

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

---

**BALACENTE: DEZEMBRO/2005**

**ADM: WALLEM RODRIGUES MOUSINHO**

**VIA: TRIBUNAL**



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

Ofício Nº 008/2006

Guadalupe (PI), 22 de fevereiro 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 dezembro /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);

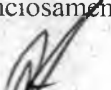
XVIII – Relação dos empenhos emitidos no mês (Anexo VIII);

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

CGC 23.518.236/0001-10

TC-PI TC-N-008365/06 03/mar/2006 07:55 NP: 1

DECLARAÇÃO

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

Guadalupe-PI, 22 de fevereiro de 2006.

*Severino Lima Filho*

Severino Lima Filho  
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

Extrato nº **0177/001**      Data emissão **30.12.2005**

 Nome do correntista  
**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

 Conta nº/dv  
**3.030-9**

 Agência (prefixo/dv)  
**3679-X**

Data	Data	Histórico	Lote	Bco.	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.11.2005		Saldo anterior						0,00 C
01.12.2005		Resgate BB Fix	00000			000011	2.239,24 C	
	02.12	Resgate BB Fix	00000			000011	1,60 C	
	02.12	Tarifa de Extrato Postado	13113			051201	1,60 D	
		Cheque	12097		3679	851325	1.539,48 D	
01.12.2005		Cheque	17407		3679	851326	699,75 D	0,00 C
05.12.2005		Resgate BB Fix	00000			000011	225,00 C	
05.12.2005		Débito Autorizado	13013			036687	225,00 D	0,00 C
06.12.2005		Resgate BB Fix	00000			000011	1.870,00 C	
06.12.2005		Cheque	12097		3679	851327	1.870,00 D	0,00 C
07.12.2005		Resgate BB Fix	00000			000011	583,00 C	
07.12.2005		Cheque Compensado	13097	104	1990	851324	583,00 D	0,00 C
09.12.2005		Resgate BB Fix	00000			000011	714,92 C	
09.12.2005		Cheque	12097		3679	851328	714,92 D	0,00 C
20.12.2005		Transf p/Cta Investimento	00000			000011	27.593,91 D	
		Crédito autorizado	12035			002774	63.911,61 C	
		Débito Autorizado	13013			013097	300,00 D	
		Débito Autorizado	13013			036687	225,00 D	
		Cheque	17407		3679	851331	33.395,31 D	
		Cheque	17407		3679	851332	519,20 D	
		Cheque	17407		3679	851335	134,25 D	
		Cheque	17407		3679	851336	547,14 D	
		Cheque	17407		3679	851339	277,05 D	
		Cheque	12097		3679	851340	461,75 D	
20.12.2005		Cheque	12097		3679	851342	458,00 D	0,00 C
21.12.2005		Resgate BB Fix	00000			000011	12.209,49 C	
		Aviso de Débito	11155		1621	100208	225,00 D	
		Cheque	12097		3679	851333	348,07 D	
		Cheque	12097		3679	851337	410,12 D	
		Cheque	12097		3679	851344	277,05 D	
		Cheque	12097		3679	851345	461,75 D	
		Cheque	17407		3679	851346	300,00 D	
		Cheque	12097		3679	851347	1.335,00 D	
		Cheque Compensado	13097	104	1990	851348	1.120,00 D	
		Cheque	12097		3679	851349	369,40 D	
		Cheque	12097		3679	851350	6.074,69 D	
		Cheque	12097		3679	851351	673,65 D	
		Cheque	12097		3679	851352	210,88 D	
		Cheque	12097		3679	851353	11,99 D	
		Cheque	12097		3679	851354	28,64 D	
		Cheque	12097		3679	851355	7,65 D	
21.12.2005		Cheque	17407		3679	851356	355,60 D	0,00 C
22.12.2005		Resgate BB Fix	00000			000011	2.228,43 C	
		Cheque	12097		3679	851334	245,62 D	
		Cheque	12097		3679	851338	346,31 D	
		Cheque	12097		3679	851341	415,57 D	
		Cheque	12097		3679	851343	377,40 D	
		Cheque	17407		3679	851357	759,33 D	
22.12.2005		Cheque	12097		3679	851358	84,20 D	0,00 C
23.12.2005		Resgate BB Fix	00000			000011	1.912,08 C	
		Cheque	12097		3679	851359	507,92 D	
		Cheque	12097		3679	851360	692,16 D	
23.12.2005		Cheque	17407		3679	851365	712,00 D	0,00 C
26.12.2005		Resgate BB Fix	00000			000011	582,00 C	
26.12.2005		Cheque Compensado	13097	104	1990	851329	582,00 D	0,00 C
27.12.2005		Resgate BB Fix	00000			000011	12.979,50 C	

CONTINUA NO EXTRATO NUMERO 0177/002

**PLANOS DE PREVIDENCIA BB.**  
**MUITAS VANTAGENS PARA VOCE NO IR**

Extrato nº

Data emissão

**0177/002****30.12.2005**

Nome do correntista

Conta nº/dv

Agência (prefixo/dv)

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE****3.030-9****3679-X**

Data Contábil	Data Lanco	Histórico	Conta	Bco.	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
		TRANSPORTE						12.979,50 C
		Cheque Compensado	13097	001	1990	851361	7.895,70 D	
27.12.2005		Cheque Compensado	13097	001	1990	851362	5.083,80 D	0,00 C
29.12.2005		Resgate BB Fix	00000			000011	47.368,01 C	
		Cheque	12097		3679	851363	43.915,26 D	
		Cheque	12097		3679	851364	2.064,39 D	
		Cheque	17407		3679	851365	938,36 D	
29.12.2005		Cheque	17407		3679	851367	450,00 D	0,00 C

**PLANOS DE PREVIDENCIA BB.**  
**MUITAS VANTAGENS PARA VOCE NO IR**

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

Extrato mensal para simples verificação

Mês de referência

**DEZEMBRO/2005**

CPF/CNPJ

**23.518.236/0001-10**

Extrato/Folha

**001/01**

Data emissão

**02/01/2006**

Conta nº/dv

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

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
30/11/2005	SALDO ANTERIOR	56.074,65	0,00	0,00	23.958,613535	2,340479000	0,00
01/12/2005	RESGATE	2.239,24	0,00	0,00	956,321614	2,341513533	0,00
	APL IC. RESG. 20/09/2005	2.239,24	0,00	0,00	956,321614	2,341513533	0,00
02/12/2005	RESGATE	1,60	0,00	0,00	0,683319	2,342525955	0,00
	APL IC. RESG. 20/09/2005	1,60	0,00	0,00	0,683319	2,342525955	0,00
05/12/2005	RESGATE	225,00	0,00	0,00	96,008427	2,343544270	0,00
	APL IC. RESG. 20/09/2005	225,00	0,00	0,00	96,008427	2,343544270	0,00
06/12/2005	RESGATE	1.870,00	0,00	0,00	797,585531	2,344576134	0,00
	APL IC. RESG. 20/09/2005	1.870,00	0,00	0,00	797,585531	2,344576134	0,00
07/12/2005	RESGATE	583,00	0,00	0,00	248,549958	2,345604898	0,00
	APL IC. RESG. 20/09/2005	583,00	0,00	0,00	248,549958	2,345604898	0,00
09/12/2005	RESGATE	714,92	0,00	0,00	304,520474	2,347691075	0,00
	APL IC. RESG. 20/09/2005	714,92	0,00	0,00	304,520474	2,347691075	0,00
20/12/2005	APL ICACAO	27.593,91	0,00	0,00	11.718,794223	2,354671434	0,00
21/12/2005	RESGATE	12.209,49	0,00	0,00	5.182,986546	2,355686223	0,00
	APL IC. RESG. 20/09/2005	2.890,95	0,00	0,00	1.227,221946	2,355686223	0,00
	APL IC. RESG. 20/10/2005	9.318,54	0,00	0,00	3.955,764600	2,355686223	0,00
22/12/2005	RESGATE	2.228,43	0,00	0,00	945,610724	2,356603985	0,00
	APL IC. RESG. 20/10/2005	2.228,43	0,00	0,00	945,610724	2,356603985	0,00
23/12/2005	RESGATE	1.912,08	0,00	0,00	811,031359	2,357590714	0,00
	APL IC. RESG. 20/10/2005	1.912,08	0,00	0,00	811,031359	2,357590714	0,00
26/12/2005	RESGATE	582,00	0,00	0,00	246,755909	2,358606128	0,00
	APL IC. RESG. 20/10/2005	582,00	0,00	0,00	246,755909	2,358606128	0,00
27/12/2005	RESGATE	12.979,50	0,00	0,00	5.500,701385	2,359608183	0,00
	APL IC. RESG. 20/10/2005	9.588,77	0,00	0,00	4.063,713877	2,359608183	0,00
	APL IC. RESG. 21/11/2005	3.390,73	0,00	0,00	1.436,987508	2,359608183	0,00
29/12/2005	RESGATE	47.368,01	0,00	0,00	20.057,584607	2,361600907	0,00
	APL IC. RESG. 21/11/2005	20.942,34	0,00	0,00	8.867,858289	2,361600907	0,00
	APL IC. RESG. 20/12/2005	26.425,67	0,00	0,00	11.189,726318	2,361600907	0,00
30/12/2005	SALDO ATUAL	1.249,98	0,00	0,00	529,067905	2,362615000	0,00

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

VARIACÃO DA COTA		
EM	30/11/2005:	2,340479000
EM	30/12/2005:	2,362615000

RENTABILIDADES (%) :		
Mês	:	0,9457 %
Ano	:	12,1096 %
Últimos 12 meses	:	12,1096 %

RESUMO DO MÊS		
HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		56.074,65
APL ICAÇÕES	(+)	27.593,91
RESGATES	(-)	82.913,27
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	494,69
SALDO ATUAL	=	1.249,98

Está disponível na Internet, Terminais de Auto Atendimento e Agências BB, opção para suspender a emissão deste extrato mensal de fundos de investimento.

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.: 01

DEZ/2005

CODIGO	ESPECIFICACAO	UN	QUANTIDADES			ESTOQUE ATUAL	CUSTO MEDIO	CUSTO TOTAL	DEST
			ESTOQUE ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS				
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	
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	
000030	ALCOOL	UN	0,00	0,00	0,00	11,00	3,11	34,16	
000038	PASTA PARA ARQUIVO	UN	0,00	0,00	0,00	5,00	1,02	5,10	
000045	ESPONJA	UN	0,00	0,00	0,00	3,00	0,40	1,20	
000047	PAPEL OFICIO-2	RS	0,00	0,00	0,00	1,00	14,80	14,80	
000055	DESINFETANTE	UN	0,00	0,00	0,00	6,00	1,73	10,40	
000066	BATERIA 9W	UN	0,00	0,00	0,00	19,00	11,20	212,80	
000070	FC MAX 280X240MM 4V BR. C/700J6	UN	0,00	6,00	0,00	6,00	124,36	746,16	0106
000071	FC DAT 240X280MM 1V BR 3000FLS	UN	0,00	3,00	0,00	3,00	71,30	213,90	0106
000072	C.I.HP 3425 - C8728AL COLOR C/BML	UN	0,00	4,00	0,00	4,00	70,85	283,40	0106
000073	C.I.HP3425 - C8727AL PRETO C/10 ML	UN	0,00	4,00	0,00	4,00	64,89	259,56	0106
000074	C.I.HP 516456 BR 800 PR	UN	0,00	4,00	0,00	4,00	64,98	259,92	0106
000075	C.I.HP 700 - C1823D COLOR C/30 ML	UN	0,00	4,00	0,00	4,00	110,01	440,04	0106
000076	PAPEL RIPAX A4 756 210X297MM C/500FLS	UN	0,00	10,00	0,00	10,00	13,00	130,00	0106
000077	FITA EXT EPSON FX-70/80 1UND	UN	0,00	2,00	0,00	2,00	6,41	12,82	0106
000078	FC SUP 240X280MM 1500J6S 02 VIAS BR	UN	0,00	2,00	0,00	2,00	116,00	232,00	0106
000012	PAPEL A4	RS	0,00	4,00	0,00	4,00	12,82	51,26	0106
000004	FITA IMPRESSORA LX-300	UN	2,00	0,00	1,00	1,00	6,50	6,50	0106
000013	CARTUCHO RECICLADO HP 27	UN	3,00	0,00	3,00	0,00	34,74	0,00	0106
000033	CARTUCHO RECICLADO HP 28	UN	4,00	0,00	4,00	0,00	30,00	0,00	0106
000005	CARTUCHO HP-28/COLOR	UN	2,00	0,00	2,00	0,00	100,00	0,00	0105
000065	CARTUCHO HP 27/BLACK	UN	1,00	0,00	1,00	0,00	95,00	0,00	0105
000007	BLOCO COPIA DE CHEQUE	UN	1,00	0,00	1,00	0,00	2,50	0,00	0102
000024	LAPIS	UN	23,00	0,00	4,00	19,00	0,30	5,70	0102
000024	LAPIS	UN	19,00	0,00	4,00	15,00	0,30	4,50	0110
000024	LAPIS	UN	15,00	0,00	6,00	9,00	0,30	2,70	0106
000023	TUBO DE COLA	UN	1,00	0,00	1,00	0,00	0,90	0,00	0105
000025	BORRACHA	UN	4,00	0,00	3,00	1,00	0,95	0,95	0106
000016	CARTUCHO HP-23	UN	1,00	0,00	1,00	0,00	125,00	0,00	0110
000017	LIVRO DE PONTA	UN	2,00	0,00	2,00	0,00	9,00	0,00	0105
000018	LIVRO DE ATA	UN	4,00	0,00	1,00	3,00	9,63	28,89	0102
000027	AFONADOR	UN	2,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0106
000028	FITA DUREX	UN	2,00	0,00	1,00	1,00	1,80	1,80	0106
000029	PAPEL TERMICO P/ FAX	UN	4,00	0,00	2,00	2,00	6,30	12,60	0102
000031	ESTILETE	UN	1,00	0,00	1,00	0,00	1,70	0,00	0106
000037	EXTRATOR DE GRAMPO	UN	2,00	0,00	1,00	1,00	0,70	0,70	0106
000039	PANO DE CHAO	UN	1,00	0,00	1,00	0,00	1,50	0,00	0108
000040	PA PARA LIXO	UN	1,00	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	0108

Wallem Rodrigues Mousinho  
Presidente  
Gestor(a)

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

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

Resolucao 1.276/04

A N E X O II  
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE ALMOXARIFADO

Fls.: 02

DEZ/2005

COD160	ESPECIFICACAO	UN	QUANTIDADES				CUSTO MEDIO	CUSTO TOTAL	DEST
			ESTOQUE ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	ESTOQUE ATUAL			
000048	ESPOJA DE ACO	PC	10.00	0.00	5.00	5.00	1.45	7.25	0108
000049	LIMPA VIDROS	UN	3.00	0.00	1.00	2.00	1.90	3.80	0108
000050	LUSTRA MOVEIS	UN	1.00	0.00	1.00	0.00	1.19	0.00	0108
000051	LENCO DE PAPEL	PC	4.00	0.00	2.00	2.00	1.99	3.98	0108
000052	DETERGENTE 600ML	UN	2.00	0.00	2.00	0.00	1.10	0.00	0108
000053	PAPEL HIGIENICO	UN	9.00	0.00	5.00	4.00	0.48	1.93	0108
000062	SABONETE	UN	6.00	0.00	4.00	2.00	0.85	1.70	0108
000063	SABAO EM BARRA	UN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0108
000068	BAYGON	UN	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0108
000069	FLANELA	UN	6.00	0.00	4.00	2.00	0.75	1.50	0108
000043	COPO DESCARTAVEL - M	PC	29.00	0.00	17.00	12.00	2.30	27.63	0108
000042	COPO DESCARTAVEL - P	PC	9.00	0.00	6.00	3.00	1.10	3.30	0108
000044	SACO PLASTICO	PC	13.00	0.00	9.00	4.00	2.08	8.32	0108
000041	SABAO EM PO	UN	6.00	0.00	4.00	2.00	1.99	3.98	0108
000060	AGUA SANITARIA	LT	3.00	0.00	2.00	1.00	1.27	1.27	0108
000056	CAFE	QT	6.00	0.00	3.00	3.00	2.20	6.61	0108
000057	ACUCAR	KG	6.00	0.00	5.00	1.00	1.25	1.25	0108
000058	CHA	CX	19.00	0.00	14.00	5.00	1.39	6.97	0108
000059	DESODOR	UN	10.00	0.00	6.00	4.00	0.99	3.96	0108
000067	FOSFORD	UN	11.00	0.00	7.00	4.00	0.57	2.28	0108
000061	BOM AR	UN	2.00	0.00	1.00	1.00	4.82	4.82	0108
000064	PASTA C\ ELASTICO	UN	10.00	0.00	1.00	9.00	2.14	19.25	0106
000019	CANETA BIC - AZUL	UN	10.00	0.00	10.00	0.00	0.46	0.00	0106
000036	CLIPES	UN	2.00	0.00	1.00	1.00	1.10	1.10	0106
000012	PAPEL A4	RS	4.00	0.00	2.00	2.00	12.82	25.63	0106
000003	DISQUETE 3 1/2	UN	19.00	0.00	13.00	6.00	1.42	8.55	0106
000008	PASTA CLASSIFICADOR	UN	1.00	0.00	1.00	0.00	1.30	0.00	0106
000036	CLIPES	UN	1.90	0.00	1.00	0.00	1.10	0.00	0102
000012	PAPEL A4	RS	2.00	0.00	1.00	1.00	12.82	12.82	0102
000012	PAPEL A4	RS	1.00	0.00	1.00	0.00	12.82	0.00	0110
000009	ENVELOPE - P	UN	11.00	0.00	5.00	6.00	0.13	0.78	0102
000009	ENVELOPE - P	UN	6.00	0.00	6.00	0.00	0.13	0.00	0110
000010	ENVELOPE - 6	UN	10.00	0.00	6.00	4.00	0.25	1.00	0102
000010	ENVELOPE - 6	UN	4.00	0.00	4.00	0.00	0.25	0.00	0110
000057	ACUCAR	KG	1.00	0.00	1.00	0.00	1.25	0.00	0108

Wallem Rodrigues Mousinho  
Presidente

Gestor(a)

Responsavel p/ Almojarifado  
Maurelio Porto Moreira  
Controlador  
CPF 914.834.173-87

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



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

DEZEMBRO/2005

DEMONSTRATIVO ANALITICO - ANEXO III

PAGINA: 001

TITULO	SALDO ANTERIOR	D / C	MOVIMENTO		SALDO ATUAL	D / C
			DEBITO	CREDITO		
ATIVO FINANCEIRO	53.476,54	D	182.246,16	233.878,53	1.844,17	D
DISPONIVEL	53.476,54	D	181.796,16	233.878,53	1.394,17	D
CAIXA	224,13	D	9.704,92	9.784,86	144,19	D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	C	144.002,64	144.002,64	0,00	C
BANCO DO BRASIL S/A	0,00	C	144.002,64	144.002,64	0,00	C
B.B. C/C 3.030-9 - Conta Movimento	0,00	C	144.002,64	144.002,64	0,00	C
APLICACDES FINANCEIRAS	53.252,41	D	28.088,60	80.091,03	1.249,98	D
BANCO DO BRASIL S/A	53.252,41	D	28.088,60	80.091,03	1.249,98	D
B.B. C/C 3.030-9 Conta Aplicacao	53.252,41	D	28.088,60	80.091,03	1.249,98	D
REALIZAVEL	0,00	C	450,00	0,00	450,00	D
PAGAMENTOS ANTECIPADOS	0,00	C	450,00	0,00	450,00	D
VALORES A RECEBER	0,00	C	450,00	0,00	450,00	D
PASSIVO FINANCEIRO	709,94	C	10.479,54	10.427,27	657,67	C
DIVIDA FLUTUANTE	709,94	C	10.479,54	10.427,27	657,67	C
RESTOS A PAGAR	0,00	C	0,00	582,00	582,00	C
R.P. PROCESSADOS - 2005	0,00	C	0,00	582,00	582,00	C
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	709,94	C	10.479,54	9.845,27	75,67	C
CONTRIBUICOES E CONSIGNACOES A RECOLHER	709,94	C	10.479,54	9.845,27	75,67	C
INSS	673,65	C	3.430,20	2.832,22	75,67	C
IRRF REPASSADO PARA A PREFEITURA	28,64	C	6.103,33	6.074,69	0,00	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  
RESOLUCAO No. 1.276/2004

DEZEMBRO/2005

DEMONSTRATIVO ANALITICO - ANEXO III

PAGINA: 002

TITULO	SALDO ANTERIOR	D / C	MOVIMENTO		SALDO ATUAL	D / C
			DEBITO	CREDITO		
ISS REPASSADO PARA PREFEITURA	7,65	C	946,01	938,36	0,00	C
PASSIVO FINANCEIRO TRANSITORIO	1.164,00	C	1.164,00	0,00	0,00	C
DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	1.164,00	C	1.164,00	0,00	0,00	C
CONTAS OPERACIONAIS DO EXERCICIO	51.388,96	C	121.230,40	70.814,30	972,86	C
RECEITA ORCAMENTARIA	720.757,85	C	0,00	70.814,30	791.572,15	C
RECEITAS CORRENTES	720.757,85	C	0,00	70.814,30	791.572,15	C
RECEITA PATRIMONIAL	4.914,14	C	0,00	494,69	5.408,83	C
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	4.914,14	C	0,00	494,69	5.408,83	C
Rendimento de Aplicacao Financeira	2.773,56	C	0,00	494,69	3.268,25	C
Rendimento de Acoes	2.140,58	C	0,00	0,00	2.140,58	C
TRANSFERENCIAS CORRENTES	715.843,71	C	0,00	70.319,61	786.163,32	C
TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAIS	715.843,71	C	0,00	70.319,61	786.163,32	C
Transferencia do Municipio	715.843,71	C	0,00	70.319,61	786.163,32	C
DESPESA ORCAMENTARIA	669.368,89	D	121.230,40	0,00	790.599,29	D
LEGISLATIVO	669.368,89	D	121.230,40	0,00	790.599,29	D
ATIVO PERMANENTE	21.795,60	D	12.439,70	0,00	34.235,30	D
BENS DO MUNICIPIO	21.795,60	D	12.439,70	0,00	34.235,30	D
BENS MOVEIS	14.045,60	D	12.439,70	0,00	26.485,30	D
BENS IMOVEIS	7.750,00	D	0,00	0,00	7.750,00	D
SALDO PATRIMONIAL	22.009,24	C	0,00	0,00	22.009,24	C

WALLEM RODRIGUES MOUSINHO  
PRESIDENTE

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

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

DEZEMBRO/2005

DEMONSTRATIVO ANALITICO - ANEXO III

PAGINA: 003

TITULO	SALDO ANTERIOR	D / C	MOVIMENTO		SALDO ATUAL	D / C
			DEBITO	CREDITO		
ATIVO REAL LIQUIDO	22.009,24	C	0,00	0,00	22.009,24	C
CONTAS DO RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	C	0,00	12.439,70	12.439,70	C
VARIACOES ATIVAS	0,00	C	0,00	12.439,70	12.439,70	C
MUTACOES PATRIMONIAIS	0,00	C	0,00	12.439,70	12.439,70	C
AQUISICAO E/OU CONSTRUCAO DE BENS MOVEIS	0,00	C	0,00	12.439,70	12.439,70	C
<b>TOTAL DO DEBITO ==&gt;</b>	<b>744.641,03</b>	<b>D</b>	<b>327.559,80</b>		<b>826.678,76</b>	<b>D</b>
<b>TOTAL DO CREDITO ==&gt;</b>	<b>744.641,03</b>	<b>C</b>		<b>327.559,80</b>	<b>826.678,76</b>	<b>C</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

DEZEMBRO/2005

DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA RECEITA ORCAMENTARIA - ANEXO V

PAGINA: 001

CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA		RECEITA PREVISTA	ARRECADACAO		DIFERENCA
CODIGO	TITULO	E ATUALIZADA	NO MES	ACUMULADA	PARA MAIS OU MENOS
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.025.396,00	70.814,30	791.572,15	233.823,85
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	494,69	5.408,83	-5.408,83
1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	494,69	5.408,83	-5.408,83
1390.01.00	Rendimento de Aplicacao Financeira	0,00	494,69	3.268,25	-3.268,25
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	70.319,61	786.163,32	239.232,68
1720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.025.396,00	70.319,61	786.163,32	239.232,68
1723.00.00	Transferencias dos Municipios	1.025.396,00	70.319,61	786.163,32	239.232,68
1723.99.00	Outras Transferencias dos Municipios	1.025.396,00	70.319,61	786.163,32	239.232,68
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>70.814,30</b>	<b>791.572,15</b>	<b>437.706,85</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  
RESOLUCAC No. 1.276/2004

DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA ORCAMENTARIA - ANEXO VI  
CATEGORIA ECONOMICA

DEZEMBRO/2005

PAGINA: 002

NATUREZA DA DESPESA	TOTAL DOS CREDITOS DISPONIVEIS	SUPLEMENTACAO	DESPESA EMPENHADA	DESPESA ANULADA	SALDO DOS CREDITOS DISPONIVEIS	DESPESA PAGA	SALDO DO EMPENHO QU 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	7.895,70	0,00		8.477,70	
ACUMULADA	54.339,00	0,00	12.439,70	0,00	46.443,30	11.857,70	582,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao							
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	3.230,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00	0,00	0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensilios Domesticos							
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	10.980,00	0,00	0,00	0,00	10.980,00	0,00	0,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Audio, Video e Foto							
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	930,00	0,00	2.300,00	0,00	930,00	2.300,00	0,00
4.4.90.52.18 Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos							
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	4.043,00	0,00	497,00	0,00	4.043,00	497,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados							
NO MES		0,00	0,00	0,00		582,00	
ACUMULADA	13.633,00	0,00	1.747,00	0,00	13.633,00	1.165,00	582,00
4.4.90.52.24 Mobiliario em Geral							
NO MES		0,00	7.895,70	0,00		7.895,70	
ACUMULADA	15.710,00	0,00	7.895,70	0,00	7.814,30	7.895,70	0,00
4.4.90.52.40 Outros Materiais Permanentes							
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	5.813,00	0,00	0,00	0,00	5.813,00	0,00	0,00
01031011.03 - AQUISICAO DE VEICULOS							
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
1.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL							
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00

WALLEN RODRIGUES MOUSINHO  
PRESIDENTE

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

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA ORCAMENTARIA - ANEXO VI  
CATEGORIA ECONOMICA

DEZEMBRO/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	46.918,01	0,00		46.918,01	
ACUMULADA	57.825,01	0,00	89.093,00	0,00	10.907,00	89.093,00	0,00
<b>4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>							
NO MES		0,00	46.918,01	0,00		46.918,01	
ACUMULADA	57.825,01	0,00	89.093,00	0,00	10.907,00	89.093,00	0,00
<b>4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS</b>							
NO MES		0,00	46.918,01	0,00		46.918,01	
ACUMULADA	57.825,01	0,00	89.093,00	0,00	10.907,00	89.093,00	0,00
<b>4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas</b>							
NO MES		0,00	46.918,01	0,00		46.918,01	
ACUMULADA	57.825,01	0,00	89.093,00	0,00	10.907,00	89.093,00	0,00
<b>4.4.90.51.00 Obras e Instalacoes</b>							
NO MES		0,00	46.918,01	0,00		46.918,01	
ACUMULADA	57.825,01	0,00	89.093,00	0,00	10.907,00	89.093,00	0,00
<b>01031011.02 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA CAMARA MUNICIPAL</b>							
NO MES		0,00	7.895,70	0,00		8.477,70	
ACUMULADA	54.339,00	0,00	12.439,70	0,00	46.443,30	11.857,70	582,00
<b>4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>							
NO MES		0,00	7.895,70	0,00		8.477,70	
ACUMULADA	54.339,00	0,00	12.439,70	0,00	46.443,30	11.857,70	582,00
<b>4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS</b>							
NO MES		0,00	7.895,70	0,00		8.477,70	
ACUMULADA	54.339,00	0,00	12.439,70	0,00	46.443,30	11.857,70	582,00
<b>4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas</b>							
NO MES		0,00	7.895,70	0,00		8.477,70	
ACUMULADA	54.339,00	0,00	12.439,70	0,00	46.443,30	11.857,70	582,00

WALLEM RODRIGUES MOUSINHO  
PRESIDENTE

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

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

PAGINA: 003

DEZEMBRO/2005

NATUREZA DA DESPESA	TOTAL DOS CREDITOS DISPONIVEIS	SUPLEMENTACAO	DESPESA EMPENHADA	DESPESA ANULADA	SALDO DOS CREDITOS DISPONIVEIS	DESPESA PAGA	SALDO DO EMPENHO
		ANULACAO	NO MES ACUMULADA	NO MES ACUMULADA		NO MES ACUMULADA	OU RESTOS A PAGAR
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.27	Veiculos Diversos						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.30	Veiculos de Tracao Mecanica						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
01031012.01	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL						
NO MES		0,00	64.616,69	0,00		64.616,69	
ACUMULADA	376.776,10	0,00	666.256,59	0,00	312.159,41	666.256,59	0,00
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES						
NO MES		0,00	64.616,69	0,00		64.616,69	
ACUMULADA	376.776,10	0,00	666.256,59	0,00	312.159,41	666.256,59	0,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
NO MES		0,00	50.791,79	0,00		50.791,79	
ACUMULADA	217.101,22	0,00	558.885,57	0,00	166.309,43	558.885,57	0,00
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas						
NO MES		0,00	50.791,79	0,00		50.791,79	
ACUMULADA	217.101,22	0,00	558.885,57	0,00	166.309,43	558.885,57	0,00
3.1.90.09.00	Salario Familia						
NO MES		0,00	93,79	0,00		93,79	
ACUMULADA	743,47	0,00	1.150,32	0,00	649,68	1.150,32	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

DEZEMBRO/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	50.698,00	0,00		50.698,00	
ACUMULADA	83.404,00	0,00	537.392,00	0,00	32.706,00	537.392,00	0,00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Vereadores						
NO MES		0,00	45.878,00	0,00		45.878,00	
ACUMULADA	57.184,00	0,00	515.292,00	0,00	11.306,00	515.292,00	0,00
3.1.90.11.02	Vencimentos e Vantagens Fixas - Administrativo						
NO MES		0,00	4.820,00	0,00		4.820,00	
ACUMULADA	26.220,00	0,00	22.100,00	0,00	21.400,00	22.100,00	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
3.3.90.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
NO MES		0,00	13.824,90	0,00		13.824,90	
ACUMULADA	159.674,88	0,00	107.371,02	0,00	145.849,98	107.371,02	0,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas						
NO MES		0,00	13.824,90	0,00		13.824,90	
ACUMULADA	159.674,88	0,00	107.371,02	0,00	145.849,98	107.371,02	0,00
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil						
NO MES		0,00	1.200,00	0,00		1.200,00	
ACUMULADA	9.125,00	0,00	13.075,00	0,00	3.925,00	13.075,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
NO MES		0,00	2.685,00	0,00		2.685,00	
ACUMULADA	44.977,56	0,00	9.265,44	0,00	42.292,56	9.265,44	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

PAGINA: 005

DEZEMBRO/2005

NATUREZA DA DESPESA	TOTAL DOS CREDITOS DISPONIVEIS	SUPLEMENTACAO	DESPESA EMPENHADA	DESPESA ANULADA	SALDO DOS CREDITOS DISPONIVEIS	DESPESA PAGA	SALDO DO EMPENHO OU RESTOS A PAGAR
		ANULACAO	NO MES ACUMULADA	NO MES ACUMULADA		NO MES ACUMULADA	NO MES ACUMULADA
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	1.146,47	0,00	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	2.685,00	0,00		2.685,00	
ACUMULADA	13.387,60	0,00	4.815,40	0,00	10.702,60	4.815,40	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	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	6.806,34	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.M.P.J. No. 23.518.236/0001-10  
RESOLUCAO No. 1.276/2004

DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA ORCAMENTARIA - ANEXO VI  
CATEGORIA ECONOMICA

DEZEMBRO/2005

PAGINA: 006

NATUREZA DA DESPESA	TOTAL DOS CREDITOS DISPONIVEIS	SUPLEMENTACAO	DESPESA EMPENHADA	DESPESA ANULADA	SALDO DOS CREDITOS DISPONIVEIS	DESPESA PAGA	SALDO DO EMPENHO OU RESTOS A PAGAR
		ANULACAO	NO MES ACUMULADA	NO MES ACUMULADA		NO MES ACUMULADA	SALDO DO EMPENHO OU RESTOS A PAGAR
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica						
NO MES		0,00	5.240,00	0,00		5.240,00	
ACUMULADA	43.123,59	0,00	54.619,41	0,00	37.883,59	54.619,41	0,00
3.3.90.36.06	Servicos Tecnicos Profissionais						
NO MES		0,00	2.640,00	0,00		2.640,00	
ACUMULADA	7.957,79	0,00	35.682,21	0,00	5.317,79	35.682,21	0,00
3.3.90.36.15	Locacao de Bens Moveis e Intangiveis						
NO MES		0,00	550,00	0,00		550,00	
ACUMULADA	6.050,00	0,00	4.500,00	0,00	5.500,00	4.500,00	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	4.534,00	0,00	1.706,00	0,00	4.034,00	1.706,00	0,00

WALLEN RODRIGUES MOUSINHO  
PRESIDENTE

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

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA ORCAMENTARIA - ANEXO VI  
CATEGORIA ECONOMICA

PAGINA: 007

DEZEMBRO/2005

NATUREZA DA DESPESA	TOTAL DOS CREDITOS DISPONIVEIS	SUPLEMENTACAO	DESPESA EMPENHADA	DESPESA ANULADA	SALDO DOS CREDITOS DISPONIVEIS	DESPESA PAGA	SALDO DO EMPENHO OU RESTOS A PAGAR
		ANULACAO	NO MES ACUMULADA	NO MES ACUMULADA		NO MES ACUMULADA	
3.3.90.36.45	Outros Servicos de Pessoa Fisica						
NO MES		0,00	1.550,00	0,00		1.550,00	
ACUMULADA	2.195,80	0,00	10.154,20	0,00	645,80	10.154,20	0,00
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica						
NO MES		0,00	4.699,90	0,00		4.699,90	
ACUMULADA	65.098,73	0,00	28.381,17	0,00	60.398,83	28.381,17	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	2.706,00	0,00		2.706,00	
ACUMULADA	4.140,00	0,00	2.766,00	0,00	1.434,00	2.766,00	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	1.300,00	0,00	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		0,00	759,33	0,00		759,33	
ACUMULADA	1.001,11	0,00	6.258,22	0,00	241,78	6.258,22	0,00

WALLEN RODRIGUES NOUSINHO  
PRESIDENTE

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

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA ORCAMENTARIA - ANEXO VI  
CATEGORIA ECONOMICA

PAGINA: 008

DEZEMBRO/2005

NATUREZA DA DESPESA	TOTAL DOS CREDITOS DISPONIVEIS	SUPLEMENTACAO	DESPESA EMPENHADA	DESPESA ANULADA	SALDO DOS CREDITOS DISPONIVEIS	DESPESA PAGA	SALDO DO EMPENHO OU RESTOS A PAGAR
		ANULACAO	NO MES ACUMULADA	NO MES ACUMULADA		NO MES ACUMULADA	
3.3.90.39.30	Services de Agua e Esgoto						
NO MES		0,00	84,20	0,00		84,20	
ACUMULADA	885,15	0,00	1.199,05	0,00	800,95	1.199,05	0,00
3.3.90.39.33	Services de Comunicacao em Geral						
NO MES		0,00	525,00	0,00		525,00	
ACUMULADA	3.769,82	0,00	5.595,18	0,00	3.244,82	5.595,18	0,00
3.3.90.39.35	Producoes Jornalisticas						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	2.200,00	0,00	300,00	0,00	2.200,00	300,00	0,00
3.3.90.39.43	Services de Telecomunicacoes						
NO MES		0,00	578,47	0,00		578,47	
ACUMULADA	1.137,06	0,00	7.721,41	0,00	558,59	7.721,41	0,00
3.3.90.39.48	Services Graficos						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	5.500,00	0,00	300,00	0,00	5.500,00	300,00	0,00
3.3.90.39.58	Frete e Transportes de Encomendas						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
3.3.90.39.64	Services Bancarios						
NO MES		0,00	1,60	0,00		1,60	
ACUMULADA	460,80	0,00	20,80	0,00	459,20	20,80	0,00
3.3.90.39.65	Services de Copias e Reproducao de Documentos						
NO MES		0,00	20,30	0,00		20,30	
ACUMULADA	2.853,10	0,00	587,20	0,00	2.832,80	587,20	0,00
3.3.90.39.68	Services de Publicidade e Propaganda						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	2.400,00	0,00	600,00	0,00	2.400,00	600,00	0,00
3.3.90.39.71	Manut. e Conserv. de Equip. de Processamento Dados						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00

WALLEN RODRIGUES MOUSINHO  
PRESIDENTE

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

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA ORCAMENTARIA - ANEXO VI  
CATEGORIA ECONOMICA

PAGINA: 009

DEZEMBRO/2005

NATUREZA DA DESPESA	TOTAL DOS CREDITOS DISPONIVEIS	SUPLEMENTACAO	DESPESA EMPENHADA	DESPESA ANULADA	SALDO DOS CREDITOS DISPONIVEIS	DESPESA PAGA	SALDO DO EMPENHO OU RESTOS A PAGAR
		ANULACAO	NO MES ACUMULADA	NO MES ACUMULADA		NO MES ACUMULADA	
3.3.90.39.73	Despesas de Teleprocessamento						
NO MES		0,00	25,00	0,00		25,00	
ACUMULADA	1.425,00	0,00	100,00	0,00	1.400,00	100,00	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	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
01031012.02	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA JURIDICO						
NO MES		0,00	1.500,00	0,00		1.500,00	
ACUMULADA	1.600,00	0,00	19.500,00	0,00	100,00	19.500,00	0,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES						
NO MES		0,00	1.500,00	0,00		1.500,00	
ACUMULADA	1.600,00	0,00	19.500,00	0,00	100,00	19.500,00	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
NO MES		0,00	1.500,00	0,00		1.500,00	
ACUMULADA	1.600,00	0,00	19.500,00	0,00	100,00	19.500,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas						
NO MES		0,00	1.500,00	0,00		1.500,00	
ACUMULADA	1.600,00	0,00	19.500,00	0,00	100,00	19.500,00	0,00
3.3.90.35.00	Servicos de Consultoria						
NO MES		0,00	1.500,00	0,00		1.500,00	
ACUMULADA	1.600,00	0,00	19.500,00	0,00	100,00	19.500,00	0,00
01031012.03	CONTRIBUICAO MENSAL A AVEP						
NO MES		0,00	300,00	0,00		300,00	
ACUMULADA	1.190,00	0,00	3.310,00	0,00	890,00	3.310,00	0,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES						
NO MES		0,00	300,00	0,00		300,00	
ACUMULADA	1.190,00	0,00	3.310,00	0,00	890,00	3.310,00	0,00

WALLEM RODRIGUES MOUSINHO  
PRESIDENTE

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

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA ORCAMENTARIA - ANEXO VI  
CATEGORIA ECONOMICA

PAGINA: 010

DEZEMBRO/2005

NATUREZA DA DESPESA	TOTAL DOS CREDITOS DISPONIVEIS	SUPLEMENTACAO	DESPEZA EMPENHADA	DESPEZA ANULADA	SALDO DOS CREDITOS DISPONIVEIS	DESPEZA PAGA	SALDO DO EMPENHO OU RESTOS A PAGAR
		ANULACAO	NO MES ACUMULADA	NO MES ACUMULADA		NO MES ACUMULADA	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
NO MES		0,00	300,00	0,00		300,00	
ACUMULADA	1.190,00	0,00	3.310,00	0,00	890,00	3.310,00	0,00
3.3.30.00.00	Transf. Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos						
NO MES		0,00	300,00	0,00		300,00	
ACUMULADA	790,00	0,00	3.310,00	0,00	490,00	3.310,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuicoes						
NO MES		0,00	300,00	0,00		300,00	
ACUMULADA	790,00	0,00	3.310,00	0,00	490,00	3.310,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
01032022.05	MANUTENCAO DO CONTROLE EXTERNO						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	8.180,00	0,00	0,00	0,00	8.180,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	8.180,00	0,00	0,00	0,00	8.180,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	8.180,00	0,00	0,00	0,00	8.180,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	8.180,00	0,00	0,00	0,00	8.180,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	1.780,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00	0,00	0,00

WALLEM RODRIGUES MOUSINHO  
PRESIDENTE

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

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA ORCAMENTARIA - ANEXO VI  
CATEGORIA ECONOMICA

DEZEMBRO/2005

PAGINA: 011

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

WALLEM RODRIGUES MOUSINHO  
PRESIDENTE

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


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

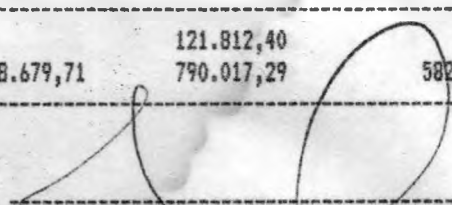
DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA ORCAMENTARIA - ANEXO VI  
 CATEGORIA ECONOMICA

PAGINA: 012

DEZEMBRO/2005

NATUREZA DA DESPESA	TOTAL DOS CREDITOS DISPONIVEIS	SUPLEMENTACAO	DESPEZA EMPENHADA	DESPEZA ANULADA	SALDO DOS CREDITOS DISPONIVEIS	DESPEZA PAGA	SALDO DO EMPENHO OU RESTOS A PAGAR
		ANULACAO	NO MES ACUMULADA	NO MES ACUMULADA		NO MES ACUMULADA	
3.3.90.36.45	Outros Servicos de Pessoa Fisica						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
TOTAL ==>		0,00	121.230,40	0,00		121.812,40	
		0,00	790.599,29	0,00	438.679,71	790.017,29	582,00
TOTAL GERAL ==>		0,00	121.230,40	0,00		121.812,40	
		0,00	790.599,29	0,00	438.679,71	790.017,29	582,00

  
 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

DEZEMBRO/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	
<b>01.01 - CAMARA MUNICIPAL</b>							
<b>01 LEGISLATIVA</b>							
NO MES		0,00	121.230,40	0,00		121.812,40	
ACUMULADA	559.910,11	0,00	790.599,29	0,00	438.679,71	790.017,29	582,00
<b>0103 EXECUCAO LEGISLATIVA</b>							
NO MES		0,00	121.230,40	0,00		121.812,40	
ACUMULADA	536.730,11	0,00	790.599,29	0,00	415.499,71	790.017,29	582,00
<b>0103101 PROCESSO LEGISLATIVO</b>							
NO MES		0,00	121.230,40	0,00		121.812,40	
ACUMULADA	536.730,11	0,00	790.599,29	0,00	415.499,71	790.017,29	582,00
<b>01031011.01 AMPLIACAO E REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL</b>							
NO MES		0,00	46.918,01	0,00		46.918,01	
ACUMULADA	57.825,01	0,00	89.093,00	0,00	10.907,00	89.093,00	0,00
<b>01031011.02 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA CAMARA MUNICIPAL</b>							
NO MES		0,00	7.895,70	0,00		8.477,70	
ACUMULADA	54.339,00	0,00	12.439,70	0,00	46.443,30	11.857,70	582,00
<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		0,00	64.616,69	0,00		64.616,69	
ACUMULADA	376.776,10	0,00	666.256,59	0,00	312.159,41	666.256,59	0,00
<b>01031012.02 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA JURIDICO</b>							
NO MES		0,00	1.500,00	0,00		1.500,00	
ACUMULADA	1.600,00	0,00	19.500,00	0,00	100,00	19.500,00	0,00
<b>01031012.03 CONTRIBUICAO MENSAL A AVEP</b>							
NO MES		0,00	300,00	0,00		300,00	
ACUMULADA	1.190,00	0,00	3.310,00	0,00	890,00	3.310,00	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

DEZEMBRO/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
01032 CONTROLE EXTERNO							
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	8.180,00	0,00	0,00	0,00	8.180,00	0,00	0,00
0103202 FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA EXTERNA							
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	8.180,00	0,00	0,00	0,00	8.180,00	0,00	0,00
01032022.05 MANUTENCAO DO CONTROLE EXTERNO							
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	8.180,00	0,00	0,00	0,00	8.180,00	0,00	0,00
01181 POLICIAMENTO							
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
0118101 PROCESSO LEGISLATIVO							
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
01181012.04 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MILITAR							
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
TOTAL	559.910,11	0,00	121.230,40	0,00	438.679,71	121.812,40	582,00
TOTAL GERAL ==>	559.910,11	0,00	121.230,40	0,00	438.679,71	121.812,40	582,00

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

DEZEMBRO/2005

DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA - ANEXO VII

PAGINA: 001

NUMERO:	DE :	DATA :	HISTORICO	DOCUMENTO :	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
OPER.:				DE :			
				SUSTENTACAO :			
			SALDO ANTERIOR =>		224,13		
1	06/12		Valor dos cheques emitidos nesta data para suprimento de caixa.				2.094,13 D
					1.870,00		
2	06/12		Valor da despesa orçamentaria paga nesta data.				1.494,13 D
						600,00	
3	08/12		Valor da despesa orçamentaria paga nesta data.				1.344,13 D
						150,00	
4	08/12		Valor da despesa orçamentaria paga nesta data.				1.205,61 D
						138,52	
5	09/12		Valor dos cheques emitidos nesta data para suprimento de caixa.				1.920,53 D
					714,92		
6	20/12		Valor da despesa orçamentaria paga nesta data.				800,53 D
						1.120,00	
7	20/12		Valor da despesa orçamentaria paga nesta data.				673,03 D
						127,50	
8	21/12		Valor da despesa orçamentaria paga nesta data.				648,03 D
						25,00	
9	22/12		Valor da despesa orçamentaria paga nesta data.				140,11 D
						507,92	
10	23/12		Valor dos cheques emitidos nesta data para suprimento de caixa.				852,11 D
					712,00		
11	26/12		Valor da despesa orçamentaria paga nesta data.				652,11 D
						200,00	
12	29/12		Valor da receita orçamentaria arrecadada nesta data.				7.060,11 D
					6.408,00		
13	29/12		Valor da despesa orçamentaria paga nesta data.				652,11 D
						6.408,00	
14	29/12		Valor da despesa orçamentaria paga nesta data.				144,19 D
						507,92	

WALLEN RODRIGUES MOUSINHO  
PRESIDENTE

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

SALDO SEGUINTE =>

9.704,92

9.784,86

144,19 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

DEZEMBRO/2005

RELACAO DE EMPENHOS EMITIDOS POR DIA - ANEXO VIII

PAGINA: 001

REG.	EMP.	DIA	FR	COD.	UO	PROJETO OU ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO	VALOR A PAGAR	CREDOR
0369	0368	02/12	100	71	0101	01031012.01	33903964	1,60		1,60	0,00 BANCO DO BRASIL SA
0370	0369	06/12	100	33	0101	01031012.01	33901400	300,00	300,00		0,00 MARIA APARECIDA COELHO SOBRIN
0372	0370	06/12	100	33	0101	01031012.01	33901400	300,00	300,00		0,00 AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR
0371	0371	08/12	100	33	0101	01031012.01	33901400	150,00	150,00		0,00 FRANCINETH LIMA DA COSTA
0405	0372	08/12	100	55	0101	01031012.01	33903645	150,00	150,00		0,00 PAULO ROGERIO DA SILVA DOURAD
0406	0373	12/12	100	66	0101	01031012.01	33903933	225,00	225,00		0,00 MIRANDA & PAIVA JORN.ASSOC. S
0373	0381	19/12	100	46	0101	01031012.01	33903606	1.120,00	1.120,00		0,00 FCO. DE ASSIS OLIVEIRA DE SOU
0385	0374	19/12	100	55	0101	01031012.01	33903645	300,00	300,00		0,00 CECILIA BARBOSA DA SILVA
0386	0375	19/12	100	54	0101	01031012.01	33903642	500,00	500,00		0,00 GLEISON FERNANDES DE SOUSA
0387	0376	19/12	100	66	0101	01031012.01	33903933	300,00	300,00		0,00 ASSOSSIACAO COMUNIT. E C. GUA
0388	0377	19/12	100	81	0101	01031012.02	33903500	1.500,00	1.500,00		0,00 VERONICO DE CASTRO SOUSA
0389	0378	19/12	100	46	0101	01031012.01	33903606	400,00	400,00		0,00 FRANCISCO DAS CHAGAS IMPERES
0390	0379	19/12	100	68	0101	01031012.01	33903943	210,88	210,88		0,00 TELEMAR NORTE LESTE S/A
0403	0380	19/12	100	46	0101	01031012.01	33903606	1.120,00	1.120,00		0,00 VALTENOR SANTANA DE MACEDO
0375	0382	20/12	100	72	0101	01031012.01	33903965	20,30	20,30		0,00 MARIA DO SOCORRO C. PEREIRA -
0376	0383	20/12	100	39	0101	01031012.01	33903016	107,20	107,20		0,00 MARIA DO SOCORRO C. PEREIRA -
0378	0384	20/12	100	27	0101	01031012.01	31901101	39.470,00	39.470,00		0,00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREAD
0379	0385	20/12	100	28	0101	01031012.01	31901102	1.347,50	1.347,50		0,00 FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES
0380	0386	20/12	100	28	0101	01031012.01	31901102	950,00	950,00		0,00 FOLHA DE PAG. CARGOS EM COMIS
0381	0387	20/12	100	28	0101	01031012.01	31901102	912,50	912,50		0,00 FOLHA DE PAG. CARGOS EM COMIS
0382	0388	20/12	100	28	0101	01031012.01	31901102	1.610,00	1.610,00		0,00 FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES
0383	0389	20/12	100	111	0101	01031012.01	31900900	93,79	93,79		0,00 FOLHA SALARIO FAMILIA
0384	0390	20/12	100	110	0101	01031012.03	33504100	300,00	300,00		0,00 ASSOC.DOS VEREAD.DO ESTADO DO
0391	0391	20/12	100	68	0101	01031012.01	33903943	11,99	11,99		0,00 EMP. BRASILEIRA DE TELECOMUNI
0377	0392	21/12	100	75	0101	01031012.01	33903973	25,00	25,00		0,00 FLORIANO NET LTDA
0392	0393	21/12	100	68	0101	01031012.01	33903943	355,60	355,60		0,00 TELEMAR NORTE LESTE S/A
0393	0394	21/12	100	64	0101	01031012.01	33903929	759,33	759,33		0,00 COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI
0394	0395	22/12	100	47	0101	01031012.01	33903615	550,00	550,00		0,00 DOMICIANO MANDEL SOUSA
0394	0396	22/12	100	65	0101	01031012.01	33903930	84,20	84,20		0,00 AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A
0395	0397	22/12	100	55	0101	01031012.01	33903645	550,00	550,00		0,00 GILBERTO GONCALVES GUIMARAES
0396	0398	26/12	100	60	0101	01031012.01	33903915	200,00	200,00		0,00 MICROSERV COMERCIO E SERVICOS
0398	0399	26/12	100	13	0101	01031011.02	44905224	7.895,70	7.895,70		0,00 MARKO COMERCIO E SERVICO LTDA
0399	0400	26/12	100	39	0101	01031012.01	33903016	2.577,80	2.577,80		0,00 MARKO COMERCIO E SERVICO LTDA
0400	0401	26/12	100	60	0101	01031012.01	33903915	2.506,00	2.506,00		0,00 MARKO COMERCIO E SERVICO LTDA
0397	0402	29/12	100	55	0101	01031012.01	33903645	550,00	550,00		0,00 MARIANO BATISTA DA SILVA
0401	0403	29/12	100	5	0101	01031011.01	44905100	46.918,01	46.918,01		0,00 CONSTRUTORA PORTO SEGURO LTDA
0402	0404	29/12	100	27	0101	01031012.01	31901101	6.408,00	6.408,00		0,00 FOLHA DE PAG.SESSOES EXTRAORD
0404	0405	29/12	100	33	0101	01031012.01	33901400	450,00	450,00		0,00 WALLEM RODRIGUES MOUSINHO

TOTAL ==>

121.230,40

121.230,40

0,00

QUANT. DE EMPENHO(S) ==> 38

DESPESA EMPENHADA A PAGAR ==>

0,00

WALLEM RODRIGUES MOUSINHO  
PRESIDENTE

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

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

NOV/DEZ/2005

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

PAGINA: 001

RECEITA				DESPESA			
TIPO	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA	TIPO	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	1.025.396,00	135.468,03	889.927,97	DESPESAS CORRENTES	1.025.396,00	122.444,99	902.951,01
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.236,81	-1.236,81	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	725.195,00	92.915,58	632.279,42
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.236,81	-1.236,81	Aplicacoes Diretas	725.195,00	92.915,58	632.279,42
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.025.396,00	134.231,22	891.164,78	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.201,00	29.529,41	270.671,59
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.025.396,00	134.231,22	891.164,78	Transf. Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos	3.800,00	600,00	3.200,00
RECEITAS DE CAPITAL	203.883,00	0,00	203.883,00	Aplicacoes Diretas	296.401,00	28.929,41	267.471,59
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	203.883,00	0,00	203.883,00	DESPESAS DE CAPITAL	203.883,00	90.966,82	112.916,18
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	203.883,00	0,00	203.883,00	INVESTIMENTOS	203.883,00	90.966,82	112.916,18
				Aplicacoes Diretas	203.883,00	90.966,82	112.916,18
TOTAIS ->	1.229.279,00	135.468,03	1.093.810,97	SUB-TOTAIS ->	1.229.279,00	213.411,81	1.015.867,19
DEFICIT ->		77.943,78		SUPERAVIT ->		0,00	
TOTAIS ->	1.229.279,00	213.411,81	1.015.867,19	TOTAIS ->	1.229.279,00	213.411,81	1.015.867,19

WALLEM RODRIGUES MOUSINHO  
PRESIDENTE

LUCIANA NESSIAS DA ROCHA  
TESOUREIRO(A)

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

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


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

NOV/DEZ/2005

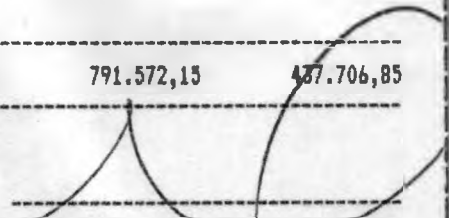
DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONOMICA E FONTE

PAGINA: 001

CATEGORIAS ECONOMICAS	RECEITA PREVISTA			RECEITA REALIZADA		DIFERENCA
	INICIAL	ADICIONAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	NO EXERCICIO	
RECEITAS CORRENTES	1.025.396,00	0,00	1.025.396,00	135.468,03	791.572,15	233.823,85
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	1.236,81	5.408,83	-5.408,83
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	1.236,81	5.408,83	-5.408,83
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.025.396,00	0,00	1.025.396,00	134.231,22	786.163,32	239.232,68
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.025.396,00	0,00	1.025.396,00	134.231,22	786.163,32	239.232,68
RECEITAS DE CAPITAL	203.883,00	0,00	203.883,00	0,00	0,00	203.883,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	203.883,00	0,00	203.883,00	0,00	0,00	203.883,00
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	203.883,00	0,00	203.883,00	0,00	0,00	203.883,00
	1.229.279,00	0,00	1.229.279,00	135.468,03	791.572,15	437.706,85

  
WALLEN RODRIGUES MOUSINHO  
PRESIDENTE

  
LUCIANA MESSIAS DA ROCHA  
TESOUREIRO(A)

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

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

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

NOV/DEZ/2005      DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA E GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA      PAGINA: 001

CATEGORIAS;	DOTACAO			DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA	
	INICIAL	ADICIONAL	PARA O EXERCICIO	NO BIMESTRE	NO EXERCICIO	NO BIMESTRE	NO EXERCICIO
<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
	1.025.396,00	0,00	1.025.396,00	122.444,99	689.066,59	122.444,99	689.066,59
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>							
	718.195,00	7.000,00	725.195,00	92.915,58	558.885,57	92.915,58	558.885,57
Aplicacoes Diretas							
	718.195,00	7.000,00	725.195,00	92.915,58	558.885,57	92.915,58	558.885,57
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>							
	307.201,00	-7.000,00	300.201,00	29.529,41	130.181,02	29.529,41	130.181,02
Transf. Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos							
	3.800,00	0,00	3.800,00	600,00	3.310,00	600,00	3.310,00
Aplicacoes Diretas							
	303.401,00	-7.000,00	296.401,00	28.929,41	126.871,02	28.929,41	126.871,02
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>							
	203.883,00	0,00	203.883,00	91.548,82	101.532,70	90.966,82	100.950,70
<b>INVESTIMENTOS</b>							
	203.883,00	0,00	203.883,00	91.548,82	101.532,70	90.966,82	100.950,70
Aplicacoes Diretas							
	203.883,00	0,00	203.883,00	91.548,82	101.532,70	90.966,82	100.950,70
<b>TOTALS -&gt;</b>	<b>1.229.279,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.229.279,00</b>	<b>213.993,81</b>	<b>790.599,29</b>	<b>213.411,81</b>	<b>790.017,29</b>

WALLEN RODRIGUES MOUSINHO  
PRESIDENTE

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA  
TESOUREIRO(A)

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




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

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


PAGINA: 001

NOV/DEZ/2005

CATEGORIAS:	DOTACAO			DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA	
	ECONOMICAS:	INICIAL	ADICIONAL	PARA O EXERCICIO	NO BIMESTRE	NO EXERCICIO	NO BIMESTRE
LEGISLATIVA	1.229.279,00	0,00	1.229.279,00	213.993,81	790.599,29	213.411,81	790.017,29
ACAO LEGISLATIVA	1.206.099,00	0,00	1.206.099,00	213.993,81	790.599,29	213.411,81	790.017,29
PROCESSO LEGISLATIVO	1.206.099,00	0,00	1.206.099,00	213.993,81	790.599,29	213.411,81	790.017,29
CONTROLE EXTERNO	8.180,00	0,00	8.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA EXTERNA	8.180,00	0,00	8.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POLICIAMENTO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCESSO LEGISLATIVO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DTAIS ->	1.229.279,00	0,00	1.229.279,00	213.993,81	790.599,29	213.411,81	790.017,29

  
WALLEM RODRIGUES MOUSINHO  
PRESIDENTE

  
LUCIANA MESSIAS DA ROCHA  
TESOUREIRO(A)

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

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

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

PAGINA: 001

NOV/DEZ/2005

RECEITAS CE/FONTES	PREVISAO ANUAL		6o. BIMESTRE		ACUMULADO		
	INICIAL	ATUALIZADA	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	A-REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	1.025.396,00	1.025.396,00	170.899,33	135.468,03	1.025.396,00	791.572,15	233.823,85
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	1.236,81	0,00	5.408,83	-5.408,83
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	1.236,81	0,00	5.408,83	-5.408,83
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.025.396,00	1.025.396,00	170.899,33	134.231,22	1.025.396,00	786.163,32	239.232,68
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.025.396,00	1.025.396,00	170.899,33	134.231,22	1.025.396,00	786.163,32	239.232,68
RECEITAS DE CAPITAL	203.883,00	203.883,00	33.980,50	0,00	203.883,00	0,00	203.883,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	203.883,00	203.883,00	33.980,50	0,00	203.883,00	0,00	203.883,00
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	203.883,00	203.883,00	33.980,50	0,00	203.883,00	0,00	203.883,00
<b>RECEITA TOTAL</b>	<b>1.229.279,00</b>	<b>1.229.279,00</b>	<b>204.879,83</b>	<b>135.468,03</b>	<b>1.229.279,00</b>	<b>791.572,15</b>	<b>437.706,85</b>

WALLEM RODRIGUES HOUSINHO  
PRESIDENTE

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA  
TESOUREIRO(A)

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


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

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

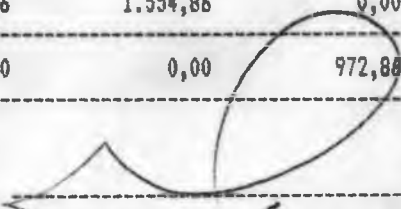
PAGINA: 002

MOV/DEZ/2005

DESPESAS ; CE/NATUREZA;	DOTACAO ANUAL		6o. BIMESTRE		ACUMULADO		
	INICIAL	ATUALIZADA	EMPENHADO	LIQUIDADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	A EMPENHAR
DESPESAS CORRENTES	1.025.396,00	1.025.396,00	122.444,99	122.444,99	689.066,39	689.066,59	336.329,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	718.195,00	725.195,00	92.915,58	92.915,58	558.885,57	558.885,57	166.309,43
Aplicacoes Diretas	718.195,00	725.195,00	92.915,58	92.915,58	558.885,57	558.885,57	166.309,43
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	307.201,00	300.201,00	29.529,41	29.529,41	130.181,02	130.181,02	170.019,98
Transf. Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos	3.800,00	3.800,00	600,00	600,00	3.310,00	3.310,00	490,00
Aplicacoes Diretas	303.401,00	296.401,00	28.929,41	28.929,41	126.871,02	126.871,02	169.529,98
DESPESAS DE CAPITAL	203.883,00	203.883,00	91.548,82	90.966,82	101.532,70	100.950,70	102.350,30
INVESTIMENTOS	203.883,00	203.883,00	91.548,82	90.966,82	101.532,70	100.950,70	102.350,30
Aplicacoes Diretas	203.883,00	203.883,00	91.548,82	90.966,82	101.532,70	100.950,70	102.350,30
RESERVA DE CONTINGENCIA							
PESA TOTAL	1.229.279,00	1.229.279,00	213.993,81	213.411,81	790.599,29	790.017,29	438.679,71
ERAVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	972,86	1.554,86	0,00
ICIT	0,00	0,00	78.525,78	77.943,78	0,00	0,00	972,86

  
WALLEM RODRIGUES MOUSINHO  
PRESIDENTE

  
LUCIANA MESSIAS DA ROCHA  
TESOUREIRO(A)

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

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

DEZEMBRO/2005

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

PAGINA: 001

ORDEN	REG.	EMP.	UO	PROJETO OU ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPEGA	EMPENHADO PAGO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MES	VALOR A PAGAR	CREDOR	
						26/11/2005	1.747,00	582,00			
0001	0366	0362	0101	01031011.02	44905219	26/12/2005	1.165,00	582,00		MICROSERV COMERCIO E SERVICO LTDA	
TOTAL ==>							1.747,00	582,00			
DESPEGA PAGA NO MES ==>							0,00				QUANT. DE EMPENHO(S) ==> 1
DESPEGA PAGA DO(S) MES(ES) ANTERIOR(ES) ==>									582,00		



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

EXERCICIO/2005

RELACAO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS ATE 31 DE DEZEMBRO - ANEXO XIV

PAGINA: 001


REG.	NOTA DE EMPENHO	FR	UO	PROJETO	ELEMENTO	VALOR	VALOR	CREDOR
NUMERO	DATA			OU	DE	EMPENHADO	A	
				ATIVIDADE	DESPESA		PAGAR	
0366	0362	26/11/2005	100	0101	0103101102	44905219	1.747,00	582,00 MICROSERV COMERCIO E SERVICO LTDA

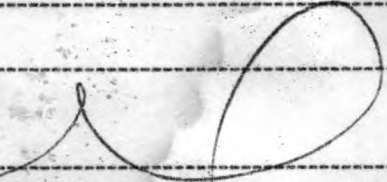
TOTAL ==>

1.747,00

582,00

QUANT. DE EMPENHO(S) ==> 1

  
 WALLEM RODRIGUES MOUSINHO  
 PRESIDENTE

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

06.554.083/0001-47

GUADALUPE  
PREFEITURA

02 RECEBIM

23.518.236/0001-10

Câmara Municipal de Guadalupe

Praça César Cals s/nº Centro  
Guadalupe-PI

Pça. César Cals, nº 1300 - Ce.

CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI

Imposto de Renda Retido na Fonte-IRRF

06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

07 EXERCÍCIO

2.005

08 PERÍODO DE REFERÊNCIA

DEZEMBRO/2.005

09 PARCELA

4

10 DATA DE VENCIMENTO

20.12.2.005

11 IDENTIFICADOR

17210104

13 VALOR R\$

6.074,69

14 VALOR R\$

15 VALOR R\$

16 VALOR R\$

17 VALOR R\$

6.074,69

0

9

7

5

MULTA

JUROS

CORREÇÃO MONETÁRIA

TOTAL

ATENÇÃO

1ª VIA (COM TARJÁ) PROCESSAMENTO

2ª VIA - CONTROLE

3ª VIA - CONTRIBUÍTO

DESTINO DAS VIAS

PAGO

EM 20 / 12 / 2005

SECRETARIA MUN. FINANÇAS

CERTIFICADO DE:
[ ] De Serviços
[ ] De Materiais
[ ] De Obras
Assinatura
Cargo/Função

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 20 / 12 / 05

[Handwritten Signature]

06.554.083/0001-47

GUADALUPE  
PREFEITURA

182.095.053-00

Francisco de Assis Oliveira de Sousa Pça. Cezar Cals, nº 1300 - Centro  
Rua Senador Teodoro Pacheco, 988 - Centro CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI  
Teresina - PI

07 EXERCÍCIO

08 PERÍODO DE REFERÊNCIA

09 PARCELA

10 DATA DE VENCIMENTO

Imposto de Renda Retido na Fonte-IRRF

11 CÓDIGO

13 VALOR R\$

17210104 R\$ 28,64

MULTA

14 VALOR R\$

JUROS

15 VALOR R\$

CORREÇÃO MONETÁRIA

16 VALOR R\$

TOTAL

17 VALOR R\$ 28,64

PAGO

EM 21/12/2005

SECRETARIA MUN. FINANÇAS

ATENÇÃO

1ª VIA (COM DATA) PROCESSAMENTO  
2ª VIA (CONTROLE)  
3ª VIA (CONTRIBUÍDA)

DESTINO DAS VIAS

CERTIFICO QUE:

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

Em 21/12/05

Assinatura

Cargos/Função: Controladoria

CONFERE COM O ORIGINAL

Em 21/12/05

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 NOME OU RAZÃO SOCIAL/PONTO ENDEREÇO

CAMPUS MARATAMA DE GUARAPUÁ  
 RUA CARLOS CALIS 2300

129-3552-1264 - GUARAPUÁ - PI.

2 VALOR DO INSS  
 (Uso exclusivo INSS)

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

3 CODIGO DE PAGAMENTO

2402

4 COMPETENCIA

NOVEMBRO/2005

5 IDENTIFICADOR

23.518.236/0001-10

6 VALOR DO INSS

673,65

7

8

9 VALOR DE OUTRAS ENTIDADES

10 ATM/MULTA E JUROS

11 TOTAL

673,65

12 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Instruções para preenchimento no verso

TEURPA S.A. PRODUTOS DE PAPELARIA - Rua Amorós, 69 - Bairro - SP - CNPJ 44.990.901/0001-41

21/12/2005 - BANCO DO BRASIL - 09:32:38  
 367912097 0071

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

=====

DATA DO PAGAMENTO	21/12/2005
IDENTIFICADOR	23518236000110
CODIGO DE PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	11/2005
VALOR DA CONTRIBUICAO	673,65
VALOR TOTAL	673,65

=====

NR. AUTENTICACAO 2.1AE.393.17B.AAC.FF2

CERTIFICO QUE:

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

Em, 21/12/2005

Assinatura

Cargo/ Função: Controlador

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 21/12/2005

*[Handwritten Signature]*



06.554.083/0001-47

182.095.053-00

GUADALUPE  
PREFEITURA

Francisco de Assis Oliveira de Sousa

Rua Senador Teodoro Pacheco, 988 Pça. Cezar Cals, nº 1300 - Centro

Teresina-PI CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI

Imposto Sobre Serviço-ISS

113.05 R\$ 5,15  
122.00 R\$ 2,50

06 NÚMERO DE DETERMINAÇÃO DE ORIGEM 0

07 EXERCÍCIO 2.005 8 08 PERÍODO DE REFERÊNCIA NOVEMBRO/2005 8

09 PARCELA 4 10 DATA DE VENCIMENTO 8

12 CÓDIGO 113.05 4 13 VALOR R\$ 215 2

TAXA 14 VALOR R\$ 2,50 0

JUROS 15 VALOR R\$ 0 9

CORREÇÃO MONETÁRIA 16 VALOR R\$ 7 7

TOTAL 17 VALOR R\$ 7,65 5

PAGO

EM 21 / 12 / 2005

SECRETARIA MUN. FINANÇAS

ATENÇÃO

1ª VIA - COM TARGA DE DESTINO À MÁQUINA  
2ª VIA - CONTABIL  
3ª VIA - CONTABIL

DESTINO DAS VIAS

CONFERE COM O ORIGINAL  
Em 21 / 12 / 05



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:  
CAMPUS MUNICIPAL DE GUARAPUÁ - PT.  
RUA CESAR CAIS - S/N. CENTRO.  
089 3552-1264

2 VENCIMENTO  
(Uso exclusivo INSS)

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

3 CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 COMPETENCIA	Dezembro/2005
5 IDENTIFICADOR	23.518.236/0001/10
6 VALOR DO INSS	692,16
7.	
8.	
9 VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 ATM/MULTIPLA E JUROS	
11 TOTAL	692,16

12 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Instruções para preenchimento no verso.  
FURIPPA S/A PRODUTOS DE PAPELARIA - Rua Amadorés, 69 - Bairro - SP - CNPJ 44.990.901/0001-41

23/12/2005 - BANCO DO BRASIL - 13:46:20  
367912097 0613

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

```

=====
DATA DO PAGAMENTO          23/12/2005
IDENTIFICADOR              23518236000110
CODIGO DE PAGAMENTO        2402
COMPETENCIA                12/2005
VALOR DA CONTRIBUICAO     692.16
VALOR TOTAL                692.16
=====
  
```

NR. AUTENTICACAO B. 008.902.079.21A.2BA

CONFERE COM O ORIGINAL  
Em, 23/12/05

CERTIFICO QUE:

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

Em, 23/12/05

Assinatura  
Cargo/Função: Controlador

06.554.083/0001-47

02 RESERVADO

03.206.750/0001-02

Construtora Porto Seguro Ltda. GUADALUPE

06 NUMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

Rua 13 de Maio, 1353 Sul/Vermelha

07 ANO 2005

08 PERIODO DE REFERENCIA Dezembro/2005

Imposto Sobre Serviço - ISS

09 PARCELA 1113,05

1113,05 R\$ 938,36

13 VALOR R\$ 938,36

MULTA 14 VALOR R\$

JUROS 15 VALOR R\$

CORREÇÃO MONETARIA 16 VALOR R\$


TOTAL 17 VALOR R\$ 938,36

PAGO EM 31/12/2005

SECRETARIA MUN. FINANÇAS

ATENÇÃO DESTINO DAS VIAS

CONFERE COM O ORIGINAL
31/12/2005

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4. COMPETÊNCIA	12/2005
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: C.N.P.J. 03.206.750/0001-02 CONSTRUTORA PORTO SEGURO LTDA. RUA TREZE DE MARÇO N. 1353- SAIA A VERMELHA - TERESINA - PE		5. IDENTIFICADOR	03.206.750/0001-02
		6. VALOR DO INSS	2.064,39
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		7.	
8.		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
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		10. ATM/MULTA E JUROS	
		11. TOTAL	2.064,39
		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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

Instruções para preenchimento no verso.  
 TILIBRA S.A. PRODUTOS DE PAPELARIA - Rua Aimorés, 6-9 - Bauru - SP - CNPJ 44.990.901/0001-43

29/12/2005 - BANCO DO BRASIL - 13:36:34  
 367912097 0340

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

```

=====
DATA DO PAGAMENTO           29/12/2005
IDENTIFICADOR                3206750000102
CODIGO DE PAGAMENTO          2631
COMPETENCIA                  12/2005
VALOR DA CONTRIBUICAO       2.064,39
VALOR TOTAL                   2.064,39
=====
NR. AUTENTICACAO            9.E4B.416.0C8.8AE.B2F
  
```

CERTIFICO QUE:

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

Em, 29/12/05  
 Assinatura: [Assinatura]  
 Cargo/ Função: Controlador

CONFERE COM O ORIGINAL  
 Em, 29/12/05  
[Assinatura]

ESTADO DO PIAUI  
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0368 Data: 02/12/2005

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro  
GLOBAL ORCAMENTARIO 100-ORDINARIO 0369

Classificacao da Despesa

0101 CAMARA MUNICIPAL  
01 LEGISLATIVA  
01031 ACAA LEGISLATIVA  
0103101 PROCESSO LEGISLATIVO  
031012.01 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL  
3.3.90.39.64 Servicos Bancarios

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

Elemento de Despesa 460,80 1,60 459,20  
Projeto/Atividade 312.206,31 312.204,71

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 SESENTA CENTAVOS

  
LUCIANA MESSIAS DA ROCHA  
Emitido por

  
WALLEM RODRIGUES MOUSINHO  
Ordenador da Despesa

  
MAURELIO PORTO MOUREIRA  
Controlador(a)

ESTADO DO PIAUI  
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO  
Num: 0369 Data: 06/12/2005

Natureza : Credito : Fonte de Recurso : Registro  
GLOBAL ORCAMENTARIO 100-ORDINARIO 0370

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	5.125,00	300,00	4.825,00
Projeto/Atividade	325.984,31		325.684,31

Credor: MARIA APARECIDA COELHO SOBRINHO CNPJ/CPF:  
End.: GUADALUPE Cid.: GUADALUPE UF: PI

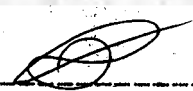
Especificacao da Despesa


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: Maria Aparecida Coelho Sobrinho

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereadora

Destino:

Localidade: Floriano

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

Recursos Próprios

Rubrica

Nº de diárias 02(duas)

Periodo: 07 à 08 de dezembro de 2005

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


Solicitado em: 06/12/2005

Autorizado em: 06/12/2005

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

Nº de Diárias: 02(duas)

  
Wallem Rodrigues Mousinho  
Presidente

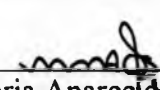
  
Assinatura do Controlador  
Controlador  
CPF 914.834.173-87  
C. N. P. J. 23.518.236/0001-10

**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) 06 de dezembro 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

Espécie

23  
5  
e 34

ESTADO DO PIAUI  
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0371 Data: 08/12/2005

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro  
GLOBAL ORCAMENTARIO 100-ORDINARIO 0371

Classificacao da Despesa

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

Cred. Orcamentario ; Saldo Anterior ; Vr. Empenho ; Saldo Atual  
Elemento de Despesa 4.525,00 150,00 4.375,00  
Projeto/Atividade 325.384,31 325.234,31

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


Especificacao da Despesa


Valor empenhado para pagamento de diarias.

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)





Município de Guadalupe

Dezembro de 2005

  
Nilton Rodrigues Mousinho  
Presidente

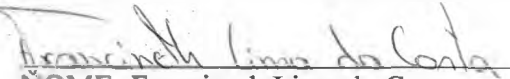
  
Assinatura do Solicitante  
Maurelio Porto Moreira  
Controlador  
CPF 914.834.173-87  
C. N. P. J. 23.518.236/0001-10

PAGAMENTO

R\$ 150,00

Município de Guadalupe, a importância de R\$ 150,00 (Cento e cinquenta reais) em plena quitação, conforme as exigências legais.

GUADALUPE (PI), 08 de dezembro de 2005



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

ESTADO DO PIAUI  
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0370 Data: 06/12/2005

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro  
GLOBAL ORCAMENTARIO 100-ORDINARIO 0372

Classificacao da Despesa

0101 CAMARA MUNICIPAL  
01 LEGISLATIVA  
01031 ACAO LEGISLATIVA  
0103101 PROCESSO LEGISLATIVO  
031012.01 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL  
3.3.90.14.00 Diarias - Pessoal Civil

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

Elemento de Despesa 4.825,00 300,00 4.525,00  
Projeto/Atividade 325.684,31 325.384,31

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


Especificacao da Despesa


Valor empenhado para pagamento de diarias.

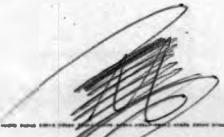
300,00

Valor por Extenso

TREZENTOS REAIS

  
LUCIANA MESSIAS DA ROCHA  
Emitido por

  
WALLEM RODRIGUES MOUSINHO  
Ordenador da Despesa

  
MAURELIO PORTO MOUREIRA  
Controlador(a)



Município de Guadalupe

Guadalupe - PI

Assinatura do Solicitante

06 de novembro de 2005

*DR*

*Maurelle Porto Moreira*  
Assinatura do Solicitante  
Controlador  
CPF 914.834.173-87

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

**PAGAMENTO**

R\$ 300,00

Município de Guadalupe, a importância de R\$ 300,00 (Trezentos e zero reais) em quitação, conforme as exigências legais.

**GUADALUPE (PI) 06 de dezembro de 2005**

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

Banco: Brasil / S/A

ESTADO DO PIAUI  
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0381 Data: 19/12/2005

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro  
GLOBAL ORCAMENTARIO 100-ORDINARIO 0373

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

CAMARA MUNICIPAL  
LUCIANA MESSIAS DA ROCHA  
LUCIANA MESSIAS DA ROCHA  
VALSIZO

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

Elemento de Despesa 6.437,79 1.120,00 5.317,79  
Projeto/Atividade 320.579,31 319.459,31

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

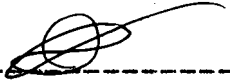
Especificacao da Despesa


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


1.120,00

Valor por Extenso

UM MIL CENTO E VINTE REAIS

  
LUCIANA MESSIAS DA ROCHA  
Emitido por

  
WALLEM RODRIGUES MOUSINHO  
Ordenador da Despesa

  
MAURELIO PORTO MOUREIRA  
Controlador(a)



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 N° 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 dezembro de 2005. Pago com o cheque de N° 851327 Nota Fiscal avulso de Serviço n° 20858

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

Guadalupe (PI) 20 de dezembro de 2005

Assinatura do Recebedor

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

Em 20 / 12 / 05

Maurelio Porto Moreira  
 Controlador

Autorizo o Pagamento

Em 20 / 12 / 05

Presidente da Câmara

PAGO

Em 20 / 12 / 2005

Tesoureira

Prefeitura Municipal de

**Guadalupe**

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Praça César Cals. 1300 Centro • Guadalupe - Piauí

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

NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇO

Série "Única" Nº 20858

Nat. do Serviço: \_\_\_\_\_

Cond. de Pagtº.: \_\_\_\_\_

Data da Emissão: 19 / 12 / 2005

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Prestador de Serviço	Nome: <u>Instituto de Apoio Educacional de Pomba</u>	
	Endereço: <u>Rua Senador Pedroso Pacheco, 988</u>	Atividade: _____
	Município: <u>Barroso</u>	Estado: <u>Piauí</u>
	C.M.C.: _____	Insc. Est. _____ CNPJ: <u>182.095.053.00</u>

Usuário do Serviço	Nome: <u>Câmara Municipal de Guadalupe</u>	
	Endereço: <u>Rua Manoel Pina, 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>Serviço técnico especializado em socializado para realização de trabalhos de contabilidade pública, planejamento municipal, administrativo e parlamentares da Câmara Municipal de Guadalupe - PI, durante o exercício de 2005, com atendimento das normas pertinentes a rubricas financeiras, referente ao mês de dezembro / 2005.</u>		<u>1.120,00</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>19/12/05</u>				
Assinatura: <u>[Assinatura]</u>				
Cargo/Função: <u>Contador</u>			TOTAL DAS NOTAS R\$	

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>	Matricula: _____	Recolhimento guia nº _____ em _____ / _____ / _____
---	------------------	---

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

06.554.083/0001-47		07 RE SERVADO	
Cidade de Guadalupe - PI		08 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM	
Rua Senador Teodoro Pacheco nº 988 Teresina-PI		07 EXERCÍCIO 2.005	08 PERÍODO DE REFERÊNCIA DEZEMBRO/2.005
CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI		09 PARCELA	10 DATA DE VENCIMENTO 19.12.2.005
Imposto Sobre Serviço-ISS		12 CÓDIGO 1113.05	13 VALOR R\$ 33,60
1113.05	R\$-33,60	TAXA	14 VALOR R\$ 2,50
1122.00	R\$-2,50	JUROS	15 VALOR R\$
PAGO EM 19/12/05		CORREÇÃO MONETÁRIA	16 VALOR R\$
SECRETARIA MUN. FINANÇAS		TOTAL	17 VALOR R\$ 36,10
AUTENTICAÇÃO		ATENÇÃO	
		O FORMULÁRIO SOMENTE SERÁ ACEITO SE PREENCHIDO A MÁQUINA OU EM LÍQUIDA FORMAL SE EM FOLHAS OU RASURAS	
		DESTINO DAS VIAS	
		1ª VIA - SEM FORMAL PRECISAMENTO	
		2ª VIA - CONTROLE	
		3ª VIA - CONTRIBUINTE	

PIAUIPI - ENDEREÇO: AV. SENEZAR GOMES, 222 - RUA 19 - CEP: 64.407-000 - GUADALUPE - PI

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 19/12/05

*[Handwritten signature]*

ESTADO DO PIAUI  
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO  
Num: 0395 Data: 22/12/2005

Natureza	Credito	Fonte de Recurso	Registro
GLOBAL	ORCAMENTARIO	100-ORDINARIO	0374

Classificacao da Despesa

0101 CAMARA MUNICIPAL  
01 LEGISLATIVA  
01031 ACAA 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	6.050,00	550,00	5.500,00
Projeto/Atividade	319.459,31		318.909,31

Credor: DOMICIANO MANOEL SOUSA CNPJ/CPF: 047.547.603-44  
End.: QUADRA 03 Nº 09 VILA PARNAIBA Cid.: GUADALUPE UF: PI


Especificacao da Despesa


Valor que se empenha, proveniente de despesa com a locacao de veiculo Placa - 2486, objetivando a conduzir o Vice-Presidente a Teresina para tratar de assunto de interesse da Camara.

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: Domiciano Manoel Sousa  
End: Q-03, Nº 09, Vila Parnaíba - Guadalupe-PI  
CPF: 047.547.603-44

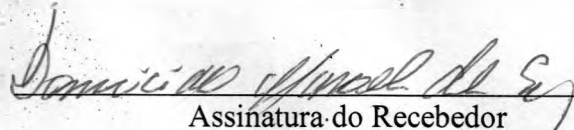
VALOR BRUTO R\$ = 550,00

**RETENÇÕES:**

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


Recebi (emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Guadalupe - Piauí a importância supra de R\$ 507,92 (Quinhentos e sete reais e noventa e dois centavos) referente ao serviço de frete de um veículo, tipo Voyage - Placa LWK 2486, atendendo o Vice-Presidente da Câmara Municipal de Guadalupe à cidade de Teresina - PI, para tratar de assuntos de interesses da mesma, no dia 22 de Dezembro de 2005, Nota Fiscal avulsa de Serviço nº 20991, pelo o qual dou (amos) plena e geral quitação e para maior clareza firmo(amos) o presente recibo em quatro vias e da mesma forma e teor.

Guadalupe (PI), 22 de Dezembro de 2005.


  
Assinatura do Recebedor

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

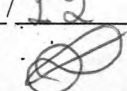
Em 22, 12, 05

  
Maurelio Porto Moreira  
Controlador

Autorizo o Pagamento

Em 22, 12, 05  
  
Presidente da Câmara

PAGO

Em 22, 12, 05  
  
Tesoureira

Prefeitura Municipal de

**Guada**



**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 **20937**

Nat. do Serviço: \_\_\_\_\_

Cond. de Pagº.: \_\_\_\_\_

Data da Emissão: 22 / 12 / 2005

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

Prestador de Serviço	Nome: <u>Danielson Almeida Sousa</u>	
	Endereço: <u>Quarta 03 rua da Vila Varunila</u>	Atividade: _____
	Município: <u>Guadalupe</u>	Estado: <u>Piauí</u>
	C.M.C.: _____	Insc. Est. _____ CNPJ: <u>047.547.603-44</u>

Usuário Serviço	Nome: <u>Prefeitura 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>23.515.236/0001-10</u>

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		<u>Requisito ao porte de um veículo</u>		
		<u>reparação de placa LUK 4485</u>		
		<u>atendendo o vice-presidente</u>		
		<u>a cidade de Guadalupe - PI.</u>		
		<u>na tratar de assuntos de</u>		
		<u>interesse da Prefeitura Municipal</u>		
		<u>de Guadalupe - PI.</u>		<u>550,00</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>22/12/05</u>				
Assinatura: <u>[Signature]</u>				
Cargo/Função: <u>Controlador</u>				
TOTAL DAS NOTAS R\$				

Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza (ISS)	<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$</b>	<u>550,00</u>
	<b>ALÍQUOTA <u>3</u> % R\$</b>	<u>16,50</u>
	<b>VALOR TOTAL DA NOTA R\$</b>	<u>550,00</u>

Por extenso <u>Quinhentos e cinquenta reais</u>	Matricula _____	Recolhimento guia nº _____
Assinatura do Emitente <u>[Signature]</u>	em _____	em _____

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

06.554.083/0001-47

047.547.603-44

GUADALUPE  
PREFEITURA

Domiciano Manuel Sousa

Quadra-03 nº09 Vila Parnaíba

Pça. Cezar Cals, nº 1300 - Centro

CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI

Guadalupe-PI

Imposto Sobre Serviço - ISS

1113.05

R\$16,50

PAGO

1122.00

R\$ 2,50

EM 22 / 12 / 2005

SECRETARIA MUN. FINANÇAS

06 NUMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

07 ANO 2005 08 Dezembro/2005

09 PARCELA 4 10 DATA DE VENCIMENTO 22.12.2005

11 VALOR 1113.00 13 VALOR R\$ 16,50

Taxa 14 VALOR R\$ 2,50

JUROS 15 VALOR R\$

CORREÇÃO MONETÁRIA 16 VALOR R\$

TOTAL 17 VALOR R\$ 19,00

AUTENTICAÇÃO

ATENÇÃO

ESTE DOCUMENTO SOMENTE SERÁ ACEITO SE FOR EM TIPO A MÁQUINA OU EM TIPO DE FORMAL SEM ENLARGAS OU BASURAS

DESTINO DAS VIAS

1ª VIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
2ª VIA - CONTRIBUÍVEL  
3ª VIA - COLETORES

CONFERE COM O ORIGINAL

Rm. 22 / 12 / 05

[Handwritten signature]

ESTADO DO PIAUI  
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO  
Num: 0382 Data: 20/12/2005

Natureza	:	Credito	:	Fonte de Recurso	:	Registro
GLOBAL		ORCAMENTARIO		100-ORDINARIO		0375

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		2.853,10		20,30		2.832,80
Projeto/Atividade		312.204,71				312.184,41

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


Especificacao da Despesa


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


20,30

Valor por Extenso

VINTE REAIS E TRINTA CENTAVOS

  
LUCIANA MESSIAS DA ROCHA  
Emitido por

  
WALLEM RODRIGUES MOUSINHO  
Ordenador da Despesa

  
MAURELIO PORTO MOUREIRA  
Controlador(a)

133

RECEBIMOS

de R\$ \_\_\_\_\_ em Alupe-PI, a importância supra  
referente ao pagamento de serviço de

de 2005.

Maria do Socorro Costa Pereira  
Empresária

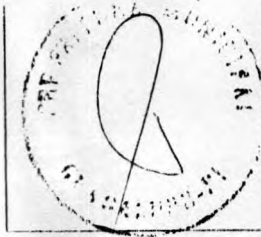
PAGUE-SE  
Em 20/12/05  
Presidente da Câmara

PAGO  
20/12/2005  
Tessoureira

# ARMARINHO S. COSTA

MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA - MEE

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



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS  
SÉRIE "A"

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

Nº 000447

CNPJ: 00.608.876/0001-15

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS  
DE QUALQUER NATUREZA

Ao(s) Sr(s) Câmara Municipal de Insc. Nº Guadalupe  
Endereço: Pça. César Cals Nº 510  
Na cidade: Guadalupe Estado: PI CNPJ: 23518236/0001-10  
Natureza da operação - Prestação de serviços

em 20 de Dezembro de 005 Condições de pagamento

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Preços	
			Unitário	Total
<u>203</u>	<u>UND</u>	<u>cópias</u>	<u>0,10</u>	<u>20,30</u>

CONFERE COM O ORIGINAL  
Em 20 de 12 de 05  
[Signature]

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

Valor dos serviços R\$ 20,30  
ISS 3 % R\$ 0,60  
Total Desta Nota R\$ 20,30

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

### CERTIFICO QUE:

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

Em 20 de 12 de 05

Assinatura [Signature]  
Cargo/ Função: Controlador

ESTADO DO PIAUI  
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0383 Data: 20/12/2005

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro  
GLOBAL ORCAMENTARIO 100-ORDINARIO 0376

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 13.387,60 107,20 13.280,40  
Projeto/Atividade 324.784,31 324.677,11

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

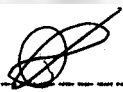
Especificacao da Despesa


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


107,20

Valor por Extenso

CENTO E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS

  
LUCIANA MESSIAS DA ROCHA  
Emitido por

  
WALLEM RODRIGUES MOUSINHO  
Ordenador da Despesa

  
MAURELIO PORTO MOUREIRA  
Controlador(a)

133

Alagoas-PI, a importância supra  
referente ao pagamento de  
R\$ 1.000,00.

2005.

Maria do Socorro Costa Pereira  
Empresária

PAGUE-SE

Em. 20/12/05

Presidente da Câmara

PAGO

20/12/2005

Tesoureira



# Armarinho S. Costa

Maria de Socorro Costa Pereira MEE

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

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

Nº 001663

CNPJ 00.608.876/0001-15 INSC. 19.482.413-3

Nome Camara Municipal de Guadalupe  
End. praça Cesar Calz Data 20/12/2005

Quant.	DISCRIMINACAO	P. UNIT.	TOTAL R\$
03	Resma de papel Vergê	19,20	57,60
04	Resma de papel A4	12,40	49,60

[Assinatura]  
Vendedor

TOTAL 107,20

Gráfica Kálume Bucar, Neto, 62 Florianópolis, PI. CNPJ. 06.666.878/0001-73 I. XI 19.004.870-8  
18 Bts 25x2 Série D1 001301 a 001678 Aut. 141365/04 Data 11/08/04  
CTE Florianópolis - Piauí validade 3 anos vencível em 11/08/2007

CONFERE COM O ORIGINAL

Em 20/12/05

### CERTIFICO QUE:

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

Em 20/12/05

Assinatura [Assinatura]  
Cargo/ Função: Controlador

ESTADO DO PIAUI  
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0392 Data: 21/12/2005

Natureza	Credito	Fonte de Recurso	Registro
GLOBAL	ORCAMENTARIO	100-ORDINARIO	0377

Classificacao da Despesa

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

Cred. Orcamentario	Saldo Anterior	Vr. Empenho	Saldo Atual
Elemento de Despesa	1.425,00	25,00	1.400,00
Projeto/Atividade	312.184,41		312.159,41

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


Especificacao da Despesa


Valor que se empenha, proveniente de  
despesa com a manutencao do sistema de  
Internet da Camara Municipal.


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

Floriano, 21 de dezembro de 2005

PAGUE SE  
21/12/05  
Presidente da Câmara

  
FlorianoNET Ltda

PAGO  
21/12/05  
Tesoureira

# 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

SÉRIE "1"

DATA LIMITE PARA EMISSÃO

30-08-2008

NATUREZA DA PRESTAÇÃO *Serv. Comun*

CODIGO

5307

DATA DA EMISSÃO  
21/12/05

Nº 0483

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

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

Cliente: *Câmara Municipal de Guadalupe - PI*  
 Endereço: *Praca Ceara Cals, S/N - Centro*  
 Município: *Guadalupe* Estado: *Piauí*  
 Insc. Est. \_\_\_\_\_ C.N.P.J / CPF: *23.518.236/0001-10*

Discriminação dos Serviços	VALOR R\$
<i>Referente a assinatura mensal da Internet, período: dezembro/2005.</i>	<i>25,00</i>
<p><b>CERTIFICO QUE:</b></p> <input type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos <input checked="" type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas Em: <i>21/12/05</i> Assinatura: <i>[Assinatura]</i> Cargo/Função: <i>Contador</i>	
<p><b>CONFERE COM O ORIGINAL</b>            Em: <i>21/12/05</i>  <i>[Assinatura]</i></p>	
<b>VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO</b>	<b>R\$ 25,00</b>

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REPETIR A SÉRIE E O Nº DO SELO

SÉRIE <b>AA</b>	NUMERO <b>43988973</b>
--------------------	---------------------------

**SELO FISCAL**  
 ESTADO DO PIAUÍ  
 SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ  
 SELO DE AUTENTICIDADE

Serie **AA**  
 Nº: **43988973**

ESTADO DO PIAUI  
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO  
Num: 0390 Data: 20/12/2005

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro  
GLOBAL ORCAMENTARIO 100-ORDINARIO 0384

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 790,00 300,00 490,00  
Projeto/Atividade 1.190,00 890,00

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

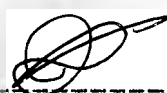
Especificacao da Despesa


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 DEZEMBRO/2005, pelo que firmamos o presente recibo.

Teresina-PI, 20 de DEZEMBRO de 2005.

PAGUE-SE  
Em 20/12/05  
Presidente da Câmara

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

PAGO  
20/12/05  
Teste 

ESTADO DO PIAUI  
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

**NOTA DE EMPENHO**

Num: 0374 Data: 19/12/2005

Natureza | Credito | Fonte de Recurso | Registro  
GLOBAL | ORCAMENTARIO | 100-ORDINARIO | 0385

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 2.045,80 300,00 1.745,80  
Projeto/Atividade 318.259,31 317.959,31

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 ao credor acima indicado referente a remuneracao de servicos pessoais a serem prestados a esse orgao 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)

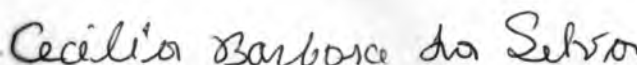
	<b>ESTADO DO PIAUÍ</b> <b>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b> PRAÇA CESAR CALS, S/N CNPJ: 23.518.236/0001 - 10 ADMINISTRAÇÃO: WALLEM RODRIGUES MOUSINHO	<b>RECIBO</b>
---	---	---------------

<b>IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR</b>
Nome: Cecília Barbosa da Silva  End: Av. Manoel Ribeiro da Fonseca S/N Bairro Cruzeta Guadalupe-PI  CPF: 386.613.903-97      RG: 691.158-SJSPPI

<b>VALOR BRUTO</b> R\$ = 300,00  <b>RETENÇÕES:</b> (.) I.R.R.F.....R\$ = (.) I.N.S.S..... R\$ = 22,95 (.) OUTRAS.....R\$ = <b>VALOR LIQUIDO..... R\$ = 277,05</b>
---


Recebi (emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Guadalupe – a importância de R\$ 277,05, (Duzentos e setenta e sete reais e cinco centavos) referente à prestação de serviços para a Câmara Municipal de Guadalupe – PI, como auxiliar de Serviços gerais, relativo ao mês de dezembro de 2005, Nota Fiscal avulsa de Serviço Série Única de Nº 20865, Cheque de nº 851344 pelo qual dou (amos) plena e geral quitação e para maior clareza firmo(amos) o presente recibo em quatro vias e da mesma forma e teor.


Guadalupe (PI), 20/de dezembro de 2005


  
 Assinatura do Recebedor

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

Em 20 / 12 / 05

  
 Maurelio Porto Moreira  
 Controlador

<b>Autorizo o Pagamento</b> Em <u>20 / 12 / 05</u>  Presidente da Câmara
--

<b>PAGO</b> Em <u>20 / 12 / 2005</u>  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 20865

Nat. do Serviço: \_\_\_\_\_

Cond. de Pagtº.: \_\_\_\_\_

Data da Emissão: 19 / 12 / 2005

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Prestador de Serviço	Nome: <u>Lucilene Barbosa da Silva</u>		
	Endereço: <u>Av Manoel Ribeiro da Saude s/n Bairro Bugeta</u>		Atividade: _____
	Município: <u>Guadalupe</u>	Estado: <u>Piauí</u>	
	C.M.C.: _____	Insc. Est. _____	CNPJ: <u>386.613.903-97</u>

Usuário do Serviço	Nome: <u>Prefeitura Municipal de Guadalupe</u>		
	Endereço: <u>Praça Manoel Ribeiro da Saude s/n Centro</u>		Atividade: _____
	Município: <u>Guadalupe</u>	Estado: <u>Piauí</u>	
	C.M.C.: _____	Insc. Est. _____	CNPJ: <u>23.518.936/0001-10</u>

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		<u>Prestação de serviços executados na Câmara Municipal de Guadalupe - PI, como auxílios de serviços gerais.</u>		
		<u>Referente ao mês de dezembro/2005</u>		<u>300,00</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>19/12/05</u> Assinatura: <u>[Assinatura]</u> Cargo/Função: <u>Controlador</u>			<p><b>CONFERE COM O ORIGINAL</b></p> Em, <u>19/12/05</u> <u>[Assinatura]</u>	
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 bugetas reais

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

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

01 ALIQUOTADO (R\$)		02 RESERVADO	
06.554.083/0001-47		7	
GUADALUPE PREFEITURA		9	
06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM		0	
07 EXERCÍCIO	2.005	08 PERÍODO DE REFERÊNCIA	Dezembro/2.005
09 PARCELA	4	10 DATA DE VENCIMENTO	19.12.2.005
11 CÓDIGO	1113.05	13 VALOR R\$	9,00
TAXA	14 VALOR R\$	2,50	0
JUROS	15 VALOR R\$		9
CORREÇÃO MONETÁRIA	16 VALOR R\$		7
TOTAL	17 VALOR R\$	11,50	5

386.613.903-97  
**Cecilia Barbosa da Silva**  
 Av. Manoel Ribeiro da Fonseca s/nº - Centro  
 Guadalupe - PI

**Imposto Sobre Serviço - ISS**  
 1113.05 R\$-9,00  
 1122.00 R\$-2,50

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

**PAGO**  
 EM 19/12/05  
 3282  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**ATENÇÃO**  
 O EMPREGADO SOMENTE SE ENQUANTO SE ENCONTRAR SE PREENCHENDO A QUALQUER OUTRA FOLHA DE FÓRMULAS SEM FIRMAS OU RASURAS  
**DESTINO DAS VIAS**  
 1ª VIA - (COM TABELA) PROCESSAMENTO  
 2ª VIA - CONTROLE  
 3ª VIA - CONTRIBUÍTO

**CONFERE COM O ORIGINAL**  
 Em, 19/12/05  
 [Assinatura]

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
 Rua Manoel Ribeiro da Fonseca, nº 1300 - Centro  
 Guadalupe - PI

ESTADO DO PIAUI  
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0375 Data: 19/12/2005

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro

GLOBAL ORCAMENTARIO 100-ORDINARIO 0386

Classificacao da Despesa

0101 CAMARA MUNICIPAL

01 LEGISLATIVA

01031 ACAA 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	4.534,00	500,00	4.034,00
Projeto/Atividade	318.909,31		318.409,31

Credor: GLEISON FERNANDES DE SOUSA

CNPJ/CPF: 747.747.863-49

End.: RUA MARIANO DE CASTRO S/N

Cid.: GUADALUPE

UF: PI

Especificacao da Despesa


Valor que se empenha, proveniente de despesa com a prestacao de servico de assessoria de comunicacao da Camara Municipal.


500,00

Valor por Extenso

QUINHENTOS REAIS

  
LUCIANA MESSIAS DA ROCHA  
Emitido por

  
WALLEM RODRIGUES MOUSINHO  
Ordenador da Despesa

  
MAURELIO PORTO MOUREIRA  
Controlador(a)



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

**RECIBO**

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

Nome: Gleison Fernandes de Sousa  
 End: Rua Mariano de Castro s/n - centro -  
 Guadalupe-PI  
 RG: \_\_\_\_\_ CPF: 747.747.863-49

VALOR BRUTO R\$ = 500,00

**RETENÇÕES:**

( ) I.R.R.F..... R\$ =  
 ( ) I.N.S.S..... R\$ = 38,25  
 ( ) OUTRAS..... R\$ =  
 VALOR LIQUIDO..... R\$ = 461,75

Recebi (emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Guadalupe - Piauí a importância supra de R\$ 461,75 (quatrocentos e sessenta e um reais e setenta e cinco centavos), Referente a prestação de serviços em acessória de comunicação da Câmara Municipal, Nota Fiscal avulsa de Serviço nº 20864, relativo ao mês de dezembro de 2005, cheque de nº 851345, pelo qual dou (amos) plena e geral quitação e para maior clareza firmo(amos) o presente recibo em quatro vias e da mesma forma e teor.

Guadalupe (PI) 20 de dezembro 2005

Gleison Fernandes de Sousa  
 Assinatura do Recebedor

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

Em 20 / 12 / 05

Maurelio Porto Moreira  
 Controlador

Autorizo o Pagamento

Em 20 / 12 / 05

Presidente da Câmara

PAGO

Em 20 / 12 / 2005

Tesoureira

Prefeitura Municipal de

**Guadalupe**

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Praça César Cals, 1300 Centro • Guadalupe - Piauí

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

NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇO

Série "Única" Nº 20864

Nat. do Serviço: \_\_\_\_\_

Cond. de Pagtº.: \_\_\_\_\_

Data da Emissão: 19 / 12 / 2005

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Prestador de Serviço	Nome: <u>Guison Fernandes de Sousa</u>	
	Endereço: <u>Rua Maxiana de Castro Alves Centro</u>	Atividade: _____
	Município: <u>Guadalupe</u>	Estado: <u>Piauí</u>
	C.M.C.: _____	Insc. Est. _____ CNPJ: <u>747.747.863-49</u>

Usuário do Serviço	Nome: <u>Câmara Municipal de Guadalupe</u>	
	Endereço: <u>Praça César Cals Alves Centro</u>	Atividade: _____
	Município: <u>Guadalupe</u>	Estado: <u>Piauí</u>
	C.M.C.: _____	Insc. Est. _____ CNPJ: <u>13.518.236/0001-10</u>

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		<u>Prestação de serviços na área de comunicação à Câmara Municipal de Guadalupe - PI. referente ao mês de dezembro / 2005.</u>		<u>500,00</u>
<p><b>CERTIFICADO QUE:</b>  <input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados  <input type="checkbox"/> Os Mandatos foram Recebidos                  Em: <u>10/12/2005</u>                  Assinatura: <u>[Assinatura]</u>                  Cargo/Função: <u>Controlador</u></p>				
TOTAL DAS NOTAS R\$				

Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza (ISS)	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$	<u>500,00</u>
	ALÍQUOTA <u>3</u> % R\$	<u>15,00</u>
	VALOR TOTAL DA NOTA R\$	<u>500,00</u>

Por extenso <u>Quinhentos reais</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

GUADALUPE  
PREFEITURA

747.747.863-49

**Clilson Fernandes de Sousa**  
Rua Mariana de Castro 3/E - Centro  
Guadalupe-PI

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

06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

07 EXERCÍCIO  
2.005

08 PERÍODO DE REFERÊNCIA  
DEZEMBRO/2.005

09 PARCELA  
4

10 DATA DE VENCIMENTO  
19.12.2.005

**Imposto Sobre Serviço-ISS**

12 CÓDIGO  
1113.05

13 VALOR R\$  
15,00

18 DEDUÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES  
1113.05 R\$=15,00

MULTA

14 VALOR R\$  
2,50

1122.00 R\$=2,50

JUROS

15 VALOR R\$

CORREÇÃO MONETÁRIA

16 VALOR R\$

TOTAL

17 VALOR R\$  
17,50

PAGO

AUTENTICAÇÃO

EM 19 / 12 / 05

SECRETARIA MUN. FINANÇAS

ATENÇÃO

03 FORMULÁRIO SEMPRE EM FRAÇÃO DE SE PREENCHER A MÁQUINA CONTROLE TRAB. FORMAL - SEM FORMALIZAÇÃO

DESTINO DAS VIAS

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

CONFERE COM O ORIGINAL

Em 19 / 12 / 05

CERTIFICO QUE:

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

Em 19 / 12 / 05

Assinatura  
Cargo/Função: Controlador

ESTADO DO PIAUI  
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

**NOTA DE EMPENHO**

Num: 0376 Data: 19/12/2008

Natureza | Credito | Fonte de Recurso | Registro  
GLOBAL | ORCAMENTARIO | 100-ORDINARIO | 0387

Classificacao da Despesa

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

1.001  
111.00  
1100.00  
VALOR LIO

Cred. Orcamentario | Saldo Anterior | Vr. Empenho | Saldo Atual  
Elemento de Despesa | 3.544,82 | 300,00 | 3.244,82  
Projeto/Atividade | 313.084,78 | | 312.784,78

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 transmissao dos trabalhos  
legislativos.


DECLARO QUE O VALOR


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\$ =

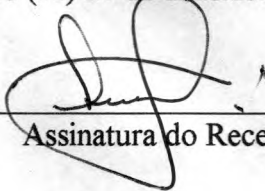
(.) I.N.S.S..... R\$ =

(.) 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 dezembro, Nota Fiscal avulsa de Serviço nº 20862, cheque de nº 851346 pelo qual dou (amos) plena e geral quitação e para maior clareza firmo(amos) o presente recibo em quatro vias e da mesma forma e teor.


Guadalupe (PI) 20 de dezembro de 2005

  
Assinatura do Recebedor

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


Em

20 / 12 / 05

  
Maurelio Porto Moreira  
Controlador

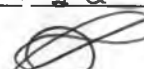
Autorizo o Pagamento

Em 20 / 12 / 05

  
Presidente da Câmara

PAGO

Em 20 / 12 / 2005

  
Tesoureira



SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

Usuário do Serviço	Nome: Câmara Municipal de Guadalupe	
	Endereço: Praça César Cals s/nº Centro	Atividade:
	Município: Guadalupe	Estado: Piauí
	C.M.C.:	Insc. Est. CNPJ: 33.518.236/0001-10

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		Serviços prestados na transmissão não de informações, referente aos trabalhos legislativos realizados pela Câmara Municipal de Guadalupe - PI, recibo dos R\$ 99,9. referente ao mês de dezembro/2005.		300,00
<p><b>CERTIFICO QUE.</b></p> <input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais For. m Recebidos <input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas Em 19/12/05 Assinatura: _____ Cargo/Função: _____				
TOTAL DAS NOTAS R\$				

Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza (ISS)

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 300,00  
 ALÍQUOTA \_\_\_\_\_ % R\$ 350,00  
 VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 300,00

Por extenso: trezentos reais

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

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

06.554.083/0001-47  
GUADALUPE  
PREFEITURA

02 INSCRIÇÃO

02.259.501/0001-01  
Associação Comunitária e Cultural  
Quadra 13 S/N - Centro  
Guadalupe-PI

06 NUMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

07 ANO 2005

08 PARCELA 19.12.2005

Imposto Sobre Serviço-ISS  
1113.05 R\$-2,50

12 1113.05

13 VALOR R\$ 2,50

MULTA 14 VALOR R\$

JUROS 15 VALOR R\$

CORREÇÃO MONETÁRIA 16 VALOR R\$

TOTAL 17 VALOR R\$ 2,50

PAGO  
EM 12/12/05  
SECRETARIA MUN. FINANÇAS

ATENÇÃO  
O RECEBÍVEL DEBEM SER APLICADO SE PRENCENDO A MÁQUINA  
O RECEBÍVEL DEBEM SER EMITIDO EM DUPLICATA  
DESTINO DAS VIAS  
1ª VIA - (COM TÍTULO) PERCESSAMENTO  
2ª VIA - CONTROLAR  
3ª VIA - CONTABILIDADE

CONFERE COM O ORIGINAL  
Rm, 19/12/05

CERTIFICADO QUE  
O Serviço foi prestado  
em conformidade com o Edital  
de Licitação nº 001/2005  
de 14/08/2005.

ESTADO DO PIAUI  
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO  
Num: 0377 Data: 19/12/2005

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro  
GLOBAL ORCAMENTARIO 100-ORDINARIO 0388

Classificacao da Despesa

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

VALOR LIQUIDADO

Cred. Orcamentario ; Saldo Anterior ; Vr. Empenho ; Saldo Atual  
Elemento de Despesa 1.600,00 1.500,00 100,00  
Projeto/Atividade 1.600,00 100,00

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

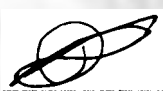
Especificacao da Despesa


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


1.500,00

Valor por Extenso

UM MIL QUINHENTOS REAIS

  
LUCIANA MESSIAS DA ROCHA  
Emitido por

  
WALLEM RODRIGUES MOUSINHO  
Ordenador da Despesa

  
MAURELIO PORTO MOUREIRA  
Controlador(a)



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

# RECIBO

## IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Verônico de Castro Sousa

End: Q - 17, C - 65 Vila Parnaíba - Guadalupe-PI.

RG: 1054338 SSSPI      CPF: 789.965.544-72

VALOR BRUTO      R\$ = 1.500,00

### RETENÇÕES:

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

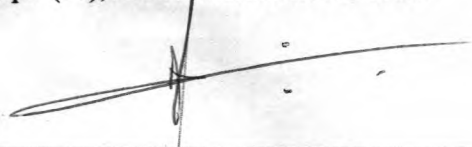
(.) I.N.S.S..... R\$ = 165,00

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

VALOR LIQUIDO..... R\$ = 1.335,00

Recebi (emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Guadalupe - Piauí a importância supra de R\$ 1.335,00 (Um mil trezentos e trinta e cinco reais) referente a prestação de serviços em acessória Jurídica à Câmara Municipal de Guadalupe-PI, Nota Fiscal avulsa de Serviço nº 20863, relativo ao mês de dezembro de 2005, cheque de nº 851347 pelo qual dou (amos) plena e geral quitação e para maior clareza firmo(amos) o presente recibo em quatro vias e da mesma forma e teor.

Guadalupe (PI), 20 de dezembro de 2005

  
Assinatura do Recebedor

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

Em 20 / 12 / 05

  
Maurelio Porto Moreira  
Controlador


Autorizo o Pagamento

Em 20 / 12 / 05

  
Presidente da Câmara

PAGO

Em 20 / 12 / 2005

  
Tesoureira

Prefeitura Municipal de

**Guadalupe**

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Praça César Cals, 1300 Centro • Guadalupe - Piauí

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

NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇO

Série "Única" Nº 20863

Nat. do Serviço: \_\_\_\_\_

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

Data da Emissão: 19 / 12 / 2005

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Prestador de Serviço	Nome:	Henrique da Costa Sousa	
	Endereço:	Rua 17 nº 65 Vila Varcoela	
	Município:	Estado:	
	C.M.C.:	Insc. Est.	CNPJ:
			789.965.544-72

Usuário do Serviço	Nome:	Câmara Municipal de Guadalupe	
	Endereço:	Rua Pina Polli nº 40 Centro	
	Município:	Estado:	
	C.M.C.:	Insc. Est.	CNPJ:
			23.518.236/0001-10

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		Prestação de serviços em assistência jurídica à Câmara Municipal de Guadalupe - PI referente ao mês de dezembro / 2005.		1.500,00
<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, 19 / 12 / 05 Assinatura: Cargo/Função: Controlador				
<p>CONFERE COM O ORIGINAL                  Em, 19 / 12 / 05  </p>				
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	
Assinatura do Emitente	Matricula	Recolhimento guia nº
		em

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

06.554.083/0001-47

GUADALUPE  
PREFEITURA

789.965.344-72

Verônica de Castro Sousa  
quadra 17 nº65- Vila Parnaíba  
Guadalupe-PI

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

06. NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

7

0

07. VALOR (R\$)

08. PERÍODO DE REFERÊNCIA

2.005

DEZEMBRO/2.005

09. PARCELA

10. DATA DE VENCIMENTO

113.05

19.12.2005

12. CÓDIGO

13. VALOR R\$

TAXA

45,00

JUROS

14. VALOR R\$

CORREÇÃO MONETÁRIA

2,50

TOTAL

15. VALOR R\$

47,50

16. VALOR R\$

17. VALOR R\$

Imposto Sobre Serviço-ISS

1113.05 R\$-45,00

1122.00 R\$-2,50

PAGO

EM 19 / 12 / 05

SECRETARIA MUN. FINANÇAS

ATENÇÃO

01. O EMPREENDEDOR SOMENTE SERÁ ACELTO SE PREENCHIDO A MÁQUINA  
OU EM LÍQUIDA FORMAL SEM MENDAS OU RASURAS

DESTINO DAS VIAS

1ª VIA - (COM TÁRIFA) PARA EXAMINAR  
2ª VIA - CONTROLE  
3ª VIA - CONTRIBUÍ

CONFERE COM O ORIGINAL

Rm, 19 / 12 / 05

RECEBIMOS DE  
[ ] Os Serviços de...  
[ ] Os Materiais...  
[ ] As Despesas...  
Em...  
[ ] [ ]  
[ ] [ ]

ESTADO DO PIAUI  
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO  
Num: 0378 Data: 19/12/2005

Natureza : Credito : Fonte de Recurso : Registro  
GLOBAL ORCAMENTARIO 100-ORDINARIO 0389

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 7.957,79 400,00 7.557,79  
Projeto/Atividade 322.099,31 321.699,31

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


Especificacao da Despesa


Valor que se empenha, proveniente de  
despesa com a prestacao de servico de lo  
cacao do sistema eletronico de processa-  
mento de dados de contabilidade publica.


400,00

Valor por Extenso

QUATROCENTOS REAIS

  
LUCIANA MESSIAS DA ROCHA  
Emitido por

  
WALLEM RODRIGUES MOUSINHO  
Ordenador da Despesa

  
MAURELIO PORTO MOUREIRA  
Controlador(a)

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 20857

Nat. do Serviço: \_\_\_\_\_

Cond. de Pagtº.: \_\_\_\_\_

Data da Emissão: 19 / 12 / 2005

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Prestador de Serviço	Nome: <u>Paulista dos Prazeres Junior Filho</u>		Atividade: _____
	Endereço: <u>Rua Magalhães Filho, 972 Sul/centro</u>		
	Município: <u>Guadalupe</u>	Estado: <u>Piauí</u>	
	C.M.C.: _____	Insc. Est. _____	CNPJ: <u>342.572.923-34</u>

Curso 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>Deposito a locação de um sistema eletrônico de processamento de dados, para execução de contabilidade pública da Câmara Municipal de Guadalupe - PI, durante o exercício de 2005. Depósito ao mês de dezembro / 2005.</u>		<u>4000,00</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 19/12/05 Assinatura _____ Cargo/Função: _____				
TOTAL DAS NOTAS RS				

Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza (ISS)

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 4000,00  
 ALÍQUOTA 3 % R\$ 120,00  
 VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 4000,00

Por extenso Quatro mil reais

Assinatura do Emitente \_\_\_\_\_ Matricula \_\_\_\_\_ Recolhimento guia nº \_\_\_\_\_ em \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 Assinatura do Emitente \_\_\_\_\_

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





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

**RECIBO**

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

Nome: Francisco das Chagas Imperes Filho  
 End: Rua Magalhães Filho N° 772/Sul - Centro  
 Teresina-Piauí  
 CPF: 342.572.923/34      RG:

**VALOR BRUTO**      R\$ = 400,00

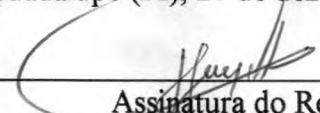
**RETENÇÕES:**

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

Recebi (emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Guadalupe - Piauí a importância supra de R\$ 369,40 (Trezentos e sessenta e nove reais e quarenta centavos), referente ao pagamento à locação de um sistema eletrônica de processamento de dados para execução da contabilidade publica da Câmara Municipal de Guadalupe. Pago com o cheque de N° 851349, Nota Fiscal avulsa n° 20857, referente ao mês de dezembro.

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


Guadalupe (PI), 20 de dezembro de 2005


  
 \_\_\_\_\_  
 Assinatura do Recebedor

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

Em 20 / 12 / 05

  
 \_\_\_\_\_  
 Maurelio Porto Moreira  
 Controlador

**Autorizo o Pagamento**  
 Em 20 / 12 / 05  
  
 \_\_\_\_\_  
 Presidente da Câmara

**PAGO**  
 Em 20 / 12 / 2005  
  
 \_\_\_\_\_  
 Tesoureira

06.554.083/0001-47  
GUADALUPE  
PREFEITURA

342.572.923-34  
Francisco das Chagas Imperes Filho  
Rua Magalhães Filho nº 772 Sul/Centro  
Teresina-PI  
Pça. Cezar Cals, nº 1300 - Centro  
CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI

06 - NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM 0

07 - EXERCÍCIO 2.005 8  
08 - PERÍODO DE REFERÊNCIA Dezembro/2.005 8

09 - PARCELA 4  
10 - DATA DE VENCIMENTO 19.12.2.005 8

11 - NOME DO CONTRATANTE  
Imposto Sobre Serviço-ISS

12 - CÓDIGO 1113.054  
13 - VALOR R\$ 12,00 2

14 - VALOR R\$ TAXA 2,50 0

15 - VALOR R\$ JUROS 9

16 - VALOR R\$ CORREÇÃO MONETÁRIA 7

17 - VALOR R\$ TOTAL 14,50 5

1113.05 R\$-12,00  
1122,00 R\$-2,50

PAGO EM 19/12/05

SECRETARIA MUN. FINANÇAS

ATENÇÃO  
O CONTRATANTE DEVERÁ ASSINAR E ENTREGAR A MAQUINA  
CONTABILIZADA EM DUPLICATA ORIGINAL  
DESTINO DAS VIAS  
1ª VIA - PARA JARALOPROCESSAMENTO  
2ª VIA - CONTROLE  
3ª VIA - CONTRIBUINTE

CERTIFICO QUE:

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

Em 19/12/05

Assinatura  
Cargo/Função: Controlador

CONFERE COM O ORIGINAL  
Em 19/12/05

ESTADO DO PIAUI  
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0379 Data: 19/12/2005

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registró  
GLOBAL ORCAMENTARIO 100-ORDINARIO 0390

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	1.137,06	210,88	926,18
Projeto/Atividade	312.784,78		312.573,90

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.


210,88

Valor por Extenso

DUZENTOS E DEZ REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS

  
LUCIANA MESSIAS DA ROCHA  
Emitido por

  
WALLEM RODRIGUES MOUSINHO  
Ordenador da Despesa

  
MAURELIO PORTO MOUREIRA  
Controlador(a)

PAG./Linha	DATA	DESCRICAO	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0002/20	22/11/2005	CE - COD AREA 88		88 9928-2818	11:20:48	00:01:48	FLATVC2	ER 2,17
0002/21	18/11/2005	PI - COD AREA 88		88 8822-5615	08:50:48	00:06:18	FLATVC2	ER 7,59
SUBTOTAL								49,81
DESCONTO PLANO / PROMOCAO 31								
0002/22 06/12/2005 DESCONTO PLANO 31 EMPRESARIAL								-5,32
SUBTOTAL								-5,32
BASE DE CALCULO ICMS							209,38	
ALIQUOTA							26%	
VALOR							52,34	
ISS							0,07	
TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS								210,88

RESERVADO AO FISCO

a8f7.6de4.7269.51e1.4a1e.0887.faa8.7777

FATURA N.: 0800003132953

TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV. FR. SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020  
CNPJ: 33.000.118/0010-80 - 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 \*\*\*

CONFERE COM O ORIGINAL  
Em. 21/12/05

21/12/2005 - BANCO DO BRASIL - 09:38:03  
367912097 0085

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

CONVENIO: TELEMAR PI

84670000002 10880022051 21903164355 22001020511  
NR. CONVENIO 71.146-2  
DATA DO PAGAMENTO 21/12/2005  
VALOR DO PAGAMENTO 210,88  
NR. AUTENTICACAO 5.D0D.1A6.64B.7D1.6EF

RESUMO DA FATURA		
SERV. MENSAIS E EVENTUAIS E LIQ. FIXO-FIXO		210,88
LIGACOES PARA CELULAR		141,92
		68,96
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS		0,00
SERVICOS DE TERCEIROS		0,00
OUTROS VALORES		0,00

VALOR A PAGAR R\$ 210,88  
VENCIMENTO 19/12/2005

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.

CERTIFICO QUE:

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

Em. 21/12/05  
Assinatura  
Cargo/Função: Controlador

ESTADO DO PIAUI  
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0391 Data: 20/12/2005

Natureza : Credito : Fonte de Recurso | Registró  
GLOBAL ORCAMENTARIO 100-ORDINARIO 0391

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	926,18	11,99	914,19
Projeto/Atividade	312.573,90		312.561,91

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


Especificacao da Despesa


Valor empenhado para pagamento de contas telefonicas desta Camara Municipal.


11,99

Valor por Extenso

ONZE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS

  
LUCIANA MESSIAS DA ROCHA  
Emitido por

  
WALLEM RODRIGUES MOUSINHO  
Ordenador da Despesa

  
MAURELIO PORTO MOUREIRA  
Controlador(a)



R Afonso Nogueira 57/N - Centro - Teresina - PI  
Cep 64000 290 - CNPJ: 33.530.488/0059.45 - I.E.: 18300399.6

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Inscrição Estadual:  
CNPJ: 23.518.236/0001-10

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

Seu Telefone: 89 35621264 (CLASSE E)

código conta: 71470822  
mês de referência: Dezembro/2005  
data de emissão: 08/12/2005  
nº da fatura: 0130745404905

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

Número	Série	Sub-Série
000001085	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	11,99

Resumo dos Serviços  
DDD

R\$ 11,99

Total dos Serviços: R\$ 11,99

21/12/2005 - BANCO DO BRASIL - 09:36:59  
367912097 0082

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

CONFERE COM O ORIGINAL  
Em, 21/12/05

CONVENIO: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES  
84670000000 11990006001 30745404905 20051220000  
NR. CONVENIO 760.546-3  
DATA DO PAGAMENTO 21/12/2005  
VALOR DO PAGAMENTO 11.99  
NR. AUTENTICACAO 9.EF7.B6F.1D9.80B.C7C

CERTIFICO QUE:

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

Em, 21/12/05

Assinatura  
Cargo/ Função: Controlador

Reservado ao Fisco

1E3D.1471.EF3F.2DB5.EAB2.BE7A.1FC6.EAEC

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

Base de Cálculo ICMS (R\$):

R\$ 11,99

25%

Valor do ICMS (R\$):

R\$ 3,00

ESTADO DO PIAUI  
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0393 Data: 21/12/2005

Natureza	Credito	Fonte de Recurso	Registro
GLOBAL	ORCAMENTARIO	100-ORDINARIO	0392

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	914,19	355,60	558,59
Projeto/Atividade	312.561,91		312.206,31

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.


355,60

Valor por Extenso

TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS

  
LUCIANA MESSIAS DA ROCHA  
Emitido por

  
WALLEM RODRIGUES MOUSINHO  
Ordenador da Despesa

  
MAURELIO PORTO MOUREIRA  
Controlador(a)

LOCAL: 03164 TELEFONE/CONTRATO: 3552-1264 CJ: 0 SU: 2 CONTA MES: 11/2005 DATA DE EMISSAO: 08/12/2005

PAG./LINHA	DATA	DESCRIÇÃO	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0004/34	16/11/2005	PI - COD AREA 86		86 9982-3195	17:41:54	00:01:12	NORMAL	1,82
0004/35	17/11/2005	PI - COD AREA 86		86 9987-9432	10:15:28	00:01:54	NORMAL	2,57
0004/36	17/11/2005	PI - COD AREA 86		86 9987-2182	10:38:10	00:01:24	NORMAL	1,89
0004/37	18/11/2005	PI - COD AREA 86		86 9987-9432	11:04:31	00:00:38	NORMAL	0,81
0004/38	21/11/2005	PI - COD AREA 86		86 9987-7283	11:04:40	00:02:42	NORMAL	3,66
0004/39	21/11/2005	PI - COD AREA 86		86 9987-1407	11:09:56	00:03:42	NORMAL	5,01
0004/40	21/11/2005	PI - COD AREA 86		86 9987-7283	11:45:50	00:00:38	NORMAL	0,81
0004/41	01/12/2005	PI - COD AREA 86		86 9981-5587	11:38:33	00:00:30	NORMAL	0,87
0004/42	05/12/2005	PI - COD AREA 86		86 9987-1407	09:48:38	00:00:30	NORMAL	0,87
0004/43	05/12/2005	PI - COD AREA 86		86 9981-5587	11:31:54	00:01:48	NORMAL	2,43
0004/44	08/12/2005	PI - COD AREA 86		86 9988-1582	09:57:51	00:01:18	NORMAL	1,75
0004/45	08/12/2005	PI - COD AREA 86		86 9987-1407	12:28:32	00:00:48	NORMAL	1,07
0004/46	07/11/2005	PE - COD AREA 81		81 9902-4330	10:41:42	00:03:24	NORMAL	4,59
0004/47	09/11/2005	PE - COD AREA 81		81 9902-0430	09:58:58	00:00:30	NORMAL	0,87
0004/48	09/11/2005	PE - COD AREA 81		81 9902-4330	10:01:29	00:02:18	NORMAL	3,11
0005/01	10/11/2005	PE - COD AREA 81		81 9902-4330	10:32:40	00:00:38	NORMAL	0,81
0005/02	16/11/2005	PB - COD AREA 83		83 9902-6488	15:53:35	00:05:30	NORMAL	7,43
0005/03	07/11/2005	PI - COD AREA 86		86 8822-5615	10:47:52	00:03:00	NORMAL	4,08
0005/04	14/11/2005	PI - COD AREA 86		86 8822-5615	11:27:21	00:02:18	NORMAL	3,11
0005/05	18/11/2005	PI - COD AREA 86		86 8822-5615	10:59:47	00:01:00	NORMAL	1,35
0005/06	05/12/2005	PI - COD AREA 86		86 8822-5615	10:15:15	00:06:54	NORMAL	9,34
0005/07	05/12/2005	PI - COD AREA 86		86 8822-5615	15:15:54	00:02:24	NORMAL	3,25
0005/08	05/12/2005	PI - COD AREA 86		86 8822-5615	17:38:28	00:01:00	NORMAL	1,35
0005/09	07/11/2005	CE - COD AREA 85		85 8802-4719	10:22:30	00:01:42	NORMAL	2,30
0005/10	04/11/2005	DF - COD AREA 61		61 9952-6055	10:22:02	00:03:24	NORMAL	5,23
0005/11	16/11/2005	MS - COD AREA 67		67 9961-1239	09:31:35	00:02:06	NORMAL	3,23
0005/12	06/12/2005	MS - COD AREA 67		67 9961-1239	11:55:47	00:00:30	NORMAL	0,77
SUBTOTAL								119,15
LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL A COBRAR DE CELULAR								
0005/13	14/11/2005	PI - COD AREA 86		86 9992-4622	09:13:37	00:01:12	NORMAL	1,82
0005/14	06/12/2005	PI - COD AREA 86		86 9992-4622	10:09:33	00:01:24	NORMAL	1,89
SUBTOTAL								3,61
BASE DE CALCULO ICMS								352,60
ALÍQUOTA								25%
VALOR								88,15
TOTAL NOTA FISCAL SERVIÇOS								355,60
TSS								0,15

LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL A COBRAR DE CELULAR  
0005/13 14/11/2005 PI - COD AREA 86  
0005/14 06/12/2005 PI - COD AREA 86  
SUBTOTAL

86 9992-4622 09:13:37 00:01:12 NORMAL 1,82  
86 9992-4622 10:09:33 00:01:24 NORMAL 1,89  
3,61

BASE DE CALCULO ICMS 352,60  
ALÍQUOTA 25%  
VALOR 88,15

TOTAL NOTA FISCAL SERVIÇOS 355,60

TSS 0,15

RESERVADO AO FISCO

21/12/2005 - BANCO DO BRASIL - 11:25:36 e. 1626.918a.65ff.7aa7  
- 367917407

0018

M. 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020  
AL: 19.300.251-5

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

PASSADAS AS TARIFAS.

61

CONVENIO: TELEMAR P(

EFETUAR O PAGAMENTO \*\*\*

84660000003 53600022060 13003164355 21264020511  
NR. CONVENIO 71.146-2  
DATA DO PAGAMENTO 21/12/2005  
VALOR DO PAGAMENTO 355,60

NR. AUTENTICACAO 2.3DB.CAD.D3B.685.A42

CONFERE COM O ORIGINAL

Em. 21/12/05

*[Handwritten Signature]*

RESUMO DA FATURA		
SERVICOS TELEMAR	SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	355,60
	LIGACOES PARA CELULAR	188,91
		166,69
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS		0,00
SERVICOS DE TERCEIROS		0,00
OUTROS VALORES		0,00

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 Consumidor (PROCON) e cancelamento da linha com perda do número.

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

Em. 21/12/05

Assinatura  
Cargo/ Função: Controlador



ESTADO DO PIAUI  
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0394 Data: 21/12/2005

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro  
GLOBAL ORCAMENTARIO 100-ORDINARIO 0393

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 1.001,11 759,33 241,78  
Projeto/Atividade 314.153,31 313.393,98

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.


759,33

Valor por Extenso

SETECENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS

  
LUCIANA MESSIAS DA ROCHA  
Emitido por

  
WALLEM RODRIGUES MOUSINHO  
Ordenador da Despesa

  
MAURELIO PORTO MOUREIRA  
Controlador(a)

**CIPISA**

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ  
 AV. NARANHAO, 758 - B  
 N.º 1 - J. DE B. 48/0001-88  
 VSC ESTADUAL - 19.301.383-5  
 Nota Fiscal / Conta de  
 Energia Elétrica  
 ESPECIFICAÇÃO

NOME

ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
 NOME DA CLASSE BANCO AGENCIA C. CORRENTE  
 COMERCIAL

CESAR CALS N 140

MATRICULA CÓDIGO DE LOCALIZAÇÃO LOCAL ZONA CAD SEQUENCIA  
 0251739-600808 15008 039400

CÓDIGO DE FATURAMENTO VALOR FATURADO  
 CLASSE SUBCL. IRE TARIFA CÓDIGO ATIV. PERDAS MÊS/ANO FAT. REDUÇÃO ECE % MÊS/ANO/EXP  
 11/05 11/05

MEDIDOR KWH	CONSUMO MÉDIO
LEIT. ATUAL KWH	CONSTANTE CONSUMO
PERÍODO DE CONSUMO DE	DIAS
DATA EMISSÃO	DATA APRESENTAÇÃO
MÊS/ANO LEITURA	CONSUMO (KWH)

BASE DE CÁLCULO

ALIQ. %

ICMS

VENCIMENTO

TOTAL ATÉ VENCIMENTO

759,33

TOTAL APÓS VENCIMENTO

ENSAQUEM

PAGCONTAS

Farmacia Graciosa  
 Rua Mariana de Castro 15 A Q 44  
 C/GUADALUPE

U138904 21/12/2005 11:52  
 POS:0-000862 Seq:00016

CEPISA

VAL PG.: R\$ 759,33

83600000007-2 59330017025-9  
 17396200511-7 01850000000-7

DOCUMENTO VALIDO COMO  
 RECIBO DE PAGAMENTO

Pague no PagContas todas suas  
 contas.

Phoebus

10% (???)

CERTIFICO QUE:

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

Em: 21/12/05

Assinatura

Cargo/ Função: Controlador

CONFERE COM O ORIGINAL

Em: 21/12/05

ESTADO DO PIAUI  
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO  
Num: 0396 Data: 22/12/2005

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro  
GLOBAL ORCAMENTARIO 100-ORDINARIO 0394

Classificacao da Despesa

0101 CAMARA MUNICIPAL  
01 LEGISLATIVA  
01031 ACAA 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 885,15 84,20 800,95  
Projeto/Atividade 313.393,98 313.309,78

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


Especificacao da Despesa


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


84,20

Valor por Extenso

OITENTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS

  
LUCIANA MESSIAS DA ROCHA  
Emitido por

  
WALLEM RODRIGUES MOUSINHO  
Ordenador da Despesa

  
MAURELIO PORTO MOUREIRA  
Controlador(a)



Insc. Estadual 19.301.656-7 / CNPJ (ME) 06.845.747/0001-27  
 Av. Mal. Humberto de Alencar Castelo Branco, 101 Norte

**FATURA MENSAL**

Nome/Razão Social/Endereço		Referência	
CAMARA M DE GUADALUPE CON DO CENTRO, 00000 -		<b>DEZ/2005</b>	
Endereço Alternativo		Vencimento	
		<b>28/12/2005</b>	
Matricula		Inscrição End. Alternativo	
473878-0		045.002.05.41.0082.000	
Data Leitura	Consumo	Consumo Médio	Código Auxiliar
12/12/2005	26	19	2R000 3300019
Período de Consumo		Data Processamento	
De: 09/11/2005 A: 12/12/2005		14/12/2005	
Histórico de Consumo		Descrição da Fatura	
Mês/Ano	Leitura	Consumo	Ocor.
01/2005	904	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	1054	34	
11/2005	1093	39	
12/2005	1114	26	
TOTAL A PAGAR			<b>84,20</b>

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

INFORMAÇÃO QUALIDADE DA ÁGUA NOS POSTOS DE VENDIMENTO, NO SITE WWW.AGESPISACOM.BR  
 DISK 0800688888

USUÁRIO

Autenticação Mecânica

Inscrição	Matricula	Referência
045.002.05.41.0082.000	473878-0	<b>12/2005</b>
Categoria de Uso	Vencimento	Total a Pagar
Res Com Ind Pub	<b>28/12/2005</b>	<b>84,20</b>

**CERTIFICO QUE:**

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

Em, 22/12/05

Assinatura

Cargo/ Função: Controlador

22/12/2005 - BANCO DO BRASIL - 13:20:12  
 367912097 0280

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

CONVENIO: AGESPISA ARRECADACAO

82650000000 84200001820 47387801220 05000000001  
 NR. CONVENIO 80.580-7  
 DATA DO PAGAMENTO 22/12/2005  
 VALOR DO PAGAMENTO 84,20

NR. AUTENTICACAO 7.EB1.DEB.2D4.B8A.680

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 22/12/05

ESTADO DO PIAUI  
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO  
Num: 0397 Data: 22/12/2005

Natureza : Credito : Fonte de Recurso : Registro  
GLOBAL ORCAMENTARIO 100-ORDINARIO 0395

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	1.745,80	550,00	1.195,80
Projeto/Atividade	317.959,31		317.409,31

Credor: GILBERTO GONCALVES GUIMARAES CNPJ/CPF: 216.806.203-043  
End.: AV. MANOEL RIBEIRO S/N Cid.: GUADALUPE UF:

Especificacao da Despesa


Valor empenhado proveniente de servicos de transporte, através de veiculo Placa-LVK - 1736-PI.

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: Gilberto Gonçalves Guimarães  
End: Av. Manoel Ribeiro, Centro Guadalupe - PI  
CPF: 216.806.203-04

VALOR BRUTO R\$ = 550,00

## RETENÇÕES:

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

Recebi (emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Guadalupe – Piauí a importância supra de R\$ 507,92 (Quinhentos e sete reais e noventa e dois centavos) referente ao serviço de frete de um veículo, F 1000 – Placa LVK 1736-PI, à cidade de Teresina – PI, Transportando Vereador para tratar de assuntos de interesses da Câmara Municipal de Guadalupe, no dia 21 de Dezembro de 2005, Nota Fiscal avulsa de Serviço nº 20936, cheque nº 851359, pelo o qual dou (amos) plena e geral quitação e para maior clareza firmo(amos) o presente recibo em quatro vias e da mesma forma e teor.

Guadalupe (PI), 22 de Dezembro de 2005

Assinatura do Recebedor

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

Em

22 / 12 / 05

Maurelio Porto Moreira  
Controlador

Autorizo o Pagamento

Em 22 / 12 / 05

Presidente da Câmara

PAGO

Em 22 / 12 / 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 **20936**

Nat. do Serviço: \_\_\_\_\_

Cond. de Pagº.: \_\_\_\_\_

Data da Emissão: 22 / 12 / 20 05

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

Prestador de Serviço	Nome: <u>Cilberto Gonçalves Guimarães</u>	
	Endereço: <u>Av. Manoel Vitorino da Sanches - Centro</u>	Atividade: _____
	Município: <u>Guadalupe</u>	Estado: <u>Piauí</u>
	C.M.C.: _____	Insc. Est. _____ CNPJ: <u>236.806.303-04</u>

Usuário do Serviço	Nome: <u>Painas Municipal de Guadalupe</u>	
	Endereço: <u>Praça Pinau Colla - Centro</u>	Atividade: _____
	Município: <u>Guadalupe</u>	Estado: <u>Piauí</u>
	C.M.C.: _____	Insc. Est. _____ CNPJ: <u>23.538.236/0001-10</u>

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		<u>Deposito do preto de meu recibo e 1000 de placa LUK-1736.</u>		
		<u>Transportar mercadorias para tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal de Guadalupe - PI</u>		
<u>01</u>		<u>Ninguém no percurso Guadalupe - Beberibe - PI</u>	<u>550,00</u>	<u>550,00</u>
<b>CERTIFICO QUE:</b>				
<input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados				
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos				
<input checked="" type="checkbox"/> Os Pagamentos foram Realizados				
<u>24/12/05</u>				
Assinatura: _____ Cargo/Função: <u>Controlador</u>				
TOTAL DAS NOTAS R\$				

Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza (ISS)	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$	<u>550,00</u>
	ALÍQUOTA <u>3</u> % R\$	<u>16,50</u>
	VALOR TOTAL DA NOTA R\$	<u>550,00</u>

Por extenso Quinhentos e cinquenta reais

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

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

06.554.083/0001-47  
GUADALUPE  
PREFEITURA

02 RECEBIDO

216.806.203-04  
Gilberto Gonçalves Guimarães Pça. Cezar Cals, nº 1300 - Centro  
Av. Manoel Ribeiro da Fonseca CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI  
Guadalupe-PI

06 TIPO DE DOCUMENTO DE ORIGEM

07 EXERCÍCIO 2005  
08 DE QUE MÊS DO EXERCÍCIO Dezembro/2005

09 PARCELA 4  
10 DATA DE VENCIMENTO 22.12.2005

Imposto Sobre Serviço - ISS  
1113.05 R\$ 16,50 PAGO  
1122.00 R\$ 2,50 EM 22/12/05  
SECRETARIA MUN. FINANÇAS

12 CÓDIGO 1113.05  
13 VALOR R\$ 16,50

Taxa  
14 VALOR R\$ 2,50

JUROS  
15 VALOR R\$

CORREÇÃO MONETÁRIA  
16 VALOR R\$

TOTAL  
17 VALOR R\$ 19,00



ATENÇÃO  
ESTE DOCUMENTO NÃO TEM VALIDADE PARA ENQUILTAÇÃO EM NENHUMA  
OUTRA FORMA DE PAGAMENTO SEM A PRESENÇA DE ASSINATURAS  
DESTINO DAS VIAS  
1ª VIA - RECEBIDA EM NENHUM DEPARTAMENTO  
2ª VIA - RECEBIDA EM NENHUM DEPARTAMENTO  
3ª VIA - CONTRIBUÍVEL

CONFERE COM O ORIGINAL  
Em, 22/12/05  
*[Signature]*

CERTIFICADO QUE  
[ ] Serviços Arrecadados  
[ ] Serviços de Manutenção  
[ ] Serviços de Limpeza  
[ ] Serviços de Iluminação  
[ ] Serviços de Segurança  
[ ] Serviços de Conservação  
[ ] Serviços de Outros



ESTADO DO PIAUI  
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0398 Data: 26/12/2005

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro  
GLOBAL ORCAMENTARIO 100-ORDINARIO 0396

Classificacao da Despesa

0101 CAMARA MUNICIPAL  
01 LEGISLATIVA  
01031 ACAA LEGISLATIVA  
0103101 PROCESSO LEGISLATIVO  
01031012.01 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL  
3.3.90.39.15 Manut. e Conservacao de Maquinas e Equipamentos

Cred. Orcamentario ; Saldo Anterior ; Vr. Empenho ; Saldo Atual  
Elemento de Despesa 4.140,00 200,00 3.940,00  
Projeto/Atividade 316.859,31 316.659,31

Credor: MICROSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ/CPF: 73852873/0001-04  
End.: RUA RUI BARBOSA, 573 Cid.: TERESINA UF: PI

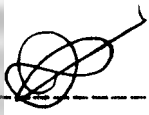
Especificacao da Despesa


Valor que se empenha, proveniente de despesa com a prestacao de servico de assistencia tecnica, quando da recuperacao da impressora Lexmark E 323.


200,00

Valor por Extenso

DUZENTOS REAIS

  
LUCIANA MESSIAS DA ROCHA  
Emitido por

  
WALLEM RODRIGUES MOUSINHO  
Ordenador da Despesa

  
MAURELIO PORTO MOUREIRA  
Controlador(a)

**MICROSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.**

Rua Rui Barbosa, 573 - Sul - Centro  
 Fone/Fax: (86) 221-2223 - Fax: (86) 222-6521  
 CEP: 64001-090 - Teresina - Piauí

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**  
(Prestação de Serviços)

SÉRIE "A" 1ª Via Branca  
 2ª Via Rosa  
 3ª Via Amarela

0004016

CMC 064.233-9  
 CNPJ 73.852.873/0001-04

Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

Nome da Firma Pimara Municipal de Guadalupe  
 Endereço Rua Leonidas, 1300 Pontal Fone: (86) 3552-1264  
 Município Guadalupe Estado PI  
 CNPJ/CPF 25.518.236/0001-10 Insc. Est.: ISENTO Insc. G.M.C. \_\_\_\_\_  
 Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
 Teresina, 26 de Dezembro de 2005

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	PREÇOS R\$	
			Unitário	TOTAL
		<u>Serviço em assistência</u>		
		<u>4 horas</u>		
<u>1</u>		<u>Impressora bearnark E 323</u>		
		<u>com 25 1870</u>		<u>200,00</u>

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

CÁKITOS FORM LTDA. Rua Rui Barbosa, 3400/N Matadouro  
 CNPJ 02.889.041/0001-06 Insc. Est. 19.442.325-5 CMC 078.094-4 ABIGRAF 116-PI  
 15 Bl. 50 x 3 Série "A" de 3851 a 4600 Aut. 32995 em 09/05/05  
 Validade 02 Anos.

Valor dos Serviços R\$ 200,00  
 ISS 5 % R\$ 10,00  
 VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 200,00

CERTIFICO QUE:  
 Os Serviços foram Prestados  
 Os Materiais foram Recebidos  
 As Despesas foram Realizadas  
 Em, 26 de Dezembro de 2005  
 Assinatura \_\_\_\_\_  
 Cargo/Função: Controlador

CONFERE COM O ORIGINAL  
 Em, 26 de Dezembro de 2005  
 \_\_\_\_\_



MICROSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.  
 Informática • Escritório  
 Telecomunicações • Ass. Técnica



Revendedor Autorizado  
 Vendas • Locação

RECIBO R\$ 209,00

Recebemos Pâmara Municipal de Guadalupe  
 A importância de duzentos reais

Referente a **Serviço em Assistência Técnica a** Impressora Lexmark

E 323

conf. DS 1876

**P A G O**

Teresina (PI), 26 de Dezembro de 2005. <sup>dia</sup> 26/12/05

**Garantia de Serviço 3 Meses Sobre o Mesmo Serviço (EXCETO VIRUS).**

PAGO

NF 4016

26-12-05

Rua Rui Barbosa, 582/573 - Centro - CEP: 64001-090 - Teresina, PI - Tone/Fax: (86) 2106-7600 Cel. 9981-1561/9482-1561

Home Page: [www.microserv.com.br](http://www.microserv.com.br) E-mail: [claudio@microserv.com.br](mailto:claudio@microserv.com.br)

PAGUE-SE  
 26/12/05

ESTADO DO PIAUI  
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0402 Data: 29/12/2005

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro  
GLOBAL ORCAMENTARIO 100-ORDINARIO 0397

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 1.195,80 550,00 645,80  
Projeto/Atividade 317.409,31 316.859,31

Credor: MARIANO BATISTA DA SILVA CNPJ/CPF: 011.130.463-68  
End.: RUA A Q-01 CRUZETA Cid.: GUADALUPE UF: PI


Especificacao da Despesa


Valor empenhado proveniente de servicos de transporte, atraves do veiculo Placa LVW - 1117-PI.


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, Q-01, Cruzeta - Guadalupe-PI  
CPF: 011.130.463-68

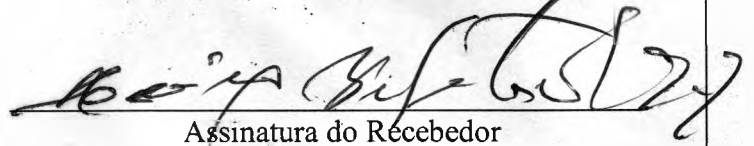
VALOR BRUTO R\$ = 550,00

**RETENÇÕES:**

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


Recebi (emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Guadalupe - Piauí a importância supra de R\$ 507,92 (Quinhentos e sete reais e noventa e dois centavos) referente ao serviço de frete de um veículo, tipo FIAT Uno - Placa LVW 1117, à cidade de Teresina - PI, Transportando o Sr. Presidente da Câmara para tratar de assuntos de interesses diversos, nos dias 26 a 27 de Dezembro de 2005, Nota Fiscal avulsa de Serviço nº 20991, pelo o qual dou (amos) plena e geral quitação e para maior clareza firmo(amos) o presente recibo em quatro vias e da mesma forma e teor.

Guadalupe (PI), 29 de Dezembro de 2005.

  
Assinatura do Recebedor


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

Em 29 / 12 / 05

  
Maurelio Porto Moreira  
Controlador


Autorizo o Pagamento

Em 29 / 12 / 05

  
Presidente da Câmara

PAGO

Em 29 / 12 / 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 **20991**

Nat. do Serviço: \_\_\_\_\_

Cond. de Pagº.: \_\_\_\_\_

Data da Emissão: **29 / 12 / 2005**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

Prestador de Serviço	Nome: <b>Marciano Batista da Silva</b>	
	Endereço: <b>Rua "A" 2-01 - Cruzeta</b>	Atividade: _____
	Município: <b>Guadalupe</b>	Estado: <b>Piauí</b>
	C.M.C.: _____	Insc. Est. _____ CNPJ: <b>033.130.463-68</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>Referente ao frete de um veículo do tipo FIAT, UNO placa LVW 1115 transportando o Sr. Presidente da Câmara a cidade de Barragem - Pi.</b>		<b>550,00</b>
<b>CERTIFICO QUE:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais foram Recebidos <input type="checkbox"/> Os Pagamentos foram Realizados Em <b>29/12/05</b> Assinatura: <b>[Assinatura]</b> Cargo/Função: <b>Controlador</b>				
TOTAL DAS NOTAS R\$				

Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza (ISS)	<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$</b>	<b>550,00</b>
	<b>ALÍQUOTA</b> <u>3</u> % R\$	<b>16,50</b>
	<b>VALOR TOTAL DA NOTA R\$</b>	<b>550,00</b>

Por extenso <b>Quinhentos e cinquenta reais</b>	Matricula _____	Recolhimento guia nº _____ em _____ / _____ / _____
Assinatura do Emitente <b>[Assinatura]</b>		

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

01 - ARRECADADOR (CNPJ)  
**06.554.083/0001-47**  
Cidade: **GUADALUPE**  
Estado: **PREFEITURA**

02 - RECEBIDO  
06 - NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

03 - NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM  
**011.130.463-68**  
04 - NOME DO DEBIDOR (CNPJ)  
**Mariano Batista da Silva**  
05 - ENDEREÇO DO DEBIDOR  
**Rua "A" Quadra -01 -Cruzeta  
Guadalupe-PI**

07 - EXERCÍCIO  
**2.005**  
08 - PERÍODO DE REFERÊNCIA  
**DEZEMBRO/05**  
09 - PARCELA  
**4**  
10 - DATA DE VENCIMENTO  
**29.12.2005**

11 - NOME DO SERVIÇO  
**Imposto Sobre Serviço-ISS**  
12 - CÓDIGO  
**1113.004**  
13 - VALOR R\$  
**16,50**  
14 - VALOR R\$  
**TAXA 2,50**  
15 - VALOR R\$  
**JUROS**  
16 - VALOR R\$  
**CORREÇÃO MONETÁRIA**  
17 - VALOR R\$  
**TOTAL 19,00**

18 - VALOR EM LETRAS  
**1113.05 R\$ 16,50**  
**1122.00 R\$ 2,50**  
**PAGO**  
**EM 29/12/2005**  
**SECRETARIA MUN. FINANÇAS**

13 - VALOR R\$  
**16,50**  
14 - VALOR R\$  
**2,50**  
15 - VALOR R\$  
**JUROS**  
16 - VALOR R\$  
**CORREÇÃO MONETÁRIA**  
17 - VALOR R\$  
**TOTAL 19,00**

**ATENÇÃO**  
O ORIGINAL SOMENTE SERÁ ACEITO SE FOR ENCHIDO A MÁQUINA  
COM FOLHA DE FORMALINA E MERMAS OU RASURAS  
**DESTINO DAS VIAS**  
1 - VIA - (COM TAXA) PROLEGADADO  
2 - VIA - CONTROLE  
3 - VIA - CONTRIBUÍVEL

**CONFERE COM O ORIGINAL**  
Em, 29/12/05  
*[Signature]*

*[Faint background text and stamp]*

ESTADO DO PIAUI  
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Pague-se o valor R\$ 582,00

A(O): MICROSERV COMERCIO E SERVICO LTDA , a importancia supra de:

QUINHENTOS E OITENTA E DOIS REAIS

despesa a seguir classificada, conforme NOTA DE EMPENHO No 0362, de 26/11/2005

Funcao; Prog.; Subprog.; Codigo ; Categoria Economica  
01 031 01 4490.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados

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


  
WALLEM RODRIGUES MOUSINHO

Historico

Valor referente ao pagamento do Empenho  
e Nota Fiscal acima.

Encargos Sociais		Despesa Empenhada a Pagar	
Descontos	Valores R\$		
I.R.R.F.	0.0000%	0,00	EMPENHADA 1.747,00
I.N.S.S.	0.0000%	0,00	PAGA 582,00
I.S.S.	0.0000%	0,00	A PAGAR 582,00
SOMA		0,00	
LIQUIDO A PAGAR		582,00	

Recebi(emos) a importancia supra, correspondente a presente ORDEM DE PAGAMENTO  
Em, 26 de DEZEMBRO de 2005

Conta Bancaria ; Cheque No. ; Valor R\$  
 582,00

Pela Tesouraria em Especie, em 26/12/2005 LUCIANA MESSIAS DA ROCHA



# RECIBO R\$ 582,00

Recebemos de **CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**, a importância de R\$ 582,00 ( **QUINHENTOS E OITENTA DOIS REAIS** ), referente a 2º Parcela pela Compra Equipamentos de Informática conforme Nota Fiscal N 007797-U, cheque N 851329 Banco do Brasil.

73.852.873/0002-87

MICROSERV. COM. E SERVIÇOS LTDA.

Rua Rui Barbosa, 582/Sul

Bairro Centro

Teresina(PI), 26 de Outubro de 2005.

Teresina(PI)

**PAGO**

26/10/05  
Teresina

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



# 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 007797-11

SÉRIE -2

SAÍDA  ENTRADA

1ª VIA  
DESTINATÁRIO/  
REMETENTE  
DATA LIMITE  
PARA EMISSÃO  
25/07/2008

ENDEREÇO: R Rui Barbosa, 582/Sul-Centro  
Cidade: Teresina  
UF: PI CEP: 64001-090  
NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA  
CFOP: 5.102  
INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:

CNPJ: 73.852.873/0002-87  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 19.428.962-1

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
CNPJ / CPF: 23.518.236/0001-10  
DATA DA EMISSÃO: 26/11/05  
ENDEREÇO: TRACA CESAR CALIS S/N  
RAIHO / DISTRITO: CENTRO CEP:  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 26/11/05  
MUNICÍPIO: GUADALUPE  
FONE / FAX: 086 35521264 U.F.: PI INSCRIÇÃO ESTADUAL: INSENTO  
HORA DA SAÍDA:

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

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.

### DADOS DO PRODUTO

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	CST	UNID.	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
01700	MONITOR 17 CRT BEGE 793V SAMSUNG	0	6	UN	1,0	375,00	375,00	000
02100	DRIVE HD 80GB 7.200 SP SAMSUNG	0	6	UN	1,0	214,00	214,00	000
04210	MOUSE LM 7010P 2BOT/SCROLL PS/02 CDI	0	6	UN	1,0	12,00	12,00	000
04920	CAIXA ACUSTICA LS668B 200W P.M.P.O-CDI	0	0	UN	1,0	18,00	18,00	17
05490	MEMORIA DDR 512/400 ADVANCED	0	6	UN	1,0	225,00	225,00	000
05800	TECLADO LK7010 STD WIN98 P/S2 111 PRETO	0	6	UN	1,0	15,00	15,00	000
05805	PL.ATHLON ASUS K8V-X SE 754 PINOS SOM/REDE	0	6	UN	1,0	354,00	354,00	000
06250	UPD EPAC AMD SEMPRON 2.5/256MB/49GB/CDR	0	5	UN	1,0	534,00	534,00	000

CONFERE COM O ORIGINAL  
26/11/05

CERTIFICO QUE:  
 Os Serviços foram Prestados  
 Os Materiais foram Recebidos  
 As Despesas foram Realizadas  
Em: 26/11/05  
Assinatura: [assinatura]  
Cargo/Função: [cargo]

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

VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
18,00	3,06	0,00	747,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEICULO	U.F.	C.N.P.J. / C.P.F.
	1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO			

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: FOLHA: 001/001

RESERVADO AO FISCO

**SELO FISCAL**  
SÉRIE AB  
NÚMERO 20447896

**SELO FISCAL**  
ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ  
SELO DE AUTENTICIDADE  
Série 0020447896  
Nº 20447896

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: 007797

Cantileiro Serviços Gráficos Ltda., Rua Guanabara, 51, Lt. 13115 - Vila Brasileira - CEP: 74865-700 - CNPJ 06.546.207/0001-95 - Inscr. Est.: 10.313.945-1 - Inscr. Muni.: 100.35349 - Cad. ICMS: 19.444.039-9 - Insc. ABRFAPR-PI - 054E - Ap. de 007.901 a 013.000 Nota Fiscal Falt. de Serv. - ADF 000625 de 11/01/2005

ESTADO DO PIAUI  
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0399 Data: 26/12/2005

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro  
GLOBAL ORCAMENTARIO 100-ORDINARIO 0398

Classificacao da Despesa

0101 CAMARA MUNICIPAL  
01 LEGISLATIVA  
01031 ACAD LEGISLATIVA  
0103101 PROCESSO LEGISLATIVO  
01031011.02 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA CAMARA MUNICIPAL  
4.4.90.52.24 Mobiliario em Geral

Cred. Orcamentario ; Saldo Anterior ; Vr. Empenho ; Saldo Atual  
Elemento de Despesa 15.710,00 7.895,70 7.814,30  
Projeto/Atividade 54.339,00 46.443,30

Credor: MARKO COMERCIO E SERVICO LTDA CNPJ/CPF: 12173530/0001-10  
End.: RUA AREA LEAO, 278 Cid.: TERESINA UF: PI

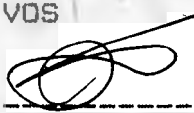
Especificacao da Despesa


Valor que se empenha, proveniente de  
despesa com a aquisicao de 31(...) longa  
rinas c/3lugares 24A/PT.


7.895,70

Valor por Extenso

SETE MIL OITOCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E SETENTA CENTAVOS

  
LUCIANA MESSIAS DA ROCHA  
Emitido por

  
WALLEM RODRIGUES MOUSINHO  
Ordenador da Despesa


  
MAURELIO PORTO MOUREIRA  
Controlador(a)

MARKO COMERCIO E SERVICOS LTDA  
C.N.P.J 12.173.530/0001-10 - 19.406.305-4  
RUA AREA LEAO, 278/N - FONE (86) 2106-5000  
TERESINA - PIAUI

RECIBO ..... R\$\*\*\*7,895.70

RECEBEMOS DE CAM.MUNIC.DE GUADALUPE  
A QUANTIA DE R\$ \*\*\*7,895.70 (SETE MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E CINCO RE-  
AIS E SETENTA CENTAVOS.\*\*\*\*\*)  
REF.A VENDA DE MERCADORIAS, CONF.NOTA FISCAL NUMERO-249,636.

TERESINA-(PI), 06 de Dezembro de 2005

  
Marko Comercio e Servicos Ltda.

PAGO  
26/12/05  
Tessara

PAGUE-SE  
26/12/05  
Presidencia Municipal



MARKO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

RUA AREA LEÃO, 278 - NORTE
CENTRO - CEP 64000-310
TERESINA - PIAUÍ
FONES (86) 222.0522 - 2106.5000

NOTA FISCAL FATURA Nº 249636

SAÍDA ENTRADA

SÉRIE - 1

3ª VIA
FISCO DESTINO
DATA LIMITE PARA
EMISSÃO
30/08/2007

C.N.P.J.
12.173.530/0001-10

NATUREZA DA OPERAÇÃO CFOP INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.406.305-4

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

C.N.P.J. / C.P.F.

DATA DA EMISSÃO

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

FONE / FAX

U.F.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA / ENTRADA

FATURA

Table with columns: NUMERO, VENCIMENTO, VALOR, VENCIMENTO, VALOR, VENCIMENTO, VALOR, VENCIMENTO, VALOR, VENCIMENTO, VALOR

DADOS DO PRODUTO

Main product table with columns: CÓDIGO DOS PRODUTOS, DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS, C.F., CST, UNID., QUANT., VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL, ALIQ. ICMS

CERTIFICO QUE:

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

Em 26/12/05

Cargo/Função: Controlador

CÁLCULO DO IMPOSTO

Table for tax calculation with columns: BASE DE CÁLCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Table for transport details with columns: NOME / RAZÃO SOCIAL, FRETE POR CONTA, PLACA DO VEÍCULO, U.F., C.N.P.J. / C.P.F.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, RESERVADO AO FISCO, stamp area with coat of arms, and series number 12902636

RECEBI(EMOS) DE MARKO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FATURA SÉRIE 1 - INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO

NOTA FISCAL FATURA SÉRIE - 1

Nº 249636

Vertical text on the right edge: IND. GRÁFICA CEARENSE E EDITORA LTDA. - Av. Visconde do Rio Branco, 3597 - Teresina (86) 257.4444 - CNPJ 07.356.888/0001-30 - CGF 06.600.385-4 - INSC. MUN. 56.487.7 - Fortaleza-CE - PAID 09/09/99 - APT 01/11/95/04 de 30/08/2004 VALOR MÁX 30/08/2007 - 30/08/04 - Num. 10.001 a 106.000 - AUSETE 644

ESTADO DO PIAUI  
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0400 Data: 26/12/2005

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro  
GLOBAL ORCAMENTARIO 100-ORDINARIO 0399

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 13.280,40 2.577,80 10.702,60  
Projeto/Atividade 324.677,11 322.099,31

Credor: MARKO COMERCIO E SERVICO LTDA CNPJ/CPF: 12173530/0001-10  
End.: RUA AREA LEAO, 278 Cid.: TERESINA UF: PI

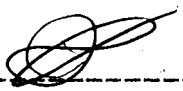
Especificacao da Despesa


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


2.577,80

Valor por Extenso

DOIS MIL QUINHENTOS E SETENTA E SETE REAIS E OITENTA CENTAV  
OS

  
LUCIANA MESSIAS DA ROCHA  
Emitido por

  
WALLEM RODRIGUES MOUSINHO  
Ordenador da Despesa

  
MAURELIO PORTO MOUREIRA  
Controlador(a)

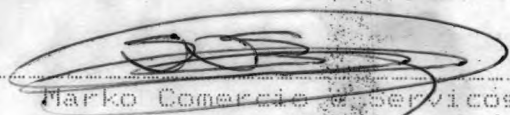
MARKO COMERCIO E SERVICOS LTDA  
C.N.P.J 12.173.530/0001-10 - 19.406.305-4  
RUA AREA LEAO, 278/N - FONE (86) 2106-5000  
TERESINA - PIAUI

RECIBO ..... R\$\*\*2,577.80

RECEBEMOS DE CAM. MUNIC. DE GUADALUPE  
A QUANTIA DE R\$ \*\*2,577.80 (DOIS MIL, QUINHENTOS E SETENTA E SETE RE-  
AIS E OITENTA CENTAVOS, \*\*\*\*\*)  
REF. A VENDA DE MERCADORIAS, CONF. NOTA FISCAL NUMERO-249,637.

26/12/05

TERESINA-(PI), 26 de Dezembro de 2005



Marko Comercio e Servicos Ltda.

**PAGO**  
26/12/05  
Tesoureira

**MARKO**  
INFORMÁTICA

**MARKO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.**

RUA AREA LEÃO, 278 - NORTE  
CENTRO - CEP 64000-310  
TERESINA - PIAUÍ  
FONES (86) 222.0522 - 2106.5000

**NOTA FISCAL FATURA**

Nº 249637

SÉRIE - 1

SAÍDA  ENTRADA

C.N.P.J. 12.173.530/0001-10

3º VIA  
FISCO DESTINO  
DATA LIMITE PARA  
EMISSÃO  
30/08/2007

NATUREZA DA OPERAÇÃO CFOP INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.406.305-4

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL C.N.P.J. / C.P.F. DATA DA EMISSÃO

ENDEREÇO ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

FONE / FAX U.F. INSCRIÇÃO ESTADUAL

**FATURA**

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
--------	------------	-------	------------	-------	------------	-------	------------	-------	------------	-------

**DADOS DO PRODUTO**

CODIGO DOS PRODUTOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
47	PC MAX 280X240MM 4V BR. C/ 700 JG			TA UNI	6.00	124.36	746.16	17
9607	PC DAT 240X280MM 1V BR 3000FLS			TA UNI	3.00	71.30	213.90	17
6592	C.I.HP 3425 - 08728AL COLOR C/8 ML			TA UNI	4.00	70.85	283.40	
6591	C.I.HP 3425 - 08727AL PRETO C/10 ML			TA UNI	4.00	64.89	259.56	
2665	C.I.HP 51645G BR 800 FR			TA UNI	4.00	64.98	259.92	
3210	C.I.HP 700 - 018230 COLOR C/30 ML			TA UNI	4.00	116.01	464.04	
3	PAPEL RIMAX A4 75G 210X297MM C/500FLS			TA UNI	10.00	13.00	130.00	17
73	FITA EXT BPSIM FX-70/80 1 UNO 1234/1			TA UNI	2.00	6.41	12.82	
9195	PC SUP 280X280MM 1500JG 02 VIAS BR			TA UNI	2.00	116.00	232.00	17

**CERTIFICO QUE:**

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

Em 26/08/07

*[Assinatura]*  
Cargo/Função: Controlador

INFORMÁTICA

**TÍTULO DO IMPOSTO**

SE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
-----------------------	---------------	--------------------------------------	----------------------------	--------------------------

LOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
--------------	-----------------	----------------------------	--------------------	---------------------

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA PLACA DO VEÍCULO U.F. C.N.P.J. / C.P.F.

1 PRÓPRIO CLIENTE 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO MUNICÍPIO U.F. INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	--------	------------	--------------

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

RESERVADO AO FISCO

Escrever a data da saída/ entrada das mercadorias sobre o selo.

C/SUBS TRIBUTARIA CONF. DECRETO 11.275/2003. 274872 VEN: BETO-SUPRIM

Repetir a série e o nº do selo **12902637** Série AB

**249637**

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

BI(EMOS) DE MARKO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FATURA SÉRIE 1 - INDICADA AO LADO.

NOTA FISCAL FATURA SÉRIE - 1 Nº 249637

IND. GRAFICA CEARENSE E EDITORA LTDA. - Av. Visconde do Rio Branco, 3597 - Fátima (86) 257.4444 - C.N.P.J. 07.869.348/0001-30 - C.G.F. 06.800.385-4 - INSC. MUN. 56.487-7 - Fortaleza CE - P.N.O.F. 09.095 - A.N.F. (SEFAZ - PI) Nº 014195504 de 30/08/2004 Válido de 30/08/2004 - NUR 216 DOT 856.000 - AUSEP. 844



ESTADO DO PIAUI  
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0401 Data: 26/12/2005

Natureza : Credito : Fonte de Recurso : Registro  
GLOBAL ORCAMENTARIO 100-ORDINARIO 0400

Classificacao da Despesa

0101 CAMARA MUNICIPAL  
01 LEGISLATIVA  
01031 ACAO LEGISLATIVA  
0103101 PROCESSO LEGISLATIVO  
01031012.01 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL  
3.3.90.39.15 Manut. e Conservacao de Maquinas e Equipamentos

Cred. Orcamentario	Saldo Anterior	Vr. Empenho	Saldo Atual
Elemento de Despesa	3.940,00	2.506,00	1.434,00
Projeto/Atividade	316.659,31		314.153,31

Credor: MARKO COMERCIO E SERVICO LTDA CNPJ/CPF: 12173530/0001-10  
End.: RUA AREA LEAO, 278 Cid.: TERESINA UF: PI

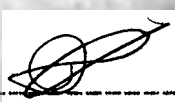
Especificacao da Despesa


Valor que se empenha, proveniente de despesa com a prestacao de servico corre- tivos e aplicativos c/recuperacao da pla- ca mae de 04 micro computadores.


2.506,00

Valor por Extenso

DOIS MIL QUINHENTOS E SEIS REAIS

  
LUCIANA MESSIAS DA ROCHA  
Emitido por

  
WALLEM RODRIGUES MOUSINHO  
Ordenador da Despesa

  
MAURELIO PORTO MOUREIRA  
Controlador(a)

# MARKO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

Rua Arca Leão, 278 - Norte  
Fone: (86) 2106 5000 • Teresina - Piauí

## NOTA FISCAL DE SERVIÇO

SÉRIE "A"

1ª Via Nº 1335

CNPJ 12.173.530/0001-10  
CMC 040.299-0

Cliente: Com. Munic. de Guadalupe eod 3346

Endereço: Placa Cesar Cals N.º 1300 Fone: 35521264

Cidade de: Guadalupe Estado do: PI

Insc. Est. 2920 (CNPJ 23.518.236/0001-10) C.M.C.

Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data: Terça 26 de dezembro de 2005 Forma de Pagamento:

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
04	Unid.	Manutenção corretiva e aplicada no micro computador	150,00	600,00
04	Unid.	Recuperação da placa mãe de 04 micro computador	476,50	1906,00

IMPRESSÃO DOS SANTOS - GRÁFICA MUNDIAL - Rua João Cabral, 43-C - Fone: (86) 221-4841 - CNPJ 07.256.159/0001-10 - Insc. Est. 19.403.903-0 - C.M.C. 031.974-0 - ABIGRAF-PI 004 10 L.L. - 50x1 - Série <A> de 1201 a 1700 - Aut 33652 - Teresina - PI 27/06/2005 - Validade dos Blocos 3 anos

NÃO VALE COMO RECIBO	VALOR DOS SERVIÇOS .....	R\$	<u>2.506,00</u>
	ISS .....	5% R\$	<u>125,30</u>
	VALOR DESTA NOTA .....	R\$	<u>2.506,00</u>

CERTIFICO QUE:  
 Os Serviços foram Prestados  
 Os Materiais foram Recebidos  
 As Despesas foram Realizadas  
Em 26 de 12/2005  
Assinatura: [Assinatura]  
Cargo/Função: Controlador

CONFERE COM O ORIGINAL  
Em, 26 de 12/2005  
[Assinatura]

ESTADO DO PIAUI  
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0380 Data: 19/12/2005

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro  
GLOBAL ORCAMENTARIO 100-ORDINARIO 0403

Classificacao da Despesa

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

Cred. Orcamentario ; Saldo Anterior ; Vr. Empenho ; Saldo Atual  
Elemento de Despesa 7.557,79 1.120,00 6.437,79  
Projeto/Atividade 321.699,31 320.579,31

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

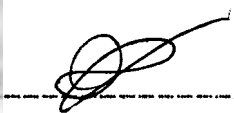
Especificacao da Despesa


Valor que se empenha, proveniente de despesa com a prestacao de servico de assessoramento nas areas financeira, administrativas e de controle interno desta instituicao.


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 20861 referente ao mês de dezembro de 2005. Pago com o cheque de Nº 851348

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

Guadalupe (PI) 20 de dezembro de 2005

Assinatura do Recebedor

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

Em 20, 12, 05

Maurelio Porto Moreira  
 Controlador

Autorizo o Pagamento

Em 20, 12, 05

Presidente da Câmara

PAGO

Em 20, 12, 2005

Tesoureira

Prefeitura Municipal de

**Guadalupe**

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

C.N.P.J. (MF) 06 554 083/0001-47

Praça César Cals, 1300 Centro • Guadalupe - Piauí

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

NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇO

Série "Única" Nº 20861

Nat. do Serviço: \_\_\_\_\_

Cond. de Pagº.: \_\_\_\_\_

Data da Emissão: 19 / 12 / 2005

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Prestador de Serviço	Nome: <u>Alteum Santana de Macedo</u>	
	Endereço: <u>Rua Barroso Barroso Veloso, 988</u>	Atividade: _____
	Município: <u>Guadalupe</u>	Estado: <u>Piauí</u>
	C.M.C.: _____	Insc. Est. _____ CNPJ: <u>184.176.983-53</u>

Usuário do Serviço	Nome: <u>Prefeitura 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>Serviço técnico profissional especializado, para realização dos trabalhos de arquivamento fi</u>		
		<u>nanceiro, administrativo e de</u>		
		<u>controle interno da Câmara</u>		
		<u>Municipal de Guadalupe - PI, de</u>		
		<u>rente o exercício de 2005, com</u>		
		<u>atendimento das mesmas per</u>		
		<u>tinentes a administração públi-</u>		
		<u>ca. referente ao mês de dezembro</u>		
		<u>2005.</u>		<u>1.120,00</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>19/12/05</u>		
		<u>Assinatura</u>		
		Cargo/Função: <u>Controlador</u>		
TOTAL DAS NOTAS R\$				

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 1.120,00

Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza (ISS)

ALÍQUOTA 3 % R\$ 33,60

VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.120,00

Por extenso Um mil, cento e vinte reais

Assinatura do Emitente

Matricula

Recolhimento guia nº \_\_\_\_\_ em \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

06.554.083/0001-47  
GUADALUPE  
PREFEITURA

02 RECEBIM. 7

184.176.983-53  
Valtenor Santana de Macedo  
Rua Senador Teodoro Pacheco nº988  
Teresina-PI  
Pça. Cezar Cals, nº 1300 - Centro  
CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI

06 NUMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM 0

07 PERÍODO 2.005 8  
DEZEMBRO/2.005 6

08 PARCELA 19/12/2005 8

Imposto Sobre Serviço-ISS

1113.05 4  
13 VALOR R\$ 33,60 2

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

TAXA 14 VALOR R\$ 2,50 0

JUROS 15 VALOR R\$ 9

CORREÇÃO MONETÁRIA 16 VALOR R\$ 7

TOTAL 17 VALOR R\$ 36,10 5

PAGO

EM 19 / 12 / 05  
SECRETARIA MUN. FINANÇAS

ATENÇÃO  
DESTINO DAS VIAS  
1ª VIA - (SEM TARJA) PROCESSAMENTO  
2ª VIA - CONTRATE  
3ª VIA - CONTRIBUINTE

CONFERE COM O ORIGINAL  
Em, 19 / 12 / 05

MARKO COMERCIO E SERVICOS LTDA  
C.N.P.J 12.173.530/0001-10 - 19.406.305-4  
RUA AREA LEAO, 278/N - FONE (86) 2106-5000  
TERESINA - PIAUI

RECIBO ..... R\$\*\*2,506.00

RECEBEMOS DE CAM.MUN.DE GUADALUPE  
A QUANTIA DE R\$ \*\*2,506.00 (DOIS MIL, QUINHENTOS E SEIS REAIS.\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
MANUT.CORRETIVA E RECUP.DA PL.MAE DE MICRO NUMERO- 1,335.

26/12 05 TERESINA-(PI), 26 de Dezembro de 2005

  
Marko Comercio e Servicos Ltda.

PAGO  
26/12/05  
Tesoureira

ESTADO DO PIAUI  
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO  
Num: 0405 Data: 29/12/2005

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro  
GLOBAL ORCAMENTARIO 100-ORDINARIO 0404

Classificacao da Despesa

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

Cred. Orcamentario	Saldo Anterior	Vr. Empenho	Saldo Atual
Elemento de Despesa	4.375,00	450,00	3.925,00
Projeto/Atividade	325.234,31		324.784,31

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


Especificacao da Despesa


Valor empenhado para pagamento de diarias.


450,00

Valor por Extenso

QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS

  
LUCIANA MESSIAS DA ROCHA  
Emitido por

  
WALLEM RODRIGUES MOUSINHO  
Ordenador da Despesa

  
MAURELIO PORTO MOUREIRA  
Controlador(a)





Município de Guadalupe

Município de Guadalupe - PI

29 de dezembro de 2005

Wallem Rodrigues Mousinho  
Presidente

Assinatura de Marcela Porto Monteiro  
Controlador  
CPF 914.834.173-87  
C. N. P. J. 23.518.236/0001-10

10

R\$ 450,00

Município de Guadalupe, a importância de R\$ 450,00  
em plena quitação, conforme as exigências

(PI) 29 de dezembro de 2005

Wallem Rodrigues Mousinho

RG: 49

RG: 1.201.376 SSSPI

Assinatura A.C - 03 B. Cruzeta Guadalupe-PI

ESTADO DO PIAUI  
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

**NOTA DE EMPENHO**

Num: 0372 Data: 08/12/2005

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro  
GLOBAL ORCAMENTARIO 100-ORDINARIO 0405

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

VALOR  
LIMITE  
COTIZAS  
VALOR

Cred. Orcamentario ; Saldo Anterior ; Vr. Empenho ; Saldo Atual  
Elemento de Despesa 2.195,80 150,00 2.045,80  
Projeto/Atividade 318.409,31 318.259,31

Credor: PAULO ROGERIO DA SILVA DOURADO CNPJ/CPF:  
End.: Q-15 Nº 52 CENTRO Cid.: GUADALUPE UF: PI


Especificacao da Despesa


Valor empenhado proveniente de servicos de transporte.

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: Paulo Rogério da Silva Dourado  
 End: Q - 15, Nº - 52, Centro Guadalupe - PI  
 CNPJ: 516.973.513-87

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 serviço de frete de um veículo, Gol - Placa LWG 7424, à cidade de Floriano - PI, Transportando s vereadores da Câmara Municipal de Guadalupe, no dia 08 de dezembro de 2005, Nota Fiscal avulsa de Serviço nº 20832, pago em espécie, pelo o qual dou (amos) plena e geral quitação e para maior clareza firmo(amos) o presente recibo em quatro vias e da mesma forma e teor.

Guadalupe (PI) 08 de dezembro de 2005

Assinatura do Recebedor

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

Em 08 / 12 / 05

Mauro Porto Moreira  
 Controlador

Autorizo o Pagamento

Em 08 / 12 / 05

Presidente da Câmara

PAGO

Em 20 / 12 / 2005

Tesoureira

Prefeitura Municipal de

**Guadalupe**

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Praça César Cals. 1300 Centro • Guadalupe - Piauí

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

NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇO

Série "Única"

Nº

20832

Nat. do Serviço: \_\_\_\_\_

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

Data da Emissão: 08 / 12 / 2005

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Prestador de Serviço	Nome: <u>Paulo Rogério da Silva Damasceno</u>	
	Endereço: <u>Quilombo - 15 nº 50 - Curitiba</u>	Atividade: _____
	Município: <u>Guadalupe</u>	Estado: <u>Piauí</u>
	C.M.C.F. _____	Insc. Est. _____ CNPJ: <u>516.873.513-07</u>

Usuário do Serviço	Nome: <u>Câmara Municipal de Guadalupe</u>	
	Endereço: <u>Praça César Cals - Curitiba</u>	Atividade: _____
	Município: <u>Guadalupe</u>	Estado: <u>Piauí</u>
	C.M.C.F. _____	Insc. Est. _____ CNPJ: <u>33.838.336/0001-10</u>

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		<u>Reparação no freio de veículo de placa 2116 9434 tipo Fiat, marca montadora variadora a cidade de Guadalupe - PI</u>		<u>150,00</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>08/12/05</u> Assinatura: _____ Cargo/Função: <u>Ente. Adm.</u>				
TOTAL DAS NOTAS R\$				

Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza (ISS)	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$	<u>150,00</u>
	ALÍQUOTA <u>3</u> % R\$	<u>4,50</u>
	VALOR TOTAL DA NOTA R\$	<u>150,00</u>


Por extenso Paulo Rogério da Silva Damasceno

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

Via RUSA / 3ª Via Jornal

06.554.083/0001-47		07 RESERVA	
GUADALUPE PREFEITURA		7	
06 NOME DO DEBITADO		0	
Paulo Rogério da Silva Dourado		0	
Pça. Ceará Cals, nº 1300 - Centro		07 EXERCÍCIO	
CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI		2.005 8	
		08 PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		DEZEMBRO/2.005 6	
		09 PARCELA	
		08.12.2005 8	
Imposto Sobre Serviço-ISS		12 CÓDIGO	
1113.05 R\$-4,50		1113.05 2	
1122.00 R\$-2,50		13 VALOR R\$	
		4,50 2	
		14 VALOR R\$	
		2,50 0	
		15 VALOR R\$	
		9	
		16 VALOR R\$	
		7	
		17 VALOR R\$	
		7,00 5	
PAGO		ATENÇÃO	
EM 08/12/05		O COMBUSTÍVEL DEBEM SER COLADO NA MÁQUINA	
Thabatta Ruyse (funcionária)		OBRIGADO EM FORMATO DE MEMORIAL OFICINAIS	
SECRETARIA MUN. FINANÇAS		DESTINO DAS VIAS	
		1ª VIA - (COM PARIA) PROCESSAMENTO	
		2ª VIA - COPIA	
		3ª VIA - CONTRIBUÍ	

IMPORTE: R\$ 7,00 (SETE REAIS) - DATA DE EMISSÃO: 08/12/05 - Nº 0001/05 - Nº DE CONTABILIZAÇÃO: 0001/05

CONFERE COM O ORIGINAL  
Em 08/12/05  


CERTIFICADO DE PAGAMENTO  
O Sr. Paulo Rogério da Silva Dourado  
CPF nº 00000000000  
Paga o Imposto Sobre Serviço-ISS  
de R\$ 7,00 (SETE REAIS)  
em 08/12/05  
Assinado por:  
Thabatta Ruyse  
Secretaria Municipal de Finanças

# DIÁRIO DOS MUNICÍPIOS

Miranda & Paiva Jornalistas Associados S/C Ltda.

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

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação  
Nº 04995 04995 Série "1"

1ª Via - Destinatário/Remetente

Natureza da Prestação: Serviço de comunicação Cód.: 5.307  
Data da Emissão: dezembro - 2005

Razão Social: Câmara Municipal de GUADALUPE  
Endereço: Praça Senador Cesar Cals  
Município: GUADALUPE  
C.N.P.J. / C.P.F.: 23.518.236/0001-10 Insc. Estadual:

Discriminação do Serviço	Valor
Edição de Mat. de S/ Interesse no JORNAL "DIÁRIO DOS MUNICÍPIOS", CFE. Convênio  ***** Duzentos e Vinte e Cinco Reais *****  <i>Heitor Beland. Henrique Beland</i>	225,00

Valor total da Prestação R \$ 225,00

Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação
-------------------------	----------	---------------	------------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SELO FISCAL  
SÉRIE AB  
NÚMERO  
14681995



CONFERE COM O ORIGINAL

Rev. 12, 12/05

SELO FISCAL ESTADO DO PIAUÍ SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ SELO DE AUTENTICIDADE Série AB Nº 14681995

# DIÁRIO DOS MUNICÍPIOS

Miranda & Paiva Jornalistas 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 04995 e o estabelecido em Convênio.

Teresina (PI), 20 de 12 de 2005

*Danielle Miranda*  
Miranda & Paiva Journ. Assoc. S/C Ltda.

Jr1stº Valmir Miranda

Diretor

PAGUE SE  
Em 20/12/05  
Reservado da Câmara

PAGO  
22 / 12 / 05  
Teresina