



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

BALANCETE JULHO/2005

VIA TRIBUNAL

**Praça César Cals, 1300 Fone – 3552-1264
CEP 64.840-000 - Guadalupe – Piauí
CGC 23.518.236/0001-10**



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

Ofício Nº 133 /2005

Guadalupe (PI), 06 de setembro de 2005

Senhor Presidente,

Sirvo-me do presente com o objetivo de atender aos princípios constitucionais e a Resolução Nº 1.276/2004, desta Corte de Contas, para encaminhar o Balancete Mensal relativo ao mês de Julho 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 a V. Exa, nossos protestos de estima e distinta considerações ao tempo em que nos colocamos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos que venham a ser necessário.

Atenciosamente,


Wallem Rodrigues Mousinho
Presidente da Câmara

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

Praça César Cals, 1300 Fone – 552-1264

CEP 64.840-000 - Guadalupe – Piauí

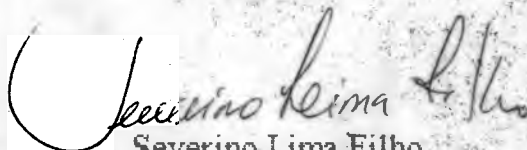
CGC 23.518.236/0001-10

TC-PI TC-N-025099/05 08/set/2005 08:44 NP: 1

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que, nesta data, foi entregue na Prefeitura Municipal de Guadalupe-PI, o Balancete Mensal da CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, referente ao mês de Julho de 2005.

Guadalupe-PI, 06 de setembro de 2005.



Severino Lima Filho

Secretário Municipal de Administração e Finanças

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

AGENCIA: 3679 Conta: 00000003030 De: 01/07/2005 a 31/07/2005 Pag: 00001 / 00004

----- 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
3006	Saldo Anterior em 30/06/2005			0,00C
0407	0107 263-EXTRATO	0050701	13113	1,60D
	0107 855-FUNDO FIX	0000011		1,60C
0407	Saldo Parcial			0,00C
0607	002-CHEQUE	0851095 3679 10888		1.618,51D
	002-CHEQUE	0851096 3679 10888		957,93D
	855-FUNDO FIX	0000011		2.576,44C
0607	Saldo Parcial			0,00C
0807	002-CHEQUE	0851101 3679 10888		712,00D
	855-FUNDO FIX	0000011		712,00C
0807	Saldo Parcial			0,00C
1907	611-CRD. AUTOR.	0002652	12035	23.911,61C
	611-CRD. AUTOR.	0002653	12035	6.408,00C
	611-CRD. AUTOR.	0002654	12035	40.000,00C

Continua...

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

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

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

AGENCIA: 3679 Conta: 00000003030 De: 01/07/2005 a 31/07/2005 Pag: 00002 / 00004

----- 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
1907	002-CHEQUE	0851102	3679	10887	6.408,00D
	002-CHEQUE	0851103	3679	10887	6.408,00D
	002-CHEQUE	0851104	3679	10887	33.395,31D
	002-CHEQUE	0851105	3679	10887	547,14D
	002-CHEQUE	0851106	3679	10887	415,58D
	002-CHEQUE	0851107	3679	10888	461,75D
	002-CHEQUE	0851108	3679	10888	300,00D
	002-CHEQUE	0851111	3679	10888	1.120,00D
	002-CHEQUE	0851112	3679	10888	1.120,00D
	002-CHEQUE	0851113	3679	10888	369,40D
	002-CHEQUE	0851114	3679	10888	461,75D
	002-CHEQUE	0851117	3679	10887	277,05D
	345-TRF P/ C I	0000011			19.035,63D
1907	Saldo Parcial				0,00C

Continua...

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

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

MPD09A
F2664763

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
AUTO-ATENDIMENTO

01/08/2005
11.28.53

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

AGENCIA: 3679 Conta: 00000003030 De: 01/07/2005 a 31/07/2005 Pag: 00003 / 00004

----- 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
2007	002-CHEQUE	0851109	3679	10887	277,05D
	002-CHEQUE	0851110	3679	10887	1.335,00D
	002-CHEQUE	0851115	3679	10887	340,86D
	002-CHEQUE	0851116	3679	10887	277,05D
	112-DB AUTORIZ	0013097		13013	300,00D
	855-FUNDO FIX	0000011			2.529,96C
2007	Saldo Parcial				0,00C
2207	002-CHEQUE	0851120	3679	10888	1.432,45D
	102-CH COMPE	0851119	1990	13097	499,00D
	855-FUNDO FIX	0000011			1.931,45C
2207	Saldo Parcial				0,00C
2507	102-CH COMPE	0851069	1990	13097	825,00D
	855-FUNDO FIX	0000011			825,00C
2507	Saldo Parcial				0,00C

Continua...

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

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

MPD09A
F2664763

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
AUTO-ATENDIMENTO

01/08/2005
11.28.59

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

AGENCIA: 3679 Conta: 00000003030 De: 01/07/2005 a 31/07/2005 Pag: 00004 / 00004

----- 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
2607	002-CHEQUE	0851118 3679	10887	6.074,69D
	002-CHEQUE	0851121 3679	10888	2.179,22D
	855-FUNDO FIX	0000011		8.253,91C
3107	Saldo Final			0,00C

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

FUNDOS DE INVESTIMENTO BB. O INVESTIMENTO CERTO
PARA VOCE. SAIBA MAIS.

Fim do extrato

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

Lilian Borges de Oliveira
Assistente de Negócios
CPF - 478.981.603-63
Mat. - 2.664.763

GFIMA30A
F2664063

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

01/08/2005
11:29:34

----- Resumo Mes Julho -----

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE GUADA

00011

BB CP Admin Tradic

Agencia 3679 X GUADALUPE

Conta

3030 9

« Jul / 2005 »

Saldo Anterior	58.541,86
Aplicacoes	19.035,63
Resgates	16.830,36
Rendimento Bruto	608,45
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saida	0,00
Bonus Performance	0,00

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao periodo do ultimo dia util do mes anterior ao ultimo dia util do mes.

Saldo em 29/07/2005 61.355,58

Rend.Liquido : 608,45
Rend.Tributado:

Rentabilidade no Mes: 1,0047

(NA030-01) Consulta efetuada em 01/08/2005 as 11:29:34 por F2664763

I Ajuda F3 Sai F5 Encerra

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

ESTADO DO PIAUÍ
CAMARA MUNICIPAL DE BOMBUZEIRO
C.G.C. - MF/ No. 23.312.235/0001-10
ANEXO II
DEMONSTRATIVO DO FLUO DE ALMOXARIFADO

Fls.: 01

JUL/2008

CODIGO	ESPECIFICACAO	UN	QUANTIDADES			ESTOQUE ATUAL	CUSTO MEDIO	CUSTO TOTAL	DEST
			ESTOQUE ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS				
000003	DISQUETE 3 1/2	UN	0,00	0,00	0,00	23,00	1,39	31,92	
000004	FITA IMPRESSORA LX-300	UN	0,00	0,00	0,00	2,00	6,50	13,00	
000008	PASTA CLASSIFICADOR	UN	0,00	0,00	0,00	17,00	1,30	22,10	
000009	ENVELOPE - F	UN	0,00	0,00	0,00	56500	0,13	7,35	
000010	ENVELOPE - G	UN	0,00	0,00	0,00	11,00	0,25	2,75	
000011	PAPEL OFICIO OF-9	RS	0,00	0,00	0,00	1,00	13,50	13,50	
000012	PAPEL A4	RS	0,00	0,00	0,00	7,00	12,88	90,14	
000013	CARTUCHO RECICLADO HP 27	UN	0,00	0,00	0,00	2,00	29,98	59,97	
000014	CARTUCHO RECICLADO HP 57	UN	0,00	0,00	0,00	1,00	40,00	40,00	
000015	CARTUCHO HP-45	UN	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	100,00	
000016	CARTUCHO HP-27	UN	0,00	0,00	0,00	1,00	125,00	125,00	
000017	LEVRO DE FONTO	UN	0,00	0,00	0,00	2,00	9,00	18,00	
000018	CANETA BIC - AZUL	UN	0,00	0,00	0,00	52,00	0,46	24,13	
000020	ENVELOPE BURE 140MM X 240MM	UN	0,00	0,00	0,00	43,00	0,23	9,89	
000021	ENVELOPE BURE 160MM X 240MM	UN	0,00	0,00	0,00	40,00	0,13	5,20	
000022	ENVELOPE BRANCO 110MM X 155MM	UN	0,00	0,00	0,00	60,00	0,06	4,00	
000023	TUDO DE COLA	UN	0,00	0,00	0,00	1,00	0,90	0,90	
000024	LAPIS	UN	0,00	0,00	0,00	3,00	0,90	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 DURE	UN	0,00	0,00	0,00	2,00	1,60	3,20	
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	2,00	40,00	80,00	
000033	CARTUCHO RECICLADO HP 28	UN	0,00	0,00	0,00	1,00	30,00	30,00	
000034	CARTUCHO RECICLADO HP 45	UN	0,00	0,00	0,00	3,00	33,00	99,00	
000036	CLIPES	UN	0,00	0,00	0,00	2,00	1,10	2,20	
000037	EXTRATOR DE BRANCO	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	
000039	PANO DE CHAO	UN	0,00	0,00	0,00	2,00	1,50	3,00	
000040	PA PARA LIXO	UN	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	2,00	
000047	PAPEL OFICIO-2	RS	0,00	0,00	0,00	1,00	14,80	14,80	
000048	ESPONJA DE ACO	PC	0,00	0,00	0,00	11,00	1,45	15,95	
000049	LIMPA VIDRO	UN	0,00	0,00	0,00	3,00	2,90	8,70	
000051	LENCO DE PAPEL	PC	0,00	0,00	0,00	4,00	1,99	7,96	
000062	SABONETE	UN	0,00	0,00	0,00	8,00	0,85	6,80	
000064	PASTA CX ELASTICO	UN	0,00	0,00	0,00	5,00	2,40	12,00	
000043	COPO DESCARTAVEL - M	PC	18,00	0,00	0,00	12,00	2,32	27,82	0108
000042	COPO DESCARTAVEL - F	PC	10,00	0,00	1,00	9,00	1,19	10,55	0108
000045	COPO DESCARTAVEL - P	PC	9,00	0,00	2,00	7,00	1,16	8,13	0108
000041	COPO DESCARTAVEL - F	PC	7,00	0,00	1,00	6,00	1,18	7,08	0108
000046	PAPEL TERMICO PA FAX	UN	1,00	3,00	0,00	4,00	6,50	26,20	0108
000044	SABAO EM FO	UN	2,00	3,00	0,00	4,00	1,70	6,80	0108

ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE BURDALUPE
C.G.C. (MF) No. 23.518.236/0001-10
ANEXO II
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE ALMOXARIFADO

Fls.: 101 JUL/2005

CODIGO	ESPECIFICACAO	UN	QUANTIDADES			ESTOQUE ATUAL	CUSTO MEDIO	CUSTO TOTAL	DEST
			ESTOQUE ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS				
000042	COPO DESCARTAVEL - P	PC	0,00	10,00	0,00	10,00	1,18	11,78	0108
000043	COPO DESCARTAVEL - M	PC	8,00	10,00	0,00	18,00	2,32	41,73	0108
000057	ACUCAR	KG	9,00	5,00	0,00	14,00	1,24	17,52	0108
000018	LIVRO DE ATA	UN	0,00	1,00	0,00	1,00	12,73	12,73	0108
000005	CARTUCHO HP-28/COLOR	UN	0,00	2,00	0,00	2,00	100,00	200,00	0108
000063	CARTUCHO HP 27/BLACK	UN	0,00	3,00	0,00	3,00	95,00	285,00	0108
000042	COPO DESCARTAVEL - P	PC	6,00	0,00	3,00	3,00	1,18	3,53	0108
000042	COPO DESCARTAVEL - P	PC	3,00	0,00	3,00	0,00	1,18	0,00	0108
000057	ACUCAR	KG	14,00	0,00	3,00	11,00	1,24	13,60	0108
000058	CHA	CX	13,00	0,00	4,00	9,00	1,38	12,44	0108
000056	CAFE	QT	12,00	0,00	4,00	8,00	2,21	17,69	0108
000055	DESINFETANTE	UN	7,00	0,00	3,00	4,00	1,81	7,25	0108
000044	SACO PLASTICO	PC	7,00	0,00	2,00	5,00	1,90	9,50	0108
000041	SABAO EM PO	UN	4,00	0,00	2,00	2,00	1,70	3,40	0108
000061	BOM AR	UN	3,00	0,00	2,00	1,00	4,85	4,85	0108
000059	DESODOR	UN	5,00	0,00	1,00	4,00	0,99	3,96	0108
000050	LUSTRA MOVEIS	UN	1,00	0,00	1,00	0,00	1,19	0,00	0108
000052	DETERGENTE 600ML	UN	2,00	0,00	1,00	1,00	1,10	1,10	0108
000053	PAPEL HIGIENICO	UN	19,00	0,00	6,00	13,00	0,48	6,28	0108
000045	ESPONJA	UN	1,00	0,00	1,00	0,00	0,40	0,00	0108
000060	AGUA SANITARIA	LT	6,00	0,00	3,00	3,00	1,18	3,54	0108


Wallem Rodrigues Mousinho
Presidente


Responsável Almoarifado
Maurelio 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

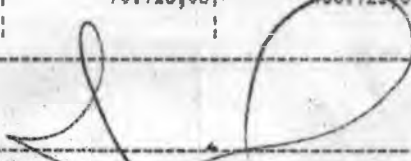
JULHO/2005

DEMONSTRATIVO ANALITICO - ANEXO III

PAGINA: 001

TITULO	SALDO ANTERIOR	D / C	MOVIMENTO		SALDO ATUAL	D / C
			DEBITO	CREDITO		
ATIVO FINANCEIRO	58.663,86	D	110.292,72	107.570,58	61.386,00	D
DISPONIVEL	58.663,86	D	110.292,72	107.570,58	61.386,00	D
CATXA	947,00	D	4.323,67	5.240,25	30,42	D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	C	86.324,97	86.324,97	0,00	C
BANCO DO BRASIL S/A	0,00	C	86.324,97	86.324,97	0,00	C
B.B. C/C 3.030-9 - Conta Movimento	0,00	C	86.324,97	86.324,97	0,00	C
APLICACOES FINANCEIRAS	57.716,86	D	19.644,08	16.005,36	61.355,58	D
BANCO DO BRASIL S/A	57.716,86	D	19.644,08	16.005,36	61.355,58	D
B.B. C/C 3.030-9 Conta Aplicacao	57.716,86	D	19.644,08	16.005,36	61.355,58	D
PASSIVO FINANCEIRO	969,53	C	7.044,22	6.667,33	592,64	C
DIVIDA FLUTUANTE	969,53	C	7.044,22	6.667,33	592,64	C
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	969,53	C	7.044,22	6.667,33	592,64	C
CONTRIBUICOES E CONSIGNACOES A RECOLHER	969,53	C	7.044,22	6.667,33	592,64	C
INSS	969,53	C	969,53	592,64	592,64	C
IRRF REPASSADO PARA A PREFEITURA	0,00	C	6.074,69	6.074,69	0,00	C
PASSIVO FINANCEIRO TRANSITORIO	3.936,88	C	0,00	0,00	3.936,88	C
DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	3.936,88	C	0,00	0,00	3.936,88	C
CONTAS OPERACIONAIS DO EXERCICIO	53.545,88	C	67.829,03	70.928,06	56.644,91	C
RECEITA ORCAMENTARIA	384.993,25	C	0,00	70.928,06	455.921,31	C
RECEITAS CORRENTES	384.993,25	C	0,00	70.928,06	455.921,31	C


MALLEM RODRIGUES MOUSINHO
PRESIDENTE


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

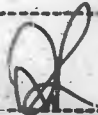
ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
C.N.P.J. No. 23.518.236/0001-10
RESOLUCAO No. 1.276/2004

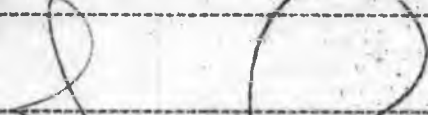
JULHO/2005

DEMONSTRATIVO ANALITICO - ANEXO III

PAGINA: 002

TITULO	SALDO ANTERIOR	D / C	MOVIMENTO		SALDO ATUAL	D / C
			DEBITO	CREDITO		
RECEITA PATRIMONIAL	1.523,59	C	0,00	608,45	2.132,04	C
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.523,59	C	0,00	608,45	2.132,04	C
Rendimento de Aplicacao Financeira	1.422,99	C	0,00	608,45	2.031,44	C
Rendimento de Acoes	100,60	C	0,00	0,00	100,60	C
TRANSFERENCIAS CORRENTES	383.469,66	C	0,00	70.319,61	453.789,27	C
TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAIS	383.469,66	C	0,00	70.319,61	453.789,27	C
Transferencia do Municipio	383.469,66	C	0,00	70.319,61	453.789,27	C
DESPESA ORCAMENTARIA	331.447,37	D	67.829,03	0,00	399.276,40	D
LEGISLATIVO	331.447,37	D	67.829,03	0,00	399.276,40	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 ==>	390.111,23	D	185.165,97		460.662,40	D
TOTAL DO CREDITO ==>	390.111,23	C		185.165,97	460.662,40	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
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - ANEXO IV

JULHO/2005

PAGINA: 001

RECEITA			DESPEGA		
TITULO	NO MES	ACUMULADA	TITULO	NO MES	ACUMULADA
RECEITA			DESPEGA		
ORCAMENTARIA			ORCAMENTARIA		
RECEITAS CORRENTES			FUNCOES		
Receita Tributaria	0,00	0,00	01 - Legislativa	67.829,03	399.276,40
Receita de Contribuicoes	0,00	0,00	02 - Judiciaria	0,00	0,00
Receita Patrimonial	608,45	2.132,04	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	70.319,61	453.789,27	07 - Relacoes Exteriores	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	08 - Assistencia Social	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL			09 - Previdencia Social		
Operacoes de Credito	0,00	0,00	10 - Saude	0,00	0,00
Alienacao de Bens	0,00	0,00	11 - Trabalho	0,00	0,00
Amortizacao de Empréstimos	0,00	0,00	12 - Educacao	0,00	0,00
Transferencias de Capital	0,00	0,00	13 - Cultura	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	14 - Direitos da Cidadania	0,00	0,00
			15 - Urbanismo	0,00	0,00
			16 - Habitacao	0,00	0,00
			17 - Saneamento	0,00	0,00
			18 - Gestao Ambiental	0,00	0,00
			19 - Ciencia e Tecnologia	0,00	0,00
			20 - Agricultura	0,00	0,00
			21 - Organizacao Agraria	0,00	0,00
			22 - Industria	0,00	0,00
			23 - Comercio e Servicos	0,00	0,00
			24 - Comunicacoes	0,00	0,00
			25 - Energia	0,00	0,00
			26 - Transporte	0,00	0,00
			27 - Desporto e Lazer	0,00	0,00
			28 - Encargos Especiais	0,00	0,00
SUB-TOTAL ==>			SUB-TOTAL ==>		
	70.928,06	455.921,31		67.829,03	399.276,40


MALLEM 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

PAGINA: 002

JULHO/2005

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	6.667,33	45.599,16	Cont.e Consig. a Recolher	7.044,22	45.006,52
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 ==>	6.667,33	45.599,16	SUB-TOTAL ==>	7.044,22	45.006,52
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
Resp. Liquidadas a Pagar	0,00	4.761,88	Resp. Liquidadas a Pagar	0,00	825,00
Despesas a Regularizar	0,00	0,00	Despesas a Regularizar	0,00	0,00
SUB-TOTAL ==>	0,00	4.761,88	SUB-TOTAL ==>	0,00	825,00


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
PRESIDENTE

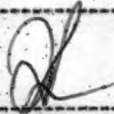

FRANCISCO DE A. OLIVEIRA DE SOUSA
CONTADOR(A) - CRC No 4.090 PI

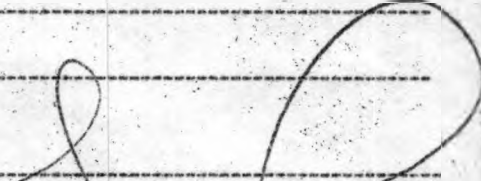
ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
C.N.P.J. No. 23.518.236/0001-10
RESOLUCAO No. 1.276/2004
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - ANEXO IV

01/07/2005

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 ==>	77.595,39	506.282,35	TOTAL ==>	74.873,25	445.107,92
SALDO ANTERIOR			SALDO SEGUINTE		
DISPONIVEL			DISPONIVEL		
Caixa	947,00	0,00	Caixa	30,42	30,42
Bancos	0,00	211,57	Bancos	0,00	0,00
Aplic. Liquidez Imediata	57.716,86	0,00	Aplic. Liquidez Imediata	61.355,58	61.355,58
TOTAL ==>	58.663,86	211,57	TOTAL ==>	61.386,00	61.386,00
TOTAL GERAL ==>	136.259,25	506.493,92	TOTAL GERAL ==>	136.259,25	506.493,92


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

JULHO/2005

DEMONSTRATIVO 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	70.928,06	455.921,31	569.474,69
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	608,45	2.132,04	-2.132,04
1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	608,45	2.132,04	-2.132,04
1390.01.00	Rendimento de Aplicacao Financeira	0,00	608,45	2.031,44	-2.031,44
1390.02.00	Remuneracoes de Acoes	0,00	0,00	100,60	-100,60
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.025.396,00	70.319,61	453.789,27	571.606,73
1720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.025.396,00	70.319,61	453.789,27	571.606,73
1723.00.00	Transferencias dos Municipios	1.025.396,00	70.319,61	453.789,27	571.606,73
1723.99.00	Outras Transferencias dos Municipios	1.025.396,00	70.319,61	453.789,27	571.606,73
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	70.928,06	455.921,31	773.357,69

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. 23.918.236/0001-10
RESOLUCAO No. 1.276/2004

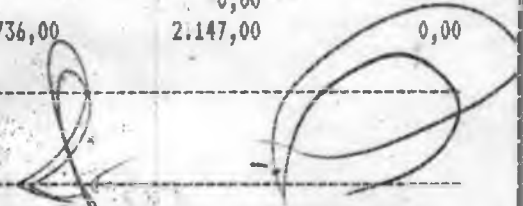
DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA ORCAMENTARIA - ANEXO VI
CATEGORIA ECONOMICA

PAGINA: 001

JULHO/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	
01.01 - CAMARA MUNICIPAL							
01031011.01 - AMPLIACAO E REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL							
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	92.813,12	0,00	7.186,88	0,00	92.813,12	3.250,00	3.936,88
2.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL							
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	92.813,12	0,00	7.186,88	0,00	92.813,12	3.250,00	3.936,88
1.4.00.00.00 - INVESTIMENTOS							
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	92.813,12	0,00	7.186,88	0,00	92.813,12	3.250,00	3.936,88
1.4.90.00.00 - Aplicacoes Diretas							
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	92.813,12	0,00	7.186,88	0,00	92.813,12	3.250,00	3.936,88
1.4.90.51.00 - Obras e Instalacoes							
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	92.813,12	0,00	7.186,88	0,00	92.813,12	3.250,00	3.936,88
1031011.02 - ADQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA CAMARA MUNICIPAL							
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	56.736,00	0,00	2.147,00	0,00	56.736,00	2.147,00	0,00
2.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL							
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	56.736,00	0,00	2.147,00	0,00	56.736,00	2.147,00	0,00
1.4.00.00.00 - INVESTIMENTOS							
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	56.736,00	0,00	2.147,00	0,00	56.736,00	2.147,00	0,00
1.4.90.00.00 - Aplicacoes Diretas							
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	56.736,00	0,00	2.147,00	0,00	56.736,00	2.147,00	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
CATEGORIA ECONOMICA

PAGINA: 002

JULHO/2005

MATUREZA 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	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	56.736,00	0,00	2.147,00	0,00	56.736,00	2.147,00	0,00
4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	3.230,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00	0,00	0,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensilios Domesticos						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	10.980,00	0,00	0,00	0,00	10.980,00	0,00	0,00
4.4.90.52.17	Equipamentos para Audio, Video e Foto						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	1.580,00	0,00	1.650,00	0,00	1.580,00	1.650,00	0,00
4.4.90.52.18	Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	4.043,00	0,00	497,00	0,00	4.043,00	497,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	15.380,00	0,00	0,00	0,00	15.380,00	0,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliario em Geral						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	15.710,00	0,00	0,00	0,00	15.710,00	0,00	0,00
4.90.52.40	Doutros 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
031011.03	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
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

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
RESOLUCAD No. 1.276/2004

DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA ORCAMENTARIA - ANEXO VI
CATEGORIA ECONOMICA

JULHO/2005

PAGINA: 003

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	NO MES ACUMULADA				
1.4.00.00.00	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
1.4.90.00.00	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
1.4.90.52.00	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
1.4.90.52.27	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
1.4.90.52.30	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
1031012.01	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL										
NO MES			0,00	66.029,03	0,00				66.029,03		
CUMULADA	671.412,51		0,00	374.632,52	0,00			605.383,48	374.632,52		0,00
1.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES										
NO MES			0,00	66.029,03	0,00				66.029,03		
CUMULADA	671.412,51		0,00	374.632,52	0,00			605.383,48	374.632,52		0,00
1.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
NO MES			0,00	56.392,28	0,00				56.392,28		
CUMULADA	457.898,66		0,00	316.688,62	0,00			401.506,38	316.688,62		0,00
1.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas										
NO MES			0,00	56.392,28	0,00				56.392,28		
CUMULADA	457.898,66		0,00	316.688,62	0,00			401.506,38	316.688,62		0,00
1.1.90.09.00	Salario Familia										
NO MES			0,00	93,79	0,00				93,79		
CUMULADA	1.212,42		0,00	681,37	0,00			1.118,63	681,37		0,00

MALLEN RODRIGUES MOUSINHO
PRESIDENTE

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

ESTADO DO PIAUI
 CANARA 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

JULHO/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	53.746,00	0,00		53.746,00	
ACUMULADA	320.840,00	0,00	303.004,00	0,00	267.094,00	303.004,00	0,00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Vereadores						
NO MES		0,00	52.286,00	0,00		52.286,00	
ACUMULADA	283.370,00	0,00	295.514,00	0,00	231.084,00	295.514,00	0,00
3.1.90.11.02	Vencimentos e Vantagens Fixas - Administrativo						
NO MES		0,00	1.460,00	0,00		1.460,00	
ACUMULADA	37.470,00	0,00	7.490,00	0,00	36.010,00	7.490,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais						
NO MES		0,00	1.602,49	0,00		1.602,49	
ACUMULADA	124.906,90	0,00	2.512,59	0,00	123.304,41	2.512,59	0,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil						
NO MES		0,00	950,00	0,00		950,00	
ACUMULADA	8.606,00	0,00	7.024,00	0,00	7.656,00	7.024,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizacoes e restituicoes trabalhistas						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	2.333,34	0,00	3.466,66	0,00	2.333,34	3.466,66	0,00
3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
NO MES		0,00	9.636,75	0,00		9.636,75	
ACUMULADA	213.513,85	0,00	57.943,90	0,00	203.877,10	57.943,90	0,00
3.90.00.00	Aplicacoes Diretas						
NO MES		0,00	9.636,75	0,00		9.636,75	
ACUMULADA	213.513,85	0,00	57.943,90	0,00	203.877,10	57.943,90	0,00
3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil						
NO MES		0,00	1.650,00	0,00		1.650,00	
ACUMULADA	4.675,00	0,00	6.975,00	0,00	3.025,00	6.975,00	0,00
3.90.30.00	Material de Consumo						
NO MES		0,00	710,30	0,00		710,30	
ACUMULADA	62.459,46	0,00	3.808,84	0,00	61.749,16	3.808,84	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

JULHO/2005

PAGINA: 005

NATUREZA DA DESPESA	TOTAL DOS CREDITOS DISPONIVEIS	SUPLEMENTACAO		DESPESA EMPENHADA		DESPESA ANULADA		DESPESA PAGA		SALDO DO EMPENHO OU 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		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		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		0,00		0,00
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens									
NO MES			0,00	82,95		0,00		82,95		
ACUMULADA	2.180,00		0,00	82,95		0,00		82,95		0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente									
NO MES			0,00	34,65		0,00		34,65		
ACUMULADA	13.981,30		0,00	1.571,35		0,00		1.571,35		0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados									
NO MES			0,00	499,00		0,00		499,00		
ACUMULADA	9.124,00		0,00	1.175,00		0,00		1.175,00		0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha									
NO MES			0,00	93,70		0,00		93,70		
ACUMULADA	4.882,19		0,00	411,51		0,00		411,51		0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Producao de Higienizacao									
NO MES			0,00	0,00		0,00		0,00		
ACUMULADA	7.136,47		0,00	263,53		0,00		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		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		2.030,00		0,00

WALLEM 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

JULHO/2005

PAGINA: 006

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	NO MES ACUMULADA
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica						
NO MES		0,00	5.420,00	0,00		5.420,00	
ACUMULADA	67.745,80	0,00	30.177,20	0,00	62.325,80	30.177,20	0,00
3.3.90.36.06	Servicos Tecnicos Profissionais						
NO MES		0,00	2.640,00	0,00		2.640,00	
ACUMULADA	11.180,00	0,00	19.460,00	0,00	8.540,00	19.460,00	0,00
3.3.90.36.15	Locacao de Bens Moveis e Intangiveis						
NO MES		0,00	1.650,00	0,00		1.650,00	
ACUMULADA	21.400,00	0,00	3.250,00	0,00	19.750,00	3.250,00	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	
CUMULADA	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	
CUMULADA	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	
CUMULADA	5.480,00	0,00	0,00	0,00	5.480,00	0,00	0,00
3.3.90.36.34	Fretes e Transportes de Encomendas						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
CUMULADA	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	
CUMULADA	5.190,00	0,00	550,00	0,00	5.190,00	550,00	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
CATEGORIA ECONOMICA

JULHO/2005

PAGINA: 007

NATUREZA DA DESPESA	TOTAL DOS CREDITOS DISPONIVEIS	SUPLEMENTACAO		DESPESA EMPENHADA		DESPESA ANULADA		DESPESA 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	1.130,00		0,00		1.130,00		
ACUMULADA	6.189,80		0,00	5.740,20		0,00		5.740,20		0,00
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica									
NO MES			0,00	1.856,45		0,00		1.856,45		
ACUMULADA	75.683,59		0,00	14.952,86		0,00		14.952,86		0,00
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periodicos e Anuidades									
NO MES			0,00	25,00		0,00		25,00		
ACUMULADA	591,20		0,00	533,80		0,00		533,80		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		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		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		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		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		0,00		0,00
3.3.90.39.23	Juros									
NO MES			0,00	25,71		0,00		25,71		
ACUMULADA	586,60		0,00	39,11		0,00		39,11		0,00
3.3.90.39.29	Servicos de Energia Eletrica									
NO MES			0,00	485,67		0,00		485,67		
ACUMULADA	1.262,80		0,00	3.222,87		0,00		3.222,87		0,00

WALLEM RODRIGUES MOUTINHO
PRESIDENTE


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

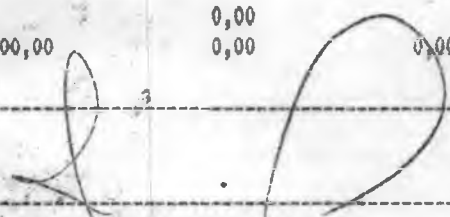
ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
C.N.P.J. No. 23.518.236/0001-10
RESOLUCAO No. 1.276/2004
DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA ORCAMENTARIA - ANEXO VI
CATEGORIA ECONOMICA

JULHO/2005

PAGINA: 008

MATUREZA 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	
3.3.90.39.30	Servicos de Agua e Esgoto						
NO MES		0,00	26,75	0,00		26,75	
ACUMULADA	1.276,30	0,00	750,45	0,00	1.249,55	750,45	0,00
3.3.90.39.33	Servicos de Comunicacao em Geral						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	5.394,82	0,00	3.445,18	0,00	5.394,82	3.445,18	0,00
3.3.90.39.35	Producoes Jornalisticas						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43	Servicos de Telecomunicacoes						
NO MES		0,00	788,52	0,00		788,52	
ACUMULADA	4.782,91	0,00	4.285,61	0,00	3.994,39	4.285,61	0,00
3.3.90.39.48	Servicos Graficos						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	7.500,00	0,00	300,00	0,00	7.500,00	300,00	0,00
3.3.90.39.58	Frete e Transportes de Encomendas						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
3.3.90.39.64	Servicos Bancarios						
NO MES		0,00	1,60	0,00		1,60	
ACUMULADA	468,80	0,00	12,80	0,00	467,20	12,80	0,00
3.3.90.39.65	Servicos de Copias e Reproducao de Documentos						
NO MES		0,00	203,20	0,00		203,20	
ACUMULADA	3.245,90	0,00	377,30	0,00	3.042,70	377,30	0,00
3.3.90.39.68	Servicos de Publicidade e Propaganda						
NO MES		0,00	300,00	0,00		300,00	
ACUMULADA	2.700,00	0,00	600,00	0,00	2.400,00	600,00	0,00
3.3.90.39.71	Manut. e Conserv. de Equip. de Processamento Dados						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
PRESIDENTE


FRANCISCO DE A. OLIVEIRA DE SOUSA
GONTADOR(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

JULHO/2005

PAGINA: 009

NATUREZA DA DESPESA	TOTAL DOS CREDITOS DISPONIVEIS	SUPLEMENTACAO		DESPESA EMPENHADA		DESPESA ANULADA		DESPESA PAGA		SALDO DO EMPENHO OU RESTOS A PAGAR
		ANULACAO		NO MES ACUMULADA		NO MES ACUMULADA		NO MES ACUMULADA		
5.3.90.39.73	Despesas de Teleprocessamento									
NO MES			0,00	0,00		0,00		0,00		
ACUMULADA	1.500,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
5.3.90.39.74	Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica									
NO MES			0,00	0,00		0,00		0,00		
ACUMULADA	9.474,26		0,00	1.325,74		0,00		9.474,26		1.325,74
5.3.90.42.00	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
1031012.02	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA JURIDICO									
NO MES			0,00	1.500,00		0,00		1.500,00		
ACUMULADA	6.000,00		0,00	13.500,00		0,00		4.500,00		13.500,00
5.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES									
NO MES			0,00	1.500,00		0,00		1.500,00		
ACUMULADA	6.000,00		0,00	13.500,00		0,00		4.500,00		13.500,00
5.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
NO MES			0,00	1.500,00		0,00		1.500,00		
ACUMULADA	6.000,00		0,00	13.500,00		0,00		4.500,00		13.500,00
5.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas									
NO MES			0,00	1.500,00		0,00		1.500,00		
ACUMULADA	6.000,00		0,00	13.500,00		0,00		4.500,00		13.500,00
5.3.90.35.00	Servicos de Consultoria									
NO MES			0,00	1.500,00		0,00		1.500,00		
ACUMULADA	6.000,00		0,00	13.500,00		0,00		4.500,00		13.500,00
1031012.03	CONTRIBUICAO MENSAL A AVEP									
NO MES			0,00	300,00		0,00		300,00		
ACUMULADA	2.690,00		0,00	1.810,00		0,00		2.390,00		1.810,00
5.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES									
NO MES			0,00	300,00		0,00		300,00		
ACUMULADA	2.690,00		0,00	1.810,00		0,00		2.390,00		1.810,00

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.M.P.J. No. 23.518.236/0001-10
RESOLUCAO No. 1.276/2004

DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA ORCAMENTARIA - ANEXO VI
CATEGORIA ECONOMICA

JULHO/2005

PAGINA: 010

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	NO MES ACUMULADA
5.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
NO MES		0,00	300,00	0,00		300,00	
ACUMULADA	2.690,00	0,00	1.810,00	0,00	2.390,00	1.810,00	0,00
5.3.50.00.00	Transf. Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos						
NO MES		0,00	300,00	0,00		300,00	
ACUMULADA	2.290,00	0,00	1.810,00	0,00	1.990,00	1.810,00	0,00
5.3.50.41.00	Contribuicoes						
NO MES		0,00	300,00	0,00		300,00	
ACUMULADA	2.290,00	0,00	1.810,00	0,00	1.990,00	1.810,00	0,00
5.3.90.00.00	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
5.3.90.92.00	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
1032022.05	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
5.0.00.00.00	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
5.3.00.00.00	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
5.3.90.00.00	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
5.3.90.30.00	Material de Consumo						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	1.780,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00	0,00	0,00

WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
PRESIDENTE

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

JULHO/2005

PAGINA: 011

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
3.3.90.30.16	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
11B1012.04	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. 23.516.236/0001-10
RESOLUCAO No. 1.276/2004

DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA ORCAMENTARIA - ANEXO VI
CATEGORIA ECONOMICA

PAGINA: 012

JULHO/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	
3.3.90.36.45	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	67.829,03	0,00		67.829,03	
		897.831,63	399.276,40	0,00	830.002,60	395.339,52	3.936,88
TOTAL GERAL ==>		0,00	67.829,03	0,00		67.829,03	
		897.831,63	399.276,40	0,00	830.002,60	395.339,52	3.936,88

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

JULHO/2005

PAGINA: 001

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	NO MES ACUMULADA
01.01 - CAMARA MUNICIPAL							
01 LEGISLATIVA							
NO MES		0,00	67.829,03	0,00		67.829,03	
ACUMULADA	897.831,63	0,00	399.276,40	0,00	830.002,60	395.339,52	3.936,88
01031 ACO LEGISLATIVA							
NO MES		0,00	67.829,03	0,00		67.829,03	
ACUMULADA	874.651,63	0,00	399.276,40	0,00	806.822,60	395.339,52	3.936,88
0103101 PROCESSO LEGISLATIVO							
NO MES		0,00	67.829,03	0,00		67.829,03	
ACUMULADA	874.651,63	0,00	399.276,40	0,00	806.822,60	395.339,52	3.936,88
0103101.01 AMPLIACAO E REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL							
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	92.813,12	0,00	7.186,88	0,00	92.813,12	3.250,00	3.936,88
0103101.02 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA CAMARA MUNICIPAL							
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	56.736,00	0,00	2.147,00	0,00	56.736,00	2.147,00	0,00
0103101.03 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
0103101.01 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL							
NO MES		0,00	66.029,03	0,00		66.029,03	
ACUMULADA	671.412,51	0,00	374.632,52	0,00	605.383,48	374.632,52	0,00
0103101.02 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA JURIDICO							
NO MES		0,00	1.500,00	0,00		1.500,00	
ACUMULADA	6.000,00	0,00	13.500,00	0,00	4.500,00	13.500,00	0,00
0103101.03 CONTRIBUICAO MENSAL A AVEP							
NO MES		0,00	300,00	0,00		300,00	
ACUMULADA	2.690,00	0,00	1.810,00	0,00	2.390,00	1.810,00	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

JULHO/2005

PAGINA: 002

PROGRAMA DE TRABALHO	TOTAL DOS CREDITOS DISPONIVEIS	SUPLEMENTACAO	DESPESA EMPENHADA	DESPESA ANULADA	SALDO DOS CREDITOS DISPONIVEIS	DESPESA PAGA	SALDO DE EMPENHO OU RESTOS A PAGAR
		ANULACAO	NO MES ACUMULADA	NO MES ACUMULADA		NO MES ACUMULADA	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	67.829,03	0,00		67.829,03	
	897.831,63	0,00	399.276,40	0,00	830.002,60	395.339,52	3.936,88
TOTAL GERAL ==>		0,00	67.829,03	0,00		67.829,03	
	897.831,63	0,00	399.276,40	0,00	830.002,60	395.339,52	3.936,88

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

JULHO/2005

RELACAO DE EMPENHOS EMITIDOS POR DIA - ANEXO VIII

PAGINA: 001

REG.	EMP.	DIA	FR	COD.	UO	PROJETO OU ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO	VALOR A PAGAR	CREDOR
0206	0205	01/07	100	71	0101	01031012.01	33903964	1,60	1,60	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
0207	0206	06/07	100	47	0101	01031012.01	33903615	550,00	550,00	0,00	ELIZIO MOUSINHO FILHO
0208	0207	06/07	100	33	0101	01031012.01	33901400	450,00	450,00	0,00	WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
0242	0208	06/07	100	63	0101	01031012.01	33903923	16,02	16,02	0,00	INSS
0243	0209	06/07	100	29	0101	01031012.01	31901300	1.602,49	1.602,49	0,00	INSS
0234	0210	08/07	100	64	0101	01031012.01	33903929	485,67	485,67	0,00	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI
0228	0211	11/07	100	33	0101	01031012.01	33901400	450,00	450,00	0,00	CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DA SI
0229	0212	11/07	100	33	0101	01031012.01	33901400	450,00	450,00	0,00	WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
0236	0213	13/07	100	68	0101	01031012.01	33903943	752,79	752,79	0,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A
0215	0215	18/07	100	55	0101	01031012.01	33903645	500,00	500,00	0,00	BLEISON FERNANDES DE SOUSA
0216	0215	18/07	100	73	0101	01031012.01	33903968	300,00	300,00	0,00	ASSOCIACAO COMUNIT. E C. GUA
0217	0216	18/07	100	55	0101	01031012.01	33903645	300,00	300,00	0,00	CECILIA BARBOSA DA SILVA
0218	0217	18/07	100	81	0101	01031012.02	33903500	1.500,00	1.500,00	0,00	VERONICO DE CASTRO SOUSA
0219	0218	18/07	100	46	0101	01031012.01	33903606	1.120,00	1.120,00	0,00	FCO. DE ASSIS OLIVEIRA DE SOU
0220	0219	18/07	100	46	0101	01031012.01	33903606	1.120,00	1.120,00	0,00	VALTECOR SANTANA DE MACEDO
0221	0220	18/07	100	46	0101	01031012.01	33903606	400,00	400,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS IMPERES
0209	0221	19/07	100	27	0101	01031012.01	31901101	6.408,00	6.408,00	0,00	FOLHA DE PAG.SESSOES EXTRAORD
0210	0222	19/07	100	27	0101	01031012.01	31901101	6.408,00	6.408,00	0,00	FOLHA DE PAG.SESSOES EXTRAORD
0211	0223	19/07	100	27	0101	01031012.01	31901101	39.470,00	39.470,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREAD
0212	0224	19/07	100	28	0101	01031012.01	31901102	1.460,00	1.460,00	0,00	FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES
0213	0225	19/07	100	111	0101	01031012.01	31900900	93,79	93,79	0,00	FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES
0214	0226	19/07	100	30	0101	01031012.01	31901600	950,00	950,00	0,00	FOLHA DE PAG. CARGOS EM COMIS
0235	0227	19/07	100	68	0101	01031012.01	33903943	35,73	35,73	0,00	EMP. BRASILEIRA DE TELECOMUNI
0238	0228	19/07	100	41	0101	01031012.01	33903021	46,90	46,90	0,00	A. DE SOUZA PEREIRA MEE
0239	0229	19/07	100	39	0101	01031012.01	33903016	6,00	6,00	0,00	SEBASTIAO DE SA PEREIRA
0240	0230	19/07	100	41	0101	01031012.01	33903021	46,80	46,80	0,00	MARLON BRANDO DE SOUZA SANTOS
0222	0231	20/07	100	110	0101	01031012.03	33504100	300,00	300,00	0,00	ASSOC.DOS VEREAD.DO ESTADO DO
0230	0232	20/07	100	33	0101	01031012.01	33901400	300,00	300,00	0,00	WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
0231	0233	20/07	100	65	0101	01031012.01	33903930	26,75	26,75	0,00	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A
0233	0234	20/07	100	57	0101	01031012.01	33903901	25,00	25,00	0,00	FLORIANO NET LTDA
0227	0235	21/07	100	40	0101	01031012.01	33903017	499,00	499,00	0,00	REX-COMERCIO E REPRESENTACOES
0224	0236	22/07	100	47	0101	01031012.01	33903615	1.100,00	1.100,00	0,00	SOCORRO DE LORUDES N.MATOS OL
0225	0237	22/07	100	55	0101	01031012.01	33903645	330,00	330,00	0,00	LUIZ FERNANDES BATISTA
0232	0238	22/07	100	72	0101	01031012.01	33903965	120,00	120,00	0,00	M.N. ASSOCIADOS LTDA
0223	0239	26/07	100	39	0101	01031012.01	33903016	28,65	28,65	0,00	MARIA DO SOCORRO C. PEREIRA -
0226	0240	26/07	100	72	0101	01031012.01	33903965	83,20	83,20	0,00	MARIA DO SOCORRO C. PEREIRA -
0237	0241	26/07	100	38	0101	01031012.01	33903015	82,95	82,95	0,00	MARIA DO SOCORRO C. PEREIRA -
0241	0242	26/07	100	63	0101	01031012.01	33903923	9,69	9,69	0,00	INSS

TOTAL ==>

67.829,03

67.829,03

0,00

QUANT. DE EMPENHO(S) ==>

38

DESPESA EMPENHADA A PAGAR ==>

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

JULHO/2005


RELACAO MENSAL DE PAGAMENTOS REALIZADOS (EXERCICIO ATUAL) - ANEXO IX


PAGINA: 001

ORDEN	REG.	EMP.	UD	PROJETO OU ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	EMPENHADO PAGO	VALOR EMPENHADO VALOR PAGO ATE MES	VALOR PAGO NO MES VALOR A PAGAR	CREDOR
						18/07/2005	500,00	500,00	
0001	0215	0214	0101	01031012.01	33903645	19/07/2005	500,00	0,00	BLEISON FERNANDES DE SOUSA
						18/07/2005	300,00	300,00	
0002	0216	0215	0101	01031012.01	33903968	19/07/2005	300,00	0,00	ASSOCIACAO COMUNIT. E C. GUADALUPE
						18/07/2005	300,00	300,00	
0003	0217	0216	0101	01031012.01	33903645	19/07/2005	300,00	0,00	CECILIA BARBOSA DA SILVA
						18/07/2005	1.500,00	1.500,00	
0004	0218	0217	0101	01031012.02	33903500	19/07/2005	1.500,00	0,00	VERONICO DE CASTRO SOUSA
						18/07/2005	1.120,00	1.120,00	
0005	0219	0218	0101	01031012.01	33903606	19/07/2005	1.120,00	0,00	FCO. DE ASSIS OLIVEIRA DE SOUSA
						18/07/2005	1.120,00	1.120,00	
0006	0220	0219	0101	01031012.01	33903606	19/07/2005	1.120,00	0,00	VALTENOR SANTANA DE MACEDO
						18/07/2005	400,00	400,00	
0007	0221	0220	0101	01031012.01	33903606	19/07/2005	400,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS IMPERES FILHO
						20/07/2005	26,75	26,75	
0008	0231	0233	0101	01031012.01	33903930	22/07/2005	26,75	0,00	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A
						08/07/2005	485,67	485,67	
0009	0234	0210	0101	01031012.01	33903929	08/07/2005	485,67	0,00	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI
						13/07/2005	752,79	752,79	
0010	0236	0213	0101	01031012.01	33903943	19/07/2005	752,79	0,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A

TOTAL ==> 6.505,21 6.505,21 0,00 QUANT. DE EMPENHO(S) ==> 10

DESPESA PAGA NO MES ==> 6.505,21 DESPESA PAGA DO(S) MES(ES) ANTERIOR(ES) ==> 0,00


WALLEM 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

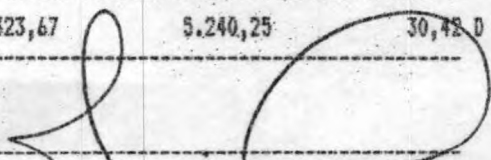
JULHO/2005

DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA - ANEXO VII

PAGINA: 001

NUMERO; DE ; DATA ; OPER.;	HISTORICO	DOCUMENTO DE SUSTENTACAO	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
	SALDO ANTERIOR =>		947,00		
1	08/07 Valor dos cheques emitidos nesta data para suprimento de caixa.				
2	11/07 Valor da despesa orcaamentaria paga nesta data.		712,00		1.659,00 D
3	20/07 Valor da despesa orcaamentaria paga nesta data.			900,00	799,00 D
4	20/07 Valor da despesa orcaamentaria paga nesta data.			300,00	499,00 D
5	22/07 Valor dos cheques emitidos nesta data para suprimento de caixa.			51,75	407,25 D
6	22/07 Valor da despesa orcaamentaria paga nesta data.		1.432,45		1.839,70 D
7	22/07 Valor da despesa orcaamentaria paga nesta data.			969,53	870,17 D
8	26/07 Valor da despesa orcaamentaria paga nesta data.			120,00	750,17 D
9	26/07 Valor dos cheques emitidos nesta data para suprimento de caixa.			111,85	638,32 D
10	26/07 Valor da despesa orcaamentaria paga nesta data.		2.179,22		2.817,54 D
11	26/07 Valor da despesa orcaamentaria paga nesta data.			1.466,52	1.351,02 D
				1.320,60	36,42 D
	SALDO SEGUINTE =>		4.323,67	5.240,25	30,48 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

NOTA DE EMPENHO

Num: 0205 Data: 01/07/2005

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro
ORDINARIO ORCAMENTARIO 100-ORDINARIO 0206

Classificacao da Despesa

0101 CAMARA MUNICIPAL
01 LEGISLATIVA
01031 ACAO 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	468,80	1,60	467,20
Projeto/Atividade	605.888,28		605.886,68

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: 0206 Data: 06/07/2005

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro
ORDINARIO ORCAMENTARIO 100-ORDINARIO 0207

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	21.400,00	550,00	20.850,00
Projeto/Atividade	610.019,93		609.469,93

Credor: ELIZIO MOUSINHO FILHO CNPJ/CPF: 048.307.923-53
End.: QUADRA 14 Nº 37 CENTRO 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 assunto 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)



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Nota Fiscal Avulsa de Serviço

Série Única **19596**

Nat. do Serviço: _____

Cond. de Pagº: _____

Data da Emissão: 06 / 07 / 2005

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PRESTADOR DE SERVIÇO

Nome: Eligio Mourinho Filho

Endereço: Quadra 14 nº 37 Centro Atividade: _____

Município: Guadalupe Estado: Piauí

Insc. Est. (RG): _____ CNPJ (CPF): 048.309.923-53 CMC: _____

USUÁRIO DO SERVIÇO

Nome: Prefeitura Municipal de Guadalupe

Endereço: Praça César Calls - Centro Atividade: _____

Município: Guadalupe Estado: Piauí

Insc. Est. (RG): _____ CNPJ (CPF): 23.558.231/0001-10 CMC: _____

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIT. R\$	TOTAL R\$
		<u>Vigilante ao porte de um veículo de um veículo Gol de placa LVV 1894, fixando-se no endereço no município Guadalupe - PI.</u>		<u>550,00</u>

CERTIFICO QUE:

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

Em 06 / 07 / 05

Assinatura: [Signature]
Cargo/Função: Controlador

J.B. DA SILVA SERVIÇOS ME
Av. Principal do Saci Quadra 54, Casa 01, Fone: (86)220-4839
CNPJ 03.420.970/0001-34, Insc. Est. 19.444.248-9
15 blocos Nota Fiscal Série Única de 50x3 de 19251 a 20000
Aut. 0002/2004 Prefeitura Municipal de Guadalupe
em 09/12/2004. Validade: 2 anos a partir de 09/12/2004

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

Matrícula

Recolhido guia nº _____

Em: _____

1ª - Banca - 2ª - Via Rôseo - 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: Elizio Mousinho Filho
End: Q - 14, C - 37, Centro Guadalupe - PI
RG: 94635 SSSPI CPF: 048.307.923-53

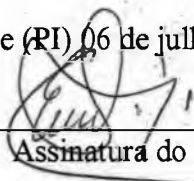
VALOR BRUTO R\$ = 550,00

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 serviço de frete de um veículo, Gol - Placa LVY 1894, à cidade de Teresina - PI, Transportando o Senhor Presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, para tratar de assuntos de interesses da mesma, na AVEP, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUI, nos dias 06 a 08 de Julho de 2005, Nota Fiscal avulsa de Serviço nº 19596, cheque nº 851096, pelo o 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) 06 de julho de 2005


Assinatura do Recebedor


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

Em 06 / 07 / 05


Maurelio Porto Moreira
Controlador

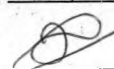
Autorizo o Pagamento

Em 06 / 07 / 05


Presidente da Câmara

PAGO

Em 06 / 07 / 05


Tesoureira

06 554 003 / 0001 - 47

048.307.923-53

CLIZO MOUSSINHO FILHO

QUANHA 14 Nº 37 CENTRO Centro - CEP 71300-000

GUADALUPE - PI L GUADALUPE - PI

07 EXERCÍCIO		08 PERÍODO DE REFERÊNCIA	
2005		JULHO / 2005	
09 PARCELA		10 DATA DE PAGAMENTO	
4		06 / 07 / 2005	
11 CÓDIGO		13 VALOR	
1113.05		16,50	
14 VALOR		15 VALOR	
TAXA		2,50	
16 VALOR		17 VALOR	
JULHOS		18 VALOR	
TAXA DE SERVIÇOS		19 VALOR	
TOTAL		19,00	

DEMONSTRATIVO DA RECEITA		PAGO	
NO PAGAMENTO	NO VALOR	NO PAGAMENTO	NO VALOR
1113.05	16,50		
1133.00	2,50		
		EM 06 / 07 / 2005	

AUTENTICAÇÃO

[Assinatura] Juizicaria

Tesoureiro

01 VALOR EM LETRAS

02 VALOR EM LETRAS

DESTINO DAS VIAS

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 06 / 07 / 05

[Assinatura]

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0207 Data: 06/07/2005

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro

ORDINARIO ORCAMENTARIO 100-ORDINARIO 0208

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	4.675,00	450,00	4.225,00
Projeto/Atividade	615.020,23		614.570,23

Credor: WALLEM RODRIGUES MOUSINHO

CNPJ/CPF:

End.: GUADALUPE

Cid.: GUADALUPE

UF: PI


Especificacao da Despesa


Valor empenhado para pagamento de diarias.

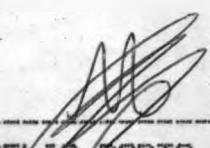
450,00

Valor por Extenso

QUATROCENTOS 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 Calvo, S/N
Guadalupe - PI
Administração: Wallem Rodrigues Mousinho

**SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE
DIÁRIA / 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

Localidade: Veresina

Destino:

Objetivo: Para tratar de assuntos diversos da Câmara Municipal de Guadalupe

Recursos: Próprios

Rubrica:

Nº de diárias 03 (três)

Período: 06 a 08 de junho de 2005

Transporte: Aéreo Rodoviário Viagens da Câmara Outros

Solicitado em: 06/07/2005

Autorizado em: 06/07/2005

Valor R\$ = 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais)

Nº de Diárias: 03 (três)

Wallem Rodrigues Mousinho
Presidente

Assinatura do Presidente

Maurelio Porto Moreira
Controlador

CPF 914.434.173-87

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

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 450,00

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de **R\$ 450,00**
(Quatrocentos e cinquenta reais) acima discriminada, dando-lhe portanto plena quitação, conforme as exigências
legais.

GUADALUPE, 06 de julho 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

Banco: Brasil / SA

Cheque Nº 851096

Espécie



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Nota Fiscal Avulsa de Serviço

Série Única **19684**

Nat. do Serviço: _____

Cond. de Pagº: _____

Data da Emissão: **18 / 07 / 2005**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PRESTADOR DE SERVIÇO

Nome: Gleison Fernandes de Sousa

Endereço: Rua Mariana de Castro s/nº Centro Atividade: _____

Município: Guadalupe Estado: Piauí

Insc. Est. (RG): _____ CNPJ (CPF): 749749863-49 CMC: _____

SUÁRIO DO SERVIÇO

Nome: Câmara 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\$
		<u>Prestação de serviços na ausência de comunicação à Câmara Municipal de Guadalupe. Referente ao mês de julho/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>18/07/05</u> Assinatura: <u>[assinatura]</u> Cargo/Função: <u>Controlador</u>				

1ª Via - 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
15 blocos Nota Fiscal Série Única de 50x3 de 19251 a 20000
Aut. 0002/2004 Prefeitura Municipal de Guadalupe
em 09/12/2004. Validade: 2 anos a partir de 09/12/2004

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 500,00

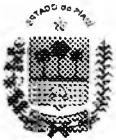
Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza (ISS) calculado pela alíquota de 3 %R\$ 15,00

VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 500,00

Valor por extenso quinhenta reais

Assinatura do Responsável: [assinatura] Matrícula: _____

Recolhido guia nº _____ Em: _____



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

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Gleison Fernandes de Sousa

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

RG: CPF: 747.747.863-49

VALOR BRUTO R\$ = 500,00

RETENÇÕES:

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

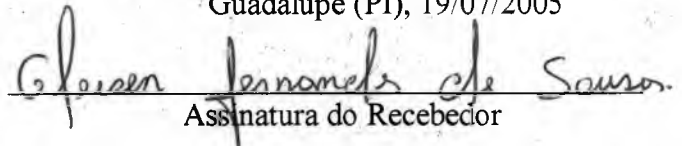
(.) I.N.S.S..... R\$ = 38,25

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

VALOR LIQUIDO..... R\$ = 461,75

Recebi (emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Guadalupe - Piauí a importância supra de R\$ 461,75 (quatrocentos e sessenta e um reais e setenta e cinco centavos), Referente a prestação de serviços em acessória de comunicação da Câmara Municipal, Nota Fiscal avulsa de Serviço nº 19684, relativo ao mês de julho de 2005, cheque de nº 851107, 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), 19/07/2005


Assinatura do Recebedor

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

Em


19, 07, 05


Maurelio Porto Moreira
Controlador

Autorizo o Pagamento

Em

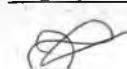
19 / 07 / 05


Presidente da Câmara

PAGO

Em

19 / 07 / 05


Tesoureira

06.554.000/0001 47

03 NÚMERO DO BILHETE

747.747.863-49

04 NÚMERO DO CONTRATO

GUADALUPE PREFEITURA

05

06 NOME DO CONTRATANTE
Olison Fernandes de Sousa

Rua Gen. Cals, 1300

08 NÚMERO DO DOCUMENTO DE RECEITA

07

09 ENDEREÇO DO CONTRATANTE
Rua Mariana de Castro s/nº Centro
Guadalupe-PI

Centro - Cep 64.940-000

GUADALUPE - PI

10 EXERCÍCIO

2005

11 PERÍODO DE REFERÊNCIA

JULHO/2005

12 PARCELA

13 DATA DE VENCIMENTO

18.07.2005

14 INFORMAÇÃO DA RECEITA
Imposto Sobre Serviço-ISS

15 CÓDIGO

1113.05

16 VALOR

15,00

17 TAXA

14 VALOR

2,50

18 JUROS

15 VALOR

19 TAXA DE SERVIÇOS

16 VALOR

20 TOTAL

17 VALOR

17,50

DEMONSTRATIVO DA RECEITA		21 CÓDIGO	24 VALOR
19 CODIG	20 VALOR	25 CÓDIGO	26 VALOR
1113.05	15,00		
1122.00	2,50	27 CÓDIGO	28 VALOR
		PAGO	

AUTENTICAÇÃO

18 / 07 / 2005
Município de Guadalupe
Tresdeito

21 ATENÇÃO

O FORMULÁRIO SOMENTE SERÁ VALIDADO SE PRENCHIDO À MÁQUINA
OU EM LETRA DE-FORMA

22 DESTINO DAS VIAS

- * VIA (COM TABELA) PROCESSAMENTO
- * VIA - CONTROLE
- * VIA CONTRIBUENTE

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 19/07/05

[Handwritten Signature]

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0215 Data: 18/07/2005

Natureza : Credito : Fonte de Recurso : Registro
ORDINARIO ORCAMENTARIO 100-ORDINARIO 0216

Classificacao da Despesa

0101 CAMARA MUNICIPAL
01 LEGISLATIVA
01031 ACAD LEGISLATIVA
0103101 PROCESSO LEGISLATIVO
01031012.01 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.68 Servicos de Publicidade e Propaganda

Cred. Orcamentario	Saldo Anterior	Vr. Empenho	Saldo Atual
Elemento de Despesa	2.700,00	300,00	2.400,00
Projeto/Atividade	605.683,48		605.383,48

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 dos trabalhos legislativos.


300,00

Valor por Extenso

TREZENTOS REAIS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Nota Fiscal Avulsa de Serviço

Série Única 19685

Nat. do Serviço:

Cond. de Pagt°:

Data da Emissão: 18 / 07 / 2005

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PRESTADOR DE SERVIÇO

Nome: Associação Comunitária e Cultural de Guadalupe

Endereço: Quadra - 13 s/nº - Centro Comercial Atividade:

Município: Guadalupe Estado: Piauí

Insc. Est. (RG): CNPJ (CPF): 02.259.503/0001-01 CMC:

SUÁRIO DO SERVIÇO

Nome: Câmara Municipal de Guadalupe

Endereço: Praça Cesar Calls s/nº - Centro Atividade:

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\$. Contains handwritten entry for 'Serviços prestados na transmissão de informações...' and a 'CERTIFICADO QUE' section with checkboxes for service completion, material receipt, and expense realization.

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
15 blocos Nota Fiscal Série Única de 50x3 de 19251 a 20000
Aut. 0002/2004 Prefeitura Municipal de Guadalupe
em 09/12/2004. Validade: 2 anos a partir de 09/12/2004

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$

300,00

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

isento

VALOR TOTAL DA NOTA R\$

300,00

Valor por extenso

Centenas reais

Assinatura do Responsável

Assinatura do Responsável

Matrícula

Recolhido guia nº

Em: / /



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

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Associação Comunitária e Cultural de Guadalupe
End: Q - 13 S/N Centro Comercial
CNPJ: 02.259.503/0001-01

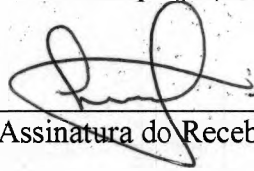
VALOR BRUTO R\$ = 300,00

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 julho, Nota Fiscal avulsa de Serviço nº 19685, cheque de nº 851108 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), 19/07/2005


Assinatura do Recebedor

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


Em

19 / 07 / 05


Maurelio Porto Moreira
Controlador

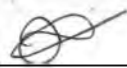
Autorizo o Pagamento

Em 19 / 07 / 05


Presidente da Câmara

PAGO

Em 19 / 07 / 05

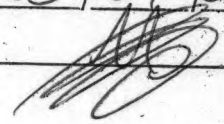

Tesoureira

06.554.083/0001 47

01 NÚMERO DO CNPJ OU CPP 02.259.503/0001-01		02 NOME DO CONTRIBUÍDO GUADALUPE PREFEITURA		03 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM 0	
04 NOME DO CONTRIBUÍDO SOCIAL Associação Comunitária e Cultural de Guadalupe		05 ENDEREÇO COMPLETO Rua Cesar Cals, 1399 Centro - Cep 64.840-000 GUADALUPE - PI		06 EXERCÍCIO 2005	
07 ENDEREÇO COMPLETO Quadra-13 s/nº Centro Comercial Guadalupe-PI		08 PERÍODO DE REFERÊNCIA JULHO/2005		09 PARCELA 12.07.2005	
10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA Imposto Sobre Serviço-ISS		11 CÓDIGO TAXA		12 VALOR R\$ 2,50	
13 DEMONSTRATIVO DA RECEITA		14 VALOR R\$ MULTA		15 VALOR R\$ 0	
16 VALOR R\$ 1122,00		17 VALOR R\$ JUROS		18 VALOR R\$ 0	
19 VALOR R\$ 2,50		19 VALOR R\$ TAXA DE SERVIÇOS		20 VALOR R\$ 7	
20 VALOR R\$ 2,50		21 VALOR R\$ TOTAL		22 VALOR R\$ 2,50	
23 VALOR R\$ 0		24 VALOR R\$ 0		25 VALOR R\$ 0	
26 VALOR R\$ 0		27 VALOR R\$ 0		28 VALOR R\$ 0	
29 VALOR R\$ 0		30 VALOR R\$ 0		31 VALOR R\$ 0	
32 VALOR R\$ 0		33 VALOR R\$ 0		34 VALOR R\$ 0	
35 VALOR R\$ 0		36 VALOR R\$ 0		37 VALOR R\$ 0	
38 VALOR R\$ 0		39 VALOR R\$ 0		40 VALOR R\$ 0	
41 VALOR R\$ 0		42 VALOR R\$ 0		43 VALOR R\$ 0	
44 VALOR R\$ 0		45 VALOR R\$ 0		46 VALOR R\$ 0	
47 VALOR R\$ 0		48 VALOR R\$ 0		49 VALOR R\$ 0	
50 VALOR R\$ 0		51 VALOR R\$ 0		52 VALOR R\$ 0	
53 VALOR R\$ 0		54 VALOR R\$ 0		55 VALOR R\$ 0	
56 VALOR R\$ 0		57 VALOR R\$ 0		58 VALOR R\$ 0	
59 VALOR R\$ 0		60 VALOR R\$ 0		61 VALOR R\$ 0	
62 VALOR R\$ 0		63 VALOR R\$ 0		64 VALOR R\$ 0	
65 VALOR R\$ 0		66 VALOR R\$ 0		67 VALOR R\$ 0	
68 VALOR R\$ 0		69 VALOR R\$ 0		70 VALOR R\$ 0	
71 VALOR R\$ 0		72 VALOR R\$ 0		73 VALOR R\$ 0	
74 VALOR R\$ 0		75 VALOR R\$ 0		76 VALOR R\$ 0	
77 VALOR R\$ 0		78 VALOR R\$ 0		79 VALOR R\$ 0	
80 VALOR R\$ 0		81 VALOR R\$ 0		82 VALOR R\$ 0	
83 VALOR R\$ 0		84 VALOR R\$ 0		85 VALOR R\$ 0	
86 VALOR R\$ 0		87 VALOR R\$ 0		88 VALOR R\$ 0	
89 VALOR R\$ 0		90 VALOR R\$ 0		91 VALOR R\$ 0	
92 VALOR R\$ 0		93 VALOR R\$ 0		94 VALOR R\$ 0	
95 VALOR R\$ 0		96 VALOR R\$ 0		97 VALOR R\$ 0	
98 VALOR R\$ 0		99 VALOR R\$ 0		100 VALOR R\$ 0	

AUTENTICAÇÃO EM 18/07/2005
 Assinatura Municipalidade
 Tesoureiro

ATENÇÃO
 O FORMULÁRIO SOMENTE SERÁ EFETIVO SE EFETUADO A MÁQUINA
 OU EM LETRA DE FORMA
 DESTINO DAS VIAS
 * VIA - (COM TARJA) PROCESSAMENTO
 * VIA - CONTROLE
 * VIA - CONTRIBUÍDO

CONFERE COM O ORIGINAL
 Em, 18/07/05


ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0216 Data: 18/07/2005

Natureza | Credito | Fonte de Recurso | Registro
ORDINARIO | ORCAMENTARIO | 100-ORDINARIO | 0217

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

Créd. Orcamentario | Saldo Anterior | Vr. Empenho | Saldo Atual

Elemento de Despesa 5.689,80 300,00 3.389,80
Projeto/Atividade 607.869,93 607.569,93

Crédor: 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 FORTO MOUREIRA
Controlador(a)



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Nota Fiscal Avulsa de Serviço

Série Única **19686**

Nat. do Serviço: _____

Cond. de Pagº: _____

Data da Emissão: **18 / 07 / 2005**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PRESTADOR DE SERVIÇO

Nome: Terliza Barbosa da Silva

Endereço: As Mameas Ribung da Mangueira - Cruzeta Atividade: _____

Município: Guadalupe Estado: Piauí

Insc. Est. (RG): _____ CNPJ (CPF): 386 613 903-47 CMC: _____

ARIO DO SERVIÇO

Nome: Lâmara Municipal de Guadalupe

Endereço: rua Cesar 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\$
		<u>Prestação de serviços executados na Câmara Municipal, como auxilio de serviços gerais. Relativo ao mês de julho/2005.</u>		<u>300,00</u>

CERTIFICO QUE:

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

Em: 18 / 07 / 2005

Assinatura: [assinatura]
Cargo/Função: Contador

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

J.B. DA SILVA SERVIÇOS ME
Av. Principal do Saci Quadra 54, Casa 01, Fone: (86)220-4839
CNPJ 03.420.970/0001-34, Insc. Est. 19.444.248-9
15 blocos Nota Fiscal Série Única de 50x3 de 19251 a 20000
Aut. 0002/2004 Prefeitura Municipal de Guadalupe em 09/12/2004. Validade: 2 anos a partir de 09/12/2004

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

Assinatura do Responsável: [assinatura] Matricula: _____

Recolhido guia nº _____ Em: 1 / 1



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 julho de 2005, Nota Fiscal avulsa de Serviço Série Única de Nº 19686, Cheque de nº 851109 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), 19/07/2005

Cecilia Barbara da Silva

Assinatura do Recebedor

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

Em

19 / 07 / 05

Maurelio Porto Moreira
Controlador

Autorizo o Pagamento

Em 19 / 07 / 05

[Signature]
Presidente da Câmara

PAGO

Em 19 / 07 / 05

[Signature]
Tesoureira

06 554.083/0001-47

112

03 NÚMERO DO EMPÍLOU PI
386.611.903-97

NÚMERO DE REGISTRAÇÃO ESTADUAL
GUADALUPE PREFEITURA

04 NOME DO CONTRIBUÍVEL SOCIAL
Cecília Barbosa da Silva

Fca Oscar Reis, 1300

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

Guadalupe-PI

GUADALUPE - PI

08 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

01 PERÍODO
2005

06 PERÍODO DE REFERÊNCIA
JULHO/2005

02 PARCELA
1

07 DATA DE VENCIMENTO
18.07.2005

10 CÓDIGO
1113-05

13 VALOR R\$
9,00

TAXA

14 VALOR R\$
2,50

JUROS

15 VALOR R\$

TAXA DE SERVIÇOS

16 VALOR R\$

TOTAL

17 VALOR R\$
11,50

11 TIPO DE ARRECAÇÃO/DEBITO
Imposto sobre Serviço- ISS

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA		23 CÓDIGO	24 VALOR
19 CÓDIGO	20 VALOR	25 CÓDIGO	26 VALOR
1113-05	9,00		
21 CÓDIGO	22 VALOR	27 CÓDIGO	28 VALOR
1122-00	2,50		

AUTENTICAÇÃO

EM 18/07/2005
[Assinatura]
Municionaria
Tesoureiro

ATENÇÃO

O FORMULÁRIO SOMENTE SERÁ VÁLIDO SE FOR EMBRANDEADO A MÁQUINA OU EM LETRA DE FORMA

DESTINO DAS VIAS

- 1ª VIA - CONTARNAI PROCESSAMENTO
- 2ª VIA - CONTROLE
- 3ª VIA - CONTRIBUÍVEL

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 19/09/05
[Assinatura]

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0217 Data: 18/07/2005

Natureza	Credito	Fonte de Recurso	Registro
ORDINARIO	ORCAMENTARIO	100-ORDINARIO	0218

Classificacao da Despesa

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

Cred. Orcamentario	Saldo Anterior	Vr. Empenho	Saldo Atual
Elemento de Despesa	6.000,00	1.500,00	4.500,00
Projeto/Atividade	6.000,00		4.500,00

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)



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Nota Fiscal Avulsa de Serviço

Série Única 19683

Nat. do Serviço:

Cond. de Pagº:

Data da Emissão: 18 / 07 / 2005

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PRESTADOR DE SERVIÇO

Nome: Almério de Santos Sousa
Endereço: Quadra - 17 nº 65 Vila Palmeira
Município: Guadalupe Estado: Piauí
Insc. Est. (RG): CNPJ (CPF): 789 965 544 - 77 CMC:

CLIENTE DO SERVIÇO

Nome: Câmara Municipal de Guadalupe
Endereço: Praça César Calls s/nº - Centro
Município: Guadalupe Estado: Piauí
Insc. Est. (RG): CNPJ (CPF): 23.518.236/0001-10 CMC:

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

Table with 5 columns: QUANT., UNID., DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS, UNIT. R\$, TOTAL R\$. Contains handwritten entry for 'Prestação de serviços em atendimento jurídica à Câmara Municipal referente ao mês de julho/2005' with a total of 1.500,00. Includes a 'CERTIFICO QUE' section with checkboxes for services, materials, and expenses, signed by the Controller.

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
15 blocos Nota Fiscal Série Única de 50x3 de 19251 a 20000
Aut. 0002/2004 Prefeitura Municipal de Guadalupe em 09/12/2004. Validade: 2 anos a partir de 09/12/2004

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: Num mil e quinhentas reais

Assinatura do Responsável: [Signature]

Matricula

Recolhido guia nº
Em: / /



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

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: 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 19683, relativo ao mês de julho de 2005, cheque de nº 851110 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), 19/07/2005

Assinatura do Recebedor

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

Em

19 / 07 / 05

Maurelio Porto Moreira
Controlador

Autorizo o Pagamento

Em

19 / 07 / 05

Presidente da Câmara

PAGO

Em

19 / 07 / 05

Tesoureira

06.554.083/0001-47

02

789.965.544-72

MUNICÍPIO DE GUADALUPE
GUADALUPE - PIAUI

03 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

Verônico de Castro Sousa

Pça Cesar Caly, 1300

04

Quadra-17 nº55 Vila Parnaíba
Guadalupe-PI

Centro - Cep 64.840-000

GUADALUPE - PI

05

07 EXERCÍCIO 2005 08 PERÍODO DE REFERÊNCIA JULHO/2005

09 PARCELA 4 10.05.2005

Imposto Sobre Serviço-ISS

11 1113,05 12 13 VALOR R\$ 45,00

14 VALOR R\$ 2,50

15 VALOR R\$

16 VALOR R\$

17 VALOR R\$ 47,50

18

DEMONSTRATIVO DA RECEITA		23 CÓDIGO	24 VALOR
19	20 VALOR	25 CÓDIGO	26 VALOR
1113,05	45,00	PAGO	
11,22,00	2,50		

AUTENTICAÇÃO EM 18 / 07 / 2005

[Assinatura]
Tessalena
Treasoureiro

ATENÇÃO
O FORMULÁRIO SOMENTE SERÁ ACEITO SE REPRESENDO A MAIORIA
OU EM LETRA DE FORMA
DESTINO DAS VIAS
1ª VIA (COM TARIJA) PROCESSAMENTO
2ª VIA - CONTROLE
3ª VIA - CONTRIBUENTE

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 19/07/05

[Assinatura]

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0218 Data: 18/07/2005

Natureza : Credito : Fonte de Recurso : Registro
ORDINARIO ORCAMENTARIO 100-ORDINARIO 0219

Classificacao da Despesa

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

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

Elemento de Despesa 11.180,00 1.120,00 10.060,00
Projeto/Atividade 612.659,93 611.539,93

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


Especificacao da Despesa


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


1.120,00

Valor por Extenso

UM MIL CENTO E VINTE REAIS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Nota Fiscal Avulsa de Serviço

Série Única 19687

Nat. do Serviço: _____

Cond. de Pagtº: _____

Data da Emissão: 18 / 07 / 2005

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PRESTADOR DE SERVIÇO

Nome: Francineira de Abreu Albuquerque de Sousa

Endereço: Rua Sumador Teodoro Pacheco, 988 Atividade: _____

Município: Corumbá Estado: Piauí

Insc. Est. (RG): _____ CNPJ (CPF): 182.095.053-00 CMC: _____

CLIENTE DO SERVIÇO

Nome: Câmara Municipal de Guadalupe

Endereço: Praça 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\$
		Serviço técnico profissional especializado para realização dos trabalhos de contabilidade pública, orçamentos financeiros, administrativos e parlamentares da Câmara Municipal, durante o exercício de 2005 com atendimento das mesmas parcerias a administração pública referente ao mês de julho/2005.		1.120,00
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>18/07/05</u>				
Assinatura: <u>[assinatura]</u>				
Cargo/Função: <u>Controlador</u>				

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

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
15 blocos Nota Fiscal Série Única de 50x3 de 19251 a 20000
Aut. 0002/2004 Prefeitura Municipal de Guadalupe
em 09/12/2004. Validade: 2 anos a partir de 09/12/2004

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 e vinte e vinte reais

Assinatura do Responsável: [assinatura]

Matrícula

Recolhido guia nº _____

Em: ____ / ____ / ____



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

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Francisco 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 Pública e acessoriamente financeiro, administrativo e parlamentares da Câmara Municipal de Guadalupe, referente a julho de 2005. Pago com o cheque de Nº 851111 Nota Fiscal avulso de Serviço nº 19687.

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), 19/07/2005

Assinatura do Recebedor

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

Em

19 / 07 / 05

Maurelio Porto Moreira
Controlador

Autorizo o Pagamento

Em 19 / 07 / 05

Presidente da Câmara

PAGO

Em 19 / 07 / 05

Tesoureira

06 554.083/0001-47

03 NÚMERO DO CONTRIBUÍVEL
182.095.053-00

GUADALUPE PREFEITURA

04 NÚMERO DO RAZÃO SOCIAL
Francisco de Assis Oliveira de Sousa Fça Cesar Cals, 1300
05 ENDEREÇO COMPLETO
Rua Senador Teodoro Pacheco, 388 Centro - Cep 64.840-000
Teresina-PI
06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM
GUADALUPE - PI

07 EXERCÍCIO
2005

08 PERÍODO DE REFERÊNCIA
JULHO/2005

09 PARCELA
4

10 DATA DE VENCIMENTO
18.07.2005

11 IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA
I - posto Sobre Serviço-ISS

12 CÓDIGO
1113.05

13 VALOR R\$
33,60

14 VALOR R\$
TAXA 2,50

15 VALOR R\$
JUROS

16 VALOR R\$
TAXA DE SERVIÇOS

17 VALOR R\$
TOTAL 36,10

DEMONSTRATIVO DA RECEITA		23 CÓDIGO	24 VALOR
19 CÓDIGO	20 VALOR	25 CÓDIGO	26 VALOR
1113.05	33,60		
1122.00	2,50	PAGO	

AUTENTICAÇÃO EM 18 / 07 / 2005
Mônica / Funcionária
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 - CONTRIBUÍVEL

CONFERE COM O ORIGINAL

Em 18 / 07 / 05

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO
Num: 0219 Data: 18/07/2005

Natureza	Credito	Fonte de Recurso	Registro
ORDINARIO	ORCAMENTARIO	100-ORDINARIO	0220

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	10.060,00	1.120,00	8.940,00
Projeto/Atividade	611.539,93		610.419,93

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


Especificacao da Despesa


Valor que se empenha, proveniente de despesa com a prestacao de servico de assessoramento administrativo, financeiro 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)



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Nota Fiscal Avulsa de Serviço

Série Única **19689**

Nat. do Serviço: _____

Cond. de Pagtº: _____

Data da Emissão: **19 / 07 / 2005**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PRESTADOR DE SERVIÇO

Nome: **Altemar Santana de Macedo**

Endereço: **Rua Senador Guadalupe Pacheco, 988** Atividade: _____

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

Insc. Est. (RG): _____ CNPJ (CPF): **194.176.933-53** CMC: _____

USUÁRIO DO SERVIÇO

Nome: **Câmara Municipal de Guadalupe**

Endereço: **Praça Cesar Cals, nº 1300 - Centro** Atividade: _____

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

Insc. Est. (RG): _____ CNPJ (CPF): **03.518.236/0001-10** CMC: _____

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

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIT. R\$	TOTAL R\$
		<p>Serviço técnico profissional especializado para realização dos trabalhos de assessoramento financeiro, administrativo e de controle interno da Câmara Municipal de Guadalupe-PI durante o exercício de 2005, com atendimento das normas pertinentes a administração pública. Referente ao mês de julho/2005.</p> <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: 13/07/05</p> <p>Assinatura: _____</p> <p>Cargo/Função: Controlador</p>		1.120,00

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
 15 blocos Nota Fiscal Série Única de 50x3 de 19251 a 20000
 Aut. 0002/2004 Prefeitura Municipal de Guadalupe
 em 09/12/2004. Validade: 2 anos a partir de 09/12/2004

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: _____

Em: ____/____/____



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

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Valtenor Santana de Macedo

End: Rua Senador Teodoro Pacheco N° 998- Centro
Teresina - Piauí

CPF: 184.176.983-53 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\$ 1.120,00 (Um mil cento e vinte reais), 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 julho de 2005. Pago com o cheque de N° 851112, Nota Fiscal n° 19689.

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), 19/07/2005

Assinatura do Recebedor

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

Em

19, 07, 05

Maurelio Porto Moreira
Controlador

Autorizo o Pagamento

Em 19, 07, 05

Presidente da Câmara

PAGO

Em 19, 07, 05

Tesoureira

06.554.083/0001-47
GUADALUPE - PI

02

03 NÚMERO DO CONTRATO
134.176.983-53

04 NÚMERO DO RAZÃO SOCIAL
Valtenor Santana de Macêdo
05 ENDEREÇO COMPLETO
Rua Senador Teodoro Pacheco, 988
Teresina-PI
06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM
Pça Cesar Calde, 1300
Centro - Cep 64.040-000
GUADALUPE - PI

07 EXERCÍCIO
2005
08 PERÍODO DE REFERÊNCIA
JULHO/2005
09 PARCELA
10 DATA DE PAGAMENTO
18.07.2005

11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
Imposto Sobre Serviço-ISS

12 CÓDIGO
1113.05
13 VALOR R\$
33,60

DEMOSTRATIVO DA RECEITA		23 CÓDIGO	24 VALOR
19 CÓDIGO	20 VALOR	25 CÓDIGO	26 VALOR
1113.05	33,60		
1122.00	2,50	27 CÓDIGO	28 VALOR
		PAGO	

14 VALOR R\$
2,50
15 VALOR R\$
JUROS
16 VALOR R\$
TAXA DE SERVIÇOS
17 VALOR R\$
TOTAL
36,10

AUTENTICAÇÃO
P. M. 18 / 07 / 2005
Georgette Siqueira
Treceiteiro

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, 19 / 07 / 05

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO
Num: 0220 Data: 18/07/2005

Natureza : Credito ; Fonte de Recurso ; Registro
ORDINARIO ORCAMENTARIO 100-ORDINARIO 0221

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 : 8.940,00 400,00 8.540,00
Projeto/Atividade : 610.419,93 610.019,93

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


Especificacao da Despesa

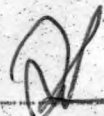
Valor que se empenha, proveniente de
despesa com a locacao do sistema de Pro-
cessamento de Dados.

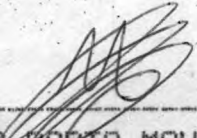
400,00

Valor por Extenso

QUATROCENTOS REAIS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Nota Fiscal Avulsa de Serviço

Série Única **19688**

Nat. do Serviço: _____

Cond. de Pagº: _____

Data da Emissão: **19 / 07 / 2005**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PRESTADOR DE SERVIÇO

Nome: Francisca das Ilhas Imperioes Filho

Endereço: Rua Magalhães Filho 470 5/centro Atividade: _____

Município: Terreiros Estado: Piáu

Insc. Est. (RG): _____ CNPJ (CPF): 340 590 903-341 CMC: _____

USUÁRIO DO SERVIÇO

Nome: Câmara Municipal de Guadalupe

Endereço: Rua César Calls nº1300 - centro Atividade: _____

Município: Guadalupe Estado: Piáu

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

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIT. R\$	TOTAL R\$
		<u>instalação de um sistema eletrônico de processamento de dados, para verificação de rentabilidade pública da Câmara Municipal de Guadalupe PI, no exercício de 2005 referente ao mês de julho/2005.</u>		<u>400,00</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>19/07/05</u>				
Assinatura				
Cargo/ Função: <u>Controlador</u>				

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
15 blocos Nota Fiscal Série Única de 50x3 de 19251 a 20000
Aut. 0002/2004 Prefeitura Municipal de Guadalupe
em 09/12/2004. Validade: 2 anos a partir de 09/12/2004

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

Valor por extenso quatrocentos reais

Assinatura do Responsável: [Assinatura]

Matrícula _____

Recolhido guia nº _____
Em: _____



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

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Francisco das Chagas Imperes Filho

End: Rua Magalhães Filho Nº 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

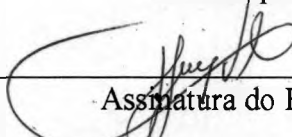
(.) OUTRAS.....R\$ =

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 à locação de um sistema eletrônico de processamento de dados para execução da contabilidade pública da Câmara Municipal de Guadalupe. Pago com o cheque de Nº 851113, Nota Fiscal avulsa nº 19688, referente ao mês de julho.

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), 19/07/2005


Assinatura do Recebedor

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

Em


19, 07, 05


Maurelio Porto Moreira
Controlador

Autorizo o Pagamento

Em

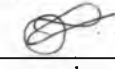
19, 07, 05


Presidente da Câmara

PAGO

Em

19, 07, 05


Tesoureira

06.554.083/0001-47

GUADALUPE PREFEITURA

142.572.923-34

Francisco das Chagas Imperes Filho

Pça Cesar Calo, 1300

Rua Margalães Filho, 772 S/Centro
Teresina-PI

Centro - Cep 64.840-000

GUADALUPE - PI

Imposto Sobre Serviço-ISS

DEMONSTRATIVO DA RECEITA		23	34
CODIGO	VALOR	CODIGO	VALOR
1113.05	12,00		
1122.00	2,50	PAGO	

07	EXERCÍCIO	2005	08	PERÍODO DE REFERÊNCIA	JULHO/2005
09	PARCELA	4	10	DATA DE VENCIMENTO	18.07.2005
12	CODIGO	1113.05	13	VALOR	12,00
	TAXA		14	VALOR R\$	2,50
	JUROS		15	VALOR R\$	
	TAXA DE SERVIÇOS		16	VALOR R\$	
	TOTAL		17	VALOR R\$	14,50

AUTENTICAÇÃO EM 18 / 07 / 2005

[Assinatura]
Tosoureiro

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

DESTINO DAS VIAS

1ª VIA - COM FOLHA DE PROCESSAMENTO
2ª VIA - CONTROLE
3ª VIA - CONTRIBUÍTE

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 18 / 07 / 05
[Assinatura]

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0231 Data: 20/07/2005

Natureza : Credito : Fonte de Recurso : Registro
ORDINARIO ORCAMENTARIO 100-ORDINARIO 0222

Classificacao da Despesa

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

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

Elemento de Despesa 2.290,00 300,00 1.990,00
Projeto/Atividade 2.690,00 2.390,00

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


Especificacao da Despesa


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


300,00

Valor por Extenso

TREZENTOS 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

NOTA DE EMPENHO

Num: 0239 Data: 26/07/2005

Natureza	Credito	Fonte de Recurso	Registro
ORDINARIO	ORCAMENTARIO	100-ORDINARIO	0223

Classificacao da Despesa

0101 CAMARA MUNICIPAL
01 LEGISLATIVA

ASSOCIAÇÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DO PIAUI - 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

RECIBO

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 JULHO/2005, pelo que firmamos o presente recibo.

Teresina-PI, 20 de JULHO de 2005.

AVEP - ASSOCIAÇÃO DOS VEREADORES
DO ESTADO DO PIAUI
João Pedro da Silva
Presidente

VINTE E OITO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS

[Signature]
LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por

[Signature]
WALLEM RODRIGUES MOUTINHO
Ordenador da Despesa

[Signature]
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: 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\$ = 28,65

RETENÇÕES:

(.) I.R.R.F.....R\$ =
(.) I.N.S.S..... R\$ =
(.) OUTRAS.....R\$ =
VALOR LIQUIDO..... R\$ = 28,65

Recebi (emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Guadalupe - Piauí a importância supra de R\$ 28,65 (vinte e oito reais e sessenta e cinco centavos), referente ao pagamento de materiais diversos, conforme a Nota Fiscal de venda de N° 001552 em anexo, pago com o cheque de N° 851120

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) 26 / 07 / 2005

Assinatura do Recebedor

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

Em

26, 07, 05

Maurelio Porto Moreira
Controlador

Autorizo o Pagamento

Em

26, 07, 05

Presidente da Câmara

PAGO

Em

26, 07, 05

Tesoureira

Armarinho S. Costa

Maria do Socorro Costa Pereira MEE

Praça Cesar Cals, s/n Tel: 552-1459
Guadalupe — Piauí

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

Nº 001552

CNPJ 00.608.876/0001-15 IMSC. 19.432.413-3

Nome

End.

Camara municipal de Guadalupe
Praça Cesar Cals Data 26/07/04

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	TOTAL R\$
02	Bateria 9 W	10,60	21,20
01	Livro de ata	7,45	7,45

[Handwritten signature]

TOTAL 28,65

Gráfica Kalume Bucar, Neto, 62 Florianópolis, PI. CNPJ. 06.666.878/0001-72 I. XI 10.404.870-8
15 bis 25x2 Série D1 001301 a 001678 Aut. 141365/04 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. 27/07/05

Assinatura

Cargo/Função

[Handwritten signature]
Controlador

CONFERE COM O ORIGINAL

Em. 27/07/05

[Handwritten signature]

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0236 Data: 22/07/2005

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro
ORDINARIO ORCAMENTARIO 100-ORDINARIO 0224

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 20.850,00 1.100,00 19.750,00
Projeto/Atividade 609.469,93 608.369,93

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.


1.100,00

Valor por Extenso

UM MIL CEM REAIS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Nota Fiscal Avulsa de Serviço

Série Única 19703

Nat. do Serviço:

Cond. de Pagº:

Data da Emissão: 22 / 07 / 2005

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PRESTADOR DE SERVIÇO

Nome: Secção de Licenças - Nerys - Nerys Oliveira
Endereço: Quadra - 04 nº 45 Vila
Município: Guadalupe Estado: Piauí
Insc. Est. (RG): CNPJ (CPF): 362.200.353-72 CMC:

VÁRIO DO SERVIÇO

Nome: Câmara Municipal de Guadalupe
Endereço: Praça César Calls nº 1300 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\$. Contains handwritten text describing the service and a 'CERTIFICO QUE' section with checkboxes.

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

J.B. DA SILVA SERVIÇOS ME
Av. Principal do Saci Quadra 54, Casa 01, Fone: (86)220-4839
CNPJ 03.420.970/0001-34, Insc. Est. 19.444.248-9
15 blocos Nota Fiscal Série Única de 50x3 de 19251 a 20000
Aut. 0002/2004 Prefeitura Municipal de Guadalupe
em 09/12/2004. Validade: 2 anos a partir de 09/12/2004

Cargo/ Função: Controlador
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 1.100,00
Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza (ISS) calculado pela alíquota de 3 %R\$ 33,00
VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.100,00

Valor por extenso mil e cem reais

Assinatura do Responsável: [Signature] Matrícula: Recolhido guia nº: Em: / /



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

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Socorro de Lourdes Neves Matos Oliveira
End: Vila Parnaíba Q- 04, Casa - 45
RG: CPF: 362.200.353-72

VALOR BRUTO R\$ = 1.100,00

RETENÇÕES:

(.) I.R.R.F.....R\$ =
(.) I.N.S.S..... R\$ = 84,15
(.) OUTRAS.....R\$ =
VALOR LIQUIDO..... R\$ = 1.015,85

Recebi (emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Guadalupe – Piauí a importância supra de R\$ 1.015,85 (um mil quinze reais e oitenta e cinco centavos) referente ao frete de um veículo gol de placa HXD - 0361 no trajeto Guadalupe /Teresina – PI, Transportando o presidente e o vice – presidente da Câmara Municipal de Guadalupe - PI, Nota Fiscal serviço Serie Única de Nº 19713, nos dias 11 e 13 de julho, e nos dias 20 a 21 de julho, transportando somente o Presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, pago com o cheque de nº 851120.

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) 22 de julho de 2005

Socorro de Lourdes N. Matos Oliveira
Assinatura do Recebedor

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

Em 22 / 07 / 05

Maurelio Porto Moreira
Maurelio Porto Moreira
Controlador

Autorizo o Pagamento

Em 22 / 07 / 05

[Signature]
Presidente da Câmara

PAGO

Em 22 / 07 / 05

[Signature]
Tesoureira

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM
(MODELO 1)

06.554.083/0001-47

362200353-72

NÚMERO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL

04 NOME OU RAZÃO SOCIAL

GUADALUPE PREFEITURA

06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

Socorro de Lourdes Nunes Matos Almeida
Rua Cesar Calz, 1300
Quadra-04 nº 45
Vila Formosa Guadalupe - PI
Centro - Cep 64.840-000

07 EXERCÍCIO 8

08 PERÍODO DE REFERÊNCIA 6

09 PARCELA 4

10 DATA DE VENCIMENTO 8

11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
Imposto Sobre Serviço - ISS

12 CÓDIGO 13 VALOR R\$ 2

14 VALOR R\$ 0

15 VALOR R\$ 9

16 VALOR R\$ 7

17 VALOR R\$ 5

18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES:
1113-05

TAXA

JUROS

CORREÇÃO MONETÁRIA

TOTAL

3313-05 33,00 2,50 0 35,50 5

PAGO

EM 22 / 07 / 2005

[Assinatura]
Treasoureiro

ATENÇÃO

O FORMULÁRIO SOMENTE SERÁ ÚTIL SE PREENCHIDO A MÁQUINA OU EM LETRA DE FORMA LIMPAS E SEM ALGUMAS RASGAS

DESTINO DAS VIAS

- 1ª VIA - (COM TARJAS) - PROFISSIONAL
- 2ª VIA - CONTROLE
- 3ª VIA - CONTRIBUINTE

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 23 / 07 / 05

[Assinatura]

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0237 Data: 22/07/2005

Natureza | Credito | Fonte de Recurso | Registro

ORDINARIO | ORCAMENTARIO | 100-ORDINARIO | 0225

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 5.389,80 330,00 5.059,80
Projeto/Atividade 607.569,93 607.239,93

Credor: LUIZ FERNANDES BATISTA CNPJ/CPF: 153.146.236-49
End.: RUA MARIANA DE CASTRO Q B7/09 Cid.: GUADALUPE UF: PI

Especificacao da Despesa


Valor que se empenha, proveniente de
despesa com a prestacao de servico de
limpeza de 11 condicionadores de ar de
Camara.


330,00

Valor por Extenso

TREZENTOS E TRINTA REAIS

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Nota Fiscal Avulsa de Serviço

Série Única **19704**

Nat. do Serviço: _____

Cond. de Pagtº: _____

Data da Emissão: **22 / 07 / 2005**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PRESTADOR DE SERVIÇO

Nome: João Fernandes Matista
Endereço: Quadra 37 nº09 Via Maricá de Brito - Centro
Município: Guadalupe Estado: Piauí
Insc. Est. (RG): _____ CNPJ (CPF): 153.546.563-49 CMC: _____

CLIENTE DO SERVIÇO

Nome: Câmara Municipal de Guadalupe
Endereço: Av. César Calls nº1300 - Centro Atividade: _____
Município: Guadalupe Estado: Piauí
Insc. Est. (RG): _____ CNPJ (CPF): 23.518.936/0001-10 CMC: _____

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIT. R\$	TOTAL R\$
		<u>Instalação de serviço de limpeza de 11 (onze) unidades de ar condicionado da Câmara Municipal de Guadalupe - PI.</u>	<u>30,00</u>	<u>330,00</u>
<p>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>23/07/05</u> Assinatura: <u>[Assinatura]</u> 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
15 blocos Nota Fiscal Série Única de 50x3 de 19251 a 20000
Aut. 0002/2004 Prefeitura Municipal de Guadalupe
em 09/12/2004. Validade: 2 anos a partir de 09/12/2004

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ **330,00**
Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza (ISS) calculado pela alíquota de 3 %R\$ **9,90**
VALOR TOTAL DA NOTA R\$ **330,00**

Valor por extenso trezentos e trinta reais

Assinatura do Responsável: [Assinatura]

Matrícula

Recolhido guia nº _____
Em: / /



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

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Luiz Fernandes Batista
 End: Q B 7 nº 09 Rua Mariana de Castro - Centro
 RG: CPF: 153.146.236-49

VALOR BRUTO R\$ = 330,00

RETENÇÕES:

(.) I.R.R.F.....R\$ =
 (.) I.N.S.S..... R\$ = 25,24
 (.) OUTRAS.....R\$ =
 VALOR LIQUIDO..... R\$ = 304,75

Recebi (emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Guadalupe – Piauí a importância supra de R\$ 304,75 (Trezentos e quatro reais e setenta e cinco centavos) referente a prestação de serviço de limpeza de 11 aparelhos de ar condicionado da Câmara Municipal de Guadalupe Nota Fiscal serviço Serie Única de Nº 19704, pago com o cheque de nº 851120.

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) 22 de julho de 2005

Luiz Fernandes Batista
 Assinatura do Recebedor

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

Em 22 / 07 / 05

Maurelio Porto Moreira
 Controlador

Autorizo o Pagamento

Em 22 / 07 / 05
[Signature]
 Presidente da Câmara

PAGO

Em 22 / 07 / 05
[Signature]
 Tesoureira

DOCUMENTO DE ARRELAÇÃO MUNICIPAL - DAM
(MODELO 1)

06.554.083/0001-47

03 NÚMERO DO CNPJ OU CPF 153.146.263-49		NÚMERO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL GUADALUPE PREFEITURA		06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM 0	
04 NOME OU RAZÃO SOCIAL Luiz Fernandes Batista		Endereço completo Pça Cesar Cals, 1300		07 EXERCÍCIO 2005	
05 ENDEREÇO COMPLETO Quadra-B7 nº09 Rua Mariana de Castro Castro Cep 64840-000		08 PERÍODO DE REFERÊNCIA JULHO/2005		09 PARCELA 4	
06 ENDEREÇO COMPLETO Guadalupe-PI		09 PARCELA 4		10 DATA DE VENCIMENTO 22.07.2005	
11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 1 posto Sobre Serviço-ISS		11 PARCELA 1113.054		13 VALOR R\$ 9,90	
18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		MULTA TAXA 2,50		14 VALOR R\$ 2,50	
1113.05 R\$ 9,90		JUROS		15 VALOR R\$ 9	
1122.00 2,50		CORREÇÃO MONETÁRIA		16 VALOR R\$ 7	
PAGO		TOTAL		17 VALOR R\$ 12,40	
AUTENTICAÇÃO EM 22/07/05 <i>[Assinatura]</i> Tesoureiro		<p>ATENÇÃO</p> <p>O FORMULÁRIO SOMENTE SERÁ ACEITO SE PREENCHIDO A MÁQUINA OU EM LETRA DE FORMA E SEM EMENDAS OU RASURAS</p> <p>DESTINO DAS VIAS</p> <p>1ª VIA - (COM TARJA) PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE</p>			

CONFERE COM O ORIGINAL
Em, **23/07/05**
[Assinatura]

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO
Num: 0246 Data: 26/07/2008

Natureza : Credito : Fonte de Recurso : Registro
ORDINARIO ORCAMENTARIO 100-ORDINARIO 0226

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	3.125,90	83,20	3.042,70
Projeto/Atividade	605.766,68	-	605.683,48

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

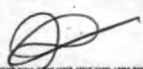
Especificacao da Despesa


Valor que se empenha, proveniente de despesa com a prestacao de servico de re producao xerografica.

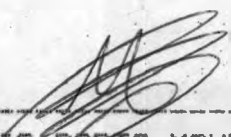
83,20

Valor por Extenso

OITENTA E TRES REAIS E VINTE 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 CRÉDOR

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\$ = 83,20

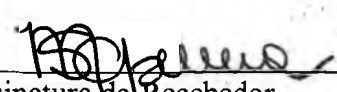
RETENÇÕES:

(.) I.R.R.F.....R\$ =
(.) I.N.S.S..... R\$ =
(.) OUTRAS.....R\$ =
VALOR LIQUIDO..... R\$ = 83,20

Recebi (emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Guadalupe - Piauí a importância supra de R\$ 83,20 (oitenta e três reais e vinte centavos), referente ao pagamento de copias, conforme a Nota Fiscal de venda de N° 000417 em anexo, pago com o cheque de N° 851120

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) 26 / 07 / 2005


Assinatura do Recebedor

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

Em

26 / 07 / 05


Maurelio Porto Moreira
Controlador

Autorizo o Pagamento

Em

26 / 07 / 05


Presidente da Câmara

PAGO

Em

26 / 07 / 05


Tesoureira

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Numr.: 0235 Data: 21/07/2005

Natureza : Credito : Fonte de Recurso : Registro
ORDINARIO ORCAMENTARIO 100-ORDINARIO 0227

Classificacao da Despesa

0101 CAMARA MUNICIPAL
01 LEGISLATIVA
01031 ACAO LEGISLATIVA
0103101 PROCESSO LEGISLATIVO
01031012.01 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados

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

Elemento de Despesa 9.124,00 499,00 8.625,00
Projeto/Atividade 613.252,63 612.753,63

Credor: REX-COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CNPJ/CPF: 07226160/0001-00
End.: PRACA CORONEL BORGES, 602 Cid.: FLORIANO UF: PI


Especificacao da Despesa


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


499,00

Valor por Extenso

QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa



MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)

Livraria e Papelaria
REX

CNPJ: 07.226.160/0001-00 • Insc. Est. 19.401.138-0

Praça Coronel Borges, 602-B - Centro • CEP 64.800-000 • Floriano-PI

FONE: (89) 522-2822 FAX: (89) 522-1219

 XEROX COLORIDA

CARIMBOS
FOTOCÓPIAS
PLASTIFICAÇÃO
ENCADERNAÇÃO
MATERIAL ESCOLAR

RECIBO

R\$ 499,00

Recebemos da Câmara Municipal de Guadalupe , a importância Acima de Quatrocentos e Noventa e Nove reais) Referente venda de material conforme nota fiscal de N 006860.

Floriano 21 de Julho de 2.0005

LIVRARIA E PAPELARIA
REX

Antonio Martins de Carvalho
Socio Gerente


REX

Livraria e Papelaria
 XEROX COLORIDA
 FONE: (89) 522-2822
 FAX: (89) 522-1219

CARIMBOS • FOTOCOPIAS • PLASTIFICAÇÃO • ENCADERNAÇÃO
 MATERIAL ESCOLAR • MATERIAL P/ ESCRITÓRIO

NOTA FISCAL Nº 006860

SAÍDA ENTRADA

SÉRIE 1

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

REX - Comércio e Representações Ltda.

Pça. Coronel Borges, 602-B - Centro

CEP 64.800-000 • Floriano-PI

CNPJ
07.226.160/0001-00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.401.138-0

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
09-03-2008

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
----------------------	------	-------------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL		

DATA DA EMISSÃO
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL FISC	CST	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
	Cartão HP 27			un	03	95,00	285,00	17%
	Cartão HP 28			un	02	100,00	200,00	17%
	Papel de Ofício			un	01	14,00	14,00	17%
CERTIFICO QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados <input checked="" type="checkbox"/> Os Materiais foram Recebidos <input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas Em <u>21/07/05</u> Assinatura _____ Cargo/Função: <u>Controlador</u>								

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1199,00	84,83			1199,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				1199,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REPETIR A SÉRIE E O Nº DO SELO SÉRIE NÚMERO 12570010	

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0211 Data: 11/07/2005

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro
ORDINARIO ORCAMENTARIO 100-ORDINARIO 0228

Classificacao da Despesa

0101 CAMARA MUNICIPAL
01 LEGISLATIVA
01031 ACAD 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	4.225,00	450,00	3.775,00
Projeto/Atividade	614.570,23		614.120,23

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


Especificacao da Despesa


Valor empenhado para pagamento de diarias.


450,00

Valor por Extenso

QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 C.N.P.J. 08.518.236/0001-10
 Praça Coronel Carlos
 Guadalupe - PI
 Administração Municipal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DESTINAÇÃO AO ÓRGÃO PARCEIRO

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

Nome: Carlos Alberto Oliveira da Silva

Localidade: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador

Destino:

Localidade: Teresina - PI

Objetivo: Para tratar de assuntos diversos da Câmara Municipal de Guadalupe

Recursos: Próprios

Rubrica:

Nº de diárias: 03 (Três)

Período: 11 a 13 de julho de 2005

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 11/07/2005

Autenticado em: 11/07/2005

Valor: R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais)

Nº de diárias: 03 (três)

Wallem Rodrigues Mousinho
 Presidente

Maurelio Porto Moreira
 Controlador
 CPF 914.834.173-87

C N P J. 23.518.236/0001-10

RECIBO DE PAGAMENTO

RS 450,00

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de **RS 450,00** (quatrocentos e cinquenta reais) sem discriminação, dando-lhe portanto plena quitação, conforme as exigências legais.

GUADALUPE (PI) 25 de julho de 2005

NOME: Carlos Alberto Oliveira da Silva
CPF: 287.364.000-00, **RG:** 628.614-SSSPI
ENDEREÇO: Q-1, C-5, Vila Parnaíba Guadalupe

Cheque Nº

Banco: Brasil / S/A

Espécie

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0212 Data: 11/07/2005

Natureza | Credito | Fonte de Recurso | Registro
ORDINARIO | ORCAMENTARIO | 100-ORDINARIO | 0229

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	3.775,00	450,00	3.325,00
Projeto/Atividade	614.120,23		613.670,23

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

Especificacao da Despesa


Valor empenhado para pagamento de diarias.


R\$ 450,00

450,00

Valor por Extenso

QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 CAXA DE RECURSOS MÚLTIPLOS
 Praça César Cals, 100
 Guadalupe - PI
 Administração: Wallem Rodrigues Mousinho

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 DEPARTAMENTO DE PAGAMENTOS

DESTINADO AO CANCELAMENTO

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

Nome: Wallem Rodrigues Mousinho

Localidade: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador Presidente

Localidade: Teresina

Destino:

Objetivo: Para tratar de assuntos diversos de interesse da Câmara Municipal de Guadalupe

Recursos: Próprios

Rubrica:

Nº de diárias: 03 (três)

Período: 11 à 13 de julho de 2005

Transporte: Aéreo Rodoviário Viagem de Clássica Outros

Indivíduo em: 11/07/2005

Autorizado em: 11/07/2005

Valor: R\$ = 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais)

Nº de Diárias: 03 (três)

Wallem Rodrigues Mousinho
 Presidente
 Assinatura Do Presidente

Maurelio Porto Moreira
 Controlador
 CPF 914.834.173-87 Titante
 C. N. P. J. 23.518.236/0001-10

RECURSO DE PAGAMENTO

R\$ 450,00

Resolvi a Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) acima discriminada, dando-lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências

GUADALUPE (PI) 25 de julho de 2005

NOME: Wallem Rodrigues Mousinho
CPF: 451.687.373-49 **RG:** 1.201.376 SSP
ENDEREÇO: Rua A,C - 03 B Cruzeta Guadalupe

- Cheque Nº
- Espécie

Banco: Brasil / S/A

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0232 Data: 20/07/2005

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro
ORDINARIO ORCAMENTARIO 100-ORDINARIO 0230

Classificacao da Despesa

0101 CAMARA MUNICIPAL
01 LEGISLATIVA
01031 ACAD 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	3.325,00	300,00	3.025,00
Projeto/Atividade	613.670,23		613.370,23

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


Especificacao da Despesa


Valor empenhado para pagamento de diarias.


300,00

Valor por Extenso

TREZENTOS REAIS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO FORTO MOUREIRA
Controlador(a)



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
CNPJ 08.042.000/0001-00
Praça Com. D. João, 100
Guadalupe - PI
Administração: Wallem Rodrigues Mousinho

RECEBIMOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE
GUADALUPE - PI DO VALOR DE PAGAMENTO

DESTINADO AO ORÇÃO ANUAL

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

Nome: Wallem Rodrigues Mousinho

Localidade: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador Presidente

Localidade: Teresina

Residência:

Objetivo: Para tratar de assuntos diversos de interesse da Câmara Municipal de Guadalupe

Recursos: Próprios

Rubrica:

Nº de diárias: 02 (duas)

Período: 20 a 21 de julho de 2005

Transporte: Aéreo Rodoviário Viagem de Câmara Outros

Emissão em: 20/07/2005

Autorizado em: 20/07/2005

Valor R\$: 300,00 (trezentos reais)

Nº de diárias: 02 (duas)

Wallem Rodrigues Mousinho
Presidente

Maurelio Porto Moreira
Controlador
CPF 914.834.173-87

Assinatura Do Presidente

C. N. P. J. 23.518.236/0001-00 - Locatante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 300,00

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

GUADALUPE (PI) 25 de julho de 2005

Nome: Wallem Rodrigues Mousinho
CPF: 431.687.173-49 RG: 1.201.376 SS-
END. REÇO: Rua A.C - 03 B. Cruzeta Guadalupe

Cheque Nº

Banco: Brasil / S/A

Espécie

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO
Num: 0233 Data: 20/07/2005

Natureza | Credito | Fonte de Recurso | Registro
ORDINARIO | ORCAMENTARIO | 100-ORDINARIO | 0231

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	1.276,30	26,75	1.249,55
Projeto/Atividade	606.703,55		606.676,80

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: CAMARA M DE GUADALUPE CON DO CENTRO, 00000 -

Referência: JUL/2005
Vencimento: 20/07/2005
Inscrição End. Alternativo:

Endereço Alternativo:

Matricula: 473878-0
Inscrição: 045.002.05.41.0082.000
A/E: 3/1
P/U: Res. Categoria de Uso Com Ind Pub 1

Data Leitura: 08/07/2005
Consumo: 10
Consumo Médio: 18
Código Auxiliar: 2R000 3000018
Data Processamento: 12/07/2005
Sequencial: 1760

Período de Consumo: De: 08/06/2005 A: 08/07/2005

Mês/Ano	Leitura	Consumo	Ocor.	Valor
08/2004	797	23		
09/2004	825	28		
10/2004	840	15		
11/2004	860	20		
12/2004	894	34		
01/2005	905	11		
02/2005	909	4		
03/2005	931	22		
04/2005	967	36		
05/2005	975	8		
06/2005	981	6		
07/2005	987	10		

Cód. Nome do Serviço: 9 MANUTENCAO DE HIDROMETROS
Valor: 26,40
0,35

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 pode ser suspenso 15 dias após este aviso.

USUÁRIO:



CT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
34600511 - AC GUADALUPE
R 25 DE AGOSTO, 10
MTRN - 64840-970
GUADALUPE - PI
M.P.J.: 34.088.316/146-08 Tel.: 532-1114
Is Est.: 193018136

COMPROVANTE DO CLIENTE

Vencimento: 22/07/2005 Hora: 09:13:07
Mat.: 85251836
Mat.: 001
Inscrição: 0002 - 0002
Endereço: 001

ORIGEM: QTD: PREÇO
ESPISA DR/PI 1 26,75+
167000000267500018204738780072005000000001

TOTAL ==> 26,75
VALOR EM DINHEIRO: 30,00
VALOR RECEBIDO=> 30,00
TRUDD ==> 3,25

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

SCADA 3.0

CERTIFICO QUE:

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

Em 22/07/05

Assinatura: Contador
Cargo/Função: Contador

CUNFERE COM O ORIGINAL

Em, 22/07/05

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO
Num: 0238 Data: 22/07/2005

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro
ORDINARIO ORCAMENTARIO 100-ORDINARIO 0232

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	3.245,90	120,00	3.125,90
Projeto/Atividade	605.886,68		605.766,68

Credor: M.N. ASSOCIADOS LTDA CNPJ/CPF: 63349526/0001-00
End.: RUA SANTA CATARINA, 320 Cid.: TERESINA UF: PI


Especificacao da Despesa


Valor que se empenha, proveniente de despesa com a prestacao de servico de impressao de titulos de cidadania, gravacao e criacao de arte.

120,00

Valor por Extenso

CENTO E VINTE REAIS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)



M. N. ASSOCIADOS LTDA.

CNPJ. 63.349.526/0001-00

Insc. Est. 19.418.335-1

R. Santa Catarina, 320 / Ilhotas

Teresina - Piauí

Fones: (86) 222-2488 / 222-0255 / 221-2249

RECIBO

R\$

100,00

Recebemos de: Camara municipal de Guadalupe

Endereço: praca Cesar Cals, 610º

a importância de

cento e vinte reais

Referente: a serviços de impressão e arte.

Teresina, 22 de julho de 2005

Francisca das chagas

Assinatura



NOTA FISCAL

(Prestação de Serviços)

SÉRIE "A"

1ª Via - Branca • 2ª Via - Rosa • 3ª Via - Verde

CAGEP 19.418.335-1 • CNPJ 63.349.526/0001-00 • CMC 049.902-1
 R. Santa Catarina, 320 B. Ilhotas Fones: 222-2488/0255 /221-2249
 Teresina - Piauí

Nº 3501

Data de Emissão

Teresina, 22 / 07 / 2005

Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

Nome da Firma Camara Municipal de Guadalupe
 Endereço Praca Cesar Cals, 5102 Fone: _____
 Cidade Guadalupe Estado PI CMC _____
 CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10 CAGEP/ Ident. _____
 Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
 Forma de Pagamento: _____

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	PREÇOS RS	
			Unitário	TOTAL
30	UN	Impressões de títulos de cidadania	3,50	105,00
01	UN	Gravacao e criação de arte	15,00	15,00
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, 22/07/05 Assinatura: _____ Cargo/Função: <u>Controlador</u>				
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO			VALOR DOS SERVIÇOS RS	120,00
<small>GRÁFICA CARVALHO • L. S. Carvalho "MEE" • Av. Miguel Rosa, 090/Sul Fones (86) 218-1293/4154 • CAGEP 19.433.484-8 • CNPJ 00.444.721/0001-90 • Insc. C.M.C 067.587-3 • Insc. ABIGRAF 80 • 10 Bis. - Série "A" 50 x 3 de 3301 a 3800 • AINFS Nº 31487/05 em 21/01/05 - PMT-PI - Teresina - Piauí - Data da Impressão 22/01/05 Val.: 02 anos</small>			I.S.S. 5 % RS	6,00
			TOTAL DESTA NOTA RS	120,00

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 22 / 07 / 05

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro

ORDINARIO ORCAMENTARIO 100-ORDINARIO 0233

Classificacao da Despesa

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

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

Elemento de Despesa 591,20 25,00 366,20
Projeto/Atividade 607.239,93 607.214,93

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


Especificacao da Despesa


Valor que se empenha, proveniente de
despesa com a prestacao de servico quan-
do da assinatura mensal do sistema de In-
ternet.

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

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: S. comunicação DATA DA EMISSÃO: 20/07/05

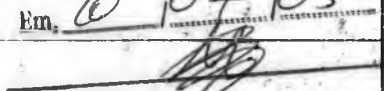

CÓDIGO: 5307

Nº 0142


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

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

Cliente: Camara municipal de Guadalupe
Endereço: Praça Cesam cal, 510 Centro
Município: Guadalupe Estado: Piauí
Insc. Est.: _____ C.N.P.J / CPF 23.518.236.0001-10

Discriminação dos Serviços	VALOR R\$
<u>Reg. a assinatura mensal da Internet via telefone Período julho 2005</u>	<u>2500</u>
CERTIFICO QUE:	
<input type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados	CONFERE COM O ORIGINAL Em: <u>20/07/05</u> 
<input type="checkbox"/> Os Materiais foram Recebidos	
<input checked="" type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas	
Em: <u>20/07/05</u> Assinatura:  Cargo/Função: <u>Controlador</u>	
VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO	

BASE DE CÁLCULO DOS ICMS <u>25.00</u>	ALÍQUOTA <u>50%</u>	VALOR DO ICMS <u>1.25</u>	DATA OU PERÍODO DA PRESTAÇÃO <u>julho / 2005</u>
--	------------------------	------------------------------	---

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	REPETIR A SÉRIE E O Nº DO SELO		 ESTADO DO PIAUÍ SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ SELO DE AUTENTICIDADE Série AA Nº: <u>43489942</u>
	SÉRIE <u>AA</u>	NÚMERO <u>43489942</u>	

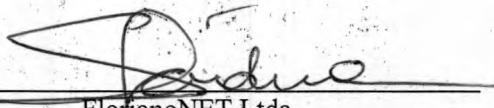
FlorianoNET Ltda
Rua Marechal Pires Ferreira, 531 - A - Centro
Floriano - PI
C.N.P.J nº 06.819.473/0001-00

RECIBO

R\$ 25,00

Recebemos da Câmara Municipal de Guadalupe - PI, estabelecida a Praça Cesar Cals, s/n - Centro, CNPJ nº 23.518.236/0001-10, a importância de R\$ 25,00 (vinte e cinco reais), referente à assinatura mensal: julho de 2005 da Internet, pelo qual dou plena quitação em 03 vias.

Floriano, 20 de julho de 2005



FlorianoNET Ltda

06.819.473/0001-00

RECEBEMOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI, ESTABELECIDA A PRAÇA CESAR CALS, S/N - CENTRO, CNPJ Nº 23.518.236/0001-10, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 25,00 (VINTE E CINCO REAIS), REFERENTE À ASSINATURA MENSAL: JULHO DE 2005 DA INTERNET, PELO QUAL DOU PLENA QUITAÇÃO EM 03 VIAS.

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0210 Data: 08/07/2005

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro

ORDINARIO ; ORCAMENTARIO ; 100-ORDINARIO ; 0234

Classificacao da Despesa

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

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

Elemento de Despesa 1.262,80 485,67 777,13
Projeto/Atividade 607.189,22 606.703,55

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.


485,67

Valor por Extenso

QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)

CEPISA COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ Av. Maranhão, 750/24 Teresina (PI) - CEP: 64.011-010 CNPJ nº 06.840.748/0001-89 - IEP nº 19.501.535 Endereço Eletrônico: www.cepisa.com.br	NOTA FISCAL FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA BAIXA TENSÃO		
	MÊS/ANO FAT: JUNHO/2005	SEQ: 01	VENCIMENTO: 08/07/2005
SERVIÇO DE ATENDIMENTO DA CEPISA Matrícula: 0251739-6 Ligação Gratuita: 0800 86 0800			

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

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

DADOS DA MEDIÇÃO					DATAS DE LEITURAS		
MÊS/ANO FAT: JUNHO/2005	SEQ: 01	DIAS FAT: 31	Cód. IRR:	MÊS/ANO FAT: JUNHO/2005	SEQ: 01	DIAS FAT: 31	Cód. IRR:
MÊS/ANO FAT: JUNHO/2005	SEQ: 01	DIAS FAT: 31	Cód. IRR:	MÊS/ANO FAT: JUNHO/2005	SEQ: 01	DIAS FAT: 31	Cód. IRR:

DESCRIÇÃO	FATURADO (KWh)	TARIFA (R\$/KWh)	VALOR (R\$)	MÊS/ANO FAT	SEQ	DIAS FAT	Cód. IRR
CONSUMO	1162	0,395430	459,48	JUNHO/2005	01	31	
ENC. CAP. EMERGENCIAL		0,007999	9,29	05/05	01	95471	1,427
CONTR. ILUM. PÚBLICA			5,67	04/05	01	94044	1,346
MULTA ATR. ENCARGO	4/2005		0,24	03/05	01	92698	959
MULTA ATR. CONSUMO	4/2005		10,99	02/05	01	91739	1,377
				01/05	01	90362	1,421
				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
				MÉDIA DE CONSUMO (KWh)			
				ÚLTIMOS 3 MESES		1.244	
				ÚLTIMOS 12 MESES			
BASE CÁLCULO (R\$)	ALÍQ. ICMS (%)	ICMS INCLUÍDO (R\$)	TOTAL A PAGAR (R\$)	OBSERVAÇÃO			
468,77	25	117,19	485,67				

CONSUMIDOR: _____ BAIXA TENSÃO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CERTIFICO QUE:

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

Em. 20/07/05

Assinatura: _____
 Cargo/Função: Controlador

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 LOTOFÁCIL-NOVA LOTERIA, COM
 SORTEIOS AS SEGUNDAS-FEIRAS
 200-13560846-11838
 19JUL2005 HORA DE 15:19:29
 LOT. 16.010008-9 TERM. 12298
 Guadalupe
 *CEPISA VAL. PAGO R\$485,67
 836100000048 856700170256
 173962005067 018900000011

CONFERE COM O ORIGINAL
 Em. 20/07/05

ESTE RECIBO É VÁLIDO COMO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO.

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0227 Data: 19/07/2005

Natureza | Credito | Fonte de Recurso | Registro
ORDINARIO | ORCAMENTARIO | 100-ORDINARIO | 0235

Classificacao da Despesa

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

Cred. Orcamentario	Saldo Anterior	Vr. Empenho	Saldo Atual
Elemento de Despesa	4.030,12	35,73	3.994,39
Projeto/Atividade	605.924,01		605.888,28

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

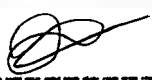
Especificacao da Despesa


Valor empenhado para pagamento de contas telefonicas desta Camara Municipal.


35,73

Valor por Extenso

TRINTA E CINCO REAIS E SETENTA E TRES 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. 84000-280 - CNPJ: 33.530.488/0069-45 - IE: 18300399-6

Empresa Brasileira de Telecomunicações

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

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

Telefone: 89 5521264

(CLASSE: E)

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

71470922
Julho/2005
08/07/2005
0120879021401

Inscrição Estadual:
CNPJ: 23.518.236/0001-10

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PO CESAR CALS -
CENTRO
64840-000 GUADALUPE PI

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	35,73

Número 000000958 Série A1 Sub-Série

Resumo dos Serviços

000	R\$	35,73
-----	-----	-------

Total dos Serviços: R\$ 35,73

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
19 JUL 2005 HORA DE 15:19:44
LOT. 16 010008-9 TERM. 12298
Guadalupe
*EMBRATE VAL. PAGO R\$35,73
846500000001 357300060013
209790214016 2005072000000
VIA *EMBRATE
200-10994967-15383

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
LOTOFACIL-NOVA LOTERIA, COM
SORTEIOS AS SEGUNDAS-FEIRAS
200-10994967-15383
19 JUL 2005 HORA DE 15:19:44
LOT. 16 010008-9 TERM. 12298
Guadalupe
*EMBRATE VAL. PAGO R\$35,73
846500000001 357300060013
209790214016 2005072000000

ESTE RECIBO É VÁLIDO COMO COMPROVANTE DE PAGAMENTO.

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 20/07/05

Reservado ao Fisco

68B1.0641.3825.E6A7.E667.B23C.757A.B94A

CERTIFICO QUE:

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

Em, 20/07/05

Assinatura

Cargo/Função: Controlador

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

Base de Cálculo ICMS (R\$):	Valor do ICMS (R\$):
R\$ 35,73	25%
	R\$ 8,93

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO
Num: 0213 Data: 13/07/2005

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro
ORDINARIO ORCAMENTARIO 100-ORDINARIO 0236

Classificacao da Despesa

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

Cred. Orcamentario	Saldo Anterior	Vr. Empenho	Saldo Atual
Elemento de Despesa	4.782,91	752,79	4.030,12
Projeto/Atividade	606.676,80		605.924,01

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.


752,79

Valor por Extenso

SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVO S


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)

LOCAL: 03164 TELEFONE/CONTRATO: 552-2001 CJ: 0 90: 2 CONTA MES: 06/2005 DATA DE EMISSAO: 03/07/2005

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
SUBTOTAL								64,30
DESCONTO PLANO / PROMOCAO 31								
0002/20 03/07/2005 DESCONTO PLANO 31 EMPRESARIAL								-3,94
SUBTOTAL								-3,94
BASE DE CALCULO ICMS		272,41	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS					277,00
ALIQUOTA		25%						
VALOR		68,10						
ISS		0,22						

RESERVADO AO FISCO

69da.cb5b.cc3a.5f5a.90f4.2921.f810.bf86

FATURA N.: 0800002165763 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV FR SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 84001-020
CNPJ: 33.000.118/0010-80 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-5

OUTROS VALORES TELEMAR				
0002/21	21/06/2005	JURGS DE MORA	CONTA 05/2005	2,33
0002/22	21/06/2005	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	CONTA 05/2005	4,59
TOTAL OUTROS VALORES				6,92

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 ***

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LOTOFACIL-NOVA LOTERIA, COM
SORTEIOS AS SEGUNDAS-FEIRAS

200-08631283-00664
19 JUL 2005 HORA DF 15:20:08

LQT. 16.010000-9 TERM. 12298
Guadalupe
*TELEMAR VAL PAGO R\$283,92

846900000023 839200220508
713031640558 220010205064

ESTE RECIBO É VÁLIDO COMO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO.

CERTIFICO QUE:

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

Em, 20/07/05

Assinatura

Cargo/ Função: Controlador

RESUMO DA FATURA		
SERVICOS TELEMAR		277,00
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO		199,77
LIGACOES PARA CELULAR		77,23
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS		0,00
SERVICOS DE TERCEIROS		0,00
OUTROS VALORES		6,92

VALOR A PAGAR R\$ 283,92
VENCIMENTO 13/07/2005

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.

Agora o período promocional está chegando ao fim e em breve, seus serviços inteligentes Telemar (exceto caixa postal) serão cobrados mensalmente na sua conta. Para mais informações, ligue 103.

CONFERE EM O ORIGINAL

Em, 20/07/05

[Handwritten Signature]

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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LOTOFACIL-NOVA LOTERIA, COM
SORTEIOS AS SEGUNDAS-FEIRAS200-13597070-21707
19 JUL 2005 HORA DE 15:20:42LOT. 16.010008-9 TERM. 12298
Guadalupe
*TELEMAR VAL. PAGO R\$468,8784660000042 688700220504
830031640550 212640205069ESTE RECIBO É VÁLIDO COMO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO.

CERTIFICO QUE:

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

Em 20/07/05

Assinatura

Cargo/Função

Controlador

RESUMO DA FATURA

SERVÇOS TELEMAR	468,87
SERVÇOS MENSALS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	217,87
LIGAÇÕES PARA CELULAR	251,00
SERVÇOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVÇOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00

VALOR A PAGAR

R\$ 468,87

VENCIMENTO

30/08/2005

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.

Agora o período promocional está chegando ao fim e em breve, seus serviços inteligentes Telemar (exceto caixa postal) serão cobrados mensalmente na sua conta. Para mais informações, ligue 103.

INFORMAÇÕES

DATA DE VENCIMENTO: 30/08/05

• ATENDIMENTO AO CLIENTE 103

• INTERNET www.telemar.com.br

• AUXÍLIO À LISTA 102*

* Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora

Certificado de Sistema de Qualidade
NBR ISO 9001: 2000O Sistema de Gestão de Qualidade do
Faturamento aos para sua conta de telefone
é certificado pelo DNV (ICS-0010)
credenciado pelo INMETRO

CONFERE COM O ORIGINAL

Em 20/07/05

18
1000

Natureza | Credito | Fonte de Recurso | Registro
ORDINARIO | ORCAMENTARIO | 100-ORDINARIO | 0237

Classificacao da Despesa

0101 CAMARA MUNICIPAL
01 LEGISLATIVA
01031 ACAD LEGISLATIVA
0103101 PROCESSO LEGISLATIVO
01031012.01 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.15 Material para Festividades e Homenagens

Cred. Orcamentario	Saldo Anterior	Vr. Empenho	Saldo Atual
Elemento de Despesa	2.180,00	82,95	2.097,05
Projeto/Atividade	613.370,23		613.287,28

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

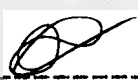
Especificacao da Despesa


Valor que se empenha, proveniente de despesa com a aquisicao de materiais para festividades e homenagens.


82,95

Valor por Extenso

OITENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E CINCO 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

Praça Cesar Calis, s/n Tel: 552-1459
Guadalupe — Piauí

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

Nº 001555

CNPJ 00.608.876/0001-15 INSC. 19.432.413-3

Nome

End...

Câmara Municipal de Guadalupe
Praça Cesar Calis Data *26.07.2005*

Quant.	DISCRIMINACAO	P. UNIT.	TOTAL R\$
02	fogo de Tacos/g	20,15	40,30
02	Bateria 9 W	10,70	21,40
03	papel P/ 702	6,30	18,90
01	Cola Super bondar	2,35	2,35

Vendedor

TOTAL

82,95

Gráfica Kalume Bucar. Neto: 82 Florão. PI. CNPJ. 06.666.078/0001.73 I. PI 19.004.870-8
15 bis 25x2 Série D1 001301 a 001678 Aut. 141365 04 Data 11/08/04
CTE Florão - Piauí validade 3. anos vencível em 11/08/2007

CERTIFICO QUE:

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

Em *26/07/05*

Assinatura

Cargos/Função

[Assinatura]
Controlador

CONFERE COM O ORIGINAL

Em *26/07/05*

[Assinatura]



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: 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\$ = 82,95

RETENÇÕES:

(.) I.R.R.F.....R\$ =
(.) I.N.S.S..... R\$ =
(.) OUTRAS.....R\$ =
VALOR LIQUIDO..... R\$ = 82,95

Recebi (emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Guadalupe - Piauí a importância supra de R\$ 82,95 (oitenta e dois reais e noventa e cinco centavos), referente ao pagamento de copias, conforme a Nota Fiscal de venda de N° 001555 em anexo.

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) 26 / 07 / 2005

Assinatura do Recebedor

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

Em

26 / 07 / 05

Maurelio Porto Moreira
Controlador

Autorizo o Pagamento

Em

26 / 07 / 05

Presidente da Câmara

PAGO

Em

26 / 07 / 05

Tesoureira

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0228 Data: 19/07/2005

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro
ORDINARIO ORCAMENTARIO 100-ORDINARIO 0238

Classificacao da Despesa

0101 CAMARA MUNICIPAL
01 LEGISLATIVA
01031 ACAD LEGISLATIVA
0103101 PROCESSO LEGISLATIVO
01031012.01 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha

Cred. Orcamentario	Saldo Anterior	Vr. Empenho	Saldo Atual
Elemento de Despesa	4.882,19	46,90	4.835,29
Projeto/Atividade	612.753,63		612.706,73

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


Especificacao da Despesa


Valor que se empenha, proveniente de
despesa com a aquisicao de materiais de
copa e cozinha.


46,90

Valor por Extenso

QUARENTA E SEIS REAIS E NOVENTA 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 000006

A DE SOUZA PEREIRA MEE

() Entrada (X) Salda

Av. Manoel Ribello da Fonseca s/n Cruzeta

Guadalupe-Piauí

1ª via Dest./Remet.
2ª via Fixa
3ª via Fisco
4ª via FiscoCNPJ
06.256.943/0001-66Natureza da Operação: Venda
COPF
INSC. Est. Tribat TribatINSC. EST.
19.455.952-1Data Limite p/ Emissão
28/03/2008

DESTINATÁRIO - REMETENTE

Nome/Razão Social: Camara Municipal de Guadalupe CNPJ/CPF: 93518936/0001-10
 Endereço: Rua Cesar Cals S/N Centro CEP: 64840-000
 Município: Guadalupe UF: PI INSC. EST.: -

DATA EMISSÃO
19.07.2005
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA
19.07.2005
 HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	CST	CL. FISC.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIC. ICMS
-	Sabão em pó	-	-	Cx	03	1,30	3,90	17%
-	Copo desc. 50 ml	-	-	Pts	10	1,20	12,00	17%
-	Copo desc. 180 ml	-	-	"	10	2,50	25,00	17%
-	Azeite	-	-	Kg	05	1,20	6,00	-

CERTIFICO QUE:
 Os Serviços foram Prestados
 Os Materiais Foram Recebidos
 As Despesas foram Realizadas
 Em 20.07.05
 Assinatura: [Assinatura]
 Cargo/Função: Controlador

CONFERE COM O ORIGINAL
 Em, 20.07.05
[Assinatura]

DADOS DO PRODUTO

BASE E CÁLCULO ICMS <u>40,90</u>	VALOR DO ICMS <u>6,95</u>	..BASE CAL. ICMS SUJST..	VALOR ICMS SUBSTIVO	Valor Total dos Produtos <u>46,90</u>
VALOR DO IRETE	Valor do Seguro	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	Valor Total da Nota <u>46,90</u>

TRANSPORTE - VOLUME TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social	Frete Por Conta Emittente/Receptor ()	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ MF
Endereço	Município		UF	INSC. EST.
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	Número	PESO BRUTO
				Peso Líquido

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ESTA NOTA NÃO GERA CREDITO DE ICMS.	RESERVADO OA FISCO	
	REPETIR SERIE E NUMERO DO SELO	
	SERIE Número <u>AA 42577331</u>	

GRÁFICA KAZUKE LTDA. AV. BUCAR NETO, 68 TEL 322-1721 CNPJ 06.666.978/0001-73 INSC 19.404.874-8
 01 bits 25x4 Série 1 de 09 01 e 00075 AJDF 184219/05 - EM 28/03/05/ - GTE P. FLOREANO-PIAUI AFIC



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\$ = 46,90

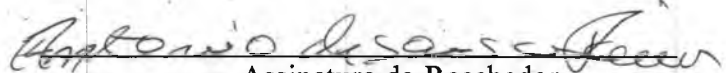
RETENÇÕES:

(.) I.R.R.F.....R\$ =
(.) I.N.S.S..... R\$ =
(.) OUTRAS.....R\$ =
VALOR LIQUIDO..... R\$ = 46,90

Recebi (emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Guadalupe - Piauí a importância supra de R\$ 46,90 (quarenta e seis reais e noventa centavos), referente ao pagamento de material diversos, conforme a Nota Fiscal Série 1 de N° 000006 em anexo.

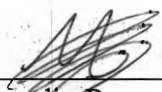
Pelo que dou (amos) plena e geral quitação e para maior clareza firmo(amos) o presente recibo em quatro vias e da mesma forma e teor

Guadalupe (PI), 19/07/2005


Assinatura do Recebedor


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

Em 19 / 07 / 05


Maurelio Porto Moreira
Controlador

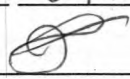
Autorizo o Pagamento

Em 19 / 07 / 05


Presidente da Câmara

PAGO

Em 19 / 07 / 05


Tesoureira

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0229 Data: 19/07/2005

Natureza	Credito	Fonte de Recurso	Registro
ORDINARIO	ORCAMENTARIO	100-ORDINARIO	0239

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	13.981,30	6,00	13.975,30
Projeto/Atividade	613.287,28		613.281,28

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


Especificacao da Despesa


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


6,00

Valor por Extenso

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

VALOR BRUTO R\$ = 6,00

RETENÇÕES:

(.) I.R.R.F..... R\$ =
(.) I.N.S.S..... R\$ =
(.) OUTRAS..... R\$ =
VALOR LIQUIDO..... R\$ = 6,00

Recebi (emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Guadalupe – Piauí a importância supra de R\$ 6,00 (seis três reais), referente ao pagamento de materiais diversos conforme nota Fiscal de Nº 004604 Série 1 em anexo.

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) 19/07/2005

PP Dalvinha Dantas Pereira
Assinatura do Recebedor

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

Em 19 / 07 / 05

Maurelio Porto Moreira
Maurelio Porto Moreira
Controlador

Autorizo o Pagamento

Em 19 / 07 / 05

[Signature]
Presidente da Câmara

PAGO

Em 19 / 07 / 05

[Signature]
Tesoureira

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO
Num: 0230 Data: 19/07/2005

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro

ORDINARIO ORCAMENTARIO 100-ORDINARIO 0240

Classificacao da Despesa

0101 CAMARA MUNICIPAL
01 LEGISLATIVA
01031 ACAD LEGISLATIVA
0103101 PROCESSO LEGISLATIVO
01031012.01 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha

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

Elemento de Despesa	4.835,29	46,80	4.788,49
Projeto/Atividade	612.706,73		612.659,93

Credor: MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - MEE CNPJ/CPF: 12071056/0001-16
End.: PRACA CESAR CALS S/N Cid.: GUADALUPE UF: PI

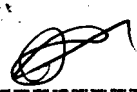
Especificacao da Despesa


Valor que se empenha, proveniente de
despesa com a aquisicao de materiais de
copa e cozinha para manutencao da Camara

46,80

Valor por Extenso

QUARENTA E SEIS REAIS E OITENTA 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: Marlon Brando de Sousa Santos - MEE

End: Praça César Cals, s/n - Centro

CNPJ: 12.071.056/0001-16

INSC. EST. 19.407.815-9

VALOR BRUTO R\$ = 46,80

RETENÇÕES:

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

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

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

VALOR LIQUIDO..... R\$ = 46,80

Recebi (emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Guadalupe - Piauí a importância supra de R\$ 46,80 (quarenta e seis reais e oitenta centavos), referente ao pagamento de material diversos, conforme a Nota Fiscal Série 1 de N° 000820 em anexo.

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), 19/07/2005

Marlon Brando de Sousa Santos

Assinatura do Recebedor

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

Em

19 / 07 / 05

Maurelio Porto Moreira
Maurelio Porto Moreira
Controlador

Autorizo o Pagamento

Em

19 / 07 / 05

[Signature]
Presidente da Câmara

PAGO

Em

19 / 07 / 05

[Signature]
Tesoureira

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0242 Data: 26/07/2005

Natureza : Credito : Fonte de Recurso : Registro
ORDINARIO ORCAMENTARIO 100-ORDINARIO 0241

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	570,58	9,69	560,89
Projeto/Atividade	607,198,91		607.189,22

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


Especificacao da Despesa


Valor que se empenha, proveniente de
despesa com o pagamento de juros ao INSS


9,69

Valor por Extenso

NOVE REAIS E SESSENTA E NOVE 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	JUNHO/05
5. IDENTIFICADOR	23.518.236/0001-10
6. VALOR DO INSS	969,53
7.	
8.	
9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10. ATM/MULTA E JUROS	9,69
11. TOTAL	979,22
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CÉSAR CALIS - S/N. CENTRO
089-3552-1264.

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

Instruções para preenchimento no verso.

TILIBRA S.A. PRODUTOS DE PAPELARIA - Rua Aimorés, 6-9 - Bauru - SP - CNPJ 44.990.901/0001-43

367910888

0036

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 26/07/2005
IDENTIFICADOR 23518236000110
CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
COMPETÊNCIA 06/2005
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO 969,53
ATM/MULTA/JUROS 9,69
VALOR TOTAL 979,22

NR. AUTENTICAÇÃO A.F26.4DD.6CE.D82.309

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 26/07/05

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO
Num: 0208 Data: 06/07/2005

Natureza : Credito : Fonte de Recurso : Registro
ORDINARIO ORCAMENTARIO 100-ORDINARIO 0242

Classificacao da Despesa

0101 CAMARA MUNICIPAL
01 LEGISLATIVA
01031 ACAD 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	586,60	16,02	570,58
Projeto/Atividade	607.214,93		607.198,91

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


Especificacao da Despesa


Valor que se empenha, proveniente de
despesa com juros pago ao INSS.

16,02

Valor por Extenso

DEZESSEIS REAIS E DOIS 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	MAIO/2005
5. IDENTIFICADOR	23.518.236/0001-10
6. VALOR DO INSS	1.602,49
7.	
8.	
9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10. ATM/MULTA E JUROS	16,02
11. TOTAL	1.618,51
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI
PRAÇA CÉSAR CAL'S - 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

1.º VIA - INSS - 2.º VIA - CONTRIBUINTE - 3.º VIA - CONTROLE

Instruções para preenchimento no verso.

TILIBRA S.A. PRODUTOS DE PAPELARIA - Rua Aimorés, 6-9 - Bauru - SP - CNPJ 44.990.901/0001-43

06/07/2005
367910888

BANCO DO BRASIL

12.000,00

0411

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 06/07/2005
IDENTIFICADOR 23518236000110
CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
COMPETÊNCIA 05/2005
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO 1.602,49
ATM/MULTA/JUROS 16,02
VALOR TOTAL 1.618,51
NR. AUTENTICAÇÃO 2.472.618.308.150.100

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 06/07/05

[Handwritten Signature]

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO
Num: 0209 Data: 06/07/2005

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro
ORDINARIO ORCAMENTARIO 100-ORDINARIO 0243

Classificacao da Despesa

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

Cred. Orcamentario	Saldo Anterior	Vr. Empenho	Saldo Atual
Elemento de Despesa	124.906,90	1.602,49	123.304,41
Projeto/Atividade	617.572,72		615.970,23

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


Especificacao da Despesa


Valor empenhado para pagamento de
Contribuicoes Previdenciarias.


1.602,49

Valor por Extenso

UM MIL SEISCENTOS E DOIS REAIS E QUARENTA E NOVE 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	MAIO/2005
5. IDENTIFICADOR	23.518.236/0001-10
6. VALOR DO INSS	1.602,49
7.	
8.	
9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10. ATM/MULTA E JUROS	16,02
11. TOTAL	1.618,51
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

I. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI
PRAÇA CÉSAR CAL'S - 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

Instruções para preenchimento no verso.

TILIBRA S.A. PRODUTOS DE PAPELARIA - Rua Aimorés, 6-9 - Bauru - SP - CNPJ 44.990.901/0001-43

1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - 3ª VIA - CONTROLE

06/07/2005
367910880

BANCO DO BRASIL 12.000.000

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 06/07/2005
IDENTIFICADOR 23518236000110
CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
COMPETÊNCIA 05/2005
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO 1.602,49
ATM/MULTA/JUROS 16,02
VALOR TOTAL 1.618,51
NR. AUTENTICAÇÃO 2.472.610.308.FUN.102

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 06/07/05