



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAPÉ-LUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
BALANCETE OUTUBRO DE 2005

VIA TRIBUNAL



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

Ofício Nº 0164/2005

Guadalupe (PI), 21 de novembro de 2005.

Senhor Presidente,

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

III – Cópias da Resolução com repercussão nas áreas financeiras, Orçamentária;

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 de 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

Praca César Cals, 1300 Fone – 552-1264

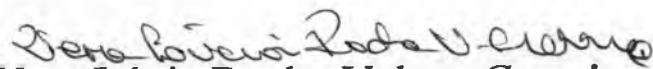
CEP 64.840-000 - Guadalupe – Piauí

CGC 23.518.236/0001-10 TCE-PI TC-N-031736/05 22/nov/2005 12:24 NP: 1

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que, nesta data foi entregue na Prefeitura Municipal de Guadalupe-PI, o Balancete Mensal da Câmara Municipal, referente ao mês de Outubro de 2005.

Guadalupe-PI, 21 de Novembro de 2005.


Vera Lúcia Rocha Veloso Correia
Secretária Municipal de Finanças

ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARALUPE
C.B.C. (MP) No. 23.318.235/0001-10
Resolução 1.276/04
ANEXO II
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE ALMOXARIFADO

Fis.: 01

06/2005

CODIGO	ESPECIFICACAO	UN.	QUANTIDADES			ESTOQUE ATUAL	CUSTO MEDIO	CUSTO TOTAL	DEST
			ESTOQUE ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS				
000003	DISQUETE 1 1/2	UN	0,00	0,00	0,00	32,00	1,42	45,59	
000004	FITA IMPRESSORA LX-300	UN	0,00	0,00	0,00	2,00	6,50	13,00	
000005	CARTUCHO HP-25 COLOR	UN	0,00	0,00	0,00	2,00	100,00	200,00	
000007	BLOCO COPIA DE CEBEJE	UN	0,00	0,00	0,00	1,00	2,50	2,50	
000008	PASTA CLASSIFICADOR	UN	0,00	0,00	0,00	3,00	1,30	3,90	
000009	ENVELOPE - P	UN	0,00	0,00	0,00	17,00	0,12	2,02	
000010	ENVELOPE - G	UN	0,00	0,00	0,00	6,00	0,25	2,00	
000011	PAPEL OFICIO 3F-9	RS	0,00	0,00	0,00	1,00	13,50	13,50	
000012	PAPEL A4	RS	0,00	0,00	0,00	9,00	13,25	119,25	
000014	CARTUCHO REICLADO HP 57	UN	0,00	0,00	0,00	1,00	40,00	40,00	
000016	CARTUCHO HP-23	UN	0,00	0,00	0,00	1,00	125,00	125,00	
000017	LIVRO DE FONTO	UN	0,00	0,00	0,00	2,00	9,00	18,00	
000018	LIVRO DE ATA	UN	0,00	0,00	0,00	4,00	9,63	38,51	
000019	CANETA BIC - AZUL	UN	0,00	0,00	0,00	26,00	0,46	12,99	
000020	ENVELOPE GURU 240MM X 340MM	UN	0,00	0,00	0,00	45,00	0,23	9,89	
000021	ENVELOPE GURU 160MM X 240MM	UN	0,00	0,00	0,00	40,00	0,13	5,20	
000022	ENVELOPE BRANCO 111MM X 225MM	UN	0,00	0,00	0,00	50,00	0,08	4,00	
000023	TUBO DE COLA	UN	0,00	0,00	0,00	1,00	0,90	0,90	
000024	LAFIS	UN	0,00	0,00	0,00	23,00	0,30	6,90	
000025	BORRACHA	UN	0,00	0,00	0,00	4,00	0,75	3,00	
000027	AFONTADOR	UN	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	2,00	
000028	FITA DURE	UN	0,00	0,00	0,00	2,00	1,50	3,00	
000029	PAPEL TERMICO 80 FOL	UN	0,00	0,00	0,00	4,00	5,70	22,80	
000030	ALCOOL	UN	0,00	0,00	0,00	11,00	3,11	34,22	
000031	ESTILETE	UN	0,00	0,00	0,00	1,00	1,70	1,70	
000032	CARTUCHO REICLADO HP 23	UN	0,00	0,00	0,00	1,00	40,00	40,00	
000033	CLIPES	UN	0,00	0,00	0,00	6,00	1,10	6,60	
000037	EXTRATOR DE GRANCO	UN	0,00	0,00	0,00	2,00	0,70	1,40	
000038	PASTA PARA ARQUIVO	UN	0,00	0,00	0,00	3,00	1,62	4,86	
000039	PANO DE CHAO	UN	0,00	0,00	0,00	1,00	1,50	1,50	
000040	PA PARA LITO	UN	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	2,00	
000041	SABAO EM FO	UN	0,00	0,00	0,00	4,00	1,83	7,32	
000045	ESPONJA	UN	0,00	0,00	0,00	4,00	0,40	1,60	
000047	PAPEL OFICIO-2	RS	0,00	0,00	0,00	1,00	14,60	14,60	
000049	LIMPA VIDROS	UN	0,00	0,00	0,00	1,00	1,90	1,90	
000050	LUSTRA NOVEIS	UN	0,00	0,00	0,00	1,00	1,17	1,17	
000051	LENDO DE PAPEL	FE	0,00	0,00	0,00	4,00	1,97	7,88	
000052	DETERBENTE 600ML	UN	0,00	0,00	0,00	2,00	1,10	2,20	
000062	SABONETE	UN	0,00	0,00	0,00	6,00	0,85	5,10	
000064	PASTA CM ELASTICO	UN	0,00	0,00	0,00	3,00	2,40	7,20	
000066	CARTUCHO HP 27 BLACK	UN	0,00	0,00	0,00	1,00	95,00	95,00	
000068	BATERIA 7H	UN	6,00	7,00	0,00	17,00	11,20	190,40	0108


Wallem Rodrigues Mousinho
Presidente



Responsavel p/ Almojarifado


ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE BUADELOPE
C.B.C. (MP) No. 23.518.236/0001-10
Resolução 1.275/04
ANEXO II
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE ALMOXARIFADO

Fis.: 02

OUT/2003

CODIGO	ESPECIFICACAO	UN	QUANTIDADES			ESTOQUE ATUAL	CUSTO MEDIO	CUSTO TOTAL	DEST
			ESTOQUE ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS				
000040	COPO DESCARTAVEL - M	PC	7,00	19,00	0,00	26,00	2,30	59,91	0108
000042	COPO DESCARTAVEL - P	PC	8,00	5,00	0,00	11,00	1,93	11,78	0108
000057	ACUCAR	KG	10,00	15,00	0,00	25,00	1,25	31,13	0108
000058	CAFE	QT	2,00	3,00	0,00	5,00	2,20	11,02	0108
000058	CHA	CX	14,00	20,00	0,00	34,00	1,37	47,37	0108
000060	AGUA SANITARIA	LT	2,00	2,00	0,00	4,00	1,22	4,88	0108
000059	DESODOR	UN	0,00	12,00	0,00	12,00	0,99	11,88	0108
000061	SOM AR	UN	1,00	3,00	0,00	4,00	4,82	19,27	0108
000067	FOSFORO	UN	19,00	2,00	0,00	21,00	0,57	11,98	0108
000053	PAPEL HIGIENICO	UN	10,00	5,00	0,00	15,00	0,48	7,22	0108
000044	SACO PLASTICO	PC	5,00	8,00	0,00	13,00	1,96	25,48	0108
000012	CARTUCHO RECICLADO HF 27	UN	8,00	1,00	0,00	7,00	34,74	243,17	0108
000034	CARTUCHO RECICLADO HF 45	UN	3,00	1,00	0,00	4,00	33,72	134,88	0108
000030	CARTUCHO RECICLADO HF 28	UN	5,00	3,00	0,00	8,00	30,00	240,00	0108
000068	BAYBON	UN	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0108
000049	FLANELA	UN	0,00	8,00	0,00	8,00	0,75	4,50	0108
000040	COPO DESCARTAVEL - M	PC	28,00	0,00	9,00	17,00	2,30	39,17	0108
000042	COPO DESCARTAVEL - P	PC	11,00	0,00	8,00	5,00	1,93	5,17	0108
000056	CAFE	QT	5,00	0,00	5,00	0,00	2,20	0,00	0108
000057	ACUCAR	KG	29,00	0,00	8,00	19,00	1,25	23,66	0108
000058	CHA	CX	34,00	0,00	8,00	28,00	1,37	39,01	0108
000053	PAPEL HIGIENICO	UN	15,00	0,00	8,00	9,00	0,48	4,33	0108
000060	AGUA SANITARIA	LT	4,00	0,00	1,00	3,00	1,22	3,66	0108
000061	SOM AR	UN	4,00	0,00	1,00	3,00	4,82	14,45	0108
000043	SABAO EM BARRA	UN	2,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0108
000059	DESODOR	UN	12,00	0,00	8,00	4,00	0,99	3,96	0108
000048	ESPUMA DE ACO	PC	11,00	0,00	1,00	10,00	1,45	14,50	0108
000035	DESINFETANTE	UN	10,00	0,00	2,00	8,00	1,70	13,60	0108
000044	SACO PLASTICO	PC	13,00	0,00	1,00	12,00	1,76	21,50	0108
000067	FOSFORO	UN	21,00	0,00	2,00	19,00	0,57	10,84	0108


Wallem Rodrigues Mousinho
Presidente
Restaurante


Resposta
Maurelio Porto Moreira
Controlador
CPF 914.834.173-87

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

MPD09A
F3364010

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
AUTO-ATENDIMENTO

04/11/2005
10.54.50

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
AGENCIA: 3679 Conta: 00000003030 De: 01/10/2005 a 31/10/2005 Pag: 00001 / 00004
----- CAMARA M GUADALUPE -----

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

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
2809	Saldo Anterior em	28/09/2005			0,00C
0310	002-CHEQUE	0851184	3679	12097	712,00D
	102-CH COMPE	0851183	1990	13097	461,75D
	855-FUNDO FIX	0000011			1.173,75C
0310	Saldo Parcial				0,00C
0410	002-CHEQUE	0851185	3679	17407	1.120,00D
	0310 263-EXTRATO	0051003		13113	1,60D
	0310 855-FUNDO FIX	0000011			1,60C
	855-FUNDO FIX	0000011			1.120,00C
0410	Saldo Parcial				0,00C
2010	615-AV.CREDITO	0003679		12035	63.911,61C
	002-CHEQUE	0851186	3679	17407	33.395,31D
	102-CH COMPE	0851181	1990	13097	5.632,00D
	102-CH COMPE	0851182	1907	13097	1.408,00D

Continua...

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

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

MPD09A
F3364010

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
AUTO-ATENDIMENTO

04/11/2005
10.54.56

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
AGENCIA: 3679 Conta: 00000003030 De: 01/10/2005 a 31/10/2005 Pag: 00002 / 00004
----- CAMARA M GUADALUPE -----

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

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
2010	112-DB AUTORIZ	0013097		13013	300,00D
	345-TRF P/ C I	0000011			23.176,30D
2010	Saldo Parcial				0,00C
2110	002-CHEQUE	0851188	3679	12097	461,75D
	002-CHEQUE	0851189	3679	12097	415,57D
	002-CHEQUE	0851190	3679	12097	547,14D
	002-CHEQUE	0851191	3679	12097	340,86D
	002-CHEQUE	0851192	3679	12097	277,05D
	002-CHEQUE	0851193	3679	17407	277,05D
	002-CHEQUE	0851194	3679	12097	461,75D
	002-CHEQUE	0851195	3679	12097	277,05D
	002-CHEQUE	0851196	3679	12097	300,00D
	002-CHEQUE	0851197	3679	12097	1.335,00D
	002-CHEQUE	0851198	3679	17407	117,50D

Continua...

F2/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.

Edina Borges de Oliveira
Assistente Administrativo
CPF: 478.891.204-63
MEX: 2.604.763

MPD09A
F3364010

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
AUTO-ATENDIMENTO

04/11/2005
10.55.00

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
AGENCIA: 3679 Conta: 00000003030 De: 01/10/2005 a 31/10/2005 Pag: 00003 / 00004
----- CAMARA M GUADALUPE -----

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

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
2110	002-CHEQUE	0851200	3679	12097	185,60D
	002-CHEQUE	0851222	3679	12097	816,90D
	002-CHEQUE	0851223	3679	12097	369,40D
	002-CHEQUE	0851224	3679	12097	1.120,00D
	002-CHEQUE	0851225	3679	12097	6.074,69D
	855-FUNDO FIX	0000011			13.377,31C
2110	Saldo Parcial				0,00C
2410	102-CH COMPE	0851199	1990	13079	189,53D
	855-FUNDO FIX	0000011			189,53C
2410	Saldo Parcial				0,00C
2710	102-CH COMPE	0851226	1990	13079	145,00D
	855-FUNDO FIX	0000011			145,00C
2710	Saldo Parcial				0,00C
2810	002-CHEQUE	0851227	3679	17407	50,80D

Continua...

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

Edison Augusto da Silveira
Assistente de Negocios
CPF - 00.881.603-63
Mat. - 2.664.763

MPD09A
F3364010

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
AUTO-ATENDIMENTO

04/11/2005
10.55.03

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

AGENCIA: 3679 Conta: 00000003030 De: 01/10/2005 a 31/10/2005 Pag: 00004 / 00004

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

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

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
2810	002-CHEQUE	0851228	3679	12097	125,60D
	002-CHEQUE	0851229	3679	17407	1.049,28D
	855-FUNDO FIX	0000011			1.225,68C
3110	Saldo Final				0,00C

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

BANCO DO BRASIL - GRANDES EMPRESAS CONTAM
COM UM BANCO QUE ESPELHA SEUS NEGOCIOS.

Fim do extrato

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

Edison Pereira
Assistente de Contas
CPF - 271.894.123-03
Mat. - 2.664.763

GFIMA30A
F2664763

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

04/11/2005
10:55:40

----- Resumo Mes Outubro -----

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE GUADA

00011

BB CP Admin Tradic

Agencia 3679 X GUADALUPE

Conta

3030 9

« Out / 2005 »

Saldo Anterior	73.243,82
Aplicacoes	23.176,30
Resgates	17.232,87 -
Rendimento Bruto	694,27
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saida	0,00
Bonus Performance	0,00

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

Saldo em 31/10/2005 79.881,52

Rend.Liquido : 694,27
Rend.Tributado:

Rentabilidade no Mes: 0,9255

(NA030-01) Consulta efetuada em 04/11/2005 as 10:55:40 por F2664763

F1 Ajuda F3 Sai F5 Encerra

Ediane Regina de Souza
Assistente Administrativo
CPF - 478.938.913-63
Mat. - 2.664.763


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

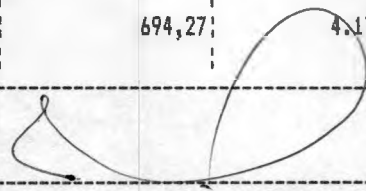
OUTUBRO/2005

DEMONSTRATIVO ANALITICO - ANEXO III

PAGINA: 001

TITULO	SALDO ANTERIOR	D / C	MOVIMENTO		SALDO ATUAL	D / C
			DEBITO	CREDITO		
ATIVO FINANCEIRO	73.060,07	D	111.673,30	104.577,79	80.155,58	D
DISPONIVEL	73.060,07	D	111.673,30	104.577,79	80.155,58	D
CAIXA	278,00	D	7.120,00	7.123,94	274,06	D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	C	80.682,73	80.682,73	0,00	C
BANCO DO BRASIL S/A	0,00	C	80.682,73	80.682,73	0,00	C
B.B. C/C 3.030-9 - Conta Movimento	0,00	C	80.682,73	80.682,73	0,00	C
APLICACOES FINANCEIRAS	72.782,07	D	23.870,57	16.771,12	79.881,52	D
BANCO DO BRASIL S/A	72.782,07	D	23.870,57	16.771,12	79.881,52	D
B.B. C/C 3.030-9 Conta Aplicacao	72.782,07	D	23.870,57	16.771,12	79.881,52	D
PASSIVO FINANCEIRO	1.039,62	C	7.114,31	6.520,06	445,37	C
DIVIDA FLUTUANTE	1.039,62	C	7.114,31	6.520,06	445,37	C
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.039,62	C	7.114,31	6.520,06	445,37	C
CONTRIBUICOES E CONSIGNACDES A RECOLHER	1.039,62	C	7.114,31	6.520,06	445,37	C
INSS	1.039,62	C	1.039,62	445,37	445,37	C
IRRF REPASSADO PARA A PREFEITURA	0,00	C	6.074,69	6.074,69	0,00	C
CONTAS OPERACIONAIS DO EXERCICIO	71.808,88	C	63.324,12	71.013,88	79.498,64	C
RECEITA ORCAMENTARIA	585.090,24	C	0,00	71.013,88	656.104,12	C
RECEITAS CORRENTES	585.090,24	C	0,00	71.013,88	656.104,12	C
RECEITA PATRIMONIAL	3.477,75	C	0,00	694,27	4.172,02	C
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	3.477,75	C	0,00	694,27	4.172,02	C


 WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
 PRESIDENTE


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


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


OUTUBRO/2005

DEMONSTRATIVO ANALITICO - ANEXO III

PAGINA: 002

TITULO	SALDO ANTERIOR	D / C	MOVIMENTO		SALDO ATUAL	D / C
			DEBITO	CREDITO		
Rendimento de Aplicacao Financeira	2.031,44	C	0,00	0,00	2.031,44	C
Rendimento de Acoes	1.446,31	C	0,00	694,27	2.140,58	C
TRANSFERENCIAS CORRENTES	581.612,49	C	0,00	70.319,61	651.932,10	C
TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAIS	581.612,49	C	0,00	70.319,61	651.932,10	C
Transferencia do Municipio	581.612,49	C	0,00	70.319,61	651.932,10	C
DESPESA ORCAMENTARIA	513.281,36	D	63.324,12	0,00	576.605,48	D
LEGISLATIVO	513.281,36	D	63.324,12	0,00	576.605,48	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 ==>	586.341,43	D	182.111,73		656.761,06	D
TOTAL DO CREDITO ==>	586.341,43	C		182.111,73	656.761,06	C


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
PRESIDENTE


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

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

OUTUBRO/2005

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - ANEXO IV

PAGINA: 001

RECEITA			DESPESA		
TITULO	NO MES	ACUMULADA	TITULO	NO MES	ACUMULADA
ORCAMENTARIA			ORCAMENTARIA		
RECEITAS CORRENTES	71.013,88	656.104,12	FUNCOES		
Receita Tributaria	0,00	0,00	01 - Legislativa	63.324,12	576.605,48
Receita de Contribuicoes	0,00	0,00	02 - Judiciaria	0,00	0,00
Receita Patrimonial	694,27	4.172,02	03 - Essencial a Justica	0,00	0,00
Receita Agropecuaria	0,00	0,00	04 - Administracao	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	05 - Defesa Nacional	0,00	0,00
Receita de Servicos	0,00	0,00	06 - Seguranca Publica	0,00	0,00
Transferencias Correntes	70.319,61	651.932,10	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 ==>	71.013,88	656.104,12	SUB-TOTAL ==>	63.324,12	576.605,48

WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
PRESIDENTE

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

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

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - ANEXO IV

PAGINA: 002

OUTUBRO/2005

RECEITA			DESPESA		
TITULO	NO MES	ACUMULADA	TITULO	NO MES	ACUMULADA
EXTRA-ORCAMENTARIA			EXTRA-ORCAMENTARIA		
Restos a Pagar	0,00	0,00	Restos a Pagar	0,00	0,00
Serv. da Divida a Pagar	0,00	0,00	Serv. da Divida a Pagar	0,00	0,00
Desp. de Pessoal a Pagar	0,00	0,00	Desp. de Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Cont.e Consig.a Recolher	6.520,06	65.308,22	Cont.e Consig. a Recolher	7.114,31	64.862,85
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 ==>	6.520,06	65.308,22	SUB-TOTAL ==>	7.114,31	64.862,85
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	4.761,88
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	4.761,88

WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
PRESIDENTE


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

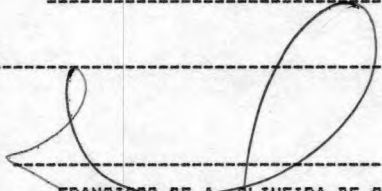
ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
C.N.P.J. No. 23.518.236/0001-10
RESOLUCAO No. 1.276/2004
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - ANEXO IV

OUTUBRO/2005

PAGINA: 003

RECEITA			DESPESA		
TITULO	NO MES	ACUMULADA	TITULO	NO MES	ACUMULADA
CONTAS DE TRANSFERENCIAS			CONTAS DE TRANSFERENCIAS		
Transferencias Financeiras	0,00	0,00	Transferencias Financeiras	0,00	0,00
Movimentacao de Fundos	0,00	0,00	Movimentacao de Fundos	0,00	0,00
SUB-TOTAL ==>	0,00	0,00	SUB-TOTAL ==>	0,00	0,00
TOTAL ==>	77.533,94	726.174,22	TOTAL ==>	70.438,43	646.230,21
SALDO ANTERIOR			SALDO SEGUINTE		
DISPONIVEL			DISPONIVEL		
Caixa	278,00	0,00	Caixa	274,06	274,06
Bancos	0,00	211,57	Bancos	0,00	0,00
Aplic. Liquidez Imediata	72.782,07	0,00	Aplic. Liquidez Imediata	79.881,52	79.881,52
TOTAL ==>	73.060,07	211,57	TOTAL ==>	80.155,58	80.155,58
TOTAL GERAL ==>	150.594,01	726.385,79	TOTAL GERAL ==>	150.594,01	726.385,79


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

OUTUBRO/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	71.013,88	656.104,12	369.291,88
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	694,27	4.172,02	-4.172,02
1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	694,27	4.172,02	-4.172,02
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	694,27	2.140,58	-2.140,58
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.025.396,00	70.319,61	651.932,10	373.463,90
1720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.025.396,00	70.319,61	651.932,10	373.463,90
1723.00.00	Transferencias dos Municipios	1.025.396,00	70.319,61	651.932,10	373.463,90
1723.99.00	Outras Transferencias dos Municipios	1.025.396,00	70.319,61	651.932,10	373.463,90
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	71.013,88	656.104,12	573.174,88

WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
PRESIDENTE

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


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

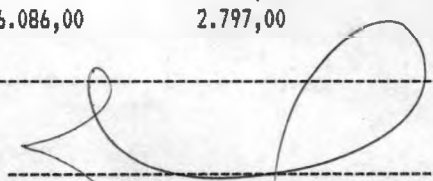
DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA ORCAMENTARIA - ANEXO VI
CATEGORIA ECONOMICA

PAGINA: 001

OUTUBRO/2005

NATUREZA DA DESPESA	TOTAL DOS CREDITOS DISPONIVEIS	SUPLEMENTACAO	DESPEZA EMPENHADA	DESPEZA ANULADA	SALDO DOS CREDITOS DISPONIVEIS	DESPEZA PAGA	SALDO DO EMPENHO OU RESTOS A PAGAR
		ANULACAO	NO MES ACUMULADA	NO MES ACUMULADA		NO MES ACUMULADA	
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	7.186,88	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL							
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	92.813,12	0,00	7.186,88	0,00	92.813,12	7.186,88	0,00
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	7.186,88	0,00
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	7.186,88	0,00
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	7.186,88	0,00
01031011.02 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA CAMARA MUNICIPAL							
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	56.086,00	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	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	56.086,00	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	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	56.086,00	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	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	56.086,00	0,00	2.797,00	0,00	56.086,00	2.797,00	0,00


 WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
 PRESIDENTE


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

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA ORCAMENTARIA - ANEXO VI
CATEGORIA ECONOMICA

PAGINA: 002

OUTUBRO/2005

NATUREZA DA DESPESA	TOTAL DOS CREDITOS DISPONIVEIS	SUPLEMENTACAO	DESPESA EMPENHADA	DESPESA ANULADA	SALDO DOS CREDITOS DISPONIVEIS	DESPESA PAGA	SALDO DO EMPENHO OU RESTOS A PAGAR
		ANULACAO	NO MES ACUMULADA	NO MES ACUMULADA		NO MES ACUMULADA	
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	56.086,00	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	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	930,00	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

WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
PRESIDENTE

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

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA ORCAMENTARIA - ANEXO VI
CATEGORIA ECONOMICA

PAGINA: 003

OUTUBRO/2005

NATUREZA DA DESPESA	TOTAL DOS CREDITOS DISPONIVEIS	SUPLEMENTACAO	DESPESA EMPENHADA	DESPESA ANULADA	SALDO DOS CREDITOS DISPONIVEIS	DESPESA PAGA	SALDO DO EMPENHO OU RESTOS A PAGAR
		ANULACAO	NO MES ACUMULADA	NO MES ACUMULADA		NO MES ACUMULADA	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		7.000,00	61.524,12	0,00		61.524,12	
ACUMULADA	494.128,52	7.000,00	547.411,60	0,00	432.604,40	547.411,60	0,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES						
NO MES		7.000,00	61.524,12	0,00		61.524,12	
ACUMULADA	494.128,52	7.000,00	547.411,60	0,00	432.604,40	547.411,60	0,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
NO MES		7.000,00	55.421,79	0,00		55.421,79	
ACUMULADA	307.646,80	0,00	465.969,99	0,00	259.225,01	465.969,99	0,00
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas						
NO MES		7.000,00	55.421,79	0,00		55.421,79	
ACUMULADA	307.646,80	0,00	465.969,99	0,00	259.225,01	465.969,99	0,00
3.1.90.09.00	Salario Familia						
NO MES		0,00	93,79	0,00		93,79	
ACUMULADA	931,05	0,00	962,74	0,00	837,26	962,74	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

OUTUBRO/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	48.288,00	0,00		48.288,00	
ACUMULADA	173.722,00	0,00	444.664,00	0,00	125.434,00	444.664,00	0,00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Vereadores						
NO MES		0,00	45.878,00	0,00		45.878,00	
ACUMULADA	142.532,00	0,00	429.944,00	0,00	96.654,00	429.944,00	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	31.190,00	0,00	14.720,00	0,00	28.780,00	14.720,00	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	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	7.406,00	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		7.000,00	7.040,00	0,00		7.040,00	
ACUMULADA	2.283,34	0,00	10.556,66	0,00	2.243,34	10.556,66	0,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
NO MES		0,00	6.102,33	0,00		6.102,33	
ACUMULADA	186.481,72	7.000,00	81.441,61	0,00	173.379,39	81.441,61	0,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas						
NO MES		0,00	6.102,33	0,00		6.102,33	
ACUMULADA	186.481,72	7.000,00	81.441,61	0,00	173.379,39	81.441,61	0,00
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	2.125,00	0,00	7.875,00	0,00	2.125,00	7.875,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
NO MES		0,00	543,33	0,00		543,33	
ACUMULADA	59.723,22	7.000,00	6.378,11	0,00	52.179,89	6.378,11	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

OUTUBRO/2005

PAGINA: 005

NATUREZA DA DESPESA	TOTAL DOS CREDITOS DISPONIVEIS	SUPLEMENTACAO	DESPESA EMPENHADA	DESPESA ANULADA	SALDO DOS CREDITOS DISPONIVEIS	DESPESA PAGA	SALDO DO EMPENHO OU RESTOS A PAGAR
		ANULACAO	NO MES ACUMULADA	NO MES ACUMULADA		NO MES ACUMULADA	
3.3.90.30.01	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	8.220,00	7.000,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07	Generos de Alimentacao						
NO MES		0,00	135,93	0,00		135,93	
ACUMULADA	8.282,40	0,00	173,53	0,00	8.146,47	173,53	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	208,80	0,00		208,80	
ACUMULADA	13.711,80	0,00	2.015,00	0,00	13.503,00	2.015,00	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	8.390,00	0,00	1.410,00	0,00	8.390,00	1.410,00	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	4.736,24	0,00	463,76	0,00	4.736,24	463,76	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Producao de Higienizacao						
NO MES		0,00	53,60	0,00		53,60	
ACUMULADA	6.946,87	0,00	506,73	0,00	6.893,27	506,73	0,00
3.3.90.30.53	Outros Materiais de Consumo						
NO MES		0,00	145,00	0,00		145,00	
ACUMULADA	4.118,86	0,00	1.726,14	0,00	3.973,86	1.726,14	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

OUTUBRO/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	Outras Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica						
NO MES		0,00	3.495,00	0,00		3.495,00	
ACUMULADA	52.380,80	0,00	43.617,20	0,00	48.885,80	43.617,20	0,00
3.3.90.36.06	Servicos Tecnicos Profissionais						
NO MES		0,00	2.640,00	0,00		2.640,00	
ACUMULADA	9.760,00	0,00	28.880,00	0,00	7.120,00	28.880,00	0,00
3.3.90.36.15	Locacao de Bens Moveis e Intangiveis						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	11.750,00	0,00	3.250,00	0,00	11.750,00	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	300,00	0,00		300,00	
ACUMULADA	2.383,00	0,00	717,00	0,00	2.083,00	717,00	0,00
3.3.90.36.20	Fornecimento de Alimentacao						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	2.863,00	0,00	0,00	0,00	2.863,00	0,00	0,00
3.3.90.36.33	Confeccao de Uniformes, Bandeiras e Flamulas						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	5.480,00	0,00	0,00	0,00	5.480,00	0,00	0,00
3.3.90.36.34	Fretes e Transportes de Encomendas						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	2.770,00	0,00	1.650,00	0,00	2.770,00	1.650,00	0,00
3.3.90.36.42	Servicos de Audio, Video e Foto						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	5.034,00	0,00	706,00	0,00	5.034,00	706,00	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

OUTUBRO/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	555,00	0,00		555,00	
ACUMULADA	3.150,80	0,00	8.204,20	0,00	2.595,80	8.204,20	0,00
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica						
NO MES		0,00	2.064,00	0,00		2.064,00	
ACUMULADA	69.302,70	0,00	21.541,30	0,00	67.238,70	21.541,30	0,00
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periodicos e Anuidades						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	541,20	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	4.180,00	0,00	0,00	0,00	4.180,00	0,00	0,00
3.3.90.39.14	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00
3.3.90.39.15	Manut. e Conservacao de Maquinas e Equipamentos						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	4.140,00	0,00	60,00	0,00	4.140,00	60,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutencao e Conservacao de Veiculos						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	5.480,00	0,00	0,00	0,00	5.480,00	0,00	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	1.800,00	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	9,66	0,00		9,66	
ACUMULADA	560,89	0,00	48,77	0,00	551,23	48,77	0,00
3.3.90.39.29	Servicos de Energia Eletrica						
NO MES		0,00	715,94	0,00		715,94	
ACUMULADA	1.965,28	0,00	4.750,66	0,00	1.249,34	4.750,66	0,00

WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
PRESIDENTE

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

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA ORCAMENTARIA - ANEXO VI
CATEGORIA ECONOMICA

PAGINA: 008

OUTUBRO/2005

NATUREZA DA DESPESA	TOTAL DOS CREDITOS DISPONIVEIS	SUPLEMENTACAO	DESPESA EMPENHADA	DESPESA ANULADA	SALDO DOS CREDITOS DISPONIVEIS	DESPESA PAGA	SALDO DO EMPENHO OU RESTOS A PAGAR
		ANULACAO	NO MES ACUMULADA	NO MES ACUMULADA		NO MES ACUMULADA	
3.3.90.39.30	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
	Services de Agua e Esgoto						
NO MES		0,00	125,60	0,00		125,60	
ACUMULADA	1.150,15	0,00	975,45	0,00	1.024,55	975,45	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
	Services de Comunicacao em Geral						
NO MES		0,00	300,00	0,00		300,00	
ACUMULADA	4.594,82	0,00	4.545,18	0,00	4.294,82	4.545,18	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
	Producoes Jornalisticas						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	2.200,00	0,00	300,00	0,00	2.200,00	300,00	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
	Services de Telecomunicacoes						
NO MES		0,00	791,90	0,00		791,90	
ACUMULADA	2.585,50	0,00	6.486,40	0,00	1.793,60	6.486,40	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
	Services Graficos						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	5.500,00	0,00	300,00	0,00	5.500,00	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
	Fretes e Transportes de Encomendas						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
3.3.90.39.64	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
	Services Bancarios						
NO MES		0,00	1,60	0,00		1,60	
ACUMULADA	464,00	0,00	17,60	0,00	462,40	17,60	0,00
3.3.90.39.65	3.3.90.39.65	3.3.90.39.65	3.3.90.39.65	3.3.90.39.65	3.3.90.39.65	3.3.90.39.65	3.3.90.39.65
	Services de Copias e Reproducao de Documentos						
NO MES		0,00	94,30	0,00		94,30	
ACUMULADA	2.991,60	0,00	522,70	0,00	2.897,30	522,70	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
	Services de Publicidade e Propaganda						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	2.400,00	0,00	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
	Manut. e Conserv. de Equip. de Processamento Dados						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
PRESIDENTE


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

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA ORCAMENTARIA - ANEXO VI
CATEGORIA ECONOMICA

PAGINA: 009

OUTUBRO/2005

NATUREZA DA DESPESA	TOTAL DOS CREDITOS DISPONIVEIS	SUPLEMENTACAO	DESPESA EMPENHADA	DESPESA ANULADA	SALDO DOS CREDITOS DISPONIVEIS	DESPESA PAGA	SALDO DO EMPENHO OU RESTOS A PAGAR
		ANULACAO	NO MES ACUMULADA	NO MES ACUMULADA		NO MES ACUMULADA	SALDO DO EMPENHO OU RESTOS A PAGAR
3.3.90.39.73	Despesas de Teleprocessamento						
NO MES		0,00	25,00	0,00		25,00	
ACUMULADA	1.475,00	0,00	50,00	0,00	1.450,00	50,00	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	1.500,00	0,00		1.500,00	
ACUMULADA	3.000,00	0,00	16.500,00	0,00	1.500,00	16.500,00	0,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES						
NO MES		0,00	1.500,00	0,00		1.500,00	
ACUMULADA	3.000,00	0,00	16.500,00	0,00	1.500,00	16.500,00	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
NO MES		0,00	1.500,00	0,00		1.500,00	
ACUMULADA	3.000,00	0,00	16.500,00	0,00	1.500,00	16.500,00	0,00
3.3.00.00.00	Aplicacoes Diretas						
NO MES		0,00	1.500,00	0,00		1.500,00	
ACUMULADA	3.000,00	0,00	16.500,00	0,00	1.500,00	16.500,00	0,00
3.3.90.35.00	Servicos de Consultoria						
NO MES		0,00	1.500,00	0,00		1.500,00	
ACUMULADA	3.000,00	0,00	16.500,00	0,00	1.500,00	16.500,00	0,00
01031012.03	CONTRIBUICAO MENSAL A AVEP						
NO MES		0,00	300,00	0,00		300,00	
ACUMULADA	1.790,00	0,00	2.710,00	0,00	1.490,00	2.710,00	0,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES						
NO MES		0,00	300,00	0,00		300,00	
ACUMULADA	1.790,00	0,00	2.710,00	0,00	1.490,00	2.710,00	0,00

WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
PRESIDENTE

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

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA ORCAMENTARIA - ANEXO VI
CATEGORIA ECONOMICA

PAGINA: 010

OUTUBRO/2005

NATUREZA DA DESPESA	TOTAL DOS CREDITOS DISPONIVEIS	SUPLEMENTACAO	DESPEZA EMPENHADA	DESPEZA ANULADA	SALDO DOS CREDITOS DISPONIVEIS	DESPEZA PAGA	SALDO DO EMPENHO OU RESTOS A PAGAR
		ANULACAO	NO MES ACUMULADA	NO MES ACUMULADA		NO MES ACUMULADA	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
NO MES		0,00	300,00	0,00		300,00	
ACUMULADA	1.790,00	0,00	2.710,00	0,00	1.490,00	2.710,00	0,00
3.3.50.00.00	Transf. Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos						
NO MES		0,00	300,00	0,00		300,00	
ACUMULADA	1.390,00	0,00	2.710,00	0,00	1.090,00	2.710,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuicoes						
NO MES		0,00	300,00	0,00		300,00	
ACUMULADA	1.390,00	0,00	2.710,00	0,00	1.090,00	2.710,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
01032022.05	MANUTENCAO DO CONTROLE EXTERNO						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	8.180,00	0,00	0,00	0,00	8.180,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	8.180,00	0,00	0,00	0,00	8.180,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	8.180,00	0,00	0,00	0,00	8.180,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	8.180,00	0,00	0,00	0,00	8.180,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	1.780,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00	0,00	0,00

WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
PRESIDENTE

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

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA ORCAMENTARIA - ANEXO VI
CATEGORIA ECONOMICA

PAGINA: 011

OUTUBRO/2005

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

WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
PRESIDENTE

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

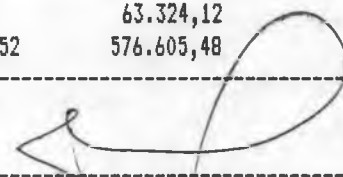
OUTUBRO/2005

PAGINA: 012

NATUREZA DA DESPESA	TOTAL DOS CREDITOS DISPONIVEIS	SUPLEMENTACAO ANULACAO	DESPESA EMPENHADA NO MES ACUMULADA	DESPESA ANULADA NO MES ACUMULADA	SALDO DOS CREDITOS DISPONIVEIS	DESPESA PAGA NO MES ACUMULADA	SALDO DO EMPENHO OU RESTOS A PAGAR
3.3.90.36.45 NO MES ACUMULADA	Outros Servicos de Pessoa Fisica 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL ==>	715.997,64	7.000,00 7.000,00	63.324,12 576.605,48	0,00 0,00	652.673,52	63.324,12 576.605,48	0,00 0,00
TOTAL GERAL ==>	715.997,64	7.000,00 7.000,00	63.324,12 576.605,48	0,00 0,00	652.673,52	63.324,12 576.605,48	0,00 0,00



WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
 PRESIDENTE



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

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

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

PAGINA: 001

OUTUBRO/2005

PROGRAMA DE TRABALHO	TOTAL DOS CREDITOS DISPONIVEIS	SUPLEMENTACAO ANULACAO	DESPESA EMPENHADA NO MES ACUMULADA	DESPESA ANULADA NO MES ACUMULADA	SALDO DOS CREDITOS DISPONIVEIS	DESPESA PAGA NO MES ACUMULADA	SALDO DE EMPENHO OU RESTOS A PAGAR
01.01 - CAMARA MUNICIPAL							
01 LEGISLATIVA							
NO MES		7.000,00	63.324,12	0,00		63.324,12	
ACUMULADA	715.997,64	7.000,00	576.605,48	0,00	652.673,52	576.605,48	0,00
01031 - ACAO LEGISLATIVA							
NO MES		7.000,00	63.324,12	0,00		63.324,12	
ACUMULADA	692.817,64	7.000,00	576.605,48	0,00	629.493,52	576.605,48	0,00
0103101 - PROCESSO LEGISLATIVO							
NO MES		7.000,00	63.324,12	0,00		63.324,12	
ACUMULADA	692.817,64	7.000,00	576.605,48	0,00	629.493,52	576.605,48	0,00
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	7.186,88	0,00
01031011.02 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA CAMARA MUNICIPAL							
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	56.086,00	0,00	2.797,00	0,00	56.086,00	2.797,00	0,00
01031011.03 - AQUISICAO DE VEICULOS							
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
01031012.01 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL							
NO MES		7.000,00	61.524,12	0,00		61.524,12	
ACUMULADA	494.128,52	7.000,00	547.411,60	0,00	432.604,40	547.411,60	0,00
01031012.02 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA JURIDICO							
NO MES		0,00	1.500,00	0,00		1.500,00	
ACUMULADA	3.000,00	0,00	16.500,00	0,00	1.500,00	16.500,00	0,00
01031012.03 - CONTRIBUICAO MENSAL A AVEP							
NO MES		0,00	300,00	0,00		300,00	
ACUMULADA	1.790,00	0,00	2.710,00	0,00	1.490,00	2.710,00	0,00

WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
PRESIDENTE

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

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

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

PAGINA: 002

OUTUBRO/2005

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 ==>	715.997,64	7.000,00	63.324,12	0,00	652.673,52	63.324,12	0,00
TOTAL GERAL ==>	715.997,64	7.000,00	63.324,12	0,00	652.673,52	63.324,12	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

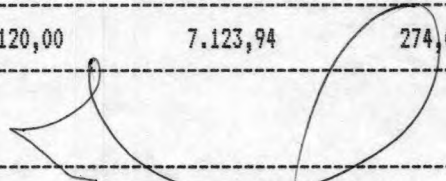
OUTUBRO/2005

DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA - ANEXO VII

PAGINA: 001

NUMERO: DE : DATA : OPER.:	HISTORICO	DOCUMENTO DE : SUSTENTACAO :	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
	SALDO ANTERIOR =>		278,00		
1	03/10 Valor dos cheques emitidos nesta data para suprimento de caixa.				
			712,00		990,00 D
2	18/10 Valor da receita repassada pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo.				
			6.408,00		7.398,00 D
3	18/10 Valor da despesa orçamentaria paga nesta data.				
				6.408,00	990,00 D
4	20/10 Valor da despesa orçamentaria paga nesta data.				
				715,94	274,06 D
	SALDO SEGUINTE =>		7.120,00	7.123,94	274,06 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

OUTUBRO/2005

RELACAO DE EMPENHOS EMITIDOS POR DIA - ANEXO VIII

PAGINA: 001

REG.	EMP.	DIA	FR	COD.	UD	PROJETO OU ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPEZA	VALDR EMPENHADO	VALDR PAGO	VALOR A PAGAR	CREDOR
0311	0307	03/10	100	71	0101	01031012.01	33903964	1,60	1,60	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
0309	0308	10/10	100	64	0101	01031012.01	33903929	715,94	715,94	0,00	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI
0325	0309	13/10	100	68	0101	01031012.01	33903943	651,14	651,14	0,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A
0308	0310	18/10	100	27	0101	01031012.01	31901101	6.408,00	6.408,00	0,00	FOLHA DAS SESSOES EXTRAORDINA
0310	0311	18/10	100	46	0101	01031012.01	33903606	1.120,00	1.120,00	0,00	FCD. DE ASSIS OLIVEIRA DE SOU
0318	0312	18/10	100	55	0101	01031012.01	33903645	500,00	500,00	0,00	GLEISON FERNANDES DE SOUSA
0319	0313	18/10	100	50	0101	01031012.01	33903619	300,00	300,00	0,00	CECILIA BARBOSA DA SILVA
0319	0314	18/10	100	66	0101	01031012.01	33903933	300,00	300,00	0,00	ASSOSIACAO COMUNIT. E C. GUA
0321	0315	18/10	100	81	0101	01031012.02	33903500	1.500,00	1.500,00	0,00	VERONICO DE CASTRO SOUSA
0328	0316	18/10	100	46	0101	01031012.01	33903606	400,00	400,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS IMPERES
0329	0317	18/10	100	46	0101	01031012.01	33903606	1.120,00	1.120,00	0,00	VALTENOR SANTANA DE MACEDO
0312	0318	20/10	100	27	0101	01031012.01	31901101	39.470,00	39.470,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREAD
0313	0319	20/10	100	92	0101	01031012.01	31909400	7.040,00	7.040,00	0,00	ANTONIO MARTINS DE CARVALHO N
0314	0320	20/10	100	110	0101	01031012.03	33504100	300,00	300,00	0,00	ASSOC.DOS VEREAD.DO ESTADO DO
0315	0321	20/10	100	28	0101	01031012.01	31901102	950,00	950,00	0,00	FOLHA DE PAG. CARGOS EM COMIS
0316	0322	20/10	100	28	0101	01031012.01	31901102	1.460,00	1.460,00	0,00	FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES
0317	0323	20/10	100	111	0101	01031012.01	31900900	93,79	93,79	0,00	FOLHA SALARIO FAMILIA
0322	0324	20/10	100	39	0101	01031012.01	33903016	117,50	117,50	0,00	M. DA LUZ DOS SANTOS MEE
0323	0325	20/10	100	72	0101	01031012.01	33903965	94,30	94,30	0,00	MARIA DO SOCORRO C. PEREIRA -
0324	0326	20/10	100	39	0101	01031012.01	33903016	91,30	91,30	0,00	MARIA DO SOCORRO C. PEREIRA -
0326	0327	20/10	100	68	0101	01031012.01	33903943	140,76	140,76	0,00	EMP. BRASILEIRA DE TELECOMUNI
0330	0328	20/10	100	42	0101	01031012.01	33903022	53,60	53,60	0,00	A. DE SOUZA PEREIRA MEE
0331	0329	20/10	100	36	0101	01031012.01	33903007	135,93	135,93	0,00	A. DE SOUZA PEREIRA MEE
0327	0330	21/10	100	75	0101	01031012.01	33903973	25,00	25,00	0,00	FLORIANO NET LTDA
0334	0331	24/10	100	65	0101	01031012.01	33903930	125,60	125,60	0,00	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A
0332	0332	25/10	100	43	0101	01031012.01	33903053	145,00	145,00	0,00	TECON COMERCIO E REPRESENTACA
0333	0333	28/10	100	63	0101	01031012.01	33903923	9,66	9,66	0,00	ASSOSIACAO COMUNIT. E C. GUA
0335	0334	30/10	100	55	0101	01031012.01	33903645	55,00	55,00	0,00	JOAO ALBERTO DA COSTA AGUIAR

TOTAL ==>

63.324,12


63.324,12

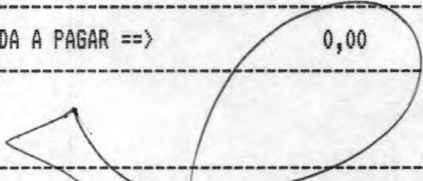
0,00

QUANT. DE EMPENHO(S) ==> 28

DESPEZA EMPENHADA A PAGAR ==>

0,00


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
PRESIDENTE


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

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

SET/OUT/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	135.587,72	889.808,28		1.025.396,00	114.331,79	911.064,21
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.356,50	-1.356,50	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	725.195,00	97.395,58	627.799,42
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.356,50	-1.356,50	Aplicacoes Diretas	725.195,00	97.395,58	627.799,42
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.025.396,00	134.231,22	891.164,78	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.201,00	16.936,21	283.264,79
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.025.396,00	134.231,22	891.164,78	Transf. Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos	3.800,00	600,00	3.200,00
RECEITAS DE CAPITAL	203.883,00	0,00	203.883,00	Aplicacoes Diretas	296.401,00	16.336,21	280.064,79
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	203.883,00	0,00	203.883,00	DESPESAS DE CAPITAL	203.883,00	3.936,88	199.946,12
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	203.883,00	0,00	203.883,00	INVESTIMENTOS	203.883,00	3.936,88	199.946,12
				Aplicacoes Diretas	203.883,00	3.936,88	199.946,12
SUB-TOTAIS ->	1.229.279,00	135.587,72	1.093.691,28	SUB-TOTAIS ->	1.229.279,00	118.268,67	1.111.010,33
DEFICIT ->		0,00		SUPERAVIT ->		17.319,05	
TOTAIS ->	1.229.279,00	135.587,72	1.093.691,28	TOTAIS ->	1.229.279,00	135.587,72	1.093.691,28

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

SET/OUT/2005

DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONOMICA E FONTE

PAGINA: 001

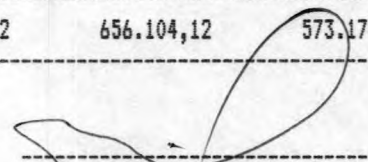
CATEGORIAS ECONOMICAS	RECEITA PREVISTA			RECEITA REALIZADA		DIFERENCA
	INICIAL	ADICIONAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	NO EXERCICIO	
RECEITAS CORRENTES	1.025.396,00	0,00	1.025.396,00	135.587,72	656.104,12	369.291,88
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	1.356,50	4.172,02	-4.172,02
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	1.356,50	4.172,02	-4.172,02
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.025.396,00	0,00	1.025.396,00	134.231,22	651.932,10	373.463,90
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.025.396,00	0,00	1.025.396,00	134.231,22	651.932,10	373.463,90
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
TOTAIS ->	1.229.279,00	0,00	1.229.279,00	135.587,72	656.104,12	573.174,88



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.)

SET/OUT/2005

DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA E GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA

PAGINA: 001

CATEGORIAS; ECONOMICAS;	DOTACAO			DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA	
	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	114.331,79	566.621,60	114.331,79	566.621,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	718.195,00	7.000,00	725.195,00	97.395,58	465.969,99	97.395,58	465.969,99
Aplicacoes Diretas	718.195,00	7.000,00	725.195,00	97.395,58	465.969,99	97.395,58	465.969,99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	307.201,00	-7.000,00	300.201,00	16.936,21	100.651,61	16.936,21	100.651,61
Transf. Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos	3.800,00	0,00	3.800,00	600,00	2.710,00	600,00	2.710,00
Aplicacoes Diretas	303.401,00	-7.000,00	296.401,00	16.336,21	97.941,61	16.336,21	97.941,61
DESPESAS DE CAPITAL	203.883,00	0,00	203.883,00	0,00	9.983,88	3.936,88	9.983,88
INVESTIMENTOS	203.883,00	0,00	203.883,00	0,00	9.983,88	3.936,88	9.983,88
Aplicacoes Diretas	203.883,00	0,00	203.883,00	0,00	9.983,88	3.936,88	9.983,88
TOTAIS ->	1.229.279,00	0,00	1.229.279,00	114.331,79	576.605,48	118.268,67	576.605,48

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 "C", INCISO II, DO ART. 52 DA L.R.F.)
DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FUNCAO E SUBFUNCAO

SET/OUT/2005

PAGINA: 001

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	114.331,79	576.605,48	118.268,67	576.605,48
ACAO LEGISLATIVA	1.206.099,00	0,00	1.206.099,00	114.331,79	576.605,48	118.268,67	576.605,48
PROCESSO LEGISLATIVO	1.206.099,00	0,00	1.206.099,00	114.331,79	576.605,48	118.268,67	576.605,48
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	114.331,79	576.605,48	118.268,67	576.605,48

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

SET/OUT/2005

PAGINA: 001

RECEITAS ; CE/FONTES ;	PREVISAO ANUAL		5o. BIMESTRE		ACUMULADO		
	INICIAL ;	ATUALIZADA ;	PREVISTO ;	REALIZADO ;	PREVISTO ;	REALIZADO ;	A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	1.025.396,00	1.025.396,00	170.899,33	135.587,72	854.496,67	656.104,12	369.291,88
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	1.356,50	0,00	4.172,02	-4.172,02
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	1.356,50	0,00	4.172,02	-4.172,02
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.025.396,00	1.025.396,00	170.899,33	134.231,22	854.496,67	651.932,10	373.463,90
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.025.396,00	1.025.396,00	170.899,33	134.231,22	854.496,67	651.932,10	373.463,90
RECEITAS DE CAPITAL	203.883,00	203.883,00	33.980,50	0,00	169.902,50	0,00	203.883,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	203.883,00	203.883,00	33.980,50	0,00	169.902,50	0,00	203.883,00
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	203.883,00	203.883,00	33.980,50	0,00	169.902,50	0,00	203.883,00
RECEITA TOTAL	1.229.279,00	1.229.279,00	204.879,83	135.587,72	1.024.399,17	656.104,12	573.174,88

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

SET/OUT/2005

PAGINA: 002

DESPESAS ; CE/NATUREZA;	DOTACAO ANUAL		5o. BIMESTRE		ACUMULADO		
	INICIAL	ATUALIZADA	EMPENHADO	LIQUIDADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	A EMPENHAR
DESPESAS CORRENTES							
	1.025.396,00	1.025.396,00	114.331,79	114.331,79	566.621,60	566.621,60	458.774,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
	718.195,00	725.195,00	97.395,58	97.395,58	465.969,99	465.969,99	259.225,01
Aplicacoes Diretas	718.195,00	725.195,00	97.395,58	97.395,58	465.969,99	465.969,99	259.225,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
	307.201,00	300.201,00	16.936,21	16.936,21	100.651,61	100.651,61	199.549,39
Transf. Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos	3.800,00	3.800,00	600,00	600,00	2.710,00	2.710,00	1.090,00
Aplicacoes Diretas	303.401,00	296.401,00	16.336,21	16.336,21	97.941,61	97.941,61	198.459,39
DESPESAS DE CAPITAL							
	203.883,00	203.883,00	0,00	3.936,88	9.983,88	9.983,88	193.899,12
INVESTIMENTOS							
	203.883,00	203.883,00	0,00	3.936,88	9.983,88	9.983,88	193.899,12
Aplicacoes Diretas	203.883,00	203.883,00	0,00	3.936,88	9.983,88	9.983,88	193.899,12
RESERVA DE CONTINGENCIA							
DESPESA TOTAL	1.229.279,00	1.229.279,00	114.331,79	118.268,67	576.605,48	576.605,48	652.673,52
SUPERAVIT	0,00	0,00	21.255,93	17.319,05	79.498,64	79.498,64	0,00
DEFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.498,64

WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
PRESIDENTE

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
TESOUREIRO(A)

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

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM
(MODELO 1)


06.554.083/0001-47

03 NÚMERO DO CNPJ OU CPF 23.518.236/0001-10		04 NOME OU RAZÃO SOCIAL Câmara Municipal de Guadalupe-PI		06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM 0	
05 ENDEREÇO COMPLETO Pça. Cezar Cais - Centro Guadalupe-PI		07 EXERCÍCIO 2.005		08 PERÍODO DE REFERÊNCIA OUTUBRO/2005	
09 ENDEREÇO COMPLETO Pça. Cezar Cais, nº 1300 - Centro CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI		09 PARCELA 4		10 PERÍODO DE REFERÊNCIA 21.10.2005	
11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA Imposto de Renda Retido na Fonte-IRRF		12 CÓDIGO 17210104		13 VALOR R\$ 6.074,69	
18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES 17210104 R\$ 6.074,69		MULTA		14 VALOR R\$ 0	
		JUROS		15 VALOR R\$ 9	
		CORREÇÃO MONETÁRIA		16 VALOR R\$ 7	
		TOTAL		17 VALOR R\$ 6.074,69	
AUTENTICAÇÃO ↓ PAGO EM 21/10/2005 <i>[Assinatura]</i> SECRETARIA MUN. FINANÇA		<p>ATENÇÃO</p> <p>O FORMULÁRIO SOMENTE SERÁ ACEITO SE PREENCHIDO A MÁQUINA OU EM LETRA DE FORMA E SEM EMENDAS OU RASURAS</p> <p>DESTINO DAS VIAS</p> <p>1ª VIA - (COM TARJA) PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE</p>			

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 22/10/05
[Assinatura]

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

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4. COMPETÊNCIA	SETEMBRO 2005
<p>1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: CAMPUS MUNICIPAL DE GUARALTE - 7º MU - PRAÇA CISA (AL'S, S/N, CENTRO) 089-3552-1264 / CEP-64.840-000.</p>	5. IDENTIFICADOR	235182361000110
	6. VALOR DO INSS	556,38
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	7.	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado</p>	8.	
	9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
	10. ATM/MULTA E JUROS	
	11. TOTAL	556,38
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>Instruções para preenchimento no verso. TILIBRA S.A. PRODUTOS DE PAPELARIA - Rua Aimorés, 6-9 - Bauru - SP - CNPJ 44.990.901/0001-43</p>		

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 28 / 10 / 05



28/10/2005 - BANCO DO BRASIL - 13:27:25
367917407 0243

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

```

=====
DATA DO PAGAMENTO                28/10/2005
IDENTIFICADOR                     23518236000110
CODIGO DE PAGAMENTO               2402
COMPETENCIA                       09/2005
VALOR DA CONTRIBUICAO             556,38
VALOR TOTAL                       556,38
=====
NR. AUTENTICACAO                  E. 045. 030. EEC. 787. E.10

```




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	08/2005
5. IDENTIFICADOR	23.518.236/0001-10
6. VALOR DO INSS	483,24
7.	
8.	
9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10. ATM/MULTA E JUROS	9,66
11. TOTAL	492,90
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTE-PI
PRASA CESAR CAI'S, A SIN. CENTRO
089-3552 1264. (67) 64.840-000.

2. VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado

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

Instruções para preenchimento no verso.

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

CONFERE COM O ORIGINAL

Rm, 22 110 105

[Handwritten Signature]

28/10/2005
367917407

BANCO DO BRASIL

13:29:05
0246

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	28/10/2005
IDENTIFICADOR	23518236000110
CODIGO DE PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	08/2005
VALOR DA CONTRIBUICAO	483,24
ATM/MULTA/JURIS	9,66
VALOR TOTAL	492,90
NR. AUTENTICAÇÃO	9.C4E.756.716.957.CHE

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0307 Data: 03/10/2005

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro
GLOBAL ORCAMENTARIO 100-ORDINARIO 0311

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 464,00 1,60 462,40
Projeto/Atividade 432.725,30 432.723,70

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: 0308 Data: 10/10/2005

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro
GLOBAL ORCAMENTARIO 100-ORDINARIO 0309

Classificacao da Despesa

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

Cred. Orcamentario ; Saldo Anterior ; Vr. Empenho ; Saldo Atual
Elemento de Despesa 1.965,28 715,94 1.249,34
Projeto/Atividade 434.658,74 433.942,80

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

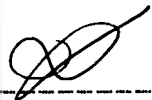
Especificacao da Despesa


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

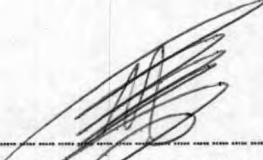
715,94

Valor por Extenso

SETECENTOS E QUINZE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)

CEPISA
 COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
 Av. Maranhão, 759/514
 Teresina (PI) - CEP 64.001-010
 CNPJ nº 06.840.748/0001-89 IE nº 19.301.383-5
 Fone/Fax: (066) 3211-1111 www.cepisa.com.br

NOTA FISCAL
FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA
BAIXA TENSÃO

MÊS/ANO FAT.	SEC.	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR (R\$)
SETEMBRO/2005	01	10/10/2005	715,94

SERVIÇO DE ATENDIMENTO DA CEPISA
 Matrícula 0251739-6
 Ligação Gratuita 0800 86 0800

IDENTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR

NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / CIDADE
 CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA CESAR CALS
 GUADALUPE

CPF OU CNPJ
 00090810244349

CÓD. ATIV
 7031

CÓD. AGRUP
 140

DADOS DA INSTALAÇÃO CONSUMIDORA

LOTE	LOCAL	ZONA	BLOCO	REFERÊNCIA	CLASSE	CLASSE	SURCLASSE	TARIFA	TRIBUTO	TENSÃO NOMINAL	PONTO DE ENTREGA (V)
74	0000808	15	008	039400	COMERCIAL	03	05	23	0	380	346

DADOS DA MEDIÇÃO

CÓDIGO E NÚMERO	MEDIDOR	CONBT.	ANTERIOR	LEITURA ATUAL	KWH	CONSUMO	ANTERIOR	ATUAL	PRÓXIMA
D078627		1,0	98572	110		1.538	18/08/2005	19/09/2005	18/10/2005

DADOS DO FATURAMENTO

DESCRIÇÃO	FATURADO	VALOR (R\$)	MÊS/ANO FAT.	SEC.	DIAS FAT.	CÓD. IRR
CONSUMO	703,10	703,10	SETEMBRO/2005	01	32	66
ENC. CAP. EMERGENCIAL	0,06166	7,17				
CONTR. ILUM. PÚBLICA		5,67				
TOTAL A PAGAR (R\$)		715,94				

HISTÓRICO

MÊS/ANO	SEC.	LEITURA	CONSUMO	CI
08/05	01	98572		798
07/05	01	97774		1.341
06/05	01	96633		1.162
05/05	01	95471		1.427
04/05	01	94044		1.346
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

MÉDIAS DE CONSUMO (KWH)

ÚLTIMOS 3 MESES	1.033
ÚLTIMOS 12 MESES	6,74

BASE CÁLCULO (R\$) 710,27 | ALÍQ. ICMS (%) 25 | ICMS INCLuíDO (R\$) 177,56 | TOTAL A PAGAR (R\$) 715,94

CONFINS (R\$) 31,21 | PIS (R\$) 6,74

AC GUADALUPE
 20 OUT 2005
 PI

CONFERE COM O ORIGINAL
 Em, 22/10/05

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
 9: 34300511 - AC GUADALUPE
 UA 25 DE AGOSTO, 10
 CENTRO - 64440-970
 GUADALUPE - PI
 N.P.J.: 34.028.316/1746-08 Tel.: 3552-1114
 Ins. Est.: 193018136

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente: AC DE GUADALUPE/PI
 NF/DF: 34.028.316/1746-08
 Ins. Est.: 193018136

Emissão: 20/10/2005 Hora: 09:57:39
 Caixa At.: 001 Mat.: 95251836
 Encargamento: 0020 - 0020
 Remetente: 014 2. VIA

ESCRICAO QTD. FRECO R\$

ESCRICAO DE CUNTAS DE E 1 715,94+

3610000071594-001702517396-000509017700000001

TOTAL R\$=====> 715,94

ERV. POSTAIS: DIRETOS E DEVERES-LEI 6538/78

SCADA 3.2.08

CERTIFICO QUE:

Os Serviços foram Prestados

Os Materiais Foram Recebidos

As Despesas foram Realizadas

Em, 22/10/05

Assinatura
 Cargo/ Função: Controlador

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0309 Data: 13/10/2005

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro
GLOBAL ORCAMENTARIO 100-ORDINARIO 0325

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 2.585,50 651,14 1.934,36
Projeto/Atividade 433.517,20 432.866,06

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.


651,14

Valor por Extenso

SEISCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E QUATORZE 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: 09/2005 DATA DE EMISSAO: 01/10/2005

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
SUBTOTAL								37,43
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR								
0002/23	15/09/2005	PI - COD AREA 86		9416-7005	08:56:12	00:01:24	FLATVC2	ER 1,69
0002/24	09/09/2005	PI - COD AREA 86		9992-2979	09:51:40	00:00:30	FLATVC2	ER 0,59
0002/25	22/09/2005	PI - COD AREA 86		9981-5587	11:01:33	00:00:30	FLATVC2	ER 0,59
0002/26	22/09/2005	PI - COD AREA 86		9981-5587	11:04:15	00:01:18	FLATVC2	ER 1,57
0002/27	27/09/2005	PI - COD AREA 86		9921-0413	09:26:41	00:01:12	FLATVC2	ER 1,45
0002/28	12/09/2005	CE - COD AREA 88		9926-2818	08:03:36	00:02:36	FLATVC2	ER 3,13
0002/29	26/09/2005	CE - COD AREA 88		9906-0999	13:26:19	00:04:30	FLATVC2	ER 5,42
0002/30	28/09/2005	CE - COD AREA 88		9926-2818	10:40:18	00:00:30	FLATVC2	ER 0,59
0002/31	28/09/2005	CE - COD AREA 88		9926-2818	10:45:08	00:00:36	FLATVC2	ER 0,71
0002/32	28/09/2005	CE - COD AREA 88		9926-2818	11:34:01	00:05:54	FLATVC2	ER 7,11
0002/33	14/09/2005	PI - COD AREA 86		8822-5615	09:59:41	00:03:24	FLATVC2	ER 4,10
0002/34	14/09/2005	PI - COD AREA 86		8822-5615	10:06:29	00:00:48	FLATVC2	ER 0,95
0002/35	16/09/2005	PI - COD AREA 86		8822-5615	09:31:55	00:03:24	FLATVC2	ER 4,10
0002/36	16/09/2005	PI - COD AREA 86		8822-5615	09:37:22	00:01:06	FLATVC2	ER 1,33
0002/37	21/09/2005	PI - COD AREA 86		8822-5615	10:51:09	00:04:24	FLATVC2	ER 5,30
0002/38	28/09/2005	PI - COD AREA 86		8822-5615	11:08:00	00:00:42	FLATVC2	ER 0,83
0002/39	28/09/2005	PI - COD AREA 86		8822-5615	11:12:54	00:02:30	FLATVC2	ER 3,01
0002/40	09/09/2005	CE - COD AREA 85		8802-4719	10:47:35	00:03:38	FLATVC2	ER 4,34
0002/41	08/09/2005	DF - COD AREA 61		8133-6122	14:19:59	00:02:42	FLATVC3	ET 3,70
0002/42	22/09/2005	DF - COD AREA 61		8115-9201	10:19:50	00:01:00	FLATVC3	ER 1,37
0002/43	14/09/2005	SP - COD AREA 11		8308-3694	11:09:06	00:02:36	FLATVC3	ER 3,57
0002/44	23/09/2005	MS - COD AREA 67		9961-1239	16:25:09	00:00:30	FLATVC3	ER 0,87
0002/45	23/09/2005	MS - COD AREA 67		9961-1239	16:25:50	00:00:30	FLATVC3	ER 0,87
SUBTOTAL								56,79
DESCONTO PLANO / PROMOCAO 31								
0002/46	02/10/2005	DESCONTO PLANO 31 EMPRESARIAL						-5,29
SUBTOTAL								-5,29
BASE DE CALCULO ICMS 223,51								
ALÍQUOTA 25%								
VALOR 55,87								
TSS 0,22								
RESERVA								
4026. 2a9e. 257b. c								
FATURA N.: 0800002746438								
TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV FR SERA								
CNPJ: 33.000.118/0010-60 - INSC. ESTA:								
CONTRIBUICOES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO:								
*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***								
*** ATENCAO: UTILIZE O CODIGO DE BARRAS ABAIXO PARA:								

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 228,01

21/10/2005 - BANCO DO BRASIL - 10:06:44
367912097

CONFROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

CONVENIO: TELEMAR PI

NR. CONVENIO 84630000002 28010022051 01303164355 22001020509

DATA DO PAGAMENTO 21/10/2005

VALOR DO PAGAMENTO 228,01

NR. AUTENTICACAO 8.49C.97E.114.200.DFC

CONFERE COM O ORIGINAL
Em. 22/10/05

RESUMO DA FATURA

SERVICOS TELEMAR	228,01
SERVICOS MENSIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	154,68
LIGACOES PARA CELULAR	73,33
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00

VALOR A PAGAR

R\$ 228,01

VENCIMENTO

13/10/2005

DATA	DESCRICAO	VALOR
0002/03	09/09/2005 CE - FORTALEZA	ER 0,42
0002/04	09/09/2005 PE - PETROLINA	ER 0,47
0002/05	09/09/2005 PE - PETROLINA	ER 0,47
0002/06	09/09/2005 PE - PETROLINA	ER 0,47
0002/07	09/09/2005 PE - STA M BOA VISTA	ER 0,66
0002/08	09/09/2005 MA - S J PATOS	ER 1,39
0002/09	12/09/2005 MA - FORTUNA	ER 0,42
0002/10	22/09/2005 MA - S J PATOS	ER 2,38
0002/11	22/09/2005 MA - S J PATOS	ER 0,42
0002/12	22/09/2005 MA - S J PATOS	ER 1,74
0002/13	22/09/2005 MA - S J PATOS	ER 2,85
0002/14	23/09/2005 MA - S J PATOS	ER 0,42
0002/15	22/09/2005 SP - OSASCO	ER 0,99
0002/16	22/09/2005 SP - SAO PAULO	ER 0,53
0002/17	16/09/2005 DF - GUARA	ER 2,77
0002/18	22/09/2005 DF - GUARA	ER 3,11
0002/19	22/09/2005 DF - GUARA	ER 0,47
0002/20	22/09/2005 DF - GUARA	ER 2,58
0002/21	23/09/2005 MS - SIDROLANDIA	ER 1,53
0002/22	23/09/2005 DF - BRASILIA	ER 0,47

CERTIFICADO DE:

Os Serviços foram Prestados

Os Materiais foram Recebidos

As Despesas foram Realizadas

Em, 22/10/05

Assinatura: *[assinatura]*

Cargo/Função: *[Cargo/Função]*

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.

*** 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, 22/10/2005

Assinatura
Cargo/Função: Controlador

21/10/2005 - BANCO DO BRASIL - 10:08:16
367912097 0106

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

CONVENIO: TELEMAR PI

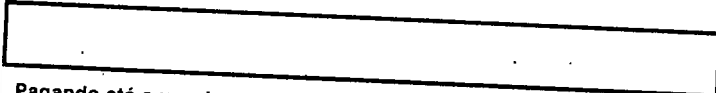
84650000004 23130022051 13003164355 21264020509
 NR. CONVENIO 71.146-2
 DATA DO PAGAMENTO 21/10/2005
 VALOR DO PAGAMENTO 423.13

NR. AUTENTICACAO

5.FE9.72D.922.56D.1D4

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 22/10/05



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	381,32
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	179,55
LIGACOES PARA CELULAR	201,77
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	
SERVICOS DE TERCEIROS	41,81
OUTROS VALORES	0,00
	0,00

VALOR A PAGAR

R\$ 423,13

VENCIMENTO

30/11/2005



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

INFORMAÇÕES

Certificado de Sistema da Qualidade
NBR ISO 9001: 2000

O Sistema de Gestão da Qualidade do
Pagamento que gere sua conta de telefone
é certificado pelo DNV (DCC-0010)
credenciado pelo IN METRO



0002/06	26/09/2005	PI	-	COD AREA	89
0002/07	27/09/2005	PI	-	COD AREA	89
0002/08	27/09/2005	PI	-	COD AREA	89
0002/09	28/09/2005	PI	-	COD AREA	89
0002/10	28/09/2005	PI	-	COD AREA	89
0002/11	28/09/2005	PI	-	COD AREA	89
0002/12	29/09/2005	PI	-	COD AREA	89
0002/13	29/09/2005	PI	-	COD AREA	89
0002/14	29/09/2005	PI	-	COD AREA	89
0002/15	30/09/2005	PI	-	COD AREA	89
0002/16	30/09/2005	PI	-	COD AREA	89
0002/17	30/09/2005	PI	-	COD AREA	89
0002/18	03/10/2005	PI	-	COD AREA	89
0002/19	03/10/2005	PI	-	COD AREA	89
0002/20	03/10/2005	PI	-	COD AREA	89
0002/21	03/10/2005	PI	-	COD AREA	89
0002/22	03/10/2005	PI	-	COD AREA	89
0002/23	03/10/2005	PI	-	COD AREA	89
0002/24	04/10/2005	PI	-	COD AREA	89
0002/25	04/10/2005	PI	-	COD AREA	89
0002/26	04/10/2005	PI	-	COD AREA	89

9976-4900	11:35:17	00:00:30	NORMAL	
9976-5702	17:38:35	00:00:30	NORMAL	0,35
9921-7285	17:42:07	00:00:30	NORMAL	0,35
9921-8815	09:57:05	00:01:00	NORMAL	0,35
9978-7444	10:51:21	00:00:42	NORMAL	0,71
9985-2804	12:00:30	00:00:30	NORMAL	0,50
9976-5560	12:22:10	00:00:54	NORMAL	0,35
9921-8815	16:26:11	00:00:48	NORMAL	0,65
9978-1984	12:23:16	00:00:36	NORMAL	0,57
9921-8815	17:05:44	00:00:30	NORMAL	0,43
9985-2804	18:18:30	00:00:30	NORMAL	0,35
9985-5023	16:36:51	00:01:12	NORMAL	0,35
9985-5023	16:39:03	00:00:30	NORMAL	0,86
9985-5005	16:50:00	00:00:48	NORMAL	0,35
9997-2090	08:52:01	00:00:36	NORMAL	0,57
9978-1984	10:22:58	00:01:18	NORMAL	0,43
9976-0334	10:29:59	00:00:30	NORMAL	0,94
9976-0730	16:54:30	00:01:12	NORMAL	0,35
9976-7048	17:02:01	00:00:36	NORMAL	0,86
9976-5264	17:10:46	00:01:36	NORMAL	0,43
9985-5021	11:24:25	00:01:42	NORMAL	1,22
9976-5264	11:30:51	00:00:30	NORMAL	0,35
9985-2189	11:44:21	00:00:30	NORMAL	0,35

18.000

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0311 Data: 18/10/2005

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro
GLOBAL ORCAMENTARIO 100-ORDINARIO 0310

Classificacao da Despesa

0101 CAMARA MUNICIPAL
01 LEGISLATIVA
01031 ACAD 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 9.760,00 1.120,00 8.640,00
Projeto/Atividade 438.163,40 437.043,40

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


Especificacao da Despesa


Valor empenhado para pagamento de servicos tecnicos especializados nas areas de contabilidade publica e assesso ramento administrativo, financeiro e par lamentar a esta Camara Municipal.


1.120,00

Valor por Extenso

UM MIL CENTO E VINTE REAIS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)

Prefeitura Municipal de

Guadalupe

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

C.N.P.J. (MF) 06.554.083/0001-47

Praça César Cals, 1300 Centro • Guadalupe - Piauí

CEP 64.840-000 • Tel/Fax: (0**89) 552-1293

NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇO

Série "Única" Nº **20445**

Nat. do Serviço: _____

Cond. de Pagtº.: _____

Data da Emissão: 18 / 10 / 2005

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Prestador de Serviço	Nome: <u>Inacriso de Amor Oliveira de Sousa</u>		
	Endereço: <u>Rua Euclides Bezerra Varizato, 988</u>		Atividade: _____
	Município: <u>Guadalupe</u>	Estado: <u>Piauí</u>	
	C.M.C.: _____	Insc. Est. _____	CNPJ: <u>182 095 853 00</u>

Usuário do Serviço	Nome: <u>Câmara Municipal de Guadalupe</u>		
	Endereço: <u>Praça César Cals, 1300 Centro</u>		Atividade: _____
	Município: <u>Guadalupe</u>	Estado: <u>Piauí</u>	
	C.M.C.: _____	Insc. Est. _____	CNPJ: <u>93 918 236/0001 10</u>

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		<u>fornecimento técnico especializado especializado para realização dos trabalhos de contabilidade pública, planejamento financeiro, administrativo e contábil da Câmara Municipal de Guadalupe - PI, durante o exercício de 2005, com atendimento das mesmas necessidades a administração pública.</u>		
		<u>Dezesseis (16) meses de outubro/2005</u>		<u>R. 1.130,00</u>
CERTIFICO QUE:				
<input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados				
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos				
<input checked="" type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas				
Em <u>22</u> / <u>10</u> / <u>2005</u>				
Assinatura: _____				
Cargo/ Função: <u>Controlador</u>			TOTAL DOS PREÇOS R\$	

Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza (ISS)	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$	<u>1.130,00</u>
	ALÍQUOTA <u>3</u> % R\$	<u>33,90</u>
	VALOR TOTAL DA NOTA R\$	<u>1.130,00</u>

Por extenso Um mil, cento e trinta reais

Assinatura do Emitente: _____	Matrícula: _____	Recolhimento guia nº _____
		em _____ / _____ / _____

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



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

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: 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\$ 1.019,20 (Um mil e dezenove reais e vinte centavos), referente ao pagamento de serviço técnico profissional especializado para realização dos trabalhos de Contabilidade Pública e acessoriamente financeiro, administrativo e parlamentares da Câmara Municipal de Guadalupe, referente a outubro de 2005. Pago com caixa Nota Fiscal avulso de Serviço nº 20445

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

Guadalupe (PI) 20 de outubro de 2005

Assinatura do Recebedor

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

Em 20 / 10 / 05

Maurelio Porto Moreira
Controlador

Autorizo o Pagamento

Em 20 / 10 / 05

Presidente da Câmara

PAGO

Em 20 / 10 / 2005

Tesoureira

01 CARIMBO PADRONIZADO

06.554.083/0001-47

02 RESERVADO

182.095.053-00

NUMERO DA GUADALUPE

Francisco de Assis Oliveira de Sousa

Rua Senador Teodoro Pacheco, 988
Teresina-PI

CEP: 64840-000 - Guadalupe - PI

Imposto Sobre Serviço - ISS

1173.05 R\$ 33,60

1122.00 R\$ 2,50

PAGO

EM 30 / 10 / 2005

AUTENTICAÇÃO

SECRETARIA MUN. FINANÇAS

06 NUMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

07 2005 08 outubro/2005

09 PARCELA 10 DATA DE VENCIMENTO 18.10.2005

12 CODIGO 13 VALOR R\$ 33,60

TAXA 14 VALOR R\$ 2,50

JUROS 15 VALOR R\$

CORREÇÃO MONETÁRIA 16 VALOR R\$

TOTAL 17 VALOR R\$ 36,10

ATENÇÃO

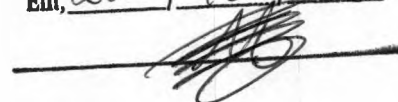
O FORMULÁRIO SOMENTE SERÁ ACEITO SE PREENCHIDO A MÁQUINA OU EM LETRA DE FORMA E SEM EMENDAS OU RASURAS

DESTINO DAS VIAS

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

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 22 / 10 / 05



ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0312 Data: 18/10/2005

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro
GLOBAL ORCAMENTARIO 100-ORDINARIO 0318

Classificacao da Despesa

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

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

Elemento de Despesa 3.150,80 500,00 2.650,80
Projeto/Atividade 435.223,40 434.723,40

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


Especificacao da Despesa


Valor que se empenha, proveniente de
despesa com a prestacao de servico na as
sessoria de comunicacao a Camara Municipi-
pal, relativo ao mes de Outubro/2005.


500,00

Valor por Extenso

QUINHENTOS REAIS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)



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

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: 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 20450, relativo ao mês de outubro de 2005, cheque de nº 851194, pelo qual dou (amos) plena e geral quitação e para maior clareza firmo(amos) o presente recibo em quatro vias e da mesma forma e teor.

Guadalupe (PI) 20 / 10 / 2005

Gleison Fernandes de Sousa
Assinatura do Recebedor

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

Em 20 / 10 / 05

Maurelio Porto Moreira
Controlador

Autorizo o Pagamento

Em 20 / 10 / 05

[Signature]
Presidente da Câmara

PAGO

Em 20 / 10 / 2005

[Signature]
Tesoureira

06.554.083/0001-47

NÚMERO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL

GUADALUPE

PREFEITURA

03 NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUÍVEL
747.747.863-49

04 NOME DO RAZÃO SOCIAL
Gleison Fernandes de Sousa

05 ENDEREÇO COMPLETO
Rua Mariana de Castro s/nº Centro
Guadalupe-PI
Rua Cezar Cals, nº 1300 - Centro
CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI

06 IMPORTE DO DÍVIDA
Imposto Sobre Serviço - ISS

1113.05 R\$ 15,00

1122.00 R\$ 2,50

PAGO

EM 20 / 10 / 2005

AUTENTICAÇÃO

SECRETARIA MUN. FINANÇAS

06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

07 EXERCÍCIO
2005

08 PERÍODO DE REFERÊNCIA
outubro/2005

09 PARCELA

10 DATA DE VENCIMENTO
16.10.2005

11 CÓDIGO

13 VALOR R\$

Taxa

14 VALOR R\$

JUROS

15 VALOR R\$

CORREÇÃO MONETÁRIA

16 VALOR R\$

TOTAL

17 VALOR R\$

ATENÇÃO

O FORMULÁRIO SOMENTE SERÁ ACEITO SE PREENCHIDO A MÁQUINA OU EM LETRA DE FORMA E SEM EMENDAS OU RASURAS

DESTINO DAS VIAS

- 1ª VIA (COM TARIJA) PROCESSAMENTO
- 2ª VIA - CONTROLE
- 3ª VIA - CONTRIBUÍTE

CUNFERE COM O ORIGINAL

Em 22/10/05

[Handwritten Signature]

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0313 Data: 18/10/2005

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro
GLOBAL ORCAMENTARIO 100-ORDINARIO 0319

Classificacao da Despesa

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

Cred. Orcamentario ; Saldo Anterior ; Vr. Empenho ; Saldo Atual
Elemento de Despesa 2.383,00 300,00 2.083,00
Projeto/Atividade 435.523,40 435.223,40

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

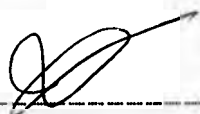
Especificacao da Despesa


Valor que se empenha, proveniente de
despesa com a prestacao de servico como
auxiliar de servicos gerais, relativo ao
mes de outubro/2005.

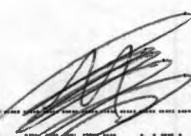
300,00

Valor por Extenso

TREZENTOS REAIS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)



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

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Cecília Barbosa da Silva

End: Av. Manoel Ribeiro da Fonseca S/N Bairro
Cruzeta Guadalupe-PI

CPF: 386.613.903-97 RG: 691.158-SJSPPI

VALOR BRUTO R\$ = 300,00

RETENÇÕES:

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

(.) I.N.S.S..... R\$ = 22,95

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

VALOR LIQUIDO..... R\$ = 277,05

Recebi (emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Guadalupe – a importância de R\$ 277,05, (Duzentos e setenta e sete reais e cinco centavos) referente à prestação de serviços para a Câmara Municipal de Guadalupe – PI, como auxiliar de Serviços gerais, relativo ao mês de outubro de 2005, Nota Fiscal avulsa de Serviço Série Única de N° 20452, Cheque de nº 851195 pelo qual dou (amos) plena e geral quitação e para maior clareza firmo(amos) o presente recibo em quatro vias e da mesma forma e teor.

Guadalupe (PI), 20/10/2005

Cecília Barbosa da Silva

Assinatura do Recebedor

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

Em 20 / 10 / 05

Maurelio Porto Moreira
Controlador

Autorizo o Pagamento

Em 20 / 10 / 05

[Signature]
Presidente da Câmara

PAGO

Em 20 / 10 / 2005

[Signature]
Tesoureira

Prefeitura Municipal de

Guadalupe

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

C.N.P.J. (MF) 06.554.083/0001-47

Praça César Cals. 1300 Centro • Guadalupe - Piauí

CEP 64.840-000 • Tel/Fax: (0**89) 552-1293

NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇO

Série "Única"

Nº 20452

Nat. do Serviço: _____

Cond. de Pagº.: _____

Data da Emissão: 18 / 10 / 2005

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Prestador de Serviço	Nome: <i>Leília Vambosa da Silva</i>		Atividade:
	Endereço: <i>Av. Manuel Vilebo da Moura - Cruzeta</i>		
	Município: <i>Guadalupe</i>	Estado: <i>Piauí</i>	
	C.M.C.:	Insc. Est.	CNPJ: <i>386.613.903-97</i>

Usuário do Serviço	Nome: <i>Câmara Municipal de Guadalupe</i>		Atividade:
	Endereço: <i>Praça César Cals, s/nº Centro</i>		
	Município: <i>Guadalupe</i>	Estado: <i>Piauí</i>	
	C.M.C.:	Insc. Est.	CNPJ: <i>23.518.936/0001-10</i>

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		<i>Prestação de serviços executados na Câmara Municipal de Guadalupe - PI, como auxiliar de serviços gerais.</i>		
		<i>De acordo com o mês de outubro/2005</i>		<i>300,00</i>
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 <i>22/10/05</i> Assinatura: _____ Cargo/Função: <i>Controlador</i>				
TOTAL DAS NOTAS R\$				

Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza (ISS)	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$	<i>300,00</i>
	ALÍQUOTA <u>3</u> % R\$	<i>9,00</i>
	VALOR TOTAL DA NOTA R\$	<i>300,00</i>

Por extenso <i>brezantes reais</i>	Matrícula	Recolhimento guia nº _____
Assinatura do Emitente <i>Manuel Vilebo da Moura</i>		em _____ / _____ / _____

via branca / 2" via rosa / 3" via jornal

01 CARIMBO PADRONIZADO

06.554.083/0001-47

02 RESERVADO

03 NÚMERO DO CNPJ OU CPF
386.613.903-97

NÚMERO DO MUNICÍPIO
GUADALUPE

9

7

Cecília Barbosa da Silva

06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

0

05 ENDEREÇO COMPLETO

**Av. Manoel Ribeiro da Fonseca - Bairro Cruzeta
Guadalupe-PI**

**Pra. Cozão Dantas, nº 1300 - Centro
CEP. 84840-000 - Guadalupe - PI**

07 EXERCÍCIO

2005

08 PERÍODO DE REFERÊNCIA

outubro/2005

09 PARCELA

4

10 DATA DE EMISSÃO

18.10.2005

11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

Imposto Sobre Serviço - ISS

12 CÓDIGO

113.054

13 VALOR R\$

9,00

18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

1113.05 R\$9,00

TAXA

14 VALOR R\$ 2,50

1122.00 R\$2,50

JUROS

15 VALOR R\$ 9

CORREÇÃO MONETÁRIA

16 VALOR R\$ 7

TOTAL

17 VALOR R\$ 11,50

PAGO

EM 20/10/05

AUTENTICAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ATENÇÃO

O FORMULÁRIO SOMENTE SERÁ ACEITO SE PREENCHIDO A MÁQUINA OU EM LETRA DE FORMA E SEM EMENDAS OU RASURAS

DESTINO DAS VIAS

1ª VIA - (COM TARJA) PROCESSAMENTO

2ª VIA - CONTROLE

3ª VIA - CONTRIBUINTE

CERTIFICO QUE:

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

Em, 22/10/05

Assinatura

Cargo/ Função: Controlador

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 22/10/05

[Handwritten Signature]

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0314 Data: 18/10/2005

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro
GLOBAL ORCAMENTARIO 100-ORDINARIO 0320

Classificacao da Despesa

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

Cred. Orcamentario ; Saldo Anterior ; Vr. Empenho ; Saldo Atual
Elemento de Despesa 4.594,82 300,00 4.294,82
Projeto/Atividade 433.817,20 433.517,20

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


Especificacao da Despesa


Valor que se empenha, proveniente de
despesa com a prestacao de servico na
transmissao de informacoes relativos aos
trabalhos legislativos, relativo ao mes
de outubro/2005.

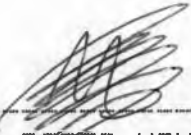
300,00

Valor por Extenso

TREZENTOS REAIS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)



ESTADO DO 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 outubro, Nota Fiscal avulsa de Serviço nº 20451, cheque de nº 851196 pelo qual dou (amos) plena e geral quitação e para maior clareza firmo(amos) o presente recibo em quatro vias e da mesma forma e teor.

Guadalupe (PI), 20/10/2005

Assinatura do Recebedor

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

Em 20 / 10 / 05

Maurelio Porto Moreira
Controlador

Autorizo o Pagamento

Em 20 / 10 / 05

Presidente da Câmara

PAGO

Em 20 / 10 / 2005

Tesoureira

Prefeitura Municipal de

Guadalupe

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

C.N.P.J. (MF) 06.554.083/0001-47

Praça César Cals, 1300 Centro • Guadalupe - Piauí

CEP 64.840-000 • Tel/Fax: (0**89) 552-1293

NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇO

Série "Única" Nº 20451

Nat. do Serviço: _____

Cond. de Pagº.: _____

Data da Emissão: 18 / 10 / 2005

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Prestador de Serviço	Nome: Associação Comunitária e Cultural de Guadalupe	
	Endereço: Quadra 13 s/nº Centro Comercial	Atividade: _____
	Município: Guadalupe	Estado: Piauí
	C.M.C.: _____	Insc. Est. _____ CNPJ: 08.259.503/0001-01

Órgão do Serviço	Nome: Câmara Municipal de Guadalupe	
	Endereço: Praça César Cals, s/nº Centro	Atividade: _____
	Município: Guadalupe	Estado: Piauí
	C.M.C.: _____	Insc. Est. _____ CNPJ: 23.518.236/0001-10

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		serviços prestados na transmissão de informações referente aos trabalhos legislativos realizados pela Câmara Municipal de Guadalupe - Piauí, recebidos pela Rádio Cidade 103.9 FM 99.9.		
		Referente ao mês de outubro/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 22/10/05 Assinatura: _____ Cargo/Função: Controlador				
TOTAL DAS NOTAS R\$				

Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza (ISS)

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$

300,00

ALÍQUOTA _____ % R\$

5% C/NTD

VALOR TOTAL DA NOTA R\$

300,00

Por extenso

trinta e três reais

Assinatura do Emitente

Matrícula

Recolhimento guia nº _____

em _____ / _____ / _____

01 CARIMBO PADRONIZADO 06.554.083/0001-47		02 RESERVADO	
03 NÚMERO DE CONTRIBUIÇÃO 02.259.503/0001-01		04 NÚMERO DO MUNICÍPIO GUADALUPE	
06 NOME DO CONTRIBUÍVEL Associação Comunitária e Cultural de Guadalupe		06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM 0	
05 ENDEREÇO COMPLETO Quadra-13 s/n Centro Comercial Guadalupe-PI		07 EXERCÍCIO 2005	08 PERÍODO DE REFERÊNCIA outubro/2005
09 ENDEREÇO COMPLETO CER. 04640-000 - Guadalupe - PI		09 PARCELA 4	10 DATA DE EMISSÃO 18.10.2005
11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA Taxa de Serviço		12 CÓDIGO 4	13 VALOR R\$ 2
18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES 1122.00 R\$2,50		Taxa	14 VALOR R\$ 2,50
PAGO EM <u>30 / 10 / 2005</u> <i>[Assinatura]</i> SECRETARIA MUN. FINANÇAS		JUROS	15 VALOR R\$ 9
		CORREÇÃO MONETÁRIA	16 VALOR R\$ 7
		TOTAL	17 VALOR R\$ 2,50
AUTENTICADO		ATENÇÃO O FORMULÁRIO SOMENTE SERÁ ACEITO SE PREENCHIDO A MÁQUINA OU EM FOLHA DE FORMA SEM EMENDAS OU RASURAS DESTINO DAS VIAS 1ª VIA - (COM TARJA) PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUÍVEL	

PIAUIPEL - RUA BARROSO, 00R/S • 222-8005 • TERESINA-PI • Insc. Est. 19.447/654-5 CNPJ 03.930.566/0001-00

CERTIFICO QUE:

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

Em 22 / 10 / 05

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

CONFERE COM O ORIGINAL

Em 22 / 10 / 05

[Assinatura]

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0315 Data: 18/10/2005

Natureza : Credito : Fonte de Recurso : Registro
GLOBAL ORCAMENTARIO 100-ORDINARIO 0321

Classificacao da Despesa

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

Cred. Orcamentario	Saldo Anterior	Vr. Empenho	Saldo Atual
Elemento de Despesa	3.000,00	1.500,00	1.500,00
Projeto/Atividade	3.000,00		1.500,00

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


Especificacao da Despesa


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


1.500,00

Valor por Extenso

UM MIL QUINHENTOS REAIS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)



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

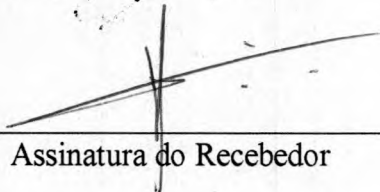
VALOR BRUTO R\$ = 1.500,00

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 20449, relativo ao mês de outubro de 2005, cheque de nº 851197 pelo qual dou (amos) plena e geral quitação e para maior clareza firmo(amos) o presente recibo em quatro vias e da mesma forma e teor.

Guadalupe (PI), 20/10/2005


Assinatura do Recebedor

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

Em 20 / 10 / 05


Maurelio Porto Moreira
Controlador


Autorizo o Pagamento

Em 20 / 10 / 05


Presidente da Câmara

PAGO

Em 20 / 10 / 2005


Tesoureira

Prefeitura Municipal de

Guadalupe

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

C.N.P.J. (MF) 06.554.083/0001-47

Praça César Cals. 1300 Centro • Guadalupe - Piauí

CEP 64.840-000 • Tel/Fax: (0**89) 552-1293

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇO

Série "Única" Nº 20449

Nat. do Serviço: _____

Cond. de Pagto.: _____

Data da Emissão: 28 / 10 / 20 05

Prestador de Serviço	Nome: <u>Verânico de Castro Sousa</u>		
	Endereço: <u>Quadra 17 nº 65 Vila Formosa</u>		Atividade: _____
	Município: <u>Guadalupe</u>	Estado: <u>Piauí</u>	
	C.M.C.: _____	Insc. Est. _____	CNPJ: <u>789.965.544-72</u>

Usuário do Serviço	Nome: <u>Câmara Municipal de Guadalupe</u>		
	Endereço: <u>Praça César Cals Vila Centro</u>		Atividade: _____
	Município: <u>Guadalupe</u>	Estado: <u>Piauí</u>	
	C.M.C.: _____	Insc. Est. _____	CNPJ: <u>23.518.236/0001-10</u>

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		<u>Prestação de serviços em assistência jurídica à Câmara Municipal de Guadalupe - PI. referente ao mês de outubro/05.</u>		<u>1.500,00</u>
<p>CONFERE COM O ORIGINAL</p> <p>Em. <u>22/10/05</u></p> <p>CERTIFICO QUE:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados</p> <p><input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos</p> <p><input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas</p> <p>Em. <u>22/10/05</u></p> <p>Assinatura: _____</p> <p>Cargo/Função: <u>Controlador</u></p> <p>TOTAL DAS NOTAS R\$ _____</p>				

Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza (ISS)	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$	<u>1.500,00</u>
	ALÍQUOTA <u>3</u> % R\$	<u>45,00</u>
	VALOR TOTAL DA NOTA R\$	<u>1.500,00</u>

Por extenso Uma mil e quinhentos reais

Assinatura do Emitente: <u>Odilson</u>	Matrícula: _____	Recolhimento guia nº _____ em _____ / _____ / _____
--	------------------	---

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM
(MODELO 1)

06.554.083/0001-47

799.965.544-72

GUADALUPE

Veronice de Castro Sousa

PREFEITURA

Quadra-17 nº65 Vila Parnaíba, Ca. César Cals, nº 1300 - Centro
Guadalupe-PI

CEP, 64840-000 - Guadalupe - PI

Imposto Sobre Serviço - ISS

18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

1113.05 R\$45,00

1122.00 R\$ 2,50

PAGO

EM 30 / 10 / 05

AUTENTICAÇÃO

SECRETARIA MUN. FINANÇAS

06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM	0
07 EXERCÍCIO	2005
08 PERÍODO DE REFERÊNCIA	outubro/2005
09 PARCELA	4
10 DATA DE VENCIMENTO	18.10.2005
11 VALOR R\$	45,00
12 TAXA	2,50
13 JUROS	
14 VALOR R\$	2,50
15 CORREÇÃO MONETÁRIA	
16 VALOR R\$	
17 TOTAL	47,50

ATENÇÃO

O FORMULÁRIO SOMENTE SERÁ ACEITO SE PREENCHIDO A MÁQUINA
OU EM LETRA DE FORMA E SEM EMENDAS OU PASURAS

DESTINO DAS VIAS

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

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 22 / 10 / 05

[Handwritten Signature]

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0316 Data: 18/10/2005

Natureza	:	Credito	:	Fonte de Recurso	:	Registro
GLOBAL		ORCAMENTARIO		100-ORDINARIO		0328

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		8.640,00		400,00		8.240,00
Projeto/Atividade		437.043,40				436.643,40

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


Especificacao da Despesa


Valor que se empenha, proveniente de despesa com a prestacao de servico de licenciacao do sistema eletronico de processamento de dados para execucao contabil.


400,00

Valor por Extenso

QUATROCENTOS REAIS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)



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

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Francisco das Chagas Imperes Filho
End: Rua Magalhães Filho Nº 772/Sul - Centro
Teresina-Piauí
CPF: 342.572.923/34 RG:

VALOR BRUTO R\$ = 400,00

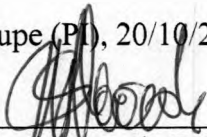
RETENÇÕES:

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

Recebi (emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Guadalupe - Piauí a importância supra de R\$ 369,40 (Trezentos e sessenta e nove reais e quarenta centavos), referente ao pagamento à locação de um sistema eletrônico de processamento de dados para execução da contabilidade pública da Câmara Municipal de Guadalupe. Pago com o cheque de Nº 851223, Nota Fiscal avulsa nº 20444, referente ao mês de outubro.

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


Guadalupe (PI), 20/10/2005


Assinatura do Recebedor

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


Em

20 / 10 / 05


Maurelio Porto Moreira
Controlador

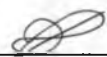
Autorizo o Pagamento

Em 20 / 10 / 05


Presidente da Câmara

PAGO

Em 20 / 10 / 2005


Tesoureira

Prefeitura Municipal de

Guadalupe

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

C.N.P.J. (MF) 06.554.083/0001-47

Praça César Cals, 1300 Centro • Guadalupe - Piauí

CEP 64.840-000 • Tel/Fax: (0**89) 552-1293

NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇO

Série "Única"

Nº **20444**

Nat. do Serviço: _____

Cond. de Pagto.: _____

Data da Emissão: 18 / 10 / 2005

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Prestador de Serviço	Nome: <u>Francisco dos Prazeres Junior Filho</u>		Atividade: _____
	Endereço: <u>Rua Magalhães Filho 772 Sul Leste</u>		
	Município: <u>Guadalupe</u>	Estado: <u>Piauí</u>	
	C.M.C.: _____	Insc. Est.: _____	CNPJ: <u>342 572 922-34</u>

Usuário do Serviço	Nome: <u>Prefeitura Municipal de Guadalupe</u>		Atividade: _____
	Endereço: <u>Praça César Cals 1300 Centro</u>		
	Município: <u>Guadalupe</u>	Estado: <u>Piauí</u>	
	C.M.C.: _____	Insc. Est.: _____	CNPJ: <u>03.518.236/0001-10</u>

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		<u>Reparação e manutenção de sistema eletrônico de processamento de dados, para esse curso de contabilidade pública da Prefeitura Municipal de Guadalupe - PI, no exercício de 2005</u>		
		<u>Reparação ao mês de outubro 2005</u>		<u>400,00</u>
CERTIFICO QUE:				
<input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados				
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos				
<input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas				
Em, <u>22 / 10 / 2005</u>				
Assinatura: <u>[Assinatura]</u>				
Cargo/ Função: <u>Controlador</u>				
TOTAL DAS NOTAS R\$				

Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza (ISS)

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 400,00

ALÍQUOTA 3 % R\$ 12,00

VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 400,00

Por extenso Francisco dos Prazeres Junior

Assinatura do Emitente: [Assinatura]

Matrícula: _____

Recolhimento guia nº _____ em _____ / _____ / _____

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

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM
(MODELO 1)

06.554.083/0001-47

342.572.923-34

Francisco das Chagas Imperes Filho

Rua Magalhães Filho, 772 Sul/Centro
Teresina-PI

Imposto Sobre Serviço - ISS CEP. 64840-000 - Guadalupe PI

18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES
1113.05 R\$12,00
1122.00 R\$ 2,50

PAGO EM 20/10/05

AUTENTICAÇÃO
SECRETARIA MUN. FINANÇAS

06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

07 EXERCÍCIO 2005 08 PERÍODO DE REFERÊNCIA outubro/2005

09 PARCELA 10 DATA DE VENCIMENTO 18.10.2005

11 VALOR R\$ 12,00

14 VALOR R\$ 2,50

15 VALOR R\$

16 VALOR R\$

17 VALOR R\$ 14,50

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 22/10/05

[Handwritten Signature]

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0317 Data: 18/10/2005

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro
GLOBAL ORCAMENTARIO 100-ORDINARIO 0329

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 8.240,00 1.120,00 7.120,00
Projeto/Atividade 436.643,40 435.523,40

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


Especificacao da Despesa


Valor que se empenha, proveniente de despesa com a prestacao de servico tecnico especializado no assessoramento financeiro, administrativo e de controle interno, relativo a outubro/2005.


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)



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

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Valtenor Santana de Macedo

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

CPF: 184.176.983-53 RG: 279.884.SSPPI

VALOR BRUTO R\$ = 1.120,00

RETENÇÕES:

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

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

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

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

Recebi (emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Guadalupe – Piauí a importância supra de R\$ 1.120,00 (Um mil cento e vinte reais), referente ao pagamento de serviço técnico profissional especializado para realização dos trabalhos de assessoramento financeiro, administrativo e do controle interno da Câmara Municipal de Guadalupe referente ao mês de outubro de 2005. Pago com o cheque de Nº 851224, Nota Fiscal nº 20446.

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

Guadalupe (PI), 20/10/2005

Assinatura do Recebedor

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

Em

20 / 10 / 05

Maurelio Porto Moreira
Controlador

Autorizo o Pagamento

Em 20 / 10 / 05

Presidente da Câmara

PAGO

Em 20 / 10 / 2005

Tesoureira

Prefeitura Municipal de

Guadalupe

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

C.N.P.J. (MF) 06.554.083/0001-47

Praça César Cals. 1300 Centro • Guadalupe - Piauí

CEP 64.840-000 • Tel/Fax: (0**89) 552-1293

NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇO

Série "Única" Nº **20446**

Nat. do Serviço: _____

Cond. de Pagto.: _____

Data da Emissão: 18 / 10 / 2005

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Prestador de Serviço	Nome: <u>Valterton Santana de Almeida</u>		
	Endereço: <u>Rua Guadalupe Cardoso Pacheco, 988</u>		Atividade: _____
	Município: <u>Teresina</u>	Estado: <u>Piauí</u>	
	C.M.C.: _____	Insc. Est. _____	CNPJ: <u>184.176.973-53</u>

Usuário do Serviço	Nome: <u>Câmara Municipal de Guadalupe</u>		
	Endereço: <u>Praça César Cals. 1300 Centro</u>		Atividade: _____
	Município: <u>Guadalupe</u>	Estado: <u>Piauí</u>	
	C.M.C.: _____	Insc. Est. _____	CNPJ: <u>23.518.236/0001-10</u>

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		<u>Benício técnico proporcional espe-</u> <u>cializado, para realização dos</u> <u>trabalhos de arrecadamento</u> <u>financeiro, administrativo e</u> <u>de controle interno da Câmara</u> <u>Municipal de Guadalupe, 11 de</u> <u>maio a exercício de 2005, com</u> <u>atendimento das normas per-</u> <u>tinentes a administração pú-</u> <u>blica, referente ao mês de outubro</u> <u>2005.</u>		<u>1.120,00</u>
CERTIFICO QUE:				
<input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados				
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos				
<input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas				
Em <u>22 / 10 / 05</u>				
Assinatura: _____				
Cargo/ Função: <u>Controlador</u>				
TOTAL DAS NOTAS R\$				<u>1.120,00</u>

Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza (ISS)

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 1.120,00

ALÍQUOTA 3 % R\$ 33,60

VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.153,60

Por extenso Um mil, cento e vinte reais

Assinatura do Emitente: _____	Matrícula: _____	Recolhimento guia nº _____ em _____
-------------------------------	------------------	-------------------------------------

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

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM
(MODELO 1)

06 554 083/0001-47

03 NÚMERO DO RECEIVO
184.176.983-53

04 NOME DO PAZANTE SOCIAL
GUADALUPE

05 ENDEREÇO COMPLETO
Valtenor Santana de Macêdo

06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM
PREFEITURA

Rua Senador Teodoro Pacheco, 988
Terresina-PI

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

11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
Imposto Sobre Serviço - ISS

07 EXERCÍCIO
2005

08 PERÍODO DE REFERÊNCIA
outubro/2005

09 PARCELA
4

10 DATA DE VENCIMENTO
10.10.2005

13 VALOR R\$
33,60

14 VALOR R\$
Taxa 2,50

15 VALOR R\$
JUROS

16 VALOR R\$
CORREÇÃO MONETÁRIA

17 VALOR R\$
TOTAL 36,10

1113.05 R\$33,60

1122.00 R\$ 2,50

PAGO
EM 30 / 10 / 05

AUTENTICAÇÃO
[Assinatura]
SECRETARIA MUN. FINANÇAS

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Em, 28 / 10 / 05
[Assinatura]

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0319 Data: 20/10/2005

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro
GLOBAL ORCAMENTARIO 100-ORDINARIO 0313

Classificacao da Despesa

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

Cred. Orcamentario	Saldo Anterior	Vr. Empenho	Saldo Atual
Elemento de Despesa	9.283,34	7.040,00	2.243,34
Projeto/Atividade	445.746,73		438.706,73

Credor: ANTONIO MARTINS DE CARVALHO NETO CNPJ/CPF:
End.: GUADALUPE/RECLAMENTE Cid.: GUADALUPE UF: PI

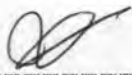
Especificacao da Despesa


Valor que se empenha, proveniente de despesa relativo a idenizacao trabalhista em favor do credor acima, homologada pela Comarca Local.


7.040,00

Valor por Extenso

SETE MIL E QUARENTA REAIS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Gabinete do Presidente

Excelentíssimo Senhor Dr. Luciano Nunes Santos
DD. Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Piauí

A **CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**, Estado do Piauí, instituição pública de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ Nº 23.518.236/0001-10, sito à Praça César Cals S/N, vem através deste instrumento legal legitimar perante a este competente Tribunal de Contas o pagamento da Reclamação Trabalhista Processo nº 002/2004, tendo com reclamante o Senhor **ANTÔNIO MARTINS DE CARVALHO NETO** e tendo reclamada a Câmara Municipal.

A Proposta de Acordo constante dos autos pág. 35/36, e apensa a Prestação de Contas junto a esta Corte de Contas, foi Homologada em 22 de setembro de 2005 pag. 39, pelo Excelentíssimo Doutor Juiz de Direito da Comarca de Guadalupe "**MARCUS ANTÔNIO SOUSA E SILVA**", sendo que os custos processuais serão divididos pró-rata e que os honorários advocatícios serão pagos pelo reclamante.

O senhor **ANTÔNIO MARTINS DE CARVALHO NETO**, recebeu da **CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**, reclamante e reclamado respectivamente já caracterizados nos autos a importância supra de R\$ 7.040,00 (Sete mil e quarenta reais), relativo a Reclamação Trabalhista constante do Processo nº 002/2004. A importância supra citada foi paga através dos Cheques Nºs. 851181/851182, Banco do Brasil S/A, agência 3679-X C/C 3.030-9, conforme cópia de cheque anexa.

Pelo que dou plena e geral quitação, sem nenhuma reclamação futura ante a reclamada assino o mesmo em quatro vias de igual teor e forma.


Antônio Martins de Carvalho Neto
Reclamante
CPF Nº 011.647.913-20

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE GUADALUPE-PI

Ref. :Reclamação Trabalhista
Processo nº 002/2004
Cartório do 2º Ofício

A CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI, inscrita no CNPJ sob o nº 23.518.236/0001-10, por seu procurador infra assinado, vem à presença de Vossa Excelência expor e requerer o que segue.

DOS FATOS

1-O reclamante propôs a presente ação contra o município de Guadalupe, para que lhe seja pago verbas rescisórias do contrato de trabalho, adquirido com a câmara Municipal pelo período compreendido entre 02/01/97 a 02/01/03, onde exercia função de diretor administrativo.

2-O reclamante postulou R\$ 14.869,00 (CATORZE MIL OITOCENTOS E SESENTA E NOVE REAIS), a título de verbas rescisórias, acrescidos de custas processuais, atualizações monetárias e honorários advocatícios, estes em 20% sobre o valor da causa.

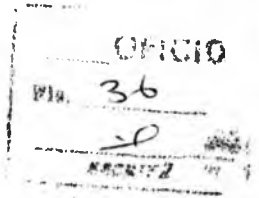
3-O município de Guadalupe fora notificado e contestou às fls. 15/20.

4-Na contestação, o município Arguiu preliminar de ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM, sob o argumento de que a Câmara Municipal é o único sujeito passivo da relação processual, devendo integrar a lide e ser responsabilizada pelo pagamento das verbas rescisórias, ora pleiteada.

DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO

5-Na verdade o reclamante prestou serviços, de forma não eventuais à câmara Municipal de Guadalupe, fato incontestável diante do conhecimento público e notório, bem como diante da farta documentação anexada aos autos pelo mesmo.

PROCURADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Dr. Verônico de Castro Sousa-OAB-2720-96



DA PROPOSTA DO ACORDO

6-A câmara Municipal de Guadalupe propõe acordo segundo cláusulas e condições a seguir:

A)A Câmara pagará quantia equivalente a R\$ 7.040,00 (sete mil e quarenta reais) ao reclamante a título de verbas trabalhistas, na data de 20-10-05, que emitirá recibo dando total e geral quitação do débito;

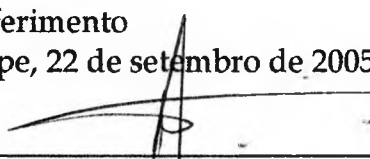
B)As custas processuais serão divididas pró-rata;

C)Os honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor do acordo supra, em valorer equivalentes a R\$ 1.408,00 (mil quatrocentos e oito reais), serão pagos pelo reclamante, Sr. Antônio Martins de Carvalho Neto.

D)O reclamante emitirá recibo dando plena e geral quitação da obrigação trabalhista.

Isto Posto, requer seja intimado o reclamante, por seu advogado, para se manifestar sobre a proposta, que, caso seja aceita, solicita a homologação por Vossa Excelência para que produza seus Jurídicos e legais efeitos.

Nestes Termos
Pede Deferimento
Guadalupe, 22 de setembro de 2005



Dr. Verônico de Castro Sousa
Procurador da Câmara
OAB-2720/96-PI

OFÍCIO
No. 37
de 09/09/05

CONCLUSÃO

Nesta data lido os presentes autos
conclusos no Juízo de Direito da
Comarca de Guadalupe, no
Guadalupe, 22 de setembro de 2005

Escrivã

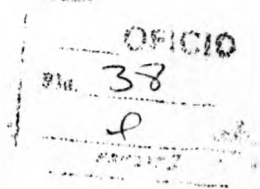
De

- 1- Ouça-se a parte reclamante.
 - 2- Após, voltem.
- Guadalupe, 22 de setembro de 2005

Marcus Antônio Sousa e Silva
Juiz de Direito

ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA & ASSESSORIA JURÍDICA
DR. AMADEU LUIZ PEREIRA JÚNIOR- OAB-260/00-PI E 14989-PE
CAUSAS CÍVEIS, COMERCIAIS, TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS


EXCELENTÍSSIMO DOUTOR
JUÍZA DE DIREITO DA COMARCA DE GUADALUPE-PI.



Reclamação Trabalhista Nº 02/04
Reclamante: Antônio Martins de Carvalho Neto
Cartório do segundo ofício
Comarca de Guadalupe-PI

ANTÔNIO MARTINS DE CARVALHO NETO, já qualificado, por seu advogado abaixo assinado, vem à presença de Vossa Excelência dizer que concorda com a proposta de acordo apresentada às fls. 35/36, pelo que solicita seja a mesma homologada em todos os seus termos, para produzir seus efeitos legais.

Nestes Termos
Pede Deferimento
Jerumenha, 22 de setembro de 2005



DR. AMADEU LUIZ PEREIRA JÚNIOR
ADVOGADO
OAB-260-00-PI

OFÍCIO
Fls. 39
2
2005

CONCLUSÃO

Nesta data findo os presentes autos conclusos do Juiz de Direito desta Comarca e do Juiz de Direito.

Guadalupe, 22 de 09 de 2005

Escrivã

Cla

Processo n. 002/2004.
Cartório do 2º Ofício

Vistos, etc.

1- Julgo, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo de fls. 35/36 e 38, havido entre o reclamante ANTONIO MARTINS CARVALHO NETO e a CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, nos autos de reclamação trabalhista (processo nº 002/2004) em curso por este Juiz e Cartório do 2º Ofício.

2- Na forma do art. 269, III, do Código de Processo Civil, julgo extinto o presente feito.

3- Custas processuais arbitradas em 2% (dois por cento) do valor acordado, pro rata.

4- Honorários advocatícios, na forma acordada.

5- P.R.T. e pagas as custas, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.

Guadalupe, 22 de setembro de 2005.

Marcus Antonio Souza e Silva
Juiz de Direito

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0320 Data: 20/10/2005

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro
GLOBAL ORCAMENTARIO 100-ORDINARIO 0314

Classificacao da Despesa

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

Cred. Orcamentario	Saldo Anterior	Vr. Empenho	Saldo Atual
Elemento de Despesa	1.390,00	300,00	1.090,00
Projeto/Atividade	1.790,00		1.490,00

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 N° 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 OUTUBRO/2005, pelo que firmamos o presente recibo.

Teresina-PI, 20 de OUTUBRO de 2005.

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

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0324 Data: 20/10/2005

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro
GLOBAL ORCAMENTARIO 100-ORDINARIO 0322

Classificacao da Despesa

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

Cred. Orcamentario ; Saldo Anterior ; Vr. Empenho ; Saldo Atual
Elemento de Despesa 13.711,80 117,50 13.594,30
Projeto/Atividade 438.570,80 438.453,30

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

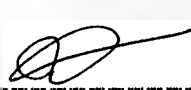
Especificacao da Despesa


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


117,50

Valor por Extenso

CENTO E DEZESSETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)

ANNY VARIEDADES

Nota Fiscal Série 1

M. DA LUZ DOS SANTOS MEE

(X) Saída () Entrada

Nº 001037

Praça Cesar Cals s/n Centro

Guadalupe-Piauí

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

CNPJ.
07.212.254/0001-12

Natureza da Operação VENDAS	CPOF	Insc. Est. Subst. Tribun.	INSC. EST. 19.456.103-8
---------------------------------------	------	---------------------------	-----------------------------------

Data Limite p/ Emissão
20/04/2008

DESTINATARIO - REMETENTE

Nome / Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		CNPJ. CPF 23.538.236/0005-10	
Endereço PRAÇA CESAR CALS S/N	Bairro - Distrito CENTRO	84840-000	
MUNICIPIO GUADALUPE	Fone - Fax	UF PI	INSC. EST.

DATA EMISSÃO 20/10/2005
DATA DA SAÍDA / ENTRADA 20/10/2005
HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO	CST	CL FISC	UNID	Quant.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIC. ICMS
	CANETA BIC AZUL			CX	01	-	30,00	17%
	MARCADOR DE TEXTO HELIO			UNID	04	0,70	2,80	17%
	MARCADOR DE TEXTO CIS			UNID	03	1,00	3,00	17%
	RESMA DE PAPEL A-11			UNID	05	13,30	66,50	17%
	LAPO DE PONTA SCOFFS			UNID	02	7,60	15,20	17%

CERTIFICO QUE:

Os Serviços foram Prestados

Os Materiais Foram Recebidos

As Despesas foram Realizadas

Em, 22/10/05

Assinatura: _____
Cargo/Função: Controlador

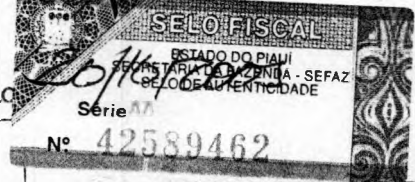
DADOS DO PRODUTOS

BASE E CÁLCULO ICM	VALOR DO ICMS	BASE CAL. ICMS SUBST.	VALOR DO SUBSTITUTO	Valor Total dos Produtos
<u>117,50</u>	<u>19,97</u>	-	-	<u>117,50</u>
VALOR DO FRETE	Valor do Seguro	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	Valor Total da Nota
-	-	-	-	<u>117,50</u>

TRANSPORTE - VOLUME TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social ANNY VARIEDADES	Conta por Conta Emittente / Destinatário ()	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ ME
Endereço	Município		UF	Insc. Est.
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	Numero	PESO BRUTO
				Peso Líquido

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO OA FISCO	 <p>ESTADO DO PIAUÍ SECRETARIA DE ECONOMIA - SEFAZ CELULOSE AUTENTICIDADE</p> <p>Série AN Nº 42589462</p>
ESTA NOTA NÃO GERA CRÉDITO DE ICMS.	REPETIR SERIE E NUMERO DO SELO	
	SERIE Número AA 42589462	



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\$ = 117,50

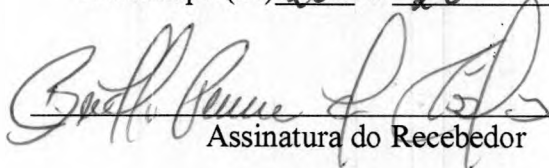
RETENÇÕES:

(.) I.R.R.F.....R\$ =
(.) I.N.S.S..... R\$ =
(.) OUTRAS.....R\$ =
VALOR LIQUIDO..... R\$ = 117,50

Recebi (emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Guadalupe – Piauí a importância supra de R\$ 117,50 (cento e dezessete reais e cinquenta centavos), referente ao pagamento de materiais diversos, conforme a Nota Fiscal de venda de N° 000037 em anexo, pago com o cheque de N° 851198


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

Guadalupe (PI) 20 de 10 de 2005


Assinatura do Recebedor


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

Em 20 / 10 / 05


Maurelio Porto Moreira
Controlador

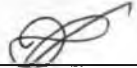
Autorizo o Pagamento

Em 20 / 10 / 05


Presidente da Câmara

PAGO

Em 20 / 10 / 2005


Tesoureira

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0325 Data: 20/10/2005

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro
GLOBAL ORCAMENTARIO 100-ORDINARIO 0323

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 2.991,60 94,30 2.897,30
Projeto/Atividade 432.723,70 432.629,40

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


Especificacao da Despesa


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


94,30

Valor por Extenso

NOVENTA E QUATRO REAIS E TRINTA CENTAVOS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)



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

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: 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\$ = 94,30

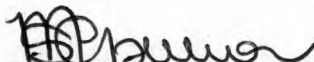
RETENÇÕES:

(.) I.R.R.F.....R\$ =
(.) I.N.S.S..... R\$ =
(.) OUTRAS.....R\$ =
VALOR LIQUIDO..... R\$ = 94,30

Recebi (emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Guadalupe - Piauí a importância supra de R\$ 91,30 (noventa e um reais e trinta centavos), referente ao pagamento de materiais diversos, conforme a Nota Fiscal de venda de N° 000438, em anexo, pago com o cheque de N° 851200


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

Guadalupe (PI) 20 de outubro de 2005


Assinatura do Recebedor


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

Em 20 / 10 / 05


Maurelio Porto Moreira
Controlador

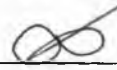
Autorizo o Pagamento

Em 20 / 10 / 05


Presidente da Câmara

PAGO

Em 20 / 10 / 2005


Tesoureira

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0326 Data: 20/10/2005

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro
GLOBAL ORCAMENTARIO 100-ORDINARIO 0324

Classificacao da Despesa

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

Cred. Orcamentario ; Saldo Anterior ; Vr. Empenho ; Saldo Atual
Elemento de Despesa 13.594,30 91,30 13.503,00
Projeto/Atividade 438.453,30 438.362,00

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


Especificacao da Despesa


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


91,30

Valor por Extenso

NOVENTA E UM REAIS E TRINTA CENTAVOS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)



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

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: 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\$ = 91,30

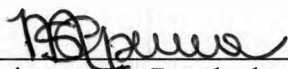
RETENÇÕES:

(.) I.R.R.F..... R\$ =
(.) I.N.S.S..... R\$ =
(.) OUTRAS..... R\$ =
VALOR LIQUIDO..... R\$ = 91,30

Recebi (emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Guadalupe - Piauí a importância supra de R\$ 91,30 (noventa e um reais e trinta centavos), referente ao pagamento de materiais diversos, conforme a Nota Fiscal de venda de N° 001619, em anexo, pago com o cheque de N° 851200

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

Guadalupe (PI) 20 de outubro de 2005


Assinatura do Recebedor


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

Em 20 / 10 / 05


Maurelio Porto Moreira
Controlador

Autorizo o Pagamento

Em 20 / 10 / 05


Presidente da Câmara

PAGO

Em 20 / 10 / 2005


Tesoureira

Armarinho S. Costa

Maria do Socorro Costa Pereira MEE

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

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

Nº 001619

CNPJ 00.808.876/0001-15 INSC. 19.482.413-3

Nome: Camara Munic. de Guadalupe
End.: Praça Cesar Cal's Data: 20/10/2005

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	TOTAL R\$
09	Bateria 9 W	9,00	81,00
01	Almojado P/Carimb	7,30	7,30
01	Folha de Papel Verge	0,30	3,00

[Assinatura]
Vendedor

TOTAL 91,30

Gráfica Kálume Bucar. Neto: 62 Floriano. PI. CNRJ. 06.666 978/0001-73 I. EI 19.404.870-8
15 bis 25x2 Série D1 001301 a 001678 Aut. 141365/04 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, 22/10/2005

Assinatura

Cargo/ Função: Controlador

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 22/10/2005

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0327 Data: 20/10/2005

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro
GLOBAL ORCAMENTARIO 100-ORDINARIO 0326

Classificacao da Despesa

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

Cred. Orcamentario ; Saldo Anterior ; Vr. Empenho ; Saldo Atual
Elemento de Despesa 1.934,36 140,76 1.793,60
Projeto/Atividade 432.866,06 432.725,30

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


Especificacao da Despesa


Valor empenhado para pagamento de contas
telefonicas desta Camara Municipal.

140,76

Valor por Extenso

CENTO E QUARENTA REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)



Arlindo Nogueira 57/N - Centro - Teresina - PI
 Cep 64000 290 - CNPJ: 33 530 486/0059-45 - I.E. 19300399-6

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Inscrição Estadual:
 CNPJ: 23.518.238/0001-10

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

CONSOLIDADO (CLASSE: E)
 código conta: 71470922
 mês de referência: Outubro/2005
 data de emissão: 08/10/2005
 nº da fatura: 0130434727613

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

Numero	Série	Sub Série
000001574	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	140,76

Resumo dos Serviços	
DDD	R\$ 140,76

Total dos Serviços: R\$ 140,76

CERTIFICO QUE:

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

Em, 22/10/2005
 Assinatura
 Cargo/Função: Controlador

21/10/2005 - BANCO DO BRASIL - 10:07:30
 367912097 0104

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 22/10/05

CONVENIO: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES
 84630000001 40760006001 30434727613 20051020000
 NR. CONVENIO 760.546-3
 DATA DO PAGAMENTO 21/10/2005
 VALOR DO PAGAMENTO 140,76
 NR. AUTENTICACAO 0.85F.757.FCC.4DA.A75

Reservado ao Fisco
 352F.2000.676E.B44E.9684.9865.1BE1.903A

Esta Nota Fiscal refere-se aos números dos telefones cobrados e detalhados na Fatura mencionada acima.
 Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.

Base de Cálculo ICMS (R\$):	25%	Valor do ICMS (R\$):
R\$ 140,76		R\$ 35,19

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0328 Data: 20/10/2005

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro
GLOBAL ORCAMENTARIO 100-ORDINARIO 0330

Classificacao da Despesa

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

Cred. Orcamentario ; Saldo Anterior ; Vr. Empenho ; Saldo Atual
Elemento de Despesa 6.946,87 53,60 6.893,27
Projeto/Atividade 438.362,00 438.308,40

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


Especificacao da Despesa


Valor que se empenha, proveniente de despesa com a aquisicao de materiais de Higiene e Limpeza para manutencao da Camara Municipal.


53,60

Valor por Extenso

CINQUENTA E TRES REAIS E SESSENTA CENTAVOS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)

COMERCIAL SILVA

Nota Fiscal Série 1

Nº 001007

A DE SOUZA PEREIRA MEE

() Entrada (X) Saída

Av. Manoel Ribelro da Fonseca s/n Cruzeta

Guadalupe-Piauí

CNPJ.
06.256.943/0001-66

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

Natureza da Operação Venda	CPOP	INSC. Est. / Subst. Tribut	INSC. EST. 19 455.952-1
--------------------------------------	------	----------------------------	----------------------------

Data Limite p/ Emissão
28/03/2008

DESTINATÁRIO - REMETENTE

Nome / Razão Social Câmara Municipal de Guadalupe	CNPJ - C.F.F. 13.518.236/0001-10
Endereço Rua Osvaldo	Cidade - Distrito Centro
MUNICÍPIO Guadalupe	UF PI
Fone - Fax	INSC. EST.

DATA EMISSÃO
30.10.2005
DATA DA SAÍDA
30.10.2005
HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

CODIGO PRODUTO	DISCRIMINAÇÃO	CST	Q. FISC.	UNID.	Quanti.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIC. ICMS
-	Copo desc. 180ml	-	-	Pds	19	2,50	47,50	17%
-	Copo desc. 50 ml	-	-	"	05	1,20	6,00	17%
-	Açúcar	-	-	Kg	15	1,15	17,25	-
-	Café	-	-	Kg	03	9,00	27,00	-
-	Chá	-	-	Pds	20	1,33	26,60	17%
-	Água Sanitária	-	-	lt	02	0,99	1,98	17%
-	Desodor	-	-	Unid	12	0,99	11,88	17%
-	Bom An	-	-	"	03	4,99	14,97	17%
-	Fosforo	-	-	Pds	02	1,45	2,90	17%
-	Papel Higienino	-	-	Pds	05	1,65	8,25	17%
-	Saco Plástico	-	-	"	08	0,80	6,40	17%
-	Baygon	-	-	Unid	02	4,90	9,80	17%
-	Flanela	-	-	"	06	1,50	9,00	17%

DADOS DO PRODUTOS

BASE E CALCULO ICMS 145,28	VALOR DO ICMS 24,70	..BASE CAL ICMS SUBST.	VALOR ORIGINAL 189,53	Valor Total dos Produtos
VALOR DO IPI	Valor do Seguro	OUTRAS DESPESAS	CONFERE COM ORIGINAL	Valor Total da Nota 189,53

TRANSPORTE - VOLUME TRANSPORTADO

CERTIFICADO QUE:

Nome/Razão Social	Frete Por Conta	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ MF.
Endereço	<input type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados			
QUANTIDADE	<input checked="" type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos			
EFFECTO	<input checked="" type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas	PESO BRUTO		Peso Líquido

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	Assinatura RESERVADO DA FISCO	REPETIR SERIE E NUMERO DO SELO
ESTA NOTA NÃO GERA CREDITO DE ICMS.	Cargo/ Função: Controlador	SERIE 19577332



ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO
Num: 0329 Data: 20/10/2005

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro
GLOBAL ORCAMENTARIO 100-ORDINARIO 0331

Classificacao da Despesa

0101 CAMARA MUNICIPAL
01 LEGISLATIVA
01031 ACAD LEGISLATIVA
0103101 PROCESSO LEGISLATIVO
01031012.01 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.07 Generos de Alimentacao

Cred. Orcamentario ; Saldo Anterior ; Vr. Empenho ; Saldo Atual
Elemento de Despesa 8.282,40 135,93 8.146,47
Projeto/Atividade 438.706,73 438.570,80

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


Especificacao da Despesa


Valor que se empenha, proveniente de
despesa com a aquisicao de generos ali-
menticios para manutencao da Camara Muni-
cipal.


135,93

Valor por Extenso

CENTO E TRINTA E CINCO REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)

COMERCIAL SILVA

Nota Fiscal Série 1

Nº 000007

A DE SOUZA PEREIRA MEE

() Entrada (X) Saída

Av. Manoel Ribeiro da Fonseca s/n Cruzeta

Guadalupe-Piauí

CNPJ.
06.256.943/0001-66

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

Natureza da Operação CPOF INSC. Est. Subst Tribut

INSC. EST.
19.455.952-1

Data Limite p/ Emissão
28/03/2008

Venda

DESTINATÁRIO - REMETENTE

Nome / Razão Social: Câmara Municipal de Guadalupe
Endereço: Pça. Cesar Cals Centro
MUNICÍPIO: Guadalupe Fone - Fax: UF: PI INSC. EST.:

CNPJ. C.F.F.: 13.518.236/0001-10
64840-000

DATA EMISSÃO: 20.10.2005
DATA DA SAÍDA: 20.10.2005
HORA DA SAÍDA:

DADOS DO PRODUTO

CLASSIF. PRODUTO	DESCRIÇÃO	CST	CL. FISC.	UNID.	Quant.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIC. ICMS
-	Copo desc. 180ml	-	-	Pds	19	2,50	47,50	17%
-	Copo desc. 50 ml	-	-	"	05	1,20	6,00	17%
-	Açúcar	-	-	Kg	15	1,15	17,25	-
-	Café	-	-	Kg	03	9,00	27,00	-
-	Chá	-	-	Pds	20	1,33	26,60	17%
-	Água Sanitária	-	-	lt	02	0,99	1,98	17%
-	Desodor.	-	-	Unid	12	0,99	11,88	17%
-	Shampoo	-	-	"	03	4,99	14,97	17%
-	Fosforo	-	-	Pds	02	1,45	2,90	17%
-	Papel Higienino	-	-	Pds	05	1,65	8,25	17%
-	Saco Plástico	-	-	"	08	0,80	6,40	17%
-	Doyleton	-	-	Unid	02	4,90	9,80	17%
-	Flauda	-	-	"	06	1,50	9,00	17%

DADOS DO PRODUTO

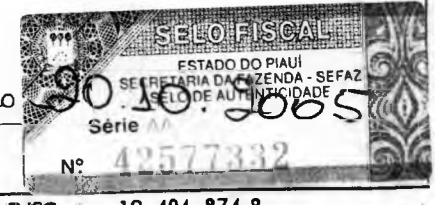
BASE DE CÁLCULO ICMS: 145,28	VALOR DO ICMS: 24,70	..BASE CAL ICMS SUBST..	VALOR ICMS SUBSTITUTO	Valor Total dos Produtos: 189,53
Valor do Seguro	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	CERTIFICO QUE:		Valor Total da Nota: 189,53
		<input type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados		
		<input checked="" type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos		
		<input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas		

TRANSPORTE - VOLUME TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social: Frate Per Conta Emitente: Justificativa () Em: 22/10/05
Assinatura: Cargos/Funções: Controlador

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: ESTA NOTA NÃO GERA CREDITO DE ICMS.
REPETIR SÉRIE E NÚMERO DO SELO: SÉRIE AN NÚMERO 49577332





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

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

VALOR BRUTO R\$ = 189,53

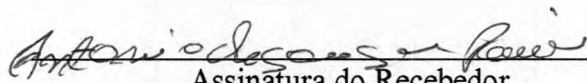
RETENÇÕES:

(.) I.R.R.F.....R\$ =
(.) I.N.S.S..... R\$ =
(.) OUTRAS.....R\$ =
VALOR LIQUIDO..... R\$ = 189,53

Recebi (emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Guadalupe - Piauí a importância supra de R\$ 189,53 (cento e oitenta e nove reais e cinquenta e três centavos), referente ao pagamento de material diversos, conforme a Nota Fiscal Série 1 de N° 000007, pago com o cheque de n° 851199 em anexo .


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

Guadalupe (PI), 20/10 /2005


Assinatura do Recebedor


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

Em 20 / 10 / 05


Maurelio Porto Moreira
Controlador

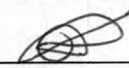
Autorizo o Pagamento

Em 20 / 10 / 05


Presidente da Câmara

PAGO

Em 20 / 10 / 2005


Tesoureira

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO
Num: 0330 Data: 21/10/2005

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro
GLOBAL ORCAMENTARIO 100-ORDINARIO 0327

Classificacao da Despesa

0101 CAMARA MUNICIPAL
01 LEGISLATIVA
01031 ACAO LEGISLATIVA
0103101 PROCESSO LEGISLATIVO
01031012.01 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.73 Despesas de Teleprocessamento

Cred. Orcamentario ; Saldo Anterior ; Vr. Empenho ; Saldo Atual
Elemento de Despesa 1.475,00 25,00 1.450,00
Projeto/Atividade 432.629,40 432.604,40

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


Especificacao da Despesa


Valor que se empenha, proveniente de
despesa com assinatura mensal do Sistema
de Internet, relativo ao periodo outubro
2005.

25,00

Valor por Extenso

VINTE E CINCO REAIS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa

MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)

FLORIANONET

Florianonet Ltda.

Rua Marechal Pires Ferreira, 531 • Sala A - Centro

Fone: (0**89) 3522-1204

64.800-000 • Floriano - Piauí

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO

DATA LIMITE PARA

EMIÇÃO

30-08-2008

SÉRIE "1"

NATUREZA DA PRESTAÇÃO: *de comunicação*

CÓDIGO: *9307*

DATA DA EMISSÃO
21/10/05

Nº *0328*

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 - PI*
Endereço: *Praca Cesar Cals, SIN Centro*
Município: *Guadalupe* Estado: *Piauí*
Insc. Est.: _____ C.N.P.J / CPF *23.518.236/0001-10*

Discriminação dos Serviços	VALOR R\$
<i>Ref. a assinatura mensal da internet via telefone, período: Outubro 2005</i>	<i>25.00</i>
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, <i>22/10/05</i> Assinatura _____ Cargo/Função: _____	
CONFERE COM O ORIGINAL Em, <i>22/10/05</i> _____	
VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO	R\$

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	REPETIR A SÉRIE E O Nº DO SELO				
	<table border="1"><tr><td>SÉRIE</td><td>NÚMERO</td></tr><tr><td><i>AA</i></td><td><i>43988818</i></td></tr></table>	SÉRIE	NÚMERO	<i>AA</i>	<i>43988818</i>
SÉRIE	NÚMERO				
<i>AA</i>	<i>43988818</i>				



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

RECIBO

R\$ 25,00

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

Floriano, 21 de outubro de 2005



FlorianoNET Ltda

06.819.473/0001-00

FlorianoNET LTDA

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

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0331 Data: 24/10/2005

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro
GLOBAL ORCAMENTARIO 100-ORDINARIO 0334

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 1.150,15 125,60 1.024,55
Projeto/Atividade 433.942,80 433.817,20

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


Especificacao da Despesa


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


125,60

Valor por Extenso

CENTO E VINTE E CINCO REAIS E SESSENTA 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 OUT/2005		
Endereço Alternativo						Vencimento 24/10/2005		
Inscrição End. Alternativo						Inscrição End. Alternativo		
Matrícula 473878-0	Inscrição 045.002.05.41.0082.000	A/E 3/1	P/U	Res	Categoria de Uso Com Ind Pub			
Data Leitura 07/10/2005	Consumo 35	Consumo Médio 16	Código Auxiliar 2R000 2900016	Data Processamento 11/10/2005	Sequencial 1760			
Período de Consumo De: 08/09/2005 A: 07/10/2005				Descrição da Fatura				
Histórico de Consumo		Cód.	Nome do Serviço	Valor				
Mês/Ano	Leitura	Consumo	Ocor.					
11/2004	860	20		1 A G U A		124,90		
12/2004	894	34		9 MANUTENCAO DE HIDROMETROS		0,70		
01/2005	905	11						
02/2005	909	4						
03/2005	931	22						
04/2005	967	36						
05/2005	975	8						
06/2005	981	6						
07/2005	987	6						
08/2005	1001	14						
09/2005	1020	19						
10/2005	1055	35						
TOTAL A PAGAR						125,60		

AVISO DE DÉBITO: Até a emissão desta conta não há registro de pagamento do valor do débito abaixo de sua responsabilidade.
Número de contas: **1** Valor do débito: **27,50**
Conforme Lei 8987/95 e Decreto 8.354/91 Art. 107, o serviço pode ser suspenso 15 dias após este aviso.

USUÁRIO

Autenticação Mecânica

CERTIFICO QUE:

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

Em, 22/10/2005

Assinatura [Assinatura]
Cargo/Função Controlador

28/10/2005 - BANCO DO BRASIL - 10:55:54
367912097 0187

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

CONVENIO: AGESPISA ARRECADACAO

82690000001 25600001820 47387801020 05000000001
NR. CONVENIO 80.580-7
DATA DO PAGAMENTO 28/10/2005
VALOR DO PAGAMENTO 125,60

NR. AUTENTICACAO F. 231.075.E32.F03.2E8

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 22/10/2005
[Assinatura]

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0332 Data: 25/10/2005

Natureza	:	Credito	:	Fonte de Recurso	:	Registro
GLOBAL		ORCAMENTARIO		100-ORDINARIO		0332

Classificacao da Despesa

0101 CAMARA MUNICIPAL
01 LEGISLATIVA
01031 ACAD 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		4.118,86		145,00		3.973,86
Projeto/Atividade		438.308,40				438.163,40

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


Especificacao da Despesa


Valor que se empenha, proveniente de
despesa com o remanufaturamento de Cartu
chos da Impressoara da Camara Municipal.


145,00

Valor por Extenso

CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)

RECICLADORA EL-SHADAI LTDA
Rua Des. Pires de Castro - Teresina-Pi
CGC: 03.250.900/0001-84 - INS. EST. 19450658-4
Fone: (86)221-7105 - Fax: (86)221-7115

R E C I B O

R\$ (*****145,00)

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
CGC : 023.518.236/0001-10

RECEBEMOS DO CLIENTE ACIMA CITADO A IMPORTANCIA DE R\$
(CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x)
(-x)

A RECICLAGEM DE CARTUCHOS DIVERSOS PRETO/COLOR
NF.2446

TERESINA (PI) 25 DE Outubro DE 2005

PAGO
95 / 100
Suicome
RECICLADORA EL-SHADAI



RECICLADORA
ED-SHADAI
RECICLAGEM DE CARTUCHOS A VÁCUO
• Jato de Tinta - Laser - Copiadoras •

TECON COMÉRCIO
E REPRESENTAÇÕES
LTD.A. - MEE

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

NOTA FISCAL
Série "1"

2446

SAÍDA ENTRADA

CNPJ/CPF
03.250.900/0001-85

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

Inscrição Estadual
19.450.658-4

DATA LIMITE P/ EMISSÃO
20 - 04 - 2008

Natureza da Operação
CFOP
Insc. Est. do Substituto Tributário

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome-Razão Social		CNPJ-CPF	
Endereço	Bairro-Distrito	CEP	
Município	Fone-Fax	UF	Inscrição Estadual

Data da Emissão
Data Saída Entrada
Hora da Saída

DADOS DO PRODUTOS

Cód. Produto	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL Fiscal	CST	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	ALÍQUOTAS	
								ICMS	IPI
	Cart. M. HP 21 800				01	20,00	20,00		
	Cart. M. HP 45 800				01	35,00	35,00		
	Cart. M. HP 28 800				03	30,00	90,00		

CERTIFICO QUE:

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

Em, 20/04/08
Assinatura
Cargo/Função: Controlador

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco	SELO FISCAL SÉRIE 44 Nº 4344246
ESTA NOTA FISCAL NÃO GERA CRÉDITO DE ICMS	POR A DATA DA NOTA SOBRE O SELO FISCAL	

R. SILVA E SOUZA LTDA. (Gráfica ipanema) Av. Odilon Araújo, 528-A - Teresina-PI - Fone 222-7116 - CNPJ 86.913.951/0001-77 - Insc. Est. 19.428.501-4 - CMC 064.636-9 - ABIGRAF 070
30 Blocos 25x4 Série "1" de 1.876 a 2.625 AIDF 0155168/2005 - CTET-PI Em 19/04/2005 - prazo para utilização dos blocos 03 anos - Data da impressão 20/04/2005

Recebemos de TECON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. - MEE os produtos constantes da Nota Fiscal ao lado		NOTA FISCAL 2446
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO
Num: 0333 Data: 28/10/2005

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro
GLOBAL ORCAMENTARIO 100-ORDINARIO 0335

Classificacao da Despesa

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

Cred. Orcamentario	Saldo Anterior	Vr. Empenho	Saldo Atual
Elemento de Despesa	560,89	9,66	551,23
Projeto/Atividade	434.668,40		434.658,74

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


Especificacao da Despesa


Valor que se empenha, proveniente de
despesa com o pagamento de juros sobre o
recolhimento em atraso do INSS.


9,66

Valor por Extenso

NOVE REAIS E SESENTA E SEIS 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: 0334 Data: 30/10/2005

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro
GLOBAL ORCAMENTARIO 100-ORDINARIO 0333

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 2.650,80 55,00 2.595,80
Projeto/Atividade 434.723,40 434.668,40

Credor: JOAO ALBERTO DA COSTA AGUIAR CNPJ/CPF: 235485503-63
End.: Q-G C-09 CONJ. COHAB Cid.: GUADALUPE UF: PI


Especificacao da Despesa


Valor que se empenha, proveniente de
despesa com a prestacao de servico de re-
cuperacao de um aparelho TAIPE DEK.


55,00

Valor por Extenso

CINQUENTA E CINCO REAIS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)



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

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: João Alberto Costa Aguiar
End: Q - G, nº 09, Cohab Guadalupe - PI
CNPJ: 235.485.503-63

VALOR BRUTO R\$ = 50,00

RETENÇÕES:

(.) I.R.R.F.....R\$ =
(.) I.N.S.S..... R\$ = 4,20
(.) OUTRAS.....R\$ =
VALOR LIQUIDO..... R\$ = 45,80

Recebi (emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Guadalupe - Piauí a importância supra de R\$ 45,80 (quarenta e cinco reais e oitenta centavos) referente a serviço de concerto de um aparelho TAIPE DEK nota Fiscal avulsa de Serviço nº 20334, pago com o cheque de nº 851227 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) 28 de outubro de 2005

João Alberto da Costa Aguiar
Assinatura do Recebedor

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

Em 28 / 10 / 05

Maurelio Porto Moreira
Controlador

Autorizo o Pagamento

Em 28 / 10 / 05

[Signature]
Presidente da Câmara

PAGO

Em 28 / 10 / 05

[Signature]
Tesoureira

Prefeitura Municipal de

Guadalupe

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

C.N.P.J. (MF) 06.554.083/0001-47

Praça César Cals, 1300 Centro • Guadalupe - Piauí

CEP 64.840-000 • Tel/Fax: (0**89) 552-1293

NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇO

Série "Única" Nº 20334

Nat. do Serviço: _____

Cond. de Pagº.: _____

Data da Emissão: 30 / 09 / 20 05

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Prestador de Serviço	Nome: João Alberto Costa Aquino	
	Endereço: Quadra 6 nº 09	Atividade:
	Município: Guadalupe	Estado: Piauí
	C.M.C.: _____	Insc. Est. _____ CNPJ: 235.485.903-63

Usuário do Serviço	Nome: Câmara Municipal de Guadalupe	
	Endereço: Praça César Cals 500 Centro	Atividade:
	Município: Guadalupe	Estado: Piauí
	C.M.C.: _____	Insc. Est. _____ CNPJ: 23.518.236/0001-10

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		Referente a serviço de conserto de um (um) aparelho TAÍPE DEK.		55,00
<p>CERTIFICO QUE:</p> <input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais foram Recebidos <input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas Em, 30 / 09 / 20 05 Assinatura: _____ Cargo/Função: Controlador				
TOTAL DAS NOTAS R\$				55,00

Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza (ISS)	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$	55,00
	ALÍQUOTA 3 % R\$	1,65
	VALOR TOTAL DA NOTA R\$	55,00

Por extenso: Cinquenta e cinco reais

Assinatura do Emitente: <u>Blávia Saraiva M. de Carvalho</u>	Matrícula: _____	Recolhimento guia nº _____ em _____
--	------------------	-------------------------------------

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

01 CARIMBO PADRONIZADO

06.554.083/0001-47

02 RESERVADO

03 NÚMERO DO CNPJ OU CPF
235.485.503-63

GUADALUPE
PREFEITURA

04 NOME OU RAZÃO SOCIAL
Alto Costa

06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM
0

05 ENDEREÇO COMPLETO
Pça. César Cals, nº 1300 - Centro
CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI

07 EXERCÍCIO
2005

08 PERÍODO DE REFERÊNCIA
Setembro

11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
Serviço - IPTU

09 PARCELA
4

10 DATA DE VENCIMENTO
30.09.2005

18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

3113.05
1122.00

PAGO
EM 30/09/05

12 CÓDIGO
111305

13 VALOR R\$
1,65

TAXA
2,50

JUROS
9

CORREÇÃO MONETÁRIA
7

TOTAL
4,15

AUTENTICAÇÃO
SECRETARIA MUN. FINANÇAS

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

CERTIFICO QUE:

Os Serviços foram Prestados
 Os Materiais foram Recebidos
 As Despesas foram Realizadas
Em 30/10/05

Em 30/10/05
Função: Controlador