



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**  
Gabinete do Presidente

---

**BALACENTE: NOVEMBRO/2005**

**ADM: WALLEM RODRIGUES MOUSINHO**

**VIA: TRIBUNAL**



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

Ofício Nº 002/2006

Guadalupe (PI), 12 de Janeiro de 2006.

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 Novembro/2005.

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 da execução da despesa orçamentária (Anexo VI);


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

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

XXV – Documentos comprobatórios das despesas.

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

Atenciosamente,

  
**Wallem Rodrigues Mousinho**  
Presidente da Câmara

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

Praça César Cals, 1300 Fone – 3552-1264

CEP 64.840-000 - Guadalupe – Piauí

TC-PI TC-N-063227/06 24/jan/2006 08:33 NP: 1 CGC 23.518.236/0001-10

DECLARAÇÃO

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

Guadalupe-PI, 13 de janeiro de 2006.

  
Paulo Henrique Sousa Rocha  
Chefe da Controladoria  
Interna do Município

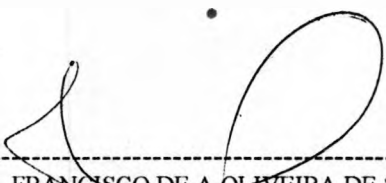
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
 C.N.P.J. No 23.518.236/0001-10.  
 RESOLUÇÃO No. 1.276/2004

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - ANEXO I

REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2005

No. DA CONTA / BANCO: 3.030-9 / APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL			
SALDO INICIAL: R\$			79.881,52
SOMA: Depósito(s) Contabi- lizado(s) c não creditado(s) cm banco	DOCUMENTO	DATA	VALOR R\$
	TRANSFERENCIA	21/11/2005	24.043,48
	JUROS	30/11/2005	742,12
	TOTAL →		
DEDUÇÃO: Cheque(s) Emitido(s) ainda não debitado(s) pelo banco	DOCUMENTO	DATA	VALOR R\$
	RESGATE	30/11/2005	51.414,71
TOTAL →			51.414,71
OBSERVAÇÃO:			
SALDO FINAL: R\$			53.252,41

  
 -----  
 WALLEM RODRIGUES MOUSINHO  
 GESTOR

  
 -----  
 FRANCISCO DE A. OLIVEIRA DE SOUSA  
 CONTABILISTA CRC No. 4.090-PI

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - ANEXO I

REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2005

No. DA CONTA / BANCO: 3.030-9 / BANCO DO BRASIL			
SALDO INICIAL: R\$			0,00
SOMA: Depósito(s) Contabi- lizado(s) e não creditado(s) em banco	DOCUMENTO	DATA	VALOR R\$
	RESGATE	30/11/2005	2.822,24
	TOTAL →		
DEDUÇÃO: Cheque(s) Emitido(s) ainda não debitado(s) pelo banco	DOCUMENTO	DATA	VALOR R\$
	851325	30/11/2005	1.539,48
	851326	30/11/2005	699,76
	851324	30/11/2005	583,00
TOTAL →			2.822,24
OBSERVAÇÃO:			
SALDO FINAL: R\$			0,00

WALLEM RODRIGUES MOUSINHO  
 GESTOR

FRANCISCO DE A. OLIVEIRA DE SOUSA  
 CONTABILISTA CRC No. 4.090-PI

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

Resolucao 1.276/04

A M E X O II

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE ALMOXARIFADO

Fis.: 01

NOV/2005

CODIGO	ESPECIFICACAO	UN	QUANTIDADES			ESTOQUE ATUAL	CUSTO MEDIO	CUSTO TOTAL	DEST
			ESTOQUE ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS				
000004	FITA IMPRESSORA LX-300	UN	0,00	0,00	0,00	2,00	6,50	13,00	
000005	CARTUCHO HP-28/COLOR	UN	0,00	0,00	0,00	2,00	100,00	200,00	
000007	BLOCO COPIA DE CHERUE	UN	0,00	0,00	0,00	1,00	2,50	2,50	
000011	PAPEL OFICIO OF-9	RS	0,00	0,00	0,00	1,00	13,50	13,50	
000014	CARTUCHO RECICLADO HP 57	UN	0,00	0,00	0,00	1,00	40,00	40,00	
000016	CARTUCHO HP-23	UN	0,00	0,00	0,00	1,00	125,00	125,00	
000017	LIVRO DE PONTO	UN	0,00	0,00	0,00	2,00	9,00	18,00	
000018	LIVRO DE ATA	UN	0,00	0,00	0,00	4,00	9,63	38,51	
000020	ENVELOPE OURO 240MM X 340MM	UN	0,00	0,00	0,00	43,00	0,23	9,89	
000021	ENVELOPE OURO 160MM X 340MM	UN	0,00	0,00	0,00	40,00	0,13	5,20	
000022	ENVELOPE BRANCO 111MM X 226MM	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	LAPIS	UN	0,00	0,00	0,00	23,00	0,30	6,90	
000025	BORRACHA	UN	0,00	0,00	0,00	4,00	0,95	3,80	
000027	APONTADOR	UN	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	2,00	
000028	FITA DUREX	UN	0,00	0,00	0,00	2,00	1,80	3,60	
000029	PAPEL TERMICO P/ FAX	UN	0,00	0,00	0,00	4,00	6,30	25,20	
000030	ALCOOL	UN	0,00	0,00	0,00	11,00	3,11	34,16	
000031	ESTILETE	UN	0,00	0,00	0,00	1,00	1,70	1,70	
000037	EXTRATOR DE GRAMPO	UN	0,00	0,00	0,00	2,00	0,70	1,40	
000038	PASTA PARA ARQUIVO	UN	0,00	0,00	0,00	5,00	1,02	5,10	
000039	PANO DE CHAO	UN	0,00	0,00	0,00	1,00	1,50	1,50	
000040	PA PARA LIXO	UN	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	2,00	
000047	PAPEL OFICIO-2	RS	0,00	0,00	0,00	1,00	14,80	14,80	
000048	ESPOJA DE ACO	PC	0,00	0,00	0,00	10,00	1,45	14,50	
000049	LIMPA VIDROS	UN	0,00	0,00	0,00	3,00	1,90	5,70	
000050	LUSTRA MOVEIS	UN	0,00	0,00	0,00	1,00	1,19	1,19	
000051	LENCO DE PAPEL	PC	0,00	0,00	0,00	4,00	1,99	7,96	
000052	DETERGENTE 600ML	UN	0,00	0,00	0,00	2,00	1,10	2,20	
000053	PAPEL HIGIENICO	UN	0,00	0,00	0,00	9,00	0,48	4,33	
000062	SABONETE	UN	0,00	0,00	0,00	6,00	0,85	5,10	
000063	SABAO EM BARRA	UN	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
000065	CARTUCHO HP 27/BLACK	UN	0,00	0,00	0,00	1,00	95,00	95,00	
000068	BAYGON	UN	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	
000069	FLANELA	UN	0,00	0,00	0,00	6,00	0,75	4,50	
000043	COPO DESCARTAVEL - M	PC	17,00	20,00	0,00	37,00	2,30	85,20	0106
000042	COPO DESCARTAVEL - P	PC	5,00	10,00	0,00	15,00	1,10	16,50	0106
000059	DESODOR	UN	4,00	10,00	0,00	14,00	0,99	13,86	0106
000057	ACUCAR	KG	19,00	5,00	0,00	24,00	1,25	29,90	0106
000044	SACO PLASTICO	PC	12,00	5,00	0,00	17,00	2,08	35,35	0106
000041	SABAO EM PO	UN	4,00	2,00	0,00	6,00	1,99	11,95	0106
000060	AGUA SANITARIA	LT	3,00	2,00	0,00	5,00	1,27	6,36	0106

Wallem Rodrigues Mousinho  
Presidente

Bestar(a)

Maurelio Partes Moreira  
Controlador

CPF 914.834.173-87

Responsavel p/ Almojarifado  
C. N. P. J. 23.518.236/0001-10

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

Resolucao 1.276/04

A N E X O II

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE ALMOXARIFADO

Fls.: 02

NOV/2005

CODIGO	ESPECIFICACAO	UN	QUANTIDADES			ESTOQUE ATUAL	CUSTO MEDIO	CUSTO TOTAL	DEST
			ESTOQUE ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS				
000066	BATERIA 9N	UN	17.00	2.00	0.00	19.00	11.20	212.80	0106
000009	ENVELOPE - P	UN	17.00	20.00	0.00	37.00	0.13	4.80	0106
000010	ENVELOPE - B	UN	8.00	10.00	0.00	18.00	0.25	4.50	0106
000064	PASTA C\ ELASTICO	UN	3.00	10.00	0.00	13.00	2.14	27.81	0106
000019	CANETA BIC - AZUL	UN	78.00	0.00	31.00	47.00	0.46	21.73	0106
000036	CLIPES	UN	6.00	0.00	1.00	5.00	1.10	5.50	0106
000012	PAPEL A4	RS	9.00	0.00	3.00	6.00	13.23	79.38	0106
000003	DISQUETE 3 1/2	UN	32.00	0.00	6.00	26.00	1.42	37.04	0106
000013	CARTUCHO RECICLADO HP 27	UN	7.00	0.00	2.00	5.00	34.74	173.71	0106
000033	CARTUCHO RECICLADO HP 28	UN	8.00	0.00	2.00	6.00	30.00	180.00	0106
000064	PASTA C\ ELASTICO	UN	13.00	0.00	1.00	12.00	2.14	25.67	0106
000008	PASTA CLASSIFICADOR	UN	5.00	0.00	4.00	1.00	1.30	1.30	0106
000010	ENVELOPE - B	UN	18.00	0.00	4.00	14.00	0.25	3.50	0106
000019	CANETA BIC - AZUL	UN	47.00	0.00	26.00	21.00	0.46	9.71	0102
000036	CLIPES	UN	5.00	0.00	1.00	4.00	1.10	4.40	0102
000012	PAPEL A4	RS	6.00	0.00	2.00	4.00	13.23	52.92	0102
000064	PASTA C\ ELASTICO	UN	12.00	0.00	2.00	10.00	2.14	21.39	0102
000012	PAPEL A4	RS	4.00	0.00	2.00	2.00	13.23	26.46	0110
000009	ENVELOPE - P	UN	37.00	0.00	13.00	24.00	0.13	3.11	0110
000034	CARTUCHO RECICLADO HP 45	UN	4.00	0.00	4.00	0.00	33.72	0.00	0110
000032	CARTUCHO RECICLADO HP 23	UN	1.00	0.00	1.00	0.00	40.00	0.00	0110
000036	CLIPES	UN	4.00	0.00	1.00	3.00	1.10	3.30	0110
000043	COPO DESCARTAVEL - M	PC	37.00	0.00	4.00	33.00	2.30	75.99	0108
000042	COPO DESCARTAVEL - P	PC	15.00	0.00	3.00	12.00	1.10	13.20	0108
000056	CAFE	QT	9.00	0.00	3.00	6.00	2.20	13.21	0108
000057	ACUCAR	KG	24.00	0.00	5.00	19.00	1.25	23.67	0108
000058	CHA	CX	28.00	0.00	4.00	24.00	1.39	33.44	0108
000012	PAPEL A4	RS	2.00	0.00	2.00	0.00	13.23	0.00	0108
000060	AGUA SANITARIA	LT	5.00	0.00	1.00	4.00	1.27	5.09	0108
000059	DESODOR	UN	14.00	0.00	1.00	13.00	0.99	12.87	0108
000044	SACO PLASTICO	PC	17.00	0.00	2.00	15.00	2.08	31.19	0108
000067	FOSFORO	UN	19.00	0.00	1.00	18.00	0.57	10.27	0108
000043	COPO DESCARTAVEL - M	PC	33.00	0.00	4.00	29.00	2.30	66.78	0108
000042	COPO DESCARTAVEL - P	PC	12.00	0.00	3.00	9.00	1.10	9.90	0108
000057	ACUCAR	KG	19.00	0.00	13.00	6.00	1.25	7.48	0108
000058	CHA	CX	24.00	0.00	5.00	19.00	1.39	26.47	0108
000060	AGUA SANITARIA	LT	4.00	0.00	1.00	3.00	1.27	3.82	0108
000059	DESODOR	UN	13.00	0.00	3.00	10.00	0.99	9.90	0108
000044	SACO PLASTICO	PC	15.00	0.00	2.00	13.00	2.08	27.03	0108
000067	FOSFORO	UN	18.00	0.00	7.00	11.00	0.57	6.28	0108
000055	DESINFETANTE	UN	8.00	0.00	2.00	6.00	1.73	10.40	0108
000045	ESPONJA	UN	4.00	0.00	1.00	3.00	0.40	1.20	0108

Wallem Rodrigues Mousinho  
Presidente  
Gestor(a)

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

ESTADO DO PIAUI  
 CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
 C.G.C. (MF) No. 23.518.236/0001-10  
 Resolucao 1.276/04

A N E X O II


DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE ALMOXARIFADO

Fls.: 03

NOV/2005

CODIGO	ESPECIFICACAO	UN	QUANTIDADES			ESTOQUE ATUAL	CUSTO MEDIO	CUSTO TOTAL	DEST
			ESTOQUE ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS				
000061	BOM AR	UN	3.00	0.00	1.00	2.00	4.82	9.63	0108
000019	CANETA BIC - AZUL	UN	21.00	0.00	11.00	10.00	0.46	4.62	0102
000003	DISQUETE 3 1/2	UN	26.00	0.00	7.00	19.00	1.42	27.07	0102
000010	ENVELOPE - 6	UN	14.00	0.00	4.00	10.00	0.25	2.50	0102
000009	ENVELOPE - P	UN	24.00	0.00	13.00	11.00	0.13	1.43	0102
000036	CLIPES	UN	3.00	0.00	1.00	2.00	1.10	2.20	0102
000013	CARTUCHO RECICLADO HP 27	UN	5.00	0.00	2.00	3.00	34.74	104.22	0102
000033	CARTUCHO RECICLADO HP 28	UN	6.00	0.00	2.00	4.00	30.00	120.00	0102

  
 Wallem Rodrigues Mousinho  
 Presidente Gestor(a)

  
 Manoel Paulo Medada  
 Responsavel Controlador  
 CPF 914.834.173-87

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



Extrato nº **0176/001**      Data emissão **30.11.2005**

Nome do correntista

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Conta nº/dv

**3.030-9**

Agência (prefixo/dv)

**3679-X**

Data	Data							
Contabil	Lanc	Histórico	Lota	Bco.	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.10.2005		Saldo anterior						0,00 C
01.11.2005	03.11	Resgate BB Fix	00000			000011	1,60 C	
01.11.2005	03.11	Tarifa de Extrato Postado	13113			051101	1,60 D	0,00 C
04.11.2005		Resgate BB Fix	00000			000011	300,00 C	
04.11.2005		Cheque	17407	3679		851230	300,00 D	0,00 C
10.11.2005		Resgate BB Fix	00000			000011	300,00 C	
10.11.2005		Cheque	17407	3679		851231	300,00 D	0,00 C
14.11.2005		Resgate BB Fix	00000			000011	92,35 C	
14.11.2005		Cheque	12097	3679		851234	92,35 D	0,00 C
17.11.2005		Resgate BB Fix	00000			000011	3.884,81 C	
		Cheque	12097	3679		851235	138,52 D	
		Cheque	12097	3679		851236	2.700,00 D	
17.11.2005		Cheque	12097	3679		851237	1.046,29 D	0,00 C
18.11.2005		Resgate BB Fix	00000			000011	1.326,13 C	
18.11.2005		Cheque	12097	3679		851238	1.326,13 D	0,00 C
21.11.2005		Transf p/Cta Investimento	00000			000011	24.043,48 D	
		Crédito autorizado	12035			002752	63.911,61 C	
		Débito Autorizado	13013			013097	300,00 D	
		Aviso de Débito	11155	1621		100202	225,00 D	
		Cheque	12097	3679		851239	33.395,31 D	
		Cheque	12097	3679		851240	1.120,00 D	
		Cheque	12097	3679		851281	1.120,00 D	
		Cheque	12097	3679		851282	369,40 D	
		Cheque	17407	3679		851286	461,75 D	
		Cheque	12097	3679		851287	547,14 D	
		Cheque	12097	3679		851289	346,31 D	
		Cheque	17407	3679		851291	277,05 D	
		Cheque	17407	3679		851292	461,75 D	
		Cheque	17407	3679		851293	415,57 D	
21.11.2005		Cheque	12097	3679		851294	828,85 D	0,00 C
22.11.2005		Resgate BB Fix	00000			000011	8.686,74 C	
		Cheque	12097	3679		851283	1.335,00 D	
		Cheque	17407	3679		851284	277,05 D	
		Cheque	17407	3679		851285	300,00 D	
		Cheque	12097	3679		851296	6.074,69 D	
22.11.2005		Cheque	12097	3679		851297	700,00 D	0,00 C
23.11.2005		Resgate BB Fix	00000			000011	497,05 C	
		Cheque	12097	3679		851288	410,12 D	
23.11.2005		Cheque	17407	3679		851295	86,93 D	0,00 C
29.11.2005		Resgate BB Fix	00000			000011	647,32 C	
		Cheque	12097	3679		851298	139,40 D	
29.11.2005		Cheque	12097	3679		851299	507,92 D	0,00 C
30.11.2005		Resgate BB Fix	00000			000011	32.856,47 C	
		Cheque	17407	3679		851300	107,60 D	
30.11.2005		Cheque	12097	3679		851323	32.748,87 D	0,00 C

**PROGRAMA DE RELACIONAMENTO.**  
**PONTOS QUE VIRAM DESCONTOS. VANTAGENS PARA VOCE**

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

Extrato mensal para simples verificação

Mês de referência

**NOVEMBRO/2005**

CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Conta nº/dv
<b>23.518.236/0001-10</b>	<b>001/01</b>	<b>01/12/2005</b>	<b>00.003.030-9</b>

**BB CP Admin Tradic - CNPJ: 00.822.048/0001-85**

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
31/10/2005	SALDO ANTERIOR	79.881,52	0,00	0,00	34.436,664756	2,319664000	0,00
03/11/2005	RESGATE	1,60	0,00	0,00	0,689451	2,321745998	0,00
	APL IC. RESG. 19/07/2005	1,60	0,00	0,00	0,689451	2,321745998	0,00
04/11/2005	RESGATE	300,00	0,00	0,00	129,155180	2,322787216	0,00
	APL IC. RESG. 19/07/2005	300,00	0,00	0,00	129,155180	2,322787216	0,00
10/11/2005	RESGATE	300,00	0,00	0,00	128,922772	2,326974483	0,00
	APL IC. RESG. 19/07/2005	300,00	0,00	0,00	128,922772	2,326974483	0,00
14/11/2005	RESGATE	92,35	0,00	0,00	39,651958	2,329014870	0,00
	APL IC. RESG. 19/07/2005	92,35	0,00	0,00	39,651958	2,329014870	0,00
17/11/2005	RESGATE	3.884,81	0,00	0,00	1.666,549999	2,331049175	0,00
	APL IC. RESG. 19/07/2005	3.884,81	0,00	0,00	1.666,549999	2,331049175	0,00
18/11/2005	RESGATE	1.326,13	0,00	0,00	568,625423	2,332167972	0,00
	APL IC. RESG. 19/07/2005	1.326,13	0,00	0,00	568,625423	2,332167972	0,00
21/11/2005	APL ICACAO	24.043,48	0,00	0,00	10.304,845797	2,333220748	0,00
22/11/2005	RESGATE	8.686,74	0,00	0,00	3.721,414983	2,334257276	0,00
	APL IC. RESG. 19/07/2005	2.594,60	0,00	0,00	1.111,532376	2,334257276	0,00
	APL IC. RESG. 22/08/2005	6.092,14	0,00	0,00	2.609,882607	2,334257276	0,00
23/11/2005	RESGATE	497,05	0,00	0,00	212,841237	2,335308737	0,00
	APL IC. RESG. 22/08/2005	497,05	0,00	0,00	212,841237	2,335308737	0,00
29/11/2005	RESGATE	647,32	0,00	0,00	276,698670	2,339440231	0,00
	APL IC. RESG. 22/08/2005	647,32	0,00	0,00	276,698670	2,339440231	0,00
30/11/2005	RESGATE	32.856,47	0,00	0,00	14.038,347345	2,340479915	0,00
	APL IC. RESG. 22/08/2005	14.675,83	0,00	0,00	6.270,434794	2,340479915	0,00
	APL IC. RESG. 20/09/2005	18.180,64	0,00	0,00	7.767,912551	2,340479915	0,00
30/11/2005	SALDO ATUAL	56.074,65	0,00	0,00	23.958,613535	2,340479000	0,00

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

VARIACÃO DA COTA		
EM	31/10/2005:	2,319664000
EM	30/11/2005:	2,340479000
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,8973 %
Ano	:	11,0593 %
Últimos 12 meses	:	12,0991 %

RESUMO DO MÊS		
HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		79.881,52
APLICAÇÕES (+)		24.043,48
RESGATES (-)		48.592,47
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		742,12
SALDO ATUAL =		56.074,65

Lembramos que, em 30/11/2005 ocorreu o recolhimento de IR semestral nos fundos de investimento, exceto nos fundos de ações, conforme dispositivo na legislação vigente. O tributo incide sobre os rendimentos ganhos desde a data da última cobrança de IR (31/05/2005) ou da aplicação, o que for mais recente.

O BB, por meio da BB DTVM, conquistou o prêmio de Melhor Banco para Você Investir, promovido pela revista Você S/A e FGV/SP.

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

NOVEMBRO/2005

DEMONSTRATIVO ANALITICO - ANEXO III

PAGINA: 001

TITULO	SALDO ANTERIOR	D / C	MOVIMENTO		SALDO ATUAL	D / C
			DEBITO	CREDITO		
ATIVO FINANCEIRO	80.155,58	D	141.987,06	168.668,17	53.474,47	D
DISPONIVEL	80.155,58	D	141.987,06	168.668,17	53.474,47	D
CAIXA	274,06	D	1.875,14	1.927,14	222,06	D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	C	115.326,32	115.326,32	0,00	C
BANCO DO BRASIL S/A	0,00	C	115.326,32	115.326,32	0,00	C
B.B. C/C 3.030-9 - Conta Movimento	0,00	C	115.326,32	115.326,32	0,00	C
APLICACOES FINANCEIRAS	79.881,52	D	24.785,60	51.414,71	53.252,41	D
BANCO DO BRASIL S/A	79.881,52	D	24.785,60	51.414,71	53.252,41	D
B.B. C/C 3.030-9 Conta Aplicacao	79.881,52	D	24.785,60	51.414,71	53.252,41	D
PASSIVO FINANCEIRO	445,37	C	8.759,30	9.023,87	709,94	C
DIVIDA FLUTUANTE	445,37	C	8.759,30	9.023,87	709,94	C
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	445,37	C	8.759,30	9.023,87	709,94	C
CONTRIBUICOES E CONSIGNACOES A RECOLHER	445,37	C	8.759,30	9.023,87	709,94	C
INSS	445,37	C	1.984,85	2.213,13	673,65	C
IRRF REPASSADO PARA A PREFEITURA	0,00	C	6.074,69	6.103,33	28,64	C
ISS REPASSADO PARA PREFEITURA	0,00	C	699,76	707,41	7,65	C
PASSIVO FINANCEIRO TRANSITORIO	0,00	C	0,00	1.164,00	1.164,00	C
DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	C	0,00	1.164,00	1.164,00	C
CONTAS OPERACIONAIS DO EXERCICIO	79.498,64	C	92.763,41	64.653,73	51.388,96	C
RECEITA ORCAMENTARIA	656.104,12	C	0,00	64.653,73	720.757,85	C

WALLEN RODRIGUES MOUSINHO  
PRESIDENTE

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

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

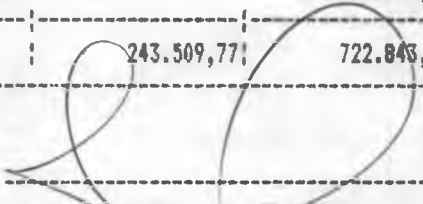
NOVEMBRO/2005

DEMONSTRATIVO ANALITICO - ANEXO III

PAGINA: 002

TITULO	SALDO ANTERIOR	D / C	MOVIMENTO		SALDO ATUAL	D / C
			DEBITO	CREDITO		
RECEITAS CORRENTES	656.104,12	C	0,00	64.653,73	720.757,85	C
RECEITA PATRIMONIAL	4.172,02	C	0,00	742,12	4.914,14	C
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	4.172,02	C	0,00	742,12	4.914,14	C
Rendimento de Aplicacao Financeira	2.031,44	C	0,00	742,12	2.773,56	C
Rendimento de Acoes	2.140,58	C	0,00	0,00	2.140,58	C
TRANSFERENCIAS CORRENTES	651.932,10	C	0,00	63.911,61	715.843,71	C
TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAIS	651.932,10	C	0,00	63.911,61	715.843,71	C
Transferencia do Municipio	651.932,10	C	0,00	63.911,61	715.843,71	C
DESPESA ORCAMENTARIA	576.605,48	D	92.763,41	0,00	669.368,89	D
LEGISLATIVO	576.605,48	D	92.763,41	0,00	669.368,89	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
<b>TOTAL DO DEBITO ==&gt;</b>	<b>656.761,06</b>	<b>D</b>	<b>243.509,77</b>		<b>722.843,36</b>	<b>D</b>
<b>TOTAL DO CREDITO ==&gt;</b>	<b>656.761,06</b>	<b>C</b>		<b>243.509,77</b>	<b>722.843,36</b>	<b>C</b>

  
MALLEM RODRIGUES MOUSINHO  
PRESIDENTE

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

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

NOVEMBRO/2005

PAGINA: 001

RECEITA			DESPESA		
TITULO	NO MES	ACUMULADA	TITULO	NO MES	ACUMULADA
<b>ORÇAMENTARIA</b>			<b>ORÇAMENTARIA</b>		
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>64.653,73</b>	<b>720.757,85</b>	<b>FUNCOES</b>		
Receita Tributaria	0,00	0,00	01 - Legislativa	92.763,41	669.368,89
Receita de Contribuicoes	0,00	0,00	02 - Judiciaria	0,00	0,00
Receita Patrimonial	742,12	4.914,14	03 - Essencial a Justica	0,00	0,00
Receita Agropecuaria	0,00	0,00	04 - Administracao	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	05 - Defesa Nacional	0,00	0,00
Receita de Servicos	0,00	0,00	06 - Seguranca Publica	0,00	0,00
Transferencias Correntes	63.911,61	715.843,71	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
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	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
<b>SUB-TOTAL ==&gt;</b>	<b>64.653,73</b>	<b>720.757,85</b>	<b>SUB-TOTAL ==&gt;</b>	<b>92.763,41</b>	<b>669.368,89</b>

WALLEN RODRIGUES MOUSINHO  
PRESIDENTE

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

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

NOVEMBRO/2005

PAGINA: 002

RECEITA			DESPESA		
TITULO	NO MES	ACUMULADA	TITULO	NO MES	ACUMULADA
<b>EXTRA-ORCAMENTARIA</b>			<b>EXTRA-ORCAMENTARIA</b>		
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	9.023,87	74.332,09	Cont.e Consig. a Recolher	8.759,30	73.622,15
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
<b>SUB-TOTAL ==&gt;</b>	<b>9.023,87</b>	<b>74.332,09</b>	<b>SUB-TOTAL ==&gt;</b>	<b>8.759,30</b>	<b>73.622,15</b>
<b>REALIZAVEL</b>			<b>REALIZAVEL</b>		
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
<b>SUB-TOTAL ==&gt;</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>SUB-TOTAL ==&gt;</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PENDENTE</b>			<b>PENDENTE</b>		
Respons. em Apuracao	0,00	0,00	Respons. em Apuracao	0,00	0,00
Desp. Liquidadas a Pagar	1.164,00	5.925,88	Desp. Liquidadas a Pagar	0,00	4.761,88
Despesas a Regularizar	0,00	0,00	Despesas a Regularizar	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL ==&gt;</b>	<b>1.164,00</b>	<b>5.925,88</b>	<b>SUB-TOTAL ==&gt;</b>	<b>0,00</b>	<b>4.761,88</b>

WALLEM RODRIGUES MOURINHO  
PRESIDENTE

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

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

NOVEMBRO/2005

PAGINA: 003

RECEITA			DESPESA		
TITULO	NO MES	ACUMULADA	TITULO	NO MES	ACUMULADA
<b>CONTAS DE TRANSFERENCIAS</b>			<b>CONTAS DE TRANSFERENCIAS</b>		
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
<b>SUB-TOTAL ==&gt;</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>SUB-TOTAL ==&gt;</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ==&gt;</b>	<b>74.841,60</b>	<b>801.015,82</b>	<b>TOTAL ==&gt;</b>	<b>101.522,71</b>	<b>747.752,92</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>SALDO SEGUINTE</b>		
<b>DISPONIVEL</b>			<b>DISPONIVEL</b>		
Caixa	274,06	0,00	Caixa	222,06	222,06
Bancos	0,00	211,57	Bancos	0,00	0,00
Aplic. Liquidez Imediata	79.881,52	0,00	Aplic. Liquidez Imediata	53.252,41	53.252,41
<b>TOTAL ==&gt;</b>	<b>80.155,58</b>	<b>211,57</b>	<b>TOTAL ==&gt;</b>	<b>53.474,47</b>	<b>53.474,47</b>
<b>TOTAL GERAL ==&gt;</b>	<b>154.997,18</b>	<b>801.227,39</b>	<b>TOTAL GERAL ==&gt;</b>	<b>154.997,18</b>	<b>801.227,39</b>



WALLEM RODRIGUES NOSSINHO  
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

NOVEMBRO/2005

DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA RECEITA ORCAMENTARIA - ANEXO V

PAGINA: 001

CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA		RECEITA PREVISTA	ARRECADACAO		DIFERENCA
CODIGO	TITULO	E ATUALIZADA	NO MES	ACUMULADA	PARA MAIS OU MENOS
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.025.396,00	64.653,73	720.757,85	304.638,15
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	742,12	4.914,14	-4.914,14
1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	742,12	4.914,14	-4.914,14
1390.01.00	Rendimento de Aplicacao Financeira	0,00	742,12	2.773,56	-2.773,56
1390.02.00	Remuneracoes de Acoes	0,00	0,00	2.140,58	-2.140,58
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.025.396,00	63.911,61	715.843,71	309.552,29
1700.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.025.396,00	63.911,61	715.843,71	309.552,29
1723.00.00	Transferencias dos Municipios	1.025.396,00	63.911,61	715.843,71	309.552,29
1723.99.00	Outras Transferencias dos Municipios	1.025.396,00	63.911,61	715.843,71	309.552,29
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
<b>TOTAL ==&gt;</b>		<b>1.229.279,00</b>	<b>64.653,73</b>	<b>720.757,85</b>	<b>508.521,15</b>

WALLEM RODRIGUES MOUTINHO  
PRESIDENTE

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



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

DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA ORCAMENTARIA - ANEXO VI  
CATEGORIA ECONOMICA

NOVEMBRO/2005

PAGINA: 001

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	
<b>01.01 - CAMARA MUNICIPAL</b>							
<b>01031011.01 - AMPLIACAO E REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL</b>							
NO MES		0,00	34.988,11	0,00		34.988,11	
ACUMULADA	92.813,12	0,00	42.174,99	0,00	57.825,01	42.174,99	0,00
<b>4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>							
NO MES		0,00	34.988,11	0,00		34.988,11	
ACUMULADA	92.813,12	0,00	42.174,99	0,00	57.825,01	42.174,99	0,00
<b>4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS</b>							
NO MES		0,00	34.988,11	0,00		34.988,11	
ACUMULADA	92.813,12	0,00	42.174,99	0,00	57.825,01	42.174,99	0,00
<b>4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas</b>							
NO MES		0,00	34.988,11	0,00		34.988,11	
ACUMULADA	92.813,12	0,00	42.174,99	0,00	57.825,01	42.174,99	0,00
<b>4.4.90.51.00 Obras e Instalacoes</b>							
NO MES		0,00	34.988,11	0,00		34.988,11	
ACUMULADA	92.813,12	0,00	42.174,99	0,00	57.825,01	42.174,99	0,00
<b>01031011.02 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA CAMARA MUNICIPAL</b>							
NO MES		0,00	1.747,00	0,00		583,00	
ACUMULADA	56.086,00	0,00	4.544,00	0,00	54.339,00	3.380,00	1.164,00
<b>4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>							
NO MES		0,00	1.747,00	0,00		583,00	
ACUMULADA	56.086,00	0,00	4.544,00	0,00	54.339,00	3.380,00	1.164,00
<b>4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS</b>							
NO MES		0,00	1.747,00	0,00		583,00	
ACUMULADA	56.086,00	0,00	4.544,00	0,00	54.339,00	3.380,00	1.164,00
<b>4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas</b>							
NO MES		0,00	1.747,00	0,00		583,00	
ACUMULADA	56.086,00	0,00	4.544,00	0,00	54.339,00	3.380,00	1.164,00

WALLEN RODRIGUES MOUSINHO  
PRESIDENTE

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

ESTADO DO PIAUI  
CAMARA MUNICIPAL DE SUADALUPE  
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

NOVEMBRO/2005

PAGINA: 002

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	
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
NO MES		0,00	1.747,00	0,00		583,00	
ACUMULADA	56.086,00	0,00	4.544,00	0,00	54.339,00	3.386,00	1.164,00
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	1.747,00	0,00		583,00	
ACUMULADA	15.380,00	0,00	1.747,00	0,00	13.633,00	583,00	1.164,00
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 - ARRESCISSAO 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

WALLEN RODRIGUES HOUSINHO  
PRESIDENTE

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

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA ORCAMENTARIA - ANEXO VI  
CATEGORIA ECONOMICA

PAGINA: 003

NOVEMBRO/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	
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	MANTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL						
NO MES		12.500,00	54.228,30	0,00		54.228,30	
ACUMULADA	432.604,40	14.100,00	601.639,90	0,00	376.776,10	601.639,90	0,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES						
NO MES		12.500,00	54.228,30	0,00		54.228,30	
ACUMULADA	432.604,40	14.100,00	601.639,90	0,00	376.776,10	601.639,90	0,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
NO MES		0,00	42.123,79	0,00		42.123,79	
ACUMULADA	259.225,01	0,00	508.093,78	0,00	217.101,22	508.093,78	0,00
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas						
NO MES		0,00	42.123,79	0,00		42.123,79	
ACUMULADA	259.225,01	0,00	508.093,78	0,00	217.101,22	508.093,78	0,00
3.1.90.09.00	Salario Familia						
NO MES		0,00	93,79	0,00		93,79	
ACUMULADA	837,26	0,00	1.056,53	0,00	743,47	1.056,53	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

NOVEMBRO/2005

PAGINA: 004

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	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						
NO MES		0,00	42.030,00	0,00		42.030,00	
ACUMULADA	123.434,00	0,00	486.694,00	0,00	83.404,00	486.694,00	0,00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Vereadores						
NO MES		0,00	39.470,00	0,00		39.470,00	
ACUMULADA	96.654,00	0,00	469.414,00	0,00	57.184,00	469.414,00	0,00
3.1.90.11.02	Vencimentos e Vantagens Fixas - Administrativo						
NO MES		0,00	2.560,00	0,00		2.560,00	
ACUMULADA	28.780,00	0,00	17.280,00	0,00	26.220,00	17.280,00	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		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	2.243,34	0,00	10.556,66	0,00	2.243,34	10.556,66	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
NO MES		12.500,00	12.104,51	0,00		12.104,51	
ACUMULADA	173.379,39	14.100,00	93.546,12	0,00	159.674,88	93.546,12	0,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas						
NO MES		12.500,00	12.104,51	0,00		12.104,51	
ACUMULADA	173.379,39	14.100,00	93.546,12	0,00	159.674,88	93.546,12	0,00
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil						
NO MES		7.000,00	4.000,00	0,00		4.000,00	
ACUMULADA	2.125,00	0,00	11.875,00	0,00	5.125,00	11.875,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
NO MES		0,00	202,33	0,00		202,33	
ACUMULADA	52.179,89	7.000,00	6.580,44	0,00	44.977,56	6.580,44	0,00

WALLEN RODRIGUES MOUSINHO  
PRESIDENTE

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

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA ORCAMENTARIA - ANEXO VI  
CATEGORIA ECONOMICA

NOVEMBRO/2005

PAGINA: 005

MATUREZA DA DESPESA	TOTAL DOS CREDITOS DISPONIVEIS	SUPLEMENTACAO AMULACAO	DESPESA EMPENHADA NO MES ACUMULADA	DESPESA AMULADA NO MES ACUMULADA	SALDO DOS CREDITOS DISPONIVEIS	DESPESA PAGA NO MES ACUMULADA	SALDO DO EMPENHO OU RESTOS A PAGAR
3.3.90.30.01	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07	Generos de Alimentacao						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	8.146,47	7.000,00	173,53	0,00	1.146,47	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	115,40	0,00		115,40	
ACUMULADA	13.503,00	0,00	2.130,40	0,00	13.387,60	2.130,40	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	86,93	0,00		86,93	
ACUMULADA	6.893,27	0,00	593,66	0,00	6.806,34	593,66	0,00
3.3.90.30.53	Outros Materiais de Consumo						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	3.973,86	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

NOVEMBRO/2005

PAGINA: 006

NATUREZA DA DESPESA	TOTAL DOS CREDITOS DISPONIVEIS	SUPLEMENTACAO	DESPEZA EMPENHADA	DESPEZA ANULADA	SALDO DOS CREDITOS DISPONIVEIS	DESPEZA PAGA	SALDO DO EMPENHO OU RESTOS A PAGAR
		ANULACAO	NO MES ACUMULADA	NO MES ACUMULADA		NO MES ACUMULADA	
3.3.90.36.00	Doutros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica						
NO MES		5.000,00	5.762,21	0,00		5.762,21	
ACUMULADA	48.885,80	5.000,00	49.379,41	0,00	43.123,59	49.379,41	0,00
3.3.90.36.06	Servicos Tecnicos Profissionais						
NO MES		5.000,00	4.162,21	0,00		4.162,21	
ACUMULADA	7.120,00	0,00	33.042,21	0,00	7.957,79	33.042,21	0,00
3.3.90.36.15	Locacao de Bens Moveis e Intangiveis						
NO MES		0,00	700,00	0,00		700,00	
ACUMULADA	11.750,00	5.000,00	3.950,00	0,00	6.050,00	3.950,00	0,00
3.3.90.36.16	Manutencao e Conservacao de Equipamentos						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	1.090,00	0,00	210,00	0,00	1.090,00	210,00	0,00
3.3.90.36.17	Manutencao e Conservacao de Veiculos						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	8.100,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00
3.3.90.36.19	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	2.083,00	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	Frete 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	500,00	0,00		500,00	
ACUMULADA	5.034,00	0,00	1.206,00	0,00	4.534,00	1.206,00	0,00

MALLEN RODRIGUES MOUSINHO  
PRESIDENTE

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

ESTADO DO PIAUI  
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
C.N.P.J. No. 23.518.234/0001-10  
RESOLUCAO No. 1.276/2004

DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA ORCAMENTARIA - ANEXO VI  
CATEGORIA ECONOMICA

NOVEMBRO/2005

PAGINA: 007

NATUREZA DA DESPESA	TOTAL DOS CREDITOS DISPONIVEIS	SUPLEMENTACAO	DESPEZA EMPENHADA	DESPEZA ANULADA	SALDO DOS CREDITOS DISPONIVEIS	DESPEZA PAGA	SALDO DO EMPENHO OU RESTOS A PAGAR
		ANULACAO	NO MES ACUMULADA	NO MES ACUMULADA		NO MES ACUMULADA	
3.3.90.36.45	Outros Servicos de Pessoa Fisica						
NO MES		0,00	400,00	0,00		400,00	
ACUMULADA	2.595,80	0,00	8.604,20	0,00	2.195,80	8.604,20	0,00
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica						
NO MES		500,00	2.139,97	0,00		2.139,97	
ACUMULADA	67.238,70	500,00	23.681,27	0,00	65.098,73	23.681,27	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	500,00	1.000,00	0,00	1.300,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.23	Juros						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	551,23	0,00	48,77	0,00	551,23	48,77	0,00
3.3.90.39.29	Servicos de Energia Eletrica						
NO MES		500,00	748,23	0,00		748,23	
ACUMULADA	1.249,34	0,00	5.498,89	0,00	1.001,11	5.498,89	0,00

WALLEN RODRIGUES MOUSINHO  
PRESIDENTE

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

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA ORCAMENTARIA - ANEXO VI  
CATEGORIA ECONOMICA

NOVEMBRO/2005

PAGINA: 008

NATUREZA DA DESPESA	TOTAL DOS CREDITOS DISPONIVEIS	SUPLEMENTACAO	DESPESA EMPENHADA	DESPESA ANULADA	SALDO DOS CREDITOS DISPONIVEIS	DESPESA PAGA	SALDO DO EMPENHO OU RESTOS A PAGAR
		ANULACAO	NO MES ACUMULADA	NO MES ACUMULADA		NO MES ACUMULADA	
3.3.90.39.30	3.3.90.39.30	3.3.90.39.30	3.3.90.39.30	3.3.90.39.30	3.3.90.39.30	3.3.90.39.30	3.3.90.39.30
	NO MES	0,00	139,40	0,00		139,40	
	ACUMULADA	0,00	1.114,85	0,00	885,15	1.114,85	0,00
3.3.90.39.33	3.3.90.39.33	3.3.90.39.33	3.3.90.39.33	3.3.90.39.33	3.3.90.39.33	3.3.90.39.33	3.3.90.39.33
	NO MES	0,00	525,00	0,00		525,00	
	ACUMULADA	0,00	5.070,18	0,00	3.769,82	5.070,18	0,00
3.3.90.39.35	3.3.90.39.35	3.3.90.39.35	3.3.90.39.35	3.3.90.39.35	3.3.90.39.35	3.3.90.39.35	3.3.90.39.35
	NO MES	0,00	0,00	0,00		0,00	
	ACUMULADA	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
	NO MES	0,00	656,54	0,00		656,54	
	ACUMULADA	0,00	7.142,94	0,00	1.137,06	7.142,94	0,00
3.3.90.39.48	3.3.90.39.48	3.3.90.39.48	3.3.90.39.48	3.3.90.39.48	3.3.90.39.48	3.3.90.39.48	3.3.90.39.48
	NO MES	0,00	0,00	0,00		0,00	
	ACUMULADA	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
	NO MES	0,00	0,00	0,00		0,00	
	ACUMULADA	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
	NO MES	0,00	1,60	0,00		1,60	
	ACUMULADA	0,00	19,20	0,00	460,80	19,20	0,00
3.3.90.39.65	3.3.90.39.65	3.3.90.39.65	3.3.90.39.65	3.3.90.39.65	3.3.90.39.65	3.3.90.39.65	3.3.90.39.65
	NO MES	0,00	44,20	0,00		44,20	
	ACUMULADA	0,00	566,90	0,00	2.853,10	566,90	0,00
3.3.90.39.68	3.3.90.39.68	3.3.90.39.68	3.3.90.39.68	3.3.90.39.68	3.3.90.39.68	3.3.90.39.68	3.3.90.39.68
	NO MES	0,00	0,00	0,00		0,00	
	ACUMULADA	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
	NO MES	0,00	0,00	0,00		0,00	
	ACUMULADA	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00

WALLEM RODRIGUES MOUTINHO  
PRESIDENTE

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



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

DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA ORCAMENTARIA - ANEXO VI  
CATEGORIA ECONOMICA

NOVEMBRO/2005

PAGINA: 009

NATUREZA DA DESPESA	TOTAL DOS CREDITOS DISPONIVEIS	SUPLEMENTACAO		DESPESA EMPENHADA	DESPESA ANULADA	SALDO DOS CREDITOS DISPONIVEIS	DESPESA PAGA		
		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	1.450,00	0,00		75,00	0,00	1.425,00		75,00	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	1.600,00		0,00	0,00	200,00		0,00	0,00
01031012.02	- MANUTENCAO DA ASSISTENCIA JURIDICO								
NO MES		1.600,00		1.500,00	0,00			1.500,00	
ACUMULADA	1.500,00	0,00		18.000,00	0,00	1.600,00		18.000,00	0,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES								
NO MES		1.600,00		1.500,00	0,00			1.500,00	
ACUMULADA	1.500,00	0,00		18.000,00	0,00	1.600,00		18.000,00	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
NO MES		1.600,00		1.500,00	0,00			1.500,00	
ACUMULADA	1.500,00	0,00		18.000,00	0,00	1.600,00		18.000,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas								
NO MES		1.600,00		1.500,00	0,00			1.500,00	
ACUMULADA	1.500,00	0,00		18.000,00	0,00	1.600,00		18.000,00	0,00
3.3.90.35.00	Servicos de Consultoria								
NO MES		1.600,00		1.500,00	0,00			1.500,00	
ACUMULADA	1.500,00	0,00		18.000,00	0,00	1.600,00		18.000,00	0,00
01031012.03	- CONTRIBUCAO MENSAL A AVEP								
NO MES		0,00		300,00	0,00			300,00	
ACUMULADA	1.490,00	0,00		3.010,00	0,00	1.190,00		3.010,00	0,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES								
NO MES		0,00		300,00	0,00			300,00	
ACUMULADA	1.490,00	0,00		3.010,00	0,00	1.190,00		3.010,00	0,00

MALLEN RODRIGUES MOUSINHO  
PRESIDENTE

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

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - ANEXO VI  
CATEGORIA ECONÔMICA

NOVEMBRO/2005

PÁGINA: 010

NATUREZA DA DESPESA	TOTAL DOS CREDITOS DISPONIVEIS	SUPLEMENTACAO	DESPEZA EMPENHADA	DESPEZA ANULADA	SALDO DOS CREDITOS DISPONIVEIS	DESPEZA PAGA	SALDO DO EMPENHO OU RESTOS A PAGAR
		ANULACAO	NO MES ACUMULADA	NO MES ACUMULADA		NO MES ACUMULADA	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
NO MES		0,00	300,00	0,00		300,00	
ACUMULADA	1.490,00	0,00	3.010,00	0,00	1.190,00	3.010,00	0,00
3.3.50.00.00	Transf. Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos						
NO MES		0,00	300,00	0,00		300,00	
ACUMULADA	1.090,00	0,00	3.010,00	0,00	790,00	3.010,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuicoes						
NO MES		0,00	300,00	0,00		300,00	
ACUMULADA	1.090,00	0,00	3.010,00	0,00	790,00	3.010,00	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

MALLEM RODRIGUES MOUTINHO  
PRESIDENTE

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

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA ORCAMENTARIA - ANEXO VI  
CATEGORIA ECONOMICA

PAGINA: 011

NOVEMBRO/2005

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

WALLEM RODRIGUES MOUSINHO  
PRESIDENTE

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

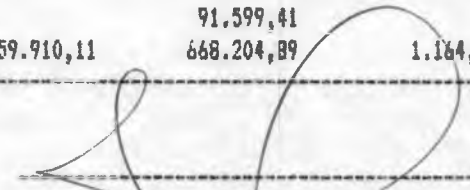
NOVENBRO/2005

PAGINA: 012

NATUREZA DA DESPESA	TOTAL DOS CREDITOS DISPONIVEIS	SUPLEMENTACAO	DESPEZA EMPENHADA	DESPEZA ANULADA	SALDO DOS CREDITOS DISPONIVEIS	DESPEZA PAGA	SALDO DO EMPENHO OU RESTOS A PAGAR
		ANULACAO	NO MES ACUMULADA	NO MES ACUMULADA		NO MES ACUMULADA	
3.3.90.36.45	Outros Servicos de Pessoa Fisica						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		14.100,00	92.763,41	0,00		91.599,41	
	652.673,52	14.100,00	669.368,89	0,00	559.910,11	668.204,89	1.164,00
<b>TOTAL GERAL ==&gt;</b>		14.100,00	92.763,41	0,00		91.599,41	
	652.673,52	14.100,00	669.368,89	0,00	559.910,11	668.204,89	1.164,00



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

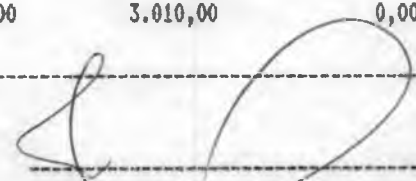
DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA ORCAMENTARIA - ANEXO VI  
PROGRAMA DE TRABALHO

NOVEMBRO/2005

PAGINA: 001

PROGRAMA DE TRABALHO	TOTAL DOS CREDITOS DISPONIVEIS	SUPLEMENTACAO	DESPESA EMPENHADA	DESPESA ANULADA	SALDO DOS CREDITOS DISPONIVEIS	DESPESA PAGA	SALDO DE EMPENHO OU RESTOS A PAGAR
		ANULACAO	NO MES ACUMULADA	NO MES ACUMULADA		NO MES ACUMULADA	NO MES ACUMULADA
<b>01.01 - CAMARA MUNICIPAL</b>							
<b>01 LEGISLATIVA</b>							
NO MES		14.100,00	92.763,41	0,00		91.599,41	
ACUMULADA	652.673,52	14.100,00	669.368,89	0,00	559.910,11	668.204,89	1.164,00
<b>01031 ACAD LEGISLATIVA</b>							
NO MES		14.100,00	92.763,41	0,00		91.599,41	
ACUMULADA	629.493,52	14.100,00	669.368,89	0,00	536.730,11	668.204,89	1.164,00
<b>0103101 PROCESSO LEGISLATIVO</b>							
NO MES		14.100,00	92.763,41	0,00		91.599,41	
ACUMULADA	629.493,52	14.100,00	669.368,89	0,00	536.730,11	668.204,89	1.164,00
<b>01031011.01 AMPLIACAO E REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL</b>							
NO MES		0,00	34.988,11	0,00		34.988,11	
ACUMULADA	92.813,12	0,00	42.174,99	0,00	57.825,01	42.174,99	0,00
<b>01031011.02 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA CAMARA MUNICIPAL</b>							
NO MES		0,00	1.747,00	0,00		583,00	
ACUMULADA	56.086,00	0,00	4.544,00	0,00	54.339,00	3.380,00	1.164,00
<b>01031011.03 AQUISICAO DE VEICULOS</b>							
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
<b>01031012.01 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL</b>							
NO MES		12.500,00	54.228,30	0,00		54.228,30	
ACUMULADA	432.604,40	14.100,00	601.639,90	0,00	376.776,10	601.639,90	0,00
<b>01031012.02 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA JURIDICO</b>							
NO MES		1.600,00	1.900,00	0,00		1.500,00	
ACUMULADA	1.500,00	0,00	18.000,00	0,00	1.800,00	18.000,00	0,00
<b>01031012.03 CONTRIBUICAO MENSAL A AVEP</b>							
NO MES		0,00	300,00	0,00		300,00	
ACUMULADA	1.490,00	0,00	3.010,00	0,00	1.190,00	3.010,00	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

NOVEMBRO/2005

PAGINA: 002

PROGRAMA DE TRABALHO	TOTAL DOS CREDITOS DISPONIVEIS	SUPLEMENTACAO	DESPESA EMPENHADA	DESPESA ANULADA	SALDO DOS CREDITOS DISPONIVEIS	DESPESA PAGA	SALDO DE EMPENHO OU RESTOS A PAGAR
		ANULACAO	NO MES ACUMULADA	NO MES ACUMULADA		NO MES ACUMULADA	SALDO DE EMPENHO OU RESTOS A PAGAR
<b>01032 CONTROLE EXTERNO</b>							
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
<b>0103202 FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA EXTERNA</b>							
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
<b>01032022.05 MANUTENCAO DO CONTROLE EXTERNO</b>							
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
<b>01181 POLICIAMENTO</b>							
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
<b>0118101 PROCESSO LEGISLATIVO</b>							
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
<b>01181012.04 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MILITAR</b>							
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
<b>TOTAL ==&gt;</b>							
	652.673,52	14.100,00	92.763,41	0,00		91.599,41	
		14.100,00	669.368,89	0,00	559.910,11	668.204,89	1.164,00
<b>TOTAL GERAL ==&gt;</b>							
	652.673,52	14.100,00	92.763,41	0,00		91.599,41	
		14.100,00	669.368,89	0,00	559.910,11	668.204,89	1.164,00

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

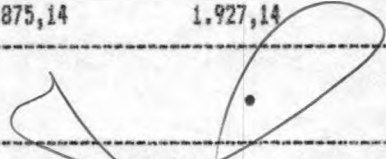
NOVEMBRO/2005

DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA - ANEXO VII

PAGINA: 001

NUMERO: DE : DATA : OPER.:	HISTORICO	DOCUMENTO DE : SUSTENTACAO :	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
	SALDO ANTERIOR =>		274,06		
1	17/11 Valor dos cheques emitidos nesta data para suprimento de caixa.		1.046,29		1.320,35 D
2	17/11 Valor da despesa orçamentaria paga nesta data.			1.046,29	274,06 D
3	21/11 Valor da despesa orçamentaria paga nesta data.			383,48	-109,42 D
4	21/11 Valor da despesa extra-orçamentaria paga nesta data.			445,37	-554,79 D
5	21/11 Valor dos cheques emitidos nesta data para suprimento de caixa.		828,85		274,06 D
6	29/11 Valor da despesa orçamentaria paga nesta data.			52,00	222,06 D
	SALDO SEGUINTE =>		1.875,14	1.927,14	222,06 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

NOVEMBRO/2005

RELACAO DE EMPENHOS EMITIDOS POR DIA - ANEXO VIII

PAGINA: 001

REG.	EMP.	DIA	FR	COD.	UD	PROJETO OU ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPEZA	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO	VALOR A PAGAR	CREDOR
0336	0335	01/11	100	71	0101	01031012.01	33903964	1,60	1,60	0,00	BANCO DO BRASIL SA
0337	0336	04/11	100	33	0101	01031012.01	33901400	300,00	300,00	0,00	CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DA SI
0355	0337	07/11	100	66	0101	01031012.01	33903933	225,00	225,00	0,00	MIRANDA & PAIVA JORN.ASSOC. S
0338	0338	10/11	100	33	0101	01031012.01	33901400	300,00	300,00	0,00	WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
0339	0339	10/11	100	55	0101	01031012.01	33903645	100,00	100,00	0,00	PAULO ROGERIO DA SILVA DOURAD
0343	0340	10/11	100	64	0101	01031012.01	33903929	748,23	748,23	0,00	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI
0342	0341	13/11	100	68	0101	01031012.01	33903943	298,06	298,06	0,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A
0340	0342	16/11	100	47	0101	01031012.01	33903615	150,00	150,00	0,00	PEDRO AFONSO ALMEIDA SANTANA
0341	0343	17/11	100	33	0101	01031012.01	33901400	2.700,00	2.700,00	0,00	ALDERICO PORTO MOUSINHO E OUT
0340	0344	17/11	100	46	0101	01031012.01	33903606	1.522,21	1.522,21	0,00	MANDEL CIRILO DE CASTRO NETO
0340	0345	18/11	100	46	0101	01031012.01	33903606	1.120,00	1.120,00	0,00	VALTENOR SANTANA DE MACEDO
0347	0346	18/11	100	46	0101	01031012.01	33903606	1.120,00	1.120,00	0,00	FCD. DE ASSIS OLIVEIRA DE SOU
0348	0347	18/11	100	46	0101	01031012.01	33903606	400,00	400,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS IMPERES
0349	0348	18/11	100	54	0101	01031012.01	33903642	500,00	500,00	0,00	GLEISON FERNANDES DE SOUSA
0356	0349	18/11	100	81	0101	01031012.02	33903500	1.500,00	1.500,00	0,00	VERONICO DE CASTRO SOUSA
0357	0350	18/11	100	55	0101	01031012.01	33903645	300,00	300,00	0,00	CECILIA BARBOSA DA SILVA
0358	0351	18/11	100	66	0101	01031012.01	33903933	300,00	300,00	0,00	ASSOSIACAO COMUNIT. E C. GUA
0345	0352	20/11	100	27	0101	01031012.01	31901101	39.470,00	39.470,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREAD
0350	0356	21/11	100	26	0101	01031012.01	31901102	1.610,00	1.610,00	0,00	FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES
0351	0357	21/11	100	111	0101	01031012.01	31900900	93,79	93,79	0,00	FOLHA DE SALARIO FAMILIA
0352	0358	21/11	100	28	0101	01031012.01	31901102	950,00	950,00	0,00	FOLHA DE PAG. CARGOS EM COMIS
0353	0353	21/11	100	68	0101	01031012.01	33903943	358,48	358,48	0,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A
0354	0359	21/11	100	75	0101	01031012.01	33903973	25,00	25,00	0,00	FLORIANO NET LTDA
0360	0354	21/11	100	42	0101	01031012.01	33903022	86,93	86,93	0,00	A. DE SOUZA PEREIRA MEE
0368	0355	21/11	100	110	0101	01031012.03	33504100	300,00	300,00	0,00	ASSOC.DOS VEREAD.DO ESTADO DO
0359	0360	22/11	100	33	0101	01031012.01	33901400	700,00	700,00	0,00	WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
0361	0361	24/11	100	65	0101	01031012.01	33903930	139,40	139,40	0,00	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A
0366	0362	26/11	100	12	0101	01031011.02	44909219	1.747,00	583,00	1.164,00	MICROSERV COMERCIO E SERVICO
0363	0363	29/11	100	47	0101	01031012.01	33903615	550,00	550,00	0,00	MARIANO BATISTA DA SILVA
0365	0364	29/11	100	72	0101	01031012.01	33903965	44,20	44,20	0,00	MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIR
0364	0365	29/11	100	39	0101	01031012.01	33903016	63,40	63,40	0,00	MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIR
0365	0366	29/11	100	39	0101	01031012.01	33903016	52,00	52,00	0,00	ADATI MARTINS FILHO - MEE
0367	0367	30/11	100	5	0101	01031011.01	44905100	34.988,11	34.988,11	0,00	CONSTRUTORA PORTO SEGURO LTDA

TOTAL ==>

92.763,41

91.599,41

1.164,00

QUANT. DE EMPENHO(S) ==> 33

DESPEZA EMPENHADA A PAGAR ==>

1.164,00

WALLEM RODRIGUES MOUSINHO  
PRESIDENTE

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



## ANEXO X RELAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS

Referência: NOVEMBRO/05


Tabela A – Relação dos Processos Licitatórios Realizados


Nº do Procedimento	Data da Homologação	Modalidade	Vencedor(es)	Valor R\$	Objeto	Fonte de Recurso
001/2005	14/11/2005	CONVITE	Construtora Porto Seguro LTDA.	133.493,10	Reforma e ampliação do Prédio da Câmara Municipal de Guadalupe(PI), compreendendo uma área de 337,23 m <sup>2</sup> .	PRÓPRIOS


- Informar os processos de Dispensa de Inexigibilidade (arts. 17, 24 e 25, Lei nº 8.666/93)

Tabela B – Relação dos Processos Licitatórios Anulados ou Revogados

Nº do Procedimento	Data da Homologação	Modalidade	Vencedor(es)	Valor R\$	Objeto	Fonte de Recurso

  
Wallem Rodrigues Mousinho  
Presidente  
Gestor

  
Presidente da Comissão de Licitação

1º-VB-INSS 2º-Via CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
			4 - COMPETÊNCIA	11/2005
			5 - IDENTIFICADOR	03.206.750/0001-02
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE - ENDEREÇO C.N.P.J. 03.206.750/0001-02 CONSTRUTORA PORTO SEGURO LTDA RUA TREZE DE MAIO N 1353 SALA A VERMELHA TERESINA PIAUI 64.018-285		6 - VALOR DO INSS	1.539,48
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	02/12/2005	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	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.		11 - TOTAL	1.539,48

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

8588000015-6
39480270263-2
10320675000-6
01022005113-2



01/12/2005 -- BANCO DO BRASIL -- 10:21:55  
367912097 0137

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

```

=====
CONVENIO INSS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras*
8588000015 39480270263 10320675000 01022005113
Data do pagamento 01/12/2005
Valor Total 1.539,48
=====
NR. AUTENTICACAO 8.95F.E4D.D05.9CE.E4C
  
```

PREFEITURA MUNICIPAL

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM  
(MODELO 1)

01 RIMBO PADRONIZADO

06.554.083/0001-47

GUADALUPE  
PREFEITURA

02 RESERVADO

03 NÚMERO DO CNPJ OU CPF  
03.206.750/0001-02

NÚMERO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL

04 NOME OU RAZÃO SOCIAL

Construtora Perto Seguro Ltda. Pça. César Cals, nº 1300 - Centro

05 ENDEREÇO COMPLETO

Rua 13 de Maio, 1353 Sul/Vermelha CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI  
Teresina - PI

11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

Imposto Sobre Serviço - ISS

18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

1113.05

R\$ 699,76

PAGO

EM 30 / 11 / 2005

AUTENTICAÇÃO

SECRETARIA MUN. FINANÇAS

06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

07 EXERCÍCIO  
2005

08 PERÍODO DE REFERÊNCIA  
Novembro/2005

09 PARCELA  
4

10 DATA DE VENCIMENTO  
30.11.2005

12 CÓDIGO  
1113.05

13 VALOR R\$

699,76

MULTA

14 VALOR R\$

JUROS

15 VALOR R\$

CORREÇÃO  
MONETÁRIA

16 VALOR R\$

TOTAL

17 VALOR R\$

699,76

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

01 CASO PADRONIZADO

06.554.083/0001-47

02 RESERVADO

03 NÚMERO DO CNPJ OU CPF

21.28.25/0001-10

NÚMERO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL

GUADALUPE  
PREFEITURA

9

7

04 NOME OU RAZÃO SOCIAL

Câmara Municipal de Guadalupe-PI

Pça. Cezar Cals, nº 1300 - Centro

06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

0

05 ENDEREÇO COMPLETO

Prça Cezar Cals s/n centro  
Guadalupe-PI

CEP: 64040 000 - Guadalupe - PI

07 EXERCÍCIO

2005 8

08 PERÍODO DE REFERÊNCIA

Novembro/2005 6

09 PARCELA

4

10 DATA DE VENCIMENTO

21.11.2005 8

11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

Imposto de Renda Retido na Fonte-IRRF

17210104 4

13 VALOR R\$

6.074,69 2

18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

17210104

R\$6.074,69

PAGO

EM 21/11/2005

ilodo

MULTA

14 VALOR R\$

0

JUROS

15 VALOR R\$

9

CORREÇÃO MONETÁRIA

16 VALOR R\$

7

TOTAL

17 VALOR R\$

6.074,69 5

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

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 21/11/2005

*[Handwritten Signature]*

1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - 3ª 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	OUTUBRO 2005
<p>1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:</p> <p>CÂMARA MUNICIPAL DE GUARALPE - PI RUA CESAR CAIS S/N CENTRO 64.840.000 - GUARALPE - PI TEL. 085 3552 1264</p>		5. IDENTIFICADOR	23.518.236/0001/10
		6. VALOR DO INSS	445,31
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	445,37
		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
<p>Instruções para preenchimento no verso.</p> <p>TILIBRA S.A. PRODUTOS DE PAPELARIA - Rua Aimorés, 6-9 - Bauri - SP - CNPJ 44.990.901/0001-43</p>			

CONFERE COM O ORIGINAL  
Em, 21/11/2005

21/11/2005 - BANCO DO BRASIL - 12:46:12  
367912097 0322

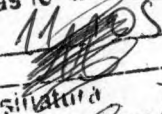
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

```

=====
DATA DO PAGAMENTO           21/11/2005
IDENTIFICADOR                23518236000110
CODIGO DE PAGAMENTO          2402
COMPETENCIA                  10/2005
VALOR DA CONTRIBUICAO       445.37
VALOR TOTAL                  445.37
=====
NR. AUTENTICACAO            A. BD3. B4F. A57. E56. CD3
  
```

CERTIFICO QUE:

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

Em, 21/11/2005  
Assinatura:   
Cargo/Função: Controlador

ESTADO DO PIAUI  
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0335 Data: 01/11/2005

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro  
GLOBAL ORCAMENTARIO 100-ORDINARIO 0336

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 462,40 1,60 460,80  
Projeto/Atividade 376.846,90 376.845,30

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

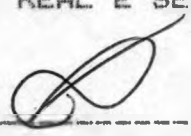
Especificacao da Despesa

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 EDERTO MOUREIRA

ESTADO DO PIAUI  
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO  
Num: 0336 Data: 04/11/2005

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro  
GLOBAL ORCAMENTARIO 100-ORDINARIO 0337

Classificacao da Despesa

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

Cred. Orcamentario ; Saldo Anterior ; Vr. Empenho ; Saldo Atual  
Elemento de Despesa 9.125,00 300,00 8.825,00  
Projeto/Atividade 388.880,61 388.580,61

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


Especificacao da Despesa


Valor empenhado para pagamento de diarias.


300,00

Valor por Extenso

TREZENTOS REAIS

  
LUCIANA MESSIAS DA ROCHA  
Emitido por

  
WALLEM RODRIGUES MOUSINHO  
Ordenador da Despesa

  
MAURELIO PORTO MOUREIRA  
Controlador(a)



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

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

**DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR**

- Solicitação de diária  
 Complementação de diária  
 Ajuda de Custo

Nome: Carlos Alberto Oliveira da Silva

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador

Destino:

Localidade: Teresina - PI

Objetivo: Para Participar Tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal de Guadalupe - PI

Recursos: Próprios

Rubrica

Nº de diárias 02 (duas)

Período: 8 à 9 de novembro de 2005

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros \_\_\_\_\_


Solicitado em: 08/11/2005

Autorizado em: 08/11/2005

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

Nº de Diárias: 02 (duas)

  
Assinatura do Presidente

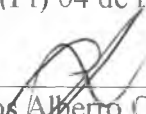
  
Assinatura do Controlador  
CPF 914.834.173-87  
C. N. P. J. 23.518.236/0001-10

**RECIBO DE PAGAMENTO**

R\$ 300,00

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

GUADALUPE (PI) 04 de novembro de 2005

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

Cheque Nº 851230

Banco: Brasil / S/A

Espécie



ESTADO DO PIAUI  
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO  
Num: 0338 Data: 10/11/2005

Natureza	Credito	Fonte de Recurso	Registro
GLOBAL	ORCAMENTARIO	100-ORDINARIO	0338

Classificacao da Despesa

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

Cred. Orcamentario	Saldo Anterior	Vr. Empenho	Saldo Atual
Elemento de Despesa	8.825,00	300,00	8.525,00
Projeto/Atividade	388.580,61		388.280,61

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

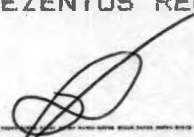
Especificacao da Despesa


Valor empenhado para pagamento de diarias.


300,00

Valor por Extenso

TREZENTOS REAIS

  
LUCIANA MESSIAS DA ROCHA  
Emitido por

  
WALLEM RODRIGUES MOUSINHO  
Ordenador da Despesa

  
MAURELIO PORTO MOUREIRA  
Controlador(a)



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

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

**DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR**

- Solicitação de diária  
 Complementação de diária  
 Ajuda de Custo

Nome: Wallem Rodrigues Mousinho

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador Presidente

Destino:

Localidade: Teresina

Objetivo: Para Participar tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal de Guadalupe - PI

Recursos: Próprios

Rubrica

Nº de diárias 02(duas)

Período: 11 à 12 de novembro de 2005


Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros \_\_\_\_\_


Solicitado em: 11/11/2005

Autorizado em: 11/11/2005

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

Nº de Diárias: 02(duas)

  
Assinatura Do Presidente  
Wallem Rodrigues Mousinho  
Presidente


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

**RECIBO DE PAGAMENTO**

R\$ 300,00

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

GUADALUPE (PI) 10 de novembro de 2005

  
NOME: Wallem Rodrigues Mousinho  
CPF: 451.687.173 - 49 RG: 1.201.376 SSSPI  
ENDEREÇO: Rua A,C - 03 B Cruzeta Guadalupe-PI

Cheque Nº 851231

Banco: Brasil / S/A

Espécie

ESTADO DO PIAUI  
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0339 Data: 10/11/2005

Natureza	:	Credito	:	Fonte de Recurso	:	Registro
GLOBAL		ORCAMENTARIO		100-ORDINARIO		0339

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		2.595,80		100,00		2.495,80
Projeto/Atividade		379.316,07				379.216,07

Credor: PAULO ROGERIO DA SILVA DOURADO CNPJ/CPF:  
End.: AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA S/N Cid.: GUADALUPE UF: PI


Especificacao da Despesa


Valor que se empenha, proveniente de  
despesa com a prestacao de servico de  
som durante a Audiencia Publica.


100,00

Valor por Extenso

CEM 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: Paulo Rogério da Silva Dourado  
End: Av. Manoel Ribeiro da Fonseca Guadalupe -PI  
CNPJ: 516.973.513-87

VALOR BRUTO R\$ = 100,00

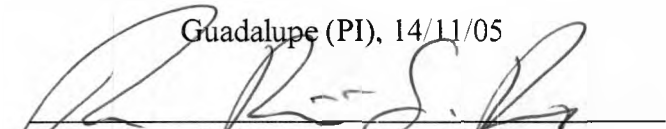
## RETENÇÕES:

(.) I.R.R.F.....R\$ =  
(.) I.N.S.S..... R\$ =  
(.) OUTRAS.....R\$ = 7.65  
VALOR LIQUIDO..... R\$ = 92,35

Recebi (emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Guadalupe – Piauí a importância supra de R\$ 92,35 (noventa e dois reais e trinta e cinco centavos), referente ao serviço de som em audiência Pública que foi realizada no dia 05 de setembro de 2005, conforme a Nota Fiscal Série 1 de Nº 20602, pago com o cheque de nº 851234 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), 14/11/05

  
Assinatura do Recebedor

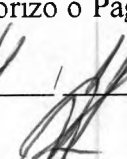
DECLARO QUE O(S) Material(ais) Foi(ram) recebidos e/ou serviço(s) foi(ram) prestados.

Em 14 / 11 / 05

  
Maurelio Porto Moreira  
Controlador

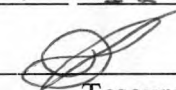
Autorizo o Pagamento

Em 14 / 11 / 05

  
Presidente da Câmara

PAGO

Em 14 / 11 / 05

  
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 20602

Nat. do Serviço: \_\_\_\_\_

Cond. de Pagtº.: \_\_\_\_\_

Data da Emissão: 10 / 11 / 2005

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

Prestador de Serviço	Nome: <u>Paulo Rogério da Silva Dourado</u>	
	Endereço: <u>Rua Manoel Ribeiro da Moura</u>	Atividade: _____
	Município: <u>Guadalupe</u>	Estado: <u>Piauí</u>
	C.M.C.: _____	Insc. Est. _____ CNPJ: <u>516.993.513-87</u>

Cário do Serviço	Nome: <u>Tribuna Municipal de Guadalupe</u>	
	Endereço: <u>Praça César Cals - 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>Reajuste do Mês de novembro em Assistência Pública</u>		<u>100,00</u>
<b>CERTIFICO QUE:</b>				
<input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados				
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos				
<input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas				
Em, <u>11 / 11 / 2005</u>				
Assinatura _____				
Cargo/Função: <u>Controlador</u>				
TOTAL DAS NOTAS R\$				

**CONFERE COM O ORIGINAL**

Em, 11 / 11 / 2005

Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza (ISS)	<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$</b>	<u>100,00</u>
	<b>ALÍQUOTA <u>3</u> % R\$</b>	<u>3,00</u>
	<b>VALOR TOTAL DA NOTA R\$</b>	<u>100,00</u>

Por extenso <u>uma nota</u>	Matrícula _____	Recolhimento guia nº _____
Assinatura do Emitente <u>[Assinatura]</u>	em _____ / _____ / _____	

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

06.554.083/0001-47

03 NÚMERO DO CNPJ DO PIS/PASEP <b>516.973.513-87</b>		04 NOME OU RAZÃO SOCIAL <b>Paulo Rogério da Silva Dourado</b>		06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM <b>0</b>	
05 ENDEREÇO COMPLETO <b>Av. Manoel Ribeiro da Fonseca Guadalupe-PI</b>		07 EXERCÍCIO <b>2005</b>		08 PERÍODO DE REFERÊNCIA <b>NOVEMBRO/2005</b>	
11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA <b>Imposto Sobre Serviço-ISS</b>		09 PARCELA <b>4</b>		10 DATA DE VENCIMENTO <b>10.11.2005</b>	
18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES  <b>1113.05 R\$ 3,00 R\$ 2,50</b>		12 CÓDIGO <b>1113.05</b>		13 VALOR R\$ <b>3,00</b>	
<b>PAGO</b>		TAXA		14 VALOR R\$ <b>2,50</b>	
		JUROS		15 VALOR R\$ <b>0</b>	
		CORREÇÃO MONETÁRIA		16 VALOR R\$ <b>0</b>	
		TOTAL		17 VALOR R\$ <b>5,50</b>	
AUTENTICAÇÃO EM <u>26/11/2005</u> <i>[Assinatura]</i> <b>SECRETARIA MUN. FINANÇAS</b>		<p><b>ATENÇÃO</b> O FORMULÁRIO SOMENTE SERÁ ACEITO SE PREENCHIDO A MÁQUINA OU EM LETRA DE FORMA E SEM EMENDAS OU RASURAS.</p> <p><b>DESTINO DAS VIAS</b> 1ª VIA - (COM TARJA) PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE</p>			

**CONFERE COM O ORIGINAL**

Em, 26/11/2005

*[Assinatura]*

ESTADO DO PIAUI  
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0342 Data: 16/11/2005

Natureza : Credito : Fonte de Recurso : Registro  
GLOBAL ORCAMENTARIO 100-ORDINARIO 0340

Classificacao da Despesa

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

Cred. Orcamentario : Saldo Anterior : Vr. Empenho : Saldo Atual  
Elemento de Despesa 6.750,00 150,00 6.600,00  
Projeto/Atividade 380.516,07 380.366,07

Credor: PEDRO AFONSO ALMEIDA SANTANA CNPJ/CPF:  
End.: QUADRA 15 Nº 03 CENTRO Cid.: GUADALUPE UF: PI


Especificacao da Despesa


Valor que se empenha, proveniente de  
despesa com a prestacao de servico de lo-  
cacao de veiculo para esta Instituicao /  
Publica.


150,00

Valor por Extenso

CENTO E CINQUENTA REAIS

  
LUCIANA MESSIAS DA ROCHA  
Emitido por

  
WALLEM RODRIGUES MOUSINHO  
Ordenador da Despesa

  
MAURELIO PORTO MOUREIRA  
Controlador(a)



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: Pedro Afonso Almeida Santana  
End: Quadra 15 nº 03 Centro  
CNPJ: 200.32.773-34

VALOR BRUTO R\$ = 150,00

## RETENÇÕES:

(.) I.R.R.F.....R\$ =  
(.) I.N.S.S..... R\$ = 11,48  
(.) OUTRAS.....R\$ =  
VALOR LIQUIDO..... R\$ = 138,52

Recebi (emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Guadalupe – Piauí a importância supra de R\$ 138,52 (cento e trinta e oito reais e cinquenta e dois centavos), referente ao frete de um veículo D-20 de placa HOR 2029-MD, no percurso Guadalupe / Floriano – PI, conduzindo vereadores para tratar assuntos de interesse da Câmara Municipal no dia 10/11/2005 conforme a Nota Fiscal Série 1 de nº 20619, pago com o cheque de nº 851235 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), 17/11 /2005

Assinatura do Recebedor

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

Em 17 / 11 / 05

Maurelio Porto Moreira  
Controlador

Autorizo o Pagamento

Em 17 / 11 / 05

Presidente da Câmara

PAGO

Em 17 / 11 / 05

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 20619

Nat. do Serviço: \_\_\_\_\_

Cond. de Pagto.: \_\_\_\_\_

Data da Emissão: 26 / 03 / 2005

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Prestador de Serviço	Nome: <u>Vedro Aguiar Almeida Santana</u>		Atividade: _____
	Endereço: <u>Quada 15 nº 03 Centro</u>		
	Município: <u>Guadalupe</u>	Estado: <u>Piauí</u>	
	C.M.C.: _____	Insc. Est. _____	CNPJ: <u>200 322.773-34</u>

Quário do Serviço	Nome: <u>Câmara Municipal de Guadalupe</u>		Atividade: _____
	Endereço: <u>Praça César Cals - Centro</u>		
	Município: <u>Guadalupe</u>	Estado: <u>Piauí</u>	
	C.M.C.: _____	Insc. Est. _____	CNPJ: <u>23.518.236/0003-10</u>

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		<u>Represente ao porte de meu veículo nº 20 de placa HOK 2029-NA, no percurso Guadalupe/Flora nº 87, conduzindo recadadores para tratar assuntos de interesse da Câmara Municipal dia 20/03/2005.</u>		<u>150,00</u>
<p><b>CERTIFICO QUE:</b></p> <input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos <input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas Em, <u>26/03/2005</u> Assinatura: <u>[Assinatura]</u> Cargo/Função: <u>Comissário</u>				
TOTAL DAS NOTAS R\$				

Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza (ISS)

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$

150,00

ALÍQUOTA 3 % R\$

4,50

VALOR TOTAL DA NOTA R\$

150,00

Por extenso

cento e cinquenta reais

[Assinatura]

Assinatura do Emitente

Matrícula

Recolhimento guia nº \_\_\_\_\_

em \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

06.554.083/0001-47  
 GUADALUPE  
 PREFEITURA

02 RESERVADO

03 NÚMERO DO CNPJ OU CPF  
**200.322.773-34**

04 NOME OU RAZÃO SOCIAL  
~~Pedro Afonso Almeida Santana~~ Pça. César Cals, nº 1300 - Centro

05 ENDEREÇO COMPLETO  
**Quadra-15 nº 03 - Centro  
 Guadalupe-PI**

06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

07 EXERCÍCIO  
**2005**

09 PARCELA  
**4**

08 PERÍODO DE REFERÊNCIA  
**NOVEMBRO/2005**

10 DATA DE VENCIMENTO  
**16.11.2005**

11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA  
**Imposto Sobre Serviço-ISS**

18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

**1113.05 R\$ 4,50**

**1122.00 R\$ 2,50**

12 CÓDIGO  
**1113.05**

MULTA TAXI

JUROS

CORREÇÃO MONETÁRIA

TOTAL

13 VALOR R\$  
**4,50**

14 VALOR R\$  
**2,50**

15 VALOR R\$


16 VALOR R\$

17 VALOR R\$  
**7,00**

PAGO EM 16 / 11 / 2005  
*Wade*

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

CONFERE COM O ORIGINAL  
 Em, 17/11/2005  


ESTADO DO PIAUI  
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO  
Num: 0343 Data: 17/11/2005

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro  
GLOBAL ORCAMENTARIO 100-ORDINARIO 0341

Classificacao da Despesa

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

Cred. Orcamentario	Saldo Anterior	Vr. Empenho	Saldo Atual
Elemento de Despesa	8.525,00	2.700,00	5.825,00
Projeto/Atividade	388.280,61		385.580,61

Credor: ALDERICO PORTO MOUSINHO E OUTROS CNPJ/CPF:  
End.: GUADALUPE Cid.: GUADALUPE UF: PI


Especificacao da Despesa


Valor empenhado para pagamento de diarias, quando da participacao da Feira dos Municipios em Teresina.


2.700,00

Valor por Extenso

DOIS MIL SETECENTOS REAIS

  
LUCIANA MESSIAS DA ROCHA  
Emitido por

  
WALLEM RODRIGUES MOUSINHO  
Ordenador da Despesa

  
MAURELIO PORTO MOUREIRA  
Controlador(a)



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

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

- Solicitação de diária  
 Complementação de diária  
 Ajuda de Custo

Nome: Alderico Porto Mousinho

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador

Destino:

Localidade: Teresina - PI

Objetivo: Para Participar da Feira dos Municípios na cidade de Teresina - PI

Recursos: Próprios

Rubrica

Nº de diárias 02(duas)

Período: 18 à 19 de novembro de 2005

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 17/11/2005

Autorizado em: 17/11/2005

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

Nº de Diárias: 02(duas)

Wallem Rodrigues Mousinho  
Presidente

Assinatura do Presidente

Maurelio Porto Moreira  
Assinatura Controlador  
CPF 914.834.173-87

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

**RECIBO DE PAGAMENTO**

R\$ 300,00

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

GUADALUPE (PI) 17 de novembro de 2005

NOME: Alderico Porto Mousinho

CPF: 131.644.063-04

RG: 156.344 SSP/PI

ENDEREÇO: Rua Maranhão, Q-E C-03

Guadalupe - PI

Banco: Brasil / S/A

Cheque Nº 851236

Espécie



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

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

**DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR**

- Solicitação de diária  
 Complementação de diária  
 Ajuda de Custo

Nome: Francineth Lima da Costa

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereadora

Destino:

Localidade: Teresina

Objetivo: Para Participar da Feira dos Municípios na cidade de Teresina

Recursos: Próprios

Rubrica

Nº de diárias 02(duas)

Período: 18 à 19 de novembro de 2005

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 17/11/2005

Autorizado em: 17/11/2005

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

Nº de Diárias: 02(duas)

Wallem Rodrigues Mousinho

Assinatura Do Presidente

Maurelio Porto Almeida

Controlador  
CPF 914.834.173-87

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

**RECIBO DE PAGAMENTO**

R\$ 300,00

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

GUADALUPE (PI), 17 de novembro de 2005

*Francineth Lima da Costa*

NOME: Francineth Lima da Costa

CPF: 504.298.763-00 RG: 1.564.381

ENDEREÇO: Rua Maranhão Q-F, C-06

V. Boa Esperança Guadalupe-PI

Banco: Brasil / S/A

Cheque Nº 851236

Espécie



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

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

**DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR**

- Solicitação de diária  
 Complementação de diária  
 Ajuda de Custo

Nome: Carlos Alberto Oliveira da Silva

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador

Destino:

Localidade: Teresina - PI

Objetivo: Para Participar da Feira dos Municípios na cidade de Teresina - PI

Local

Recursos: Próprios

Rubrica

Nº de diárias 02 (duas)

Período: 18 à 19 de julho de 2005

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 17/11/2005

Autorizado em: 17/11/2005

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

Nº de Diárias: 02 (duas)

Wallem Rodrigues Mousinho

Assinatura Do Presidente

Mauro Porto Maranhão

Assinatura do Solicitante  
Controlado  
CPF 914.834.173-87

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

**RECIBO DE PAGAMENTO**

R\$ 300,00

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

GUADALUPE (PI) 17 de novembro de 2005

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

Cheque Nº 851236

Banco: Brasil / S/A

Espécie



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

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

**DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR**

- Solicitação de diária  
 Complementação de diária  
 Ajuda de Custo

Nome: Maria Aparecida Coelho Sobrinho

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereadora

Destino:

Localidade: Teresina

Objetivo: Para Participar da Feira dos Municípios na cidade de Teresina - PI

Recursos: Próprios

Rubrica

Nº de diárias 02(duas)

Período: 17 à 18 de novembro de 2005


Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 17/11/2005

Autorizado em: 17/11/2005

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

Nº de Diárias: 02(duas)

  
Wallem Rodrigues Mousinho  
Assinatura Do Presidente

  
Aurelio Porto Moreira  
Assinatura Do Controlador

CPF 914.834.173-87

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

**RECIBO DE PAGAMENTO**

R\$ 300,00

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

GUADALUPE (PI) 17 de novembro de 2005

  
NOME: Maria Aparecida Coelho Sobrinho

CPF: 386.414.883-91 RG: 854.948

ENDEREÇO: Q-1 C-05 Vila Parnaíba Guadalupe-PI

Banco: Brasil / S/A

Cheque Nº 851236

Espécie



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

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE  
DIARIA / RECEBIDO DE PAGAMENTO

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

- Solicitação de diária  
 Complementação de diária  
 Ajuda de Custo

Nome: Pedro Mariano Neto Fernandes

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador

Destino:

Localidade: Teresina

Objetivo: Para Tratar da Feira dos Municípios na cidade de Teresina

Recursos: Próprios

Rubrica

Nº de diárias 02(duas)

Período: 18 à 19 de novembro de 2005

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros \_\_\_\_\_

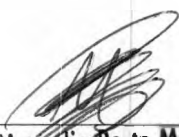
Solicitado em: 17/11/2005

Autorizado em: 17/11/2005

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

Nº de Diárias: 02(duas)

  
Wallem Rodrigues Mousinho  
Assinatura Do Presidente

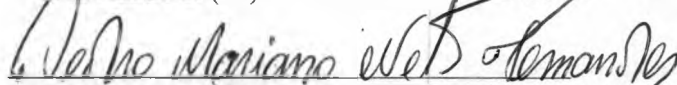
  
Assinatura Do Controlador  
Aurelio Porto Moreira  
Controlador  
CPF 914.834.173-87  
C. N. P. J. 23.518.236/0001-10

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 300,00

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

GUADALUPE (PI) 17 de novembro de 2005



NOME: Pedro Mariano Neto Fernandes

CPF: 105.944.363-87 RG: 251.601- SSSPI

ENDEREÇO: Rua Rio Grande do Norte C-31

Vila Boa Esperança Guadalupe - PI

Banco: Brasil / S/A

Cheque Nº 851236

Espécie





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

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

- Solicitação de diária  
 Complementação de diária  
 Ajuda de Custo

Nome: Surama Santana de Sousa Martins

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereadora

Destino:

Localidade: Teresina - PI

Objetivo: Para Participar da Feira dos Municípios na cidade de Teresina - PI

Recursos: Próprios

Rubrica

Nº de diárias 02(duas)

Período: 18 à 19 de novembro de 2005


Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 17/11/2005

Autorizado em: 17/11/2005

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

Nº de Diárias: 02(duas)

  
Wallem Rodrigues Mousinho  
Assinatura do Presidente

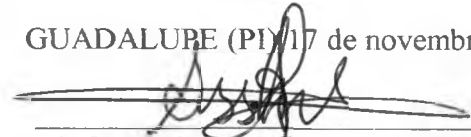
  
Maulelio Porto Moreira  
Controlador  
CPF 914.834.173-87  
C. N. P. J. 23.518.236/0001-10

**RECIBO DE PAGAMENTO**

R\$ 300,00

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

GUADALUPE (PI) 17 de novembro de 2005

  
NOME: Surama Santana de Sousa Martins  
CPF: 229.242.803-20 RG: 1.110.356 - SSP/PI  
ENDEREÇO: Rua Mariano de Castro C-16 Centro  
Guadalupe - PI  
Banco: Brasil / S/A

Cheque Nº 851236

Espécie



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

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

**DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR**

- Solicitação de diária  
 Complementação de diária  
 Ajuda de Custo

Nome: Raimundo Fortes de Cerqueira Filho

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador

Destino:

Localidade: Teresina

Objetivo: Para Participar da Feira dos Municípios na cidade de Teresina

Recursos: Próprios

Rubrica

Nº de diárias 02(duas)

Período: 18 à 19 de novembro de 2005

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 17/11/2005

Autorizado em: 17/11/2005

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

Nº de Diárias: 02(duas)

  
Wallem Rodrigues Mousinho

Assinatura Do Presidente

  
Maurelio Porto Moreira

Assinatura Do Solicitante

CPF 914.834.173-87


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

**RECIBO DE PAGAMENTO**

R\$ 300,00

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

GUADALUPE (PI) 17 de novembro de 2005

  
NOME: Raimundo Fortes de Cerqueira Filho  
CPF: 066.256.733-15 RG: 131.688 SSSPI  
ENDEREÇO: Q-L C - 08 V.Boa Esperança  
Guadalupe-PI  
Banco: Brasil / S/A

Cheque Nº 851236

Espécie



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

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

**DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR**

- Solicitação de diária  
 Complementação de diária  
 Ajuda de Custo

Nome: Amadeu Luiz Pereira Junior

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador

Destino: Teresina

Localidade: Teresina - PI

Objetivo: Para Participar da Feira dos Municípios na cidade de Teresina

Recursos: Próprios

Rubrica

Nº de diárias 02(duas)

Período: 18 a 19 de novembro de 2005

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros \_\_\_\_\_

Solicitado em: 17/11/2005

Autorizado em: 17/11/2005

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

Nº de Diárias: 02(duas)

  
Wallem Rodrigues Mousinho  
Assinatura do Presidente


  
Assinatura do Solicitante

**RECIBO DE PAGAMENTO**

R\$ 300,00

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

GUADALUPE (PI) 17 de novembro de 2005

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

Cheque Nº 851236

Banco: Brasil / S/A

Espécie



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

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

**DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR**

- Solicitação de diária  
 Complementação de diária  
 Ajuda de Custo

Nome: Wallem Rodrigues Mousinho

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador Presidente

Destino:

Localidade: Teresina

Objetivo: Para Participar da Feira dos Municípios na cidade de Teresina

Recursos: Próprios

Rubrica

Nº de diárias 02(duas)

Período: 18 à 19 de novembro de 2005

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros


Solicitado em: 17/11/2005

Autorizado em: 17/11/2005

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

Nº de Diárias: 02(duas)

  
Wallem Rodrigues Mousinho  
Assinatura Do Presidente

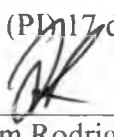
  
Assinatura Do Controlador  
Aurelia Porto Mota  
Controlador  
CPF 914.834.173-87  
C. N. P. J. 23.518.236/0001-10

**RECIBO DE PAGAMENTO**

R\$ 300,00

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

GUADALUPE (PI) 17 de novembro de 2005

  
NOME: Wallem Rodrigues Mousinho  
CPF: 451.687.173 - 49      RG: 1.201.376 SSSPI  
ENDEREÇO: Rua A,C - 03 B. Cruzeta Guadalupe-PI

Cheque Nº 851236

Banco: Brasil / S/A

Espécie

ESTADO DO PIAUI  
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO  
Num: 0341 Data: 13/11/2005

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro  
GLOBAL ORCAMENTARIO 100-ORDINARIO 0342

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 1.793,60 298,06 1.495,54  
Projeto/Atividade 377.503,44 377.205,38

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.


298,06

Valor por Extenso

DUZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E SEIS 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: 10/2005

DATA DE EMISSAO: 03/11/2005

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

17/11/2005 - BANCO DO BRASIL - 10:33:54  
367912097 0134

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

CONVENIO: TELEMAR PI

84600000002 98060022051 11303164355 22001000510  
NR. CONVENIO 71.146-2  
DATA DO PAGAMENTO 17/11/2005  
VALOR DO PAGAMENTO 298,06  
NR. AUTENTICACAO 6.1A2.26A.879.820.170

CERTIFICO QUE:

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

Em, 18/11/2005

Assinatura

Cargo/Função: Controlador

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 18/11/2005

RESUMO DA FATURA		
SERVICOS TELEMAR		286,16
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO		182,29
LIGACOES PARA CELULAR		102,87
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS		0,00
SERVICOS DE TERCEIROS		0,00
OUTROS VALORES		12,90

VALOR A PAGAR

R\$ 298,06

VENCIMENTO

13/11/2005

**Pagando até o vencimento, você evita:**

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

ESTADO DO PIAUI  
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0340 Data: 10/11/2005

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro  
GLOBAL ORCAMENTARIO 100-ORDINARIO 0343

Classificacao da Despesa

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

Cred. Orcamentario ; Saldo Anterior ; Vr. Empenho ; Saldo Atual  
Elemento de Despesa 1.749,34 748,23 1.001,11  
Projeto/Atividade 378.916,07 378.167,84

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.


748,23

Valor por Extenso

SETECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS


  
LUCIANA MESSIAS DA ROCHA  
Emitido por

  
WALLEM RODRIGUES MOUSINHO  
Ordenador da Despesa

  
MAURELIO PORTO MOUREIRA  
Controlador(a)

<b>CEPISA</b> COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ Av. Maranhão, 759/54 Teresina (PI) - CEP 64.001-410 CNPJ nº 06.840.749/0001-89 IE nº 19.301.383-5 Endereço Eletrônico: www.cepisa.com.br		<b>NOTA FISCAL</b> <b>FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>BAIXA TENSÃO</b>										
		MÊS/ANO FAT.	SEQ.	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR (R\$)							
OUTUBRO/2005		01	10/11/2005	748,23								
SERVIÇO DE ATENDIMENTO DA CEPISA Matrícula: <b>0251739-6</b> Ligação Gratuita: <b>0800 86 0800</b>												
<b>IDENTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR</b>												
NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / CIDADE			CPF OU CNPJ	CÓD. ATIV.	CÓD. AGRUP.							
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE				7031								
RUA CESAR CALS		140	140									
GUADALUPE			GUADALUPE									
<b>DADOS DA INSTALAÇÃO CONSUMIDORA</b>												
LOCALIZAÇÃO			CLASSE	CÓDIGOS		TENSÃO PONTO ENTREGA (V)						
LOTE	LOCAL	ZONA	BLOCO	REFERÊNCIA	COMERCIAL	CLASSE	SUBCLASSE	TARIFA	TRIBUTO	NOMINAL	MÍNIMA	MÁXIMA
74	0000808	15	008	039400		03	05	23	0	380	346	395
<b>DADOS DA MEDIÇÃO</b>					<b>DATAS DE LEITURAS</b>							
CÓDIGO E NÚMERO	MEDIDOR	CONBT	ANTERIOR	LEITURA ATUAL	KWH	CONSUMO	ANTERIOR	ATUAL	PRÓXIMA			
D078627		1,0	110	1631		1.521	19/09/2005	18/10/2005	18/11/2005			
<b>DADOS DO FATURAMENTO</b>					DATA APRESENTAÇÃO	MÊS/ANO FAT.	SEQ.	DIAS FAT.	CÓD. IRR			
					03/11/2005	OUTUBRO/2005	01	29				
DESCRIÇÃO	FATURADO (KWH)	TARIFA (R\$/KWH)	VALOR (R\$)		HISTÓRICO							
CONSUMO	1521	0,479242	728,92		MÊS/ANO	SEQ.	LEITURA	CONSUMO	CI			
ENC. CAP. EMERGENCIAL		0,004666	7,09		09/05	01	110	1.538	66			
CONTR. ILUM PUBLICA			5,67		08/05	01	98572	798				
MULTA ATR. ENCARGO	8/2005		0,07		07/05	01	97774	1.141				
MULTA ATR. CONSUMO	8/2005		6,48		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				
					MÉDIAS DE CONSUMO (KWH)							
					ÚLTIMOS 3 MESES				ÚLTIMOS 12 MESES			
					1.159							
BASE CÁLCULO (R\$)	ALÍQ. ICMS (%)	ICMS INCLUÍDO (R\$)	TOTAL A PAGAR (R\$)		COFINS (R\$)		PIS (R\$)					
736,01	25	184,00	748,23		30,54		6,63					

64  
54  
0-2

**CONFERE COM O ORIGINAL**  
 Em, 18/11/2005  


**CERTIFICO QUE:**

Os Serviços foram Prestados

Os Materiais Foram Recebidos

As Despesas foram Realizadas

Em, 18/11/2005  
  
 Assinatura  
 Cargo/Função: Controlador

17/11/2005 - BANCO DO BRASIL - 10:33:14  
 367912097 0132

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====  
 CONVENIO: CEPISA  
 =====

83600000007 48230017025 17396200510 01560000001  
 NR. CONVENIO 64.148-0  
 DATA DO PAGAMENTO 17/11/2005  
 VALOR DO PAGAMENTO 748,23  
 =====

NR. AUTENTICACAO 4.833.410.862.906.F88



ESTADO DO PIAUI  
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO  
Num: 0344 Data: 17/11/2005

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro  
GLOBAL ORCAMENTARIO 100-ORDINARIO 0344

Classificacao da Despesa

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

Cred. Orcamentario	Saldo Anterior	Vr. Empenho	Saldo Atual
Elemento de Despesa	12.120,00	1.522,21	10.597,79
Projeto/Atividade	384.678,28		383.156,07

Credor: MANOEL CIRILO DE CASTRO NETO CNPJ/CPF:  
End.: QUADRA 13 Nº 28 CENTRO Cid.: GUADALUPE UF: PI


Especificacao da Despesa


Valor que se empenha, proveniente de despesa com a prestacao de servico tecnico especializados, quando da elaboracao do projeto de reforma da Camara.


1.522,21

Valor por Extenso

UM MIL QUINHENTOS E VINTE E DOIS REAIS E VINTE E UM 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: Manoel Cirilo de Castro Neto  
End: Quadra 13 nº 28 Centro  
CNPJ: 239.876.423-00

VALOR BRUTO R\$ = 1.522,21

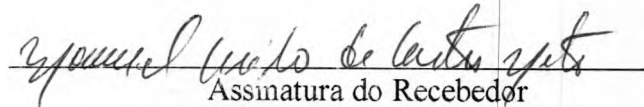
### RETENÇÕES:

(.) I.R.R.F.....R\$ = 28,64  
(.) I.N.S.S..... R\$ = 167,44  
(.) OUTRAS.....R\$ =  
VALOR LIQUIDO..... R\$ = 1.326,13

Recebi (emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Guadalupe – Piauí a importância supra de R\$ 1.326,13 (Um mil trezentos e vinte e seis reais e treze centavos), referente a colaboração de projeto técnico da construção da Câmara Municipal de Guadalupe -PI a Nota Fiscal Série 1 de Nº 20623, pago com o cheque de nº 851238 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), 17/11/2005

  
Assinatura do Recebedor


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

Em 17 / 11 / 05

  
Maurelio Porto Moreira  
Controlador

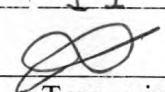
Autorizo o Pagamento

Em 17 / 11 / 05

  
Presidente da Câmara

PAGO

Em 17 / 11 / 05

  
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 20623

Nat. do Serviço: \_\_\_\_\_

Cond. de Pagº.: \_\_\_\_\_

Data da Emissão: 17 / 11 / 2005

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Prestador de Serviço	Nome: <u>Manoel Cirilo de Castro Neto</u>	
	Endereço: <u>Jardim - 13 n° 28 - Centro</u>	Atividade: _____
	Município: <u>Guadalupe</u>	Estado: <u>Piauí</u>
	C.M.C.: _____	Insc. Est. _____ CNPJ: <u>233.876.423-00</u>

Quário 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>Referente a elaboração de projeto técnico da reforma e ampliação da Câmara Municipal de Guadalupe.</u>		<u>1.500,21</u>
<p><b>CERTIFICO QUE:</b></p> <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>17/11/2005</u> Assinatura: <u>[Assinatura]</u> Cargo/Função: <u>[Cargo/Função]</u>				
TOTAL DAS NOTAS R\$				<u>1.500,21</u>

Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza (ISS)

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 1.500,21  
 ALÍQUOTA 3 % R\$ 45,66  
 VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.500,21

Por extenso Um mil, quinhentos vinte e dois reais, vinte e um centavos

Assinatura do Emitente: [Assinatura] Matrícula \_\_\_\_\_  
 Recolhimento guia nº \_\_\_\_\_ em \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

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

PREFEITURA MUNICIPAL

01 CARIMBO PADRONIZADO

02 RESERVADO

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM  
(MODELO 1)

06.554/083/0001-47

03 NÚMERO DO CNPJ OU CPF  
239.876.423-00

NÚMERO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL  
GUADALUPE  
PREFEITURA

04 NOME OU RAZÃO SOCIAL  
Manuel Cirilo de Castro Neto

05 ENDEREÇO COMPLETO  
Quadra-13 nº28 Centro  
Guadalupe-PI

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

11 TIPO DE PARCELAMENTO  
Imposto Sobre Serviço - ISS

18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

1113.05  
1122.00

R\$ 45,66  
R\$ 2,50

PAGO  
EM 17/11/2005

*Do de*

AUTENTICAÇÃO

SECRETARIA DE FINANÇAS

06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

07 ANO 2005  
08 MÊS novembro/2005

09 PARCELA 4  
10 DATA DE VENCIMENTO 17.11.2005

11 VALOR R\$ 45,66

12 VALOR R\$ 2,50

13 VALOR R\$

14 VALOR R\$

15 VALOR R\$ 48,16

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

PIAUÍPEL - RUA BARROSO, 908/S • 222-8005 • TERESINA-PI • Insc. Est. 19.447.654-5 CNPJ 03.930.566/0001-00

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 18/11/05  
*[Signature]*

ESTADO DO PIAUI  
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0345 Data: 18/11/2005

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro  
GLOBAL ORCAMENTARIO 100-ORDINARIO 0346

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	10.597,79	1.120,00	9.477,79
Projeto/Atividade	383.156,07		382.036,07

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

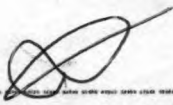
Especificacao da Despesa


Valor que se empenha, proveniente de despesa com a prestacao de servico tecnicos profissionais de assessoramento administrativo, financeiro e de Controle Interno da 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)



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

# RECIBO

## IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Valtenor Santana de Macedo

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

CPF: 176.184.983-53    RG: 279.884.SSPPI

VALOR BRUTO      R\$ = 1.120,00

### RETENÇÕES:

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

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

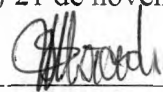
(.) OUTRAS..... R\$ =

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

Recebi (emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Guadalupe – Piauí a importância supra de R\$ 1.120,20 (Um mil e cento e vinte reais e vinte centavos), referente ao pagamento de serviço técnico profissional especializado para realização dos trabalhos de assessoramento financeiro, administrativo e do controle interno da Câmara Municipal de Guadalupe Nota Fiscal avulsa de serviço nº 20630 referente ao mês de novembro de 2005. Pago com o cheque de Nº 851240


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

Guadalupe (PI) 21 de novembro de 2005

  
Assinatura do Recebedor


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

Em 21 / 11 / 05

  
Maurelio Porto Moreira  
Controlador


Autorizo o Pagamento

Em 21 / 11 / 05

  
Presidente da Câmara

PAGO

Em 21 / 11 / 05

  
Tesoureira

Prefeitura Municipal de



**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 **20630**

Nat. do Serviço: \_\_\_\_\_

Cond. de Pagtº: \_\_\_\_\_

Data da Emissão: 18 / 11 / 2005

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

Prestador de Serviço	Nome: <u>Walterton Santana de Melo</u>	
	Endereço: <u>Rua Equador Pedroso Vaqueiro, 988</u>	Atividade: _____
	Município: <u>Guadalupe</u>	Estado: <u>Piauí</u>
	C.M.C.: _____	Insc. Est. _____ CNPJ: <u>154.176.983-53</u>

Fornecedor do Serviço	Nome: <u>Câmara Municipal de Guadalupe</u>	
	Endereço: <u>Praça César Cals s/nº 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
		<p>Serviço técnico profissional especializado, para realização dos trabalhos de arrolamento financeiro, administrativo e de controle interno da Câmara Municipal de Guadalupe - PI, durante o exercício de 2005, com atendimento das normas pertinentes a administração pública. Reparte no mês de maio/2005.</p> <p><b>CERTIFICADO QUE:</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados</p> <p><input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos</p> <p><input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas</p> <p>Em, <u>18</u> / <u>11</u> / <u>2005</u></p> <p>Assinatura: _____ Cargo/Função: <u>Controlador</u></p>		1.120,00
TOTAL DAS NOTAS R\$				1.120,00

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: <u>[Assinatura]</u>	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 CNPJ DO PIS/PASEP  
184.176.983-53

NÚMERO DO GUADALUPE  
PREFEITURA

04 NOME DO CONTRIBUÍVEL  
Valtemir Santana de Macêdo

05 ENDEREÇO COMPLETO  
Rua Senador Teodoro Pacheco, 988 - S. Cezar Cais, nº 1300 - Centro  
Teresina-PI  
CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI

06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

07 EXERCÍCIO  
2005

08 PERÍODO DE REFERÊNCIA  
Novembro/2005

09 PARCELA

10 DATA DE VENCIMENTO  
18.11.2005

11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA  
Imposto Sobre Serviço-ISS

13 VALOR R\$ 33,60

18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES  
1113.05 R\$ 33,60  
1122.00 R\$ 2,50

14 VALOR R\$ 2,50

JUROS

15 VALOR R\$

CORREÇÃO MONETÁRIA

16 VALOR R\$

TOTAL 17 VALOR R\$ 36,10

PAGO

AUTENTICAÇÃO EM 21/11/2005

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 TÁRJA) PROCESSAMENTO
- 2ª VIA - CONTROLE
- 3ª VIA - CONTRIBUINTE

CONFERE COM O ORIGINAL  
Em, 18/11/05

*[Handwritten signature]*



ESTADO DO PIAUI  
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0346 Data: 18/11/2005

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro  
GLOBAL ORCAMENTARIO 100-ORDINARIO 0347

Classificacao da Despesa

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

Cred. Orcamentario	Saldo Anterior	Vr. Empenho	Saldo Atual
Elemento de Despesa	9.477,79	1.120,00	8.357,79
Projeto/Atividade	382.036,07		380.916,07

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

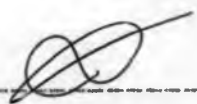
Especificacao da Despesa


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


1.120,00

Valor por Extenso

UM MIL CENTO E VINTE REAIS

  
LUCIANA MESSIAS DA ROCHA  
Emitido por

  
WALLEM RODRIGUES MOUSINHO  
Ordenador da Despesa

  
MAURELIO PORTO MOUREIRA  
Controlador(a)



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

# RECIBO

### IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Francisco de Assis Oliveira de Sousa  
End: Rua Senador Teodoro Pacheco Nº 998 Centro  
Teresina - Piauí  
CPF: 182.095.053-00    RG: 290.751.SSSPI

VALOR BRUTO      R\$ = 1.120,00

### RETENÇÕES:

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

Recebi (emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Guadalupe – Piauí a importância supra de R\$ 1.120,00 (Um mil e cento e vinte reais), referente ao pagamento de serviço técnico profissional especializado para realização dos trabalhos de Contabilidade Pública e acessoriamente financeiro, administrativo e parlamentares da Câmara Municipal de Guadalupe, referente a novembro de 2005. Pago com o cheque de Nº 351281 Nota Fiscal avulso de Serviço nº 20629

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

Guadalupe (PI) 21 de novembro de 2005

Assinatura do Recebedor

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

Em

21 / 11 / 05

Maurelio Porto Moreira  
Controlador

Autorizo o Pagamento

Em

21 / 11 / 05

Presidente da Câmara

PAGO

Em

21 / 11 / 05

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 **20629**

Nat. do Serviço: \_\_\_\_\_

Cond. de Pagº.: \_\_\_\_\_

Data da Emissão: **18 / 11 / 2005**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

Prestador de Serviço	Nome: <b>Inaurício de Amor Oliveira de Sousa</b>	
	Endereço: <b>Rua Senador Godoy Pacheco, 989</b>	Atividade: _____
	Município: <b>Bacurau</b>	Estado: <b>Piauí</b>
	C.M.C.: _____	Insc. Est. _____ CNPJ: <b>182.095.053-00</b>

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

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		<b>Fornecimento técnico profissional especializado para realização dos trabalhos de contabilidade pública, arrolamento financeiro, administrativo e parlamentares da Câmara Municipal de Guadalupe - PI, durante o exercício de 2005, com atendimento das normas pertinentes a administração pública. Referência ao mês de novembro/2005.</b>		<b>1.100,00</b>
<b>CERTIFICO QUE:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos <input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas Em: <b>18/11/2005</b> Assinatura: _____ Cargo/Função: <b>Controlador</b>				
TOTAL DAS NOTAS R\$				<b>1.100,00</b>

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

Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza (ISS)	<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$</b>	<b>1.100,00</b>
	<b>ALÍQUOTA 3 % R\$</b>	<b>33,60</b>
	<b>VALOR TOTAL DA NOTA R\$</b>	<b>1.100,00</b>

Por extenso **Um mil, cento e vinte reais**

Assinatura do Emitente: <b>[Assinatura]</b>	Matrícula: _____	Recolhimento guia nº _____ em _____ / _____ / _____
---	------------------	---

PREFEITURA MUNICIPAL

01 CARIMBO PADRONIZADO

02 RESERVADO

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM  
(MODELO 1)

06.554.083/0001-47

03 NÚMERO DO CNPJ OU CPF  
182.095.053-00

NÚMERO DO  
GUADALUPE  
PREFEITURA

04 NOME OU RAZÃO SOCIAL

Francisco de Assis Oliveira de Sousa  
RUA Coronel Frederico Pacheco, 988 J. Cezar Cais, nº 1300 - Car. o  
Teresina-PI CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI

06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

07 EXERCÍCIO  
2005

08 PERÍODO DE REFERÊNCIA  
Novembro/2005

09 PARCELA

10 DATA DE VENCIMENTO  
18.11.2005

11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA  
Imposto Sobre Serviço - ISS

12 VALOR R\$  
1113,05

13 VALOR R\$  
33,60

18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

1113.05 R\$ 33,60  
1122.00 R\$ 2,50

Taxa

14 VALOR R\$  
2,50

JUROS

15 VALOR R\$

CORREÇÃO MONETÁRIA

16 VALOR R\$

TOTAL

17 VALOR R\$  
36,10

AUTENTICAÇÃO PAGO

EM 18/11/2005

SECRETARIA MUN. FINANÇAS

PIAUIPEL - RUA BARROSO, 908/S - 222-8005 - TERESINA-PI - Insc. Est. 19.447.654-5 CNPJ 03.930.566/0001-00

ATENÇÃO

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

BESTINO DAS VIAS

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

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 18/11/05



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

# RECIBO

## IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

VALOR BRUTO R\$ = 400,00

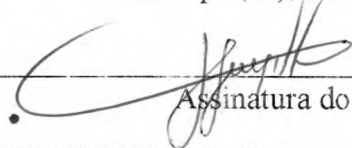
## RETENÇÕES:

(.) 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 e nove 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 851282 , Nota Fiscal avulsa nº 20628 , referente ao mês de novembro.

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

Guadalupe (PI), 21/11/2005

  
Assinatura do Recebedor

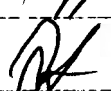
DECLARO QUE O(S) Material(ais) Foi(ram) recebidos e/ou serviço(s) foi(ram) prestados.

Em 21 / 11 / 05

  
Maurelio Porto Moreira  
Controlador

Autorizo o Pagamento

Em 21 / 11 / 05

  
Presidente da Câmara

PAGO

Em 21 / 11 / 05

  
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 20628

Nat. do Serviço: \_\_\_\_\_

Cond. de Pagtº.: \_\_\_\_\_

Data da Emissão: 18 / 11 / 2005

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Prestador de Serviço	Nome: <u>Francisco das Chagas Marques Filho</u>		Atividade: _____
	Endereço: <u>Rua Negalhões Filho, 979 Sul Centro</u>		
	Município: <u>Guadalupe</u>	Estado: <u>Piauí</u>	
	C.M.C.: _____	Insc. Est. _____	CNPJ: <u>340.572.923-34</u>

União do Serviço	Nome: <u>Câmara Municipal de Guadalupe</u>		Atividade: _____
	Endereço: <u>Praça Pina Loba s/nº Centro</u>		
	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
		Recurso alocado de um sistema eletrônico de processamento de dados, para execução de contabilidade pública da Câmara Municipal de Guadalupe - PI, durante o exercício de 2005.		
		Recurso no mês de novembro / 2005.		400,00
<p><b>CERTIFICO QUE:</b></p> <input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos <input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas Em, 18/11/2005 Assinatura: _____ 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

Quatrocentos reais

Assinatura  
Assinatura do Emitente

Matricula

Recolhimento guia nº \_\_\_\_\_

em \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00  
06.554.083/0001-47  
GUADALUPE  
PREFEITURA

02 RESERVADO

01 NÚMERO DO CNPJ OU CPF  
342.572.923-34

04 NOME OU RAZÃO SOCIAL  
Francisco das Chagas Imperes Filho  
05 ENDEREÇO COMPLETO  
Rua Magalhães Filho, 772 Sul/Centro  
Teresina-PI  
06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM  
07 EXERCÍCIO  
2005  
08 PERÍODO DE REFERÊNCIA  
novembro/2005  
09 PARCELA  
4  
10 DATA DE VENCIMENTO  
18.11.2005

11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA  
Imposto Sobre Serviço - ISS  
12 CÓDIGO  
1113.05  
13 VALOR R\$  
12,00  
14 VALOR R\$  
Multa Taxa  
2,50  
15 VALOR R\$  
JUROS  
16 VALOR R\$  
CORREÇÃO MONETÁRIA  
17 VALOR R\$  
TOTAL  
14,50

18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES  
PAGO  
AUTENTICAÇÃO  
EM 21 / 11 / 2005  
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

CONFERE COM O ORIGINAL  
Em, 18 / 11 / 2005

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro  
GLOBAL ORCAMENTARIO 100-ORDINARIO 0349

Classificacao da Despesa

0101 CAMARA MUNICIPAL  
01 LEGISLATIVA  
01031 ACAO LEGISLATIVA  
0103101 PROCESSO LEGISLATIVO  
01031012.01 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL  
3.3.90.36.42 Servicos de Audio, Video e Foto

Cred. Orcamentario ; Saldo Anterior ; Vr. Empenho ; Saldo Atual  
Elemento de Despesa 5.034,00 500,00 4.534,00  
Projeto/Atividade 379.816,07 379.316,07

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


Especificacao da Despesa


Valor empenhado para pagamento de  
pessoal a titulo de servicos prestados,  
na area de comunicacao.


500,00

Valor por Extenso

QUINHENTOS REAIS

  
LUCIANA MESSIAS DA ROCHA  
Emitido por

  
WALLEM RODRIGUES MOUSINHO  
Ordenador da Despesa

  
MAURELIO PORTO MOUREIRA  
Controlador(a)





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: CPE: 747.747.853-49

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 20633, relativo ao mês de novembro de 2005, cheque de nº 851286 , pelo qual dou (amos) plena e geral quitação e para maior clareza firmo(amos) o presente recibo em quatro vias e da mesma forma e teor.

Guadalupe (PI) 21 de novembro 2005

*Gleison Fernandes de Sousa*  
Assinatura do Recebedor

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

Em 21 / 11 / 05

*Maurício Porto Moreira*  
Controlador

Autorizo o Pagamento

Em 21 / 11 / 05

*[Signature]*  
Presidente da Câmara

PAGO

Em 21 / 11 / 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 **20633**

Nat. do Serviço: \_\_\_\_\_

Cond. de Pagº.: \_\_\_\_\_

Data da Emissão: 18 / 11 / 2005

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

Prestador de Serviço	Nome: <u>Glison Louandes de Sousa</u>	
	Endereço: <u>Rua Maria da Lurdes s/nº Centro</u>	Atividade: _____
	Município: <u>Guadalupe</u>	Estado: <u>Piauí</u>
	C.M.C.: _____	Insc. Est. _____ CNPJ: <u>747.747.863-49</u>

Órgão do Serviço	Nome: <u>Câmara Municipal de Guadalupe</u>	
	Endereço: <u>Praça César Cals s/nº 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>Instalação de ramais na arres-</u> <u>sem de comunicação à Ca-</u> <u>mara Municipal de Guadalupe</u> <u>- de acordo com o seu de referência</u> <u>1/2005.</u>		<u>500,00</u>
<p><b>CERTIFICO QUE.</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados</p> <p><input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos</p> <p><input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas</p> <p>Em, <u>21</u> / <u>11</u> / <u>2005</u></p> <p>Assinatura: <u>[Assinatura]</u></p> <p>Cargo/Função: <u>Controlador</u></p>				
TOTAL DAS NOTAS R\$				

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 500,00

Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza (ISS)

ALÍQUOTA 3 % R\$ 15,00

VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 500,00

Por extenso Quinhentos reais

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

06.554.083/0001-47  
GUADALUPE  
PREFEITURA

747.747.863-49

09 NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

04 NOME OU RAZÃO SOCIAL  
Gleison Fernandes de Sousa

06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM 0

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

07 EXERCÍCIO 2005 8  
08 PERÍODO DE REFERÊNCIA Novembro/2005 7

03 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA  
Imposto Sobre Serviço - ISS

09 PARCELA 4  
10 DATA DE VENCIMENTO 18.11.2005 8

18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES  
1113.05 R\$ 15,00  
1122.00 R\$ 2,50

11 CÓDIGO 113.05 4  
13 VALOR R\$ 15,00 2

14 VALOR R\$ 2,50 0  
15 VALOR R\$ 0 9

16 VALOR R\$ 0 7

17 VALOR R\$ 17,50 5

PAGO

AUTENTICAÇÃO

EM 03/11/2005

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

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 21/11/2005

ESTADO DO PIAUI  
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO  
Num: 0353 Data: 21/11/2005

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro  
GLOBAL ORCAMENTARIO 100-ORDINARIO 0353

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	1.495,54	358,48	1.137,06
Projeto/Atividade	377.205,38		376.846,90

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.

358,48

Valor por Extenso

TREZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVO  
S

  
LUCIANA MESSIAS DA ROCHA  
Emitido por

  
WALLEM RODRIGUES MOUSINHO  
Ordenador da Despesa

  
MAURELIO PORTO MOUREIRA  
Controlador(a)

BASE DE CALCULO ICMS 0,81  
ALÍQUOTA 25%  
VALOR 0,20

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS

0,81

ISS

RESERVADO AO FISCO

8bd1.7ca3.ea50.4f06.5faf.8a21.c714.d610

FATURA N.: 0800002994514

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

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

\*\*\* FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA \*\*\*

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

CERTIFICO QUE:  
 Os Serviços foram Prestados  
 Os Materiais Foram Recebidos  
 As Despesas foram Realizadas  
Em, 21/11/05

Assinatura

Cargo/Função: Controlador

21/11/2005 - BANCO DO BRASIL - 12:48:12  
367912097 0328

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

CONVENIO: TELEMAR PI

84600000003 58480022051 23003164355 21264020510  
NR. CONVENIO 71.146-2  
DATA DO PAGAMENTO 21/11/2005  
VALOR DO PAGAMENTO 358,48

NR. AUTENTICACAO

C. 3B8.B7B.77B.9FE.B3E

proteção ao do número.

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 21/11/05

RESUMO DA FATURA

SERVICOS TELEMAR	357,67
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	175,20
LIGACOES PARA CELULAR	182,47
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,81
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00

R\$ 358,48

VALOR A PAGAR

30/12/2005

VENCIMENTO

INFORMAÇÕES

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

Certificado de Sistema da Qualidade  
NBR ISO 9001: 2000

Este documento é propriedade de Telemar e deve ser guardado em local seguro. O pagamento que gera este documento é certificado pelo DNV (OC5-0010) e registrado no INMETRO.



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

9120000

ESTADO DO PIAUI  
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0359 Data: 21/11/2005

Natureza	Credito	Fonte de Recurso	Registro
GLOBAL	ORCAMENTARIO	100-ORDINARIO	0354

Classificacao da Despesa

0101 CAMARA MUNICIPAL  
01 LEGISLATIVA  
01031 ACAD 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	1.450,00	25,00	1.425,00
Projeto/Atividade	376.801,10		376.776,10

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


Especificacao da Despesa


Valor empenhado para fazer face a despesas realizadas na manutencao da assinatura mensal da Internet.


25,00

Valor por Extenso

VINTE E CINCO REAIS

  
LUCIANA MESSIAS DA ROCHA  
Emitido por

  
WALLEM RODRIGUES MOUSINHO  
Ordenador da Despesa

  
MAURELIO PORTO MOUREIRA  
Controlador(a)

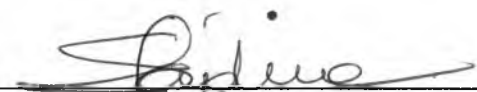
**FlorianoNET Ltda**  
**Rua Marechal Pires Ferreira, 531 - A - Centro**  
**Floriano - PI**  
**C.N.P.J nº 06.819.473/0001-00**

**RECIBO**

**R\$ 25,00**

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

Floriano, 21 de novembro de 2005

  
\_\_\_\_\_  
FlorianoNET Ltda

PAGUE-SE  
Em, 21/11/05  
\_\_\_\_\_  
Presidente da Câmara

PAGO  
21/11/05  
\_\_\_\_\_  
Tessoureira

# 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

EMISSÃO

30-08-2008

SÉRIE "1"

NATUREZA DA PRESTAÇÃO: S. comunicação

DATA DA EMISSÃO

CÓDIGO 5307

21/11/05

Nº 0394


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

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

Cliente: Camara Municipal de Guadalupe - PI  
Endereço: Praca Cesar eals, SIN centro  
Município: Guadalupe Estado: Piauí  
Insc. Est.: \_\_\_\_\_ C.N.P.J / CPF 23.518.236/0001-10

Discriminação dos Serviços	VALOR R\$
<u>Rei a aninatura mensal da Internet via telephone, novembro 2005</u>	<u>25,00</u>
<b>CERTIFICO QUE:</b>	
<input type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos	
<input checked="" type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas	
Em, <u>21/11/05</u>	
Assinatura: <u>[Signature]</u>	
Cargo/ Função: <u>Controlador</u>	
<b>VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO</b>	<b>R\$</b>

BASE DE CÁLCULO DOS ICMS <u>25,00</u>	ALÍQUOTA <u>5%</u>	VALOR DO ICMS <u>1,25</u>	DATA OU PERÍODO DA PRESTAÇÃO <u>Novembro/05</u>
--	-----------------------	------------------------------	--

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	REPETIR A SÉRIE E O Nº DO SELO		 SELO FISCAL ESTADO DO PIAUÍ SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ SELO DE AUTENTICIDADE Série AA Nº <u>43988884</u>
	SÉRIE <u>AA</u>	NÚMERO <u>43988884</u>	

Confite e Secretaria de Planejamento Rua Fernando Marques, 302 • Fone: (89) 3522-1107 • Floriano-Piauí • e-mail: graficaleao@florianonet.com.br • C.N.P.J. 07.472.806/0001-21  
Insc. Est. 19.213.071-4 • Insc. ABIGRAF 032 • 10 Bts. Série "1" 25x4 de 000251 à 000500 • Aut. 0160795/05 • C.T.E. Floriano-PI • Em 30-08-2005 **VALIDADE: 3 ANOS.**

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 21/11/05

[Signature]



ESTADO DO PIAUI  
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO  
Num: 0337 Data: 07/11/2005

Natureza | Credito | Fonte de Recurso | Registro  
GLOBAL | ORCAMENTARIO | 100-ORDINARIO | 0355

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 4.294,82 225,00 4.069,82  
Projeto/Atividade 378.028,44 377.803,44

Credor: MIRANDA & PAIVA JORN. ASSOC. S/C CNPJ/CPF: 05927557/0001-96  
End.: RUA GOV. ARTHUR DE VASC. Nº 173 Cid.: TERESINA UF:


Especificacao da Despesa


Valor que se empenha, proveniente de  
despesa com a prestacao de servico de pu  
blicacao de relatorios da Camara Munici  
pal.


225,00

Valor por Extenso

DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS

  
LUCIANA MESSIAS DA ROCHA  
Emitido por

  
WALLEM RODRIGUES MOUSINHO  
Ordenador da Despesa

  
MAURELIO PORTO MOUREIRA  
Controlador(a)

# DIÁRIO DOS MUNICÍPIOS

Miranda & Paiva Jornistas Associados S/C Ltda

CNPJ: 05.927.557/0001-96

Teresina - PI

**RECIBO - R\$. 225,00**

RECEBEMOS da Camara Municipal de

GUADALUPE

a importancia supra de R\$. 225,00

!!!! Duzentos e Vinte e Cinco Reais !!!!

ref. a edição no jornal "DIÁRIO DOS MUNICÍPIOS" de demonstrativos previstos na LRF e matérias outras de seu interesse, de acordo com NF nº 04659 e o estabelecido em Convênio.

Teresina (PI) 21 de Novembro de 2005

Miranda & Paiva, Journ. Assoc. S/C Ltda.

Jrftº Valmir Miranda

Diretor

PAGUE- SE  
Em. 21 11 05  
Presidente da Câmara

PAGO  
21.11.05  
Tesoureira

<b>Miranda &amp; Paiva Jornalistas Associados S/C Ltda.</b> C.N.P.J.: 05.927.557/0001-96 • Insc.Est.: 19.453.214-3 • Insc. Munic.: 088.995-4 (C.M.C) Rua Gov. Arthur de Vasconcelos, 173 - Centro Ed. Ana Cecília - Salas 101 / 102 C.E.P.: 64001-450 • Teresina - Piauí	<b>Nota Fiscal de Serviço de Comunicação</b> Nº <b>0468165</b> 04689      Série "1"	
	<b>1ª Via - Destinatário/Remetente</b> Natureza da Prestação: Serviço de comunicação      Cód.: 5 307 Data da Emissão: 07 - novembro - 2005	

Razão Social: Câmara Municipal de GUADALUPE Endereço: Praça Senador Desar Gais Município: GUADALUPE C.N.P.J. / C.P.F.: 27.518.236/0001 10      Insc. Estadual:
---

Discriminação do Serviço	Valor
Edição de Mat. de 3º Interesse no JORNAL "DIÁRIO DOS MUNICÍPIOS", C.F.E. Comênio  ***** Duzentos e Vinte e Cinco Reais *****	225,00

**CERTIFICO QUE:**

Os Serviços foram Prestados

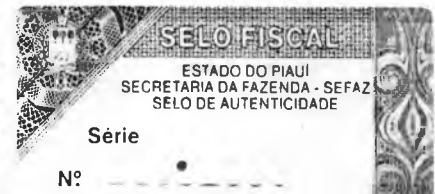
Os Materiais Foram Recebidos

As Despesas foram Realizadas

Em, 08/11/05

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

<b>Valor total da Prestação</b>		R \$	225,00
Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	SELO FISCAL SÉRIE AB NÚMERO 1468165	 SELO FISCAL ESTADO DO PIAUÍ SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ SELO DE AUTENTICIDADE Série Nº:
----------------------------	--	---

**CONFERE COM O ORIGINAL**

Em, 08/11/05

*[Signature]*

CANTOS FORM LTDA, Rua Rui Barbosa, 3400N Nazareno - CNPJ 02.889.041/0001-06 - Insc. Est. 19.442.325-5 CMC 018.054-4 ABIGRAF 118-PI 6000 1.3 Formações NF SC Série-1 de 02/2011 a 08/2010 AUSEPO 4342 ADF Nº 1646204 em 28/10/04 Data da Imp. 29/10/04 Nº 03 anos da Data da Imp. - CTE - Teresina-PI

ESTADO DO PIAUI  
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO  
Num: 0349 Data: 18/11/2005

Natureza	:	Credito	:	Fonte de Recurso	:	Registro
GLOBAL	:	ORCAMENTARIO	:	100-ORDINARIO	:	0356

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	:	3.100,00	:	1.500,00	:	1.600,00
Projeto/Atividade	:	3.100,00	:		:	1.600,00

Credor: VERONICO DE CASTRO SOUSA CNPJ/CPF: 789965544-72  
End.: Q-17 CASA Nº 65 VILA FARNAIBA 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 20632, relativo ao mês de novembro de 2005, cheque de nº 851283 pelo qual dou (amos) plena e geral quitação e para maior clareza firmo(amos) o presente recibo em quatro vias e da mesma forma e teor.

Guadalupe (PI), 21/11/2005

Assinatura do Recebedor

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

Em 21 / 11 / 05

Maurelio Porto Moreira  
Controlador

Autorizo o Pagamento

Em 21 / 11 / 05

Presidente da Câmara

PAGO

Em 21 / 11 / 05

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 20632

Nat. do Serviço: \_\_\_\_\_

Cond. de Pagtº: \_\_\_\_\_

Data da Emissão: 18 / 11 / 2005

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Prestador de Serviço	Nome: <u>Uelton de Castro Moura</u>		Atividade: _____
	Endereço: <u>Quadra 1ª nº 65 Vila Varuá</u>		
	Município: <u>Guadalupe</u>	Estado: <u>Piauí</u>	
	C.M.C.: _____	Insc. Est. _____	CNPJ: <u>989.965.544-72</u>

Usuário do Serviço	Nome: <u>Câmara 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>23.518.236/0001-10</u>

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		<u>Prestação de serviços em assessoria jurídica à Câmara Municipal de Guadalupe - PJ. referente ao mês de novembro/2005.</u>		<u>1.500,00</u>
<p><b>CERTIFICO QUE:</b></p> <input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos <input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas Em, <u>18</u> / <u>11</u> / <u>2005</u> Assinatura: _____ Cargo/Função: <u>Contador</u>				
TOTAL DAS NOTAS R\$				

Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza (ISS)

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 1.500,00

ALÍQUOTA 3 % R\$ 45,00

VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.500,00

Por extenso Um mil e quinhentos reais

<u>Arilene</u>	Matrícula _____	Recolhimento guia nº _____
Assinatura do Emitente		em _____ / _____ / _____

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

06.554.083/0001-47

789.985.544-72

NUMERO DO CNPJ OU CPF  
GUADALUPE  
PREFEITURA

04 NOME OU RAZÃO SOCIAL  
Verônica de Castro Sousa

05 ENDEREÇO COMPLETO  
Pça. Cezar Cais, nº 1300 - Centro  
Quadra-17 nº65 Vila Parnaíba  
Guadalupe-PI  
CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI

06 NUMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

07 EXERCÍCIO 2005 08 PERÍODO DE REFERÊNCIA  
8 Novembro/2005

09 PARCELA 4 10 DATA DE VENCIMENTO  
18.11.2005

11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA  
Imposto Sobre Serviço - ISS

12 CÓDIGO 1113.05 13 VALOR R\$ 45,00

18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES  
1113.05 R\$ 45,00  
1122.00 R\$ 2,50

Taxa 14 VALOR R\$ 2,50

JUROS 15 VALOR R\$

CORREÇÃO MONETÁRIA 16 VALOR R\$

TOTAL 17 VALOR R\$ 47,50

PAGO

AUTENTICAÇÃO EM 21 / 11 / 2005

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

CONFERE COM O ORIGINAL  
Em, 18/11/2005  
*[Handwritten Signature]*

ESTADO DO PIAUI  
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO  
Num: 0350 Data: 18/11/2005

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro  
GLOBAL ORCAMENTARIO 100-ORDINARIO 0357

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 2.495,80 300,00 2.195,80  
Projeto/Atividade 379.216,07 378.916,07

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


Especificacao da Despesa


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


300,00

Valor por Extenso

TREZENTOS REAIS

  
LUCIANA MESSIAS DA ROCHA  
Emitido por

  
WALLEM RODRIGUES MOUSINHO  
Ordenador da Despesa

  
MAURELIO PORTO MOUREIRA  
Controlador(a)





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-SJSPPPI

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 (amos) 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 novembro de 2005, Nota Fiscal avulsa de Serviço Série Única de Nº 20634, Cheque de nº 851284 pelo qual dou (amos) plena e geral quitação e para maior clareza firmo(amos) o presente recibo em quatro vias e da mesma forma e teor.


Guadalupe (PI), 21/11/2005

*Cecilia Barbosa da Silva*

Assinatura do Recebedor


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

Em 21 / 11 / 05

  
Maurelio Porto Moreira  
Controlador

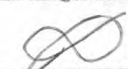
Autorizo o Pagamento

Em 21 / 11 / 05

  
Presidente da Câmara

PÁGO

Em 21 / 11 / 05

  
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 **20634**

Nat. do Serviço: \_\_\_\_\_

Cond. de Pagto.: \_\_\_\_\_

Data da Emissão: **18 / 11 / 2005**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

Prestador de Serviço	Nome: <b>Cecília Barbosa da Silva</b>		
	Endereço: <b>Rua Manoel Ribeiro da Sampaia s/nº Bairro Curupira</b>		Atividade: _____
	Município: <b>Guadalupe</b>	Estado: <b>Piauí</b>	
	C.M.C.: _____	Insc. Est. _____	CNPJ: <b>386.613.903-99</b>

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

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		<b>Prestação de serviços executados na Câmara Municipal de Guadalupe - PI, como auxiliar de serviços gerais.</b>		
		<b>Referente ao mês de novembro/2005.</b>		<b>300,00</b>
<b>CERTIFICO QUE:</b>				
<input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados				
<input type="checkbox"/> Os Matr. sig. For. n Recabidos				
<input type="checkbox"/> As serv. das fu. n Realizadas				
Em. <b>18/11/2005</b>				
ASSINATURA Cargo/Função: <b>Controlador</b>				
TOTAL DAS NOTAS R\$				

Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza (ISS)

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ **300,00**

ALÍQUOTA **3** % R\$ **9,00**

VALOR TOTAL DA NOTA R\$ **300,00**

Por extenso **Bregantos reais**

Assinatura do Emitente: **[assinatura]** Matrícula: \_\_\_\_\_ Recolhimento guia nº \_\_\_\_\_ em \_\_\_\_\_

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

01 NÚMERO PADRONIZADO

06.554.083/0001-47

02 RESERVADO

03 CÍRCULO DE REGISTRO DE EMPRESAS  
386.613.903-97

04 NOME DO MUNICÍPIO  
QUADALUPE  
PREFEITURA

04 NOME OU RAZÃO SOCIAL

Cecília Barbosa da Silva

06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

05 ENDEREÇO COMPLETO

Av. Manoel Ribeiro da Fonseca s/n Bairro Cruzeta  
Guadalupe-PI  
Rua. Côzar Gals. nº 1300 - Centro  
CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI

07 EXERCÍCIO

2005

08 PERÍODO DE REFERÊNCIA

Novembro/2005

09 PARCELA

4

10 DATA DE VENCIMENTO

10.11.2005

11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

Imposto Sobre Serviço - ISS

11 PARCELA

1113.05

13 VALOR R\$

9,00

18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

1113.05 R\$ 9,00

1122.00 R\$ 2,50

Taxa

14 VALOR R\$

2,50

JUROS

15 VALOR R\$

CORREÇÃO MONETÁRIA

16 VALOR R\$

TOTAL

17 VALOR R\$

11,50

PAGO

EM 21 / 11 / 2005

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

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 18 / 11 / 2005

*[Handwritten signature]*

ESTADO DO PIAUI  
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO  
Num: 0351 Data: 18/11/2005

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro  
GLOBAL ORCAMENTARIO 100-ORDINARIO 0358

Classificacao da Despesa

0101 CAMARA MUNICIPAL  
01 LEGISLATIVA  
01031 ACAA 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 4.069,82 300,00 3.769,82  
Projeto/Atividade 377.803,44 377.503,44

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, quando da transmissao de informacoes dos trabalhos legislativos.


300,00

Valor por Extenso

TREZENTOS REAIS

  
LUCIANA MESSIAS DA ROCHA  
Emitido por

  
WALLEM RODRIGUES MOUSINHO  
Ordenador da Despesa

  
MAURELIO PORTO MOUREIRA  
Controlador(a)



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

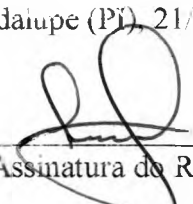
VALOR BRUTO R\$ = 300,00

**RETENÇÕES:**

(.) I.R.R.F.....R\$ =  
(.) I.N.S.S..... R\$ =  
(.) OUTRAS.....R\$ =  
VALOR LIQUIDO..... R\$ = 300,00

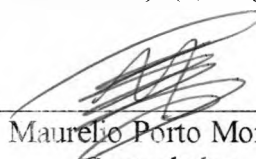
Recebi (emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Guadalupe -- Piauí a importância supra de R\$ 300,00 (Trezentos reais) referente a serviços prestados na transmissão das informações, referentes aos trabalhos legislativos, realizados pela Câmara Municipal de Guadalupe do mês de novembro, Nota Fiscal avulsa de Serviço nº 20631, cheque de nº 851285 pelo qual dou (amos) plena e geral quitação e para maior clareza firmo(amos) o presente recibo em quatro vias e da mesma forma e teor.

Guadalupe (PI), 21/11/2005

  
Assinatura do Recebedor


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

Em 21 / 11 / 05

  
Maurelio Porto Moreira  
Controlador

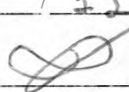
Autorizo o Pagamento

Em 21 / 11 / 05

  
Presidente da Câmara

PAGO

Em 21 / 11 / 05

  
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 **20631**

Nat. do Serviço: \_\_\_\_\_

Cond. de Pagtº: \_\_\_\_\_

Data da Emissão: **18 / 11 / 2005**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

Prestador de Serviço	Nome: <b>Associação Comunitária e Cultural de Guadalupe</b>		
	Endereço: <b>Quadra 13 rua Centro Comercial</b>		Atividade: _____
	Município: <b>Guadalupe</b>	Estado: <b>Piauí</b>	
	C.M.C.: _____	Insc. Est. _____	CNPJ: <b>09.259.503/0001-01</b>

Fornecedor	Nome: <b>Câmara Municipal de Guadalupe</b>		
	Endereço: <b>Praça César Cals rua Centro</b>		Atividade: _____
	Município: <b>Guadalupe</b>	Estado: <b>Piauí</b>	
	C.M.C.: _____	Insc. Est. _____	CNPJ: <b>13.518.236/0001-10</b>

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		<b>Serviços prestados na transmissão de informações, referente aos trabalhos legislativos realizados pela Câmara Municipal de Guadalupe - PI, veiculados pela Rádio Cidade Luz FM 99,9. referente ao mês de novembro/2005.</b>		<b>300,00</b>
<b>CERTIFICO QUE:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos <input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas Em, <b>21/11/05</b> Assinatura: _____ Cargo/ Função: <b>Controlador</b>				
TOTAL DAS NOTAS R\$				

Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza (ISS)	<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$</b>	<b>300,00</b>
	<b>ALÍQUOTA _____ % R\$</b>	<b>ISENTO</b>
	<b>VALOR TOTAL DA NOTA R\$</b>	<b>300,00</b>

Por extenso <b>Centos reais</b>		
<b>Assinatura do Emitente</b> <i>Arbório</i>	Matricula _____	Recolhimento guia nº _____ em _____/_____/_____

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

06.554.083/0001-47

03 NÚMERO DE CNHES (CNPJ) <b>02.259.503/0001-01</b>		04 NOME OU RAZÃO SOCIAL <b>Associação Remunitária e Cultural de Guadalupe-PI</b>		06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM <b>7</b>	
05 ENDEREÇO COMPLETO <b>Quadra-13 a/n Centro Comercial Cezar Cais, nº 1300 - Centro Guadalupe-PI</b>		07 ANO <b>2005</b>		08 PERÍODO DE REFERÊNCIA <b>Novembro/2005</b>	
09 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA <b>Taxa de Serviço</b>		09 PARCELA <b>4</b>		10 DATA DE EMISSÃO <b>18.11.2005</b>	
11 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES <b>1122.00 R\$ 2,50</b>		12 CÓDIGO <b>Taxa</b>		13 VALOR R\$ <b>2,50</b>	
<b>PAGO</b>		14 VALOR R\$		15 VALOR R\$	
		JUROS		CORREÇÃO MONETÁRIA	
		TOTAL		17 VALOR R\$ <b>2,50</b>	
AUTENTICAÇÃO <b>EM 21 / 11 / 2005</b> <i>[Assinatura]</i>		<b>SECRETARIA MUN. FINANÇAS</b>			

PIAUIPEL - RUA BARROSO, 908/S • 222-8005 • TERESINA-PI • Insc. Est. 19.447.654-5 CNPJ 03.930.566/0001-00

**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, 21 / 11 / 2005  
*[Assinatura]*

ESTADO DO PIAUI  
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO  
Num: 0360 Data: 22/11/2005

Natureza : Credito : Fonte de Recurso : Registro  
GLOBAL ORCAMENTARIO 100-ORDINARIO 0359

Classificacao da Despesa

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

Cred. Orcamentario : Saldo Anterior : Vr. Empenho : Saldo Atual  
Elemento de Despesa 5.825,00 700,00 5.125,00  
Projeto/Atividade 385.580,61 384.880,61

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

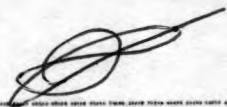
Especificacao da Despesa


Valor empenhado para pagamento de diarias.


700,00

Valor por Extenso

SETECENTOS REAIS

  
LUCIANA MESSIAS DA ROCHA  
Emitido por

  
WALLEM RODRIGUES MOUSINHO  
Ordenador da Despesa

  
MAURELIO PORTO MOUREIRA  
Controlador(a)





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

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

**DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR**

- Solicitação de diária  
 Complementação de diária  
 Ajuda de Custo

Nome: Wallem Rodrigues Mousinho

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador Presidente

Destino:

Localidade: Teresina

Objetivo: Para Participar tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal de Guadalupe - PI

Recursos: Próprios

Rubrica

Nº de diárias 02(duas)

Período: 22 à 25 de novembro de 2005


Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros


Solicitado em: 22/11/2005

Autorizado em: 22/11/2005

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

Nº de Diárias: 02(duas)

  
Assinatura Do Presidente  
Wallem Rodrigues Mousinho  
Presidente

  
Assinatura Controlador  
Maurelio Porto Mare  
CPF 914.834.173-87

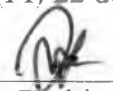
C. N. P. J. 23.518.236/0001-10

**RECIBO DE PAGAMENTO**

R\$ 300,00

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

GUADALUPE (PI) 22 de novembro de 2005

  
NOME: Wallem Rodrigues Mousinho  
CPF: 451.687.173 - 49 RG: 1.201.376 SSSPI  
ENDEREÇO: Rua A,C - 03 B. Cruzeta Guadalupe-PI

Cheque Nº 851297

Banco: Brasil / S/A

Espécie



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

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

**DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR**

- Solicitação de diária  
 Complementação de diária  
 Ajuda de Custo

Nome: Wallem Rodrigues Mousinho

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador Presidente

Destino:

Localidade: Brasília

Objetivo: Para Participar tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal de Guadalupe - PI

Recursos: Próprios

Rubrica

Nº de diárias 02(duas)

Período: 24 à 26 de novembro de 2005

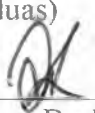
Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros \_\_\_\_\_


Solicitado em: 24/11/2005

Autorizado em: 24/11/2005

Valor R\$ = 400 (quatrocentos reais)

Nº de Diárias: 02(duas)

  
Assinatura Do Presidente  
**Wallem Rodrigues Mousinho**  
Presidente

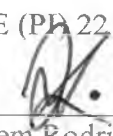
  
Assinatura Do Controlador  
**Manoel Porto Moreira**  
Controlador  
CPF 914.834.173-87  
C. N. P. J. 23.518.236/0001-10

**RECIBO DE PAGAMENTO**

R\$ 400,00

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 400,00 (Quatrocentos reais) acima discriminada, dando-lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências legais.

GUADALUPE (PI) 22 de novembro de 2005

  
NOME: Wallem Rodrigues Mousinho  
CPF. 451.687.173 - 49 RG: 1.201.376 SSSPI  
ENDEREÇO: Rua A,C - 03 B.Cruzeta Guadalupe-PI

Cheque Nº 851297

Banco: Brasil / S/A

Espécie

ESTADO DO PIAUI  
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0354 Data: 21/11/2005

Natureza	Credito	Fonte de Recurso	Registro
GLOBAL	ORCAMENTARIO	100-ORDINARIO	0360

Classificacao da Despesa

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

Cred. Orcamentario	Saldo Anterior	Vr. Empenho	Saldo Atual
Elemento de Despesa	6.893,27	86,93	6.806,34
Projeto/Atividade	384.765,21		384.678,28

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 aquisicao de material de expediente para a manutencao da Camara Municipal.


86,93

Valor por Extenso

OITENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS

  
LUCIANA MESSIAS DA ROCHA  
Emitido por

  
WALLEM RODRIGUES MOUSINHO  
Ordenador da Despesa

  
MAURELIO PORTO MOURA  
Controlador(a)

# COMERCIAL SILVA

A. DE SOUZA PEREIRA MEE

CNPJ nº 06.256.943/0001-66 \ \ \ CGE Nº 19.455.952-1

Av. Manoel Ribeiro da Fonseca, S/N – Cruzeta CEP; 64 840-000

**GUADALUPE-PI.**

RECIBO

R\$ 86,93

Recebemos, da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância supra de R\$ 86,93 (oitenta e seis reais, noventa e três centavos); referente ao pagamento pelo fornecimento de mercadorias constantes na nota fiscal de nº 009, em anexo. Pelo que firmamos no presente recibo.

Guadalupe (PI), 21 de novembro de 2005.

*Antonio de Souza Pereira*

Antonio de Souza Pereira  
Empresário

PAGUE-SE  
Em, 21/11/05  
Presidente da Câmara

PAGO  
21111105

Tesoureira

*Luciana Messias da Rocha*  
Luciana Messias da Rocha  
Tesoureira  
CPF 958.927.703-97

# COMERCIAL SILVA

Nota Fiscal Série 1

Nº 000009

A DE SOUZA PEREIRA MEE

( ) Entrada (X) Salda

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 5.12	OPOR	INSC. Est. Subst. Tribut	INSC. EST. 19.455.952-1
------------------------------	------	--------------------------	----------------------------

Data Limite p/ Emissão  
28/03/2008

### DESTINATARIO - REMETENTE

Nome Razão Social CÁHARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	CNPJ, CPF 23.518.236/0001-10
Endereço PÇA LES AR CAIS S/N	Bairro - Distrito CENTRO
MUNICÍPIO GUADALUPE	UF PI
Fone - Fax	INSC. EST.

DATA EMISSÃO 21/11/2005
DATA DA SAÍDA/ENTRADA 21/11/2005
HORA DA SAÍDA

### DADOS DO PRODUTO

QUANT.	DESCRITAÇÃO	CST	CL FISC	UNID	Quant.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIC. ICMS
20	COPO PLASTICO 180 NL			PET	20	2,30	46,00	-
10	COPO PLASTICO 50 NL			PLT	10	1,20	12,00	
10	DESODOR			UNID	10	0,99	9,90	
05	ALUCAR CRISTAL			Kg	05	1,25	6,25	
05	SACO PLASTICO			PLT	05	1,00	5,00	
02	SABÃO EM PÓ			CX	02	2,49	4,98	
02	ÁGUA SANITÁRIA			UNID	02	1,40	2,80	

#### CERTIFICO QUE:

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

Em, 21/11/2005

Assinatura  
Cargo/Função:

CONFERE COM O ORIGINAL  
Em, 21/11/2005

### DADOS DO PRODUTO

BASE E CÁLCULO ICMS 86,93	VALOR DO ICMS -	..BASE CAL ICMS SUBST..	VALOR ICMS SUBSTITUTO	Valor Total dos Produtos 86,93
VALOR DO FRETE	Valor do Seguro	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	Valor Total da Nota

### TRANSPORTE - VOLUME TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social	Frete Por Conta 1. Emitente 2. Destinatário ( )	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ MF.
Endereço	Município		UF	Insc. Est.
QUANTIDADE	EMBOIE	MARCA	Número	PESO BRUTO
				Peso Líquido

### DADOS ADICIONAIS

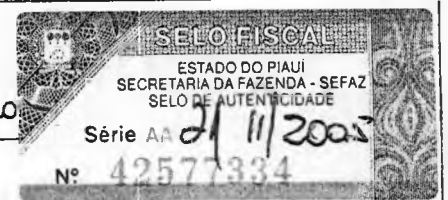
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ESTA NOTA NÃO GERA CRÉDITO DE ICMS.

RESERVADO OA FISCO

REPETIR SÉRIE E NÚMERO DO SELO

SÉRIE Nº  
AA 40577334



ESTADO DO PIAUI  
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0361 Data: 24/11/2005

Natureza : Credito : Fonte de Recurso : Registro  
GLOBAL ORCAMENTARIO 100-ORDINARIO 0361

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 1.024,55 139,40 885,15  
Projeto/Atividade 378.167,84 378.028,44

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 Municipi-  
pal.


139,40

Valor por Extenso

DENTO E TRINTA E NOVE REAIS E QUARENTA 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 <b>NOV/2005</b>																																																															
Endereço Alternativo						Vencimento <b>24/11/2005</b>																																																															
Matricula 473878-0		Inscrição 045.002.05.41.0082.000		A/E 3/1	P/U	Res	Categoria de Uso Com Ind Pub 1																																																														
Data Leitura 09/11/2005	Consumo <b>38</b>	Consumo Médio 17	Código Auxiliar 2R000 3300017	Data Processamento 12/11/2005	Sequencial 1777																																																																
Período de Consumo De: 07/10/2005 A: 09/11/2005				Descrição da Fatura																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês/Ano</th> <th>Leitura</th> <th>Consumo</th> <th>Ocor.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>12/2004</td><td>894</td><td>34</td><td></td></tr> <tr><td>01/2005</td><td>905</td><td>11</td><td></td></tr> <tr><td>02/2005</td><td>909</td><td>4</td><td></td></tr> <tr><td>03/2005</td><td>931</td><td>22</td><td></td></tr> <tr><td>04/2005</td><td>967</td><td>36</td><td></td></tr> <tr><td>05/2005</td><td>975</td><td>8</td><td></td></tr> <tr><td>06/2005</td><td>981</td><td>6</td><td></td></tr> <tr><td>07/2005</td><td>987</td><td>6</td><td></td></tr> <tr><td>08/2005</td><td>1001</td><td>14</td><td></td></tr> <tr><td>09/2005</td><td>1020</td><td>19</td><td></td></tr> <tr><td>10/2005</td><td>1055</td><td>35</td><td></td></tr> <tr><td>11/2005</td><td>1093</td><td>38</td><td></td></tr> </tbody> </table>				Mês/Ano	Leitura	Consumo	Ocor.	12/2004	894	34		01/2005	905	11		02/2005	909	4		03/2005	931	22		04/2005	967	36		05/2005	975	8		06/2005	981	6		07/2005	987	6		08/2005	1001	14		09/2005	1020	19		10/2005	1055	35		11/2005	1093	38		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cód.</th> <th>Nome do Serviço</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>A G U A</td><td>138,70</td></tr> <tr><td>9</td><td>MANUTENCAO DE HIDROMETROS</td><td>0,70</td></tr> <tr><td colspan="2"><b>TOTAL A PAGAR</b></td><td><b>139,40</b></td></tr> </tbody> </table>		Cód.	Nome do Serviço	Valor	1	A G U A	138,70	9	MANUTENCAO DE HIDROMETROS	0,70	<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>139,40</b>
Mês/Ano	Leitura	Consumo	Ocor.																																																																		
12/2004	894	34																																																																			
01/2005	905	11																																																																			
02/2005	909	4																																																																			
03/2005	931	22																																																																			
04/2005	967	36																																																																			
05/2005	975	8																																																																			
06/2005	981	6																																																																			
07/2005	987	6																																																																			
08/2005	1001	14																																																																			
09/2005	1020	19																																																																			
10/2005	1055	35																																																																			
11/2005	1093	38																																																																			
Cód.	Nome do Serviço	Valor																																																																			
1	A G U A	138,70																																																																			
9	MANUTENCAO DE HIDROMETROS	0,70																																																																			
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>139,40</b>																																																																			
<p><b>AVISO DE DÉBITO:</b> Até a emissão desta conta não há registro de pagamento do valor do débito abaixo de sua responsabilidade.          Número de contas: <b>1</b> Valor do débito: <b>27,50</b>          Conforme Lei 8987/95 e Decreto 8.354/91 Art. 107, o serviço pode ser suspenso 15 dias após este aviso.</p> <p>AIDS E RACISMO - O BRASIL TEM QUE VIVER SEM PRECONCEITO.</p> <p>USUARIO</p> <p>Autenticação Mecânica</p>																																																																					

**CERTIFICO QUE:**

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

Em. 29/11/05

Assinatura

Cargo/ Função: Controlador

29/11/2005 - BANCO DO BRASIL - 09:36:04  
367912097 0056

CUMPRANTE DE PAGAMENTOS COM CDD BANCA

CONVENIO: ADESPISA ARRECADADA

02670000001 19300001020 47387801120 00000000001  
 NR. CONVENIO 30.589-7  
 DATA DO PAGAMENTO 29/11/2005  
 VALOR DO PAGAMENTO 139,40  
 NR AUTENTICACAO 6 509.965 244.001.606

**CONFERE COM O ORIGINAL**  
Em. 29/11/05

ESTADO DO PIAUI  
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0363 Data: 29/11/2005

Natureza	Credito	Fonte de Recurso	Registro
GLOBAL	ORCAMENTARIO	100-ORDINARIO	0362

Classificacao da Despesa

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

Cred. Orcamentario	Saldo Anterior	Vr. Empenho	Saldo Atual
Elemento de Despesa	6.600,00	550,00	6.050,00
Projeto/Atividade	380.366,07		379.816,07

Credor: MARIANO BATISTA DA SILVA CNPJ/CPF:  
End.: RUA A QUADRA 01 CRUZETA S/N Cid.: GUADALUPE UF: PI

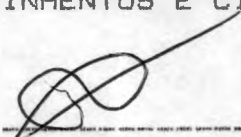
Especificacao da Despesa


Valor que se empenha, proveniente de despesa com a prestacao de servico relativo a locacao de veiculo caracterizado abaixo.


550,00

Valor por Extenso

QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS

  
LUCIANA MESSIAS DA ROCHA  
Emitido por

  
WALLEM RODRIGUES MOUSINHO  
Ordenador da Despesa

  
MAURELIO PORTO MOUREIRA  
Controlador(a)





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: Mariano Batista da Silva  
End: Rua "A" Quadra 01-Cruzeta  
CPF: 011.130.463-68  
RG: 72.148 -SSSPI

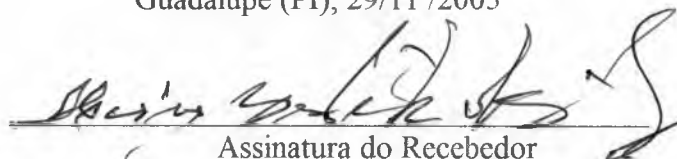
VALOR BRUTO R\$ = 550,00  
RETENÇÕES:

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

Recebi (emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Guadalupe – Piauí a importância supra de R\$ 507,92 (Quinhentos e sete reais e noventa e dois centavos), referente ao pagamento de material diversos, conforme a Nota Fiscal Série 1 de N° 20732, pago com o cheque de N° 851299 em anexo.

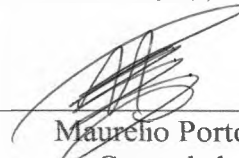
Pelo que dou (amos) plena e geral quitação e para maior clareza firmo(amos) o presente recibo em quatro vias e da mesma forma e teor

Guadalupe (PI), 29/11 /2005

  
Assinatura do Recebedor


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

Em 29 / 11 / 05

  
Maurelio Porto Moreira  
Controlador

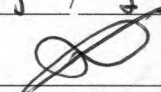
Autorizo o Pagamento

Em 29 / 11 / 05

  
Presidente da Câmara

PAGO

Em 29 / 11 / 05

  
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 20732

Nat. do Serviço: \_\_\_\_\_

Cond. de Pagº.: \_\_\_\_\_

Data da Emissão: 29 / 11 / 20 05

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Prestador de Serviço	Nome: <u>Nonato Batista da Silva</u>		
	Endereço: <u>Rua "A" quarteis - 01 - Cruzeta S/N</u>		Atividade: _____
	Município: <u>Guadalupe</u>	Estado: <u>Piauí</u>	
	C.M.C.: <u>0</u>	Insc. Est. _____	CNPJ: <u>011.130.463-68</u>

Quário do Serviço	Nome: <u>Câmara Municipal de Guadalupe</u>		
	Endereço: <u>Praça César Cals S/N 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
		<p>Reprente no prete do veículo tipo FIAT UNO de placa LVW 1117, no período de 22/11/05 a 25/11/05 trans portando o presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, no trajeto Guadalupe/Berésima e Berésima/Guadalupe.</p> <p align="center">- 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>29/11/05</u></p> <p align="center">Assinatura _____</p> <p>Cargo/Função: _____</p>		550,00
TOTAL DAS NOTAS R\$				550,00

Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza (ISS)

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 550,00

ALÍQUOTA 3 % R\$ 16,50

VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 550,00

Por extenso <u>Quinhentos e cinquenta reais</u>	Matricula _____	Recolhimento guia nº _____
<u>Grábata Laurice M. de Carvalho</u>	Assinatura do Emitente	em _____ / _____ / _____

CARIMBO PADRÃO  
06.554.083/0001-47  
GUADALUPE  
PREFEITURA

02 RESERVADO

03 071.130.463-68	06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM	07 2.005	08 15/09/2005
04 MARIANO BATISTA DA SILVA	09 PARCELA	10 DATA DE VENCIMENTO	11 29.11.2.005
05 Rua "A" Quilra 01 - Cruzeta Guadalupe-PI	12 1113.05	13 VALOR R\$	14 VALOR R\$
16 Imposto Sobre Serviço-ISS	15 JUROS	16 VALOR R\$	17 VALOR R\$
18 1113.05 R\$-16,50	19 PAGO EM 29/11/05	20 2,20	21 19,00
SECRETARIA MUN. FINANÇAS		ATENÇÃO	
		O FIMILIÁRIO SOMENTE SERA ACEITO SE PREENCHIDO A MAQUINA	
		OU EM TIPO DE FORMAL SEM EMENDAS OU FALHAS	
		DESTINO DAS VIAS	
		1ª VIA - (COM TARIÁ) PROCESSAMENTO	
		2ª VIA - CONTROLÉ	
		3ª VIA - CONTRIBUINTE	

CONFERE COM O ORIGINAL  
Em, 29/11/05

ESTADO DO PIAUI  
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0364 Data: 29/11/2005

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro  
GLOBAL ORCAMENTARIO 100-ORDINARIO 0363

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	2.897,30	44,20	2.853,10
Projeto/Atividade	376.845,30		376.801,10

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


Especificacao da Despesa


Valor que se empenha, proveniente de despesa com a prestacao de servico relativo a reproducao xerografica de documento para manutencao da Camara.


44,20

Valor por Extenso

QUARENTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS

  
LUCIANA MESSIAS DA ROCHA  
Emitido por

  
WALLEM RODRIGUES MOUSINHO  
Ordenador da Despesa

  
MAURELIO PORTO MOURIRA  
Controlador(a)

**ARMARINHO S. COSTA**  
Maria do Socorro Costa Pereira MEE  
CNPJ 00.608.876/0001-15 - INSC. 19.432.413-3  
Praça César Cals, s/n - Tel: 3552-1459  
Guadalupe-PI

R E C I B O

R\$ 44,20

Recebemos da Câmara Municipal de Guadalupe-PI, a importância supra de R\$ 44,20 (Quarenta e quatro reais e vinte centavos), referente ao pagamento de material diversos, conforme a Nota Fiscal de nº 000442, pago com o cheque de Nº 851300 em anexo. Pelo que firmamos o presente recibo.

Guadalupe (PI), 29 de novembro de 2005.

Maria do Socorro Costa Pereira  
Empresária

PAGUE-SE  
Em, 29/11/05  
Presidente da Câmara

PAGO  
29/11/05  
Teseureira

# ARMARINHO S. COSTA

MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA - MEE

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



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS  
SÉRIE "A"

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

Nº 000442

CNPJ: 00.608.876/0001-15

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS  
DE QUALQUER NATUREZA

Ao(s) Sr(s) Câmara municipal de Insc. Nº Guadalupe  
Endereço: praça Cesar calis Nº 5110  
Na cidade: Guadalupe Estado: PI CNPJ: 23.518.236/0001-10  
Natureza da operação - Prestação de serviços

em 29 de novembro de 005 Condições de pagamento

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Preços	
			Unitário	Total
42	UND	cópias	0,30	44,20
CERTIFICO QUE:				
<input type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados				
<input checked="" type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos				
<input checked="" type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas				
Em, <u>29/11/05</u>				
Assinatura				
Cargo/ Função: _____				

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

Valor dos serviços R\$ 44,20  
ISS 3 % R\$ 1,32  
Total Desta Nota R\$ 44,20

Gabriella Gráfica e Editora. Av. Bucar Neto, 989 - Centro. Insc. Est. 19.453.007-8. CNPJ 06.024.463/0001-70  
03 Bls. 50x4 00401 a 00550 Série "A" - Autorização 0034 - Prefeitura Municipal de Guadalupe - Piauí - em 12 - 04 - 2005 - Prazo para Utilização 2 anos.

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 29/11/05

ESTADO DO PIAUI  
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO  
Num: 0365 Data: 29/11/2005

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro  
GLOBAL ORCAMENTARIO 100-ORDINARIO 0364

Classificacao da Despesa

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

Cred. Orcamentario	Saldo Anterior	Vr. Empenho	Saldo Atual
Elemento de Despesa	13.503,00	63,40	13.439,60
Projeto/Atividade	384.880,61		384.817,21

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


Especificacao da Despesa


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

63,40

Valor por Extenso

SESSENTA E TRES REAIS E QUARENTA CENTAVOS

  
LUCIANA MESSIAS DA ROCHA  
Emitido por

  
WALLEM RODRIGUES MOUSINHO  
Ordenador da Despesa

  
MAURELIO PORTO MOUREIRA  
Controlador(a)

**ARMARINHO S. COSTA**  
Maria do Socorro Costa Pereira MEE  
CNPJ 00.608.876/0001-15 - INSC. 19.432.413-3  
Praça César Cals, s/n - Tel: 3552-1459  
Guadalupe-PI

R E C I B O

R\$ 63,40

Recebemos da Câmara Municipal de Guadalupe-PI, a importância supra de R\$ 63,40 (Sessenta e três reais e quarenta centavos), referente ao pagamento de material diversos, conforme a Nota Fiscal de nº 001644, pago com o cheque de N° 851300 em anexo. Pelo que firmamos o presente recibo.

Guadalupe (PI), 29 de novembro de 2005.

Maria do Socorro Costa Pereira  
Empresária

PAGUE-SE  
Em. 29/11/05  
Presidente da Câmara

PAGO  
29/11/05  
Tesoureira



# Armarinho S. Costa

Maria de Socorro Costa Pereira MEE

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

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

Nº 001644

CNPJ 00.608.876/0001-15 INSC. 19.482.413-3

Nome: Camara Munic. de Guadalupe  
End.: Guadalupe Data: 29.11.2005

Quant.	DISCRIMINACAO	P. UNIT.	TOTAL R\$
02	Bateria 9 W	5,50	11,00
20	Envelope P	0,15	3,00
10	Envelope G	0,25	2,50
10	Pasta 4 elastico	1,80	18,00
01	CX Carbono	20,00	20,00
01	grampeador	8,90	8,90
TOTAL			63,40

Gráfica K&Lume Bucar, Neto; 62 Florianópolis, PI, CNPJ. 06.666.978/0001-73 I. XI 19.606.876-R  
15 bls 25x2 Série D1 nº 001301 a 001678 Aut. 141365/04 Data 11/08/04  
CTE Florianópolis - Piauí validade 3 anos vencível em 11/08/2007

### CERTIFICO QUE:

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

Em, 29.11.2005

Assinatura

Cargo/ Função: Controlador

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 29.11.2005

ESTADO DO PIAUI  
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO  
Num: 0366 Data: 29/11/2005

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro  
GLOBAL ORCAMENTARIO 100-ORDINARIO 0365

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 13.439,60 52,00 13.387,60  
Projeto/Atividade 384.817,21 384.765,21

Credor: ADATI MARTINS FILHO - MEE CNPJ/CPF: 03.758.082/0001-26  
End.: PRACA CORONEL BORGES, 638 Cid.: FLORIANOPOLIS 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.

52,00

Valor por Extenso

CINQUENTA E DOIS REAIS

  
LUCIANA MESSIAS DA ROCHA  
Emitido por

  
WALLEM RODRIGUES MOUSINHO  
Ordenador da Despesa

  
MAURELIO PORTO MOUREIRA  
Controlador(a)

# RECIBO

Nº

RS

52.00

RECEBI(EMOS) DE

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

ENDEREÇO

A IMPORTANCIA DE

CINQUENTA E DOIS REAIS

REFERENTE A

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE  
CONFORME NOTA FISCAL SÉRIE 1, n: 000394.

PAGUE-SE

R\$ 52,00

PAGO

R\$ 52,00

CHEQUE Nº

RECEBIMENTO ATRAVES DE CHEQUE

BANCO

AGÊNCIA

03.758.082-0001-26

NOME EMITENTE

ADAIL MARTINS FILHO MEE

ENDEREÇO

PAPELARIA

Av Bucar Neto 387

CPF/CGC/RG

Centro CEP 64 800-000

Florianópolis PI

DATA

Florianópolis, 29/11/2005

ASSINATURA

# ABC PAPELARIA

## NOTA FISCAL

### 000394

**ADAIL MARTINS FILHO-MEE**  
Pça Coronel Borges, 638 - Centro  
Floriano - Piauí

SAÍDA  ENTRADA

SÉRIE 1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>LCVDA</b>	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ <b>03.758.082 / 0001 - 26</b>
			INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>19.445.330 - 8</b>

DATA LIMITE PARA EMISSÃO  
**29-09-2008**

### DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b>		CNPJ/CPF <b>22.518.224/0001-19</b>	DATA DA EMISSÃO <b>29/11/2005</b>
ENDEREÇO <b>PRAÇA CESAR CHLS, 1300</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>64.210.000</b>	DATA DA SAÍDA/ENTRADA <b>29/11/2005</b>
MUNICÍPIO <b>GUADALUPE</b>	FONE/FAX <b>3552-1264</b>	UF <b>PI</b>	HORA DA SAÍDA <b>5</b>

### DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL FISC	CST	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIQUOTA ICMS
	<b>PAPEL COUCHE 180 gramas</b>			<b>PC</b>	<b>02</b>	<b>26,00</b>	<b>52,00</b>	
<b>CERTIFICO QUE:</b>								
<input type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados								
<input checked="" type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos								
<input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas								
Em <b>29/11/2005</b>								
Assinatura <b>[Assinatura]</b>								
Cargo/ Função: <b>[Cargo]</b>								

### CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>52,00</b>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA VENDA <b>52,00</b>

### TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

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

### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES <b>Esta nota não gera crédito de ICMS</b>	RESERVADO AO FISCO REPETIR A SÉRIE E O NÚMERO DO SELO SÉRIE <b>AA</b> NÚMERO <b>44023859</b>
---	--

ESTADO DO PIAUI  
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0362 Data: 26/11/2005

Natureza	Credito	Fonte de Recurso	Registro
GLOBAL	ORCAMENTARIO	100-ORDINARIO	0366

Classificacao da Despesa

0101 CAMARA MUNICIPAL  
01 LEGISLATIVA  
01031 ACAD LEGISLATIVA  
0103101 PROCESSO LEGISLATIVO  
01031011.02 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA CAMARA MUNICIPAL  
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados

Cred. Orcamentario	Saldo Anterior	Vr. Empenho	Saldo Atual
Elemento de Despesa	15.380,00	1.747,00	13.633,00
Projeto/Atividade	56.086,00		54.339,00

Credor: MICROSERV COMERCIO E SERVICO LTDA CNPJ/CPF: 73.852.873/0001-87  
End.: RUA RUI BARBOSA, 582 S Cid.: TERESINA UF: PI


Especificacao da Despesa


Valor que se empenha, proveniente de despesa com a aquisicao de um micro-computador completo para esta Instituicao.


1.747,00

Valor por Extenso

UM MIL SETECENTOS E QUARENTA E SETE REAIS

  
LUCIANA MESSIAS DA ROCHA  
Emitido por

  
WALLEM RODRIGUES MOUSINHO  
Ordenador da Despesa

  
MAURELIO PORTO MOUREIRA  
Controlador(a)



M<sup>1</sup> **MICROSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.**

Informática, Escritório e Assist. Técnica  
Fone/fax: (86) 2106-7600  
www.microserv.com.br  
CMC - 066.062-0

**NOTA FISCAL-FATURA**

Nº **007797 U**  
SÉRIE -2

ENDEREÇO: R Rui Barbosa, 582/Sul-Centro  
MUNICÍPIO: Teresina  
FONE/FAX: (86) 221-7223

BAIRRO/DISTRITO: Centro  
UF: Piauí  
CEP: 64001-090

SAÍDA  ENTRADA

C.N.P.J.: 73.932.873/0007-87

4ª VIA  
FISCO

DATA LIMITE  
PARA EMISSÃO  
25/07/2008

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA  
CFOP: 5.102  
INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 19.478.962-1

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
C.N.P.J. / C.P.F.: 23.518.236/0001-10

DATA DA EMISSÃO: 26/11/05

ENDEREÇO: PRAÇA CESAR CALIS S/N  
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO  
CEP: 64001-090

DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 26/11/05

MUNICÍPIO: GUADALUPE  
FONE / FAX: 086 35521364  
U.F.: PI  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: INSENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA	NÚMERO	VALOR	VENCIMENTO
VALOR POR EXTENSO: UM MIL E SETECENTOS E QUARENTA E SETE REAIS			

DEVE(M) A MICROSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., PELA SUA COMPRA DE MERCADORIAS, O VALOR ACIMA, QUE PARA COBERTURA EMITIMOS DUPLICATAS DE IGUAL NÚMERO, VALOR E DATA.

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
017003	MONITOR 17 CRT BEBE 793V SANSUNG	0	6	UN	1,0	375,00	375,00	0,00
03	DRIVE HD 80GB 7.200 9P SANSUNG	0	6	UN	1,0	214,00	214,00	0,00
049191	MOUSE LM 7010P 290T/SCROLL PS/2 C01	0	6	UN	1,0	12,00	12,00	0,00
049204	CAIXA ACUSTICA LG658B 200W P.H.P.O-C01	0	6	UN	1,0	18,00	18,00	17
054909	MEMORIA DDR 512/400 ADVANCED	0	6	UN	1,0	225,00	225,00	0,00
058033	TECLADO LK7010 016 WIN98 P/52 III PRETO	0	6	UN	1,0	15,00	15,00	0,00
058050	PL. ATHLON ASUS 89V-K SE 754 PINS S0M/REDE	0	6	UN	1,0	354,00	354,00	0,00
063596	UPD EZPAC AMD SEMPRON 2.8/256MB/40GB/CDR	0	6	UN	1,0	334,00	334,00	0,00

**RIGOR**  
CERTIFICO QUE:  
 Os Serviços foram Prestados  
 Os Materiais Foram Recebidos  
 As Despesas foram Realizadas  
Em 27/11/05  
Assinatura: [assinatura]

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
					066.062-0

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
112,00	113,00	112,00	113,00	1.747,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
112,00	113,00	112,00	113,00	1.747,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				
NOME / RAZÃO SOCIAL: O MESMO	FRETE POR CONTA: 1- EMITENTE	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J. / C.P.F.
ENDEREÇO	2- DESTINATÁRIO	MUNICÍPIO	U.F.	INSC. ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO / PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: FOLHA: 001/001	SELO FISCAL SÉRIE AB NÚMERO 20447896	007797

RECEBI(EMOS) DE MICROSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL-FATURA INDICADA AO LADO.		NOTA FISCAL-FATURA SÉRIE 2
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 007797

Centrauro Servicos Graficos Ltda., Rua Guarani, 04. 51, Lt. 17/18 - Vila Brasilha - CEP: 74906-700 - CNPJ: 03.046.207/0001-96 - Inscr. Est.: 10.313.945-1 - Inscr. Mun.: 100.3559-9 - Cad. ICMS: 19.444.138-3 - Insc. ABLGRAPFI: 034E - Ap. de Codificao - 6.00064 - Num. de 007/001 a 013.000 Nota Fiscal Fat. de Serv. - ADF 000825 de 01/07/2005 - CTE/7HE Nº 3.01 - AUSEPD Nº 031 - Selsos Fiscais Série AB numerados de 20447100 a 20453099 - Válida por 3 (três) anos a contar da data de impressao: 25/07/2005 e Pref. Mun. Nota Fiscal Fat. de Serv. - ADF 000825 de 01/07/2005

# RECIBO R\$ 583,00

Recebemos de CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, a importância de R\$ 583,00 (QUINHENTOS E OITENTA REAIS ), cheque Nº 851324 referente a Compra Equipamentos de Informática conforme Nota Fiscal N 007797-U.

PAGUE-SE  
Em, 30/11/05  
Presidente da Câmara

73.852.873/0002-87  
MICROSERV.COM. E SERVIÇOS LTDA  
Teresina(PI), 30 de Novembro de 2005.  
Rua Rui Barbosa, 582/Sul  
Bairro Centro  
CEP: 64001-090  
Teresina-PI

PAGO  
30/11/05  
Teresina-PI

Rua Rui Barbosa, 582/573 - Centro • CEP 64001-090 • Teresina - Piauí • Fone/Fax: (86) 221-2223 / 2106-7600  
CNPJ: 73.852.873/0002-87 IE: 19.428.962-1 www.microserv.com.br

ESTADO DO PIAUI  
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO  
Num: 0367 Data: 30/11/2005

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro  
GLOBAL ORCAMENTARIO 100-ORDINARIO 0367

Classificacao da Despesa

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

Cred. Orcamentario	Saldo Anterior	Vr. Empenho	Saldo Atual
Elemento de Despesa	92.813,12	34.988,11	57.825,01
Projeto/Atividade	92.813,12		57.825,01

Credor: CONSTRUTORA PORTO SEGURO LTDA CNPJ/CPF: 03206750/0001-02  
End.: RUA 13 DE MAIO, 1353 Cid.: TERESINA UF: PI


Especificacao da Despesa


Valor que se empenha, proveniente de despesa relativo a 1ª parcela de execucao dos servicos de ampliacao do Predio da Camara Municipal.

34.988,11

Valor por Extenso

TRINTA E QUATRO MIL NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E ONZE CENTAVOS

  
LUCIANA MESSIAS DA ROCHA  
Emitido por

  
WALLEM RODRIGUES MOUSINHO  
Ordenador da Despesa

  
MAURELIO PORTO MOUREIRA  
Controlador(a)





# CONSTRUTORA PORTO SEGURO

CONSTRUTORA PORTO SEGURO LTDA.

Rua 13 de Maio, 1353 / Sul • Vermelha  
Fone: (89) 9985-1233 • CEP 64018-285

Teresina - Piauí

AUTENTICAÇÃO  
CNPJ 03.206.750/0001-02 • Insc. Munic. 090.682-4  
Insc. Est. 19.454.682-9

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS  
DE QUALQUER NATUREZA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS  
SÉRIE "A"

Nº 023

1ª Via (Branca)  
2ª Via (Amarela)  
3ª Via (Rosa)

DATA DE EMISSÃO

30/11/2005

Nome: PÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PIAUÍ  
Endereço: PRAPA PESAR PALS, 1300 CENTRO CEP. 64.840-000  
Município: GUADALUPE Estado: PIAUI Fone: 0XX89-3552-1264  
Insc. Est. - CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10 CMC -  
Natureza da Operação: Prestação de Serviço ENG. CIVIL

Unid.	Quant.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		1ª PARCELA REFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI, COMPREENDENDO UMA ÁREA DE 337,23 M <sup>2</sup> CONFORME ORÇAMENTO E CONTRATO Nº 001/2005.	34.988,11	34.988,11
		RETENÇÕES:		
		INSS R# = 1.539,48		
		ISS R# = 699,76		
		2.239,24		

NÃO VALE COMO RECIBO

EDITORA GRÁFICA MODELO LTDA. • Rua Lizandro Nogueira, 1382  
FONE: (86) 221-3326 • FAX: (86) 223-9002 • Teresina-PI • CNPJ 63.328.744/0001-50  
Insc. Est. 19.417.730-0 • C.M.C 049.471-2 • ABIGRAF-PI 008 • 02 Blocos Nota Fiscal  
Série "A" 50x3 de 001 a 100 • Aut. nº 31311 • PMT - PI • LIBERAÇÃO: 24.08.2004  
DATA DA IMPRESSÃO: 26.08.2004 • VAL: 2 ANOS A CONTAR DA DATA DA LIBERAÇÃO.

Valor dos Serviços \_\_\_\_\_ R\$ 34.988,11  
Valor do I.S.S. \_\_\_\_\_ % R\$ 699,76  
Total desta Nota \_\_\_\_\_ R\$ 34.988,11

### CERTIFICO QUE:

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

Em, 30/11/2005

Assinatura

Cargo/Função: Controlador

### CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 30/11/2005

[Assinatura]



# CONSTRUTORA PORTO SEGURO LTDA

CONSTRUÇÃO E OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL E ELÉTRICA, SEUS SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS

RECIBO R\$=34.988,11

Recebemos da Câmara Municipal de Guadalupe Piauí, a importância de R\$=34.988,11 (trinta e quatro mil novecentos e oitenta e oito reais e onze centavos), correspondente 1ª (primeira) parcela na execução de serviços de reforma e ampliação do prédio da Câmara Municipal de Guadalupe Piauí, compreendendo uma área de 337,23 M2 conforme planilha em anexo e Contrato n.º 001/2005 e Nota Fiscal Série A n.º 023.

Para maior clareza e fins de direito, firmamos o presente.

Teresina(Pi), 30 de Novembro de 2005.

Retenções:

Valor Bruto.....R\$=34.988,11  
Inss.....R\$= 1.539,48  
Iss.....R\$= 699,76  
Total Liquido..R\$=32.748,87

Construtora Porto Seguro Ltda

*Djaci Alves de Carvalho*  
Sócio Administrador

PAGUE- SE  
Em, 30/11/05  
Presidente da Câmara

PAGO  
30/11/05  
Tesoureira

ESTADO DO PIAUI  
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO  
Num: 0355 Data: 21/11/2005

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro  
GLOBAL ORCAMENTARIO 100-ORDINARIO 0368

Classificacao da Despesa

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

Cred. Orcamentario ; Saldo Anterior ; Vr. Empenho ; Saldo Atual  
Elemento de Despesa 1.090,00 300,00 790,00  
Projeto/Atividade 1.490,00 1.190,00

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

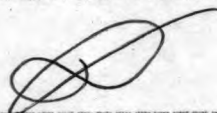
Especificacao da Despesa


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](mailto:avep@uol.com.br) CNPJ Nº 07.217.375/0001-57

## R E C I B O

R\$ 300,00

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

Teresina-PI, 21 de NOVEMBRO de 2005.

AVEP - ASSOCIAÇÃO DOS VEREADORES  
DO ESTADO DO PIAUÍ

*José Peres da Silva*  
Presidente

PAGUE-SE  
Em, 21/11/05  
Presidente da Câmara

PAGO  
21/11/05  
Teresina-PI