

ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
BALANCETE FEVEREIRO/2006

VIA CÂMARA



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

Ofício nº 041/06

Guadalupe, (PI) 25 de abril de 2006

Excelentíssimo Senhor Prefeito;

Em atendimento ao dispositivos constitucionais c/c com o inciso II, do artigo 2º da Resolução Nº 1.276 de dezembro de 2004, estamos encaminhando o balancete mensal da Câmara Municipal de Guadalupe, relativo ao mês de fevereiro de 2006, objetivando sua apreciação por esse Poder executivo.

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

Atenciosamente;


Wallem Rodrigues Mousinho
Presidente

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

*Recebido em 26/04/2006
Jesucino Leina Filho*



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

Ofício N° 042 /2006

Guadalupe(PI), 25 de abril de 2006

Senhor Presidente,

Sirvo-me deste instrumento legal e o objetivo de atender aos princípios constitucionais e a Resolução N° 1.276/2004, desta Corte de Contas, encaminhar o Balancete Mensal relativo ao mês de fevereiro 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);

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

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

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 nossos protestos de estima e 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.
Dr. Luciano Nunes
DD. Presidente do Tribunal de Contas
Teresina - PI

Praça César Cals, 1300 Fone – 552-1264

CEP 64.840-000 - Guadalupe – Piauí

CGC 23.518.236/0001-10

REC-PI Nº 01.4060766 27/abr/2006 09:51 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 Fevereiro de 2006.

Guadalupe-PI, 26 de abril de 2006.

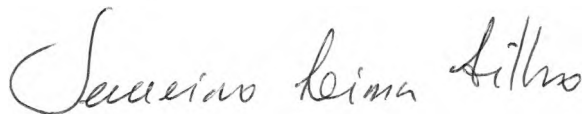
Severino Lima Filho

Severino Lima Filho
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

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 Fevereiro de 2006.

Guadalupe-PI, 26 de abril de 2006.



Severino Lima Filho
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
C.B.C. (NF) No. 23.518.236/0001-10
Resolucao 1.276/04
A N E X O II

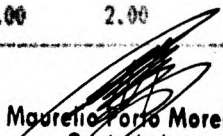
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE ALMOXARIFADO

Fls.: 01

FEV/2006

CODIGO	ESPECIFICACAO	UN	QUANTIDADES				CUSTO MEDIO	CUSTO TOTAL	DEST
			ESTOQUE ANTERIOR	ENTRADAS	SIDAS	ESTOQUE ATUAL			
000004	FITA IMPRESSORA LX-300	UN	0,00	0,00	0,00	1,00	6,90	6,90	
000011	PAPEL OFICIO OF-9	RS	0,00	0,00	0,00	1,00	13,90	13,90	
000014	CARTUCHO RECICLADO MP 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 OURO 240MM X 340MM	UN	0,00	0,00	0,00	43,00	0,23	9,89	
000021	ENVELOPE OURO 160MM X 340MM	UN	0,00	0,00	0,00	40,00	0,13	5,20	
000022	ENVELOPE BRANCO 111MM X 226MM	UN	0,00	0,00	0,00	50,00	0,08	4,00	
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	
000029	PAPEL TECNICO 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	
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	14,00	14,00	
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 9V	UN	0,00	0,00	0,00	19,00	11,20	212,80	
000068	BAYSON	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	MARCA TEXTO	UN	0,00	0,00	0,00	1,00	0,41	0,41	
000080	FITA GOMADA	UN	0,00	2,00	0,00	2,00	8,20	16,40	0106
000083	DISQUETE 3 1/2	UN	1,00	10,00	0,00	11,00	1,22	13,45	0106
000081	ENVELOPE - 66	UN	0,30	10,00	0,00	10,30	0,30	3,09	0106
000009	ENVELOPE - P	UN	0,00	30,00	0,00	30,00	0,14	4,20	0106
000010	ENVELOPE - 6	UN	0,00	10,00	0,00	10,00	0,23	2,25	0106
000028	FITA DUREX	UN	1,00	5,00	0,00	6,00	1,35	8,07	0106
000036	CLIPES	CX	0,00	6,00	0,00	6,00	1,15	6,90	0106
000003	DISQUETE 3 1/2	UN	11,00	0,00	4,00	7,00	1,22	8,56	0106
000019	CANETA BIC - AZUL	UN	5,00	0,00	3,00	2,00	0,46	0,92	0106
000019	CANETA BIC - AZUL	UN	2,00	0,00	1,00	1,00	0,46	0,46	0105
000003	DISQUETE 3 1/2	UN	7,00	0,00	3,00	4,00	1,22	4,89	0105
000057	ACUCAR	KG	10,00	0,00	7,00	3,00	1,39	4,18	0108
000056	CAFE	QT	15,00	0,00	12,00	3,00	2,20	6,60	0108
000043	COPO DESCARTAVEL - M	PC	8,00	0,00	6,00	2,00	2,30	4,60	0108
000042	COPO DESCARTAVEL - P	PC	6,00	0,00	6,00	0,00	1,19	0,00	0108
000058	CHA	CX	12,00	0,00	9,00	3,00	1,38	4,13	0108
000055	DESINFETANTE	UN	10,00	0,00	4,00	6,00	2,07	12,44	0108
000052	DETERGENTE 600ML	UN	4,00	0,00	2,00	2,00	1,05	2,09	0108


Wallem Rodrigues Mousinho
Presidente (a)


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

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

ANEXO II
DEMONSTRATIVO DO FLUO DE ALMOXARIFADO

Fis.: 02

FEV/2006

CODIGO	ESPECIFICACAO	UN	QUANTIDADES			ESTOQUE ATUAL	CUSTO MEDIO	CUSTO TOTAL	DEST
			ESTOQUE ANTERIOR	ENTRADAS	SIDAS				
000063	SABAO EM BARRA	UN	5.00	0.00	1.00	4.00	0.25	1.00	0108
000041	SABAO EM PD	UN	4.00	0.00	2.00	2.00	1.82	3.64	0108
000061	BOM AR	UN	2.00	0.00	1.00	1.00	5.16	5.16	0108
000048	ESPOJA DE ACO	PC	3.00	0.00	1.00	2.00	1.45	2.90	0108
000067	FOSFORD	UN	21.00	0.00	13.00	8.00	0.37	2.92	0108
000060	AGUA SANITARIA	LT	7.00	0.00	3.00	4.00	1.49	5.95	0108
000053	PAPEL HIGIENICO	UN	18.00	0.00	14.00	4.00	0.48	1.92	0108
000059	DESODOR	UN	22.00	0.00	6.00	16.00	0.99	15.92	0108
000070	FC MAX 280X240MM 4V BR. C/700J6	UN	4.00	0.00	2.00	2.00	124.36	248.72	0106
000071	FC DAT 240X280MM 1V BR 3000FLS	UN	2.00	0.00	1.00	1.00	71.30	71.30	0106
000072	C.I.HP 3425 - C872BAL COLOR C/BML	UN	2.00	0.00	1.00	1.00	70.85	70.85	0106
000073	C.I.HP3425 - C8727AL PRETO C/10 ML	UN	3.00	0.00	1.00	2.00	64.89	129.78	0106
000074	C.I.HP 516456 BR 800 PR	UN	3.00	0.00	1.00	2.00	64.98	129.96	0106
000075	C.I.,HP 700 - C1823D COLOR C/30 ML	UN	2.00	0.00	1.00	1.00	110.01	110.01	0106
000076	PAPEL RIPAX A4 756 210X297MM C/500FLS	UN	7.00	0.00	3.00	4.00	13.00	52.00	0106
000077	FITA EXT EPSON FX-70/80 LUND	UN	1.00	0.00	1.00	0.00	6.41	0.00	0106
000078	FC SUP 240X280MM 1500J6S 02 VIAS BR	UN	1.00	0.00	1.00	0.00	116.00	0.00	0106
000003	DISQUETE 3 1/2	UN	4.00	0.00	1.00	3.00	1.22	3.67	0110
000010	ENVELOPE - 6	UN	10.00	0.00	6.00	4.00	0.23	0.90	0110
000009	ENVELOPE - P	UN	30.00	0.00	7.00	23.00	0.14	3.22	0110
000019	CANETA BIC - AZUL	UN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.46	0.00	0110
000010	ENVELOPE - 6	UN	4.00	0.00	2.00	2.00	0.23	0.45	0106
000081	ENVELOPE - 66	UN	10.00	0.00	7.00	3.00	0.30	0.90	0106
000009	ENVELOPE - P	UN	23.00	0.00	14.00	9.00	0.14	1.26	0106
000043	COPO DESCARTAVEL - M	PC	3.00	5.00	0.00	8.00	2.30	18.41	0106
000042	COPO DESCARTAVEL - P	PC	1.00	5.00	0.00	6.00	1.19	7.13	0106
000057	ACUCAR	KG	3.00	7.00	0.00	10.00	1.39	13.93	0106
000052	DETERGENTE 600ML	UN	0.00	4.00	0.00	4.00	1.05	4.18	0106
000056	CAFE	QT	3.00	12.00	0.00	15.00	2.20	33.01	0106
000055	DESINFETANTE	UN	2.00	8.00	0.00	10.00	2.07	20.74	0106
000061	BOM AR	UN	0.00	2.00	0.00	2.00	5.16	10.32	0106
000060	AGUA SANITARIA	LT	0.00	3.00	0.00	3.00	1.74	5.21	0104
000044	SACO PLASTICO	PC	4.00	10.00	0.00	14.00	1.63	22.82	0106
000059	DESODOR	UN	2.00	20.00	0.00	22.00	0.99	21.89	0106
000041	SABAO EM PD	UN	1.00	3.00	0.00	4.00	1.82	7.28	0106
000053	PAPEL HIGIENICO	UN	2.00	16.00	0.00	18.00	0.48	8.65	0108
000058	CHA	CI	2.00	10.00	0.00	12.00	1.38	16.54	0106
000067	FOSFORD	UN	1.00	20.00	0.00	21.00	0.37	7.68	0106
000060	AGUA SANITARIA	LT	3.00	4.00	0.00	7.00	1.49	10.41	0106
000039	PANO DE CHAO	UN	0.00	3.00	0.00	3.00	1.75	5.25	0106

Wallem Rodrigues Mousinho
Presidente

Gestor(a)
Gestor(a)

Maurella Porto Moreira
Responsavel Controlador
CPF 914.834.173-87

Extrato nº **0179/001** | Data emissão **24.02.2006**

 Nome do correntista
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

 Conta nº/dv
3.030-9

 Agência (prefixo/dv)
3679-X

Data Contabil	Data Lanc	Histórico	Lote	Eco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.01.2006		Saldo anterior						0,00 C
01.02.2006	02.02	Resgate BB Fix	00000			000011	1,60 C	
01.02.2006	02.02	Tarifa de Extrato Postado	13113			060201	1,60 D	0,00 C
02.02.2006		Resgate BB Fix	00000			000011	1.227,04 C	
		Cheque	12097		3679	851397	477,04 D	
02.02.2006		Cheque	12097		3679	851399	750,00 D	0,00 C
09.02.2006		Resgate BB Fix	00000			000011	507,92 C	
09.02.2006		Cheque	12097		3679	851398	507,92 D	0,00 C
10.02.2006		Resgate BB Fix	00000			000011	10.000,00 C	
10.02.2006		Cheque	12097		3679	851400	10.000,00 D	0,00 C
14.02.2006		Resgate BB Fix	00000			000011	1.262,18 C	
		Cheque Compensado	13097	001	1990	851403	500,00 D	
		Cheque	12097		3679	851404	430,80 D	
		Cheque	12097		3679	851405	131,38 D	
14.02.2006		Cheque	12097		3679	851406	200,00 D	0,00 C
15.02.2006		Resgate BB Fix	00000			000011	208,00 C	
15.02.2006		Cheque Compensado	13079	001	1990	851402	208,00 D	0,00 C
17.02.2006		Transferência on line	99015		3219	553219000122465	300,00 C	300,00 C
20.02.2006		Transf p/Cta Investimento	00000			000011	34.699,32 D	
		TED-Crédito em Conta	14175			015966	71.128,24 C	
20.02.2006		Cheque	12097		3679	851401	36.728,92 D	0,00 C
21.02.2006		Resgate BB Fix	00000			000011	12.774,28 C	
		Cheque	12097		3679	851407	7.267,08 D	
		Cheque	12097		3679	851408	461,75 D	
		Cheque	12097		3679	851409	415,57 D	
		Cheque	12097		3679	851410	547,14 D	
		Cheque	12097		3679	851411	410,12 D	
		Cheque	12097		3679	851412	277,05 D	
		Cheque	12097		3679	851413	692,63 D	
		Cheque	12097		3679	851414	1.338,97 D	
		Cheque	12097		3679	851417	1.338,97 D	
21.02.2006		Cheque	12097		3679	851418	25,00 D	0,00 C
22.02.2006		Resgate BB Fix	00000			000011	4.848,88 C	
		Estorno Acerto-Crédito	11155		3219	100217	300,00 D	
		Cheque	12097		3679	851415	274,46 D	
		Cheque	12097		3679	851416	5,96 D	
		Cheque	12097		3679	851419	400,00 D	
		Cheque	12097		3679	851421	578,50 D	
		Cheque	12097		3679	851422	195,91 D	
		Cheque	12097		3679	851423	1.676,25 D	
		Cheque	12097		3679	851424	537,90 D	
		Cheque	12097		3679	851425	167,90 D	
		Cheque	12097		3679	851426	267,00 D	
22.02.2006		Cheque	12097		3679	851427	445,00 D	0,00 C
23.02.2006		Resgate BB Fix	00000			000011	1.098,52 C	
		Cheque	12097		3679	851428	801,00 D	
		Cheque	12097		3679	851429	146,70 D	
23.02.2006		Cheque	12097		3679	851430	150,82 D	0,00 C
24.02.2006		Resgate BB Fix	00000			000011	12.527,60 C	
		Cheque	12097		3679	851431	1.027,60 D	
		Cheque	12097		3679	851432	10.296,00 D	
		Cheque	12097		3679	851433	376,25 D	
24.02.2006		Cheque	12097		3679	851434	827,75 D	0,00 C

**GARANTA UM FUTURO TRANQUILO PRA VOCE E SUA
FAMILIA COM OS PLANOS DE PREVIDENCIA BRASILPREV.**

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 24.02.2006

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

Extrato mensal para simples verificação

Mês de referência

FEVEREIRO/2006

CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Conta nº/dv
23.518.236/0001-10	001/01	01/03/2006	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. (*)
31/01/2006	SALDO ANTERIOR	13.410,55	0,00	0,00	5.625,862923	2,383731000	0,00
02/02/2006	RESGATE	1,60	0,00	0,00	0,670955	2,385602106	0,00
	APLIC. RESG. 20/01/2006	1,60	0,00	0,00	0,670955	2,385602106	0,00
02/02/2006	RESGATE	1.227,04	0,00	0,00	514,352329	2,385602106	0,00
	APLIC. RESG. 20/01/2006	1.227,04	0,00	0,00	514,352329	2,385602106	0,00
09/02/2006	RESGATE	507,92	0,00	0,00	212,492268	2,390298733	0,00
	APLIC. RESG. 20/01/2006	507,92	0,00	0,00	212,492268	2,390298733	0,00
10/02/2006	RESGATE	10.000,00	0,00	0,00	4.181,910464	2,391251579	0,00
	APLIC. RESG. 20/01/2006	10.000,00	0,00	0,00	4.181,910464	2,391251579	0,00
14/02/2006	RESGATE	1.262,18	0,00	0,00	527,429729	2,393077088	0,00
	APLIC. RESG. 20/01/2006	1.262,18	0,00	0,00	527,429729	2,393077088	0,00
15/02/2006	RESGATE	208,00	0,00	0,00	86,883378	2,394013745	0,00
	APLIC. RESG. 20/01/2006	208,00	0,00	0,00	86,883378	2,394013745	0,00
20/02/2006	APLICACAO	34.699,32	0,00	0,00	14.477,208510	2,396823944	0,00
21/02/2006	RESGATE	12.774,28	0,00	0,00	5.327,538409	2,397782807	0,00
	APLIC. RESG. 20/01/2006	244,87	0,00	0,00	102,123800	2,397782807	0,00
	APLIC. RESG. 20/02/2006	12.529,41	0,00	0,00	5.225,414609	2,397782807	0,00
22/02/2006	RESGATE	4.848,88	0,00	0,00	2.021,466759	2,398693908	0,00
	APLIC. RESG. 20/02/2006	4.848,88	0,00	0,00	2.021,466759	2,398693908	0,00
23/02/2006	RESGATE	1.098,52	0,00	0,00	457,782448	2,399655129	0,00
	APLIC. RESG. 20/02/2006	1.098,52	0,00	0,00	457,782448	2,399655129	0,00
24/02/2006	RESGATE	12.527,60	0,00	0,00	5.218,510234	2,400608495	0,00
	APLIC. RESG. 20/02/2006	12.527,60	0,00	0,00	5.218,510234	2,400608495	0,00
24/02/2006	SALDO ATUAL	3.730,63	0,00	0,00	1.554,034460	2,400608000	0,00

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

VARIACÃO DA COTA		
EM	31/01/2006:	2,383731000
EM	24/02/2006:	2,400608000
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,7080 %
Ano	:	1,6081 %
Últimos 12 meses	:	12,0561 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		13.410,55
APLICACÕES (+)		34.699,32
RESGATES (-)		44.456,02
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		76,78
SALDO ATUAL =		3.730,63

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 21/02/06



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


FEVEREIRO/2006

DEMONSTRATIVO ANALITICO - ANEXO III

PAGINA: 001

TITULO	SALDO ANTERIOR	D / C	MOVIMENTO		SALDO ATUAL	D / C
			DEBITO	CREDITO		
ATIVO FINANCEIRO	13.754,82	D	150.560,36	160.440,28	3.874,90	D
DISPONIVEL	13.754,82	D	150.560,36	160.440,28	3.874,90	D
CAIXA	344,27	D	200,00	400,00	144,27	D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	C	115.584,26	115.584,26	0,00	C
BANCO DO BRASIL S/A	0,00	C	115.584,26	115.584,26	0,00	C
B.B. C/C 3.030-9 - Conta Movimento	0,00	C	115.584,26	115.584,26	0,00	C
APLICACOES FINANCEIRAS	13.410,55	D	34.776,10	44.456,02	3.730,63	D
BANCO DO BRASIL S/A	13.410,55	D	34.776,10	44.456,02	3.730,63	D
B.B. C/C 3.030-9 Conta Aplicacao	13.410,55	D	34.776,10	44.456,02	3.730,63	D
PASSIVO FINANCEIRO	585,23	C	8.683,40	9.209,09	1.110,92	C
DIVIDA FLUTUANTE	585,23	C	8.683,40	9.209,09	1.110,92	C
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	585,23	C	8.683,40	9.209,09	1.110,92	C
CONTRIBUICOES E CONSIGNACOES A RECOLHER	585,23	C	8.683,40	9.209,09	1.110,92	C
INSS	585,23	C	889,06	1.414,75	1.110,92	C
INSS - SERVIDOR	271,52	C	61,31	224,51	434,72	C
INSS - PRESTADOR DE SERVICOS	313,71	C	827,75	1.190,24	676,20	C
IRRF REPASSADO PARA A PREFEITURA	0,00	C	7.418,09	7.418,09	0,00	C
ISS REPASSADO PARA PREFEITURA	0,00	C	376,25	376,25	0,00	C
CONTAS OPERACIONAIS DO EXERCICIO	11.983,09	C	81.610,63	71.205,02	1.577,48	C
RECEITA ORCAMENTARIA	71.184,68	C	0,00	71.205,02	142.389,70	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

FEVEREIRO/2006

DEMONSTRATIVO ANALITICO - ANEXO III

PAGINA: 002

TITULO	SALDO ANTERIOR	D / C	MOVIMENTO		SALDO ATUAL	D / C
			DEBITO	CREDITO		
RECEITAS CORRENTES	71.184,68	C	0,00	71.205,02	142.389,70	C
RECEITA PATRIMONIAL	56,44	C	0,00	76,78	133,22	C
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	56,44	C	0,00	76,78	133,22	C
Rendimento de Aplicacao Financeira	56,44	C	0,00	76,78	133,22	C
TRANSFERENCIAS CORRENTES	71.128,24	C	0,00	71.128,24	142.256,48	C
TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAIS	71.128,24	C	0,00	71.128,24	142.256,48	C
Transferencia do Municipio	71.128,24	C	0,00	71.128,24	142.256,48	C
DESPESA ORCAMENTARIA	59.201,59	D	81.610,63	0,00	140.812,22	D
LEGISLATIVO	59.201,59	D	81.610,63	0,00	140.812,22	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 ==>	107.191,71	D	240.854,39		178.922,42	D
TOTAL DO CREDITO ==>	107.191,71	C		240.854,39	178.922,42	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

FEVEREIRO/2006

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - ANEXO IV

PAGINA: 001

RECEITA			DESPESA		
TITULO	NO MES	ACUMULADA	TITULO	NO MES	ACUMULADA
ORCAMENTARIA			ORCAMENTARIA		
RECEITAS CORRENTES			FUNCOES		
Receita Tributaria	71.205,02	142.389,70	01 - Legislativa	81.610,63	140.812,22
Receita de Contribuicoes	0,00	0,00	02 - Judiciaria	0,00	0,00
Receita Patrimonial	76,78	133,22	03 - Essencial a Justica	0,00	0,00
Receita Agropecuaria	0,00	0,00	04 - Administracao	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	05 - Defesa Nacional	0,00	0,00
Rec de Servicos	0,00	0,00	06 - Seguranca Publica	0,00	0,00
Transferencias Correntes	71.128,24	142.256,48	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 ==>	71.205,02	142.389,70	SUB-TOTAL ==>	81.610,63	140.812,22

WALLEN RODRIGUES HOUSINHO
PRESIDENTE

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


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

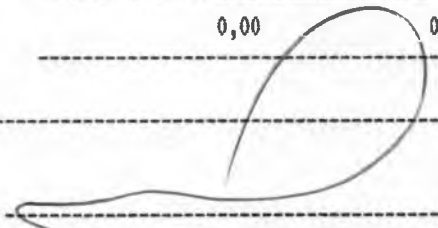
FEVEREIRO/2006

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - ANEXO IV

PAGINA: 002

RECEITA			DESPESA		
TITULO	NO MES	ACUMULADA	TITULO	NO MES	ACUMULADA
EXTRA-ORCAMENTARIA			EXTRA-ORCAMENTARIA		
Restos a Pagar	0,00	0,00	Restos a Pagar	0,00	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	9.209,09	17.190,54	Cont.e Consig. a Recolher	8.683,40	16.155,29
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 ==>			SUB-TOTAL ==>		
	9.209,09	17.190,54		8.683,40	16.737,29
REALIZAVEL			REALIZAVEL		
Pagamentos Indevidos	0,00	0,00	Pagamentos Indevidos	0,00	0,00
Entidades Est. Devedoras	0,00	450,00	Entidades Est. Devedoras	0,00	0,00
Diversos Responsaveis	0,00	0,00	Diversos Responsaveis	0,00	0,00
SUB-TOTAL ==>			SUB-TOTAL ==>		
	0,00	450,00		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 ==>			SUB-TOTAL ==>		
	0,00	0,00		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 FINANCEIRO - ANEXO IV

FEVEREIRO/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 ==>	80.414,11	160.030,24	TOTAL ==>	90.294,03	157.549,51
<hr/>			<hr/>		
SALDO ANTERIOR			SALDO SEGUINTE		
DISPONIVEL			DISPONIVEL		
Caixa	344,27	144,19	Caixa	144,27	144,27
Bancos	0,00	0,00	Bancos	0,00	0,00
Aplic. Liquidez Imediata	13.410,55	1.249,98	Aplic. Liquidez Imediata	3.730,63	3.730,63
<hr/>			<hr/>		
TOTAL ==>	13.754,82	1.394,17	TOTAL ==>	3.874,90	3.874,90
<hr/>			<hr/>		
TOTAL GERAL ==>	94.168,93	161.424,41	TOTAL GERAL ==>	94.168,93	161.424,41
<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

FEVEREIRO/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	71.205,02	142.389,70	1.387.648,30
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	14.200,00	76,78	133,22	14.066,78
1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	14.200,00	76,78	133,22	14.066,78
1390.01.00	Rendimento de Aplicacao Financeira	8.720,00	76,78	133,22	8.586,78
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	142.256,48	1.373.581,52
1720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.515.838,00	71.128,24	142.256,48	1.373.581,52
1723.00.00	Transferencias dos Municipios	1.515.838,00	71.128,24	142.256,48	1.373.581,52
1723.99.00	Outras Transferencias dos Municipios	1.515.838,00	71.128,24	142.256,48	1.373.581,52
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	71.205,02	142.389,70	1.680.972,30

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

FEVEREIRO/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	21.500,00	0,00		21.500,00	
ACUMULADA	100.000,00	0,00	21.500,00	0,00	78.500,00	21.500,00	0,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL							
NO MES		0,00	21.500,00	0,00		21.500,00	
ACUMULADA	100.000,00	0,00	21.500,00	0,00	78.500,00	21.500,00	0,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS							
NO MES		0,00	21.500,00	0,00		21.500,00	
ACUMULADA	100.000,00	0,00	21.500,00	0,00	78.500,00	21.500,00	0,00
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas							
NO MES		0,00	21.500,00	0,00		21.500,00	
ACUMULADA	100.000,00	0,00	21.500,00	0,00	78.500,00	21.500,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalacoes							
NO MES		0,00	21.500,00	0,00		21.500,00	
ACUMULADA	100.000,00	0,00	21.500,00	0,00	78.500,00	21.500,00	0,00
01031011.02 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA CAMARA MUNICIPAL							
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	124.461,00	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	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	124.461,00	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	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	124.461,00	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	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	124.461,00	0,00	1.089,00	0,00	124.461,00	1.089,00	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

FEVEREIRO/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	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	124.461,00	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	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	14.891,00	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

FEVEREIRO/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	57.410,63	0,00		57.410,63	
ACUMULADA	1.390.645,41	0,00	112.523,22	0,00	1.333.234,78	112.523,22	0,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES						
NO MES		0,00	57.410,63	0,00		57.410,63	
ACUMULADA	1.390.645,41	0,00	112.523,22	0,00	1.333.234,78	112.523,22	0,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
NO MES		0,00	47.024,98	0,00		47.024,98	
ACUMULADA	944.947,21	0,00	93.674,77	0,00	897.922,23	93.674,77	0,00
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas						
NO MES		0,00	47.024,98	0,00		47.024,98	
ACUMULADA	944.947,21	0,00	93.674,77	0,00	897.922,23	93.674,77	0,00
3.1.90.09.00	Salario Familia						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	1.706,21	0,00	93,79	0,00	1.706,21	93,79	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

FEVEREIRO/2006

PAGINA: 004

NATUREZA DA DESPESA	TOTAL DOS CREDITOS DISPONIVEIS	SUPLEMENTACAO	DESPEZA EMPENHADA	DESPEZA ANULADA	SALDO DOS CREDITOS DISPONIVEIS	DESPEZA PAGA	SALDO DO EMPENHO OU RESTOS A PAGAR
		ANULACAO	NO MES ACUMULADA	NO MES ACUMULADA		NO MES ACUMULADA	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						
NO MES		0,00	47.024,98	0,00		47.024,98	
ACUMULADA	776.944,00	0,00	93.580,98	0,00	729.919,02	93.580,98	0,00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Vereadores						
NO MES		0,00	43.996,19	0,00		43.996,19	
ACUMULADA	686.004,00	0,00	87.992,19	0,00	642.007,81	87.992,19	0,00
3.1.90.11.02	Vencimentos e Vantagens Fixas - Administrativo						
NO MES		0,00	3.028,79	0,00		3.028,79	
ACUMULADA	90.940,00	0,00	5.588,79	0,00	87.911,21	5.588,79	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	10.385,65	0,00		10.385,65	
ACUMULADA	445.698,20	0,00	18.848,45	0,00	435.312,55	18.848,45	0,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas						
NO MES		0,00	10.385,65	0,00		10.385,65	
ACUMULADA	445.698,20	0,00	18.848,45	0,00	435.312,55	18.848,45	0,00
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil						
NO MES		0,00	750,00	0,00		750,00	
ACUMULADA	19.400,00	0,00	1.350,00	0,00	18.650,00	1.350,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
NO MES		0,00	853,91	0,00		853,91	
ACUMULADA	77.419,05	0,00	992,86	0,00	76.565,14	992,86	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

FEVEREIRO/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	400,00	0,00		400,00	
ACUMULADA	8.220,00	0,00	400,00	0,00	7.820,00	400,00	0,00
3.3.90.30.07	Generos de Alimentacao						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	8.291,78	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	50,00	0,00		50,00	
ACUMULADA	15.503,19	0,00	64,81	0,00	15.453,19	64,81	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	9.720,00	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	403,91	0,00		403,91	
ACUMULADA	7.384,08	0,00	419,83	0,00	6.980,17	419,83	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	Doutros 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.N.P.J. No. 23.518.236/0001-10
RESOLUCAO No. 1.276/2004

DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA ORCAMENTARIA - ANEXO VI
CATEGORIA ECONOMICA

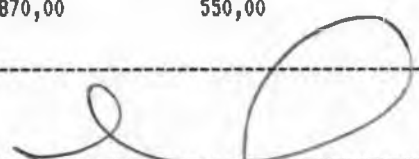
FEVEREIRO/2006

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	150.813,00	0,00	10.780,00	0,00	145.423,00	10.780,00	0,00
3.3.90.36.06	Servicos Tecnicos Profissionais						
NO MES		0,00	3.340,00	0,00		3.340,00	
ACUMULADA	64.660,00	0,00	6.680,00	0,00	61.320,00	6.680,00	0,00
3.3.90.36.15	Locacao de Bens Moveis e Intangiveis						
NO MES		0,00	1.100,00	0,00		1.100,00	
ACUMULADA	22.450,00	0,00	1.650,00	0,00	21.350,00	1.650,00	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	Fretes e Transportes de Encomendas						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	3.870,00	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

FEVEREIRO/2006

PAGINA: 008

NATUREZA DA DESPESA	TOTAL DOS CREDITOS DISPONIVEIS	SUPLEMENTACAO	DESPESA EMPENHADA	DESPESA ANULADA	SALDO DOS CREDITOS DISPONIVEIS	DESPESA PAGA	SALDO DO EMPENHO OU RESTOS A PAGAR
		ANULACAO	NO MES ACUMULADA	NO MES ACUMULADA		NO MES ACUMULADA	
3.3.90.39.29	3.3.90.39.29	3.3.90.39.29	3.3.90.39.29	3.3.90.39.29	3.3.90.39.29	3.3.90.39.29	3.3.90.39.29
	NO MES	0,00	477,04	0,00		477,04	
	ACUMULADA	0,00	1.177,42	0,00	21.522,58	1.177,42	0,00
3.3.90.39.30	3.3.90.39.30	3.3.90.39.30	3.3.90.39.30	3.3.90.39.30	3.3.90.39.30	3.3.90.39.30	3.3.90.39.30
	NO MES	0,00	1.027,60	0,00		1.027,60	
	ACUMULADA	0,00	1.526,20	0,00	13.593,80	1.526,20	0,00
3.3.90.39.33	3.3.90.39.33	3.3.90.39.33	3.3.90.39.33	3.3.90.39.33	3.3.90.39.33	3.3.90.39.33	3.3.90.39.33
	NO MES	0,00	830,80	0,00		830,80	
	ACUMULADA	0,00	1.530,80	0,00	7.309,20	1.530,80	0,00
3.3.90.39.35	3.3.90.39.35	3.3.90.39.35	3.3.90.39.35	3.3.90.39.35	3.3.90.39.35	3.3.90.39.35	3.3.90.39.35
	NO MES	0,00	0,00	0,00		0,00	
	ACUMULADA	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43	3.3.90.39.43	3.3.90.39.43	3.3.90.39.43	3.3.90.39.43	3.3.90.39.43	3.3.90.39.43	3.3.90.39.43
	NO MES	0,00	411,80	0,00		411,80	
	ACUMULADA	0,00	818,47	0,00	7.461,53	818,47	0,00
3.3.90.39.48	3.3.90.39.48	3.3.90.39.48	3.3.90.39.48	3.3.90.39.48	3.3.90.39.48	3.3.90.39.48	3.3.90.39.48
	NO MES	0,00	0,00	0,00		0,00	
	ACUMULADA	0,00	0,00	0,00	17.800,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58	3.3.90.39.58	3.3.90.39.58	3.3.90.39.58	3.3.90.39.58	3.3.90.39.58	3.3.90.39.58	3.3.90.39.58
	NO MES	0,00	0,00	0,00		0,00	
	ACUMULADA	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
3.3.90.39.64	3.3.90.39.64	3.3.90.39.64	3.3.90.39.64	3.3.90.39.64	3.3.90.39.64	3.3.90.39.64	3.3.90.39.64
	NO MES	0,00	1,60	0,00		1,60	
	ACUMULADA	0,00	4,80	0,00	1.795,20	4,80	0,00
3.3.90.39.65	3.3.90.39.65	3.3.90.39.65	3.3.90.39.65	3.3.90.39.65	3.3.90.39.65	3.3.90.39.65	3.3.90.39.65
	NO MES	0,00	0,00	0,00		0,00	
	ACUMULADA	0,00	0,00	0,00	3.420,00	0,00	0,00
3.3.90.39.68	3.3.90.39.68	3.3.90.39.68	3.3.90.39.68	3.3.90.39.68	3.3.90.39.68	3.3.90.39.68	3.3.90.39.68
	NO MES	0,00	0,00	0,00		0,00	
	ACUMULADA	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00

WALLEN RODRIGUES MOUSINHO
PRESIDENTE

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

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA ORCAMENTARIA - ANEXO VI
CATEGORIA ECONOMICA

FEVEREIRO/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	142,90	0,00		142,90	
ACUMULADA	9.575,00	0,00	167,90	0,00	9.432,10	167,90	0,00
3.3.90.39.74	Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica						
NO MES		0,00	500,00	0,00		500,00	
ACUMULADA	30.800,00	0,00	500,00	0,00	30.300,00	500,00	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	36.200,00	0,00	3.600,00	0,00	34.400,00	3.600,00	0,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES						
NO MES		0,00	1.800,00	0,00		1.800,00	
ACUMULADA	36.200,00	0,00	3.600,00	0,00	34.400,00	3.600,00	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
NO MES		0,00	1.800,00	0,00		1.800,00	
ACUMULADA	36.200,00	0,00	3.600,00	0,00	34.400,00	3.600,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas						
NO MES		0,00	1.800,00	0,00		1.800,00	
ACUMULADA	36.200,00	0,00	3.600,00	0,00	34.400,00	3.600,00	0,00
3.3.90.35.00	Servicos de Consultoria						
NO MES		0,00	1.800,00	0,00		1.800,00	
ACUMULADA	36.200,00	0,00	3.600,00	0,00	34.400,00	3.600,00	0,00
01031012.03	CONTRIBUICAO MENSAL A AVEP						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	3.900,00	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

FEVEREIRO/2006

PAGINA: 010

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	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	3.900,00	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	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	3.900,00	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	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	3.500,00	0,00	300,00	0,00	3.500,00	300,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuicoes						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	3.500,00	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 NOUSINHO
PRESIDENTE

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

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA ORCAMENTARIA - ANEXO VI
CATEGORIA ECONOMICA

FEVEREIRO/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	14.100,00	0,00	1.800,00	0,00	13.200,00	1.800,00	0,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES						
NO MES		0,00	900,00	0,00		900,00	
ACUMULADA	14.100,00	0,00	1.800,00	0,00	13.200,00	1.800,00	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
NO MES		0,00	900,00	0,00		900,00	
ACUMULADA	14.100,00	0,00	1.800,00	0,00	13.200,00	1.800,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas						
NO MES		0,00	900,00	0,00		900,00	
ACUMULADA	14.100,00	0,00	1.800,00	0,00	13.200,00	1.800,00	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

FEVEREIRO/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	14.100,00	0,00	1.800,00	0,00	13.200,00	1.800,00	0,00
3.3.90.36.45	Outros Servicos de Pessoa Fisica						
NO MES		0,00	900,00	0,00		900,00	
ACUMULADA	14.100,00	0,00	1.800,00	0,00	13.200,00	1.800,00	0,00
TOTAL ==>		0,00	81.610,63	0,00		81.610,63	
	1.764.160,41	0,00	140.812,22	0,00	1.682.549,78	140.812,22	0,00
TOTAL GERAL ==>		0,00	81.610,63	0,00		81.610,63	
	1.764.160,41	0,00	140.812,22	0,00	1.682.549,78	140.812,22	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

FEVEREIRO/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							
NO MES		0,00	81.610,63	0,00		81.610,63	
ACUMULADA	1.764.160,41	0,00	140.812,22	0,00	1.682.549,78	140.812,22	0,00
0103 CAO LEGISLATIVA							
NO MES		0,00	80.710,63	0,00		80.710,63	
ACUMULADA	1.722.980,41	0,00	139.012,22	0,00	1.642.269,78	139.012,22	0,00
0103101 PROCESSO LEGISLATIVO							
NO MES		0,00	80.710,63	0,00		80.710,63	
ACUMULADA	1.722.980,41	0,00	139.012,22	0,00	1.642.269,78	139.012,22	0,00
01031011.01 AMPLIACAO E REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL							
NO MES		0,00	21.500,00	0,00		21.500,00	
ACUMULADA	100.000,00	0,00	21.500,00	0,00	78.500,00	21.500,00	0,00
01031011.02 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA CAMARA MUNICIPAL							
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	124.461,00	0,00	1.089,00	0,00	124.461,00	1.089,00	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
01031012.01 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL							
NO MES		0,00	57.410,63	0,00		57.410,63	
ACUMULADA	1.390.645,41	0,00	112.523,22	0,00	1.333.234,78	112.523,22	0,00
01031012.02 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA JURIDICO							
NO MES		0,00	1.800,00	0,00		1.800,00	
ACUMULADA	36.200,00	0,00	3.600,00	0,00	34.400,00	3.600,00	0,00
01031012.03 CONTRIBUICAO MENSAL A AVEP							
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	3.900,00	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
PROGRAMA DE TRABALHO

FEVEREIRO/2006

PAGINA: 002

PROGRAMA DE TRABALHO	TOTAL DOS CREDITOS DISPONIVEIS	SUPLEMENTACAO	DESPESA EMPENHADA	DESPESA ANULADA	SALDO DOS CREDITOS DISPONIVEIS	DESPESA PAGA	SALDO DE EMPENHO OU RESTOS A PAGAR
		ANULACAO	NO MES ACUMULADA	NO MES ACUMULADA		NO MES ACUMULADA	
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	14.100,00	0,00	1.800,00	0,00	13.200,00	1.800,00	0,00
0118101 PROCESSO LEGISLATIVO							
NO MES		0,00	900,00	0,00		900,00	
ACUMULADA	14.100,00	0,00	1.800,00	0,00	13.200,00	1.800,00	0,00
01181012.04 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MILITAR							
NO MES		0,00	900,00	0,00		900,00	
ACUMULADA	14.100,00	0,00	1.800,00	0,00	13.200,00	1.800,00	0,00
TOTAL >							
	1.764.160,41	0,00	81.610,63	0,00		81.610,63	
		0,00	140.812,22	0,00	1.682.549,78	140.812,22	0,00
TOTAL GERAL ==>							
	1.764.160,41	0,00	81.610,63	0,00		81.610,63	
		0,00	140.812,22	0,00	1.682.549,78	140.812,22	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

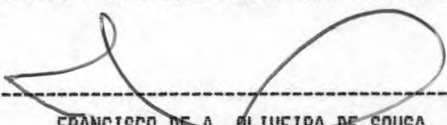
FEVEREIRO/2006

DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA - ANEXO VII

PAGINA: 001

NUMERO: DE : DATA OPER.:	HISTORICO	DOCUMENTO DE SUSTENTACAO	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
	SALDO ANTERIOR =>		344,27		
1	14/02 Valor dos cheques emitidos nesta data para suprimento de caixa.		200,00		544,27 D
2	14/02 Valor da despesa orçamentaria paga nesta data.			400,00	144,27 D
	SALDO SEGUINTE =>		200,00	400,00	144,27 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

FEVEREIRO/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
0029	0029	01/02	100	64	0101	01031012.01	33903929	477,04	477,04	0,00	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI
0030	0030	01/02	100	33	0101	01031012.01	33901400	750,00	750,00	0,00	WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
0057	0031	01/02	100	71	0101	01031012.01	33903964	1,60	1,60	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
0031	0032	08/02	100	47	0101	01031012.01	33903615	550,00	550,00	0,00	MARIANO BATISTA DA SILVA
0033	0033	09/02	100	66	0101	01031012.01	33903933	430,80	430,80	0,00	SISTEMA MEIO NORTE DE COMUNIC
0036	0034	09/02	100	76	0101	01031012.01	33903974	500,00	500,00	0,00	MARKO COMERCIO E SERVICIO LTDA
0037	0035	09/02	100	42	0101	01031012.01	33903022	208,00	208,00	0,00	MARKO COMERCIO E SERVICIO LTDA
0032	0036	10/02	100	5	0101	01031011.01	44905100	21.500,00	21.500,00	0,00	CONSTRUTORA PORTO SEGURO LTDA
0037	0037	13/02	100	68	0101	01031012.01	33903943	131,38	131,38	0,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A
0035	0038	14/02	100	35	0101	01031012.01	33903001	400,00	400,00	0,00	AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR
0038	0039	20/02	100	27	0101	01031012.01	31901101	43.996,19	43.996,19	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREAD
0039	0040	20/02	100	28	0101	01031012.01	31901102	950,00	950,00	0,00	FOLHA DE PAG. CARGOS EM COMIS
0040	0041	20/02	100	28	0101	01031012.01	31901102	2.078,79	2.078,79	0,00	FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES
0041	0042	20/02	100	46	0101	01031012.01	33903606	1.420,00	1.420,00	0,00	FCD. DE ASSIS OLIVEIRA DE SOU
0042	0043	20/02	100	46	0101	01031012.01	33903606	1.420,00	1.420,00	0,00	VALTENOR SANTANA DE MACEDO
0043	0044	20/02	100	81	0101	01031012.02	33903500	1.800,00	1.800,00	0,00	VERONICO DE CASTRO SOUSA
0046	0045	20/02	100	68	0101	01031012.01	33903943	5,96	5,96	0,00	EMP. BRASILEIRA DE TELECOMUNI
0047	0046	20/02	100	66	0101	01031012.01	33903933	400,00	400,00	0,00	ASSOSSIACAO COMUNIT. E C. GUA
0048	0047	20/02	100	55	0101	01031012.01	33903645	650,00	650,00	0,00	GLEISON FERNANDES DE SOUSA
0050	0048	20/02	100	47	0101	01031012.01	33903615	550,00	550,00	0,00	MARIANO BATISTA DA SILVA
0051	0049	20/02	100	75	0101	01031012.01	33903973	117,90	117,90	0,00	MARIA DO SOCORRO C. PEREIRA -
0052	0050	20/02	100	39	0101	01031012.01	33903016	50,00	50,00	0,00	MARIA DO SOCORRO C. PEREIRA -
0053	0051	20/02	100	55	0101	01031012.01	33903645	300,00	300,00	0,00	CECILIA BARBOSA DA SILVA
0054	0052	20/02	100	46	0101	01031012.01	33903606	500,00	500,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS IMPERES
0044	0053	21/02	100	75	0101	01031012.01	33903973	25,00	25,00	0,00	FLORIANO NET LTDA
0045	0054	21/02	100	68	0101	01031012.01	33903943	274,46	274,46	0,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A
0049	0055	21/02	100	42	0101	01031012.01	33903022	195,91	195,91	0,00	A. DE SOUZA PEREIRA MEE
0056	0056	22/02	100	108	0101	01181012.04	33903645	900,00	900,00	0,00	MARCOS ANTONIO HORTENCIO SANT
0056	0057	24/02	100	65	0101	01031012.01	33903930	1.027,60	1.027,60	0,00	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A

TOTAL ==>

81.610,63

81.610,63

0,00

QUANT. DE EMPENHO(S) ==>

29

DESPESA EMPENHADA A PAGAR ==>

0,00

WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
PRESIDENTE

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

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

JAN/FEV/2006

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

PAGINA: 001

RECEITA				DESPESA			
TIPO	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA	TIPO	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	1.530.038,00	142.389,70	1.387.648,30	DESPESAS CORRENTES	1.530.038,00	118.223,22	1.411.814,78
RECEITA PATRIMONIAL	14.200,00	133,22	14.066,78	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	991.597,00	93.674,77	897.922,23
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	14.200,00	133,22	14.066,78	Aplicacoes Diretas	991.597,00	93.674,77	897.922,23
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.515.838,00	142.256,48	1.373.581,52	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	538.441,00	24.548,45	513.892,55
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.515.838,00	142.256,48	1.373.581,52	Transf. Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos	3.800,00	300,00	3.500,00
RECEITAS DE CAPITAL	293.324,00	0,00	293.324,00	Aplicacoes Diretas	534.641,00	24.248,45	510.392,55
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	293.324,00	0,00	293.324,00	DESPESAS DE CAPITAL	293.324,00	22.589,00	270.735,00
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	293.324,00	0,00	293.324,00	INVESTIMENTOS	293.324,00	22.589,00	270.735,00
				Aplicacoes Diretas	293.324,00	22.589,00	270.735,00
SUB-TOTAIS ->	1.823.362,00	142.389,70	1.680.972,30	SUB-TOTAIS ->	1.823.362,00	140.812,22	1.682.549,78
DEFICIT ->		0,00		SUPERAVIT ->		1.577,48	
TOTAIS ->	1.823.362,00	142.389,70	1.680.972,30	TOTAIS ->	1.823.362,00	142.389,70	1.680.972,30

WALLEN RODRIGUES MOUSINHO
PRESIDENTE

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
TESOUREIRO(A)

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

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

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

JAN/FEV/2006

DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONOMICA E FONTE

PAGINA: 001

CATEGORIAS ECONOMICAS	RECEITA PREVISTA			RECEITA REALIZADA		DIFERENCA
	INICIAL	ADICIONAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	NO EXERCICIO	
RECEITAS CORRENTES	1.530.038,00	0,00	1.530.038,00	142.389,70	142.389,70	1.387.648,30
RECEITA PATRIMONIAL	14.200,00	0,00	14.200,00	133,22	133,22	14.066,78
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	14.200,00	0,00	14.200,00	133,22	133,22	14.066,78
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.515.838,00	0,00	1.515.838,00	142.256,48	142.256,48	1.373.581,52
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.515.838,00	0,00	1.515.838,00	142.256,48	142.256,48	1.373.581,52
RECEITAS DE CAPITAL	293.324,00	0,00	293.324,00	0,00	0,00	293.324,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	293.324,00	0,00	293.324,00	0,00	0,00	293.324,00
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	293.324,00	0,00	293.324,00	0,00	0,00	293.324,00
TOTAL ->	1.823.362,00	0,00	1.823.362,00	142.389,70	142.389,70	1.680.972,30

WALLEN RODRIGUES MOUSINHO
PRESIDENTE

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
TESOUREIRO(A)

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

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

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

JAN/FEV/2006

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

PAGINA: 001

CATEGORIAS; ECONOMICAS;	DOTACAO			DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA	
	INICIAL	ADICIONAL	PARA O EXERCICIO	NO BIMESTRE	NO EXERCICIO	NO BIMESTRE	NO EXERCICIO
DESPESAS CORRENTES							
1.530.038,00	0,00	1.530.038,00	118.223,22	118.223,22	118.223,22	118.223,22	118.223,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
991.597,00	0,00	991.597,00	93.674,77	93.674,77	93.674,77	93.674,77	93.674,77
Aplicacoes Diretas							
991.597,00	0,00	991.597,00	93.674,77	93.674,77	93.674,77	93.674,77	93.674,77
OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
538.441,00	0,00	538.441,00	24.548,45	24.548,45	24.548,45	24.548,45	24.548,45
Transf. Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos							
3.800,00	0,00	3.800,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Aplicacoes Diretas							
534.641,00	0,00	534.641,00	24.248,45	24.248,45	24.248,45	24.248,45	24.248,45
DESPESAS DE CAPITAL							
293.324,00	0,00	293.324,00	22.589,00	22.589,00	22.589,00	22.589,00	22.589,00
INVESTIMENTOS							
293.324,00	0,00	293.324,00	22.589,00	22.589,00	22.589,00	22.589,00	22.589,00
Aplicacoes Diretas							
293.324,00	0,00	293.324,00	22.589,00	22.589,00	22.589,00	22.589,00	22.589,00
TOTAIS ->	1.823.362,00	0,00	1.823.362,00	140.812,22	140.812,22	140.812,22	140.812,22

WALLEN RODRIGUES MOUSINHO
PRESIDENTE

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
TESOUREIRO(A)

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

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

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

JAN/FEV/2006

DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FUNCAO E SUBFUNCAO

PAGINA: 001

CATEGORIAS:	DOTACAO			DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA	
	INICIAL	ADICIONAL	PARA O EXERCICIO	NO BIMESTRE	NO EXERCICIO	NO BIMESTRE	NO EXERCICIO
LEGISLATIVA	1.823.362,00	0,00	1.823.362,00	140.812,22	140.812,22	140.812,22	140.812,22
ACAO LEGISLATIVA	1.781.282,00	0,00	1.781.282,00	139.012,22	139.012,22	139.012,22	139.012,22
PROCESSO LEGISLATIVO	1.781.282,00	0,00	1.781.282,00	139.012,22	139.012,22	139.012,22	139.012,22
CONTROLE EXTERNO	27.080,00	0,00	27.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA EXTERNA	27.080,00	0,00	27.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POLICIAMENTO	15.000,00	0,00	15.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
PROCESSO LEGISLATIVO	15.000,00	0,00	15.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
TOTAIS ->	1.823.362,00	0,00	1.823.362,00	140.812,22	140.812,22	140.812,22	140.812,22

WALLEN RODRIGUES MOUSINHO
PRESIDENTE

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
TESOUREIRO(A)

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


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

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

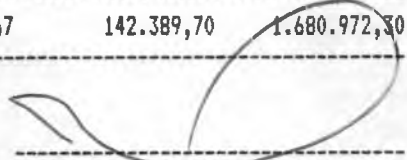
JAN/FEV/2006

PAGINA: 001

RECEITAS CE/FONTES	PREVISAO ANUAL		1o. BIMESTRE		ACUMULADO		
	INICIAL	ATUALIZADA	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	1.530.038,00	1.530.038,00	255.006,33	142.389,70	255.006,33	142.389,70	1.387.648,30
RECEITA PATRIMONIAL	14.200,00	14.200,00	2.366,67	133,22	2.366,67	133,22	14.066,78
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	14.200,00	14.200,00	2.366,67	133,22	2.366,67	133,22	14.066,78
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.515.838,00	1.515.838,00	252.639,67	142.256,48	252.639,67	142.256,48	1.373.581,52
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.515.838,00	1.515.838,00	252.639,67	142.256,48	252.639,67	142.256,48	1.373.581,52
RECEITAS DE CAPITAL	293.324,00	293.324,00	48.887,33	0,00	48.887,33	0,00	293.324,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	293.324,00	293.324,00	48.887,33	0,00	48.887,33	0,00	293.324,00
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	293.324,00	293.324,00	48.887,33	0,00	48.887,33	0,00	293.324,00
RECEITA TOTAL	1.823.362,00	1.823.362,00	303.893,67	142.389,70	303.893,67	142.389,70	1.680.972,30


WALLEN RODRIGUES MOUSINHO
PRESIDENTE


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
TESOUREIRO(A)


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

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

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

JAN/FEV/2006

PAGINA: 002

DESPESAS CE/NATUREZA;	DOTACAO ANUAL		1o. BIMESTRE		ACUMULADO		
	INICIAL	ATUALIZADA	EMPENHADO	LIQUIDADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	A EMPENHAR
DESPESAS CORRENTES	1.530.038,00	1.530.038,00	118.223,22	118.223,22	118.223,22	118.223,22	1.411.814,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	991.597,00	991.597,00	93.674,77	93.674,77	93.674,77	93.674,77	897.922,23
Aplicacoes Diretas	991.597,00	991.597,00	93.674,77	93.674,77	93.674,77	93.674,77	897.922,23
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	538.441,00	538.441,00	24.548,45	24.548,45	24.548,45	24.548,45	513.892,55
Transf. Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos	3.800,00	3.800,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.500,00
Aplicacoes Diretas	534.641,00	534.641,00	24.248,45	24.248,45	24.248,45	24.248,45	510.392,55
DESPESAS DE CAPITAL	293.324,00	293.324,00	22.589,00	22.589,00	22.589,00	22.589,00	270.735,00
INVESTIMENTOS	293.324,00	293.324,00	22.589,00	22.589,00	22.589,00	22.589,00	270.735,00
Aplicacoes Diretas	293.324,00	293.324,00	22.589,00	22.589,00	22.589,00	22.589,00	270.735,00
RESERVA DE CONTINGENCIA							
DESPESA TOTAL	1.823.362,00	1.823.362,00	140.812,22	140.812,22	140.812,22	140.812,22	1.682.549,78
SUPERAVIT	0,00	0,00	1.577,48	1.577,48	1.577,48	1.577,48	0,00
DEFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.577,48

WALLEN RODRIGUES MOUSINHO
PRESIDENTE

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
TESOUREIRO(A)

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

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO
Num: 0031 Data: 01/02/2006

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro
GLOBAL ORCAMENTARIO 100-RECURSOS PROPRIOS 0057

Classificacao da Despesa

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

Cred. Orcamentario ;	Saldo Anterior ;	Vr. Empenho ;	Saldo Atual
Elemento de Despesa	1.796,80	1,60	1.795,20
Projeto/Atividade	1.333.879,28		1.333.877,68

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


Especificacao da Despesa


Valor empenhado p/ pagamento pela emissao de Extrato Bancario.


1,60

Valor por Extenso

UM REAL E SESSENTA CENTAVOS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEN RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0029 Data: 01/02/2006

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro
GLOBAL ORCAMENTARIO 100-RECURSOS PROPRIOS 0029

Classificacao da Despesa

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

Cred. Orcamentario	Saldo Anterior	Vr. Empenho	Saldo Atual
Elemento de Despesa	21.999,62	477,04	21.522,58
Projeto/Atividade	1.336.626,52		1.336.149,48

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


Especificacao da Despesa


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

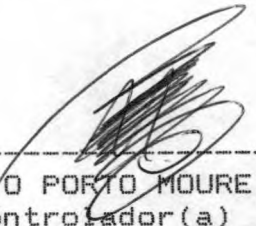
477,04

Valor por Extenso

QUATROCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E QUATRO CENTAVOS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEN RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)

#422,04#

QUATROCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E

QUATRO CENTAVOS

CEPISA - COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ

SUNDAY, 01 DE FEVEREIRO 2006

R. Lourenço messias Raelha

64
54
2-7

cópia de cheque nº 851397

Visado Cruzado

Do Banco BRASIL S/A

Utilizado para TAMBOR CEPISA M3 JAN/2006 U. 06102/2006.

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



Loterias

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CRIANÇA DESAPARECIDA-AJUDE
www.desaparecidos.mj.gov.br

032-06448107-05586

01FEV2006

HORA DF 10:49:18

LOT. 16.010008-9 (ERH. 12298

Guadalupe

*CEPISA VAL PAGO R\$477.00

8367000000



COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
 Av. Maranhão 750/Sul
 Teresina (PI) - CEP 64.001-010
 CNPJ nº 06.840.748/0001-69 IE nº 19.301.383-5
 Endereço Eletrônico www.cepisa.com.br

**NOTA FISCAL
 FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA
 BAIXA TENSÃO**

MÊS/ANO FAT.	SEQ.	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR (R\$)
JANEIRO/2006	01	08/02/2006	477,04
SERVIÇO DE ATENDIMENTO DA CEPISA			
Matrícula		Ligação Gratuita	
0251739-6		0800 86 0800	

IDENTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR			
NOME COMERCIAL / ENDEREÇO / CIDADE	CPF OU CNPJ	CÓD. ATIV.	CÓD. AGRUP.
CAMAR. MUNICIPAL DE GUADALUPE		7031	
PC CESAR CALS	140		
GUADALUPE			

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

DADOS DA MEDIÇÃO					DATAS DE LEITURAS			
CÓDIGO E NÚMERO	MEDIDOR	CONST.	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO KWh	ANTERIOR	ATUAL	PRÓXIMA
D078627		1,0	4465	5391	926	19/12/2005	16/01/2006	13/02/2006

DADOS DO FATURAMENTO				DATA APRESENTAÇÃO	MÊS/ANO FAT.	SEQ.	DIAS FAT.	CÓD. IRR.
				28/01/2006	JANEIRO/2006	01	28	
DESCRIÇÃO	FATURADO (KWh)	TARIFA (R\$/KWh)	VALOR (R\$)	HISTÓRICO				
CONSUMO	926	0,493431	456,91	MÊS/ANO	SEQ.	LEITURA	CONSUMO	CI
CONTR. ILUM PUBLICA			5,11	12/05	01	4465	1.338	
MULTA ATR. ENCARGO	11/2005		0,13	11/05	01	3127	1.496	
MULTA ATR. CONSUMO	11/2005		14,89	10/05	01	1631	1.521	
				09/05	01	110	1.538	66
				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	
				MÉDIAS DE CONSUMO (KWh)				
				ÚLTIMOS 3 MESES		ÚLTIMOS 12 MESES		
				1.451				
BASE CÁLCULO (R\$)	ALÍQ ICMS (%)	ICMS INCLuíDO (R\$)	TOTAL A PAGAR (R\$)	COFINs (R\$)		PIS (R\$)		
456,91	25	114,22	477,04	26,68		5,80		

BAIXA TENSÃO

INDICAÇÃO MECÂNICA

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0030 Data: 01/02/2006

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro
GLOBAL ORCAMENTARIO 100-RECURSOS PROPRIOS 0030

Classificacao da Despesa

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

Cred. Orcamentario	Saldo Anterior	Vr. Empenho	Saldo Atual
Elemento de Despesa	19.400,00	750,00	18.650,00
Projeto/Atividade	1.343.620,43		1.342.870,43

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


Especificacao da Despesa


Valor empenhado para pagamento de diarias.


750,00

Valor por Extenso

SETECENTOS E CINQUENTA REAIS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)

33

#7.50,00+

SETECENTOS E CINQUENTA REAIS

WILLEM RODRIGUES MOUTA HA

EMPRESA DE FEVEREIRO 2006

Juliana Mouta Rêgo

33
5
e.5

cópia de cheque nº 851399

Visado

Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

3030-9.

Cheque assinado por:





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

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE
DIARIA / RECEBIDO DE PAGAMENTO

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

- Solicitação de diária
 Complementação de diária
 Ajuda de Custo

Nome: Wallem Rodrigues Mousinho

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador Presidente

Destino:

Localidade: Brasília

Objetivo: Para tratar de assuntos de relevância do Município, na **AMUSUH - Associação dos Municípios sedes**

e Usinas Hidroelétricas, em Brasília.

Recursos: Próprios

Rubrica

Nº de diárias 03(Três)

Período: 01,02 e 03 de fevereiro de 2006

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros _____

Solicitado em: 01/02/2006

Autorizado em: 01/02/2006

Valor R\$ = 750,00 (setecentos e cinquenta reais)

Nº de Diárias: 03(Três)


Wallem Rodrigues Mousinho
Presidente


Assinado por Aurelio P. S. M. M. M.
Controlador
CPF 914.834.173-87


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

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 750,00

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) acima discriminada, dando-lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências legais.

GUADALUPE (PI) 01 de fevereiro 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 Nº 851399

Banco: Brasil / S/A

Espécie

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0032 Data: 08/02/2006

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro
GLOBAL ORCAMENTARIO 100-RECURSOS PROPRIOS 0031

Classificacao da Despesa

0101 CAMARA MUNICIPAL
01 LEGISLATIVA
01031 ACAO LEGISLATIVA
0103101 PROCESSO LEGISLATIVO
031012.01 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 22.450,00 550,00 21.900,00
Projeto/Atividade 1.338.676,52 1.338.126,52

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


Especificacao da Despesa


Valor que se empenha, proveniente de despesa com a locacao de um veiculo placa LVW - 1117, pbjetivando o transporte do Presideten desta Instituicao a Teresi na para tratar de assuntos de interesse desta Camara Municipal.


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)

#507,92#

QUINHENTOS E SETE REAIS E NOVENTA E
DOUT CENTAVOS

MARIANO BATISTA DA SILVA

GUARARITUBA 08 FEVEREIRO 2006

Quilom. messias Ruela

cópia de cheque nº 851398

Visado Cruzado

Do Banco BRASIL S/A

Utilizado para PAC. REFERENTE AO FLETE DO CARRO PAISS

TELESTIM.

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



Prefeitura Municipal de

Guadalupe

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Praça César Cals, 1300 Centro • Guadalupe - Piauí

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

NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇO

Série "Única"

Nº 21241

Nat. do Serviço: _____

Cond. de Pagº.: _____

Data da Emissão: 08 / 02 / 2006

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Prestador de Serviço	Nome: <u>Mariano Batista da Silva</u>	
	Endereço: <u>Rua A nº 01 - Buzeta</u>	Atividade: _____
	Município: <u>Guadalupe</u>	Estado: <u>Piauí</u>
	C.M.C.: _____	Insc. Est. _____ CNPJ: <u>011.730.463-68</u>

Usuário 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>23.518.236/0001-10</u>

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		Referente ao frete de um veículo tipo Fiat Uno placa LVW 1117, transportando o Sr. Presidente no percurso Guadalupe/Bonézona-Pi no dia 02/02/2006.		550,00
<p>CERTIFICO QUE:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados</p> <p><input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos</p> <p><input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas</p> <p>Em <u>20/02/2006</u></p> <p>Assinatura: <u>[Assinatura]</u></p> <p>Cargo/Função: <u>Controlador</u></p>				
				PIS: 1094711.110-4
TOTAL DAS NOTAS R\$				

Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza (ISS)

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 550,00

ALÍQUOTA 3 % R\$ 16,50

VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 550,00

Por extenso Assinatura e rubrica reais

Assinatura do Emitente: [Assinatura] Matrícula: _____

Recolhimento guia nº _____ em _____/_____/_____

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

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM
(MODELO 1)

01 CARIMBO PADRONIZADO

06.554.083/0001-47

NÚMERO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL

GUADALUPE
PREFEITURA

02 RESERVADO

011.730.451-68

Nome do Razoado Social
Mário Batista da Silva

Endereço Completo
Rua "A" Quadra 01 - Cruzeta
Guadalupe-PI

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

17 ESPECIFICAÇÃO DE RECEITA
Imposto Sobre Serviço - ISS

18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

1113.05 R\$ 16,50

1122.00 R\$ 2,50

PAGO

EM

08 / 02 / 2006

SECRETARIA MUN. FINANÇAS

06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

07 EXERCÍCIO

2.006

08 PERÍODO DE REFERÊNCIA

fevereiro/2006

09 PARCELA

4

10 DATA DE EMISSÃO

08.02.2006

11 CÓDIGO

1113.054

13 VALOR R\$

16,50

TAXA

14 VALOR R\$

2,50

JUROS

15 VALOR R\$

CORREÇÃO MONETÁRIA

16 VALOR R\$

TOTAL

17 VALOR R\$

19,00

ATENÇÃO

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) PROCE...
2ª VIA - CONT...



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

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Mariano Batista da Silva
End: Rua A, Q-01, Cruzeta - Guadalupe-PI
CPF: 011.130.463-68

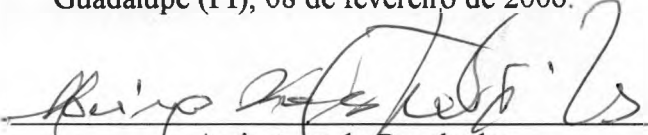
VALOR BRUTO R\$ = 550,00

RETENÇÕES:

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

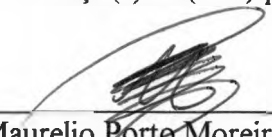
Recebi (emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Guadalupe - Piauí a importância supra de R\$ 507,92 (Quinhentos e sete reais e noventa e dois centavos) referente ao serviço de frete de um veículo, tipo FIAT Uno - Placa LVW 1117, à cidade de Teresina - PI, Transportando o Sr. Presidente da Câmara para tratar de assuntos de interesses diversos, no dia 01 de fevereiro 2006, Nota Fiscal avulsa de Serviço nº 21241, pelo o qual dou (amos) plena e geral quitação e para maior clareza firmo(amos) o presente recibo em quatro vias e da mesma forma e teor.

Guadalupe (PI), 08 de fevereiro de 2006.


Assinatura do Recebedor

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

Em 08 / 02 / 06


Maurelio Porto Moreira
Controlador

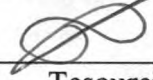
Autorizo o Pagamento

Em 08 / 02 / 06


Presidente da Câmara

PAGO

Em 08 / 02 / 06


Tesoureira

7.267,08

SETE MIL E DUZENTOS E SESSENTA E SETE
REAIT C OITO CENTAVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE. I.R.R.F.

GUADALUPE 20 FEVEREIRO 2006.

Luiziano messias Rocha

cópia de cheque nº 851407

Visado Cruzado

Banco BRASIL S/A

Utilizado para PAG. I.R.R.F. DO MIL DE FEVEREIRO/2006.

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



06.554.083/0001-47

03 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO
23.518.236/0001-10

NÚMERO DE REGISTRO EM ESTAB.
GUADALUPE
PREFEITURA

9

7

04 NOME OU RAZÃO SOCIAL
Camara Municipal de Guadalupe-

06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

0

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

Fça. César Cais, nº 1300 - Centro

CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI

07 PERÍODO
2.006

08 PERÍODO DE REFERÊNCIA
Janeiro/2.006

09 PARCELA

10 DATA DE VENCIMENTO
21.02.2.006.

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

12 PARCELAMENTO

13 VALOR R\$ 7.267,08

18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

17210104 R\$ 7.267,08

MULTA

14 VALOR R\$

JUROS

15 VALOR R\$

CORREÇÃO
MONETÁRIA

16 VALOR R\$

TOTAL

17 VALOR R\$ 7.267,08

AUTENTICAÇÃO

PAGO

EM 21 / 02 / 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 PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO
Num: 0033 Data: 09/02/2006

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro
GLOBAL ORCAMENTARIO 100-RECURSOS PROPRIOS 0033

Classificacao da Despesa

0101 CAMARA MUNICIPAL
01 LEGISLATIVA
01031 ACAO LEGISLATIVA
0103101 PROCESSO LEGISLATIVO
031012.01 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 8.140,00 430,80 7.709,20
Projeto/Atividade 1.335.121,88 1.334.691,08

Credor: SISTEMA MEIO NORTE DE COMUNICACOES CNPJ/CPF: 00361945/0001-39
End.: RUA PROF. ALCEU BRANDAO, 2750 Cid.: TERESINA UF: PI


Especificacao da Despesa


Valor empenhado para pagamento de encargos com assinaturas de revistas e jornais.


430,80

Valor por Extenso

QUATROCENTOS E TRINTA REAIS E OITENTA CENTAVOS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEN RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)

430,80

Quatrocentos e trinta reais e oitenta e oito centavos

Sistema meu Norte de Comunicação LDA

Guadalupe 13 Curitiba 2006
Luziana Messias Ruelha

66

+

C

cópia de cheque nº 851404

Visado

Cruzado

Do Banco

Brasil

Destinado para

Pagamento do Jornal meu Norte

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

3030-9

Talão

tilibra



SISTEMA MEIO NORTE DE COMUNICAÇÃO LTDA
Rua: Prof. Alceu Brandão, 2750 Monte Castelo – Teresina – PI
CEP 64.016-150 – Fone: 218-3600
Ramal 230 Fax: 218 - 4004
C.G.C 00.361.945/0001-39 Insc. Est. 19.431.031-0

Recibo R\$

430,80

Recebi(emos)do(a) CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

A quantia de R\$ QUATROCENTOS E TRINTA REAIS, OITENTA CENTAVOS

Referente a UMA ASSINATURA ANUAL

CONFORME NOTA FISCAL 32281

PAGUE- SE

Em, 13 1 02 1 06

Teresina, 13 1 02 1 2006

PAGO

13 1 02 1 06

Presidente da Câmara Assinatura:

Carlos Alberto Araújo Guerra

Tesoureira

JORNAL
MEIO NORTE

SISTEMA MEIO NORTE DE COMUNICAÇÃO LTDA

C.N.P.J. 00.361.945/0001-39 - INSC. 19.431.031-0 - C.M.C. 066.324-7
Rua Prof. Alceu Brandão, 2750 Bloco 01 e 02 CEP: 64016-740
Fone: (86) 2107-3000 - Fax: (86) 2107-3047 - Teresina - PI
www.meionorte.com

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
Nº 32281 Série "B"

1ª Via - Cliente

Natureza da Prestação: A VISTA
Data da Emissão: 09/02/2006

Cód.: 0237038

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Endereço: CID. GUADALUPE, 0 - PRACA CESAR CARLOS S/N
Município: GUADALUPE / PI
C.N.P.J./C.P.F.: 23.518.236/0001-10 Insc. Estadual:

Discriminação do Serviço	Valor
Renovacao de 01 (uma) Assinatura Anual.	430,80
<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>20/02/2006</u></p> <p>Assinatura <u>[Assinatura]</u></p> <p>Cargo/ Função: <u>Controlador</u></p>	

Valor total da Prestação R \$ 430,80

Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação 09/02/2006
-------------------------	----------	---------------	--

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CANCELAMENTO DESTA NOTA SO MEDIANTE A APRESENTAÇÃO
DE TODAS AS VIAS
ALINEA "D", INCISO VI DO ARTIGO 150 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL DE 1988
CONF. ART. 1 INCISO 4 DA INST. NORMATIVA SRF 381/2003
NÃO RETENÇÃO DE PIS/COFINS E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

SELO FISCAL
SÉRIE AB
NÚMERO
25305280



CAKITOS FORM LTDA - Rua Rui Barbosa, 3400/N Maladouro CNPJ: 02.889.047/0001-06 Insc. Est. 19.442.325-5 CMC 078.094-4 ABIGRAF 116-PI - 5000x05 NFSC Série "B" de 03/2001 a 03/2006 e 037000/AUSEPD 1235 AIDF 16545706 em 02/01/06 Validade 03 Anos CTE-PI

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0037 Data: 13/02/2006

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro
GLOBAL ORCAMENTARIO 100-RECURSOS PROPRIOS 0034

Classificacao da Despesa

0101 CAMARA MUNICIPAL
01 LEGISLATIVA
01031 ACAO LEGISLATIVA
0103101 PROCESSO LEGISLATIVO
031012.01 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.43 Servicos de Telecomunicacoes

Cred. Orcamentario ; Saldo Anterior ; Vr. Empenho ; Saldo Atual
Elemento de Despesa 7.873,33 131,38 7.741,95
Projeto/Atividade 1.334.291,08 1.334.159,70

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.


131,38

Valor por Extenso

CENTO E TRINTA E UM REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEN RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)

LOCAL: 03164 TELEFONE/CONTRATO: 3552-2001 CJ: 0 SU: 2 CONTA MES: 01/2006 DATA DE EMISSAO: 02/02/2006

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

FATURA N.: 0315000061004 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

0002/03 17/01/2006 JUROS DE MORA	CONTA 12/2005	1,68
0002/04 17/01/2006 MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	CONTA 12/2005	3,16
TOTAL OUTROS VALORES		4,84

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. 201 02/06

Assinatura

Cargo/Função: Gerente

SERVICOS TELEMAR	RESUMO DA FATURA	126,54
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO		72,05
LIGACOES PARA CELULAR		54,49

SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	4,84

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.

VALOR A PAGAR	R\$ 131,38
VENCIMENTO	13/02/2006

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

DATA DE EMISSAO
02/02/2006

TELEFONE

3552-2001 0 2

CNPJ / CPF
23618236000110

INSCRICAO ESTADUAL

VALOR A PAGAR

R\$ 131,38

TIPO DE TERMINAL
NAO RESIDENCIAL

COD. DEB. AUTOMATICO
030800091604

VENCIMENTO

13/02/2006

LOCALIDADE / CODIGO
GUADALUPE-03164

PLANO LOCAL: BASICO CONSUMO DE PULSOS: 47 FRANQUIA: 90 CONSUMO PULSOS ALEM DA FRANQUIA: 0

HISTORICO DO CONSUMO DE PULSOS: 01/06: 47 12/05: 222 11/05: 527 10/05: 658 09/05: 499 08/05: 402

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

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFAATURADO, 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. 0000066519/SERIE

SERVICOS MENSAIS

0001/01	02/02/2006	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	01 A 30/01/06					59,41
								59,41

SERVICOS EVENTUAIS

0001/02	26/01/2006	SERV. 102-AUXILIO LISTA	8935521297		11:08:31			1,63
0001/03	30/01/2006	SERV. 102-AUXILIO LISTA	8935211922		11:05:01			1,63
								3,26

LIGACOES LOCAIS

0001/04 29/01/2006 CONSUMO SERV.MEDIDO 0000047 FRANQUIA 0000090 PULSOS ALEM DA FRANQUIA 0000000 0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/05	23/01/2006	PI - COD AREA 89	89 9976-0311	09:24:04	00:00:30	NORMAL		0,35
0001/06	23/01/2006	PI - COD AREA 89	89 9985-2804	10:23:29	00:00:30	NORMAL		0,35
0001/07	24/01/2006	PI - COD AREA 89	89 9921-9395	11:15:30	00:00:30	NORMAL		0,35
0001/08	24/01/2006	PI - COD AREA 89	89 9921-9395	11:19:22	00:00:42	NORMAL		0,50
0001/09	24/01/2006	PI - COD AREA 89	89 9984-4862	11:40:05	00:03:54	NORMAL		2,82
0001/10	24/01/2006	PI - COD AREA 89	89 9978-7444	15:51:53	00:00:54	NORMAL		0,65
0001/11	25/01/2006	PI - COD AREA 89	89 9984-4862	08:35:55	00:00:54	NORMAL		0,65
0001/12	25/01/2006	PI - COD AREA 89	89 9984-4862	09:29:42	00:01:12	NORMAL		0,86
0001/13	25/01/2006	PI - COD AREA 89	89 9978-7444	09:52:13	00:00:30	NORMAL		0,35
0001/14	25/01/2006	PI - COD AREA 89	89 9984-4862	10:12:52	00:01:30	NORMAL		1,07
0001/15	25/01/2006	PI - COD AREA 89	89 9985-2804	10:40:44	00:00:30	NORMAL		0,35
0001/16	25/01/2006	PI - COD AREA 89	89 9984-4862	11:42:25	00:00:42	NORMAL		0,50
0001/17	26/01/2006	PI - COD AREA 89	89 9957-2706	10:17:46	00:02:30	NORMAL		1,81
0001/18	26/01/2006	PI - COD AREA 89	89 9921-9395	10:22:11	00:00:42	NORMAL		0,50
0001/19	31/01/2006	PI - COD AREA 89	89 9921-9395	09:24:56	00:00:30	NORMAL		0,35
0001/20	31/01/2006	PI - COD AREA 89	89 9976-0211	09:28:20	00:00:30	NORMAL		0,35
0001/21	31/01/2006	PI - COD AREA 89	89 9985-5025	11:20:20	00:00:30	NORMAL		0,35
0001/22	31/01/2006	PI - COD AREA 89	89 9985-5025	11:21:08	00:00:30	NORMAL		0,35
								12,51

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL

0001/23	18/01/2006	PI - FLORIANO	89 3521-1555	14:38:38	00:01:12	FLAT D1	ES	0,42
0001/24	23/01/2006	PI - TERESINA	86 3233-3369	09:25:04	00:01:42	FLAT D3	ES	0,77
0001/25	23/01/2006	PI - TERESINA	86 3221-5631	10:05:27	00:01:18	FLAT D3	ES	0,58
0001/26	23/01/2006	PI - TERESINA	86 3087-2704	10:15:25	00:02:06	FLAT D3	ET	0,95
0001/27	23/01/2006	PI - TERESINA	86 3217-3024	10:18:26	00:04:42	FLAT D3	ER	2,14
0001/28	25/01/2006	PI - FLORIANO	89 3522-3687	09:27:37	00:01:18	FLAT D1	ER	0,46
0001/29	25/01/2006	PI - FLORIANO	89 3522-2359	09:32:17	00:01:00	FLAT D1	ER	0,35
0001/30	30/01/2006	PI - FLORIANO	89 3521-1921	11:06:44	00:01:00	FLAT D1	ER	0,35
0001/31	30/01/2006	PI - FLORIANO	89 3521-6512	11:13:45	00:01:12	FLAT D1	ER	0,42
0001/32	31/01/2006	PI - JERUMENIA	89 3550-1367	11:50:24	00:01:36	FLAT D1	ER	0,57
0001/33	23/01/2006	MA - S J PATOS	99 3551-2724	09:53:59	00:01:00	FLAT D3	ES	0,45
0001/34	23/01/2006	MA - S J PATOS	99 3551-2247	10:26:22	00:01:18	FLAT D3	ER	0,58
0001/35	24/01/2006	MA - S J PATOS	99 3551-2655	11:34:36	00:01:00	FLAT D3	ER	0,45
0001/36	25/01/2006	MA - S J PATOS	99 3551-0002	09:24:23	00:01:00	FLAT D3	ER	0,45
0001/37	25/01/2006	MA - S J PATOS	99 3551-2263	09:25:34	00:01:12	FLAT D3	ER	0,54
0001/38	25/01/2006	MA - S J PATOS	99 3551-2724	09:34:05	00:03:06	FLAT D3	ER	1,41
0001/39	25/01/2006	CE - SOBRAL	88 3677-3013	09:56:52	00:01:00	FLAT D4	ER	0,50
0001/40	27/01/2006	CE - SOBRAL	88 3677-3013	08:31:34	00:01:00	FLAT D4	ER	0,50
0001/41	31/01/2006	MA - S J PATOS	99 3551-2655	11:39:27	00:01:00	FLAT D3	ER	0,45
								12,34

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR

0001/42	27/01/2006	PI - COD AREA 86	86 9987-7283	11:10:36	00:00:42	FLATVC2	ER	0,87
0001/43	23/01/2006	CE - COD AREA 88	88 9926-2818	10:54:20	00:03:06	FLATVC2	ER	3,91
0001/44	27/01/2006	CE - COD AREA 88	88 9926-2818	08:32:01	00:14:00	FLATVC2	ER	17,71
0001/45	27/01/2006	CE - COD AREA 88	88 9926-2818	11:22:59	00:03:06	FLATVC2	ER	3,91
0001/46	30/01/2006	CE - COD AREA 88	88 9926-2818	11:53:14	00:07:42	FLATVC2	ER	9,74
0001/47	26/01/2006	PI - COD AREA 86	86 8804-5556	11:13:01	00:02:00	FLATVC2	ER	2,53
0001/48	25/01/2006	DF - COD AREA 61	61 8133-6122	09:50:16	00:01:12	FLATVC3	ER	1,73
0002/01	30/01/2006	SP - COD AREA 14	14 8122-1594	10:58:28	00:01:06	FLATVC3	ER	1,58
								41,98

DESCONTO PLANO / PROMOCAO 31

0002/02	03/02/2006	DESCONTO PLANO 31 EMPRESARIAL						-2,96
								-2,96

BASE DE CALCULO ICMS 123,28
ALIQUOTA 25%
VALOR 30,82

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS

126,54

TSS 0,16

RESERVADO AO FISCO

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0038 Data: 14/02/2006

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro
GLOBAL ORCAMENTARIO 100-RECURSOS PROPRIOS 0035

Classificacao da Despesa

0101 CAMARA MUNICIPAL
01 LEGISLATIVA
01031 ACAO LEGISLATIVA
0103101 PROCESSO LEGISLATIVO
031012.01 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.01 Combustiveis e Lubrificantes Automotivos

Cred. Orcamentario ; Saldo Anterior ; Vr. Empenho ; Saldo Atual
Elemento de Despesa 8.220,00 400,00 7.820,00
Projeto/Atividade 1.342.870,43 1.342.470,43

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


Especificacao da Despesa


Valor empenhado para pagamento de diarias.


400,00

Valor por Extenso

QUATROCENTOS REAIS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEN RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)



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

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

- Solicitação de diária
 Complementação de diária
 Ajuda de Custo

Nome: Amadeu Luiz Pereira Junior

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador

Destino: FIEP

Localidade: Teresina - PI

Objetivo: Para implantação do Procon

Recursos: Próprios

Rubrica

Nº de diárias 02(duas)

Periodo: 15 à 16 de fevereiro de 2006

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros _____


Solicitado em: 14/02/2006

Autorizado em: 14/02/2006

Valor R\$ = 400,00 (Quatrocentos Reais)

Nº de Diárias: 02(duas)


Wallem Rodrigues Mousinho
Presidente

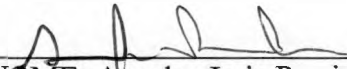

Assinatura do Solicitante
Maurelio Porto Moreira
Controlador
CPF 914.834.173-87
C. N. P. J. 23.518.236/0001-10

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 400,00

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

GUADALUPE (PI) 14 de fevereiro de 2006


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

Cheque

Banco: Brasil / S/A

Espécie

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0034 Data: 09/02/2006

Natureza	:	Credito	:	Fonte de Recurso	:	Registro
GLOBAL		ORCAMENTARIO		100-RECURSOS PROPRIOS		0036

Classificacao da Despesa

0101 CAMARA MUNICIPAL
01 LEGISLATIVA
01031 ACAD LEGISLATIVA
0103101 PROCESSO LEGISLATIVO
031012.01 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.74 Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica

Cred. Orcamentario	:	Saldo Anterior	:	Vr. Empenho	:	Saldo Atual
Elemento de Despesa		30.800,00		500,00		30.300,00
Projeto/Atividade		1.333.734,78				1.333.234,78

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


Especificacao da Despesa


Valor que se empenha, proveniente de despesa com a prestacao de servico na montagem de moveis do Plenario da Camara Municipal.


500,00

Valor por Extenso

QUINHENTOS REAIS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEN RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)

#500,00

QUINHENTOS REAIS

MARCO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.

BRASÍLIA 11 FEVEREIRO 2006

Luciano messias Rocha.

x6
v.
e-76

cópia de cheque nº 851403

Visado Cruzado

Do Banco BRASIL S/A

Realizado para REF. A MONTAGEM DE MOEIS.

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



Marko Comercio e Servicos Ltda.

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

RECIBO

RECEBEMOS DE CAM. MUNIC. DE GUADALUPE
A QUANTIA DE R\$ *****500,00 (QUINHENTOS REAIS. *****)
REF. A MONTAGEM DE MOVEIS
R\$*****500,00

TERESINA-(PI), 11 de Fevereiro de 2006
Francisco das Chagas Silva
Marko Comercio e Servicos Ltda.

PAGUE- SE
Em, 11/02/06
Presidente da Câmara

PAGO
11/02/06
Tesoureira

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO
Num: 0035 Data: 09/02/2006

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro
GLOBAL ORCAMENTARIO 100-RECURSOS PROPRIOS 0037

Classificacao da Despesa

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

Cred. Orcamentario	Saldo Anterior	Vr. Empenho	Saldo Atual
Elemento de Despesa	7.384,08	208,00	7.176,08
Projeto/Atividade	1.342.420,43		1.342.212,43

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


Especificacao da Despesa


Valor que se empenha, proveniente de despesa com a aquisicao de materiais de limpeza para manutencao desta Camara Municipal.


208,00

Valor por Extenso

DUZENTOS E OITO REAIS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEN RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)

#208,00

DUZENTOS E OITO REAIS

MARKO COMERCIO E SERVICOS LTDA.

GUADALUPE, 11 FEVEREIRO 2006

[Signature] Juciliana messias Rocha

H2
A.
C-76

cópia de cheque nº 851402

Visado Cruzado

Do Banco BRASR S/A

Utilizado para MERCADORIAS CONF. NOTA FISCAL - 254-341.

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



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

RECIBO R\$*****208.00

RECEBEMOS DE CAM.MUNIC.DE GUADALUPE
A QUANTIA DE R\$ *****208.00 (DUZENTOS E OITO REAIS.*****
*****)
REF.A VENDA DE MERCADORIAS, CONF.NOTA FISCAL NUMERO-254,341.

TERESINA-(PI), 11 de fevereiro, de 2006

Marko Comercio e Servicos Ltda.

Franisca das chagas silva

PAGUE-SE
Em 11/02/06
Presidente da Câmara

PAGO
11/02/06
Treasura

**MARKO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.**

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

NOTA FISCAL FATURA

Nº 254341

 SAÍDA ENTRADA

SÉRIE - 1º

1º VIA
DESTINATÁRIO
REMETENTE
DATA LIMITE PARA
EMIÇÃO
30/09/2007

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.406.305-4

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO DO ESTADO

CFOP
5.102

INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CAM. MUNIC. DE GUADALUPE

-03346

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

DATA DA EMISSÃO
09/02/06

ENDEREÇO
FRACA CESAR CALLS, 1300

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
64840000

DATA SAÍDA/ENTRADA
09/02/06

MUNICÍPIO
GUADALUPE

FONE / FAX
(086) 552-1264

UF
PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA
16:39

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
000.000										

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO DOS PRODUTOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
8991	DESTO METAL P/LIXO 25ALT/26X23CM REF.20		TA	UNI	4.00	22.00	88.00	17
8992	DESTO METAL P/LIXO 35ALT/31X23CM REF.30		TA	UNI	5.00	24.00	120.00	17

CERTIFICO QUE:

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

Em. 20/07/06

Assinatura

Cargo/ Função: Controlador

CÁLCULO DO IMPOSTO

BA	CÁLCULO DO ICMS 208.00	VALOR DO ICMS 35.36	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 208.00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 208.00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL O PRÓPRIO CLIENTE		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J. / C.P.F.
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MIN: 286986 VEN: BETO-SUFRIM

RESERVADO AO FISCO

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

Repetir a série e o nº do selo



12907341

Série AB

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

254341

IND. GRÁFICA CARENSE E EDITORA LTDA. - Av. Visconde do Rio Branco, 3957 - Teresina - PI - CEP 64000-000 - Fone: (86) 257-4444 - CNPJ 07.965.348/0001-30 - CGF 06.800.305-4 - INSC. MUN. 56.487-7 - Fortaleza - CE - PAUF 094055 - AIDF (SEFAZ - PI) N.º 014 96504 de 30/08/2004 Válido até 30/08/2007 - 50.000x4 - Num. 216.001 e 266.000 - AUSEP/04

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0039 Data: 20/02/2006

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro
GLOBAL ORCAMENTARIO 100-RECURSOS PROPRIOS 0038

Classificacao da Despesa

0101 CAMARA MUNICIPAL
01 LEGISLATIVA
01031 ACAD 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	686.004,00	43.996,19	642.007,81
Projeto/Atividade	1.390.645,41		1.346.649,22

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


Especificacao da Despesa


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


43.996,19

Valor por Extenso

QUARENTA E TRES MIL NOVECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E DEZE NOVE CENTAVOS


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 OITO E
● OTTO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS ———
Ad EMTELTE.

GUARAPUÁ, 20 FEVEREIRO 2006.

[Signature] *[Signature]*

2x
2
C. 2
VL 13.996,19

cópia de cheque nº 851401.

Visado

Cruzado

Do Banco BRASIL S/A

Utilizado para FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES.

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



Recibo de Pagamento de Salário

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
VEREADORES

23.518.236/0001-10

FEVEREIRO/06

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local C/C Data Setor Seção Fl.

ALDEBICO PORTO MOUSINHO

VEREADOR(A)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
061	SUBSIDIO		4.812,00	
015	ARREDONDAMENTO+		0,00	
003	I.R.R.F.	27,50		761,43
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			*****4.812,00	*****761,43
			Valor Líquido	*****4.050,58
			➔	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
4.812,00	0,00	0,00	0,00	4.812,00
				Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

24.02.2006

DATA

Recibo de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
VEREADORES

23.518.236/0001-10

FEVEREIRO/06

Código Nome do Funcionário

AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR

CBO

Emp.

Local

C/C Data

Setor

Seção

Fl.

VEREADOR(A)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
061	SUBSIDIO		4.812,00	
015	ARREDONDAMENTO+		0,01	
003	I.R.R.F.	27,50		761,43
			*****4.812,01	*****761,43
			Valor Líquido	*****4.050,58
4.812,00	Salário Base			
0,00	Sal. Contr. INSS			
0,00	Base Cál. FGTS			
0,00	FGTS do Mês			
4.812,00	Base Cál. IRRF			
	Faixa IRRF			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

20/02/06
DATA

Recibo de Pagamento de Salário

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
VEREADORES

23.518.236/0001-10

FEVEREIRO/06

Código Nome do Funcionário

FRANCINETH LIMA DA COSTA

CBO Emp. Local

C/C 040

Sector

Seção Fl.

VEREADOR(A)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
061	SUBSIDIO		4.812,00	
003	I.R.R.F.	27.50		857,95
			Total de Vencimentos *****4.812,00	Total de Descontos *****857,95
			Valor Líquido	***3.954,05
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	Base Cál. IRRE
4.812,00		0,00	0,00	4.812,00
		FGTS do Mês		Faixa IRRF
		0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

20/02/2006 Francineth Lima da Costa

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

Recibo de Pagamento de Salário

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
VEREADORES

23.518.236/0001-10

FEVEREIRO/05

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local C/C ~~040~~ Setor Seção Fl.
 MARIA APARECIDA COELHO SOBRINHO VEREADOR(A)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
041	SUBSIDIO		4.812,00			
015	ARREDONDAMENTO+		0,01			
003	I.R.R.F.	27,50		825,78		
			*****4.812,01	*****825,78		
			Valor Líquido	***3.986,23		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.812,00		0,00	0,00	0,00	4.812,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

20/02/2006
DATA

Recibo de Pagamento de Salário

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
VEREADORES

23.518.236/0001-10

FEVEREIRO/06

Código Nome do Funcionário

PEDRO MARIANO NETO FERNANDES

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

VEREADOR(A)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
061	SUBSIDIO		4.812,00	
003	I.R.R.F.	27,50		729,25
			*****4.812,00	*****729,25
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			*****4.812,00	*****729,25
			Valor Líquido	*****4.082,75
			Salário Base	Base Cál. IRRF
			4.812,00	4.812,00
			Sal. Contr. INSS	Faixa IRRF
			0,00	0,00
			Base Cál. FGTS	FGTS do Mês
			0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

20 / 02 / 2006

DATA

Recibo de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
VEREADORES

23.518.236/0001-10

FEVEREIRO/06

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local C/C **041** Setor Seção Fl.
RAIMUNDO FORTES DE CERQUEIRA FILHO **VEREADOR(A)**

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
061	SUBSIDIO		4.812,00	
015	ARREDONDAMENTO+		0,01	
003	I.R.R.F.	27,50		761,43
			Total de Vencimentos *****4.812,01	Total de Descostos *****761,43
			Valor Líquido	****4.050,58
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	Base Cál. IRRF
4.812,00		0,00	0,00	4.812,00
		FGTS do Mês		Faixa IRRF
		0,00	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

20/02/2006

Recibo de Pagamento de Salário

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
VEREADORES

23.518.236/0001-10
FEVEREIRO/06

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Ppto.	Setor	Seção	Fl.
	SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS							
								VEREADOR(A)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
061	SUBSIDIO		4.812,00	
003	I.R.R.F.	27.50		729,25
			Total de Vencimentos *****4.812,00	Total de Descontos *****729,25
			Valor Líquido	****4.082,75
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês
4.812,00		0,00	0,00	0,00
			Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
			4.812,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



21/02/06

DATA

Recibo de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
VEREADORES

23.518.236/0001-10
FEVEREIRO/05

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Data	Setor	Seção	Fl.
	WALLEM RODRIGUES MOUSINHO							
						PRESIDENTE CAM VERA		

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descantos
061	SUBSIDIO		5.500,00	
015	ARREDONDAMENTO+		0,15	
003	I.R.R.F.	27,50		1.047,15
			*****5.500,15	*****1.047,15
			Total de Vencimentos	Total de Descantos
			*****5.500,15	*****1.047,15
			Valor Líquido	*****4.453,00
			Salário Base	5.500,00
			Sal. Contr. INSS	0,00
			Base Cál. FGTS	0,00
			FGTS do Mês	0,00
			Base Cál. IRPF	5.500,00
			Faixa IRRF	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

20/02/06

[Handwritten Signature]

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO
Num: 0040 Data: 20/02/2006

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro
GLOBAL ORCAMENTARIO 100-RECURSOS PROPRIOS 0039

Classificacao da Despesa

0101 CAMARA MUNICIPAL
01 LEGISLATIVA
01031 ACAD LEGISLATIVA
0103101 PROCESSO LEGISLATIVO
031012.01 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	90.940,00	950,00	89.990,00
Projeto/Atividade	1.346.649,22		1.345.699,22

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


MAUKELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)

461,75

QUATUORCENTOS E SSESSENTA E UM REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS

LUCIANA MESSIAS ROCHA.

GUARAPUÁ, 20 FEVEREIRO 2006

Luciana Messias Rocha

28
4
e-4
VL. 95000

cópia de cheque nº Visado Cruzado

Do Banco **BNBR S/A**

Utilizado para **PAK. CABO CONTAS, fev/2006**

Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente	
		Talão	



415.57

QUATROCENTOS E QUINZE REAIS E CILQUENTA E SETE CENTAVOS
MAURETO PORTO MOREIRA.

GUARANI 20 FEVEREIRO 2006

Antonio messias Raelva

cópia de cheque nº 851409.

Visado Cruzado

Do Banco BRAS N S/A

Utilizado para PAG. CARRO COMISSAO.

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



Recibo de Pagamento de Salário

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
COMISSIONADOS

23.518.236/0001-10

FEVEREIRO/06

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local C/C Dep.

Setor Seção Fl.

10 LUCIANA MESSIAS ROCHA

TESOUREIRA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
063	COMISSAO		500,00			
002	I.N.S.S.	7,65		38,25		
			*****500,00	*****38,25		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			*****500,00	*****38,25		
			Valor Líquido	*****461,75		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
500,00		500,00	0,00	0,00	500,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.



ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

20/02/06

DATA

Recibo de Pagamento de Salário

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
COMISSIONADOS

23.518.236/0001-10

FEVEREIRO/05

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local C/C Depto. Setor Seção Fl.

11 MAURELIO PORTO MOREIRA

CONTROLADOR


Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
063	COMISSAO		450,00			
002	I.N.S.S.	7,65		34,42		
			*****Total de Vencimentos *****450,00	*****Total de Descontos *****34,42		
			Valor Líquido	*****415,58		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
450,00		450,00	0,00	0,00	450,00	


DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

90/20/02

DATA

0010 - LUCIANA MESSIAS ROCHA (Ativo) TESOUREIRA
0063 - COMISSAO 500,00
0002 - I.N.S.S. 7,65 38,25
BRUTO: 500,00 DESCONTOS: 38,25 LIQUIDO: *****461,75 Ass.: 

0011 - MAURELIO PORTO MOREIRA (Ativo) CONTROLADOR
0063 - COMISSAO 450,00
0002 - I.N.S.S. 7,65 34,42
BRUTO: 450,00 DESCONTOS: 34,42 LIQUIDO: *****415,58 Ass.: 

Total Bruto da Folha.....: 950,00
Total dos Descontos da Folha...: 72,67
Total Liquido da Folha.....: 877,33
Importa a presente Folha em R\$ 877,33 (Oitocentos e Setenta e Sete Reais e Trinta e Tres Centavos//////////)


Wallem Rodrigues Mousinho
Presidente


Luciana Messias da Rocha
Tesoureira
CPF 958.927.703-97

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO
Num: 0041 Data: 20/02/2006

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro
GLOBAL ORCAMENTARIO 100-RECURSOS PROPRIOS 0040

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 89.990,00 2.078,79 87.911,21
Projeto/Atividade 1.345.699,22 1.343.620,43

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


2.078,79

Valor por Extenso

DOIS MIL E SETENTA E OITO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEN RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)

#547,14#
CENTAVOS QUARENTA E SETE REAIS E QUATROZ
ANTÔNIO CARLOS TORRES.

GUARAPETI, 20 FEVEREIRO 2000.

OK *Luiz Carlos Torres*

28
1
c.

cópia de cheque nº

Visado Cruzado

Do Banco BRASIL S/A.

Utilizado para PAZ DO MÃE DE FEVEREIRO 2000.

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



#692.637

SESCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SETE-
 E TRÊS CENTAVOS

FRANCISCO DANTE PEREIRA DA SILVA.

QUARTA, 20 FEVEREIRO 2006.

Francisco Danie Pereira da Silva

cópia de cheque nº		851413.	<input type="checkbox"/> Visado	<input type="checkbox"/> Cruzado	
Do Banco	BRASIL S/A.				
Utilizado para	PAG. DE SELVADOR DE FEVEREIRO E ADIC. NOTURNO				
	DE JUNHO À OUT/2005.				
Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:		
		C/Corrente			3030-9.
		Talão			



410,12

QUATROCENTOS E DOZ REAIS E DOZE CENTAVOS

JOSÉ AVELINO DE SOUSA.

GUADALUPE 20 FEVEREIRO 2006.

Admiriana Mússias Rocha

cópia de cheque nº

851411

Visado

Cruzado

Do Banco

BRASR S/A.

Utilizado para

PAG. JELUTDA MS DEFENCIA

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

3030-9.

Cheque assinado por:

tilibra

~~R\$ 299,05~~

DUZENTOS E SETENTA E SETE REAIS E CINCO
CENTAVOS
ZANDRA DE JESUS SILVA.

GUADALUPE, 20 FEVEREIRO 2006
Ela Luciano Messias Rocha

cópia de cheque nº 851412.

Visado

Cruzado

Do Banco

BANCA SIA

Utilizado para

PAG MÊ DE FEVEREIRO

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3036-9.

Talão

Cheque assinado por:

tilbra

Recibo de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
FUNCIONARIOS

23.518.236/0001-10

FEVEREIRO/06

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local C/C Emp. Setor Seção Fl.

12 ANTONIO CARLOS TORRES

SECRETARIO(A)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
004	SALARIO FAMILIA	2.00	29,98				
053	GRATIFICACAO		80,00				
062	VENCIMENTO		480,00				
002	I.N.S.S.	7.65		42,84			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			*****587,98	*****42,84			
			Valor Liquido	*****547,14			
Salário Base		Sal. Contr	INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
480,00		560,00		0,00	0,00	560,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



20/02/06

DATA

Recibo de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 FUNCIONARIOS

23.518.236/0001-10

FEVEREIRO/06

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local C/C Nº. Setor Seção Fl.
 15 FRANCISCO DANIEL PEREIRA DA SILVA VIGIA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
053	GRATIFICACAO		75,00	
062	VENCIMENTO		300,00	
064	DIF ADIC NOT JUH/OUT/2005		375,00	
002	I.N.S.S.	7,65		57,37
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			*****750,00	*****57,37
			Valor Líquido	*****692,63
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
300,00	750,00	0,00	0,00	750,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA
 20/02/06 Francisco Daniel Pereira da Silva

Recibo de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
FUNCIONARIOS

23.518.236/0001-10

FEVEREIRO/06

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local/C	Data	Setor	Seção	Fl.
14	JOSE AVELINO DE SOUSA			VIGIA				

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
004	SALARIO FAMILIA	3,00	63,81	
053	GRATIFICACAO		75,00	
062	VENCIMENTO		300,00	
002	I.N.S.S.	7,65		28,68

Total de Vencimentos	*****438,81	Total de Descontos	*****28,68
----------------------	-------------	--------------------	------------

Valor Líquido ➔ *****410,13

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
300,00	375,00	0,00	0,00	375,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Recibo de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
FUNCIONARIOS

23.518.236/0001-10

FEVEREIRO/06

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local C/C Data Setor Seção FI

16 ZANDRA DE JESUS SILVA


ZELADOR(A)

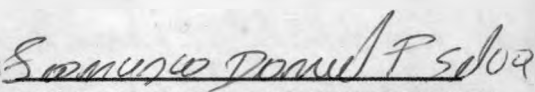
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
062	VENCIMENTO		300,00	
002	I.N.S.S.	7,65		22,95
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			*****300,00	*****22,95
			Valor Líquido →	*****277,05
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
300,00	300,00	0,00	0,00	300,00

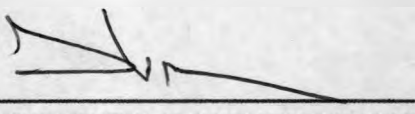
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.


Zandra de Jesus Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

20/02/06
DATA

0012 - ANTONIO CARLOS TORRES (Ativo) SECRETÁRIO(A)
0004 - SALARIO FAMILIA 2,00 29,98
0053 - GRATIFICACAO 80,00
0062 - VENCIMENTO 480,00
0002 - I.N.S.S. 7,65 42,84
BRUTO: 589,98 DESCONTOS: 42,84 LIQUIDO: *****547,14 Ass.: 

0015 - FRANCISCO DANIEL PEREIRA DA SILVA (Ativo) Vigia
0053 - GRATIFICACAO 75,00
0062 - VENCIMENTO 300,00
0064 - DIF ADIC NOT JUM/OUT/2005 375,00
0002 - I.N.S.S. 7,65 57,37
BRUTO: 750,00 DESCONTOS: 57,37 LIQUIDO: *****692,63 Ass.: 

0014 - JOSE AVELINO DE SOUSA (Ativo) Vigia
0004 - SALARIO FAMILIA 3,00 63,81
0053 - GRATIFICACAO 75,00
0062 - VENCIMENTO 300,00
0002 - I.N.S.S. 7,65 28,68
BRUTO: 438,81 DESCONTOS: 28,68 LIQUIDO: *****410,13 Ass.: 

0016 - ZANDRA DE JESUS SILVA (Ativo) Zelador(a)
0062 - VENCIMENTO 300,00
0002 - I.N.S.S. 7,65 22,95
BRUTO: 300,00 DESCONTOS: 22,95 LIQUIDO: *****277,05 Ass.: 

Total Bruto da Folha.....: 2.078,79
Total dos Descontos da Folha.: 151,84
Total Liquido da Folha.....: 1.926,95
Importa a presente Folha em R\$ 1.926,95 (Um Mil Novecentos e Vinte e Seis Reais e Noventa e Cinco Centavos//////////)


Wallem Rodrigues Mousinho
Presidente


Luciana Messias da Rocha
Tesoreira
CPF 958.927.703-97

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO
Num: 0042 Data: 20/02/2006

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro
GLOBAL ORCAMENTARIO 100-RECURSOS PROPRIOS 0041

Classificacao da Despesa

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

Cred. Orcamentario ; Saldo Anterior ; Vr. Empenho ; Saldo Atual
Elemento de Despesa 64.660,00 1.420,00 63.240,00
Projeto/Atividade 1.342.016,52 1.340.596,52

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 PORTO MOUREIRA
Controlador(a)

#L. 338.97#

UM MIL E TREZENTOS E TRINTA E OITO
REAS E NOVENTA E SETE CENTAVOS
A EMITENTE.

GUARAPUÁ, 21 FEVEREIRO 2006

OK
Jouliana messias Rêda

46
32,12
c.

CÓPIA DE CHEQUE Nº
851412

BANCO
BRASIL

AGÊNCIA
3679-X

VISADO SIM NÃO
CRUZADO SIM NÃO

UTILIZADO PARA PAG. DE FUNCIONO DE ASSIT OUTUBEM DE 2005.
CONTADOR.

CONTADOR	

CAIXA	
C/CORRENTE	3030-3
TALÃO Nº	

CHEQUE ASSINADO POR

150,82
CENTO E QUARENTA REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULOS, "IRRF"

GUARULOS 23 FEVEREIRO 2006

Luiziano Messias Rocha

CÓPIA DE CHEQUE Nº
851430

BANCO
BRASIL S/A

AGÊNCIA
3679-X

VISADO SIM NÃO
CRUZADO SIM NÃO

UTILIZADO PARA IRRF. UNTERNO. PIS, URESM

CONTADOR	

CAIXA	
C/CORRENTE	3030-9
TALÃO Nº	

CHEQUE ASSINADO POR

#146,70*

CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS E SETENTA
CENTAVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUÁ, "ISS"

GUARAPUÁ, 23 FEVEREIRO 2006

[Assinatura] Luciana messias Rocha

CÓPIA DE CHEQUE Nº
851429

BANCO
BRASIL S/A

AGÊNCIA
3679-x

VISADO SIM NÃO
CRUZADO SIM NÃO

UTILIZADO PARA ISS, UMTENOR, UELÔNTO, FLU.

CONTADOR	

CAIXA	
C/CORRENTE	3030-9
TALÃO Nº	

CHEQUE ASSINADO POR

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 21271

Nat. do Serviço: _____

Cond. de Pagº.: _____

Data da Emissão: 20 / 02 / 2006

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

Usuário do Serviço	Nome: <u>Câmara Municipal de Guadalupe</u>	
	Endereço: <u>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>Serviço técnico profissional especializado para realização dos trabalhos de contabilidade pública, assessoramento financeiro, administrativo e parlamentar da Câmara Municipal de Guadalupe - PI, durante o exercício de 2006, com atendimento das normas pertinentes a administração pública, relativo ao mês de fevereiro/2006.</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>23/02/06</u>		
		Assinatura: <u>[Assinatura]</u>		
		Cargo/ Função: <u>Controlador</u>	TOTAL DAS NOTAS R\$	<u>1.420,00</u>

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

Uma mil, quatrocentos e vinte reais

[Assinatura]

Assinatura do Emitente

Matrícula

Recolhimento guia nº _____

em _____

PREFEITURA MUNICIPAL

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM
(MODELO 1)

01 CARIMBO PADRONIZADO

06.554.083/0001-47

02 RESERVADO

03 NÚMERO DO CNP, LOU CPF
182.095.053-00

NÚMERO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL
GUADALUPE
PREFEITURA

9

7

04 NOME OU RAZÃO SOCIAL
Francisco de Assis Oliveira de Sousa

06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

0

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

07 EXERCÍCIO

08 PERÍODO DE REFERÊNCIA

2.006 8 fevereiro/2.006 6

09 PARCELA

10 DATA DE VENCIMENTO

4 23.02.2.006 8

11 DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

12 CÓDIGO

13 VALOR R\$

1720104 38,43 2

18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

1720104 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

AUTENTICAÇÃO

PAGO

EM 08 / 02 / 06

SECRETARIA MUN. FINANÇAS

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

PREFEITURA MUNICIPAL

01 CARIMBO PADRONIZADO

02 RESERVADO

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM
(MODELO 1)

06.554.083/0001-47

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 Teodoro Pacheco nº 988
Teresina-PI
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\$=42,60
1122.00 R\$=2,50

06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

07 EXERCÍCIO
2.006

08 PERÍODO DE REFERÊNCIA
FEVREIRO/2.006

09 PARCELA
4

10 DATA DE VENCIMENTO
20.02.2.006

12 CÓDIGO
1113.054

13 VALOR R\$
42,60

14 VALOR R\$
TARIFA 2,50

15 VALOR R\$
JUROS

16 VALOR R\$
CORREÇÃO MONETÁRIA

17 VALOR R\$
TOTAL 45,10

PAGO

AUTENTICAÇÃO
EM 00 / 02 / 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 TARIFA) 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 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 fevereiro de 2006. Pago com o cheque de Nº 851417, Nota Fiscal avulso de Serviço nº 21271

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

Guadalupe (PI) 21 de fevereiro de 2006

Assinatura do Recebedor

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

Em

21 / 02 / 06

Maurelio Porto Moreira
Controlador

Autorizo o Pagamento

Em 21 / 02 / 06

Presidente da Câmara

PAGO

Em 21 / 02 / 06

Tesoureira

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0043 Data: 20/02/2006

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro
GLOBAL ORCAMENTARIO 100-RECURSOS PROPRIOS 0042

Classificacao da Despesa

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

Cred. Orcamentario	Saldo Anterior	Vr. Empenho	Saldo Atual
Elemento de Despesa	63.240,00	1.420,00	61.820,00
Projeto/Atividade	1.340.596,52		1.339.176,52

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


Especificacao da Despesa


Valor que se empenha, proveniente de despesa com a prestacao de servico tecnicos profissionais de assessoramento financeiro, administrativo e controle interno a esta Instituicao.

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)

#1.338,97#
HUM MIL E TREZENTOS E TRINTA E OITO REAIS
E NOVENTA E SETE CENTAVOS

VAITEWA SANTANA DE MACEDO

GUARAPUÁ, 21 FEVEREIRO 2006

Adelina messias Rocha

46
+
13

cópia de cheque nº <input type="text" value="851414"/>		<input type="checkbox"/> Visado	<input type="checkbox"/> Cruzado
Do Banco	BRASIL S/A		
Utilizado para	PRETASAR DE SELEÇÃO DE REVELADO DE 2006		
Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente	
		Talão	

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Prestador de Serviço	Nome: <u>Walter Santa de Macedo</u>		
	Endereço: <u>Rua Senador Odebrecht Pacheco, 988</u>		Atividade: _____
	Município: <u>Coruripe</u>	Estado: <u>Piauí</u>	
	C.M.C.: _____	Insc. Est. _____	CNPJ: <u>184.176.983-53</u>

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

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		<u>Serviço técnico profissional especializado, para realização de trabalhos de assessoramento financeiro, administrativo e de controle interno da Câmara Municipal de Guadalupe, durante o exercício de 2006, com atendimento das normas pertinentes a administração pública. Relativo ao mês de fevereiro / 2006.</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>20/02/06</u>		
		Assinatura: <u>[Assinatura]</u>		
		Cargo/ Função: <u>Controlador</u>		
TOTAL DAS NOTAS R\$				<u>1.420,00</u>

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 Uma mil, quatrocentos e vinte reais

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

PREFEITURA MUNICIPAL

01 CARIMBO PADRONIZADO

02 RESERVADO

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM
(MODELO 1)

06.554.083/0001-47

03 NÚMERO DO CNPJ OU CPF
184.176.983-53

NÚMERO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL
GUADALUPE

9

7

04 NOME OU RAZÃO SOCIAL
Valtenor Santana de Macedo

PREFEITURA

06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM
0

05 ENDEREÇO COMPLETO
Rua Senador Teodoro Pacheco nº 988

Pça. César Cals, nº 1300 - Centro

CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI

07 EXERCÍCIO
2.006 8

08 PERÍODO DE REFERÊNCIA
FEVEREIRO/2.006 6

09 PARCELA
4

10 DATA DE VENCIMENTO
20.02.2.006 8

11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
Imposto Sobre Serviço-ISS

12 CÓDIGO
1113.05 4

13 VALOR R\$
42,60 2

18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

14 VALOR R\$
TAXA 2,50 0

JUROS 15 VALOR R\$ 9

CORREÇÃO MONETÁRIA 16 VALOR R\$ 7

TOTAL 17 VALOR R\$ 45,10 5

1113.05 R\$-42,60

1122.00 R\$-2,50

PAGO

AUTENTICAÇÃO

EM 20 / 02 / 2006

[Assinatura]

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

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
184.176.983-53

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO ESTADUAL
GUADALUPE
PREFEITURA

06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

04 NOME OU RAZÃO SOCIAL
Valtenor Santana de Macêdo

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

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

07 EXERCÍCIO

2.006

08 PERÍODO DE REFERÊNCIA

Reversão/2.006

09 PARCELA

4

10 DATA DE VENCIMENTO

23.02.2.006.

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

12 CÓDIGO

17210104

13 VALOR R\$

38,43

18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

17210104 R\$ 38,43

MULTA

JUROS

CORREÇÃO MONETÁRIA

TOTAL

14 VALOR R\$

15 VALOR R\$

16 VALOR R\$

17 VALOR R\$

38,43

AUTENTICAÇÃO

PAGO

EM 03 / 02 / 2006

SECRETARIA MUN. FINANC.

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 - CONTRIBUÍ



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

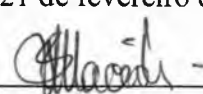
RETENÇÕES:

(.) 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 21272 referente ao mês de fevereiro de 2006. Pago com o cheque de Nº 851414


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

Guadalupe (PI) 21 de fevereiro de 2006


Assinatura do Recebedor

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

Em 21 / 02 / 06


Maurelio Porto-Moreira
Controlador

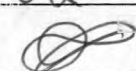
Autorizo o Pagamento

Em 21 / 02 / 06


Presidente da Câmara

PAGO

Em 21 / 02 / 06


Tesoureira

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0044 Data: 20/02/2006

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro
GLOBAL ORCAMENTARIO 100-RECURSOS PROPRIOS 0043

Classificacao da Despesa

0101 CAMARA MUNICIPAL
01 LEGISLATIVA
01031 ACAO LEGISLATIVA
0103101 PROCESSO LEGISLATIVO
031012.02 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA JURIDICO
3.3.90.35.00 Servicos de Consultoria

Cred. Orcamentario	Saldo Anterior	Vr. Empenho	Saldo Atual
Elemento de Despesa	36.200,00	1.800,00	34.400,00
Projeto/Atividade	36.200,00		34.400,00

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)

03 NÚMERO DO CNP, I OU CPF
789.965.514-72

04 NOME OU RAZÃO SOCIAL
Verão

06.554.083/0001-17

#1.676,25#

UM MIL E SETECENTOS E SETENTA E SETE REAIS
E OITO E CINCO CENTAVOS
VERÔNICA DE CASTRO SOUSA

GUARAPUÁ, 21 FEVEREIRO 2006

Luciana Messias Rocha

81
34
C-18

ORIGEM	7
0	0
DE REFERÊNCIA	8
Feiro/2.006	8
NCIMENTO	8
2.006	8
73,96	2
0	0
9	9
7	7
73,96	5

ENCHIDO A MÁQUINA
SURAS

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851423	BANCO BRASO S/A	AGÊNCIA 3699	VISADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>
			CRUZADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>

UTILIZADO PARA PAZ PESSOA JUNIOR DO MÊS DE FEVEREIRO/06

CONTADOR	CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR
	C/CORRENTE 3030-9	
	TALÃO Nº	

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM
(MODELO 1)

01 CARIMBO PADRONIZADO

06.554.083/0001-47

02 RESERVADO

03 NÚMERO DO CNPJ OU CPF

789.965.544-72

04 NOME OU RAZÃO SOCIAL

Verônica de Castro Sousa

05 ENDEREÇO COMPLETO

Quadra 17 nº65 - Vila Parnaíba

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

GUADALUPE
PREFEITURA

Pça. Cezar Cals, nº 1300 - Centro

CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI

06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

07 EXERCÍCIO

2.006

08 PERÍODO DE REFERÊNCIA

FEVREIRO/2.006

09 PARCELA

4

10 DATA DE VENCIMENTO

20.02.2.006

12 CÓDIGO

1113.054

13 VALOR R\$

54,00

TAXA

14 VALOR R\$

2,50

JUROS

15 VALOR R\$

CORREÇÃO MONETÁRIA

16 VALOR R\$

TOTAL

17 VALOR R\$

56,50

AUTENTICAÇÃO

PAGO

EM 02 / 02 / 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: 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\$ = 73,96

(.) I.N.S.S..... R\$ = 49,79

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

VALOR LIQUIDO..... R\$ = 1.676,25

Recebi (emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Guadalupe - Piauí a importância supra de R\$ 1.676,25 (Um mil seiscentos e setenta e seis reais e vinte e cinco centavos) referente a prestação de serviços em acessória Jurídica à Câmara Municipal de Guadalupe-PI, Nota Fiscal avulsa de Serviço nº 21274, relativo ao mês de fevereiro de 2006, cheque de nº 851423 pelo qual dou (amos) plena e geral quitação e para maior clareza firmo(amos) o presente recibo em quatro vias e da mesma forma e teor.

Guadalupe (PI), 21 de fevereiro de 2006

Assinatura do Recebedor

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

Em

21 / 02 / 06

Maurelio Porto Moreira
Controlador

Autorizo o Pagamento

Em 21 / 02 / 06

Presidente da Câmara

PAGO

Em 21 / 02 / 06

Tesoureira

Prefeitura Municipal de

Guadalupe

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Praça César Cals. 1300 Centro • Guadalupe - Piauí

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

NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇO

Série "Única"

Nº 21274

Nat. do Serviço: _____

Cond. de Pagtº.: _____

Data da Emissão: 20 / 02 / 2006.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

Usuário do Serviço	Nome: <u>Câmara Municipal de Guadalupe</u>	
	Endereço: <u>Praça César Cals 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 obras veria jurídica à Câmara Mu- nicipal de Guadalupe - PI. Relativo ao mês de fevereiro/06</u>		<u>1.800,00</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>20/02/06</u> Assinatura: _____ Cargo/Função: <u>Controlador</u>				
TOTAL DAS NOTAS R\$				

Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza (ISS)

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$

1.800,00

ALÍQUOTA 3 % R\$

54,00

VALOR TOTAL DA NOTA R\$

1.800,00

Por extenso

Um mil e oitocentos reais

[Assinatura]

Assinatura do Emitente

Matricula

Recolhimento guia nº _____

em _____ / _____ / _____

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0053 Data: 21/02/2006

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro
GLOBAL ORCAMENTARIO 100-RECURSOS PROPRIOS 0044

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 9.457,10 25,00 9.432,10
Projeto/Atividade 1.333.759,78 1.333.734,78

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)

FLORIANONET

Florianonet Ltda.

Rua Marechal Pires Ferreira, 531 • Sala A - Centro

Fone: (0**89) 3522-1204

64.800-000 • Floriano - Piauí

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO

DATA LIMITE PARA

EMIÇÃO

21-12-2008

SÉRIE "1"

NATUREZA DA PRESTAÇÃO: *Serv. Comunicação*

CÓDIGO: *5307*

DATA DA EMISSÃO

21/02/06

1ª Via - Branca - Dest./Remetente

2ª Via - Azul - Fixa

3ª Via - Amarela - Fisco

4ª Via - Verde - Fisco

000586

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

Cliente:

Câmara Municipal de Guadalupe

Endereço:

Praca Cesar Cals, S/N

Município:

Guadalupe

Estado:


Piauí

Insc. Est.:

C.N.P.J / CPF *13.518.236/0001-10*

Discriminação dos Serviços	VALOR R\$
<i>Referente a assinatura mensal da Internet, período: Fevereiro/2006</i>	<i>25,00</i>
CERTIFICO QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos <input checked="" type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas Em: <i>21/02/06</i> Assinatura: <i>[Assinatura]</i> Cargo/ Função: <i>Controlador</i>	
VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO	<i>25,00</i>

BASE DE CÁLCULO DOS ICMS <i>25,00</i>	ALÍQUOTA <i>5%</i>	VALOR DO ICMS <i>1,25</i>	DATA OU PERÍODO DA PRESTAÇÃO <i>Fevereiro/2006</i>
--	-----------------------	------------------------------	---

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	REPETIR A SÉRIE E O Nº DO SELO		 <p>ESTADO DO PIAUÍ SECRETARIA DA FAZENDA - BEFAZ SELO DE AUTENTICIDADE</p> <p>Série AA Nº: <i>44555811</i></p>
	SÉRIE <i>AA</i>	NÚMERO <i>44555811</i>	

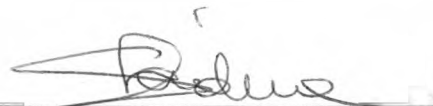
FlorianoNET Ltda
Rua Marechal Pires Ferreira, 531 - A - Centro
Floriano - PI
C.N.P.J nº 06.819.473/0001-00

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: fevereiro de 2006 da Internet, pelo qual dou plena quitação em 03 vias.


Floriano, 21 de fevereiro de 2006



FlorianoNET Ltda

PAGUE-SE
Em. 21/02/06

Presidente da Câmara

PAGO
21/02/06
Tessoureira


ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0054 Data: 21/02/2006

Natureza	:	Credito	:	Fonte de Recurso	:	Registro
GLOBAL		ORCAMENTARIO		100-RECURSOS PROPRIOS		0045

Classificacao da Despesa

0101 CAMARA MUNICIPAL
01 LEGISLATIVA
01031 ACAO LEGISLATIVA
0103101 PROCESSO LEGISLATIVO
031012.01 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.43 Servicos de Telecomunicacoes

Cred. Orcamentario	:	Saldo Anterior	:	Vr. Empenho	:	Saldo Atual
Elemento de Despesa		7.735,99		274,46		7.461,53
Projeto/Atividade		1.334.153,74				1.333.879,28

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.


274,46

Valor por Extenso

DUZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEN RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)

#274,46#
 DUZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA
 E SEIS CENTAVOS
 TELEMAN NOITE LESTE S/A

GUARALPE, 21 FEVEREIRO 2006
 Luciana Messias Rocha

cópia de cheque nº Visado Cruzado

Do Banco **BRASIL S/A**

Utilizado para **PAG. ~~DA~~ CONTA TELEFONE - 3552-1264**

Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente	
		Talão	





CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CRIANÇA DESAPARECIDA-AJUDE
www.desaparecidos.mj.gov.br

052-04302300-00502
21FEV2006 HORA DF 10:13:23

LOT. 16.010008-9 TERM. 12298
Guadalupe
*TELEMAR VAL PAGO R\$274,46

846000000022 744600220605
330031643555 212640206018

ESTE RECIBO É VÁLIDO COMO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO.

LOCAL: 03164 TELEFONE/CONTRATO: 3552-1264 CJ: 0 SU: 2 CONTA MES: 01/2006 DATA DE EMISSAO: 04/02/2006

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0004/37	26/01/2006	PI - COD AREA 86		86 9991-0205	09:52:17	00:00:42	NORMAL	0,94
0004/38	30/01/2006	PI - COD AREA 86		86 9986-2220	11:21:21	00:00:36	NORMAL	0,81
0004/39	30/01/2006	PI - COD AREA 86		86 9924-1848	11:25:55	00:00:54	NORMAL	1,21
0004/40	31/01/2006	PI - COD AREA 86		86 9986-1195	11:27:40	00:01:42	NORMAL	2,30
0004/41	01/02/2006	PI - COD AREA 86		86 9925-0385	12:01:13	00:00:54	NORMAL	1,21
0004/42	14/01/2006	CE - COD AREA 88		88 9926-2818	12:58:53	00:00:42	NORMAL	0,94
0004/43	30/01/2006	PI - COD AREA 86		86 8804-5556	10:10:22	00:06:42	NORMAL	9,06
0004/44	13/01/2006	DF - COD AREA 61		61 8167-4811	10:33:10	00:00:30	NORMAL	0,77
0004/45	19/01/2006	RO - COD AREA 69		69 8413-3741	09:04:07	00:01:06	NORMAL	1,69
0004/46	19/01/2006	RO - COD AREA 69		69 8413-3741	09:53:29	00:03:00	NORMAL	4,62
0004/47	27/01/2006	DF - COD AREA 61		61 8167-7622	11:19:14	00:01:48	NORMAL	2,77
0004/48	27/01/2006	DF - COD AREA 61		61 8167-7622	11:22:13	00:02:18	NORMAL	3,54
0005/01	13/01/2006	DF - COD AREA 61		61 9957-3462	10:34:19	00:00:30	NORMAL	0,77
0005/02	13/01/2006	DF - COD AREA 61		61 9957-3462	10:34:51	00:01:24	NORMAL	2,15
0005/03	01/02/2006	DF - COD AREA 61		61 9952-6055	16:31:24	00:01:12	NORMAL	1,85
SUBTOTAL								76,70
LIG.LONGA DISTANCIA NACIONAL A COBRAR DE CELULAR								
0005/04	20/01/2006	PI - COD AREA 89		89 9976-0334	12:09:12	00:00:30	NORMAL	0,67
SUBTOTAL								0,67
BASE DE CALCULO ICMS								274,46
ALÍQUOTA								25%
VALOR								68,61
TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS								274,46

ISS

RESERVADO AO FISCO

fe63.2aa5.e923.dd1a.ba4f.9e02.0a78.73c8

 FATURA N.: 0800003506160 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV FR SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
 CNPJ: 33.000.118/0010-60 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-5

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

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

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

 62
 53
 C-8

CERTIFICO QUE:

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

Em. 21/02/2006

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.

RESUMO DA FATURA
 SERVICOS TELEMAR 274,46
 SERVICOS MENSIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO 155,81
 LIGACOES PARA CELULAR 118,65

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

VALOR A PAGAR R\$ 274,46
VENCIMENTO 30/03/2006

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO
Num: 0045 Data: 20/02/2006

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro
GLOBAL ORCAMENTARIO 100-RECURSOS PROPRIOS 0046

Classificacao da Despesa

0101 CAMARA MUNICIPAL
01 LEGISLATIVA
01031 ACAO LEGISLATIVA
0103101 PROCESSO LEGISLATIVO
031012.01 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.43 Servicos de Telecomunicacoes

Cred. Orcamentario	Saldo Anterior	Vr. Empenho	Saldo Atual
Elemento de Despesa	7.741,95	5,96	7.735,99
Projeto/Atividade	1.334.159,70		1.334.153,74

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


Especificacao da Despesa


Valor empenhado para pagamento de contas
telefonicas desta Camara Municipal.


5,96

Valor por Extenso

CINCO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEN RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)

5,96#

QUINCO DEZAS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS

EMBRATEL "A EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES"

GUARAPUÁ, 21 FEVEREIRO 2006

[Signature] Louciana Múrias Queiroz

68
53
e.9

cópia de cheque nº 851416

Visado

Cruzado

Do Banco *BRASIL S/A*

Utilizado para *EMBRATEL*

Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente	
		Talão	



CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CRIANÇA DESAPARECIDA-AJUDE
www.desaparecidos.mj.gov.br

052-06906228-13512
21FEV2006 HORA DF 10:13:04

LOT. 16.010008-9 TERM. 12298
Guadalupe
*EMBRATE VAL PAGO R\$5,96

846800000008 059600060012
400114480736 200602200004

ESTE RECIBO É VÁLIDO COMO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO.

Loterias

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

21FEV2006 HORA DF 10:13:04

LOT. 16.010008-9 TERM. 12298
Guadalupe
*EMBRATE VAL PAGO R\$5,96

846800000008 059600060012
400114480736 200602200004

VIA *EMBRATE
052-06906228-13512

CAIXA



R Arlindo Nogueira 57/N - Centro - Teresina - PI
Cep: 64000-290 - CNPJ: 33.530.486/0059-45 - I.E.: 19300399-6

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Inscrição Estadual:
CNPJ: 23.518.236/0001-10

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

Seu Telefone: 89 35521264 (CLASSE: E)

código conta: 71470922
mês de referência: Fevereiro/2006
data de emissão: 08/02/2006
nº da fatura: 0140011448073

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

Número	Série	Sub-Série
000000988	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	5,96

Resumo dos Serviços	
DDD	R\$ 5,96

Total dos Serviços:	R\$ 5,96
----------------------------	----------

CERTIFICO QUE:

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

Em. 28/02/2006

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

Reservado ao Fisco

0ADF.F792.6F8B.A280.37C7.4367.0DB9.9945

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

Base de Cálculo ICMS (R\$):

R\$ 5,96

25%

Valor de ICMS (R\$):

R\$ 1,49

00013348



CTCE TERESINA/PI TTO
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PC CEL CESAR CALS -
CENTRO
64840-000 GUADALUPE PI



7287007045000630000007106530100206

Obrigado por usar o 21!
 Fique por dentro de todas as novidades
 Embratel. Nós temos planos sob medida para
 sua empresa economizar ainda mais! Ligue
0800 90 10 21 ou acesse o site
www.embratel.com.br.

Cód. Conta 71470922

Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você.
 Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela
 sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais
 transparência, facilidade e economia.
 Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 901 021.

SUA CONTA VENCE EM

20/02/2006

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 5,96

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 89 35521264

(CLASSE: E)

mês de referência:

Fevereiro/2006

data de emissão:

08/02/2006

nº da fatura:

0140011448073

nº da nota fiscal:

000000988

cód. para débito automático:

71470922-7

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	5,96
Total da Conta:	R\$	5,96
ICMS	R\$	1,49

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
8935521264	DDD	2	0:04:07	5,96
8935521264	Total	2	0:04:07	5,96
	Total do Resumo	2	0:04:07	5,96

DDD	TEL.FATURADO	DESTINO	TEL.DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	8935521264	Fixo / Fixo VILA DOS CABANOS, PA	91 37540730	20/01/2006	09:54:47	00:00:27	D4 Diferenciada	0,31
	8935521264	Fixo / Móvel SMP SAO PAULO, SP	11 91808175	01/02/2006	10:04:22	00:03:40	VC-3 Normal	5,65
				Subtotal:		0:04:07		5,96

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO
Num: 0046 Data: 20/02/2006

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro
GLOBAL ORCAMENTARIO 100-RECURSOS PROPRIOS 0047

Classificacao da Despesa

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

Cred. Orcamentario	Saldo Anterior	Vr. Empenho	Saldo Atual
Elemento de Despesa	7.709,20	400,00	7.309,20
Projeto/Atividade	1.334.691,08		1.334.291,08

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


Especificacao da Despesa


Valor que se empenha, proveniente de
despesa com a prestacao de servico na
transmissao de informacoes relativo aos
trabalhos do Legislativo Municipal.


400,00

Valor por Extenso

QUATROCENTOS REAIS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEN RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)

QUATROCENTOS REAIS

R\$ 400,00

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL DE GUAGUATE.

GUAGUATE, 21 DE FEVEREIRO 2006

[Signature] Luciana Messias Rocha

66

4

C-36

CÓPIA DE CHEQUE Nº

851419

BANCO

BRASIL S/A

AGÊNCIA

3699-X

VISADO

SIM

NÃO

CRUZADO

SIM

NÃO

UTILIZADO PARA PAG. DA RASTO. 99,9.

CONTADOR

CAIXA

C/CORRENTE

3030-9

TALÃO Nº

CHEQUE ASSINADO POR

GRAFSET

BL 50 FLS - PAPEL OFF-SET 56g/m² - FORMATO:190x147mm

PREFEITURA MUNICIPAL

01 CARIMBO PADRONIZADO

02 RESERVADO

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM
(MODELO 1)

06.554.083/0001-47

03 NÚMERO DO CNPJ OU CPF
02.29.503/0001-01

GUADALUPE
PREFEITURA

04 NOME OU RAZÃO SOCIAL

Associação Comunitária e Cultural de Guadalupe nº 1300 - Centro

05 ENDEREÇO COMPLETO

Quadra 13 S/N-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

06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

07 EXERCÍCIO 2.006 08 PERÍODO DE REFERÊNCIA
FEVEREIRO/2.006

09 PARCELA 4 10 DATA DE VENCIMENTO
20.02.2.006

12 CÓDIGO 4 13 VALOR R\$ 2

MULTA TAXA 14 VALOR R\$ 2,50

JUROS 15 VALOR R\$ 9

CORREÇÃO MONETÁRIA 16 VALOR R\$ 7

TOTAL 17 VALOR R\$ 2,50 5

PAGO

AUTENTICAC EM 20 / 02 / 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: 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 fevereiro, Nota Fiscal avulsa de Serviço nº 21273, cheque de nº 851419 pelo qual dou (amos) plena e geral quitação e para maior clareza firmo(amos) o presente recibo em quatro vias e da mesma forma e teor.

Guadalupe (PI) 21 de fevereiro de 2006

Assinatura do Recebedor

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

Em 21 / 02 / 06

Maurelto Porto Moreira
Controlador

Autorizo o Pagamento

Em 21 / 02 / 06

Presidente da Câmara

PAGO

Em 21 / 02 / 06

Tesoureira

Prefeitura Municipal de

Guadalupe

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Praça César Cals, 1300 Centro • Guadalupe - Piauí

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

NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇO

Série "Única"

Nº 21273

Nat. do Serviço: _____

Cond. de Pagº.: _____

Data da Emissão: 20 / 02 / 2006.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Prestador de Serviço	Nome: <u>Associação Comunitária e Cultural de Guadalupe</u>	
	Endereço: <u>Quadra 43 s/nº Centro Comercial</u>	Atividade: _____
	Município: <u>Guadalupe</u>	Estado: <u>Piauí</u>
	C.M.C.: _____	Insc. Est. _____ CNPJ: <u>02.259.503/0001-01</u>

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

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		<u>Serviços prestados na transmissão de informações, referente aos trabalhos legislativos realizados pela Câmara Municipal de Guadalupe - PI, veiculado pelo Rádio Cidade 102,9 FM. 99,9. Relativo ao mês de fevereiro/06.</u>		<u>400,00</u>
		<u>ISENÇÃO DE ISS - BASE LEGAL "b", Art. 47, Lei nº 225/96</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>20 / 02 / 2006</u>		
		Assinatura: <u>[Assinatura]</u>		
		Cargo/Função: <u>[Cargo]</u>		
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: [Assinatura] Matrícula: _____ Recolhimento guia n° _____ em _____ / _____ / _____

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

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0047 Data: 20/02/2006

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro
GLOBAL ORCAMENTARIO 100-RECURSOS PROPRIOS 0048

Classificacao da Despesa

0101 CAMARA MUNICIPAL
01 LEGISLATIVA
01031 ACAO LEGISLATIVA
0103101 PROCESSO LEGISLATIVO
031012.01 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.45 Outros Servicos de Pessoa Fisica

Cred. Orcamentario	Saldo Anterior	Vr. Empenho	Saldo Atual
Elemento de Despesa	9.850,00	650,00	9.200,00
Projeto/Atividade	1.337.576,52		1.336.926,52

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


Especificacao da Despesa


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


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)

23-16

578,50

QUATROCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E CINQUENTA
CENTAVOS

NETSON FERNANDA DE SOUSA

GUARAPUÁ 21 FEVEREIRO 2006
Lourenço Messias Rêgo

CÓPIA DE CHEQUE Nº
851421

BANCO
BRASIL

AGÊNCIA
3679-X

VISADO SIM NÃO
CRUZADO SIM NÃO

UTILIZADO PARA PAG. DO PRESTADOR DE SERVIÇO.

CONTADOR	

CAIXA	
C/CORRENTE	3030-9
TALÃO Nº	

CHEQUE ASSINADO POR

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

02 RESERVADO

03 NÚMERO DO CNPJ OU CPF
747.747.863-49

04 NOME OU RAZÃO SOCIAL
Cleison Fernandes da Sousa

05 ENDEREÇO COMPLETO
Rua Mariana de Castro S/N. Centro

Guadalupe-PI

14 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
Imposto Sobre Serviço-ISS

18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

1113.05	R\$-19,50
1122.00	R\$-2,50

AUTENTICAÇÃO
PAGO
 EM 00 / 02 / 2006
[Assinatura]
SECRETARIA MUN. FINANÇAS

06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM
0

07 EXERCÍCIO
2.006

09 PARCELA
4

12 CÓDIGO
1113.05

13 VALOR R\$
19,50

JUROS
2,50

CORREÇÃO MONETÁRIA

TOTAL
22,00

08 PERÍODO DE REFERÊNCIA
Fevereiro/2.006

10 DATA DE VENCIMENTO
20.02.2.006

14 VALOR R\$

15 VALOR R\$

16 VALOR R\$

17 VALOR R\$

ATENÇÃO
 O FORMULÁRIO SOMENTE SERÁ ACEITO SE PREENCHIDO A MÁQUINA
 OU EM LETRA DE FORMA E SEM EMENDAS OU RASURAS
DESTINO DAS VIAS
 1ª VIA - (COM 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\$ = 71,50

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

VALOR LIQUIDO..... R\$ = 578,50

Recebi (emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Guadalupe - Piauí a importância supra de R\$ 578,50 (Quinhentos e setenta e oito reais e cinquenta centavos), Referente a prestação de serviços em acessória de comunicação da Câmara Municipal, Nota Fiscal avulsa de Serviço nº 21275, relativo ao mês de fevereiro de 2006, cheque de nº 851421, pelo qual dou (amos) plena e geral quitação e para maior clareza firmo(amos) o presente recibo em quatro vias e da mesma forma e teor.

Guadalupe (PI), 21 de fevereiro 2005

Gleison Fernandes de Sousa
Assinatura do Recebedor

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

Em 21 / 02 / 06

Maurelio Porto Moreira
Maurelio Porto Moreira
Controlador

Autorizo o Pagamento

Em 21 / 02 / 06

[Signature]
Presidente da Câmara

PAGO

Em 21 / 02 / 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 21275

Nat. do Serviço: _____

Cond. de Pagº.: _____

Data da Emissão: 20 / 02 / 2006

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Prestador de Serviço	Nome: <u>Elison Fernandes de Sousa</u>		
	Endereço: <u>Rua Mariana de Castro s/nº Centro</u>		Atividade: _____
	Município: <u>Guadalupe</u>	Estado: <u>Piauí</u>	
	C.M.C.: _____	Insc. Est. _____	CNPJ: <u>7417.4417.803-49</u>

Usuário 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>Prestação de serviços na observância de comunicação à Câmara Municipal de Guadalupe - PI Relativo ao mês de fevereiro/06.</u>		<u>650,00</u>
		<u>55</u>		
		<u>H.</u>		
		<u>e-28</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>20/02/06</u>		
		Assinatura: <u>[Assinatura]</u>		
		Cargo/Função: <u>[Cargo]</u>		
TOTAL DAS NOTAS R\$				

Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza (ISS)	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$	<u>650,00</u>
	ALÍQUOTA <u>3</u> % R\$	<u>19,50</u>
	VALOR TOTAL DA NOTA R\$	<u>650,00</u>

Por extenso Seiscentos e cinquenta reais

Assinatura do Emitente: <u>[Assinatura]</u>	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: 0055 Data: 21/02/2006

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro
GLOBAL ORCAMENTARIO 100-RECURSOS PROPRIOS 0049

Classificacao da Despesa

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

Cred. Orcamentario	Saldo Anterior	Vr. Empenho	Saldo Atual
Elemento de Despesa	7.176,08	195,91	6.980,17
Projeto/Atividade	1.342.212,43		1.342.016,52

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


Especificacao da Despesa


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


195,91

Valor por Extenso

CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEN RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)

195,91#

CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E
UM CENTAVOS

A. DE SOUSA PEREIRA-MEE.

GUARALUPÉ, 21 FEVEREIRO 2006

[Signature]

42
H.
C-55

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851422	BANCO BRASA S/A	AGÊNCIA 3699-X	VISADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>
			CRUZADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>

UTILIZADO PARA PAG. CONF. N.º 000015 e 000014.

CONTADOR		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE 3030-9	
		TALÃO Nº	

GRAFSET

BL 50 FLS - PAPEL OFF-SET 56g/m² - FORMATO: 190x147mm

RECIBO

R\$ = 166,39

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância supra de R\$ 166,39 (Cento e sessenta e seis reais e trinta e nove centavos) referente a material diversos, discriminado na Nota Fiscal de nº 000014 do dia 21 de fevereiro de 2006, pago em espécie, pago com o cheque de nº 851422.

Por ser verdade firmamos o presente recibo.

PAGUE-SE
Em, 21/02/06
Presidente da Câmara

PAGO
21/02/06
Treasureira

Guadalupe PI, 21 de fevereiro de 2006


Comercial Silva - MEE

COMERCIAL SILVA

Nota Fiscal Série 1

Nº 000014

A DE SOUZA PEREIRA MEE

() Entrada (X) Saída

Av. Manoel Ribello da Fonseca s/n Cruzeta

Guadalupe-Piauí

CNPJ.
06.256.943/0001-66

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

Natureza da Operação <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. CFF <i>23.518.236/0001-10</i>
Endereço <i>Rua. Cesar Cab</i>		Bairro - Distrito <i>Centro</i>
MUNICIPIO <i>Guadalupe</i>		UF <i>PI</i>
Fone - Fax	INSC. EST.	

DATA EMISSÃO <i>21.03.2008</i>
DATA DA SAÍDA/ENTRADA <i>21.03.2008</i>
HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

CODIGO PRODUTO	DICIONÁRIO	CST	Q. FISC.	UNID.	Quant.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIC. ICMS
-	<i>Copo desc. 180 ml</i>	-	-	<i>Pets</i>	<i>05</i>	<i>2,30</i>	<i>11,50</i>	<i>17%</i>
-	<i>Copo desc. 50 ml</i>	-	-	<i>Pets</i>	<i>05</i>	<i>1,20</i>	<i>6,00</i>	<i>17%</i>
-	<i>Açúcar</i>	-	-	<i>Kg</i>	<i>07</i>	<i>1,60</i>	<i>11,20</i>	-
-	<i>Detergente</i>	-	-	<i>litr</i>	<i>04</i>	<i>0,99</i>	<i>3,96</i>	<i>17%</i>
-	<i>Café</i>	-	-	<i>Kg</i>	<i>04</i>	<i>9,20</i>	<i>36,80</i>	-
-	<i>Desodorante</i>	-	-	<i>litr</i>	<i>08</i>	<i>2,50</i>	<i>20,00</i>	<i>17%</i>
-	<i>Bom dia</i>	-	-	<i>litr</i>	<i>02</i>	<i>5,50</i>	<i>11,00</i>	<i>17%</i>
-	<i>Água sanitária</i>	-	-	<i>litr</i>	<i>03</i>	<i>2,20</i>	<i>6,60</i>	<i>17%</i>
-	<i>Óleo p/ lixo</i>	-	-	<i>Pets</i>	<i>10</i>	<i>1,00</i>	<i>10,00</i>	<i>17%</i>
-	<i>Waxodol</i>	-	-	<i>litr</i>	<i>20</i>	<i>1,00</i>	<i>20,00</i>	<i>17%</i>
-	<i>Sabão em pó</i>	-	-	<i>kg</i>	<i>03</i>	<i>1,59</i>	<i>4,77</i>	<i>17%</i>
-	<i>Papel higiênico c/04</i>	-	-	<i>Pets</i>	<i>04</i>	<i>1,99</i>	<i>7,96</i>	<i>17%</i>
-	<i>Chá</i>	-	-	<i>kg</i>	<i>10</i>	<i>1,36</i>	<i>13,60</i>	<i>17%</i>
-	<i>Fosforo</i>	-	-	<i>Pets</i>	<i>02</i>	<i>1,50</i>	<i>3,00</i>	<i>17%</i>

DADOS DO PRODUTOS

BASE E CÁLCULO ICMS <i>118,39</i>	VALOR DO ICMS <i>20,13</i>	..BASE CAL. ICMS SUBST..	VALOR ICMS SUBSTITUTO	Valor Total dos Produtos <i>166,39</i>
VALOR DO FRETE	Valor do Seguro	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	Valor Total da Nota <i>166,39</i>

TRANSPORTE - VOLUME TRANSPORTADOS Os Serviços foram Prestados

Nome/Razão Social	UF	CNPJ MF.
ENDEREÇO	UF	INSC. EST.
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA
Número		Assinatura
Cargos/Funções		Peso Líquido

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	.RESERVADO OA FISCO
ESTA NOTA NÃO GERA CRÉDITO DE ICMS.	REPETIR SERIE E NUMERO DO SELO
SERIE <i>AA</i>	NUMERO <i>42577339</i>



RECIBO

R\$ = 29,52

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância supra de R\$ 29,52 (vinte e nove reais e cinquenta e dois centavos), referente a material diversos, discriminado na Nota Fiscal de nº 000015 do dia 21 de fevereiro de 2006, pago em espécie, pago com o cheque de nº 851422.

Por ser verdade firmamos o presente recibo.

PAGUE-SE
Em, 21/02/06
[Assinatura]
Presidente da Câmara

PAGO
21/02/06
Tesoureira
[Assinatura]

Guadalupe PI, 21 de fevereiro de 2006

[Assinatura]
Comercial Silva - MEE

COMERCIAL SILVA

Nota Fiscal Série 1

Nº 000015

A DE SOUZA PEREIRA MEE

() Entrada (X) Saída

Av. Manoel Ribello da Fonseca s/n Cruzeta

Guadalupe-Piauí

CNPJ.

06.256.943/0001-66

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

Natureza da Operação

CPOR

INSC. Est. Subst Tribut

INSC. EST.

19 455.952-1

Data Limite p/ Emissão
28/03/2008

DESTINATARIO - REMETENTE

Nome/Razão Social

Câmara Municipal de Guadalupe

CNPJ. C.F.F.

23.518.236/0001-10

Endereço

Rua. Odegar Calz.

Centro - Distrito

64840-000

MUNICIPIO

Guadalupe

Fone - Fax

UF

INSC. EST.

PI

DATA EMISSÃO

21.03.2006

HORA DA SAÍDA

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

QUANTIDADE	PRODUTO	DISCRIMINAÇÃO	CST	CL FISC	UNID	Quant.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIC. ICMS
-	Água Sanitária	Rebox	-	-	Und	04	1,05	4,20	17%
-	Água	Passouva	-	-	l	03	6,44	19,32	17%
-	Panela de Chão		-	-	l	03	2,00	6,00	17%

CERTIFICO QUE:

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

Em. 21/03/06

Assinatura

Cargos Função: Controlador

DADOS DO PRODUTO

BASE E CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	..BASE CAL ICMS SUBST..	VALOR ICMS SUBSTITUTO	Valor Total dos Produtos
29,52	5,02			29,52
VALOR DO FRETE	Valor do Seguro	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	Valor Total da Nota
				29,52

TRANSPORTE - VOLUME TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social	Frete Por Conta Emitente / Destinatário ()	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ MF.
Endereço	Município		UF	INSC. EST.
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	Numero	PÊSO BRUTO
				Peso Líquido

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	.RESERVADO OA FISCO	SELO FISCAL ESTADO DO PIAUÍ SECRETARIA DA FAZENDA - SEFZ SELO DE AUTENTICIDADE Série AA Nº 42577340
ESTA NOTA NÃO GERA CRÉDITO DE ICMS.	REPETIR SÉRIE E NÚMERO DO SELO	
SÉRIE	Numero	
AA	42577340	

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO
Num: 0048 Data: 20/02/2006

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro
GLOBAL ORCAMENTARIO 100-RECURSOS PROPRIOS 0050

Classificacao da Despesa

0101 CAMARA MUNICIPAL
01 LEGISLATIVA
01031 ACAO LEGISLATIVA
0103101 PROCESSO LEGISLATIVO
031012.01 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 21.900,00 550,00 21.350,00
Projeto/Atividade 1.338.126,52 1.337.576,52

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


Especificacao da Despesa


Valor que se empenha, proveniente de despesa com a locacao de um veiculo, objetivando o traslado da Presidencia e da Comissao de Constituicao e Justica a Teresina, visando a mobilizacao de implantacao do PROCON em Guadalupe.


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)

#537,90#

CENTAVOS QUATROCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E QUARENTA

MARIANO BATTISTA DA SILVA

GUADALUPE 21 FEVEREIRO 2006

Mariano *Messias* *Roela*

47
H
C-35

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851424	BANCO BRASIL S/A	AGÊNCIA 3699 X	VISADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>
UTILIZADO PARA PAG. DE FRETE CAMIÃO PI THE.		CRUZADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>	

CONTADOR	CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR
	C/CORRENTE 3030-9	
	TALÃO Nº	

BL 50 FLS - PAPEL OFF-SET 56g/m² - FORMATO: 190x147mm

GRAFSET

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM (MODELO 1)		01 CARIMBO PADRONIZADO 06.554.083/0001-47	02 RESERVADO
03 NÚMERO DO CNPJ OU CPF 011.730.463-68	04 NOME OU RAZÃO SOCIAL GUADALUPE PREFEITURA		05 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM 9
06 NOME OU RAZÃO SOCIAL Mariano Batista da Silva	07 ENDEREÇO COMPLETO Rua "A" Q-01 - Cruzeta		08 PERÍODO DE REFERÊNCIA FEVEREIRO/2.006
09 ENDEREÇO COMPLETO Guadalupe-PI	10 DATA DE VENCIMENTO 20.02.2.006		11 VALOR R\$ 16,50
11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA Imposto Sobre Serviço-ISS	12 CÓDIGO 1113.054		13 VALOR R\$ 2,50
14 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES	15 VALOR R\$ 1113.05 R\$-16,50		16 VALOR R\$ 1122.00 R\$-2,50
17 VALOR R\$ 19,00		18 VALOR R\$ 19,00	
PAGO EM <u>20/02/2006</u>		ATENÇÃO	
SECRETARIA MUN. FINANÇAS		O FORMULÁRIO SOMENTE SERÁ ACEITO SE PREENCHIDO A MÁQUINA OU EM LETRA DE FORMA E SEM EMENDAS OU RASURAS	
PIAUIPEL - RUA BARROSO, 908/S • 222-8005 • TERESINA-PI • Insc. Est. 19.447.884-5 CNPJ 03.930.566/0001-00		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: Mariano Batista da Silva
End: Rua A, Q-01, Cruzeta - Guadalupe-PI
CPF: 011.130.463-68

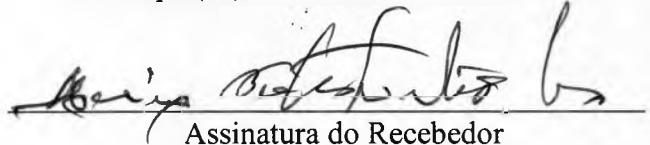
VALOR BRUTO R\$ = 550,00

RETENÇÕES:

(.) I.R.R.F.....R\$ =
(.) I.N.S.S..... R\$ = 12,10
(.) OUTRAS.....R\$ =
VALOR LIQUIDO..... R\$ = 537,90

Recebi (emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Guadalupe - Piauí a importância supra de R\$ 537,90 (Quinhentos e trinta e sete reais e noventa centavos) referente ao serviço de frete de um veículo, tipo FIAT Uno - Placa LVW 1117, à cidade de Teresina - PI, Transportando o Sr. Presidente da Comissão de Constituição e justiça, o Sr Amadeu Luiz Pereira Junior, mobilizando a plantação do PROCON em Guadalupe - PI, Nota Fiscal avulsa de Serviço nº 21277, pelo o qual dou (amos) plena e geral quitação e para maior clareza firmo(amos) o presente recibo em quatro vias e da mesma forma e teor.

Guadalupe (PI), 21 de fevereiro de 2006.


Assinatura do Recebedor


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

Em 21 / 02 / 06


Maurelio Porto Moreira
Controlador


Autorizo o Pagamento

Em 21 / 02 / 06


Presidente da Câmara

PAGO

Em 21 / 02 / 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 21277

Nat. do Serviço: _____

Cond. de Pagº: _____

Data da Emissão: 20 / 02 / 2006

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Prestador de Serviço	Nome: <u>Mariano Batista da Silva</u>	
	Endereço: <u>Rua "A" 19-01 Bairro Cruzeta</u>	Atividade: _____
	Município: <u>Guadalupe</u>	Estado: <u>Piauí</u>
	C.M.C.: _____	Insc. Est. _____ CNPJ: <u>011.730.463-68</u>

Usuário 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>03.519.236/0001-10</u>

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		Referente ao frete através de um veículo FIAT UNO de placa LVW 1117, conduzindo o Presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Sr. Amadeu Luiz Pereira Júnior, mobilizando a im-plantação do PROCON em Guadalupe - PI. Nos dias 15 e 16/02/2006 em Teresina - PI.		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, 20 / 02 / 06				
Assinatura: _____				
Cargo/Função: <u>Contador</u>				
TOTAL DAS NOTAS R\$				

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

Por extenso Quinhentos e cinquenta reais

Assinatura do Emitente: <u>[Assinatura]</u>	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: 0049 Data: 20/02/2006

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro
GLOBAL ORCAMENTARIO 100-RECURSOS PROPRIOS 0051

Classificacao da Despesa

0101 CAMARA MUNICIPAL
01 LEGISLATIVA
01031 ACAO LEGISLATIVA
0103101 PROCESSO LEGISLATIVO
031012.01 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.73 Despesas de Teleprocessamento

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

Elemento de Despesa 9.575,00 117,90 9.457,10
Projeto/Atividade 1.333.877,68 1.333.759,78

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


Especificacao da Despesa


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


117,90

Valor por Extenso

CENTO E DEZESSETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEN RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)

0.1.1.1.1.1

#267,90#

CENTO E SEXTENTA E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS

ALVARO S. COSTA.

GUANABARA, 21 FEVEREIRO 2006
Adilson messias Rocha.

75
+
C' 32

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851425	BANCO GRAN SIA	AGÊNCIA 3699-x	VISADO CRUZADO	SIM <input type="checkbox"/>	NÃO <input type="checkbox"/>
				SIM <input type="checkbox"/>	NÃO <input type="checkbox"/>

UTILIZADO PARA PAG. Contas notas fiscais n. 001689, 001690 e 000455.

CONTADOR		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE 3030-9	
		TALÃO Nº	

ARMARINHO S. COSTA

MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA - MEE
Pça. César Cals, s/nº - Centro
Guadalupe - Piauí

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE "A"

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

Nº 000455

CNPJ: 00.608.876/0001-15

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

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

em 20 de Fevereiro de 006 Condições de pagamento

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Preços	
			Unitário	Total
1.179	UND	copias	0,10	117,90
<p>CERTIFICO QUE:</p> <input type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos <input checked="" type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas Em. <u>20</u> / <u>02</u> / <u>06</u>				
<p>Assinatura: <u>[assinatura]</u> Cargo/Função: <u>controlador</u></p>				

CONFERE COM O ORIGINAL
Em. 20/02/06

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

Valor dos serviços R\$ 117,90
ISS 3 % R\$ 3,50
Total Desta Nota R\$ 117,90

R\$ = 117,90

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância supra de R\$ 117,90 (Cento e dezessete reais e noventa centavos), referente a material diverso, discriminado na Nota Fiscal de nº 000455, do dia 21/02/2006

Por ser verdade firmamos o recibo.

PAGUE- SE
Em, 21/02/06
[Assinatura]
Presidente da Câmara

Guadalupe PI, 21 de fevereiro de 2006

Armarinho S. Costa
Armarinho S. Costa - MEE
00 608 876/0001-15

Maria Jo. Socorro Costa Pereira - MB

Pç. Cezar Cals S/N
Centro — Cep 64.840-000

Guadalupe — Piauí

PAGO
21/02/06
[Assinatura]
Tesoureira

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO
Num: 0050 Data: 20/02/2006

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro
GLOBAL ORCAMENTARIO 100-RECURSOS PROPRIOS 0052

Classificacao da Despesa

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

Cred. Orcamentario ; Saldo Anterior ; Vr. Empenho ; Saldo Atual
Elemento de Despesa 15.503,19 50,00 15.453,19
Projeto/Atividade 1.342.470,43 1.342.420,43

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


Especificacao da Despesa


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


50,00

Valor por Extenso

CINQUENTA REAIS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEN RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)

ARMARINHO S. COSTA

MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA-MEE

Pça César Cals, s/n - Centro
Guadalupe - PI

Insc. Est. 19.432.413 - 0

c.g.c. 00.608.876 / 0001 - 15

1ª Branca 2ª Amarela - Série D1

Nota Fiscal Venda ao Consumidor

Data da Emissão 20/02/06

001689

Nome: Câmara Municipal de Guadalupe

End.: Centro

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
02	Fita gomada	8,20	16,40
01	cx Disquete	10,00	10,00
01	Jogo de lençide d/6	2,90	2,90
30	Envelope	0,15	4,50
10	Envelope	0,20	2,00
10	Envelope	0,30	3,00
TOTAL R\$			38,80

M. Pereira
ASSINATURA

Gráfica e Editora - Av Bucar Neto, 989 - Centro. Insc. Est. 19.453.007-8. CNPJ 06.024.463/0001-70
25x2 001676 a 002175 Série "D1" - Autorização 0165853 / 06 - em 11 - 01 - 2006 - Prazo para Utilização 3 anos.

ARMARINHO S. COSTA

MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA-MEE

Pça César Cals, s/n - Centro
Guadalupe - PI

Insc. Est. 19.432.413 - 0

C.G.C. 00.608.876 / 0001 - 15

1ª Branca 2ª Amarela - Série D1

Nota Fiscal Venda ao Consumidor

Data da Emissão 20/02/06

00.1690

Nome: Câmara Municipal de Guadalupe

End.: Centro

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
05	Durex	0,80	4,00
06	ex clips	1,20	7,20
CERTIFICO QUE:			
<input type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados			
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos			
<input checked="" type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas			
TOTAL R\$			11,20

ASSINATURA

Impressora Gráfica e Editora, Av. Bucar Neto, s/n - Centro - Insc. Est. 19.453.007-8. CNPJ 06.024.463/0001-70
25x2 001676 a 002175 Série "D1" - Adoção nº 000353/06 - em 11-01-2006 - Prazo para Utilização 3 anos.

Cargo/Função: Controlador

R\$ = 38,80

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância supra de R\$ 38,80 (Trinta e oito reais e oitenta centavo), referente a material diverso, discriminado na Nota Fiscal de nº 001689, do dia 21/02/2006.

Por ser verdade firmamos o recibo.

PAGUE- SE
Em. 21/02/06
Presidente da Câmara

Guadalupe PI, 21 de fevereiro de 2006

Maria Alves Oliveira
Amarinho S. Costa - MEE

00 698 876/0001-15

Maria do Socorro Costa Pereira - MB

R. Cezar Cals S/N

Centro - Cep 64.840-000

Guadalupe - Piauí

PAGO
21/02/06
Tesoureira



RECIBO

R\$ = 11,20

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância supra de R\$ 11,20 (Onze reais e vinte centavos), referente a material diverso, discriminado na Nota Fiscal de nº 001690, do dia 21/02/2006.

Por ser verdade firmamos o recibo.

PAGUE- SE

Em, 21 / 02 / 06

Presidente da Câmara

Guadalupe PI, 21 de fevereiro de 2006.

PAGO

21 / 02 / 06

Tesoureira

Maria J. Socorro Costa Pereira
Armarinho S. Costa - MEE

00 608 875/0001-15

Maria J. Socorro Costa Pereira - ME

Pç. Cezar Cals S/N
Centro — Cep 64.840-000

Guadalupe — Piauí

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0051 Data: 20/02/2006

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro
GLOBAL ORCAMENTARIO 100-RECURSOS PROPRIOS 0053

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 9.200,00 300,00 8.900,00
Projeto/Atividade 1.336.926,52 1.336.626,52

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


Especificacao da Despesa


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

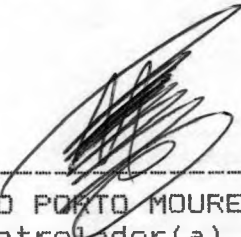
300,00

Valor por Extenso

TREZENTOS REAIS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEN RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)

269,00

DUZENTOS E SSESSENTA E SETE REAIS

CECILIA BARBOSA DA SILVA

GUANABARA 21 FERRETTAS 2006

Luciana messias Rocha

SS
H.
C-54

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851426	BANCO BRAS S/A	AGÊNCIA 3629-X	VISADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>
			CRUZADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>

UTILIZADO PARA PAG. DE PROPOSTAS DE SUCCES.

CONTADOR		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE 3030-9	
		TALÃO Nº	

GRAFSET

BL 50 FLS - PAPEL OFF-SET 56g/m² - FORMATO: 190x147mm



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

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Cecília Barbosa da Silva

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

CPF: 386.613.903-97 RG: 691.158-SJSPPI

VALOR BRUTO R\$ = 300,00

RETENÇÕES:

(.) I.R.R.F.....R\$ =
(.) I.N.S.S..... R\$ = 33,00
(.) OUTRAS.....R\$ =
VALOR LIQUIDO..... R\$ = 267,00

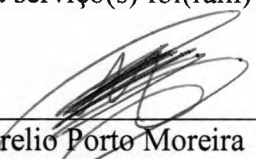
Recebi (emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Guadalupe – a importância de R\$ 267,00, (Duzentos e sete reais) referente à prestação de serviços para a Câmara Municipal de Guadalupe – PI, como auxiliar de Serviços gerais, relativo ao mês de fevereiro de 2006, Nota Fiscal avulsa de Serviço Série Única de N° 21276, Cheque de nº 851426 pelo qual dou (amos) plena e geral quitação e para maior clareza firmo(amos) o presente recibo em quatro vias e da mesma forma e teor.

Guadalupe (PI), 21 de fevereiro 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 21/02/06


Maurelio Porto Moreira
Controlador

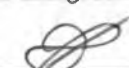
Autorizo o Pagamento

Em 21/02/06


Presidente da Câmara

PAGO

Em 21/02/06


Tesoureira

Prefeitura Municipal de

Guadalupe

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Praça César Cals, 1300 Centro • Guadalupe - Piauí

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

NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇO

Série "Única"

Nº 21276

Nat. do Serviço: _____

Cond. de Pagº.: _____

Data da Emissão: 20 / 02 / 2006

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Prestador de Serviço	Nome: <u>Leília Barbosa da Silva</u>	
	Endereço: <u>Av. Manoel Ribeiro da Fonseca 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>

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

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		<u>Instalação de serviços executados na Câmara Municipal de Guadalupe - PI, como auxíliar de serviços gerais. Relativo ao mês de fevereiro/06</u>		<u>300,00</u>
CERTIFICO QUE: <input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos <input checked="" type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas Em: <u>20/02/2006</u>				

Jiranca / 2ª Via Rosa / 3ª Via Jornal

01 CARIMBO PADRONIZADO 06.554.083/0001-17 NÚMERO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL GUADALUPE PREFEITURA		02 RESERVADO
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM (MODELO 1)		03 NÚMERO DO CNPJ OU CPF 386.613.903-97
04 NOME OU RAZÃO SOCIAL Geólia Barbosa da Silva		06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM
05 ENDEREÇO COMPLETO Av. Manoel Ribeiro da Fonseca S/Nº - Centro - Guadalupe - PI		07 EXERCÍCIO 2.006
08 PERÍODO DE REFERÊNCIA FEVEREIRO/2.006		09 PARCELA 4
10 DATA DE VENCIMENTO 20.02.2.006		12 CÓDIGO 1113.054
11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA Imposto Sobre Serviço-ISS		13 VALOR R\$ 9,00
18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES 1113.05 R\$-9,00 1122.00 R\$-2,50		14 VALOR R\$ 2,50
PAGO		15 VALOR R\$ 11,50
AUTENTICAÇÃO EM <u>20 / 02 / 2006</u>		16 VALOR R\$ 7
		17 VALOR R\$ 5
ATENÇÃO O FORMULÁRIO SOMENTE SERÁ ACEITO SE...		

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0052 Data: 20/02/2006

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro
GLOBAL ORCAMENTARIO 100-RECURSOS PROPRIOS 0054

Classificacao da Despesa

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

Cred. Orcamentario ; Saldo Anterior ; Vr. Empenho ; Saldo Atual
Elemento de Despesa 61.820,00 500,00 61.320,00
Projeto/Atividade 1.339.176,52 1.338.676,52

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


Especificacao da Despesa


valor que se empenha proveniente de
locacao de um sistema eletronico de pro-
cessamento de dados da contabilidade des-
ta Camara Municipal,


500,00

Valor por Extenso

QUINHENTOS REAIS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEN RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)

#445,00

QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS

EMITENTE

GUARAPUAVA, 21 DE FEVEREIRO DE 2016

Luciana Messias Rocha

46
183.
e-14

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851427	BANCO BRISA S/A	AGÊNCIA 3679 X	VISADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>
UTILIZADO PARA TAB DO SELETOR IMPER.			CRUZADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>

CONTADOR		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE 30 P. P.	
		TALÃO Nº	

GRAFSET

BL 50 FLS - PAPEL OFF-SET 56g/m² - FORMATO: 190x147mm

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
342.72.923-34

NÚMERO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL
**GUADALUPE
PREFEITURA**

06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

04 NOME OU RAZÃO SOCIAL
Francisco das Chagas Imperas Filho

Pça. Cezar Cals, nº 1300 - Centro

07 EXERCÍCIO
2.006

08 PERÍODO DE REFERÊNCIA
FEV/2006

05 ENDEREÇO COMPLETO
**Rua Magalhães Filho nº772 Sul/centro
Teresina-PI**

CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI

09 PARCELA
4

10 DATA DE VENCIMENTO
20.02.2006

11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
Imposto Sobre Serviço-ISS

12 CÓDIGO
1113.05

13 VALOR R\$
15,00

18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

1113.05 R\$-15,00

1122.00 R\$-2,50

MULTA
14 VALOR R\$

15,00

JÚROS
15 VALOR R\$

2,50

CORREÇÃO MONETÁRIA
16 VALOR R\$

7

TOTAL
17 VALOR R\$

17,50

AUTENTICAÇÃO

PAGO EM **20 / 02 / 2006**

SECRETARIA MUN. FINANÇAS

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

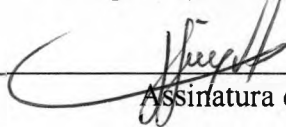
RETENÇÕES:

(.) I.R.R.F.....R\$ =
(.) I.N.S.S..... R\$ = 55,00
(.) OUTRAS.....R\$ =
VALOR LIQUIDO..... R\$ = 445.00

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 pública da Câmara Municipal de Guadalupe. Pago com o cheque de Nº 851427, Nota Fiscal avulsa nº 21269, referente ao mês de fevereiro.


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

Guadalupe (PI), 21 de fevereiro de 2006


Assinatura do Recebedor


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

Em 21 / 02 / 06


Maurelio Porto Moreira
Controlador


Autorizo o Pagamento

Em 21 / 02 / 06


Presidente da Câmara

PAGO

Em 21 / 02 / 06


Tesoureira



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 21269

Nat. do Serviço: _____

Cond. de Pagto.: _____

Data da Emissão: 20 / 02 / 2006

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Prestador de Serviço	Nome: <u>Francisco dos Chagas Imperes Filho</u>	
	Endereço: <u>Rua Magalhães Filho, 772 Sul/Centro</u>	Atividade: _____
	Município: <u>Corbina</u>	Estado: <u>Piauí</u>
	C.M.C.: _____	Insc. Est. _____ CNPJ: <u>342.572.923-34</u>

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

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		Referente 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, relativos ao mês de fevereiro/06.		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 / 02 / 2006</u> Assinatura: <u>[Assinatura]</u> Cargo/ Função: <u>Contador</u>				
TOTAL DAS NOTAS R\$				

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

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0056 Data: 22/02/2006

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro
GLOBAL ORCAMENTARIO 100-RECURSOS PROPRIOS 0055

Classificacao da Despesa

0101 CAMARA MUNICIPAL
01 LEGISLATIVA
01181 POLICIAMENTO
0118101 PROCESSO LEGISLATIVO
181012.04 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	14.100,00	900,00	13.200,00
Projeto/Atividade	14.100,00		13.200,00

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 a prestacao de servico de assessoramento militar a Camara Municipal.

900,00

Valor por Extenso

NOVECIENTOS REAIS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEN RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)

07-1-

#801.00=

OTTO CÊNTOS E UM REAL

MARCOS ANTONIO HILTENCIO SANTOS.

GUARUJÁ 23 FEVEREIRO 2006

Luciana messias Rêcher

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851428	BANCO BRAN	AGÊNCIA 3699X	VISADO CRUZADO	SIM <input type="checkbox"/>	NÃO <input type="checkbox"/>
				SIM <input type="checkbox"/>	NÃO <input type="checkbox"/>

UTILIZADO PARA _____

CONTADOR		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE 3030-9	
		TALÃO Nº	

GRAFSET

BL 50 FLS - PAPEL OFF-SET 56g/m² - FORMATO:190x147mm

ARIMBO PADRONIZADO
06.554.083/0001-47
GUADALUPE
NÚMERO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL
SECRETARIA

02 RESERVADO

03 NÚMERO DO CNPJ OU CFE
348.012.783-53

04 NOME DO RAZÃO SOCIAL
Marco Antonio Hortêncio Santos

05 ENDEREÇO COMPLETO
Quadra 03 nº 21 - Vila Parnaíba

Guadalupe - PI

11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
Imposto Sobre Serviço-ISS

16 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

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

PAGO
EM **22 / 02 / 06**

AUTENTICAÇÃO
[Assinatura]
SECRETARIA MUN. FINANÇAS

06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM
0

07 EXERCÍCIO
2.006

08 PERÍODO DE REFERÊNCIA
Fevereiro/2.006

09 PARCELA
4

10 DATA DE VENCIMENTO
22.02.2.006

12 CÓDIGO
1113.05

13 VALOR R\$
27,00

14 VALOR R\$
2,50

15 VALOR R\$
9

16 VALOR R\$
7

17 VALOR R\$
29,50

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: Marcos Antonio Hortencio Santos

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

VALOR BRUTO R\$ = 900,00

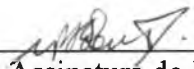
RETENÇÕES:

(.) I.R.R.F.....R\$ =
(.) I.N.S.S..... R\$ = 99,00
(.) OUTRAS.....R\$ =
VALOR LIQUIDO..... R\$ = 801,00

Recebi (emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Guadalupe - Piauí a importância supra de R\$ 801,00 (Oitocentos e um reais), referente a serviço de assessoria militar junto a Câmara Municipal de Guadalupe, conforme a Nota Fiscal Série 1 de Nº 21293 em anexo, pago com o cheque de nº 851428

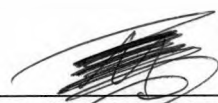
Pelo que dou (amos) plena e geral quitação e para maior clareza firmo(amos) o presente recibo em quatro vias e da mesma forma e teor

Guadalupe (PI), 23 de fevereiro de 2006.


Assinatura do Recebedor


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

Em 23 / 02 / 06


Maurelio Porto Moreira
Controlador

Autorizo o Pagamento

Em 23 / 02 / 06


Presidente da Câmara

PAGO

Em 23 / 02 / 06


Tesoureira

Prefeitura Municipal de

Guadalupe
Cidade do Desenvolvimento

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 21293

Nat. do Serviço: _____

Cond. de Pagº.: _____

Data da Emissão: 22 / 02 / 2006

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Prestador de Serviço	Nome: <u>Marcos Antonio Hortencio Santa</u>	
	Endereço: <u>Quadra - 03 nº 24 Aíla Parnaíba</u>	Atividade: _____
	Município: <u>Guadalupe</u>	Estado: <u>Piauí</u>
	C.M.C.: _____	Insc. Est. _____ CNPJ: <u>348.012.783-53</u>

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

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		Referente a prestação de serviços de Administração Militar junto à Câmara Municipal, referente ao mês de fevereiro/2006.		900,00
		108 H. C-78		
		CERTIFICO QUE:		
		<input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados		
		<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos		
		<input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas		
		Em. 22/02/06		
		Assinatura: <u>[Assinatura]</u>		
		Cargo/Função: <u>[Cargo]</u>		
		ISS/PAREP = _____		
			TOTAL DAS NOTAS R\$	

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 <u>Marcos Antonio</u>	Matricula _____	Recolhimento guia nº _____
Assinatura do Emitente <u>[Assinatura]</u>		em _____ / _____ / _____

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

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0057 Data: 24/02/2006

Natureza : Credito : Fonte de Recurso : Registro
GLOBAL ORCAMENTARIO 100-RECURSOS PROPRIOS 0056

Classificacao da Despesa

0101 CAMARA MUNICIPAL
01 LEGISLATIVA
0103 ACAD LEGISLATIVA
0103101 PROCESSO LEGISLATIVO
031012.01 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	14.621,40	1.027,60	13.593,80
Projeto/Atividade	1.336.149,48		1.335.121,88

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.


1.027,60

Valor por Extenso

UM MIL E VINTE E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEN RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)

24/02/2006 - BANCO DO BRASIL - 10:34:14
3679120 0197

CUMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

CONVENIO: AGESPISA ARRECADACAO

=====

82650000010 27600001820 47387800220 06000000001
NR. CONVENIO 80.580-7
DATA DO PAGAMENTO 24/02/2006
VALOR DO PAGAMENTO 1.027,60

=====

NR. AUTENTICACAO 8.8B4.000.A01.80F.0F6



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 CENTRO, 00000 -					Referência FEV/2006	
Endereço Alternativo					Vencimento 24/02/2006	
Matrícula 473878-0		Inscrição 045.002.05.41.0082.000		A/E 3/1	P/U	Res
				Com	Ind	Pub 1
Data Leitura 09/02/2006	Consumo 231	Consumo Médio 27	Código Auxiliar 2R000 2900027		Data Processamento 14/02/2006	Sequencial 1779
Período de Consumo De: 11/01/2006 a 09/02/2006			Responsável			
Histórico de Consumo				Descrição da Fatura		
Mês/Ano	Leitura	Consumo	Ocor.	Cód.	Nome do Serviço	Valor
				1	AGUA	1026,50
				9	MANUTENCAO DE HIDROMETROS	1,10
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				
02/2006	1466	231				
TOTAL A PAGAR					1027,60	

AVISO DE DÉBITO: Até a emissão desta conta não há registro de pagamento do valor do débito abaixo de sua responsabilidade.

CERTIFICO QUE:
 Os serviços foram Prestados
 Número de contas: 1 Valor do débito: 30,40
 Os serviços foram Recebidos

De acordo com a Lei 8987/95 e alterações posteriores, o usuário poderá ser suspenso 15 dias após este aviso.

As Despesas foram Realizadas

INFORMAÇÃO QUE DEBEMOS SABER DA AGUA NOS PONTOS DE ATENDIMENTO, NO SITE WWW.AGESPISA.COM.BR DIS 0800868888.

USUARIO _____
 Assinatura _____
 Cargo/Função: _____

#1.027,60#

HUM MIL E QUATRE E SETE REAIS E SSESSENTA CENTAVOS

EMITENTE

GUARAPES 24 FEVEREIRO 2006

Luciana Maria Rocha

65
43
c. 20

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851431	BANCO BRASIL S/A	AGÊNCIA 3699-X	VISADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>
			CRUZADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>

UTILIZADO PARA PAg TÁRIFA DE ÁGUA, fev/2006

CONTADOR		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE 3030-3	
		TALÃO Nº	

GRAFSET

BL 50 FLS - PAPEL OFF-SET 56g/m² - FORMATO: 190x147mm