

ESTADO DO PIAUÍ
CAMARA MUNICIPAL DE GUADELOP
Cabinete de Residência

BALACENTE: AGOSTO/2005

ADM: W ELEM RODRIGUE MOUS HO

VIA: TRIBUNAL



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

Ofício N° 154 /2005

Guadalupe (PI), 24 de outubro de 2005

Senhor Presidente,

Sirvo-me do presente com o objetivo de atender aos princípios constitucionais e a Resolução N° 1.276/2004, desta Corte de Contas, para encaminhar o Balancete Mensal relativo ao mês de agosto 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

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 agosto de 2005.

Guadalupe-PI, 18 de outubro de 2005.

Severino Lima Filho
Severino Lima Filho
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARULFES
C.R.E. (RFB) Nº. 13.516.100/0001-10
ANEXO II
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE ALMOXARIFADO

Fil. 01

050/2005

CDB160	ESPECIFICAÇÃO	UN.	QUANTIDADES			ESTOQUE ATUAL	CUSTO MÉDIO	CUSTO TOTAL	DEST
			ESTOQUE ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS				
000004	FITA IMPRESSORA L1-340	UN	0,00	0,00	0,00	2,00	6,20	12,00	
000005	CARTUCHO HP-35/CDLDF	UN	0,00	0,00	0,00	2,00	100,00	200,00	
000011	PAPEL OFÍCIO 90*90	RS	0,00	0,00	0,00	1,00	13,50	13,50	
000013	CARTUCHO RECICLADO HP 27	UN	0,00	0,00	0,00	2,00	29,58	59,17	
000014	CARTUCHO RECICLADO HP 57	UN	0,00	0,00	0,00	1,00	40,00	40,00	
000016	CARTUCHO HP-25	UN	0,00	0,00	0,00	1,00	125,00	125,00	
000017	LIVRO SE-PONTO	UN	0,00	0,00	0,00	2,00	7,00	14,00	
000020	ENVELOPE BURE 140MM X 210MM	UN	0,00	0,00	0,00	43,00	0,23	9,81	
000021	ENVELOPE BURE 140MM X 210MM	UN	0,00	0,00	0,00	40,00	0,17	6,80	
000022	ENVELOPE BRANCO 110MM X 220MM	UN	0,00	0,00	0,00	50,00	0,08	4,00	
000023	TUBO DE COLA	UN	0,00	0,00	0,00	1,00	3,50	3,50	
000025	BORRACHA	UN	0,00	0,00	0,00	4,00	0,95	3,80	
000027	RENTADOR	UN	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	2,00	
000028	FITA DUREX	UN	0,00	0,00	0,00	2,00	1,80	3,60	
000029	PAPEL TERNICO P/ FAX	UN	0,00	0,00	0,00	4,00	6,30	25,20	
000030	ALDODL	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	
000033	CARTUCHO RECICLADO HP 28	UN	0,00	0,00	0,00	1,00	30,00	30,00	
000034	CARTUCHO RECICLADO HP 25	UN	0,00	0,00	0,00	3,00	33,00	99,00	
000037	EXTRATOR DE GRAMPO	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 CHÃO	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 OFÍCIO-2	RS	0,00	0,00	0,00	1,00	14,80	14,80	
000048	ESPOJA DE AÇO	PE	0,00	0,00	0,00	11,00	1,45	15,95	
000051	LENÇOL DE PAPEL	PC	0,00	0,00	0,00	4,00	4,99	7,96	
000064	PASTA DE ELÁSTICO	UN	0,00	0,00	0,00	3,00	2,40	7,20	
000043	COPO DESCARTÁVEL - 180ML	PC	12,00	15,00	0,00	27,00	2,31	62,42	0106
000042	COPO DESCARTÁVEL - 200ML	PC	0,00	15,00	0,00	15,00	1,09	16,32	0106
000057	ACUCAR	KG	11,00	20,00	0,00	31,00	1,24	38,50	0106
000056	CAFE	DT	3,00	15,00	0,00	23,00	2,21	50,83	0106
000055	DESINFETANTE	UN	4,00	10,00	0,00	14,00	1,73	24,26	0106
000059	DESODOR	UN	4,00	5,00	0,00	9,00	0,99	8,91	0106
000061	BOM AR	UN	1,00	4,00	0,00	5,00	4,83	24,15	0106
000063	PAPEL HIGIENICO	UN	13,00	29,00	0,00	33,00	0,48	15,91	0106
000041	SABAO EM FOLHA	UN	23,00	3,00	0,00	7,00	1,83	12,78	0106
000052	DETERGENTE 300ML	UN	1,00	3,00	0,00	4,00	1,10	4,40	0106
000050	LUSTRA MÓVEIS	UN	0,00	3,00	0,00	3,00	1,19	3,57	0106
000049	LIMPA VIDROS	UN	0,00	1,00	0,00	4,00	1,90	7,60	0106
000045	ESPONJA	UN	0,00	5,00	0,00	5,00	0,40	2,00	0106
000046	ÁGUA SANITIZANTE	LT	3,00	5,00	0,00	8,00	1,21	9,65	0106
000058	CHA	EX	0,00	29,00	0,00	29,00	1,39	40,29	0106
000053	SABAO EM BARRA	UN	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0106

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
C.O.C. (NF) No. 23.518.236/0001-10
ANEXO II
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE ALMOJARIFADO

Fls.: 01

AGO-2003

CODIGO	ESPECIFICACAO	UN.	QUANTIDADES			ESTOQUE ATUAL	CUSTO MEDIO	CUSTO TOTAL	DEST
			ESTOQUE ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS				
000044	SACO PLASTICO	PC	5,00	5,00	0,00	10,00	1,93	19,30	0100
000047	FOSFORO	UN	0,00	30,00	0,00	30,00	0,63	18,75	0100
000012	PAPEL A4	RS	7,00	10,00	0,00	17,00	13,15	223,47	0100
000036	CLIPES	UN	2,00	5,00	0,00	7,00	1,10	7,70	0100
000003	DISBUETE 3 1/2	UN	23,00	20,00	0,00	43,00	1,42	61,26	0100
000024	LAFIS	UN	7,00	15,00	0,00	24,00	0,33	7,20	0100
000007	BLOCO COPIA DE CHEQUE	UN	0,00	2,00	0,00	2,00	2,50	5,00	0100
000018	LIVRO DE ATA	UN	1,00	3,00	0,00	4,00	9,63	38,51	0100
000066	BATERIA 9W	UN	0,00	8,00	0,00	8,00	11,20	87,20	0100
000010	ENVELOPE - G	UN	11,00	0,00	8,00	3,00	0,25	1,25	0100
000008	PASTA CLASSIFICADOR	UN	17,00	0,00	4,00	13,00	1,30	16,70	0100
000019	CANETA BIC - AZUL	UN	52,00	0,00	3,00	49,00	0,46	22,74	0100
000011	PAPEL A4	RS	17,00	0,00	1,00	16,00	13,15	210,32	0100
000005	DISBUETE 3 1/2	UN	45,00	0,00	4,00	39,00	1,42	55,58	0100
000043	COPO DESCARTAVEL - M	PC	27,00	0,00	9,00	18,00	2,31	41,61	0100
000042	COPO DESCARTAVEL - P	PC	15,00	0,00	8,00	7,00	1,07	7,62	0100
000057	ACUCAR	KG	30,00	0,00	6,00	25,00	1,24	31,00	0100
000056	CHA	CA	28,00	0,00	3,00	25,00	1,39	36,12	0100
000058	CAFE	BT	25,00	0,00	7,00	18,00	2,21	39,30	0100
000055	DESINFETANTE	UN	14,00	0,00	3,00	11,00	1,77	19,06	0100
000044	SACO PLASTICO	PC	10,00	0,00	1,00	9,00	1,93	17,40	0100
000041	SABAO EM PO	UN	7,00	0,00	2,00	5,00	1,67	9,17	0100
000061	JOHN AF	UN	5,00	0,00	1,00	4,00	4,83	19,32	0100
000059	DESODOR	UN	7,00	0,00	1,00	6,00	1,27	7,72	0100
000063	SABAO EM SABAO	UN	5,00	0,00	1,00	4,00	0,70	2,80	0100
000049	LIMPA VIDROS	UN	5,00	0,00	1,00	4,00	1,70	6,70	0100
000052	DETERGENTE	UN	3,00	0,00	1,00	2,00	1,10	2,20	0100
000053	PAPEL HIGIENICO	UN	22,00	0,00	11,00	11,00	0,48	10,61	0100
000045	ESPONJA	UN	5,00	0,00	1,00	4,00	0,40	1,60	0100
000060	AGUA SANITARIA	LT	8,00	0,00	2,00	6,00	1,21	7,24	0100
000067	FOSFORO	UN	0,00	25,00	2,00	23,00	0,63	17,50	0100
000012	PAPEL A4	RS	15,00	0,00	1,00	14,00	13,15	187,18	0100
000019	CANETA BIC AZUL	UN	45,00	0,00	1,00	44,00	0,46	22,77	0100
000015	CARTUCHO AF-40	UN	1,00	0,00	1,00	0,00	100,00	0,00	0100
000032	CARTUCHO RECARGA COM 21	UN	2,00	0,00	1,00	1,00	40,00	40,00	0100
000012	PAPEL A4	RS	13,00	0,00	1,00	14,00	13,15	184,05	0100
000011	PAPEL A4	RS	14,00	0,00	1,00	13,00	13,15	170,89	0100
000019	CANETA BIC AZUL	UN	45,00	0,00	6,00	42,00	0,46	19,37	0100
000065	CARTUCHO AF 17 BLACK	UN	1,00	0,00	1,00	0,00	75,00	190,00	0100
000005	DISBUETE 3 1/2	UN	35,00	0,00	1,00	34,00	1,42	54,14	0100
000041	COPO DESCARTAVEL	PC	15,00	0,00	1,00	17,00	2,31	39,30	0100
000057	ACUCAR	KG	25,00	0,00	1,00	24,00	1,24	29,84	0100
000058	CHA	CA	26,00	0,00	2,00	24,00	1,39	33,36	0100

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

AGOSTO/2005

DEMONSTRATIVO ANALITICO - ANEXO III

PAGINA: 001

TITULO	SALDO ANTERIOR	D / C	MOVIMENTO		SALDO ATUAL	D / C
			DEBITO	CREDITO		
ATIVO FINANCEIRO	61.386,00	D	107.092,40	105.604,00	62.874,40	D
DISPONIVEL	61.386,00	D	107.092,40	105.604,00	62.874,40	D
CAIXA	30,42	D	800,00	800,17	30,25	D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	C	84.357,72	84.357,72	0,00	C
BANCO DO BRASIL S/A	0,00	C	84.357,72	84.357,72	0,00	C
B.B. C/C 3.030-9 - Conta Movimento	0,00	C	84.357,72	84.357,72	0,00	C
APLICACOES FINANCEIRAS	61.355,58	D	21.934,68	20.446,11	62.844,15	D
BANCO DO BRASIL S/A	61.355,58	D	21.934,68	20.446,11	62.844,15	D
B.B. C/C 3.030-9 Conta Aplicacao	61.355,58	D	21.934,68	20.446,11	62.844,15	D
PASSIVO FINANCEIRO	592,64	C	6.667,33	6.557,93	483,24	C
DIVIDA FLUTUANTE	592,64	C	6.667,33	6.557,93	483,24	C
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	592,64	C	6.667,33	6.557,93	483,24	C
CONTRIBUICOES E CONSIGNACOES A RECOLHER	592,64	C	6.667,33	6.557,93	483,24	C
INSS	592,64	C	592,64	483,24	483,24	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	56.644,91	C	62.997,29	64.595,09	58.242,71	C
RECEITA ORCAMENTARIA	455.921,31	C	0,00	64.595,09	520.516,40	C
RECEITAS CORRENTES	455.921,31	C	0,00	64.595,09	520.516,40	C

WALLEM RODRIGUES NOUSINHO
 PRESIDENTE

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

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

AGOSTO/2005

DEMONSTRATIVO ANALITICO - ANEXO III

PAGINA: 002

TITULO	SALDO ANTERIOR	D / C	MOVIMENTO		SALDO ATUAL	D / C
			DEBITO	CREDITO		
RECEITA PATRIMONIAL	2.132,04	C	0,00	683,48	2.815,52	C
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	2.132,04	C	0,00	683,48	2.815,52	C
Rendimento de Aplicacao Financeira	2.031,44	C	0,00	0,00	2.031,44	C
Rendimento de Acoes	100,60	C	0,00	683,48	784,08	C
TRANSFERENCIAS CORRENTES	453.789,27	C	0,00	63.911,61	517.700,88	C
TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAIS	453.789,27	C	0,00	63.911,61	517.700,88	C
Transferencia do Municipio	453.789,27	C	0,00	63.911,61	517.700,88	C
DESPESA ORCAMENTARIA	399.276,40	D	62.997,29	0,00	462.273,69	D
LEGISLATIVO	399.276,40	D	62.997,29	0,00	462.273,69	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 ==>	460.662,40	D	176.757,02		525.148,09	D
TOTAL DO CREDITO ==>	460.662,40	C		176.757,02	525.148,09	C

WALLEM RODRIGUES MOUTINHO
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

AGOSTO/2005

PAGINA: 001

RECEITA			DESPESA		
TITULO	NO MES	ACUMULADA	TITULO	NO MES	ACUMULADA
ORÇAMENTARIA			ORÇAMENTARIA		
RECEITAS CORRENTES	64.595,09	520.516,40	FUNCOES		
Receita Tributaria	0,00	0,00	01 - Legislativa	62.997,29	462.273,69
Receita de Contribuicoes	0,00	0,00	02 - Judiciaria	0,00	0,00
Receita Patrimonial	683,48	2.815,52	03 - Essencial a Justica	0,00	0,00
Receita Agropecuaria	0,00	0,00	04 - Administracao	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	05 - Defesa Nacional	0,00	0,00
Receita de Servicos	0,00	0,00	06 - Seguranca Publica	0,00	0,00
Transferencias Correntes	63.911,61	517.700,88	07 - Relacoes Exteriores	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	08 - Assistencia Social	0,00	0,00
			09 - Previdencia Social	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	10 - Saude	0,00	0,00
Operacoes de Credito	0,00	0,00	11 - Trabalho	0,00	0,00
Alienacao de Bens	0,00	0,00	12 - Educacao	0,00	0,00
Amortizacao de Empréstimos	0,00	0,00	13 - Cultura	0,00	0,00
Transferencias de Capital	0,00	0,00	14 - Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	15 - Urbanismo	0,00	0,00
			16 - Habitacao	0,00	0,00
			17 - Saneamento	0,00	0,00
			18 - Gestao Ambiental	0,00	0,00
			19 - Ciencia e Tecnologia	0,00	0,00
			20 - Agricultura	0,00	0,00
			21 - Organizacao Agraria	0,00	0,00
			22 - Industria	0,00	0,00
			23 - Comercio e Servicos	0,00	0,00
			24 - Comunicacoes	0,00	0,00
			25 - Energia	0,00	0,00
			26 - Transporte	0,00	0,00
			27 - Desporto e Lazer	0,00	0,00
			28 - Encargos Especiais	0,00	0,00
SUB-TOTAL ==>	64.595,09	520.516,40	SUB-TOTAL ==>	62.997,29	462.273,69


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

AGOSTO/2005

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - ANEXO IV

PAGINA: 002

RECEITA			DESPESA		
TITULO	NO MES	ACUMULADA	TITULO	NO MES	ACUMULADA
EXTRA-ORCAMENTARIA			EXTRA-ORCAMENTARIA		
Restos a Pagar	0,00	0,00	Restos a Pagar	0,00	0,00
Serv. da Divida a Pagar	0,00	0,00	Serv. da Divida a Pagar	0,00	0,00
Desp. de Pessoal a Pagar	0,00	0,00	Desp. de Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Cont.e Consig.a Recolher	6.557,93	52.157,09	Cont.e Consig. a Recolher	6.667,33	51.673,85
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 ==>	6.557,93	52.157,09	SUB-TOTAL ==>	6.667,33	51.673,85
REALIZAVEL			REALIZAVEL		
Pagamentos Indevidos	0,00	0,00	Pagamentos Indevidos	0,00	0,00
Entidades Est. Devedoras	0,00	0,00	Entidades Est. Devedoras	0,00	0,00
Diversos Responsaveis	0,00	0,00	Diversos Responsaveis	0,00	0,00
SUB-TOTAL ==>	0,00	0,00	SUB-TOTAL ==>	0,00	0,00
PENDENTE			PENDENTE		
Respons. em Apuracao	0,00	0,00	Respons. em Apuracao	0,00	0,00
Desp. Liquidadas a Pagar	0,00	4.761,88	Desp. 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

WALLEN RODRIGUES MOUSINHO
PRESIDENTE


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

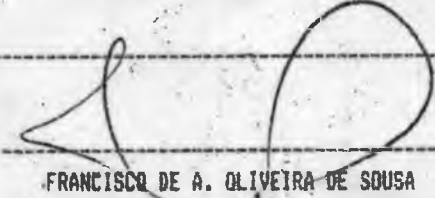
ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
C.N.P.J. No. 23.518.236/0001-10
RESOLUCAO No. 1.276/2004
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - ANEXO IV

AGOSTO/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
<hr/>			<hr/>		
SUB-TOTAL ==>	0,00	0,00	SUB-TOTAL ==>	0,00	0,00
<hr/>			<hr/>		
TOTAL ==>	71.153,02	577.435,37	TOTAL ==>	69.664,62	514.772,54
<hr/>			<hr/>		
SALDO ANTERIOR			SALDO SEGUINTE		
DISPONIVEL			DISPONIVEL		
Caixa	30,42	0,00	Caixa	30,25	30,25
Bancos	0,00	211,57	Bancos	0,00	0,00
Aplic. Liquidez Imediata	61.355,58	0,00	Aplic. Liquidez Imediata	62.844,15	62.844,15
<hr/>			<hr/>		
TOTAL ==>	61.386,00	211,57	TOTAL ==>	62.874,40	62.874,40
<hr/>			<hr/>		
TOTAL GERAL ==>	132.539,02	577.646,94	TOTAL GERAL ==>	132.539,02	577.646,94
<hr/>			<hr/>		


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

AB05TO/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	64.595,09	520.516,40	504.879,60
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	683,48	2.815,52	-2.815,52
1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	683,48	2.815,52	-2.815,52
1390.01.00	Rendimento de Aplicacao Financeira	0,00	0,00	2.031,44	-2.031,44
1390.02.00	Remuneracoes de Acoes	0,00	683,48	784,08	-784,08
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.025.396,00	63.911,61	517.700,88	507.695,12
1720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.025.396,00	63.911,61	517.700,88	507.695,12
1723.00.00	Transferencias dos Municipios	1.025.396,00	63.911,61	517.700,88	507.695,12
1723.99.00	Outras Transferencias dos Municipios	1.025.396,00	63.911,61	517.700,88	507.695,12
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	203.883,00	0,00	0,00	203.883,00
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	203.883,00	0,00	0,00	203.883,00
2420.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	203.883,00	0,00	0,00	203.883,00
2423.00.00	Transferencias dos Municipios	203.883,00	0,00	0,00	203.883,00
2423.99.00	Outras Transferencias dos Municipios	203.883,00	0,00	0,00	203.883,00
TOTAL ==>		1.229.279,00	64.595,09	520.516,40	798.762,60

WALLEN RODRIGUES MOUTINHO
 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

AGOSTO/2005

PAGINA: 001

NATUREZA DA DESPESA	TOTAL DOS CREDITOS DISPONIVEIS	SUPLEMENTACAO AMULACAO	DESPESA EMPENHADA NO MES ACUMULADA	DESPESA ANULADA NO MES ACUMULADA	SALDO DOS CREDITOS DISPONIVEIS	DESPESA PAGA NO MES ACUMULADA	SALDO DO EMPENHO OU RESTOS A PAGAR
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
4.0.00.00 - 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
4.4.00.00.00 - 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
4.4.90.00.00 - 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
4.4.90.51.00 - 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
01031011.02 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA CAMARA MUNICIPAL							
NO MES		0,00	650,00	0,00		650,00	
ACUMULADA	56.736,00	0,00	2.797,00	0,00	56.086,00	2.797,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL							
NO MES		0,00	650,00	0,00		650,00	
ACUMULADA	56.736,00	0,00	2.797,00	0,00	56.086,00	2.797,00	0,00
4.4.00.00.00 - INVESTIMENTOS							
NO MES		0,00	650,00	0,00		650,00	
ACUMULADA	56.736,00	0,00	2.797,00	0,00	56.086,00	2.797,00	0,00
4.4.90.00.00 - Aplicacoes Diretas							
NO MES		0,00	650,00	0,00		650,00	
ACUMULADA	56.736,00	0,00	2.797,00	0,00	56.086,00	2.797,00	0,00

WALLEN RODRIGUES MOUSTIMHO
PRESIDENTE

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

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA ORCAMENTARIA - ANEXO VI
CATEGORIA ECONOMICA

ABDSTO/2005

PAGINA: 002

NATUREZA DA DESPESA	TOTAL DOS CREDITOS DISPONIVEIS	SUPLEMENTACAO	DESPESA EMPENHADA	DESPESA ANULADA	SALDO DOS CREDITOS DISPONIVEIS	DESPESA PAGA	SALDO DO EMPENHO OU RESTOS A PAGAR
		ANULACAO	NO MES ACUMULADA	NO MES ACUMULADA		NO MES ACUMULADA	
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
NO MES		0,00	650,00	0,00		650,00	
ACUMULADA	56.736,00	0,00	2.797,00	0,00	56.086,00	2.797,00	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	650,00	0,00		650,00	
ACUMULADA	1.580,00	0,00	2.300,00	0,00	930,00	2.300,00	0,00
4.4.90.52.18 Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos							
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	4.043,00	0,00	497,00	0,00	4.043,00	497,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados							
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	15.380,00	0,00	0,00	0,00	15.380,00	0,00	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliario em Geral							
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	15.710,00	0,00	0,00	0,00	15.710,00	0,00	0,00
4.4.90.52.40 Outros Materiais Permanentes							
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	5.813,00	0,00	0,00	0,00	5.813,00	0,00	0,00
01031011.03 - AQUISICAO DE VEICULOS							
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL							
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00

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. 23.519.236/0001-10
RESOLUCAO No. 1.276/2004

DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA ORCAMENTARIA - ANEXO VI
CATEGORIA ECONOMICA

AGOSTO/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	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.27	Veiculos Diversos						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.30	Veiculos de Tracao Mecanica						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
01031012.01	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL						
NO MES		0,00	62.047,29	0,00		62.047,29	
ACUMULADA	605.383,48	0,00	436.679,81	0,00	543.336,19	436.679,81	0,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES						
NO MES		0,00	62.047,29	0,00		62.047,29	
ACUMULADA	605.383,48	0,00	436.679,81	0,00	543.336,19	436.679,81	0,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
NO MES		0,00	51.885,79	0,00		51.885,79	
ACUMULADA	401.506,38	0,00	368.574,41	0,00	349.620,59	368.574,41	0,00
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas						
NO MES		0,00	51.885,79	0,00		51.885,79	
ACUMULADA	401.506,38	0,00	368.574,41	0,00	349.620,59	368.574,41	0,00
3.1.90.09.00	Salario Familia						
NO MES		0,00	93,79	0,00		93,79	
ACUMULADA	1.118,63	0,00	775,16	0,00	1.024,84	775,16	0,00

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 DA EXECUCAO DA DESPESA ORCAMENTARIA - ANEXO VI
CATEGORIA ECONOMICA

AGOSTO/2005

PAGINA: 004

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	51.492,00	0,00		51.492,00	
ACUMULADA	267.094,00	0,00	354.496,00	0,00	215.602,00	354.496,00	0,00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Vereadores						
NO MES		0,00	49.082,00	0,00		49.082,00	
ACUMULADA	231.084,00	0,00	344.596,00	0,00	182.002,00	344.596,00	0,00
3.1.90.11.02	Vencimentos e Vantagens Fixas - Administrativo						
NO MES		0,00	2.410,00	0,00		2.410,00	
ACUMULADA	36.010,00	0,00	9.900,00	0,00	33.600,00	9.900,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	123.304,41	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	250,00	0,00		250,00	
ACUMULADA	7.656,00	0,00	7.274,00	0,00	7.406,00	7.274,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizacoes e restituicoes trabalhistas						
NO MES		0,00	50,00	0,00		50,00	
ACUMULADA	2.333,34	0,00	3.516,66	0,00	2.283,34	3.516,66	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
NO MES		0,00	10.161,50	0,00		10.161,50	
ACUMULADA	203.877,10	0,00	68.105,40	0,00	193.715,60	68.105,40	0,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas						
NO MES		0,00	10.161,50	0,00		10.161,50	
ACUMULADA	203.877,10	0,00	68.105,40	0,00	193.715,60	68.105,40	0,00
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil						
NO MES		0,00	450,00	0,00		450,00	
ACUMULADA	3.025,00	0,00	7.425,00	0,00	2.575,00	7.425,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
NO MES		0,00	1.675,59	0,00		1.675,59	
ACUMULADA	61.749,16	0,00	5.484,43	0,00	60.073,57	5.484,43	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
RESOLUCAC No. 1.276/2004

DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA ORCAMENTARIA - ANEXO VI
CATEGORIA ECONOMICA

AGOSTO/2005

PAGINA: 005

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	
3.3.90.30.01	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	8.220,00	0,00	0,00	0,00	8.220,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07	Generos de Alimentacao						
NO MES		0,00	37,60	0,00		37,60	
ACUMULADA	8.320,00	0,00	37,60	0,00	8.282,40	37,60	0,00
3.3.90.30.14	Material Educativo e Esportivo						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	3.220,00	0,00	0,00	0,00	3.220,00	0,00	0,00
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	2.097,05	0,00	82,95	0,00	2.097,05	82,95	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente						
NO MES		0,00	171,75	0,00		171,75	
ACUMULADA	13.946,65	0,00	1.743,10	0,00	13.774,90	1.743,10	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	8.625,00	0,00	1.175,00	0,00	8.625,00	1.175,00	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	4.788,49	0,00	411,51	0,00	4.788,49	411,51	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Producao de Higienizacao						
NO MES		0,00	189,60	0,00		189,60	
ACUMULADA	7.136,47	0,00	453,13	0,00	6.946,87	453,13	0,00
3.3.90.30.53	Outros Materiais de Consumo						
NO MES		0,00	1.276,64	0,00		1.276,64	
ACUMULADA	5.395,50	0,00	1.581,14	0,00	4.118,86	1.581,14	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomocao						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	1.150,00	0,00	2.030,00	0,00	1.150,00	2.030,00	0,00

WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
PRESIDENTE

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

AGOSTO/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	
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica						
NO MES		0,00	5.499,00	0,00		5.499,00	
ACUMULADA	62.325,80	0,00	35.674,20	0,00	56.826,80	35.674,20	0,00
3.3.90.36.06	Servicos Tecnicos Profissionais						
NO MES		0,00	4.140,00	0,00		4.140,00	
ACUMULADA	8.540,00	0,00	23.600,00	0,00	4.400,00	23.600,00	0,00
3.3.90.36.15	Locacao de Bens Moveis e Intangiveis						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	19.750,00	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	
ACUMULADA	2.383,90	0,00	417,00	0,00	2.383,00	417,00	0,00
3.3.90.36.20	Fornecimento de Alimentacao						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	2.863,00	0,00	0,00	0,00	2.863,00	0,00	0,00
3.3.90.36.33	Confeccao de Uniformes, Bandeiras e Flamulas						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	5.480,00	0,00	0,00	0,00	5.480,00	0,00	0,00
3.3.90.36.34	Frete e Transportes de Encomendas						
NO MES		0,00	550,00	0,00		550,00	
ACUMULADA	3.870,00	0,00	1.100,00	0,00	3.320,00	1.100,00	0,00
3.3.90.36.42	Servicos de Audio, Video e Foto						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	5.190,00	0,00	550,00	0,00	5.190,00	550,00	0,00

WALLEM RODRIGUES MOURINHO
 PRESIDENTE

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

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA ORCAMENTARIA - ANEXO VI
CATEGORIA ECONOMICA

AGOSTO/2005

PAGINA: 007

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
3.3.90.36.45	Outros Servicos de Pessoa Fisica						
NO MES		0,00	809,00	0,00		809,00	
ACUMULADA	5.059,80	0,00	6.549,20	0,00	4.250,80	6.549,20	0,00
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica						
NO MES		0,00	2.536,91	0,00		2.536,91	
ACUMULADA	73.827,14	0,00	17.489,77	0,00	71.290,23	17.489,77	0,00
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periodicos e Anuidades						
NO MES		0,00	25,00	0,00		25,00	
ACUMULADA	566,20	0,00	558,80	0,00	541,20	558,80	0,00
3.3.90.39.11	Locacao de Softwares						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	4.180,06	0,00	0,00	0,00	4.180,00	0,00	0,00
3.3.90.39.14	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00
3.3.90.39.15	Manut. e Conservacao de Maquinas e Equipamentos						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	4.140,00	0,00	60,00	0,00	4.140,00	60,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutencao e Conservacao de Veiculos						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	5.480,00	0,00	0,00	0,00	5.480,00	0,00	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens						
NO MES		0,00	1.000,00	0,00		1.000,00	
ACUMULADA	2.800,00	0,00	1.000,00	0,00	1.800,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.23	Juros						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	560,89	0,00	39,11	0,00	560,89	39,11	0,00
3.3.90.39.29	Servicos de Energia Eletrica						
NO MES		0,00	477,81	0,00		477,81	
ACUMULADA	777,13	0,00	3.700,68	0,00	299,32	3.700,68	0,00

WALLEN RODRIGUES HOUSINHO
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

AGOSTO/2005

PAGINA: 008

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	
3.3.90.39.30	3.3.90.39.30	3.3.90.39.30	3.3.90.39.30	3.3.90.39.30	3.3.90.39.30	3.3.90.39.30	3.3.90.39.30
	NO MES	0,00	40,90	0,00		40,90	
	ACUMULADA	1.249,55	791,35	0,00	1.208,65	791,35	0,00
3.3.90.39.33	3.3.90.39.33	3.3.90.39.33	3.3.90.39.33	3.3.90.39.33	3.3.90.39.33	3.3.90.39.33	3.3.90.39.33
	NO MES	0,00	300,00	0,00		300,00	
	ACUMULADA	5.394,82	3.745,18	0,00	5.094,82	3.745,18	0,00
3.3.90.39.35	3.3.90.39.35	3.3.90.39.35	3.3.90.39.35	3.3.90.39.35	3.3.90.39.35	3.3.90.39.35	3.3.90.39.35
	NO MES	0,00	0,00	0,00		0,00	
	ACUMULADA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43	3.3.90.39.43	3.3.90.39.43	3.3.90.39.43	3.3.90.39.43	3.3.90.39.43	3.3.90.39.43	3.3.90.39.43
	NO MES	0,00	670,30	0,00		670,30	
	ACUMULADA	3.994,39	4.955,91	0,00	3.324,09	4.955,91	0,00
3.3.90.39.48	3.3.90.39.48	3.3.90.39.48	3.3.90.39.48	3.3.90.39.48	3.3.90.39.48	3.3.90.39.48	3.3.90.39.48
	NO MES	0,00	0,00	0,00		0,00	
	ACUMULADA	7.500,00	300,00	0,00	7.500,00	300,00	0,00
3.3.90.39.58	3.3.90.39.58	3.3.90.39.58	3.3.90.39.58	3.3.90.39.58	3.3.90.39.58	3.3.90.39.58	3.3.90.39.58
	NO MES	0,00	0,00	0,00		0,00	
	ACUMULADA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
3.3.90.39.64	3.3.90.39.64	3.3.90.39.64	3.3.90.39.64	3.3.90.39.64	3.3.90.39.64	3.3.90.39.64	3.3.90.39.64
	NO MES	0,00	1,60	0,00		1,60	
	ACUMULADA	467,20	14,40	0,00	465,60	14,40	0,00
3.3.90.39.65	3.3.90.39.65	3.3.90.39.65	3.3.90.39.65	3.3.90.39.65	3.3.90.39.65	3.3.90.39.65	3.3.90.39.65
	NO MES	0,00	21,30	0,00		21,30	
	ACUMULADA	3.042,70	398,60	0,00	3.021,40	398,60	0,00
3.3.90.39.68	3.3.90.39.68	3.3.90.39.68	3.3.90.39.68	3.3.90.39.68	3.3.90.39.68	3.3.90.39.68	3.3.90.39.68
	NO MES	0,00	0,00	0,00		0,00	
	ACUMULADA	2.400,00	600,00	0,00	2.400,00	600,00	0,00
3.3.90.39.71	3.3.90.39.71	3.3.90.39.71	3.3.90.39.71	3.3.90.39.71	3.3.90.39.71	3.3.90.39.71	3.3.90.39.71
	NO MES	0,00	0,00	0,00		0,00	
	ACUMULADA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00

WALLEN RODRIGUES MOUSINHO
PRESIDENTE

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

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA ORCAMENTARIA - ANEXO VI
CATEGORIA ECONOMICA

ABOSTO/2005

PAGINA: 009

NATUREZA DA DESPESA	TOTAL DOS CREDITOS DISPONIVEIS	SUPLEMENTACAO	DESPEZA EMPENHADA	DESPEZA ANULADA	SALDO DOS CREDITOS DISPONIVEIS	DESPEZA PAGA	SALDO DO EMPENHO OU RESTOS A PAGAR	
		ANULACAO	NO MES ACUMULADA	NO MES ACUMULADA		NO MES ACUMULADA		
3.3.90.39.73	Despesas de Teleprocessamento							
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00		
ACUMULADA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.74	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	0,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores							
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00		
ACUMULADA	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	
01031012.02	- MANUTENCAO DA ASSISTENCIA JURIDICO							
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00		
ACUMULADA	4.500,00	0,00	13.500,00	0,00	4.500,00	13.500,00	0,00	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES							
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00		
ACUMULADA	4.500,00	0,00	13.500,00	0,00	4.500,00	13.500,00	0,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00		
ACUMULADA	4.500,00	0,00	13.500,00	0,00	4.500,00	13.500,00	0,00	
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas							
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00		
ACUMULADA	4.500,00	0,00	13.500,00	0,00	4.500,00	13.500,00	0,00	
3.3.90.35.00	Servicos de Consultoria							
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00		
ACUMULADA	4.500,00	0,00	13.500,00	0,00	4.500,00	13.500,00	0,00	
01031012.03	- CONTRIBUICAO MENSAL A AVEP							
NO MES		0,00	300,00	0,00		300,00		
ACUMULADA	2.390,00	0,00	2.110,00	0,00	2.090,00	2.110,00	0,00	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES							
NO MES		0,00	300,00	0,00		300,00		
ACUMULADA	2.390,00	0,00	2.110,00	0,00	2.090,00	2.110,00	0,00	

WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
PRESIDENTE

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

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - ANEXO VI
CATEGORIA ECONÔMICA

AGOSTO/2005

PÁGINA: 010

NATUREZA DA DESPESA	TOTAL DOS CREDITOS DISPONIVEIS	SUPLEMENTAÇÃO	DESPESA EMPENHADA	DESPESA ANULADA	SALDO DOS CREDITOS DISPONIVEIS	DESPESA PAGA	SALDO DO EMPENHO OU RESTOS A PAGAR
		ANULAÇÃO	NO MES ACUMULADA	NO MES ACUMULADA		NO MES ACUMULADA	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
NO MES		0,00	300,00	0,00		300,00	
ACUMULADA	2.390,00	0,00	2.110,00	0,00	2.090,00	2.110,00	0,00
3.3.50.00.00	Transf. Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos						
NO MES		0,00	300,00	0,00		300,00	
ACUMULADA	1.990,00	0,00	2.110,00	0,00	1.690,00	2.110,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuicoes						
NO MES		0,00	300,00	0,00		300,00	
ACUMULADA	1.990,00	0,00	2.110,00	0,00	1.690,00	2.110,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
01032022.05	MANUTENÇÃO DO CONTROLE EXTERNO						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	8.180,00	0,00	0,00	0,00	8.180,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	8.180,00	0,00	0,00	0,00	8.180,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	8.180,00	0,00	0,00	0,00	8.180,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	8.180,00	0,00	0,00	0,00	8.180,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	1.780,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00	0,00	0,00

WALLEN RODRIGUES MOUSINHO
PRESIDENTE

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

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA ORCAMENTARIA - ANEXO VI
CATEGORIA ECONOMICA

PAGINA: 011

AGOSTO/2005

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

WALLEN RODRIGUES MOUSINHO
PRESIDENTE

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

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA ORCAMENTARIA - ANEXO VI
 CATEGORIA ECONOMICA

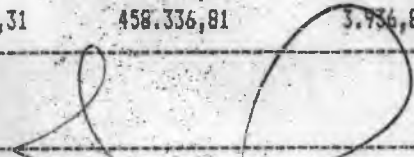
AGOSTO/2005

PAGINA: 012

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	62.997,29	0,00		62.997,29	
	830.002,60	0,00	462.273,69	0,00	767.005,31	458.336,81	3.936,88
TOTAL GERAL ==>		0,00	62.997,29	0,00		62.997,29	
	830.002,60	0,00	462.273,69	0,00	767.005,31	458.336,81	3.936,88



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
PROGRAMA DE TRABALHO

AGOSTO/2005

PAGINA: 001

PROGRAMA DE TRABALHO	TOTAL DOS CREDITOS DISPONIVEIS	SUPLEMENTACAO ANULACAO	DESPESA EMPENHADA		DESPESA ANULADA NO MES ACUMULADA	SALDO DOS CREDITOS DISPONIVEIS	DESPESA PAGA		SALDO DE EMPENHO OU RESTOS A PAGAR
			NO MES ACUMULADA	NO MES ACUMULADA			NO MES ACUMULADA	NO MES ACUMULADA	
01.01 - CAMARA MUNICIPAL									
01 LEGISLATIVA									
			0,00	62.997,29	0,00			62.997,29	
	830.002,60	0,00	462.273,69		0,00	767.005,31	458.336,81		3.936,88
01 EXECUCAO LEGISLATIVA									
			0,00	62.997,29	0,00			62.997,29	
	806.822,60	0,00	462.273,69		0,00	743.825,31	458.336,81		3.936,88
0103101 PROCESSO LEGISLATIVO									
			0,00	62.997,29	0,00			62.997,29	
	806.822,60	0,00	462.273,69		0,00	743.825,31	458.336,81		3.936,88
01031011.01 AMPLIACAO E REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL									
			0,00	0,00	0,00			0,00	
	92.813,12	0,00	7.186,88		0,00	92.813,12	3.250,00		3.936,88
01031011.02 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA CAMARA MUNICIPAL									
			0,00	650,00	0,00			650,00	
	56.736,00	0,00	2.797,00		0,00	56.086,00	2.797,00		0,00
01031011.03 AQUISICAO DE VEICULOS									
			0,00	0,00	0,00			0,00	
	45.000,00	0,00	0,00		0,00	45.000,00	0,00		0,00
01031012.01 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL									
			0,00	62.047,29	0,00			62.047,29	
	605.383,48	0,00	436.679,81		0,00	543.336,19	436.679,81		0,00
01031012.02 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA JURIDICO									
			0,00	0,00	0,00			0,00	
	4.500,00	0,00	13.500,00		0,00	4.500,00	13.500,00		0,00
01031012.03 CONTRIBUICAO MENSAL A AVEP									
			0,00	300,00	0,00			300,00	
	2.390,00	0,00	2.110,00		0,00	2.090,00	2.110,00		0,00

WALLEN RODRIGUES MOUSINHO
PRESIDENTE

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

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

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

AGOSTO/2005

PAGINA: 002

PROGRAMA DE TRABALHO	TOTAL DOS CREDITOS DISPONIVEIS	SUPLEMENTACAO ANULACAO	DESPESA EMPENHADA NO MES ACUMULADA	DESPESA ANULADA NO MES ACUMULADA	SALDO DOS CREDITOS DISPONIVEIS	DESPESA PAGA NO MES ACUMULADA	SALDO DE EMPENHO OU RESTOS A PAGAR
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 =>	830.002,60	0,00	62.997,29	0,00	767.005,31	62.997,29	3.936,88
TOTAL GERAL ==>	830.002,60	0,00	62.997,29	0,00	767.005,31	62.997,29	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

AGOSTO/2005

DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA - ANEXO VII

PAGINA: 001

NUMERO DE OPER.	DATA	HISTORICO	DOCUMENTO DE SUSTENTACAO	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
		SALDO ANTERIOR =>		30,42		
1	04/08	Valor dos cheques emitidos nesta data para suprimento de caixa.				
				800,00		830,42 D
2	09/08	Valor da despesa orçamentaria paga nesta data.				
					50,00	780,42 D
3	10/08	Valor da despesa orçamentaria paga nesta data.				
					450,00	330,42 D
4	13/08	Valor da despesa orçamentaria paga nesta data.				
					212,47	117,95 D
5	19/08	Valor da despesa orçamentaria paga nesta data.				
					40,90	77,05 D
6	23/08	Valor da despesa orçamentaria paga nesta data.				
					25,00	52,05 D
7	31/08	Valor da despesa orçamentaria paga nesta data.				
					21,80	30,25 D
		SALDO SEGUINTE =>		800,00	800,17	30,25 D


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
PRESIDENTE


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

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

AGOSTO/2005

RELACAO DE EMPENHOS EMITIDOS POR DIA - ANEXO VIII

PAGINA: 001

REG.	EMP.	DIA	FR	COD.	UO	PROJETO OU	ELEMENTO DE	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO	VALOR A PAGAR	CREDOR
0244	0243	01/08	100	71	0101	01031012.01	33903964	1,60	1,60	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
0253	0244	08/08	100	64	0101	01031012.01	33903929	477,81	477,81	0,00	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI
0245	0245	09/08	100	92	0101	01031012.01	31909400	50,00	50,00	0,00	ANTONIO CARLOS TORRES
0246	0246	10/08	100	33	0101	01031012.01	33901400	150,00	150,00	0,00	AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR
0247	0247	10/08	100	33	0101	01031012.01	33901400	300,00	300,00	0,00	FRANCINETH LIMA DA COSTA
0254	0248	10/08	100	53	0101	01031012.01	33903634	550,00	550,00	0,00	ELIZIO MOUSINHO FILHO
0248	0249	13/08	100	68	0101	01031012.01	33903943	212,47	212,47	0,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A
0255	0250	18/08	100	110	0101	01031012.03	33504100	300,00	300,00	0,00	ASSOC.DOS VEREAD.DO ESTADO DO
0251	18/08	100	46	0101	01031012.01	33903606	1.120,00	1.120,00	0,00	VALTENOR SANTANA DE MACEDO	
0252	18/08	100	46	0101	01031012.01	33903606	1.120,00	1.120,00	0,00	FCD. DE ASSIS OLIVEIRA DE SOU	
0264	0253	18/08	100	55	0101	01031012.01	33903645	500,00	500,00	0,00	GLEISON FERNANDES DE SOUSA
0266	0254	18/08	100	46	0101	01031012.01	33903606	1.500,00	1.500,00	0,00	VERONICO DE CASTRO SOUSA
0267	0255	18/08	100	66	0101	01031012.01	33903933	300,00	300,00	0,00	ASSOCIACAO COMUNIT. E C. GUA
0272	0256	18/08	100	55	0101	01031012.01	33903645	300,00	300,00	0,00	CECILIA BARBOSA DA SILVA
0273	0257	18/08	100	46	0101	01031012.01	33903606	400,00	400,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS IMPERES
0249	0258	19/08	100	65	0101	01031012.01	33903930	40,90	40,90	0,00	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A
0256	0259	20/08	100	43	0101	01031012.01	33903053	1.192,54	1.192,54	0,00	PEDRO BISPO DE SOUSA VIDRACAR
0257	0260	20/08	100	109	0101	01031011.02	44905217	650,00	650,00	0,00	REX-COMERCIO E REPRESENTACOES
0258	0261	22/08	100	27	0101	01031012.01	31901101	39.470,00	39.470,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREAD
0259	0262	22/08	100	27	0101	01031012.01	31901101	3.204,00	3.204,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREAD
0260	0263	22/08	100	28	0101	01031012.01	31901102	950,00	950,00	0,00	FOLHA DE PAG. CARGOS EM COMIS
0261	0264	22/08	100	28	0101	01031012.01	31901102	1.460,00	1.460,00	0,00	FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES
0265	0265	22/08	100	68	0101	01031012.01	33903943	457,83	457,83	0,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A
0269	0266	22/08	100	36	0101	01031012.01	33903007	37,60	37,60	0,00	ALONSO DE SOUSA RAMOS MEE
0270	0267	22/08	100	42	0101	01031012.01	33903022	6,50	6,50	0,00	ALONSO DE SOUSA RAMOS MEE
0271	0268	22/08	100	42	0101	01031012.01	33903022	183,10	183,10	0,00	ALONSO DE SOUSA RAMOS MEE
0272	0269	22/08	100	111	0101	01031012.01	31900900	93,79	93,79	0,00	FOLHA DO SALARIO FAMILIA
0270	23/08	100	57	0101	01031012.01	33903901	25,00	25,00	0,00	FLORIANO NET LTDA	
0268	0271	23/08	100	39	0101	01031012.01	33903016	171,75	171,75	0,00	M. DA LUZ DOS SANTOS MEE
0274	0272	23/08	100	72	0101	01031012.01	33903965	21,30	21,30	0,00	MARIA DO SOCORRO C. PEREIRA -
0275	0273	23/08	100	43	0101	01031012.01	33903053	71,30	71,30	0,00	MARIA DO SOCORRO C. PEREIRA -
0276	0274	23/08	100	62	0101	01031012.01	33903920	1.000,00	1.000,00	0,00	ASSOCIACAO GUADALUPENSE DE V
0277	0275	24/08	100	27	0101	01031012.01	31901101	6.408,00	6.408,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREAD
0278	0276	24/08	100	30	0101	01031012.01	31901600	250,00	250,00	0,00	ANTONIO CARLOS TORRES
0251	0277	31/08	100	43	0101	01031012.01	33903053	12,80	12,80	0,00	MARIA DO SOCORRO C. PEREIRA -
0252	0278	31/08	100	55	0101	01031012.01	33903645	9,00	9,00	0,00	MARIA DO SOCORRO C. PEREIRA -

TOTAL ==>

62.997,29

62.997,29

0,00

QUANT. EMPENHO(S) ==> 36

DESPESA EMPENHADA A PAGAR ==>

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. (MF) - No. 23.518.236/0001-10

JUL/AGO/2005

BALANCO ORCAMENTARIO - (INCISO I, DO ART. 52 DA L.R.F.)

PAGINA: 001

RECEITA				DESPESA			
TIPO	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA	TIPO	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS CORRENTES			
	1.025.396,00	135.523,15	889.872,85		1.025.396,00	130.176,32	895.219,68
RECEITA PATRIMONIAL				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
	0,00	1.291,93	-1.291,93		718.195,00	108.278,07	609.916,93
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS				Aplicacoes Diretas			
	0,00	1.291,93	-1.291,93		718.195,00	108.278,07	609.916,93
TRANSFERENCIAS CORRENTES				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
	1.025.396,00	134.231,22	891.164,78		307.201,00	21.898,25	285.302,75
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS				Transf. Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos			
	1.025.396,00	134.231,22	891.164,78		3.800,00	600,00	3.200,00
RECEITAS DE CAPITAL				Aplicacoes Diretas			
	203.883,00	0,00	203.883,00		303.401,60	21.298,25	282.102,75
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				DESPESAS DE CAPITAL			
	203.883,00	0,00	203.883,00		203.883,00	650,00	203.233,00
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS				INVESTIMENTOS			
	203.883,00	0,00	203.883,00		203.883,00	650,00	203.233,00
				Aplicacoes Diretas			
					203.883,00	650,00	203.233,00
SUB-TOTAIS ->				SUB-TOTAIS ->			
	1.229.279,00	135.523,15	1.093.755,85		1.229.279,00	130.826,32	1.098.452,68
DEFICIT ->				SUPERAVIT ->			
		0,00				4.696,83	
TOTAIS ->				TOTAIS ->			
	1.229.279,00	135.523,15	1.093.755,85		1.229.279,00	135.523,15	1.093.755,85

WALLEM RODRIGUES MOURINHO
PRESIDENTE

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
TESOUREIRO(A)

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

ESTADO DO PIAUÍ
 CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 C.M.P.J. (MF) - No. 23.518.236/0001-10


(ALINEA "A", INCISO II, DO ART. 52 DA L.R.F.)


JUL/AGO/2005

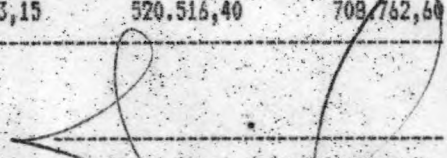
DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONOMICA E FONTE

PAGINA: 001

CATEGORIAS ECONOMICAS	RECEITA PREVISTA			RECEITA REALIZADA		DIFERENCA
	INICIAL	ADICIONAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	NO EXERCICIO	
RECEITAS CORRENTES	1.025.396,00	0,00	1.025.396,00	135.523,15	520.516,40	304.879,60
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	1.291,93	2.815,52	-2.815,52
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	1.291,93	2.815,52	-2.815,52
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.025.396,00	0,00	1.025.396,00	134.231,22	517.700,88	507.695,12
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.025.396,00	0,00	1.025.396,00	134.231,22	517.700,88	507.695,12
RECEITAS DE CAPITAL	203.883,00	0,00	203.883,00	0,00	0,00	203.883,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	203.883,00	0,00	203.883,00	0,00	0,00	203.883,00
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	203.883,00	0,00	203.883,00	0,00	0,00	203.883,00
TOTALS ->	1.229.279,00	0,00	1.229.279,00	135.523,15	520.516,40	709.762,60


 WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
 PRESIDENTE


 LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
 TESOUREIRO(A)


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

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

(ALINEA "B", INCISO II, DO ART. 52 DA L.R.F.)

JUL/AGO/2005 DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA E GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA PASINA: 001

CATEGORIAS:	DOTACAO			DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		
	ECONOMICAS;	INICIAL	ADICIONAL	PARA O EXERCICIO	NO BIMESTRE	NO EXERCICIO	NO BIMESTRE	NO EXERCICIO
DESPESAS CORRENTES								
	1.025.396,00	0,00	1.025.396,00	130.176,32	452.289,81	130.176,32	452.289,81	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
	718.195,00	0,00	718.195,00	108.278,07	368.574,41	108.278,07	368.574,41	
Aplicacoes Diretas								
	718.195,00	0,00	718.195,00	108.278,07	368.574,41	108.278,07	368.574,41	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
	307.201,00	0,00	307.201,00	21.898,25	83.715,40	21.898,25	83.715,40	
Transf. Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos								
	3.800,00	0,00	3.800,00	600,00	2.110,00	600,00	2.110,00	
Aplicacoes Diretas								
	303.401,00	0,00	303.401,00	21.298,25	81.605,40	21.298,25	81.605,40	
DESPESAS DE CAPITAL								
	203.883,00	0,00	203.883,00	650,00	9.983,88	650,00	6.047,00	
INVESTIMENTOS								
	203.883,00	0,00	203.883,00	650,00	9.983,88	650,00	6.047,00	
Aplicacoes Diretas								
	203.883,00	0,00	203.883,00	650,00	9.983,88	650,00	6.047,00	
TOTAIS ->	1.229.279,00	0,00	1.229.279,00	130.826,32	462.273,69	130.826,32	458.336,81	

MALLEM RODRIGUES MOUSINHO
PRESIDENTE

LUCIANA NESSIAS DA ROCHA
TESOUREIRO(A)

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

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


(ALINEA "C", INCISO II, DO ART. 52 DA L.R.F.)


DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FUNCAO E SUBFUNCAO

PAGINA: 001

JUL/AGO/2005

CATEGORIAS:	DOTACAO			DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA	
	INICIAL	ADICIONAL	PARA O EXERCICIO	NO BIMESTRE	NO EXERCICIO	NO BIMESTRE	NO EXERCICIO
LEGISLATIVA	1.229.279,00	0,00	1.229.279,00	130.826,32	462.273,69	130.826,32	458.336,81
ACAO LEGISLATIVA	1.206.099,00	0,00	1.206.099,00	130.826,32	462.273,69	130.826,32	458.336,81
PROCESSO LEGISLATIVO	1.206.099,00	0,00	1.206.099,00	130.826,32	462.273,69	130.826,32	458.336,81
CONTROLE EXTERNO	8.180,00	0,00	8.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA EXTERNA	8.180,00	0,00	8.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POLICIAMENTO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCESSO LEGISLATIVO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS ->	1.229.279,00	0,00	1.229.279,00	130.826,32	462.273,69	130.826,32	458.336,81


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
PRESIDENTE


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
TESOUREIRO(A)


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

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

(INCISOS I E II, ALINEAS "A" E "B", DO ART. 52 DA L.R.F.)

JUL/AGO/2005

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

PAGINA: 001

RECEITAS :	PREVISAO ANUAL		4o. BIMESTRE		ACUMULADO		
	INICIAL	ATUALIZADA	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	1.025.396,00	1.025.396,00	170.899,33	135.523,15	683.597,33	526.516,40	504.879,60
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	1.291,93	0,00	2.815,52	-2.815,52
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	1.291,93	0,00	2.815,52	-2.815,52
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.025.396,00	1.025.396,00	170.899,33	134.231,22	683.597,33	517.700,88	507.695,12
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.025.396,00	1.025.396,00	170.899,33	134.231,22	683.597,33	517.700,88	507.695,12
RECEITAS DE CAPITAL	203.883,00	203.883,00	33.980,50	0,00	135.922,00	0,00	203.883,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	203.883,00	203.883,00	33.980,50	0,00	135.922,00	0,00	203.883,00
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	203.883,00	203.883,00	33.980,50	0,00	135.922,00	0,00	203.883,00
RECEITA TOTAL	1.229.279,00	1.229.279,00	204.879,83	135.523,15	819.519,33	520.516,40	708.762,60

WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
PRESIDENTE

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
TESOUREIRO(A)

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

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

(INCISOS I E II, ALINEAS "A" E "B", DO ART. 52 DA L.R.F.)
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

JUL/AGO/2005

PAGINA: 002

DESPESAS : CE/NATUREZA:	DOTACAO ANUAL		4o. BIMESTRE		ACUMULADO		
	INICIAL	ATUALIZADA	EMPENHADO	LIQUIDADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	A EMPENHAR
DESPESAS CORRENTES	1.025.396,00	1.025.396,00	130.176,32	130.176,32	452.289,81	452.289,81	573.106,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	718.195,00	718.195,00	108.278,07	108.278,07	368.574,41	368.574,41	349.620,59
Aplicacoes Diretas	718.195,00	718.195,00	108.278,07	108.278,07	368.574,41	368.574,41	349.620,59
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	307.201,00	307.201,00	21.898,25	21.898,25	83.715,40	83.715,40	223.485,60
Transf. Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos	3.800,00	3.800,00	600,00	600,00	2.110,00	2.110,00	1.690,00
Aplicacoes Diretas	303.401,00	303.401,00	21.298,25	21.298,25	81.605,40	81.605,40	221.795,60
DESPESAS DE CAPITAL	203.883,00	203.883,00	650,00	650,00	9.983,88	6.047,00	193.899,12
INVESTIMENTOS	203.883,00	203.883,00	650,00	650,00	9.983,88	6.047,00	193.899,12
Aplicacoes Diretas	203.883,00	203.883,00	650,00	650,00	9.983,88	6.047,00	193.899,12
RESERVA DE CONTINGENCIA							
DESPESA TOTAL	1.229.279,00	1.229.279,00	130.826,32	130.826,32	462.273,69	458.336,81	767.005,31
SUPERAVIT	0,00	0,00	4.696,83	4.696,83	58.242,71	62.179,59	0,00
DEFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.242,71

WALLEM RODRIGUES MOURINHO
PRESIDENTE

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
TESOUREIRO(A)

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

Extrato nº **0173/001** Data emissão **31.08.2005**

 Nome do correntista
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

 Conta nº/dv
3.030-9

 Agência (prefixo/dv)
3679-X

Data Contabil	Data Lanc.	Histórico	Lote	Emp.	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.07.2005		Saldo anterior						0,00 C
01.08.2005	02.08	Resgate BB Fix	00000			000011	1,60 C	
01.08.2005	02.08	Tarifa de Extrato Postado	13113			050801	1,60 D	0,00 C
04.08.2005		Resgate BB Fix	00000			000011	800,00 C	
04.08.2005		Cheque	12097		3679	851124	800,00 D	0,00 C
08.08.2005		Resgate BB Fix	00000			000011	477,81 C	
08.08.2005		Cheque	17407		3679	851125	477,81 D	0,00 C
12.08.2005		Resgate BB Fix	00000			000011	507,93 C	
12.08.2005		Cheque	12097		3679	851126	507,93 D	0,00 C
19.08.2005		Resgate BB Fix	00000			000011	300,00 C	
19.08.2005		Débito Autorizado	13013			013097	300,00 D	0,00 C
22.08.2005		Transf p/Cta Investimento	00000			000011	21.251,20 D	
		Aviso de Crédito	12035			002678	50.000,00 C	
		Aviso de Crédito	12035			002678	13.911,61 C	
		Cheque Compensado	13097	237	1990	851122	1.192,54 D	
		Cheque Compensado	13097	001	1990	851123	650,00 D	
		Cheque	17407		3679	851127	33.395,31 D	
		Cheque	17407		3679	851128	3.204,00 D	
		Cheque	12097		3679	851130	415,57 D	
		Cheque	12097		3679	851131	277,05 D	
		Cheque	12097		3679	851132	647,14 D	
		Cheque	17407		3679	851134	277,05 D	
		Cheque	17407		3679	851135	1.120,00 D	
		Cheque	17407		3679	851136	1.120,00 D	
22.08.2005		Cheque	17407		3679	851137	461,75 D	0,00 C
23.08.2005		Resgate BB Fix	00000			000011	10.015,53 C	
		Cheque	12097		3679	851129	461,75 D	
		Cheque	12097		3679	851133	340,86 D	
		Cheque	17407		3679	851138	457,83 D	
		Cheque	12097		3679	851139	1.335,00 D	
		Cheque	12097		3679	851140	300,00 D	
		Cheque	12097		3679	851143	171,75 D	
		Cheque	17407		3679	851144	227,20 D	
		Cheque	17407		3679	851145	277,05 D	
		Cheque	12097		3679	851146	369,40 D	
23.08.2005		Cheque	12097		3679	851147	6.074,69 D	0,00 C
24.08.2005		Resgate BB Fix	00000			000011	7.500,60 C	
		Cheque	12097		3679	851142	92,60 D	
		Cheque	12097		3679	851148	1.000,00 D	
24.08.2005		Cheque	17407		3679	851149	6.408,00 D	0,00 C
26.08.2005		Resgate BB Fix	00000			000011	250,00 C	
26.08.2005		Cheque	17407		3679	851150	250,00 D	0,00 C
31.08.2005		Resgate BB Fix	00000			000011	592,64 C	
31.08.2005		Cheque	12097		3679	851151	592,64 D	0,00 C

**CARTAO BNDES - A MANEIRA MAIS FACIL DE ADQUIRIR
 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA SUA EMPRESA.**

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

Extrato mensal para simples verificação

Mês de referência

AGOSTO/2005

CPF/CNPJ

23.518.236/0001-10

Extrato/Folha

001/01

Data emissão

01/09/2005

Conta nº/dv

00.003.030-9
BB CP Admin Tradic - CNPJ: 00.822.048/0001-85

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
29/07/2005	SALDO ANTERIOR	61.355,58	0,00	0,00	27.258,389568	2,250887000	0,00
02/08/2005	RESGATE	1,60	0,00	0,00	0,710488	2,253035017	0,00
	APL IC. RESG. 20/04/2005	1,60	0,00	0,00	0,710488	2,253035017	0,00
04/08/2005	RESGATE	800,00	0,00	0,00	354,736896	2,255192541	0,00
	APL IC. RESG. 20/04/2005	233,76	0,00	0,00	103,654930	2,255192541	0,00
	APL IC. RESG. 20/05/2005	566,24	0,00	0,00	251,081966	2,255192541	0,00
08/08/2005	RESGATE	477,81	0,00	0,00	211,671866	2,257314635	0,00
	APL IC. RESG. 20/05/2005	477,81	0,00	0,00	211,671866	2,257314635	0,00
12/08/2005	RESGATE	507,93	0,00	0,00	224,591452	2,261573160	0,00
	APL IC. RESG. 20/05/2005	507,93	0,00	0,00	224,591452	2,261573160	0,00
19/08/2005	RESGATE	300,00	0,00	0,00	132,336763	2,266943772	0,00
	APL IC. RESG. 20/05/2005	300,00	0,00	0,00	132,336763	2,266943772	0,00
22/08/2005	APLICACAO	21.251,20	0,00	0,00	9.369,857308	2,268038808	0,00
23/08/2005	RESGATE	10.015,53	0,00	0,00	4.413,856785	2,269110777	0,00
	APL IC. RESG. 20/05/2005	10.015,53	0,00	0,00	4.413,856785	2,269110777	0,00
24/08/2005	RESGATE	7.500,60	0,00	0,00	3.303,938274	2,270199797	0,00
	APL IC. RESG. 20/05/2005	7.500,60	0,00	0,00	3.303,938274	2,270199797	0,00
26/08/2005	RESGATE	250,00	0,00	0,00	110,017653	2,272362600	0,00
	APL IC. RESG. 20/05/2005	133,66	0,00	0,00	58,818571	2,272362600	0,00
	APL IC. RESG. 20/06/2005	116,34	0,00	0,00	51,199082	2,272362600	0,00
31/08/2005	RESGATE	592,64	0,00	0,00	260,427142	2,275646060	0,00
	APL IC. RESG. 20/06/2005	592,64	0,00	0,00	260,427142	2,275646060	0,00
31/08/2005	SALDO ATUAL	62.844,15	0,00	0,00	27.615,959557	2,275646000	0,00

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

VARIACÃO DA COTA		
EM	29/07/2005:	2,250887000
EM	31/08/2005:	2,275646000
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	1,0999 %
Ano	:	7,9828 %
Últimos 12 meses	:	11,4606 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		61.355,58
APLICAÇÕES (+)		21.251,20
RESGATES (-)		20.446,11
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		683,48
SALDO ATUAL =		62.844,15

A BB DTVM foi destaque no Guia Exame 2005, publicado em agosto último, com cinco fundos 5 estrelas, dentre eles: BB Renda Fixa LP Corporativo 500 Mil (antigo BB Premium Corporativo Plus), BB Cambial Dólar LP 20 Mil, BB Renda Fixa LP 50 Mil, BB Curto Prazo 50 Mil e BB Renda Fixa LP Estilo. **No mesmo mês, a Distribuidora atingiu a marca histórica de R\$ 150 bilhões em recursos administrados de terceiros.**

06.554.083/0001-41

03 NÚMERO DO CNPJ OU CPF
23.518.236/0001-10

NÚMERO DO CÍRCULO TRIMESTRAL
GUADALUPE
PREFEITURA

9

7

04 NOME OU RAZÃO SOCIAL
Câmara Municipal de Guadalupe-PI
05 ENDEREÇO COMPLETO
Praça César Cals, s/nº - Centro
Guadalupe-PI

Pça. César Cals, n.º 1000 - Centro
CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI

06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE GRV-EM

0

07 EXERCÍCIO

08 PERÍODO DE REFERÊNCIA

2005

AGOSTO/2005

09 PARCELA

10 DATA DE VENCIMENTO

4

23.08.2005

11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
Imposto de Renda Retido na Fonte-IRRF

12 CÓDIGO

13 VALOR R\$

17210104

6.074,69

18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

17210104 R\$ 6.074,69

MULTA

14 VALOR R\$

JUROS

15 VALOR R\$

CORREÇÃO MONETÁRIA

16 VALOR R\$

TOTAL

17 VALOR R\$

6.074,69

PAGO

AUTENTICAÇÃO

EM 23/08/2005

[Handwritten Signature]

Tesoureiro

ATENÇÃO

1ª VIA - RECEBIDA EM DINHEIRO
2ª VIA - CONTROLADA
3ª VIA - CONTRIBUÍVEL

DESTINO DAS VIAS

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 23/08/05

[Handwritten Signature]



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	JULHO/2005
5. IDENTIFICADOR	23.518.236/0001/10
6. VALOR DO INSS	592,64
7.	
8.	
9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10. ATM/MULTA E JUROS	
11. TOTAL	592,64
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/TOM/ENDEREÇO:
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI
PRAÇA CÉSAR CAL'S - 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 - Bauri - SP - CNPJ 44.990.901/0001-43

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 31/08/2005

31/08/2005 - BANCO DO BRASIL - 10:35:44
367912097 0135

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

=====

DATA DO PAGAMENTO	31/08/2005
IDENTIFICADOR	23518236000110
CODIGO DE PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	07/2005
VALOR DA CONTRIBUICAO	592,64
VALOR TOTAL	592,64

=====

NR. AUTENTICACAO 0.627.B0E.009.EAD.87C

CERTIFICO QUE:

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

Em, 31/08/2005

Assinatura

Cargo/Função: Controlador

Natureza : Credito : Fonte de Recurso : Registro
GLOBAL ORCAMENTARIO 100-ORDINARIO 0244

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	467,20	1,60	465,60
Projeto/Atividade	543.359,09		543.357,49

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: 0245 Data: 09/08/2005

Natureza : Credito : Fonte de Recurso : Registro
GLOBAL ORCAMENTARIO 100-ORDINARIO 0245

Classificacao da Despesa

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

Cred. Orcamentario	Saldo Anterior	Vr. Empenho	Saldo Atual
Elemento de Despesa	2.333,34	50,00	2.283,34
Projeto/Atividade	553.547,69		553.497,69

Credor: ANTONIO CARLOS TORRES CNPJ/CPF: 643387205-06
End.: Q 01 C 09 VILA PARNAIBA Cid.: GUADALUPE UF: PI


Especificacao da Despesa


Valor que se empenha, proveniente de adiantamento das horas extras do funcionario Antonio Carlos Torres.


50,00

Valor por Extenso

CINQUENTA REAIS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETINGA
 PRAÇA CÉSAR CALMON
 CEP: 23.740-000 - RJ
 ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE ITAPETINGA

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO

Nome: Antônio Carlos Xavier

End: Via Brasil 01000

CPF: 02.847.204-0

Valor: R\$ 1.000,00
 Data: 09/08/05
 Valor em Letras: mil reais
 Valor em Dígitos: 1000,00

09 08

09 08 05

09 08 05

09 08 05

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0246 Data: 10/08/2005

Natureza | Credito | Fonte de Recurso | Registro

GLOBAL | ORCAMENTARIO | 100-ORDINARIO | 0246

Classificacao da Despesa

0101 CAMARA MUNICIPAL
01 LEGISLATIVA
01031 ACAA 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 3.025,00 150,00 2.875,00
Projeto/Atividade 553.497,69 553.347,69

Credor: AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR CNPJ/CPF: 396788653-00
End.: QUADRA D CASA 01 CENTRO Cid.: GUADALUPE UF: PI


Especificacao da Despesa


Valor empenhado para pagamento de diarias.


150,00

Valor por Extenso

CENTO E CINQUENTA REAIS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)



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

REGISTRO DE DIARIAS
 DIARIAS / MATRIZ DE PAGAMENTO

RESOLUÇÃO DO ATO DE EMISSÃO

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

Nome: Amadeu Luiz Pereira Junior

Local: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador

Localidade: Teresina

Assino:

Objetivo para tratar de assuntos...

Recursos: Próprios

Nº de diárias: 01 (Uma)

Transporte: Automóvel Aéreo

Solicitado em: 10/08/2009

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

Nº de Diárias: 01

Wallem Rodrigues Mousinho
 Presidente

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

[Handwritten signature]

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0247 Data: 10/08/2005

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro
GLOBAL ORCAMENTARIO 100-ORDINARIO 0247

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	2.875,00	300,00	2.575,00
Projeto/Atividade	553.347,69		553.047,69

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


Especificacao da Despesa


Valor empenhado para pagamento de diarias.


300,00

Valor por Extenso

TREZENTOS REAIS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 C.N.P.J. 23.518.238/0001-10
 Praça César Cals, S/N
 Guadalupe - PI
 Administração: Wallem Rodrigues Mousinho

REGISTRO E AUTORIZAÇÃO DE
 DIARIAS / REEMBOLSO DE PASSAGENS

DENUNCIADO AO ORÇÃO E MISSÃO

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

Nome: Francinete Lima da Costa

Cargo/Função: Vereadora

Objetivo:

Objetivo: Para tratar de assuntos...

Recursos: Próprios

Nº de diárias: 02(duas)

Transporte: Automóvel Moto

Solicitado em: 10/06/2014

Valor R\$ = 300,00 (Trezentos e...

Nº de Diárias: 02(duas)

Wallem Rodrigues Mousinho
 Presidente

Maurelio Perio Moreira
 Controlador
 CPF 914.834.173-87
 C. N. P. J. 23.518.238/0001-10

Francinete Lima da Costa

(X) C...

() Respo...

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0249 Data: 13/08/2005

Natureza | Credito | Fonte de Recurso | Registro
GLOBAL | ORCAMENTARIO | 100-ORDINARIO | 0248

Classificacao da Despesa

0101 CAMARA MUNICIPAL
01 LEGISLATIVA
01031 ACAD 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.	3.994,39	212,47	3.781,92
Projeto/Atividade	544.029,39		543.816,92

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.


212,47

Valor por Extenso

DUZENTOS E DOZE REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)

LOCAL: 03164 TELEFONE/CONTRATO: 3552-2001 CJ: 0 SU: 2 CONTA MES: 07/2005 DATA DE EMISSAO: 01/08/2005

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR	
BASE DE CALCULO ICMS		204,06						TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	204,06
AL IQUOTA		25%							
VALOR		51,01							

ISS

RESERVADO AO FISCO

169e.ca86.8eb1.835e.ed4c.00de.2fa7.7e88

FATURA N.: 0800002353897 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV FR SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
CNPJ: 33.000.118/0010-60 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-5

OUTROS VALORES TELEMAR		CONTA 06/2005	VALOR
0002/15 19/07/2005 JUROS DE MORA		CONTA 06/2005	2,83
0002/16 19/07/2005 MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO		CONTA 06/2005	5,58
TOTAL OUTROS VALORES			8,41

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

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

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

CERTIFICO QUE:
 Os Serviços foram Prestados
 Os Materiais Foram Recebidos
 As Despesas foram Realizadas

Em, 12/08/05

Assinatura: *[Handwritten Signature]*
Cargo/Função: *Controlador*

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 LOTOFACIL-NOVA LOTERIA COM
 SORTEIOS AS SEGUNDAS-FEIRAS
 224-02060353-07288
 12/08/2005 HORA DE 09:45:15
 LOT 16.010008-9 TERM 12228
 Guadalupe
 TELEMAR VAL PAGO R\$212,47
 846500000027 124700220500
 813031643550 220010101072

ESTE RECIBO É VÁLIDO COMO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO.

Pagando até o vencimento, você evita:

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

RESUMO DA FATURA		
SERVICOS TELEMAR		204,06
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO		128,97
LIGACOES PARA CELULAR		75,09
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS		0,00
SERVICOS DE TERCEIROS		0,00
OUTROS VALORES		8,41

VALOR A PAGAR R\$ 212,47
VENCIMENTO 13/08/2005

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 COM O ORIGINAL

Em, 12/08/05

[Handwritten Signature]

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0258 Data: 19/08/2005

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro

GLOBAL ORCAMENTARIO 100-ORDINARIO 0249

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 1.249,55 40,90 1.208,65
Projeto/Atividade 544.370,29 544.329,39

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.

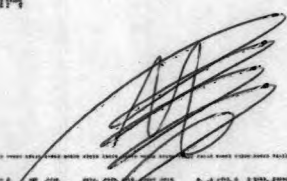
40,90

Valor por Extenso

QUARENTA REAIS E NOVENTA 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 AGO/2005	
Endereço Alternativo		Vencimento 19/08/2005	
Inscrição End. Alternativo			
Matrícula 473878-0	Inscrição 045.002.05.41.0082.000	A/E 3/1	P/U
	Res	Com	Ind
			Pub 1
Data Leitura 09/08/2005	Consumo 14	Consumo Médio 17	Código Auxiliar 2R000 3200017
			Data Processamento 12/08/2005
			Sequencial 1753
Período de Consumo De: 08/07/2005 A: 09/08/2005		Descrição da Fatura	
Histórico de Consumo			
Mês/Ano	Leitura	Consumo	Ocor.
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	981	0	
08/2005	1001	14	
1 AGUA			40,40
9 MANUTENCAO DE HIDROMETROS			0,50
TOTAL A PAGAR			40,90
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 suspensão 15 dias após este aviso.			
USUÁRIO			
Autenticação Mecânica			
AGESPISA Águas e Esgotos do Piauí S/A		Inscrição 045.002.05.41.0082.000	Matrícula 473878-0
Insc. Estadual 19.301.656-7 CNPJ (MF) 06.845.747/0001-27		Res	Referência 8/2005
	Com	Ind	Vencimento 19/08/2005
		Pub 1	Total a Pagar 40,90
Autenticação Mecânica			

CERTIFICO QUE:

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

Em, 22 / 08 / 05

Assinatura: [Assinatura]
Cargo/Função: Controlador

CAXA FONDAÇÃO FEDERAL
LIDEPACTE NOVA LIDEPACTE
SORTEIOS AS SEGURANÇAS FEDERAIS
PR4-06905176 16640
REAB002005 HORA DE US. 19 02
LOT 16.010000-9 PERM. 12828
Guardalupa
ADEPTS VAL. PAGO R\$40,90

006900000000 007000001000
473878000000 050000000013

ESTE RECEBÍO É VÁLIDO COMO COMPROVANTE DE PAGAMENTO.

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 22 / 08 / 05

Assinatura: [Assinatura]

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0270 Data: 23/08/2005

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro

GLOBAL ORCAMENTARIO 100-ORDINARIO 0250

Classificacao da Despesa

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

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

Elemento de Despesa 566,20 25,00 541,20
Projeto/Atividade 545.873,10 545.848,10

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 pagamento da assinatura da internet.


25,00

Valor por Extenso

VINTE E CINCO REAIS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)

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

RECIBO

RS 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: agosto de 2005 da Internet, pelo qual dou plena quitação em 03 vias.

Floriano, 23 de agosto de 2005



FlorianoNET Ltda

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: J. comunicao

DATA DA EMISSÃO

23/08/05

CÓDIGO: 5307

Nº 0209

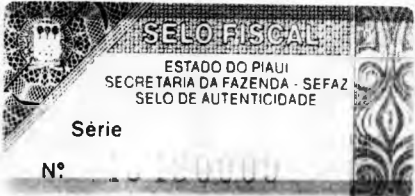
1ª Via - Branca - Dest./Remetente
2ª Via - Azul - Fixa
3ª Via - Amarela - Fisco
4ª Via - Verde - Fisco

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

Cliente: Câmara Municipal de Guadalupe - PE
Endereço: Praca Senam Cals, SIN Centro
Município: Guadalupe Estado: Piauí
Insc. Est.: _____ C.N.P.J / CPF 23.518.236/0001-10

Discriminação dos Serviços	VALOR R\$
<u>Rev. a assinatura mensal da Internet via telefone, periodo agosto 2005</u>	<u>25,00</u>
CERTIFICO QUE <input type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais foram Recebidos <input checked="" type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas Em: <u>23/08/05</u> Cargo/Função: <u>Controlador</u>	
CONFERE COM O ORIGINAL <u>23/08/05</u>	
VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO	

BASE DE CÁLCULO DOS ICMS <u>25,00</u>	ALÍQUOTA <u>5%</u>	VALOR DO ICMS <u>1,25</u>	DATA OU PERÍODO DA PRESTAÇÃO <u>Agosto / 2005</u>
--	-----------------------	------------------------------	--

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	REPETIR A SÉRIE E O Nº DO SELO		
	SÉRIE <u>AA</u>	NÚMERO <u>23490009</u>	
		 Série Nº	

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0277 Data: 31/08/2005

Natureza : Credito : Fonte de Recurso : Registro
GLOBAL ORCAMENTARIO 100-ORDINARIO 0251

Classificacao da Despesa

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

Cred. Orcamentario	Saldo Anterior	Vr. Empenho	Saldo Atual
Elemento de Despesa	4.131,66	12,80	4.118,86
Projeto/Atividade	551.384,90		551.372,10

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 aquisicao de materiais diversos destinados a esta Camara Municipal.


12,80

Valor por Extenso

DOZE REAIS E OITENTA CENTAVOS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)

Armarinho S. Costa

Maria de Socorro Costa Pereira MEEZ

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

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

Nº 001583

CNPJ 00.608.876/0001-15 INSC. 19.432.413-3

Nome: Câmara Municipal de Guadalupe

End.: Praça Cesar Cals Data: 31/08/05

Quant.	DESCRIMINACAO	P. UNIT.	TOTAL R\$
01	Bateria 9 W	11,20	11,20
03	Cabide	0,40	1,20
06	broxe	0,40	0,40
Vendedor: <u>M. P. Costa</u>		TOTAL	<u>12,80</u>

Gráfica Kalume Bucar, Neto; 82 Floriano, PI. CNPJ. 06.666.978/0001-73 I.E. 19.404.870-R
15 bls 25x2 Série D1 001301 a 001676 Aut. 141355/04 Data 11/08/04
CTE Floriano - Piauí validade 3. anos, vencível em 11/08/2007

CERTIFICO QUE:

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

Em, 31/08/05

Assinatura: [Assinatura]
Cargo/Função: Controlador

CONFERE COM O ORIGINAL
Em, 31/08/05
[Assinatura]



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

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: 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\$ = 12,80

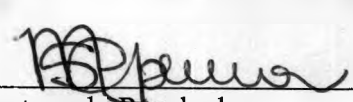
RETENÇÕES:

(.) I.R.R.F.....R\$ =
(.) I.N.S.S..... R\$ =
(.) OUTRAS.....R\$ =
VALOR LIQUIDO..... R\$ = 12,80

Recebi (emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Guadalupe - Piauí a importância supra de R\$ 12,80 (Doze reais e oitenta centavos), referente ao pagamento de materiais diversos, conforme a Nota Fiscal de venda de Nº 0001583 em anexo, pago em espécie.

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

Guadalupe (PI) 31 de 08 de 2005


Assinatura do Recebedor


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

Em 31 / 08 / 05


Maurelio Porto Moreira
Controlador

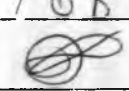
Autorizo o Pagamento

Em 31 / 08 / 05


Presidente da Câmara

PAGO

Em 31 / 08 / 05


Tesoureira

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0278 Data: 31/08/2005

Natureza : Credito : Fonte de Recurso : Registro
GLOBAL ORCAMENTARIO 100-ORDINARIO 0252

Classificacao da Despesa

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

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

Elemento de Despesa 4.259,80 9,00 4.250,80
Projeto/Atividade : 545.882,10 545.873,10

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
fotocopiacao de documentos para esta Ca-
mara Municipal.


9,00

Valor por Extenso

NOVE REAIS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)

ARMARINHO S. COSTA

MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA - MEE

Pça. César Cals, s/nº - Centro
Guadalupe - Piauí



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE "A"

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

Nº 000424

CNPJ: 00.608.876/0001-15

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Ao(s) Sr(s) Câmara Municipal de Guadalupe disc. Nº Guadalupe
Endereço: rua Cesar Cals Nº S/nº
Na cidade: Guadalupe Estado: PI CNPJ 23.518.236/0001-10
Natureza da operação - Prestação de serviços

Em 31 de Agosto de 005 Condições de pagamento

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Preços	
			Unitário	Total
90	UND	cópias	0,10	9,00
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>31/08/05</u> Ass. <u>[Signature]</u> Cargo/Função: <u>Controlador</u>				

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

Valor dos serviços R\$ 9,00
ISS 3 % R\$ 0,27
Total Desta Nota R\$ 9,00

Gabriella Gráfica e Editora. Av. Bucar Neto, 989 - Centro. Insc. Est. 19.453.007-8. CNPJ 06.024.463/0001-70
03 Bis, 80x4 00401 a 00550 Série "A" - Autorização 0034 - Prefeitura Municipal de Guadalupe - Piauí - em 12 - 04 - 2005 - Prazo para Utilização 2 anos

CONFERE COM O ORIGINAL

Em 31/08/05

[Signature]



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

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

VALOR BRUTO R\$ = 9,00

RETENÇÕES:

(.) I.R.R.F.....R\$ =
(.) I.N.S.S..... R\$ =
(.) OUTRAS.....R\$ =
VALOR LIQUIDO..... R\$ = 9,00

Recebi (emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Guadalupe - Piauí a importância supra de R\$ 9,00 (Nove reais), referente ao pagamento de materiais diversos, conforme a Nota Fiscal de venda de N° 0000424 em anexo, pago em espécie.

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

Guadalupe (PI) 31 de 08 de 2005

Assinatura do Recebedor

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

Em

31 / 08 / 05

Maurelio Porto Moreira
Controlador

Autorizo o Pagamento

Em 31 / 08 / 05

Presidente da Câmara

PAGO

Em 31 / 08 / 05

Tesoureira

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0244 Data: 08/08/2005

Natureza : Credito : Fonte de Recurso : Registro
GLOBAL ORCAMENTARIO 100-ORDINARIO 0253

Classificacao da Despesa

0101 CAMARA MUNICIPAL
01 LEGISLATIVA
01031 ACAA LEGISLATIVA
0103101 PROCESSO LEGISLATIVO
031012.01 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.29 Servicos de Energia Eletrica

Cred. Orcamentario	Saldo Anterior	Vr. Empenho	Saldo Atual
Elemento de Despesa	777,13	477,81	299,32
Projeto/Atividade	544.848,10		544.370,29

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.


477,81

Valor por Extenso

QUATROCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)

CEPISA COMPANHIA ENERGÉTICA DO PARÁ Av. Maranhão, 759/64 Teresopolis (RJ) CEP 24.001-010 CNPJ nº 06.840.748/0001-89 IE nº 13.301.393.5 Fone/Fax: 021-2633.1111 www.cepisa.com.br	NOTA FISCAL FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA BAIXA TENSÃO			
	MÊS/ANO FAT.	SEQ.	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR (R\$)
	JULHO/2005	01	08/08/2005	477,81
SERVIÇO DE ATENDIMENTO DA CEPISA Matrícula: 0251739-8 Ligação Gratuita: 0800 86 0800				

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

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

DADOS DA MEDIÇÃO					DATAS DE LEITURAS			
CÓDIGO E NÚMERO	MÉDIDA	CONST	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO kWh	ANTERIOR	ATUAL	PRÓXIMA
D078627		1,0	96633	97774	1.141	18/06/2005	18/07/2005	18/08/2005

DADOS DO FATURAMENTO				DATA APRESENTAÇÃO	MÊS/ANO FAT.	SEQ.	DIAS FAT.	CÓD. IRR.
				01/08/2005	JULHO/2005	01	30	
DESCRIÇÃO	FATURADO (kWh)	TARIFA (R\$/kWh)	VALOR (R\$)	HISTÓRICO				
CONSUMO	1141	0,395430	451,18	MÊS/ANO	SEQ.	LEITURA	CONSUMO	CI
ENC. CAP. EMERGENCIAL		0,007999	9,12	06/05	01	96633	1.162	
CONTR. ILUM. PÚBLICA			5,67	05/05	01	95471	1.427	
MULTA ATR. ENCARGO	5/2005		0,22	04/05	01	94044	346	
MULTA ATR. CONSUMO	5/2005		11,62	03/05	01	92698	959	
				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	
				MÉDIAS DE CONSUMO (kWh)				
				ÚLTIMOS 3 MESES	ÚLTIMOS 12 MESES			
				1.311				
BASE CÁLCULO (R\$)	ALÍQ. ICMS (%)	ICMS INCLuíDO (R\$)	TOTAL A PAGAR (R\$)	OBSERVAÇÃO				
460,30	25	115,07	477,81					

CONSUMIDOR: BAIXA TENSÃO
 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Caixa Econômica Federal
 FUNDACIÃO NOVA LITORAL S/A
 SUJEITOS AS OBRIG. LEI Nº 10.924/04
 220 10177947-10934
 98000005 98000005
 COT. 16.010000-2 6300 10290
 Guadalupe
 CEPISA VAL 11000 R\$477,81

036900000040 770100170230
 1719620010001 01-00000070

ESTE RECIBO É VÁLIDO COMO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CERTIFICO QUE:
 Os Serviços foram Prestados
 Os Materiais foram Recebidos
 As Despesas foram Realizadas
 Em, 08/08/05
 Assinatura: *[Assinatura]*
 Cargo/Função: Controlador

CONFERE COM O ORIGINAL
 Em, 08/08/05
[Assinatura]

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0248 Data: 10/08/2005

Natureza : Credito ; Fonte de Recurso ; Registro
GLOBAL ORCAMENTARIO 100-ORDINARIO 0254

Classificacao da Despesa

0101 CAMARA MUNICIPAL
01 LEGISLATIVA
01031 ACAO LEGISLATIVA
0103101 PROCESSO LEGISLATIVO
01031012.01 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.34 Fretes e Transportes de Encomendas

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

Elemento de Despesa 3.870,00 550,00 3.320,00
Projeto/Atividade 547.232,10 546.682,10

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


Especificacao da Despesa


Valor empenhado proveniente de servicos de transporte.


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

19898

Nat. do Serviço:

Cond. de Pagt°:

Data da Emissão: 30 / 08 / 2005

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PRESTADOR DE SERVIÇO

Nome: Elise Mourinho Filho

Endereço: Quadra - 54 nº 37 Centro

Atividade:

Município: Guadalupe

Estado: Piauí

Insc. Est. (RG): 94.635 - PI

CNPJ (CPF): 048.307.923-53

CMC:

USUÁRIO DO SERVIÇO

Nome: Câmara Municipal de Guadalupe

Endereço: Praça César Calls s/n 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 vehicle transport and a certification section with checkboxes and a signature.

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

Chabatta Larisse M. de Carvalho

Assinatura do Responsável

Em:

1ª Via Branco - 2ª Via Rósea - 3ª Vermelha



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\$ = 42,07
(.) OUTRAS..... R\$ =
VALOR LIQUIDO..... R\$ = 507,93

Recebi (emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Guadalupe - Piauí a importância supra de R\$ 507,93 (Quinhentos e sete reais e noventa e três centavos) referente a um frete de veículo gol, placa LYY - 1894, à cidade de Teresina - PI, conduzindo os vereadores da Câmara Municipal de Guadalupe no dia nove de agosto de dois mil e cinco nota Fiscal avulsa de Serviço nº 19899, pago com o cheque de nº 851126 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) 12/08/2005

Assinatura do Recebedor

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

Em

12, 08, 05

Maurelio Porto Moreira
Controlador

Autorizo o Pagamento

Em 12, 08, 05

Presidente da Câmara

PAGO

Em 12, 08, 05

Tesoureira

06.554.083/0001-47
GUADALUPE
PREFEITURA

02 DE 08/2005

048.77.923-53

Alisio Mousinho Filho

Pça. Cezar Cals, nº 1300 - Centro

Quadra-14 nº 37 - Centro

CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI

Guadalupe-PI

Imposto Sobre Serviço-ISS

1113,05	16,50
R\$22,00	2,50

06 SUMÁRIO

07 EXERCÍCIO 2005

08 PERÍODO DE REFERÊNCIA 1003 To/2005

09 PARCELA 4

10 DATA DE VENCIMENTO 16.08.2005

12 CÓDIGO 1113,05

13 VALOR R\$ 16,50

14 VALOR R\$ 2,50

15 VALOR R\$ 19,00

16 VALOR R\$

17 VALOR R\$

PAGO
EM 10 / 08 / 2005
Dose
Tesoureiro

CONFERE COM O ORIGINAL
em 10 / 08 / 05
[Signature]

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO
Num: 0250 Data: 18/08/2005

Natureza : Credito : Fonte de Recurso : Registro
GLOBAL ORCAMENTARIO 100-ORDINARIO 0255

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	1.990,00	300,00	1.690,00
Projeto/Atividade	2.390,00		2.090,00

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)

ASSOCIAÇÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DO PIAUÍ - AVEP

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

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

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

R E C I B O

R\$ 300,00

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

Teresina-PI, 19 de AGOSTO de 2005.

A handwritten signature in black ink, enclosed in a faint oval stamp. The signature is stylized and appears to be the name of the representative of the Associação dos Vereadores do Estado do Piauí.

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0259 Data: 20/08/2005

Natureza : Credito : Fonte de Recurso : Registro
GLOBAL : ORCAMENTARIO : 100-ORDINARIO : 0256

Classificacao da Despesa

0101 CAMARA MUNICIPAL
01 LEGISLATIVA
01031 ACAO LEGISLATIVA
0103101 PROCESSO LEGISLATIVO
031012.01 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.53 Outros Materiais de Consumo

Cred. Orcamentario	Saldo Anterior	Vr. Empenho	Saldo Atual
Elemento de Despesa	5.395,50	1.192,54	4.202,96
Projeto/Atividade	552.648,74		551.456,20

Credor: PEDRO BISPO DE SOUSA VIDRACARIA MEE CNPJ/CPF: 01024393/0001-36
End.: AV BUCAR NETO 412 CENTRO Cid.: FLORIANO UF: PI

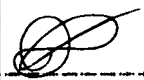
Especificacao da Despesa


Valor que se empenha, proveniente de aquisicao de vidros para as mesas do plenario desta referida Camara Municipal.

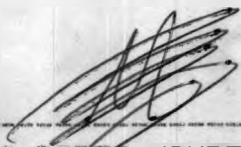
1.192,54

Valor por Extenso

UM MIL CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)

- VIDRAÇARIA MOLDUVIDROS -

NOTA FISCAL SÉRIE 1

PEDRO BISPO DE SOUSA VIDRAÇARIA MEE

Av. Bucar Neto 412 Centro

FLORIANO... PIAUI

() ENTRADA *X* SAIDA

Nº 000886

CNPJ-MF
01.024.393/0001-36

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

Natureza da Operação CPOF Insc. Est. Subst. Trib INSC. EST..
19.434.286-7

Data Limite p/ Emissão
22/12/2007

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social CNEI/CPF
ENDEREÇO Bairro - Distrito CEP
MUNICÍPIO Fone - Fax UF INSC. EST.

DATA EMISSÃO
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

CODIGO PRODUTO	DISCRIMINAÇÃO	CST	CL FISC	UNID	Quant	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIC. ICMS

CERTIFICO QUE:
 Os Serviços foram Prestados
 Os Materiais Foram Recebidos
 As Despesas foram Realizadas
 Em, 20/08/05
 Assinatura: *[Signature]*
 Cargo/Função: *Controlador*

DADOS DO PRODUTOS

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	..BASE CAL ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBSTITUTO	Valor Total dos Produtos
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	Outros despesas, Acess.	VALOR TOTAL DO IPI	Valor Total da Nota

TRANSPORTE./ VOLUME TRANSPORTADO

NOME/RAZÃO SOCIAL	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ-MF
ENDEREÇO	Município	UF	Insc. Est
QUANTIDADE	ESPECIE	Marca	Numero
			PESO BRUTO
			Peso Líquido

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	..RESERVADO OA FISCO
	REPETIR SERIE E NUMERO DO SELO
	SÉRIE Número
	<i>011 02543677</i>

Molduvidros Vidraçaria

Telefax-(89) 3521-1835

Pedro Bispo De Sousa Vidraçaria-Me

Av. Bucar Neto, 412 Centro 64800-000 Floriano – PI

CNPJ-01.024.393/0001-36

RECIBO

R\$ 1.192,54

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe valor supro de **R\$ 1.192,54 (Um mil e cento noventa e dois reais e cinqüenta e quatro centavos)**, referente á compra de vidro fumê 6mm lapidado, conforme nota fiscal n 000886.

Floriano, 20 de agosto de 2005



Pedro Bispo de Sousa

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0260 Data: 20/08/2005

Natureza : Credito : Fonte de Recurso : Registro
GLOBAL ORCAMENTARIO 100-ORDINARIO 0257

Classificacao da Despesa

0101 CAMARA MUNICIPAL
01 LEGISLATIVA
01031 ACAO LEGISLATIVA
0103101 PROCESSO LEGISLATIVO
031011.02 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA CAMARA MUNICIPAL
4.4.90.52.17 Equipamentos para Audio, Video e Foto

Cred. Orcamentario	Saldo Anterior	Vr. Empenho	Saldo Atual
Elemento de Despesa	1.580,00	650,00	930,00
Projeto/Atividade	56.736,00		56.086,00

Credor: REX-COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CNPJ/CPF: 07226160/0001-00
End.: PRACA CORONEL BORGES, 502 Cid.: FLORIANO UF: PI


Especificacao da Despesa


Valor empenhado para aquisicao de equipamento e material permanente abaixo relacionado.


650,00

Valor por Extenso

SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)



NOTA FISCAL Nº 006902
 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

NATUREZA DA OPERAÇÃO <i>Jendo</i>	CFOP <i>5102</i>	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
--------------------------------------	---------------------	-------------------------------------

INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.401.138-0

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
09-03-2008

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL <i>Município de Guadalupe</i>		CNPJ/CPF <i>23518.236/0001-10</i>
ENDEREÇO <i>Rua Coronel Borges 1300</i>	BAIRRO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO <i>Guadalupe</i>	FONE/FAX	UF <i>PI</i>
INSCRIÇÃO ESTADUAL		

DATA DA EMISSÃO <i>20.08.05</i>
DATA DA SAÍDA/ENTRADA <i>20.08.05</i>
HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL FISC	CST	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
	<i>Retropapeter 1100 11550 3,00</i>			<i>un</i>	<i>01</i>	<i>650,00</i>	<i>650,00</i>	<i>17%</i>
<p>CERTIFICO QUE:</p> <input type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados <input checked="" type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos <input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas Em <u><i>20.08.05</i></u> Assinatura <u><i>[assinatura]</i></u> Cargo/Função <u><i>Controlador</i></u>								

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS <i>50,00</i>	VALOR DO ICMS <i>110,50</i>	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <i>650,00</i>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA <i>650,00</i>

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REPETIR A SÉRIE E O Nº DO SELO	
SÉRIE <i>AA</i>	NÚMERO <i>42570052</i>

Livraria e Papelaria Rex

REX – COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

LIVROS FISCAIS, MATERIAL PARA ESCRITÓRIO, IMPRESSOS FISCAIS

COPIA DE CHAVES, FOTOCÓPIAS, ENCADERNAÇÕES

CONFEÇÃO DE CARIMBOS COMPUTADORIZADOS

CGC.07.226.160/0001-00 INSC. EST.19.401.138-0

Praça Coronel Borges, 602-B – Fone: 522-2822 Fax 522-1219.

Floriano – Piauí

RECIBO.....R\$ 650,00

Recebemos da Câmara Municipal de Guadalupe ,a importância supra de R\$ 650,00 (Seiscentos e cinquenta reais) referente materiais, conforme nota fiscal nº. 6902 ,pago com cheque nº 851123.Pelo qual firmamos o presente recibo em anexo.

Floriano, 20 de Agosto de 2005

LIVRARIA E PAPELARIA
REX

Antonio Martins de Carvalho
Sócio Gerente

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0251 Data: 18/08/2005

Natureza : Credito : Fonte de Recurso : Registro
GLOBAL ORCAMENTARIO 100-ORDINARIO 0262

Classificacao da Despesa

0101 CAMARA MUNICIPAL
01 LEGISLATIVA
01031 ACAO LEGISLATIVA
0103101 PROCESSO LEGISLATIVO
031012.01 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.06 Servicos Tecnicos Profissionais

Cred. Orcamentario	Saldo Anterior	Vr. Empenho	Saldo Atual
Elemento de Despesa	8.540,00	1.120,00	7.420,00
Projeto/Atividade	551.372,10		550.252,10

Credor: VALTENDOR 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 servicos de assessoramento administrativo financeiro e de controlar interno desta 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 19958

Nat. do Serviço:

Cond. de Pagt°:

Data da Emissão: 18 / 08 / 2005

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PRESTADOR DE SERVIÇO

Nome: Walterton Santana de Araújo
Endereço: Rua Senador Godoy Pacheco, 988 Atividade:
Município: Guadalupe Estado: Pernambuco
Insc. Est. (RG): _____ CNPJ (CPF): 184.176.983-53 CMC: _____

USUÁRIO DO SERVIÇO

Nome: Câmara Municipal de Guadalupe
Endereço: Pça. César Calls s/nº Centro Atividade:
Município: Guadalupe Estado: Pernambuco
Insc. Est. (RG): _____ CNPJ (CPF): 21.518.236/0001-10 CMC: _____

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIT. R\$	TOTAL R\$
		<p>Foram prestados serviços profissionais especializados para realização dos trabalhos de assessoramento financeiro, administrativo e de controle interno da Câmara Municipal de Guadalupe - PI, durante o exercício de 2005, com interdição das verbas pertencentes à administração pública, no mês de agosto 2005.</p>		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 / 08 / 2005</u> Assinatura: _____ Cargo/Função: <u>Controlador</u>				

J.B. DA SILVA SERVIÇOS ME

Av. Principal do Saci Quadra 54, Casa 01, Fone: (86)220-4839
CNPJ 03.420.970/0001-34, Insc. Est. 19.444.248-9
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: 176.184.983-53 RG: 279.884.SSPPI

VALOR BRUTO R\$ = 1.120,00

RETENÇÕES:

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

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

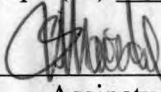
(.) OUTRAS.....R\$ =

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

Recebi (emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Guadalupe – Piauí a importância supra de R\$ 1.120,20 (Um mil e cento e vinte reais e vinte centavos), referente ao pagamento de serviço técnico profissional especializado para realização dos trabalhos de assessoramento financeiro, administrativo e do controle interno da Câmara Municipal de Guadalupe Nota Fiscal avulsa de serviço nº 19958 referente ao mês de agosto de 2005. Pago com o cheque de N° 851135.

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 08 de 2005


Assinatura do Recebedor

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

Em 22 / 08 / 05


Maurelio Porto Moreira
Controlador


Autorizo o Pagamento

Em 22 / 08 / 05


Presidente da Câmara

PAGO

Em 22 / 08 / 05


Tesoureira

06.554.083/0001-47

184.176.983-53

GUADALUPE
PREFEITURA

Valtenor Santana de Macêdo

Pça. César Cals, nº 1300 - Centro

Rua Senador Teodoro Pacheco, 988 - Centro
Teresina-PI

CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI

Imposto Sobre Serviço-ISS

INFORMAÇÕES PRESTADAS EM INSTRUMENTO

1113.05 R\$ 33,60

122.00 R\$ 2,50

PAGO

AUTENTICAÇÃO

EM 19 / 08 / 2005

Quilberto S. S. Siqueira

Tesoureiro

ATENÇÃO

01 COMPARTILHAR COM O ORIGINAL
02 EM FAVOR DE QUEM FOR O DEBITADO
03 VIA CONTRIBUÍVEL

DESTINO DAS VIAS

04 VIA CONTRIBUÍVEL
05 VIA CONTRIBUÍVEL

06 NÚMERO DO DDD	07 EXERCÍCIO	08 PERÍODO DE REFERÊNCIA	09 PARCELA	10 DATA DE VENCIMENTO
	2005	AGOSTO/2005		19.08.2005
11 VALOR R\$	12 CÓDIGO	13 VALOR R\$	14 VALOR R\$	15 VALOR R\$
	1113.05	33,60	TAXA	2,50
			JUROS	
			CORREÇÃO MONETÁRIA	
			TOTAL	36,10

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 19/08/05

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0252 Data: 18/08/2005

Natureza : Credito ; Fonte de Recurso ; Registro
GLOBAL ORCAMENTARIO 100-ORDINARIO 0263

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	7.420,00	1.120,00	6.300,00
Projeto/Atividade	550.252,10		549.132,10

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


Especificacao da Despesa


Valor empenhado para pagamento de servicos tecnicos especializados nas areas de contabilidade publica e assesso ramento administrativo, financeiro e 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 19955

Nat. do Serviço:

Cond. de Pagt°:

Data da Emissão: 19/08/2005

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PRESTADOR DE SERVIÇO

Nome: Juacir de Anís Venício de Sousa

Endereço: Rua General Gendaro Pacheco, 988 Atividade:

Município: Berrino Estado: Piauí

Insc. Est. (RG): CNPJ (CPF): 182.195.053.00 CMC:

QUARTO DO SERVIÇO

Nome: Câmara Municipal de Guadalupe

Endereço: Rua César Calls nº1300 Atividade:

Município: Guadalupe Estado: Piauí

Insc. Est. (RG): CNPJ (CPF): 93.518.936/0001-10 CMC:

Table with 5 columns: QUANT., UNID., DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS, UNIT. R\$, TOTAL R\$. Contains handwritten text describing technical services for public accounting.

CERTIFICO QUE:

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

Em, R\$ 108,60

Assinatura

Cargo/Função: Controlador

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$

1.180,00

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

35,60

VALOR TOTAL DA NOTA R\$

1.215,60

Valor por extenso

Um mil, cento e quinze reais

Matrícula

Recolhido guia nº

Assinatura do Responsável

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 e 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 agosto de 2005. Pago com o cheque de Nº 851136 Nota Fiscal avulso de Serviço nº 19955

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 08 de 2005

Assinatura do Recebedor

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

Em

22 / 08 / 05

Maurelio Porto Moreira
Controlador

Autorizo o Pagamento

Em 22 / 08 / 05

Presidente da Câmara

PAGO

Em 22 / 08 / 05

Tesoureira

DECLARANTE DE ARRECADACAO MUNICIPAL - DAM
(MODELO 1)

06.554.083/0001-47

GUADALUPE
PIAUÍ

182.095.053-00

Francisco de Assis Oliveira da Sousa, nº 1300 - Centro

Rua Senador Teodoro Pacheco, nº 986-1840-000, Guadalupe - PI
Teresina-PI

Imposto Sobre Serviço-ISS

1113.05 R\$ 33,60

1122.00 R\$ 2,50

PAGO

EM 19/08/2005

AUTENTICAÇÃO

Francisco de Assis Oliveira
Tesoureiro

07 EXERCÍCIO 2005

08 PERÍODO DE REFERÊNCIA AGOSTO/2005

09 PARCELA 4

12 CÓDIGO 1113.05

13 VALOR R\$ 33,60

14 VALOR R\$ 2,50

15 VALOR R\$

16 VALOR R\$

17 VALOR R\$ 36,10

TOTAL

ATENÇÃO

DESTINO DAS VIAS

CONFERE COM O ORIGINAL

Em 19/08/05
[Assinatura]

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0253 Data: 18/08/2005

Natureza : Credito : Fonte de Recurso : Registro
GLOBAL ORCAMENTARIO 100-ORDINARIO 0264

Classificacao da Despesa

0101 CAMARA MUNICIPAL
01 LEGISLATIVA
01031 ACAO LEGISLATIVA
0103101 PROCESSO LEGISLATIVO
031012.01 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	5.059,80	500,00	4.559,80
Projeto/Atividade	546.682,10		546.182,10

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

Especificacao da Despesa


Valor que se empenha, proveniente de prestacao de servicos de assessoria de comunicacao a esta Camara Municipal.

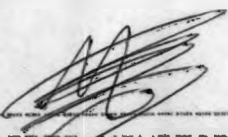
500,00

Valor por Extenso

QUINHENTOS REAIS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Nota Fiscal Avulsa de Serviço

Série Única 19960

Nat. do Serviço:

Cond. de Pagt°:

Data da Emissão: 18 / 08 / 2005

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PRESTADOR DE SERVIÇO

Nome: Glisou Fernandes de Sousa
Endereço: Rua Maria da Costa nº1300 Centro
Município: Guadalupe Estado: Piauí
Insc. Est. (RG): CNPJ (CPF): 747.747.863-49 CMC:

RECIBO DO SERVIÇO

Nome: Câmara Municipal de Guadalupe
Endereço: Praça César Calls nº1300 Centro
Município: Guadalupe Estado: Piauí
Insc. Est. (RG): CNPJ (CPF): 13.518.236/0001-10 CMC:

Table with 5 columns: QUANT., UNID., DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS, UNIT. R\$, TOTAL R\$. Contains handwritten entry for 'Prestação de serviços na assessoria de comunicação à Câmara Municipal de Guadalupe-PI' with a total of 500,00. Includes a 'CERTIFICO QUE' section with checkboxes for 'Os Serviços foram Prestados', 'Os Materiais Foram Recebidos', and 'As Despesas foram Realizadas', signed on 18/08/05.

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

J.B. DA SILVA SERVIÇOS ME
Av. Principal do Saci Quadra 54, Casa 01, Fone:(86)220-4839
CNPJ 03.420.970/0001-34, Insc. Est. 19.444.248-9
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: Quinhentos 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: 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 19960, relativo ao mês de agosto de 2005, cheque de nº 851137, pelo qual dou (amos) plena e geral quitação e para maior clareza firmo(amos) o presente recibo em quatro vias e da mesma forma e teor.

Guadalupe (PI), 22 de 08 2005

Gleison Fernandes de Sousa
Assinatura do Recebedor

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

Em

22 / 08 / 05

Maurelio Porto Moreira
Maurelio Porto Moreira
Controlador

Autorizo o Pagamento

Em 22 / 08 / 05

[Signature]
Presidente da Câmara

PAGO

Em 22 / 08 / 05

[Signature]
Tesoureira

ADAPTAÇÃO MUNICIPAL - DAM

06.554.083/0001-47

747.747.863-49

GUADALUPE
PREFEITURA

Gleison Fernandes de Sousa
Rua Mariana de Castro s/nº - Centro
Guadalupe-PI

Rua Cezar Cals, nº 1300 - Centro
CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI

Imposto Sobre Serviço-ISS

1113.05 R\$ 15,00
1122.00 R\$ 2,50

07 EXERCÍCIO 2005
08 PERÍODO DE REFERÊNCIA AGOSTO/2005
09 PARCELA 4
10 VALOR R\$ 19.08.2005

12 CÓDIGO 1113.05
13 VALOR R\$ 15,00
14 VALOR R\$ TAXA 2,50
15 VALOR R\$ JUROS
16 VALOR R\$ CORREÇÃO MONETÁRIA
17 VALOR R\$ TOTAL 17,50

PAGO

EM 19 / 08 / 2005

Gleison Fernandes de Sousa
Tesoureiro

AUTENTICAÇÃO

ATENÇÃO

DESTINO DAS VIAS

CONFERE COM O ORIGINAL

Em 19 / 08 / 2005

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0265 Data: 22/08/2005

Natureza : Credito : Fonte de Recurso : Registro
GLOBAL ORCAMENTARIO 100-ORDINARIO 0265

Classificacao da Despesa

0101 CAMARA MUNICIPAL
01 LEGISLATIVA
01031 ACAA 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	3.781,92	457,83	3.324,09
Projeto/Atividade	543.816,92		543.359,09

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

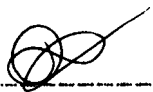
Especificacao da Despesa


Valor empenhado para pagamento de contas telefonicas desta Camara Municipal.

457,83

Valor por Extenso

QUATROCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)

BASE DE CALCULO ICMS 457,83
ALÍQUOTA 25%
VALOR 114,45

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS

457,83

ISS

RESERVADO AO FISCO

323b.17cb.29ff.e8b3 b68c.e9c9.8b9b.f927

FATURA N.: 080002410609

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

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

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LOTOFACIL NOVA LOTERIA.COM
SORTEIOS AS SEXTAS-FEIRAS134-01703079-25010
220000005 HORA DE 15:20:14L.P. 14.010000-9 TERN. 12298
fiscatura

TELEMAR VAL. PAGO R\$457,83

846700000041 578300220001
930031643552 212640101077ESTE RECIBO É VÁLIDO COMO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO.

Credito (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.

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

CERTIFICO QUE:

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

Em, 22/08/05

Assinatura

Cargo/Função: Controlador

RESUMO DA FATURA

SERVICOS TELEMAR	457,83
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	184,48
LIGACOES PARA CELULAR	273,35
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00

VALOR A PAGAR

R\$ 457,83

VENCIMENTO

30/09/2005

INFORMAÇÕES

DATA DE VENCIMENTO: 30/09/05

Certificado de Sistema da Qualidade
NBR ISO 9001: 2000O Sistema de Gestão de Qualidade do
Faturamento que pela sua conta de telefone
é certificado pelo DNV (OCS-0010)
credenciado pelo INMETRO

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 22/08/05

000

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0254 Data: 18/08/2005

Natureza : Credito : Fonte de Recurso : Registro
GLOBAL ORCAMENTARIO 100-ORDINARIO 0266

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	6.300,00	1.500,00	4.800,00
Projeto/Atividade	549.132,10		547.632,10

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 **19959**

Nat. do Serviço: _____

Cond. de Pagtº: _____

Data da Emissão: **18 / 08 / 2005**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PRESTADOR DE SERVIÇO

Nome: Verônico de Castro Sousa

Endereço: Quadra 17 nº 65 Vila Varuá Atividade: _____

Município: Guadalupe Estado: Piauí

Insc. Est. (RG): _____ CNPJ (CPF): 789 965 544-72 CMC: _____

QUÁRIO DO SERVIÇO

Nome: Câmara Municipal de Guadalupe

Endereço: Rua César Calls nº 1300 Centro Atividade: _____

Município: Guadalupe Estado: Piauí

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

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIT. R\$	TOTAL R\$
		<u>Prestação de serviços em terreno novo jurídico à Câmara Municipal de Guadalupe-PI. Referente ao mês de agosto / 2005.</u>		<u>1.500,00</u>
<p>CERTIFICO QUE:</p> <input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos <input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas Em: <u>18/08/05</u> Assinatura: _____ Cargo/Função: <u>Controlador</u>				

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

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: 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 19959, relativo ao mês de Agosto de 2005, cheque de nº 851139 pelo qual dou (amos) plena e geral quitação e para maior clareza firmo(amos) o presente recibo em quatro vias e da mesma forma e teor.


Guadalupe (PI), 22/08/2005


Assinatura do Recebedor

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

Em


22 / 08 / 05


Maurelio Porto Moreira
Controlador

Autorizo o Pagamento

Em


22 / 08 / 05


Presidente da Câmara

PAGO

Em

22 / 08 / 05


Tesoureira

06.554.083/0001-47

GUADALUPE
PREFEITURA

789.965.544-72

04 NOME DO CONTRATANTE
Verônico de Castro Sousa Pça. Cezar Cals, nº 1300 - Centro
05 ENDEREÇO COMPLETO
Quadra-17 nº 65 Vila Parnaíba, CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI

06 NOME DO DOCUMENTO DE ORIGEM

07 EXERCÍCIO **2005**
08 PERÍODO DE REFERÊNCIA **AGOSTO/2005**
09 PARCELA **4**
10 DATA DE EMISSÃO **19.08.2005**

11 NOME DO ATRIBUÍVEL
Imposto Sobre Serviço-ISS

12 CÓDIGO **1113.05**
13 VALOR R\$ **45,00**
14 VALOR R\$ **2,50**
15 VALOR R\$
16 VALOR R\$
17 VALOR R\$ **47,50**

PAGO

AUTENTICAÇÃO

EM 19 / 08 / 2005

Quilino / Juvenal
Tesoureiro

ATENÇÃO

DESTINO DAS VIAS

CONFERE COM O ORIGINAL

Rm. 19 / 08 / 05

[Handwritten Signature]

ESTADO DO PIAUÍ
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0255 Data: 18/08/2005

Natureza : Credito : Fonte de Recurso : Registro
GLOBAL ORCAMENTARIO 100-ORDINARIO 0267

Classificacao da Despesa

0101 CAMARA MUNICIPAL
01 LEGISLATIVA
01031 ACAO LEGISLATIVA
0103101 PROCESSO LEGISLATIVO
01031012.01 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
01031012.01.90.39.33 Servicos de Comunicacao em Geral

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

Elemento da Despesa 5.394,82 300,00 5.094,82
Projeto/Atividade 544.329,39 544.029,39

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 prestacao de
servicos jornalisticos.


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 **19961**

Nat. do Serviço: _____

Cond. de Pagtº: _____

Data da Emissão: **18 / 08 / 2005**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PRESTADOR DE SERVIÇO

Nome: Associação Comunitária e Cultural de Guadalupe

Endereço: Quadra 13 rua Centro Comercial Atividade: _____

Município: Guadalupe Estado: Piauí

Insc. Est. (RG): _____ CNPJ (CPF): 02.259.903/0001-01 CMC: _____

SUÁRIO DO SERVIÇO

Nome: Câmara Municipal de Guadalupe

Endereço: Rua José Calli rua 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\$
		serviços prestados em transmissão de informações referentes aos trabalhos legislativos realizados pela Câmara Municipal de Guadalupe - PI, realizadas pela Rádio Cidade Luz FM 99.9		
		período de maio de agosto de 2005.		300,00
CERTIFICO QUE: <input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos <input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas				
Em <u>18/08/05</u> Assinatura _____ Cargo/Função: <u>Controlador</u>				

J.B. DA SILVA SERVIÇOS ME
 Av. Principal do Saci-Quadra 54, Casa 01, Fone: (86)220-4839
 CNPJ 03.420.970/0001-34, Insc. Est. 19.444.248-9
 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 3,40% R\$ _____
 VALOR TOTAL DA NOTA R\$ **300,00**

Valor por extenso trezentos 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: Associação Comunitária e Cultural de Guadalupe

End: Q - 13 S/N Centro Comercial

CNPJ: 02259503/0001-01

VALOR BRUTO R\$ = 300,00

RETENÇÕES:

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

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

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

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

Recebi (emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Guadalupe - Piauí a importância supra de R\$ 300,00 (Trezentos reais) referente a serviços prestados na transmissão das informações, referentes aos trabalhos legislativos, realizados pela Câmara Municipal de Guadalupe do mês de agosto, Nota Fiscal avulsa de Serviço nº 19961 cheque de nº 851140 pelo qual dou (amos) plena e geral quitação e para maior clareza firmo(amos) o presente recibo em quatro vias e da mesma forma e teor.

Guadalupe (PI) 22 / 08 / 2005

Assinatura do Recebedor

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

Em

22 / 08 / 05

Maurelio Porto Moreira
Controlador

Autorizo o Pagamento

Em

22 / 08 / 05

Presidente da Câmara

PAGO

Em

22 / 08 / 05

Tesoureira

FORMULÁRIO DE APLICAÇÃO MUNICIPAL - DAM (MODELO 1)

06.554.083/0001-47

GUADALUPE
PREFEITURA

02.259.503/0001-01

Associação Comunitária e Cultural de Guadalupe
Quadra-13 s/nº Centro Comercial
Guadalupe-PI
CEP 64940-000 - Guadalupe - PI

Taxa de Serviço-

1122.00 R\$ 2,50

FAGO

AUTENTICA EM 19 / 08 / 2005

Antônio/ Suicronia
Tosoureiro

07 EXERCÍCIO 2005
08 PERÍODO DE REFERÊNCIA AGOSTO/2005

09 PARCELA 4
10 DATA DE VENCIMENTO 19.08.2005

12 CÓDIGO 1122.00
13 VALOR R\$ 2,50

MULTA 14 VALOR R\$ 0

JUROS 15 VALOR R\$ 9

CORREÇÃO MONETÁRIA 16 VALOR R\$ 7

TOTAL 17 VALOR R\$ 2,50

ATENÇÃO

ESTE IMPOSTO DEVE SER PAGUE EM DINHEIRO À MÁQUINA
OU EM LETRA DE FORMAÇÃO DE VALORES E PARCELAS

DESTINO DAS VIAS

- 1ª VIA - COM TARJAS PROCESSAMENTO
- 2ª VIA - CONTROLE
- 3ª VIA - CONTRIBUÍTE

CONFERE COM O ORIGINAL

Em 19/08/05

[Handwritten Signature]

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0271 Data: 23/08/2005

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro
GLOBAL ORCAMENTARIO 100-ORDINARIO 0268

Classificacao da Despesa

0101 CAMARA MUNICIPAL
01 LEGISLATIVA
01031 ACAO LEGISLATIVA
0103101 PROCESSO LEGISLATIVO
031012.01 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.16 Material de Expediente

Cred. Orcamentario	Saldo Anterior	Vr. Empenho	Saldo Atual
Elemento de Despesa	13.946,65	171,75	13.774,90
Projeto/Atividade	553.010,09		552.838,34

Credor: M. DA LUZ DOS SANTOS MEE CNPJ/CPF: 07212254/0001-12
End.: PRACA CESSA CALL S/N Cid.: GUADALUPE UF: PI


Especificacao da Despesa


Valor que se empenha, proveniente de aquisicao de materiais de expediente destinados a esta Camara Muniapal.

171,75

Valor por Extenso

CENTO E SETENTA E UM REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)

ANNY VARIEDADES

M. DA LUZ DOS SANTOS MEE
Praça Cesar Cals s/n Centro
Guadalupe-Piauí

Nota Fiscal Série 1

Nº 00019

(X) Saída () Entrada

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

CNPJ.
07.212.254/0001-12

Natureza da Operação VENDA	CPOF	insc Est. Subst. Tribn.	INSC. EST. 19.456.103-8
--------------------------------------	------	-------------------------	-----------------------------------

Data Limite p/ Emissão
20/04/2008

DESTINATARIO - REMETENTE

Nome / Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		CNPJ / CPF 03.538.236/0001-10
Endereço PRACA CESAR CALS S/N	Bairro - Distrito CENTRO	CEP 64840-000
MUNICIPIO GUADALUPE	Fone - Fax 3552-1264	UF PI
INSC. EST.		

DATA EMISSÃO
23/08/2008
HORA DA SAÍDA
23/08/2008

DADOS DO PRODUTO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO	CST	CL FISC	UNID	Quant.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIC. ICMS
	Papel Office A-4			UNID	30	1330	133,00	17%
	CLIPS DE AÇO 1-0			EX	05	130	6,50	17%
	DISQUETE 4-12			EX	02	1100	22,00	17%
	LAPIS EVOLUTION UNICOR			UNID	15	035	5,25	17%
	BLOCO DE LÁPIS DE CHERNE			UNID	02	250	5,00	17%

CERTIFICO QUE:

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

Em, **23/08/08**

Assinatura
Cargo/Função: **Controlador**

CONFERE COM O ORIGINAL
Em, **23/08/08**

DADOS DO PRODUTO

BASE E CÁLCULO ICMS 171,75	VALOR DO ICMS 29,20	BASE CÁLCULO SUBST. ICMS	VALOR COM SUBSTITUTO	Valor Total dos Produtos 171,75
VALOR DO FRETE	Valor do Seguro	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	171,75

TRANSPORTE - VOLUME TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social PRÓPRIO	Placa do Veículo	UF	CNPJ - MI
Endereço	UF	Insc.	
QUANTIDADE	MARCA	Numero	Peso Líquido

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ESTA NOTA NÃO GERA CRÉDITO DE ICMS.	RESERVADO OA FISCO	REPETIR SÉRIE E NÚMERO DO SELO	SELO FISCAL ESTADO DO PIAUÍ SÉRIE AA Nº 42589444
	SÉRIE AA	Nº 42589444	



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: ANNY VARIEDADES
Pereira- MEE
End: Praça César Cal's centro
Guadalupe - PI
CNPJ: 07.212.554/0001-12
INSC. EST. 19.456.103-8

VALOR BRUTO R\$ = 171,75

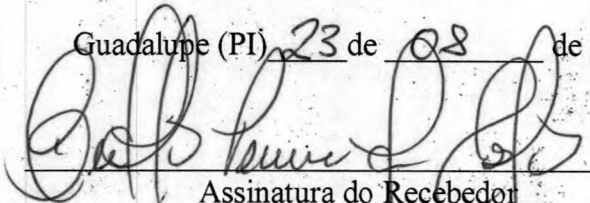
RETENÇÕES:

(.) I.R.R.F.: R\$ =
(.) I.N.S.S.: R\$ =
(.) OUTRAS: R\$ =
VALOR LIQUIDO..... R\$ = 171,75

Recebi (emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Guadalupe – Piauí a importância supra de R\$ 171,75 (cento e setenta e um reais e setenta e cinco centavos), referente ao pagamento de materiais diversos, conforme a Nota Fiscal de venda de Nº 000019 em anexo, pago com o cheque de Nº 851143.

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

Guadalupe (PI) 23 de 08 de 2005


Assinatura do Recebedor


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

Em 23 / 08 / 05


Maurelio Porto Moreira
Controlador


Autorizo o Pagamento

Em 23 / 08 / 05


Presidente da Câmara

PAGO

Em 23 / 08 / 05


Tesoureira

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0266 Data: 22/08/2005

Natureza | Credito | Fonte de Recurso | Registro
GLOBAL | ORCAMENTARIO | 100-ORDINARIO | 0269

Classificacao da Despesa

0101 CAMARA MUNICIPAL
01 LEGISLATIVA
01031 ACAO LEGISLATIVA
0103101 PROCESSO LEGISLATIVO
031012.01 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.07 Generos de Alimentacao

Cred. Orcamentario	Saldo Anterior	Vr. Empenho	Saldo Atual
Elemento de Despesa	8.320,00	37,60	8.282,40
Projeto/Atividade	553.047,69		553.010,09

Credor: ALONSO DE SOUSA RAMOS MEE CNPJ/CPF: 00560778/0001-55
End.: RUA MARIANO DE CASTRO Nº 15 Cid.: GUADALUPE UF: PI


Especificacao da Despesa


Valor que se empenha, proveniente de aquisicao de cha para esta Camara Municipal.


37,60

Valor por Extenso

TRINTA E SETE REAIS 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: 0267 Data: 22/08/2005

Natureza : Credito : Fonte de Recurso : Registro
GLOBAL ORCAMENTARIO 100-ORDINARIO 0270

Classificacao da Despesa

0101 CAMARA MUNICIPAL
01 LEGISLATIVA
01031 ACAD LEGISLATIVA
0103101 PROCESSO LEGISLATIVO
031012.01 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Producao de Higienizacao

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

Elemento de Despesa 7.136,47 6,50 7.129,97
Projeto/Atividade 552.838,34 552.831,84

Credor: ALONSO DE SOUSA RAMOS MEE CNPJ/CPF: 00560778/0001-55
End.: RUA MARIANO DE CASTRO Nº 15 Cid.: GUADALUPE UF: PI


Especificacao da Despesa


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


6,50

Valor por Extenso

SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)

ARMAZÉM E SUPERMERCADO RAMOS

ALONSO DE SOUSA RAMOS MEE

Rua Mariano de Castro, 15 - Centro
64.840-000 • Guadalupe - PI
Fone: (0**89) 552-1201

NOTA FISCAL

Nº 00612

SAÍDA ENTRADA

SÉRIE 1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO <i>Vendas</i>	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
---------------------------------------	------	-------------------------------------

CNPJ 00.560.778/0001-55
INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.432.090-1

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
25-08-2007

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL <i>Comunidade Municipal de Guadalupe</i>		CNPJ/CPF <i>03.518.236/0001-10</i>
ENDEREÇO <i>Centro Administrativo - 1300</i>	BAIRRO/DISTRITO <i>Centro</i>	CEP <i>64840-000</i>
MUNICÍPIO <i>Guadalupe</i>	FONE/FAX	UF <i>PI</i>
INSCRIÇÃO ESTADUAL		

DATA DA EMISSÃO <i>22-08-2005</i>
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
	<i>1 maquiagem 110 comprimidos</i>			<i>cpf</i>	<i>20</i>	<i>1,88</i>	<i>37,60</i>	
	<i>1 sabon em barra de banho neutro</i>			<i>un</i>	<i>05</i>	<i>0,40</i>	<i>2,00</i>	
	<i>100 pacotes de leite 50 lts</i>			<i>pd</i>	<i>05</i>	<i>0,90</i>	<i>4,50</i>	

CERTIFICO QUE:
 Os Serviços foram Prestados
 Os Materiais Foram Recebidos
 As Despesas foram Realizadas
 Em: *22/08/2005*
 Assinatura: *[assinatura]*
 Cargo/Função: *Controlador*

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REPETIR A SÉRIE E O Nº DO SELO	
SÉRIE <i>AA</i>	NÚMERO <i>41702612</i>



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

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Armazém e Supermercado Ramos
Pereira- MEE
End: Rua Mariano de Castro, 15 – Centro
Guadalupe - PI
CNPJ: 00.560.778/0001-55
INSC.EST. 19.432.090-1

VALOR BRUTO R\$ = 44,10

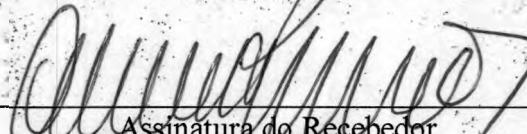
RETENÇÕES:

(.) I.R.R.F.....R\$ =
(.) I.N.S.S..... R\$ =
(.) OUTRAS.....R\$ =
VALOR LÍQUIDO..... R\$ = 44,10

Recebi (emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Guadalupe – Piauí a importância supra de R\$ 44,10 (quarenta e quatro reais e dez centavos), referente ao pagamento de materiais diversos, conforme a Nota Fiscal de venda de N° 00612 em anexo, pago com o cheque de N° 851144.


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 08 de 2005


Assinatura do Recebedor


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

Em 22 / 08 / 05


Maurelio Porto Moreira
Controlador

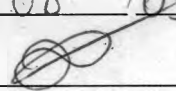
Autorizo o Pagamento

Em 22 / 08 / 05


Presidente da Câmara

PAGO

Em 22 / 08 / 05


Tesoureira

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0268 Data: 22/08/2005

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro

GLOBAL ORCAMENTARIO 100-ORDINARIO 0271

Classificacao da Despesa

0101 CAMARA MUNICIPAL

01 LEGISLATIVA

01031 ACAD LEGISLATIVA

0103101 PROCESSO LEGISLATIVO

01031012.01 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Producao de Higienizacao

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

Elemento da Despesa	7.129,97	183,10	6.946,87
Projeto/Atividade	552.831,84		552.648,74

Credor: ALONSO DE SOUSA RAMOS MEE

CNPJ/CPF: 00560778/0001-55

End.: RUA MARIANO DE CASTRO Nº 15

Cid.: GUADALUPE

UF: PI


Especificacao da Despesa


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


183,10

Valor por Extenso

CENTO E OITENTA E TRES REAIS E DEZ CENTAVOS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)

ARMAZÉM E SUPERMERCADO RAMOS

ALONSO DE SOUSA RAMOS MEE

Rua Mariano de Castro, 15 - Centro
64.840-000 • Guadalupe - PI
Fone: (0**89) 552-1201

NOTA FISCAL Nº 00611

SAÍDA ENTRADA

SÉRIE 1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: *Vendas* CFOP: INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:

CNPJ: 00.560.778/0001-55
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 19.432.090-1

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 25-08-2007

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: *Câmara Municipal de Guadalupe* CNPJ/CPF: *23.518.236/0001-10*
ENDEREÇO: *Centro administrativo - 1300* BAIRRO/DISTRITO: *Centro* CEP: *64840-000*
MUNICÍPIO: *Guadalupe* FONE/FAX: UF: *PI* INSCRIÇÃO ESTADUAL:

DATA DA EMISSÃO: *22-08-2005*
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
	<i>1 litro desodorante spray 180ml</i>			<i>lit</i>	<i>15</i>	<i>1,30</i>	<i>19,50</i>	
	<i>1 litro desodorante spray 50ml</i>			<i>lit</i>	<i>15</i>	<i>1,00</i>	<i>15,00</i>	
	<i>1 litro sabonido líquido</i>			<i>lit</i>	<i>30</i>	<i>1,10</i>	<i>33,00</i>	
	<i>1 litro sabonido líquido</i>			<i>lit</i>	<i>30</i>	<i>1,00</i>	<i>30,00</i>	
	<i>1 litro sabonido líquido</i>			<i>lit</i>	<i>10</i>	<i>1,50</i>	<i>15,00</i>	
	<i>1 litro sabonido líquido</i>			<i>lit</i>	<i>05</i>	<i>1,00</i>	<i>5,00</i>	
	<i>1 litro sabonido líquido</i>			<i>lit</i>	<i>04</i>	<i>5,60</i>	<i>22,40</i>	
	<i>1 litro sabonido líquido</i>			<i>lit</i>	<i>03</i>	<i>1,25</i>	<i>3,75</i>	
	<i>1 litro sabonido líquido</i>			<i>lit</i>	<i>05</i>	<i>1,40</i>	<i>7,00</i>	
	<i>1 litro sabonido líquido</i>			<i>lit</i>	<i>05</i>	<i>2,60</i>	<i>13,00</i>	
	<i>1 litro sabonido líquido</i>			<i>lit</i>	<i>03</i>	<i>0,90</i>	<i>2,70</i>	
	<i>1 litro sabonido líquido</i>			<i>lit</i>	<i>03</i>	<i>1,75</i>	<i>5,25</i>	
	<i>1 litro sabonido líquido</i>			<i>lit</i>	<i>03</i>	<i>2,10</i>	<i>6,30</i>	
	<i>1 litro sabonido líquido</i>			<i>lit</i>	<i>03</i>	<i>2,10</i>	<i>6,30</i>	
	<i>1 litro sabonido líquido</i>			<i>lit</i>	<i>03</i>	<i>1,00</i>	<i>3,00</i>	
	<i>1 litro sabonido líquido</i>			<i>lit</i>	<i>03</i>	<i>3,30</i>	<i>9,90</i>	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: <i>MEE</i>	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: <i>183,10</i>
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS:	VALOR TOTAL DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA: <i>183,10</i>

Os Serviços foram Prestados
 Os Materiais Foram Recebidos
 Os Serviços Foram Realizados

Em: *Guadalupe* Função: *Controlador*

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: ENDEREÇO: QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: RESERVADO AO FISCO: REPETIR A SÉRIE E O Nº DO SELO: SÉRIE: *AA* NÚMERO: *41702611*



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: Armazém e Supermercado Ramos
Pereira- MEE
End: Rua Mariano de Castro, 15 - Centro
Guadalupe - PI
CNPJ: 00.560.778/0001-55
INSC. EST. 19.432.090-1

VALOR BRUTO R\$ = 183,10

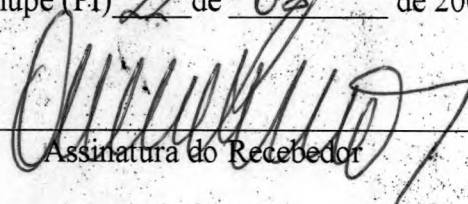
RETENÇÕES:

(.) I.R.R.F..... R\$ =
(.) I.N.S.S..... R\$ =
(.) OUTRAS..... R\$ =
VALOR LIQUIDO..... R\$ = 183,10

Recebi (emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Guadalupe - Piauí a importância supra de R\$ 183,10 (cento e oitenta e três reais e dez centavos), referente ao pagamento de materiais diversos, conforme a Nota Fiscal de venda de N° 00611 em anexo, pago com o cheque de N° 851144.

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 08 de 2005


Assinatura do Recebedor

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

Em 22 / 08 / 05


Maurelio Porto Moreira
Controlador


Autorizo o Pagamento

Em 22 / 08 / 05


Presidente da Câmara

PAGO

Em 22 / 08 / 05


Tesoureira

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0256 Data: 18/08/2005

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro
GLOBAL ORCAMENTARIO 100-ORDINARIO 0272

Classificacao da Despesa

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

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

Elemento de Despesa 4.559,80 300,00 4.259,80
Projeto/Atividade 546.182,10 545.882,10

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


Especificacao da Despesa


Valor empenhado para a prestacao de
servicos diversos a esse orgao.


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 **19962**

Nat. do Serviço: _____

Cond. de Pagº: _____

Data da Emissão: **18 / 08 / 2005**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PRESTADOR DE SERVIÇO

Nome: Cecilia Barbara da Silva

Endereço: Rua Manoel Vitorino da Fonseca 145 Guadalupe Cidade: _____

Município: Guadalupe Estado: Piauí

Insc. Est. (RG): _____ CNPJ (CPF): 386.633.903.97 CMC: _____

USUÁRIO

Nome: Câmara Municipal de Guadalupe

Endereço: Praça Manoel Vitorino da Fonseca 145 Guadalupe 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</u>		
		<u>na Câmara Municipal de</u>		
		<u>Guadalupe - 13. Leve auxílios</u>		
		<u>de membros queix</u>		
		<u>relatado no mês de agosto/2005.</u>		<u>300,00</u>
<p>CERTIFICO QUE:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados</p> <p><input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos</p> <p><input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas</p> <p>Em, <u>18/08/2005</u></p> <p>Assinatura: _____</p> <p>Cargo/Função: <u>Controlador</u></p>				

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

J.B. DA SILVA SERVIÇOS ME
 Av. Principal do Saci Quadra 54, Casa 01, Fone: (86)220-4839
 CNPJ 03.420.970/0001-34, Insc. Est. 19.444.248-9
 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: _____ 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: 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
(.) OÚTRAS.....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 agosto de 2005, Nota Fiscal avulsa de Serviço Série Única de Nº 19962, Cheque de nº 851145 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), 23 de 08 de 2005

Cecília Barbosa da Silva

Assinatura do Recebedor

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

Em

22 / 08 / 05

Maurelio Porto Moreira
Controlador

Autorizo o Pagamento

Em 23 / 08 / 05

[Assinatura]
Presidente da Câmara

PAGO

Em 23 / 08 / 05

[Assinatura]
Tesoureira

PREFEITURA MUNICIPAL

01 CARIMBO PADRONIZADO

02 RESERVADO

03 IDENTIFICADOR DA RECEITA MUNICIPAL (MUNICÍPIO)

06.554.083/0001-47

04 IDENTIFICADOR DA RECEITA MUNICIPAL (MUNICÍPIO)

GUADALUPE
PREFEITURA

05 IDENTIFICADOR DA RECEITA MUNICIPAL (MUNICÍPIO)

Cecilia Barbosa da Silva
Av. Manoel Ribeiro da Fonseca - Cruzeta
Guadalupe-PI

Pça. Cezar Cals, nº 1300 - Centro
CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI

06 IDENTIFICADOR DA RECEITA MUNICIPAL (MUNICÍPIO)

1113.05 R\$ 9,00
1122.00 R\$ 2,50

PAGO

AUTENTICADO

EM 19/08/2005

Cecilia Barbosa da Silva
Tribuneiro

07 ANO DE REFERÊNCIA
2005

08 PERÍODO DE REFERÊNCIA
AGOSTO/2005

09 PARCELA
4

10 DATA DE VENCIMENTO
19.08.2005

12 CÓDIGO
1113.05

13 VALOR R\$
9,00

14 VALOR R\$
TAXA 2,50

15 VALOR R\$
JUROS

16 VALOR R\$
CORREÇÃO MONETÁRIA

17 VALOR R\$
TOTAL 11,50

ATENÇÃO

DESTINO DAS VIAS

- 1ª VIA - (PARCELARIA) - PAGAMENTO
- 2ª VIA - CONTROLE
- 3ª VIA - CONTRIBUÍDO

CONFERE COM O ORIGINAL

Em 19/08/05
[Handwritten Signature]

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUFE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0257 Data: 18/08/2005

Natureza	Credito	Fonte de Recurso	Registro
GLOBAL	ORCAMENTARIO	100-ORDINARIO	0273

Classificacao da Despesa

0101 CAMARA MUNICIPAL
01 LEGISLATIVA
01031 ACAO LEGISLATIVA
0103101 PROCESSO LEGISLATIVO
031012.01 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.06 Servicos Tecnicos Profissionais

Cred. Orcamentario	Saldo Anterior	Vr. Empenho	Saldo Atual
Elemento de Despesa	4.800,00	400,00	4.400,00
Projeto/Atividade	547.632,10		547.232,10

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 locacao de um sistema eletronico de processamentos de dados para execucao da contabilidade desta Camara Municipal.


400,00

Valor por Extenso

QUATROCENTOS REAIS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)

06.554.083/0001-47

342.572.923-34

GUADALUPE
PREFEITURA

Francisco das Chagas Imperio Filho
Rua Magalhães Filho, 772 S/ Centro
Teresina-PI

Rua. Cezar Cais, nº 1300 - Centro
CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI

Imposto Sobre Serviço-ISS

1113.05 R\$ 12,00
1122.00 R\$ 2,50

PAGO

EM 19 / 08 / 2005

Francisco Imperio
Tosoureiro

06 NÚMERO DE EMPREGO DO CONTRIBUÍVEL	0
07 EXERCÍCIO	2005
08 PERÍODO DE REFERÊNCIA	AGOSTO/2005
09 PARCELA	19.08.2005
10 DATA DE VENCIMENTO	
12 CÓDIGO	1113.05
13 VALOR R\$	12,00
14 VALOR R\$	2,50
15 VALOR R\$	
16 VALOR R\$	
17 VALOR R\$	14,50

ATENÇÃO

DESTINO DAS VIAS

VIA DE ARQUIVAMENTO

VIA DE CONTROLE

VIA DE CONTRIBUÍVEL

CONFERE COM O ORIGINAL
Em, 19 / 08 / 2005



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Nota Fiscal Avulsa de Serviço

Série Única **19956**

Nat. do Serviço: _____

Cond. de Pagº: _____

Data da Emissão: 19 / 08 / 2005

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PRESTADOR DE SERVIÇO

Nome: Iniciado das Ilhas Tereza Gillo

Endereço: Rua Magalhães Gillo, 772 - 1º Centro Atividade: _____

Município: Guadalupe Estado: Piauí

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

USUÁRIO DO SERVIÇO

Nome: Prefeitura Municipal de Guadalupe

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

Município: Guadalupe Estado: Piauí

Insc. Est. (RG): _____ CNPJ (CPF): 23.558.236/0001-10 CMC: _____

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

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIT. R\$	TOTAL R\$
		<p>Locação de um sistema eletrônico de processamento de dados, para execução de contabilidade pública da Câmara Municipal de Guadalupe - PI, no exercício de 2005.</p> <p>Referente ao mês de agosto/2005.</p>		400,00
<p>CERTIFICO QUE:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados</p> <p><input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos</p> <p><input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas</p> <p>Em, <u>19</u> / <u>08</u> / <u>2005</u></p> <p>Assinatura: _____</p> <p>Cargo/Função: <u>Controlador</u></p>				

J.B. DA SILVA SERVIÇOS ME
Av. Principal do Saci Quadra 54, Casa 01, Fone: (86)220-4839
CNPJ 03.420.970/0001-34, Insc. Est. 19.444.248-9
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\$ **400,00**

Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza (ISS) calculado pela alíquota de 3 %R\$ **12,00**

VALOR TOTAL DA NOTA R\$ **400,00**

Valor por extenso

Quatrocentos reais

Assinatura do Responsável: Amilino

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

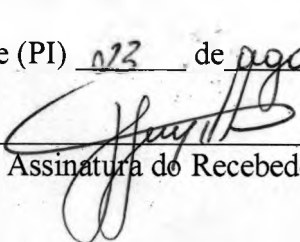
RETENÇÕES:

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

Recebi (emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Guadalupe - Piauí a importância supra de R\$ 369,40 (Trezentos e sessenta e nove reais e quarenta centavos), referente ao pagamento a locação de um sistema eletrônica de processamento de dados para execução da contabilidade pública da Câmara Municipal de Guadalupe. Pago com o cheque de Nº 851146, Nota Fiscal nº 19956

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

Guadalupe (PI) 23 de agosto 2005


Assinatura do Recebedor

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


Em

23 / 08 / 05


Maurelio Porto Moreira
Controlador


Autorizo o Pagamento

Em 23 / 08 / 05


Presidente da Câmara

PAGO

Em 23 / 08 / 05


Tesoureira

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0272 Data: 23/08/2005

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro
GLOBAL ORCAMENTARIO 100-ORDINARIO 0274

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	3.042,70	21,30	3.021,40
Projeto/Atividade	543.357,49		543.336,19

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
fotocopiacao de documentos para esta Ca
mara Municipal.


21,30

Valor por Extenso

VINTE E UM REAIS E TRINTA CENTAVOS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)

ARMARINHO S. COSTA

MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA - MEE

Pça. César Cals, s/nº - Centro
Guadalupe - Piauí



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
SÉRIE "A"

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

Nº 00423

CNPJ: 00.608.876/0001-15

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Ap(s) Sr(s) Câmara Municipal de Guadalupe Insc. Nº Guadalupe
Endereço: Pça. César Cals Nº
Na cidade: Guadalupe Estado: PI CNPJ: 23.518.236/0001-10
Natureza da operação - Prestação de serviços

em 23 de Agosto de 005 Condições de pagamento

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Preços	
			Unitário	Total
<u>213</u>	<u>UND</u>	<u>cópias</u>	<u>0,10</u>	<u>21,30</u>

CERTIFICO QUE:
 Os Serviços foram Prestados
 Os Materiais foram Recebidos
 As Despesas foram Realizadas
Em, 23/08/05
Assinatura _____
Cargo/Função: Controlador

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

Valor dos serviços R\$ 21,30
ISS 3 % R\$ 0,63
Total Desta Nota R\$ 21,30



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\$ = 21,30

RETENÇÕES:

(.) I.R.R.F.....R\$ =
(.) I.N.S.S..... R\$ =
(.) OUTRAS.....R\$ =
VALOR LIQUIDO..... R\$ = 21,30

Recebi (emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Guadalupe - Piauí a importância supra de R\$ 21,30 (vinte e um reais e trinta centavos), referente ao pagamento de materiais diversos, conforme a Nota Fiscal de venda de N° 000423 em anexo, pago com o cheque de N° 851142.

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

Guadalupe (PI) 23 de 08 de 2005


Assinatura do Recebedor


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

Em 23 / 08 / 05


Maurelio Porto Moreira
Controlador

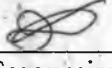
Autorizo o Pagamento

Em 23 / 08 / 05


Presidente da Câmara

PAGO

Em 23 / 08 / 05


Tesoureira

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0273 Data: 23/08/2005

Natureza : Credito : Fonte de Recurso : Registro
GLOBAL ORCAMENTARIO 100-ORDINARIO . 0275

Classificacao da Despesa

0101 CAMARA MUNICIPAL
01 LEGISLATIVA
01031 ACAD LEGISLATIVA
0103101 PROCESSO LEGISLATIVO
031012.01 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.53 Outros Materiais de Consumo

Cred. Orcamentario	Saldo Anterior	Vr. Empenho	Saldo Atual
Elemento de Despesa	4.202,96	71,30	4.131,66
Projeto/Atividade	551.456,20		551.384,90

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


Especificacao da Despesa


Valor que se empenha, proveniente de aquisicao de materiais diversos destinados a esta Camara Municipal.

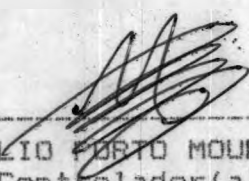
71,30

Valor por Extenso

SETENTA E UM REAIS E TRINTA CENTAVOS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)

Armarinho S. Costa

Maria de Socorro Costa Pereira MEE

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

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

Nº 001578

CNPJ 00.808.876/0001-15 INSC. 19.432.413-3

Nome Câmara Municipal de Guadalupe
End. Praça Cesar Cale Data 23/08/2005

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	TOTAL R\$
03	Livro de ata	5,50	16,50
02	Patetria Panasonic	11,20	22,40

M. J. J. J.
Vendedor

TOTAL 38,90

Gráfica Kátume Bucar, Neto; 02 Florianópolis, PI. CNPJ 06.666.978/0001-73 I.E. 19.404.870-8
15 bls 25x2 Série D1 001301 - a 001678 An. 141365 04 Data 11/18/04
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

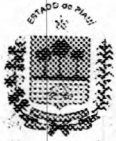
Em, 23/08/2005

Assinatura
Cargo/Função: Controlador

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 23/08/05

[Assinatura]



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

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: 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\$ = 38,90

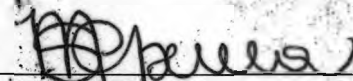
RETENÇÕES:

(.) I.R.R.F.....R\$ =
(.) I.N.S.S..... R\$ =
(.) OUTRAS.....R\$ =
VALOR LIQUIDO..... R\$ = 38,90

Recebi (emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Guadalupe - Piauí a importância supra de R\$ 38,90 (trinta e oito reais e noventa centavos), referente ao pagamento de materiais diversos, conforme a Nota Fiscal de venda de Nº 001578 em anexo, pago com o cheque de Nº 851142.

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

Guadalupe (PI) 23 de 08 de 2005


Assinatura do Recebedor

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


Em

23 / 08 / 05


Maurelio Porto Moreira
Controlador


Autorizo o Pagamento

Em 23 / 08 / 05


Presidente da Câmara

PAGO

Em 23 / 08 / 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 a Consumidor — Série D1
1ª via. Cliente
2ª via. Fixa

Nº 001577

CNPJ 00.008.876/0001-15 INSC. 19.432.413-3

Nome: Camara Municipal de Guadalupe
End.: Praça Cesar Cals Data: 28/08/05

Quant.	DISCRIMINACAO	P. UNIT.	TOTAL R\$
02	fogo de pilha AA	2,50	5,00
02	bloco de queijo GRS	1,30	2,60
06	papel duplo fac	0,60	3,60
02	bateria 9v	10,60	21,20

Opina
Vendedor

TOTAL 32,40

Gráfica Kátume Bucar, Neto; 82 Florianópolis, PI. CNPJ. 06.666.978/0001-73 I. XI 19.404.876-R
15 bls 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, 23/08/05

Assinatura: [assinatura]
Cargo/Função: controlador

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 23/08/05
[assinatura]



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

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: 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\$ = 32,40

RETENÇÕES:

(.) I.R.R.F..... R\$ =
(.) I.N.S.S..... R\$ =
(.) OUTRAS..... R\$ =
VALOR LIQUIDO..... R\$ = 32,40

Recebi (emos) da Têsourária da Câmara Municipal de Guadalupe - Piauí a importância supra de R\$ 32,40 (trinta e dois reais e quarenta centavos), referente ao pagamento de materiais diversos, conforme a Nota Fiscal de venda de N° 001577 em anexo, pago com o cheque de N° 851142.

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

Guadalupe (PI) 23 de 08 de 2005


Assinatura do Recebedor

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

Em 23 / 08 / 05


Maurelio Porto Moreira
Controlador


Autorizo o Pagamento

Em 23 / 08 / 05


Presidente da Câmara

PAGO

Em 23 / 08 / 05


Tesoureira

ESTADO DO PIAUÍ
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0274 Data: 23/08/2005

Natureza	Credito	Fonte de Recurso	Registro
GLOBAL	ORCAMENTARIO	100-ORDINARIO	0274

Classificacao da Despesa

0101 CAMARA MUNICIPAL
01 LEGISLATIVA
01031 AÇÃO LEGISLATIVA
0103101 PROCESSO LEGISLATIVO
031012.01 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.20 Festividades e Homenagens

Cred. Orcamentario	Saldo Anterior	Vr. Empenho	Saldo Atual
Elemento de Despesa	2.800,00	1.000,00	1.800,00
Projeto/Atividade	545.848,10		544.848,10

Credor: ASSOCIACAO GUADALUPENSE DE VAQUEJA CNPJ/CPF: 96789054/0001-01
End.: GUADALUPE CID: GUADALUPE UF: PI


Especificacao da Despesa


Valor que se empenha, proveniente de patrocínio da XII vaquejada de Guadalupe


1.000,00

Valor por Extenso

UM MIL REAIS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)

**ASSOCIAÇÃO GUADALUPENSE DE VAQUEJADA
AGAV**

CNPJ 96.789.054/0001-01

Parque de Vaquejada Luiz Romão Ferreira - Guadalupe - PI
CEP: 64.840-000
Fone: (089) 9976-0202

RECIBO R\$

1.000,00

Recebi(emos) de CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

a importância de R\$ 1.000,00

UM MIL REAIS

referente a PATROCÍNIO DA XII VAQUEJADA DE GUADALUPE/2005

Firmo(amos) o presente para todos os efeitos.

Guadalupe, 23 de AGOSTO de 2005

ASSINATURA

CERTIFICO QUE

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

Em 23/08/05

Assinatura
Cargor Função: Controlador

CONFERE COM O ORIGINAL

Em 23/08/05



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

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Associação. Guadalupeense de Vaquejada
AGAV
End: Parque de vaquejada Luiz Romão Ferreira
Guadalupe - PI
CNPJ: 96.789.054/0001-01

VALOR BRUTO R\$ = 1.000,00

RETENÇÕES:

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

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

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

VALOR LIQUIDO..... R\$ = 1.000,00

Recebi (emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Guadalupe – Piauí a importância supra de R\$ 1.000,00 (Um mil reais), referente ao patrocínio da XII vaquejada de Guadalupe, em anexo, pago com o cheque de N° 851148

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

Guadalupe (PI) 23 de 08 de 2005

Assinatura do Recebedor

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

Em

23, 08, 05

Maurelio Porto Moreira
Controlador

Autorizo o Pagamento

Em 23/08/05

Presidente da Câmara

PAGO

Em 23/08/05

Tesoureira