



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Gabinete do Presidente

ADM: WALLEM RODRIGUES MOUSINHO

BALANCETE JANEIRO / 2006

VIA: CÂMARA



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

Ofício nº 030/06

Guadalupe, (PI) 27 março de 2006

Excelentíssimo Senhor Prefeito;

Ao Cumprimentá-lo, nesta oportunidade encaminhamos a V.Exa, o balancete mensal relativo ao mês de janeiro de 2006, da Câmara Municipal de Guadalupe, no entanto estamos cumprindo o que determina as leis vigentes em nosso País.

Aproveito o ensejo para renovar votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente;


Wallem Rodrigues Mousinho
Presidente

*recebi em 27.03.2006
Jensiano Lima filho*

Ao
Exmo Sr. Doutor
João Luiz da Rocha
M.D. Prefeito Municipal de Guadalupe



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

Ofício Nº 031 /2006

Guadalupe (PI), 27 de março 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 janeiro do corrente exercício.

Outrossim, informamos a Vossa Excelência que a referida Prestação de Contas encontra-se de acordo com que preceitua o art. 5º, incisos I e II da Resolução acima citada, conforme discriminado abaixo:

Art. 5º, inciso II, letra b) – Cópia da Declaração de entrega no Poder Executivo Municipal;

Art. 2º, incisos:

VIII – Cópia do extrato bancário;

IX – Cópia do extrato bancário de aplicação financeira;

X – Cópia da Conciliação Bancária (Anexo I);

XI – Demonstrativo do Fluxo de Almojarifado (Anexo II);

XIII – Demonstrativo Analítico (Anexo III);

XIV – Demonstrativo Financeiro (Anexo IV);

XV – Demonstrativo de execução da receita orçamentária (Anexo V);

XVI – Demonstrativo da execução da despesa orçamentária (Anexo VI);

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

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

XXIV – Documento comprobatório da receita;

XXV – Documentos comprobatórios das despesas.

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

Atenciosamente,


Wallem Rodrigues Mousinho
Presidente da Câmara

Exmº Sr.

Cons. Luciano Nunes Santos

MD. Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Piauí

Teresina - PI

Praça César Cals, 1300 Fone – 552-1264

CEP 64.840-000 - Guadalupe – Piauí

CGC 23.518.236/0001-46 TC-N-010993/06 28/mar/2006 17:05 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 janeiro de 2006.

Guadalupe-PI, 27 de março de 2006.

Severino Lima Filho

Severino Lima Filho
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

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

JAN/2006

| CODIGO | ESPECIFICACAO | UN | QUANTIDADES | | | | CUSTO MEDIO | CUSTO TOTAL | DEST |
|--------|-------------------------------|----|------------------|----------|--------|---------------|-------------|-------------|------|
| | | | ESTOQUE ANTERIOR | ENTRADAS | SAIDAS | ESTOQUE ATUAL | | | |
| 000004 | FITA IMPRESSORA LX-300 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 6,50 | 6,50 | |
| 000011 | PAPEL OFICIO DF-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 | |
| 000018 | LIVRO DE ATA | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 9,63 | 28,89 | |
| 000020 | ENVELOPE DURO 240MM X 340MM | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,00 | 0,23 | 9,89 | |
| 000021 | ENVELOPE DURO 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 | |
| 000024 | LAPIS | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,30 | 2,70 | |
| 000025 | BORRACHA | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,95 | 0,95 | |
| 000027 | APONTADOR | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 000028 | FITA DUREX | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,80 | 1,80 | |
| 000029 | PAPEL TERMICO P/ FAX | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 6,30 | 12,60 | |
| 000030 | ALCOOL | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 3,11 | 34,16 | |
| 000037 | EXTRATOR DE GRAMPO | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,70 | 0,70 | |
| 000038 | PASTA PARA ARQUIVO | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 1,02 | 5,10 | |
| 000044 | SACO PLASTICO | PC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 2,08 | 8,32 | |
| 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 | |
| 000049 | LIMPA VIDROS | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,90 | 3,80 | |
| 000051 | LENCO DE PAPEL | PC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,99 | 3,98 | |
| 000062 | SABONETE | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,85 | 1,70 | |
| 000064 | PASTA C\ ELASTICO | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 2,14 | 19,25 | |
| 000066 | BATERIA 9W | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 11,20 | 212,80 | |
| 000068 | BAYGON | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 000069 | FLANELA | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,75 | 1,50 | |
| 000079 | CANETA BIC - AZUL | UN | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 0,46 | 6,46 | 0106 |
| 000079 | MARCA TEXTO | UN | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,41 | 0,41 | 0106 |
| 000057 | ACUCAR | KG | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 1,25 | 12,48 | 0106 |
| 000056 | CAFE | QT | 3,00 | 6,00 | 0,00 | 9,00 | 2,20 | 19,81 | 0106 |
| 000042 | COPO DESCARTAVEL - P | PC | 3,00 | 6,00 | 0,00 | 9,00 | 1,18 | 10,62 | 0106 |
| 000063 | SABAO EM BARRA | UN | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,25 | 1,25 | 0106 |
| 000053 | PAPEL HIGIENICO | UN | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 8,00 | 0,48 | 3,85 | 0106 |
| 000019 | CANETA BIC - AZUL | UN | 14,00 | 0,00 | 3,00 | 11,00 | 0,46 | 5,07 | 0102 |
| 000003 | DISQUETE 3 1/2 | UN | 6,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 1,42 | 4,27 | 0106 |
| 000019 | CANETA BIC - AZUL | UN | 11,00 | 0,00 | 2,00 | 9,00 | 0,46 | 4,15 | 0106 |
| 000019 | CANETA BIC - AZUL | UN | 9,00 | 0,00 | 2,00 | 7,00 | 0,46 | 3,23 | 0105 |
| 000003 | DISQUETE 3 1/2 | UN | 3,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 1,42 | 2,85 | 0105 |
| 000019 | CANETA BIC - AZUL | UN | 7,00 | 0,00 | 2,00 | 5,00 | 0,46 | 2,31 | 0110 |
| 000003 | DISQUETE 3 1/2 | UN | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,42 | 1,42 | 0110 |
| 000060 | AGUA SANITARIA | LT | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,27 | 0,00 | 0108 |
| 000053 | PAPEL HIGIENICO | UN | 8,00 | 0,00 | 6,00 | 2,00 | 0,48 | 0,96 | 0108 |
| 000056 | CAFE | QT | 9,00 | 0,00 | 6,00 | 3,00 | 2,20 | 6,60 | 0108 |

Wallem Rodrigues Mousinho
Presidente
Gestor(a)

Maurelio Porto Moreira
Controlador
Responsável pelo Almoarifado
CPF 94.854.773-87

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

Fis.: 02

JAN/2006

| CODIGO | ESPECIFICACAO | UN | QUANTIDADES | | | | CUSTO MEDIO | CUSTO TOTAL | DEST |
|--------|---------------------------------------|----|------------------|----------|--------|---------------|-------------|-------------|------|
| | | | ESTOQUE ANTERIOR | ENTRADAS | SAIDAS | ESTOQUE ATUAL | | | |
| 000057 | ACUCAR | KG | 10.00 | 0.00 | 7.00 | 3.00 | 1.25 | 3.74 | 0108 |
| 000043 | COPO DESCARTAVEL - M | PC | 12.00 | 0.00 | 9.00 | 3.00 | 2.30 | 6.91 | 0108 |
| 000042 | COPO DESCARTAVEL - P | PC | 9.00 | 0.00 | 8.00 | 1.00 | 1.18 | 1.18 | 0108 |
| 000059 | DESODOR | UN | 4.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.99 | 1.98 | 0108 |
| 000055 | DESINFETANTE | UN | 6.00 | 0.00 | 4.00 | 2.00 | 1.73 | 3.47 | 0108 |
| 000041 | BOM AR | UN | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 4.82 | 0.00 | 0108 |
| 000041 | SABAO EM PO | UN | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.99 | 1.99 | 0108 |
| 000048 | ESPOJA DE ACO | PC | 5.00 | 0.00 | 2.00 | 3.00 | 1.45 | 4.35 | 0108 |
| 000058 | CHA | CX | 5.00 | 0.00 | 3.00 | 2.00 | 1.39 | 2.79 | 0108 |
| 000067 | FOSFORO | UN | 4.00 | 0.00 | 3.00 | 1.00 | 0.57 | 0.57 | 0108 |
| 000070 | FC MAX 280X240MM 4V BR. C/700J6 | UN | 6.00 | 0.00 | 2.00 | 4.00 | 124.36 | 497.44 | 0106 |
| 000071 | FC DAT 240X280MM 1V BR 3000FLS | UN | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 71.30 | 142.60 | 0106 |
| 000072 | C.I.HP 3425 - C8728AL COLOR C/BNL | UN | 4.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 70.85 | 141.70 | 0106 |
| 000073 | C.I.HP3425 - C8727AL PRETO C/10 ML | UN | 4.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 64.89 | 194.67 | 0106 |
| 000074 | C.I.HP 516456 BR 800 PR | UN | 4.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 64.98 | 194.94 | 0106 |
| 000075 | C.I.,HP 700 - C1823D COLOR C/30 ML | UN | 4.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 110.01 | 220.02 | 0106 |
| 000076 | PAPEL RIPAX A4 756 210X297MM C/500FLS | UN | 10.00 | 0.00 | 3.00 | 7.00 | 13.00 | 91.00 | 0106 |
| 000077 | FITA EXT EPSDN FX-70/80 1UND | UN | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 6.41 | 6.41 | 0106 |
| 000078 | FC SUP 240X280MM 1500J65 02 VIAS BR | UN | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 116.00 | 116.00 | 0106 |


Wollem Rodrigues Mousinho
Presidente (a)


Maurelio Porto Moreira
Responsavel Controlador

CPF 914.834.173-87

C N P J. 23.518.236/0001-10

Extrato nº **0178/001** Data emissão **31.01.2006**

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\$ |
|------------|-------|---------------------------|-------|------|--------|-----------------|-------------|-------------|
| 30.12.2005 | | Saldo anterior | | | | | | 0,00 C |
| 02.01.2006 | 03.01 | Resgate BB Fix | 00000 | | | 000011 | 3,20 C | |
| 02.01.2006 | 03.01 | Tarifa de Extrato Postado | 13113 | | | 060102 | 3,20 D | 0,00 C |
| 17.01.2006 | | Resgate BB Fix | 00000 | | | 000011 | 1.166,00 C | |
| | | Cheque | 12097 | | 3679 | 851368 | 238,21 D | |
| | | Cheque | 12097 | | 3679 | 851369 | 168,46 D | |
| 17.01.2006 | | Cheque | 12097 | | 3679 | 851370 | 759,33 D | 0,00 C |
| 20.01.2006 | | Transf p/Cta Investimento | 00000 | | | 000011 | 31.643,47 D | |
| | | Débito Autorizado | 13013 | | | 013097 | 300,00 D | |
| | | Débito Autorizado | 13013 | | | 036687 | 300,00 D | |
| | | Cheque | 17407 | | 3679 | 851371 | 25,00 D | |
| | | Cheque | 17407 | | 3679 | 851372 | 36.728,92 D | |
| | | Cheque | 17407 | | 3679 | 851374 | 461,75 D | |
| | | Cheque | 12097 | | 3679 | 851376 | 547,14 D | |
| | | Cheque | 17407 | | 3679 | 851378 | 346,31 D | |
| | | Cheque | 17407 | | 3679 | 851379 | 277,05 D | |
| | | Cheque | 17407 | | 3679 | 851380 | 498,60 D | |
| 20.01.2006 | | TED-Crédito em Conta | 14175 | | | 3935183 | 71.128,24 C | 0,00 C |
| 23.01.2006 | | Resgate BB Fix | 00000 | | | 000011 | 11.813,21 C | |
| | | Cheque | 12097 | | 3679 | 851373 | 7.267,08 D | |
| | | Cheque | 12097 | | 3679 | 851377 | 410,12 D | |
| | | Cheque | 17407 | | 3679 | 851381 | 1.089,00 D | |
| | | Cheque | 17407 | | 3679 | 851382 | 400,00 D | |
| | | Cheque | 12097 | | 3679 | 851383 | 277,05 D | |
| | | Cheque | 12097 | | 3679 | 851384 | 600,28 D | |
| | | Cheque Compensado | 13097 | 001 | 1990 | 851385 | 461,75 D | |
| | | Cheque | 12097 | | 3679 | 851386 | 507,93 D | |
| 23.01.2006 | | Cheque | 12097 | | 3679 | 851391 | 800,00 D | 0,00 C |
| 24.01.2006 | | Resgate BB Fix | 00000 | | | 000011 | 3.093,51 C | |
| | | Cheque | 17407 | | 3679 | 851375 | 415,57 D | |
| | | Cheque Pago Outra Agência | 13634 | | 1428 | 851389 | 1.338,97 D | |
| 24.01.2006 | | Cheque Compensado | 13097 | 001 | 1990 | 851390 | 1.338,97 D | 0,00 C |
| 26.01.2006 | | Resgate BB Fix | 00000 | | | 000011 | 1.787,46 C | |
| | | Cheque | 12097 | | 3679 | 851388 | 1.707,46 D | |
| 26.01.2006 | | Cheque Compensado | 13079 | 001 | 1990 | 851392 | 80,00 D | 0,00 C |
| 27.01.2006 | | Resgate BB Fix | 00000 | | | 000011 | 963,15 C | |
| | | Cheque Compensado | 13097 | 104 | 1990 | 851330 | 582,00 D | |
| | | Cheque | 12097 | | 3679 | 851393 | 831,15 D | |
| 27.01.2006 | | Transferência on line | 99015 | | 3219 | 553219000122465 | 450,00 C | 0,00 C |
| 30.01.2006 | | Resgate BB Fix | 00000 | | | 000011 | 507,92 C | |
| 30.01.2006 | | Cheque | 12097 | | 3679 | 851394 | 507,92 D | 0,00 C |
| 31.01.2006 | | Resgate BB Fix | 00000 | | | 000011 | 204,89 C | |
| | | Cheque | 17407 | | 3679 | 851395 | 119,61 D | |
| 31.01.2006 | | Cheque | 17407 | | 3679 | 851396 | 85,28 D | 0,00 C |

**ACESSE BB.COM.BR FAÇA A ADESAO A NOVA SOLUCAO
DE SEGURANCA CADASTRAMENTO DE COMPUTADORES.**

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

Extrato mensal para simples verificação

Mês de referência

JANEIRO/2006

| | | | |
|---------------------------|---------------|-------------------|---------------------|
| CPF/CNPJ | Extrato/Folha | Data emissão | Conta nº/dv |
| 23.518.236/0001-10 | 001/01 | 01/02/2006 | 00.003.030-9 |

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

| Data | Histórico | Valor | IR | IOF | Quantidade de Cotas | Valor da Cota | Rend. Líq. (*) |
|------------|--------------------------|-----------|------|------|---------------------|---------------|----------------|
| 30/12/2005 | SALDO ANTERIOR | 1.249,98 | 0,00 | 0,00 | 529,067905 | 2,362615000 | 0,00 |
| 03/01/2006 | RESGATE | 3,20 | 0,00 | 0,00 | 1,353857 | 2,364600298 | 0,00 |
| | APL IC. RESG. 20/12/2005 | 3,20 | 0,00 | 0,00 | 1,353857 | 2,364600298 | 0,00 |
| 17/01/2006 | RESGATE | 1.166,00 | 0,00 | 0,00 | 491,094031 | 2,374290718 | 0,00 |
| | APL IC. RESG. 20/12/2005 | 1.166,00 | 0,00 | 0,00 | 491,094031 | 2,374290718 | 0,00 |
| 20/01/2006 | APLICACAO | 31.643,47 | 0,00 | 0,00 | 13.311,244598 | 2,377198448 | 0,00 |
| 23/01/2006 | RESGATE | 11.813,21 | 0,00 | 0,00 | 4.967,436591 | 2,378130004 | 0,00 |
| | APL IC. RESG. 20/12/2005 | 87,09 | 0,00 | 0,00 | 36,620017 | 2,378130004 | 0,00 |
| | APL IC. RESG. 20/01/2006 | 11.726,12 | 0,00 | 0,00 | 4.930,816574 | 2,378130004 | 0,00 |
| 24/01/2006 | RESGATE | 3.093,51 | 0,00 | 0,00 | 1.300,320659 | 2,379036262 | 0,00 |
| | APL IC. RESG. 20/01/2006 | 3.093,51 | 0,00 | 0,00 | 1.300,320659 | 2,379036262 | 0,00 |
| 26/01/2006 | RESGATE | 1.787,46 | 0,00 | 0,00 | 750,754492 | 2,380884856 | 0,00 |
| | APL IC. RESG. 20/01/2006 | 1.787,46 | 0,00 | 0,00 | 750,754492 | 2,380884856 | 0,00 |
| 27/01/2006 | RESGATE | 963,15 | 0,00 | 0,00 | 404,373829 | 2,381830702 | 0,00 |
| | APL IC. RESG. 20/01/2006 | 963,15 | 0,00 | 0,00 | 404,373829 | 2,381830702 | 0,00 |
| 30/01/2006 | RESGATE | 507,92 | 0,00 | 0,00 | 213,162649 | 2,382781421 | 0,00 |
| | APL IC. RESG. 20/01/2006 | 507,92 | 0,00 | 0,00 | 213,162649 | 2,382781421 | 0,00 |
| 31/01/2006 | RESGATE | 204,89 | 0,00 | 0,00 | 85,953472 | 2,383731526 | 0,00 |
| | APL IC. RESG. 20/01/2006 | 204,89 | 0,00 | 0,00 | 85,953472 | 2,383731526 | 0,00 |
| 31/01/2006 | SALDO ATUAL | 13.410,55 | 0,00 | 0,00 | 5.625,862923 | 2,383731000 | 0,00 |

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

| VARIACAO DA COTA | |
|--------------------|-------------|
| EM 30/12/2005: | 2,362615000 |
| EM 31/01/2006: | 2,383731000 |
| RENTABILIDADES (%) | |
| Mês : | 0,8937 % |
| Ano : | 0,8937 % |
| Últimos 12 meses : | 12,1417 % |

| RESUMO DO MÊS | | VALORES |
|----------------------|--|-----------|
| HISTÓRICO | | |
| SALDO ANTERIOR | | 1.249,98 |
| APLICAÇÕES (+) | | 31.643,47 |
| RESGATES (-) | | 19.539,34 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | | 0,00 |
| IOF (-) | | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | | 56,44 |
| SALDO ATUAL = | | 13.410,55 |

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

JANEIRO/2006

PAGINA: 001

| TITULO | SALDO ANTERIOR | D / C | MOVIMENTO | | SALDO ATUAL | D / C |
|---|----------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|
| | | | DEBITO | CREDITO | | |
| ATIVO FINANCEIRO | 1.844,17 | D | 124.462,10 | 112.551,45 | 13.754,82 | D |
| DISPONIVEL | 1.394,17 | D | 124.462,10 | 112.101,45 | 13.754,82 | D |
| CAIXA | 144,19 | D | 1.644,61 | 1.444,53 | 344,27 | D |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | C | 91.117,58 | 91.117,58 | 0,00 | C |
| BANCO DO BRASIL S/A | 0,00 | C | 91.117,58 | 91.117,58 | 0,00 | C |
| B.B. C/C 3.030-9 - Conta Movimento | 0,00 | C | 91.117,58 | 91.117,58 | 0,00 | C |
| APLICACOES FINANCEIRAS | 1.249,98 | D | 31.699,91 | 19.539,34 | 13.410,55 | D |
| BANCO DO BRASIL S/A | 1.249,98 | D | 31.699,91 | 19.539,34 | 13.410,55 | D |
| B.B. C/C 3.030-9 Conta Aplicacao | 1.249,98 | D | 31.699,91 | 19.539,34 | 13.410,55 | D |
| REALIZAVEL | 450,00 | D | 0,00 | 450,00 | 0,00 | C |
| PAGAMENTOS ANTECIPADOS | 450,00 | D | 0,00 | 450,00 | 0,00 | C |
| VALORES A RECEBER | 450,00 | D | 0,00 | 450,00 | 0,00 | C |
| PASSIVO FINANCEIRO | 657,67 | C | 8.053,89 | 7.981,45 | 585,23 | C |
| DIVIDA FLUTUANTE | 657,67 | C | 8.053,89 | 7.981,45 | 585,23 | C |
| RESTOS A PAGAR | 582,00 | C | 582,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| R.P. PROCESSADOS - 2005 | 582,00 | C | 582,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 75,67 | C | 7.471,89 | 7.981,45 | 585,23 | C |
| CONTRIBUICOES E CONSIGNACOES A RECOLHER | 75,67 | C | 7.471,89 | 7.981,45 | 585,23 | C |
| INSS | 75,67 | C | 0,00 | 509,56 | 585,23 | C |
| INSS - SERVIDOR | 0,00 | C | 0,00 | 195,85 | 195,85 | C |


WALLEN RODRIGUES MOUSINHO
PRESIDENTE


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

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

JANEIRO/2006

DEMONSTRATIVO ANALITICO - ANEXO III

PAGINA: 002

| TITULO | SALDO ANTERIOR | D / C | MOVIMENTO | | SALDO ATUAL | D / C |
|------------------------------------|------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | | DEBITO | CREDITO | | |
| INSS - PRESTADOR DE SERVICOS | 0,00 | C | 0,00 | 313,71 | 313,71 | C |
| IRRF REPASSADO PARA A PREFEITURA | 0,00 | C | 7.386,69 | 7.386,69 | 0,00 | C |
| ISS REPASSADO PARA PREFEITURA | 0,00 | C | 85,20 | 85,20 | 0,00 | C |
| CONTAS OPERACIONAIS DO EXERCICIO | 0,00 | C | 59.201,59 | 71.184,68 | 11.983,09 | C |
| RECEITA ORCAMENTARIA | 0,00 | C | 0,00 | 71.184,68 | 71.184,68 | C |
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | C | 0,00 | 71.184,68 | 71.184,68 | C |
| RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | C | 0,00 | 56,44 | 56,44 | C |
| OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 0,00 | C | 0,00 | 56,44 | 56,44 | C |
| Rendimento de Aplicacao Financeira | 0,00 | C | 0,00 | 56,44 | 56,44 | C |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 0,00 | C | 0,00 | 71.128,24 | 71.128,24 | C |
| TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | C | 0,00 | 71.128,24 | 71.128,24 | C |
| Transferencia do Municipio | 0,00 | C | 0,00 | 71.128,24 | 71.128,24 | C |
| DESPESA ORCAMENTARIA | 0,00 | C | 59.201,59 | 0,00 | 59.201,59 | D |
| LEGISLATIVO | 0,00 | C | 59.201,59 | 0,00 | 59.201,59 | D |
| ATIVO PERMANENTE | 34.235,30 | D | 0,00 | 0,00 | 34.235,30 | D |
| BENS DO MUNICIPIO | 34.235,30 | D | 0,00 | 0,00 | 34.235,30 | D |
| BENS MOVEIS | 26.485,30 | D | 0,00 | 0,00 | 26.485,30 | D |
| BENS IMOVEIS | 7.750,00 | D | 0,00 | 0,00 | 7.750,00 | D |
| SALDO PATRIMONIAL | 35.421,80 | C | 0,00 | 0,00 | 35.421,80 | C |
| ATIVO REAL LIQUIDO | 35.421,80 | C | 0,00 | 0,00 | 35.421,80 | C |
| TOTAL DO DEBITO ==> | 36.079,47 | D | 191.717,58 | | 107.191,71 | D |
| TOTAL DO CREDITO ==> | 36.003,80 | C | | 191.717,58 | 107.116,04 | 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
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - ANEXO IV

JANEIRO/2006

PAGINA: 001

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|----------------------------|------------------|------------------|----------------------------|------------------|------------------|
| TITULO | NO MES | ACUMULADA | TITULO | NO MES | ACUMULADA |
| ORCAMENTARIA | | | ORCAMENTARIA | | |
| RECEITAS CORRENTES | 71.184,68 | 71.184,68 | FUNCOES | | |
| Receita Tributaria | 0,00 | 0,00 | 01 - Legislativa | 59.201,59 | 59.201,59 |
| Receita de Contribuicoes | 0,00 | 0,00 | 02 - Judiciaria | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 56,44 | 56,44 | 03 - Essencial e Justica | 0,00 | 0,00 |
| Receita Agropecuaria | 0,00 | 0,00 | 04 - Administracao | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 05 - Defesa Nacional | 0,00 | 0,00 |
| Rec de Servicos | 0,00 | 0,00 | 06 - Seguranca Publica | 0,00 | 0,00 |
| Transferencias Correntes | 71.128,24 | 71.128,24 | 07 - Relacoes Exteriores | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 08 - Assistencia Social | 0,00 | 0,00 |
| | | | 09 - Previdencia Social | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 10 - Saude | 0,00 | 0,00 |
| Operacoes de Credito | 0,00 | 0,00 | 11 - Trabalho | 0,00 | 0,00 |
| Alienacao de Bens | 0,00 | 0,00 | 12 - Educacao | 0,00 | 0,00 |
| Amortizacao de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 13 - Cultura | 0,00 | 0,00 |
| Transferencias de Capital | 0,00 | 0,00 | 14 - Direitos da Cidadania | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 15 - Urbanismo | 0,00 | 0,00 |
| | | | 16 - Habitacao | 0,00 | 0,00 |
| | | | 17 - Saneamento | 0,00 | 0,00 |
| | | | 18 - Gestao Ambiental | 0,00 | 0,00 |
| | | | 19 - Ciencia e Tecnologia | 0,00 | 0,00 |
| | | | 20 - Agricultura | 0,00 | 0,00 |
| | | | 21 - Organizacao Agraria | 0,00 | 0,00 |
| | | | 22 - Industria | 0,00 | 0,00 |
| | | | 23 - Comercio e Servicos | 0,00 | 0,00 |
| | | | 24 - Comunicacoes | 0,00 | 0,00 |
| | | | 25 - Energia | 0,00 | 0,00 |
| | | | 26 - Transporte | 0,00 | 0,00 |
| | | | 27 - Desporto e Lazer | 0,00 | 0,00 |
| | | | 28 - Encargos Especiais | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAL ==> | 71.184,68 | 71.184,68 | SUB-TOTAL ==> | 59.201,59 | 59.201,59 |

WALLEN RODRIGUES MOUSINHO
PRESIDENTE

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

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

JANEIRO/2006

PAGINA: 002

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| TITULO | NO MES | ACUMULADA | TITULO | NO MES | ACUMULADA |
| EXTRA-ORCAMENTARIA | | | EXTRA-ORCAMENTARIA | | |
| Restos a Pagar | 0,00 | 0,00 | Restos a Pagar | 582,00 | 582,00 |
| Serv. da Divida a Pagar | 0,00 | 0,00 | Serv. da Divida a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| Desp. de Pessoal a Pagar | 0,00 | 0,00 | Desp. de Pessoal a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| Cont.e Consig.a Recolher | 7.981,45 | 7.981,45 | Cont.e Consig. a Recolher | 7.471,89 | 7.471,89 |
| Outras Operacoes | 0,00 | 0,00 | Outras Operacoes | 0,00 | 0,00 |
| Encargos Sociais a Pagar | 0,00 | 0,00 | Encargos Sociais a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| Entidades Est. Credoras | 0,00 | 0,00 | Entidades Est. Credoras | 0,00 | 0,00 |
| Deb. de Tesouraria | 0,00 | 0,00 | Debitos de Tesouraria | 0,00 | 0,00 |
| Salario Maternidade | 0,00 | 0,00 | Salario Maternidade | 0,00 | 0,00 |
| Auxilio-Natalidade | 0,00 | 0,00 | Auxilio-Natalidade | 0,00 | 0,00 |
| Salario-Familia | 0,00 | 0,00 | Salario-Familia | 0,00 | 0,00 |
| Sindicato | 0,00 | 0,00 | Sindicato | 0,00 | 0,00 |
| Valores Restituídos | 0,00 | 0,00 | Valores Restituídos | 0,00 | 0,00 |
| Sup. p/ Camara Municipal | 0,00 | 0,00 | Sup. p/ Camara Municipal | 0,00 | 0,00 |
| Transferencia para o FUNDEF | 0,00 | 0,00 | Transferencia para o FUNDEF | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAL ==> | 7.981,45 | 7.981,45 | SUB-TOTAL ==> | 8.053,89 | 8.053,89 |
| REALIZAVEL | | | REALIZAVEL | | |
| Pagamentos Indevidos | 0,00 | 0,00 | Pagamentos Indevidos | 0,00 | 0,00 |
| Entidades Est. Devedoras | 450,00 | 450,00 | Entidades Est. Devedoras | 0,00 | 0,00 |
| Diversos Responsaveis | 0,00 | 0,00 | Diversos Responsaveis | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAL ==> | 450,00 | 450,00 | SUB-TOTAL ==> | 0,00 | 0,00 |
| PENDENTE | | | PENDENTE | | |
| Respons. em Apuracao | 0,00 | 0,00 | Respons. em Apuracao | 0,00 | 0,00 |
| Desp. Liquidadas a Pagar | 0,00 | 0,00 | Desp. Liquidadas a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| Despesas a Regularizar | 0,00 | 0,00 | Despesas a Regularizar | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAL ==> | 0,00 | 0,00 | SUB-TOTAL ==> | 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 FINANCEIRO - ANEXO IV

JANEIRO/2006

PAGINA: 003

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------|-----------|-----------|
| TITULO | NO MES | ACUMULADA | TITULO | NO MES | ACUMULADA |
| CONTAS DE TRANSFERENCIAS | | | CONTAS DE TRANSFERENCIAS | | |
| Transferencias Financeiras | 0,00 | 0,00 | Transferencias Financeiras | 0,00 | 0,00 |
| Movimentacao de Fundos | 0,00 | 0,00 | Movimentacao de Fundos | 0,00 | 0,00 |
| <hr/> | | | <hr/> | | |
| SUB-TOTAL ==> | 0,00 | 0,00 | SUB-TOTAL ==> | 0,00 | 0,00 |
| <hr/> | | | <hr/> | | |
| TOTAL ==> | 79.616,13 | 79.616,13 | TOTAL ==> | 67.255,48 | 67.255,48 |
| <hr/> | | | <hr/> | | |
| SALDO ANTERIOR | | | SALDO SEGUINTE | | |
| DISPONIVEL | | | DISPONIVEL | | |
| Caixa | 144,19 | 144,19 | Caixa | 344,27 | 344,27 |
| Bancos | 0,00 | 0,00 | Bancos | 0,00 | 0,00 |
| Aplic. Liquidez Imediata | 1.249,98 | 1.249,98 | Aplic. Liquidez Imediata | 13.410,55 | 13.410,55 |
| <hr/> | | | <hr/> | | |
| TOTAL ==> | 1.394,17 | 1.394,17 | TOTAL ==> | 13.754,82 | 13.754,82 |
| <hr/> | | | <hr/> | | |
| TOTAL GERAL ==> | 81.010,30 | 81.010,30 | TOTAL GERAL ==> | 81.010,30 | 81.010,30 |
| <hr/> | | | <hr/> | | |



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

JANEIRO/2006

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 | 1.530.038,00 | 71.184,68 | 71.184,68 | 1.458.853,32 |
| 1300.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 14.200,00 | 56,44 | 56,44 | 14.143,56 |
| 1390.00.00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 14.200,00 | 56,44 | 56,44 | 14.143,56 |
| 1390.01.00 | Rendimento de Aplicacao Financeira | 8.720,00 | 56,44 | 56,44 | 8.663,56 |
| 1390.02.00 | Remuneracoes de Acoes | 5.480,00 | 0,00 | 0,00 | 5.480,00 |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 1.515.838,00 | 71.128,24 | 71.128,24 | 1.444.709,76 |
| 1720.00.00 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 1.515.838,00 | 71.128,24 | 71.128,24 | 1.444.709,76 |
| 1723.00.00 | Transferencias dos Municipios | 1.515.838,00 | 71.128,24 | 71.128,24 | 1.444.709,76 |
| 1723.99.00 | Outras Transferencias dos Municipios | 1.515.838,00 | 71.128,24 | 71.128,24 | 1.444.709,76 |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | 293.324,00 | 0,00 | 0,00 | 293.324,00 |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 293.324,00 | 0,00 | 0,00 | 293.324,00 |
| 2420.00.00 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 293.324,00 | 0,00 | 0,00 | 293.324,00 |
| 2423.00.00 | Transferencias dos Municipios | 293.324,00 | 0,00 | 0,00 | 293.324,00 |
| 2423.99.00 | Outras Transferencias dos Municipios | 293.324,00 | 0,00 | 0,00 | 293.324,00 |
| TOTAL ==> | | 1.823.362,00 | 71.184,68 | 71.184,68 | 1.752.177,32 |

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

JANEIRO/2006

PAGINA: 001

| NATUREZA DA DESPESA | TOTAL DOS CREDITOS DISPONIVEIS | SUPLEMENTACAO | DESPESA EMPENHADA | DESPESA ANULADA | SALDO DOS CREDITOS DISPONIVEIS | DESPESA PAGA | SALDO DO EMPENHO OU RESTOS A PAGAR |
|--|--------------------------------|---------------|-------------------|------------------|--------------------------------|------------------|------------------------------------|
| | | ANULACAO | NO MES ACUMULADA | NO MES ACUMULADA | | NO MES ACUMULADA | |
| 01.01 - CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | |
| 01031011.01 - AMPLIACAO E REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| ACUMULADA | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.0.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| ACUMULADA | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.00.00.00 - INVESTIMENTOS | | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| ACUMULADA | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.00.00 - Aplicacoes Diretas | | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| ACUMULADA | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 - Obras e Instalacoes | | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| ACUMULADA | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01031011.02 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 1.089,00 | 0,00 | | 1.089,00 | |
| ACUMULADA | 125.550,00 | 0,00 | 1.089,00 | 0,00 | 124.461,00 | 1.089,00 | 0,00 |
| 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 1.089,00 | 0,00 | | 1.089,00 | |
| ACUMULADA | 125.550,00 | 0,00 | 1.089,00 | 0,00 | 124.461,00 | 1.089,00 | 0,00 |
| 4.4.00.00.00 - INVESTIMENTOS | | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 1.089,00 | 0,00 | | 1.089,00 | |
| ACUMULADA | 125.550,00 | 0,00 | 1.089,00 | 0,00 | 124.461,00 | 1.089,00 | 0,00 |
| 4.4.90.00.00 - Aplicacoes Diretas | | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 1.089,00 | 0,00 | | 1.089,00 | |
| ACUMULADA | 125.550,00 | 0,00 | 1.089,00 | 0,00 | 124.461,00 | 1.089,00 | 0,00 |

WALLEN RODRIGUES MOUSINKO
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

JANEIRO/2006

PAGINA: 002

| NATUREZA DA DESPESA | TOTAL DOS CREDITOS DISPONIVEIS | SUPLEMENTACAO | DESPESA EMPENHADA | DESPESA ANULADA | SALDO DOS CREDITOS DISPONIVEIS | DESPESA PAGA | SALDO DO EMPENHO OU RESTOS A PAGAR |
|---|--------------------------------|---------------|-------------------|------------------|--------------------------------|------------------|------------------------------------|
| | | ANULACAO | NO MES ACUMULADA | NO MES ACUMULADA | | NO MES ACUMULADA | |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 1.089,00 | 0,00 | | 1.089,00 | |
| ACUMULADA | 125.550,00 | 0,00 | 1.089,00 | 0,00 | 124.461,00 | 1.089,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao | | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| ACUMULADA | 3.230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.230,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensilios Domesticos | | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 1.089,00 | 0,00 | | 1.089,00 | |
| ACUMULADA | 15.980,00 | 0,00 | 1.089,00 | 0,00 | 14.891,00 | 1.089,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.17 Equipamentos para Audio, Video e Foto | | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| ACUMULADA | 5.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.18 Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos | | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| ACUMULADA | 4.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.540,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| ACUMULADA | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.24 Mobiliario em Geral | | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| ACUMULADA | 25.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.40 Outros Materiais Permanentes | | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| ACUMULADA | 15.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01031011.03 - AQUISICAO DE VEICULOS | | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| ACUMULADA | 67.774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.774,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| ACUMULADA | 67.774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.774,00 | 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

JANEIRO/2006

PAGINA: 003

| NATUREZA DA DESPESA | TOTAL DOS CREDITOS DISPONIVEIS | SUPLEMENTACAO | DESPESA EMPENHADA | DESPESA ANULADA | SALDO DOS CREDITOS DISPONIVEIS | DESPESA PAGA | SALDO DO EMPENHO OU RESTOS A PAGAR |
|--|------------------------------------|---------------|-------------------|------------------|--------------------------------|------------------|------------------------------------|
| | | ANULACAO | NO MES ACUMULADA | NO MES ACUMULADA | | NO MES ACUMULADA | |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| ACUMULADA | 67.774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.774,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicacoes Diretas | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| ACUMULADA | 67.774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.774,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| ACUMULADA | 67.774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.774,00 | 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 | 62.774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.774,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01031012.01 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 55.112,59 | 0,00 | | 55.112,59 | |
| ACUMULADA | 1.445.758,00 | 0,00 | 55.112,59 | 0,00 | 1.390.645,41 | 55.112,59 | 0,00 |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 55.112,59 | 0,00 | | 55.112,59 | |
| ACUMULADA | 1.445.758,00 | 0,00 | 55.112,59 | 0,00 | 1.390.645,41 | 55.112,59 | 0,00 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 46.649,79 | 0,00 | | 46.649,79 | |
| ACUMULADA | 991.597,00 | 0,00 | 46.649,79 | 0,00 | 944.947,21 | 46.649,79 | 0,00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicacoes Diretas | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 46.649,79 | 0,00 | | 46.649,79 | |
| ACUMULADA | 991.597,00 | 0,00 | 46.649,79 | 0,00 | 944.947,21 | 46.649,79 | 0,00 |
| 3.1.90.09.00 | Salario Familia | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 93,79 | 0,00 | | 93,79 | |
| ACUMULADA | 1.800,00 | 0,00 | 93,79 | 0,00 | 1.706,21 | 93,79 | 0,00 |

WALLEN RODRIGUES MOUSINHO
PRESIDENTE

FRANCISCO DE AL 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

JANEIRO/2006

PAGINA: 004

| NATUREZA DA DESPESA | TOTAL DOS CREDITOS DISPONIVEIS | SUPLEMENTACAO | DESPESA EMPENHADA | DESPESA ANULADA | SALDO DOS CREDITOS DISPONIVEIS | DESPESA PAGA | SALDO DO EMPENHO OU RESTOS A PAGAR |
|---------------------------|--|---------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | ANULACAO | NO MES ACUMULADA | NO MES ACUMULADA | | NO MES ACUMULADA | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 46.556,00 | 0,00 | | 46.556,00 | |
| ACUMULADA | 823.500,00 | 0,00 | 46.556,00 | 0,00 | 776.944,00 | 46.556,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.01 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Vereadores | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 43.996,00 | 0,00 | | 43.996,00 | |
| ACUMULADA | 730.000,00 | 0,00 | 43.996,00 | 0,00 | 686.004,00 | 43.996,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.02 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Administrativo | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 2.560,00 | 0,00 | | 2.560,00 | |
| ACUMULADA | 93.500,00 | 0,00 | 2.560,00 | 0,00 | 90.940,00 | 2.560,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigacoes Patronais | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| ACUMULADA | 125.817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.817,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| ACUMULADA | 14.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.680,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizacoes e restituicoes trabalhistas | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| ACUMULADA | 25.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 8.462,80 | 0,00 | | 8.462,80 | |
| ACUMULADA | 454.161,00 | 0,00 | 8.462,80 | 0,00 | 445.698,20 | 8.462,80 | 0,00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicacoes Diretas | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 8.462,80 | 0,00 | | 8.462,80 | |
| ACUMULADA | 454.161,00 | 0,00 | 8.462,80 | 0,00 | 445.698,20 | 8.462,80 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diarias - Pessoal Civil | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 600,00 | 0,00 | | 600,00 | |
| ACUMULADA | 20.000,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 19.400,00 | 600,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 138,95 | 0,00 | | 138,95 | |
| ACUMULADA | 77.558,00 | 0,00 | 138,95 | 0,00 | 77.419,05 | 138,95 | 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

JANEIRO/2006

PAGINA: 005

| NATUREZA DA DESPESA | TOTAL DOS CREDITOS DISPONIVEIS | SUPLEMENTACAO | DESPESA EMPENHADA | DESPESA ANULADA | SALDO DOS CREDITOS DISPONIVEIS | DESPESA PAGA | SALDO DO EMPENHO OU RESTOS A PAGAR |
|---------------------|--|---------------|-------------------|------------------|--------------------------------|------------------|------------------------------------|
| | | ANULACAO | NO MES ACUMULADA | NO MES ACUMULADA | | NO MES ACUMULADA | |
| 3.3.90.30.01 | Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| ACUMULADA | 8.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.220,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07 | Generos de Alimentacao | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 28,22 | 0,00 | | 28,22 | |
| ACUMULADA | 8.320,00 | 0,00 | 28,22 | 0,00 | 8.291,78 | 28,22 | 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 | 2.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.180,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 14,81 | 0,00 | | 14,81 | |
| ACUMULADA | 15.518,00 | 0,00 | 14,81 | 0,00 | 15.503,19 | 14,81 | 0,00 |
| 3.3.90.30.17 | Material de Processamento de Dados | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 80,00 | 0,00 | | 80,00 | |
| ACUMULADA | 9.800,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 9.720,00 | 80,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| ACUMULADA | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Producao de Higienizacao | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 15,92 | 0,00 | | 15,92 | |
| ACUMULADA | 7.400,00 | 0,00 | 15,92 | 0,00 | 7.384,08 | 15,92 | 0,00 |
| 3.3.90.30.48 | Aquisicao de Softwares de Base | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| ACUMULADA | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.53 | Outros Materiais de Consumo | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| ACUMULADA | 5.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.700,00 | 0,00 | 0,00 |

WALLEN RODRIGUES MOUSINHO
PRESIDENTE

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

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA ORCAMENTARIA - ANEXO VI
CATEGORIA ECONOMICA

JANEIRO/2006

PAGINA: 006

| NATUREZA DA DESPESA | TOTAL DOS CREDITOS DISPONIVEIS | SUPLEMENTACAO | DESPESA EMPENHADA | DESPESA ANULADA | SALDO DOS CREDITOS DISPONIVEIS | DESPESA PAGA | SALDO DO EMPENHO OU RESTOS A PAGAR |
|---------------------|--|---------------|-------------------|------------------|--------------------------------|------------------|------------------------------------|
| | | ANULACAO | NO MES ACUMULADA | NO MES ACUMULADA | | NO MES ACUMULADA | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomocao | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| ACUMULADA | 3.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.180,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 5.390,00 | 0,00 | | 5.390,00 | |
| ACUMULADA | 156.203,00 | 0,00 | 5.390,00 | 0,00 | 150.813,00 | 5.390,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.06 | Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 3.340,00 | 0,00 | | 3.340,00 | |
| ACUMULADA | 68.000,00 | 0,00 | 3.340,00 | 0,00 | 64.660,00 | 3.340,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.15 | Locacao de Bens Moveis e Intangiveis | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 550,00 | 0,00 | | 550,00 | |
| ACUMULADA | 23.000,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 22.450,00 | 550,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.16 | Manutencao e Conservacao de Equipamentos | | | | | | |
| 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 |
| 3.3.90.36.17 | 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 | 12.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.20 | Fornecimento de Alimentacao | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| ACUMULADA | 2.863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.863,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.33 | Confeccao de Uniformes, Bandeiras e Flamulas | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| ACUMULADA | 5.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.480,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.34 | Frete e Transportes de Encomendas | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 550,00 | 0,00 | | 550,00 | |
| ACUMULADA | 4.420,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 3.870,00 | 550,00 | 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

JANEIRO/2006

PAGINA: 007

| NATUREZA DA DESPESA | TOTAL DOS CREDITOS DISPONIVEIS | SUPLEMENTACAO | DESPEZA EMPENHADA | DESPEZA ANULADA | SALDO DOS CREDITOS DISPONIVEIS | DESPEZA PAGA | SALDO DO EMPENHO OU RESTOS A PAGAR | |
|---------------------|--------------------------------|---|-------------------|------------------|--------------------------------|------------------|------------------------------------|--|
| | | ANULACAO | NO MES ACUMULADA | NO MES ACUMULADA | | NO MES ACUMULADA | | |
| 3.3.90.36.42 | 3.3.90.36.42 | Servicos de Audio, Video e Foto | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| ACUMULADA | 5.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.740,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.36.45 | 3.3.90.36.45 | Outros Servicos de Pessoa Fisica | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 950,00 | 0,00 | | 950,00 | | |
| ACUMULADA | 10.800,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 9.850,00 | 950,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.00 | 3.3.90.39.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 2.333,85 | 0,00 | | 2.333,85 | | |
| ACUMULADA | 195.420,00 | 0,00 | 2.333,85 | 0,00 | 193.086,15 | 2.333,85 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.01 | 3.3.90.39.01 | Assinaturas de Periodicos e Anuidades | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| ACUMULADA | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.08 | 3.3.90.39.08 | Manutencao de Software | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| ACUMULADA | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.11 | 3.3.90.39.11 | Locacao de Softwares | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| ACUMULADA | 7.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.180,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.14 | 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 | 3.3.90.39.15 | Manut. e Conservacao de Maquinas e Equipamentos | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| ACUMULADA | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.16 | 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 | 3.3.90.39.20 | Festividades e Homenagens | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| ACUMULADA | 8.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.800,00 | 0,00 | 0,00 | |

MALLEN RODRIGUES MOUSINHO
PRESIDENTE

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

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA ORCAMENTARIA - ANEXO VI
CATEGORIA ECONOMICA

JANEIRO/2006

PAGINA: 009

| NATUREZA DA DESPESA | TOTAL DOS CREDITOS DISPONIVEIS | SUPLEMENTACAO | DESPEZA EMPENHADA | DESPEZA ANULADA | SALDO DOS CREDITOS DISPONIVEIS | DESPEZA PAGA | SALDO DO EMPENHO OU RESTOS A PAGAR |
|---------------------|--|---------------|-------------------|------------------|--------------------------------|------------------|------------------------------------|
| | | ANULACAO | NO MES ACUMULADA | NO MES ACUMULADA | | NO MES ACUMULADA | |
| 3.3.90.39.71 | Manut. e Conserv. de Equip. de Processamento Dados | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| ACUMULADA | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.73 | Despesas de Teleprocessamento | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 25,00 | 0,00 | | 25,00 | |
| ACUMULADA | 9.600,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 9.575,00 | 25,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.74 | Doutros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| ACUMULADA | 30.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercicios Anteriores | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| ACUMULADA | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01031012.02 | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA JURIDICO | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | | 1.800,00 | |
| ACUMULADA | 38.000,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 36.200,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | | 1.800,00 | |
| ACUMULADA | 38.000,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 36.200,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | | 1.800,00 | |
| ACUMULADA | 38.000,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 36.200,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicacoes Diretas | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | | 1.800,00 | |
| ACUMULADA | 38.000,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 36.200,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 | Servicos de Consultoria | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | | 1.800,00 | |
| ACUMULADA | 38.000,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 36.200,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 01031012.03 | CONTRIBUICAO MENSAL A AVEP | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 300,00 | 0,00 | | 300,00 | |
| ACUMULADA | 4.200,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 3.900,00 | 300,00 | 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

JANEIRO/2006

PAGINA: 010

| NATUREZA DA DESPESA | TOTAL DOS CREDITOS DISPONIVEIS | SUPLEMENTACAO | DESPEZA EMPENHADA | DESPEZA ANULADA | SALDO DOS CREDITOS DISPONIVEIS | DESPEZA PAGA | SALDO DO EMPENHO OU RESTOS A PAGAR |
|---------------------|---|---------------|-------------------|------------------|--------------------------------|------------------|------------------------------------|
| | | ANULACAO | NO MES ACUMULADA | NO MES ACUMULADA | | NO MES ACUMULADA | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 300,00 | 0,00 | | 300,00 | |
| ACUMULADA | 4.200,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 3.900,00 | 300,00 | 0,00 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 300,00 | 0,00 | | 300,00 | |
| ACUMULADA | 4.200,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 3.900,00 | 300,00 | 0,00 |
| 3.3.50.00.00 | Transf. Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 300,00 | 0,00 | | 300,00 | |
| ACUMULADA | 3.800,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 3.500,00 | 300,00 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuicoes | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 300,00 | 0,00 | | 300,00 | |
| ACUMULADA | 3.800,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 3.500,00 | 300,00 | 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 | 27.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.080,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| ACUMULADA | 27.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.080,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| ACUMULADA | 27.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.080,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicacoes Diretas | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| ACUMULADA | 27.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.080,00 | 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

JANEIRO/2006

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 | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| ACUMULADA | 5.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.780,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| ACUMULADA | 5.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.780,00 | 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 | 8.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.06 | Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| ACUMULADA | 8.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.200,00 | 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 | 13.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.100,00 | 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 | 13.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01181012.04 | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MILITAR | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 900,00 | 0,00 | | 900,00 | |
| ACUMULADA | 15.000,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 14.100,00 | 900,00 | 0,00 |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 900,00 | 0,00 | | 900,00 | |
| ACUMULADA | 15.000,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 14.100,00 | 900,00 | 0,00 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 900,00 | 0,00 | | 900,00 | |
| ACUMULADA | 15.000,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 14.100,00 | 900,00 | 0,00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicacoes Diretas | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 900,00 | 0,00 | | 900,00 | |
| ACUMULADA | 15.000,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 14.100,00 | 900,00 | 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

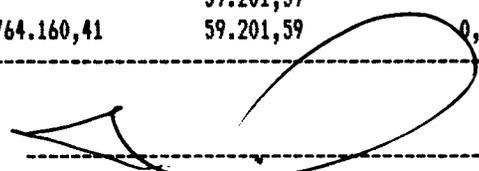
DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA ORCAMENTARIA - ANEXO VI
CATEGORIA ECONOMICA

JANEIRO/2006

PAGINA: 012

| NATUREZA DA DESPESA | TOTAL DOS CREDITOS DISPONIVEIS | SUPLEMENTACAO | DESPESA EMPENHADA | DESPESA ANULADA | SALDO DOS CREDITOS DISPONIVEIS | DESPESA PAGA | SALDO DO EMPENHO OU RESTOS A PAGAR |
|---------------------------|--|---------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | ANULACAO | NO MES ACUMULADA | NO MES ACUMULADA | | NO MES ACUMULADA | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 900,00 | 0,00 | | 900,00 | |
| ACUMULADA | 15.000,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 14.100,00 | 900,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.45 | Outros Servicos de Pessoa Fisica | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 900,00 | 0,00 | | 900,00 | |
| ACUMULADA | 15.000,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 14.100,00 | 900,00 | 0,00 |
| TOTAL ==> | | 0,00 | 59.201,59 | 0,00 | | 59.201,59 | |
| | 1.823.362,00 | 0,00 | 59.201,59 | 0,00 | 1.764.160,41 | 59.201,59 | 0,00 |
| TOTAL GERAL ==> | | 0,00 | 59.201,59 | 0,00 | | 59.201,59 | |
| | 1.823.362,00 | 0,00 | 59.201,59 | 0,00 | 1.764.160,41 | 59.201,59 | 0,00 |


 WALLEN RODRIGUES MOUSINHO
 PRESIDENTE


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

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

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

JANEIRO/2006

PAGINA: 001

| PROGRAMA DE TRABALHO | TOTAL DOS CREDITOS DISPONIVEIS | SUPLEMENTACAO | DESPEZA EMPENHADA | DESPEZA ANULADA | SALDO DOS CREDITOS DISPONIVEIS | DESPEZA PAGA | SALDO DE EMPENHO OU RESTOS A PAGAR |
|---|--------------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | ANULACAO | NO MES ACUMULADA | NO MES ACUMULADA | | NO MES ACUMULADA | |
| 01.01 - CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | |
| 01 LEGISLATIVA | | | | | | | |
| | | | 0,00 | 59.201,59 | | 59.201,59 | |
| | 1.823.362,00 | 0,00 | 59.201,59 | 0,00 | 1.764.160,41 | 59.201,59 | 0,00 |
| 0103 EXECUCAO LEGISLATIVA | | | | | | | |
| | | | 0,00 | 58.301,59 | | 58.301,59 | |
| | 1.781.282,00 | 0,00 | 58.301,59 | 0,00 | 1.722.980,41 | 58.301,59 | 0,00 |
| 0103101 PROCESSO LEGISLATIVO | | | | | | | |
| | | | 0,00 | 58.301,59 | | 58.301,59 | |
| | 1.781.282,00 | 0,00 | 58.301,59 | 0,00 | 1.722.980,41 | 58.301,59 | 0,00 |
| 01031011.01 AMPLIACAO E REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01031011.02 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | |
| | | | 0,00 | 1.089,00 | | 1.089,00 | |
| | 125.550,00 | 0,00 | 1.089,00 | 0,00 | 124.461,00 | 1.089,00 | 0,00 |
| 01031011.03 AQUISICAO DE VEICULOS | | | | | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 67.774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.774,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01031012.01 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | |
| | | | 0,00 | 55.112,59 | | 55.112,59 | |
| | 1.445.758,00 | 0,00 | 55.112,59 | 0,00 | 1.390.645,41 | 55.112,59 | 0,00 |
| 01031012.02 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA JURIDICO | | | | | | | |
| | | | 0,00 | 1.800,00 | | 1.800,00 | |
| | 38.000,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 36.200,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 01031012.03 CONTRIBUICAO MENSAL A AVEP | | | | | | | |
| | | | 0,00 | 300,00 | | 300,00 | |
| | 4.200,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 3.900,00 | 300,00 | 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
PROGRAMA DE TRABALHO

JANEIRO/2006

PAGINA: 002

| PROGRAMA DE TRABALHO | TOTAL DOS CREDITOS DISPONIVEIS | SUPLEMENTACAO | DESPEZA EMPENHADA | DESPEZA ANULADA | SALDO DOS CREDITOS DISPONIVEIS | DESPEZA PAGA | SALDO DE EMPENHO OU RESTOS A PAGAR |
|---|--------------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | ANULACAO | NO MES ACUMULADA | NO MES ACUMULADA | | NO MES ACUMULADA | |
| 01032 CONTROLE EXTERNO | | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| ACUMULADA | 27.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.080,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0103202 FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA EXTERNA | | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| ACUMULADA | 27.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.080,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01032022.05 MANUTENCAO DO CONTROLE EXTERNO | | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| ACUMULADA | 27.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.080,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01181 POLICIAMENTO | | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 900,00 | 0,00 | | 900,00 | |
| ACUMULADA | 15.000,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 14.100,00 | 900,00 | 0,00 |
| 0118101 PROCESSO LEGISLATIVO | | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 900,00 | 0,00 | | 900,00 | |
| ACUMULADA | 15.000,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 14.100,00 | 900,00 | 0,00 |
| 01181012.04 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MILITAR | | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 900,00 | 0,00 | | 900,00 | |
| ACUMULADA | 15.000,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 14.100,00 | 900,00 | 0,00 |
| TOTAL > | | | | | | | |
| | 1.823.362,00 | 0,00 | 59.201,59 | 0,00 | 1.764.160,41 | 59.201,59 | 0,00 |
| TOTAL GERAL ==> | | | | | | | |
| | 1.823.362,00 | 0,00 | 59.201,59 | 0,00 | 1.764.160,41 | 59.201,59 | 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

JANEIRO/2006

DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA - ANEXO VII

PAGINA: 001

| NUMERO: DE : DATA : OPER.: | HISTORICO | DOCUMENTO DE : SUSTENTACAO : | DEBITO | CREDITO | SALDO FINAL |
|----------------------------------|---|------------------------------------|----------|----------|----------------|
| SALDO ANTERIOR => | | | 144,19 | | |
| 1 | 17/01 Valor dos cheques emitidos nesta data para suprimento de caixa. | | | | |
| | | | 759,33 | | 903,52 D |
| 2 | 17/01 Valor dos cheques emitidos nesta data para suprimento de caixa. | | | | |
| | | | | 759,33 | 144,19 D |
| 3 | 23/01 Valor dos cheques emitidos nesta data para suprimento de caixa. | | | | |
| | | | 800,00 | | 944,19 D |
| 4 | 23/01 Valor da despesa orçamentaria paga nesta data. | | | | |
| | | | | 600,00 | 344,19 D |
| 5 | 31/01 Valor dos cheques emitidos nesta data para suprimento de caixa. | | | | |
| | | | 85,28 | | 429,47 D |
| 6 | 31/01 Valor da despesa orçamentaria paga nesta data. | | | | |
| | | | | 85,20 | 344,27 D |
| SALDO SEGUINTE => | | | 1.644,61 | 1.444,53 | 344,27 D |


 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

JANEIRO/2006

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 |
|------|------|-------|-----|------|------|----------------------------|---------------------------|--------------------|---------------|---------------------|-------------------------------|
| 0001 | 0001 | 02/01 | 100 | 71 | 0101 | 01031012.01 | 33903964 | 3,20 | 3,20 | 0,00 | BANCO DO BRASIL S/A |
| 0004 | 0002 | 10/01 | 100 | 64 | 0101 | 01031012.01 | 33903929 | 700,38 | 700,38 | 0,00 | COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI |
| 0016 | 0003 | 10/01 | 100 | 66 | 0101 | 01031012.01 | 33903933 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | MIRANDA & PAIVA JORN.ASSOC. S |
| 0003 | 0004 | 13/01 | 100 | 68 | 0101 | 01031012.01 | 33903943 | 168,46 | 168,46 | 0,00 | TELEMAR NORTE LESTE S/A |
| 0002 | 0005 | 17/01 | 100 | 68 | 0101 | 01031012.01 | 33903943 | 238,21 | 238,21 | 0,00 | TELEMAR NORTE LESTE S/A |
| 0005 | 0006 | 18/01 | 100 | 39 | 0101 | 01031012.01 | 33903016 | 14,81 | 14,81 | 0,00 | M. DA LUZ DOS SANTOS MEE |
| 0006 | 0007 | 19/01 | 100 | 36 | 0101 | 01031012.01 | 33903007 | 28,22 | 28,22 | 0,00 | A. DE SOUZA PEREIRA MEE |
| 0007 | 0008 | 19/01 | 100 | 42 | 0101 | 01031012.01 | 33903022 | 15,92 | 15,92 | 0,00 | A. DE SOUZA PEREIRA MEE |
| 0008 | 0009 | 20/01 | 100 | 75 | 0101 | 01031012.01 | 33903973 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | FLORIANO NET LTDA |
| 0009 | 0010 | 20/01 | 100 | 27 | 0101 | 01031012.01 | 31901101 | 43.996,00 | 43.996,00 | 0,00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREAD |
| 0010 | 0011 | 20/01 | 100 | 28 | 0101 | 01031012.01 | 31901102 | 950,00 | 950,00 | 0,00 | FOLHA DE PAG. CARGOS EM COMIS |
| 0011 | 0012 | 20/01 | 100 | 28 | 0101 | 01031012.01 | 31901102 | 1.610,00 | 1.610,00 | 0,00 | FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES |
| 0012 | 0013 | 20/01 | 100 | 111 | 0101 | 01031012.01 | 31900900 | 93,79 | 93,79 | 0,00 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA |
| 0013 | 0014 | 20/01 | 100 | 55 | 0101 | 01031012.01 | 33903645 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | CECILIA BARBOSA DA SILVA |
| 0014 | 0015 | 20/01 | 100 | 65 | 0101 | 01031012.01 | 33903930 | 498,60 | 498,60 | 0,00 | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A |
| 0015 | 0016 | 20/01 | 100 | 110 | 0101 | 01031012.03 | 33504100 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | ASSOC.DOS VEREAD.DO ESTADO DO |
| 0017 | 0017 | 20/01 | 100 | 11 | 0101 | 01031011.02 | 44905206 | 1.089,00 | 1.089,00 | 0,00 | J WELLINGTON C MOUSINHO |
| 0018 | 0018 | 20/01 | 100 | 66 | 0101 | 01031012.01 | 33903933 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | ASSOCIACAO COMUNIT. E C. GUA |
| 0019 | 0019 | 20/01 | 100 | 55 | 0101 | 01031012.01 | 33903645 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | GLEISON FERNANDES DE SOUSA |
| 0020 | 0020 | 20/01 | 100 | 53 | 0101 | 01031012.01 | 33903634 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | ROSA MARIA OLIVEIRA MARTINS |
| 0022 | 0021 | 20/01 | 100 | 46 | 0101 | 01031012.01 | 33903606 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | FRANCISCO DAS CHAGAS IMPERES |
| 0023 | 0022 | 20/01 | 100 | 46 | 0101 | 01031012.01 | 33903606 | 1.420,00 | 1.420,00 | 0,00 | VALTENOR SANTANA DE MACEDO |
| 0024 | 0023 | 20/01 | 100 | 46 | 0101 | 01031012.01 | 33903606 | 1.420,00 | 1.420,00 | 0,00 | FCD. DE ASSIS OLIVEIRA DE SOU |
| 0025 | 0024 | 20/01 | 100 | 81 | 0101 | 01031012.02 | 33903500 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | VERONICO DE CASTRO SOUSA |
| 0021 | 0025 | 23/01 | 100 | 33 | 0101 | 01031012.01 | 33901400 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | WALLEN RODRIGUES MOUSINHO |
| 0026 | 0026 | 24/01 | 100 | 40 | 0101 | 01031012.01 | 33903017 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | TECON COM. E REPRESENTACOES L |
| 0027 | 0027 | 26/01 | 100 | 108 | 0101 | 01181012.04 | 33903645 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | MARCOS ANTONIO HORTENCIO SANT |
| 0028 | 0028 | 26/01 | 100 | 47 | 0101 | 01031012.01 | 33903615 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | JOSELIA NEVES MATOS |

TOTAL ==>

59.201,59

59.201,59

0,00

QUANT. DE EMPENHO(S) ==> 28

DESPESA EMPENHADA A PAGAR ==>

0,00

WALLEN RODRIGUES MOUSINHO
PRESIDENTE

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

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

JANEIRO/2006

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

PAGINA: 001

| ORDEN | REG. | EMP. | UO | PROJETO OU ATIVIDADE | ELEMENTO DE DESPEZA | EMPENHADO PAGO | VALOR EMPENHADO | VALOR PAGO NO MES | VALOR A PAGAR | CREDOR |
|-------|------|------|----|----------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|---------------|--------|
|-------|------|------|----|----------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|---------------|--------|

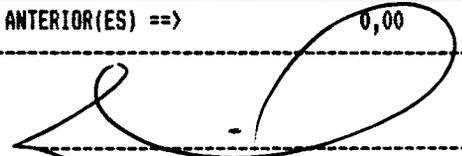
| | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|-------------|----------|--------------------------|------------------|----------------|------|---------------------------------|
| 0001 | 0003 | 0004 | 0101 | 01031012.01 | 33903943 | 13/01/2006 17/01/2006 | 168,46 168,46 | 168,46 0,00 | 0,00 | TELEMAR NORTE LESTE S/A |
| 0002 | 0004 | 0002 | 0101 | 01031012.01 | 33903929 | 10/01/2006 17/01/2006 | 700,38 700,38 | 700,38 0,00 | 0,00 | COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI |
| 0003 | 0016 | 0003 | 0101 | 01031012.01 | 33903933 | 10/01/2006 20/01/2006 | 300,00 300,00 | 300,00 0,00 | 0,00 | MIRANDA & PAIVA JORN.ASSOC. S/C |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|--|--|----------|----------|------|--------------------------|---|
| TOTAL ==> | | | | | | | 1.168,84 | 1.168,84 | 0,00 | QUANT. DE EMPENHO(S) ==> | 3 |
|-----------|--|--|--|--|--|--|----------|----------|------|--------------------------|---|

| | | | |
|-------------------------|----------|---|------|
| DESPEZA PAGA NO MES ==> | 1.168,84 | DESPEZA PAGA DO(S) MES(ES) ANTERIOR(ES) ==> | 0,00 |
|-------------------------|----------|---|------|



WALLEN RODRIGUES MOUSINHO
 PRESIDENTE



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

SETE MIL E OITENTOS E SSESSENTA, E SETE REAIS ^{#7.267,08#}
E OTTO CENTAVOS. ~~11~~

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUÁ. I.R.R.F.

GUARAPUÁ, 20 JANEIRO 2006.

Luiz Antonio Messias Rocha

cópia de cheque nº

Visado

Cruzado

Do Banco *BRASA S/A*

Utilizado para *PAG. I.R.R.F.*

| Vistos | Contador | Caixa | Cheque assinado por: |
|--------|----------|--------------------------|----------------------|
| | | C/Corrente <i>9090-9</i> | |
| | | Talão | |

PREFEITURA MUNICIPAL

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM
(MODELO 1)

01 CARIMBO PADRONIZADO

06.554.083/0001-47

02 RESERVADO

03 NÚMERO DO CNPJ OU CPF
23.510.233/0001-10

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO

GUADALUPE

04 NOME OU RAZÃO SOCIAL
Câmara Municipal de Guadalupe

Pça. Cezar Cals, nº 1300 - Centro

05 ENDEREÇO COMPLETO
Praça Cesar Cals s/nº - Centro
Guadalupe-PI

CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI

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

06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

7

07 EXERCÍCIO

2.006. 8

08 PERÍODO DE REFERÊNCIA

Jan./2.006. 6

09 PARCELA

4

10 DATA DE VENCIMENTO

27.01.2.006. 8

12 CÓDIGO

17210104

13 VALOR R\$

7.267,08 2

18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

17210104 R\$ 7.267,08

MULTA

14 VALOR R\$

0

JUROS

15 VALOR R\$

9

CORREÇÃO MONETÁRIA

16 VALOR R\$

7

TOTAL

17 VALOR R\$

7.267,08 5

AUTENTICAÇÃO

PAGO

EM 30/1/01 12006

SECRETARIA MUN. FINANÇAS

ATENÇÃO

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

DESTINO DAS VIAS

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

#85,28#

OITENTA E CINCO REAIS E UTILE E OTTO CENTAVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUÁ ISS.

GUARAPUÁ, 30 JANUÁRIO 2006

Antônio Messias Rocha

OBS: DAN ESTA EM
~~RECEBIMOS~~ NA
NOTA.

cópia de cheque nº 851396

Visado Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

3030-9.

Talão

tilibra

119,61#

CENTO E DEZENOVE REAIS E SESSENTA E UM

CENTAVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARALTES. IRRF

GUARALTES 30 JANUARO 2006

L. Lucio ma messias Rocha

OO= VALTEVA
VENOANTO
FUD ASSK.

cópia de cheque nº

851395

Visado

Cruzado

Do Banco

BRASIL S/A

Utilizado para

IRRF. VALTEVA, MARTINHO, UFMS

| Vistos | | Contador | Caixa | Cheque assinado por: |
|--------|--|----------|---------------------|----------------------|
| | | | C/Corrente 30 30-9. | |
| | | | Talão | |



PREFEITURA MUNICIPAL

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM
(MODELO 1)

01 CARIMBO PADRONIZADO

02 RESERVADO

06.554.083/0001-47

NUMERO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL

GUADALUPE

PREFEITURA

03 NÚMERO DO CNPJ OU CPF

789.965.544-72

04 NOME OU RAZÃO SOCIAL

Verônimo de Castr Sousa

05 ENDEREÇO COMPLETO

Quadra -17 nº 65 Vila Parnaíba
Guadalupe-PI

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

11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

17210104 R\$ 42,75

06 NUMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

7

07 EXERCÍCIO

2.006 8

08 PERÍODO DE REFERÊNCIA

Janeiro/ 2.006 6

09 PARCELA

4

10 DATA DE VENCIMENTO

30.01.2.006 8

12 CÓDIGO

17210104

13 VALOR R\$

42,75 2

MULTA

14 VALOR R\$

0

JUROS

15 VALOR R\$

9

CORREÇÃO MONETÁRIA

16 VALOR R\$

7

TOTAL

17 VALOR R\$

42,75 5

PAGO

AUTENTICAÇÃO

EM 30 / 01 / 2006

SECRETARIA MUN. FINANÇAS

ATENÇÃO

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

DESTINO DAS VIAS

1ª VIA - (COM TARJA) PROCESSAMENTO

2ª VIA - CONTROLE

3ª VIA - CONTRIBUINTE

01 CARIMBO PADRONIZADO

06.554.083/0001-47

02 RESERVADO

03 NÚMERO DO CNPJ OU CPF
184.176.983-53

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
GUADALUPE
PREFEITURA

9

7

04 NOME OU RAZÃO SOCIAL
Valtenor Santana de Macedo

06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

0

05 ENDEREÇO COMPLETO
Rua Senador Teodoro Pacheco nº 988
Guadalupe-PI

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

07 EXERCÍCIO
2,006

08 PERÍODO DE REFERÊNCIA
Janeiro/2,006

09 PARCELA

10 DATA DE VENCIMENTO
30.01.2.006

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

12 CÓDIGO
17210104

13 VALOR R\$
38,42

18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

17210104 R\$ 38,43

MULTA

14 VALOR R\$
0

JUROS

15 VALOR R\$
9

CORREÇÃO MONETÁRIA

16 VALOR R\$
7

TOTAL

17 VALOR R\$
38,435

AUTENTICAÇÃO

PAGO
EM 30 / 01 / 2006

SECRETARIA MUN. FINANÇAS

ATENÇÃO

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

DESTINO DAS VIAS

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

PREFEITURA MUNICIPAL

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM
(MODELO 1)

01 CARIMBO PADRONIZADO

06.554.083/0001-47

02 RESERVADO

03 NÚMERO DO CNPJ OU CPF
182.095.053 - 00

NÚMERO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL
GUADALUPE
PREFEITURA

04 NOME OU RAZÃO SOCIAL
Francisco de Assis Oliveira de Sousa

05 ENDEREÇO COMPLETO
Rua Senador T odoró Pacheco, 988 Pça. Cezar Cals, nº 1300 - Centro
Teresina-PI CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI

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

18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

17210104 R\$ 38,43

PAGO

EM 30/01/2006

AUTENTICAÇÃO

SECRETARIA MUN. FINANÇAS

06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

07 EXERCÍCIO 2.006 08 PERÍODO DE REFERÊNCIA Janeiro/2.006

09 PARCELA 4 10 DATA DE VENCIMENTO 30.01.2.006

13 VALOR R\$ 38,43

MULTA 14 VALOR R\$ 0

JUROS 15 VALOR R\$ 9

CORREÇÃO MONETÁRIA 16 VALOR R\$ 7

TOTAL 17 VALOR R\$ 38,43 5

ATENÇÃO

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

DESTINO DAS VIAS

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

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO
Num: 0001 Data: 02/01/2006

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro
GLOBAL ORCAMENTARIO 100-RECURSOS PROPRIOS 0001

Classificacao da Despesa

0101 CAMARA MUNICIPAL
01 LEGISLATIVA
01031 ACAO LEGISLATIVA
0103101 PROCESSO LEGISLATIVO
01031012.01 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.64 Servicos Bancarios

Cred. Orcamentario ; Saldo Anterior ; Vr. Empenho ; Saldo Atual
Elemento de Despesa 1.800,00 3,20 1.796,80
Projeto/Atividade 1.390.673,61 1.390.670,41

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

Especificacao da Despesa

Valor empenhado p/ pagamento pela emissao de Extrato Bancario.

3,20

Valor por Extenso

TRES REAIS E VINTE CENTAVOS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEN RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

ORDEM DE PAGAMENTO

Num: 0001 Proc.: Exerc.: 2006

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

Nota Fiscal No. ; Fatura No. ; Duplicata No. ; Vencimento
7797 ; ; ; 26/01/06


WALLEN 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 |
| | | | EXERC. ANT. | 1.165,00 |
| I.N.S.S. | 0.0000% | 0,00 | PAGA | 582,00 |
| I.S.S. | 0.0000% | 0,00 | A PAGAR | 0,00 |
| SOMA | | 0,00 | | |
| LIQUIDO A PAGAR | | 582,00 | | |

Recebi(emos) a importancia supra, correspondente a presente ORDEM DE PAGAMENTO
Em, 26 de JANEIRO de 2006

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


Pela Tesouraria em Especie, em 26/01/2006 LUCIANA MESSIAS DA ROCHA

#582.00#

QUATRECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS

MACHADO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.

CUMALPE, 26 JANEIRO 2006.

[Signature] Jucionea messias Rocha

Resto a P6.

cópia de cheque nº 851330

Visado

Cruzado

Do Banco

BANCO S/A

Utilizado para

PAG. 1A 3: PACEM N. A PUTAM

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

3030-9

Cheque assinado por:

tilibra

RECIBO R\$ 582,00

Recebemos de **CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**, a importância de R\$ 582,00 (QUINHENTOS E OITENTA DOIS REAIS), referente a 3º Parcela pela Compra Equipamentos de Informática conforme Nota Fiscal N 007797-U, cheque N 851330 Banco do Brasil.

73.852.873/0007

MICROSERV. COM. E SERVI

Rua Rui Barbosa, 582

Teresina(PI), João de Barbosa de 2005.

L

Barbosa
CEP: 64001-090
[Handwritten Signature]

PAGO
26/01/06
Tessoureira
[Handwritten Signature]

PAGUE-SE
Em 26/01/06
[Handwritten Signature]
Presidente da Câmara

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO
Num: 0005 Data: 17/01/2006

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro
GLOBAL ORCAMENTARIO 100-RECURSOS PROPRIOS 0002

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 8.111,54 238,21 7.873,33
Projeto/Atividade 1.390.911,82 1.390.673,61

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.

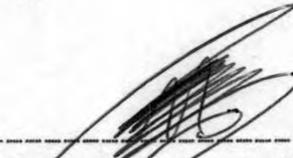
238,21

Valor por Extenso

DUZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEN RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)

238,91
Duzentos e trinta e oito reais e vinte e um centavos.

Telefonar Norte Oeste S/A

Guadalupe 17 Lomeiro 2006

Luciana Messias Reis.

68
53
e-8

| | | | | | |
|---|----------|-------------------------------|--------|---------------------------------|----------------------------------|
| cópia de cheque nº <input type="text" value="851368"/> | | | | <input type="checkbox"/> Visado | <input type="checkbox"/> Cruzado |
| Do Banco | | | | | |
| Utilizado para | | Pagamento da conta telefonica | | | |
| nº número | | 3552-1264 | | | |
| Vistos | Contador | Caixa | 3030-9 | Cheque assinado por: | |
| | | C/Corrente | | | |
| | | Talão | | | |
| | | | | | |

17/01/2006 - BANCO DO BRASIL - 10:42:12
367912097 0128

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

=====

CONVENIO: TELEMAR PI

=====

84680000002 38210022060 22803164355 21264020512
NR. CONVENIO 71.146-2
DATA DO PAGAMENTO 17/01/2006
VALOR DO PAGAMENTO 238.21

=====

NR. AUTENTICACAO B.0E7.072.245.8CD.2F8

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PCA CEL CESAR CALS,S/N
CENTRO
CENTRO
64840-000 GUADALUPE-PI

DATA DE EMISSAO
07/01/2006

TELEFONE

3552-1264 0 2

CNPJ / CPF
23518236000110

INSCRICAO ESTADUAL

VALOR A PAGAR

R\$ 238,21

TIPO DE TERMINAL
NAO RESIDENCIAL

COD DEB. AUTOMATICO
000811109967

VENCIMENTO

28/02/2006

LOCALIDADE / CODIGO
GUADALUPE-03164

PLANO LOCAL: BASICO CONSUMO DE PULSOS: 112 FRANQUIA: 90 CONSUMO PULSOS ALEM DA FRANQUIA: 22

HISTORICO DO CONSUMO DE PULSOS: 12/05: 112 11/05: 179 10/05: 144 09/05: 131 08/05: 218 07/05: 238

| PAG./LINHA | DATA | DESCRICAO | TEL.ORIGEM | TEL.CHAMADO | HORARIO | DURACAO | TARIFA | VALOR |
|------------|------|-----------|------------|-------------|---------|---------|--------|-------|
|------------|------|-----------|------------|-------------|---------|---------|--------|-------|

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A

NFST N. 00000127128/SERIE

SERVICOS MENSAIS

| | | | | | | | | |
|----------|------------|----------------------------------|--|--|--|--|--|-------|
| 0001/01 | 07/01/2006 | ASS. USO NAO RESIDENCIAL | | | | | | 59,41 |
| 0001/02 | 07/01/2006 | ASS.UTILIZACAO IDENT.DE CHAMADAS | | | | | | 9,90 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | 69,31 |

LIGACOES LOCAIS

| | | | | | | | | |
|----------|------------|--|--|--|--|--|--|------|
| 0001/03 | 04/01/2006 | CONSUMO SERV.MEDIDO 0000112 FRANQUIA 0000090 PULSOS ALEM DA FRANQUIA 0000022 | | | | | | 3,20 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | 3,20 |

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

| | | | | | | | | |
|---------|------------|------------------|--------------|----------|----------|--------|--|-------|
| 0001/04 | 28/11/2005 | PI - COD AREA 89 | 89 9985-2804 | 09:37:22 | 00:00:48 | NORMAL | | 0,57 |
| 0001/05 | 28/11/2005 | PI - COD AREA 89 | 89 9921-3558 | 10:19:12 | 00:00:30 | NORMAL | | 0,35 |
| 0001/06 | 28/11/2005 | PI - COD AREA 89 | 89 9976-5702 | 14:50:23 | 00:00:48 | NORMAL | | 0,57 |
| 0001/07 | 28/11/2005 | PI - COD AREA 89 | 89 9985-0481 | 16:45:28 | 00:01:12 | NORMAL | | 0,86 |
| 0001/08 | 29/11/2005 | PI - COD AREA 89 | 89 9984-1429 | 08:35:50 | 00:00:30 | NORMAL | | 0,35 |
| 0001/09 | 29/11/2005 | PI - COD AREA 89 | 89 9921-6139 | 08:38:05 | 00:00:30 | NORMAL | | 0,35 |
| 0001/10 | 29/11/2005 | PI - COD AREA 89 | 89 9921-6139 | 08:38:32 | 00:00:30 | NORMAL | | 0,35 |
| 0001/11 | 29/11/2005 | PI - COD AREA 89 | 89 9976-1419 | 08:39:03 | 00:00:30 | NORMAL | | 0,35 |
| 0001/12 | 29/11/2005 | PI - COD AREA 89 | 89 9976-1321 | 08:39:50 | 00:00:30 | NORMAL | | 0,35 |
| 0001/13 | 29/11/2005 | PI - COD AREA 89 | 89 9921-7489 | 09:26:22 | 00:00:30 | NORMAL | | 0,35 |
| 0001/14 | 29/11/2005 | PI - COD AREA 89 | 89 9976-0311 | 09:47:50 | 00:00:42 | NORMAL | | 0,50 |
| 0001/15 | 30/11/2005 | PI - COD AREA 89 | 89 9976-5580 | 09:19:02 | 00:00:30 | NORMAL | | 0,35 |
| 0001/16 | 30/11/2005 | PI - COD AREA 89 | 89 9985-2804 | 09:37:49 | 00:00:54 | NORMAL | | 0,65 |
| 0001/17 | 30/11/2005 | PI - COD AREA 89 | 89 9985-2804 | 09:51:36 | 00:00:30 | NORMAL | | 0,35 |
| 0001/18 | 30/11/2005 | PI - COD AREA 89 | 89 9985-1278 | 09:56:07 | 00:00:54 | NORMAL | | 0,65 |
| 0001/19 | 30/11/2005 | PI - COD AREA 89 | 89 9985-1278 | 09:58:42 | 00:00:30 | NORMAL | | 0,35 |
| 0001/20 | 30/11/2005 | PI - COD AREA 89 | 89 9976-2070 | 10:17:51 | 00:01:24 | NORMAL | | 1,01 |
| 0001/21 | 30/11/2005 | PI - COD AREA 89 | 89 9921-8815 | 11:13:47 | 00:01:00 | NORMAL | | 0,71 |
| 0001/22 | 30/11/2005 | PI - COD AREA 89 | 89 9985-4413 | 11:35:01 | 00:00:30 | NORMAL | | 0,35 |
| 0001/23 | 30/11/2005 | PI - COD AREA 89 | 89 9984-1712 | 11:39:06 | 00:00:42 | NORMAL | | 0,50 |
| 0001/24 | 30/11/2005 | PI - COD AREA 89 | 89 9921-7285 | 11:40:11 | 00:00:42 | NORMAL | | 0,50 |
| 0001/25 | 30/11/2005 | PI - COD AREA 89 | 89 9976-5264 | 11:43:06 | 00:01:12 | NORMAL | | 0,86 |
| 0001/26 | 30/11/2005 | PI - COD AREA 89 | 89 9985-5005 | 12:02:17 | 00:00:30 | NORMAL | | 0,35 |
| 0001/27 | 30/11/2005 | PI - COD AREA 89 | 89 9921-8815 | 12:08:31 | 00:01:18 | NORMAL | | 0,94 |
| 0001/28 | 30/11/2005 | PI - COD AREA 89 | 89 9985-2443 | 12:26:04 | 00:00:36 | NORMAL | | 0,43 |
| 0001/29 | 30/11/2005 | PI - COD AREA 89 | 89 9978-9723 | 12:28:09 | 00:00:42 | NORMAL | | 0,50 |
| 0001/30 | 30/11/2005 | PI - COD AREA 89 | 89 9976-5464 | 12:33:30 | 00:00:30 | NORMAL | | 0,35 |
| 0001/31 | 30/11/2005 | PI - COD AREA 89 | 89 9984-1712 | 12:44:41 | 00:00:12 | NORMAL | | 0,30 |
| 0001/32 | 30/11/2005 | PI - COD AREA 89 | 89 9921-9021 | 16:22:31 | 00:00:36 | NORMAL | | 0,43 |
| 0001/33 | 30/11/2005 | PI - COD AREA 89 | 89 9921-8311 | 16:28:26 | 00:01:18 | NORMAL | | 0,94 |
| 0001/34 | 30/11/2005 | PI - COD AREA 89 | 89 9984-8684 | 16:47:42 | 00:00:36 | NORMAL | | 0,43 |
| 0001/35 | 07/12/2005 | PI - COD AREA 89 | 89 9985-2804 | 09:15:52 | 00:00:48 | NORMAL | | 0,57 |
| 0001/36 | 09/12/2005 | PI - COD AREA 89 | 89 9976-5264 | 08:56:56 | 00:00:30 | NORMAL | | 0,35 |
| 0001/37 | 14/12/2005 | PI - COD AREA 89 | 89 9976-0311 | 08:29:56 | 00:00:30 | NORMAL | | 0,35 |
| 0001/38 | 16/12/2005 | PI - COD AREA 89 | 89 9978-7444 | 10:01:01 | 00:00:30 | NORMAL | | 0,35 |
| 0001/39 | 19/12/2005 | PI - COD AREA 89 | 89 9921-8815 | 09:40:11 | 00:00:48 | NORMAL | | 0,57 |
| 0001/40 | 19/12/2005 | PI - COD AREA 89 | 89 9985-2926 | 10:20:02 | 00:02:18 | NORMAL | | 1,66 |
| 0001/41 | 19/12/2005 | PI - COD AREA 89 | 89 9978-9133 | 11:08:36 | 00:01:24 | NORMAL | | 1,01 |
| 0001/42 | 19/12/2005 | PI - COD AREA 89 | 89 9976-0311 | 12:01:12 | 00:00:30 | NORMAL | | 0,35 |
| 0001/43 | 19/12/2005 | PI - COD AREA 89 | 89 9921-8520 | 14:25:37 | 00:00:54 | NORMAL | | 0,65 |
| 0001/44 | 20/12/2005 | PI - COD AREA 89 | 89 9985-4413 | 09:45:34 | 00:00:48 | NORMAL | | 0,57 |
| 0001/45 | 20/12/2005 | PI - COD AREA 89 | 89 9985-4413 | 11:20:36 | 00:01:00 | NORMAL | | 0,71 |
| 0001/46 | 20/12/2005 | PI - COD AREA 89 | 89 9978-7529 | 15:08:00 | 00:00:30 | NORMAL | | 0,35 |
| 0001/47 | 20/12/2005 | PI - COD AREA 89 | 89 9976-0730 | 15:48:34 | 00:00:30 | NORMAL | | 0,35 |
| 0001/48 | 20/12/2005 | PI - COD AREA 89 | 89 9976-5264 | 16:22:24 | 00:00:30 | NORMAL | | 0,35 |
| 0001/49 | 21/12/2005 | PI - COD AREA 89 | 89 9921-8815 | 09:46:10 | 00:02:30 | NORMAL | | 1,81 |
| 0001/50 | 21/12/2005 | PI - COD AREA 89 | 89 9976-4285 | 09:52:07 | 00:01:48 | NORMAL | | 1,30 |
| 0001/51 | 21/12/2005 | PI - COD AREA 89 | 89 9985-6782 | 10:15:49 | 00:00:30 | NORMAL | | 0,35 |
| 0001/52 | 21/12/2005 | PI - COD AREA 89 | 89 9985-5050 | 11:44:01 | 00:01:12 | NORMAL | | 0,86 |
| 0001/53 | 21/12/2005 | PI - COD AREA 89 | 89 9985-5050 | 12:10:44 | 00:00:30 | NORMAL | | 0,35 |
| 0001/54 | 21/12/2005 | PI - COD AREA 89 | 89 9985-5050 | 12:31:52 | 00:00:54 | NORMAL | | 0,65 |
| 0001/55 | 22/12/2005 | PI - COD AREA 89 | 89 9985-2018 | 11:10:23 | 00:01:48 | NORMAL | | 1,30 |
| 0001/56 | 22/12/2005 | PI - COD AREA 89 | 89 9978-8172 | 11:14:44 | 00:01:12 | NORMAL | | 0,86 |
| 0001/57 | 22/12/2005 | PI - COD AREA 89 | 89 9985-2804 | 11:22:55 | 00:00:30 | NORMAL | | 0,35 |
| 0001/58 | 22/12/2005 | PI - COD AREA 89 | 89 9978-8172 | 16:40:02 | 00:00:54 | NORMAL | | 0,65 |
| 0001/59 | 22/12/2005 | PI - COD AREA 89 | 89 9978-7529 | 16:43:39 | 00:00:30 | NORMAL | | 0,35 |
| 0001/60 | 23/12/2005 | PI - COD AREA 89 | 89 9921-8815 | 10:14:35 | 00:00:42 | NORMAL | | 0,50 |
| DIAL | | | | | | | | 36,15 |

CHARGES LOCAIS A COBRAR

| | | | | | | | | |
|---------|------------|----------------|-----------------|----------|----------|--------------|--|------|
| 0001/13 | 28/11/2005 | LOCAL A COBRAR | TP 89 3552-1804 | 11:46:42 | 00:01:12 | DIFERENCIADA | | 0,34 |
| 0001/14 | 16/12/2005 | LOCAL A COBRAR | TP 89 3552-1804 | 09:57:33 | 00:03:00 | DIFERENCIADA | | 0,85 |
| 0001/15 | 20/12/2005 | LOCAL A COBRAR | TP 89 3552-1571 | 15:32:38 | 00:01:00 | DIFERENCIADA | | 0,27 |
| 0001/16 | 22/12/2005 | LOCAL A COBRAR | TP 89 3552-1804 | 11:44:56 | 00:01:06 | DIFERENCIADA | | 0,30 |
| 0001/17 | 22/12/2005 | LOCAL A COBRAR | TP 89 3552-1804 | 18:00:41 | 00:01:00 | NORMAL | | 0,18 |
| DIAL | | | | | | | | 1,94 |

CHARGES LONGA DISTANCIA NACIONAL

| | | | | | | | | |
|---------|------------|---------------|--------------|----------|----------|--------------|--|------|
| 0001/18 | 28/11/2005 | PI - TERESINA | 86 3223-0822 | 11:48:24 | 00:01:00 | DIFERENCIADA | | 0,42 |
| 0001/19 | 28/11/2005 | PI - TERESINA | 86 3223-4919 | 11:50:32 | 00:01:00 | DIFERENCIADA | | 0,42 |
| 0001/20 | 28/11/2005 | PI - TERESINA | 86 3211-6423 | 14:40:57 | 00:06:48 | DIFERENCIADA | | 2,86 |
| 0001/21 | 28/11/2005 | PI - TERESINA | 86 3211-6423 | 16:50:51 | 00:04:30 | DIFERENCIADA | | 1,89 |
| 0001/22 | 28/11/2005 | PI - TERESINA | 86 3233-3369 | 17:04:53 | 00:01:54 | DIFERENCIADA | | 0,79 |
| 0001/23 | 28/11/2005 | PI - TERESINA | 86 3222-0947 | 17:34:15 | 00:01:54 | DIFERENCIADA | | 0,79 |
| 0001/24 | 29/11/2005 | PI - TERESINA | 86 3217-8551 | 09:13:11 | 00:02:48 | DIFERENCIADA | | 1,17 |
| 0001/25 | 29/11/2005 | PI - FLORIANO | 89 3522-1389 | 09:20:35 | 00:02:00 | DIFERENCIADA | | 0,57 |
| 0001/26 | 29/11/2005 | PI - FLORIANO | 89 3522-2662 | 09:23:36 | 00:01:30 | DIFERENCIADA | | 0,42 |
| 0001/27 | 29/11/2005 | PI - FLORIANO | 89 3522-1997 | 09:43:40 | 00:01:00 | DIFERENCIADA | | 0,27 |

LOCAL: 03164 TELEFONE/CONTRATO: 3552-1264 CJ: 0 SU: 2 CONTA MES: 12/2005 DATA DE EMISSAO: 07/01/2006

| PAG./LINHA | DATA | DESCRICAO | TEL.ORIGEM | TEL.CHAMADO | HORARIO | DURACAO | TARIFA | VALOR |
|------------|------------|---------------------|------------|--------------|----------|----------|--------------|-------|
| 0002/28 | 29/11/2005 | PI - FLORIANO | | 89 3522-1997 | 09:44:15 | 00:01:00 | DIFERENCIADA | 0,27 |
| 0002/29 | 29/11/2005 | PI - FLORIANO | | 89 3521-1149 | 10:12:37 | 00:01:00 | DIFERENCIADA | 0,27 |
| 0002/30 | 30/11/2005 | PI - TERESINA | | 86 3226-4115 | 09:20:29 | 00:02:36 | DIFERENCIADA | 1,09 |
| 0002/31 | 30/11/2005 | PI - FLORIANO | | 89 3522-1264 | 09:32:24 | 00:01:00 | DIFERENCIADA | 0,27 |
| 0002/32 | 30/11/2005 | PI - FLORIANO | | 89 3522-3599 | 09:32:56 | 00:01:00 | DIFERENCIADA | 0,27 |
| 0002/33 | 30/11/2005 | PI - TERESINA | | 86 3233-8545 | 10:13:55 | 00:01:12 | DIFERENCIADA | 0,50 |
| 0002/34 | 30/11/2005 | PI - TERESINA | | 86 3233-8545 | 10:19:34 | 00:01:42 | DIFERENCIADA | 0,71 |
| 0002/35 | 30/11/2005 | PI - TERESINA | | 86 3233 8545 | 10:21:32 | 00:01:00 | DIFERENCIADA | 0,42 |
| 0002/36 | 30/11/2005 | PI - TERESINA | | 86 3215-7800 | 11:46:09 | 00:01:00 | DIFERENCIADA | 0,42 |
| 0002/37 | 30/11/2005 | PI - TERESINA | | 86 3215-7800 | 11:48:03 | 00:01:00 | DIFERENCIADA | 0,42 |
| 0002/38 | 30/11/2005 | PI - TERESINA | | 86 3236-4600 | 12:35:16 | 00:02:06 | NORMAL | 0,75 |
| 0002/39 | 30/11/2005 | PI - FLORIANO | | 89 3515-1165 | 16:19:19 | 00:01:12 | DIFERENCIADA | 0,34 |
| 0002/40 | 30/11/2005 | PI - FLORIANO | | 89 3515-1139 | 16:23:20 | 00:03:00 | DIFERENCIADA | 0,85 |
| 0002/41 | 30/11/2005 | PI - FLORIANO | | 89 3515-1139 | 16:30:30 | 00:01:00 | DIFERENCIADA | 0,27 |
| 0002/42 | 30/11/2005 | PI - TERESINA | | 86 3221-2972 | 17:53:56 | 00:09:24 | MISTA | 3,77 |
| 0002/43 | 08/12/2005 | PI - FLORIANO | | 89 3521-3187 | 16:37:40 | 00:01:24 | DIFERENCIADA | 0,39 |
| 0002/44 | 08/12/2005 | PI - TERESINA | | 86 3221-6855 | 16:41:37 | 00:04:24 | DIFERENCIADA | 1,85 |
| 0002/45 | 09/12/2005 | PI - TERESINA | | 86 3221-8771 | 10:08:03 | 00:01:00 | DIFERENCIADA | 0,42 |
| 0002/46 | 14/12/2005 | PI - FLORIANO | | 89 3522-2662 | 08:26:54 | 00:01:00 | NORMAL | 0,18 |
| 0002/47 | 14/12/2005 | PI - TERESINA | | 86 3221-2972 | 08:28:03 | 00:01:00 | NORMAL | 0,35 |
| 0002/48 | 16/12/2005 | PI - TERESINA | | 86 3221-7578 | 08:52:32 | 00:01:00 | NORMAL | 0,35 |
| 0003/01 | 16/12/2005 | PI - TERESINA | | 86 3221-7578 | 08:55:16 | 00:01:00 | NORMAL | 0,35 |
| 0003/02 | 16/12/2005 | PI - TERESINA | | 86 3221-5005 | 08:56:21 | 00:01:06 | NORMAL | 0,39 |
| 0003/03 | 16/12/2005 | PI - TERESINA | | 86 3227-5022 | 09:31:21 | 00:01:00 | DIFERENCIADA | 0,42 |
| 0003/04 | 16/12/2005 | PI - TERESINA | | 86 3223-4919 | 09:53:59 | 00:01:30 | DIFERENCIADA | 0,62 |
| 0003/05 | 19/12/2005 | PI - FLORIANO | | 89 3522-2666 | 08:51:37 | 00:01:00 | NORMAL | 0,18 |
| 0003/06 | 19/12/2005 | PI - FLORIANO | | 89 3522-2662 | 09:04:35 | 00:01:54 | DIFERENCIADA | 0,53 |
| 0003/07 | 19/12/2005 | PI - FLORIANO | | 89 3522-2662 | 09:06:36 | 00:01:00 | DIFERENCIADA | 0,27 |
| 0003/08 | 19/12/2005 | PI - FLORIANO | | 89 3522-2662 | 09:09:28 | 00:01:00 | DIFERENCIADA | 0,27 |
| 0003/09 | 19/12/2005 | PI - TERESINA | | 86 3227-5022 | 09:59:18 | 00:01:00 | DIFERENCIADA | 0,42 |
| 0003/10 | 19/12/2005 | PI - PICOS | | 89 3422-5292 | 10:51:08 | 00:03:24 | DIFERENCIADA | 1,42 |
| 0003/11 | 19/12/2005 | PI - FLORIANO | | 89 3521-1130 | 11:04:27 | 00:01:18 | DIFERENCIADA | 0,37 |
| 0003/12 | 19/12/2005 | PI - FLORIANO | | 89 3521-2913 | 11:13:22 | 00:01:00 | DIFERENCIADA | 0,27 |
| 0003/13 | 19/12/2005 | PI - TERESINA | | 86 3222-4846 | 11:21:03 | 00:01:00 | DIFERENCIADA | 0,42 |
| 0003/14 | 19/12/2005 | PI - TERESINA | | 86 3222-4817 | 11:30:18 | 00:03:48 | DIFERENCIADA | 1,59 |
| 0003/15 | 19/12/2005 | PI - FLORIANO | | 89 3522-1330 | 11:34:34 | 00:02:54 | DIFERENCIADA | 0,82 |
| 0003/16 | 19/12/2005 | PI - OETIRAS | | 89 3462-2705 | 11:44:27 | 00:05:42 | DIFERENCIADA | 2,39 |
| 0003/17 | 20/12/2005 | PI - FLORIANO | | 89 3521-1826 | 15:10:07 | 00:01:00 | DIFERENCIADA | 0,27 |
| 0003/18 | 20/12/2005 | PI - FLORIANO | | 89 3522-1651 | 15:10:37 | 00:01:00 | DIFERENCIADA | 0,27 |
| 0003/19 | 20/12/2005 | PI - TERESINA | | 86 3221-2972 | 18:22:31 | 00:01:54 | NORMAL | 0,69 |
| 0003/20 | 21/12/2005 | PI - TERESINA | | 86 3229-1788 | 10:10:50 | 00:01:00 | DIFERENCIADA | 0,42 |
| 0003/21 | 21/12/2005 | PI - TERESINA | | 86 3229-1778 | 10:11:26 | 00:02:12 | DIFERENCIADA | 0,91 |
| 0003/22 | 22/12/2005 | PI - FLORIANO | | 89 3521-6512 | 11:08:01 | 00:01:48 | DIFERENCIADA | 0,50 |
| 0003/23 | 23/12/2005 | PI - OETIRAS | | 89 3462-2705 | 09:05:47 | 00:01:54 | DIFERENCIADA | 0,79 |
| 0003/24 | 23/12/2005 | PI - TERESINA | | 86 3227-5022 | 09:14:30 | 00:05:06 | DIFERENCIADA | 2,14 |
| 0003/25 | 28/11/2005 | MA - S J PATOS | | 99 3551-2655 | 16:55:37 | 00:03:18 | DIFERENCIADA | 1,38 |
| 0003/26 | 29/11/2005 | MA - S J PATOS | | 99 3551-2724 | 08:45:43 | 00:01:54 | NORMAL | 0,69 |
| 0003/27 | 16/12/2005 | CE - FORTALEZA | | 85 3296-3166 | 09:21:18 | 00:01:00 | DIFERENCIADA | 0,47 |
| 0003/28 | 16/12/2005 | CE - FORTALEZA | | 85 3296-3166 | 09:39:41 | 00:01:00 | DIFERENCIADA | 0,47 |
| 0003/29 | 19/12/2005 | MA - S J PATOS | | 99 3551-2655 | 10:00:24 | 00:02:48 | DIFERENCIADA | 1,17 |
| 0003/30 | 19/12/2005 | MA - S D DO AZEITAO | | 99 3545-1014 | 11:18:06 | 00:01:00 | DIFERENCIADA | 0,42 |
| 0003/31 | 19/12/2005 | MA - S D DO AZEITAO | | 99 3545-1014 | 11:23:41 | 00:04:30 | DIFERENCIADA | 1,89 |
| 0003/32 | 23/12/2005 | MA - S J PATOS | | 99 3551-2655 | 09:29:50 | 00:01:00 | DIFERENCIADA | 0,42 |
| 0003/33 | 30/11/2005 | PI - TERESINA | | 86 2107-3313 | 09:27:36 | 00:01:30 | DIFERENCIADA | 0,62 |
| 0003/34 | 30/11/2005 | PI - TERESINA | | 86 2107-3326 | 09:30:12 | 00:01:00 | DIFERENCIADA | 0,42 |
| 0003/35 | 19/12/2005 | DF - GUARA | | 61 3567-7218 | 10:05:42 | 00:04:00 | DIFERENCIADA | 1,89 |
| 0003/36 | 29/11/2005 | SP - SAO PAULO | | 11 4001-7070 | 08:40:26 | 00:01:24 | NORMAL | 0,62 |
| 0003/37 | 19/12/2005 | SP - S BERN CAMPO | | 11 4123-9006 | 10:56:20 | 00:01:00 | DIFERENCIADA | 0,47 |
| 0003/38 | 19/12/2005 | SP - S BERN CAMPO | | 11 4123-9906 | 10:56:49 | 00:01:24 | DIFERENCIADA | 0,66 |
| 0003/39 | 20/12/2005 | SP - S BERN CAMPO | | 11 4122-4590 | 12:42:55 | 00:12:12 | NORMAL | 5,42 |
| 0003/40 | 20/12/2005 | SP - S BERN CAMPO | | 11 4122-4590 | 12:55:13 | 00:01:54 | NORMAL | 0,83 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | 58,32 |

IGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR

| | | | | | | | | |
|---------|------------|------------------|--|--------------|----------|----------|--------|-------|
| 0003/41 | 30/11/2005 | PI - COD AREA 86 | | 86 9482-1246 | 12:29:08 | 00:01:06 | NORMAL | 0,49 |
| 0003/42 | 30/11/2005 | PI - COD AREA 86 | | 86 9482-1246 | 12:38:12 | 00:01:36 | NORMAL | 2,15 |
| 0003/43 | 21/12/2005 | PI - COD AREA 86 | | 86 9411-5138 | 12:37:11 | 00:00:30 | NORMAL | 0,67 |
| 0003/44 | 28/11/2005 | PI - COD AREA 86 | | 86 9986-0773 | 10:13:47 | 00:04:30 | NORMAL | 6,09 |
| 0003/45 | 28/11/2005 | PI - COD AREA 86 | | 86 9987-5860 | 10:31:38 | 00:02:54 | NORMAL | 3,91 |
| 0003/46 | 28/11/2005 | PI - COD AREA 86 | | 86 9992-4622 | 11:52:56 | 00:01:24 | NORMAL | 1,89 |
| 0003/47 | 30/11/2005 | PI - COD AREA 86 | | 86 9977-2101 | 09:31:22 | 00:00:36 | NORMAL | 0,81 |
| 0003/48 | 30/11/2005 | PI - COD AREA 86 | | 86 9925-0043 | 11:52:33 | 00:01:24 | NORMAL | 1,89 |
| 004/01 | 16/12/2005 | PI - COD AREA 86 | | 86 9982-3195 | 09:45:40 | 00:02:18 | NORMAL | 3,11 |
| 004/02 | 19/12/2005 | PI - COD AREA 86 | | 86 9986-3854 | 08:59:16 | 00:05:00 | NORMAL | 6,77 |
| 004/03 | 19/12/2005 | PI - COD AREA 86 | | 86 9989-2069 | 10:39:53 | 00:00:54 | NORMAL | 1,21 |
| 004/04 | 19/12/2005 | PI - COD AREA 86 | | 86 9986-1195 | 11:51:11 | 00:01:30 | NORMAL | 2,02 |
| 004/05 | 19/12/2005 | PI - COD AREA 86 | | 86 9981-5587 | 12:20:18 | 00:01:12 | NORMAL | 1,62 |
| 004/06 | 20/12/2005 | PI - COD AREA 86 | | 86 9981-5587 | 09:57:44 | 00:03:48 | NORMAL | 5,14 |
| 004/07 | 20/12/2005 | PI - COD AREA 86 | | 86 9971-3545 | 10:42:23 | 00:00:30 | NORMAL | 0,67 |
| 004/08 | 21/12/2005 | PI - COD AREA 86 | | 86 9921-2934 | 10:20:20 | 00:00:30 | NORMAL | 0,67 |
| 004/09 | 23/12/2005 | PI - COD AREA 86 | | 86 9986-1195 | 09:03:58 | 00:01:36 | NORMAL | 2,15 |
| 004/10 | 16/12/2005 | PE - COD AREA 81 | | 81 9902-4330 | 09:33:38 | 00:03:00 | NORMAL | 4,06 |
| 004/11 | 28/11/2005 | PI - COD AREA 86 | | 86 8822-5615 | 14:49:30 | 00:00:36 | NORMAL | 0,81 |
| 004/12 | 30/11/2005 | PI - COD AREA 86 | | 86 8822-5615 | 10:35:18 | 00:11:18 | NORMAL | 15,29 |
| 004/13 | 19/12/2005 | PI - COD AREA 86 | | 86 8818-5476 | 08:57:18 | 00:01:30 | NORMAL | 2,02 |
| 004/14 | 20/12/2005 | PI - COD AREA 86 | | 86 8801-5900 | 10:30:16 | 00:00:42 | NORMAL | 0,94 |
| 004/15 | 16/12/2005 | CE - COD AREA 85 | | 85 8802-4719 | 09:23:22 | 00:00:30 | NORMAL | 0,67 |
| 004/16 | 19/12/2005 | CE - COD AREA 85 | | 85 8802-4719 | 10:13:39 | 00:00:42 | NORMAL | 0,94 |
| 004/17 | 19/12/2005 | DF - COD AREA 61 | | 61 9952-6055 | 10:48:14 | 00:01:30 | NORMAL | 2,30 |
| BTOTAL | | | | | | | | 69,29 |

 SE DE CALCULO ICMS 238,21
 IQUOTA 25%
 LOR 59,55

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS

238,21

S

RESERVADO AO FISCO

457a.8af0.367c.e9ac.47ae.264b.c1ab.c441

FATURA N.: 0800003382905

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

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

LOCAL: 03164 TELEFONE/CONTRATO: 3552-1264 CJ: 0 SU: 2 CONTA MES: 12/2005 DATA DE EMISSAO: 07/01/2006

| PAG./LINHA | DATA | DESCRICAO | TEL.ORIGEM | TEL.CHAMADO | HORARIO | DURACAO | TARIFA | VALOR |
|------------|------|-----------|------------|-------------|---------|---------|--------|-------|
|------------|------|-----------|------------|-------------|---------|---------|--------|-------|

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

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

CERTIFICO QUE:

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

Em. 17/01/2006

Assinatura

 Cargo/Função: *Controlador*
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.

| | | |
|--|-------------------------|--------|
| SERVICOS TELEMAR | RESUMO DA FATURA | 238,21 |
| SERVICOS MENSIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO | | 132,77 |
| LIGACOES PARA CELULAR | | 105,44 |

| | |
|-----------------------------|------|
| SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS | 0,00 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 0,00 |
| OUTROS VALORES | 0,00 |

VALOR A PAGAR
R\$ 238,21
VENCIMENTO
28/02/2006

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0004 Data: 13/01/2006

Natureza : Credito : Fonte de Recurso : Registro
GLOBAL ORCAMENTARIO 100-RECURSOS PROPRIOS 0003

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 8.280,00 168,46 8.111,54
Projeto/Atividade 1.391.080,28 1.390.911,82

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.

168,46

Valor por Extenso

CENTO E SESSENTA E OITO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEN RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)

#168,464
CEUTO E SSESSENTA E OTTO REATI E QUARENTA E
SEIS CENTAVOS _____
TELEMAN NORTE LESTE S/A

GUADALUPE 17 JANETRO 2006

Louisianna messias Rêhu.

68
53
e-8

| | | | |
|--|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| cópia de cheque nº <input type="text" value="851369"/> | | <input type="checkbox"/> Visado | <input type="checkbox"/> Cruzado |
| Do Banco | BRASR S/A | | |
| Utilizado para | PAG. DA CONTA TELEFONE N. 3552-2006. | | |
| Vistos | Contador | Caixa | Cheque assinado por: |
| | | C/Corrente | |
| | | Talão | |

tilibra

LOCAL: 03164 TELEFONE/CONTRATO: 3552-2001 CJ: 0 SU: 2 CONTA MES: 12/2005 DATA DE EMISSAO: 01/01/2006

| PAG./LINHA | DATA | DESCRICAO | TEL.ORIGEM | TEL.CHAMADO | HORARIO | DURACAO | TARIFA | VALOR |
|------------|------|-----------|------------|-------------|---------|---------|--------|-------|
|------------|------|-----------|------------|-------------|---------|---------|--------|-------|

SUBTOTAL -3,58

| | | | |
|----------------------|--------|----------------------------|--------|
| BASE DE CALCULO ICMS | 153,39 | TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS | 153,39 |
| ALIQUOTA | 25% | | |
| VALOR | 38,34 | | |

ISS

RESERVADO AO FISCO

2c0f.38cf.8950.8e3e.51e5.50f3.7fbf.576b

FATURA N.: 0800003327936 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV FR SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
CNPJ: 33.000.118/0010-60 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-5

OUTROS VALORES TELEMAR

| | | |
|--|---------------|--------------|
| 0002/19 17/11/2005 JUROS DE MORA | CONTA 10/2005 | 2,98 |
| 0002/20 21/12/2005 JUROS DE MORA | CONTA 11/2005 | 2,10 |
| 0002/21 17/11/2005 MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO | CONTA 10/2005 | 5,78 |
| 0002/22 21/12/2005 MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO | CONTA 11/2005 | 4,21 |
| TOTAL OUTROS VALORES | | 15,07 |

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

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

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

CERTIFICO QUE:

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

Em. 17/01/2006

Assinatura

Cargo/Função: Contador

Quando até o vencimento, você evita:

Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.

Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias).

Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.

| RESUMO DA FATURA | | |
|---|--|--------|
| SERVICOS TELEMAR | | 153,39 |
| SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO | | 89,78 |
| LIGACOES PARA CELULAR | | 63,61 |
| SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS | | 0,00 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | | 0,00 |
| OUTROS VALORES | | 15,07 |

VALOR A PAGAR R\$ 168,46

VENCIMENTO 13/01/2006

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 PCA CEL CESAR CALS,S/N
 XX
 CENTRO
 64840-000 GUADALUPE-PI

 DATA DE EMISSAO
 01/01/2006

 TELEFONE
3552-2001 0 2

 CNPJ / CPF
 23518236000110

INSCRICAO ESTADUAL

 VALOR A PAGAR
R\$ 168,46

 TIPO DE TERMINAL
 NAO RESIDENCIAL

 COD. DEB. AUTOMATICO
 030800091604

 VENCIMENTO
13/01/2006

 LOCALIDADE / CODIGO
 GUADALUPE-03164

 PLANO LOCAL: **BASICO** CONSUMO DE PULSOS: **222** FRANQUIA: **90** CONSUMO PULSOS ALEM DA FRANQUIA: **132**

HISTORICO DO CONSUMO DE PULSOS: 12/05: 222 11/05: 527 10/05: 658 09/05: 499 08/05: 402 07/05: 559

| PAG./LINHA | DATA | DESCRICAO | TEL. ORIGEM | TEL. CHAMADO | HORARIO | DURACAO | TARIFA | VALOR |
|------------|------|-----------|-------------|--------------|---------|---------|--------|-------|
|------------|------|-----------|-------------|--------------|---------|---------|--------|-------|

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL DA TELEMAR, CONFORME ABAIXO:

 ER - PLANO 31 EMPRESARIAL
 ES - DESCONTO TOTAL PLANO 31 EMPRESARIAL
 ET - DESCONTO PARCIAL PLANO 31 EMPRESARIAL

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 0000069808/SERIE

SERVICOS MENSALS

| | | | | | | | | |
|----------|------------|--------------------------|---------------|--|--|--|--|--------------|
| 0001/01 | 01/01/2006 | ASS. USO NAO RESIDENCIAL | 01 A 30/12/05 | | | | | 59,41 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | 59,41 |

LIGACOES LOCAIS

| | | | | | | | | |
|----------|------------|----------------------|---------|----------|---------|-------------------------|---------|--------------|
| 0001/01 | 28/12/2005 | CONSUMO SERV. MEDIDO | 0000222 | FRANQUIA | 0000090 | PULSOS ALEM DA FRANQUIA | 0000132 | 19,20 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | 19,20 |

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

| | | | | | | | | |
|---------|------------|------------------|--------------|----------|----------|--------|--|--------------|
| 0001/03 | 25/11/2005 | PI - COD AREA 89 | 89 9976-5264 | 10:17:42 | 00:00:30 | NORMAL | | 0,35 |
| 0001/04 | 25/11/2005 | PI - COD AREA 89 | 89 9976-6174 | 10:21:46 | 00:00:30 | NORMAL | | 0,35 |
| 0001/05 | 25/11/2005 | PI - COD AREA 89 | 89 9978-9133 | 11:14:52 | 00:00:36 | NORMAL | | 0,43 |
| 0001/06 | 29/11/2005 | PI - COD AREA 89 | 89 9984-4962 | 10:49:52 | 00:00:30 | NORMAL | | 0,35 |
| 0001/07 | 29/11/2005 | PI - COD AREA 89 | 89 9984-4862 | 10:52:19 | 00:00:36 | NORMAL | | 0,43 |
| 0001/08 | 30/11/2005 | PI - COD AREA 89 | 89 9985-2926 | 10:46:25 | 00:00:30 | NORMAL | | 0,35 |
| 0001/09 | 30/11/2005 | PI - COD AREA 89 | 89 9976-2070 | 10:51:48 | 00:01:00 | NORMAL | | 0,71 |
| 0001/10 | 30/11/2005 | PI - COD AREA 89 | 89 9978-7529 | 10:54:48 | 00:00:30 | NORMAL | | 0,35 |
| 0001/11 | 30/11/2005 | PI - COD AREA 89 | 89 9978-7529 | 10:55:32 | 00:00:30 | NORMAL | | 0,35 |
| 0001/12 | 01/12/2005 | PI - COD AREA 89 | 89 9921-8815 | 10:37:14 | 00:00:42 | NORMAL | | 0,50 |
| 0001/13 | 01/12/2005 | PI - COD AREA 89 | 89 9985-4413 | 10:38:50 | 00:00:30 | NORMAL | | 0,35 |
| 0001/14 | 01/12/2005 | PI - COD AREA 89 | 89 9985-5025 | 10:43:11 | 00:01:48 | NORMAL | | 1,30 |
| 0001/15 | 02/12/2005 | PI - COD AREA 89 | 89 9985-2926 | 09:19:20 | 00:00:36 | NORMAL | | 0,43 |
| 0001/16 | 02/12/2005 | PI - COD AREA 89 | 89 9985-2926 | 09:21:44 | 00:00:36 | NORMAL | | 0,43 |
| 0001/17 | 02/12/2005 | PI - COD AREA 89 | 89 9985-2804 | 09:50:03 | 00:00:48 | NORMAL | | 0,57 |
| 0001/18 | 02/12/2005 | PI - COD AREA 89 | 89 9976-5264 | 09:51:30 | 00:00:36 | NORMAL | | 0,43 |
| 0001/19 | 02/12/2005 | PI - COD AREA 89 | 89 9984-4962 | 10:32:33 | 00:00:30 | NORMAL | | 0,35 |
| 0001/20 | 02/12/2005 | PI - COD AREA 89 | 89 9984-4862 | 10:33:24 | 00:00:54 | NORMAL | | 0,65 |
| 0001/21 | 02/12/2005 | PI - COD AREA 89 | 89 9976-4753 | 12:07:43 | 00:00:42 | NORMAL | | 0,50 |
| 0001/22 | 02/12/2005 | PI - COD AREA 89 | 89 9985-2926 | 12:28:59 | 00:00:30 | NORMAL | | 0,35 |
| 0001/23 | 05/12/2005 | PI - COD AREA 89 | 89 9985-2926 | 09:19:50 | 00:01:12 | NORMAL | | 0,86 |
| 0001/24 | 05/12/2005 | PI - COD AREA 89 | 89 9985-2926 | 09:25:57 | 00:00:30 | NORMAL | | 0,35 |
| 0001/25 | 05/12/2005 | PI - COD AREA 89 | 89 9976-0730 | 15:29:11 | 00:00:48 | NORMAL | | 0,57 |
| 0001/26 | 06/12/2005 | PI - COD AREA 89 | 89 9985-3344 | 10:06:53 | 00:00:30 | NORMAL | | 0,35 |
| 0001/27 | 06/12/2005 | PI - COD AREA 89 | 89 9985-1278 | 10:07:34 | 00:01:00 | NORMAL | | 0,71 |
| 0001/28 | 06/12/2005 | PI - COD AREA 89 | 89 9978-9133 | 10:11:01 | 00:02:30 | NORMAL | | 1,81 |
| 0001/29 | 06/12/2005 | PI - COD AREA 89 | 89 9985-1278 | 10:13:54 | 00:00:30 | NORMAL | | 0,35 |
| 0001/30 | 06/12/2005 | PI - COD AREA 89 | 89 9985-1278 | 10:18:10 | 00:01:24 | NORMAL | | 1,01 |
| 0001/31 | 06/12/2005 | PI - COD AREA 89 | 89 9985-4413 | 11:39:21 | 00:00:30 | NORMAL | | 0,35 |
| 0001/32 | 06/12/2005 | PI - COD AREA 89 | 89 9976-6174 | 11:50:45 | 00:01:18 | NORMAL | | 0,94 |
| 0001/33 | 06/12/2005 | PI - COD AREA 89 | 89 9985-5005 | 11:54:50 | 00:00:36 | NORMAL | | 0,43 |
| 0001/34 | 08/12/2005 | PI - COD AREA 89 | 89 9976-0311 | 09:27:39 | 00:00:30 | NORMAL | | 0,35 |
| 0001/35 | 09/12/2005 | PI - COD AREA 89 | 89 9921-2885 | 11:05:35 | 00:00:36 | NORMAL | | 0,43 |
| 0001/36 | 09/12/2005 | PI - COD AREA 89 | 89 9985-4413 | 11:07:00 | 00:00:48 | NORMAL | | 0,57 |
| UBTOTAL | | | | | | | | 18,61 |

IGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL

| | | | | | | | | |
|--------|------------|---------------------|--------------|----------|----------|---------|----|--------------|
| 001/37 | 25/11/2005 | PI - FLORIANO | 89 3521-4736 | 09:35:33 | 00:02:30 | FLAT D1 | ES | 0,83 |
| 001/38 | 25/11/2005 | PI - FLORIANO | 89 3521-4736 | 09:39:04 | 00:02:00 | FLAT D1 | ES | 0,67 |
| 001/39 | 25/11/2005 | PI - FLORIANO | 89 3522-2662 | 11:13:34 | 00:01:00 | FLAT D1 | ES | 0,33 |
| 001/40 | 28/11/2005 | PI - FLORIANO | 89 3522-3050 | 11:29:33 | 00:06:30 | FLAT D1 | ER | 2,18 |
| 001/41 | 30/11/2005 | PI - TERESINA | 86 3227-5022 | 10:40:48 | 00:01:00 | FLAT D3 | ER | 0,42 |
| 001/42 | 02/12/2005 | PI - MARCOS PARENTE | 89 3541-1315 | 09:57:07 | 00:05:42 | FLAT D3 | ER | 2,42 |
| 001/43 | 02/12/2005 | PI - MARCOS PARENTE | 89 3541-1355 | 10:41:57 | 00:01:00 | FLAT D3 | ER | 0,42 |
| 001/44 | 02/12/2005 | PI - PICOS | 89 3422-7836 | 12:16:49 | 00:01:18 | FLAT D3 | ER | 0,55 |
| 001/45 | 02/12/2005 | PI - PICOS | 89 3422-8523 | 12:18:18 | 00:01:24 | FLAT D3 | ER | 0,59 |
| 001/46 | 05/12/2005 | PI - TERESINA | 86 3222-0741 | 09:21:44 | 00:01:30 | FLAT D3 | ER | 0,63 |
| 001/47 | 05/12/2005 | PI - TERESINA | 86 3233-2723 | 15:30:31 | 00:02:24 | FLAT D3 | ER | 1,02 |
| 001/48 | 06/12/2005 | PI - FLORIANO | 89 3522-2231 | 09:45:23 | 00:01:24 | FLAT D1 | ER | 0,46 |
| 002/01 | 06/12/2005 | PI - FLORIANO | 89 3522-1157 | 10:03:28 | 00:02:00 | FLAT D1 | ER | 0,67 |
| 002/02 | 06/12/2005 | PI - FLORIANO | 89 3522-2662 | 10:10:10 | 00:01:00 | FLAT D1 | ER | 0,33 |
| 002/03 | 01/12/2005 | PE - P S N COELHO 4 | 87 3985-8082 | 10:40:33 | 00:01:00 | FLAT D4 | ER | 0,47 |
| 002/04 | 05/12/2005 | MA - S J PATOS | 99 3551-2509 | 09:34:33 | 00:01:18 | FLAT D3 | ER | 0,55 |
| 002/05 | 06/12/2005 | PI - TERESINA | 86 2107-1992 | 12:07:39 | 00:01:12 | FLAT D3 | ER | 0,60 |
| 002/06 | 05/12/2005 | SC - GUARAMIRIM | 47 3373-0145 | 09:28:56 | 00:03:36 | FLAT D4 | ER | 1,71 |
| BTOTAL | | | | | | | | 14,75 |

GACDES LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR

| | | | | | | | | |
|--------|------------|------------------|--------------|----------|----------|---------|----|--------------|
| 02/07 | 25/11/2005 | PI - COD AREA 86 | 86 9411-5138 | 12:10:11 | 00:02:30 | FLATVC2 | ET | 3,01 |
| 02/08 | 25/11/2005 | PI - COD AREA 86 | 86 9988-7836 | 11:12:34 | 00:00:42 | FLATVC2 | ES | 0,83 |
| 02/09 | 25/11/2005 | PI - COD AREA 86 | 86 9987-7283 | 11:17:12 | 00:00:30 | FLATVC2 | ES | 0,59 |
| 02/10 | 30/11/2005 | PI - COD AREA 86 | 86 9979-1813 | 10:49:34 | 00:01:36 | FLATVC2 | ER | 1,93 |
| 02/11 | 05/12/2005 | PI - COD AREA 86 | 86 9982-3959 | 09:23:57 | 00:01:48 | FLATVC2 | ER | 2,17 |
| 02/12 | 29/11/2005 | CE - COD AREA 88 | 88 9926-2818 | 18:38:16 | 00:09:36 | FLATVC2 | ER | 11,58 |
| 02/13 | 02/12/2005 | CE - COD AREA 88 | 88 9926-2818 | 12:33:43 | 00:07:12 | FLATVC2 | ER | 8,69 |
| 02/14 | 29/11/2005 | PI - COD AREA 86 | 86 8822-5615 | 11:26:18 | 00:03:00 | FLATVC2 | ER | 3,62 |
| 02/15 | 02/12/2005 | PI - COD AREA 86 | 86 8822-5615 | 09:45:22 | 00:02:18 | FLATVC2 | ER | 2,77 |
| 02/16 | 06/12/2005 | PI - COD AREA 86 | 86 8822-5615 | 09:37:40 | 00:05:18 | FLATVC2 | ER | 6,39 |
| 02/17 | 01/12/2005 | SP - COD AREA 17 | 17 9122-3095 | 11:01:27 | 00:02:30 | FLATVC2 | ER | 3,42 |
| BTOTAL | | | | | | | | 45,00 |

SCONTO PLANO / PROMOCAO 31

| | | | | | | | | |
|-------|------------|-------------------------------|--|--|--|--|--|-------|
| 02/18 | 31/12/2005 | DESCONTO PLANO 31 EMPRESARIAL | | | | | | -3,58 |
|-------|------------|-------------------------------|--|--|--|--|--|-------|

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0002 Data: 10/01/2006

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro
GLOBAL ORCAMENTARIO 100-RECURSOS PROPRIOS 0004

Classificacao da Despesa

0101 CAMARA MUNICIPAL
01 LEGISLATIVA
01031 ACAO LEGISLATIVA
0103101 PROCESSO LEGISLATIVO
02031012.01 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.29 Servicos de Energia Eletrica

Cred. Orcamentario ; Saldo Anterior ; Vr. Empenho ; Saldo Atual
Elemento de Despesa 22.700,00 700,38 21.999,62
Projeto/Atividade 1.392.979,26 1.392.278,88

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.

700,38

Valor por Extenso

SETECENTOS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEN RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)

7759,33A

SETECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E TRINTA E
TÁLÃO CENTAVOS

CEPTSA: COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ

GUARANTE, 12 JANEURO 2006

Luiziana Russias Rocha

CAIXA

cópia de cheque nº 851370

Visado Cruzado

Do Banco BANASA S/A

Utilizado para PAG DE CONTA CEPTSA DEZ/05.

| | | | |
|--------|----------|------------|----------------------|
| Vistos | Contador | Caixa | Cheque assinado por: |
| | | C/Corrente | |
| | | Talão | |
| | | | |

3030-9.



17/01/2006 - BANCO DO BRASIL - 10:45:00
3679' 97 0134

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

CONVENIO: CEPISA

83660000007 00380017025 17396200512 01810000001
NR. CONVENIO 64.148-0
DATA DO PAGAMENTO 17/01/2006
VALOR DO PAGAMENTO 700.38
NR. AUTENTICACAO E. DA3. 4DA. B85. 3F5. 387

| | | | |
|--|--|-------------------|---------------------------------|
| CEPISA COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ Av. Maranhão, 759/Sul Teresina (PI) - CEP 64.001-010 CNPJ nº 06.840.748/0001-89 IE nº 19.301.383-5 Endereço Eletrônico: www.cepisa.com.br | NOTA FISCAL FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA BAIXA TENSÃO | | |
| | MÊS/ANO FAT. DEZEMBRO/2005 | SEQ. 01 | VENCIMENTO 10/01/2006 |
| SERVIÇO DE ATENDIMENTO DA CEPISA Matrícula 0251739-6 Ligação Gratuita 0800 86 0800 | | | |

| | | | |
|---|--------------------|--------------------|-------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR | | | |
| NOMF / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / CIDADE CAM / MUNICIPAL DE GUADALUPE | CPF OU CNPJ 140 | CÓD. ATIV. 7031 | CÓD. AGRUP. |
| PC CESAR CALS | | | |
| GUADALUPE | | | |

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------|--------|----------|---------------|--------------------------|---------|------------|------------|------------|
| DADOS DA MEDIÇÃO | | | | | DATAS DE LEITURAS | | | | |
| CÓDIGO E NÚMERO | MEDIDOR | CONST. | ANTERIOR | LEITURA ATUAL | KWh | CONSUMO | ANTERIOR | ATUAL | PRÓXIMA |
| D078627 | | 1,0 | 3127 | 4465 | | 1.338 | 18/11/2005 | 19/12/2005 | 19/01/2006 |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------|------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------|------------------|------------|
| DADOS DO FATURAMENTO | | | DATA APRESENTAÇÃO 03/01/2006 | MÊS/ANO FAT. DEZEMBRO/2005 | SEQ. 01 | DIAS FAT. 31 | CÓD. IRR. |
| DESCRIÇÃO | FATURADO (KWh) | TARIFA (R\$/KWh) | VALOR (R\$) | HISTÓRICO | | | |
| CONSUMO | 1338 | 0,503366 | 673,50 | MÊS/ANO | SEQ. | LEITURA | CONSUMO CI |
| ENC. CAP. EMERGENCIAL | | 0,004666 | 6,24 | 11/05 | 01 | 3127 | 1.496 |
| CONTR. T. P. SUBSIST. | | | 5,67 | 10/05 | 01 | 1631 | 1.521 |
| MULTA ATR. ENCARGO | 10/2005 | | 0,14 | 09/05 | 01 | 110 | 1.538 66 |
| MULTA ATR. CONSUMO | 10/2005 | | 14,83 | 08/05 | 01 | 98572 | 798 |
| | | | | 07/05 | 01 | 97774 | 1.141 |
| | | | | 06/05 | 01 | 96633 | 1.162 |
| | | | | 05/05 | 01 | 95471 | 1.427 |
| | | | | 04/05 | 01 | 94044 | 1.346 |
| | | | | 03/05 | 01 | 92698 | 959 |
| | | | | 02/05 | 01 | 91739 | 1.377 |
| | | | | 01/05 | 01 | 90362 | 1.421 |
| | | | | MÉDIAS DE CONSUMO (KWh) | | | |
| | | | | ÚLTIMOS 3 MESES | | ÚLTIMOS 12 MESES | |
| | | | | 1.451 | | | |
| BASE CÁLCULO (R\$) | ALÍQ. ICMS (%) | ICMS (R\$) | TOTAL A PAGAR (R\$) | COPINS (R\$) | PIS (R\$) | | |
| 679,74 | 25 | 169,93 | 700,38 | 46,74 | 10,16 | | |

CERTIFICADO QUE:
 Os Materiais Foram Recebidos
 As Despesas foram Realizadas
 Em 17/01/2006
 Assinatura: *[Assinatura]*
 Carlos Eduardo Custódado

REAVISO DE VENCIMENTO: ATE A EMISSAO DESTA CONTA NAO HA REGISTRO DE PAGAMENTO DO VALOR DA FATURA ABAIXO

FATURA: NOVEMBRO/2005 01 VENCIMENTO: 09/12/2005 VALOR: 759,33
 CONFORME LEI 8987/95 E RES. 456/00 ART 91. O SERVICO PODE SER SUSPENSO 15 DIAS APOS ESTE REAVISO.

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0006 Data: 18/01/2006

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro
GLOBAL ORCAMENTARIO 100-RECURSOS PROPRIOS 0005

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 | 15.518,00 | 14,81 | 15.503,19 |
| Projeto/Atividade | 1.398.479,99 | | 1.398.465,18 |

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

Especificacao da Despesa

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

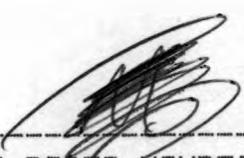
14,81

Valor por Extenso

QUATORZE REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEN RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)

RECIBO

R\$ =14,81

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância supra de R\$ 14,81 (Quatorze reais e oitenta e um centavos) referente a material diversos, discriminado na Nota Fiscal de nº14,00 do dia 18 de janeiro de 2006, pago em espécie.

Por ser verdade firmamos o presente recibo.

PAGUE-SE
Em, 18/01/06
Presidente da Câmara

PAGO
18/01/06
Tessoureira

Guadalupe PI, 18 de janeiro de 2006

M. da Luz Dos Santos
M. da Luz Dos Santos - MEE

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO
Num: 0007 Data: 19/01/2006

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro
GLOBAL ORCAMENTARIO 100-RECURSOS PROPRIOS 0006

Classificacao da Despesa

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

Cred. Orcamentario ; Saldo Anterior ; Vr. Empenho ; Saldo Atual
Elemento de Despesa 8.320,00 28,22 8.291,78
Projeto/Atividade 1.398.508,21 1.398.479,99

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

Especificacao da Despesa

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

28,22

Valor por Extenso

VINTE E OITO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEN RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO
Num: 0008 Data: 19/01/2006

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro
GLOBAL ORCAMENTARIO 100-RECURSOS PROPRIOS 0007

Classificacao da Despesa

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

Cred. Orcamentario ; Saldo Anterior ; Vr. Empenho ; Saldo Atual
Elemento de Despesa 7.400,00 15,92 7.384,08
Projeto/Atividade 1.398.385,18 1.398.369,26

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

Especificacao da Despesa

Valor que se empenha, proveniente de
despesa com a aquisicao de materiais de
higiene e limpeza para manutencao da Ca-
mara.

15,92

Valor por Extenso

QUINZE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEN RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)

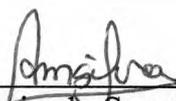
RECIBO

R\$ = 44,14

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância supra de R\$ 44,14 (Quarenta e quatro reais e quatorze centavos), referente a material diverso, discriminado na Nota Fiscal de nº 000011, do dia 19/01/2006.

Por ser verdade firmamos o recibo.

Guadalupe PI, 19 de janeiro de 2006



Antonio de Sousa Pereira- MEE

PAGUE- SE
Em, 19 01 06


Presidente da Câmara

PAGO
19 01 2006

Tesoureira


COMERCIAL SILVA

Nota Fiscal Série 1

Nº 000011

A DE SOUZA PEREIRA MEE

() Entrada (X) Saída

Av. Manoel Ribelro da Fonseca s/n Cruzeta

Guadalupe-Piauí

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

CNPJ.
06.256.943/0001-66

| | | | |
|--------------------------------------|------|----------------------------|----------------------------|
| Natureza da Operação <i>Venda</i> | CPOF | INSC. Est. / Subst. Tribut | INSC. EST. 19.455.952-1 |
|--------------------------------------|------|----------------------------|----------------------------|

Data Limite p/ Emissão
28/03/2008

DESTINATARIO - REMETENTE

| | | |
|---|------------------------------------|---------------------------------------|
| Nome / Razão Social <i>Câmara Municipal de Guadalupe</i> | | CNPJ. CPF <i>93518.936/0001-10</i> |
| Endereço <i>Pça. Cesar Calz</i> | Bairro - Distrito <i>Centro</i> | EST. <i>67840-000</i> |
| MUNICÍPIO <i>Guadalupe</i> | Fone - Fax | UF <i>PI</i> |
| | | INSC. EST. |

| |
|--|
| DATA EMISSÃO <i>19.01.2006</i> |
| DATA DA SAÍDA ENTRADA <i>19.01.2006</i> |
| HORA DA SAÍDA |

DADOS DO PRODUTO

| CL. PROD. PRODUTO | DISCRIMINAÇÃO | CST | CL. FISC. | UNID. | Quant. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | ALIC. ICMS |
|---|---------------------------------|-----|-----------|-------------|-----------------|------------------|--------------|------------|
| | <i>Arroz</i> | | | <i>Kg</i> | <i>10</i> | <i>1,40</i> | <i>14,00</i> | |
| | <i>Doze Senta Oloro - 950g</i> | | | <i>Pct</i> | <i>06</i> | <i>2,37</i> | <i>14,22</i> | |
| | <i>Coque descartável 50x60</i> | | | <i>11</i> | <i>06</i> | <i>1,30</i> | <i>7,80</i> | <i>17%</i> |
| | <i>Sabão em barra 350g c/05</i> | | | <i>11</i> | <i>01</i> | <i>2,50</i> | <i>2,50</i> | <i>17%</i> |
| | <i>Papel Higienico c/04</i> | | | <i>11</i> | <i>01</i> | <i>1,70</i> | <i>1,70</i> | <i>14%</i> |
| | <i>Alfafa org - o. vac peg.</i> | | | <i>unid</i> | <i>08</i> | <i>0,49</i> | <i>3,92</i> | <i>17%</i> |
| <p>CERTIFICO QUE:</p> <p><input type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos</p> <p><input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas</p> <p>Em: <i>19/01/2006</i></p> <p>Assinatura: <i>[assinatura]</i></p> <p>Cargo/Função: <i>Controlador</i></p> | | | | | | | | |
| | | | | | <i>36</i> | <i>42</i> | | |
| | | | | | <i>6. Alim.</i> | <i>11.1 Limp</i> | | |
| | | | | | <i>C-55</i> | <i>C-55</i> | | |
| | | | | | <i>VL 28,22</i> | <i>VL 15,92</i> | | |

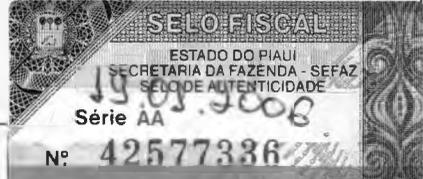
DADOS DO PRODUTO

| | | | | |
|-------------------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|--|
| BASE E CALCULO ICMS <i>15,92</i> | VALOR DO ICMS <i>2,73</i> | ..BASE CAL ICMS SUBST.. | VALOR ICMS SUBSTITUTO | Valor Total dos Produtos <i>44,14</i> |
| VALOR DO FRETE | Valor do Seguro | OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS | VALOR TOTAL DO IPI | Valor Total da Nota <i>44,14</i> |

TRANSPORTE - VOLUME TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|-------------------|---------|--|------------------|------------|--------------|
| Nome/Razão Social | | Frete Por Conta Emitente: 2 Destinatário: () | PLACA DO VEICULO | UF | ...CNPJ MF. |
| Endereço | | MUNICÍPIO | | UF | INSC. EST. |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | Numero | PESO BRUTO | Peso Líquido |

DADOS ADICIONAIS

| | | |
|--|--|--|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ESTA NOTA NÃO GERA CRÉDITO DE ICMS. | RESERVADO OA FISCO REPETIR SERIE E NUMERO DO SELO |  <p>SELO FISCAL ESTADO DO PIAUÍ SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ SELO DE AUTENTICIDADE 19.01.2006 Série AA Nº 42577336</p> |
| | SERIE Numero <i>AA 42577336</i> | |

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO
Num: 0009 Data: 20/01/2006

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro
GLOBAL ORCAMENTARIO 100-RECURSOS PROPRIOS 0008

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 9.600,00 25,00 9.575,00
Projeto/Atividade 1.390.670,41 1.390.645,41

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

Especificacao da Despesa

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

25,00

Valor por Extenso

VINTE E CINCO REAIS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEN RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)

UTATE E CILCO REAIT

#25.00#

FLORTANO NET LTDA

GUARAPUÁ 20 JANEIRO 2006
D. Luciana Messias Rocha

75
6
C-21

cópia de cheque nº 851371

Visado Cruzado

Do Banco BRASA S/A

Utilizado para PAB. INTERNET. MÊS DE JANEIRO / 2006

| | | | |
|--------|----------|-------------------|----------------------|
| Vistos | Contador | Caixa | Cheque assinado por: |
| | | C/Corrente 3030-9 | |
| | | Talão | |

tilibra

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

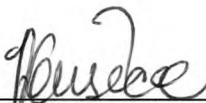
RECIBO

RS 25,00

Recebemos da Câmara Municipal de Guadalupe - PI, estabelecida a Praça Cesar Cals, s/n - Centro, CNPJ nº 23.518.236/0001-10, a importância de R\$ 25,00 (vinte e cinco reais), referente à assinatura mensal: janeiro de 2006 da Internet, pelo qual dou plena quitação em 03 vias.

Floriano, 20 de janeiro de 2006

PAGUE-SE
Em 20/01/06
Presidente da Câmara



FlorianoNET Ltda

PAGO
20/01/06
Tessalira

06.819.473/0001-00

FlorianoNET LTDA

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

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO
Num: 0010 Data: 20/01/2006

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro
GLOBAL ORCAMENTARIO 100-RECURSOS PROPRIOS 0009

Classificacao da Despesa

0101 CAMARA MUNICIPAL
01 LEGISLATIVA
01031 ACAO LEGISLATIVA
0103101 PROCESSO LEGISLATIVO
01031012.01 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Vereadores

| Cred. Orcamentario | Saldo Anterior | Vr. Empenho | Saldo Atual |
|---------------------|----------------|-------------|--------------|
| Elemento de Despesa | 730.000,00 | 43.996,00 | 686.004,00 |
| Projeto/Atividade | 1.445.664,21 | | 1.401.668,21 |

Credor:FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES CNPJ/CPF:
End.:GUDALUPE Cid.:GUADALUPE UF:PI

Especificacao da Despesa

Valor que se empenha relativo a folha de pagamento dos vereadores.

43.996,00

Valor por Extenso

QUARENTA E TRES MIL NOVECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEN RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)

36.728,92#

TRINTA E SEIS MIL E SETECENTOS E QUATRE E
OITO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS ———

QUINDIZE 20 JANEURO 2006

Luizima messias Avelho

27

2

02

cópia de cheque nº 851372

Visado Cruzado

Do Banco BRASIL S/A

Realizado para FOLHA DE PAG. DO UELCATORAL.

| Vistos | Contador | Caixa | Cheque assinado por: |
|--------|----------|--------------------|----------------------|
| | | C/Corrente 3030-9. | |
| | | Talão | |

tilibra



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI

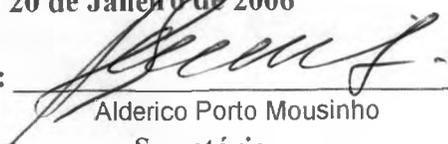
FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES

MÊS: JANEIRO ANO: 2006

| N ° Ord | Nome | SUBSÍDIO | DESCONTO | SUBSÍDIO | Quitação |
|---------------|--|-----------|----------|-----------|---------------------------|
| | | BRUTO | I.R.R.F | LÍQUIDO | |
| 1 | Wallem Rodrigues Mousinho –Ver- Presidente | 5.500,00 | 1.047,00 | 4.453,00 | Wallem Rodrigues Mousinho |
| 2 | Amadeu Luiz Pereira Junior | 4.812,00 | 761,42 | 4.050,58 | [Signature] |
| 3 | Alderico Porto Mousinho | 4.812,00 | 761,42 | 4.050,58 | [Signature] |
| 4 | Carlos Alberto Oliveira da Silva | 4.812,00 | 793,60 | 4.018,40 | [Signature] |
| 5 | Francineth Lima da Costa | 4.812,00 | 857,95 | 3.954,05 | Francineth Lima da Costa |
| 6 | Surama Santana de Sousa Martins | 4.812,00 | 729,25 | 4.082,75 | [Signature] |
| 7 | Maria Aparecida Coelho Sobrinho | 4.812,00 | 825,77 | 3.986,23 | [Signature] |
| 8 | Pedro Mariano Neto Fernandes | 4.812,00 | 729,25 | 4.082,75 | [Signature] |
| 9 | Raimundo Fortes de Cerqueira Filho | 4.812,00 | 761,42 | 4.050,58 | [Signature] |
| TOTALS EM R\$ | | 43.996,00 | 7.267,08 | 36.728,92 | |

Importa a presente folha de pagamento a quantia líquida de R\$ 36.728,92 (trinta e seis mil setecentos e vinte e oito reais e noventa e dois centavos) pago em 20 de Janeiro de 2006

Confere:


Alderico Porto Mousinho
Secretário


Wallem Rodrigues Mousinho
Presidente


Luciana Messias Rocha
Tesoureira

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0011 Data: 20/01/2006

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro
GLOBAL ORCAMENTARIO 100-RECURSOS PROPRIOS 0010

Classificacao da Despesa

0101 CAMARA MUNICIPAL
01 LEGISLATIVA
01031 ACAO LEGISLATIVA
0103101 PROCESSO LEGISLATIVO
01031012.01 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.02 Vencimentos e Vantagebs Fixas - Administrativo

Cred. Orcamentario ; Saldo Anterior ; Vr. Empenho ; Saldo Atual
Elemento de Despesa 93.500,00 950,00 92.550,00
Projeto/Atividade 1.401.668,21 1.400.718,21

Credor:FOLHA DE PAG. CARGOS EM COMISSAO CNPJ/CPF:
End.:GUADALUPE Cid.:GUADALUPE UF:PI

Especificacao da Despesa

Valor empenhado para atendimento de gratificacoes exercidas de cargo em comissao.

950,00

Valor por Extenso

NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEN RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)

468,75

Quatrocentos e sessenta e um reais e
setenta e cinco centavos
Luciana messias Rocha

Guadalupe Lomeiro 2006
Luciana messias Rocha

cópia de cheque nº Visado Cruzado

Do Banco Brazil

Utilizado para Pagamento de Luciana referente
a Lomeiro

| Vistos | Contador | Caixa | Cheque assinado por: |
|--------|----------|--------------------------|----------------------|
| | | C/Corrente <u>3030-9</u> | |
| | | Talão | |
| | | | |



415.577

QUATROCENTOS E QUINZE REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS

MAURETO PORTO MOREIRA.

GUARANTE, 20 JANUÁRIO 2006
Júlio Maria Messias Rocha

cópia de cheque nº 851375

Visado Cruzado

Do Banco BOAIR S/A.

Utilizado para PAG. CONTABILIDADE. DE JAN/2006

| Vistos | Contador | Caixa | Cheque assinado por: |
|--------|----------|--------------------|----------------------|
| | | C/Corrente 3030-9. | |
| | | Talão | |
| | | | |

tilibra



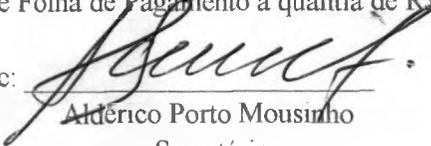
ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM COMISSÃO

REFERÊNCIA: JANEIRO/2006

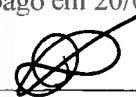
| Nº | NOME | FUNÇÃO | VALOR | DESC. | SALÁRIO | VALOR | ASSINATURA | ALIQ. |
|-------|------------------------|-------------|-------------|------------|---------|-------------|---|-------|
| ORDEM | | | BRUTO (R\$) | INSS (R\$) | FAMÍLIA | BRUTO (R\$) | | INSS |
| 01 | LUCIANA MESSIAS ROCHA | TESOUREIRA | 500,00 | 38,25 | 0,00 | 461,75 |  | 7,65 |
| 02 | MAURELIO PORTO MOREIRA | CONTROLADOR | 450,00 | 34,43 | 0,00 | 415,57 |  | |
| | TOTAIS | | 950,00 | 72,68 | 0,00 | 877,32 | | |

Importa a presente Folha de Pagamento a quantia de R\$ 877,33 (oitocentos e setenta e sete reais e trinta e três centavos), pago em 20/01/2006.

Confere:


Aldérico Porto Mousinho
Secretário


Wallem Rodrigues Mousinho
Presidente


Luciana Messias da Rocha
Tesozeira

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0012 Data: 20/01/2006

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro
GLOBAL ORCAMENTARIO 100-RECURSOS PROPRIOS 0011

Classificacao da Despesa

0101 CAMARA MUNICIPAL
01 LEGISLATIVA
01031 ACAD LEGISLATIVA
0103101 PROCESSO LEGISLATIVO
01031012.01 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.02 Vencimentos e Vantagebs Fixas - Administrativo

| Cred. Orcamentario | Saldo Anterior | Vr. Empenho | Saldo Atual |
|---------------------|----------------|-------------|--------------|
| Elemento de Despesa | 92.550,00 | 1.610,00 | 90.940,00 |
| Projeto/Atividade | 1.400.718,21 | | 1.399.108,21 |

Credor:FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES CNPJ/CPF:
End.:GUADALUPE Cid.:GUADALUPE UF:PI

Especificacao da Despesa

Valor empenhado para atendimento de
despesas com pessoal da Camara Municipal

1.610,00

Valor por Extenso

UM MIL SEISCENTOS E DEZ REAIS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEN RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0013 Data: 20/01/2006

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro
GLOBAL ORCAMENTARIO 100-RECURSOS PROPRIOS 0012

Classificacao da Despesa

0101 CAMARA MUNICIPAL
01 LEGISLATIVA
01031 ACAO LEGISLATIVA
0103101 PROCESSO LEGISLATIVO
01031012.01 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
3.1.90.09.00 Salario Familia

| Cred. Orcamentario | Saldo Anterior | Vr. Empenho | Saldo Atual |
|---------------------|----------------|-------------|--------------|
| Elemento de Despesa | 1.800,00 | 93,79 | 1.706,21 |
| Projeto/Atividade | 1.445.758,00 | | 1.445.664,21 |

Credor:FOLHA DE SALARIO FAMILIA CNPJ/CPF:
End.:GUADALUPE Cid.:GUADALUPE UF:PI

Especificacao da Despesa

Valor que se empenha, proveniente de
despesa com pagamento de salario familia
em folha.

93,79

Valor por Extenso

NOVENTA E TRES REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEN RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)

547,12
Quinhentos e quarenta e sete reais e
quatorze centavos

Antônio Carlos Torres

Guadalupe do Lameiro 2006

[Signature] Luísa Maria Messias Rocha

cópia de cheque nº 351776

Visado

Cruzado

Do Banco Brasil

Utilizado para Pagamento de Antônio Carlos, secretário
referente a Lameiro

| Vistos | Contador | Caixa | Cheque assinado por: |
|--------|----------|-------------------|----------------------|
| | | C/Corrente 3030-9 | |
| | | Talão | |

tilibra

QUATROCENTOS E DOZ REAIS E DOZE CENTAVOS ~~410,12~~

410,12

JOSÉ AVEITNO DE SOUSA.

GUADALUPE, 20 JANUARO 2006

Luizomamessias Rocha

cópia de cheque nº 851327.

Visado Cruzado

Do Banco - GRASSA S/A.

Utilizado para PAC. SALARIO DO UTGTA MES DE JAN/06.

| Vistos | Contador | Caixa | Cheque assinado por: |
|--------|----------|------------|----------------------|
| | | C/Corrente | |
| | | 3030-9. | |
| | | Talão | |
| | | | |

tilibra

346,31-

trezentos e quarenta e seis reais e
trinta e um centavos

Francisco Doniel Pereira da Silva

Guadalupe 20 Jomeiro 2006

[Signature] Luciana Messias Rocha

cópia de cheque nº

Visado Cruzado

Do Banco Brasil
Utilizado para Pagamento do vigia, Referente ao mês
de Jomeiro

| | | | | |
|--------|----------|------------|--------|----------------------|
| Vistos | Contador | Caixa | 3030-9 | Cheque assinado por: |
| | | C/Corrente | | |
| | | Talão | | |



#297,05#

DUZENTOS E SETENTA E SETE REAIS E CINCO CENTAVOS.

ZANORA DE JESUS SILVA.

GUNGABE, 20 JANUARO 2006
Benigno messias Reis.

cópia de cheque nº

851379

Visado

Cruzado

Do Banco

BRASIL S/A

Utilizado para

PAG. DA ZELADORA MAS DE JAN/06

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

3090-9.

Talão

tilibra



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS

REFERÊNCIA: JANEIRO/2006

Valores expressos em Real (R\$)

| Nº | NOME | FUNÇÃO | VALOR | GRATIF. | VALOR | DESC. | SALÁRIO | VALOR | ASSINATURA |
|-------|-----------------------------------|------------|----------|---------|----------|--------|---------|----------|----------------------------|
| ORDEM | | | SALÁRIO | ADIC. | BRUTO | INSS | FAMÍLIA | LIQUIDO | |
| 01 | ANTÔNIO CARLOS TORRES | SECRETÁRIO | 480,00 | 80,00 | 560,00 | 42,84 | 29,98 | 547,14 | |
| 02 | ASSÉLIA T MOUSINHO DA SILVA | ZELADORA | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA |
| 03 | JOSÉ AVELINO DE SOUSA | VIGIA | 300,00 | 75,00 | 375,00 | 28,69 | 63,81 | 410,12 | |
| 04 | FRANCISCO DANIEL PEREIRA DA SILVA | VIGIA | 300,00 | 75,00 | 375,00 | 28,69 | 0,00 | 346,31 | |
| 05 | ZANDRA DE JESUS SILVA | ZELADORA | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 22,95 | 0,00 | 277,05 | |
| | TOTAIS | | 1.380,00 | 230,00 | 1.610,00 | 123,17 | 93,79 | 1.580,63 | |

Importa a presente Folha de Pagamento a quantia de R\$ 1.580,63 (um mil quinhentos e oitenta reais e sessenta e três centavos), pago em 20/01/2006.

Confere:

Alderico Porto Mousinho
Secretário

Wallem Rodrigues Mousinho
Presidente

Luciana Messias da Rocha
Tesoureira

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO
Num: 0014 Data: 20/01/2006

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro
GLOBAL ORCAMENTARIO 100-RECURSOS PROPRIOS 0013

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 10.800,00 300,00 10.500,00
Projeto/Atividade 1.393.929,26 1.393.629,26

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

Especificacao da Despesa

Valor empenhado para pagamento de
pessoal a titulo de servicos prestados,
como auxiliar de servicos gerais da Cama
ra Municipal.

300,00

Valor por Extenso

TREZENTOS REAIS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEN RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)

#299,05#

DUZENTOS E SETENTA E SETE REAIS E CINCO

CENTAVOS

CECÍLIA BARBOSA DA SILVA

GUARAPUÁ, 20 JANEIRO 2006
Luziana Messias Rebo

55
H. 54
e.

cópia de cheque nº 851383

Visado

Cruzado

Do Banco BRASIL S/A

Utilizado para PAG. PROPOSTAS DE SERVIÇOS GERADOS MÊS DE JAN/06

| | | | |
|--------|----------|------------|----------------------|
| Vistos | Contador | Caixa | Cheque assinado por: |
| | | C/Corrente | |
| | | Talão | |
| | | | |

3030-9.





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

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Cecília Barbosa da Silva

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

CPF: 386.613.903-97 RG: 691.158-SJSPP1

VALOR BRUTO R\$ = 300,00

RETENÇÕES:

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

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

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

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

Recebi (emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Guadalupe – a importância de R\$ 277,05, (Duzentos e setenta e sete reais e cinco centavos) referente à prestação de serviços para a Câmara Municipal de Guadalupe – PI, como auxiliar de Serviços gerais, relativo ao mês de Janeiro de 2006, Nota Fiscal avulsa de Serviço Série Única de Nº 21099, Cheque de nº 851383 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 janeiro de 2006

Cecília Barbosa da Silva

Assinatura do Recebedor

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

Em 20 / 01 / 06

Maurelio Porto Moreira
Controlador

Autorizo o Pagamento

Em 20 / 01 / 06

Presidente da Câmara

PAGO

Em 20 / 01 / 06

Tesoureira

Prefeitura Municipal de



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Praça César Cals, 1300 Centro • Guadalupe - Piauí

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

NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇO

Série "Única"

Nº 21099

Nat. do Serviço: _____

Cond. de Pagº.: _____

Data da Emissão: 90 / 01 / 2006

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

| | | |
|----------------------|--|--|
| Prestador de Serviço | Nome: <u>Cecilia Barbosa da Silva</u> | |
| | Endereço: <u>Al. Manoel Ribeiro da Sampaia s/nº Bairro Cruzeta</u> | Atividade: _____ |
| | Município: <u>Guadalupe</u> | Estado: <u>Piauí</u> |
| | C.M.C.: _____ | Insc. Est. _____ CNPJ: <u>386.613.903-97</u> |

| | | |
|------------------|---|--|
| União do Serviço | Nome: <u>Câmara Municipal de Guadalupe</u> | |
| | Endereço: <u>Praça César Cals s/nº Centro</u> | Atividade: _____ |
| | Município: <u>Guadalupe</u> | Estado: <u>Piauí</u> |
| | C.M.C.: _____ | Insc. Est. _____ CNPJ: <u>13.518.136/0001-10</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, relativo ao mês de janeiro/2006.</u> | | <u>300,00</u> |
| <p>CERTIFICO QUE:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados</p> <p><input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos</p> <p><input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas</p> <p>Em <u>20/01/2006</u></p> <p>Assinatura: _____</p> <p>Cargo/ Função: <u>Controlador</u></p> | | | | |
| 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 Beneficiária real

Assinatura do Emitente: _____

Matrícula _____

Recolhimento guia nº _____ em _____ / _____ / _____

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO
Num: 0015 Data: 20/01/2006

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro
GLOBAL ORCAMENTARIO 100-RECURSOS PROPRIOS 0014

Classificacao da Despesa

0101 CAMARA MUNICIPAL
01 LEGISLATIVA
01031 ACAO LEGISLATIVA
0103101 PROCESSO LEGISLATIVO
01031012.01 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.30 Servicos de Agua e Esgoto

| Cred. Orcamentario | Saldo Anterior | Vr. Empenho | Saldo Atual |
|---------------------|----------------|-------------|--------------|
| Elemento de Despesa | 15.120,00 | 498,60 | 14.621,40 |
| Projeto/Atividade | 1.392.278,88 | | 1.391.780,28 |

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

Especificacao da Despesa

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

498,60

Valor por Extenso

QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E SESSENTA CENTAVOS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEN RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)

#498,60#

QUATROCENTOS E NOVELTA E OITO REAIS E SISENZA

CELTAUVS

AGUESPISA - AGUA E ESGOTOS DI PIRAI - S/A.

GUARAPUAVA 20 JAN 2006

Antonioma messias Ruela

65
43
e .29

cópia de cheque nº 851380

Visado Cruzado

Do Banco BRASIL S/A

Utilizado para AGUA MSC 2006.

| Vistos | | Contador | Caixa | Cheque assinado por: |
|--------|--|----------|-------------------|----------------------|
| | | | C/Corrente 30 31. | |
| | | | Talão | |



20/01/2006 - BANCO DO BRASIL - 13:27:11
367917407 0083

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: AGESPISA ARRECADACAO

82690000004 98600001820 47387800120 06000000001
NR. CONVENIO 80.380-7
DATA DO PAGAMENTO 20/01/2006
VALOR DO PAGAMENTO 498,60
NR. AUTENTICACAO 8.309.825.87E.7CD.810



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

FATURA MENSAL

| | | | |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Nome/Razão Social/Endereço CAMARA M DE GUADALUPE CON DO CENTRO, 00000 - | | Referência JAN/2006 | |
| Endereço Alternativo | | Inscrição End. Alternativo | |
| Matricula 473878-0 | Inscrição 045.002.05.41.0082.000 | A/E 3/1 | P/U Res |
| Data Leitura 11/01/2006 | Consumo 116 | Consumo Médio 18 | Código Auxiliar 2R000 3000018 |
| Período de Consumo De: 12/12/2005 A: 11/01/2006 | | Data Processamento 13/01/2006 | |
| Histórico de Consumo | | Sequencial 1796 | |
| Mês/Ano | Leitura | Consumo | Ocor. |
| 02/2005 | 909 | | 4 |
| 03/2005 | 931 | | 22 |
| 04/2005 | 967 | | 36 |
| 05/2005 | 975 | | 8 |
| 06/2005 | 981 | | 6 |
| 07/2005 | 987 | | 6 |
| 08/2005 | 1001 | | 14 |
| 09/2005 | 1020 | | 19 |
| 10/2005 | 1055 | | 35 |
| 11/2005 | 1093 | | 38 |
| 12/2005 | 1119 | | 26 |
| 01/2006 | 1235 | | 116 |
| Descrição da Fatura | | Valor | |
| 1 AGUA | | 497,50 | |
| 9 MANUTENCAO DE HIDROMETROS | | 1,10 | |
| TOTAL A PAGAR | | 498,60 | |
| AVISO DE DÉBITO: Até a emissão desta conta não há registro de pagamento do valor do débito abaixo de sua responsabilidade. | | | |
| Número de contas: 1 | | Valor do débito: 27,50 | |
| Conforme Lei 8987/95 e Decreto 8.354/91 Art. 107, o serviço pode ser suspenso 15 dias após este aviso. | | | |
| INFORMAÇÃO QUALIDADE DA AGUA NOS POSTOS DE ATENDIMENTO, NO SITE WWW.AGESPISA.COM.BR DISK 0800868888. | | | |
| USUÁRIO | | | |

ESTADO DO PIAUI

NOTA DE EMPENHO

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Num: 0016

Data: 20/01/2006

Natureza : Credito ; Fonte de Recurso ; Registro
GLOBAL ORCAMENTARIO 100-RECURSOS PROPRIOS 0015

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 | 3.800,00 | 300,00 | 3.500,00 |
| Projeto/Atividade | 4.200,00 | | 3.900,00 |

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


WALLEN 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: (86) 223-9969 · 222-6942 - Fone/Fax: (86) 223-9966 · Celular: 9983-0611

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 **JANEIRO/2006**, pelo que firmamos o presente recibo.

Teresina-PI, 20 de JANEIRO de 2006.

110
32
c.36

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

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0003 Data: 10/01/2006

Natureza : Credito : Fonte de Recurso : Registro
GLOBAL ORCAMENTARIO 100-RECURSOS PROPRIOS 0016

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

Cred. Orcamentario : Saldo Anterior : Vr. Empenho : Saldo Atual
Elemento de Despesa 8.840,00 300,00 8.540,00
Projeto/Atividade 1.391.780,28 1.391.480,28

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

Especificacao da Despesa

Valor que se empenha, proveniente de
despesa com a prestacao de servico, quan
do da publicacao tecnicas administrati-
vas.

300,00

Valor por Extenso

TREZENTOS REAIS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEN RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)

DIÁRIO DOS MUNICÍPIOS

Miranda & Paiva Jornalistas Associados S/C Ltda

CNPJ: 05.927.557/0001-95

Teresina - PI

RECIBO - R\$. 300,00

RECEBEMOS da Camara Municipal de

GUADALUPE

a importancia supra de R\$. 300,00

**** Trezentos 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 05321 e o estabelecido em Convênio.

Teresina (PI), 20 de 01 de 2006

PAGUE-SE
Em, 20/01/06
Presidente da Câmara

PAGO
20/01/06
Tesoureira

Danielly Miranda
Miranda & Paiva, Jorn. Assoc. S/C Ltda.

Jrist^o Valmir Miranda

Diretor

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 05321

05321

Série "1"

1ª Via - Destinatário/Remetente

Natureza da Prestação: Serviço de comunicação

Cód.: 5.307

Data da Emissão:

janeiro -

2006

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 **** Trezentos Reais **** 66 + c-70 "Verba Volant, Escripita Manent" | 300,00 | | |
| Valor total da Prestação | R \$ 300,00 | | |
| Base de Cálculo do ICMS | Alíquota | Valor do ICMS | Data ou período da prestação |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SELO FISCAL
SÉRIE AB
NÚMERO
14682321



CAANTOS FORM LTDA, Rua Rui Barbosa, 3400M, Madsbour - CNPJ: 07.889.041/0001-06 - Insc. Est. 19.442.325-5 CMC: 078.094.4 ASIGRAF: 116-PI 6300 x 3 Formulários NFSC Série-1 de 002001 a 003000 AUSEFO 4342 ADOF Nº 31668904 em 29/10/04 Data de Imp. 29/10/04 Val. 03 anos da Data de Imp. - CTE - Inscrisp PI

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0017 Data: 20/01/2006

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro
GLOBAL ORCAMENTARIO 100-RECURSOS PROPRIOS 0017

Classificacao da Despesa

0101 CAMARA MUNICIPAL
01 LEGISLATIVA
01031 ACAO LEGISLATIVA
0103101 PROCESSO LEGISLATIVO
01031011.02 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA CAMARA MUNICIPAL
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensilios Domesticos

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

Elemento de Despesa 15.980,00 1.089,00 14.891,00
Projeto/Atividade 125.550,00 124.461,00

Credor: J WELLINGTON C MOUSINHO CNPJ/CPF: 01717106/0001-73
End.: PRACA CESAR CALS 4001 Cid.: GUADALUPE UF: PI

Especificacao da Despesa

Valor que se empenha, proveniente de
despesa com a aquisicao de equipamentos
e materiais permanente para a Camara Mu-
nicipal.

1.089,00

Valor por Extenso

UM MIL E OITENTA E NOVE REAIS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEN RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa

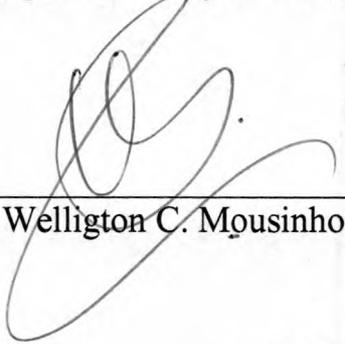

MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)

RECIBO

R\$ 1.089,00

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância supra de R\$ 1.089,00 (um mil reais e oitenta e nove centavos), referente a material discriminado na Nota Fiscal de nº 0943, pago com o cheque de nº 851381 no dia 20/01/2006

Guadalupe PI, 20 de janeiro de 2006



J. Wellington C. Mousinho

PAGUE- SE
Em, 20.01.06

Presidente da Câmara

PAGO
20.01.06
Tesoureira




MOVEL ELETROMÓVEIS

J. Wellington C. Mousinho

Praça César Cals, 4001 - Centro

Telefax: (89) 3552-1403 - Guadalupe - PI

NOTA FISCAL

SAIDA ENTRADA

- 1.ª Via - Destinatário
- 2.ª Via - Fixa
- 3.ª Via - Órgão Fazendário
- 4.ª Via - Fisco

0943

Série - 1

C.N.P.J. 01.717.106/0001-73

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
29/11/2008

| | | | |
|---------------------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO <i>simpla</i> | CFOP <i>512</i> | INSC. EST. SUB. TRIBUTÁRIO | INSC. EST. 19.437.439-4 |
|---------------------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| | |
|---|---|
| NOME/RAZÃO SOCIAL <i>Comissão Municipal de Guadalupe</i> | C.N.P.J./CPF <i>93.518.936/0001-10</i> |
|---|---|

| | | |
|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| ENDEREÇO <i>Rua Pinar Park 511</i> | BAIRRO/DISTRITO <i>Centro</i> | CEP <i>64840-00</i> |
|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------|

| | | | |
|-------------------------------|----------|-----------------|------------|
| MUNICÍPIO <i>Guadalupe</i> | FONE/FAX | UF <i>PI</i> | INSC. EST. |
|-------------------------------|----------|-----------------|------------|

FATURA

| |
|--|
| DATA DA EMISSÃO <i>20/01/2006</i> |
| DATA DA SAÍDA/ENTRADA <i>20/01/2006</i> |
| HORA DA SAÍDA <i>16:30 HS</i> |

DADOS DO PRODUTO

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | CL. FISC. | CST | UNIDADE | QUANTID. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | Aliq. ICMS |
|--|---------------------------------------|-----------|-----|-----------|-----------|----------------|---------------|------------|
| | <i>MUSA tubante 6 ped zuriq (14)</i> | | | <i>UN</i> | <i>01</i> | | <i>499.00</i> | <i>17%</i> |
| | <i>calculadoras musa caso HR 300</i> | | | <i>UN</i> | <i>02</i> | <i>210.00</i> | <i>490.00</i> | <i>17%</i> |
| | <i>cadeira giratoria giribul (14)</i> | | | <i>UN</i> | <i>01</i> | | <i>170.00</i> | <i>17%</i> |
| CERTIFICO QUE: | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados | | | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas | | | | | | | | |
| Em: <i>20 de Janeiro de 2006</i> | | | | | | | | |
| Assinatura | | | | | | | | |
| Cargo/ Função: _____ | | | | | | | | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|--|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS <i>1.089.00</i> | VALOR DO ICMS <i>185.13</i> | BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTIT. | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <i>1.089.00</i> |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA <i>1.089.00</i> |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|-------------------|--|------------------|--------|--------------|--------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/> | PLACA DO VEÍCULO | UF | C.N.P.J./CPF | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | UF | INSC. EST. | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

DADOS ADICIONAIS

| | | |
|----------------------------|--------------------|--|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO | SELO FISCAL ESTADO DO PIAU SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ SELO DE AUTENTICIDADE Série AA Nº 44545993 |
|----------------------------|--------------------|--|

Repetir a Série *AA* e o N.º *44545993* do Selo acima

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO
Num: 0018 Data: 20/01/2006

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro
GLOBAL ORCAMENTARIO 100-RECURSOS PROPRIOS 0018

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

Cred. Orcamentario ; Saldo Anterior ; Vr. Empenho ; Saldo Atual
Elemento de Despesa 8.540,00 400,00 8.140,00
Projeto/Atividade 1.391.480,28 1.391.080,28

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

Especificacao da Despesa

Valor que se empenha, proveniente de despesa com a prestacao de servico, quando da transmissao de informacoes dos trabalhos Legislativos.

400,00

Valor por Extenso

QUATROCENTOS REAIS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEN RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)

400,00

QUATROCENTOS REAIS

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL DE GUADALUPE.

GUADALUPE 20 JANUÁRIO 2006.

Luciana Messias Rocha.

66
H
e 36

cópia de cheque nº 851382

Visado

Cruzado

Do Banco BRASN S/A

Utilizado para PAG. CONTRATO DA RÁDIO, FM - 99.9.

| | | | | |
|--------|----------|------------|---------|----------------------|
| Vistos | Contador | Caixa | 3030-9. | Cheque assinado por: |
| | | C/Corrente | | |
| | | Talão | | |



PREFEITURA MUNICIPAL

01 NÚMERO PADRONIZADO

06.554.083/0001-47

02 RESERVADO

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM
(MODELO 1)

QUADRUPE
PREFEITURA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL

03 NÚMERO DO CNPJ / OU CPF
02.299.903/0001-01

04 NOME OU RAZÃO SOCIAL
Associação Comunitária e Cultural de Guadalupe
Pça. Celso Reis, nº 1300 - Centro

05 ENDEREÇO COMPLETO
Quadra 13 a/nº Centro Comercial
Guadalupe - PI
CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI

11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
Taxa de Serviço

18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

1122.00 R\$ 2,50

PAGO

AUTENTICAÇÃO

EM 00 / 01 / 2006

SECRETARIA MUN. FINANÇAS

06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

07 EXERCÍCIO
2.006

08 PERÍODO DE REFERÊNCIA
Janeiro/2.006

09 PARCELA

10 DATA DE VENCIMENTO
20.01.2006

12 CÓDIGO

13 VALOR R\$
2,50

MULTA

14 VALOR R\$

JUROS

15 VALOR R\$

CORREÇÃO
MONETÁRIA

16 VALOR R\$

TOTAL

17 VALOR R\$
2,50

ATENÇÃO

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

DESTINO DAS VIAS

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



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\$ = 400,00

RETENÇÕES:

(.) I.R.R.F.....R\$ =
(.) I.N.S.S..... R\$ =
(.) OUTRAS.....R\$ =
VALOR LIQUIDO..... R\$ = 400,00

Recebi (emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Guadalupe - Piauí a importância supra de R\$ 400,00 (Quatrocentos reais) referente a serviços prestados na transmissão das informações, referentes aos trabalhos legislativos, realizados pela Câmara Municipal de Guadalupe do mês de janeiro, Nota Fiscal avulsa de Serviço nº 21096, cheque de nº 851382 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 Janeiro de 2006

Assinatura do Recebedor

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

Em 20 / 01 / 06

Maurelio Porto Moreira
Controlador

Autorizo o Pagamento

Em 20 / 01 / 06

Presidente da Câmara

PAGO

Em 20 / 01 / 06

Tesoureira

Prefeitura Municipal de



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Praça César Cals, 1300 Centro • Guadalupe - Piauí

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

NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇO

Série "Única"

Nº 21096

Nat. do Serviço: _____

Cond. de Pagtº.: _____

Data da Emissão: 20 / 01 / 2006

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

| | | |
|----------------------|--|------------------|
| Prestador de Serviço | Nome: Associação Comunitária e Cultural de Guadalupe | |
| | Endereço: Quadra 13 s/n Centro Comercial | Atividade: _____ |
| | Município: Guadalupe | Estado: Piauí |
| | C.M.C.: _____ | Insc. Est. _____ |

| | | |
|--------------------|--|------------------|
| Usuário do Serviço | Nome: Câmara Municipal de Guadalupe | |
| | Endereço: Praça César Cals, s/n Centro | Atividade: _____ |
| | Município: Guadalupe | Estado: Piauí |
| | C.M.C.: _____ | Insc. Est. _____ |

| Quant. | Unid. | Descrição dos Serviços | PREÇOS | |
|---|-------|---|----------|--------|
| | | | Unitário | TOTAL |
| | | Serviços prestados na transmissão de informações, referente aos trabalhos legislativos realizados pela Câmara Municipal de Guadalupe - PI, veiculados pela Rádio Cidade Luz FM. 99.9. Relativo ao mês de janeiro/2006 | | 400,00 |
| CERTIFICO QUE: <input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos <input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas Em 20/01/06 Assinatura: _____ Cargo/Função: Controlador | | | | |
| TOTAL DAS NOTAS R\$ | | | | |

Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza (ISS)

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 400,00
 ALÍQUOTA ISENTO% R\$ _____
 VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 400,00

Por extenso: Quatrocentos reais + _____ + _____

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

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

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0019 Data: 20/01/2006

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro
GLOBAL ORCAMENTARIO 100-RECURSOS PROPRIOS 0019

Classificacao da Despesa

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

Cred. Orcamentario ; Saldo Anterior ; Vr. Empenho ; Saldo Atual
Elemento de Despesa 10.500,00 650,00 9.850,00
Projeto/Atividade 1.393.629,26 1.392.979,26

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.

650,00

Valor por Extenso

SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEN RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)

#600,28#
SEMCENTOS READ E VINTA E OITO CENTAVOS

GICSON FERNANDA DE SOUSA.

GUARANTE 20 JANERO 2006

Luciana Messias Rocha

55
4
e 28

cópia de cheque nº

851384

Visado

Cruzado

Do Banco

BRASIL S/A

Utilizado para

PAG. DO CONTRATO DE ASSURANCE DE CONTABILIDADE MÊS

DE JAN/2006

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

3030-9

Cheque assinado por:

PREFEITURA MUNICIPAL

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM
(MODELO 1)

01 CARIMBO PADRONIZADO

06.554.083/0001-47

02 RESERVADO

03 NÚMERO DO CNPJ OU CPE

747.747.863-49

NÚMERO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL

GUADALUPE

9

7

04 NOME OU RAZÃO SOCIAL

Gleison Fernandes de Sousa

PREFEITURA

06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

0

05 ENDEREÇO COMPLETO

Rua Mariana de Castro s/nº Centro
Guadalupe-PI

Pça. Cezar Cais, nº 1300 - Centro

CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI

07 EXERCÍCIO

2.006.

08 PERÍODO DE REFERÊNCIA

Jan./2.006.

09 PARCELA

4

10 DATA DE VENCIMENTO

20.01.2.006.

11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

Imposto Sobre Serviço - ISS

12 CÓDIGO

1113.054

13 VALOR R\$

19,50

18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

1113.05 R\$ 19,50

1122.00 R\$ 2,50

14 VALOR R\$

TAXA

2,50

15 VALOR R\$

JUROS

9

16 VALOR R\$

CORREÇÃO MONETÁRIA

7

17 VALOR R\$

TOTAL

22,00

5

AUTENTICAÇÃO

PAGO

EM 00 / 01 / 2006

SECRETARIA MUN. FINAN.

ATENÇÃO

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

DESTINO DAS VIAS

1ª VIA - (COM TARJA) PROCESSAMENTO

2ª VIA - CONTROLE

3ª VIA - CONTRIBUINTE



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\$ = 650,00

RETENÇÕES:

(.) I.R.R.F.....R\$ =
(.) I.N.S.S..... R\$ = 49,72
(.) OUTRAS.....R\$ =
VALOR LIQUIDO..... R\$ = 600,28

Recebi (emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Guadalupe - Piauí a importância supra de R\$ 600,28 (seiscentos reais e vinte e oito centavos), Referente a prestação de serviços em acessória de comunicação da Câmara Municipal, Nota Fiscal avulsa de Serviço nº 21098, relativo ao mês de janeiro de 2006, cheque de nº 851384, 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 janeiro de 2006

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 / 01 / 06

Maurelio Porto Moreira
Controlador

Autorizo o Pagamento

Em 20 / 01 / 06

Presidente da Câmara

PAGO

Em 20 / 01 / 06

Tesoureira

Prefeitura Municipal de



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Praça César Cals, 1300 Centro • Guadalupe - Piauí
CEP 64.840-000 • Tel/Fax: (0**89) 552-1293

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇO

Série "Única"

Nº 21098

Nat. do Serviço: _____

Cond. de Pagº.: _____

Data da Emissão: 20 / 01 / 2006

| | | | |
|----------------------|--|----------------------|-----------------------------|
| Prestador de Serviço | Nome: <u>Geilson Severiano de Sousa</u> | | Atividade: _____ |
| | Endereço: <u>Rua Mariana do Centro s/nº Centro</u> | | |
| | Município: <u>Guadalupe</u> | Estado: <u>Piauí</u> | |
| | C.M.C.: _____ | Insc. Est. _____ | CNPJ: <u>747.747.863-49</u> |

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

| Quant. | Unid. | Descrição dos Serviços | PREÇOS | |
|--|-------|--|----------|---------------|
| | | | Unitário | TOTAL |
| | | <u>Prestação de serviços na área de comunicação à Câmara Municipal de Guadalupe - Pl. Veloso ao mês de janeiro 2006.</u> | | <u>650,00</u> |
| <p>CERTIFICO QUE:</p> <input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos <input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas Em: <u>20/01/2006</u> Assinatura: _____ Cargo/Função: <u>Controlador</u> | | | | |
| TOTAL DAS NOTAS R\$ | | | | |

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$

650,00

ALÍQUOTA 3 % R\$

19,50

VALOR TOTAL DA NOTA R\$

650,00

Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza (ISS)

por extenso

seiscientos e cinquenta reais

Assinatura do Emitente
[Assinatura]

Matrícula

Recolhimento guia nº _____
em ____ / ____ / ____



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

TERMO ADITIVO N. °001/2006

TERMO ADITIVO AO CONTRATUAL POR
PRAZO DETERMINADO QUE, ENTRE SI
CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE
GUADALUPE - PI COM O SR. GLEISON
FERNANDES DE SOUSA

**TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Pelo presente instrumento contratual de Prestação de Serviços por prazo determinado, de um lado, a **CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI**, com CGC de n.º 23.518.236/0001-10, situada na Praça César Cals, n.º 1300, Centro, Guadalupe/PI, doravante denominada simplesmente de "**CONTRATANTE**", neste ato representada por seu titular, o Exmo. Sr. Presidente do Poder Legislativo, Sr. **WALLEM RODRIGUES MOUSINHO**, brasileiro, solteiro, portador do CPF/MF de n.º 451.687.173-49 e da CI/RG n.º 1.201.376 SSP-PI e do outro lado, o Sr. **GLEISON FERNANDES DE SOUSA**, brasileiro, solteiro, Assessor de Comunicação, portador do CPF de n.º 747.747.863-49 e da RG n.º 42722595-7 SSP-PI, residente e domiciliado na Rua Mariano de Castro Casa n/s, Centro, Guadalupe – PI, doravante denominado simplesmente de "**CONTRATADO**", com fulcro nas disposições normativas pertinentes, tem justo e contratado, na forma de direito, o seguinte, que mutuamente acórdão e outorgam, a saber:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DAS ALTERAÇÕES

O presente Termo Aditivo ao Contrato N° 001/006, tem como objetivo as alterações da Cláusula Segunda e Cláusula Quarta dando-lhes as seguintes redações.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA ALTERADA

Este Termo Aditivo ao Contrato terá sua prorrogação vigente de um ano, coincidente com o ano civil, a partir de primeiro de janeiro de dois mil e seis até trinta e um de dezembro de dois mil e seis.

=====

CGC 23.518.236/0001-10

Praça César Cals, 1300 Fone - 0xx89 552-1264 - CEP - 64840-000 Guadalupe-Piauí.



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR DOS SERVIÇOS

A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO pela execução dos serviços objeto da Cláusula Primeiro do Contrato, com vinculação ao Termo Aditivo a importância supra de R\$ 650,00 (Seiscentos e cinquenta reais), mensais e consecutivos, sendo que as obrigações tributárias e previdenciária inerente ao Contrato ficaram a cargo do Contratado.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO

Ficam inalteradas as demais cláusulas contratuais.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO FORO

Fica eleito o Fórum da Comarca de GUADALUPE com renúncia de qualquer outra, por mais privilegiada que seja, para dirimir toda e qualquer controvérsia que se fundar neste Termo Aditivo ao CONTRATO ou na sua interpretação.

E, por estarem as partes em pleno acordo e ajustados, assinam o presente instrumento de Termo Aditivo ao Contrato, em duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas, para que produza legítimos efeitos de direitos.

Guadalupe(PI), 02 de janeiro de 2006

Wallem Rodrigues Mousinho
Presidente da Câmara Municipal

Gleison Fernandes de Sousa
CONTRATADO

➤ **TESTEMUNHAS:**

Nome: STENIO DE SOUSA CABRAL.

CPF n.º 834.468.693-87

Nome: IVANILDES COSTA REIS MESSIAS RIBEIRO

CPF n.º 569.035.455-49

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0020 Data: 20/01/2006

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro
GLOBAL ORCAMENTARIO 100-RECURSOS PROPRIOS 0020

Classificacao da Despesa

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

| Cred. Orcamentario | Saldo Anterior | Vr. Empenho | Saldo Atual |
|---------------------|----------------|-------------|--------------|
| Elemento de Despesa | 4.420,00 | 550,00 | 3.870,00 |
| Projeto/Atividade | 1.394.479,26 | | 1.393.929,26 |

Credor: ROSA MARIA OLIVEIRA MARTINS CNPJ/CPF: 504.294.343-91
End.: RUA PROJETADA Nº 57 CENTRO Cid.: GUADALUPE UF: PI

Especificacao da Despesa

Valor que se empenha, proveniente de
despesa com a prestacao de servico no
transporte de uma Vereadora.

550,00

Valor por Extenso

QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEN RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)

#507,93#

QUINHENTOS E SETE REAIS E NOVENTA E TRÊS

CENTAVOS

ROSA MARTA OLIVEIRA MATTOS.

QUILATE 20 3A-ETAS
Luziana Messias Rêlia

53
H
C

cópia de cheque nº 851386

Visado

Cruzado

Do Banco

BRASA S/A

Utilizado para

PAG DE VIAGG DA UELRADIN SUMAM.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3030 9.

Talão

Cheque assinado por:

tilibra

01 CASSIMBO PADRONIZADO
06.554.083/0001-47
 NÚMERO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL
GUADALUPE
PREFEITURA

02 RESERVADO

03 NÚMERO DO CNPJ OU CPF
804.394.343-91

04 NOME OU RAZÃO SOCIAL
Rosa Maria Oliveira Martins

05 ENDEREÇO COMPLETO
Rua Projetada nº 57 - Centro

Guadalupe-PI

06 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
Imposto Sobre Serviço-ISS

18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

1113.05 R\$ 16,50

1122.00 R\$ 2,50

Pça. Cezar Cals, nº 1300 - Centro

CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI

07 EXERCÍCIO
2.006

08 PERÍODO DE REFERÊNCIA
JANEIRO/2.006.

09 PARCELA
111305

10 DATA DE VENCIMENTO
20.01.2.006

11 VALOR R\$
16,50

12 VALOR R\$
2,500

13 VALOR R\$
19,00

14 VALOR R\$

15 VALOR R\$

16 VALOR R\$

17 VALOR R\$

PAGO

EM

01/06

SECRETARIA MUN. FINANÇAS

06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

13 VALOR R\$

14 VALOR R\$

15 VALOR R\$

16 VALOR R\$

17 VALOR R\$

18 VALOR R\$

19 VALOR R\$

20 VALOR R\$

21 VALOR R\$

22 VALOR R\$

23 VALOR R\$

24 VALOR R\$

25 VALOR R\$

26 VALOR R\$

27 VALOR R\$

28 VALOR R\$

29 VALOR R\$

30 VALOR R\$

31 VALOR R\$

32 VALOR R\$

33 VALOR R\$

34 VALOR R\$

35 VALOR R\$

36 VALOR R\$

37 VALOR R\$

38 VALOR R\$

39 VALOR R\$

40 VALOR R\$

41 VALOR R\$

42 VALOR R\$

43 VALOR R\$

44 VALOR R\$

45 VALOR R\$

46 VALOR R\$

47 VALOR R\$

48 VALOR R\$

49 VALOR R\$

50 VALOR R\$

51 VALOR R\$

52 VALOR R\$

53 VALOR R\$

54 VALOR R\$

55 VALOR R\$

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

DESTINO DAS VIAS
 1ª VIA - (COM TARJÁ) PROCESSAMENTO
 2ª VIA - CONTROLE
 3ª VIA - CONTRIBUINTE



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: Rosa Maria Oliveira Martins
End: Rua Projetada nº 57 - centro
Guadalupe - PI
CNPJ: 504.294.343-91

VALOR BRUTO R\$ = 550,00

RETENÇÕES:

(.) I.R.R.F.....R\$ =
(.) I.N.S.S..... R\$ = 42,07
(.) OUTRAS.....R\$ =
VALOR LIQUIDO..... R\$ = 507,93

Recebi (emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Guadalupe – Piauí a importância supra de R\$ 507,93 (Quinhentos e sete reais e noventa e três centavos), referente a uma viagem para transportar uma vereadora à cidade de Teresina – PI, através do veículo tipo Corsa – sedan de placa LVY 4415, no período de 04/01/06 de 2006. Pago com o cheque de N° 851386 , Nota Fiscal nº 21102

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 janeiro de 2006

Rosa Maria Oliveira Martins
Assinatura do Recebedor

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

Em 20 / 01 / 06

[Signature]
Maurelió Porto Moreira
Controlador

Autorizo o Pagamento

Em 20 / 01 / 06

[Signature]
Presidente da Câmara

PAGO

Em 20 / 01 / 06

[Signature]
Tesoureira

Prefeitura Municipal de



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Praça César Cals, 1300 Centro • Guadalupe - Piauí

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

NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇO

Série "Única"

Nº 21102

Nat. do Serviço: _____

Cond. de Pagtº.: _____

Data da Emissão: 20 / 01 / 20 06

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

| | | | |
|----------------------|---|----------------------|-----------------------------|
| Prestador de Serviço | Nome: <u>Rosa Maria Oliveira Martins</u> | | |
| | Endereço: <u>Rua Projetada nº 57 Centro</u> | | Atividade: _____ |
| | Município: <u>Guadalupe</u> | Estado: <u>Piauí</u> | |
| | C.M.C.: _____ | Insc. Est. _____ | CNPJ: <u>504.294.343-91</u> |

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

| Quant. | Unid. | Descrição dos Serviços | PREÇOS | |
|---------------------|-------|---|----------|--------|
| | | | Unitário | TOTAL |
| | | Referente a uma viagem para transportar uma senadora à cidade de Teresina - PI através do veículo tipo Corsa - Sedan de placa LVY 4415, no período de 04/01/06. | | 550,00 |
| | | CERTIFICO QUE: <input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos <input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas Em <u>20/01/06</u> Assinatura: _____ Cargo/Função: <u>Controlador</u> | | |
| TOTAL DAS NOTAS R\$ | | | | 550,00 |

Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza (ISS)

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ **550,00**

ALÍQUOTA 3 % R\$ **16,50**

VALOR TOTAL DA NOTA R\$ **566,50**

Por extenso Quinhentos e cinquenta reais

Thábita Rorise Matricula _____ Recolhimento guia nº _____
 em _____ / _____ / _____
 Assinatura do Emitente

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

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0025 Data: 23/01/2006

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro
GLOBAL ORCAMENTARIO 100-RECURSOS PROPRIOS 0021

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 | 20.000,00 | 600,00 | 19.400,00 |
| Projeto/Atividade | 1.399.108,21 | | 1.398.508,21 |

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

Especificacao da Despesa

Valor empenhado para pagamento de diarias.

600,00

Valor por Extenso

SEISCENTOS REAIS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)

#800,00#

OTTOCENTOS REAIS

WALDIR RODRIGUES MOURA 110

SUMANTE 23 JAN 2008

Luiz Carlos Mendes Rocha

cópia de cheque nº 851391

Visado

Cruzado

Do Banco

BRASIL

Utilizado para

PAG. DIARIA 71 TH.

| | | | | |
|--------|----------|------------|---------|----------------------|
| Vistos | Contador | Caixa | 3030-9. | Cheque assinado por: |
| | | C/Corrente | | |
| | | Talão | | |

tilibra



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

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

- Solicitação de diária
 Complementação de diária
 Ajuda de Custo

Nome: Wallem Rodrigues Mousinho

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador Presidente

Destino:

Localidade: Teresina

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

Recursos: Próprios

Rubrica

Nº de diárias 03(Três)

Período: 23 à 25 de janeiro de 2006

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 23/01/2006

Autorizado em: 23/01/2006

Valor R\$ = 600,00 (seiscentos reais)

Nº de Diárias: 03(Três)

Wallem Rodrigues Mousinho
Presidente

Assinatura Do Presidente

Assinatura do solicitante

Maurelia Porto Moreira
Contratador
CPF: 914.824.173-87
C.N.P.J. 23.518.236/0001-10

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 600,00

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 600,00 (Seiscentos reais) acima discriminada, dando-lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências legais.

GUADALUPE (PI) 23 de janeiro de 2006

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

Cheque

Banco: Brasil / S/A

Espécie

33
5
e-5

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0021 Data: 20/01/2006

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro
GLOBAL ORCAMENTARIO 100-RECURSOS PROPRIOS 0022

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 68.000,00 500,00 67.500,00
Projeto/Atividade 1.398.369,26 1.397.869,26

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 na lo
cacao de um sistema eletronico de proces
samento de dados.

500,00

Valor por Extenso

QUINHENTOS REAIS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEN RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)

QUATROCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E SETENTA
E CINCO CENTAVOS 461,75

FRANCISCO DAS CHAGAS IMPERES FILHO.

GUARAPETI, 20 JANEARO 2006

[Assinatura] Luísioma Messias Rocha.

4/6

C-14

cópia de cheque nº

851285

Visado

Cruzado

Do Banco

BRASIL S/A

Utilizado para

PAG. DE SERVIÇO PROGRAMA ANALISA SISTEMA

| Vistos | Contador | Caixa | Cheque assinado por: |
|--------|----------|------------|----------------------|
| | | C/Corrente | |
| | | 3030-9 | |
| | | Talão | |
| | | | |

tilibra

PREFEITURA MUNICIPAL

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM
(MODELO 1)

01 CARIMBO PADRONIZADO

06.554.083/0001-47

GUADALUPE
PREFEITURA

02 RESERVADO

03 NÚMERO DO CNPJ OU CPF

342.572.923-34

04 NOME OU RAZÃO SOCIAL

Francisco das Chagas Imperes Filho
Rua Magalhães Filho, 772 Sul/Centro
Teresina-PI

Peça. César Gals, nº 1300 - Centro
CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI

11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

Imposto Sobre Serviço-ISS

18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

1113.05 R\$ 15,00

1122.00 R\$ 2,50

06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

07 EXERCÍCIO

2.006.

08 PERÍODO DE REFERÊNCIA

Janeiro/2.006.

09 PARCELA

4

10 DATA DE VENCIMENTO

20.01.2.006

12 CÓDIGO

1113.054

13 VALOR R\$

15,00

TAXA MULTA

2,50

14 VALOR R\$

2,50

JUROS

15 VALOR R\$

CORREÇÃO MONETÁRIA

16 VALOR R\$

TOTAL

17 VALOR R\$

17,50

17,50

5

PAGO

EM

20 de 01 de 2006

SECRETARIA MUN. FINANÇAS

ATENÇÃO

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

DESTINO DAS VIAS

1ª VIA - (COM TARJA) PROCESSAMENTO

2ª VIA - CONTROLE

3ª VIA - CONTRIBUINTE



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

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

VALOR BRUTO R\$ = 500,00

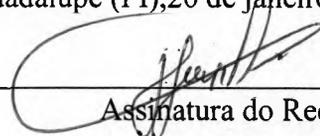
RETENÇÕES:

(.) 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 ao pagamento a locação de um sistema eletrônica de processamento de dados para execução da contabilidade publica da Câmara Municipal de Guadalupe. Pago com o cheque de Nº 851385, Nota Fiscal avulsa nº 21092, referente ao mês de janeiro.

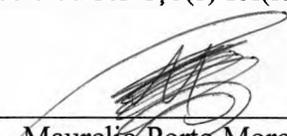
pelo que dou (amos) plena e geral quitação e para maior clareza firmo(amos) o presente recibo em quatro vias e da mesma forma e teor

Guadalupe (PI), 20 de janeiro de 2006


Assinatura do Recebedor

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

Em 20 / 01 / 06


Maurelio Porto Moreira
Controlador

Autorizo o Pagamento

Em 20 / 01 / 06


Presidente da Câmara

PAGO

Em 20 / 01 / 06


Tesoureira

Prefeitura Municipal de



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Praça César Cals, 1300 Centro • Guadalupe - Piauí

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

NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇO

Série "Única" Nº 21092

Nat. do Serviço: _____

Cond. de Pagtº: _____

Data da Emissão: 20 / 01 / 2006

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

| | | | |
|----------------------|--|----------------------|-----------------------------|
| Prestador de Serviço | Nome: <u>Francisco das Chagas Tarpens Filho</u> | | Atividade: _____ |
| | Endereço: <u>Rua Magalhães Filho, 772 Sul Centro</u> | | |
| | Município: <u>Guadalupe</u> | Estado: <u>Piauí</u> | |
| | C.M.C.: _____ | Insc. Est. _____ | CNPJ: <u>349.592.923-34</u> |

| | | | |
|--------------------|--|----------------------|---------------------------------|
| Usuário do Serviço | Nome: <u>Câmara Municipal de Guadalupe</u> | | Atividade: _____ |
| | Endereço: <u>Praça César Cals Sul 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 |
| | | Represente 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 2006. | | |
| | | Relatório no mês de janeiro/2006 | | 500,00 |
| CERTIFICO QUE: <input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos <input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas Em: <u>20/01/2006</u> Assinatura: _____ Cargo/Função: <u>Controlador</u> | | | | |
| TOTAL DAS NOTAS R\$ | | | | |

Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza (ISS)

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 500,00
 ALÍQUOTA 3 % R\$ 15,00
 VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 500,00

Por extenso: Quinhentos reais

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

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

TERMO ADITIVO Nº 005/2006

TERMO ADITIVO AO CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO QUE, ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE – PI COM O SR. FRANCISCO DAS CHAGAS IMPERES FILHO.

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente Termo Aditivo ao contratual de Prestação de Serviços por prazo determinando, de um lado, a **CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI**, com CNPJ Nº 23.518.236/0001-10, situada na Praça César Cals, nº 1300

I - PARTES

CONTRATANTE:

Câmara Municipal de Guadalupe
C.N.P.J. No. 23.518.236/0001-10
Praça César Cals, Nº 1300
Cep. 64.840-000 - Guadalupe - PI

CONTRATADO:

Francisco das Chagas Imperes Filho
C.P.F. Nº 342.572.923-34
Rua Magalhães Filho, Nº 772/S – Centro
C.E.P.64.001-350 – Teresina – PI

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DAS ALTERAÇÕES

O presente Termo Aditivo ao Contrato Nº 005/005, tem como objetivo as alterações das Cláusulas Terceira e Cláusula Quarta dando-lhes as seguintes redações.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA ALTERADA

Este Termo Aditivo ao Contrato terá sua prorrogação vigente de um ano, coincidente com o ano civil, a partir de primeiro de janeiro de dois mil e seis até trinta e um de dezembro de dois mil e seis.

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR DOS SERVIÇOS

A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO pela execução dos serviços objeto da Cláusula Primeiro do Contrato, com vinculação ao Termo Aditivo a importância supra de R\$ 500,00(Quinhentos reais), mensais e consecutivos, sendo que as obrigações tributárias e previdenciária inerente ao Contrato ficaram a cargo do Contratado.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO

Ficam inalteradas as demais cláusulas contratuais.

CLÁUSULA TERCEITA – DO FORO

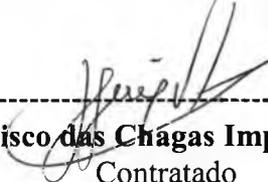
Fica eleito o Fórum da Comarca de GUADALUPE com renúncia de qualquer outra, por mais privilegiada que seja, para dirimir toda e qualquer controvérsia que se fundar neste TERMO ADITIVO ou na sua interpretação.

E, por estarem as partes em pleno acordo e ajustados, assinam o presente instrumento de Termo Aditivo em duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas, para que produza legítimos efeitos de direitos.

Guadalupe(PI), 02de janeiro de 2006

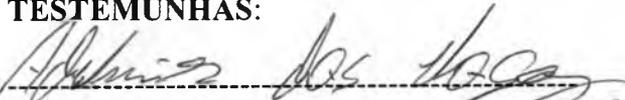


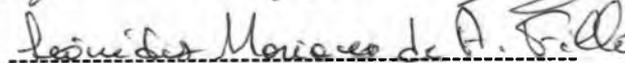
Wallen Rodrigues Mousinho
Presidente da Câmara Municipal



Francisco das Chagas Imperes Filho
Contratado

TESTEMUNHAS:





CPF. 222.655.032-15
CPF 362.182.273-91

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0022 Data: 20/01/2006

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro
GLOBAL ORCAMENTARIO 100-RECURSOS PROPRIOS 0023

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 67.500,00 1.420,00 66.080,00
Projeto/Atividade 1.397.869,26 1.396.449,26

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

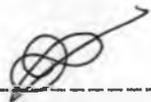
Especificacao da Despesa

Valor que se empenha, proveniente de
despesa com a prestacao de servico tecni
cos profissionais das areas administrati
va, financeira e de controle interno.

1.420,00

Valor por Extenso

UM MIL QUATROCENTOS E VINTE REAIS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEN RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)

UM MIL, TREZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E
NOVENTA E SETE CENTAVOS (1.338,97)

VALENTIN SALTANA DE MACEDO.

GUADALUPE, 23 JANUÁRIO 2006
Al Louioma Messias Avelho.

46
H.
C-13

cópia de cheque nº

851389

Visado

Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Talão

tilibra

06.554.083/0001-47

03 NÚMERO DO CNPJ OU CPF
184.176.983-53

01 GUADALUPE
PREFEITURA

04 NOME OU RAZÃO SOCIAL
Valtemir Santana de Macêdo

Pça. César Cais, nº 1300 - Centro
CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI

05 ENDEREÇO COMPLETO
Rua Senador Teodoro Pacheco, 988
Teresina-PI

06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

07 EXERCÍCIO 2.006. 08 PERÍODO DE REFERÊNCIA Janeiro/2.006.

09 PARCELA 4 10 DATA DE VENCIMENTO 20.01.2006.

11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
Imposto Sobre Serviço - ISS

11 CÓDIGO 1113.054 13 VALOR R\$ 42,60

18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

1113.05 R\$ 42,60
1122.00 R\$ 2,50

MULTA TAXA 14 VALOR R\$ 2,50

JUROS 15 VALOR R\$

CORREÇÃO MONETÁRIA 16 VALOR R\$

TOTAL 17 VALOR R\$ 45,10

PAGO

EM 20/01/06 12:00

SECRETÁRIA MUN. FINANÇAS

ATENÇÃO

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

DESTINO DAS VIAS

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



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\$ = 1.420,00

RETENÇÕES:

(.) I.R.R.F.....R\$ = 38,43

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

(.) OUTRAS- ISS.....R\$ = 42,60

VALOR LIQUIDO..... R\$ = 1.338,97

Recebi (emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Guadalupe – Piauí a importância supra de R\$ (um mil trezentos e trinta e oito reais e noventa e sete reais 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 21094 referente ao mês de Janeiro de 2006. Pago com o cheque de Nº 851389

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

Guadalupe (PI) 23 de janeiro de 2006

Assinatura do Recebedor

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

Em

23, 01, 06


Maurelio Porto Moreira
Controlador

Autorizo o Pagamento

Em

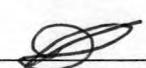
23, 01, 06


Presidente da Câmara

PAGO

Em

23, 01, 06


Tesoureira

Prefeitura Municipal de



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Praça César Cals, 1300 Centro • Guadalupe - Piauí

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

NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇO

Série "Única"

Nº 21094

Nat. do Serviço: _____

Cond. de Pagº.: _____

Data da Emissão: 30 / 01 / 2006

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

| | | |
|----------------------|---|--|
| Prestador de Serviço | Nome: <u>Walter Santana de Araújo</u> | |
| | Endereço: <u>Rua Senador Godoy Varheco, 988</u> | Atividade: _____ |
| | Município: <u>Berésina</u> | Estado: <u>Piauí</u> |
| | C.M.C.: _____ | Insc. Est. _____ CNPJ: <u>184.176.983-53</u> |

| | | |
|-------------------|---|--|
| Quário do Serviço | Nome: <u>Câmara Municipal de Guadalupe</u> | |
| | Endereço: <u>Praça César Cals s/nº Centro</u> | Atividade: _____ |
| | Município: <u>Guadalupe</u> | Estado: <u>Piauí</u> |
| | C.M.C.: _____ | Insc. Est. _____ CNPJ: <u>03.518.236/0001-10</u> |

| Quant. | Unid. | Descrição dos Serviços | PREÇOS | |
|--|-------|--|---------------------|-----------------|
| | | | Unitário | TOTAL |
| | | <u>Serviço técnico profissional especializado, para realização dos trabalhos de assessoria-mento financeiro, administra-tivo e de controle interno da Câmara Municipal de Guada-lupe - PI, durante o exercício de 2006, com atendimento das nor-mas pertinentes a administra-ção pública. Relativo ao mês de janeiro / 2006.</u> | | <u>1.430,00</u> |
| CERTIFICO QUE: <input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos <input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas Em: <u>30/01/2006</u> Assinatura: _____ Cargo/ Função: <u>Contador</u> | | | | |
| | | | TOTAL DAS NOTAS R\$ | <u>1.430,00</u> |

Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza (ISS)

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 1.430,00
 ALÍQUOTA 3 % R\$ 42,60
 VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.430,00

Por extenso Um mil, quatrocentos e vinte reais

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

TERMO ADITIVO N° 003/06

TERMO ADITIVO AO CONTRATO QUE, ENTRE OS ENTRES, CELEBRA A CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE E O PROFISSIONAL LIBERAL, VALTENOR SANTANA DE MACÊDO, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ADMINISTRATIVA, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRA E DE CONTROLE INTERNO NOS TERMOS CONTRATUAIS SEGUINTE:

Pelo presente Ato Público de Contrato, de um lado, a **CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**, com sede na Praça César Cals, N° 1300, Centro, Guadalupe – Piauí, inscrita no CNPJ sob N° 23.518.236/0001-10, doravante denominada apenas **CONTRATANTE**, neste Ato representada legitimamente pela sua Presidente o Senhor **WALLEM RODRIGUES MOUSINHO**, brasileira, solteiro, inscrita no CPF sob N° 451.687.173-49, Carteira de Identidade N° 1.201.376 – SJSP-PI, adiante reconhecido e assinado, residente e domiciliado neste Município, e, de outro lado, Profissional Liberal o Senhor **Valtenor Santana de Macêdo**, Economista, inscrito no CORECON sob N° 0477 - PI, CPF sob n° 176.184.983-53, Carteira de Identidade sob n° 279.884 - PI, com Escritório sediado na Cidade de Teresina à Rua Senador Teodoro Pacheco, 988 – Centro – Ed. Palácio do Comércio – 10° andar – Salas 1006/1008, e endereço domiciliar a Rua 03 N° 1073, Lot° Parque Eldorado, bairro São João, Teresina – PI, doravante denominado apenas **CONTRATADO** e no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas, resolvem celebrar o presente **CONTRATO** de Execução de Serviços Técnicos Profissionais Especializados de Assessoramento Financeiro e Administrativos e Controladoria, com sujeição às normas jurídicas vigente, bem como mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DAS ALTERAÇÕES

O presente Termo Aditivo ao Contrato N° 003/005, tem como objetivo as alterações das Cláusulas Terceira e Cláusula Quinta dando-lhes as seguintes redações.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DOS SERVIÇOS

A **CONTRATANTE** pagará ao **CONTRATADO** pela execução dos serviços objeto da Cláusula Primeiro do Contrato, com vinculação ao Termo Aditivo a importância supra de R\$ 1.420,00(Hum, quatrocentos e vinte reais), mensais e consecutivos, sendo que as obrigações tributárias e previdenciária inerente ao Contrato ficaram a cargo do Contratado.



CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA ALTERADA

Este Termo Aditivo ao Contrato terá sua prorrogação vigente de um ano, coincidente com o ano civil, a partir de primeiro de janeiro de dois mil e seis até trinta e um de dezembro de dois mil e seis.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO

Ficam inalteradas as demais cláusulas contratuais.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO FORO

Fica eleito o Fórum da Comarca de GUADALUPE com renúncia de qualquer outra, por mais privilegiada que seja, para dirimir toda e qualquer controvérsia que se fundar neste CONTRATO ou na sua interpretação.

E, por estarem as partes em pleno acordo e ajustados, assinam o presente instrumento de Contrato, em duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas, para que produza legítimos efeitos de direitos.

Guadalupe(PI), 02de janeiro de 2006

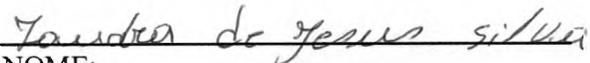
PELA CONTRATANTE:

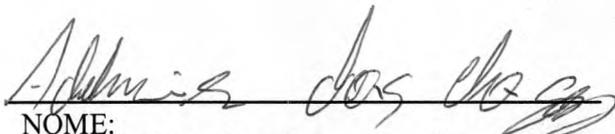

Wallem Rodrigues Mousinho
Presidente da Câmara Municipal

PELO CONTRATADO:


Valtenor Santana de Macedo
CORECON N° 0477 - PI

TESTEMUNHAS:


NOME:
CPF: 882.212.703-00


NOME:
CPF: 222.655.032-15

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0023 Data: 20/01/2006

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro
GLOBAL ORCAMENTARIO 100-RECURSOS PROPRIOS 0024

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 66.080,00 1.420,00 64.660,00
Projeto/Atividade 1.396.449,26 1.395.029,26

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

Especificacao da Despesa

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

1.420,00

Valor por Extenso

UM MIL QUATROCENTOS E VINTE REAIS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEN RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO BERTO MOUREIRA
Controlador(a)

(1.338,97)

UM MIL, TREZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E
NOVENTA E SETE CENTAVOS

FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DE SOUSA

GOIANIA, 23 JANUARO 2006

[Signature] Luciana Maria Rêha

cópia de cheque nº 851390

Visado

Cruzado

| | | | | |
|----------------|----------|------------|--|----------------------|
| Do Banco | | | | |
| Utilizado para | | | | |
| | | | | |
| Vistos | Contador | Caixa | | Cheque assinado por: |
| | | C/Corrente | | |
| | | Talão | | |
| | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL

DOCUMENTO DE ARRECADÇÃO MUNICIPAL - DAM
(MODELO 1)

01 CASILHO PADRONIZADO
06.554.083/0001-47
GUADALUPE
NÚMERO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL
PREFEITURA

02 RESERVADO

03 NÚMERO DO CNPJ OU CPF
162.095.053-00

04 NOME OU RAZÃO SOCIAL
Francisco de Assis Oliveira de Sousa, César Cals, nº 1300 - Centro

06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

05 ENDEREÇO COMPLETO
Rua Senador Teodoro Paolisco, 988
Teresina-PI
CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI

07 EXERCÍCIO
2.006
08 PERÍODO DE REFERÊNCIA
Janeiro/2.006.
09 PARCELA
4
10 DATA DE VENCIMENTO
20.01.2.006.

11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
Imposto Sobre Serviço - ISS

12 CÓDIGO
1113.054
13 VALOR R\$
42,60

18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES
1113.05 R\$ 42,60
1122.00 R\$ 2,50

14 VALOR R\$
TAXA 2,50
15 VALOR R\$
JUROS
16 VALOR R\$
CORREÇÃO MONETÁRIA
17 VALOR R\$
TOTAL 45,10

PAGO
EM 00/01/2006
SECRETARIA MUN. FINANÇAS

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



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\$ = 1.420,00

RETENÇÕES:

(.) I.R.R.F.....R\$ = 38,43

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

(.) OUTRAS- ISS.....R\$ = 42,60

VALOR LIQUIDO..... R\$ = 1.338,97

Recebi (emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Guadalupe – Piauí a importância supra de R\$ 1.338,97 (um mil trezentos e trinta e oito reais e noventa e sete 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 21093 referente ao mês de Janeiro de 2006. Pago com o cheque de Nº 851390

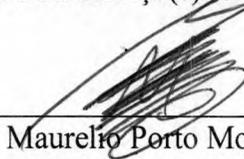
pelo que dou (amos) plena e geral quitação e para maior clareza firmo(amos) o presente recibo em quatro vias e da mesma forma e teor

Guadalupe (PI) 23 de janeiro de 2006

Assinatura do Recebedor

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

Em 23 / 01 / 06


Maurelio Porto Moreira
Controlador

Autorizo o Pagamento

Em 23 / 01 / 06


Presidente da Câmara

PAGO

Em 23 / 01 / 06


Tesoureira

Prefeitura Municipal de



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Praça César Cals, 1300 Centro - Guadalupe - Piauí

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

NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇO

Série "Única"

Nº 21093

Nat. do Serviço: _____

Cond. de Pagº.: _____

Data da Emissão: 20 / 01 / 2006

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

| | | | |
|----------------------|---|----------------------|-----------------------------|
| Prestador de Serviço | Nome: <u>Francisco de Assis Oliveira de Sousa</u> | | |
| | Endereço: <u>Rua Senador Pedro Vachero, 988</u> | | Atividade: _____ |
| | Município: <u>Barragem</u> | Estado: <u>Piauí</u> | |
| | C.M.C.: _____ | Insc. Est. _____ | CNPJ: <u>182.095.053-00</u> |

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

| Quant. | Unid. | Descrição dos Serviços | PREÇOS | |
|---------------------|-------|---|----------|----------|
| | | | Unitário | TOTAL |
| | | <p>Serviço técnico profissional especializado para realização de trabalhos de contabilidade pública, arrecadamento financeiro, administrativo e parlamentares da Câmara Municipal de Guadalupe - PI, durante o exercício de 2006, com atendimento das normas pertinentes a administração pública.</p> <p>Relativo ao mês de janeiro/2006</p> <p>CERTIFICO QUE:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados</p> <p><input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos</p> <p><input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas</p> <p>Em, <u>20/01/06</u></p> <p>Assinatura: _____</p> <p>Cargo/Função: <u>Controlador</u></p> | | 1.420,00 |
| TOTAL DAS NOTAS R\$ | | | | 1.420,00 |

Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza (ISS)

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 1.420,00

ALÍQUOTA 3 % R\$ 42,60

VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.420,00

Por extenso Um mil, quatrocentos e vinte reais

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

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



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

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

VALOR BRUTO R\$ = 1.420,00

RETENÇÕES:

(.) I.R.R.F.....R\$ = 38,43
(.) I.N.S.S..... R\$ = 00
(.) OUTRAS.....R\$ = 42,60
VALOR LIQUIDO..... R\$ = 1.338,97

Recebi (emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Guadalupe – Piauí a importância supra de R\$ 1.338,97 (Um mil trezentos e trinta e oito reais e noventa e sete centavos), referente ao pagamento de serviço técnico profissional especializado para realização dos trabalhos de Contabilidade Pública e acessoriamente financeiro, administrativo e parlamentares da Câmara Municipal de Guadalupe, referente a janeiro de 2006. Pago com o cheque de Nº 851390, Nota Fiscal avulso de Serviço nº 21093.

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

Guadalupe (PI) 23 de janeiro de 2006

Assinatura do Recebedor

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

Em

23 / 01 / 06

Maurelio Porto Moreira
Controlador

Autorizo o Pagamento

Em 23 / 01 / 06

Presidente da Câmara

PAGO

Em 23 / 01 / 06

Tesoureira

TERMO ADITIVO Nº 004/2006

TERMO ADITIVO AO CONTRATO QUE ENTRE OS ENTES CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE E O PROFISSIONAL LIBERAL, FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DE SOUSA, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, ASSESSORAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO NOS TERMOS CONTRATUAIS SEGUINTE:

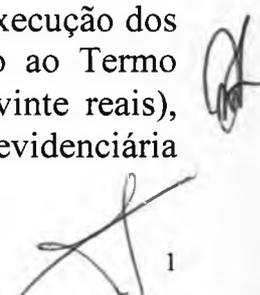
Pelo presente Ato Público de Contrato, de um lado, a **CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**, com sede na Praça César Cals, Nº 1300, Centro, Guadalupe – Piauí, inscrita no CNPJ sob Nº 23.518.236/0001-10, doravante denominada apenas **CONTRATANTE**, neste Ato representada legitimamente pela sua Presidente o Senhor **WALLEM RODRIGUES MOUSINHO**, brasileira, solteiro, inscrita no CPF sob Nº 451.687.173-49, Carteira de Identidade Nº 1.201.376 – SJSP-PI, adiante reconhecido e assinado, residente e domiciliado neste Município, de outro lado, Profissional Liberal o Senhor **Francisco de Assis Oliveira de Sousa**, Contador, inscrito no CRC sob Nº 4090 – PI, CPF sob nº 182.095.053-00, Carteira de Identidade sob nº 290.751-PI, com Escritório sediado na Cidade de Teresina à Rua Senador Teodoro Pacheco, 988 – Centro – Ed. Palácio do Comércio – 10º andar – Salas 1006/1008, e endereço domiciliar a Rua 13 de Maio Nº 725 n/c, doravante denominado apenas **CONTRATADO**, uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas, resolvem celebrar o presente CONTRATO de Execução de Serviços Técnicos Profissionais Especializados de Contabilidade Pública e Assessoramento Financeiro e Administrativos, com sujeição às normas jurídicas vigente, bem como mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DAS ALTERAÇÕES

O presente Termo Aditivo ao Contrato Nº 004/005, tem como objetivo as alterações das Cláusulas Terceira e Cláusula Quinta dando-lhes as seguintes redações.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DOS SERVIÇOS

A **CONTRATANTE** pagará ao **CONTRATADO** pela execução dos serviços objeto da Cláusula Primeiro do Contrato, com vinculação ao Termo Aditivo a importância supra de R\$ 1.420,00 (Hum, quatrocentos e vinte reais), mensais e consecutivos, sendo que as obrigações tributárias e previdenciária inerente ao Contrato ficaram a cargo do Contratado.



CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA ALTERADA

Este Termo Aditivo ao Contrato terá sua prorrogação vigente de um ano, coincidente com o ano civil, a partir de primeiro de janeiro de dois mil e seis até trinta e um de dezembro de dois mil e seis.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO

Ficam inalteradas as demais cláusulas contratuais.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO FORO

Fica eleito o Fórum da Comarca de GUADALUPE com renúncia de qualquer outra, por mais privilegiada que seja, para dirimir toda e qualquer controvérsia que se fundar neste CONTRATO ou na sua interpretação.

E, por estarem as partes em pleno acordo e ajustados, assinam o presente instrumento de Termo Aditivo ao Contrato, em duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas, para que produza legítimos efeitos de direitos.

Guadalupe(PI), 02 de janeiro de 2006

PELA CONTRATANTE:


Wallem Rodrigues Mousinho
Presidente da Câmara Municipal

PELO CONTRATADO:

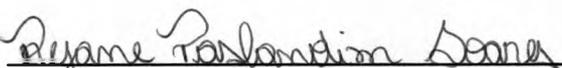

Francisco de Assis Oliveira de Sousa
Contador CRC N° 4090-PI

TESTEMUNHAS:



NOME:

CPF: 569.035.455-49



NOME:

CPF: 955.460.733-49

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO
Num: 0024 Data: 20/01/2006

Natureza : Credito : Fonte de Recurso : Registro
GLOBAL ORCAMENTARIO 100-RECURSOS PROPRIOS 0025

Classificacao da Despesa

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

| Cred. Orcamentario | Saldo Anterior | Vr. Empenho | Saldo Atual |
|---------------------|----------------|-------------|-------------|
| Elemento de Despesa | 38.000,00 | 1.800,00 | 36.200,00 |
| Projeto/Atividade | 38.000,00 | | 36.200,00 |

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.

1.800,00

Valor por Extenso

UM MIL OITOCENTOS REAIS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEN RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)

#1.707.464

HUM MIL E SETECENTOS E SETE REAIS E QUARENTA
E SEIS CENTAVOS
VERÔNICO DE SOUSA CASTRO

GUARAPETÉ 23 JANEIRO 2006

Luiziana Messias Rocha

81
34
e-18

cópia de cheque nº

851388

Visado

Cruzado

Do Banco

BRASIL S/A

Utilizado para

PAG. ACESSORIA JURÍDICA. JAN/2006

| Vistos | | Contador | Caixa | Cheque assinado por: |
|--------|--|----------|-------------------|----------------------|
| | | | C/Corrente 3030-9 | |
| | | | Talão | |

millbra

01 CARIMBO PADRONIZADO

06.554.083/0001-47

02 RESERVADO

03 NÚMERO DO CNPJ OU CPF

789.965.544 - 72

NÚMERO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL

GUADALUPE

PREFEITURA

04 NOME OU RAZÃO SOCIAL

Veronino de Castro Sousa

05 ENDEREÇO COMPLETO

Quadra 17 nº 65 Vila Parnaíba

Guadalupe-PI

Rua Cezar Cais, nº 1300 - Centro

CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI

11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

Imposto Sobre Serviço - ISS

18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

1113.05 R\$ 54,00

1122.00 R\$ 2,50

06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

0

07 EXERCÍCIO

2.006.

08 PERÍODO DE REFERÊNCIA

Janeiro/2.006.

09 PARCELA

4

10 DATA DE VENCIMENTO

20.01.2.006.

12 CÓDIGO

1113.074

13 VALOR R\$

54,00

MULTA

TAXA

14 VALOR R\$

2,50

JUROS

15 VALOR R\$

9

CORREÇÃO MONETÁRIA

16 VALOR R\$

7

TOTAL

17 VALOR R\$

56,50

PAGO

AUTENTICAÇÃO

EM 20 / 01 / 2006

SECRETARIA MUN. FINAN.

ATENÇÃO

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

DESTINO DAS VIAS

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



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\$ = 1.800,00

RETENÇÕES:

(.) I.R.R.F.....R\$ = 42,75
(.) I.N.S.S..... R\$ = 49,79
(.) OUTRAS.....R\$ =
VALOR LIQUIDO..... R\$ = 1.707,46

Recebi (emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Guadalupe - Piauí a importância supra de R\$ 1.707,46 (Um mil setecentos e sete e quarenta e seis centavos) referente a prestação de serviços em acessória Jurídica à Câmara Municipal de Guadalupe-PI, Nota Fiscal avulsa de Serviço nº 21097, relativo ao mês de janeiro de 2006, cheque de nº 851388 pelo qual dou (amos) plena e geral quitação e para maior clareza firmo(amos) o presente recibo em quatro vias e da mesma forma e teor.

Guadalupe (PI), 23 de janeiro de 2006

Assinatura do Recebedor

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

Em 23 / 01 / 06

Maurelio Porto Moreira
Controlador

Autorizo o Pagamento

Em 23 / 01 / 06

Presidente da Câmara

PAGO

Em 23 / 01 / 06

Tesoureira

Prefeitura Municipal de



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Praça César Cals, 1300 Centro • Guadalupe - Piauí
CEP 64.840-000 • Tel/Fax: (0**89) 552-1293

NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇO

Série "Única" Nº 21097

Nat. do Serviço: _____

Cond. de Pagº.: _____

Data da Emissão: 30 / 01 / 2006

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

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

| Quant. | Unid. | Descrição dos Serviços | PREÇOS | |
|--|-------|--|----------|-----------------|
| | | | Unitário | TOTAL |
| | | <u>Prestação de serviços em caráter provisório jurídica à Prefeitura Municipal de Guadalupe - PI. Relativo ao mês de janeiro / 2006.</u> | | <u>1.800,00</u> |
| <p>CERTIFICO QUE</p> <input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos <input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas Em, <u>21/01/06</u> Assinatura: <u>[Assinatura]</u> Cargo/Função: <u>Controlador</u> | | | | |
| TOTAL DAS NOTAS R\$ | | | | |

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 1.800,00

ALÍQUOTA 3 % R\$ 54,00

VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.800,00

Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza (ISS)

Por extenso Um mil e oitocentos reais

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

TERMO ADITIVO N. °002/2006

INSTRUMENTO DE TERMO ADITIVO AO
CONTRATUAL POR PRAZO DETERMINADO
QUE, ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA
MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI COM O SR.
VERÔNICO DE CASTRO SOUSA

**TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Pelo presente instrumento contratual de Prestação de Serviços por prazo determinado, de um lado, a **CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI**, com CGC de n.º 23.518.236/0001-10, situada na Praça César Cals, n.º 1300, Centro, Guadalupe/PI, doravante denominada simplesmente de "**CONTRATANTE**", neste ato representada por seu titular, o Exmo. Sr. Presidente do Poder Legislativo, Sr. **WALLEM RODRIGUES MOUSINHO**, brasileiro, solteiro, portador do CPF/MF de n.º 451.687.173-49 e da CI/RG n.º 1.201.376 SSP-PI e do outro lado, o Sr. **VERÔNICO DE CASTRO SOUSA**, brasileiro, casado, advogado, portador do CPF de n.º 789.965.544-72, RG n.º 1.054.338 SSP-PI e OAB-PI n.º 2.720/96, com escritório profissional localizado na Av. Ebenezer Gueiros, s/n, Vila Parnaíba, Guadalupe – PI, doravante denominado simplesmente de "**CONTRATADO**", com fulcro nas disposições normativas pertinentes, tem justo e contratado, na forma de direito, o seguinte, que mutuamente acórdão e outorgam, a saber:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DAS ALTERAÇÕES

O presente Termo Aditivo ao Contrato N.º 002/005, tem como objetivo as alterações das Cláusulas Segunda e Cláusula Quarta dando-lhes as seguintes redações.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA ALTERADA

Este Termo Aditivo ao Contrato terá sua prorrogação vigente de um ano, coincidente com o ano civil, a partir de primeiro de janeiro de dois mil e seis até trinta e um de dezembro de dois mil e seis.

=====

CGC 23.518.236/0001-10

Praça César Cals, 1300 Fone - 0xx89 552-1264 - CEP - 64840-000 Guadalupe-Piauí.



**ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR DOS SERVIÇOS

A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO pela execução dos serviços objeto da Cláusula Primeiro do Contrato, com vinculação ao Termo Aditivo a importância supra de R\$ 1.800,00 (Hum, e oitocentos reais), mensais e consecutivos, sendo que as obrigações tributárias e previdenciária inerente ao Contrato ficaram a cargo do Contratado.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO

Ficam inalteradas as demais cláusulas contratuais.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO FORO

Fica eleito o Fórum da Comarca de GUADALUPE com renúncia de qualquer outra, por mais privilegiada que seja, para dirimir toda e qualquer controvérsia que se fundar neste CONTRATO ou na sua interpretação.

E, por estarem as partes em pleno acordo e ajustados, assinam o presente instrumento de Contrato, em duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas, para que produza legítimos efeitos de direitos.

Guadalupe(PI), 02 de janeiro de 2006

Wallem Rodrigues Mousinho
Presidente da Câmara Municipal

Verônico de Castro Sousa
CONTRATADO

➤

➤ **TESTEMUNHAS:**

Nome: **AQUIVALDO FERREIRA LIMA**

CPF n.º **925.085.613-04**

Nome: **STEVTO DE SOUSA CABRAL.**

CPF n.º **834.468.693-87**

=====

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0026 Data: 24/01/2006

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro
GLOBAL ORCAMENTARIO 100-RECURSOS PROPRIOS 0026

Classificacao da Despesa

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

Cred. Orcamentario ; Saldo Anterior ; Vr. Empenho ; Saldo Atual
Elemento de Despesa 9.800,00 80,00 9.720,00
Projeto/Atividade 1.398.465,18 1.398.385,18

Credor:TECON COM. E REPRESENTACOES LTDA CNPJ/CPF:03250900/0001-85
End.:RUA DES. PIRES DE CASTRO, 55 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.

80,00

Valor por Extenso

OITENTA REAIS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEN RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)

OITENTA REATS

#80,00#

RECCIADORA EL-SHAGA.

GUADALUPE 24 JANEIRO 2006

Dr. Joaquim Messias Felho

40
172
0-60

cópia de cheque nº 851392

Visado

Cruzado

Do Banco

BRASA S/A

Utilizado para

PAG. CONFIRME NOTA FISCAL

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

3030-9

Talão

tilbra



REICLADORA
EI-SHADAI
RECICLAGEM DE CARTUCHOS A VÁCUO
• Jato de Tinta - Laser - Copiadoras •

TECON COMÉRCIO
E REPRESENTAÇÕES
LTD. - MEE

Rua Des. Pires de Castro, 55 Sul Sala 01 • Centro • Fone: (86) 3221-7115
Teresina-PI

NOTA FISCAL
Série "1"

2741

SAÍDA ENTRADA

CNPJ/CPF
03.250.900/0001-85

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

Natureza da Operação: Venda CFOP: Insc. Est. do Substituto Tributário: Inscrição Estadual: **19.450.658-4**

DATA LIMITE P/ EMISSÃO
16 - 12 - 2008

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome-Razão Social: Camões Mu. de Guadalupe CNPJ/CPF: 23.558.236/0001-10
Endereço: Rua Coronado 1300 Bairro-Distrito: Centro CEP:
Município: Guadalupe Fone-Fax: (89) 552-1264 UF: PI Inscrição Estadual:

Data da Emissão: 24/01/06
Data Saída Entrada: 24/01/06
Hora da Saída:

DADOS DO PRODUTOS

| Cód. Produto | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | CL Fiscal | CST | Unid. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total | ALÍQUOTAS | |
|--|--------------------------|-----------|-----|------------|-----------|----------------|--------------|-----------|-----|
| | | | | | | | | ICMS | IPI |
| | <u>CHP 12x E 321/323</u> | | | <u>UND</u> | <u>01</u> | <u>80,00</u> | <u>80,00</u> | | |
| <p>CERTIFICO QUE:</p> <input type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados <input checked="" type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos <input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas Em. <u>24/01/06</u> Assinatura: <u>[Assinatura]</u> Cargo/Função: <u>Controlador</u> | | | | | | | | | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

| | | |
|---|--------------------|--------------------|
| Informações Complementares | Reservado ao Fisco | SELO FISCAL |
| ESTA NOTA FISCAL NÃO GERA CRÉDITO DE ICMS | | SÉRIE <u>AA</u> |
| | | Nº <u>44738316</u> |

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0027 Data: 26/01/2006

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro
GLOBAL ORCAMENTARIO 100-RECURSOS PROPRIOS 0027

Classificacao da Despesa

0101 CAMARA MUNICIPAL
01 LEGISLATIVA
01181 POLICIAMENTO
0118101 PROCESSO LEGISLATIVO
01181012.04 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MILITAR
3.3.90.36.45 Outros Servicos de Pessoa Fisica

Cred. Orcamentario ; Saldo Anterior ; Vr. Empenho ; Saldo Atual
Elemento de Despesa 15.000,00 900,00 14.100,00
Projeto/Atividade 15.000,00 14.100,00

Credor: MARCOS ANTONIO HORTENCIO SANTOS CNPJ/CPF: 348.012.783-53
End.: QUADRA 03 Nº 21 VILA PARNAIBA Cid.: GUADALUPE UF: PI

Especificacao da Despesa

Valor que se empenha, proveniente de
despesa com servicos de assessoramento
militar junto a Camara Municipal.

900,00

Valor por Extenso

NOVECENTOS REAIS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEN RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)

01 CARIMBO PADRONIZADO

06.554.083/0001-47

02 RESERVADO

03 NÚMERO DO CNPJ OU CPF
348.012.783-53

NÚMERO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL
GUADALUPE
PREFEITURA

04 NOME OU RAZÃO SOCIAL
MARCOS ANTONIO MARTENSIO SANTOS

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

05 ENDEREÇO COMPLETO
Quadra 03 nº 21 - Vila Parnaíba
Guadalupe-PI

11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
Imposto sobre Serviço - ISS

18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

1113.05 R\$-27,00
1122.00 R\$-2,50

06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

07 EXERCÍCIO 2.006
08 PERÍODO DE REFERÊNCIA Janeiro/2.006

09 PARCELA 4
10 DATA DE EMISSÃO 24.02.2006

12 VALOR 1113.05
13 VALOR R\$ 27,00

TAXA 14 VALOR R\$ 2,50

JUROS 15 VALOR R\$

CORREÇÃO MONETÁRIA 16 VALOR R\$

TOTAL 17 VALOR R\$ 29,50

PAGO

EM AUTENTICAÇÃO

15/02/06
[Assinatura]
SECRETARIA MUN. FINANÇAS

ATENÇÃO

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

DESTINO DAS VIAS

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

#831,15

0770CENTOS E 7074TA E UM REAL E QUINZE CENTAVOS

MARCI ANTONIO MATEUS SANTOS.

SUAZUIPE, 27 JAN 2016 2016

Dr. Leuizma messias Rebelo.

108
H.
C.

cópia de cheque nº

851393

Visado

Cruzado

Do Banco

BRASA S/A

Utilizado para

ASSE MUITA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3030-9

Talão

Cheque assinado por:

tilbra



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: Marcos Antonio Hortencio Santos

End: Q - 03, nº 21 Vila Parnaíba
CNPJ: 348.012.783-53

VALOR BRUTO R\$ = 900,00

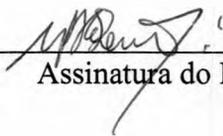
RETENÇÕES:

(.) I.R.R.F.....R\$ =
(.) I.N.S.S..... R\$ = 68,85
(.) OUTRAS.....R\$ =
VALOR LIQUIDO..... R\$ = 831,15

Recebi (emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Guadalupe - Piauí a importância supra de R\$ 831,15 (Oitocentos e trinta e um reais e quinze centavos), referente a serviço de assessoria militar junto a Câmara Municipal de Guadalupe, conforme a Nota Fiscal Série 1 de Nº 21122 em anexo, pago com o cheque de nº 851393

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), 27 de janeiro de 2006


Assinatura do Recebedor

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

Em

27 / 01 / 06


Maurelio Porto Moreira
Controlador

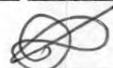
Autorizo o Pagamento

Em 27 / 01 / 06


Presidente da Câmara

PAGO

Em 27 / 01 / 06


Tesoureira

Prefeitura Municipal de

Guadalupe

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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 21122

Nat. do Serviço: _____

Cond. de Pagto.: _____

Data da Emissão: 26 / 01 / 2006

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

| | | | |
|----------------------|---|------------------|----------------------|
| Prestador de Serviço | Nome: Marcos Antonio Florêncio Santos | | |
| | Endereço: Quadra - 03 nº 21 Vila Parnaíba | | Atividade: _____ |
| | Município: Guadalupe | Estado: Piauí | |
| | C.M.C.: _____ | Insc. Est. _____ | CNPJ: 348.012.783-53 |

| | | | |
|------------|---------------------------------------|------------------|--------------------------|
| Fornecedor | Nome: Câmara Municipal de Guadalupe | | |
| | Endereço: Praça César Cals s/n Centro | | Atividade: _____ |
| | Município: Guadalupe | Estado: Piauí | |
| | C.M.C.: 0 | Insc. Est. _____ | CNPJ: 23.518.236/0001-10 |

| Quant. | Unid. | Descrição dos Serviços | PREÇOS | |
|--|-------|---|----------|--------|
| | | | Unitário | TOTAL |
| | | Referente a serviços de assessoria militar junto a Câmara Municipal de Guadalupe. | | 900,00 |
| <p>CERTIFICO QUE:</p> <input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos <input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas Em 27/01/2006 Assinatura: _____ Cargo/ Função: Controlador | | | | |
| TOTAL DAS NOTAS R\$ | | | | 900,00 |

Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza (ISS)

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 900,00
 ALÍQUOTA 3 % R\$ 27,00
 VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 900,00

Por extenso: Noventa e seis reais

| | | |
|--|------------------|--|
| Assinatura do Emitente: Shabatta Barisse | Matrícula: _____ | Recolhimento guia nº _____ em ____/____/____ |
|--|------------------|--|

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

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0028 Data: 26/01/2006

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro
GLOBAL ORCAMENTARIO 100-RECURSOS PROPRIOS 0028

Classificacao da Despesa

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

Cred. Orcamentario ; Saldo Anterior ; Vr. Empenho ; Saldo Atual
Elemento de Despesa 23.000,00 550,00 22.450,00
Projeto/Atividade 1.395.029,26 1.394.479,26

Credor: JOSELIA NEVES MATOS CNPJ/CPF: 444.314.223-15
End.: QUADRA 01 Nº 20 VILA PARNAIBA Cid.: GUADALUPE UF: PI

Especificacao da Despesa

Valor que se empenha, proveniente de
despesa com a locacao de veiculo objeti-
vando do traslado do Presidente desta
Instituicao a Teresina para tratar de as
sunto de interesse da mesma.

550,00

Valor por Extenso

QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEN RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)

#507,924

QUINHENTOS E SETE REAIS E NOVENTA E OUM

CENTAVOS

JOSÉITA NEVES MATOS

GUADALUPE, 27 JANEIRO 2006

Luizma Messias Rêha

47
LONEX
e -

cópia de cheque nº

851394

Visado

Cruzado

Do Banco

BRASN S/A

Utilizado para

REFELENTE À FLETE 71 THE 10M 27 à 25/01/06.

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

3030-9

Talão

tilibra

06.554.083/0001-47

GUADALUPE
PREFEITURA

03 NÚMERO DO CNPJ OU CPF

444.114.223-15

04 NOME OU RAZÃO SOCIAL

Joselia Neves Matos

05 ENDEREÇO COMPLETO

Quadra 01 nº 20 Vila Parnaíba

Pça. Cezar Cals, nº 1300 - Centro

CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI

11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

Imposto Sobre Serviço-ISS

18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

1113.05

R\$-2,60

1122.00

R\$-2,50

06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

07 EXERCÍCIO

2.006

08 PERÍODO DE REFERÊNCIA

JANEIRO/2.006

09 PARCELA

1113.05

10 DATA DE VENCIMENTO

26.01.2.006

13 VALOR R\$

16,50

TAXA

JUROS

CORREÇÃO MONETÁRIA

TOTAL

14 VALOR R\$

2,50

15 VALOR R\$

16 VALOR R\$

17 VALOR R\$

19,00

AUTENTICAÇÃO

PAGO

EM 27/01/06

SECRETARIA MUN. FINANÇAS

ATENÇÃO

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

DESTINO DAS VIAS

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



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: Josélia Neves Matos
End: Vila Parnaíba Q-01, Casa 20
RG: 871.798-SSSPI CPF: 444.314.223-15

VALOR BRUTO R\$ = 550,00

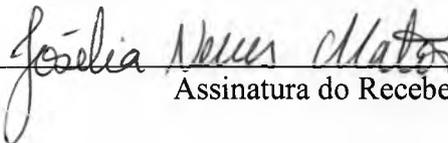
RETENÇÕES:

(.) 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 frete de um veículo gol de placa LWL 5233 no trajeto Guadalupe /Teresina – PI, Transportando o presidente da Câmara Municipal de Guadalupe - PI, Nota Fiscal serviço Serie Única de Nº 21124, nos dias 23 à 25 de janeiro, pago com o cheque de nº 851394

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

Guadalupe (PI) 27 de janeiro de 2006


Assinatura do Recebedor

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

Em 27 / 01 / 05


Maurelio Porto Moreira
Controlador

Autorizo o Pagamento

Em 27 / 01 / 06


Presidente da Câmara

PAGO

Em 27 / 01 / 06


Tesoureira

