

ESTADO DO PLAÚ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
BALANCETE ABRIL/2006

VIA CÂMARA



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

Ofício nº 060/06

Guadalupe, (PI) 29 de maio de 2006

Excelentíssimo Senhor Prefeito;

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

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

Atenciosamente;


Wallem Rodrigues Mousinho
Presidente

recebido em 29/05/2006
Severino Lima Filho
Severino Lima Filho
Sec. Mun. de Planejamento e Gestão

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



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

Ofício Nº 061 /2006

Guadalupe (PI), 29 de maio de 2006.

Senhor Presidente,

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

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

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

Art. 2º, incisos:

VIII – Cópia do extrato bancário;

IX – Cópia do extrato bancário de aplicação financeira;

X – Cópia da Conciliação Bancária (Anexo I);

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

XIII – Demonstrativo Analítico (Anexo III);

XIV – Demonstrativo Financeiro (Anexo IV);

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

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

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


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

XXIV – Documento comprobatório da receita;

XXV – Documentos comprobatórios das despesas.

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

Atenciosamente,


Wallem Rodrigues Mousinho
Presidente da Câmara

Exmº Sr.

Cons. Luciano Nunes Santos

MD. Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Piauí

Teresina - PI

Praça César Cals, 1300 Fone – 552-1264

CEP 64.840-000 - Guadalupe – Piauí

CGC 23.518.236/0001-10

TC-N-017604/06 30/mai/2006 12:03 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 Abril de 2006.

Guadalupe-PI, 29 de maio de 2006.



Severino Lima Filho

Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

ESTADO DO PIAUÍ
 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 C.B.C. (M.F.) No. 23.518.236/0001-10
 Resolução 1.278/04

ANEXO II
 DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE ALMOXARIFADO

Fis.: 01

ABR. 2006

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | UN | QUANTIDADES | | | | CUSTO MÉDIO | CUSTO TOTAL | DEST |
|--------|-------------------------------|----|------------------|----------|--------|---------------|-------------|-------------|------|
| | | | ESTOQUE ANTERIOR | ENTRADAS | SAÍDAS | ESTOQUE ATUAL | | | |
| 000004 | FITA IMPRESSORA LX-300 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 6,50 | 6,50 | |
| 000007 | BLOCO DUPLA DE CHEQUE | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 4,00 | |
| 000011 | PAPEL OFÍCIO OF-9 | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 13,50 | 13,50 | |
| 000018 | LIVRO DE ATA | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 9,63 | 28,89 | |
| 000020 | ENVELOPE DURO 240MM X 340MM | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,00 | 0,23 | 9,85 | |
| 000021 | ENVELOPE DURO 160MM X 340MM | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,13 | 5,20 | |
| 000022 | ENVELOPE BRANCO 111MM X 226MM | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,08 | 4,00 | |
| 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 TÉRMICO 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 | |
| 000039 | PANO DE CHÃO | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 1,75 | 5,25 | |
| 000041 | SABÃO EM FÓ | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,82 | 3,64 | |
| 000045 | ESPONJA | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,40 | 1,20 | |
| 000047 | PAPEL OFÍCIO-2 | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 14,60 | 14,60 | |
| 000048 | ESPOJA DE AÇO | PC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,45 | 2,90 | |
| 000049 | LIMPA VIDROS | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,90 | 3,80 | |
| 000051 | LENÇO DE PAPEL | PC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,99 | 3,98 | |
| 000059 | DESODOR | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 0,99 | 15,92 | |
| 000066 | BATERIA 9M | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 10,95 | 208,01 | |
| 000068 | BATBOM | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 000082 | BOBINA P/ MÁQUINA | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,95 | 2,85 | |
| 000083 | PAPEL HIGIÊNICO | UN | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 8,00 | 0,48 | 3,84 | 0106 |
| 000061 | BOM AR | UN | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 4,00 | 5,01 | 20,02 | 0106 |
| 000055 | DESINFETANTE | UN | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 12,00 | 1,92 | 23,07 | 0106 |
| 000062 | SABUNETE | UN | 2,00 | 8,00 | 0,00 | 10,00 | 0,85 | 8,50 | 0106 |
| 000060 | ÁGUA SANITÁRIA | LT | 4,00 | 5,00 | 0,00 | 9,00 | 1,40 | 12,62 | 0106 |
| 000053 | PAPEL HIGIÊNICO | UN | 8,00 | 12,00 | 0,00 | 20,00 | 0,48 | 9,61 | 0106 |
| 000056 | CAFÉ | BT | 3,00 | 8,00 | 0,00 | 11,00 | 2,20 | 24,20 | 0106 |
| 000043 | COPO DESCARTAVEL - M | PC | 2,00 | 15,00 | 0,00 | 17,00 | 2,30 | 39,12 | 0106 |
| 000042 | COPO DESCARTAVEL - P | PC | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 1,09 | 13,13 | 0106 |
| 000057 | ACÚCAR | KG | 3,00 | 20,00 | 0,00 | 23,00 | 1,33 | 30,51 | 0106 |
| 000058 | CHÁ | CX | 3,00 | 16,00 | 0,00 | 19,00 | 1,39 | 26,37 | 0106 |
| 000019 | CANETA BIC - AZUL | UN | 28,00 | 0,00 | 2,00 | 26,00 | 0,46 | 11,99 | 0102 |
| 000036 | CLIPES | CX | 4,00 | 0,00 | 1,00 | 3,00 | 1,15 | 3,45 | 0102 |
| 000019 | CANETA BIC - AZUL | UN | 26,00 | 0,00 | 6,00 | 20,00 | 0,46 | 9,21 | 0105 |
| 000009 | ENVELOPE - P | UN | 7,00 | 0,00 | 1,00 | 6,00 | 0,14 | 0,84 | 0102 |
| 000081 | ENVELOPE - 66 | UN | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0102 |
| 000003 | BISQUETE 3 1/2 | UN | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,22 | 0,00 | 0106 |
| 000007 | ENVELOPE - P | UN | 6,00 | 0,00 | 2,00 | 4,00 | 0,14 | 0,56 | 0106 |

Walfem Rodrigues Mousinho
 Presidente

gestoria:

Maurelio Porto Moreira
 Controlador

CPF 914.834.173-07
 Responsável p/ Almoxarifado
 C. N. P. J. 23.518.236/0001-10

ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE BUADELUPE
C.B.C. (MFI) No. 23.518.236/0001-10
Resolução 1.276/04

ANEXO II
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE ALMOXARIFADO

Fls.: 02

ABR/2006

| CODIGO | ESPECIFICACAO | UN | QUANTIDADES | | | ESTOQUE ATUAL | CUSTO MEDIO | CUSTO TOTAL | DEST |
|--------|--------------------------|----|------------------|----------|--------|---------------|-------------|-------------|------|
| | | | ESTOQUE ANTERIOR | ENTRADAS | SAIDAS | | | | |
| 000008 | PASTA CLASSIFICADOR | UN | 24.00 | 0.00 | 8.00 | 16.00 | 1.35 | 21.60 | 0106 |
| 000019 | CANETA BIC - AZUL | UN | 20.00 | 0.00 | 16.00 | 4.00 | 0.46 | 1.84 | 0106 |
| 000080 | FITA BOMADA | UN | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 8.20 | 0.00 | 0106 |
| 000028 | FITA DUREX | UN | 6.00 | 0.00 | 1.00 | 5.00 | 1.35 | 6.73 | 0102 |
| 000028 | FITA DUREX | UN | 5.00 | 0.00 | 2.00 | 3.00 | 1.35 | 4.04 | 0106 |
| 000028 | FITA DUREX | UN | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 1.35 | 2.69 | 0105 |
| 000064 | PASTA CX ELASTICO | UN | 9.00 | 0.00 | 1.00 | 8.00 | 2.14 | 17.11 | 0106 |
| 000064 | PASTA CX ELASTICO | UN | 6.00 | 0.00 | 1.00 | 7.00 | 2.14 | 14.97 | 0102 |
| 000056 | CAFE | QT | 11.00 | 0.00 | 7.00 | 4.00 | 2.20 | 8.80 | 0108 |
| 000057 | ADUCAR | KG | 23.00 | 0.00 | 14.00 | 9.00 | 1.33 | 11.94 | 0108 |
| 000044 | SACO PLASTICO | PC | 14.00 | 0.00 | 8.00 | 6.00 | 1.63 | 9.78 | 0108 |
| 000061 | BOM AR | UN | 4.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 5.01 | 10.01 | 0108 |
| 000058 | CNA | CX | 19.00 | 0.00 | 12.00 | 7.00 | 1.39 | 9.72 | 0108 |
| 000053 | PAPEL HIGIENICO | UN | 20.00 | 0.00 | 12.00 | 8.00 | 0.48 | 3.84 | 0108 |
| 000043 | COPO DESCARTAVEL - M | PC | 17.00 | 0.00 | 15.00 | 2.00 | 2.30 | 4.60 | 0108 |
| 000042 | COPO DESCARTAVEL - P | PC | 12.00 | 0.00 | 9.00 | 3.00 | 1.09 | 3.28 | 0108 |
| 000055 | DESINFETANTE | UN | 12.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 1.92 | 11.54 | 0108 |
| 000060 | AGUA SANITARIA | LT | 9.00 | 0.00 | 5.00 | 4.00 | 1.40 | 5.61 | 0108 |
| 000063 | SABAO EM BARRA | UN | 4.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 0.25 | 0.75 | 0108 |
| 000062 | SABONETE | UN | 10.00 | 0.00 | 4.00 | 6.00 | 0.85 | 5.10 | 0108 |
| 000052 | DETERGENTE 600ML | UN | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.05 | 1.05 | 0108 |
| 000067 | FOSFORO | UN | 8.00 | 0.00 | 3.00 | 5.00 | 0.37 | 1.83 | 0108 |
| 000069 | FLANELA | UN | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.75 | 0.75 | 0108 |
| 000019 | CANETA BIC - AZUL | UN | 4.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.46 | 0.92 | 0110 |
| 000024 | LAPIS | UN | 6.00 | 0.00 | 1.00 | 5.00 | 0.30 | 1.50 | 0110 |
| 000014 | CARTUCHO RECICLADO MF 57 | UN | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0106 |
| 000024 | LAPIS | UN | 5.00 | 0.00 | 2.00 | 3.00 | 0.30 | 0.90 | 0106 |

Wallem Rodrigues Mousinho
Presidente
gestoria

Resposta do Almoxarifado
Maurício Porto Moreira
Controlador
CPF 914.834.173-87

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

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

ABRIL/2006

PAGINA: 001

| TITULO | SALDO ANTERIOR | D / C | MOVIMENTO | | SALDO ATUAL | D / C |
|---|----------------|-------|------------|------------|-------------|-------|
| | | | DEBITO | CREDITO | | |
| ATIVO FINANCEIRO | 677,19 | D | 207.953,70 | 202.342,62 | 6.288,27 | D |
| DISPONIVEL | 677,19 | D | 207.953,70 | 202.342,62 | 6.288,27 | D |
| CAIXA | 562,06 | D | 0,00 | 0,00 | 562,06 | D |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | C | 136.773,80 | 136.773,80 | 0,00 | C |
| BANCO DO BRASIL S/A | 0,00 | C | 136.773,80 | 136.773,80 | 0,00 | C |
| B.B. C/C 3.030-9 - Conta Movimento | 0,00 | C | 136.773,80 | 136.773,80 | 0,00 | C |
| APLICACOES FINANCEIRAS | 115,13 | D | 71.179,90 | 65.568,82 | 5.726,21 | D |
| BANCO DO BRASIL S/A | 115,13 | D | 71.179,90 | 65.568,82 | 5.726,21 | D |
| B.B. C/C 3.030-9 Conta Aplicacao | 115,13 | D | 71.179,90 | 65.568,82 | 5.726,21 | D |
| PASSIVO FINANCEIRO | 589,11 | C | 8.577,84 | 7.988,73 | 0,00 | C |
| DIVIDA FLUTUANTE | 589,11 | C | 8.577,84 | 7.988,73 | 0,00 | C |
| DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 589,11 | C | 8.577,84 | 7.988,73 | 0,00 | C |
| CONTRIBUICOES E CONSIGNACOES A RECOLHER | 589,11 | C | 8.577,84 | 7.988,73 | 0,00 | C |
| INSS | 589,11 | C | 1.074,55 | 485,44 | 0,00 | C |
| INSS - SERVIDOR | 296,93 | C | 492,75 | 195,82 | 0,00 | C |
| INSS - PRESTADOR DE SERVICOS | 292,18 | C | 581,80 | 289,62 | 0,00 | 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 | 85,20 | 85,20 | 0,00 | C |
| PASSIVO FINANCEIRO TRANSITORIO | 1.068,70 | C | 1.068,70 | 800,00 | 800,00 | C |
| DESPESA LIQUIDADA A PAGAR | 1.068,70 | C | 1.068,70 | 800,00 | 800,00 | C |

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 ANALITICO - ANEXO III

ABRIL/2006

PAGINA: 002

| TITULO | SALDO ANTERIOR | D / C | MOVIMENTO | | SALDO ATUAL | D / C |
|------------------------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|
| | | | DEBITO | CREDITO | | |
| CONTAS OPERACIONAIS DO EXERCICIO | 2.167,12 | D | 64.787,75 | 71.256,64 | 4.301,77 | C |
| RECEITA ORCAMENTARIA | 213.572,00 | C | 0,00 | 71.256,64 | 284.828,64 | C |
| RECEITAS CORRENTES | 213.572,00 | C | 0,00 | 71.256,64 | 284.828,64 | C |
| RECEITA PATRIMONIAL | 187,28 | C | 0,00 | 128,40 | 315,68 | C |
| OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 187,28 | C | 0,00 | 128,40 | 315,68 | C |
| Rendimento de Aplicacao Financeira | 187,28 | C | 0,00 | 51,66 | 238,94 | C |
| Rendimento de Acoes | 0,00 | C | 0,00 | 76,74 | 76,74 | C |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 213.384,72 | C | 0,00 | 71.128,24 | 284.512,96 | C |
| TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAIS | 213.384,72 | C | 0,00 | 71.128,24 | 284.512,96 | C |
| Transferencia do Municipio | 213.384,72 | C | 0,00 | 71.128,24 | 284.512,96 | C |
| DESPESA ORCAMENTARIA | 215.739,12 | D | 64.787,75 | 0,00 | 280.526,87 | D |
| LEGISLATIVO | 215.739,12 | D | 64.787,75 | 0,00 | 280.526,87 | 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 INOVEIS | 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 ==> | 250.651,61 | D | 282.387,99 | | 321.050,44 | D |
| TOTAL DO CREDITO ==> | 250.651,61 | C | | 282.387,99 | 321.050,44 | C |

WALLEN RODRIGUES MOUSINHO
PRESIDENTE

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

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

ABRIL/2006

PAGINA: 001

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|----------------------------|------------------|-------------------|----------------------------|------------------|-------------------|
| TITULO | NO MES | ACUMULADA | TITULO | NO MES | ACUMULADA |
| ORCAMENTARIA | | | ORCAMENTARIA | | |
| RECEITAS CORRENTES | | | FUNCOES | | |
| Receita Tributaria | 0,00 | 0,00 | 01 - Legislativa | 64.787,75 | 280.526,87 |
| Receita de Contribuicoes | 0,00 | 0,00 | 02 - Judiciaria | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 128,40 | 315,68 | 03 - Essencial a Justica | 0,00 | 0,00 |
| Receita Agropecuaria | 0,00 | 0,00 | 04 - Administracao | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 05 - Defesa Nacional | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Servicos | 0,00 | 0,00 | 06 - Seguranca Publica | 0,00 | 0,00 |
| Transferencias Correntes | 71.128,24 | 284.512,96 | 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 ==> | 71.256,64 | 284.828,64 | SUB-TOTAL ==> | 64.787,75 | 280.526,87 |

WALLEN RODRIGUES MOUSINHO
PRESIDENTE

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

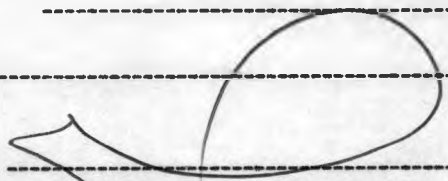
ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
C.N.P.J. No. 23.518.236/0001-10
RESOLUCAO No. 1.276/2004
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - ANEXO IV

ABRIL/2006

PAGINA: 002

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|-----------------------------|-----------------|------------------|-----------------------------|-----------------|------------------|
| TITULO | NO MES | ACUMULADA | TITULO | NO MES | ACUMULADA |
| EXTRA-ORCAMENTARIA | | | EXTRA-ORCAMENTARIA | | |
| Restos a Pagar | 0,00 | 0,00 | Restos a Pagar | 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 | 7.988,73 | 32.857,59 | Cont.e Consig. a Recolher | 8.577,84 | 32.933,26 |
| Outras Operacoes | 0,00 | 0,00 | Outras Operacoes | 0,00 | 0,00 |
| Encargos Sociais a Pagar | 0,00 | 0,00 | Encargos Sociais a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| Entidades Est. Credoras | 0,00 | 0,00 | Entidades Est. Credoras | 0,00 | 0,00 |
| Debitos de Tesouraria | 0,00 | 0,00 | Debitos de Tesouraria | 0,00 | 0,00 |
| Salario Maternidade | 0,00 | 0,00 | Salario Maternidade | 0,00 | 0,00 |
| Auxilio-Natalidade | 0,00 | 0,00 | Auxilio-Natalidade | 0,00 | 0,00 |
| Salario-Familia | 0,00 | 0,00 | Salario-Familia | 0,00 | 0,00 |
| Sindicato | 0,00 | 0,00 | Sindicato | 0,00 | 0,00 |
| Valores Restituídos | 0,00 | 0,00 | Valores Restituídos | 0,00 | 0,00 |
| Sup. p/ Camara Municipal | 0,00 | 0,00 | Sup. p/ Camara Municipal | 0,00 | 0,00 |
| Transferencia para o FUNDEF | 0,00 | 0,00 | Transferencia para o FUNDEF | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAL ==> | | | SUB-TOTAL ==> | | |
| | 7.988,73 | 32.857,59 | | 8.577,84 | 33.515,26 |
| 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 | 800,00 | 1.868,70 | Desp. Liquidadas a Pagar | 1.068,70 | 1.068,70 |
| Despesas a Regularizar | 0,00 | 0,00 | Despesas a Regularizar | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAL ==> | | | SUB-TOTAL ==> | | |
| | 800,00 | 1.868,70 | | 1.068,70 | 1.068,70 |


MALLEM RODRIGUES MOUSINHO
PRESIDENTE



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

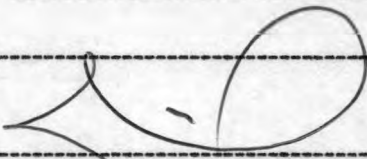
ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
C.N.P.J. No. 23.518.236/0001-10
RESOLUCAO No. 1.276/2004
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - ANEXO IV

ABRIL/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 |
| SUB-TOTAL ==> | 0,00 | 0,00 | SUB-TOTAL ==> | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ==> | 80.045,37 | 320.004,93 | TOTAL ==> | 74.434,29 | 315.110,83 |
| SALDO ANTERIOR | | | SALDO SEGUINTE | | |
| DISPONIVEL | | | DISPONIVEL | | |
| Caixa | 562,06 | 144,19 | Caixa | 562,06 | 562,06 |
| Bancos | 0,00 | 0,00 | Bancos | 0,00 | 0,00 |
| Aplic. Liquidez Imediata | 115,13 | 1.249,98 | Aplic. Liquidez Imediata | 5.726,21 | 5.726,21 |
| TOTAL ==> | 677,19 | 1.394,17 | TOTAL ==> | 6.288,27 | 6.288,27 |
| TOTAL GERAL ==> | 80.722,56 | 321.399,10 | TOTAL GERAL ==> | 80.722,56 | 321.399,10 |


MALLEM 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


ABRIL/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 | 71.256,64 | 284.828,64 | 1.245.209,36 |
| 1300.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 14.200,00 | 128,40 | 315,68 | 13.884,32 |
| 1390.00.00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 14.200,00 | 128,40 | 315,68 | 13.884,32 |
| 1390.01.00 | Rendimento de Aplicacao Financeira | 8.720,00 | 51,66 | 238,94 | 8.481,06 |
| 1390.02.00 | Remuneracoes de Acoes | 5.480,00 | 76,74 | 76,74 | 5.403,26 |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 1.515.838,00 | 71.128,24 | 284.512,96 | 1.231.325,04 |
| 1720.00.00 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 1.515.838,00 | 71.128,24 | 284.512,96 | 1.231.325,04 |
| 1723.00.00 | Transferencias dos Municipios | 1.515.838,00 | 71.128,24 | 284.512,96 | 1.231.325,04 |
| 1723.99.00 | Outras Transferencias dos Municipios | 1.515.838,00 | 71.128,24 | 284.512,96 | 1.231.325,04 |
| 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 | 71.256,64 | 284.828,64 | 1.538.533,36 |


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

ABRIL/2006

PAGINA: 001

| NATUREZA DA DESPESA | TOTAL DOS CREDITOS DISPONIVEIS | SUPLEMENTACAO | DESPEZA EMPENHADA | DESPEZA ANULADA | SALDO DOS CREDITOS DISPONIVEIS | DESPEZA PAGA | SALDO DO EMPENHO OU RESTOS A PAGAR |
|--|--------------------------------|---------------|-------------------|------------------|--------------------------------|------------------|------------------------------------|
| | | ANULACAO | NO MES ACUMULADA | NO MES ACUMULADA | | NO MES ACUMULADA | |
| 01.01 - CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | |
| 01031011.01 - AMPLIACAO E REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| ACUMULADA | 67.400,00 | 0,00 | 32.600,00 | 0,00 | 67.400,00 | 32.600,00 | 0,00 |
| 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| ACUMULADA | 67.400,00 | 0,00 | 32.600,00 | 0,00 | 67.400,00 | 32.600,00 | 0,00 |
| 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS | | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| ACUMULADA | 67.400,00 | 0,00 | 32.600,00 | 0,00 | 67.400,00 | 32.600,00 | 0,00 |
| 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas | | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| ACUMULADA | 67.400,00 | 0,00 | 32.600,00 | 0,00 | 67.400,00 | 32.600,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalacoes | | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| ACUMULADA | 67.400,00 | 0,00 | 32.600,00 | 0,00 | 67.400,00 | 32.600,00 | 0,00 |
| 01031011.02 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 496,00 | 0,00 | | 1.346,00 | |
| ACUMULADA | 122.761,00 | 0,00 | 3.285,00 | 0,00 | 122.265,00 | 3.285,00 | 0,00 |
| 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 496,00 | 0,00 | | 1.346,00 | |
| ACUMULADA | 122.761,00 | 0,00 | 3.285,00 | 0,00 | 122.265,00 | 3.285,00 | 0,00 |
| 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS | | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 496,00 | 0,00 | | 1.346,00 | |
| ACUMULADA | 122.761,00 | 0,00 | 3.285,00 | 0,00 | 122.265,00 | 3.285,00 | 0,00 |
| 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas | | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 496,00 | 0,00 | | 1.346,00 | |
| ACUMULADA | 122.761,00 | 0,00 | 3.285,00 | 0,00 | 122.265,00 | 3.285,00 | 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

ABRIL/2006

PAGINA: 002

| NATUREZA DA DESPESA | TOTAL DOS CREDITOS DISPONIVEIS | SUPLEMENTACAO | DESPEZA EMPENHADA | DESPEZA ANULADA | SALDO DOS CREDITOS DISPONIVEIS | DESPEZA PAGA | SALDO DO EMPENHO OU RESTOS A PAGAR |
|---|--------------------------------|---------------|-------------------|------------------|--------------------------------|------------------|------------------------------------|
| | | ANULACAO | NO MES ACUMULADA | NO MES ACUMULADA | | NO MES ACUMULADA | |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 496,00 | 0,00 | | 1.346,00 | |
| ACUMULADA | 122.761,00 | 0,00 | 3.285,00 | 0,00 | 122.265,00 | 3.285,00 | 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 | | 850,00 | |
| ACUMULADA | 23.500,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 23.500,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.40 Outros Materiais Permanentes | | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 496,00 | 0,00 | | 496,00 | |
| ACUMULADA | 15.800,00 | 0,00 | 496,00 | 0,00 | 15.304,00 | 496,00 | 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

ABRIL/2006

PAGINA: 003

| NATUREZA DA DESPESA | TOTAL DOS CREDITOS DISPONIVEIS | SUPLEMENTACAO | DESPEZA EMPENHADA | DESPEZA ANULADA | SALDO DOS CREDITOS DISPONIVEIS | DESPEZA PAGA | SALDO DO EMPENHO OU RESTOS A PAGAR |
|---------------------|------------------------------------|---------------|-------------------|------------------|--------------------------------|------------------|------------------------------------|
| | | ANULACAO | NO MES ACUMULADA | NO MES ACUMULADA | | NO MES ACUMULADA | |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| ACUMULADA | 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 | 61.341,75 | 0,00 | | 61.560,45 | |
| ACUMULADA | 1.273.747,88 | 0,00 | 233.351,87 | 0,00 | 1.212.406,13 | 233.351,87 | 0,00 |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 61.341,75 | 0,00 | | 61.560,45 | |
| ACUMULADA | 1.273.747,88 | 0,00 | 233.351,87 | 0,00 | 1.212.406,13 | 233.351,87 | 0,00 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 51.012,25 | 0,00 | | 51.012,25 | |
| ACUMULADA | 850.242,92 | 0,00 | 192.366,33 | 0,00 | 799.230,67 | 192.366,33 | 0,00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicacoes Diretas | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 51.012,25 | 0,00 | | 51.012,25 | |
| ACUMULADA | 850.242,92 | 0,00 | 192.366,33 | 0,00 | 799.230,67 | 192.366,33 | 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

PAGINA: 004

ABRIL/2006

| NATUREZA DA DESPESA | TOTAL DOS CREDITOS DISPONIVEIS | SUPLEMENTACAO | DESPESA EMPENHADA | DESPESA ANULADA | SALDO DOS CREDITOS DISPONIVEIS | DESPESA PAGA | SALDO DO EMPENHO OU RESTOS A PAGAR |
|---------------------|--|---------------|-------------------|------------------|--------------------------------|------------------|------------------------------------|
| | | ANULACAO | NO MES ACUMULADA | NO MES ACUMULADA | | NO MES ACUMULADA | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 46.649,79 | 0,00 | | 46.649,79 | |
| ACUMULADA | 682.239,71 | 0,00 | 187.910,08 | 0,00 | 635.589,92 | 187.910,08 | 0,00 |
| 3.1.90.11.01 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Vereadores | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 43.996,00 | 0,00 | | 43.996,00 | |
| ACUMULADA | 598.011,81 | 0,00 | 175.984,19 | 0,00 | 554.015,81 | 175.984,19 | 0,00 |
| 3.1.90.11.02 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Administrativo | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 2.653,79 | 0,00 | | 2.653,79 | |
| ACUMULADA | 84.227,90 | 0,00 | 11.925,89 | 0,00 | 81.574,11 | 11.925,89 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigacoes Patronais | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 4.362,46 | 0,00 | | 4.362,46 | |
| ACUMULADA | 125.817,00 | 0,00 | 4.362,46 | 0,00 | 121.454,54 | 4.362,46 | 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 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 10.329,50 | 0,00 | | 10.548,20 | |
| ACUMULADA | 423.504,96 | 0,00 | 40.985,54 | 0,00 | 413.175,46 | 40.985,54 | 0,00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicacoes Diretas | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 10.329,50 | 0,00 | | 10.548,20 | |
| ACUMULADA | 423.504,96 | 0,00 | 40.985,54 | 0,00 | 413.175,46 | 40.985,54 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diarias - Pessoal Civil | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | | 1.800,00 | |
| ACUMULADA | 17.050,00 | 0,00 | 4.750,00 | 0,00 | 15.250,00 | 4.750,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 211,18 | 0,00 | | 429,88 | |
| ACUMULADA | 75.738,94 | 0,00 | 2.030,24 | 0,00 | 75.527,76 | 2.030,24 | 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

ABRIL/2006

PAGINA: 005

| 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 | |
| 3.3.90.30.01 | Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| ACUMULADA | 7.820,00 | 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 | 134,38 | 0,00 | | 134,38 | |
| ACUMULADA | 8.291,78 | 0,00 | 162,60 | 0,00 | 8.157,40 | 162,60 | 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 | 12,00 | 0,00 | | 230,70 | |
| ACUMULADA | 15.016,44 | 0,00 | 513,56 | 0,00 | 15.004,44 | 513,56 | 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 | 64,80 | 0,00 | | 64,80 | |
| ACUMULADA | 6.980,17 | 0,00 | 484,63 | 0,00 | 6.915,37 | 484,63 | 0,00 |
| 3.3.90.30.48 | Aquisicao de Softwares de Base | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| ACUMULADA | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.53 | Outros Materiais de Consumo | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| ACUMULADA | 5.310,55 | 0,00 | 389,45 | 0,00 | 5.310,55 | 389,45 | 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

ABRIL/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 | 5.340,00 | 0,00 | | 5.340,00 | |
| ACUMULADA | 138.574,00 | 0,00 | 22.969,00 | 0,00 | 133.234,00 | 22.969,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.06 | Servicos Tecnicos Profissionais | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 3.340,00 | 0,00 | | 3.340,00 | |
| ACUMULADA | 55.980,00 | 0,00 | 15.360,00 | 0,00 | 52.640,00 | 15.360,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.15 | Locacao de Bens Moveis e Intangiveis | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 550,00 | 0,00 | | 550,00 | |
| ACUMULADA | 21.350,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 20.800,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.16 | Manutencao e Conservacao de Equipamentos | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| ACUMULADA | 14.500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 14.500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.17 | Manutencao e Conservacao de Veiculos | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| ACUMULADA | 8.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.19 | Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| ACUMULADA | 12.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.20 | Fornecimento de Alimentacao | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| ACUMULADA | 2.863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.863,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.33 | Confeccao de Uniformes, Bandeiras e Flamulas | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| ACUMULADA | 5.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.480,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.34 | Frete e Transportes de Encomendas | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 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

ABRIL/2006

PABINA: 007

| NATUREZA DA DESPESA | TOTAL DOS CREDITOS DISPONIVEIS | SUPLEMENTACAO | DESPEZA EMPENHADA | DESPEZA ANULADA | SALDO DOS CREDITOS DISPONIVEIS | DESPEZA PAGA | SALDO DO EMPENHO OU RESTOS A PAGAR |
|---------------------|---|---------------|-------------------|------------------|--------------------------------|------------------|------------------------------------|
| | | ANULACAO | NO MES ACUMULADA | NO MES ACUMULADA | | NO MES ACUMULADA | |
| 3.3.90.36.42 | 3.3.90.36.42 | 3.3.90.36.42 | 3.3.90.36.42 | 3.3.90.36.42 | 3.3.90.36.42 | 3.3.90.36.42 | 3.3.90.36.42 |
| | Services de Audio, Video e Foto | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| ACUMULADA | 5.681,00 | 0,00 | 59,00 | 0,00 | 5.681,00 | 59,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.45 | 3.3.90.36.45 | 3.3.90.36.45 | 3.3.90.36.45 | 3.3.90.36.45 | 3.3.90.36.45 | 3.3.90.36.45 | 3.3.90.36.45 |
| | Outros Servicos de Pessoa Fisica | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 1.450,00 | 0,00 | | 1.450,00 | |
| ACUMULADA | 7.950,00 | 0,00 | 4.300,00 | 0,00 | 6.500,00 | 4.300,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | 3.3.90.39.00 | 3.3.90.39.00 | 3.3.90.39.00 | 3.3.90.39.00 | 3.3.90.39.00 | 3.3.90.39.00 | 3.3.90.39.00 |
| | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 2.978,32 | 0,00 | | 2.978,32 | |
| ACUMULADA | 187.162,02 | 0,00 | 11.236,30 | 0,00 | 184.183,70 | 11.236,30 | 0,00 |
| 3.3.90.39.01 | 3.3.90.39.01 | 3.3.90.39.01 | 3.3.90.39.01 | 3.3.90.39.01 | 3.3.90.39.01 | 3.3.90.39.01 | 3.3.90.39.01 |
| | Assinaturas de Periodicos e Anuidades | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| ACUMULADA | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.08 | 3.3.90.39.08 | 3.3.90.39.08 | 3.3.90.39.08 | 3.3.90.39.08 | 3.3.90.39.08 | 3.3.90.39.08 | 3.3.90.39.08 |
| | Manutencao de Software | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| ACUMULADA | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.11 | 3.3.90.39.11 | 3.3.90.39.11 | 3.3.90.39.11 | 3.3.90.39.11 | 3.3.90.39.11 | 3.3.90.39.11 | 3.3.90.39.11 |
| | Locacao de Softwares | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| ACUMULADA | 7.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.180,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.14 | 3.3.90.39.14 | 3.3.90.39.14 | 3.3.90.39.14 | 3.3.90.39.14 | 3.3.90.39.14 | 3.3.90.39.14 | 3.3.90.39.14 |
| | Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| ACUMULADA | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.15 | 3.3.90.39.15 | 3.3.90.39.15 | 3.3.90.39.15 | 3.3.90.39.15 | 3.3.90.39.15 | 3.3.90.39.15 | 3.3.90.39.15 |
| | Manut. e Conservacao de Maquinas e Equipamentos | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| ACUMULADA | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.16 | 3.3.90.39.16 | 3.3.90.39.16 | 3.3.90.39.16 | 3.3.90.39.16 | 3.3.90.39.16 | 3.3.90.39.16 | 3.3.90.39.16 |
| | Manutencao e Conservacao de Veiculos | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| ACUMULADA | 5.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.480,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.20 | 3.3.90.39.20 | 3.3.90.39.20 | 3.3.90.39.20 | 3.3.90.39.20 | 3.3.90.39.20 | 3.3.90.39.20 | 3.3.90.39.20 |
| | Festividades e Homenagens | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| ACUMULADA | 8.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.800,00 | 0,00 | 0,00 |

MALLEN RODRIGUES MOUSINHO
PRESIDENTE

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

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA ORCAMENTARIA - ANEXO VI
CATEGORIA ECONOMICA

ABRIL/2006

PAGINA: 008

| 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 | |
| 3.3.90.39.29 | 3.3.90.39.29 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 585,32 | 0,00 | | 585,32 | |
| ACUMULADA | 20.877,32 | 0,00 | 2.408,00 | 0,00 | 20.292,00 | 2.408,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.30 | 3.3.90.39.30 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 760,80 | 0,00 | | 760,80 | |
| ACUMULADA | 13.593,80 | 0,00 | 2.287,00 | 0,00 | 12.833,00 | 2.287,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.33 | 3.3.90.39.33 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 750,00 | 0,00 | | 750,00 | |
| ACUMULADA | 6.309,20 | 0,00 | 3.280,80 | 0,00 | 5.559,20 | 3.280,80 | 0,00 |
| 3.3.90.39.35 | 3.3.90.39.35 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| ACUMULADA | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.43 | 3.3.90.39.43 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 724,10 | 0,00 | | 724,10 | |
| ACUMULADA | 6.695,50 | 0,00 | 2.308,60 | 0,00 | 5.971,40 | 2.308,60 | 0,00 |
| 3.3.90.39.48 | 3.3.90.39.48 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| ACUMULADA | 17.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58 | 3.3.90.39.58 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| ACUMULADA | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.64 | 3.3.90.39.64 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 46,60 | 0,00 | | 46,60 | |
| ACUMULADA | 1.756,10 | 0,00 | 90,50 | 0,00 | 1.709,50 | 90,50 | 0,00 |
| 3.3.90.39.65 | 3.3.90.39.65 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 86,50 | 0,00 | | 86,50 | |
| ACUMULADA | 3.363,00 | 0,00 | 143,50 | 0,00 | 3.276,50 | 143,50 | 0,00 |
| 3.3.90.39.68 | 3.3.90.39.68 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| ACUMULADA | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |

MALLEN RODRIGUES MOURIMHO
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

ABRIL/2006

PAGINA: 009

| 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 | |
| 3.3.90.39.71 | Manut. e Conserv. de Equip. de Processamento Dados | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| ACUMULADA | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.73 | Despesas de Teleprocessamento | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 25,00 | 0,00 | | 25,00 | |
| ACUMULADA | 9.407,10 | 0,00 | 217,90 | 0,00 | 9.382,10 | 217,90 | 0,00 |
| 3.3.90.39.74 | Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| ACUMULADA | 30.300,00 | 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 | 32.600,00 | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 | 30.800,00 | 7.200,00 | 0,00 |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | | 1.800,00 | |
| ACUMULADA | 32.600,00 | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 | 30.800,00 | 7.200,00 | 0,00 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | | 1.800,00 | |
| ACUMULADA | 32.600,00 | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 | 30.800,00 | 7.200,00 | 0,00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicacoes Diretas | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | | 1.800,00 | |
| ACUMULADA | 32.600,00 | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 | 30.800,00 | 7.200,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 | Servicos de Consultoria | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | | 1.800,00 | |
| ACUMULADA | 32.600,00 | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 | 30.800,00 | 7.200,00 | 0,00 |
| 01031012.03 | CONTRIBUCAO MENSAL A AVEP | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 350,00 | 0,00 | | 350,00 | |
| ACUMULADA | 3.300,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 2.950,00 | 1.250,00 | 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

ABRIL/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 | 350,00 | 0,00 | | 350,00 | |
| ACUMULADA | 3.300,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 2.950,00 | 1.250,00 | 0,00 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 350,00 | 0,00 | | 350,00 | |
| ACUMULADA | 3.300,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 2.950,00 | 1.250,00 | 0,00 |
| 3.3.50.00.00 | Transf. Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 350,00 | 0,00 | | 350,00 | |
| ACUMULADA | 2.900,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 2.550,00 | 1.250,00 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuicoes | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 350,00 | 0,00 | | 350,00 | |
| ACUMULADA | 2.900,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 2.550,00 | 1.250,00 | 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 |
| 01032.05 | - MANUTENCAO DO CONTROLE EXTERNO | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 800,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| ACUMULADA | 26.840,00 | 0,00 | 1.040,00 | 0,00 | 26.040,00 | 240,00 | 800,00 |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 800,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| ACUMULADA | 26.840,00 | 0,00 | 1.040,00 | 0,00 | 26.040,00 | 240,00 | 800,00 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 800,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| ACUMULADA | 26.840,00 | 0,00 | 1.040,00 | 0,00 | 26.040,00 | 240,00 | 800,00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicacoes Diretas | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 800,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| ACUMULADA | 26.840,00 | 0,00 | 1.040,00 | 0,00 | 26.040,00 | 240,00 | 800,00 |

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

ABRIL/2006

PAGINA: 011

| 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 | |
| 3.3.90.30.00 | 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 | 800,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| ACUMULADA | 12.860,00 | 0,00 | 1.040,00 | 0,00 | 12.060,00 | 240,00 | 800,00 |
| 3.3.90.39.74 | Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 800,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| ACUMULADA | 12.860,00 | 0,00 | 1.040,00 | 0,00 | 12.060,00 | 240,00 | 800,00 |
| 01181.04 | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MILITAR | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| ACUMULADA | 13.200,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| ACUMULADA | 13.200,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| ACUMULADA | 13.200,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| ACUMULADA | 13.200,00 | 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.N.P.J. No. 23.518.236/0001-10
RESOLUCAO No. 1.276/2004

DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA ORCAMENTARIA - ANEXO VI
CATEGORIA ECONOMICA

ABRIL/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 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| ACUMULADA | 13.200,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| ACUMULADA | 13.200,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 13.200,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| TOTAL ==> | | 0,00 | 64.787,75 | 0,00 | | 65.056,45 | |
| | 1.607.622,88 | 0,00 | 280.526,87 | 0,00 | 1.542.835,13 | 279.726,87 | 800,00 |
| TOTAL GERAL ==> | | 0,00 | 64.787,75 | 0,00 | | 65.056,45 | |
| | 1.607.622,88 | 0,00 | 280.526,87 | 0,00 | 1.542.835,13 | 279.726,87 | 800,00 |

MALLEN RODRIGUES MOUSINHO
PRESIDENTE

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

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

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

ABRIL/2006

PAGINA: 001

| PROGRAMA DE TRABALHO | TOTAL DOS CREDITOS DISPONIVEIS | SUPLEMENTACAO | DESPESA EMPENHADA | DESPESA ANULADA | SALDO DOS CREDITOS DISPONIVEIS | DESPESA PAGA | SALDO DE EMPENHO OU RESTOS A PAGAR |
|--|--------------------------------|---------------|-------------------|------------------|--------------------------------|------------------|------------------------------------|
| | | ANULACAO | NO MES ACUMULADA | NO MES ACUMULADA | | NO MES ACUMULADA | |
| 01.01 - CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | |
| 01 LEGISLATIVA | | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 64.787,75 | 0,00 | | 65.056,45 | |
| ACUMULADA | 1.607.622,88 | 0,00 | 280.526,87 | 0,00 | 1.542.833,13 | 279.726,87 | 800,00 |
| 01031 ACAO LEGISLATIVA | | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 63.987,75 | 0,00 | | 65.056,45 | |
| ACUMULADA | 1.567.582,88 | 0,00 | 277.686,87 | 0,00 | 1.503.595,13 | 277.686,87 | 0,00 |
| 0103101 PROCESSO LEGISLATIVO | | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 63.987,75 | 0,00 | | 65.056,45 | |
| ACUMULADA | 1.567.582,88 | 0,00 | 277.686,87 | 0,00 | 1.503.595,13 | 277.686,87 | 0,00 |
| 01031011.01 AMPLIACAO E REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| ACUMULADA | 67.400,00 | 0,00 | 32.600,00 | 0,00 | 67.400,00 | 32.600,00 | 0,00 |
| 01031011.02 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 496,00 | 0,00 | | 1.346,00 | |
| ACUMULADA | 122.761,00 | 0,00 | 3.285,00 | 0,00 | 122.265,00 | 3.285,00 | 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 | 61.341,75 | 0,00 | | 61.560,45 | |
| ACUMULADA | 1.273.747,88 | 0,00 | 233.351,87 | 0,00 | 1.212.406,13 | 233.351,87 | 0,00 |
| 01031012.02 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA JURIDICO | | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | | 1.800,00 | |
| ACUMULADA | 32.600,00 | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 | 30.800,00 | 7.200,00 | 0,00 |
| 01031012.03 CONTRIBUICAO MENSAL A AVEP | | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 350,00 | 0,00 | | 350,00 | |
| ACUMULADA | 3.300,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 2.950,00 | 1.250,00 | 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

ABRIL/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 | 800,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| ACUMULADA | 26.840,00 | 0,00 | 1.040,00 | 0,00 | 26.040,00 | 240,00 | 800,00 |
| 0103202 FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA EXTERNA | | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 800,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| ACUMULADA | 26.840,00 | 0,00 | 1.040,00 | 0,00 | 26.040,00 | 240,00 | 800,00 |
| 01032022.05 MANUTENCAO DO CONTROLE EXTERNO | | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 800,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| ACUMULADA | 26.840,00 | 0,00 | 1.040,00 | 0,00 | 26.040,00 | 240,00 | 800,00 |
| 01181 POLICIAMENTO | | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| ACUMULADA | 13.200,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 13.200,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 0118101 PROCESSO LEGISLATIVO | | | | | | | |
| NO MES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| ACUMULADA | 13.200,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| ACUMULADA | 13.200,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 13.200,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| TOTAL ==> | | | | | | | |
| | 1.607.622,88 | 0,00 | 64.787,75 | 0,00 | 1.542.835,13 | 65.056,45 | 800,00 |
| | | 0,00 | 280.526,87 | 0,00 | | 279.726,87 | |
| TOTAL GERAL ==> | | | | | | | |
| | 1.607.622,88 | 0,00 | 64.787,75 | 0,00 | 1.542.835,13 | 65.056,45 | 800,00 |
| | | 0,00 | 280.526,87 | 0,00 | | 279.726,87 | |

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

ABRIL/2006

DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA - ANEXO VII

PAGINA: 001

| NUMERO: DE : DATA : OPER.: | HISTORICO | DOCUMENTO DE SUSTENTACAO | DEBITO | CREDITO | SALDO FINAL |
|----------------------------------|-----------|--------------------------------|--------|---------|----------------|
|----------------------------------|-----------|--------------------------------|--------|---------|----------------|

SALDO ANTERIOR =>

562,06

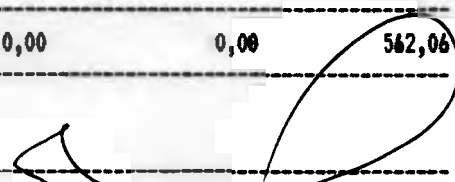
SALDO SEGUINTE =>

0,00

0,00

562,06 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

ABRIL/2006

RELACAO DE EMPENHOS EMITIDOS POR DIA - ANEXO VIII

PAGINA: 001

| REG. | EMP. | DIA | FR | COD. | UD | PROJETO OU ATIVIDADE | ELEMENTO DE DESPEZA | VALOR EMPENHADO | VALOR PAGO | VALOR A PAGAR | CREDOR |
|------|------|-------|-----|------|------|----------------------------|---------------------------|--------------------|---------------|---------------------|-------------------------------|
| 0098 | 0098 | 03/04 | 100 | 71 | 0101 | 01031012.01 | 33903964 | 1,60 | 1,60 | 0,00 | BANCO DO BRASIL S/A |
| 0110 | 0099 | 07/04 | 100 | 64 | 0101 | 01031012.01 | 33903929 | 585,32 | 585,32 | 0,00 | COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI |
| 0121 | 0100 | 10/04 | 100 | 66 | 0101 | 01031012.01 | 33903933 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | MIRANDA & PAIVA JORN.ASSOC. S |
| 0109 | 0101 | 13/04 | 100 | 68 | 0101 | 01031012.01 | 33903943 | 318,70 | 318,70 | 0,00 | TELEMAR NORTE LESTE S/A |
| 0122 | 0102 | 17/04 | 100 | 14 | 0101 | 01031011.02 | 44905240 | 496,00 | 496,00 | 0,00 | EDITORA NDJ LTDA |
| 0101 | 0103 | 18/04 | 100 | 28 | 0101 | 01031012.01 | 31901102 | 1.703,79 | 1.703,79 | 0,00 | FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES |
| 0102 | 0104 | 18/04 | 100 | 28 | 0101 | 01031012.01 | 31901102 | 950,00 | 950,00 | 0,00 | FOLHA DE PAG. CARGOS EM COMIS |
| 0103 | 0105 | 18/04 | 100 | 27 | 0101 | 01031012.01 | 31901101 | 43.996,00 | 43.996,00 | 0,00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREAD |
| 0100 | 0106 | 19/04 | 100 | 47 | 0101 | 01031012.01 | 33903615 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | MARIANO BATISTA DA SILVA |
| 0105 | 0107 | 19/04 | 100 | 46 | 0101 | 01031012.01 | 33903606 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | FRANCISCO DAS CHAGAS IMPERES |
| 0106 | 0108 | 19/04 | 100 | 46 | 0101 | 01031012.01 | 33903606 | 1.420,00 | 1.420,00 | 0,00 | VALTEGOR SANTANA DE MACEDO |
| 0107 | 0109 | 19/04 | 100 | 46 | 0101 | 01031012.01 | 33903606 | 1.420,00 | 1.420,00 | 0,00 | FCO. DE ASSIS OLIVEIRA DE SOU |
| 0108 | 0110 | 19/04 | 100 | 68 | 0101 | 01031012.01 | 33903943 | 393,91 | 393,91 | 0,00 | TELEMAR NORTE LESTE S/A |
| 0111 | 0111 | 19/04 | 100 | 65 | 0101 | 01031012.01 | 33903930 | 760,80 | 760,80 | 0,00 | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A |
| 0112 | 0112 | 19/04 | 100 | 68 | 0101 | 01031012.01 | 33903943 | 11,49 | 11,49 | 0,00 | EMP. BRASILEIRA DE TELECOMUNI |
| 0113 | 0113 | 19/04 | 100 | 75 | 0101 | 01031012.01 | 33903973 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | FLORIANO NET LTDA |
| 0114 | 0114 | 19/04 | 100 | 55 | 0101 | 01031012.01 | 33903645 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | GLEISON FERNANDES DE SOUSA |
| 0115 | 0115 | 19/04 | 100 | 55 | 0101 | 01031012.01 | 33903645 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | CECILIA BARBOSA DA SILVA |
| 0116 | 0116 | 19/04 | 100 | 66 | 0101 | 01031012.01 | 33903933 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | ASSOCIACAO COMUNIT. E C. GUA |
| 0117 | 0117 | 19/04 | 100 | 81 | 0101 | 01031012.02 | 33903500 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | VERONICO DE CASTRO SOUSA |
| 0118 | 0118 | 19/04 | 100 | 39 | 0101 | 01031012.01 | 33903016 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | MARIA DO SOCORRO C. PEREIRA - |
| 0119 | 0119 | 19/04 | 100 | 72 | 0101 | 01031012.01 | 33903965 | 86,50 | 86,50 | 0,00 | MARIA DO SOCORRO C. PEREIRA - |
| 0099 | 0120 | 20/04 | 100 | 71 | 0101 | 01031012.01 | 33903964 | 45,00 | 45,00 | 0,00 | BANCO DO BRASIL S/A |
| 0104 | 0121 | 20/04 | 100 | 55 | 0101 | 01031012.01 | 33903645 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | ADAO CLEMENTE TODRIGUES |
| 0120 | 0122 | 20/04 | 100 | 110 | 0101 | 01031012.03 | 33504100 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | ASSOC.DOS VEREAD.DO ESTADO DO |
| 0123 | 0123 | 20/04 | 100 | 42 | 0101 | 01031012.01 | 33903022 | 64,80 | 64,80 | 0,00 | A. DE SOUZA PEREIRA NEE |
| 0124 | 0124 | 20/04 | 100 | 36 | 0101 | 01031012.01 | 33903007 | 134,38 | 134,38 | 0,00 | A. DE SOUZA PEREIRA NEE |
| 0129 | 0125 | 24/04 | 100 | 29 | 0101 | 01031012.01 | 31901300 | 240,70 | 240,70 | 0,00 | INSS |
| 0130 | 0126 | 24/04 | 100 | 29 | 0101 | 01031012.01 | 31901300 | 1.199,81 | 1.199,81 | 0,00 | INSS |
| 0131 | 0127 | 24/04 | 100 | 29 | 0101 | 01031012.01 | 31901300 | 860,56 | 860,56 | 0,00 | INSS |
| 0132 | 0128 | 24/04 | 100 | 29 | 0101 | 01031012.01 | 31901300 | 2.061,39 | 2.061,39 | 0,00 | INSS |
| 0125 | 0129 | 26/04 | 100 | 33 | 0101 | 01031012.01 | 33901400 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | WALLEM RODRIGUES MOUSINHO |
| 0126 | 0130 | 26/04 | 100 | 33 | 0101 | 01031012.01 | 33901400 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR |
| 0127 | 0131 | 26/04 | 100 | 33 | 0101 | 01031012.01 | 33901400 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DA SI |
| 0128 | 0132 | 28/04 | 100 | 102 | 0101 | 01032022.05 | 33903974 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | ASSOC.DOS VEREAD.DO ESTADO DO |

TOTAL ==>

64.787,75

63.987,75

800,00

QUANT. DE EMPENHO(S) ==> 35

DESPEZA EMPENHADA A PAGAR ==>

800,00

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

MAR/ABR/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 | 142.438,94 | 1.387.599,06 | DESPESAS CORRENTES | 1.530.038,00 | 125.618,65 | 1.404.419,35 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 14.200,00 | 182,46 | 14.017,54 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 991.597,00 | 98.691,56 | 892.905,44 |
| OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 14.200,00 | 182,46 | 14.017,54 | Aplicacoes Diretas | 991.597,00 | 98.691,56 | 892.905,44 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 1.515.838,00 | 142.256,48 | 1.373.581,52 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 538.441,00 | 26.927,09 | 511.513,91 |
| TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 1.515.838,00 | 142.236,48 | 1.373.581,52 | Transf. Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos | 3.800,00 | 950,00 | 2.850,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 293.324,00 | 0,00 | 293.324,00 | Aplicacoes Diretas | 534.641,00 | 25.977,09 | 508.663,91 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 293.324,00 | 0,00 | 293.324,00 | DESPESAS DE CAPITAL | 293.324,00 | 13.296,00 | 280.028,00 |
| TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 293.324,00 | 0,00 | 293.324,00 | INVESTIMENTOS | 293.324,00 | 13.296,00 | 280.028,00 |
| | | | | Aplicacoes Diretas | 293.324,00 | 13.296,00 | 280.028,00 |
| SUB-TOTAIS -> | 1.823.362,00 | 142.438,94 | 1.680.923,06 | SUB-TOTAIS -> | 1.823.362,00 | 138.914,65 | 1.684.447,35 |
| DEFICIT -> | | 0,00 | | SUPERAVIT -> | | 3.524,29 | |
| TOTAIS -> | 1.823.362,00 | 142.438,94 | 1.680.923,06 | TOTAIS -> | 1.823.362,00 | 142.438,94 | 1.680.923,06 |

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.)

MAR/ABR/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 | 142.438,94 | 284.828,64 | 1.245.209,36 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 14.200,00 | 0,00 | 14.200,00 | 182,46 | 315,68 | 13.884,32 |
| OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 14.200,00 | 0,00 | 14.200,00 | 182,46 | 315,68 | 13.884,32 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 1.515.838,00 | 0,00 | 1.515.838,00 | 142.256,48 | 284.512,96 | 1.231.325,04 |
| TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 1.515.838,00 | 0,00 | 1.515.838,00 | 142.256,48 | 284.512,96 | 1.231.325,04 |
| 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 |
| TOTAIS -> | 1.823.362,00 | 0,00 | 1.823.362,00 | 142.438,94 | 284.828,64 | 1.538.533,36 |

WALLEN RODRIGUES NOUSINHO
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.)

MAR/ABR/2006

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

PAGINA: 001

| CATEGORIAS: | DOTACAO | | | DESPESA EMPENHADA | | DESPESA LIQUIDADADA | |
|--|---------------------|--------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | 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 | 126.418,65 | 244.641,87 | 125.618,65 | 243.841,87 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | |
| 991.597,00 | 0,00 | 991.597,00 | 98.691,56 | 192.366,33 | 98.691,56 | 192.366,33 | |
| Aplicacoes Diretas | | | | | | | |
| 991.597,00 | 0,00 | 991.597,00 | 98.691,56 | 192.366,33 | 98.691,56 | 192.366,33 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| 538.441,00 | 0,00 | 538.441,00 | 27.727,09 | 52.275,54 | 26.927,09 | 51.475,54 | |
| Transf. Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos | | | | | | | |
| 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 | 950,00 | 1.250,00 | 950,00 | 1.250,00 | |
| Aplicacoes Diretas | | | | | | | |
| 534.641,00 | 0,00 | 534.641,00 | 26.777,09 | 51.025,54 | 25.977,09 | 50.225,54 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| 293.324,00 | 0,00 | 293.324,00 | 13.296,00 | 35.885,00 | 13.296,00 | 35.885,00 | |
| INVESTIMENTOS | | | | | | | |
| 293.324,00 | 0,00 | 293.324,00 | 13.296,00 | 35.885,00 | 13.296,00 | 35.885,00 | |
| Aplicacoes Diretas | | | | | | | |
| 293.324,00 | 0,00 | 293.324,00 | 13.296,00 | 35.885,00 | 13.296,00 | 35.885,00 | |
| TOTAIS -> | 1.823.362,00 | 0,00 | 1.823.362,00 | 139.714,65 | 280.526,87 | 138.914,65 | 279.726,87 |

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 PIAUÍ
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.)

MAR/ABR/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 | 139.714,65 | 280.526,87 | 138.914,65 | 279.726,87 |
| ACAO LEGISLATIVA | 1.781.282,00 | 0,00 | 1.781.282,00 | 138.674,65 | 277.686,87 | 138.674,65 | 277.686,87 |
| PROCESSO LEGISLATIVO | 1.781.282,00 | 0,00 | 1.781.282,00 | 138.674,65 | 277.686,87 | 138.674,65 | 277.686,87 |
| CONTROLE EXTERNO | 27.080,00 | 0,00 | 27.080,00 | 1.040,00 | 1.040,00 | 240,00 | 240,00 |
| FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA EXTERNA | 27.080,00 | 0,00 | 27.080,00 | 1.040,00 | 1.040,00 | 240,00 | 240,00 |
| POLICIAMENTO | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| PROCESSO LEGISLATIVO | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| TOTAIS -> | 1.823.362,00 | 0,00 | 1.823.362,00 | 139.714,65 | 280.526,87 | 138.914,65 | 279.726,87 |

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 PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
C.N.P.J. (MF) - No. 23.518.236/0001-10

(INCISOS I E II, ALÍNEAS "A" E "B", DO ART. 52 DA L.R.F.)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MAR/ABR/2006

PÁGINA: 001

| RECEITAS ; CE/FONTES ; | PREVISÃO ANUAL ; | | 2o. BIMESTRE ; | | ACUMULADO ; | | |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | INICIAL ; | ATUALIZADA ; | PREVISTO ; | REALIZADO ; | PREVISTO ; | REALIZADO ; | A REALIZAR |
| RECEITAS CORRENTES | 1.530.038,00 | 1.530.038,00 | 255.006,33 | 142.438,94 | 510.012,67 | 284.828,64 | 1.245.209,36 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 14.200,00 | 14.200,00 | 2.366,67 | 182,46 | 4.733,33 | 315,68 | 13.884,32 |
| OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 14.200,00 | 14.200,00 | 2.366,67 | 182,46 | 4.733,33 | 315,68 | 13.884,32 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 1.515.838,00 | 1.515.838,00 | 252.639,67 | 142.256,48 | 505.279,33 | 284.512,96 | 1.231.325,04 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 1.515.838,00 | 1.515.838,00 | 252.639,67 | 142.256,48 | 505.279,33 | 284.512,96 | 1.231.325,04 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 293.324,00 | 293.324,00 | 48.887,33 | 0,00 | 97.774,67 | 0,00 | 293.324,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 293.324,00 | 293.324,00 | 48.887,33 | 0,00 | 97.774,67 | 0,00 | 293.324,00 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 293.324,00 | 293.324,00 | 48.887,33 | 0,00 | 97.774,67 | 0,00 | 293.324,00 |
| RECEITA TOTAL | 1.823.362,00 | 1.823.362,00 | 303.893,67 | 142.438,94 | 607.787,33 | 284.828,64 | 1.538.538,36 |

WALLEN RODRIGUES NOUSINHO
 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

MAR/ABR/2006

PAGINA: 002

| DESPESAS ; CE/NATUREZA; | DOTACAO ANUAL | | 2o. BIMESTRE | | ACUMULADO | | |
|--|---------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|
| | INICIAL | ATUALIZADA | EMPENHADO | LIQUIDADO | EMPENHADO | LIQUIDADO | A EMPENHAR |
| DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| | 1.530.038,00 | 1.530.038,00 | 126.418,65 | 125.618,65 | 244.641,87 | 243.841,87 | 1.285.396,13 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | |
| | 991.597,00 | 991.597,00 | 98.691,56 | 98.691,56 | 192.366,33 | 192.366,33 | 799.230,67 |
| Aplicacoes Diretas | | | | | | | |
| | 991.597,00 | 991.597,00 | 98.691,56 | 98.691,56 | 192.366,33 | 192.366,33 | 799.230,67 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| | 538.441,00 | 538.441,00 | 27.727,09 | 26.927,09 | 52.275,54 | 51.475,54 | 486.165,46 |
| Transf. Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos | | | | | | | |
| | 3.800,00 | 3.800,00 | 950,00 | 950,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 2.550,00 |
| Aplicacoes Diretas | | | | | | | |
| | 534.641,00 | 534.641,00 | 26.777,09 | 25.977,09 | 51.025,54 | 50.225,54 | 483.615,46 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| | 293.324,00 | 293.324,00 | 13.296,00 | 13.296,00 | 35.885,00 | 35.885,00 | 257.439,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | | | |
| | 293.324,00 | 293.324,00 | 13.296,00 | 13.296,00 | 35.885,00 | 35.885,00 | 257.439,00 |
| Aplicacoes Diretas | | | | | | | |
| | 293.324,00 | 293.324,00 | 13.296,00 | 13.296,00 | 35.885,00 | 35.885,00 | 257.439,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | |
| DESPESA TOTAL | 1.823.362,00 | 1.823.362,00 | 139.714,65 | 138.914,65 | 280.526,87 | 279.726,87 | 1.542.835,13 |
| SUPERAVIT | 0,00 | 0,00 | 2.724,29 | 3.524,29 | 4.301,77 | 5.101,77 | 0,00 |
| DEFICIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.301,77 |

WALLEN RODRIGUES MOUSINHO
PRESIDENTE

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
TESOUREIRO(A)

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

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM
(MODELO 1)

06.554.083/0001-47

GUADALUPE
PREFEITURA

03 NÚMERO DO CNPJ OU CPF
23.218.226/0001-10

NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM
9

04 NOME OU RAZÃO SOCIAL
Câmara Municipal de Guadalupe

Pça. César Cals, nº 1300 - Centro

06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM
0

05 ENDEREÇO COMPLETO
Praça César Cals S/N - Centro
Guadalupe - PI

CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI

07 EXERCÍCIO
2.006 8

08 PERÍODO DE REFERÊNCIA
ABRIL/2.006 6

09 PARCELA
4

10 DATA DE VENCIMENTO
19.04.2.006 8

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

12 CÓDIGO
17210104 4

13 VALOR R\$
7.267,27 2

18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES
17210104 R\$-7.267,27

MULTA 14 VALOR R\$ 0

JUROS 15 VALOR R\$ 9

CORREÇÃO MONETÁRIA 16 VALOR R\$ 7

TOTAL 17 VALOR R\$ 7.267,27 5

PAGO AUTENTICAÇÃO
EM 19/04/06

SECRETARIA MUN. FINANÇAS

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

DESTINO DAS VIAS

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

01 CUPIMBO PADRONIZADO

06.554.083/0001-47

02 RESERVADO

03 NÚMERO DO CNPJ OU CPF

184.176.983-53

04 NOME OU RAZÃO SOCIAL

Valtenor Santana de Macêdo

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

GUADALUPE
PREFEITURA

05 ENDEREÇO COMPLETO

Rua Senador Teodoro Pacheco, 988
Teresina-PI

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

06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

7

07 EXERCÍCIO

2.006

08 PERÍODO DE REFERÊNCIA

Abril/2.006

09 PARCELA

4

10 DATA DE VENCIMENTO

20.04.2.006

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

14 VALOR R\$

0

JUROS

15 VALOR R\$

9

CORREÇÃO MONETÁRIA

16 VALOR R\$

7

TOTAL

17 VALOR R\$

38,43

5

PAGO

AUTENTICAÇÃO

EM 20 / 04 / 2006

SECRETARIA MUN. FINANÇAS

ATENÇÃO

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

DESTINO DAS VIAS

1ª VIA - (COM TARJA) PROCESSAMENTO

2ª VIA - CONTROLE

3ª VIA - CONTRIBUINTE

01 C. Nº BO PADRONIZADO

06.554.083/0001-47

GUADALUPE
PREFEITURA

02 RESERVADO

03 NÚMERO DO CNPJ OU CPF

789.265.544-72

NÚMERO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL

9

7

04 NOME DO CONTRIBUÍVEL
~~Verônimo de Castro Sousa~~

Pça. César Cals, nº 1300 - Centro

06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

0

05 ENDEREÇO COMPLETO

Quadra -17 nº 65 Vila Parnaíba
Guadalupe - PI

CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI

07 EXERCÍCIO

08 PERÍODO DE REFERÊNCIA

2.006

abril/2.006

09 PARCELA

10 DATA DE VENCIMENTO

17210104

20.04.2006

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

12 CÓDIGO

13 VALOR R\$

17210104

73,96

18 INFORMAÇÕES PREVISAS EM INSTRUÇÕES

MULTA

14 VALOR R\$

JUROS

15 VALOR R\$

CORREÇÃO MONETÁRIA

16 VALOR R\$

TOTAL

17 VALOR R\$

17210104

0

73,96

9

73,96

7

73,96

5

AUTENTICAÇÃO

PAGO

EM 00 1 04 2006

[Assinatura]
SECRETARIA MUN. FINANÇAS

ATENÇÃO

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

DESTINO DAS VIAS

1ª VIA - (COM TARJA) PROCESSAMENTO

2ª VIA - CONTROLE

3ª VIA - CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL

01 CARIMBO PADRONIZADO

02 RESERVADO

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM
(MODELO 1)

06.554.083/0001-47

03 NÚMERO DO CNPJ OU CPF
182.091.053-00

NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO ESTABELECIMENTO
9
GUADALUPE
PREFEITURA

04 NOME OU RAZÃO SOCIAL

Franisco de Assis Oliveira de Sousa

06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

7

0

05 ENDEREÇO COMPLETO

Rua Senador Teodoro Pacheco, 988
Teresina-PI

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

07 EXERCÍCIO

2.006

08 PERÍODO DE REFERÊNCIA

abr/2.006

09 PARCELA

4

10 DATA DE VENCIMENTO

20.04.2.006

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

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 20 / 04 / 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

Extrato nº **0181/001** Data emissão **28.04.2006**

 Nome do correntista
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

 Conta nº/dv **3.030-9** Agência (prefixo/dv) **3679-X**

| Data | Data | | | | | | | |
|------------|-------|---------------------------|-------|------|--------|-----------------|-------------|-------------|
| Conta | Lanc | Histórico | Lot# | Eco | Origem | Documento | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
| 31.03.2006 | | Saldo anterior | | | | | | 0,00 C |
| 03.04.2006 | 04.04 | Resgate BB Fix | 00000 | | | 000011 | 1,60 C | |
| 03.04.2006 | 04.04 | Tarifa de Extrato Postado | 13113 | | | 060403 | 1,60 D | 0,00 C |
| 18.04.2006 | | Transf p/Cta Investimento | 00000 | | | 000011 | 71.128,24 D | |
| 18.04.2006 | | TED-Crédito em Conta | 14175 | | | 021141 | 71.128,24 C | 0,00 C |
| 19.04.2006 | | Resgate BB Fix | 00000 | | | 000011 | 39.694,62 C | |
| | | Folha de Pagamento | 13134 | | | 010220 | 39.186,70 D | |
| 19.04.2006 | | Cheque | 12097 | 3679 | | 851467 | 507,92 D | 0,00 C |
| 20.04.2006 | | Resgate BB Fix | 00000 | | | 000011 | 17.781,13 C | |
| | | Débito Autorizado | 13013 | | | 013097 | 350,00 D | |
| | | Débito Autorizado | 13013 | | | 036687 | 350,00 D | |
| | | Cheque | 12097 | 3679 | | 442151 | 445,00 D | |
| | | Cheque | 17407 | 3679 | | 442152 | 461,75 D | |
| | | Cheque | 17407 | 3679 | | 442153 | 1.338,97 D | |
| | | Cheque | 17407 | 3679 | | 442154 | 1.338,97 D | |
| | | Cheque | 17407 | 3679 | | 442157 | 218,70 D | |
| | | Cheque | 12097 | 3679 | | 851468 | 393,91 D | |
| | | Cheque | 12097 | 3679 | | 851469 | 318,70 D | |
| | | Cheque | 12097 | 3679 | | 851470 | 585,32 D | |
| | | Cheque | 12097 | 3679 | | 851471 | 760,80 D | |
| | | Cheque | 12097 | 3679 | | 851472 | 11,49 D | |
| | | Cheque | 12097 | 3679 | | 851473 | 850,00 D | |
| | | Cheque | 12097 | 3679 | | 851474 | 25,00 D | |
| | | Cheque | 12097 | 3679 | | 851475 | 7.267,27 D | |
| | | Cheque | 12097 | 3679 | | 851476 | 578,50 D | |
| | | Cheque | 17407 | 3679 | | 851477 | 267,00 D | |
| | | Cheque | 17407 | 3679 | | 851478 | 400,00 D | |
| | | Cheque | 17407 | 3679 | | 851479 | 1.676,25 D | |
| | | Cheque | 17407 | 3679 | | 851480 | 98,50 D | |
| 20.04.2006 | | Tar Pag Salár Créd Conta | 13113 | | | 802300851 | 45,00 D | 0,00 C |
| 24.04.2006 | | Resgate BB Fix | 00000 | | | 000011 | 6.360,27 C | |
| | | Cheque | 17407 | 3679 | | 442159 | 1.781,61 D | |
| | | Cheque | 17407 | 3679 | | 442160 | 733,45 D | |
| | | Cheque | 17407 | 3679 | | 442161 | 2.061,39 D | |
| | | Cheque | 17407 | 3679 | | 442162 | 860,56 D | |
| | | REMUNERACAO SOBRE ACOE | 14163 | | | 111140100003411 | 8,92 C | |
| 24.04.2006 | | REMUNERACAO SOBRE ACOE | 14163 | | | 111140100003411 | 67,82 C | 0,00 C |
| 25.04.2006 | | Resgate BB Fix | 00000 | | | 000011 | 931,20 C | |
| | | Cheque | 17407 | 3679 | | 442155 | 85,20 D | |
| | | Cheque | 17407 | 3679 | | 442156 | 150,82 D | |
| | | Cheque Compensado | 13079 | 104 | 1990 | 442158 | 199,18 D | |
| 25.04.2006 | | Cheque | 17407 | 3679 | | 442163 | 496,00 D | 0,00 C |
| 26.04.2006 | | Resgate BB Fix | 00000 | | | 000011 | 1.800,00 C | |
| 26.04.2006 | | Cheque | 12097 | 3679 | | 442164 | 1.800,00 D | 0,00 C |

BANCO DO BRASIL

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

Extrato mensal para simples verificação

Mês de referência

ABRIL/2006

CPF/CNPJ

23.518.236/0001-10

Extrato/Folha

001/01

Data emissão

02/05/2006

Conta nº/dv

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

| Data | Histórico | Valor | IR | IOF | Quantidade de Cotas | Valor da Cota | Rend. Líq. (*) |
|------------|-------------------------|-----------|------|------|---------------------|---------------|----------------|
| 31/03/2006 | SALDO ANTERIOR | 115,13 | 0,00 | 0,00 | 47,547999 | 2,421362000 | 0,00 |
| 04/04/2006 | RESGATE | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 0,660545 | 2,423150696 | 0,00 |
| | APLIC. RESG. 16/03/2006 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 0,660545 | 2,423150696 | 0,00 |
| 18/04/2006 | APLICACAO | 71.128,24 | 0,00 | 0,00 | 29.258,845014 | 2,430999582 | 0,00 |
| 19/04/2006 | RESGATE | 39.694,62 | 0,00 | 0,00 | 16.322,593895 | 2,431881860 | 0,00 |
| | APLIC. RESG. 16/03/2006 | 114,02 | 0,00 | 0,00 | 46,887454 | 2,431881860 | 0,00 |
| | APLIC. RESG. 18/04/2006 | 39.580,60 | 0,00 | 0,00 | 16.275,706441 | 2,431881860 | 0,00 |
| 20/04/2006 | RESGATE | 17.781,13 | 0,00 | 0,00 | 7.309,053079 | 2,432754258 | 0,00 |
| | APLIC. RESG. 18/04/2006 | 17.781,13 | 0,00 | 0,00 | 7.309,053079 | 2,432754258 | 0,00 |
| 24/04/2006 | RESGATE | 5.360,27 | 0,00 | 0,00 | 2.202,617043 | 2,433591448 | 0,00 |
| | APLIC. RESG. 18/04/2006 | 5.360,27 | 0,00 | 0,00 | 2.202,617043 | 2,433591448 | 0,00 |
| 25/04/2006 | RESGATE | 931,20 | 0,00 | 0,00 | 382,519584 | 2,434385166 | 0,00 |
| | APLIC. RESG. 18/04/2006 | 931,20 | 0,00 | 0,00 | 382,519584 | 2,434385166 | 0,00 |
| 26/04/2006 | RESGATE | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 739,148346 | 2,435235104 | 0,00 |
| | APLIC. RESG. 18/04/2006 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 739,148346 | 2,435235104 | 0,00 |
| 28/04/2006 | SALDO ATUAL | 5.726,21 | 0,00 | 0,00 | 2.349,800521 | 2,436891000 | 0,00 |

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

| VARIACAO DA COTA | | |
|------------------|-------------|-------------|
| EM | 31/03/2006: | 2,421362000 |
| EM | 28/04/2006: | 2,436891000 |

| RENTABILIDADES (%) | | |
|--------------------|---|-----------|
| Mês | : | 0,6413 % |
| Ano | : | 3,1438 % |
| Últimos 12 meses | : | 11,5961 % |

RESUMO DO MÊS

| HISTÓRICO | VALORES |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 115,13 |
| APLICAÇÕES (+) | 71.128,24 |
| RESGATES (-) | 65.568,82 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 51,66 |
| SALDO ATUAL = | 5.726,21 |

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil BP35051706117546003

05/05/2006

Auto-Atendimento

17:16:58

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência: 3679-X

Conta: 3030-9 CAMARA M GUADALUPE

Período solicitado: 01/04/2006 a 30/04/2006

| Lançamentos | | | | | |
|---------------|---------------|------------|-----------------|-------------|--------|
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
| 28/03/2006 | | SALDO ANT. | | | 0,00 C |
| 04/04/2006 | 03/04/2006 | EXTRATO | 60403 | 1,60 D | |
| 04/04/2006 | 03/04/2006 | FUNDO FIX | 11 | 1,60 C | 0,00 |
| 18/04/2006 | | TED | 21141 | 71.128,24 C | |
| 18/04/2006 | | TRF P/ C I | 11 | 71.128,24 D | 0,00 |
| 19/04/2006 | | CHEQUE | 851467 | 507,92 D | |
| 19/04/2006 | | FOLHA PAG. | 10220 | 39.186,70 D | |
| 19/04/2006 | | FUNDO FIX | 11 | 39.694,62 C | 0,00 |
| 20/04/2006 | | CHEQUE | 442151 | 445,00 D | |
| 20/04/2006 | | CHEQUE | 442152 | 461,75 D | |
| 20/04/2006 | | CHEQUE | 442153 | 1.338,97 D | |
| 20/04/2006 | | CHEQUE | 442154 | 1.338,97 D | |
| 20/04/2006 | | CHEQUE | 442157 | 218,70 D | |
| 20/04/2006 | | CHEQUE | 851468 | 393,91 D | |
| 20/04/2006 | | CHEQUE | 851469 | 318,70 D | |
| 20/04/2006 | | CHEQUE | 851470 | 585,32 D | |
| 20/04/2006 | | CHEQUE | 851471 | 760,80 D | |
| 20/04/2006 | | CHEQUE | 851472 | 11,49 D | |
| 20/04/2006 | | CHEQUE | 851473 | 850,00 D | |
| 20/04/2006 | | CHEQUE | 851474 | 25,00 D | |
| 20/04/2006 | | CHEQUE | 851475 | 7.267,27 D | |
| 20/04/2006 | | CHEQUE | 851476 | 578,50 D | |
| 20/04/2006 | | CHEQUE | 851477 | 267,00 D | |
| 20/04/2006 | | CHEQUE | 851478 | 400,00 D | |
| 20/04/2006 | | CHEQUE | 851479 | 1.676,25 D | |
| 20/04/2006 | | CHEQUE | 851480 | 98,50 D | |
| 20/04/2006 | | TAR PG SAL | 802300851 | 45,00 D | |
| 20/04/2006 | | DB AUTORIZ | 13097 | 350,00 D | |
| 20/04/2006 | | D.AUTORIZ. | 36687 | 350,00 D | |
| 20/04/2006 | | FUNDO FIX | 11 | 17.781,13 C | 0,00 |
| 24/04/2006 | | REMUN.ACAO | 111140100003411 | 8,92 C | |
| 24/04/2006 | | REMUN.ACAO | 111140100003411 | 67,82 C | |
| 24/04/2006 | | CHEQUE | 442159 | 1.781,61 D | |
| 24/04/2006 | | CHEQUE | 442160 | 733,45 D | |
| 24/04/2006 | | CHEQUE | 442161 | 2.061,39 D | |
| 24/04/2006 | | CHEQUE | 442162 | 860,56 D | |
| 24/04/2006 | | FUNDO FIX | 11 | 5.360,27 C | 0,00 |
| 25/04/2006 | | CHEQUE | 442155 | 85,20 D | |
| 25/04/2006 | | CHEQUE | 442156 | 150,82 D | |
| 25/04/2006 | | CHEQUE | 442163 | 496,00 D | |
| 25/04/2006 | | CH COMPE | 442158 | 199,18 D | |
| 25/04/2006 | | FUNDO FIX | 11 | 931,20 C | 0,00 |
| 26/04/2006 | | CHEQUE | 442164 | 1.800,00 D | |

| | | | | |
|------------|-----------|----|------------|--------|
| 26/04/2006 | FUNDO FIX | 11 | 1.800,00 C | 0,00 |
| 30/04/2006 | SALDO | | | 0,00 C |

OBSERVACOES:

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB. LIGUE 4004 0001 OU 0800 729 0001 E FAÇA SUAS TRANSAÇÕES BANCARIAS. O BB oferta mais dinheiro para voce. Com o CDC Renovacao, quem ja tem emprestimos com o BB pode alongar o prazo da divida, reduzir o valor das prestacoes e ate liberar margem para novas contratacoes. Simule ja seu CDC Renovacao nos terminais de auto-atendimento ou pela internet. Se preferir, procure sua agencia.


Transação efetuada com sucesso por: J3329054 LUCIANA MESSIAS DA ROCHA

| Favorecido | Inscrição | Banco Agencia Conta | Valor |
|------------------------------|----------------|-----------------------------|----------|
| Pagamentos para : 19/04/2006 | | Remessa : 000002 | |
| ALDERICO PORTO MOUSINH | 131.644.063-04 | 001 3679-X 00.000.398.420-6 | 4.050,57 |
| AMADEU LUIZ PEREIRA JU | 396.788.653-00 | 001 3679-X 00.000.004.789-9 | 4.050,57 |
| ANTONIO CARLOS TORRES | 643.387.205-06 | 001 3679-X 00.000.005.640-5 | 547,14 |
| CARLOS ALBERTO OLIVEIR | 287.364.003-00 | 001 3679-X 00.000.019.730-0 | 4.018,40 |
| FRANCINETH LIMA DA COS | 504.298.763-00 | 001 3679-X 00.000.005.861-0 | 3.954,05 |
| FRANCISCO DANIEL PEREI | 013.148.773-64 | 001 3679-X 00.000.007.977-4 | 346,32 |
| JOSE AVELINO DE SOUSA | 305.810.103-10 | 001 3679-X 00.000.007.978-2 | 410,13 |
| LUCIANA MESSIAS ROCHA | 958.927.703-97 | 001 3679-X 00.000.007.971-5 | 461,75 |
| MARIA APARECIDA COELHO | 386.414.883-91 | 001 3679-X 00.000.005.313-9 | 3.986,22 |
| MAURELIO PORTO MOREIRA | 914.834.173-87 | 001 3679-X 00.000.007.972-3 | 415,58 |
| PEDRO MARIANO NETO FER | 105.994.363-87 | 001 3679-X 00.000.003.164-X | 4.082,75 |
| RAIMUNDO FORTES DE CER | 066.256.733-15 | 001 3679-X 00.000.015.003-7 | 4.050,57 |
| SURAMA SANTANA DE SOUS | 229.242.803-20 | 001 3679-X 00.000.003.416-9 | 4.082,75 |
| WALLEM RODRIGUES MOUSI | 451.687.173-49 | 001 3679-X 00.000.004.940-9 | 4.452,85 |
| ZANDRA DE JESUS SILVA | 882.212.703-00 | 001 3679-X 00.000.007.975-8 | 277,05 |
| Total parcial: | R\$ 39.186,70 | quantidade: 00015 | |
| Total geral : | R\$ 39.186,70 | quantidade: 00015 | |

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00015 registro(s) no valor total de R\$ 39.186,70 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3679-X
Conta Corrente Debitada: 00.000.003.030-9


Wallem Rodrigues Mousinho
Presidente


Edivan Borges de Oliveira
Assistente de Negócios
CPF - 478.981.603-63
Mat. - 2.664.763

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE


Luciana Messias da Rocha
Tesoureira
CPF 958.927.703-07

CAMARA M

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

| Favorecido | Inscrição | Banco Agência Conta |
|------------------------------|----------------------|--------------------------|
| Pagamentos para : 21/03/2006 | | Remessa : 000001 |
| ALDERICO PORTO MOUSINH | 131.644.063-04 | 001 3679-X 00.000.396. |
| AMADEU LUIZ PEREIRA JU | 396.788.653-00 | 001 3679-X 00.000.004. |
| ANTONIO CARLOS TORRES | 643.307.205-06 | 001 3679-X 00.000.005. |
| CARLOS ALBERTO OLIVEIR | 287.364.003-00 | 001 3679-X 00.000.019. |
| FRANCINETH LIMA DA COS | 504.298.763-00 | 001 3679-X 00.000.005. |
| FRANCISCO DANIEL PEREI | 013.148.773-64 | 001 3679-X 00.000.007. |
| JOSE AVELINO DE SOUSA | 305.810.103-10 | 001 3679-X 00.000.007. |
| LUCIANA MESSIAS ROCHA | 958.927.703-97 | 001 3679-X 00.000.007. |
| MARIA APARECIDA COELMO | 386.414.883-91 | 001 3679-X 00.000.005. |
| MURELIO PORTO MOREIRA | 914.834.173-87 | 001 3679-X 00.000.007. |
| PEDRO MARIANO NETO FER | 105.994.363-87 | 001 3679-X 00.000.003. |
| RAIMUNDO FORTES DE CER | 066.256.733-15 | 001 3679-X 00.000.015. |
| SURAMA SANTANA DE SOUS | 229.242.803-20 | 001 3679-X 00.000.003. |
| WALLEM RODRIGUES MOUSI | 451.687.173-49 | 001 3679-X 00.000.004. |
| ZANDRA DE JESUS SILVA | 882.212.703-00 | 001 3679-X 00.000.007. |
| Total parcial: | R\$ 40.329,32 | quantidade: 00015 |
| Total geral : | R\$ 40.329,32 | quantidade: 00015 |


Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transcritamente contendo 00015 registro(s) no valor total de R\$ 40.329,32 acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3679-X
 Conta Corrente Debitada: 00.000.003.030-9


 Wallem Rodrigues Mousinho
 Presidente


 Luciana Messias da Rocha
 Tesoureira
 CPF 958.927.703-97

CAMARA MUNICIPAL DE GUA


 Edivan Borges de Oliveira
 Gerente de Agência - E
 CPF 470.981.633-03
 Mat. 2.864.703

7.269,29

SETE MIL E OZENTOS E SESSENTA E SETE REAS
E UTNTZ E SETE CENTAVOS

I.R.P.F. "PREFETTURA MUNICIPAL DE GUADALUPE"

GUADALUPE, 19 ABRIL

2006

[Signature] *dominosa maria Reha*

CÓPIA DE CHEQUE Nº
851475

BANCO
BRASA

AGÊNCIA
3699-X

VISADO SIM NÃO
CRUZADO SIM NÃO

UTILIZADO PARA PAG DO I.R.P.F. DOS VELEADOMIS

| | |
|----------|--|
| CONTADOR | |
| | |
| | |

| | |
|------------|-------|
| CAIXA | |
| C/CORRENTE | 30309 |
| TALÃO Nº | |

CHEQUE ASSINADO POR

GRAFSET

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

150,82

CENTO E CINQUENTA REAIS E OITENTA E DOIS

CENTAVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPETINS - I.R.L.F.

GUARAPETINS, 20 DE ABRIL

2008

Antonio Messias Rocha

| | | | |
|------------------------------|--------------------|-----------------|--|
| CÓPIA DE CHEQUE Nº 442156 | BANCO SANTANDER | AGÊNCIA 3699 | VISADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> |
| | | | CRUZADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> |

UTILIZADO PARA PAG I.R.L.F. MUNICIPALIDADE DE GUARAPETINS

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

GRAFSET

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

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0098 Data: 03/04/2006

Natureza | Credito | Fonte de Recurso | Registro
GLOBAL ORCAMENTARIO 100-RECURSOS PROPRIOS 0098

Classificacao da Despesa

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

Cred. Orcamentario | Saldo Anterior | Vr. Empenho | Saldo Atual
Elemento de Despesa 1.756,10 1,60 1.754,50
Projeto/Atividade 1.212.564,23 1.212.562,63

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: 0120 Data: 20/04/2006

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro
GLOBAL ORCAMENTARIO 100-RECURSOS PROPRIOS 0099

Classificacao da Despesa

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

Cred. Orcamentario ; Saldo Anterior ; Vr. Empenho ; Saldo Atual
Elemento de Despesa 1.754,50 45,00 1.709,50
Projeto/Atividade 1.212.562,63 1.212.517,63

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


Especificacao da Despesa


Valor que se empenha, proveniente de
despesa pela prestacao de tarifa banca-
ria pelo pagamento da folha em sistema
eletronico.


45,00

Valor por Extenso

QUARENTA E CINCO REAIS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEN RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

ORDEM DE PAGAMENTO
Num: 0002 Proc.: Exerc.: 2006


Pague-se o valor R\$ 218,70

A(O): MARKO COMERCIO E SERVICO LTDA , a importancia supra de:
DUZENTOS E DEZOITO REAIS E SETENTA CENTAVOS

despesa a seguir classificada, conforme NOTA DE EMPENHO No 0097, de 29/03/2006

Funcao!Prog.!Subprog.! Codigo ; Categoria Economica
01 031 01 3390.30.16 Material de Expediente

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


WALLEN RODRIGUES MOUSINHO

Historico

Valor referente ao pagamento do Empenho
e Nota Fiscal acima.

| Encargos Sociais | | | Despesa Empenhada a Pagar | |
|------------------|---------|-------------|---------------------------|--------|
| Descontos | | Valores R\$ | | |
| I.R.R.F. | 0.0000% | 0,00 | EMPENHADA | 218,70 |
| I.N.S.S. | 0.0000% | 0,00 | PAGA | 218,70 |
| I.S.S. | 0.0000% | 0,00 | A PAGAR | 0,00 |
| SOMA | | 0,00 | | |
| LIQUIDO A PAGAR | | 218,70 | | |

Recebi(emos) a importancia supra, correspondente a presente ORDEM DE PAGAMENTO
Em, 20 de ABRIL de 2006

Conta Bancaria ; Cheque No. ; Valor R\$
218,70


Pela Tesouraria em Especie, em 20/04/2006 LUCIANA MESSIAS DA ROCHA

218,70#
DUZENTOS E OZOTTO REAS E SETENTA CENTAVOS

100 COMARCOS E SERVICOS ITDA

GUARAPUÁ 20 JUN 2006

Juciana Muriel Roldán

do emp.
39
172
e.76

| | | | | | |
|------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|---|---|
| CÓPIA DE CHEQUE Nº 442157 | BANCO BANSA | AGÊNCIA 3679-2 | VISADO CRUZADO | SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> | SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> |
|------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|---|---|

UTILIZADO PARA PAG. Contas NOTA FISCAL 259816.

DD

| | | | |
|----------|--|-------------------|---------------------|
| CONTADOR | | CAIXA | CHEQUE ASSINADO POR |
| | | C/CORRENTE 2030-9 | |
| | | TALÃO Nº | |

MARKO
INFORMÁTICA

MARKO S.A. SÓC. LTDA.
RUA AREA LEÃO, 278 - NORTE
CENTRO - CEP 64000-310
TERESINA - PIAUÍ
FONES (86) 222.0522 - 2106.5000

NOTA FISCAL
 SAÍDA ENTRADA

SÉRIE - 1

1º VIA
DESTINATÁRIO
REMETENTE
DATA LIMITE PARA
EMIÇÃO
30/03/2007

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO DO ESTADO
CFOP 5.102 INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.406.305-4

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
29/03/06

ENDEREÇO
PRADA DESAR CALLS. 1300
BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 64840000

DATA SAÍDA / ENTRADA
29/03/06

MUNICÍPIO
GUADALUPE FONE / FAX (086) 552-1264 U.F. PI INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

HORA DA SAÍDA
14:38

FATURA

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | VENCIMENTO | VALOR | VENCIMENTO | VALOR | VENCIMENTO | VALOR | VENCIMENTO | VALOR |
|---------|------------|--------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|
| 032.691 | 20/04/2006 | 218,70 | | | | | | | | |

DADOS DO PRODUTO

| CÓDIGO DOS PRODUTOS | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | C.F. | CST | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALÍQ. ICMS |
|---------------------|-------------------------------------|------|-----|-------|--------|----------------|-------------|------------|
| 2665 | C.I.HP 516456 BR 800 FR | | TA | UNI | 1.00 | 73.90 | 73.90 | |
| 6592 | C.I.HP 3425 - C8728AL COLOR C/8 ML | | TA | UNI | 1.00 | 77.90 | 77.90 | |
| 6591 | C.I.HP 3425 - C8727AL PRETO C/10 ML | | TA | UNI | 1.00 | 66.90 | 66.90 | |

CALCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| | | | | 218,70 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | 218,70 |

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
ICMS C/SUBS TRIBUTARIA CONF. DECRETO 11.275/2003.
MIN: 300701 VEN: BETO-SUPRIM

RESERVADO AO FISCO

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

Repetir a série e o nº do selo

SELO FISCAL
ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ
SELO DE AUTENTICIDADE
Série AB
Nº 12912816
29/03/06

Série AB

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
259816

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO
Num: 0106 Data: 19/04/2006

Natureza : Credito : Fonte de Recurso : Registro
GLOBAL ORCAMENTARIO 100-RECURSOS PROPRIOS 0100

Classificacao da Despesa

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

Cred. Orcamentario : Saldo Anterior : Vr. Empenho : Saldo Atual
Elemento de Despesa 21.350,00 550,00 20.800,00
Projeto/Atividade 1.217.384,45 1.216.834,45

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 o frete de um veiculo Fiat
Uno de Placa LVW-1117, conduzindo o Pre-
sidente a Teresina para tratar de assun-
tos diversos de interesse da Camara.


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)

#509,92#

QUINHENTOS E SETE REAIS E NOVENTA E
DON CENTAVOS

MANOEL BATISTA DA SILVA.

Guarulhos 19 ABRIL 2006

Luciana Messias Realha

47
H.
C-75

| | | | |
|------------------------------|-----------------|-------------------|--|
| CÓPIA DE CHEQUE Nº 851467 | BANCO BRASIL | AGÊNCIA 3699-X | VISADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> |
| | | | CRUZADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> |

UTILIZADO PARA PAG DE UMA UTAGEM TAMB TELEFONIA DIAS
30 à 31/04 MAIO 2006.

| | | | |
|----------|--|-------------------|---------------------|
| CONTADOR | | CAIXA | CHEQUE ASSINADO POR |
| | | C/CORRENTE 3030-7 | |
| | | TALÃO Nº | |

GRAFSET

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

06.554.083/0001-47

03 NÚMERO DO CNPJ OU CPF
011.730.463-68

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO ESTADUAL
GUADALUPE
PREFEITURA

9

7

04 NOME OU RAZÃO SOCIAL
Mariano Batista da Silva

06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

0

05 ENDEREÇO COMPLETO
Rua X - 01 Cruzeta
Guadalupe-PI

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

07 EXERCÍCIO

08 PERÍODO DE REFERÊNCIA

2.006

1º Btr./2.006

09 PARCELA

10 DATA DE VENCIMENTO

4

19.04.2.006

11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
Imposto Sobre Serviço-ISS

12 CÓDIGO

13 VALOR R\$

1113.05

16,50

18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

TARJA

14 VALOR R\$

1113.05 R\$-16,50

JUROS

15 VALOR R\$

1122.00 R\$-2,50

CORREÇÃO MONETÁRIA

16 VALOR R\$

TOTAL

17 VALOR R\$

19,00

19,00

PAGO

AUTENTICAÇÃO

EM 15/04/06

[Assinatura]

SECRETARIA MUN. FINANÇAS

ATENÇÃO

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

DESTINO DAS VIAS

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

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 **21704**

Nat. do Serviço: _____

Cond. de Pagº.: _____

Data da Emissão: **19 / 04 / 2006**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

| | | | |
|----------------------|---|----------------------|-----------------------------|
| Prestador de Serviço | Nome: Mariano Batista da Silva | | Atividade: _____ |
| | Endereço: Rua A 19-01 Bairro Cruzeta | | |
| | Município: Guadalupe | Estado: Piauí | |
| | C.M.C.: _____ | Insc. Est. _____ | CNPJ: 011.930.463-68 |

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

| Quant. | Unid. | Descrição dos Serviços | PREÇOS | |
|---|-------|---|----------|--------|
| | | | Unitário | TOTAL |
| | | Referente ao frete através de um veículo F3AT UNO de placa LVW 4117, conduzindo o Presidente da Câmara Mun de Guadalupe à cidade de Teresina-PI nos dias 30 e 31/03/2006. | | 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 10/04/06 Assinatura: Cargo/Função: Controlador | | | | |
| 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\$ **566,50**

| | | |
|--|-----------------|----------------------------|
| Por extenso quinhentos e cinquenta e seis reais | Matrícula _____ | Recolhimento guia nº _____ |
| Assinatura de Emitente | | em _____ / _____ / _____ |

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



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

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

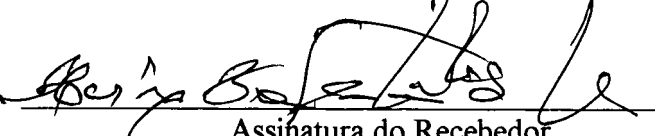
VALOR BRUTO R\$ = 550,00
RETENÇÕES:

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

Recebi (emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Guadalupe – Piauí a importância supra de R\$ 507,92 (Quinhentos e sete reais e noventa e dois centavos), referente ao frete através de um veículo FIAT UNO de Placa LUW 1117, conduzindo o Presidente da Câmara Municipal de Guadalupe à cidade de Teresina – PI, nos dias 30 e 31 de março de 2006 a Nota Fiscal Série 1 de Nº 21704, pago com o cheque de Nº 851467 em anexo.

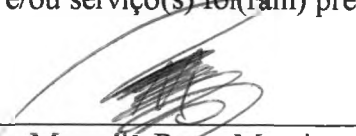
Pelo que dou (amos) plena e geral quitação e para maior clareza firmo(amos) o presente recibo em quatro vias e da mesma forma e teor

Guadalupe (PI), 19/04/2006


Assinatura do Recebedor


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

Em 19, 04, 06


Maurelio Porto Moreira
Controlador

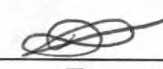
Autorizo o Pagamento

Em 19, 04, 06


Presidente da Câmara

PAGO

Em 19, 04, 06


Tesoureira

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO
Num: 0103 Data: 18/04/2006

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro
GLOBAL ORCAMENTARIO 100-RECURSOS PROPRIOS 0101

Classificacao da Despesa

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

| Cred. Orcamentario | Saldo Anterior | Vr. Empenho | Saldo Atual |
|---------------------|----------------|-------------|--------------|
| Elemento de Despesa | 84.227,90 | 1.703,79 | 82.524,11 |
| Projeto/Atividade | 1.229.751,88 | | 1.228.048,09 |

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


Especificacao da Despesa


Valor empenhado para atendimento de
despesas com pessoal da Camara Municipal


1.703,79

Valor por Extenso

UM MIL SETECENTOS E TRES REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEN RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)

Recibo de Pagamento de Salário

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
FUNCIONÁRIOS

23.519.236/0001-10

Código Nome do Funcionário
ANTONIO CARLOS TORRES

CBO Emp. Local/Cl. Mês. Setor Seção FI.
SECRETARIO(A)

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------------|------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 004 | SALARIO FAMILIA | 2.00 | 29,98 | |
| 053 | GRATIFICACAO | | 80,00 | |
| 062 | VENCIMENTO | 7.65 | 480,00 | |
| 002 | I.N.S.S. | | | 42,84 |
| | | | <i>28 e 16</i> | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês | Valor Líquido |
| 4130,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 547,14 |
| | | | | Descontos |
| | | | | 547,14 |
| | | | | Base Calc. IRRF |
| | | | | 547,14 |
| | | | | Faixa IRRF |
| | | | | |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

18 / 04 / 2006

DATA

[Handwritten Signature]
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Recibo de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
FUNCIONARIOS

23.518.236/0001-10
ABRIL /06

Código Nome do Funcionario
1 FRANCISCO DANIEL PEREIRA DA SILVA

CBO Emp. Local/C. Hábilo.
VIGIA

Setor Seção FI

| Cod. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|--------------|------------|---------------|---------------|
| 053 | GRATIFICACAO | | 75,00 | |
| 062 | VENCIMENTO | 7,65 | 300,00 | |
| 002 | I.N.S.S. | | | 28,68 |
| | | | 375,00 | |
| | | | | 346,32 |
| | | | | 28,68 |
| | | | | 346,32 |

Salário Base R\$ 300,00

Sal. Contr. INSS R\$ 28,68

Base Calc. FGTS R\$ 375,00

FGTS do Mes R\$ 28,68

Base Calc. IRRF R\$ 346,32

Fixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

18/04/2006

DATA

Francisco Daniel Pereira da Silva

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Recibo de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 FUNCIONARIOS

23.519.236/0001-10
 ABRIL /06

Código Nome do Funcionário
 1 JOSE AVELINO DE SOUSA

CBO Emp. Local Mês/Ano Setor Seção FI
 VIGIA

| Cod | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--|------------------|-------------|------------------|------------------|
| 004 | SALARIO FAMILIA | 3,00 | 63,81 | |
| 053 | GRATIFICACAO | | 79,00 | |
| 062 | VENCIMENTO | 7,65 | 300,00 | |
| 002 | I.N.S.S. | | | 28,68 |
| *****Total de Vencimentos***** *****Total de Descontos***** | | | | |
| Salário Base | | | Valor Líquido | Base Cálcl. IRRF |
| 300,00 | | 0,00 | 410,13 | 275,00 |
| Sal. Contr. INSS | Base Cálcl. FGTS | FGTS do Mês | Base Cálcl. IRRF | Faixa IRRF |
| 295,00 | 0,00 | 0,00 | 275,00 | |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

18/04/2006

DATA

[Handwritten Signature]

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Recibo de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
FUNCIONARIOS

23.518.236/0001-10

Código Nome do Funcionário
ZANDRA DE JESUS SILVA

CBO Emp. Local/C Idento. Selo Selo Fl.
ARIL /06 ZELADOR(A)

| Cod. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--|------------|------------|-------------|-----------|
| 062 | VENCIMENTO | 7.65 | 300,00 | |
| 002 | I.N.S.S. | | | 22,95 |
| *** Total de Vencimentos *** | | | 300,00 | 22,95 |
| *** Total de Descontos *** | | | | 22,95 |
| Valor Líquido | | | 277,05 | |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> Salário Base 300,00 Sal. Contr. INSS 30,00 Base Calc. FGTS 30,00 FGTS do Mês 0,00 Base Calc. IRRF 300,00 Faixa IRRF </div> | | | | |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

18/04/06

DATA

Zandra de Jesus Silva

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0012 - ANTONIO CARLOS TORRES (Ativo) SECRETARIO(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 | |
| 0002 - I.N.S.S. | 7,65 | | 28,68 |
| BRUTO: | 375,00 | DESCONTOS: | 28,68 |
| | | LIQUIDO: | *****346,32 |

Ass.: Francisco Daniel P. da Silva

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: | 439,81 | 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.: Zandra de Jesus Silva

Total Bruto da Folha.....: 1.703,79

Total dos Descontos da Folha.: 123,15

Total Liquido da Folha.....: 1.580,64

Importa a presente Folha em R\$ 1.580,64 (Um Mil Quinhentos e Oitenta Reais e Sessenta e Quatro 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: 0104 Data: 18/04/2006

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro
GLOBAL ORCAMENTARIO 100-RECURSOS PROPRIOS 0102

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 Vantagens Fixas - Administrativo

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

Elemento de Despesa 82.524,11 950,00 81.574,11
Projeto/Atividade 1.228.048,09 1.227.098,09

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


NOVECIENTOS E CINQUENTA REAIS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEN RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)

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) CONTRALADOR
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: 0105 Data: 18/04/2006

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro

GLOBAL ORCAMENTARIO 100-RECURSOS PROPRIOS 0103

Classificacao da Despesa

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

| Cred. Orcamentario | Saldo Anterior | Vr. Empenho | Saldo Atual |
|---------------------|----------------|-------------|--------------|
| Elemento de Despesa | 598.011,81 | 43.996,00 | 554.015,81 |
| Projeto/Atividade | 1.273.747,88 | | 1.229.751,88 |

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.


43.996,00

Valor por Extenso

QUARENTA E TRES MIL NOVECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEN RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)

Recibo de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
COMMISSIONADOS

23.518.236/0001-10

ABRIL /06

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
10 LUCIANA MESSIAS ROCHA C/C 10 TESOUREIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

18/04/06



| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 063 | COMISSAO | | 500,00 | |
| 002 | I.N.S.S. | 7,65 | | 38,25 |
| | | | 28 4 C-4 | |
| | | | *****300,00 | *****38,25 |
| | | | Valor Líquido | *****461,75 |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF |
| 500,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |

Recibo de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
VEREADORES

23.518.236/0001-10

ABRIL /06

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
VEREADOR(A)

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONARIO



Recibo de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
COMMISSIONADOS

23.518.236/0001-10

ABRIL /06

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
10 MAURELIO PORTO MOREIRA CONTROLADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

18/04/06

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

Recibo de Pagamento de Salário

AMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PEREADORES

23.519.236/0001-10

ABRIL /06

Nome do Funcionário

CBO Emp. Local C/E Mº Dº

Sector

Seção Fl.

2 AMADEU LUIZ FERREIRA JUNIOR

VEREADOR(A)

Cód.

Descrição

Referência

Vencimentos

Descontos

61 SUBSIDIO
03 I.R.R.F.

27,50

4.812,00

761,43

Valor Líquido

4.050,57

4 Salário Base

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

FGTS do Mês

Base Calc. IRRF

Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

20/09/06

DATA



ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Recibo de Pagamento de Salário

MUNICÍPIO DE GUADALUPE
VEREADORES

23.518.236/0001-10
ABRIL /06

Nome do Funcionário
CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DA SILVA

OBO Emp. Local /06
VEREADOR(A)

Sector
Seção
Fl.

| Cod | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|------------------|------------|-------------|-----------|
| 61 | SUBSIDIO | | | |
| 03 | I.R.R.F. | 27,50 | 4.812,00 | 793,60 |
| ***Salário Vencimento*** ***Total de Descontos*** Valor Líquido 4.018,40 | | | | |
| 4 | Salário Base | | | |
| | Sal. Contr. INSS | 0,00 | 0,00 | |
| | Base Calc. FGTS | 0,00 | 0,00 | |
| | FGTS do Mês | 0,00 | | |
| | Base Calc. IRRF | | | 0,00 |
| | Faixa IRRF | | | |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

18/04/06
DATA

Carlos Alberto da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Recibo de Pagamento de Salário

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
VEREADORES

23.518.236/0001-10

Nome do Funcionário
FRANCINETTA LIMA DA COSTA

CBO Emp. Local
ARRIL. /06
VEREADOR (A)

Seção FI.

| Cod. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|------------------|------------|-------------|-------------|
| 61 | SUBSIDIO | 27*50 | 4.812,00 | 857,95 |
| 03 | I.R.R.F. | | | ***3.954,05 |
| *** ** ** ** ** Valor Líquido ➔ | | | | |
| 4 | Salário Base | | 0*00 | 0*00 |
| | Sal. Contr. INSS | | 0*00 | 0*00 |
| | Base Calc. FGTS | 18 | 0*00 | 0*00 |
| | FGTS do Mês | | 0*00 | 0*00 |
| | Base Calc. IRRF | | 0*00 | 0*00 |
| | Faixa IRRF | | | |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

18 / 04 / 2006

Francineth Lima da Costa

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Recibo de Pagamento de Salário

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
VEREADORES

23.518.236/0001-10
ABRIL /06

Nome do Funcionário
MARIA APARECIDA COELHO SORRINHO

CBO Emp. Local / C. Mês. Selo. Seção. Fl.
VEREADOR(A)

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|-------------------|----------------------|-------------------------|--|--------------------|
| 061 003 | SUBSIDIO I.R.R.F. | 27,50 | 4.812,00 | 625,78 |
| | | * * * * * | * * * * * | * * * * * |
| | | Valor Líquido | <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: inline-block; vertical-align: middle;"></div> *****986,22 | |
| 4. (Salário Base) | | Sal. Contr. INSS R\$ 00 | Base Calc. FGTS R\$ 00 | FGTS do Mês R\$ 00 |
| | | | Base Calc. IRRF R\$ 00 | Faixa IRRF |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

18 / 04 / 2006.

DATA

Maria Aparecida C. Sorrinho
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Recibo de Pagamento de Salário

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
VEREADORES

Nome do Funcionário
B PEDRO MARIANO NETO FERNANDES

23.518.236/0001-10
APRIL /06

CBO Emp. Labor. Emp. Salar. Seção FI
F/C Mdo
VEREADOR (M)

| Cod. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descostos |
|---|----------------------|------------|-------------|-----------|
| 061 003 | SUBSIDIO I.R.R.F. | 27,50 | 4.812,00 | 729,25 |
| ***Total de Vencimentos*** ***Total de Descostos*** Valor Líquido ***4.082,75*** | | | | |
| 4 | Salário Base | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sal. Contr. INSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Base Cálculo FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FGTS do Mês | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Base Cálculo IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Faixa IRRF | | | |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

18/04/2006

Pedro M. N. Fernandes

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Recibo de Pagamento de Salário

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
VEREADORES

23.519.236/0001-10
APRIL /06

Nome do Fundador: **9 RAIMUNDO FORTES DE CERQUEIRA FILHO** CBO: Emp: Local/C: Mês: Salar: Seção: Fl.

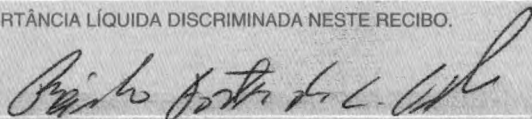
VEREADOR(A)

| Cod. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--|----------------------|------------|-------------|-----------|
| 061 003 | SUBSIDIO I.R.R.F. | 27/50 | 4.812,00 | 761,43 |
| ***Total de Vencimentos*** ***Total de Descontos*** Valor Líquido ➔ 4.050,57 | | | | |
| 4 | Salário Base | | 0,00 | |
| | Sal. Contr. INSS | | 0,00 | |
| | Base Cál. FGTS | | 0,00 | |
| | FGTS do Mês | | 0,00 | |
| | Base Cál. IRRF | | 0,00 | |
| | Faixa IRRF | | | |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

18 04 06

DATA



ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Recibo de Pagamento de Salário

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

VEREADORES

23.518.236/0001-10

ABRIL /06

Nome do Funcionário
6 SURAYA SANTANA DE SOUSA MARTINS

CBO Emp. Local/C. Habito. Salar. Seloção FI.
VEREADOR(A)

| Cod. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|--------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|
| 061 003 I.R.R.F. | SUBSIDIO | 27.50 | 4.812,00 | 729,25 |
| *** Saldo Vencimentos *** Valor Líquido ➔ 4.082,75 *** Total de Descontos *** | | | | |
| Saldo Base 4.812,00 | Sal. Contr. INSS 0,00 | Base Calc. FGTS 0,00 | FGTS do Mês 0,00 | Base Calc. PRR 0,00 |
| | | | | Faixa IRRF |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

18/04/2006

DATA

[Assinatura]

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Recibo de Pagamento de Salário

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
VEREADORES

23.518.236/0001-10
ABRIL /06

Nome do Funcionário
WALTEM RODRIGUES MOUTINHO

CBO Emp. Lda/C Mês. Selo. Seção FI.
PRESIDENTE CAM VEREAD

| Cod. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|-------------------|------------|----------------|----------------|
| 003 | SUBSIDIO I.R.R.F. | 27.50 | 5.500,00 | 1.047,15 |
| *** Base de Cálculo Mensal *** Valor Líquido 4.452,85 *** Total de Descontos *** | | | | |
| 5 | Sal. Contr. INSS | 0,00 | Base Cál. FGTS | Base Cál. IRRF |
| | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | FGTS do Mês | Faixa IRRF |
| | | | 0,00 | 0,00 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

18 / 04 / 2006

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

| | | | | | |
|--|----------|------------|----------|-----------------------|-------|
| 0003 - ALBERICO PORTO MDSINHNO (Ativo) VEREADOR(A) | | | | | |
| 0061 - SUBSIDIO | | | 4.812,00 | | |
| 0003 - I.R.R.F. | 27,50 | | | 761,43 | |
| BRUTO: | 4.812,00 | DESCONTOS: | 761,43 | LIQUIDO: ****4.050,57 | Ass.: |
| 0002 - AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR (Ativo) VEREADOR(A) | | | | | |
| 0061 - SUBSIDIO | | | 4.812,00 | | |
| 0003 - I.R.R.F. | 27,50 | | | 761,43 | |
| BRUTO: | 4.812,00 | DESCONTOS: | 761,43 | LIQUIDO: ****4.050,57 | Ass.: |
| 0004 - CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DA SILVA (Ativo) VEREADOR(A) | | | | | |
| 0061 - SUBSIDIO | | | 4.812,00 | | |
| 0003 - I.R.R.F. | 27,50 | | | 793,60 | |
| BRUTO: | 4.812,00 | DESCONTOS: | 793,60 | LIQUIDO: ****4.018,40 | Ass.: |
| 0005 - FRANCINETH LIMA DA COSTA (Ativo) VEREADOR(A) | | | | | |
| 0061 - SUBSIDIO | | | 4.812,00 | | |
| 0003 - I.R.R.F. | 27,50 | | | 857,95 | |
| BRUTO: | 4.812,00 | DESCONTOS: | 857,95 | LIQUIDO: ****3.954,05 | Ass.: |
| 0007 - MARIA APARECIDA DELMO SOBRINHO (Ativo) VEREADOR(A) | | | | | |
| 0061 - SUBSIDIO | | | 4.812,00 | | |
| 0003 - I.R.R.F. | 27,50 | | | 825,78 | |
| BRUTO: | 4.812,00 | DESCONTOS: | 825,78 | LIQUIDO: ****3.986,22 | Ass.: |
| 0008 - PEDRO MARIANO NETO FERNANDES (Ativo) VEREADOR(A) | | | | | |
| 0061 - SUBSIDIO | | | 4.812,00 | | |
| 0003 - I.R.R.F. | 27,50 | | | 729,25 | |
| BRUTO: | 4.812,00 | DESCONTOS: | 729,25 | LIQUIDO: ****4.082,75 | Ass.: |
| 0009 - RAIMUNDO FORTES DE CERQUEIRA FILHO (Ativo) VEREADOR(A) | | | | | |
| 0061 - SUBSIDIO | | | 4.812,00 | | |
| 0003 - I.R.R.F. | 27,50 | | | 761,43 | |
| BRUTO: | 4.812,00 | DESCONTOS: | 761,43 | LIQUIDO: ****4.050,57 | Ass.: |
| 0006 - SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS (Ativo) VEREADOR(A) | | | | | |
| 0061 - SUBSIDIO | | | 4.812,00 | | |
| 0003 - I.R.R.F. | 27,50 | | | 729,25 | |
| BRUTO: | 4.812,00 | DESCONTOS: | 729,25 | LIQUIDO: ****4.082,75 | Ass.: |
| 0001 - WALLEM RODRIGUES MDSINHNO (Ativo) PRESIDENTE CAM VEREADOR | | | | | |
| 0061 - SUBSIDIO | | | 5.500,00 | | |
| 0003 - I.R.R.F. | 27,50 | | | 1.047,15 | |
| BRUTO: | 5.500,00 | DESCONTOS: | 1.047,15 | LIQUIDO: ****4.452,85 | Ass.: |

| | | | | | |
|---------------------------------|-----------|--|--|--|--|
| Total Bruto da Folha.....: | 43.996,00 | | | | |
| Total dos Descontos da Folha..: | 7.267,27 | | | | |
| Total Liquido da Folha.....: | 36.728,73 | | | | |
| Importa a presente Folha em R\$ | 36.728,73 | (Trinta e Seis Mil Setecentos e Vinte e Oito Reais e Setenta 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: 0121 Data: 20/04/2006

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro
GLOBAL ORCAMENTARIO 100-RECURSOS PROPRIOS 0104

Classificacao da Despesa

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

| Cred. Orcamentario | Saldo Anterior | Vr. Empenho | Saldo Atual |
|---------------------|----------------|-------------|--------------|
| Elemento de Despesa | 7.000,00 | 500,00 | 6.500,00 |
| Projeto/Atividade | 1.215.884,45 | | 1.215.384,45 |

Credor: ADAD CLEMENTE TODRIGUES CNPJ/CPF: 224778703-78
End.: PRACA CESAR CALS, Nº 3802 Cid.: GUADALUPE UF: PI


Especificacao da Despesa


Valor que se empenha proveniente de des-
pesa com a prestacao de servicos fotogra-
ficos.


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#

QUATROCELTOS E QUARENTA E CINCO REAIS

ADAO CEMENTO DE PORTUGAL

GUADALUPE 20 ABRIL 2006

Luciana messias Rebelo

55
H.
01

| | | | |
|------------------------------|--------------------|-------------------|--|
| CÓPIA DE CHEQUE Nº 442151 | 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. DE FOTOS E CONFECCAO DE UMA GALERIA.

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

GRAFSET

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

PREFEITURA MUNICIPAL

11/0

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM
(MODELO 1)

01 CARIMBO PADRONIZADO

06.554.083/0001-47

02 RESERVADO

03 NÚMERO DO CNPJ OU CPF

224.778.163-78

NÚMERO DO INSCRIÇÃO EST

GUADALUPE
PREFEITURA

06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

7

0

04 NOME OU RAZÃO SOCIAL

Adão Clemente Rodrigues

05 ENDEREÇO COMPLETO

Pça. Cesar Cais Nº 3802 - Centro
Guadalupe-PI

Pça. Cesar Cais, nº 1300 - Cent. O

CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI

07 EXERCÍCIO

2.006

08 PERÍODO DE REFERÊNCIA

abr/11/2.006

09 PARCELA

4

10 DATA DE VENCIMENTO

20.04.2.006

11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

Imposto Sobre Serviço - ISS

12 CÓDIGO

1113.054

13 VALOR R\$

15,00

18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

1113.05 R\$ 15,00

1122.00 R\$ 2,50

TAXA

14 VALOR R\$

2,50

JUROS

15 VALOR R\$

9

CORREÇÃO MONETÁRIA

16 VALOR R\$

7

TOTAL

17 VALOR R\$

17,50

5

AUTENTICAÇÃO

PAGO
EM 20 / 04 / 2006

SECRETARIA MUN. FINANÇAS

ATENÇÃO

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

DESTINO DAS VIAS

1ª VIA - (COM TARJA) PROCESSAMENTO

2ª VIA - CONTROLE

3ª VIA - CONTRIBUINTE

Prefeitura Municipal 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 21711

Nat. do Serviço: _____

Cond. de Pagto.: _____

Data da Emissão: 20 / 04 / 20 06

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

| | | | |
|----------------------|--|----------------------|-----------------------------|
| Prestador de Serviço | Nome: <u>Adão Clemente Rodrigues</u> | | |
| | Endereço: <u>Praça César Cals nº 3802 Centro</u> | | Atividade: _____ |
| | Município: <u>Guadalupe</u> | Estado: <u>Piauí</u> | |
| | C.M.C.: _____ | Insc. Est. _____ | CNPJ: <u>224.778.703-78</u> |

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

| Quant. | Unid. | Descrição dos Serviços | PREÇOS | |
|--|-------|--|----------|---------------|
| | | | Unitário | TOTAL |
| | | <u>Referente a serviços fotográficos na confecção de uma galeria dos vereadores.</u> | | <u>500,00</u> |
| <p>CERTIFICO QUE:</p> <input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos <input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas Em, <u>20/04/06</u> Assinatura: <u>[Assinatura]</u> Cargo/Função: <u>Controlador</u> | | | | |
| TOTAL DAS NOTAS R\$ | | | | <u>500,00</u> |

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

Por extenso Quinhentos reais

| | | |
|--|-----------------|---|
| <u>Jhábatha Corinne Mourinho</u> Assinatura do Emitente | Matrícula _____ | Recolhimento guia nº _____ em ____/____/____ |
|--|-----------------|---|



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: Adão Clemente Rodrigues
End: Praça César Cal's nº 3802 Centro
CNPJ: 224778703-78

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\$ 445,00 (quatrocentos e quarenta e cinco reais), referente a serviços fotográficos na confecção de uma galeria de fotos, conforme a Nota Fiscal Série única de N° 21711 em anexo, pago com o cheque de N° 442151

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

Guadalupe (PI) 20 de abril de 2006

Adão Clemente Rodrigues
Assinatura do Recebedor

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

Em

20 / 04 / 06

Maurelio Porto Moreira
Controlador

Autorizo o Pagamento

Em 20 / 04 / 06

[Signature]
Presidente da Câmara

PAGO

Em 20 / 04 / 06

[Signature]
Tesoureira

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0107 Data: 19/04/2006

Natureza | Credito | Fonte de Recurso | Registro
GLOBAL ORCAMENTARIO 100-RECURSOS PROPRIOS 0105

Classificacao da Despesa

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

Cred. Orcamentario | Saldo Anterior | Vr. Empenho | Saldo Atual
Elemento de Despesa 55.980,00 500,00 55.480,00
Projeto/Atividade 1.220.724,45 1.220.224,45

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 processamento de dados da contabilidade desta 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)

PREFEITURA MUNICIPAL

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM
(MODELO 1)

BRANCO PADRONIZADO

06.554.083/0001-47

GUADALUPE

02 RESERVADO

NUMERO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL

9

7

DOCUMENTO DE ORIGEM

0

UNIDADE

6

8

00

2

50

0

9

7

7,50

5

CHIDO A MÁQUINA
IRAS

QUATROCELTOS E SESSETA E UM REATI E SETENTA
E CINCO CENTAVOS

462.75

8 INF

QUINTA FE. 20 ABR 2006.
R. Luciana messias Rocha

46
183
E-M

CÓPIA DE CHEQUE Nº

492/52

BANCO

BRASIL S/A

AGÊNCIA

3679X

VISADO

SIM

NÃO

CRUZADO

SIM

NÃO

UTILIZADO PARA

PAE DE SERVICOS DE SISTEMA ELECTRONICO DE PAGOIS
FUE DAS CHAGAS IMPLETT PAUO.

| | |
|----------|--|
| CONTADOR | |
| | |
| | |

| | |
|------------|--|
| CAIXA | |
| C/CORRENTE | |
| TALÃO Nº | |
| | |

CHEQUE ASSINADO POR

GRAFSET

BL 50 FLS - PAPEL OFF-SET 56g/m² - FORMATO 190x147

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 21710

Nat. do Serviço: _____

Cond. de Pagto.: _____

Data da Emissão: 19 / 04 / 2006

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

| | | | |
|----------------------|--|----------------------|-----------------------------|
| Prestador de Serviço | Nome: <u>Francisco dos Mergos Imperio Filho</u> | | Atividade: _____ |
| | Endereço: <u>Rua Nagalhão Filho 772 Sul/Centro</u> | | |
| | Município: <u>Teressina</u> | Estado: <u>Piauí</u> | |
| | C.M.C.: _____ | Insc. Est. _____ | CNPJ: <u>342.572.923-34</u> |

| | | | |
|------------|--|----------------------|---------------------------------|
| Fornecedor | Nome: <u>Câmara Municipal de Guadalupe</u> | | Atividade: _____ |
| | Endereço: <u>Praça Leon Coll s/nº Centro</u> | | |
| | Município: <u>Guadalupe</u> | Estado: <u>Piauí</u> | |
| | C.M.C.: _____ | Insc. Est. _____ | CNPJ: <u>03.518.236/0001-10</u> |

| Quant. | Unid. | Descrição dos Serviços | PREÇOS | |
|---|-------|---|----------|--------|
| | | | Unitário | TOTAL |
| | | 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. | | |
| | | Relativo ao mês de abril/2006. | | 500,00 |
| <p>CERTIFICO QUE:</p> <input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos <input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas Em: <u>20/04/2006</u> Assinatura: _____ Cargo: <u>Finanças</u> | | | | |
| TOTAL DAS NOTAS R\$ | | | | |

Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza (ISS)

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

Por extenso quinhentos reais

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



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

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

VALOR BRUTO R\$ = 500,00

RETENÇÕES:

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

Recebi (emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Guadalupe - Piauí a importância supra de R\$ 461,75 (Quatrocentos e sessenta e um reais e setenta e cinco centavos), referente ao pagamento à 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 441252, Nota Fiscal avulsa nº 21710, referente ao mês de janeiro.

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

Guadalupe (PI), 20 de abril de 2006

Assinatura do Recebedor

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

Em 20 / 04 / 06

Maurelio Porto Moreira
Controlador

Autorizo o Pagamento

Em 20 / 04 / 06

Presidente da Câmara

PAGO

Em 20 / 04 / 06

Tesoureira

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0108 Data: 19/04/2006

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro
GLOBAL ORCAMENTARIO 100-RECURSOS PROPRIOS 0106

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 55.480,00 1.420,00 54.060,00
Projeto/Atividade 1.220.224,45 1.218.804,45

Credor: VALTENDOR 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 na asessoramento nas areas financeira, administrativa e de controle interno desta 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#

NOVENTA E SETE CENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E
DUAS CENTAVOS

GUARANTE 20 ABRIL 2006
Deuriana mesquita Rocha

46
H
C-13

CÓPIA DE CHEQUE Nº **442153** BANCO **BRASA** AGÊNCIA **3699-x**

VISADO SIM NÃO
CRUZADO SIM NÃO

UTILIZADO PARA **PAG. DO SC. VALENIA MACEDO**

| | | |
|----------|--------------------------|---------------------|
| 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 MBQ PADRONIZADO **06.554.083/0001-47** 02 RESERVADO

03 NÚMERO DO CNPJ OU CPF **184.176.983-53**

04 NOME OU RAZÃO SOCIAL **GUADALUPE PRAIAZADA**

05 ENDEREÇO COMPLETO **Pça. César Cals, nº 1300 - Centro**

06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM **9**

07 EXERCÍCIO **2.006** 08 PERÍODO DE REFERÊNCIA **ABRIL/2.006**

09 PARCELA **4** 10 DATA DE VENCIMENTO **19.04.2.006**

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

12 CÓDIGO **1113.04** 13 VALOR R\$ **42,60**

14 VALOR R\$ **3,50**

15 VALOR R\$ **0**

16 VALOR R\$ **0**

17 VALOR R\$ **46,10** 18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÃO

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

PAGO EM **19/04/06**

AUTENTICAÇÃO **[Assinatura]**

SECRETARIA MUN. FINANÇAS

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

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

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 21697

Nat. do Serviço: _____

Cond. de Pagto.: _____

Data da Emissão: 19 / 04 / 2006

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Prestador de Serviço

Nome: Valterez Santana de Almeida

Endereço: Rua Senador Teodoro Pacheco, 988 Atividade: _____

Município: Teresina Estado: Piauí

C.M.C.: _____ Insc. Est. _____ CNPJ: 184.176.983-53

Unidade do Serviço

Nome: Câmara Municipal de Guadalupe

Endereço: Praça César Cals s/nº Centro Atividade: _____

Município: Guadalupe Estado: Piauí

C.M.C.: _____ Insc. Est. _____ CNPJ: 23.518.236/0001-10

| Quant. | Unid. | Descrição dos Serviços | PREÇOS | |
|---|-------|---|----------|----------|
| | | | Unitário | TOTAL |
| | | Serviço técnico profissional especializado, para realização dos trabalhos de manutenção financeira, administrativa, de controle interno da Câmara Municipal de Guadalupe, durante o exercício de 2006, com atendimento das normas pertinentes a administração municipal. Relativo ao mês de abril/2006. | | 1.420,00 |
| 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>20/04/06</u> | | | | |
| Assinatura: _____ | | | | |
| Cargo/Função: _____ | | | | |
| TOTAL DAS NOTAS R\$ | | | | |

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 1.420,00

ALÍQUOTA 3 % R\$ 42,60

VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.420,00

Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza (ISS)

por extenso

Um mil, quatrocentos e vinte reais

Assinatura do Emitente

Matrícula

Recolhimento guia nº _____ em _____ / _____ / _____



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 N° 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 reais centavos), referente ao pagamento de serviço técnico profissional especializado para realização dos trabalhos de assessoramento financeiro, administrativo e do controle interno da Câmara Municipal de Guadalupe Nota Fiscal avulsa de serviço nº 21697 referente ao mês de abril de 2006. Pago com o cheque de N° 442153

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

Guadalupe (PI) 20 de abril de 2006.

Assinatura do Recebedor

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

Em 20 / 04 / 06

Maurelio Porto Moreira
Controlador

Autorizo o Pagamento

Em 20 / 04 / 06

Presidente da Câmara

PAGO

Em 20 / 04 / 06

Tesoureira

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0109 Data: 19/04/2006

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro

GLOBAL ORCAMENTARIO 100-RECURSOS PROPRIOS 0107

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 54.060,00 1.420,00 52.640,00
Projeto/Atividade 1.218.804,45 1.217.384,45

Redor: 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)

#85.20#

OITENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE,

GUADALUPE, 20 ABRIL 2008

Araciliana Maria da Rocha

CÓPIA DE CHEQUE Nº
442155

BANCO
Brasil

AGÊNCIA

VISADO SIM NÃO
CRUZADO SIM NÃO

UTILIZADO PARA

Pagamento do ISS

| CONTADOR | |
|----------|--|
| | |
| | |

| | |
|------------|--------|
| CAIXA | |
| C/CORRENTE | 3030-9 |
| TALÃO Nº | |

CHEQUE ASSINADO POR

R\$ 1.338,99

UM MIL E TREZENTOS E TRINTA E OITO REAIS
E NOVENTA E SETE CENTAVOS
EMTELEB.

GUARAPUÁ, 20 MAR 2000

Olíviana Messias Rocha

46
32
e.12

| | | | |
|------------------------------|-------------------|-------------------|--|
| CÓPIA DE CHEQUE Nº 442154 | BANCO BANCA SA | AGÊNCIA 3699-V | VISADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> |
| | | | CRUZADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> |

UTILIZADO PARA PAG. DO SL. COPIADOR P/ DE ASSM OLIVIANA

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

GRAFSET

BL 50 FLS - PAPEL OFF-SET 56g/m² - FORMATO: 100x147

PREFEITURA MUNICIPAL

01 CARIMBO PADRONIZADO

02 RESERVADO

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM
(MODELO 1)

06.554.033/0001-47

03 NÚMERO DO CNPJ OU CPF
182.095.053-00

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
GUADALUPE

9

7

04 NOME OU RAZÃO SOCIAL
Francisco de Assis Oliveira de Sousa

PREFEITURA

06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

0

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

07 EXERCÍCIO

2.006

08 PERÍODO DE REFERÊNCIA

abr 1/2.006

09 PARCELA

4

10 DATA DE VENCIMENTO

19.04.2.006

11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
Imposto Sobre Serviço-ISS

12 CÓDIGO

1113.05

13 VALOR R\$

42,60

16 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

1113.05
1122.00

R\$-42,60
R\$-2,50

MULTA TAXA

JUROS

CORREÇÃO MONETÁRIA

TOTAL

14 VALOR R\$

2,50

15 VALOR R\$

16 VALOR R\$

17 VALOR R\$

45,10

PAGO

EM AUTENTICAÇÃO

EM 19/04/06

SECRETARIA MUN. FINANÇAS

ATENÇÃO

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

DESTINO DAS VIAS

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



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 21706

Nat. do Serviço:

Cond. de Pagº:

Data da Emissão: 19 / 04 / 2006.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Prestador de Serviço

Nome: Manoel de Assis Oliveira de Sousa

Endereço: Rua Senador Odeiro Barboza 988 Atividade:

Município: Bonópolis Estado: Piauí

C.M.C.: Insc. Est. CNPJ: 182.095.053-00

Usuário do Serviço

Nome: Câmara Municipal de Guadalupe

Endereço: Praça César Cals - Centro Atividade:

Município: Guadalupe Estado: Piauí

C.M.C.: Insc. Est. CNPJ: 23.518.236/0001-10

| Quant. | Unid. | Descrição dos Serviços | PREÇOS | |
|---|-------|---|----------|-----------------|
| | | | Unitário | TOTAL |
| | | <u>Serviço técnico profissional realizado para realização dos trabalhos de contabilidade pública, assessoramento financeiro, administrativo e parlamentar da Câmara Mun. de Guadalupe, durante o exercício de 2006, com atendimento das normas pertinentes, a administração pública. Relativo ao exercício de 2006.</u> | | <u>1.420,00</u> |
| <p>CERTIFICO QUE:</p> <input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos <input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas Em <u>20 / 04 / 06</u> Assinatura: <u>[Assinatura]</u> Cargo/Função: <u>Controlador</u> | | | | |
| TOTAL DAS NOTAS R\$ | | | | |

Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza (ISS)

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 1.420,00
 ALÍQUOTA 3 % R\$ 42,60
 VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.420,00

Por extenso um mil, quatrocentos e vinte reais

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



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

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Francisco de Assis Oliveira de Sousa.
End: Rua Senador Teodoro Pacheco N° 998 Centro
Teresina - Piauí
CPF: 182.095.053-00 RG: 290.751.SSSPI

VALOR BRUTO R\$ = 1.420,00

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 abril de 2006. Pago com o cheque de N° 442154, Nota Fiscal avulso de Serviço n° 21706.

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

Guadalupe (PI) 20 de abril de 2006

Assinatura do Recebedor

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

Em 20 / 04 / 06

Maurelio Porto Moreira
Controlador

Autorizo o Pagamento

Em 20 / 04 / 06

Presidente da Câmara

PAGO

Em 20 / 04 / 06

Tesoureira

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0110 Data: 19/04/2006

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro
GLOBAL ORCAMENTARIO 100-RECURSOS PROPRIOS 0108

Classificacao da Despesa

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

| Cred. Orcamentario | Saldo Anterior | Vr. Empenho | Saldo Atual |
|---------------------|----------------|-------------|--------------|
| Elemento de Despesa | 6.376,80 | 393,91 | 5.982,89 |
| Projeto/Atividade | 1.212.969,63 | | 1.212.575,72 |

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.


393,91

Valor por Extenso

TREZENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEN RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)

#393.91#

TREZENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA
E UM CENTAVOS

TELEMAR HOJE ISTA SIA.

GUARAPUÁ, 19 ABRIL 2006

Luciana messias Reche.

68
53
e-8

CÓPIA DE CHEQUE Nº
851468

BANCO
BRASIL S/A

AGÊNCIA
3699-x

VISADO SIM NÃO

CRUZADO SIM NÃO

UTILIZADO PARA PAG DA CONTA TELEFONIA 3552-1264


VEN. 30/05/2006.

| | |
|----------|--|
| CONTADOR | |
| | |
| | |

| | |
|------------|--------|
| CAIXA | |
| C/CORRENTE | 3030-9 |
| TALÃO Nº | |


CHEQUE ASSINADO POR

* 0 0 5 2 0 3 4 5 *



CTCE TERESINA TTO

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



7200039896020080000021183330100406

SEQUENCIAL: 000016070 - 03

CENTRO
 DEVOLUCAO: AV. FR. SERAFIM, 1782

TERESINA

| | |
|--|------------------------------------|
| DATA DE EMISSAO 06/04/2006 | TELEFONE 3552-1264 0 2 |
| CNPJ / CPF 23618236000110 | VALOR A PAGAR R\$ 393,91 |
| INSCRICAO ESTADUAL | VENCIMENTO 30/05/2006 |
| TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL | |
| COD. DEB. AUTOMATICO 000811109967 | |
| LOCALIDADE / CODIGO GUADALUPE-03164 | |

| | | | |
|---------------------------------|------------------------|--------------|-------------------------------------|
| PLANO LOCAL: BASICO | CONSUMO DE PULSOS: 180 | FRANQUIA: 90 | CONSUMO PULSOS ALEM DA FRANQUIA: 90 |
| HISTORICO DO CONSUMO DE PULSOS: | 03/06: 180 | 02/06: 178 | 01/06: 124 |
| | | 12/05: 112 | 11/05: 179 |
| | | | 10/05: 144 |
| PAG./LINHA DATA DESCRICAO | TEL.ORIGEM | TEL.CHAMADO | HORARIO DURACAO TARIFA VALOR |

| | | | | | | | |
|--------------------------------|------------|----------------------------------|------------------|---------------------------------|--|--|-------|
| FADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A | | | | NFST N. 00000120722/SERIE | | | |
| SERVICOS MENSAIS | | | | | | | |
| 0001/01 | 06/04/2006 | ASS. USD NAO RESIDENCIAL | 01 A 30/03/06 | | | | 59,41 |
| 0001/02 | 06/04/2006 | ASS.UTILIZACAO IDENT.DE CHAMADAS | | | | | 9,90 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 69,31 |
| SERVICOS EVENTUAIS | | | | | | | |
| 0001/03 | 30/03/2006 | SERV. 102-AUXILIO LISTA | 10331 | 11:45:26 | | | 1,63 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 1,63 |
| LIGACOES LOCAIS | | | | | | | |
| 0001/04 | 03/04/2006 | CONSUMO SERV.MEDIDO 0000180 | FRANQUIA 0000090 | PULSOS ALEM DA FRANQUIA 0000090 | | | 13,09 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 13,09 |

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

| | | | | | | | |
|---------|------------|------------------|--|--|--|--|--|
| 0001/05 | 06/03/2006 | PI - COD AREA 89 | | | | | |
| 0001/06 | 06/03/2006 | PI - COD AREA 89 | | | | | |
| 0001/07 | 06/03/2006 | PI - COD AREA 89 | | | | | |
| 0001/08 | 06/03/2006 | PI - COD AREA 89 | | | | | |
| 0001/09 | 06/03/2006 | PI - COD AREA 89 | | | | | |
| 0001/10 | 07/03/2006 | PI - COD AREA 89 | | | | | |
| 0001/11 | 07/03/2006 | PI - COD AREA 89 | | | | | |
| 0001/12 | 07/03/2006 | PI - COD AREA 89 | | | | | |
| 0001/13 | 07/03/2006 | PI - COD AREA 89 | | | | | |
| 0001/14 | 07/03/2006 | PI - COD AREA 89 | | | | | |
| 0001/15 | 07/03/2006 | PI - COD AREA 89 | | | | | |
| 0001/16 | 09/03/2006 | PI - COD AREA 89 | | | | | |
| 0001/17 | 10/03/2006 | PI - COD AREA 89 | | | | | |
| 0001/18 | 10/03/2006 | PI - COD AREA 89 | | | | | |
| 0001/19 | 13/03/2006 | PI - COD AREA 89 | | | | | |
| 0001/20 | 13/03/2006 | PI - COD AREA 89 | | | | | |
| 0001/21 | 13/03/2006 | PI - COD AREA 89 | | | | | |
| 0001/22 | 13/03/2006 | PI - COD AREA 89 | | | | | |
| 0001/23 | 13/03/2006 | PI - COD AREA 89 | | | | | |
| 0001/24 | 13/03/2006 | PI - COD AREA 89 | | | | | |
| 0001/25 | 13/03/2006 | PI - COD AREA 89 | | | | | |
| 0001/26 | 13/03/2006 | PI - COD AREA 89 | | | | | |
| 0001/27 | 14/03/2006 | PI - COD AREA 89 | | | | | |
| 0001/28 | 14/03/2006 | PI - COD AREA 89 | | | | | |
| 0001/29 | 14/03/2006 | PI - COD AREA 89 | | | | | |
| 0001/30 | 14/03/2006 | PI - COD AREA 89 | | | | | |
| 0001/31 | 14/03/2006 | PI - COD AREA 89 | | | | | |

CERTIFICO QUE:

Os Serviços foram Prestados

Os Materiais foram Recebidos

As Despesas foram Realizadas

Em. 20/04/2006

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

PAGUE-SE

Em. 19/04/06

Presidente da Câmara

| | | | | |
|--------------|----------|----------|--------|------|
| 89 9984-9967 | 08:34:22 | 00:00:48 | NORMAL | 0,57 |
| 89 9976-5264 | 09:26:27 | 00:00:36 | NORMAL | 0,43 |
| 89 9976-5264 | 10:03:49 | 00:00:36 | NORMAL | 0,43 |
| 89 9984-0265 | 17:37:04 | 00:00:30 | NORMAL | 0,35 |
| 89 9978-4770 | 18:10:31 | 00:02:36 | NORMAL | 1,87 |
| 89 9976-6174 | 10:09:29 | 00:02:18 | NORMAL | 1,66 |
| 89 9985-6782 | 11:45:24 | 00:00:36 | NORMAL | 0,43 |
| 89 9976-5264 | 11:57:45 | 00:01:06 | NORMAL | 0,79 |
| 89 9985-4413 | 12:07:32 | 00:00:30 | NORMAL | 0,35 |
| 89 9978-7529 | 12:08:30 | 00:00:36 | NORMAL | 0,43 |
| 89 9976-0730 | 16:09:03 | 00:00:54 | NORMAL | 0,65 |
| 89 9921-9548 | 09:55:15 | 00:01:00 | NORMAL | 0,71 |
| 89 9921-9080 | 09:48:35 | 00:01:36 | NORMAL | 1,15 |
| 89 9984-4062 | 11:47:16 | 00:00:42 | NORMAL | 0,50 |
| 89 9976-0730 | 09:59:46 | 00:00:36 | NORMAL | 0,43 |
| 89 9921-3558 | 10:00:43 | 00:00:30 | NORMAL | 0,35 |
| 89 9976-6174 | 10:46:18 | 00:00:30 | NORMAL | 0,35 |
| 89 9985-2926 | 14:27:05 | 00:02:06 | NORMAL | 1,51 |
| 89 9997-2228 | 15:50:53 | 00:00:54 | NORMAL | 0,65 |
| 89 9985-2926 | 17:06:51 | 00:01:54 | NORMAL | 1,37 |
| 89 9985-0596 | 17:09:03 | 00:00:30 | NORMAL | 0,35 |
| 89 9976-1419 | 17:15:18 | 00:00:30 | NORMAL | 0,35 |
| 89 9976-7048 | 09:00:02 | 00:00:54 | NORMAL | 0,65 |
| 89 9976-1807 | 09:01:33 | 00:00:30 | NORMAL | 0,35 |
| 89 9976-1807 | 09:02:30 | 00:00:30 | NORMAL | 0,35 |
| 89 9921-4826 | 09:58:29 | 00:00:30 | NORMAL | 0,35 |
| 89 9985-2926 | 10:02:03 | 00:01:42 | NORMAL | 1,22 |

| RESUMO DA FATURA | |
|---|-------------------|
| SERVICOS TELEMAR | 393,01 |
| SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO | 190,08 |
| LIGACOES PARA CELULAR | 202,93 |
| SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS | 0,90 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 0,00 |
| OUTROS VALORES | 0,00 |
| VALOR A PAGAR | R\$ 393,91 |
| VENCIMENTO | 30/05/2006 |

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 de Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC, e similares) e cancelamento da linha com perda do número.

PAGO

19/04/06

Tesoureira

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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

109-09119436-10121
19ABR2006 HORA DF 15:47:12

LOT. 16.010008-9 TERM. 12298
Guadalupe
*TELEMAR VAL PAGO R\$393,91

846400000036 939100220606
530031643550 212640206034

ESTE RECIBO É VÁLIDO COMO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO.

| PAG./LINHA | DATA | DESCRICAO | TEL. ORIGEM | TEL. CHAMADO | HORARIO | DURACAO | TARIFA | VALOR |
|------------|------------|------------------|-------------|--------------|----------|----------|--------|-------|
| 0001/32 | 14/03/2006 | PI - COD AREA 89 | 89 | 9976-1321 | 10:17:48 | 00:02:00 | NORMAL | 1,45 |
| 0001/33 | 14/03/2006 | PI - COD AREA 89 | 89 | 9985-1233 | 10:44:14 | 00:00:30 | NORMAL | 0,35 |
| 0001/34 | 14/03/2006 | PI - COD AREA 89 | 89 | 9978-7680 | 10:47:53 | 00:01:36 | NORMAL | 1,15 |
| 0001/35 | 14/03/2006 | PI - COD AREA 89 | 89 | 9985-5005 | 11:24:43 | 00:00:42 | NORMAL | 0,50 |
| 0001/36 | 14/03/2006 | PI - COD AREA 89 | 89 | 9985-5005 | 11:36:56 | 00:00:30 | NORMAL | 0,35 |
| 0001/37 | 14/03/2006 | PI - COD AREA 89 | 89 | 9921-8520 | 14:09:08 | 00:00:30 | NORMAL | 0,35 |
| 0001/38 | 15/03/2006 | PI - COD AREA 89 | 89 | 9921-8815 | 10:02:21 | 00:01:24 | NORMAL | 1,01 |
| 0001/39 | 15/03/2006 | PI - COD AREA 89 | 89 | 9978-8172 | 10:59:21 | 00:00:30 | NORMAL | 0,35 |
| 0001/40 | 15/03/2006 | PI - COD AREA 89 | 89 | 9985-4413 | 11:11:17 | 00:00:30 | NORMAL | 0,35 |
| 0001/41 | 15/03/2006 | PI - COD AREA 89 | 89 | 9921-7388 | 11:15:00 | 00:00:42 | NORMAL | 0,50 |
| 0001/42 | 15/03/2006 | PI - COD AREA 89 | 89 | 9985-5025 | 11:23:10 | 00:02:06 | NORMAL | 1,51 |
| 0001/43 | 15/03/2006 | PI - COD AREA 89 | 89 | 9985-5025 | 11:28:31 | 00:02:00 | NORMAL | 1,45 |
| 0001/44 | 16/03/2006 | PI - COD AREA 89 | 89 | 9984-9788 | 15:19:53 | 00:02:12 | NORMAL | 1,58 |
| 0001/45 | 16/03/2006 | PI - COD AREA 89 | 89 | 9976-7048 | 15:40:16 | 00:00:42 | NORMAL | 0,50 |
| 0001/46 | 16/03/2006 | PI - COD AREA 89 | 89 | 9984-9788 | 17:04:54 | 00:00:30 | NORMAL | 0,35 |
| 0001/47 | 17/03/2006 | PI - COD AREA 89 | 89 | 9976-0334 | 08:45:20 | 00:01:00 | NORMAL | 0,71 |
| 0001/48 | 17/03/2006 | PI - COD AREA 89 | 89 | 9976-5264 | 09:57:02 | 00:00:30 | NORMAL | 0,35 |
| 0002/01 | 17/03/2006 | PI - COD AREA 89 | 89 | 9976-0730 | 09:58:40 | 00:00:30 | NORMAL | 0,35 |
| 0002/02 | 17/03/2006 | PI - COD AREA 89 | 89 | 9997-1827 | 10:08:39 | 00:01:18 | NORMAL | 0,94 |
| 0002/03 | 17/03/2006 | PI - COD AREA 89 | 89 | 9997-2224 | 11:29:51 | 00:00:54 | NORMAL | 0,65 |
| 0002/04 | 17/03/2006 | PI - COD AREA 89 | 89 | 9985-2926 | 15:18:10 | 00:00:54 | NORMAL | 0,65 |
| 0002/05 | 20/03/2006 | PI - COD AREA 89 | 89 | 9976-6174 | 11:28:58 | 00:00:30 | NORMAL | 0,35 |
| 0002/06 | 20/03/2006 | PI - COD AREA 89 | 89 | 9985-2623 | 11:32:52 | 00:00:30 | NORMAL | 0,35 |
| 0002/07 | 20/03/2006 | PI - COD AREA 89 | 89 | 9985-2623 | 11:43:14 | 00:00:30 | NORMAL | 0,35 |
| 0002/08 | 20/03/2006 | PI - COD AREA 89 | 89 | 9976-7048 | 17:59:20 | 00:00:36 | NORMAL | 0,43 |
| 0002/09 | 21/03/2006 | PI - COD AREA 89 | 89 | 9985-2926 | 11:27:28 | 00:00:54 | NORMAL | 0,65 |
| 0002/10 | 21/03/2006 | PI - COD AREA 89 | 89 | 9985-2804 | 11:50:36 | 00:00:48 | NORMAL | 0,57 |
| 0002/11 | 22/03/2006 | PI - COD AREA 89 | 89 | 9976-5264 | 09:18:35 | 00:00:30 | NORMAL | 0,35 |
| 0002/12 | 22/03/2006 | PI - COD AREA 89 | 89 | 9985-0481 | 09:47:46 | 00:02:18 | NORMAL | 1,66 |
| 0002/13 | 22/03/2006 | PI - COD AREA 89 | 89 | 9985-4413 | 09:55:52 | 00:00:42 | NORMAL | 0,50 |
| 0002/14 | 22/03/2006 | PI - COD AREA 89 | 89 | 9985-4413 | 10:00:31 | 00:01:54 | NORMAL | 1,37 |
| 0002/15 | 22/03/2006 | PI - COD AREA 89 | 89 | 9978-7443 | 10:29:26 | 00:01:48 | NORMAL | 1,30 |
| 0002/16 | 22/03/2006 | PI - COD AREA 89 | 89 | 9978-2019 | 16:31:22 | 00:01:12 | NORMAL | 0,86 |
| 0002/17 | 22/03/2006 | PI - COD AREA 89 | 89 | 9921-3558 | 16:37:50 | 00:00:54 | NORMAL | 0,65 |
| 0002/18 | 23/03/2006 | PI - COD AREA 89 | 89 | 9984-9788 | 14:08:32 | 00:00:30 | NORMAL | 0,35 |
| 0002/19 | 23/03/2006 | PI - COD AREA 89 | 89 | 9976-7048 | 14:16:01 | 00:00:30 | NORMAL | 0,35 |
| 0002/20 | 23/03/2006 | PI - COD AREA 89 | 89 | 9976-7048 | 14:19:49 | 00:00:30 | NORMAL | 0,35 |
| 0002/21 | 23/03/2006 | PI - COD AREA 89 | 89 | 9985-2804 | 15:39:36 | 00:01:24 | NORMAL | 1,01 |
| 0002/22 | 24/03/2006 | PI - COD AREA 89 | 89 | 9985-2926 | 09:25:07 | 00:00:36 | NORMAL | 0,43 |
| 0002/23 | 24/03/2006 | PI - COD AREA 89 | 89 | 9985-2623 | 10:35:33 | 00:01:30 | NORMAL | 1,01 |
| 0002/24 | 24/03/2006 | PI - COD AREA 89 | 89 | 9978-7529 | 10:46:05 | 00:00:48 | NORMAL | 0,57 |
| 0002/25 | 24/03/2006 | PI - COD AREA 89 | 89 | 9921-9548 | 17:16:13 | 00:00:48 | NORMAL | 0,57 |
| 0002/26 | 24/03/2006 | PI - COD AREA 89 | 89 | 9921-9548 | 17:20:46 | 00:00:30 | NORMAL | 0,35 |
| 0002/27 | 24/03/2006 | PI - COD AREA 89 | 89 | 9921-9548 | 17:23:41 | 00:00:30 | NORMAL | 0,35 |
| 0002/28 | 27/03/2006 | PI - COD AREA 89 | 89 | 9976-5264 | 09:08:34 | 00:00:30 | NORMAL | 0,35 |
| 0002/29 | 27/03/2006 | PI - COD AREA 89 | 89 | 9985-2926 | 10:05:14 | 00:00:30 | NORMAL | 0,35 |
| 0002/30 | 27/03/2006 | PI - COD AREA 89 | 89 | 9985-2926 | 10:32:45 | 00:00:36 | NORMAL | 0,43 |
| 0002/31 | 27/03/2006 | PI - COD AREA 89 | 89 | 9976-5264 | 11:16:02 | 00:00:30 | NORMAL | 0,35 |
| 0002/32 | 27/03/2006 | PI - COD AREA 89 | 89 | 9985-5021 | 14:45:30 | 00:01:30 | NORMAL | 1,07 |
| 0002/33 | 27/03/2006 | PI - COD AREA 89 | 89 | 9976-0334 | 17:35:09 | 00:00:30 | NORMAL | 0,35 |
| 0002/34 | 27/03/2006 | PI - COD AREA 89 | 89 | 9976-5264 | 18:02:49 | 00:00:30 | NORMAL | 0,35 |
| 0002/35 | 27/03/2006 | PI - COD AREA 89 | 89 | 9976-5264 | 18:03:12 | 00:00:42 | NORMAL | 0,50 |
| 0002/36 | 27/03/2006 | PI - COD AREA 89 | 89 | 9976-0730 | 18:30:26 | 00:00:30 | NORMAL | 0,35 |
| 0002/37 | 30/03/2006 | PI - COD AREA 89 | 89 | 9976-6174 | 08:26:56 | 00:00:30 | NORMAL | 0,35 |
| 0002/38 | 30/03/2006 | PI - COD AREA 89 | 89 | 9985-0022 | 09:26:37 | 00:00:30 | NORMAL | 0,35 |
| 0002/39 | 30/03/2006 | PI - COD AREA 89 | 89 | 9985-0022 | 09:28:24 | 00:00:36 | NORMAL | 0,43 |
| 0002/40 | 30/03/2006 | PI - COD AREA 89 | 89 | 9985-0022 | 09:31:36 | 00:00:30 | NORMAL | 0,35 |
| 0002/41 | 30/03/2006 | PI - COD AREA 89 | 89 | 9978-4115 | 11:13:58 | 00:00:48 | NORMAL | 0,57 |
| 0002/42 | 30/03/2006 | PI - COD AREA 89 | 89 | 9985-2926 | 11:42:49 | 00:00:30 | NORMAL | 0,35 |
| 0002/43 | 30/03/2006 | PI - COD AREA 89 | 89 | 9921-9398 | 11:56:08 | 00:00:30 | NORMAL | 0,35 |
| 0002/44 | 31/03/2006 | PI - COD AREA 89 | 89 | 9978-4966 | 09:46:41 | 00:01:24 | NORMAL | 1,01 |
| 0002/45 | 31/03/2006 | PI - COD AREA 89 | 89 | 9978-4966 | 10:18:37 | 00:00:48 | NORMAL | 0,57 |
| 0002/46 | 31/03/2006 | PI - COD AREA 89 | 89 | 9985-5025 | 10:49:47 | 00:00:36 | NORMAL | 0,43 |
| 0002/47 | 31/03/2006 | PI - COD AREA 89 | 89 | 9921-9398 | 10:53:37 | 00:00:30 | NORMAL | 0,35 |
| 0002/48 | 31/03/2006 | PI - COD AREA 89 | 89 | 9921-3398 | 10:54:47 | 00:01:48 | NORMAL | 1,30 |
| 0003/01 | 31/03/2006 | PI - COD AREA 89 | 89 | 9921-9881 | 10:57:13 | 00:00:36 | NORMAL | 0,43 |
| 0003/02 | 31/03/2006 | PI - COD AREA 89 | 89 | 9978-8262 | 11:22:17 | 00:00:30 | NORMAL | 0,35 |
| 0003/03 | 03/04/2006 | PI - COD AREA 89 | 89 | 9985-5038 | 09:34:41 | 00:00:36 | NORMAL | 0,43 |
| 0003/04 | 03/04/2006 | PI - COD AREA 89 | 89 | 9976-0334 | 10:04:23 | 00:00:54 | NORMAL | 0,65 |
| 0003/05 | 03/04/2006 | PI - COD AREA 89 | 89 | 9985-2124 | 14:40:29 | 00:00:42 | NORMAL | 0,50 |
| 0003/06 | 03/04/2006 | PI - COD AREA 89 | 89 | 9985-2926 | 15:01:47 | 00:00:36 | NORMAL | 0,43 |
| 0003/07 | 03/04/2006 | PI - COD AREA 89 | 89 | 9985-2804 | 15:08:34 | 00:00:48 | NORMAL | 0,57 |
| 0003/08 | 03/04/2006 | PI - COD AREA 89 | 89 | 9978-7443 | 15:32:51 | 00:00:30 | NORMAL | 0,35 |
| 0003/09 | 03/04/2006 | PI - COD AREA 89 | 89 | 9978-7443 | 16:32:04 | 00:00:30 | NORMAL | 0,35 |
| 0003/10 | 27/03/2006 | PI - COD AREA 89 | 89 | 9433-4625 | 11:47:42 | 00:00:30 | NORMAL | 0,35 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | 66,33 |

LIGACOES LOCAIS A COBRAR
0003/11 13/03/2006 LOCAL A COBRAR

TP 89 3552-1804 09:53:48 00:00:48 DIFERENCIADA

0,22

INFORMAÇÕES

.. ATENDIMENTO AO CLIENTE10331

.. INTERNET.....www.telemar.com.br

.. AUXILIO A LISTA102*

*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a Operadora

Certificado de Sistema da Qualidade
NBR ISO 9001 : 2000

O Sistema de Gestão da Qualidade do
Faturamento que gera sua conta de telefone
é certificado pelo DNV (OCS-0010),
credenciado pelo INMETRO.



CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

| | | |
|-----------------|---------------|---------------------|
| 31 - Telemar | 12 - CTBC | 14 - Brasil Telecom |
| 15 - Telefônica | 21 - Embratel | 23 - Intelig |
| 41 - Tim | 17 - Transis | 45 - AT&T(1) |
| 45 - TELMEX(2) | 25 - GVT | 36 - Albra |

SAC ANATEL: 0800332001

Preencha este cupom, destaque e entregue em uma agência bancária credenciada. Você só tem a ganhar

LOCAL: 03164 TELEFONE/CONTRATO: 3552-1264 CJ: 0 SU: 2 CNTA MES: 03/2006 DATA DE EMISSAO: 06/04/2006

| PAG./LINHA | DATA | DESCRICAO | TEL.ORIGEM | TEL.CHAMADO | HORARIO | DURACAO | TARIFA | VALOR |
|--|------------|----------------------------------|------------|-----------------|----------|----------|--------------|-------|
| 0003/12 | 13/03/2006 | LOCAL A COBRAR | | TP 89 3552-1804 | 11:06:10 | 00:00:30 | DIFERENCIADA | 0,14 |
| 0003/13 | 13/03/2006 | LOCAL A COBRAR | | TP 89 3552-1804 | 12:03:06 | 00:00:30 | NORMAL | 0,09 |
| 0003/14 | 16/03/2006 | LOCAL A COBRAR | | TP 89 3552-1804 | 17:06:15 | 00:00:30 | DIFERENCIADA | 0,14 |
| 0003/15 | 27/03/2006 | LOCAL A COBRAR | | TP 89 3552-1804 | 12:25:02 | 00:01:00 | NORMAL | 0,18 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | 0,77 |
| LIGACOES LOCAIS A COBRAR DE CELULAR | | | | | | | | |
| 0003/16 | 10/03/2006 | LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR | | 89 9976-7636 | 10:43:28 | 00:00:54 | NORMAL | 0,65 |
| 0003/17 | 10/03/2006 | LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR | | 89 9976-7636 | 11:13:04 | 00:00:54 | NORMAL | 0,65 |
| 0003/18 | 13/03/2006 | LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR | | 89 9978-7444 | 13:33:38 | 00:00:36 | NORMAL | 0,43 |
| 0003/19 | 13/03/2006 | LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR | | 89 9978-7444 | 13:35:26 | 00:00:30 | NORMAL | 0,35 |
| 0003/20 | 13/03/2006 | LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR | | 89 9978-7444 | 13:50:14 | 00:00:42 | NORMAL | 0,50 |
| 0003/21 | 04/04/2006 | LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR | | 89 9407-7870 | 20:44:56 | 00:00:30 | NORMAL | 0,35 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | 2,93 |
| LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL | | | | | | | | |
| 0003/22 | 06/03/2006 | PI - FLORIANO | | 89 3522-2683 | 09:51:36 | 00:01:24 | DIFERENCIADA | 0,39 |
| 0003/23 | 06/03/2006 | PI - TERESINA | | 86 3211-6423 | 09:54:23 | 00:01:30 | DIFERENCIADA | 0,62 |
| 0003/24 | 06/03/2006 | PI - FLORIANO | | 89 3522-2683 | 15:15:28 | 00:02:18 | DIFERENCIADA | 0,65 |
| 0003/25 | 06/03/2006 | PI - FLORIANO | | 89 3522-3687 | 18:04:00 | 00:01:42 | NORMAL | 0,31 |
| 0003/26 | 06/03/2006 | PI - TERESINA | | 86 3220-6755 | 18:13:37 | 00:05:18 | NORMAL | 1,93 |
| 0003/27 | 07/03/2006 | PI - FLORIANO | | 89 3522-2662 | 10:04:08 | 00:01:48 | DIFERENCIADA | 0,50 |
| 0003/28 | 07/03/2006 | PI - TERESINA | | 86 3221-5523 | 10:21:31 | 00:00:30 | DIFERENCIADA | 0,21 |
| 0003/29 | 07/03/2006 | PI - TERESINA | | 86 3221-5523 | 12:25:57 | 00:00:54 | NORMAL | 0,33 |
| 0003/30 | 07/03/2006 | PI - TERESINA | | 86 3223-7250 | 17:03:05 | 00:07:18 | DIFERENCIADA | 3,06 |
| 0003/31 | 07/03/2006 | PI - TERESINA | | 86 3221-2972 | 17:11:48 | 00:00:42 | DIFERENCIADA | 0,29 |
| 0003/32 | 07/03/2006 | PI - TERESINA | | 86 3222-6842 | 17:13:18 | 00:01:36 | DIFERENCIADA | 0,67 |
| 0003/33 | 07/03/2006 | PI - TERESINA | | 86 3221-2972 | 17:19:06 | 00:00:48 | DIFERENCIADA | 0,33 |
| 0003/34 | 10/03/2006 | PI - MARCOS PARENTE | | 89 3541-1435 | 09:15:46 | 00:00:48 | DIFERENCIADA | 0,33 |
| 0003/35 | 10/03/2006 | PI - FLORIANO | | 89 3521-1313 | 09:19:37 | 00:12:24 | DIFERENCIADA | 3,51 |
| 0003/36 | 10/03/2006 | PI - JERUMENHA | | 89 3550-1211 | 11:43:43 | 00:01:12 | DIFERENCIADA | 0,34 |
| 0003/37 | 10/03/2006 | PI - FLORIANO | | 89 3522-2822 | 11:49:24 | 00:01:00 | DIFERENCIADA | 0,27 |
| 0003/38 | 13/03/2006 | PI - TERESINA | | 86 3218-5387 | 10:01:52 | 00:01:30 | DIFERENCIADA | 0,62 |
| 0003/39 | 13/03/2006 | PI - TERESINA | | 86 3220-3217 | 10:03:37 | 00:01:48 | DIFERENCIADA | 0,75 |
| 0003/40 | 13/03/2006 | PI - FLORIANO | | 89 3522-3687 | 14:29:33 | 00:03:30 | DIFERENCIADA | 0,99 |
| 0003/41 | 13/03/2006 | PI - TERESINA | | 86 3221-6855 | 14:37:34 | 00:02:06 | DIFERENCIADA | 0,87 |
| 0003/42 | 13/03/2006 | PI - TERESINA | | 86 3221-6855 | 17:11:23 | 00:00:48 | DIFERENCIADA | 0,33 |
| 0003/43 | 13/03/2006 | PI - TERESINA | | 86 3221-2972 | 17:12:57 | 00:01:36 | DIFERENCIADA | 0,67 |
| 0003/44 | 13/03/2006 | PI - TERESINA | | 86 3211-6423 | 17:16:38 | 00:02:12 | DIFERENCIADA | 0,91 |
| 0003/45 | 14/03/2006 | PI - FLORIANO | | 89 3522-2662 | 08:56:50 | 00:00:30 | NORMAL | 0,09 |
| 0003/46 | 14/03/2006 | PI - TERESINA | | 86 3221-0741 | 10:01:29 | 00:00:30 | DIFERENCIADA | 0,21 |
| 0003/47 | 14/03/2006 | PI - TERESINA | | 86 3222-0741 | 10:06:05 | 00:01:36 | DIFERENCIADA | 0,67 |
| 0003/48 | 14/03/2006 | PI - FLORIANO | | 89 3522-2231 | 10:36:45 | 00:02:24 | DIFERENCIADA | 0,67 |
| 0004/01 | 14/03/2006 | PI - FLORIANO | | 89 3522-3687 | 10:46:32 | 00:00:42 | DIFERENCIADA | 0,19 |
| 0004/02 | 14/03/2006 | PI - TERESINA | | 86 3226-2798 | 10:50:40 | 00:04:36 | DIFERENCIADA | 1,93 |
| 0004/03 | 14/03/2006 | PI - TERESINA | | 86 3226-2798 | 10:55:46 | 00:02:06 | DIFERENCIADA | 0,87 |
| 0004/04 | 14/03/2006 | PI - TERESINA | | 86 3226-2798 | 10:57:55 | 00:00:42 | DIFERENCIADA | 0,29 |
| 0004/05 | 14/03/2006 | PI - TERESINA | | 86 3223-5842 | 11:03:40 | 00:01:24 | DIFERENCIADA | 0,58 |
| 0004/06 | 15/03/2006 | PI - TERESINA | | 86 3221-9762 | 11:10:20 | 00:00:30 | DIFERENCIADA | 0,21 |
| 0004/07 | 15/03/2006 | PI - JERUMENHA | | 89 3550-1122 | 11:20:36 | 00:01:42 | DIFERENCIADA | 0,47 |
| 0004/08 | 16/03/2006 | PI - TERESINA | | 86 3223-5842 | 11:35:51 | 00:01:06 | DIFERENCIADA | 0,46 |
| 0004/09 | 16/03/2006 | PI - TERESINA | | 86 3223-0822 | 15:15:34 | 00:03:18 | DIFERENCIADA | 1,38 |
| 0004/10 | 16/03/2006 | PI - TERESINA | | 86 3223-0822 | 16:07:36 | 00:04:36 | DIFERENCIADA | 1,93 |
| 0004/11 | 16/03/2006 | PI - TERESINA | | 86 3223-0822 | 16:13:40 | 00:00:30 | DIFERENCIADA | 0,21 |
| 0004/12 | 16/03/2006 | PI - TERESINA | | 86 3223-0822 | 16:14:08 | 00:00:30 | DIFERENCIADA | 0,21 |
| 0004/13 | 16/03/2006 | PI - TERESINA | | 86 3223-0822 | 16:14:52 | 00:01:48 | DIFERENCIADA | 0,75 |
| 0004/14 | 16/03/2006 | PI - TERESINA | | 86 3215-2240 | 16:46:32 | 00:02:36 | DIFERENCIADA | 1,09 |
| 0004/15 | 16/03/2006 | PI - TERESINA | | 86 3215-2222 | 16:55:23 | 00:00:48 | DIFERENCIADA | 0,33 |
| 0004/16 | 16/03/2006 | PI - TERESINA | | 86 3215-2125 | 16:56:32 | 00:01:36 | DIFERENCIADA | 0,67 |
| 0004/17 | 17/03/2006 | PI - FLORIANO | | 89 3522-2666 | 08:48:08 | 00:00:30 | NORMAL | 0,09 |
| 0004/18 | 17/03/2006 | PI - FLORIANO | | 89 3522-2662 | 08:48:34 | 00:02:24 | NORMAL | 0,45 |
| 0004/19 | 17/03/2006 | PI - FLORIANO | | 89 3522-2231 | 09:48:16 | 00:02:36 | DIFERENCIADA | 0,73 |
| 0004/20 | 17/03/2006 | PI - FLORIANO | | 89 3522-3801 | 09:51:55 | 00:04:48 | DIFERENCIADA | 1,35 |
| 0004/21 | 17/03/2006 | PI - JERUMENHA | | 89 3550-1220 | 09:59:51 | 00:03:24 | DIFERENCIADA | 0,95 |
| 0004/22 | 17/03/2006 | PI - JERUMENHA | | 89 3550-1367 | 10:04:19 | 00:01:36 | DIFERENCIADA | 0,45 |
| 0004/23 | 17/03/2006 | PI - FLORIANO | | 89 3522-3050 | 10:06:59 | 00:01:06 | DIFERENCIADA | 0,30 |
| 0004/24 | 17/03/2006 | PI - TERESINA | | 86 3211-6423 | 10:46:33 | 00:01:00 | DIFERENCIADA | 0,42 |
| 0004/25 | 17/03/2006 | PI - TERESINA | | 86 3223-0822 | 11:18:16 | 00:02:30 | DIFERENCIADA | 1,05 |
| 0004/26 | 17/03/2006 | PI - FLORIANO | | 89 3521-4463 | 11:38:32 | 00:00:54 | DIFERENCIADA | 0,25 |
| 0004/27 | 17/03/2006 | PI - FLORIANO | | 89 3522-1154 | 15:19:51 | 00:03:42 | DIFERENCIADA | 1,05 |
| 0004/28 | 20/03/2006 | PI - TERESINA | | 86 3223-0822 | 09:05:04 | 00:01:24 | DIFERENCIADA | 0,58 |
| 0004/29 | 20/03/2006 | PI - FLORIANO | | 89 3521-1935 | 11:41:01 | 00:00:30 | DIFERENCIADA | 0,14 |
| 0004/30 | 20/03/2006 | PI - FLORIANO | | 89 3522-1935 | 11:42:25 | 00:00:30 | DIFERENCIADA | 0,14 |
| 0004/31 | 20/03/2006 | PI - TERESINA | | 86 3211-6423 | 15:26:15 | 00:03:36 | DIFERENCIADA | 1,51 |
| 0004/32 | 20/03/2006 | PI - FLORIANO | | 89 3522-3687 | 17:22:54 | 00:01:18 | DIFERENCIADA | 0,37 |
| 0004/33 | 20/03/2006 | PI - JERUMENHA | | 89 3550-1113 | 17:29:33 | 00:01:18 | DIFERENCIADA | 0,37 |
| 0004/34 | 20/03/2006 | PI - JERUMENHA | | 89 3550-1367 | 17:31:35 | 00:00:30 | DIFERENCIADA | 0,14 |
| 0004/35 | 20/03/2006 | PI - FLORIANO | | 89 3522-3164 | 17:33:27 | 00:01:24 | DIFERENCIADA | 0,39 |
| 0004/36 | 22/03/2006 | PI - TERESINA | | 86 3221-7824 | 10:33:50 | 00:00:30 | DIFERENCIADA | 0,21 |
| 0004/37 | 22/03/2006 | PI - FLORIANO | | 89 3522-1154 | 16:32:49 | 00:03:24 | DIFERENCIADA | 0,95 |
| 0004/38 | 23/03/2006 | PI - TERESINA | | 86 3221-6855 | 14:34:06 | 00:02:06 | DIFERENCIADA | 0,87 |
| 0004/39 | 23/03/2006 | PI - TERESINA | | 86 3221-2972 | 15:50:53 | 00:00:36 | DIFERENCIADA | 0,25 |
| 0004/40 | 23/03/2006 | PI - FLORIANO | | 89 3522-1154 | 16:11:08 | 00:01:24 | DIFERENCIADA | 0,39 |
| 0004/41 | 24/03/2006 | PI - TERESINA | | 86 3221-3140 | 09:43:17 | 00:01:30 | DIFERENCIADA | 0,62 |
| 0004/42 | 24/03/2006 | PI - TERESINA | | 86 3221-5631 | 09:50:44 | 00:00:30 | DIFERENCIADA | 0,21 |
| 0004/43 | 24/03/2006 | PI - TERESINA | | 86 3221-5631 | 09:53:54 | 00:02:30 | DIFERENCIADA | 1,05 |
| 0004/44 | 24/03/2006 | PI - FLORIANO | | 89 3522-1935 | 10:32:58 | 00:00:48 | DIFERENCIADA | 0,22 |
| 0004/45 | 24/03/2006 | PI - FLORIANO | | 89 3522-1330 | 10:54:41 | 00:00:30 | DIFERENCIADA | 0,14 |
| 0004/46 | 24/03/2006 | PI - FLORIANO | | 89 3522-1330 | 10:55:22 | 00:02:54 | DIFERENCIADA | 0,82 |
| 0004/47 | 24/03/2006 | PI - FLORIANO | | 89 3521-1001 | 11:20:19 | 00:01:12 | DIFERENCIADA | 0,34 |
| 0004/48 | 24/03/2006 | PI - JERUMENHA | | 89 3550-1113 | 11:24:59 | 00:01:54 | DIFERENCIADA | 0,53 |
| 0005/01 | 24/03/2006 | PI - JERUMENHA | | 89 3550-1113 | 11:30:13 | 00:00:54 | DIFERENCIADA | 0,25 |
| 0005/02 | 24/03/2006 | PI - TERESINA | | 86 3222-6942 | 11:49:04 | 00:01:12 | DIFERENCIADA | 0,50 |
| 0005/03 | 27/03/2006 | PI - FLORIANO | | 89 3522-1104 | 10:01:32 | 00:00:30 | DIFERENCIADA | 0,14 |
| 0005/04 | 27/03/2006 | PI - TERESINA | | 86 3232-8833 | 11:29:48 | 00:02:18 | DIFERENCIADA | 0,97 |
| 0005/05 | 27/03/2006 | PI - TERESINA | | 86 3221-0440 | 11:32:26 | 00:00:30 | DIFERENCIADA | 0,21 |
| 0005/06 | 27/03/2006 | PI - TERESINA | | 86 3221-2577 | 11:33:01 | 00:03:00 | DIFERENCIADA | 1,26 |
| 0005/07 | 27/03/2006 | PI - TERESINA | | 86 3226-2411 | 11:38:16 | 00:01:30 | DIFERENCIADA | 0,62 |
| 0005/08 | 27/03/2006 | PI - TERESINA | | 86 3226-4144 | 11:40:01 | 00:02:00 | DIFERENCIADA | 0,83 |
| 0005/09 | 27/03/2006 | PI - TERESINA | | 86 3233-9152 | 11:42:23 | 00:01:42 | DIFERENCIADA | 0,71 |
| 0005/10 | 27/03/2006 | PI - TERESINA | | 86 3233-4000 | 11:44:18 | 00:01:36 | DIFERENCIADA | 0,67 |
| 0005/11 | 27/03/2006 | PI - TERESINA | | 86 3223-0995 | 11:46:44 | 00:00:30 | DIFERENCIADA | 0,21 |
| 0005/12 | 27/03/2006 | PI - TERESINA | | 86 3211-6423 | 14:52:26 | 00:02:42 | DIFERENCIADA | 1,13 |
| 0005/13 | 27/03/2006 | PI - FLORIANO | | 89 3522-3687 | 16:58:38 | 00:01:48 | DIFERENCIADA | 0,50 |
| 0005/14 | 27/03/2006 | PI - TERESINA | | 86 3211-6423 | 17:01:48 | 00:03:06 | DIFERENCIADA | 1,30 |
| 0005/15 | 27/03/2006 | PI - FLORIANO | | 89 3522-1743 | 17:07:18 | 00:02:30 | DIFERENCIADA | |

| PAG./LINHA | DATA | DESCRICAÇÃO | TEL. ORIGEM | TEL. CHAMADO | HORARIO | DURACAO | TARIFA | VALOR |
|------------|------------|---------------------|-------------|--------------|----------|----------|--------------|--------|
| 0005/20 | 30/03/2006 | PI - FLORIANO | | 89 3521-6512 | 11:12:49 | 00:00:48 | DIFERENCIADA | 0,22 |
| 0005/21 | 30/03/2006 | PI - TERESINA | | 86 3232-4073 | 11:17:15 | 00:04:30 | DIFERENCIADA | 1,89 |
| 0005/22 | 30/03/2006 | PI - TERESINA | | 86 3233-4538 | 11:44:01 | 00:00:30 | DIFERENCIADA | 0,21 |
| 0005/23 | 30/03/2006 | PI - TERESINA | | 86 3222-0522 | 17:31:41 | 00:00:30 | DIFERENCIADA | 0,21 |
| 0005/24 | 30/03/2006 | PI - TERESINA | | 86 3221-5712 | 17:33:03 | 00:00:30 | DIFERENCIADA | 0,21 |
| 0005/25 | 30/03/2006 | PI - TERESINA | | 86 3221-8000 | 17:37:10 | 00:01:18 | DIFERENCIADA | 0,54 |
| 0005/26 | 31/03/2006 | PI - FLORIANO | | 89 3522-2059 | 09:32:05 | 00:01:00 | DIFERENCIADA | 0,27 |
| 0005/27 | 31/03/2006 | PI - TERESINA | | 86 3211-9510 | 09:41:39 | 00:01:18 | DIFERENCIADA | 0,54 |
| 0005/28 | 31/03/2006 | PI - TERESINA | | 86 3228-3260 | 10:58:17 | 00:00:30 | DIFERENCIADA | 0,21 |
| 0005/29 | 31/03/2006 | PI - TERESINA | | 86 3228-3260 | 10:59:17 | 00:00:30 | DIFERENCIADA | 0,21 |
| 0005/30 | 31/03/2006 | PI - JERUMENHA | | 89 3550-1113 | 11:19:53 | 00:01:48 | DIFERENCIADA | 0,50 |
| 0005/31 | 31/03/2006 | PI - JERUMENHA | | 89 3550-1113 | 11:23:07 | 00:00:30 | DIFERENCIADA | 0,14 |
| 0005/32 | 03/04/2006 | PI - TERESINA | | 86 3211-6423 | 14:27:16 | 00:08:12 | DIFERENCIADA | 3,45 |
| 0005/33 | 03/04/2006 | PI - PIMENTEIRAS | | 89 3474-1210 | 14:36:18 | 00:01:18 | DIFERENCIADA | 0,54 |
| 0005/34 | 03/04/2006 | PI - PIMENTEIRAS | | 89 3474-1210 | 14:46:35 | 00:06:54 | DIFERENCIADA | 2,90 |
| 0005/35 | 03/04/2006 | PI - FLORIANO | | 89 3522-3687 | 14:55:08 | 00:03:24 | DIFERENCIADA | 0,95 |
| 0005/36 | 03/04/2006 | PI - URUCUI | | 89 3544-1148 | 15:05:55 | 00:00:42 | DIFERENCIADA | 0,29 |
| 0005/37 | 03/04/2006 | PI - URUCUI | | 89 3544-1158 | 15:07:01 | 00:00:30 | DIFERENCIADA | 0,21 |
| 0005/38 | 06/03/2006 | MA - S J PATOS | | 99 3551-2724 | 18:05:59 | 00:02:06 | NORMAL | 0,75 |
| 0005/39 | 09/03/2006 | CE - CRATEUS | | 88 3692-3311 | 17:17:04 | 00:00:48 | DIFERENCIADA | 0,37 |
| 0005/40 | 09/03/2006 | CE - CRATO | | 88 3523-2952 | 17:21:28 | 00:00:54 | DIFERENCIADA | 0,42 |
| 0005/41 | 09/03/2006 | CE - CRATO | | 88 3523-2677 | 17:23:19 | 00:02:00 | DIFERENCIADA | 0,94 |
| 0005/42 | 10/03/2006 | CE - CRATO | | 88 3521-1221 | 09:00:55 | 00:02:18 | DIFERENCIADA | 1,09 |
| 0005/43 | 10/03/2006 | CE - CRATO | | 88 3521-3555 | 09:09:08 | 00:02:24 | DIFERENCIADA | 1,13 |
| 0005/44 | 14/03/2006 | CE - CRATO | | 88 3521-3555 | 08:33:11 | 00:01:06 | NORMAL | 0,49 |
| 0005/45 | 14/03/2006 | PB - SAO BENTO | | 83 3444-2048 | 10:23:59 | 00:02:24 | DIFERENCIADA | 1,13 |
| 0005/46 | 16/03/2006 | CE - CRATO | | 88 3521-3555 | 11:44:53 | 00:01:12 | DIFERENCIADA | 0,57 |
| 0005/47 | 20/03/2006 | PB - SAO BENTO | | 83 3444-2048 | 12:11:35 | 00:01:48 | NORMAL | 0,79 |
| 0005/48 | 24/03/2006 | MA - S J PATOS | | 99 3551-2406 | 11:05:44 | 00:00:30 | DIFERENCIADA | 0,21 |
| 0006/01 | 24/03/2006 | MA - S J PATOS | | 99 3551-2406 | 11:22:38 | 00:01:42 | DIFERENCIADA | 0,71 |
| 0006/02 | 27/03/2006 | MA - S J PATOS | | 99 3551-2655 | 10:27:04 | 00:00:30 | DIFERENCIADA | 0,21 |
| 0006/03 | 27/03/2006 | MA - FORTUNA | | 99 3574-1172 | 11:14:15 | 00:00:42 | DIFERENCIADA | 0,29 |
| 0006/04 | 27/03/2006 | MA - FORTUNA | | 99 3574-1229 | 11:25:22 | 00:00:30 | DIFERENCIADA | 0,21 |
| 0006/05 | 27/03/2006 | MA - FORTUNA | | 99 3574-1711 | 11:26:09 | 00:03:06 | DIFERENCIADA | 1,30 |
| 0006/06 | 27/03/2006 | MA - S J PATOS | | 99 3551-2724 | 17:05:39 | 00:00:48 | DIFERENCIADA | 0,33 |
| 0006/07 | 30/03/2006 | CE - FORTALEZA | | 85 3296-3166 | 11:28:01 | 00:00:30 | DIFERENCIADA | 0,27 |
| 0006/08 | 30/03/2006 | CE - FORTALEZA | | 85 3296-3166 | 11:29:24 | 00:02:06 | DIFERENCIADA | 0,92 |
| 0006/09 | 30/03/2006 | MA - S J PATOS | | 99 3551-2724 | 11:32:28 | 00:02:18 | DIFERENCIADA | 0,97 |
| 0006/10 | 30/03/2006 | MA - S J PATOS | | 99 3551-2655 | 11:48:59 | 00:02:18 | DIFERENCIADA | 0,97 |
| 0006/11 | 31/03/2006 | MA - S J PATOS | | 99 3551-2724 | 11:00:44 | 00:03:30 | DIFERENCIADA | 1,46 |
| 0006/12 | 31/03/2006 | MA - S J PATOS | | 99 3551-3058 | 11:04:32 | 00:00:42 | DIFERENCIADA | 0,29 |
| 0006/13 | 03/04/2006 | MA - S J PATOS | | 99 3551-2724 | 09:48:15 | 00:01:00 | DIFERENCIADA | 0,42 |
| 0006/14 | 03/04/2006 | MA - S J PATOS | | 99 3551-3058 | 09:49:40 | 00:00:30 | DIFERENCIADA | 0,21 |
| 0006/15 | 03/04/2006 | PA - BELEM | | 91 3228-9294 | 09:52:04 | 00:01:54 | DIFERENCIADA | 0,90 |
| 0006/16 | 13/03/2006 | SP - SAO PAULO | | 11 3819-0538 | 10:37:38 | 00:03:06 | DIFERENCIADA | 1,46 |
| 0006/17 | 14/03/2006 | SP - S JOSE R PRETO | | 17 3212-4000 | 11:48:37 | 00:01:24 | DIFERENCIADA | 0,68 |
| 0006/18 | 15/03/2006 | SP - SAO PAULO | | 11 3875-1333 | 10:52:50 | 00:05:12 | DIFERENCIADA | 2,46 |
| 0006/19 | 15/03/2006 | SP - SAO PAULO | | 11 3875-1333 | 11:02:34 | 00:05:30 | DIFERENCIADA | 2,61 |
| 0006/20 | 20/03/2006 | SP - S JOSE R PRETO | | 17 3236-6087 | 12:04:30 | 00:00:30 | NORMAL | 0,22 |
| 0006/21 | 20/03/2006 | SP - S JOSE R PRETO | | 17 3236-6087 | 12:15:51 | 00:00:36 | NORMAL | 0,26 |
| 0006/22 | 17/03/2006 | PI - TERESINA | | 86 2107-3324 | 10:20:49 | 00:00:30 | DIFERENCIADA | 0,21 |
| 0006/23 | 20/03/2006 | PI - TERESINA | | 86 2107-3324 | 10:39:38 | 00:02:42 | DIFERENCIADA | 1,13 |
| 0006/24 | 22/03/2006 | PI - TERESINA | | 86 2107-8000 | 10:34:24 | 00:03:18 | DIFERENCIADA | 1,38 |
| 0006/25 | 30/03/2006 | PI - TERESINA | | 86 2106-5000 | 17:32:07 | 00:00:36 | DIFERENCIADA | 0,25 |
| 0006/26 | 10/03/2006 | DF - BRASILIA | | 61 3345-6230 | 08:56:36 | 00:01:42 | NORMAL | 0,75 |
| 0006/27 | 14/03/2006 | DF - BRASILIA | | 61 2109-7286 | 11:36:17 | 00:00:30 | DIFERENCIADA | 0,23 |
| 0006/28 | 24/03/2006 | DF - BRASILIA | | 61 3215-3944 | 09:45:49 | 00:00:30 | DIFERENCIADA | 0,23 |
| 0006/29 | 24/03/2006 | DF - BRASILIA | | 61 3215-2944 | 09:46:42 | 00:01:18 | DIFERENCIADA | 0,61 |
| 0006/30 | 27/03/2006 | TO - PALMAS | | 63 3571-5494 | 11:48:48 | 00:00:30 | DIFERENCIADA | 0,23 |
| 0006/31 | 03/04/2006 | DF - BRASILIA | | 61 3215-5811 | 16:33:24 | 00:01:42 | DIFERENCIADA | 0,81 |
| 0006/32 | 06/03/2006 | SP - S BERN CAMPO | | 11 4123-9906 | 14:48:36 | 00:00:30 | DIFERENCIADA | 0,23 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | 105,28 |

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR

| | | | | | | | | |
|---------|------------|------------------|--|--------------|----------|----------|--------|------|
| 0006/33 | 06/03/2006 | PI - COD AREA 86 | | 86 9419-2692 | 14:18:45 | 00:04:36 | NORMAL | 6,22 |
| 0006/34 | 13/03/2006 | PI - COD AREA 86 | | 86 9419-2692 | 14:53:07 | 00:03:18 | NORMAL | 4,46 |
| 0006/35 | 14/03/2006 | PI - COD AREA 86 | | 86 9419-2692 | 10:32:46 | 00:01:36 | NORMAL | 2,15 |
| 0006/36 | 16/03/2006 | PI - COD AREA 86 | | 86 9419-2692 | 11:41:08 | 00:03:24 | NORMAL | 4,59 |
| 0006/37 | 20/03/2006 | PI - COD AREA 86 | | 86 9419-2692 | 11:21:01 | 00:02:24 | NORMAL | 3,25 |
| 0006/38 | 20/03/2006 | PI - COD AREA 86 | | 86 9408-5692 | 17:27:05 | 00:00:48 | NORMAL | 1,07 |
| 0006/39 | 27/03/2006 | PI - COD AREA 86 | | 86 9405-9278 | 18:00:24 | 00:00:30 | NORMAL | 0,67 |
| 0006/40 | 27/03/2006 | PI - COD AREA 86 | | 86 9405-9278 | 18:13:35 | 00:01:00 | NORMAL | 1,35 |
| 0006/41 | 06/03/2006 | PI - COD AREA 86 | | 86 9981-5587 | 09:35:48 | 00:04:06 | NORMAL | 5,55 |
| 0006/42 | 06/03/2006 | PI - COD AREA 86 | | 86 9981-5587 | 10:55:12 | 00:00:30 | NORMAL | 0,67 |
| 0006/43 | 06/03/2006 | PI - COD AREA 86 | | 86 9925-3221 | 11:00:23 | 00:05:30 | NORMAL | 7,43 |
| 0006/44 | 07/03/2006 | PI - COD AREA 86 | | 86 9994-0105 | 10:12:15 | 00:01:06 | NORMAL | 1,49 |
| 0006/45 | 07/03/2006 | PI - COD AREA 86 | | 86 9924-1850 | 10:25:30 | 00:01:00 | NORMAL | 1,35 |
| 0006/46 | 07/03/2006 | PI - COD AREA 86 | | 86 9981-5587 | 15:40:08 | 00:00:30 | NORMAL | 0,67 |
| 0006/47 | 10/03/2006 | PI - COD AREA 86 | | 86 9926-4252 | 09:50:36 | 00:00:42 | NORMAL | 0,94 |
| 0006/48 | 10/03/2006 | PI - COD AREA 86 | | 86 9992-4622 | 10:10:52 | 00:01:42 | NORMAL | 2,30 |
| 0007/01 | 14/03/2006 | PI - COD AREA 86 | | 86 9924-1848 | 11:30:33 | 00:01:30 | NORMAL | 2,02 |
| 0007/02 | 15/03/2006 | PI - COD AREA 86 | | 86 9986-2220 | 10:18:17 | 00:00:30 | NORMAL | 0,67 |
| 0007/03 | 15/03/2006 | PI - COD AREA 86 | | 86 9981-0335 | 10:33:17 | 00:00:54 | NORMAL | 1,21 |
| 0007/04 | 15/03/2006 | PI - COD AREA 86 | | 86 9927-4495 | 11:12:28 | 00:01:00 | NORMAL | 1,35 |
| 0007/05 | 15/03/2006 | PI - COD AREA 86 | | 86 9987-9419 | 11:31:01 | 00:02:18 | NORMAL | 3,11 |
| 0007/06 | 15/03/2006 | PI - COD AREA 86 | | 86 9983-2579 | 15:58:16 | 00:00:30 | NORMAL | 0,67 |
| 0007/07 | 16/03/2006 | PI - COD AREA 86 | | 86 9981-2866 | 15:46:24 | 00:00:48 | NORMAL | 1,07 |
| 0007/08 | 17/03/2006 | PI - COD AREA 86 | | 86 9981-5587 | 09:24:20 | 00:01:48 | NORMAL | 2,43 |
| 0007/09 | 17/03/2006 | PI - COD AREA 86 | | 86 9989-2069 | 10:21:47 | 00:01:42 | NORMAL | 2,30 |
| 0007/10 | 20/03/2006 | PI - COD AREA 86 | | 86 9981-2866 | 09:07:01 | 00:01:36 | NORMAL | 2,15 |
| 0007/11 | 20/03/2006 | PI - COD AREA 86 | | 86 9975-7230 | 11:26:28 | 00:00:30 | NORMAL | 0,67 |
| 0007/12 | 20/03/2006 | PI - COD AREA 86 | | 86 9981-5587 | 11:36:53 | 00:03:12 | NORMAL | 4,33 |
| 0007/13 | 20/03/2006 | PI - COD AREA 86 | | 86 9986-3854 | 17:49:23 | 00:02:06 | NORMAL | 2,83 |
| 0007/14 | 22/03/2006 | PI - COD AREA 86 | | 86 9986-8747 | 10:26:38 | 00:02:24 | NORMAL | 3,25 |
| 0007/15 | 23/03/2006 | PI - COD AREA 86 | | 86 9986-1195 | 14:32:39 | 00:00:30 | NORMAL | 0,67 |
| 0007/16 | 27/03/2006 | PI - COD AREA 86 | | 86 9927-0887 | 10:07:28 | 00:00:30 | NORMAL | 0,67 |
| 0007/17 | 27/03/2006 | PI - COD AREA 86 | | 86 9927-0887 | 10:08:11 | 00:01:00 | NORMAL | 1,35 |
| 0007/18 | 27/03/2006 | PI - COD AREA 86 | | 86 9927-4495 | 11:08:25 | 00:00:54 | NORMAL | 1,21 |
| 0007/19 | 27/03/2006 | PI - COD AREA 86 | | 86 9981-5587 | 17:55:45 | 00:02:36 | NORMAL | 3,51 |
| 0007/20 | 30/03/2006 | PI - COD AREA 86 | | 86 9924-1850 | 17:33:27 | 00:00:36 | NORMAL | 0,87 |
| 0007/21 | 31/03/2006 | PI - COD AREA 86 | | 86 9982-8545 | 11:18:43 | 00:00:54 | NORMAL | 1,31 |
| 0007/22 | 31/03/2006 | PI - COD AREA 86 | | 86 9991-6892 | 11:46:17 | 00:00:30 | NORMAL | 0,73 |
| 0007/23 | 06/03/2006 | CE - COD AREA 88 | | 86 9926-2818 | 17:47:48 | 00:02:24 | NORMAL | 3,25 |
| 0007/24 | 24/03/2006 | PE - COD AREA 81 | | 81 9973-6680 | 11:31:40 | 00:03:30 | NORMAL | 4,73 |
| 0007/25 | 27/03/2006 | CE - COD AREA 85 | | 85 9985-6104 | 17:11:56 | 00:00:30 | NORMAL | 0,67 |
| 0007/26 | 27/03/2006 | CE - COD AREA 85 | | 85 9976-6104 | 17:13:33 | 00:00:30 | NORMAL | 0,67 |
| 0007/27 | 27/03/2006 | CE - COD AREA 85 | | 85 9971-6104 | 17:19:22 | 00:00:30 | NORMAL | 0,67 |
| 0007/28 | 30/03/2006 | CE - COD AREA 85 | | 85 9973-5021 | 11:25:49 | 00:01:54 | NORMAL | 2,77 |
| 0007/29 | 17/03/2006 | PI - COD AREA 86 | | 86 8801-6759 | 11:35:03 | 00:00:54 | NORMAL | 1,21 |
| 0007/30 | 20/03/2006 | PI - COD AREA 86 | | 86 8829-6285 | 11:02:13 | 00:01:06 | NORMAL | 1,49 |
| 0007/31 | 30/03/2006 | PI - COD AREA 86 | | 86 8808-3095 | 17:35:24 | 00:00:36 | NORMAL | 0,87 |
| 0007/32 | 31/03/2006 | PI - COD AREA 86 | | 86 8823-1409 | 09:43:38 | 00:00:30 | NORMAL | 0,73 |
| 0007/33 | 31/03/2006 | PI - COD AREA 86 | | 86 8823-1409 | 09:44:51 | 00:00:30 | NORMAL | 0,73 |
| 0007/34 | 31/03/2006 | PI - COD AREA 86 | | 86 8823-1409 | 11:24:19 | 00:01:18 | NORMAL | 1,90 |
| 0007/35 | 14/03/2006 | CE - COD | | | | | | |

LOCAL: 03164 TELEFONE/CONTRATO: 3552-1264 CJ: 0 SU: 2 CONTA MES: 03/2006 DATA DE EMISSAO: 06/04/2006

| PAG./LINHA | DATA | DESCRICAO | TEL. ORIGEM | TEL. CHAMADO | HORARIO | DURACAO | TARIFA | VALOR |
|------------|------------|------------------|-------------|--------------|----------|----------|--------|--------|
| 0007/37 | 17/03/2006 | RO - COD AREA 69 | | 69 8413-3741 | 09:32:12 | 00:01:00 | NORMAL | 1,54 |
| 0007/38 | 31/03/2006 | RO - COD AREA 69 | | 69 8413-3741 | 11:08:30 | 00:01:06 | NORMAL | 1,82 |
| 0007/39 | 07/03/2006 | SP - COD AREA 11 | | 11 7322-1694 | 11:54:37 | 00:01:54 | NORMAL | 2,91 |
| 0007/40 | 20/03/2006 | SP - COD AREA 11 | | 11 7322-1694 | 12:02:53 | 00:00:30 | NORMAL | 0,77 |
| 0007/41 | 14/03/2006 | DF - COD AREA 61 | | 61 9952-6055 | 11:08:45 | 00:05:42 | NORMAL | 8,77 |
| 0007/42 | 24/03/2006 | RO - COD AREA 69 | | 69 9903-2384 | 10:49:47 | 00:01:00 | NORMAL | 1,54 |
| 0007/43 | 27/03/2006 | TO - COD AREA 63 | | 63 9977-1749 | 11:49:38 | 00:05:30 | NORMAL | 8,46 |
| 0007/44 | 03/04/2006 | DF - COD AREA 61 | | 61 9994-3494 | 15:35:33 | 00:01:00 | NORMAL | 1,66 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | 133,67 |

| | | | |
|----------------------|--------|----------------------------|--------|
| BASE DE CALCULO ICMS | 391,38 | TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS | 393,01 |
| ALÍQUOTA | 25% | | |
| VALOR | 97,84 | | |
| TSS | 0,08 | | |

RESERVADO AO FISCO

a0eb.4f14.cab2.7fd3.562a.e973.a55e.96d5

PRESTADORA INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA NFST N. 0000002531/SERIE 6
 CNPJ: 02.421.421/0024-08 - INSC. ESTADUAL: 194445895 INTELIG DUVIDAS: 0800-8883323
 RUA ALVARO MENDES, 2346 - TERESINA - PI CEP: 64000-060

| | | | | | | | | |
|---|------------|------------------|--|--------------|----------|----------|--------|------|
| LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL A COBRAR DE CELULAR | | | | | | | | |
| 0007/45 | 07/03/2006 | DF - COD AREA 61 | | 61 9952-6055 | 10:13:34 | 00:00:12 | NORMAL | 0,90 |
| TOTAL | | | | | | | | 0,90 |

| | | | |
|----------------------|------|----------------------------|------|
| BASE DE CALCULO ICMS | 0,90 | TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS | 0,90 |
| ALÍQUOTA | 25% | | |
| VALOR | 0,22 | | |
| TSS | | | |

RESERVADO AO FISCO

e082.e61f.f31c.a4af.546b.c928.3472.9542

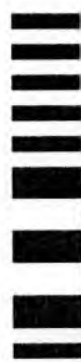
FATURA N.: 0800003875181 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV. FR. SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
 CNPJ: 33.000.118/0010-60 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-5

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

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

* 00520345 *
 * 0303890000 *

MOD. E



ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0101 Data: 13/04/2006

Natureza : Credito : Fonte de Recurso : Registro
GLOBAL ORCAMENTARIO 100-RECURSOS PROPRIOS 0109

Classificacao da Despesa

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

| Cred. Orcamentario | Saldo Anterior | Vr. Empenho | Saldo Atual |
|---------------------|----------------|-------------|--------------|
| Elemento de Despesa | 6.695,50 | 318,70 | 6.376,80 |
| Projeto/Atividade | 1.213.288,33 | | 1.212.969,63 |

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.


318,70

Valor por Extenso

TREZENTOS E DEZOITO REAIS E SETENTA CENTAVOS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEN RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)

318,70#
TREZENTOS E OITANTO REAIS E SETENTA CENTAVOS

TELEFONE NORTE 1 ESTE SIA

GUANABARA, 19 ABRIL 2006

Luiz Antonio Messias Ruelho

68
53
e-8

| | | | |
|------------------------------|-----------------|-------------------|--|
| CÓPIA DE CHEQUE Nº 851469 | BANCO BRASIL | AGÊNCIA 3699-X | VISADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> |
| | | | CRUZADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> |

UTILIZADO PARA PAG LONTA TELEFONE DE 3552-2006
VEN. 13/04/2006

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

GRAFSET

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



grupo
TELEMAR

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0010-60 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-5
AV. FR SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 1/3

* 00810340 *



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



XX
DEVOLUCAO: AV FR SERAFIM, 1782

SEQUENCIAL: 000027155 - 01

TERESINA

DATA DE EMISSAO
01/04/2006
CNPJ / CPF
23518236000110
INSCRICAO ESTADUAL
TIPO DE TERMINAL
NAO RESIDENCIAL
COD. DEB. AUTOMATICO
030800091604
LOCALIDADE / CODIGO
GUADALUPE-03164

TELEFONE
3552-2001 0 2
VALOR A PAGAR R\$
318,70
VENCIMENTO
13/04/2006

PLANO LOCAL: **BASICO** CONSUMO DE PULSOS: **458** FRANQUIA: **90** CONSUMO PULSOS ALEM DA FRANQUIA: **368**

HISTORICO DO CONSUMO DE PULSOS: 03/06: 458 02/06: 341 01/06: 47 12/05: 222 11/05: 527 10/05: 658

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

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

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

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A

NFST N. 0000067154/SERIE

SERVICOS MENSAIS

0001/01 01/04/2006 ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30/03/06 59,41
SUBTOTAL 59,41

SERVICOS EVENTUAIS

0001/02 03/03/2006 SERV.102-AUXILIO LISTA 8935212809 09:33:11 1,63
0001/03 21/03/2006 SERV.102-AUXILIO LISTA 8935213755 09:17:02 1,63
0001/04 23/03/2006 SERV.102-AUXILIO LISTA 8935221743 10:21:34 1,63
SUBTOTAL 4,89

LIGACOES LOCAIS

0001/05 30/03/2006 CONSUMO SERV.MEDIDO 0000458 FRANQUIA 0000090 PULSOS ALEM DA FRANQUIA 0000368 53,54
SUBTOTAL 53,54

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/06 03/03/2006 PI - COD AREA 89 89 9984-4862 09:59:58 00:00:30 NORMAL 0,35
0001/07 03/03/2006 PI - COD AREA 89 89 9976-5264 11:42:05 00:00:36 NORMAL 0,43
0001/08 06/03/2006 PI - COD AREA 89 89 9985-0481 11:44:01 00:00:48 NORMAL 0,57
0001/09 06/03/2006 PI - COD AREA 89 89 9984-4862 11:57:57 00:00:36 NORMAL 0,43
0001/10 06/03/2006 PI - COD AREA 89 89 9976-5264 12:01:13 00:00:42 NORMAL 0,50
0001/11 08/03/2006 PI - COD AREA 89 89 9978-8262 10:56:27 00:00:42 NORMAL 0,50
0001/12 08/03/2006 PI - COD AREA 89 89 9976-6174 10:59:21 00:00:30 NORMAL 0,35
0001/13 08/03/2006 PI - COD AREA 89 89 9976-0730 11:00:57 00:00:30 NORMAL 0,35
0001/14 09/03/2006 PI - COD AREA 89 89 9978-8262 10:12:31 00:01:06 NORMAL 0,79
0001/15 09/03/2006 PI - COD AREA 89 89 9976-5362 10:29:00 00:00:30 NORMAL 0,35
0001/16 09/03/2006 PI - COD AREA 89 89 9978-5362 10:29:49 00:00:30 NORMAL 0,35
0001/17 09/03/2006 PI - COD AREA 89 89 9921-8520 10:52:30 00:00:30 NORMAL 0,35
0001/18 09/03/2006 PI - COD AREA 89 89 9984-0248 13:29:39 00:00:30 NORMAL 0,35
0001/19 09/03/2006 PI - COD AREA 89 89 9984-0248 23:22:19 00:03:48 REDUZIDA 1,91
0001/20 10/03/2006 PI - COD AREA 89 89 9984-4862 16:00:05 00:02:00 NORMAL 1,45
0001/21 10/03/2006 PI - COD AREA 89 89 9984-0248 16:05:07 00:02:18 NORMAL 1,66
0001/22 10/03/2006 PI - COD AREA 89 89 9984-1147 16:07:49 00:00:30 NORMAL 0,35
0001/23 13/03/2006 PI - COD AREA 89 89 9978-4115 11:31:42 00:00:48 NORMAL 0,57
0001/24 13/03/2006 PI - COD AREA 89 89 9984-0265 12:07:22 00:00:30 NORMAL 0,35
0001/25 14/03/2006 PI - COD AREA 89 89 9985-5025 11:45:13 00:00:30 NORMAL 0,35
0001/26 15/03/2006 PI - COD AREA 89 89 9921-9395 12:01:43 00:00:54 NORMAL 0,65

CERTIFICO QUE:

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

Em 20/04/2006

Assinatura

Cargo/Função: Controlador

PAGUE-SE

Em 19/04/2006

PAGO

Pagando até o vencimento, você evita:
- Cobrança de multa de 2% + juros de 10% ao mês
- Suspensão da prestação de serviço (parcial 30 dias e total 60 dias)
- Com + de 90 dias de atraso inclusão nos cadastros de Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC, e similares) e cancelamento da linha com perda do número.

RESUMO DA FATURA

SERVICOS TELEMAR 318,29
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO 167,48
LIGACOES PARA CELULAR 150,81
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS 0,41
SERVICOS DE TERCEIROS 0,00
OUTROS VALORES 0,00

VALOR A PAGAR R\$ 318,70

VENCIMENTO 13/04/2006

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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

109-14651049-00209
19ABR2006 HORA DF 15:46:13

LOT. 16.01.0008-9 TERM. 12298
Guadalupe
*TELEMAR VAL PAGO R\$318,70

846800000032 187000220603
413031643559 220010206039

ESTE RECIBO É VÁLIDO COMO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO.

| PAG./LINHA | DATA | DESCRICAO | TEL. ORIGEM | TEL. CHAMADO | HORARIO | DURACAO | TARIFA | VALOR |
|------------|------------|------------------|-------------|--------------|----------|----------|--------|-------|
| 0001/27 | 15/03/2006 | PI - COD AREA 89 | | 89 9976-5702 | 12:07:46 | 00:03:54 | NORMAL | 2,82 |
| 0001/26 | 16/03/2006 | PI - COD AREA 89 | | 89 9984-4862 | 10:05:28 | 00:00:54 | NORMAL | 0,65 |
| 0001/29 | 16/03/2006 | PI - COD AREA 89 | | 89 9984-0265 | 10:37:50 | 00:00:42 | NORMAL | 0,50 |
| 0001/30 | 20/03/2006 | PI - COD AREA 89 | | 89 9985-3801 | 10:16:51 | 00:03:12 | NORMAL | 0,31 |
| 0001/31 | 21/03/2006 | PI - COD AREA 89 | | 89 9978-8172 | 09:19:58 | 00:00:30 | NORMAL | 0,35 |
| 0001/32 | 21/03/2006 | PI - COD AREA 89 | | 89 9978-6233 | 10:00:03 | 00:00:42 | NORMAL | 0,50 |
| 0001/33 | 21/03/2006 | PI - COD AREA 89 | | 89 9985-5025 | 10:17:09 | 00:00:05 | NORMAL | 0,52 |
| 0001/34 | 21/03/2006 | PI - COD AREA 89 | | 89 9985-4413 | 10:30:25 | 00:01:00 | NORMAL | 0,71 |
| 0001/35 | 21/03/2006 | PI - COD AREA 89 | | 89 9978-7444 | 13:19:08 | 00:00:30 | NORMAL | 0,35 |
| 0001/36 | 22/03/2006 | PI - COD AREA 89 | | 89 9976-4533 | 08:59:46 | 00:02:30 | NORMAL | 1,81 |
| 0001/37 | 22/03/2006 | PI - COD AREA 89 | | 89 9984-4862 | 11:36:50 | 00:01:06 | NORMAL | 0,79 |
| 0001/38 | 22/03/2006 | PI - COD AREA 89 | | 89 9985-5023 | 11:45:44 | 00:00:30 | NORMAL | 0,65 |
| 0001/39 | 22/03/2006 | PI - COD AREA 89 | | 89 9978-4533 | 11:46:49 | 00:00:54 | NORMAL | 0,65 |
| 0001/40 | 22/03/2006 | PI - COD AREA 89 | | 89 9978-5362 | 10:58:13 | 00:00:42 | NORMAL | 0,50 |
| 0001/41 | 23/03/2006 | PI - COD AREA 89 | | 89 9978-5362 | 10:38:41 | 00:00:42 | NORMAL | 0,50 |
| 0001/42 | 23/03/2006 | PI - COD AREA 89 | | 89 9985-7197 | 10:44:27 | 00:00:35 | NORMAL | 0,69 |
| 0001/43 | 23/03/2006 | PI - COD AREA 89 | | 89 9921-9539 | 11:17:50 | 00:01:06 | NORMAL | 1,07 |
| 0001/44 | 24/03/2006 | PI - COD AREA 89 | | 89 9985-2804 | 10:13:30 | 00:01:30 | NORMAL | 0,35 |
| 0001/45 | 28/03/2006 | PI - COD AREA 89 | | 89 9985-3370 | 11:41:49 | 00:00:30 | NORMAL | 0,50 |
| 0001/46 | 28/03/2006 | PI - COD AREA 89 | | 89 9984-0265 | 11:45:40 | 00:00:42 | NORMAL | 0,50 |
| 0001/47 | 29/03/2006 | PI - COD AREA 89 | | 89 9978-4115 | 10:10:54 | 00:03:54 | NORMAL | 0,82 |
| 0001/48 | 29/03/2006 | PI - COD AREA 89 | | 89 9985-2124 | 11:12:13 | 00:01:00 | NORMAL | 0,71 |
| 0002/01 | 30/03/2006 | PI - COD AREA 89 | | 89 9976-6174 | 10:52:34 | 00:00:30 | NORMAL | 0,35 |
| 0002/02 | 30/03/2006 | PI - COD AREA 89 | | 89 9984-0265 | 11:41:55 | 00:00:30 | NORMAL | 0,35 |
| 0002/03 | 30/03/2006 | PI - COD AREA 89 | | 89 9978-8521 | 12:26:15 | 00:01:06 | NORMAL | 0,79 |
| 0002/04 | 21/03/2006 | PI - COD AREA 89 | | 89 9443-1375 | 13:19:48 | 00:04:30 | NORMAL | 3,25 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | 40,78 |

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL

| | | | | | | | | |
|---------|------------|---------------------|--|--------------|----------|----------|---------|------|
| 0002/05 | 03/03/2006 | PI - FLORIANO | | 89 3521-2809 | 09:34:19 | 00:01:24 | FLAT D1 | 0,50 |
| 0002/06 | 03/03/2006 | PI - TERESINA | | 86 3221-6845 | 09:36:52 | 00:02:18 | FLAT D3 | 1,05 |
| 0002/07 | 03/03/2006 | PI - FLORIANO | | 89 3521-2809 | 11:15:12 | 00:00:30 | FLAT D1 | 0,18 |
| 0002/08 | 06/03/2006 | PI - TERESINA | | 86 3226-1930 | 11:40:23 | 00:01:06 | FLAT D3 | 0,50 |
| 0002/09 | 08/03/2006 | PI - MARCOS PARENTE | | 89 3541-1215 | 10:44:23 | 00:00:30 | FLAT D3 | 0,22 |
| 0002/10 | 08/03/2006 | PI - MARCOS PARENTE | | 89 3541-1125 | 10:45:20 | 00:00:30 | FLAT D3 | 0,22 |
| 0002/11 | 08/03/2006 | PI - MARCOS PARENTE | | 89 3541-1110 | 10:49:20 | 00:00:48 | FLAT D3 | 0,35 |
| 0002/12 | 08/03/2006 | PI - MARCOS PARENTE | | 89 3541-1307 | 10:50:41 | 00:00:30 | FLAT D3 | 0,22 |
| 0002/13 | 08/03/2006 | PI - MARCOS PARENTE | | 89 3541-1104 | 10:51:23 | 00:02:06 | FLAT D3 | 0,95 |
| 0002/14 | 09/03/2006 | PI - TERESINA | | 86 3213-7900 | 11:10:50 | 00:00:05 | FLAT D3 | 0,27 |
| 0002/15 | 10/03/2006 | PI - TERESINA | | 86 3223-4919 | 09:37:35 | 00:03:36 | FLAT D3 | 1,37 |
| 0002/16 | 10/03/2006 | PI - TERESINA | | 86 3223-4919 | 09:44:04 | 00:03:36 | FLAT D3 | 1,37 |
| 0002/17 | 13/03/2006 | PI - FLORIANO | | 89 3521-1313 | 08:48:02 | 00:05:24 | FLAT D1 | 0,94 |
| 0002/18 | 13/03/2006 | PI - FLORIANO | | 89 3521-1313 | 08:53:50 | 00:00:30 | FLAT D1 | 0,18 |
| 0002/19 | 13/03/2006 | PI - TERESINA | | 86 3233-0207 | 10:00:46 | 00:00:30 | FLAT D3 | 0,22 |
| 0002/20 | 13/03/2006 | PI - TERESINA | | 86 3233-5283 | 10:01:21 | 00:04:36 | FLAT D3 | 2,09 |
| 0002/21 | 15/03/2006 | PI - TERESINA | | 86 3222-0741 | 09:30:54 | 00:02:00 | FLAT D3 | 0,90 |
| 0002/22 | 16/03/2006 | PI - TERESINA | | 86 3222-0741 | 09:48:28 | 00:03:00 | FLAT D3 | 1,35 |
| 0002/23 | 20/03/2006 | PI - FLORIANO | | 89 3522-3164 | 12:15:22 | 00:00:30 | FLAT D1 | 0,18 |
| 0002/24 | 21/03/2006 | PI - JERUMENHA | | 89 3550-1113 | 08:40:31 | 00:01:12 | FLAT D1 | 0,42 |
| 0002/25 | 21/03/2006 | PI - FLORIANO | | 89 3521-3755 | 09:17:54 | 00:00:48 | FLAT D3 | 0,29 |
| 0002/26 | 21/03/2006 | PI - TERESINA | | 86 3215-5210 | 09:46:39 | 00:00:30 | FLAT D1 | 0,22 |
| 0002/27 | 21/03/2006 | PI - JERUMENHA | | 89 3550-1227 | 09:51:49 | 00:00:30 | FLAT D1 | 0,18 |
| 0002/28 | 21/03/2006 | PI - FLORIANO | | 89 3521-3080 | 09:54:36 | 00:00:30 | FLAT D1 | 0,18 |
| 0002/29 | 21/03/2006 | PI - JERUMENHA | | 89 3550-1113 | 10:04:00 | 00:00:42 | FLAT D1 | 0,25 |
| 0002/30 | 21/03/2006 | PI - FLORIANO | | 89 3521-3755 | 10:05:33 | 00:00:30 | FLAT D1 | 0,18 |
| 0002/31 | 21/03/2006 | PI - TERESINA | | 86 3222-0741 | 10:59:08 | 00:04:06 | FLAT D3 | 1,86 |
| 0002/32 | 21/03/2006 | PI - TERESINA | | 86 3221-1312 | 11:05:12 | 00:01:24 | FLAT D3 | 0,63 |
| 0002/33 | 21/03/2006 | PI - JERUMENHA | | 89 3550-1220 | 13:17:35 | 00:00:48 | FLAT D1 | 0,29 |
| 0002/34 | 22/03/2006 | PI - FLORIANO | | 89 3522-1473 | 08:45:18 | 00:07:54 | FLAT D1 | 2,85 |
| 0002/35 | 22/03/2006 | PI - TERESINA | | 86 3223-4919 | 09:12:14 | 00:00:54 | FLAT D3 | 0,41 |
| 0002/36 | 22/03/2006 | PI - TERESINA | | 86 3233-4538 | 11:30:35 | 00:00:30 | FLAT D3 | 0,22 |
| 0002/37 | 22/03/2006 | PI - TERESINA | | 86 3221-3140 | 11:32:02 | 00:00:36 | FLAT D3 | 0,26 |
| 0002/38 | 22/03/2006 | PI - FLORIANO | | 89 3523-1567 | 11:35:00 | 00:00:30 | FLAT D1 | 0,18 |
| 0002/39 | 22/03/2006 | PI - FLORIANO | | 89 3523-1567 | 11:41:06 | 00:00:30 | FLAT D1 | 0,18 |
| 0002/40 | 23/03/2006 | PI - JERUMENHA | | 89 3550-1301 | 10:22:24 | 00:02:06 | FLAT D1 | 0,75 |
| 0002/41 | 23/03/2006 | PI - TERESINA | | 86 3233-4538 | 10:24:56 | 00:01:12 | FLAT D3 | 0,54 |
| 0002/42 | 23/03/2006 | PI - FLORIANO | | 89 3522-1743 | 10:31:15 | 00:02:42 | FLAT D1 | 0,97 |
| 0002/43 | 24/03/2006 | PI - JERUMENHA | | 89 3550-1150 | 10:10:14 | 00:01:06 | FLAT D1 | 0,39 |
| 0002/44 | 28/03/2006 | PI - JERUMENHA | | 89 3521-1113 | 11:04:01 | 00:02:42 | FLAT D1 | 0,97 |
| 0002/45 | 28/03/2006 | PI - TERESINA | | 86 3221-1312 | 11:21:55 | 00:01:06 | FLAT D3 | 0,30 |
| 0002/46 | 29/03/2006 | PI - TERESINA | | 86 3223-5374 | 08:53:03 | 00:02:42 | FLAT D3 | 1,32 |
| 0002/47 | 29/03/2006 | PI - TERESINA | | 86 3232-6520 | 08:56:01 | 00:00:30 | FLAT D3 | 0,22 |
| 0002/48 | 29/03/2006 | PI - TERESINA | | 86 3232-6520 | 08:59:37 | 00:03:00 | FLAT D3 | 1,35 |
| 0003/01 | 29/03/2006 | PI - JERUMENHA | | 89 3550-1173 | 10:03:58 | 00:00:30 | FLAT D1 | 0,18 |
| 0003/02 | 29/03/2006 | PI - JERUMENHA | | 89 3550-1173 | 10:07:23 | 00:01:18 | FLAT D1 | 0,46 |
| 0003/03 | 29/03/2006 | PI - TERESINA | | 86 3223-5374 | 11:06:39 | 00:04:42 | FLAT D3 | 2,14 |
| 0003/04 | 30/03/2006 | PI - JERUMENHA | | 89 3550-1113 | 10:50:07 | 00:01:54 | FLAT D1 | 0,67 |
| 0003/05 | 30/03/2006 | PI - FLORIANO | | 89 3522-2662 | 10:54:13 | 00:04:18 | FLAT D1 | 1,54 |
| 0003/06 | 03/03/2006 | MA - S J PATOS | | 99 3551-2724 | 09:28:55 | 00:00:30 | FLAT D3 | 0,22 |

INFORMAÇÕES



. ATENDIMENTO AO CLIENTE..... 10331
 . INTERNET.....www. telemar.com.br
 . AUXILIO A LISTA102*
 *Serviço sujeito a cobrança.Consulte a Operadora

Certificado de Sistema da Qualidade
 NBR ISO 9001 : 2000

O Sistema de Gestão da Qualidade do
 Faturamento que gera sua conta de telefone
 é certificado pelo DNV (OCS-0010),
 credenciado pelo IN METRO.



CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

| | | |
|-----------------|---------------|---------------------|
| 31 - Telemar | 12 - CTBC | 14 - Brasil Telecom |
| 15 - Telefônica | 21 - Embratel | 23 - Intelig |
| 41 - Tim | 17 - Transit | 45 - AT&T (1) |
| 45 - TELMEX (2) | 25 - GVT | 36 - Albra |

SACANATEL: 0800332001

Preencha este cupom, destaque e entregue em uma agência bancária credenciada. Você só tem a ganhar

4000*



LOCAL: 03164 TELEFONE/CONTRATO: 3552-2001 CJ: 0 SU: 2 CONTA MES: 03/2006 DATA DE EMISSAO: 01/04/2006

| PAG./LINHA | DATA | DESCRICAO | TEL.ORIGEM | TEL.CHAMADO | HORARIO | DURACAO | TARIFA | VALOR |
|------------|------------|----------------------|------------|--------------|----------|----------|---------|---------|
| 0003/07 | 03/03/2006 | PA - DOM ELISEU | | 94 3335-6625 | 09:30:51 | 00:00:30 | FLAT D4 | ES 0,25 |
| 0003/08 | 03/03/2006 | PA - DOM ELISEU | | 94 3335-2103 | 09:39:41 | 00:01:00 | FLAT D4 | ES 0,50 |
| 0003/09 | 08/03/2006 | MA - S J PATOS | | 99 3551-2724 | 11:25:22 | 00:01:06 | FLAT D3 | ER 0,50 |
| 0003/10 | 09/03/2006 | PA - DOM ELISEU | | 94 3335-2103 | 10:14:27 | 00:03:36 | FLAT D4 | ER 1,83 |
| 0003/11 | 13/03/2006 | MA - S J PATOS | | 99 3551-2247 | 11:42:45 | 00:00:30 | FLAT D3 | ER 0,22 |
| 0003/12 | 16/03/2006 | MA - S J PATOS | | 99 3551-2724 | 09:51:49 | 00:00:36 | FLAT D3 | ER 0,26 |
| 0003/13 | 16/03/2006 | MA - S J PATOS | | 99 3551-2724 | 10:03:43 | 00:00:30 | FLAT D3 | ER 0,22 |
| 0003/14 | 16/03/2006 | MA - S J PATOS | | 99 3551-2724 | 10:51:39 | 00:01:12 | FLAT D3 | ER 0,54 |
| 0003/15 | 17/03/2006 | CE - FORTALEZA | | 85 3264-1147 | 15:28:55 | 00:02:00 | FLAT D4 | ER 1,02 |
| 0003/16 | 20/03/2006 | PE - RECIFE | | 81 3229-2213 | 12:18:52 | 00:03:24 | FLAT D4 | ER 1,74 |
| 0003/17 | 21/03/2006 | MA - S J PATOS | | 99 3551-2724 | 10:57:43 | 00:00:42 | FLAT D3 | ER 0,31 |
| 0003/18 | 22/03/2006 | MA - S J PATOS | | 99 3551-2724 | 11:38:43 | 00:00:30 | FLAT D3 | ER 0,22 |
| 0003/19 | 23/03/2006 | MA - S J PATOS | | 99 3551-2724 | 10:34:29 | 00:01:54 | FLAT D3 | ER 0,86 |
| 0003/20 | 28/03/2006 | MA - S J PATOS | | 99 3551-2278 | 10:47:49 | 00:01:48 | FLAT D3 | ER 0,81 |
| 0003/21 | 28/03/2006 | CE - PALESTINA | | 88 3552-9040 | 11:12:43 | 00:03:30 | FLAT D4 | ER 1,79 |
| 0003/22 | 28/03/2006 | PB - PATOS | | 83 3423-2043 | 11:20:39 | 00:00:48 | FLAT D4 | ER 0,41 |
| 0003/23 | 06/03/2006 | SP - FRANCO DA ROCHA | | 11 4444-3114 | 11:45:58 | 00:00:54 | FLAT D4 | ES 0,46 |
| 0003/24 | 10/03/2006 | SP - FRANCO DA ROCHA | | 11 4444-3114 | 12:12:19 | 00:02:12 | FLAT D4 | ER 1,13 |
| 0003/25 | 21/03/2006 | SP - S JOSE R PRETO | | 17 3236-6087 | 11:12:27 | 00:06:42 | FLAT D4 | ER 3,43 |
| 0003/26 | 06/03/2006 | SP - S BERN CAMPO | | 11 4123-9906 | 11:47:19 | 00:03:00 | FLAT D4 | ET 1,53 |
| 0003/27 | 13/03/2006 | SP - S BERN CAMPO | | 11 4122-4590 | 09:58:30 | 00:01:48 | FLAT D4 | ER 0,91 |
| 0003/28 | 21/03/2006 | SP - S BERN CAMPO | | 11 4123-9906 | 08:42:02 | 00:02:06 | FLAT D4 | ER 1,07 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | 57,45 |

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR

| | | | | | | | | |
|----------|------------|------------------|--|--------------|----------|----------|---------|---------|
| 0003/29 | 14/03/2006 | PI - COD AREA 86 | | 86 9408-5692 | 09:16:21 | 00:05:30 | FLATVC2 | ER 6,95 |
| 0003/30 | 15/03/2006 | PI - COD AREA 86 | | 86 9419-2692 | 09:24:43 | 00:04:42 | FLATVC2 | ER 5,94 |
| 0003/31 | 21/03/2006 | PI - COD AREA 86 | | 86 9419-2692 | 09:37:38 | 00:06:54 | FLATVC2 | ER 8,73 |
| 0003/32 | 03/03/2006 | PI - COD AREA 86 | | 86 9986-3049 | 09:41:01 | 00:00:36 | FLATVC2 | ES 0,75 |
| 0003/33 | 03/03/2006 | PI - COD AREA 86 | | 86 9888-2107 | 09:42:01 | 00:01:12 | FLATVC2 | ES 1,51 |
| 0003/34 | 03/03/2006 | PI - COD AREA 86 | | 86 9991-0225 | 12:07:41 | 00:01:06 | FLATVC2 | ES 1,38 |
| 0003/35 | 06/03/2006 | PI - COD AREA 86 | | 86 9925-3221 | 11:50:44 | 00:04:30 | FLATVC2 | ER 5,89 |
| 0003/36 | 09/03/2006 | PI - COD AREA 86 | | 86 9973-8041 | 10:20:34 | 00:01:36 | FLATVC2 | ER 2,02 |
| 0003/37 | 13/03/2006 | PI - COD AREA 86 | | 86 9925-3221 | 10:29:36 | 00:05:06 | FLATVC2 | ER 6,45 |
| 0003/38 | 13/03/2006 | PI - COD AREA 86 | | 86 9973-6710 | 11:48:24 | 00:00:30 | FLATVC2 | ER 0,62 |
| 0003/39 | 14/03/2006 | PI - COD AREA 86 | | 86 9927-4495 | 09:24:26 | 00:01:06 | FLATVC2 | ER 1,36 |
| 0003/40 | 15/03/2006 | PI - COD AREA 86 | | 86 9927-4495 | 09:11:53 | 00:02:12 | FLATVC2 | ER 2,78 |
| 0003/41 | 15/03/2006 | PI - COD AREA 86 | | 86 9925-3221 | 09:18:48 | 00:02:54 | FLATVC2 | ER 3,66 |
| 0003/42 | 16/03/2006 | PI - COD AREA 86 | | 86 9973-6710 | 10:29:04 | 00:00:30 | FLATVC2 | ER 0,62 |
| 0003/43 | 20/03/2006 | PI - COD AREA 86 | | 86 9925-3221 | 10:36:49 | 00:00:30 | FLATVC2 | ER 0,62 |
| 0003/44 | 21/03/2006 | PI - COD AREA 86 | | 86 9927-4495 | 09:29:17 | 00:00:30 | FLATVC2 | ER 0,62 |
| 0003/45 | 21/03/2006 | PI - COD AREA 86 | | 86 9927-4495 | 09:29:59 | 00:01:18 | FLATVC2 | ER 1,63 |
| 0003/46 | 21/03/2006 | PI - COD AREA 86 | | 86 9925-3221 | 10:06:26 | 00:07:06 | FLATVC2 | ER 8,98 |
| 0003/47 | 22/03/2006 | PI - COD AREA 86 | | 86 9986-3049 | 11:27:09 | 00:01:54 | FLATVC2 | ER 2,39 |
| 0003/48 | 22/03/2006 | PI - COD AREA 86 | | 86 9925-9945 | 11:29:20 | 00:00:54 | FLATVC2 | ER 1,13 |
| 0004/01 | 23/03/2006 | PI - COD AREA 86 | | 86 9925-3221 | 10:19:17 | 00:00:30 | FLATVC2 | ER 0,62 |
| 0004/02 | 23/03/2006 | PI - COD AREA 86 | | 86 9986-0887 | 10:20:27 | 00:00:30 | FLATVC2 | ER 0,62 |
| 0004/03 | 23/03/2006 | PI - COD AREA 86 | | 86 9927-0887 | 10:27:18 | 00:02:24 | FLATVC2 | ER 3,03 |
| 0004/04 | 23/03/2006 | PI - COD AREA 86 | | 86 9927-0887 | 10:36:51 | 00:00:36 | FLATVC2 | ER 0,75 |
| 0004/05 | 23/03/2006 | PI - COD AREA 86 | | 86 9925-3221 | 10:53:02 | 00:04:18 | FLATVC2 | ER 5,43 |
| 0004/06 | 23/03/2006 | PI - COD AREA 86 | | 86 9986-4118 | 11:41:07 | 00:01:06 | FLATVC2 | ER 1,38 |
| 0004/07 | 27/03/2006 | PI - COD AREA 86 | | 86 9981-5587 | 09:12:56 | 00:02:06 | FLATVC2 | ER 2,65 |
| 0004/08 | 10/03/2006 | CE - COD AREA 88 | | 88 9926-2818 | 11:24:50 | 00:03:24 | FLATVC2 | ER 4,30 |
| 0004/09 | 16/03/2006 | PE - COD AREA 81 | | 81 9902-4330 | 09:58:54 | 00:00:30 | FLATVC2 | ER 0,62 |
| 0004/10 | 29/03/2006 | PE - COD AREA 81 | | 81 9973-6680 | 10:00:35 | 00:03:12 | FLATVC2 | ER 4,05 |
| 0004/11 | 10/03/2006 | PI - COD AREA 86 | | 86 8804-5556 | 12:05:16 | 00:06:30 | FLATVC2 | ER 8,22 |
| 0004/12 | 09/03/2006 | PA - COD AREA 91 | | 91 8152-0949 | 10:39:30 | 00:04:18 | FLATVC3 | ER 6,19 |
| 0004/13 | 21/03/2006 | RO - COD AREA 69 | | 69 8413-3741 | 13:28:52 | 00:01:48 | FLATVC3 | ER 2,58 |
| 0004/14 | 21/03/2006 | SP - COD AREA 11 | | 11 7322-1694 | 11:07:17 | 00:03:30 | FLATVC3 | ER 5,03 |
| 0004/15 | 21/03/2006 | SP - COD AREA 11 | | 11 8308-3694 | 11:11:16 | 00:00:30 | FLATVC3 | ER 0,71 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | 110,03 |

DESCONTO PLANO / PROMOCAO 31

| | | | | | | | | |
|----------|------------|-------------------------------|--|--|--|--|--|-------|
| 0004/16 | 01/04/2006 | DESCONTO PLANO 31 EMPRESARIAL | | | | | | -7,81 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | -7,81 |

| | | | |
|----------------------|--------|----------------------------|--------|
| BASE DE CALCULO ICMS | 313,40 | TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS | 318,29 |
| AL IQUOTA | 25% | | |
| VALOR | 78,35 | | |
| TSS | 0,24 | | |

RESERVADO AO FISCO

0698.6c0e.29b7.2dc5.13a2.faf0.ae88.e671

PRESTADORA BRASIL TELECOM S.A NFBST N. 00000001415/SERIE K
 CNPJ: 76.535.764/0004-96 - INSC. ESTADUAL: 194528073 BRASIL TELECOM DUVIDAS: 0800-2851414
 RUA ALVARO MENDES, 2346 SLO5 - TERESINA - PI CEP: 64000-060

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL

| | | | | | | | | |
|----------|------------|-------------|--|--------------|----------|----------|--------|------|
| 0004/17 | 27/03/2006 | TO - PALMAS | | 63 3571-5473 | 09:22:38 | 00:00:30 | NORMAL | 0,41 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | 0,41 |

| | | | |
|----------------------|------|----------------------------|------|
| BASE DE CALCULO ICMS | 0,41 | TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS | 0,41 |
| AL IQUOTA | 25% | | |
| VALOR | 0,10 | | |
| TSS | | | |

RESERVADO AO FISCO

31fe.9c12.d0c0.7ad3.14a1.053f.6a10.5e8b

FATURA N.: 0800003822973 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 TARTFAS.

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

* 0
 * 0
 0 0
 4 0
 3 3
 3 0
 1 2
 8 0
 0 0
 0 0
 * *

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0099 Data: 07/04/2006

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro
GLOBAL ORCAMENTARIO 100-RECURSOS PROPRIOS 0110

Classificacao da Despesa

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

| Cred. Orcamentario | Saldo Anterior | Vr. Empenho | Saldo Atual |
|---------------------|----------------|-------------|--------------|
| Elemento de Despesa | 20.877,32 | 585,32 | 20.292,00 |
| Projeto/Atividade | 1.215.384,45 | | 1.214.799,13 |

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.


585,32

Valor por Extenso

QUINHENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEN RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)

585,32*

QUINHENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E TRINTA E
DOIS CENTAVOS

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ "CEPTSA"

GUARAUPE 19 ABRIL 2006

Luiziano Messias Rêgo

64
54
e-7

| | | | |
|------------------------------|--------------------|-------------------|--|
| CÓPIA DE CHEQUE Nº 851470 | BANCO BRASA S/A | AGÊNCIA 3679-x | VISADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> |
| | | | CRUZADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> |

UTILIZADO PARA PAG. CONTA ENERGIA MES DE MARÇO/2006
11.07/04/06

| | | |
|----------|-------------------|---------------------|
| CONTADOR | CAIXA | CHEQUE ASSINADO POR |
| | C/CORRENTE 3090-9 | |
| | TALÃO Nº | |

GRAFSET

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

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0111 Data: 19/04/2006

Natureza | Credito | Fonte de Recurso | Registro
GLOBAL ORCAMENTARIO 100-RECURSOS PROPRIOS 0111

Classificacao da Despesa

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

| Cred. Orcamentario | Saldo Anterior | Vr. Empenho | Saldo Atual |
|---------------------|----------------|-------------|--------------|
| Elemento de Despesa | 13.593,80 | 760,80 | 12.833,00 |
| Projeto/Atividade | 1.214.799,13 | | 1.214.038,33 |

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.


760,80

Valor por Extenso

SETECENTOS E SESENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEN RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)

760,80#
SETECENTOS E SESENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS

AGÊNCIA "ÁGUAS E ESCOTOS DO PIAVI" S/A.

GUARAPUÁ, 19 ABRIL

2006

Dr. Wellington Messias Ruelho.

65
43
e-28

| | | | |
|------------------------------|-----------------|-------------------|---|
| CÓPIA DE CHEQUE Nº 851471 | BANCO BRASIL | AGÊNCIA 3679-X | VISADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> |
| | | | CRUZADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> |

UTILIZADO PARA PAg DE CONTÁ DE ÁGUA MES DE MARÇO/2006
VEN. 29/03/06.

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

GRAFSET

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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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


109-16759066-08323
19ABR2006 HORA DE 15:44:55

LOT. 16.010008-9 TERM. 12298
Guadalupe
*CEPISA VAL PAGO R\$585,32

836900000057 853200170258
173962006032 013500000016

ESTE RECIBO É VÁLIDO COMO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO.

8219

| | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|---|---------------------|-------------------------|-------------------|--------------|------------|-----------------|------------------|-------|-------------|
|  COMPANHIA ENERGÉTICA DO PARÁ Av. Maranhão, 759/Std Teresina (PI) - CEP 64.001-010 CNPJ nº 06.640.749/0001-89 IE nº 19.301.383-5 Endereço Eletrônico: www.cepisa.com.br | | NOTA FISCAL FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA BAIXA TENSÃO | | | | | | | | | |
| MÊS/ANO FAT. | | SEQ. | VENCIMENTO | VALOR A PAGAR (R\$) | | | | | | | |
| MARCO/2006 | | 01 | 07/04/2006 | 585,32 | | | | | | | |
| SERVIÇO DE ATENDIMENTO DA CEPISA Matrícula: 0251739-6 Ligação Gratuita: 0800 86 0800 | | | | | | | | | | | |
| IDENTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR | | | | | | | | | | | |
| Nº do RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / CIDADE CA MUNICIPAL DE GUADALUPE | | | CPF OU CNPJ | CÓD. ATIV. / Cód. AGRUP | | | | | | | |
| PC CESAR CALS 140 | | | | 7031 | | | | | | | |
| GUADALUPE - GUADALUPE | | | | | | | | | | | |
| DADOS DA INSTALAÇÃO CONSUMIDORA | | | | | | | | | | | |
| LOTE | LOCAL | LOCALIZAÇÃO | REFERÊNCIA | CLASSE | CLASSE | SUBCLASSE | TARIFA | TRIBUTO | TENSÃO | PONTO | ENTREGA (V) |
| 74 | 0000808 | ZONA BLOCO | 039400 | COMERCIAL | 03 | 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 | 6644 | 7816 | 1.172 | 13/02/2006 | 16/03/2006 | 17/04/2006 | | | |
| DADOS DO FATURAMENTO | | | | | DATA APRESENTAÇÃO | MÊS/ANO FAT. | SEQ. | DIAS FAT. | CÓD. IRR. | | |
| | | | | | 31/03/2006 | MARCO/2006 | 01 | 31 | 02 | | |
| DESCRIÇÃO | FATURADO (KWh) | TARIFA (R\$/KWh) | VALOR (R\$) | HISTÓRICO | | | | | | | |
| CONSUMO | 1172 | 0,494582 | 579,65 | MÊS/ANO | SEQ. | LEITURA | CONSUMO | C. | | | |
| CONTR. ILUM PUBLICA | | | 5,67 | 02/06 | 01 | 6644 | 1.253 | 02 | | | |
| CERTIFICO QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais foram Recebidos <input checked="" type="checkbox"/> Os Despesas foram Realizadas 20/04/2006 Assinatura: <i>[assinatura]</i> Cargo/Função: <i>[assinatura]</i> | | | | 01/06 | 01 | 5391 | 926 | | | | |
| | | | | 12/05 | 01 | 4465 | 1.338 | | | | |
| | | | | 11/05 | 01 | 3127 | 1.496 | | | | |
| | | | | 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 | | | | |
| | | | | MÉDIAS DE CONSUMO (KWh) | | | | ÚLTIMOS 3 MESES | ÚLTIMOS 12 MESES | | |
| | | | | | | | | 1.172 | | | |
| BASE CÁLCULO (R\$) | ALÍQ. ICMS (%) | ICMS INCLUIDO (R\$) | TOTAL A PAGAR (R\$) | COFINS (R\$) | PIS (R\$) | | | | | | |
| 579,65 | 25 | 144,91 | 585,32 | 32,80 | 7,12 | | | | | | |
| FATURAMENTO POR MÉDIA - IMÓVEL FECHADO OCUPADO | | | | | | | | | | | |
| PAGUE-SE | | | | | | | | | | | |
| Em, 19/04/06 | | | | | | | | | | | |
| Presidente da Câmara | | | | | | | | | | | |
| PAGO 19/04/06 | | | | | | | | | | | |
| Tess. <i>[assinatura]</i> | | | | | | | | | | | |
| CONSUMIDOR | | | | | | | | | | | |
| BAIXA TENSÃO | | | | | | | | | | | |
| AUTENTICAÇÃO MECÂNICA | | | | | | | | | | | |

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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

109-13702791-03838
19ABR2006 HORA DF 15:45:27

LOT. 16.010008-9 TERM. 12298
Guadalupe
*AGEPIS VAL PAGO R\$760,80

826300000070 608000018200
473878003200 06000000012

ESTE RECIBO É VÁLIDO COMO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO.



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

FATURA MENSAL

| | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------------------|---|---------------------------|--|----------|
| Nome/Razão Social/Endereço CAMARA M DE GUADALUPE CON DO CENTRO, 00000 - | | | | Referência MAR/2006 | | | |
| Endereço Alternativo | | | | Vencimento 27/03/2006 | | | |
| Inscrição End. Alternativo | | | | | | | |
| Matrícula 473878-0 | Inscrição 045.002.05.41.0082.000 | A/E 3/1 | P/U | Res | Com | Ind | Pub 1 |
| Data Leitura 10/03/2006 | Consumo 173 | Consumo Médio 46 | Código Auxiliar 2R000 2900046 | Data Processamento 15/03/2006 | Sequencial 1777 | | |
| Período de Consumo De: 09/02/2006 Até: 03/03/2006 | | | | Responsável | | | |
| Histórico de Consumo | | | | Descrição da Fatura | | | |
| Mês/Ano | Leitura | Consumo | Ocor. | Cód. | Nome do Serviço | Valor | |
| | | | | 1 | AGUA | 759,70 | |
| | | | | 9 | MANUTENCAO DE HIDROMETROS | 1,10 | |
| 04/2005 | 967 | 36 | | | | | |
| 05/2005 | 975 | 88 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 03/2006 | 1639 | 173 | | | | | |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | 760,80 | |
| <p>AVISO DE DÉBITO: Até a emissão desta conta não há registro de pagamento do valor do débito abaixo de sua responsabilidade.</p> <p>Número de contas: 1 Valor do débito: 30,40</p> <p>Conforme Lei 8987/95 e Decreto 8.354/91 Art. 107, o serviço pode ser suspenso 15 dias após este aviso.</p> <p><input 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>USUÁRIO: _____</p> <p>Em: <u>20/04/06</u></p> <p>Assinatura: _____</p> <p>Cargo/Função: <u>Controlador</u></p> | | | | | | | |
| <p>AGEPSISA Água e Esgoto do Piauí S/A</p> <p>Inscrição 045.002.05.41.0082.000</p> <p>Insc. Estadual 19.301.656-7 CNPJ (MF) 06.845.747/0001-27</p> | | | | <p>Matrícula 473878-0</p> <p>Referência 3/2006</p> | | <p>Vencimento 27/03/2006</p> <p>Total a Pagar 760,80</p> | |

1648

PAGUE-SE
Em: 19/04/06
Presidente da Câmara

PAGO
20/04/06
Touzeira

Autenticação Mecânica

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0112 Data: 19/04/2006

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro
GLOBAL ORCAMENTARIO 100-RECURSOS PROPRIOS 0112

Classificacao da Despesa

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

| Cred. Orcamentario | Saldo Anterior | Vr. Empenho | Saldo Atual |
|---------------------|----------------|-------------|--------------|
| Elemento de Despesa | 5.982,89 | 11,49 | 5.971,40 |
| Projeto/Atividade | 1.212.575,72 | | 1.212.564,23 |

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


Especificacao da Despesa


Valor empenhado para pagamento de contas telefonicas desta Camara Municipal.


11,49

Valor por Extenso

ONZE REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEN RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)

#11,49#

0426 REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES.

GUARULHAS, 19 ABRIL 2006

W. Luciano Mesquita Rêgo,

68
53
e-9

CÓPIA DE CHEQUE Nº
851472

BANCO
BRASA S/A

AGÊNCIA
3699-X

VISADO SIM NÃO
CRUZADO SIM NÃO

UTILIZADO PARA PAC. CONTA TELEFONE - 3552.2006.

| | |
|----------|--|
| CONTADOR | |
| | |
| | |

| | |
|------------|--------|
| CAIXA | |
| C/CORRENTE | 3030-9 |
| TALÃO Nº | |

CHEQUE ASSINADO POR

GRAFSET

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

Loterias
CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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

109-16669560-24284
19ABR2006 HORA DF 15:45:56

LOT. 16.010008-9 TERM. 12298
Guadalupe
*EMBRATE VAL PAGO R\$11,49

846600000000 114900060012
402547169506 200604240008

ESTE RECIBO É VÁLIDO COMO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO.

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

19ABR2006 HORA DF 15:45:56

LOT. 16.010008-9 TERM. 12298
Guadalupe
*EMBRATE VAL PAGO R\$11,49

846600000000 114900060012
402547169506 200604240008

VIA *EMBRATE
109-16669560-24284

00033330



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



728700704500175000009848130130406

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 118730544

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.

CERTIFICO QUE:

Os Serviços foram Prestados

Os Materiais foram Recebidos

As Despesas foram Realizadas

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)

Total da Conta:
 ICMS

| | | |
|--------------|-----|-------|
| Em. 19/04/06 | R\$ | 11,49 |
| | R\$ | 11,49 |
| | R\$ | 2,87 |

Resumo por telefone/cartão faturado

Cargo/ Função: *Controlador*

| TEL. FATURADO | SERVIÇO | CHAMADAS | DURAÇÃO | VALOR |
|---------------|-----------------|----------|---------|-------|
| 8935522001 | DDD | 10 | 0:24:42 | 11,49 |
| 8935522001 | Total | 10 | 0:24:42 | 11,49 |
| | Total do Resumo | 10 | 0:24:42 | 11,49 |

DDD

| TEL. FATURADO | DESTINO | TEL. DESTINO | DATA | HORA | DURAÇÃO | TARIFA | VALOR |
|---------------|---------------------|--------------|------------------|----------|----------------|-----------------|--------------|
| 8935522001 | Fixo / Fixo | | | | | | |
| 8935522001 | FLORIANO, PI | 89 35222525 | 27/01/2006 | 10:08:06 | 00:00:24 | D1 Diferenciada | 0,14 |
| 8935522001 | FLORIANO, PI | 89 35222040 | 27/01/2006 | 10:08:58 | 00:01:16 | D1 Diferenciada | 0,36 |
| 8935522001 | SAO PAULO, SP | 11 30385058 | 09/03/2006 | 13:25:31 | 00:03:35 | D4 Normal | 1,60 |
| 8935522001 | SAO PAULO, SP | 11 30385058 | 13/03/2006 | 11:55:51 | 00:04:14 | D4 Mista | 2,03 |
| 8935522001 | NUCLEO CARAJAS, PA | 94 33281144 | 21/03/2006 | 13:26:08 | 00:02:18 | D4 Normal | 1,03 |
| 8935522001 | BARAO DE GRAJAU, MA | 89 35231567 | 22/03/2006 | 11:44:05 | 00:01:25 | D3 Diferenciada | 0,62 |
| 8935522001 | FLORIANO, PI | 89 35221352 | 05/04/2006 | 09:50:37 | 00:00:25 | D1 Diferenciada | 0,14 |
| 8935522001 | FLORIANO, PI | 89 35214447 | 06/04/2006 | 11:29:34 | 00:09:13 | D1 Diferenciada | 2,82 |
| | Fixo / Móvel SMP | | | | | | |
| 8935522001 | TERESINA, PI | 86 99815587 | 15/02/2006 | 15:03:47 | 00:00:11 | VC-2 Normal | 0,68 |
| 8935522001 | TERESINA, PI | 86 99917877 | 10/03/2006 | 16:03:16 | 00:01:41 | VC-2 Normal | 2,27 |
| | | | Subtotal: | | 0:24:42 | | 11,49 |

Presidente da Câmara
 Em. 19/04/06
 Assinatura
 PÁGUE-SE

PAGO
 19/04/06
 Tesoureira

Inscrição Estadual:
CNPJ: 23.518.236/0001-10

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

Seu Telefone: 89 35522001 (CLASSE E)

código conta: 118730544
mês de referência: Abril/2006
data de emissão: 12/04/2006
nº da fatura: 0140254716950

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

| Número | Série | Sub-Série |
|------------------|-----------|-----------|
| 000001336 | A1 | |

| VIA ÚNICA | VALOR DA NOTA FISCAL |
|----------------|----------------------|
| 001/001 | 11,49 |

| Resumo dos Serviços | |
|---------------------|-----------|
| 00 | R\$ 11,49 |

| | |
|----------------------------|-----------|
| Total dos Serviços: | R\$ 11,49 |
|----------------------------|-----------|

Reservado ao Fisco

EE58.64FC.97D8.DE2A.DAFB.357C.CFBC.9FF7

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

| | | |
|-----------------------------|------------|----------------------|
| Base de Cálculo ICMS (R\$): | | Valor de ICMS (R\$): |
| R\$ 11,49 | 25% | R\$ 2,87 |

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

ORDEM DE PAGAMENTO
Num: 0001 Proc.: Exerc.: 2006

Pague-se o valor R\$ 850,00

A(O): J WELLINGTON C MOUSINHO , a importancia supra de:

OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS

despesa a seguir classificada, conforme NOTA DE EMPENHO No 0090, de 24/03/2006

Funcao: Prog.: Subprog.: Codigo : Categoria Economica
01 031 01 4490.52.24 Mobiliario em Geral

Nota Fiscal No. : Fatura No. : Duplicata No. : Vencimento

WALLEN RODRIGUES MOUSINHO

Historico

Valor referente ao pagamento do Empenho e Nota Fiscal acima, relativo a 2ª e ultima parcela.

| Encargos Sociais | | | Despesa Empenhada a Pagar | |
|------------------|---------|-------------|---------------------------|----------|
| Descontos | | Valores R\$ | | |
| I.R.R.F. | 0.0000% | 0,00 | EMPENHADA | 1.700,00 |
| I.N.S.S. | 0.0000% | 0,00 | PAGA | 850,00 |
| I.S.S. | 0.0000% | 0,00 | A PAGAR | 0,00 |
| SOMA | | 0,00 | | |
| LIQUIDO A PAGAR | | 850,00 | | |

Recebi(emos) a importancia supra, correspondente a presente ORDEM DE PAGAMENTO
Em, 19 de ABRIL de 2006

Conta Bancaria : Cheque No. : Valor R\$
850,00

Pela Tesouraria em Especie, em 19/04/2006 LUCIANA MESSIAS DA ROCHA

850.00

OTTOCENTOS E CINQUENTA REAIS

EMPRESA ELETROMÓVEIS J. WELINGTON C. MOURA

GUARAPETÉ, 19 ABRIL

2006

De Luciano Martins Rocha

Luciano

CÓPIA DE CHEQUE Nº
851473

BANCO
BRASAB

AGÊNCIA
3699-X

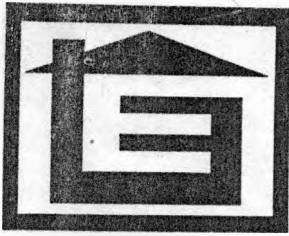
VISADO SIM NÃO
CRUZADO SIM NÃO

UTILIZADO PARA PAG. DA 2ª PARCELA E ÚLTIMA LOANARME NOTA
FISCAL 1027.

| | |
|----------|--|
| CONTADOR | |
| | |
| | |

| | |
|------------|--|
| CAIXA | |
| C/CORRENTE | |
| TALÃO Nº | |

CHEQUE ASSINADO POR



MOVEL ELETROMÓVEIS

J. Wellington C. Mousinho
Praça César Cals, 4001 - Centro
Telefax: (89) 3552-1403 - Guadalupe - PI

NOTA FISCAL

SAIDA ENTRADA

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

1027

Série - 1

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

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
29/11/2008

| | | | |
|---|--------------------------------------|--|-----------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO <i>Unidade</i> | CFOP <i>512-</i> | INSC. EST. SUB. TRIBUTÁRIO | INSC. EST. <i>19.437.439-4</i> |
| DESTINATÁRIO/REMETENTE <i>Município Municipal de Guadalupe</i> | | C.N.P.J/CPF <i>23.518.236/0001-10</i> | |
| ENDEREÇO <i>Rua. César Cals s/n.</i> | CABEÇALHO/DISTRITO <i>Unidade</i> | CEP <i>64840-00</i> | |
| MUNICÍPIO <i>Guadalupe</i> | FONE/FAX | UF <i>PI</i> | INSC. EST. |
| FATURA | | | |

| |
|--|
| DATA DA EMISSÃO <i>24/03/2006</i> |
| DATA DA SAÍDA/ENTRADA <i>24/03/2006</i> |
| HORA DA SAÍDA |

DADOS DO PRODUTO

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | CL. FISC. | CST | UNIDADE | QUANTD. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | Aliq. ICMS |
|----------------|---|---|-----|-----------|-----------|----------------|-----------------|------------|
| | <i>1 unit. Bateria prima 40 km</i> | | | <i>UN</i> | <i>08</i> | <i>160.00</i> | <i>1.280.00</i> | <i>17%</i> |
| | <i>1 unit. Armo Paralelo Fw. 40</i> | | | <i>UN</i> | <i>02</i> | <i>210.00</i> | <i>420.00</i> | <i>17%</i> |
| | <i>02 x 850.00 - ARTIFICO QUE:</i> | | | | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados | <p>CONFERE COM O ORIGINAL</p> <p>Em <i>20/04/06</i></p> <p>Assinatura <i>[Signature]</i></p> <p>Cargos/Funções <i>[Signature]</i></p> | | | | | | |
| | <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos | | | | | | | |
| | <input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas | | | | | | | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|--|--------------------------------|--|--|---|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS <i>5.700.00</i> | VALOR DO ICMS <i>989.00</i> | BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTIT. | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <i>-</i> | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <i>1.700.00</i> |
| VALOR DO FRETE <i>-</i> | VALOR DO SEGURO <i>-</i> | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <i>-</i> | VALOR TOTAL DO IPI <i>-</i> | VALOR TOTAL DA NOTA <i>1700.00</i> |
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | |

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

DADOS ADICIONAIS

| | | |
|----------------------------|--------------------|--|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO | |
| | | Repetir a Série <i>AA</i> e o Nº <i>44546077</i> do Selo acima |

RECIBO

R\$ = 850,00

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância supra de R\$ 850,00 (Oitocentos e cinquenta reais) referente a última prestação dos materiais discriminados na Nota Fiscal de nº 1027, pago com o cheque de nº 851473.

Por ser verdade firmamos o presente recibo.

PAGO
19 / 04 / 06
Tesoureira
PAGUE-SE
Em, 19 / 04 / 06
Presidente da Câmara

Guadalupe PI, 19 de abril de 2006


Móvel Eletromóveis
J. Wellington C. Mousinho

J. WELLINGTON C. MOUSINHO-ME
C.N.P.J. 01.717.106/0001-73

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO
Num: 0113 Data: 19/04/2006

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro
GLOBAL ORCAMENTARIO 100-RECURSOS PROPRIOS 0113

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 9.407,10 25,00 9.382,10
Projeto/Atividade 1.212.431,13 1.212.406,13

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)

UNTE E CENSO DEATI

R\$ 25,00

ROMANONCT LTDA.

GUANAWPE 19 ABRIL

2006

Luciana messias Ruelva

75
6
e-21

CÓPIA DE CHEQUE Nº

851494

BANCO

BRASIL

AGÊNCIA

3699-x

VISADO

SIM

NÃO

CRUZADO

SIM

NÃO

UTILIZADO PARA

PAG. ASSINATURA ACESSO A INTERNET.

| | | | |
|----------|--|------------|---------------------|
| CONTADOR | | CAIXA | CHEQUE ASSINADO POR |
| | | C/CORRENTE | |
| | | TALÃO Nº | |
| | | | |

GRAFSET

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

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. comunic.

DATA DA EMISSÃO

19/04/06

CÓDIGO: 5307

000689


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

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

Cliente: Câmara Municipal de Guadalupe
Endereço: Rua Pover Cols, 511 - Centro
Município: Guadalupe Estado: Piauí
Insc. Est.: _____ C.N.P.J / CPF: 23.518.236/0001-10

| Discriminação dos Serviços | VALOR R\$ |
|--|------------------------|
| Referente à assinatura mensal da Internet, período: Abril/2006. | 25,00 |
| 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: <u>20/04/06</u> | CONFERE COM O ORIGINAL |
| Assinatura: _____ | Em: <u>20/04/06</u> |
| Cargo/Função: <u>Controlador</u> | |
| PAGUE-SE | |
| Em: <u>19/04/06</u> | PAGO |
| Presidente da Câmara | Tesoureira |
| VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO | 25,00 |

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

| | | | |
|--------------------------------|---------------------------|--|--|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | |  | |
| REPETIR A SÉRIE E O Nº DO SELO | | Série AA | |
| SÉRIE <u>AA</u> | NÚMERO <u>44555914</u> | Nº 44555914 | |

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

Floriano, 19 de abril de 2006



FlorianoNET Ltda

06.819.473/0001-00

FlorianoNET LTDA

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

PAGO
19/04/06
Tesozeira

PAGUE - SE
Em. 19/04/06
Presidente da Câmara

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO
Num: 0114 Data: 19/04/2006

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro
GLOBAL ORCAMENTARIO 100-RECURSOS PROPRIOS 0114

Classificacao da Despesa

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

| Cred. Orcamentario | Saldo Anterior | Vr. Empenho | Saldo Atual |
|---------------------|----------------|-------------|--------------|
| Elemento de Despesa | 7.950,00 | 650,00 | 7.300,00 |
| Projeto/Atividade | 1.216.834,45 | | 1.216.184,45 |

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


Especificacao da Despesa


Valor que se empenha, proveniente de
despesa com a prestacao de servico de as
sessor de comunicacao.


650,00

Valor por Extenso

SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEN RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)

#57850#

QUINHENTOS E SETENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

WESLEY FERNANDA DE SOUSA.

GUARAPUAVA 19 ABRIL

2008

Luciana messias Rocha

55
H.
C. 28

| | | | |
|------------------------------|-----------------|--------------------|--|
| CÓPIA DE CHEQUE Nº 851476 | BANCO BRASIL | AGÊNCIA 3699-X. | VISADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> |
| | | | CRUZADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> |

UTILIZADO PARA PÃO P. II. PERMUTA DE SERVIÇOS ASSISOR DE COMISSÃO.

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

GRAFSET

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

01 CARIMBO PADRONIZADO

06.554.083/0001-47

02 RESERVADO

03 NÚMERO DO CNPJ OU CPF
741.741.863-49

NÚMERO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL
9

07 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM
7

04 NOME OU RAZÃO SOCIAL
Cláison Fernandes de Sousa

GUADALUPE
Pça. Cezar Cais, nº 1300 - Centro

08 PERÍODO DE REFERÊNCIA
0

05 ENDEREÇO COMPLETO
Rua Mariana de Castro - Centro
Guadalupe-PI

CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI

09 EXERCÍCIO
2.006 8

10 DATA DE VENCIMENTO
19.07.2.006 8

11 ESPECIFICAÇÃO DO RECEITO
Imposto Sobre Serviço-ISS

12 CÓDIGO
1113.054

13 VALOR R\$
19,50 2

18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES
1113.05 R\$-19,50
1122.00 R\$-2,50

14 VALOR R\$
TAXA 2,50 0

15 VALOR R\$
JUROS 9

16 VALOR R\$
CORREÇÃO MONETÁRIA 7

17 VALOR R\$
TOTAL 22,00 5

PAGO AUTENTICAÇÃO
EM 19/07/06

SECRETARIA MUN. FINANÇAS

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

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

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 21700

Nat. do Serviço: _____

Cond. de Pagº.: _____

Data da Emissão: 19 / 04 / 2006

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

| | | | |
|--------------------|---|----------------------|---------------------------------|
| Usuário do Serviço | Nome: <u>Câmara Municipal de Guadalupe</u> | | |
| | Endereço: <u>Praça César Cals 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 na obra seria de comunicação à Câmara Municipal de Guadalupe - PI relativo ao mês de abril/2006.</u> | | <u>650,00</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>20/04/06</u> Assinatura: <u>[Assinatura]</u> Cargo/Função: <u>Controlador</u> | | | | |
| TOTAL DAS NOTAS R\$ | | | | |

Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza (ISS)

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 650,00
 ALÍQUOTA 3 % R\$ 19,50
 VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 650,00

Por extenso Seiscentos e cinquenta reais

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

Via Braille / 2ª Via ROSA / 3ª Via Jornal



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

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: 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 21700, relativo ao mês de abril de 2006, cheque de nº 851476, 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), 19 de abril 2006.

Gleison Fernandes de Sousa
Assinatura do Recebedor

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

Em 19 104 106

Maurelio Porto Moreira
Maurelio Porto Moreira
Controlador

Autorizo o Pagamento

Em 19 104 106

[Signature]
Presidente da Câmara

PAGO

Em 19 104 106

[Signature]
Tesoureira

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0115 Data: 19/04/2006

Natureza : Credito : Fonte de Recurso ; Registro
GLOBAL ORCAMENTARIO 100-RECURSOS PROPRIOS 0115

Classificacao da Despesa

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

| Cred. Orcamentario | Saldo Anterior | Vr. Empenho | Saldo Atual |
|---------------------|----------------|-------------|--------------|
| Elemento de Despesa | 7.300,00 | 300,00 | 7.000,00 |
| Projeto/Atividade | 1.216.184,45 | | 1.215.884,45 |

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.

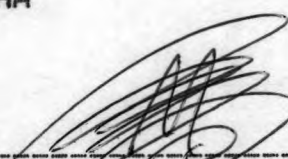
300,00

Valor por Extenso

TREZENTOS REAIS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEN RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)

#26400-
DUZENTOS E SESSENTA E SETE REAIS

CÉLIA BURGOSA DA SILVA.

GUADALUPE, 19 ABRIL 2006.

Dr. Luciana messias Rocha.

55
v.
e-54

| | | | |
|------------------------------|--------------------|-------------------|--|
| CÓPIA DE CHEQUE Nº 851477 | BANCO BRASA S/A | AGÊNCIA 8677-X | VISADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> |
| | | | CRUZADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> |

UTILIZADO PARA PAG. DE PESTAGAO DE SELTOS.

| | | |
|----------|-------------------|---------------------|
| CONTADOR | CAIXA | CHEQUE ASSINADO POR |
| | C/CORRENTE 3090-9 | |
| | TALÃO Nº | |

06.554.083/0001-47

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|------------------------------|--|--|--|
| 03 NÚMERO DO CNPJ OU CFE 386.613.903-97 | | 01 NÚMERO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL GUADALUPE | | 07 EXERCÍCIO 2.006 | | 08 PERÍODO DE REFERÊNCIA ABRIL/2.006 | |
| 04 NOME OU RAZÃO SOCIAL Cecília Barbosa da Silva | | 02 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM 0 | | 09 PARCELA 4 | | 10 DATA DE VENCIMENTO 19.04.2006 | |
| 05 ENDEREÇO COMPLETO Av. Manoel Ribeiro da Fonseca - Cruzeta Guadalupe-PI | | 06 ENDEREÇO COMPLETO Pça. Cezar Cals, nº 1300 - Centro CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI | | 12 CÓDIGO 1113.054 | | 13 VALOR R\$ 9,00 | |
| 11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA Imposto Sobre Serviço-ISS | | 14 VALOR R\$ TARJATA 2,50 | | 15 VALOR R\$ JUROS | | 16 VALOR R\$ CORREÇÃO MONETÁRIA | |
| 18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES 1113.05 R\$-9,00 1122.00 R\$-2,50 | | 17 VALOR R\$ TOTAL 11,50 | | | | | |

PAGO

EM ^{AUTENTICAÇÃO} **104 106**

[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 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 21705

Nat. do Serviço: _____

Cond. de Pagº.: _____

Data da Emissão: 19 / 04 / 2006

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Prestador de Serviço

Nome: Terilina Barbosa Da Silva

Endereço: Av. Manoel Ribeiro da Fonseca - Buzeta Atividade: _____

Município: Guadalupe Estado: Piauí

C.M.C.: _____ Insc. Est. _____ CNPJ: 386.613.403/97

Usuário do Serviço

Nome: Câmara Municipal de Guadalupe

Endereço: Praça César Cals - Centro Atividade: _____

Município: Guadalupe Estado: Piauí

C.M.C.: _____ Insc. Est. _____ CNPJ: 03.518.236/0001-10

| Quant. | Unid. | Descrição dos Serviços | PREÇOS | |
|--|-------|---|----------|---------------|
| | | | Unitário | TOTAL |
| | | <u>Prestação de serviços executados na Câmara Mun de Guadalupe como auxilio de serviços gerais relativo ao mês de abril/2006.</u> | | <u>300,00</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>19/04/2006</u> Assinatura: <u>[Assinatura]</u> Cargo/ Função: <u>Controlador</u> | | | | |
| TOTAL DAS NOTAS R\$ | | | | |

Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza (ISS)

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 300,00
 ALÍQUOTA 3 % R\$ 9,00
 VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 300,00

Por extenso trezentos reais

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



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 sessenta e sete reais) referente à prestação de serviços para a Câmara Municipal de Guadalupe – PI, como auxiliar de Serviços gerais, relativo ao mês de abril de 2006, Nota Fiscal avulsa de Serviço Série Única de N° 21705, Cheque de n° 851477 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), 19 de abril 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 19 / 04 / 06


Maurelio Porto Moreira
Controlador

Autorizo o Pagamento

Em 19 / 04 / 06


Presidente da Câmara

PAGO

Em 19 / 04 / 06


Tesoureira

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO
Num: 0116 Data: 19/04/2006

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro
GLOBAL ORCAMENTARIO 100-RECURSOS PROPRIOS 0116

Classificacao da Despesa

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

| Cred. Orcamentario | Saldo Anterior | Vr. Empenho | Saldo Atual |
|---------------------|----------------|-------------|--------------|
| Elemento de Despesa | 5.959,20 | 400,00 | 5.559,20 |
| Projeto/Atividade | 1.213.688,33 | | 1.213.288,33 |

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


Especificacao da Despesa


Valor que se empenha, proveniente de
despesa com a transmissao dos trabalhos
legislativo neste periodo.

400,00

Valor por Extenso

QUATROCENTOS REAIS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEN RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)

QUATUROCENTOS REAIS 400,00

PROCURADOR CONTABILIDADE E CONTABILIDADE DE GUADALUPE.

GUADALUPE 29 ABRIL

2006

W. Loureiro

66

H-
C-36

| | | | |
|------------------------------|-----------------|-------------------|--|
| CÓPIA DE CHEQUE Nº 851478 | BANCO BRASIL | AGÊNCIA 3699-X | VISADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> |
| | | | CRUZADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> |

UTILIZADO PARA SERVICO DE TAXACAO DA RATAO. FM. 19.7.

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

GRAFSET

BL 50 FLS - PAPEL OFF-SET

06.554.083/0001-47

GUADALUPE
PREFEITURA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL

03 NÚMERO DO CNPJ OU CPF

02.259.303/0001-01

04 NOME OU RAZÃO SOCIAL

Associação Comunitária e Cultural Rca. César Cals, nº 1300 - Centro

05 ENDEREÇO COMPLETO

Quadra 13 S/N Centro Comercial CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI

11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

Imposto Sobre Serviço-ISS

18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

1122.00

R\$=2,50

06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

7

07 EXERCÍCIO

08 PERÍODO DE REFERÊNCIA

2.006

1997/10.006

09 PARCELA

10 DATA DE VENCIMENTO

4

12.04.2.006

12 CÓDIGO

13 VALOR R\$

4

2

MULTA

14 VALOR R\$

TAXA

15 VALOR R\$

JUROS

2,50

CORREÇÃO MONETÁRIA

16 VALOR R\$

TOTAL

17 VALOR R\$

2,50

ATENÇÃO

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

DESTINO DAS VIAS

1ª VIA - (COM TARJA) PROCESSAMENTO

2ª VIA - CONTROLE

3ª VIA - CONTRIBUINTE

PAGO

AUTENTICAÇÃO

EM

1 04/06

SECRETARIA MUN. FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

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

NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇO

Série "Única" Nº 21698

Nat. do Serviço: _____

Cond. de Pagtº.: _____

Data da Emissão: 19 / 04 / 2006.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

| | | | |
|----------------------|--|---------------|--------------------------|
| Prestador de Serviço | Nome: Associação Comunitária e Cultural de Guadalupe | | |
| | Endereço: Avenida - 13 s/nº Centro Comercial | | Atividade: 9 |
| | Município: Guadalupe | Estado: Piauí | |
| | C.M.C.: | Insc. Est. | CNPJ: 08.259.503/0001-01 |

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

| Quant. | Unid. | Descrição dos Serviços | PREÇOS | |
|---|-------|--|----------|--------|
| | | | Unitário | TOTAL |
| | | Serviços prestados na transmissão de informações, referente aos trabalhos legislativos realizados pela Câmara Municipal de Guadalupe-Pi, veiculados pela Rádio Cidade Luz FM 99,9 relativo ao mês de abril/2006. | | 400,00 |
| <p>CERTIFICO QUE:</p> <input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais foram Recebidos <input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas Em: 19/04/06 Assinatura: Cargo/Função: Controlador | | | | |
| TOTAL DAS NOTAS R\$ | | | | |

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

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



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 abril, Nota Fiscal avulsa de Serviço nº 21698, cheque de nº 851478 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) 19 de abril de 2006


Assinatura do Recebedor

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


Em

19 / 04 / 06


Maurelio Porto Moreira
Controlador

Autorizo o Pagamento

Em 19 / 04 / 06


Presidente da Câmara

PAGO

Em 19 / 04 / 06


Tesoureira

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0117 Data: 19/04/2006

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro
GLOBAL ORCAMENTARIO 100-RECURSOS PROPRIOS 0117

Classificacao da Despesa

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

Cred. Orcamentario ; Saldo Anterior ; Vr. Empenho ; Saldo Atual
Elemento de Despesa 32.600,00 1.800,00 30.800,00
Projeto/Atividade 32.600,00 30.800,00

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


Especificacao da Despesa


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

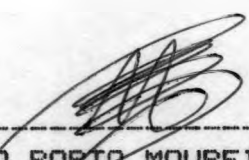
1.800,00

Valor por Extenso

UM MIL OITOCENTOS REAIS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEN RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)

#1.676,25

HUM MIL E SEISCENTOS E SETENTA E SETE REAIS
E OITO E CINCO CENTAVOS
CONTADO DE SOUSA CASTRO.

GUARANTE. 19 ABR 2006

Dr. Luciana messias Rêgo

81
34
0.18

| | | | |
|------------------------------|----------------|-------------------|--|
| CÓPIA DE CHEQUE Nº 851479 | BANCO BRASA | AGÊNCIA 3679-X | VISADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> |
| | | | CRUZADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> |

UTILIZADO PARA PAG. SERVIÇO DE ACESSORIA DE JURIDIC.

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

GRAFSET

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

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM
(MODELO 1)

06.554.083/0001-47

03 NÚMERO DO CNPJ OU CPF

789.965.544-72

NÚMERO DO ESTABELECIMENTO

GUADALUPE
PREFEITURA

04 NOME OU RAZÃO SOCIAL

Veronice de Castro Sousa

05 ENDEREÇO COMPLETO

Quadra 17 nº 65 Vila Parnaíba
Guadalupe-PI

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

11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

Imposto Sobre Serviço-ISS

18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

1113.05 R\$-54,00
1122.00 R\$-2,50

06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

7

07 EXERCÍCIO

2.006

08 PERÍODO DE REFERÊNCIA

ABRIL/2.006

09 PARCELA

4

10 DATA DE VENCIMENTO

19.04.2.006

11 CÓDIGO

1113.054

13 VALOR R\$

54,00

MULTA

TAXA

14 VALOR R\$

2,50

JUROS

15 VALOR R\$

CORREÇÃO MONETÁRIA

16 VALOR R\$

TOTAL

17 VALOR R\$

56,50

PAGO

ATENTIZAÇÃO

EM 18/04/06

SECRETARIA MUN. FINANÇAS

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

DESTINO DAS VIAS

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

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 21699

Nat. do Serviço: _____

Cond. de Pagtº.: _____

Data da Emissão: 19 / 04 / 2006

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

| | | |
|----------------------|--|---|
| Prestador de Serviço | Nome: <u>Almônieco de Pontes Sousa</u> | |
| | Endereço: <u>Rua da - 19 nº 65 Vila Parnaíba</u> | Atividade: _____ |
| | Município: <u>Guadalupe</u> | Estado: <u>Piauí</u> |
| | C.M.C.: _____ | Insc. Est. _____ CNPJ: <u>1789.965.544-72</u> |

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

| Quant. | Unid. | Descrição dos Serviços | PREÇOS | |
|---|-------|---|----------|-----------------|
| | | | Unitário | TOTAL |
| | | <u>Prestação de serviços em assessoria jurídica à Câmara Municipal de Guadalupe - PI. Relativo ao mês de abril/2006</u> | | <u>1.800,00</u> |
| <p>CERTIFICO QUE:</p> <input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais foram Recebidos <input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas Em <u>20/04/06</u> Assinatura: _____ Cargo/Função: <u>Controlador</u> | | | | |
| TOTAL DAS NOTAS R\$ | | | | |

| | | |
|---|-------------------------------------|-----------------|
| Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza (ISS) | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ | <u>1.800,00</u> |
| | ALÍQUOTA <u>3</u> % R\$ | <u>54,00</u> |
| | VALOR TOTAL DA NOTA R\$ | <u>1.800,00</u> |

Por extenso Um mil e oitocentos reais

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

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



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

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: 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 21699, relativo ao mês de abril de 2006, cheque de nº 851479 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), 19 de abril de 2006.

Assinatura do Recebedor

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

Em

19 / 04 / 06

Maurelio Porto Moreira
Controlador

Autorizo o Pagamento

Em 19 / 04 / 06

Presidente da Câmara

PAGO

Em 19 / 04 / 06

Tesoureira

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO
Num: 0118 Data: 19/04/2006

| | | | | | | |
|----------|---|--------------|---|-----------------------|---|----------|
| Natureza | : | Credito | : | Fonte de Recurso | : | Registro |
| GLOBAL | | ORCAMENTARIO | | 100-RECURSOS PROPRIOS | | 0118 |

Classificacao da Despesa

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

| | | | | | | |
|---------------------|---|----------------|---|-------------|---|--------------|
| Cred. Orcamentario | : | Saldo Anterior | : | Vr. Empenho | : | Saldo Atual |
| Elemento de Despesa | | 15.016,44 | | 12,00 | | 15.004,44 |
| Projeto/Atividade | | 1.220.801,25 | | | | 1.220.789,25 |

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.


12,00

Valor por Extenso

DOZE REAIS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEN RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)

98.50

NOVENTA E OTTO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

MARIA DO S. COSTA.

GUARAPUAVA, 20 ABRIL 2006

OK Luísioma Múcio Rêgo

CÓPIA DE CHEQUE Nº
851480

BANCO
BRASIL S/A

AGÊNCIA
3679-X

VISADO SIM NÃO
CRUZADO SIM NÃO

UTILIZADO PARA PAG. LOANOME NOTA FISCAL Nº 1001930,000467.

| | |
|----------|--|
| CONTADOR | |
| | |
| | |

| | |
|------------|--------|
| CAIXA | |
| C/CORRENTE | 3030-9 |
| TALÃO Nº | |

CHEQUE ASSINADO POR

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

19/04/06

001730

Nome:

Câmara Municipal de Guadalupe

End.:

Guadalupe (praça César Cals)

| Quant. | Discriminação das Mercadorias | P. Unit. | TOTAL |
|--------|-------------------------------|-----------|-------|
| 02 | CD gravável | 6,00 | 12,00 |
| | PAGUE-SE | | |
| | PAGO | | |
| Em. | 1 / 1 | 106 | |
| | Presidente da Câmara | 20/04/06 | |
| | Tesoureira | | |
| | <i>(Signature)</i> | | |
| | ASSINATURA | | |
| | | TOTAL R\$ | 12,00 |

RECIBO

RS = 12,00

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância supra de R\$ 12,00 (doze reais), referente ao material, discriminado na Nota Fiscal de nº 001730, Pago com o cheque de nº 851480 do dia 20/04/2006.

Por ser verdade firmamos o recibo.

PAGUE- SE
Em. 20/04/06
Presidente da Câmara

PAGO
20/04/06
Tesoureira

Guadalupe PI, 20 de abril de 2006.

Armarinho S. Costa - MEE

00 508 876/0001-15

Maria J. Socorro Costa Pereira - MF

Pq. Cezar Cals S/N

Centro — Cep 64.840-000

Guadalupe — Piani

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO
Num: 0119 Data: 19/04/2006

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro
GLOBAL ORCAMENTARIO 100-RECURSOS PROPRIOS 0119

Classificacao da Despesa

0101 CAMARA MUNICIPAL
01 LEGISLATIVA
01031 ACAO LEGISLATIVA
0103101 PROCESSO LEGISLATIVO
01031012.01 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.65 Servicos de Copias e Reproducao de Documentos

Cred. Orcamentario ; Saldo Anterior ; Vr. Empenho ; Saldo Atual
Elemento de Despesa 3.363,00 86,50 3.276,50
Projeto/Atividade 1.212.517,63 1.212.431,13

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.


86,50

Valor por Extenso

OITENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS


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 - Piauí

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE "A"

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

Nº 000467

CNPJ: 00.608.876/0001-15

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Ao(s) Sr(s) Câmara Municipal de - Insc. N° Guadalupe
Endereço. Praca Cesar Cals N°
Na cidade. Guadalupe Estado. PI CNPJ. 2.3518236/0001-10
Natureza da operação - Prestação de serviços

em. 19 de Abril de 2006 Condições de pagamento

| Quant. | Unid. | Discriminação dos Serviços | Preços | |
|--------|-------|----------------------------|----------|-------|
| | | | Unitário | Total |
| 865 | UND | cópias | 0,10 | 86,50 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

PAGUE-SE
Em. 20/04/06
Presidente da Câmara

PAGO
20/04/06
Tasourreira

72
H.
e-32

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\$ 86,50
ISS 3 % R\$ 2,50
Total Desta Nota R\$ 86,50

RECIBO

R\$ = 86,50

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância supra de R\$ 86,50 (oitenta e seis reais e cinquenta centavos), referente ao material, discriminado na Nota Fiscal de nº 000467, Pago com o cheque de nº 851480 do dia 20/04/2006.

Por ser verdade firmamos o recibo.

PAGUE- SE
Em, 20/04/06
Presidente da Câmara

Guadalupe PI, 20 de abril de 2006.

PAGO
20/04/06
Tesorero


Armarinho S. Costa - MEE

00 608 876/0001-15

Armarinho S. Costa Pereira - MEE

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

Guadalupe — Piauí

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO
Num: 0122 Data: 20/04/2006

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro
GLOBAL ORCAMENTARIO 100-RECURSOS PROPRIOS 0120

Classificacao da Despesa

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

| Cred. Orcamentario | Saldo Anterior | Vr. Empenho | Saldo Atual |
|---------------------|----------------|-------------|-------------|
| Elemento de Despesa | 2.900,00 | 350,00 | 2.550,00 |
| Projeto/Atividade | 3.300,00 | | 2.950,00 |

Credor: ASSOC. DOS VEREAD. DO ESTADO DO PIAUI CNPJ/CPF: 07217375/0001-57
End.: RUA GABRIEL FERREIRA N 381 C/S Cid.: TERESINA UF: PI


Especificacao da Despesa


Valor Empenhado para transferencia fi-
nanceira a titulo de contribuicao para a
AVEP.


350,00

Valor por Extenso

TREZENTOS E CINQUENTA REAIS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEN RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)

ASSOCIAÇÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DO PIAUÍ - AVEP
Rua Gabriel Ferreira, 381 · Centro/Sul · Teresina - PI · CEP: 64.001-250
Fone/Fax: (86) 3222-6942/3221-0884 · Celular: Presidente - 9414-3644
Email - avep@uol.com.br CNPJ Nº **07.217.375/0001-57**

R E C I B O

R\$ 350,00

Recebemos da **CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE -PI** a importância supra no valor de R\$ 350,00 (*Trezentos e Cinquenta Reais*), referente a contribuição do mês de **ABRIL/2006**, pelo que firmamos o presente recibo.

Teresina-PI, 20 de ABRIL de 2006.

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

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO
Num: 0100 Data: 10/04/2006

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro
GLOBAL ORCAMENTARIO 100-RECURSOS PROPRIOS 0121

Classificacao da Despesa

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

Cred. Orcamentario ; Saldo Anterior ; Vr. Empenho ; Saldo Atual
Elemento de Despesa 6.309,20 350,00 5.959,20
Projeto/Atividade 1.214.038,33 1.213.688,33

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


Especificacao da Despesa


Valor que se empenha, proveniente de
despesa com a prestacao de servico de pu
blicacao de materiais de interesse desta
Instituicao.


350,00

Valor por Extenso

TREZENTOS E CINQUENTA REAIS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEN RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)

DIÁRIO DOS MUNICÍPIOS

Miranda & Paiva Jornalistas Associados S/C Ltda.

C.N.P.J.: 05.927.557/0001-96 • Insc.Est.: 19.453.214-3 • Insc. Munic.: 088.995-4 (C.M.C)

Rua Gov. Arthur de Vasconcelos, 173 - Centro

Ed. Ana Cecília - Salas 101 / 102

C.E.P.: 64001-450 • Teresina - Piauí

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Nº 06247

06247

Série "1"

1ª Via - Destinatário/Remetente

Natureza da Prestação: Serviço de comunicação

Cód.: 5.307

Data da Emissão:

10

abril

2006


Razão Social: Câmara Municipal de GUADALUPE

Endereço: Praça Senador Cesar Cals

Município: GUADALUPE

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

Insc. Estadual:

| Discriminação do Serviço | Valor |
|---|--------------------------------|
| Edição de Mat. de S/ Interesse no JORNAL "DIÁRIO DOS MUNICÍPIOS", CFE. Convênio **** Trezentos e Cinquenta Reais ****  "Verba Volant, Scripta Manent" | 350,00 66 H. 0-70 |

Valor total da Prestação

R \$

350,00

Base de Cálculo do ICMS

Alíquota

Valor do ICMS

Data ou período da prestação

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SELO FISCAL
SÉRIE AB
NÚMERO

14683247



CNPJ: 02.889.041/0001-06 - Insc. Est. 19.442.225-5 CMC 078.084 - ABIGRAF 116-PI-600 x 3 Formulários NFSC Série-1 de 002001 a 008300 AUSEPD-432 ADF Nº 1468804 em 29/10/06 Data de Imp. 29/10/06 Val. 03 anos de Data de Imp. - CTE - Teresina-PI

DIÁRIO DOS MUNICÍPIOS

Miranda & Paiva Jornalistas Associados S/C Ltda

CNPJ: 05.927.557/0001-96

Teresina - PI

RECIBO - R\$. 350,00

RECEBEMOS da Camara Municipal de

GUADALUPE

a importancia supra de R\$. 350,00

**** Trezentos e Cinquenta Reais ****

ref. a edição no jornal "DIÁRIO DOS MUNICÍPIOS" de demonstrativos previstos na LRF e matérias
outras de seu interesse, de acordo com NF nº 06247 e o estabelecido em Convênio.

Teresina (PI), 20 de 04 de 2006

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

Jríst^o Valmir Miranda

Diretor

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0102 Data: 17/04/2006

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro
GLOBAL ORCAMENTARIO 100-RECURSOS PROPRIOS 0122

Classificacao da Despesa

0101 CAMARA MUNICIPAL
01 LEGISLATIVA
01031 ACAO LEGISLATIVA
0103101 PROCESSO LEGISLATIVO
0.031011.02 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA CAMARA MUNICIPAL
4.4.90.52.40 Outros Materiais Permanentes

Cred. Orcamentario ; Saldo Anterior ; Vr. Empenho ; Saldo Atual
Elemento de Despesa 15.800,00 496,00 15.304,00
Projeto/Atividade 122.761,00 122.265,00

Credor: EDITORA NDJ LTDA CNPJ/CPF: 54102785/0001-32
End.: RUA CONS. CRISPINIANO, 344 Cid.: SAO PAULO UF: SP


Especificacao da Despesa


Valor que se empenha, proveniente de
despesa com a aquisicao de livros para
manutencao do acervo bibliotecario.


496,00

Valor por Extenso

QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEN RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)

496,00#

QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS

EMITENTE

BRASILEIRA, 25 1911 208
Luziana Messias Rocha

14
Luz
e

| | | | |
|------------------------------|---------------|-----------------|--|
| CÓPIA DE CHEQUE Nº 442163 | BANCO BANR | AGÊNCIA 3692 | VISADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> |
| | | | CRUZADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> |

UTILIZADO PARA COMPRA DE UNID.

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

GRAFSET

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

25/04/2006 - BANCO DO BRASIL - 10:17:23
367917407 0104

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

BANCO DO BRASIL S.A.

00199049526084451202400092141183200000000000000
NOSSO NUMERO 90495608445
CONVENIO 00904956
EDITORIA N D J LIDA
AGENCIA/COD. CEDENTE 1202/00092141
DATA DO PAGAMENTO 25/04/2006
VALOR DO DOCUMENTO 496,00
VALOR COBRADO 496,00

=====

NR. AUTENTICACAO B. B9D. 453. D4C. 79F. 0BA

| | | | | | |
|--|-----------------|--------------|------------|--------------------------|----------------------------------|
| Local de Pagamento | | | | Vencimento | |
| QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO | | | | 08/05/2006 | |
| Cedente | | | | Agência / Código Cedente | |
| EDITORA N D J LTDA | | | | 1202-5/ 92141-6 | |
| Data do Documento | Nº do Documento | Espécie Doc. | Acate | Data Processamento | Nosso Número |
| 17/04/2006 | 030404 | | | 17/04/2006 | 90.495.608.445-1 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento |
| | 18-019 | | | X | 496,00 |
| Instruções: | | | | | (-) Desconto |
| | | | | | 27 |
| | | | | | (-) Outras deduções (abatimento) |
| | | | | | 35 |
| | | | | | (+) Mora / Multa (Juros) |
| 19 | | | | | |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor cobrado |
| Sacado: | | | | | |
| CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE | | | | | |
| Centro Administrativo. 1.300 | | | | | |
| 64840-000 - Guadalupe - PI | | | | | |
| Sacador / Avalista: | | | | Código de Baixa: | |
| | | | | Autenticação mecânica | |

BB9D453D4C79F0BA 3679-X 17407 00104 25/04/2006

Controle do Cedente

EDITORA **NDJ** LTDA.

NOVA DIMENSÃO JURÍDICA

Tel: (11) 3225-7000 - Fax: (11) 3225-7001 - DDG: 0800 775 7000
 E-mail: ndj@ndj.com.br / Internet: www.ndj.com.br
 R. Cons. Crispiniano, 344 - 4º, 5º e 6º ands.
 01037-908 - São Paulo / SP

NOTA FISCAL FATURA Nº

SAÍDA ENTRADA

030404

CNPJ
54.102.785/0001-32

1ª VIA
 DEST/REMET

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadorias adquirida ou recebida
 CFOP: 6.10R
 INSCR. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 111.205.151.119

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
 00.00.00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**
 ENDEREÇO: **Centro Administrativo, 1.300**
 BAIRRO / DISTRITO: **Centro**
 CEP: **64840-000**
 MUNICÍPIO: **Guadalupe**
 FONE / FAX: **(086) 552-1264**
 UF: **PI**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **Isento**

DATA DA EMISSÃO: **17/04/2006**
 DATA DA SAÍDA / ENTRADA: **17/04/2006**
 HORA DA SAÍDA:

FATURA

| DATA DA EMISSÃO | FATURA Nº | VALOR | DUPLICATA Nº | VENCIMENTO |
|-----------------|-----------|--------|--------------|------------|
| 17/04/2006 | 030404 | 496,00 | 030404 | A PRAZO |

ESTA NOTA VALE COMO FATURA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS

DEPARTAMENTO DE: P/ PAGAMENTO ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

VALOR POR EXTENSO: **Quatrocentos e noventa e seis reais**

| A(S) DUPLICATA(S) CORRESPONDENTE(S) COM O(S) SEQUINTE(S) VENCIMENTO(S) E VALOR(ES) TEM O MESMO Nº DESTA NOTA FISCAL FATURA | VENC. | VALOR |
|--|----------|--------|
| | 08/05/06 | 496,00 |

DADOS DO PRODUTO

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | CL. FISC. | SIT. TRIBUT. | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALÍQUOTAS ICMS IPI | VALOR DO IPI |
|---------------------------|--|-----------|--------------|-------|------------|----------------|-------------|--------------------|--------------|
| 96 | 502 Coment.sobre Licitações e Contratos | | | 01 | 1 | 108,00 | 108,00 | | |
| 25 | A Lei 4.320 no Contexto Lei Resp.Fiscal | | | 01 | 1 | 64,00 | 64,00 | | |
| 61 | Convênios Celebrados c/União suas Prest. | | | 01 | 1 | 76,00 | 76,00 | | |
| 18 | Direito Urbanístico | | | 01 | 1 | 72,00 | 72,00 | | |
| 14 | Lei de Responsabilidade Fiscal Comentada | | | 01 | 1 | 98,00 | 98,00 | | |
| 57 | Temas de Licitações e Contratos Adm. | | | 01 | 1 | 78,00 | 78,00 | | |
| PC.: 001/06 de 17/04/2006 | | | | | | | | | |

CERTIFICO QUE:

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| | | | | 496,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | VALOR DAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | 496,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|------------------|--------------------|------------|--------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF | |
| | 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 1 | PACOTE | Livros | | 3,00 | 3,00 |

ADOS ADICIONAIS

| | | | |
|--------------------------|-----------------|--|----------------------------------|
| COD. CLASS. FISCAL - IPI | S/ PEDIDO Nº | RESERVADO AO FISCO | NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO |
| A - Imunidade Tributária | | CÓDIGO DO POSTO FISCAL - PFC 380 SANTANA | 030404 |
| B - Conforme Art. 150 da | N/ PEDIDO Nº | | |
| C - Constituição Federal | VENDEDOR | | |
| | LIVROS - LIVROS | | |

FÁBRICA FERRARI LTDA. - R. São Bento, 1.134 - ARAQUARA - SP - CNPJ 45.268.182/0001-14 - IE: 181.028.843.110 - 3.000 x 5 vias - num. de 028 001 a 031.600 - N.F. Fat. - Mod.1 - 08/2005 - AIDF nº 125955288305

RECEBI(EMOS) DE EDITORA NDJ LTDA., OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FATURA INDICADA AO LADO.

ATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL FATURA Nº **030404**

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0123 Data: 20/04/2006

| | | | | | | |
|----------|---|--------------|---|-----------------------|---|----------|
| Natureza | : | Credito | : | Fonte de Recurso | : | Registro |
| GLOBAL | | ORCAMENTARIO | | 100-RECURSOS PROPRIOS | | 0123 |

Classificacao da Despesa

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

| | | | | | | |
|---------------------|---|----------------|---|-------------|---|--------------|
| Cred. Orcamentario | : | Saldo Anterior | : | Vr. Empenho | : | Saldo Atual |
| Elemento de Despesa | | 6.980,17 | | 64,80 | | 6.915,37 |
| Projeto/Atividade | | 1.220.789,25 | | | | 1.220.724,45 |

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 desta instituicao.


64,80

Valor por Extenso

SESSENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEN RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)

#199,18
CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS E DEZOTTO CENTAVOS

DE SOUSA PEREIRA - MEE.

GUADALUPE, 20 ABRIL 2006

Antônio messias Rocha

CÓPIA DE CHEQUE Nº
442138

BANCO
BRASIL

AGÊNCIA
3679 X

VISADO SIM NÃO
CRUZADO SIM NÃO

UTILIZADO PARA PAG. CONFORME NOTM PISUN 000019, 000018

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

GRAFSET

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

COMERCIAL SILVA

Nota Fiscal Série 1

Nº 000018

A DE SOUZA PEREIRA MEE

() Entrada (X) Saída

Av. Manoel Ribelro da Fonseca s/n Cruzeta

Guadalupe-Piauí

CNPJ.
06.256.943/0001-66

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

| | | | |
|--------------------------------------|------|-------------------------|----------------------------|
| Natureza da Operação <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 - CFE <i>13.518.236/0001-10</i> |
| Endereço <i>Rua. Ceará Qals.</i> | Bairro - Distrito <i>Centro</i> |
| MUNICIPIO <i>Guadalupe</i> | UF <i>PI</i> |
| Fone - Fax | INSC. EST. |

| |
|--|
| DATA EMISSÃO <i>20.04.2006</i> |
| DATA DA SAÍDA ENTRADA <i>20.04.2006</i> |
| HORA DA SAÍDA |

DADOS DO PRODUTO

| CODIGO PRODUTO | DISCRIMINAÇÃO | CST | CL FISC | UNID | Quant. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | ALIC. ICMS |
|----------------|-----------------------|-----|---------|-------------|-----------|----------------|--------------|------------|
| - | <i>Papel Hig.</i> | - | - | <i>Pct</i> | <i>04</i> | <i>1,99</i> | <i>7,96</i> | <i>17%</i> |
| - | <i>Tom Al.</i> | - | - | <i>Unid</i> | <i>03</i> | <i>5,50</i> | <i>16,50</i> | <i>17%</i> |
| - | <i>Desinfectante</i> | - | - | <i>11</i> | <i>06</i> | <i>1,59</i> | <i>9,54</i> | <i>17%</i> |
| - | <i>Sabonete</i> | - | - | <i>11</i> | <i>08</i> | <i>0,50</i> | <i>4,00</i> | <i>17%</i> |
| - | <i>Água sanitária</i> | - | - | <i>11</i> | <i>05</i> | <i>1,50</i> | <i>7,50</i> | <i>17%</i> |
| - | <i>Desodorante</i> | - | - | <i>11</i> | <i>02</i> | <i>6,95</i> | <i>13,90</i> | <i>17%</i> |
| - | <i>Waxerina</i> | - | - | <i>11</i> | <i>01</i> | <i>5,40</i> | <i>5,40</i> | <i>17%</i> |

CERTIFICO QUE:
 Os Serviços foram Prestados
 Os Materiais Foram Recebidos
 As Despesas foram Realizadas
 Em: *20/04/06*
 Assinatura: *[Signature]*
 Cargo/Função: *[Signature]*

PAGUE SE
 Em: *20/04/06* *1,00*
 Presidente da Câmara

DADOS DO PRODUTO

| | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--|--|
| BASE E CÁLCULO ICMS <i>64,80</i> | VALOR DO ICMS <i>11,02</i> | ..BASE CAL ICMS SUBST.. | VALOR ICMS SUBSTITUÍDO <i>20,104/06</i> | Valor Total dos Produtos <i>64,80</i> |
| VALOR IVA PRETE | Valor do Seguro | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | Valor Total da Nota | |

TRANSPORTE - VOLUME TRANSPORTADOS

| | | | | |
|-------------------|--|------------------|--------|--------------|
| Nome/Razão Social | Frete Por Conta Emittente / Destinatario () | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ MF. |
| Endereço | Município | | UF | INSC. EST. |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | Numero | PESO BRUTO |
| | | | | Peso Líquido |

DADOS ADICIONAIS

| | | |
|--|--|--|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ESTA NOTA NÃO GERA CRÉDITO DE ICMS. | RESERVADO OA FISCO REPETIR SERIE E NUMERO DO SELO SERIE Numero <i>AA 42577343</i> | SELO FISCAL ESTADO DO PIAUI SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ SELO DE AUTENTICIDADE <i>20.04.2006</i> Serie AA Nº 42577343 |
|--|--|--|

- COMERCIAL SILVA -

A DE SOUZA PEREIRA MEE

CNPJ: 06.256.943/0001-66

Insc. Est.: 19.455.952-1

Av. Manoel Ribeiro da Fonseca, s/n – Cruzeta

Guadalupe-PI

RECIBO

R\$ = 64,80

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância supra de R\$ 64,80 (sessenta e quatro reais e oitenta centavos), referente ao material, discriminado na Nota Fiscal de nº 000018, do dia 20/04/2006.

Por ser verdade firmamos o recibo.

PAGUE- SE
Em, 20/04/06
Presidente da Câmara

PAGO
20/04/06
Treasurer

Guadalupe –PI, 20 de abril de 2006.

Antonio de Souza Pereira
A de SOUZA PEREIRA MEE

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0124 Data: 20/04/2006

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro
GLOBAL ORCAMENTARIO 100-RECURSOS PROPRIOS 0124

Classificacao da Despesa

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

| Cred. Orcamentario | Saldo Anterior | Vr. Empenho | Saldo Atual |
|---------------------|----------------|-------------|--------------|
| Elemento de Despesa | 8.291,78 | 134,38 | 8.157,40 |
| Projeto/Atividade | 1.220.935,63 | | 1.220.801,25 |

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


Especificacao da Despesa


Valor que se empenha, proveniente de despesa com a aquisicao de generos alimenticios e descartaveis para manutencao desta Instituicao.


134,38

Valor por Extenso

CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEN RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)

COMERCIAL SILVA

Nota Fiscal Série 1

Nº 000019

A DE SOUZA PEREIRA MEE

() Entrada (X) Salda

Av. Manoel Ribelro da Fonseca s/n Cruzeta

Guadalupe-Piaui

CNPJ.
06.256.943/0001-66

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

| | | | | |
|--------------------------------------|------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| Natureza da Operação Venda | CPOF | 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/CPF 23.518.236/0001-10 | DATA EMISSÃO 20.04.2006 |
| Endereço Rua. Cesar Calb | Bairro - Distrito Centro | DATA DA VENDA/ENTRADA 20.04.2006 |
| MUNICIPIO Guadalupe | Fone - Fax | HORA DA SAIDA |
| UF PI | INSC. EST. | |

DADOS DO PRODUTO

| CLASSIFIC. PRODUTO | DICIONÁRIO | CST | AL. FISC. | UNID. | Quant. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | ALIC. ICMS |
|--------------------|-------------------|-----|-----------|-------|--------|----------------|-------------|------------|
| - | Café | - | - | Kg | 02 | 9,20 | 18,40 | - |
| - | Café desc. 50ml | - | - | Pds | 12 | 1,30 | 15,60 | 17% |
| - | Café desc. 180 ml | - | - | 11 | 15 | 2,30 | 34,50 | 17% |
| - | Açúcar | - | - | Kg | 50 | 1,75 | 87,50 | - |
| - | Chá | - | - | Qtd | 16 | 1,93 | 30,88 | 17% |

CERTIFICO QUE:

Os Serviços foram Prestados

Os Materiais Foram Recebidos

As Despesas foram Realizadas

Em. 20.04.2006

Assinatura: *[Assinatura]*

Cargos/Função: *[Cargo]*

PAGUE-SE

Em. 20.04.2006 100

Presidente da Câmara

PAGO

DADOS DO PRODUTOS

| | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|---|--|---|
| BASE E CÁLCULO ICMS 80,88 | VALOR DO ICMS 13,77 | ..BASE CAL. ICMS SUBST. 80,88 | VALOR ICMS SUBSTITUTO 104,10 | Valor Total dos Produtos 134,38 |
| VALOR DO FRETE | Valor do Seguro | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | Valor Total da Nota 134,38 |

TRANSPORTE - VOLUME TRANSPORTADOS

| | | | | |
|-------------------|---|------------------|--------|--------------|
| Nome/Razão Social | Frete Por Conta Emittente: ? Destinatário () | PLACA DO VEICULO | UF | .. CNPJ MF. |
| CARGO/FUNÇÃO | MUNICIPIO | | UF | IDSC, CRI. |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | Numero | PESO BRUTO |
| | | | | Peso Líquido |

DADOS ADICIONAIS

| | | |
|--|--------------------------------|--|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO OA FISCO | |
| ESTA NOTA NÃO GERA CRÉDITO DE ICMS. | REPETIR SERIE E NUMERO DO SELO | |
| | SERIE Nº 42577344 | |

- COMERCIAL SILVA -

A DE SOUZA PEREIRA MEE

CNPJ: 06.256.943/0001-66

Insc. Est.: 19.455.952-1

Av. Manoel Ribeiro da Fonseca, s/n – Cruzeta

Guadalupe-PI

RECIBO

R\$ = 134,38

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância supra de R\$ 134,80 (cento e trinta e quatro reais e trinta e oito centavos), referente ao material, discriminado na Nota Fiscal de nº 000019, do dia 20/04/2006.

Por ser verdade firmamos o recibo.

PAGUE-SE
Em. 20/04/06
Presidente da Câmara

Guadalupe –PI, 20 de abril de 2006.

PAGO
20/04/06
Tesoureira

Antonio de Souza Pereira Mee
A de SOUZA PEREIRA MEE

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0129 Data: 26/04/2006

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro
GLOBAL ORCAMENTARIO 100-RECURSOS PROPRIOS 0125

Classificacao da Despesa

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

Cred. Orcamentario ; Saldo Anterior ; Vr. Empenho ; Saldo Atual
Elemento de Despesa 17.050,00 600,00 16.450,00
Projeto/Atividade 1.222.735,63 1.222.135,63

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


Especificacao da Despesa


Valor empenhado para pagamento de diarias.


600,00

Valor por Extenso

SEISCENTOS REAIS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)

HUM MIL E OITOCENTOS REAIS

R\$ 2.800,00

HT (MTE-TE)

GUARAPES, 26 ABRIL 2006
H. Leunoma Messias Rechia

R\$ 600,00 - Corbis

R\$ 600,00 - Amador

CÓPIA DE CHEQUE Nº

442/64

BANCO

BRASIL

AGÊNCIA

3679-x

VISADO

SIM

NÃO

CRUZADO

SIM

NÃO

UTILIZADO PARA PAG DA DIAMM de WALTER CARLOS AMADOR NET.

EM NOME DE OLEGARIATTO MATEUS NO NUDO MILÉNIOS DE 28 a 29/04.

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

GRAFSET

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

**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: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Participar de um seminário a ser realizado na sede da AVEP.

Recursos: Próprios

Rubrica

Nº de diárias 03(duas)

Período: 27 à 29 de abril de 2006


Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros _____


Solicitado em: 26/04/2006

Autorizado em: 26/04/2006

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

Nº de Diárias: 03 (três)


Wallem Rodrigues Mousinho
Assinatura Do Presidente


Mauro Porto Moreira
Assinatura do Solicitante
Controlador

CPF 914.834.173-87

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

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 600,00

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

GUADALUPE (PI) 26 de abril de 2006


NOME: Wallem Rodrigues Mousinho

CPF: 451.687.173 - 49

RG: 1.201.376 SSSPI

ENDEREÇO: Rua A,C - 03 B. Cruzeta Guadalupe-PI

 Cheque

Banco:

 Espécie

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0130 Data: 26/04/2006

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro
GLOBAL ORCAMENTARIO 100-RECURSOS PROPRIOS 0126

Classificacao da Despesa

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

| Cred. Orcamentario | Saldo Anterior | Vr. Empenho | Saldo Atual |
|---------------------|----------------|-------------|--------------|
| Elemento de Despesa | 16.450,00 | 600,00 | 15.850,00 |
| Projeto/Atividade | 1.222.135,63 | | 1.221.535,63 |

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.


600,00

Valor por Extenso

SEISCENTOS 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: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Para Participar de um Seminário a ser realizado na sede da AVEP.

Recursos: Próprios

Rubrica

Nº de diárias 03(três)

Período: 27 à 29 de abril de 2006

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros _____

Solicitado em: 26/04/2006

Autorizado em: 26/04/2006

Valor R\$ = 600,00 (Seiscentos Reais)

Nº de Diárias: 03(três)


Wallem Rodrigues Mousinho
Assinatura do Presidente


Maurelio Porto Moreira
Assinatura do Controlador


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

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 600,00

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

GUADALUPE (PI) 26 de abril 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

Espécie

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0131 Data: 26/04/2006

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro
GLOBAL ORCAMENTARIO 100-RECURSOS PROPRIOS 0127

Classificacao da Despesa

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

Cred. Orcamentario ; Saldo Anterior ; Vr. Empenho ; Saldo Atual
Elemento de Despesa 15.850,00 600,00 15.250,00
Projeto/Atividade 1.221.535,63 1.220.935,63

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


Especificacao da Despesa


Valor empenhado para pagamento de diarias.


600,00

Valor por Extenso

SEISCENTOS REAIS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


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: Carlos Alberto Oliveira da Silva

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Participar de um Seminário a Ser realizado na sede da AVEP.

Recursos: Próprios

Rubrica

Nº de diárias 03 (duas)

Período: 27 à 29 de abril de 2006

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros _____

Solicitado em: 26/04/2006

Autorizado em: 26/04/2006

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

Nº de Diárias: 03 (Três)


Wallem Rodrigues Mousinho

Assinatura Do Presidente


Maurelia Porto Moreira

CPF 914.834.173-87

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

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 600,00

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

GUADALUPE (PI) 26 de abril de 2006


NOME: Carlos Alberto Oliveira da Silva

CPF: 287.364.003-00, RG: 628.614-SSSPI

ENDEREÇO: Q-1, C-5, Vila Parnaíba Guadalupe-PI

Cheque Nº

Espécie

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0125 Data: 24/04/2006

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro
GLOBAL ORCAMENTARIO 100-RECURSOS PROPRIOS 0129

Classificacao da Despesa

0101 CAMARA MUNICIPAL
01 LEGISLATIVA
01031 ACAA LEGISLATIVA
0103101 PROCESSO LEGISLATIVO
031012.01 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
3.1.90.13.00 Obrigacoes Patronais

| Cred. Orcamentario | Saldo Anterior | Vr. Empenho | Saldo Atual |
|---------------------|----------------|-------------|--------------|
| Elemento de Despesa | 125.817,00 | 240,70 | 125.576,30 |
| Projeto/Atividade | 1.227.098,09 | | 1.226.857,39 |

Credor: INSS CNPJ/CPF:
End.: Cid.: GUADALUPE UF: PI


Especificacao da Despesa


Valor que se empenha, proveniente de despesa com recolhimento do INSS relativo a parte Patronal dos servidores desta Camara Municipal.


240,70

Valor por Extenso

DUZENTOS E QUARENTA REAIS E SETENTA CENTAVOS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEN RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)

733,45#

SETECENTOS E TRINTA E TRÊ REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA - INSS

GUARULOS 24 ABRIL

2006

Jusiana messias Rocha

| | | | |
|------------------------------|--------------------|--------------------|--|
| CÓPIA DE CHEQUE Nº 442160 | 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. DA CONTRIBUIÇÃO DE SALARIO 12006, FOLHA 005
SERVIDORES.

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

GRAFSET

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

24/04/2006 - BANCO DO BRASIL - 10:56:34
367917407 0181

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

=====

| | |
|-----------------------|----------------|
| DATA DO PAGAMENTO | 24/04/2006 |
| IDENTIFICADOR | 23518236000110 |
| CODIGO DE PAGAMENTO | 2531 |
| COMPETENCIA | 01/2006 |
| VALOR DA CONTRIBUICAO | 733,45 |
| VALOR TOTAL | 733,45 |

=====

NR. AUTENTICACAO 3.860.408.F33.150.712



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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

| | |
|------------------------------|--------------------|
| 3. CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2631 |
| 4. COMPETÊNCIA | JANEIRO / 2006 |
| 5. IDENTIFICADOR | 23.518.236/0001-10 |
| 6. VALOR DO INSS | 733,45 |
| 7. | |
| 8. | |
| 9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | |
| 10. ATM/MULTA E JUROS | |
| 11. TOTAL | 733,45 |

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PAVÃO
RUA CÉSAR CAIUS, 1300. CENTRO.
089-3552-1264.

2. VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

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

FOLHA DOS SERVIDORES;

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Instruções para preenchimento no verso.

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

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

| | | | | | | |
|---|----------------------------------|--------------|------------|---|--|--|
| Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO | | | | | Vencimento 08/05/2006 | |
| Cedente EDITORA N D J LTDA | | | | | Agência / Código Cedente 1202-5/ 92141-6 | |
| Data do Documento 17/04/2006 | Nº do Documento 030404 | Espécie Doc. | Aceite | Data Processamento 17/04/2006 | Nosso Número 90.495.608.445-1 | |
| Uso do Banco | Carteira 18-019 | Espécie | Quantidade | Valor X | (-) Valor do Documento 496.00 | |
| Instruções: | | | | | (-) Desconto 27 | |
| | | | | | (-) Outras deduções (abatimento) 35 | |
| | | | | | (+) Mora / Multa (Juros) 19 | |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos | |
| | | | | | (-) Valor cobrado | |
| Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE Centro Administrativo. 1.300 64840-000 - Guadalupe - PI | | | | | Código de Baixa Autenticação mecânica | |
| Sacador / Avalista: | | | | | BB9D453D4C79F0BA 3679-X 17407 00104 25/04/2006 | |

Controle do Cedente

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0126 Data: 24/04/2006

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro
GLOBAL ORCAMENTARIO 100-RECURSOS PROPRIOS 0130

Classificacao da Despesa

0101 CAMARA MUNICIPAL
01 LEGISLATIVA
01031 ACAD LEGISLATIVA
0103101 PROCESSO LEGISLATIVO
01031012.01 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
3.1.90.13.00 Obrigacoes Patronais

| Cred. Orcamentario | Saldo Anterior | Vr. Empenho | Saldo Atual |
|---------------------|----------------|-------------|--------------|
| Elemento de Despesa | 125.576,30 | 1.199,81 | 124.376,49 |
| Projeto/Atividade | 1.226.857,39 | | 1.225.657,58 |

Credor: INSS

CNPJ/CPF:

End.:

Cid.: GUADALUPE

UF: PI


Especificacao da Despesa


Valor que se empenha, proveniente de despesa com o recolhimento do INSS relativo a parte Patronal dos Prestadores de servico.


1.199,81

Valor por Extenso

UM MIL CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEN RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)

#1.781,61

NUM MDC E SETECENTOS E OITENTA E UM REAL E
SESSENTA E UM CENTAVOS

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUADALUPE 24 ABRIL 2006

Luciana messias Rocha

| | | | |
|------------------------------|--------------------|-------------------|--|
| CÓPIA DE CHEQUE Nº 442159 | 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. DA CONTRIBUIÇÃO DE SAUENHO/2006, SERVIÇOS
PRESTADOS.

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

24/04/2006 - BANCO DO BRASIL - 10:58:08
367917407 0184

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

=====

| | |
|-----------------------|----------------|
| DATA DO PAGAMENTO | 24/04/2006 |
| IDENTIFICADOR | 23518236000110 |
| COVIGO DE PAGAMENTO | 2631 |
| COMPENECIA | 01/2006 |
| VALOR DA CONTRIBUICAO | 1.781,61 |
| VALOR TOTAL | 1.781,61 |

=====

NR. AUTENTICACAO 2.9E6.FED.F1F.154.ADF



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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

| | |
|------------------------------|-------------------|
| 3. CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2631 |
| 4. COMPETÊNCIA | JANEIRO/2006 |
| 5. IDENTIFICADOR | 23.518.236/000-10 |
| 6. VALOR DO INSS | 1.781,61 |
| 7. | |
| 8. | |
| 9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | |
| 10. ATM/MULTA E JUROS | |
| 11. TOTAL | 1.781,61 |

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PIAUI
RCA - CÉSAR CAI'S, 1300. CENTRO.
089-3552-2264.

2. VENCIMENTO
(Usar exclusivo INSS)

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

SERVIÇOS PRESTADOS.

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Instruções para preenchimento no verso.

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

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

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO
Num: 0127 Data: 24/04/2006

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro
GLOBAL ORCAMENTARIO 100-RECURSOS PROPRIOS 0131

Classificacao da Despesa

0101 CAMARA MUNICIPAL
01 LEGISLATIVA
01031 ACAO LEGISLATIVA
0103101 PROCESSO LEGISLATIVO
01031012.01 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
3.1.90.13.00 Obrigacoes Patronais

Cred. Orcamentario ; Saldo Anterior ; Vr. Empenho ; Saldo Atual
Elemento de Despesa 124.376,49 860,56 123.515,93
Projeto/Atividade 1.225.657,58 1.224.797,02

Credor: INSS CNPJ/CPF:
End.: Cid.: GUADALUPE UF: PI


Especificacao da Despesa


Valor empenhado para pagamento de
Contribuicoes Previdenciarias.


860,56

Valor por Extenso

OITOCENTOS E SESENTA REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEN RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)

860,56

OTTOCENTUS E SSESSENTA REAS E CENTENA E
SPTA CENTAVIS

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

CUMULADO 24 ABRIL 2006

[Signature] Luciana messias Rely

| | | | |
|------------------------------|--------------------|------------------|--|
| CÓPIA DE CHEQUE Nº 442162 | BANCO BANCA S/A | AGÊNCIA 1672- | VISADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> |
| | | | CRUZADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> |

UTILIZADO PARA FOLHA DO SALVADOR DE TRUPO. 1200

| | | | |
|----------|--|---------------------|---------------------|
| CONTADOR | | CAIXA | CHEQUE ASSINADO POR |
| | | C/CORRENTE 5030. | |
| | | TALÃO Nº | |

24/04/2006 - BANCO DO BRASIL - 10:59:37
367917407 0187


COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

=====

| | |
|-----------------------|----------------|
| DATA DO PAGAMENTO | 24/04/2006 |
| IDENTIFICADOR | 23518236000110 |
| CODIGO DE PAGAMENTO | 2631 |
| COMPETENCIA | 02/2006 |
| VALOR DA CONTRIBUICAO | 860,56 |
| VALOR TOTAL | 860,56 |

=====

NR. AUTENTICACAO 8.F8D.F90.D53.D78.826

| | | | |
|---|--|------------------------------|--------------------|
|  MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | | 3. CÓDIGO DE PAGAMENTO | - 2631 |
| | | 4. COMPETÊNCIA | FEVEREIRO 2006 |
| 1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PE PRA CESAR CAI'S N. 1300, CENTRO 089-3552-1264 | | 5. IDENTIFICADOR | 23.518.236/0001-10 |
| | | 6. VALOR DO INSS | 860,56 |
| 2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | | 7. | |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado | | 8. | |
| | | 9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | |
| FOLHA DOS SELVADOS. | | 10. ATM/MULTA E JUROS | |
| | | 11. TOTAL | 860,56. |
| | | 12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | |

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

Colar no verso.

SP - CNPJ 44.990.901/0001-43

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0128 Data: 24/04/2006

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro
GLOBAL ORCAMENTARIO 100-RECURSOS PROPRIOS 0132

Classificacao da Despesa

0101 CAMARA MUNICIPAL
01 LEGISLATIVA
01031 ACAO LEGISLATIVA
0103101 PROCESSO LEGISLATIVO
01031012.01 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
3.1.90.13.00 Obrigacoes Patronais

| Cred. Orcamentario | Saldo Anterior | Vr. Empenho | Saldo Atual |
|---------------------|----------------|-------------|--------------|
| Elemento de Despesa | 123.515,93 | 2.061,39 | 121.454,54 |
| Projeto/Atividade | 1.224.797,02 | | 1.222.735,63 |

Credor: INSS CNPJ/CPF:
End.: Cid.: GUADALUPE UF: PI


Especificacao da Despesa


Valor empenhado para pagamento de
Contribuicoes Previdenciarias.

2.061,39

Valor por Extenso

DOIS MIL E SESENTA E UM REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEN RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)

2.066,39

DOIS MIL E SISENTA E UM REAL ETRATA E NOVE CENTAVOS

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. GUARAPUAVA 24 ABRIL 2006

Josiana Messias Pereira

CÓPIA DE CHEQUE Nº 442166

BANCO SISA

AGÊNCIA 3079-x

VISADO SIM NÃO CRUZADO SIM NÃO

UTILIZADO PARA PAG. DOS FOLHOS DAS SEGUROS PREVIDENCIARIAS

| | |
|----------|--|
| CONTADOR | |
| | |
| | |

| | |
|------------|--------|
| CAIXA | |
| C/CORRENTE | 3030-9 |
| TALÃO Nº | |
| | |

CHEQUE ASSINADO POR

GRAFSET

BL 50 FLS - PAPEL OFF-SET 54g/m² - FORMATO:190x147mm

24/04/2006 - BANCO DO BRASIL - 10:54:27
367917407 0178

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

=====

| | |
|-----------------------|----------------|
| DATA DO PAGAMENTO | 24/04/2006 |
| IDENTIFICADOR | 23518236000110 |
| CODIGO DE PAGAMENTO | 2631 |
| COMPETENCIA | 02/2006 |
| VALOR DA CONTRIBUICAO | 2.061,39 |
| VALOR TOTAL | 2.061,39 |

=====

NR. AUTENTICACAO 1.970.441.F40.7AB.160



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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

| | |
|------------------------------|--------------------|
| CÓDIGO DE PAGAMENTO | - - 2631 |
| 4. COMPETÊNCIA | FEVEREIRO/2006 |
| 5. IDENTIFICADOR | 23.518.236/0001-10 |
| 6. VALOR DO INSS | 2.061,39 |
| 7. | |
| 8. | |
| 9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | |
| 10. ATM/MULTA E JUROS | |
| 11. TOTAL | 2.061,39 |
| 12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | |

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

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PE
PRA. CESAR CAIS 2300
089-3552-1264

2. VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

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

SEU LITIO PLASTA AX.

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