despesa

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

Cred. Orcamentario	Saldo Anterior	Vr. Empenho	Saldo Atual
Elemento de Despesa	6.889,80	400,00	6.489,80
Projeto/Atividade	722.533,85		722.133,85

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 despesa com a prestacao de servico na locacao do sistema eletronico de processamento dados na area de contabilidade publica.

400,00

Valor por Extenso

QUATROCENTOS REAIS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)

06.554.083/0001-47

03 NÚMERO DO CNPJ OU CPF

142.572.921/34

GUADALUPE PREFEITURA

04 NÚMERO OU RAZÃO SOCIAL

Francisco das Chagas Lopes Filho

Pça Cesar Calz, 1300

05 ENDEREÇO COMPLETO

Rua Magalhães Filho, 772 S/Centro
Teresina-PI

Centro - Cep 64.840-000

GUADALUPE - PI

11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

Imposto Sobre Serviço-ISS

16 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

DEMONSTRATIVO DA RECEITA		23 CODIGO	24 VALOR
19 CODIGO	20 VALOR	25 CODIGO	26 VALOR
1113.05	12,00	PAGO	
1122.00	2,50		

06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

07 EXERCÍCIO

2005

08 PERÍODO DE REFERÊNCIA

MAIO/2005

09 PARCELA

4

10 DATA DE VENCIMENTO

20.05.2005

12 CÓDIGO

1113.051

13 VALOR R\$

12,00

TAXA

14 VALOR R\$

JUROS

15 VALOR R\$

TAXA DE SERVIÇOS

16 VALOR R\$

TOTAL

17 VALOR R\$

14,50

AUTENTICAÇÃO

Francisco das Chagas Lopes Filho
Tesoureiro

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 - CONTRIBUÍTE

CONFERE COM O ORIGINAL

em. 01/06/05

[Assinatura]



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

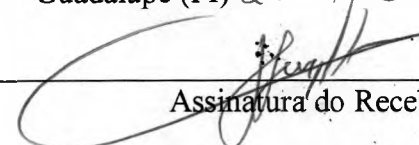
RETENÇÕES:

(.) 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 eletrônica de processamento de dados para execução da contabilidade pública da Câmara Municipal de Guadalupe. Pago com o cheque de N° 851063, Nota Fiscal n° 18915

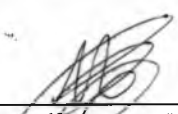
pelo que dou (amos) plena e geral quitação e para maior clareza firmo(amos) o presente recibo em quatro vias e da mesma forma e teor

Guadalupe (PI) 20 / 05 / 2005


Assinatura do Recebedor

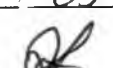
DECLARO QUE O(S) Material(ais) Foi(ram) recebidos e/ou serviço(s) foi(ram) prestados.

Em 19 / 05 / 05


Maurelio Porto Moreira
Controlador

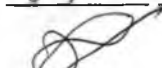
Autorizo o Pagamento

Em 19 / 05 / 05


Presidente da Câmara

PAGO

Em 20 / 05 / 05


Tesoureira



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Nota Fiscal Avulsa de Serviço

Série Única **18915**

Nat. do Serviço: _____

Cond. de Paqº: _____

Data da Emissão: 20 / 05 / 2005

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PRESTADOR DE SERVIÇO

Nome: Francisco dos Chagas Turques Filho

Endereço: Rua Nagalhães Filho, 772 - Centro Atividade: _____

Município: Bonfim Estado: Pernambuco

Insc. Est. (RG): _____ CNPJ (CPF): 342.972.923-34 CMC: _____

USUÁRIO DO SERVIÇO

Nome: Câmara Municipal de Guadalupe

Endereço: Pça. César Calls - Centro Atividade: _____

Município: Guadalupe Estado: Pernambuco

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

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIT. R\$	TOTAL R\$
		<p>locação de um sistema eletrônico de processamento de dados, para execução de contabilidade pública da Câmara Municipal de Guadalupe - PI, no exercício de 2005.</p> <p>Relativo ao mês de maio / 2005.</p>		400,00
<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>21/05/05</u></p> <p>Assinatura: _____</p> <p>Cargo/Função: <u>Controlador</u></p>				

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\$ **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

Matricula _____ Recolhido guia nº _____

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO
Num: 0174 Data: 24/05/2005

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro
ORDINARIO ORCAMENTARIO 100-ORDINARIO 0174

Classificacao da Despesa

0101 CAMARA MUNICIPAL
01 LEGISLATIVA
01031 ACAO LEGISLATIVA
0103101 PROCESSO LEGISLATIVO
01031011.01 AMPLIACAO E REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL
4.4.90.31.00 Obras e Instalacoes

Cred. Orcamentario ; Saldo Anterior ; Vr. Empenho ; Saldo Atual
Elemento de Despesa 100.000,00 3.233,73 96.766,27
Projeto/Atividade 100.000,00 96.766,27

Credor: MARIA DO SOCORRO R. NASCIMENTO CNPJ/CPF: 552.677.853-34
End.: AV. JOAO XXIII, 1517 Cid.: TERESINA UF: PI


Especificacao da Despesa


Valor que se empenha, proveniente de
despesa com a prestacao de servico rela-
tivo a elaboracao do projeto arquitetoni-
co da construcao do Predio da Camara Mu-
nicipal.

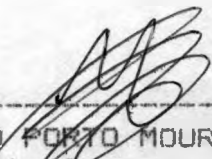
3.233,73

Valor por Extenso

TRES MIL DUZENTOS E TRINTA E TRES REAIS E SETENTA E TRES CEN-
TAVOS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

ORDEM DE PAGAMENTO
Num: 0005 Proc.: Exerc.: 2005

Pague-se o valor R\$ 1.500,00

A(O): MARIA DO SOCORRO R. NASCIMENTO , a importancia supra de:

UM MIL QUINHENTOS REAIS

despesa a seguir classificada, conforme NOTA DE EMPENHO No 0174, de 24/05/2005

Funcao!Prog.!Subprog.! Codigo ; Categoria Economica
01 031 01 4490.51.00 Obras e Instalacoes

Nota Fiscal No. ; Fatura No. ; Duplicata No. ; Vencimento


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO

Historico

Valor referente ao pagamento do Empenho
e relativo ao pagamento da 1ª parcela.

Encargos Sociais		Despesa Empenhada a Pagar	
Descontos	Valores R\$		
I.R.R.F.	0.0000%	0,00	EMPENHADA 3.233,73
I.N.S.S.	0.0000%	0,00	PAGA 1.500,00
I.S.S.	0.0000%	0,00	A PAGAR 1.733,73
SOMA		0,00	
LIQUIDO A PAGAR		1.500,00	

Recebi(emos) a importancia supra, correspondente a presente ORDEM DE PAGAMENTO
Em, 24 de MAIO de 2005

Conta Bancaria ; Cheque No. ; Valor R\$
1.500,00

Pela Tesouraria em Especie, em 24/05/2005 LUCIANA MESSIAS DA ROCHA

06 554.083/0001-47

03 NÚMERO DO CNPJ OU CPF
552.677.853-34

NÚMERO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL
GUADALUPE PREFEITURA

7

04 NÚMERO DO RIZO SOCIAL
Maria do Socorro Rodrigues Nascimento Pça Cesar Cais, 1300

08 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM
0

05 ENDEREÇO COMPLETO
Av. João XXIII, 1517 São Cristóvão Centro - Cep 64.840-000
Teresina-PI GUADALUPE - PI

07 EXERCÍCIO
2005

08 PERÍODO DE REFERÊNCIA
1º TRIMESTRE
24.05.2005

11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
Imposto Sobre Serviços-ISS

12 CÓDIGO
1113.05

13 VALOR R\$
97,02

DEMONSTRATIVO DA RECEITA		23 CÓDIGO	24 VALOR
19 CÓDIGO	20 VALOR	25 CÓDIGO	26 VALOR
1113.05	97,02	0	8
21 CÓDIGO	22 VALOR	27 CÓDIGO	28 VALOR
1122.00	2,50	PAGO	2
			0

14 VALOR R\$
Multa TAXA

15 VALOR R\$
JUROS

16 VALOR R\$
TAXA DE SERVIÇOS

17 VALOR R\$
TOTAL
99,52

AUTENTICAÇÃO EM 04/05/2005
[Assinatura] Funcionária
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

CONFERE COM O ORIGINAL
Em, 04/05/2005
[Assinatura]

RECIBO

R\$ 1893,02

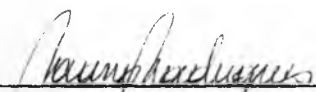
Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe(PI), CNPJ.: 23.518.236/0001-10, a importância supra de R\$ 1.893,02 (Hum Mil e oitocentos e noventa e três reais e dois centavos), proveniente do pagamento da 1ª Parcela da Elaboração de Projeto Arquitetônico da Construção da Câmara Municipal, conforme Nota Fiscal nº 18.957, anexa, pela qual dou plena e total quitação. CHEQUE Nº 851.070

Guadalupe (PI), 24 de Maio de 2005

Valor Bruto: R\$ 1.893,02
INSS - R\$ 293,50
ISS - R\$ 99,52
Valor Pago: R\$ 1.500,00

PAGO
24 / 05 / 2005
Tesoureira
Luciana Messias da Rocha
Tesoureira
CPF 958.927.703-97

- O IRPJ será pago na 2ª Parcela



Maria do Socorro Rodrigues do Nascimento
CPF.: 552.677.853-34
End.: Av. João XXIII, 1517 – São Cristóvão – Teresina-PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Nota Fiscal Avulsa de Serviço

Série Única **10957**

Nat. do Serviço: _____

Cond. de Pagº: _____

Data da Emissão: **24 / 03 / 2005**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PRESTADOR DE SERVIÇO

Nome: **Maria do Socorro Rodrigues Nascimento**

Endereço: **Av. João XXIII, 1517 - São Benedito** Atividade: _____

Município: **Bonfim** Estado: **Pernambuco**

Insc. Est. (RG): _____ CNPJ (CPF): **552.677.853-34** CMC: _____

USUÁRIO DO SERVIÇO

Nome: **Câmara Municipal de Guadalupe**

Endereço: **Pça. César Calls s/nº Centro** Atividade: _____

Município: **Guadalupe** Estado: **Pernambuco**

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

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIT. R\$	TOTAL R\$
		Serviço de elaboração de projeto arquitetônico da construção do prédio da Câmara Municipal de Guadalupe - PI, incluindo a chada, planta baixa, corte, cobertura e escanvação.		3.233,73
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 01/06/05				
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\$ **3.233,73**

Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza (ISS) calculado pela alíquota de **3** %R\$ **97,02**

VALOR TOTAL DA NOTA R\$ **3.233,73**

Valor por extenso

três mil, duzentos trinta e três reais, setenta e três centavos

Matricula

Recolhido guia nº _____

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO
Num: 0175 Data: 24/05/2005

Natureza	:	Credito	:	Fonte de Recurso	:	Registro
ORDINARIO		ORCAMENTARIO		100-ORDINARIO		0175

Classificacao da Despesa

0101 CAMARA MUNICIPAL
01 LEGISLATIVA
01031 ACAO LEGISLATIVA
0103101 PROCESSO LEGISLATIVO
01031011.01 AMPLIACAO E REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL
4.4.90.51.00 Obras e Instalacoes

Cred. Orcamentario	:	Saldo Anterior	:	Vr. Empenho	:	Saldo Atual
Elemento de Despesa		96.766,27		3.953,15		92.813,12
Projeto/Atividade		96.766,27				92.813,12

Credor: FRANCISCO GABRIEL DE SOUSA CNPJ/CPF: 131.410.903-00
End.: AV. RIO POTY, 1546 Cid.: TERESINA UF: PI


Especificacao da Despesa


Valor que se empenha, proveniente de despesa com a prestacao de servico relativo a elaboracao do projeto estrutural eletrico e hidrosanitario do Predio da Camara Municipal.


3.953,15

Valor por Extenso

TRES MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E QUINZE 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

ORDEM DE PAGAMENTO
Num: 0006 Proc.: Exerc.: 2005

Pague-se o valor R\$ 1.750,00


A(O): FRANCISCO GABRIEL DE SOUSA, a importancia supra de:

UM MIL SETECENTOS E CINQUENTA REAIS

despesa a seguir classificada, conforme NOTA DE EMPENHO No 0175, de 24/05/2005

Funcao	Prog.	Subprog.	Codigo	Categoria Economica
01	031	01	4490.51.00	Obras e Instalacoes

Nota Fiscal No.	Fatura No.	Duplicata No.	Vencimento
-----------------	------------	---------------	------------


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO

Historico

Valor referente ao pagamento do Empenho e relativo a 1ª parcela acima.

Encargos Sociais				Despesa Empenhada a Pagar	
Descontos		Valores R\$			
I.R.R.F.	0.0000%	0,00	EMPENHADA		3.953,15
I.N.S.S.	0.0000%	0,00	PAGA		1.750,00
I.S.S.	0.0000%	0,00	A PAGAR		2.203,15
SOMA		0,00			
LIQUIDO A PAGAR		1.750,00			

Recebi(emos) a importancia supra, correspondente a presente ORDEM DE PAGAMENTO Em, 24 de MAIO de 2005

Conta Bancaria	Cheque No.	Valor R\$
		1.750,00

Pela Tesouraria em Especie, em 24/05/2005 LUCIANA MESSIAS DA ROCHA

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM
(MODELO 1)

06.554.083/0001 47

03 NÚMERO DO CNPJ OU CPF
17.410.003.00

NÚMERO DO ESTABELECIMENTO
GUADALUPE PREFEITURA

04 NÚMERO DO RAZÃO SOCIAL
Francisco Gabriel de Sousa

Pça Cesar Cals, 1300

06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

05 ENDEREÇO COMPLETO
Av. Rio Poty, 1546 Bairro Fátima
Teresina-PI

Centro - Cep 64.840-000

GUADALUPE - PI

07 EXERCÍCIO 2005
08 PERÍODO DE REFERÊNCIA MAIO/2005

09 PARCELA 4
10 DATA DE VENCIMENTO 24.05.2005

11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
Imposto Sobre Serviço-ISS

12 CÓDIGO 1113.05
13 VALOR R\$ 118,60

18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

DEMONSTRATIVO DA RECEITA		23 CÓDIGO	24 VALOR
19 CÓDIGO	20 VALOR	25 CÓDIGO	26 VALOR
1113.05	118,60	PAGO	
21 CÓDIGO	22 VALOR	27 CÓDIGO	28 VALOR
1122.00	2,50	EM QD	1,05 12005

14 VALOR R\$ TAXA MULTA 2,50

15 VALOR R\$ JUROS

16 VALOR R\$ TAXA DE SERVIÇOS

17 VALOR R\$ TOTAL 121,10

AUTENTICAÇÃO

Georges F. M. S. M. A.
Tesoreroiro

ATENÇÃO

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

DESTINO DAS VIAS

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

CONFERE COM O ORIGINAL

em, 01/06/05

[Handwritten Signature]

RECIBO

R\$ 2.164,60


Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe(PI), CNPJ.: 23.518.236/0001-10, a importância supra de R\$ 2.164,60 (Dois mil e cento e sessenta e quatro reais e sessenta centavos), proveniente do pagamento da 1ª Parcela da Elaboração de Projeto e Cálculo Estrutural, Elétrico e Hidro-Sanitário da Construção da Câmara Municipal, conforme Nota Fiscal nº 18.959, anexa, pela qual dou plena e total quitação. CHEQUE Nº 851.071

Guadalupe (PI), 24 de Maio de 2005

Valor Bruto: R\$ 2.164,60
INSS - R\$ 293,50
ISS - R\$ 121,10
Valor Pago: R\$ 1.750,00

PAGO
24 / 05 / 2005
Luciana Messias da Rocha
Teresina-PI
CPF 958.927.703-97

- O IRPJ será pago na 2ª Parcela


Francisco Gabriel de Sousa
CPF.: 131.410.903-00

End.: Av. Rio Poty, 1546 – Bairro de Fátima – Teresina-PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Nota Fiscal Avulsa de Serviço

Série Única **18959**

Nat. do Serviço: _____

Cond. de Pagº: _____

Data da Emissão: 24 / 05 / 2005

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PRESTADOR DE SERVIÇO

Nome: Inaciano Gabriel de Sousa

Endereço: Av. Rio Hety 1546 - Bairro Jilina Atividade: _____

Município: Berisinga Estado: Viaú

Insc. Est. (RG): _____ CNPJ (CPF): 131.410.903-00 CMC: _____

USUÁRIO DO SERVIÇO

Nome: Câmara Municipal de Guadalupe

Endereço: Pça. César Calls nº1300 - Centro Atividade: _____

Município: Guadalupe Estado: Viaú

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

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

QNT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIT. R\$	TOTAL R\$
		<u>Serviço de elaboração de projeto estrutural, elétrico e hidr. sanitário da construção do prédio da Câmara Municipal de Guadalupe - V1.</u>		<u>3.953,15</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>05 / 06 / 05</u> Assinatura _____ Cargo/Função: <u>Controlador</u>				

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\$ 3.953,15
Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza (ISS) calculado pela alíquota de 3 %R\$ 118,60
VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 3.953,15

Valor por extenso três mil novecentos e trinta e três reais, quinze centavos

Matricula _____
Recolhido guia nº _____

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0176 Data: 24/05/2005

Natureza	:	Credito	:	Fonte de Recurso	:	Registro
ORDINARIO		ORCAMENTARIO		100-ORDINARIO		0176

Classificacao da Despesa

0101 CAMARA MUNICIPAL
01 LEGISLATIVA
01031 ACAD LEGISLATIVA
0103101 PROCESSO LEGISLATIVO
01031012.01 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.15 Locacao de Bens Moveis e Intangiveis

Cred. Orcamentario	:	Saldo Anterior	:	Vr. Empenho	:	Saldo Atual
Elemento de Despesa		21.950,00		550,00		21.400,00
Projeto/Atividade		725.303,85				724.753,85

Credor: SOCORRO DE LORUDES N. MATOS OLIVEIRA CNPJ/CPF: 362.200.353-72
End.: QUADRA 04 N] 45 V. PARNAIBA Cid.: GUADALUPE UF: PI

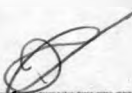
Especificacao da Despesa


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
Controlador(a)

06 554.083/0001 47

03 NÚMERO DO CNPJ OU CPF 362.200.353-72		04 NOME DO CONTRIBUÍVEL GUADALUPE PREFEITURA		05 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM	
06 NÚMERO OU RAZÃO SOCIAL Socorro de Lourdes Neves Moraes Oliveira		07 ENDEREÇO COMPLETO Rua Oscar Gale, 1300 Centro - Cep 64.840-000 GUADALUPE - PI		08 PERÍODO DE REFERÊNCIA Maio/2005	
09 ENDEREÇO COMPLETO Guadalupe - PI		10 DATA DE VENCIMENTO 24/05/2005		09 EXERCÍCIO 2005	
11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA Imposto Sobre Serviço - ISS		12 CÓDIGO 3330501		13 VALOR R\$ 26,50	
14 DEMONSTRATIVO DA RECEITA		14 VALOR R\$ TAXA 2,50		15 VALOR R\$ JUROS	
15 VALOR R\$ 16,50		16 VALOR R\$ PAGO		16 VALOR R\$ TAXA DE SERVIÇOS	
17 VALOR R\$ 2,50		17 VALOR R\$ EM 24/05/2005		17 VALOR R\$ TOTAL 19,00	
18 CÓDIGO 33305		20 VALOR 16,50		18 VALOR R\$ JUROS	
21 CÓDIGO 332200		22 VALOR 2,50		18 VALOR R\$ TAXA DE SERVIÇOS	
23 CÓDIGO 0		24 VALOR 0		18 VALOR R\$ TOTAL	
25 CÓDIGO PAGO		26 VALOR 0		18 VALOR R\$ JUROS	
27 CÓDIGO EM 24		28 VALOR 1,06,105		18 VALOR R\$ TAXA DE SERVIÇOS	
29 CÓDIGO 0		30 VALOR 0		18 VALOR R\$ TOTAL	

AUTENTICAÇÃO
Assinatura do Recebedor

ATENÇÃO
O FORMULÁRIO SOMENTE SERÁ ACEITO SE PREENCHIDO A MÁQUINA
OU EM LETRA DE FORMA
DESTINO DAS VIAS
1ª VIA - (COM TAJA) PROCEBAMENTE!
2ª VIA - CONTROLE
3ª VIA - CONTRIBUENTE

CONFERE COM O ORIGINAL
Em, 01/10/05




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: 938.010 SSS-PI CPF: 362.200.353-72

VALOR BRUTO R\$ = 550,00

RETENÇÕES:

(.) I.R.R.F.....R\$ =
(.) I.N.S.S..... R\$ = 42,08
(.) OUTRAS.....R\$ =
VALOR LIQUIDO..... R\$ = 507,92

Recebi (emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Guadalupe - Piauí a importância supra de R\$ 507,92 (Quinhentos e sete reais e noventa e dois 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 Nº 18960, no dias 24 a 25 de maio de 2005 pago com o cheque de nº 851072

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 / 05 / 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 31 / 05 / 05

[Signature]
Maurelio Porto Moreira
Controlador

Autorizo o Pagamento

Em 31 / 05 / 05

[Signature]
Presidente da Câmara

PAGO

Em 31 / 05 / 05

[Signature]
Tesoureira



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Nota Fiscal Avulsa de Serviço

Série Única 18960

Nat. do Serviço:

Cond. de Pagt°:

Data da Emissão: 24 / 05 / 2005

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PRESTADOR DE SERVIÇO
Nome: Docimo de Sousa Neves Mota Oliveira
Endereço: Quadra 04 nº 45 Vila Formosa
Município: Guadalupe Estado: Piauí
CNPJ (CPF): 362.200.353-92

USUÁRIO DO SERVIÇO
Nome: Câmara Municipal de Guadalupe
Endereço: Praça César Calls s/nº Centro
Município: Guadalupe Estado: Piauí
CNPJ (CPF): 23.518.236/0001-10

Table with 5 columns: QUANT., UNID., DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS, UNIT. R\$, TOTAL R\$. Contains handwritten entry for transport service and a 'CERTIFICO QUE' section with checkboxes.

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

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

Valor por extenso: Quinhentas e cinquenta reais

Matricula and Recolhido guia nº fields

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

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO
Num: 0178 Data: 31/05/2005

Natureza	;	Credito	;	Fonte de Recurso	;	Registro
ORDINARIO		ORCAMENTARIO		100-ORDINARIO		0177

Classificacao da Despesa

0101 CAMARA MUNICIPAL
01 LEGISLATIVA
01031 ACAD LEGISLATIVA
0103101 PROCESSO LEGISLATIVO
01031012.01 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
3.90.39.29 Servicos de Energia Eletrica

Cred. Orcamentario	;	Saldo Anterior	;	Vr. Empenho	;	Saldo Atual
Elemento de Despesa		2.245,05		392,88		1.852,17
Projeto/Atividade		721.534,04				721.141,16

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI CNPJ/CPF: 06840748/0001-89
End.: AV. MARANHAO 759 S Cid.: TERESINA UF: PI


Especificacao da Despesa


Valor empenhado para pagamento de contas de energia eletrica utilizada por esta Camara Municipal.

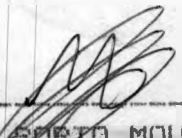
392,88

Valor por Extenso

TREZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)

CEPISACOMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
AV. MARANHÃO, 758 / S
CNPJ 06.840.748/0001-89
INSC. ESTADUAL - 19.301.383-5Nota Fiscal / Conta de
Energia Elétrica
ESPECIFICAÇÃO

NOME

CAMARA M. DE GUADALUPE

ENDEREÇO

R. CEBAS CHES.

NOME DA CLASSE

BANCO

AGÊNCIA

C. CORRENTE

MATRÍCULA

0251739-6

CÓDIGO DE LOCALIZAÇÃO

LOCAL

ZONA

CAD

SEQUÊNCIA

808

05008039400

CÓDIGO DE FATURAMENTO

CLASSE

SUBCL

TIB

TARIFA

CÓDIGO ATIV

PERDAS

MÊS/ANO FAT

REDUÇÃO ECE

MÊS/ANO

VALOR FATURADO

MEDIDOR KWH

CONSUMO MÉDIO

LEIT. ATUAL KWH

CONSTANTE

CONSUMO

PERÍODO DE CONSUMO

DE

A

DATA EMISSÃO

DATA APRESENTAÇÃO

MÊS/ANO

LEITURA

CONSUMO

BASE DE CÁLCULO

ALIQ. %

ICMS

VENCIMENTO

12.04.05

MULTA

TOTAL ATÉ VENCIMENTO

392,88

TOTAL APÓS VENCIMENTO

MENSAGEM

PAGCONTAS.

Farmácia Graciosa
Rua Mariana de Castro 15 A Q 44
c/GUADALUPEV138904 31/05/2005 12:02
POS:0-000362 Seq:00035

CEPISA

VAL. PG.: R\$ 392,88

8367000003-4 92800017025-2
17396200503-4 01850000000-7DOCUMENTO VÁLIDO COMO
RECIBO DE PAGAMENTOPague no PagContas todas suas
contas.

Phoebus

!)((\$!\$)#(

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0168 Data: 20/05/2005

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro
ORDINARIO ORCAMENTARIO 100-ORDINARIO 0179

Classificacao da Despesa

0101 CAMARA MUNICIPAL
01 LEGISLATIVA
01031 ACAO LEGISLATIVA
0103101 PROCESSO LEGISLATIVO
01031012.01 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
3.1.90.09.00 Salario Familia

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

Elemento de Despesa 1.400,00 93,79 1.306,21
Projeto/Atividade 776.541,52 776.447,73

Credor: SALARIO FAMILIA/FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ/CPF:
End.: GUADALUPE Cid.: GUADALUPE UF: PI


Especificacao da Despesa


Valor que se empenha, proveniente de
despesa com salario familia pago em fo-
lha.


93,79

Valor por Extenso

NOVENTA E TRES REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)