

ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Gabinete do Presidente

BALANCETE: FEVEREIRO/2005

ADM: WALLEM RODRIGUES MOUSINHO

999354188

VIA: CÂMARA

ESTADO DO RIO
CAMARA MUNICIPAL DO SAU
PREFEITO DO MUNICÍPIO

Ofício nº

Senhor Presidente

De acordo com as exigências legais e de conformidade com a Legislação Federal, V.Exa., o balancete Financeiro mensal contendo os demonstrativos constantes em anexo.

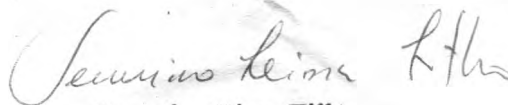
Na certeza, dá nota de sua consideração



DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que, nesta data, foi entregue na Prefeitura Municipal de Guadalupe, o balancete mensal da CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, referente ao mês de FEVEREIRO de 2005.

Guadalupe(PI), 22 de março de 2005.



Severino Lima Filho

Secretário Municipal de Administração e Finanças

ESTADO DO PIAUÍ
 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 C.E.C. (M.F) No. 23.518.236/0001-10
 A N E X O II
 DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE ALMOXARIFADO

Fis.: 01

FEV/2005

CODIGO	ESPECIFICACAO	UN	QUANTIDADES				CUSTO MEDIO	CUSTO TOTAL	DEST
			ESTOQUE ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	ESTOQUE ATUAL			
000004	FITA IMPRESSORA LX-300	UN	0.00	0.00	0.00	2.00	6.50	13.00	
000009	ENVELOPE - F	UN	0.00	30.00	0.00	30.00	0.10	3.00	0106
000010	ENVELOPE - G	UN	0.00	30.00	0.00	30.00	0.25	7.50	0106
000011	PAPEL OFICIO OF-5	RS	0.00	1.00	0.00	1.00	13.50	13.50	0106
000012	PAPEL A4	RS	0.00	1.00	0.00	1.00	13.60	13.60	0106
000026	ALMOFADA P/ CARIMBO	UN	1.00	0.00	1.00	0.00	4.00	0.00	0106
000013	CARTUCHO RECICLADO HP 27	UN	0.00	3.00	0.00	3.00	40.00	120.00	0106
000014	CARTUCHO RECICLADO HP 57	UN	0.00	1.00	0.00	1.00	40.00	40.00	0106
000008	PASTA CLASSIFICADOR	UN	6.00	0.00	2.00	4.00	1.30	5.20	0106
000012	PAPEL A4	RS	6.00	0.00	1.00	5.00	13.60	68.00	0106
000003	DISQUETE 3 1/2	UN	23.00	0.00	10.00	13.00	1.50	19.50	0106
000019	CANETA BIC - AZUL	UN	50.00	0.00	1.00	49.00	0.46	22.54	0106
000013	CARTUCHO RECICLADO HP 27	UN	3.00	0.00	1.00	2.00	40.00	80.00	0106
000015	CARTUCHO HP-45	UN	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0106
000016	CARTUCHO HP-23	UN	0.00	1.00	0.00	1.00	125.00	125.00	0106
000017	LIVRO DE PONTG	UN	0.00	2.00	0.00	2.00	9.00	18.00	0106
000018	LIVRO DE ATA	UN	0.00	2.00	0.00	2.00	18.00	36.00	0106
000003	DISQUETE 3 1/2	UN	10.00	3.00	0.00	13.00	1.50	19.50	0106
000012	PAPEL A4	RS	1.00	5.00	0.00	6.00	13.60	81.60	0106
000019	CANETA BIC - AZUL	UN	0.00	50.00	0.00	50.00	0.46	23.00	0106
000020	ENVELOPE DURO 240MM X 340MM	UN	0.00	50.00	0.00	50.00	0.23	11.50	0106
000021	ENVELOPE DURO 160MM X 340MM	UN	0.00	50.00	0.00	50.00	0.13	6.50	0106
000022	ENVELOPE BRANCO 111MM X 226MM	UN	0.00	50.00	0.00	50.00	0.08	4.00	0106
000003	DISQUETE 3 1/2	UN	13.00	10.00	0.00	23.00	1.50	34.50	0106
000023	TUBO DE COLA	UN	0.00	2.00	0.00	2.00	0.90	1.80	0106
000024	LAPIS	UN	0.00	10.00	0.00	10.00	0.30	3.00	0106
000025	BARRACHA	UN	0.00	5.00	0.00	5.00	0.95	4.75	0106
000026	ALMOFADA P/ CARIMBO	UN	0.00	1.00	0.00	1.00	4.00	4.00	0106
000027	APONTADOR	UN	0.00	2.00	0.00	2.00	1.00	2.00	0106
000028	FITA DUREX	UN	0.00	2.00	0.00	2.00	1.80	3.60	0106
000029	PAPEL TERNICO P/ FAX	UN	0.00	2.00	0.00	2.00	6.30	12.60	0106
000030	ALCOOL	UN	0.00	2.00	0.00	2.00	3.60	7.20	0106
000031	ESTILETE	UN	0.00	1.00	0.00	1.00	1.70	1.70	0106



Gestor(a)
Wallem Rodrigues Mousinho
 Presidente

Responsavel p/ Almoarifado

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

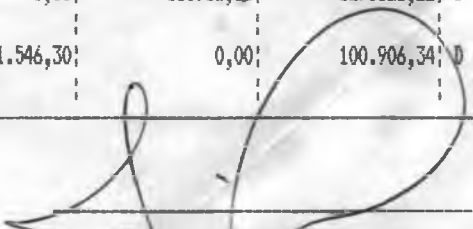
FEVEREIRO/2005

DEMONSTRATIVO ANALITICO - ANEXO III

PAGINA: 001

TITULO	SALDO ANTERIOR	D / C	MOVIMENTO		SALDO ATUAL	D / C
			DEBITO	CREDITO		
ATIVO FINANCEIRO	15.385,62	D	65.911,61	53.125,28	28.171,95	D
DISPONIVEL	15.385,62	D	65.911,61	53.125,28	28.171,95	D
CAIXA	0,00	C	2.000,00	2.000,00	0,00	C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.385,62	D	63.911,61	51.125,28	28.171,95	D
BANCO DO BRASIL S/A	15.385,62	D	63.911,61	51.125,28	28.171,95	D
B.B. C/C 3.030-9	15.385,62	D	63.911,61	51.125,28	28.171,95	D
PASSIVO FINANCEIRO	622,48	C	6.282,15	6.703,17	1.043,50	C
DIVIDA FLUTUANTE	622,48	C	6.282,15	6.703,17	1.043,50	C
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	622,48	C	6.282,15	6.703,17	1.043,50	C
CONTRIBUICOES E CONSIGNACOES A RECOLHER	622,48	C	6.282,15	6.703,17	1.043,50	C
INSS	622,48	C	0,00	421,02	1.043,50	C
IRRF REPASSADO PARA A PREFEITURA	0,00	C	6.074,69	6.074,69	0,00	C
ISS REPASSADO PARA PREFEITURA	0,00	C	207,46	207,46	0,00	C
CONTAS OPERACIONAIS DO EXERCICIO	14.551,57	C	51.546,30	63.911,61	26.916,88	C
RECEITA ORCAMENTARIA	63.911,61	C	0,00	63.911,61	127.823,22	C
RECEITAS CORRENTES	63.911,61	C	0,00	63.911,61	127.823,22	C
TRANSFERENCIAS CORRENTES	63.911,61	C	0,00	63.911,61	127.823,22	C
TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAIS	63.911,61	C	0,00	63.911,61	127.823,22	C
Transferencia do Municipio	63.911,61	C	0,00	63.911,61	127.823,22	C
DESPESA ORCAMENTARIA	49.360,04	D	51.546,30	0,00	100.906,34	D


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
PRESIDENTE


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

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

FEVEREIRO/2005

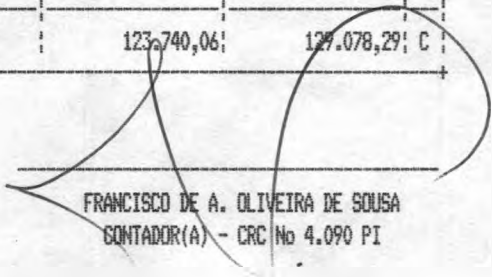
DEMONSTRATIVO ANALITICO - ANEXO III

PAGINA: 002

TITULO	SALDO ANTERIOR	D / C	MOVIMENTO		SALDO ATUAL	D / C
			DEBITO	CREDITO		
LEGISLATIVO	49.360,04	D	51.546,30	0,00	100.906,34	D
CONTAS DE TRANSFERENCIAS	211,57	C	0,00	0,00	211,57	C
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	211,57	C	0,00	0,00	211,57	C
TOTAL DO DEBITO =>	64.745,66	D	123.740,06		129.078,29	D
TOTAL DO CREDITO =>	64.745,66	C		123.740,06	129.078,29	C



WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
 PRESIDENTE



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

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

FEVEREIRO/2005

PAGINA: 001

RECEITA			DESPESA		
TITULO	NO MES	ACUMULADA	TITULO	NO MES	ACUMULADA
ORÇAMENTARIA			ORÇAMENTARIA		
RECEITAS CORRENTES	63.911,61	127.823,22	FUNDES		
Receita Tributaria	0,00	0,00	01 - Legislativa	51.546,30	100.906,34
Receita de Contribuicoes	0,00	0,00	02 - Judiciaria	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	03 - Essencial a Justica	0,00	0,00
Receita Agropecuaria	0,00	0,00	04 - Administracao	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	05 - Defesa Nacional	0,00	0,00
Receita de Servicos	0,00	0,00	06 - Seguranca Publica	0,00	0,00
Transferencias Correntes	63.911,61	127.823,22	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 =>	63.911,61	127.823,22	SUB-TOTAL =>	51.546,30	100.906,34


 WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
 PRESIDENTE


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

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

FEVEREIRO/2005

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	0,00
Serv. da Divida a Pagar	0,00	0,00	Serv. da Divida a Pagar	0,00	0,00
Desp. de Pessoal a Pagar	0,00	0,00	Desp. de Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Cont.e Consig.a Recolher	6.703,17	12.797,60	Cont.e Consig. a Recolher	6.282,15	11.754,10
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-Matalidade	0,00	0,00	Auxilio-Matalidade	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 ==>	6.703,17	12.797,60	SUB-TOTAL ==>	6.282,15	11.754,10
REALIZAVEL			REALIZAVEL		
Pagamentos Indevidos	0,00	0,00	Pagamentos Indevidos	0,00	0,00
Entidades Est. Devedoras	0,00	0,00	Entidades Est. Devedoras	0,00	0,00
Diversos Responsaveis	0,00	0,00	Diversos Responsaveis	0,00	0,00
SUB-TOTAL ==>	0,00	0,00	SUB-TOTAL ==>	0,00	0,00
PENDENTE			PENDENTE		
Respons. em Apuracao	0,00	0,00	Respons. em Apuracao	0,00	0,00
Desp. Liquidadas a Pagar	0,00	0,00	Desp. Liquidadas a Pagar	0,00	0,00
Despesas a Regularizar	0,00	0,00	Despesas a Regularizar	0,00	0,00
SUB-TOTAL ==>	0,00	0,00	SUB-TOTAL ==>	0,00	0,00

WALLEM RODRIGUES MDSINHO
PRESIDENTE

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

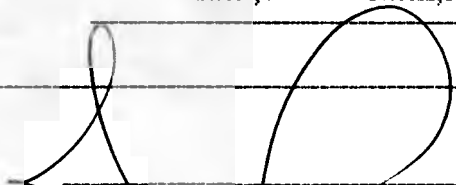
ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
C.N.P.J. No. 23.518.236/0001-10
RESOLUCAO No. 1.276/2004
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - ANEXO IV

FEVEREIRO/2005

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 =>	70.614,78	140.620,82	TOTAL =>	57.828,45	112.660,44
SALDO ANTERIOR			SALDO SEGUINTE		
DISPONIVEL			DISPONIVEL		
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Bancos	15.385,62	211,57	Bancos	28.171,95	28.171,95
Aplic. Liquidez Imediata	0,00	0,00	Aplic. Liquidez Imediata	0,00	0,00
TOTAL =>	15.385,62	211,57	TOTAL =>	28.171,95	28.171,95
TOTAL GERAL =>	86.000,40	140.832,39	TOTAL GERAL =>	86.000,40	140.832,39


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
PRESIDENTE


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

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

FEVEREIRO/2005

DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA RECEITA ORCAMENTARIA - ANEXO V

PAGINA: 001

CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA		RECEITA PREVISTA	ARRECADACAO		DIFERENCA
CODIGO	TITULO	E ATUALIZADA	NO MES	ACUMULADA	PARA MAIS OU MENOS
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.025.396,00	63.911,61	127.823,22	897.572,78
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.025.396,00	63.911,61	127.823,22	897.572,78
1720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.025.396,00	63.911,61	127.823,22	897.572,78
1723.00.00	Transferencias dos Municipios	1.025.396,00	63.911,61	127.823,22	897.572,78
1723.99.00	Outras Transferencias dos Municipios	1.025.396,00	63.911,61	127.823,22	897.572,78
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	203.883,00	0,00	0,00	203.883,00
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	203.883,00	0,00	0,00	203.883,00
2420.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	203.883,00	0,00	0,00	203.883,00
2423.00.00	Transferencias dos Municipios	203.883,00	0,00	0,00	203.883,00
2423.99.00	Outras Transferencias dos Municipios	203.883,00	0,00	0,00	203.883,00
TOTAL =>		1.229.279,00	63.911,61	127.823,22	1.101.455,78

WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
 PRESIDENTE

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


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

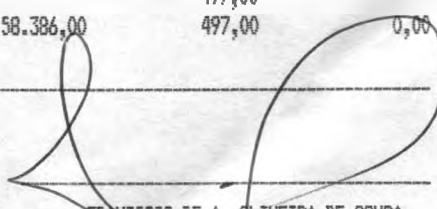
DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA ORCAMENTARIA - ANEXO VI
CATEGORIA ECONOMICA

FEVEREIRO/2005

PAGINA: 001

NATUREZA DA DESPESA	TOTAL DOS CREDITOS DISPONIVEIS	SUPLEMENTACAO	DESPEZA EMPENHADA	DESPEZA ANULADA	SALDO DOS CREDITOS DISPONIVEIS	DESPEZA PAGA	SALDO DO EMPENHO OU RESTOS A PAGAR
		ANULACAO	NO MES ACUMULADA	NO MES ACUMULADA		NO MES ACUMULADA	
01.01 - CAMARA MUNICIPAL							
01031011.01 - AMPLIACAO E REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL							
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
1.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL							
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00 - INVESTIMENTOS							
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00 - Aplicacoes Diretas							
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - Obras e Instalacoes							
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
01031011.02 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA CAMARA MUNICIPAL							
NO MES		0,00	497,00	0,00		497,00	
ACUMULADA	58.883,00	0,00	497,00	0,00	58.386,00	497,00	0,00
1.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL							
NO MES		0,00	497,00	0,00		497,00	
ACUMULADA	58.883,00	0,00	497,00	0,00	58.386,00	497,00	0,00
4.4.00.00.00 - INVESTIMENTOS							
NO MES		0,00	497,00	0,00		497,00	
ACUMULADA	58.883,00	0,00	497,00	0,00	58.386,00	497,00	0,00
4.4.90.00.00 - Aplicacoes Diretas							
NO MES		0,00	497,00	0,00		497,00	
ACUMULADA	58.883,00	0,00	497,00	0,00	58.386,00	497,00	0,00


 WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
 PRESIDENTE


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

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA ORCAMENTARIA - ANEXO VI
CATEGORIA ECONOMICA

FEVEREIRO/2005

PAGINA: 002

NATUREZA DA DESPESA	TOTAL DOS CREDITOS DISPONIVEIS	SUPLEMENTACAO	DESPESA EMPENHADA	DESPESA ANULADA	SALDO DOS CREDITOS DISPONIVEIS	DESPESA PAGA	SALDO DO EMPENHO OU RESTOS A PAGAR
		ANULACAO	NO MES ACUMULADA	NO MES ACUMULADA		NO MES ACUMULADA	NO MES ACUMULADA
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
NO MES		0,00	497,00	0,00		497,00	
ACUMULADA	58.883,00	0,00	497,00	0,00	58.386,00	497,00	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	10.980,00	0,00	0,00	0,00	10.980,00	0,00	0,00
4.4.90.52.17	Equipamentos para Audio, Video e Foto						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	3.230,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00	0,00	0,00
4.4.90.52.18	Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos						
NO MES		0,00	497,00	0,00		497,00	
ACUMULADA	4.540,00	0,00	497,00	0,00	4.043,00	497,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	15.380,00	0,00	0,00	0,00	15.380,00	0,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliario em Geral						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	15.710,00	0,00	0,00	0,00	15.710,00	0,00	0,00
4.4.90.52.40	Outros Materiais Permanentes						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	5.813,00	0,00	0,00	0,00	5.813,00	0,00	0,00
01031011.03	ADQUISICAO DE VEICULOS						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00

WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
PRESIDENTE

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

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA ORCAMENTARIA - ANEXO VI
CATEGORIA ECONOMICA

FEVEREIRO/2005

PAGINA: 003

NATUREZA DA DESPESA	TOTAL DOS CREDITOS DISPONIVEIS	SUPLEMENTACAO	DESPESA EMPENHADA		DESPESA ANULADA	SALDO DOS CREDITOS DISPONIVEIS	DESPESA PAGA		SALDO DO EMPENHO OU RESTOS A PAGAR
		ANULACAO	NO MES ACUMULADA	NO MES ACUMULADA			NO MES ACUMULADA	NO MES ACUMULADA	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS								
NO MES		0,00	0,00	0,00			0,00		
ACUMULADA	45.000,00	0,00	0,00	0,00		45.000,00	0,00	0,00	
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas								
NO MES		0,00	0,00	0,00			0,00		
ACUMULADA	45.000,00	0,00	0,00	0,00		45.000,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente								
NO MES		0,00	0,00	0,00			0,00		
ACUMULADA	45.000,00	0,00	0,00	0,00		45.000,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.27	Veiculos Diversos								
NO MES		0,00	0,00	0,00			0,00		
ACUMULADA	5.000,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.30	Veiculos de Tracao Mecanica								
NO MES		0,00	0,00	0,00			0,00		
ACUMULADA	40.000,00	0,00	0,00	0,00		40.000,00	0,00	0,00	
01031012.01	- MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL								
NO MES		0,00	49.549,30	0,00			49.549,30		
ACUMULADA	932.285,96	0,00	97.279,34	0,00		882.736,66	97.279,34	0,00	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES								
NO MES		0,00	49.549,30	0,00			49.549,30		
ACUMULADA	932.285,96	0,00	97.279,34	0,00		882.736,66	97.279,34	0,00	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
NO MES		0,00	40.870,00	0,00			40.870,00		
ACUMULADA	677.451,00	0,00	81.614,00	0,00		636.581,00	81.614,00	0,00	
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas								
NO MES		0,00	40.870,00	0,00			40.870,00		
ACUMULADA	677.451,00	0,00	81.614,00	0,00		636.581,00	81.614,00	0,00	
3.1.90.09.00	Salario Familia								
NO MES		0,00	100,00	0,00			100,00		
ACUMULADA	1.700,00	0,00	200,00	0,00		1.600,00	200,00	0,00	

WALLEM RODRIGUES MOUTINHO
PRESIDENTE

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

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA ORCAMENTARIA - ANEXO VI
CATEGORIA ECONOMICA

FEVEREIRO/2005

PAGINA: 004

NATUREZA DA DESPESA	TOTAL DOS CREDITOS DISPONIVEIS	SUPLEMENTACAO	DESPESA EMPENHADA	DESPESA ANULADA	SALDO DOS CREDITOS DISPONIVEIS	DESPESA PAGA	SALDO DO EMPENHO OU RESTOS A PAGAR
		ANULACAO	NO MES ACUMULADA	NO MES ACUMULADA		NO MES ACUMULADA	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						
NO MES		0,00	40.010,00	0,00		40.010,00	
ACUMULADA	533.058,00	0,00	77.050,00	0,00	493.048,00	77.050,00	0,00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Vereadores						
NO MES		0,00	39.470,00	0,00		39.470,00	
ACUMULADA	490.098,00	0,00	75.970,00	0,00	450.628,00	75.970,00	0,00
3.1.90.11.02	Vencimentos e Vantagens Fixas - Administrativo						
NO MES		0,00	540,00	0,00		540,00	
ACUMULADA	42.960,00	0,00	1.080,00	0,00	42.420,00	1.080,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	125.817,00	0,00	0,00	0,00	125.817,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil						
NO MES		0,00	760,00	0,00		760,00	
ACUMULADA	11.076,00	0,00	4.364,00	0,00	10.316,00	4.364,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizacoes e restituicoes trabalhistas						
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
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
NO MES		0,00	8.679,30	0,00		8.679,30	
ACUMULADA	254.834,96	0,00	15.665,34	0,00	246.155,66	15.665,34	0,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas						
NO MES		0,00	8.679,30	0,00		8.679,30	
ACUMULADA	254.834,96	0,00	15.665,34	0,00	246.155,66	15.665,34	0,00
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil						
NO MES		0,00	1.350,00	0,00		1.350,00	
ACUMULADA	9.550,00	0,00	1.800,00	0,00	8.200,00	1.800,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
NO MES		0,00	765,75	0,00		765,75	
ACUMULADA	65.162,00	0,00	1.161,75	0,00	64.396,25	1.161,75	0,00

WALLEM RODRIGUES MOURINHO
PRESIDENTE

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

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

FEVEREIRO/2005

PAGINA: 005

NATUREZA DA DESPESA	TOTAL DOS CREDITOS DISPONIVEIS	SUPLEMENTACAO	DESPESA EMPENHADA	DESPESA ANULADA	SALDO DOS CREDITOS DISPONIVEIS	DESPESA PAGA	SALDO DO EMPENHO OU RESTOS A PAGAR
		ANULACAO	NO MES ACUMULADA	NO MES ACUMULADA		NO MES ACUMULADA	
3.3.90.30.01	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	8.220,00	0,00	0,00	0,00	8.220,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07	Generos de Alimentacao						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	8.320,00	0,00	0,00	0,00	8.320,00	0,00	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	204,35	0,00		204,35	
ACUMULADA	15.122,00	0,00	600,35	0,00	14.917,65	600,35	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados						
NO MES		0,00	446,00	0,00		446,00	
ACUMULADA	9.800,00	0,00	446,00	0,00	9.354,00	446,00	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	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	7.400,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00
3.3.90.30.53	Outros Materiais de Consumo						
NO MES		0,00	115,40	0,00		115,40	
ACUMULADA	5.700,00	0,00	115,40	0,00	5.584,60	115,40	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomocao						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	2.680,00	0,00	500,00	0,00	2.680,00	500,00	0,00

WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
PRESIDENTE

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

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA ORCAMENTARIA - ANEXO VI
CATEGORIA ECONOMICA

FEVEREIRO/2005

PAGINA: 006

NATUREZA DA DESPESA	TOTAL DOS CREDITOS DISPONIVEIS	SUPLEMENTACAO	DESPESA EMPENHADA	DESPESA ANULADA	SALDO DOS CREDITOS DISPONIVEIS	DESPESA PAGA	SALDO DO EMPENHO OU RESTOS A PAGAR
		ANULACAO	NO MES ACUMULADA	NO MES ACUMULADA		NO MES ACUMULADA	
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica						
NO MES		0,00	4.282,00	0,00		4.282,00	
ACUMULADA	88.358,00	0,00	8.427,00	0,00	84.076,00	8.427,00	0,00
3.3.90.36.06	Servicos Tecnicos Profissionais						
NO MES		0,00	3.140,00	0,00		3.140,00	
ACUMULADA	24.860,00	0,00	6.280,00	0,00	21.720,00	6.280,00	0,00
3.3.90.36.15	Locacao de Bens Moveis e Intangiveis						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.16	Manutencao e Conservacao de Equipamentos						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	1.105,00	0,00	195,00	0,00	1.105,00	195,00	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	72,00	0,00		72,00	
ACUMULADA	2.540,00	0,00	332,00	0,00	2.468,00	332,00	0,00
3.3.90.36.20	Fornecimento de Alimentacao						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	2.863,00	0,00	0,00	0,00	2.863,00	0,00	0,00
3.3.90.36.33	Confeccao de Uniformes, Bandeiras e Flamulas						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	5.480,00	0,00	0,00	0,00	5.480,00	0,00	0,00
3.3.90.36.34	Fretes e Transportes de Encomendas						
NO MES		0,00	550,00	0,00		550,00	
ACUMULADA	4.420,00	0,00	550,00	0,00	3.870,00	550,00	0,00
3.3.90.36.42	Servicos de Audio, Video e Foto						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	5.190,00	0,00	550,00	0,00	5.190,00	550,00	0,00

WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
PRESIDENTE

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

ESTADO DO PIAUÍ
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

FEVEREIRO/2005

CATEGORIA ECONOMICA

PAGINA: 007

NATUREZA DA DESPESA	TOTAL DOS CREDITOS DISPONIVEIS	SUPLEMENTACAO	DESPESA EMPENHADA	DESPESA ANULADA	SALDO DOS CREDITOS DISPONIVEIS	DESPESA PAGA	SALDO DO EMPENHO OU RESTOS A PAGAR
		ANULACAO	NO MES ACUMULADA	NO MES ACUMULADA		NO MES ACUMULADA	
3.3.90.36.45	Outros Servicos de Pessoa Fisica						
NO MES		0,00	520,00	0,00		520,00	
ACUMULADA	10.800,00	0,00	520,00	0,00	10.280,00	520,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica						
NO MES		0,00	2.281,55	0,00		2.281,55	
ACUMULADA	87.284,96	0,00	3.776,59	0,00	85.003,41	3.776,59	0,00
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periodicos e Anuidades						
NO MES		0,00	383,80	0,00		383,80	
ACUMULADA	1.075,00	0,00	408,80	0,00	691,20	408,80	0,00
3.3.90.39.11	Locacao de Softwares						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	4.180,00	0,00	0,00	0,00	4.180,00	0,00	0,00
3.3.90.39.14	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00
3.3.90.39.15	Manut. e Conservacao de Maquinas e Equipamentos						
NO MES		0,00	60,00	0,00		60,00	
ACUMULADA	4.200,00	0,00	60,00	0,00	4.140,00	60,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutencao e Conservacao de Veiculos						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	5.480,00	0,00	0,00	0,00	5.480,00	0,00	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
3.3.90.39.23	Juros						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
3.3.90.39.29	Servicos de Energia Eletrica						
NO MES		0,00	591,88	0,00		591,88	
ACUMULADA	3.398,34	0,00	1.193,54	0,00	2.806,46	1.193,54	0,00

WALLEM RODRIGUES MOURINHO
PRESIDENTE

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

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA ORCAMENTARIA - ANEXO VI
CATEGORIA ECONOMICA

FEVEREIRO/2005

PAGINA: 009

NATUREZA DA DESPESA	TOTAL DOS CREDITOS DISPONIVEIS	SUPLEMENTACAO	DESPEZA EMPENHADA	DESPEZA ANULADA	SALDO DOS CREDITOS DISPONIVEIS	DESPEZA PAGA	SALDO DO EMPENHO OU RESTOS A PAGAR
		ANULACAO	NO MES ACUMULADA	NO MES ACUMULADA		NO MES ACUMULADA	
3.3.90.39.73	Despesas de Teleprocessamento						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.74	Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica						
NO MES		0,00	120,00	0,00		120,00	
ACUMULADA	10.800,00	0,00	120,00	0,00	10.680,00	120,00	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	1.500,00	0,00		1.500,00	
ACUMULADA	16.500,00	0,00	3.000,00	0,00	15.000,00	3.000,00	0,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES						
NO MES		0,00	1.500,00	0,00		1.500,00	
ACUMULADA	16.500,00	0,00	3.000,00	0,00	15.000,00	3.000,00	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
NO MES		0,00	1.500,00	0,00		1.500,00	
ACUMULADA	16.500,00	0,00	3.000,00	0,00	15.000,00	3.000,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas						
NO MES		0,00	1.500,00	0,00		1.500,00	
ACUMULADA	16.500,00	0,00	3.000,00	0,00	15.000,00	3.000,00	0,00
3.3.90.35.00	Servicos de Consultoria						
NO MES		0,00	1.500,00	0,00		1.500,00	
ACUMULADA	16.500,00	0,00	3.000,00	0,00	15.000,00	3.000,00	0,00
01031012.03	CONTRIBUICAO MENSAL A AVEP						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	4.070,00	0,00	130,00	0,00	4.070,00	130,00	0,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	4.070,00	0,00	130,00	0,00	4.070,00	130,00	0,00

WALLEN RODRIGUES MOUSINHO
PRESIDENTE

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

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA ORCAMENTARIA - ANEXO VI
CATEGORIA ECONOMICA

FEVEREIRO/2005

PAGINA: 010

NATUREZA DA DESPESA	TOTAL DOS CREDITOS DISPONIVEIS	SUPLEMENTACAO	DESPEZA EMPENHADA	DESPEZA ANULADA	SALDO DOS CREDITOS DISPONIVEIS	DESPEZA PAGA	SALDO DO EMPENHO OU RESTOS A PAGAR
		ANULACAO	NO MES ACUMULADA	NO MES ACUMULADA		NO MES ACUMULADA	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	4.070,00	0,00	130,00	0,00	4.070,00	130,00	0,00
3.3.50.00.00	Transf. Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	3.670,00	0,00	130,00	0,00	3.670,00	130,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuicoes						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	3.670,00	0,00	130,00	0,00	3.670,00	130,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
01032022.05	- MANUTENCAO DO CONTROLE EXTERNO						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	8.180,00	0,00	0,00	0,00	8.180,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	8.180,00	0,00	0,00	0,00	8.180,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	8.180,00	0,00	0,00	0,00	8.180,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	8.180,00	0,00	0,00	0,00	8.180,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	1.780,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00	0,00	0,00



WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
PRESIDENTE



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

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

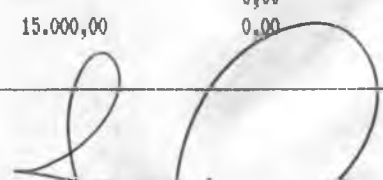
DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA ORCAMENTARIA - ANEXO VI
CATEGORIA ECONOMICA

FEVEREIRO/2005

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	
3.3.90.30.16	Material de Expediente						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	1.780,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06	Servicos Tecnicos Profissionais						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
3.3.90.39.74	Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
01181012.04	- MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MILITAR						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00


 WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
 PRESIDENTE


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

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

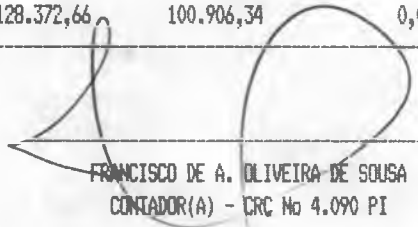
FEVEREIRO/2005

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		
3.3.90.36.45	Outros Servicos de Pessoa Fisica							
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00		
ACUMULADA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
TOTAL =>		0,00	51.546,30	0,00		51.546,30		
		1.179.918,96	0,00	100.906,34	0,00	1.128.372,66	100.906,34	0,00
TOTAL GERAL =>		0,00	51.546,30	0,00		51.546,30		
		1.179.918,96	0,00	100.906,34	0,00	1.128.372,66	100.906,34	0,00



WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
 PRESIDENTE



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

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

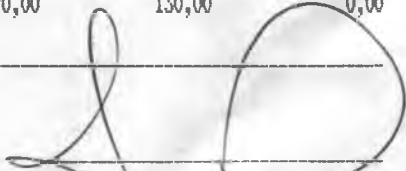
DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA ORCAMENTARIA - ANEXO VI
PROGRAMA DE TRABALHO

FEVEREIRO/2005

PAGINA: 001

PROGRAMA DE TRABALHO	TOTAL DOS CREDITOS DISPONIVEIS	SUPLEMENTACAO	DESPESA EMPENHADA	DESPESA ANULADA	SALDO DOS CREDITOS DISPONIVEIS	DESPESA PAGA	SALDO DE EMPENHO OU RESTOS A PAGAR
		ANULACAO	NO MES ACUMULADA	NO MES ACUMULADA		NO MES ACUMULADA	
01.01 - CAMARA MUNICIPAL							
01 LEGISLATIVA							
NO MES		0,00	51.546,30	0,00		51.546,30	
ACUMULADA	1.179.918,96	0,00	100.906,34	0,00	1.128.372,66	100.906,34	0,00
01031 ACAO LEGISLATIVA							
NO MES		0,00	51.546,30	0,00		51.546,30	
ACUMULADA	1.156.738,96	0,00	100.906,34	0,00	1.105.192,66	100.906,34	0,00
0103101 PROCESSO LEGISLATIVO							
NO MES		0,00	51.546,30	0,00		51.546,30	
ACUMULADA	1.156.738,96	0,00	100.906,34	0,00	1.105.192,66	100.906,34	0,00
01031011.01 AMPLIACAO E REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL							
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
01031011.02 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA CAMARA MUNICIPAL							
NO MES		0,00	497,00	0,00		497,00	
ACUMULADA	58.883,00	0,00	497,00	0,00	58.386,00	497,00	0,00
01031011.03 AQUISICAO DE VEICULOS							
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
01031012.01 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL							
NO MES		0,00	49.549,30	0,00		49.549,30	
ACUMULADA	932.285,96	0,00	97.279,34	0,00	882.736,66	97.279,34	0,00
01031012.02 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA JURIDICO							
NO MES		0,00	1.500,00	0,00		1.500,00	
ACUMULADA	16.500,00	0,00	3.000,00	0,00	15.000,00	3.000,00	0,00
01031012.03 CONTRIBUICAO MENSAL A AVEP							
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	4.070,00	0,00	130,00	0,00	4.070,00	130,00	0,00


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
PRESIDENTE


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

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

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

FEVEREIRO/2005

PAGINA: 002

PROGRAMA DE TRABALHO	TOTAL DOS CREDITOS DISPONIVEIS	SUPLEMENTACAO	DESPEZA EMPENHADA	DESPEZA ANULADA	SALDO DOS CREDITOS DISPONIVEIS	DESPEZA PAGA	SALDO DE EMPENHO OU RESTOS A PAGAR
		ANULACAO	NO MES ACUMULADA	NO MES ACUMULADA		NO MES ACUMULADA	
01032 CONTROLE EXTERNO							
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	8.180,00	0,00	0,00	0,00	8.180,00	0,00	0,00
0103202 FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA EXTERNA							
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	8.180,00	0,00	0,00	0,00	8.180,00	0,00	0,00
01032022.05 MANUTENCAO DO CONTROLE EXTERNO							
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	8.180,00	0,00	0,00	0,00	8.180,00	0,00	0,00
01181 POLICIAMENTO							
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
0118101 PROCESSO LEGISLATIVO							
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
01181012.04 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MILITAR							
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
TOTAL =>	1.179.918,96	0,00	51.546,30	0,00	1.128.372,66	51.546,30	0,00
TOTAL GERAL =>	1.179.918,96	0,00	51.546,30	0,00	1.128.372,66	51.546,30	0,00

WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
PRESIDENTE

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


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

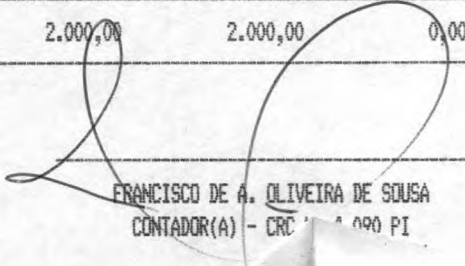
FEVEREIRO/2005

DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA - ANEXO VII

PAGINA: 001

NUMERO: DE : DATA : OPER.:	HISTORICO	DOCUMENTO DE SUSTENTACAO	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
	SALDO ANTERIOR =>			0,00	
1	03/02 Valor dos cheques emitidos nesta data para suprimento de caixa.		1.500,00		-1.500,00 C
2	03/02 Valor da despesa orcamentaria paga nesta data.			673,86	-826,14 C
3	04/02 Valor da despesa orcamentaria paga nesta data.			66,49	-759,65 C
4	14/02 Valor da despesa orcamentaria paga nesta data.			510,00	-249,65 C
5	24/02 Valor da despesa orcamentaria paga nesta data.			461,15	211,50 C
6	28/02 Valor dos cheques emitidos nesta data para suprimento de caixa.		500,00		-288,50 C
7	28/02 Valor da despesa orcamentaria paga nesta data.			288,50	0,00 C
	SALDO SEGUINTE =>		2.000,00	2.000,00	0,00 C


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
PRESIDENTE


FRANCISCO DE A. OLIVEIRA DE SOUSA
CONTADOR(A) - CRC 1.090 PI

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

FEVEREIRO/2005

RELACAO DE EMPENHOS EMITIDOS POR DIA - ANEXO VIII

PAGINA: 001

REG.	EMP.	DIA	FR	COD.	UD	PROJETO OU	ELEMENTO DE	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO	VALOR A PAGAR	CREDOR
0025	0025	01/02	100	76	0101	01031012.01	33903974	40,00	40,00	0,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO PIAUI
0026	0026	01/02	100	43	0101	01031012.01	33903053	115,40	115,40	0,00	SEBASTIAO DE SA FERREIRA
0027	0027	01/02	100	39	0101	01031012.01	33903016	41,50	41,50	0,00	MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIR
0028	0028	01/02	100	72	0101	01031012.01	33903965	30,00	30,00	0,00	MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIR
0060	0029	01/02	100	71	0101	01031012.01	33903964	1,60	1,60	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
0029	0030	02/02	100	55	0101	01031012.01	33903645	260,00	260,00	0,00	LEDA MARIA NEVES CHAGAS
0056	0031	03/02	100	68	0101	01031012.01	33903943	223,86	223,86	0,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A
0057	0032	03/02	100	33	0101	01031012.01	33901400	450,00	450,00	0,00	MARIA APARECIDA COELHO SOBRIN
0058	0033	04/02	100	50	0101	01031012.01	33903619	72,00	72,00	0,00	ALESSON CAMPOS DE MATOS
0031	0034	09/02	100	57	0101	01031012.01	33903901	358,80	358,80	0,00	SISTEMA MEIO NORTE DE COMUNIC
0030	0035	10/02	100	64	0101	01031012.01	33903929	591,88	591,88	0,00	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI
0032	0036	11/02	100	68	0101	01031012.01	33903943	149,05	149,05	0,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A
0054	0037	14/02	100	60	0101	01031012.01	33903915	60,00	60,00	0,00	INFOCOMPANY INFORMATICA E CIA
0055	0038	14/02	100	33	0101	01031012.01	33901400	450,00	450,00	0,00	WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
0033	0039	15/02	100	40	0101	01031012.01	33903017	160,00	160,00	0,00	TECON COMERCIO E REPR LTDA ME
0038	0040	20/02	100	68	0101	01031012.01	33903943	29,57	29,57	0,00	EMP. BRASILEIRA DE TELECOMUNI
0034	0041	21/02	100	27	0101	01031012.01	31901101	39.470,00	39.470,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREAD
0035	0046	21/02	100	28	0101	01031012.01	31901102	540,00	540,00	0,00	FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES
0036	0042	21/02	100	30	0101	01031012.01	31901600	760,00	760,00	0,00	FOLHA DE PAG. CARGOS EM COMIS
0043	0043	21/02	100	46	0101	01031012.01	33903606	1.120,00	1.120,00	0,00	FCD. DE ASSIS OLIVEIRA DE SOU
0044	0044	21/02	100	46	0101	01031012.01	33903606	1.120,00	1.120,00	0,00	VALTECOR SANTANA DE MACEDO
0045	0045	21/02	100	46	0101	01031012.01	33903606	400,00	400,00	0,00	FCD. DAS CHAGAS IMPERES
0061	0047	21/02	100	111	0101	01031012.01	31900900	100,00	100,00	0,00	SALARIO FAMILIA/FOLHA
0037	0048	22/02	100	68	0101	01031012.01	33903943	365,04	365,04	0,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A
0039	0049	22/02	100	55	0101	01031012.01	33903645	260,00	260,00	0,00	RAIMUNDO ARAUJO DA SILVA
0040	0050	22/02	100	53	0101	01031012.01	33903634	550,00	550,00	0,00	ELIZIO MOUSINHO FILHO
0041	0051	22/02	100	46	0101	01031012.01	33903606	500,00	500,00	0,00	GLEISON FERNANDES DE SOUSA
0042	0052	22/02	100	81	0101	01031012.02	33903500	1.500,00	1.500,00	0,00	VERONICO DE CASTRO SOUSA
0046	0053	24/02	100	65	0101	01031012.01	33903930	26,75	26,75	0,00	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A
0047	0054	24/02	100	57	0101	01031012.01	33903901	25,00	25,00	0,00	FLORIANO NET LTDA
0048	0055	24/02	100	33	0101	01031012.01	33901400	300,00	300,00	0,00	CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DA SI
0049	0056	24/02	100	33	0101	01031012.01	33901400	150,00	150,00	0,00	WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
0050	0057	25/02	100	112	0101	01031011.02	44905218	497,00	497,00	0,00	DANTAS E COSME LTDA
0051	0058	25/02	100	76	0101	01031012.01	33903974	80,00	80,00	0,00	RX-COMERCIO E REPRESENTACOES
0052	0059	25/02	100	40	0101	01031012.01	33903017	286,00	286,00	0,00	REX-COMERCIO E REPRESENTACOES
0053	0060	28/02	100	39	0101	01031012.01	33903016	162,85	162,85	0,00	MARIA DO SOCORRO C. PEREIRA -
0059	0061	28/02	100	73	0101	01031012.01	33903968	300,00	300,00	0,00	ASSOCIACAO COMUNIT. E C. GUA

TOTAL ==>

51.546,30

51.546,30

0,00

QUANT. DE EMPENHO(S) ==> 37

DESPESA EMPENHADA A PAGAR ==>

0,00

WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
PRESIDENTE

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

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

JAN/FEV/2005

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

PAGINA: 001

RECEITA				DESPESA			
TIPO	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA	TIPO	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	1.025.396,00	127.823,22	897.572,78	DESPESAS CORRENTES	1.025.396,00	100.409,34	924.986,66
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.025.396,00	127.823,22	897.572,78	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	718.195,00	81.614,00	636.581,00
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.025.396,00	127.823,22	897.572,78	Aplicacoes Diretas	718.195,00	81.614,00	636.581,00
RECEITAS DE CAPITAL	203.883,00	0,00	203.883,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	307.201,00	18.795,34	288.405,66
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	203.883,00	0,00	203.883,00	Transf. Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos	3.800,00	130,00	3.670,00
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	203.883,00	0,00	203.883,00	Aplicacoes Diretas	303.401,00	18.665,34	284.735,66
				DESPESAS DE CAPITAL	203.883,00	497,00	203.386,00
				INVESTIMENTOS	203.883,00	497,00	203.386,00
				Aplicacoes Diretas	203.883,00	497,00	203.386,00
SUB-TOTAIS ->	1.229.279,00	127.823,22	1.101.455,78	SUB-TOTAIS ->	1.229.279,00	100.906,34	1.128.372,66
DEFICIT ->		0,00		SUPERAVIT ->		26.916,88	
TOTAIS ->	1.229.279,00	127.823,22	1.101.455,78	TOTAIS ->	1.229.279,00	127.823,22	1.101.455,78

WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
PRESIDENTE

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
TESOUREIRO(A)

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

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

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

JAN/FEV/2005

DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONOMICA E FONTE

PAGINA: 001

CATEGORIAS ECONOMICAS	RECEITA PREVISTA			RECEITA REALIZADA		DIFERENCA
	INICIAL	ADICIONAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	NO EXERCICIO	
RECEITAS CORRENTES	1.025.396,00	0,00	1.025.396,00	127.823,22	127.823,22	897.572,78
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.025.396,00	0,00	1.025.396,00	127.823,22	127.823,22	897.572,78
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.025.396,00	0,00	1.025.396,00	127.823,22	127.823,22	897.572,78
RECEITAS DE CAPITAL	203.883,00	0,00	203.883,00	0,00	0,00	203.883,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	203.883,00	0,00	203.883,00	0,00	0,00	203.883,00
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	203.883,00	0,00	203.883,00	0,00	0,00	203.883,00
TOTAIS ->	1.229.279,00	0,00	1.229.279,00	127.823,22	127.823,22	1.101.455,78

MALLEM RODRIGUES MOUSINHO
PRESIDENTE

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
TESOUREIRO(A)

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

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

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

JAN/FEV/2005

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

PAGINA: 001

CATEGORIAS; ECONOMICAS;	DOTACAO			DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA	
	INICIAL	ADICIONAL	PARA O EXERCICIO	NO BIMESTRE	NO EXERCICIO	NO BIMESTRE	NO EXERCICIO
DESPESAS CORRENTES							
1.025.396,00	0,00	1.025.396,00	100.409,34	100.409,34	100.409,34	100.409,34	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
718.195,00	0,00	718.195,00	81.614,00	81.614,00	81.614,00	81.614,00	
Aplicacoes Diretas							
718.195,00	0,00	718.195,00	81.614,00	81.614,00	81.614,00	81.614,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
307.201,00	0,00	307.201,00	18.795,34	18.795,34	18.795,34	18.795,34	
Transf. Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos							
3.800,00	0,00	3.800,00	130,00	130,00	130,00	130,00	
Aplicacoes Diretas							
303.401,00	0,00	303.401,00	18.665,34	18.665,34	18.665,34	18.665,34	
DESPESAS DE CAPITAL							
203.883,00	0,00	203.883,00	497,00	497,00	497,00	497,00	
INVESTIMENTOS							
203.883,00	0,00	203.883,00	497,00	497,00	497,00	497,00	
Aplicacoes Diretas							
203.883,00	0,00	203.883,00	497,00	497,00	497,00	497,00	
TOTAIS ->	1.229.279,00	0,00	1.229.279,00	100.906,34	100.906,34	100.906,34	100.906,34

WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
PRESIDENTE

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
TESOUREIRO(A)

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

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

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

JAN/FEV/2005

PAGINA: 001

CATEGORIAS; ECONOMICAS;	DOTACAO			DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA	
	INICIAL	ADICIONAL	PARA O EXERCICIO	NO BIMESTRE	NO EXERCICIO	NO BIMESTRE	NO EXERCICIO
LEGISLATIVA	1.229.279,00	0,00	1.229.279,00	100.906,34	100.906,34	100.906,34	100.906,34
ACAO LEGISLATIVA	1.206.099,00	0,00	1.206.099,00	100.906,34	100.906,34	100.906,34	100.906,34
PROCESSO LEGISLATIVO	1.206.099,00	0,00	1.206.099,00	100.906,34	100.906,34	100.906,34	100.906,34
CONTROLE EXTERNO	8.180,00	0,00	8.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA EXTERNA	8.180,00	0,00	8.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POLICIAMENTO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCESSO LEGISLATIVO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS ->	1.229.279,00	0,00	1.229.279,00	100.906,34	100.906,34	100.906,34	100.906,34

WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
 PRESIDENTE

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
 TESOUREIRO(A)

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

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

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

JAN/FEV/2005

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

PAGINA: 001

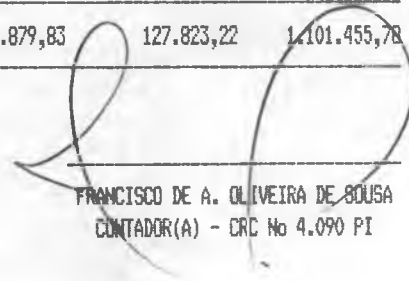
RECEITAS ; CE/FONTES ;	PREVISAO ANUAL		1o. BIMESTRE		ACUMULADO		
	INICIAL	ATUALIZADA	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES							
	1.025.396,00	1.025.396,00	170.899,33	127.823,22	170.899,33	127.823,22	897.572,78
TRANSFERENCIAS CORRENTES							
	1.025.396,00	1.025.396,00	170.899,33	127.823,22	170.899,33	127.823,22	897.572,78
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS							
	1.025.396,00	1.025.396,00	170.899,33	127.823,22	170.899,33	127.823,22	897.572,78
RECEITAS DE CAPITAL							
	203.883,00	203.883,00	33.980,50	0,00	33.980,50	0,00	203.883,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
	203.883,00	203.883,00	33.980,50	0,00	33.980,50	0,00	203.883,00
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS							
	203.883,00	203.883,00	33.980,50	0,00	33.980,50	0,00	203.883,00
RECEITA TOTAL	1.229.279,00	1.229.279,00	204.879,83	127.823,22	204.879,83	127.823,22	1.101.455,78



MALLEM 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. (NF) - No. 23.518.236/0001-10

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

JAN/FEV/2005

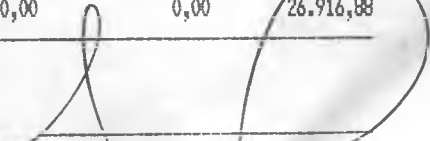
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

PAGINA: 002

DESPESAS ; CE/NATUREZA;	DOTACAO ANUAL		1o. BIMESTRE		ACUMULADO		
	INICIAL	ATUALIZADA	EMPENHADO	LIQUIDADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	A EMPENHAR
DESPESAS CORRENTES	1.025.396,00	1.025.396,00	100.409,34	100.409,34	100.409,34	100.409,34	924.986,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	718.195,00	718.195,00	81.614,00	81.614,00	81.614,00	81.614,00	636.581,00
Aplicacoes Diretas	718.195,00	718.195,00	81.614,00	81.614,00	81.614,00	81.614,00	636.581,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	307.201,00	307.201,00	18.795,34	18.795,34	18.795,34	18.795,34	288.405,66
Transf. Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos	3.800,00	3.800,00	130,00	130,00	130,00	130,00	3.670,00
Aplicacoes Diretas	303.401,00	303.401,00	18.665,34	18.665,34	18.665,34	18.665,34	284.735,66
DESPESAS DE CAPITAL	203.883,00	203.883,00	497,00	497,00	497,00	497,00	203.386,00
INVESTIMENTOS	203.883,00	203.883,00	497,00	497,00	497,00	497,00	203.386,00
Aplicacoes Diretas	203.883,00	203.883,00	497,00	497,00	497,00	497,00	203.386,00
RESERVA DE CONTINGENCIA							
DESPESA TOTAL	1.229.279,00	1.229.279,00	100.906,34	100.906,34	100.906,34	100.906,34	1.128.372,66
SUPERAVIT	0,00	0,00	26.916,88	26.916,88	26.916,88	26.916,88	0,00
DEFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.916,88


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
PRESIDENTE


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
TESOUREIRO(A)


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

Extrato nº **0167/001** Data emissão **28.02.2005**

Nome do correntista

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Conta nº/dv

3.030-9

Agência (prefixo/dv)

3679-X

Data Contábil	Data Lanc	Histórico	Lote	Bco.	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31 01 2005		Saldo anterior						15 792,02 C
01 02 2005	02.02	Tarifa de Extrato Postado	13113			045125	1,60 D	
		Cheque Compensado	13097	001	1990	850934	396,00 D	
01 02 2005		Cheque	10888		3679	850937	40,00 D	15 354,42 C
02 02 2005		Cheque	10887		3679	850938	115,40 D	
		Cheque	10887		3679	850939	71,50 D	
02 02 2005		Cheque	10888		3679	850940	240,11 D	14 927,41 C
03 02 2005		Cheque	10887		3679	850941	1.500,00 D	13 427,41 C
11 02 2005		Cheque	10887		3679	850942	591,88 D	
11 02 2005		Cheque	10887		3679	850943	358,80 D	12 476,73 C
14 02 2005		Cheque	10887		3679	850944	149,05 D	12 327,68 C
17 02 2005		Cheque Compensado	13079	001	1990	850945	160,00 D	12 167,68 C
21 02 2005		Aviso de Credito	12035			003679	63 911,61 C	76 079,29 C
22 02 2005		Cheque	10887		3679	850946	3 733,30 D	
		Cheque	10887		3679	850951	3 842,09 D	
		Cheque	10888		3679	850952	3 668,95 D	
		Cheque	10888		3679	850953	3 604,60 D	
		Cheque	10887		3679	850954	3 733,30 D	
		Cheque	10887		3679	850955	3 604,60 D	
		Cheque	10888		3679	850956	3 636,77 D	
		Cheque	10887		3679	850957	3 604,60 D	
22 02 2005		Cheque	10887		3679	850958	3 967,10 D	42 683,98 C
23 02 2005		Cheque	10887		3679	850959	298,58 D	
		Cheque	10888		3679	850960	300,11 D	
		Cheque	10887		3679	850961	369,40 D	
		Cheque	10887		3679	850962	332,46 D	
		Cheque	10887		3679	850963	365,04 D	
		Cheque	10887		3679	850964	29,57 D	
		Cheque	10887		3679	850967	240,11 D	
		Cheque	10887		3679	850968	507,92 D	
		Cheque	10887		3679	850969	461,75 D	
		Cheque	10887		3679	850970	1 335,00 D	
		Cheque	10887		3679	850971	1 120,00 D	
		Cheque	10887		3679	850972	1 120,00 D	
23 02 2005		Cheque	10887		3679	850973	369,40 D	35 834,64 C
24 02 2005		Cheque	10887		3679	850974	51,75 D	
24 02 2005		Cheque	10888		3679	850975	6 074,69 D	29 708,20 C
28 02 2005		Cheque Compensado	13097	001	1990	850976	497,00 D	
		Cheque Compensado	13097	001	1990	850977	366,00 D	
28 02 2005		Cheque	10888		3679	850979	500,00 D	28 345,20 C

BANCO DO BRASIL

06.554.083/0001-47

GUADALUPE PREFEITURA

03 NÚMERO DO CNPJ OU CP:

23.518.236/0001-10

04 NÚMERO OU RAZÃO SOCIAL

Câmara Municipal de Guadalupe-PI

05 ENDEREÇO COMPLETO

**Pça César Cals - Centro
Guadalupe-PI**

Pça Cesar Cals, 1300

Centro - Cep 64.840-000

GUADALUPE - PI

11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

DEMONSTRATIVO DA RECEITA		23 CÓDIGO	24 VALOR
19 CÓDIGO	20 VALOR	25 CÓDIGO	26 VALOR
17210104	6.074,69	PAGO	
21 CÓDIGO	22 VALOR	27 CÓDIGO	28 VALOR
		EM	1 de 1 de 2005

06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

07 EXERCÍCIO

2005

08 PERÍODO DE REFERÊNCIA

Dezembro/2005

09 PARCELA

4

10 DATA DE EMISSÃO

24/02/2005

12 CÓDIGO

17210104

13 VALOR R\$

6.074,69

MULTA

14 VALOR R\$

JUROS

15 VALOR R\$

CORREÇÃO MONETÁRIA

16 VALOR R\$

TOTAL

17 VALOR R\$

6.074,69

AUTENTICAÇÃO

[Assinatura]
RECEBIMENTO

ATENÇÃO

O FORMULÁRIO SOMENTE SERÁ ACEITO SE PREENCHIDO À MÁQUINA OU EM LETRA DE FORMA

DESTINO DAS VIAS

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

#6.074,69#

SEIS MIL E SETENTA E QUATRO REAIS E
SESSENTA E NOVE CENTAVOS ~~11~~

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

GUADALUPE 21 FEVEREIRO 2005

Dr. Juvêncio da Missão Rêlua

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850975	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. DO I.R.R.F. DOS VEREADORES DO MÊS
DE FEVEREIRO 2005

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

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO
Num: 0029 Data: 01/02/2005

Natureza	:	Credito	:	Fonte de Recurso	:	Registro
ORDINARIO		ORCAMENTARIO		100-ORDINARIO		0060

Classificacao da Despesa

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

Cred. Orcamentario	:	Saldo Anterior	:	Vr. Empenho	:	Saldo Atual
Elemento de Despesa		476,80		1,60		475,20
Projeto/Atividade		883.188,26				883.186,66

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


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0025 Data: 01/02/2005

Natureza	;	Credito	;	Fonte de Recurso	;	Registro
ORDINARIO		ORCAMENTARIO		100-ORDINARIO		0025

Classificacao da Despesa

0101 CAMARA MUNICIPAL
01 LEGISLATIVA
01031 ACAO LEGISLATIVA
0103101 PROCESSO LEGISLATIVO
01031012.01 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.74 Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica

Cred. Orcamentario	;	Saldo Anterior	;	Vr. Empenho	;	Saldo Atual
Elemento de Despesa		10.800,00		40,00		10.760,00
Projeto/Atividade		882.856,66				882.816,66

Credor: TRIBUNAL DE JUSTICA DO PIAUI CNPJ/CPF:
End.: GUADALUPE Cid.: GUADALUPE UF: PI


Especificacao da Despesa


Valor que se empenha, proveniente de
50 autenticacoes em cartorios.


40,00

Valor por Extenso

QUARENTA REAIS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA
FUNJECC

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº _____

04-Mat.Servidor

01-Vara/Cartório *1º Ofício* 02-Comarca/Código *Guadalupe* 03-Vencimento *01.02.05*

05-Nº Processo/Autor

06-Réu *Câmara Municipal de Guadalupe*

RECEITA

07-Especificação	08-Código custa	09-Valor(R\$)
<i>50 Autenticações</i>	<i>0,80</i>	<i>40,00</i>
<i>meses</i>	<i>1</i>	<i>1</i>

Observação: **CARTÓRIO 1º OFÍCIO**
GUADALUPE-PI.

Maria da Conceição Oliveira Brito
ESCRITÁ

Maria Rosângela M. M. S.

10-Total(R\$) *40,00*

Autenticação

= 40,00=

Quarenta reais x.x

AO EMITENTE

Guadalupe-P101 Fevereiro 2005

[Handwritten signature] *comissão missionária Realus.*

76
H.
e.

CÓPIA DE CHEQUE Nº
850937

BANCO
BRASIL

AGÊNCIA
3679-X

VISADO SIM NÃO
CRUZADO SIM NÃO

UTILIZADO PARA PAG. DE 50 AUTENTICACOES NO CANTO DO
1º Ofício.

CONTADOR	

CAIXA	
C/CORRENTE	3030-9
TALÃO Nº	

CHEQUE ASSINADO POR

GRAFSET

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

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO
Num: 0026 Data: 01/02/2005

Natureza	:	Credito	:	Fonte de Recurso	:	Registro
ORDINARIO		ORCAMENTARIO		100-ORDINARIO		0026

Classificacao da Despesa

0101 CAMARA MUNICIPAL
01 LEGISLATIVA
01031 ACAO LEGISLATIVA
0103101 PROCESSO LEGISLATIVO
01031012.01 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.53 Outros Materiais de Consumo

Cred. Orcamentario	:	Saldo Anterior	:	Vr. Empenho	:	Saldo Atual
Elemento de Despesa		5.700,00		115,40		5.584,60
Projeto/Atividade		889.415,61				889.300,21

Credor: SEBASTIAO DE SA FERREIRA CNPJ/CPF: 05818117/0001-09
End.: PRACA CESAR CALS 5302 Cid.: GUADALUPE UF: PI

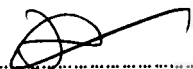
Especificacao da Despesa


Valor que se empenha, proveniente de aquisicao de materiais eletricos para a manutencao do predio da camara municipal.


115,40

Valor por Extenso

CENTO E QUINZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)

-Casa Material de Construção-

SEBASTIÃO DE SÁ PEREIRA

Peças para bicicletas, material hidráulico, pesca e caça
Praça Cesar Cals, 5302 — Fone: 552-1249
Guadalupe -- Piauí

NOTA FISCAL SÉRIE 1

ENTRADA SAÍDA

Nº 900502

CNPJ
05.818.117/0001-09

1ª via DEST/REMET.
2ª via FIXA
3ª via FISCO
4ª via FISCO

Natureza da Operação <i>Venda</i>	CPOF	Est. Subs Trib.	INSC. EST. 19.208.425-9
--------------------------------------	------	-----------------	----------------------------

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
17/03/2007

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social <i>Câmara Municipal de Guadalupe</i>		CNPJ-MF <i>93.518.936/0001-10</i>	
ENDERECO <i>Praça Cesar Cals 1300</i>	BAIRRO/DISTRITO <i>Centro</i>	CEP <i>64840-000</i>	
MUNICIPIO <i>Guadalupe</i>	FONE/FAX	UF <i>Pi</i>	INSC. EST.

Data da Emissão
01-02-05
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
HORA DA SAÍDA
01-02-05

DADOS DO PRODUTOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	CL FISC	UNID.	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL L R\$	ALÍQUOTA ICMS
	<i>Extensão daústica 3 Saída</i>	-	-	<i>un</i>	<i>01</i>	<i>18,50</i>	<i>18,50</i>	<i>17%</i>
	<i>Cilindro p/ fechadura A1</i>	-	-	<i>un</i>	<i>04</i>	<i>14,90</i>	<i>59,60</i>	<i>17%</i>
	<i>Bateria Alcalina 9W</i>	-	-	<i>un</i>	<i>02</i>	<i>14,90</i>	<i>29,80</i>	<i>17%</i>
	<i>lana plástica azul 4x3</i>	-	-	<i>mts</i>	<i>03</i>	<i>4,50</i>	<i>13,50</i>	<i>17%</i>
	<i>43 mot. elétricas</i>							

CULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	ICMS	Valor do ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUTO	VALOR ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
<i>115,40</i>		<i>19,61</i>			<i>115,40</i>
OR DO FRETE	Valor do Seguro	Outras despesas acessórias	VALOR TOTAL DO IPI	Valor Total da Nota	
				<i>115,40</i>	

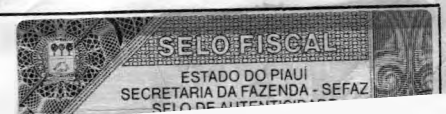
NSPRTADOR / VOLUME TRANSPORTADO

E / RAZÃO SOCIAL		Parte Por Conta 1 Emissora 2 Destinatário	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ-MF
Razão		Município		UF	Insc. Est
TIBADE	ESPECIE	Marca	Número	PÊSO BRUTO	Pêso Líquido

OS ADICIONAIS

MACOES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



Repetir Serie Numero do Selo



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: Sebastião de Sá Pereira
 End: Praça César Calls Nº 5302, Fone 552-1249
 CNPJ: 05.818.117/0001-09
 INSC. EST. 19.208.425-9

VALOR BRUTO R\$ = 115.40

RETENÇÕES:

(.) I.R.R.F.....R\$ =
 (.) I.N.S.S..... R\$ =
 (.) OUTRAS.....R\$ =
 VALOR LIQUIDO..... R\$ = 115.40

Recebi (emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Guadalupe – Piauí a importância supra de R\$ 115.40 (cento e quinze reais e quarenta centavos), referente ao pagamento de materiais diversos conforme nota Fiscal de Nº 000502 Série 1 em anexo, pago com o cheque de Nº 850938, Conta Nº 3030-9.

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

05818117/0001-09
 Sebastião de Sá Pereira
 Praça César Calls, 5302
 Guadalupe - PI

Guadalupe (PI) 01 de Fevereiro de 2005

Dalvírio Dantas Pereira
 Assinatura do Recebedor

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

Em _____/_____/_____

Maurelio Porto Moreira
 Maurelio Porto Moreira
 Controlador

Autorizo o Pagamento

Em 01/02/05
[Signature]
 Presidente da Câmara

PAGO

Em 01/02/05
[Signature]
 Tesoureira

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO
Num: 0027 Data: 01/02/2005

Natureza	:	Credito	:	Fonte de Recurso	:	Registro
ORDINARIO		ORCAMENTARIO		100-ORDINARIO		0027

Classificacao da Despesa

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

Cred. Orcamentario	:	Saldo Anterior	:	Vr. Empenho	:	Saldo Atual
Elemento de Despesa		15.122,00		41,50		15.080,50
Projeto/Atividade		890.065,96				890.024,46

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


Especificacao da Despesa


Valor que se empenha, proveniente de
despesa com aquisicao de material de ex-
pediente para este orgao.

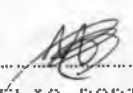
41,50

Valor por Extenso

QUARENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUSEIRA
Controlador(a)



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

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Armarinho S. Costa, Maria do Socorro Costa
Pereira- MMEE
End: Praça César Cal's S/N, Fone - 552-1459
CNPJ: 00.608.876/0001/15
INSC. EST. 19.432.413-3

VALOR BRUTO R\$ = 41,50

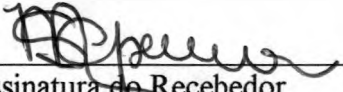
RETENÇÕES:

(.) I.R.R.F..... R\$ =
(.) I.N.S.S..... R\$ =
(.) OUTRAS..... R\$ =
VALOR LIQUIDO..... R\$ = 41,50

Recebi (emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Guadalupe - Piauí a importância supra de R\$ 41,50 (quarenta e um reais e cinquenta centavos), referente à compra de materiais diversos, conforme a Nota fiscal Nº 001399, Pago com o cheque de Nº 850939.

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) 01 de fevereiro de 2005


Assinatura do Recebedor


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

Em _____ / _____ / _____


Maurello Porto Moreira
Controlador

Autorizo o Pagamento

Em 01 / 02 / 05


Presidente da Câmara

PAGO

Em 01 / 02 / 05


Tesoureira

Armarinho S. Costa

Maria de Socorro Costa Pereira MEE

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

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

Nº 001399

CNPJ 00.608.876/0001-15 INSC. 19.432.413-3

Nome Camara municipal

End. Data 01/02/2005

Quant.	DISCRIMINACAO	P. UNIT.	TOTAL R\$
03	Disquete	1,30	3,90
30	Envelope	0,10	3,00
30	Envelope	0,25	7,50
01	Resma a4-9	13,50	13,50
01	Resma A4	13,60	13,60

[Assinatura]
Vendedor

TOTAL 41,50

Gráfica Kalume Bucar, Neto, 62 Florianópolis, PI, CNPJ 06.666.978/0001-73 I.E.I 19.404.979-P
16 bls 25x2 Série D1 001301 a 001675 Aut. 141355/04 Data 11/08/04
CTE Florianópolis, Piauí validade 3. anos, vencível em 11/08/2007

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO
Num: 0028 Data: 01/02/2005

Natureza	:	Credito	:	Fonte de Recurso	:	Registro
ORDINARIO		ORCAMENTARIO		100-ORDINARIO		0028

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		3.420,00		30,00		3.390,00
Projeto/Atividade		883.186,66				883.156,66

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


Especificacao da Despesa


Valor que se empenha, proveniente de
fotocopiacao de documentos para a camara
municipal de guadalupe.


30,00

Valor por Extenso

TRINTA REAIS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)



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

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Armarinho S. Costa, Maria do Socorro Costa
Pereira- MMEE
End: Praça César Cal's S/N, Fone - 552-1459
CNPJ: 00.608.876/0001/15
INSC. EST. 19.432.413-3

VALOR BRUTO R\$ = 30,00


RETENÇÕES:

(.) I.R.R.F.....R\$ =
(.) I.N.S.S.....R\$ =
(.) OUTRAS.....R\$ =
VALOR LIQUIDO..... R\$ = 30,00

Recebi (emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Guadalupe - Piauí a importância supra de R\$ 30,00 (trinta reais), referente ao pagamento de Copias, conforme a Nota Fiscal Série A de N° 0399 em anexo, pago com o cheque de N° 850939.


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

Guadalupe (PI) 01 de Fevereiro de 2005


Assinatura do Recebedor


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

Em _____/_____/_____


Maurelio Porto Moreira
Controlador

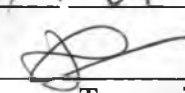
Autorizo o Pagamento

Em 01 / 02 / 05


Presidente da Câmara

PAGO

Em 01 / 02 / 05


Tesoureira

Armarinho S. Costa

Maria do Socorro Costa Pereira-MEE

Pça. Cesar Cals, s/n - Centro

Fone: (0**89) 552-1459

GUADALUPE - PIAUI



Nota Fiscal de Serviço

1.ª Via - Série «A»

Nº 0399

Insc. Estadual 19.432.413-3

CNPJ 00.608.876/0001-15

Imposto Sobre Serviços
de Qualquer Natureza

Cliente Câmara Municipal de Guadalupe Insc. Nº

Endereço Pça. Cesar Cals Nº 511

Cidade Guadalupe Estado PI CNPJ (MF) 23.518.236/0001-10

Natureza da Operação — Prestação de Serviço

Em 01 de Janeiro de 200 5 Condições de Pagamento

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
300	Und	Copias	0,10	30,00
		72		
		H		
		e.		

Válida somente com autenticação da Prefeitura Municipal de Guadalupe-Piauí	Valor dos Serviços	R\$ 30,00
Validade 2 anos-VENCÍVEL EM: 02-06-2005	I.S.S.%	R\$ 0,90
NÃO VALE COMO RECIBO	VALOR DESTA NOTA	R\$ 30,00

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO
Num: 0030 Data: 02/02/2005

Natureza	:	Credito	:	Fonte de Recurso	:	Registro
ORDINARIO		ORCAMENTARIO		100-ORDINARIO		0029

Classificacao da Despesa

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

Cred. Orcamentario	:	Saldo Anterior	:	Vr. Empenho	:	Saldo Atual
Elemento de Despesa		10.800,00		260,00		10.540,00
Projeto/Atividade		885.538,21				885.278,21

Credor:LEDA MARIA NEVES CHAGAS CNPJ/CPF:386617993-68
End.:RUA MILITAR S/N Cid.:GUADALUPE UF:PI


Especificacao da Despesa

Valor que se empenha, proveniente de prestacao de servicos gerais no predio da camara municipal.


260,00

Valor por Extenso

DUZENTOS E SESSENTA REAIS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)



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

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Leda Maria Neves Chagas
End: Rua Militar S/N
Guadalupe - PI
CPF: 386.617.993-68 RG: 750.629 SSSPI

VALOR BRUTO R\$ = 260,00

RETENÇÕES:

(.) I.R.R.F.....R\$ =
(.) I.N.S.S..... R\$ = 19,89
(.) OUTRAS.....R\$ =
VALOR LIQUIDO..... R\$ = 240,11

Recebi (emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Guadalupe – Piauí a importância supra de R\$ 240,11 (duzentos e quarenta reais e onze centavos), referente à prestação de serviços gerais no prédio da Câmara Municipal de Guadalupe referente ao mês Janeiro de 2005. Pago com o cheque de N° 0850940

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) 02 de Fevereiro de 2005

Leda Maria Neves Chagas
Assinatura do Recebedor

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

Em _____ / _____ / _____

Maurelio Porto Moreira
Maurelio Porto Moreira
Controlador

Autorizo o Pagamento

Em 02 / 02 / 05

[Signature]
Presidente da Câmara

PAGO

Em 02 / 02 / 05

[Signature]
Tesoureira



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CNPJ: 06.554.083/0001-47
 Pça. César Calls, nº1300 - Guadalupe-PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Nota Fiscal Avulsa de Serviço

Série Única **17459**
 Nat. do Serviço: _____
 Cond. de Pagº: _____
 Data da Emissão: **02 / 02 / 2009**

PRESTADOR DE SERVIÇO

Nome: Beda Maria Neves Chagas
 Endereço: Rua Militar s/n Cruzeta Atividade: _____
 Município: Guadalupe Estado: Piauí
 Insc. Est. (RG): _____ CNPJ (CPF): 386.617.993-68 CMC: _____

USUÁRIO DO SERVIÇO

Nome: Câmara Municipal de Guadalupe
 Endereço: Praça Several s/n Atividade: _____
 Município: Guadalupe Estado: Piauí
 Insc. Est. (RG): _____ CNPJ (CPF): 23.518.236/0001-10 CMC: _____

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIT. R\$	TOTAL R\$
		Referente a prestação de serviços gerais no prédio da Câmara Municipal de Guadalupe referente ao mês de janeiro/2009.		260,00

1ª Via Branca - 2ª Via Róseo - 3ª Jornal

J.B. DA SILVA SERVIÇOS ME
 Av. Principal do Saci Quadra 54, Casa 01, Fone: (86)220-4839
 CNPJ 03.420.970/0001-34, Insc. Est. 19.444.248-9
 100 blocos Nota Fiscal Série Única de 50x3 de 14251 a 19250
 Aut. 0001/2004 Prefeitura Municipal de Guadalupe
 em 25/03/2004. Validade: 2 anos a partir de 01/04/2004

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ **260,00**
 Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza (ISS) calculado pela alíquota de 3 %R\$ **7,80**
 VALOR TOTAL DA NOTA R\$ **260,00**

Valor por extenso: Duzentos e sessenta reais

Matrícula _____ Recolhido guia nº _____
 Fm: / /

01 CARIMBO PADRONIZADO
06.554.083/0001-47
GUADALUPE PREFEITURA
MUNICÍPIO DE GUADALUPE - PI

02

03 NÚMERO DO CNPJ OU CP: **336.619.993-68**
04 NÚMERO OU RAZÃO SOCIAL: **Ieda Maria Neves Chagas**
05 ENDEREÇO COMPLETO: **Rua Militar s/n Cruzeta**
Guadalupe - PI
Pça Cesar Cals, 1300
Centro - Cep 64.840-000
GUADALUPE - PI

06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM: **0**
07 EXERCÍCIO: **2005**
08 PERÍODO DE REFERÊNCIA: **02/02/2005**
09 PARCELA: **4**
10 DATA DE VENCIMENTO: **02 02 2005**

11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: **Imposto Sobre Serviço**

12 CÓDIGO: **111309**
13 VALOR R\$: **7,80**

DEMONSTRATIVO DA RECEITA		23 CÓDIGO	24 VALOR
19 CÓDIGO	20 VALOR	25 CÓDIGO	26 VALOR
1113.05	7,80	EM 02	02 12005
21 CÓDIGO	22 VALOR	27 CÓDIGO	28 VALOR
1122.00	2,50	Recarga / Funcionaria	

Tesoureiro

14 VALOR R\$: **2,50**
15 VALOR R\$: **0**
16 VALOR R\$: **7**
17 VALOR R\$: **10,30**

AUTENTICAÇÃO

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

=240,11=

Duzentos e quarenta reais e onze centavos x.x.x.x.x.x.x
x.x
Leda Maria Neves Chagas

Guadalupe, 02 Fevereiro 2005

LM Leticiana Nussios Rocha

55

H.
e 23

empresas
a pag- do Jan
fev-

FEBREIRO

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850940	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 prestação de serviços gerais no predio da câmara
no mês de Janeiro/05.

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: 0035 Data: 10/02/2005

Natureza	:	Credito	:	Fonte de Recurso	:	Registro
ORDINARIO		ORCAMENTARIO		100-ORDINARIO		0030

Classificacao da Despesa

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

Cred. Orcamentario	:	Saldo Anterior	:	Vr. Empenho	:	Saldo Atual
Elemento de Despesa		3.398,34		591,88		2.806,46
Projeto/Atividade		884.574,41				883.982,53

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 esse orgao.


591,88

Valor por Extenso

QUINHENTOS E NOVENTA E UM REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)

 Loterias

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LOTOFACIL-NOVA LOTERIA, COM
SORTEIOS AS SEGUNDAS-FEIRAS

041-14781376-18241

10FEV2005 HORA DE 15:15:14

LOT. 16.010008-2 TERM. 12098

Guadalupe

*CEPISA VAL. PAGO R\$591,88

836200000054 918800170253

173962005018 016500000001

ESTE RECIBO É VÁLIDO COMO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO.

RECIBO

RECIBO

88

CEPISA

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ

Av Maranhão, 759/Sul

Tereziña (PI) - CEP 64 001-010

CNPJ nº 06.840.748/0001-99 IE nº 19.301.383-5

Endereço Eletrônico: www.cepisa.com.br

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

MÊS/ANO FAT. JANEIRO/2005 SEQ. 01 VENCIMENTO 10/02/2005 VALOR A PAGAR (R\$) 591,88

SERVIÇO DE ATENDIMENTO DA CEPISA
Matrícula 0251739-6
Ligação Gratuita 0800 86 0800**IDENTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR**

NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / CIDADE CAMPESINA MUNICIPAL DE GUADALUPE	CPF OU CNPJ	CÓD. ATIV.	CÓD. AGRUP.
RUA CARVALS 140 140 GUADALUPE GUADALUPE		7031	

DADOS DA INSTALAÇÃO CONSUMIDORA

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

DADOS DA MEDIÇÃO

CÓDIGO E NÚMERO	MÉDIDA	CONST.	LEITURA		KWH	CONSUMO	DATAS DE LEITURAS		
			ANTERIOR	ATUAL			ANTERIOR	ATUAL	PRÓXIMA
D078627		1,0	88941	90362		1.421	17/12/2004	19/01/2005	17/02/2005

DADOS DO FATURAMENTO

DATA APRESENTAÇÃO				MÊS/ANO FAT.		SEQ.	DIAS FAT.	CÓD. IRR
01/02/2005				JANEIRO/2005		01	33	
DESCRIÇÃO	FATURADO (KWh)	TARIFA (R\$/KWh)	VALOR (R\$)	HISTÓRICO				
CONSUMO	1421	0,395430	561,90	MÊS/ANO	SEQ.	LEITURA	CONSUMO	CI
ENC. CAP. EMERGENCIAL		0,008933	12,69	12/04	01	88941	1.437	
CONTR. ILUM PUBLICA			5,67	11/04	01	87504	1.394	
MULTA ATR. ENCARGO	11/2004		0,24	10/04	01	86110	1.773	
MULTA ATR. CONSUMO	11/2004		11,38	09/04	01	84337	1.862	
				08/04	01	82475	969	
				07/04	01	81506	1.348	
				06/04	01	80158	1.250	
				05/04	01	78908	727	
				04/04	01	78181	602	
				03/04	01	77579	835	
				02/04	01	76744	648	
				MÉDIAS DE CONSUMO (KWh)				
				ÚLTIMOS 3 MESES		ÚLTIMOS 12 MESES		
				1.534				
BASE CÁLCULO (R\$)	ALÍQ. ICMS (%)	ICMS INCLuíDO (R\$)	TOTAL A PAGAR (R\$)	OBSERVAÇÃO				
574,59	25	143,64	591,88					

CONSUMIDOR

BAIXA TENSÃO

= 591,83=

QUINHENTOS E NOVENTA E UM REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS

VOS

Guadalupe-Pi, 10 Fevereiro 2005

Luizma Messias Rocha

CÓPIA DE CHEQUE Nº
850942

BANCO
BRASIL

AGÊNCIA
3679-X

VISADO SIM NÃO
CRUZADO SIM NÃO

UTILIZADO PARA Pag. de conta da Cepisa do Mês de Janeiro/2005, Ven-10-02/05

CONTADOR	

CAIXA	
C/CORRENTE	3030-9
TALÃO Nº	

CHEQUE ASSINADO POR

GRAFSET

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

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO
Nº: 0034 Data: 09/02/2005

Natureza	;	Credito	;	Fonte de Recurso	;	Registro
ORDINARIO		ORCAMENTARIO		100-ORDINARIO		0031

Classificacao da Despesa

0101 CAMARA MUNICIPAL
01 LEGISLATIVA
01031 ACAO LEGISLATIVA
0103101 PROCESSO LEGISLATIVO
01031012.01 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.01 Assinaturas de Periodicos e Anuidades

Cred. Orcamentario	;	Saldo Anterior	;	Vr. Empenho	;	Saldo Atual
Elemento de Despesa		1.075,00		358,80		716,20
Projeto/Atividade		885.018,21				884.659,41

Credor: SISTEMA MEIO NORTE DE COMUNICACAO CNPJ/CPF: 00361945/0001-39
End.: AV FREI SERAFIM 2648 Cid.: TERESINA UF: PI


Especificacao da Despesa


Valor que se empenha, proveniente de renovacao da anuidade da assinatura do jornal meio norte.

358,80

Valor por Extenso

TREZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa

MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)

Recibo R\$

358,80

Recebi(emos)do(a)

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

A quantia de R\$

TREZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS, OITENTA CENTAVOS

Referente a

UMA ASSINATURA ANUAL

CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 028122

Teresina, 11 1021 2005

Assinatura:

Carlos Alberto Araújo Gomes

JORNAL MEIO NORTE

SISTEMA MEIO NORTE DE COMUNICAÇÃO LTDA

C.N.P.J.: 00.361.945/0001-39 - Insc. Est.: 19.431.031-0
Av. Frei Serafim, 2648 - CEP: 64.001-500
Fones: (86) 223.1414 / 223.1873 / 223.1600 - Fax: (86) 221.2833
Insc. Municipal: 066.324-7 - Teresina - Piauí

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
Nº 028122 Série "B"

1ª Via - Cliente

Natureza da Prestação:

09/02/2005

Cód.: 022005

Data da Emissão:

Razão Social: CID. GUADALUPE, 9 - PRACA CESAR CARLOS S/N
Endereço: GUADALUPE / PI
Município: 22.518.236/0001-10
C.N.P.J. / C.P.F.: Insc. Estadual:

Discriminação do Serviço	Valor
Renovação de 01 (uma) Assinatura Anual.	

Valor total da Prestação

R \$

Base de Cálculo do ICMS

Alíquota

Valor do ICMS

Data ou período da prestação

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

SELO FISCAL
NÚMERO

SÉRIE
A B



CAKTIOS FORM LTDA. Rua Rui Barbosa, 3400N. Mabalouro - CNPJ: 02.889.041/0001-46 - Insc. Est.: 19.442.325-5 CMC: 078.094-4 ABIGRAF: 116-PI 5000 x 5 Formulários NFSC Série-B de 02/2001 a 02/2000 AUSEPD 1235 ADF Nº 14626304 em 25/10/04 Data da Imp.: 03 anos de Odeia da Impr. - CIE - Teresina-PI

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO
Num: 0036 Data: 11/02/2005

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro
ORDINARIO ORCAMENTARIO 100-ORDINARIO 0032

Classificacao da Despesa

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

Cred. Orcamentario ; Saldo Anterior ; Vr. Empenho ; Saldo Atual
Elemento de Despesa 8.056,14 149,05 7.907,09
Projeto/Atividade 883.731,92 883.582,87

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.


149,05

Valor por Extenso

CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS E CINCO CENTAVOS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOURA
Controlador(a)

Loterias
CAIXA

MEDELA S&C

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LOTOFACIL-NOVA LOTERIA, COM
SORTEIOS AS SEGUNDAS-FEIRAS

042-13912024-03364
11FEV2005 HORA DF 12:13,00

LOT. 16.010008-9 TERM. 12278
Guadalupe
*TELEMAR VAL PAGD R\$149,05

84650000019 490500220507
213031640559 220010205015

ESTE RECIBO É VÁLIDO COMO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO.

CAIXA



TELEMAR
100% brasileira

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.: 1/2

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

DATA DE EMISSAO
01/02/2005

TELEFONE
552-2001 0 2

CNPJ / CPF
23518236000110

INSCRICAO ESTADUAL

VALOR A PAGAR
R\$ 149,05

TIPO DE TERMINAL
RESIDENCIAL

COD. DEB. AUTOMATICO
030800091604

VENCIMENTO
13/02/2005

LOCALIDADE / CODIGO
GUADALUPE-03164

PLANO LOCAL: **BASICO** CONSUMO DE PULSOS: **654** FRANQUIA: **100** CONSUMO PULSOS ALEM DA FRANQUIA: **554**
HISTORICO DO CONSUMO DE PULSOS: 01/05: 654 12/04: 351 11/04: 207 10/04: 345 09/04: 224 08/04: 344

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

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL DA TELEMAR, CONFORME ABAIXO:
ER - PLANO 31 EMPRESARIAL

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 0000079009/SERIE

SERVICOS MENSAIS

0001/01	01/02/2005	ASSINATURA USO RESIDENCIAL	01 A 30/01/05					35,97
SUBTOTAL								35,97

LIGACOES LOCAIS

0001/02	29/01/2005	CONSUMO SERV.MEDIDO 0000654	FRANQUIA 0000100	PULSOS ALEM DA FRANQUIA 0000554				75,15
SUBTOTAL								75,15

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/03	03/01/2005	PI COD AREA 89	9976-6805	11:58:02	00:00:30	NORMAL		0,33
0001/04	03/01/2005	PI COD AREA 89	9976-7805	11:58:32	00:00:30	NORMAL		0,33
0001/05	26/01/2005	PI COD AREA 89	9976-0730	09:53:57	00:01:12	NORMAL		0,79
0001/06	26/01/2005	PI COD AREA 89	9984-4862	10:47:45	00:00:30	NORMAL		0,33
0001/07	04/01/2005	PI COD AREA 89	8801-2545	11:04:42	00:01:48	NORMAL		1,17
0001/08	26/01/2005	PI COD AREA 89	9406-7222	09:56:11	00:00:30	NORMAL		0,33
SUBTOTAL								3,28

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL

0001/09	30/12/2004	TERESINA	227-1031	19:32:16	00:01:00	FLAT D3	ER	0,42
0001/10	31/12/2004	TERESINA	213-7150	09:22:47	00:01:00	FLAT D3	ER	0,42
0001/11	31/12/2004	TERESINA	213-7150	09:24:04	00:01:00	FLAT D3	ER	0,42
0001/12	04/01/2005	TERESINA	221-2972	10:37:32	00:01:00	FLAT D3	ER	0,42
0001/13	04/01/2005	TERESINA	221-6855	10:38:42	00:04:18	FLAT D3	ER	1,82
0001/14	04/01/2005	PICOS	422-5292	11:19:08	00:02:00	FLAT D3	ER	0,85
0001/15	26/01/2005	TERESINA	222-9133	09:56:48	00:01:36	FLAT D3	ER	0,67
0001/16	28/01/2005	TERESINA	227-3953	09:59:00	00:01:54	FLAT D3	ER	0,81
0001/17	28/01/2005	CASTELO PIAUI	247-1104	16:29:41	00:01:18	FLAT D3	ER	0,55
0001/18	28/01/2005	TERESINA	223-4919	16:31:11	00:01:06	FLAT D3	ER	0,46
0001/19	29/01/2005	TERESINA	221-2972	16:30:00	00:02:54	FLAT D3	ER	1,23
0001/20	29/01/2005	TERESINA	232-8951	16:36:27	00:01:06	FLAT D3	ER	0,46
0001/21	31/12/2004	SAO PAULO	6946-7955	09:25:17	00:03:18	FLAT D4	ER	1,58
0001/22	31/12/2004	SAO PAULO	6351-0073	09:29:07	00:05:06	FLAT D4	ER	2,43
0001/23	31/12/2004	BARUERI	4193-3734	09:38:34	00:05:00	FLAT D4	ER	2,39
0001/24	28/01/2005	GUARAMIRIM	373-9000	09:48:53	00:02:00	FLAT D4	ER	0,95
SUBTOTAL								15,88

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR

0001/25	04/01/2005	PI COD AREA 86	9982-3195	10:32:41	00:03:00	FLATVC2	ER	3,62
0001/26	04/01/2005	PI COD AREA 86	9987-7991	10:35:53	00:01:18	FLATVC2	ER	1,57
0001/27	04/01/2005	PI COD AREA 86	9986-1195	10:43:44	00:01:30	FLATVC2	ER	1,81
0001/28	28/01/2005	PI COD AREA 86	9982-5578	09:51:15	00:06:42	FLATVC2	ER	8,07
SUBTOTAL								15,07

BASE DE CALCULO ICMS	145,35	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	145,35
ALÍQUOTA	25%		
VALOR	36,33		

ISS

RESERVADO AO FISCO

956b.a472.5359.3d68.c387.26bd.673a.6a36

FATURA N.: 0800001560671 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV. FR. SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
CNPJ: 33.000.118/0010-60 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-5

OUTROS VALORES TELEMAR

0001/29	21/01/2005	JUROS DE MORA	CONTA 12/2004	1,25
0001/30	21/01/2005	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	CONTA 12/2004	2,45
TOTAL OUTROS VALORES				3,70

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

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

LOCAL: 03164

TELEFONE/CONTRATO: 552-2001

CJ: 0

SU: 2

CONTA MES: 01/2005

DATA DE EMISSAO: 01/02/2005

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

RESUMO DA FATURA

SERVICOS TELEMAR	145,35
SERVICOS MENSAS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	127,00
LIGACOES PARA CELULAR	18,35
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	3,70

VALOR A PAGAR

R\$ 149,05

VENCIMENTO

13/02/2005

Pagando até o vencimento, você evita:

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

Em sua próxima conta reduziremos o percentual de desconto dos serviços:
Bloqueio Controlado p/ celular (novo valor promocional R\$5,99/mes com impostos) e
Bloqueio p/ celular sem senha (novo valor promocional R\$3,99/mes com impostos).

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO
Num: 0039 Data: 15/02/2005

Natureza	;	Credito	;	Fonte de Recurso	;	Registro
ORDINARIO		ORCAMENTARIO		100-ORDINARIO		0033

Classificacao da Despesa

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

Cred. Orcamentario	;	Saldo Anterior	;	Vr. Empenho	;	Saldo Atual
Elemento de Despesa		9.800,00		160,00		9.640,00
Projeto/Atividade		889.861,61				889.701,61

Credor:TECON COMERCIO E REPR LTDA MEE CNPJ/CPF:03250900/0001-85
End.:RUA DES PIRES DE CASTRO 55 Cid.:TERESINA UF:PI

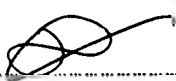
Especificacao da Despesa


Valor que se empenha, proveniente de
despesa com aquisicao de material de ex-
pediente para este orgao.


160,00

Valor por Extenso

CENTO E SESSENTA REAIS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)



RECICLADORA
SHADAÍ
RECICLADORA DE CARTUCHOS À VÁCUO.
- Jato de Tinta - Laser - Copiadora -

TECON COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÕES LTDA. - MEE

NOTA FISCAL
Série "1"

1568

SAÍDA ENTRADA

Rua Des. Pires de Castro, 55/Sul - Sala 01 - Centro
Fone: (86) 221-7105 • Fax: (86) 221-7115 - Teresina-PI

C.N.P.J.
03.250.900/0001-85

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

Natureza da Operação <i>Verde</i>	CFOP	Insc. Est. do Substituto Tributário	Inscrição Estadual 19.450.658-4
--------------------------------------	------	-------------------------------------	---

DATA LIMITE P/ EMISSÃO
27 - 07 - 2007

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome-Razão Social <i>Comunidade Munc. de Guadalupe</i>		CNPJ-CPF <i>23.517.236/0001-10</i>	
Endereço <i>Rua C. Amor Carlos, 1300</i>	Bairro-Distrito <i>Centro</i>	CEP	
Município <i>Guadalupe</i>	Fone-Fax <i>(89) 552-3264</i>	UF <i>PI</i>	Inscrição Estadual

Data da Emissão <i>15/02/09</i>
Data Saída Entrada <i>15/02/09</i>
Hora da Saída

DADOS DOS PRODUTOS

Cód. Produto	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL Fiscal	CST	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	ALÍQUOTAS	
								ICMS	IPI
	<i>Cart. Ru HA 29</i>			<i>0</i>	<i>03</i>	<i>40.00</i>	<i>120.00</i>		
	<i>Cart. Ru HA 57</i>			<i>0</i>	<i>01</i>	<i>40.00</i>	<i>40.00</i>		

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 <i>160.00</i>
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota <i>160.00</i>

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

<p>Informações Complementares</p> <p>ESTA NOTA FISCAL NÃO GERA CRÉDITO DE ICMS</p>	 <p>Reservado</p> <p>SELO FISCAL</p> <p>ESTADO DO PIAUÍ</p> <p>SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ</p> <p>SELO DE AUTENTICIDADE</p> <p>Série AA</p> <p>Nº 41900268</p> <p>POR A DATA DA NOTA SOBRE O SELO FISCAL</p>	<p>SELO FISCAL</p> <p>SÉRIE <u>AA</u></p> <p>Nº <u>41900268</u></p>
---	--	--

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO
Num: 0041 Data: 21/02/2005

Natureza	:	Credito	:	Fonte de Recurso	:	Registro
ORDINARIO		ORCAMENTARIO		100-ORDINARIO		0034

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		490.098,00		39.470,00		450.628,00
Projeto/Atividade		932.185,96				892.715,96

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

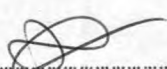
Especificacao da Despesa


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


39.470,00

Valor por Extenso

TRINTA E NOVE MIL QUATROCENTOS E SETENTA REAIS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)

3
842.09#
TRÊS MIL OTOCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS
E NOVE CENTAVOS
AIDERICO PORTO MOUTINHO

GUADALUPE, 22 FEVEREIRO 2005
[Signature] Luísa Mission Rêgo

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850951	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. DO VEREADOR AIDERICO PORTO MOUTINHO,
MÊS DE FEVEREIRO / 2005

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

=3.668,95#

TRÊS MIL SEISCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS
E NOVENTA E CINCO CENTAVOS

CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DA SILVA

GUADALUPE 22 FEVEREIRO 2005

[Signature] DOMINGOS MURILLO RIBEIRO

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850952	BANCO BRASIL	AGÊNCIA 3679-X	VISADO CRUZADO	SIM <input type="checkbox"/>	NÃO <input type="checkbox"/>
				SIM <input type="checkbox"/>	NÃO <input type="checkbox"/>

UTILIZADO PARA PAG. DO VEREADOR CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DA SILVA, MÊS DE FEVEREIRO/2005

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

GRAFSET

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

TRÊS MIL E SEISCENTOS E QUATRO REAIS E
#3.604,60#
SESSENTA CENTAVOS
FRANCINETH LIMA DA COSTA

GUADALUPE, 22 FEVEREIRO 2005
Junio na Messias Rêha

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850953	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. DO UDEADORA FRANCINETH LIMA DA COSTA
MÊS DE FEVEREIRO / 2005.

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

GRAFSET

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

#3733,30#

TRÊS MIL E SETECENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS
E TRINTA CENTAVOS

SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS

GUARULOS, 22 FEVEREIRO 2005

Al. Luciana Messias Rocha

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850954	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. DA VEREADORA SURAMA SANTANA DE SOUSA
MARTINS, MÊS DE FEVEREIRO 12005.

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

GRAFSET

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

#3604,60#
TRÊS MIL E SETECENTOS E QUATRO REAIS E
SESSENTA CENTAVOS. // //

MARTA APARECIDA COELHO SOBRINHO

GUADALUPE, 22 FEVEREIRO 2005

Da Luciana Messias Rocha

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850955	BANCO BRASUL	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 VEREADORA MARTA APARECIDA COELHO
SOBRINHO, MÊS DE FEVEREIRO / 2005

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

GRAFSET

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

TRÊS MIL E SEISCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS

3.636,77

PEDRO MARTIANO NETO FERNANDES

GUANALTE, 22

FEVEREIRO

2005

[Signature]

DOMINGOS MARIANO RIBEIRO

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850956	BANCO BRASIL	AGÊNCIA 3679-X	VISADO CRUZADO	SIM <input type="checkbox"/>	NÃO <input type="checkbox"/>
------------------------------	-----------------	-------------------	-------------------	------------------------------	------------------------------

UTILIZADO PARA PAG. DO VEREADOR PEDRO MARTIANO NETO FERNANDES DO MÊS DE FEVEREIRO / 2005

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

GRAFSET

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

3.604,60#

TRES MIL E SEISCENTOS E QUATRO REAIS E
SESSENTA CENTAVOS.

RAIMUNDO FORTES DE CERQUEIRA FILHO

GUARULOS, 22 FEVEREIRO 2005

Del Socio ou na Messias Puelha

CÓPIA DE CHEQUE Nº
850957

BANCO
BRASIL

AGÊNCIA
3679-X

VISADO SIM NÃO
CRUZADO SIM NÃO

UTILIZADO PARA PAG. DO UENEAOL RAIMUNDO FORTES DE CERQUEIRA
FILHO, MÊS DE FEVEREIRO / 2005

CONTADOR	

CAIXA	
C/CORRENTE	3030-9
TALÃO Nº	

CHEQUE ASSINADO POR

GRAFSET

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

3.969,10#
TRÊS MIL E NOVECENTOS E SESSENTA E SETE
REAL E DOZ CENTAVOS
WALTEM RODRIGUES MOURAHO

GUARAPUÁ, 22 FEVEREIRO 2005
A União na Missão Rocha.

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850958	BANCO BRASIL	AGÊNCIA 3679-X	VISADO CRUZADO	SIM <input type="checkbox"/>	NÃO <input type="checkbox"/>
------------------------------	-----------------	-------------------	-------------------	------------------------------	------------------------------

UTILIZADO PARA PAG. DO VEREADOR, WALTEM RODRIGUES MOURAHO
DO MÊS DE FEVEREIRO 2005

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

GRAFSET

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



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI

FOLHA DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES

MÊS: FEVEREIRO ANO: 2005

N ° Ord	Nome	SUBSÍDIO BRUTO	DESCONTO I.R.R.F	SUBSÍDIO LÍQUIDO	Quitação
1	Wallem Rodrigues Mousinho –Ver- Presidente	4.830,00	862,90	3.967,10	
2	Amadeu Luiz Pereira Junior	4.330,00	596,70	3.733,30	
3	Alderico Porto Mousinho	4.330,00	487,91	3.842,09	
4	Carlos Alberto Oliveira da Silva	4.330,00	661,05	3.668,95	
5	Francineth Lima da Costa	4.330,00	725,40	3.604,60	
6	Surama Santana de Sousa	4.330,00	596,70	3.733,30	
7	Maria Aparecida Coelho Sobrinho	4.330,00	725,40	3.604,60	
8	Pedro Mariano Neto Fernandes	4.330,00	693,23	3.636,77	
9	Raimundo Fortes de Cerqueira Filho	4.330,00	725,40	3.604,60	
	TOTAIS EM R\$	39.470,00	6.074,69	33.395,31	

Importa a presente folha de pagamento a quantia líquida de R\$ 33.395,31 (trinta e tres mil trezentos e noventa e cinco reais e trinta e um centavos) pago em 22 de fevereiro de 2005

Confere:

Alderico Porto Mousinho
Secretário

Wallem Rodrigues Mousinho
Presidente

Luciana Messias Rocha
Tesoureira

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0046 Data: 21/02/2005

Natureza : Credito : Fonte de Recurso : Registro
ORDINARIO ORCAMENTARIO 100-ORDINARIO 0035

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 Vantagens Fixas - Administrativo

Cred. Orcamentario	Saldo Anterior	Vr. Empenho	Saldo Atual
Elemento de Despesa	42.960,00	540,00	42.420,00
Projeto/Atividade	892.715,96		892.175,96

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


540,00

Valor por Extenso

QUINHENTOS E QUARENTA REAIS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)

TREZENTOS REAIS E ONZE CENTAVOS

300,11+

JOSÉ AVEITHO DE SOUSA

GUADALUPE, 22 FEVEREIRO 2005

De Lauriano Mussios Rocha.

CÓPIA DE CHEQUE Nº
850960

BANCO
Brasil

AGÊNCIA
3679-X

VISADO SIM NÃO
CRUZADO SIM NÃO

UTILIZADO PARA Pagamento do funcionário José Aveitho de Sousa do mês de fevereiro de 2005

CONTADOR	

CAIXA	
C/CORRENTE	3030-9
TALÃO Nº	

CHEQUE ASSINADO POR

#298,58#

DUZENTOS E NOVENTA E OITTO REAIS E CINQUENTA
E OITO CENTAVOS
ANTÔNIO CARLOS TORRES

GUARAPUÁ 22 FEVEREIRO 2005

Antônio Carlos Torres

CÓPIA DE CHEQUE Nº
950959

BANCO
Banco do Brasil

AGÊNCIA
3679-X

VISADO SIM NÃO
CRUZADO SIM NÃO

UTILIZADO PARA Pagamento do Funcionário Antônio Carlos
Torres, mês de fevereiro de 2005

CONTADOR	

CAIXA	
C/CORRENTE	3030-9
TALÃO Nº	

CHEQUE ASSINADO POR

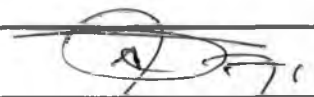
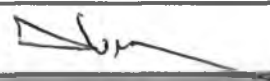
GRAFSET

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



FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE


MÊS DE FEVEREIRO DO ANO 2.005.

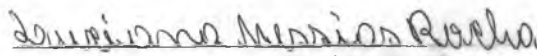
Nº DE ORDEM	NOME	FUNÇÃO	VALOR BRUTO	DESC/ INSS 7.65%	SALÁRIO FAMILIA	VALOR LIQUIDO	ASSINATURA
01	Antonio Carlos Torres	SECRETÁRIO	280,00	21,42	40,00	298,58	
02	Assélia Mousinho T da Silva	ZELADORA	--x--	--x--	--x--	--x--	A disposição da prefeitura
03	José Avelino de Sousa	VIGIA	260,00	19,89	60,00	300,11	
TOTAIS R\$			540,00	41,31	100,00	598,69	

Importa a presente folha de pagamento a quantia de **R\$ 598,69 (Quinhentos e noventa e oito reais e sessenta e nove centavos)** pago em 21/02/2005.

Confere:


Alderico Porto Mousinho
1º Secretário


Wallem Rodrigues Mousinho
Presidente


Luciana Messias Rocha
Tesoureira

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0042 Data: 21/02/2005

Natureza	:	Credito	:	Fonte de Recurso	:	Registro
ORDINARIO		ORCAMENTARIO		100-ORDINARIO		0036

Classificacao da Despesa

01.01 CAMARA MUNICIPAL

01 LEGISLATIVA

01.031 ACAO LEGISLATIVA

01.031.01 PROCESSO LEGISLATIVO

01.031.012.01 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

3.1.90.16.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil

Cred. Orcamentario	:	Saldo Anterior	:	Vr. Empenho	:	Saldo Atual
Elemento de Despesa		11.076,00		760,00		10.316,00
Projeto/Atividade		892.175,96				891.415,96

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


Especificacao da Despesa


Valor que se empenha, proveniente de
despesa com a folha de pagamento de pes-
soal em exercicio de cargo em comissao.


760,00

Valor por Extenso

SETECENTOS E SESSENTA REAIS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)

=369,40#

TREZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS

LUCIANA MESSIAS ROCHA

GUARULHAS 22 FEVEREIRO 2005

Luciana Messias Rocha

30
H
e-4

CÓPIA DE CHEQUE Nº 950961	BANCO Brasil	AGÊNCIA 3679-X	VISADO CRUZADO	SIM <input type="checkbox"/>	NÃO <input type="checkbox"/>
------------------------------	-----------------	-------------------	-------------------	------------------------------	------------------------------

UTILIZADO PARA Pagamento de cargo em comissão do mês de Fevereiro de 2005

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

#32,46#
TREZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E QUAREN-
TA E SETS CENTAVOS _____/_____
MAUREITO POATO MOREIRA

GUARALTE 22 FEVEREIRO 2005
A. Lúcia Maria Messias Rocha

CÓPIA DE CHEQUE Nº 250969	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 Resgate em cargo de comissão de mês de fevereiro

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

GRAFSET

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



FOLHA DE PAGAMENTO CARGOS EM COMISSÃO

MÊS DE FEVEREIRO ANO 2.005.

Nº ord	NOME	FUNÇÃO	SUBSIDIO BRUTO	DESC/INSS (7.65%)	VALOR LIQUIDO	ASSINATURA
01	Luciana Messias Rocha	TESOUREIRA	400,00	30,60	369,40	<i>Luciana Messias Rocha</i>
02	Maurelio Porto Moreira	CONTROLADOR	360,00	27,54	332,46	<i>Maurelio Porto Moreira</i>
TOTAIS RS			760,00	58,14	701,86	

Importa a presente folha de pagamento a quantia de R\$ 701,86 (Setecentos e um reais e oitenta e seis centavos) pago em 21/02/2005.

Confere:

Alderico Porto Mousinho
Alderico Porto Mousinho
Secretário

Wallem Rodrigues Mousinho
Wallem Rodrigues Mousinho
Presidente

Luciana Messias Rocha
Luciana Messias da Rocha
Tesoureira

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO
Num: 0048 Data: 22/02/2005

Natureza	:	Credito	:	Fonte de Recurso	:	Registro
ORDINARIO		ORCAMENTARIO		100-ORDINARIO		0037

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		7.877,52		365,04		7.512,48
Projeto/Atividade		883.553,30				883.188,26

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.


365,04

Valor por Extenso

TREZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E QUATRO CENTAVOS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LOTOFACIL-NOVA LOTERIA, COM
SORTEIOS AS SEGUNDAS-FEIRAS

053-15052559-04716
22FEV2005 HORA OF 16:43:00

LOT. 16.010008-9 TERM. 12298
Guadalupe
*TELEMAR VAL PAGO R\$365,04

84660000034 650400220507
330031640551 212640205010

ESTE RECIBO É VÁLIDO COMO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO.



TELEMAR
100% brasileira

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.: 1/6



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



720003989600748000025848730090205

CENTRO
DEVOLUCAO: AV FR SERAFIM, 1782

VENCIMENTO: 30/03/2005
SEQUENCIAL: 000001472 - 03

TERESINA

DATA DE EMISSAO
04/02/2005
CNPJ / CPF
23518236000110
INSCRICAO ESTADUAL
TIPO DE TERMINAL
NAD RESIDENCIAL
COD. DEB. AUTOMATICO
000811109967
LOCALIDADE / CODIGO
GUADALUPE-03164

TELEFONE
552-1264 0 2
VALOR A PAGAR R\$
365,04
VENCIMENTO
30/03/2005

PLANO LOCAL: **BASICO** CONSUMO DE PULSOS: 324 FRANQUIA: 90 CONSUMO PULSOS ALEM DA FRANQUIA: 234
HISTORICO DO CONSUMO DE PULSOS: 01/05: 324 12/04: 226 11/04: 142 10/04: 152 09/04: 37 08/04: 150

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

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00000138394/SERIE

SERVICOS MENSAIS

0001/01	04/02/2005	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	01 A 30/01/05					54,57
0001/02	04/02/2005	ASS.UTILIZACAO IDENT.DE CHAMADAS						9,49
SUBTOTAL								64,06

SERVICOS EVENTUAIS

0001/03	05/01/2005	SERV.102-AUXILIO LISTA	895701432		10:01:58			1,53
0001/04	06/01/2005	SERV.102-AUXILIO LISTA	894801259		11:22:20			1,53
0001/05	06/01/2005	SERV.102-AUXILIO LISTA	894801259		11:33:33			1,53
0001/06	06/01/2005	SERV.102-AUXILIO LISTA	894801224		11:35:47			1,53
0001/07	11/01/2005	SERV.102-AUXILIO LISTA	894311137		11:06:55			1,53
0001/08	12/01/2005	SERV.102-AUXILIO LISTA	862225111		11:47:07			1,53
SUBTOTAL								9,18

LIGACOES LOCAIS

0001/09	02/02/2005	CONSUMO SERV.MEDIDO 0000324	FRANQUIA 0000090	PULSOS ALEM DA FRANQUIA 0000234				31,74
SUBTOTAL								31,74

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/10	05/01/2005	PI COD AREA 89	9985-5050	10:27:13	00:01:12	NORMAL		0,79
0001/11	05/01/2005	PI COD AREA 89	9976-0730	10:46:28	00:00:42	NORMAL		0,46
0001/12	05/01/2005	PI COD AREA 89	9976-0730	11:11:29	00:00:30	NORMAL		0,33
0001/13	05/01/2005	PI COD AREA 89	9985-4908	12:18:17	00:01:00	NORMAL		0,66
0001/14	05/01/2005	PI COD AREA 89	9976-5264	16:42:40	00:00:30	NORMAL		0,33
0001/15	05/01/2005	PI COD AREA 89	9976-0730	16:49:23	00:00:30	NORMAL		0,33
0001/16	06/01/2005	PI COD AREA 89	9984-1712	09:49:01	00:01:06	NORMAL		0,73
0001/17	06/01/2005	PI COD AREA 89	9985-4908	12:07:14	00:01:12	NORMAL		0,79
0001/18	06/01/2005	PI COD AREA 89	9985-2850	12:16:24	00:00:30	NORMAL		0,33
0001/19	07/01/2005	PI COD AREA 89	9985-2850	09:15:38	00:00:54	NORMAL		0,59
0001/20	07/01/2005	PI COD AREA 89	9985-2850	09:18:19	00:00:30	NORMAL		0,33
0001/21	10/01/2005	PI COD AREA 89	9985-4354	09:38:23	00:00:30	NORMAL		0,33
0001/22	10/01/2005	PI COD AREA 89	9985-4908	09:44:09	00:00:30	NORMAL		0,33
0001/23	10/01/2005	PI COD AREA 89	9985-2804	09:44:56	00:00:30	NORMAL		0,33
0001/24	10/01/2005	PI COD AREA 89	9921-1228	09:46:21	00:08:06	NORMAL		5,42
0001/25	10/01/2005	PI COD AREA 89	9984-1712	10:16:29	00:02:54	NORMAL		1,94
0001/26	10/01/2005	PI COD AREA 89	9985-2850	10:29:52	00:02:24	NORMAL		1,61
0001/27	10/01/2005	PI COD AREA 89	9985-4354	11:07:30	00:00:30	NORMAL		0,33
0001/28	10/01/2005	PI COD AREA 89	9985-2850	11:14:16	00:01:06	NORMAL		0,73
0001/29	10/01/2005	PI COD AREA 89	9985-2850	11:53:24	00:01:12	NORMAL		0,79
0001/30	10/01/2005	PI COD AREA 89	9985-4413	12:02:00	00:01:48	NORMAL		1,21
0001/31	11/01/2005	PI COD AREA 89	9984-4862	08:48:38	00:00:30	NORMAL		0,33
0001/32	11/01/2005	PI COD AREA 89	9978-4166	09:32:19	00:00:54	NORMAL		0,59
0001/33	11/01/2005	PI COD AREA 89	9985-5050	09:39:37	00:00:42	NORMAL		0,46
0001/34	11/01/2005	PI COD AREA 89	9976-7805	12:08:31	00:01:18	NORMAL		0,86
0001/35	11/01/2005	PI COD AREA 89	9976-7805	12:15:38	00:02:12	NORMAL		1,47
0001/36	12/01/2005	PI COD AREA 89	9985-2850	10:32:43	00:00:30	NORMAL		0,33
0001/37	12/01/2005	PI COD AREA 89	9978-3308	10:42:59	00:01:24	NORMAL		0,93
0001/38	12/01/2005	PI COD AREA 89	9985-4908	10:52:51	00:02:12	NORMAL		1,47
0001/39	12/01/2005	PI COD AREA 89	9984-1712	11:26:31	00:01:06	NORMAL		0,73
0001/40	12/01/2005	PI COD AREA 89	9985-2804	11:55:49	00:00:30	NORMAL		0,33
0001/41	12/01/2005	PI COD AREA 89	9985-2804	12:26:53	00:00:54	NORMAL		0,59
0001/42	13/01/2005	PI COD AREA 89	9985-2804	09:53:52	00:04:24	NORMAL		2,94
0001/43	13/01/2005	PI COD AREA 89	9985-2926	10:04:10	00:01:36	NORMAL		1,06
0001/44	13/01/2005	PI COD AREA 89	9976-0334	10:27:55	00:02:06	NORMAL		1,41
0001/45	13/01/2005	PI COD AREA 89	9985-5050	10:48:46	00:02:06	NORMAL		1,41
0001/46	13/01/2005	PI COD AREA 89	9978-3547	11:52:57	00:00:42	NORMAL		0,46
0001/47	13/01/2005	PI COD AREA 89	9976-0334	11:57:58	00:00:30	NORMAL		0,33
0001/48	13/01/2005	PI COD AREA 89	9976-0459	12:21:03	00:00:30	NORMAL		0,33
0002/01	13/01/2005	PI COD AREA 89	9985-2076	12:22:10	00:00:30	NORMAL		0,33
0002/02	13/01/2005	PI COD AREA 89	9976-5934	15:35:51	00:00:42	NORMAL		0,46
0002/03	13/01/2005	PI COD AREA 89	9985-1233	17:38:07	00:00:36	NORMAL		0,39
0002/04	13/01/2005	PI COD AREA 89	9984-1712	17:39:43	00:01:36	NORMAL		1,06
0002/05	13/01/2005	PI COD AREA 89	9985-2850	17:41:29	00:00:54	NORMAL		0,59
0002/06	14/01/2005	PI COD AREA 89	9976-0334	09:30:28	00:00:30	NORMAL		0,33
0002/07	14/01/2005	PI COD AREA 89	9976-0334	09:34:09	00:01:48	NORMAL		1,21
0002/08	14/01/2005	PI COD AREA 89	9985-4908	09:47:10	00:00:30	NORMAL		0,33
0002/09	14/01/2005	PI COD AREA 89	9985-2850	10:39:52	00:00:36	NORMAL		0,39
0002/10	14/01/2005	PI COD AREA 89	9985-4908	11:14:49	00:00:30	NORMAL		0,33
0002/11	14/01/2005	PI COD AREA 89	9976-7805	11:29:02	00:01:48	NORMAL		1,21
0002/12	14/01/2005	PI COD AREA 89	9984-4862	11:54:40	00:00:30	NORMAL		0,33
0002/13	15/01/2005	PI COD AREA 89	9976-7805	10:24:02	00:00:48	NORMAL		0,53
0002/14	15/01/2005	PI COD AREA 89	9985-3819	10:32:15	00:00:30	NORMAL		0,33
0002/15	15/01/2005	PI COD AREA 89	9976-0730	11:33:36	00:01:36	NORMAL		1,06
0002/16	15/01/2005	PI COD AREA 89	9921-2886	12:17:29	00:01:48	NORMAL		1,21
0002/17	15/01/2005	PI COD AREA 89	9976-0730	16:10:56	00:00:36	NORMAL		0,39
0002/18	15/01/2005	PI COD AREA 89	9976-0730	16:19:36	00:00:30	NORMAL		0,33
0002/19	15/01/2005	PI COD AREA 89	9976-0730	16:28:27	00:00:30	NORMAL		0,33
0002/20	15/01/2005	PI COD AREA 89	9985-2804	18:55:40	00:00:54	NORMAL		0,59
0002/21	15/01/2005	PI COD AREA 89	9921-2268	18:57:36	00:00:30	NORMAL		0,33
0002/22	17/01/2005	PI COD AREA 89	9984-1712	09:34:22	00:00:30	NORMAL		0,33
0002/23	17/01/2005	PI COD AREA 89	9985-5050	10:21:52	00:00:36	NORMAL		0,39

* 00100210 *
* 03012000 *

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0002/24	17/01/2005	PI COD AREA 89		9985-2804	10:27:07	00:01:06	NORMAL	0,73
0002/25	17/01/2005	PI COD AREA 89		9976-0334	14:59:00	00:00:30	NORMAL	0,33
0002/26	18/01/2005	PI COD AREA 89		9985-2850	08:08:48	00:00:30	NORMAL	0,33
0002/27	18/01/2005	PI COD AREA 89		9985-5050	10:46:43	00:01:18	NORMAL	0,86
0002/28	19/01/2005	PI COD AREA 89		9985-2804	10:12:29	00:00:42	NORMAL	0,46
0002/29	19/01/2005	PI COD AREA 89		9984-1712	15:54:20	00:00:42	NORMAL	0,46
0002/30	19/01/2005	PI COD AREA 89		9976-0334	16:15:45	00:00:48	NORMAL	0,53
0002/31	19/01/2005	PI COD AREA 89		9984-6653	16:18:06	00:00:42	NORMAL	0,46
0002/32	19/01/2005	PI COD AREA 89		9976-5934	16:24:51	00:00:54	NORMAL	0,59
0002/33	19/01/2005	PI COD AREA 89		9985-2926	16:30:02	00:02:00	NORMAL	1,34
0002/34	20/01/2005	PI COD AREA 89		9985-2850	10:23:34	00:02:18	NORMAL	1,54
0002/35	20/01/2005	PI COD AREA 89		9985-2804	10:33:27	00:01:30	NORMAL	0,99
0002/36	20/01/2005	PI COD AREA 89		9985-2850	10:35:21	00:02:00	NORMAL	1,34
0002/37	20/01/2005	PI COD AREA 89		9976-7805	10:40:18	00:03:36	NORMAL	2,41
0002/38	20/01/2005	PI COD AREA 89		9985-4354	11:08:40	00:01:06	NORMAL	0,73
0002/39	20/01/2005	PI COD AREA 89		9985-4413	11:43:48	00:00:30	NORMAL	0,33
0002/40	20/01/2005	PI COD AREA 89		9976-1298	12:14:44	00:00:36	NORMAL	0,39
0002/41	20/01/2005	PI COD AREA 89		9976-7805	15:51:14	00:03:18	NORMAL	2,21
0002/42	20/01/2005	PI COD AREA 89		9976-0202	15:57:53	00:00:30	NORMAL	0,33
0002/43	20/01/2005	PI COD AREA 89		9976-7805	16:04:45	00:00:42	NORMAL	0,46
0002/44	20/01/2005	PI COD AREA 89		9976-7805	16:14:18	00:00:30	NORMAL	0,33
0002/45	21/01/2005	PI COD AREA 89		9976-7805	11:35:44	00:01:00	NORMAL	0,66
0002/46	21/01/2005	PI COD AREA 89		9976-7805	12:06:43	00:01:00	NORMAL	0,66
0002/47	21/01/2005	PI COD AREA 89		9985-2804	12:19:41	00:00:30	NORMAL	0,33
0002/48	21/01/2005	PI COD AREA 89		9985-3819	16:12:16	00:00:30	NORMAL	0,33
0003/01	21/01/2005	PI COD AREA 89		9985-3056	17:27:47	00:00:30	NORMAL	0,33
0003/02	21/01/2005	PI COD AREA 89		9976-5264	17:28:19	00:02:00	NORMAL	1,34
0003/03	24/01/2005	PI COD AREA 89		9985-1812	09:51:40	00:00:42	NORMAL	0,46
0003/04	24/01/2005	PI COD AREA 89		9985-4908	09:57:14	00:00:36	NORMAL	0,39
0003/05	24/01/2005	PI COD AREA 89		9985-4908	10:10:25	00:00:48	NORMAL	0,53
0003/06	24/01/2005	PI COD AREA 89		9985-2804	10:31:52	00:01:24	NORMAL	0,93
0003/07	24/01/2005	PI COD AREA 89		9985-4908	11:08:35	00:02:06	NORMAL	1,41
0003/08	25/01/2005	PI COD AREA 89		9985-1611	19:02:53	00:00:42	NORMAL	0,46
0003/09	25/01/2005	PI COD AREA 89		9985-1611	19:08:13	00:00:42	NORMAL	0,46
0003/10	26/01/2005	PI COD AREA 89		9985-2804	12:01:05	00:00:36	NORMAL	0,39
0003/11	26/01/2005	PI COD AREA 89		9921-1228	12:01:57	00:01:18	NORMAL	0,86
0003/12	26/01/2005	PI COD AREA 89		9985-4908	12:06:57	00:01:18	NORMAL	0,86
0003/13	26/01/2005	PI COD AREA 89		9985-5007	12:12:13	00:00:30	NORMAL	0,33
0003/14	26/01/2005	PI COD AREA 89		9985-2804	16:26:50	00:00:36	NORMAL	0,39
0003/15	26/01/2005	PI COD AREA 89		9985-4908	16:30:01	00:00:30	NORMAL	0,33
0003/16	26/01/2005	PI COD AREA 89		9976-5264	16:43:08	00:00:30	NORMAL	0,33
0003/17	27/01/2005	PI COD AREA 89		9985-5050	10:50:37	00:00:54	NORMAL	0,59
0003/18	27/01/2005	PI COD AREA 89		9921-1228	11:00:48	00:00:54	NORMAL	0,59
0003/19	27/01/2005	PI COD AREA 89		9976-7030	15:16:17	00:00:30	NORMAL	0,33
0003/20	31/01/2005	PI COD AREA 89		9985-2443	08:54:35	00:00:48	NORMAL	0,53
0003/21	31/01/2005	PI COD AREA 89		9976-7805	10:08:02	00:00:48	NORMAL	0,53
0003/22	31/01/2005	PI COD AREA 89		9985-4908	19:35:32	00:01:06	NORMAL	0,73
0003/23	02/02/2005	PI COD AREA 89		9985-2850	10:06:26	00:00:36	NORMAL	0,39
0003/24	02/02/2005	PI COD AREA 89		9985-4413	10:36:56	00:02:48	NORMAL	1,87
0003/25	02/02/2005	PI COD AREA 89		9976-0730	12:18:22	00:00:30	NORMAL	0,33
0003/26	06/01/2005	PI COD AREA 89		9408-2051	08:47:06	00:01:00	NORMAL	0,66
0003/27	28/01/2005	PI COD AREA 89		9408-2051	18:06:38	00:04:06	NORMAL	2,74
SUBTOTAL								85,72

LIGACOES LOCAIS A COBRAR

0003/28	13/01/2005	LOCAL A COBRAR		TP552-1804	12:52:07	00:01:00	NORMAL	0,18
SUBTOTAL								0,18

LIGACOES LOCAIS A COBRAR DE CELULAR

0003/29	15/01/2005	LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR		9976-0730	16:21:45	00:02:54	NORMAL	1,94
SUBTOTAL								1,94

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL

0003/30	23/12/2004	FLORIANO		515-2239	11:51:51	00:01:54	DIFERENCIADA	0,53
0003/31	05/01/2005	BAIXA GRANDE		570-1136	09:59:07	00:01:00	DIFERENCIADA	0,41
0003/32	05/01/2005	BAIXA GRANDE		570-1136	09:59:37	00:01:00	DIFERENCIADA	0,41
0003/33	05/01/2005	FLORIANO		522-1319	10:30:57	00:01:00	DIFERENCIADA	0,27
0003/34	05/01/2005	FLORIANO		521-2044	10:32:02	00:01:00	DIFERENCIADA	0,27
0003/35	05/01/2005	TERESINA		234-8888	17:25:40	00:01:00	DIFERENCIADA	0,41
0003/36	06/01/2005	PARNAIBA		322-3109	09:05:41	00:03:54	DIFERENCIADA	1,75
0003/37	06/01/2005	TERESINA		222-6942	09:09:43	00:01:00	DIFERENCIADA	0,41
0003/38	06/01/2005	TERESINA		232-9473	11:20:40	00:01:06	DIFERENCIADA	0,45
0003/39	06/01/2005	SOCORRO PIAUI		480-1224	11:37:13	00:06:06	DIFERENCIADA	2,41
0003/40	06/01/2005	SOCORRO PIAUI		480-1224	11:43:49	00:01:00	DIFERENCIADA	0,41
0003/41	06/01/2005	SOCORRO PIAUI		480-1224	11:44:21	00:01:00	DIFERENCIADA	0,41
0003/42	06/01/2005	SOCORRO PIAUI		480-1224	11:45:23	00:01:00	DIFERENCIADA	0,41
0003/43	06/01/2005	FLORIANO		522-1428	11:50:39	00:02:54	DIFERENCIADA	0,82
0003/44	08/01/2005	FLORIANO		521-2556	14:10:39	00:01:00	REDUZIDA	0,10
0003/45	10/01/2005	TERESINA		221-6855	09:27:22	00:02:06	DIFERENCIADA	0,85
0003/46	10/01/2005	TERESINA		236-4600	10:24:58	00:04:36	DIFERENCIADA	1,87
0003/47	10/01/2005	TERESINA		221-7540	12:27:35	00:01:00	NORMAL	0,35
0003/48	11/01/2005	FLORIANO		522-1005	10:07:54	00:01:00	DIFERENCIADA	0,27
0004/01	11/01/2005	FLORIANO		522-3433	10:08:50	00:01:36	DIFERENCIADA	0,45
0004/02	11/01/2005	FLORIANO		521-1830	10:10:39	00:01:00	DIFERENCIADA	0,27
0004/03	11/01/2005	TERESINA		236-4600	11:00:08	00:01:00	DIFERENCIADA	0,41
0004/04	11/01/2005	FLORIANO		521-3115	11:04:33	00:01:30	DIFERENCIADA	0,42
0004/05	11/01/2005	TERESINA		226-2798	11:14:20	00:01:00	DIFERENCIADA	0,41
0004/06	11/01/2005	TERESINA		223-7250	11:23:19	00:02:42	DIFERENCIADA	1,10
0004/07	11/01/2005	TERESINA		226-2798	11:27:14	00:03:06	DIFERENCIADA	1,26
0004/08	11/01/2005	TERESINA		226-2798	11:30:41	00:01:00	DIFERENCIADA	0,41
0004/09	11/01/2005	FLORIANO		522-1301	11:32:37	00:01:00	DIFERENCIADA	0,27
0004/10	11/01/2005	FLORIANO		522-1301	12:01:43	00:03:42	NORMAL	0,69
0004/11	12/01/2005	TERESINA		222-6942	09:27:45	00:01:18	DIFERENCIADA	0,53
0004/12	12/01/2005	TERESINA		221-6855	10:03:47	00:02:18	DIFERENCIADA	0,94
0004/13	12/01/2005	TERESINA		221-6855	11:22:59	00:01:00	DIFERENCIADA	0,41
0004/14	12/01/2005	TERESINA		222-5111	11:47:42	00:01:00	DIFERENCIADA	0,41
0004/15	12/01/2005	TERESINA		222-6942	12:12:43	00:03:12	NORMAL	1,13
0004/16	13/01/2005	TERESINA		226-5777	10:22:07	00:01:00	DIFERENCIADA	0,41
0004/17	13/01/2005	TERESINA		221-6855	10:42:26	00:01:00	DIFERENCIADA	0,41
0004/18	13/01/2005	TERESINA		221-2972	10:44:05	00:01:36	DIFERENCIADA	0,65
0004/19	13/01/2005	TERESINA		220-7494	10:47:48	00:01:00	DIFERENCIADA	0,41
0004/20	13/01/2005	TERESINA		226-3940	16:11:51	00:01:00	DIFERENCIADA	0,41
0004/21	13/01/2005	TERESINA		215-8078	16:12:36	00:01:00	DIFERENCIADA	0,41
0004/22	13/01/2005	TERESINA		222-6942	16:58:56	00:03:12	DIFERENCIADA	1,30
0004/23	14/01/2005	FLORIANO		522-1473	09:25:01	00:04:00	DIFERENCIADA	1,13
0004/24	14/01/2005	TERESINA		221-9762	10:31:55	00:01:18	DIFERENCIADA	0,53
0004/25	14/01/2005	TERESINA		221-9762	11:19:15	00:02:42	DIFERENCIADA	1,10
0004/26	14/01/2005	TERESINA		221-9762	11:31:13	00:01:48	DIFERENCIADA	0,73
0004/27	15/01/2005	LANDRI SALES		542-1436	11:17:20	00:01:00	NORMAL	0,35
0004/28	15/01/2005	TERESINA		234-1523	11:18:09	00:05:42	NORMAL	2,01
0004/29	15/01/2005	LANDRI SALES		542-1436	11:24:07	00:02:36	NORMAL	0,91
0004/30	15/01/2005	FLORIANO		522-1204	14:32:57	00:01:00	REDUZIDA	0,10
0004/31	15/01/2005	TERESINA		221-2972	14:47:26	00:01:18	REDUZIDA	0,31
0004/32	15/01/2005	FLORIANO		522-3297	16:08:54	00:01:12	REDUZIDA	0,13
0004/33	15/01/2005	FLORIANO		522-3297	16:13:06	00:01:00	REDUZIDA	0,10
0004/34	15/01/2005	FLORIANO		522-3297	16:15:00	00:01:00	REDUZIDA	0,10

* 0 0 1 0 0 2 1 0 *
* 0 3 0 1 7 0 0 0 *

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

PREZADO CLIENTE, ATÉ 07/01/05 NÃO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R\$ 223,86. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE A SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. (RESOLUCAO ANATEL N. 85/98 ART. 57/6)

RESUMO DA FATURA

SERVICOS TELEMAR	365,04
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	203,39
LIGACOES PARA CELULAR	161,65
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00

Pagando até o vencimento, você evita:

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

Em sua próxima conta reduziremos o percentual de desconto dos serviços:
 Bloqueio Controlado p/ celular (novo valor promocional R\$5,99/mes com impostos) e
 Bloqueio p/ celular sem senha (novo valor promocional R\$3,99/mes com impostos).

VALOR A PAGAR

R\$ 365,04

VENCIMENTO

30/03/2005

INFORMAÇÕES

DATA DE VENCIMENTO: 30/03/05



- ATENDIMENTO AO CLIENTE 103
- INTERNET www.telemar.com.br
- AUXÍLIO À LISTA 102*

* Serviço

Certificado de Sistema da Qualidade
 NBR ISO 9001 : 2000

O Sistema de Gestão da Qualidade do
 Telemar não a que gera sua conta de telefone
 é certificado pelo DNV credenciado pelo
 INMETRO



000*



TELEMAR
100% brasileira

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.: 5/6

LOCAL: 03164

TELEFONE/CONTRATO: 552-1264

CJ: 0

SU: 2

CONTA MES: 01/2005

DATA DE EMISSAO: 04/02/2005

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

10 *
0000 *

LOCAL: 03164 TELEFONE/CONTRATO: 552-1264 CJ: 0 SU: 2 CONTA MES: 01/2005 DATA DE EMISSAO: 04/02/2005

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

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0004/35	15/01/2005	FLORIANO		522-2089	16:16:13	00:02:24	REDUZIDA	0,25
0004/36	15/01/2005	TERESINA		234-1353	16:56:30	00:01:00	REDUZIDA	0,23
0004/37	17/01/2005	FLORIANO		522-1204	10:08:20	00:01:48	DIFERENCIADA	0,50
0004/38	17/01/2005	TERESINA		233-4432	12:14:14	00:01:00	NORMAL	0,35
0004/39	17/01/2005	TERESINA		222-0522	15:41:11	00:01:00	DIFERENCIADA	0,41
0004/40	17/01/2005	TERESINA		222-0522	15:47:19	00:01:00	DIFERENCIADA	0,41
0004/41	17/01/2005	TERESINA		233-3060	16:11:41	00:02:30	DIFERENCIADA	1,02
0004/42	17/01/2005	TERESINA		221-8188	16:15:31	00:02:42	DIFERENCIADA	1,10
0004/43	17/01/2005	TERESINA		233-4432	16:23:23	00:01:36	DIFERENCIADA	0,65
0004/44	18/01/2005	TERESINA		223-4919	09:08:03	00:11:24	DIFERENCIADA	4,66
0004/45	18/01/2005	TERESINA		223-4919	09:27:36	00:11:48	DIFERENCIADA	4,82
0004/46	19/01/2005	TERESINA		211-1826	15:47:30	00:01:00	DIFERENCIADA	0,41
0004/47	20/01/2005	FLORIANO		522-2666	08:45:32	00:01:00	NORMAL	0,18
0004/48	20/01/2005	FLORIANO		522-2666	08:46:11	00:01:00	NORMAL	0,18
0005/01	20/01/2005	FLORIANO		522-2662	08:47:53	00:01:00	NORMAL	0,18
0005/02	20/01/2005	TERESINA		223-0822	16:40:00	00:01:24	DIFERENCIADA	0,57
0005/03	20/01/2005	TERESINA		223-0822	16:41:40	00:01:00	DIFERENCIADA	0,41
0005/04	20/01/2005	TERESINA		221-6736	16:43:38	00:03:00	DIFERENCIADA	1,22
0005/05	20/01/2005	TERESINA		216-5050	16:49:51	00:01:00	DIFERENCIADA	0,41
0005/06	20/01/2005	TERESINA		216-5080	16:55:24	00:03:30	DIFERENCIADA	1,42
0005/07	21/01/2005	TERESINA		220-7595	10:14:19	00:01:00	DIFERENCIADA	0,41
0005/08	21/01/2005	TERESINA		215-2897	10:16:56	00:02:48	DIFERENCIADA	1,14
0005/09	21/01/2005	FLORIANO		522-3956	10:56:55	00:02:54	DIFERENCIADA	0,82
0005/10	21/01/2005	MARCOS PARENTE		541-1200	11:11:53	00:01:36	DIFERENCIADA	0,65
0005/11	21/01/2005	MARCOS PARENTE		541-1398	11:14:14	00:01:00	DIFERENCIADA	0,41
0005/12	21/01/2005	MARCOS PARENTE		541-1398	11:18:33	00:03:24	DIFERENCIADA	1,38
0005/13	24/01/2005	TERESINA		213-1178	08:59:11	00:02:00	MISTA	0,77
0005/14	24/01/2005	FLORIANO		522-2662	09:44:04	00:02:30	DIFERENCIADA	0,70
0005/15	24/01/2005	TERESINA		236-4500	09:54:50	00:01:00	DIFERENCIADA	0,41
0005/16	24/01/2005	TERESINA		236-4600	09:55:47	00:01:00	DIFERENCIADA	0,41
0005/17	24/01/2005	FLORIANO		522-1762	11:44:48	00:01:06	DIFERENCIADA	0,30
0005/18	24/01/2005	FLORIANO		522-1179	11:47:31	00:01:00	DIFERENCIADA	0,27
0005/19	24/01/2005	FLORIANO		522-1579	11:47:52	00:01:00	DIFERENCIADA	0,27
0005/20	25/01/2005	TERESINA		221-6855	11:11:20	00:03:12	DIFERENCIADA	1,30
0005/21	25/01/2005	TERESINA		221-6855	11:25:42	00:02:30	DIFERENCIADA	1,02
0005/22	25/01/2005	FLORIANO		522-1330	12:26:10	00:01:00	NORMAL	0,18
0005/23	25/01/2005	FLORIANO		522-1330	12:27:16	00:01:00	NORMAL	0,18
0005/24	25/01/2005	FLORIANO		522-1330	16:19:14	00:02:24	DIFERENCIADA	0,67
0005/25	25/01/2005	TERESINA		226-4104	16:51:58	00:05:30	DIFERENCIADA	2,25
0005/26	25/01/2005	TERESINA		232-8951	19:03:51	00:01:00	NORMAL	0,35
0005/27	26/01/2005	FLORIANO		521-3180	11:15:04	00:02:18	DIFERENCIADA	0,65
0005/28	26/01/2005	TERESINA		222-9037	11:56:49	00:01:42	DIFERENCIADA	0,69
0005/29	26/01/2005	TERESINA		222-9037	12:03:38	00:01:24	NORMAL	0,49
0005/30	26/01/2005	TERESINA		233-4432	15:57:34	00:02:48	DIFERENCIADA	1,14
0005/31	26/01/2005	TERESINA		211-1826	16:00:58	00:03:24	DIFERENCIADA	1,38
0005/32	27/01/2005	COIVARAS		261-1131	10:44:40	00:02:36	DIFERENCIADA	1,06
0005/33	27/01/2005	FLORIANO		522-1005	10:52:23	00:01:00	DIFERENCIADA	0,27
0005/34	27/01/2005	FLORIANO		522-3433	10:52:56	00:01:12	DIFERENCIADA	0,34
0005/35	27/01/2005	FLORIANO		521-1400	10:54:17	00:01:24	DIFERENCIADA	0,39
0005/36	31/01/2005	TERESINA		215-3896	08:19:07	00:01:30	NORMAL	0,53
0005/37	31/01/2005	TERESINA		218-3113	08:20:55	00:01:54	NORMAL	0,66
0005/38	31/01/2005	TERESINA		218-3113	08:22:58	00:01:00	NORMAL	0,35
0005/39	31/01/2005	FLORIANO		522-1107	08:34:51	00:01:00	NORMAL	0,18
0005/40	31/01/2005	TERESINA		236-4600	09:23:56	00:02:12	DIFERENCIADA	0,89
0005/41	31/01/2005	TERESINA		216-5221	11:30:38	00:01:06	DIFERENCIADA	0,45
0005/42	31/01/2005	FLORIANO		522-1754	11:36:34	00:01:00	DIFERENCIADA	0,27
0005/43	31/01/2005	FLORIANO		522-1997	11:42:26	00:01:24	DIFERENCIADA	0,39
0005/44	31/01/2005	TERESINA		223-4919	18:44:03	00:01:42	NORMAL	0,59
0005/45	31/01/2005	URUCUI		544-1190	19:01:21	00:01:00	NORMAL	0,35
0005/46	31/01/2005	ALTO LONGA		256-1577	19:40:06	00:04:00	NORMAL	1,41
0005/47	31/01/2005	TERESINA		221-2972	20:04:35	00:01:30	NORMAL	0,53
0005/48	02/02/2005	TERESINA		233-4432	09:53:11	00:01:00	DIFERENCIADA	0,41
0006/01	02/02/2005	TERESINA		216-5226	10:50:03	00:01:00	DIFERENCIADA	0,41
0006/02	02/02/2005	TERESINA		216-5248	10:51:22	00:01:00	DIFERENCIADA	0,41
0006/03	02/02/2005	TERESINA		216-5248	10:51:58	00:01:00	DIFERENCIADA	0,41
0006/04	02/02/2005	TERESINA		216-5226	10:54:57	00:01:00	DIFERENCIADA	0,41
0006/05	02/02/2005	COIVARAS		261-1131	11:33:35	00:01:00	DIFERENCIADA	0,41
0006/06	06/01/2005	NOVA IORQUE		3557-1157	10:46:32	00:03:18	DIFERENCIADA	1,34
0006/07	06/01/2005	ANAPURUS		3481-1446	10:50:13	00:01:00	DIFERENCIADA	0,45
0006/08	06/01/2005	ANAPURUS		3481-1446	10:51:06	00:01:00	DIFERENCIADA	0,45
0006/09	06/01/2005	NOVA IORQUE		3557-1157	10:57:22	00:02:36	DIFERENCIADA	1,06
0006/10	06/01/2005	NOVA IORQUE		3557-1157	11:07:51	00:01:00	DIFERENCIADA	0,41
0006/11	06/01/2005	NOVA IORQUE		3557-1157	11:09:42	00:05:06	DIFERENCIADA	2,07
0006/12	11/01/2005	S J PATOS		3551-2418	11:18:10	00:01:42	DIFERENCIADA	0,69
0006/13	19/01/2005	S J PATOS		3551-0270	16:06:32	00:06:06	DIFERENCIADA	2,49
0006/14	21/01/2005	S J PATOS		3551-0314	19:30:19	00:01:36	NORMAL	0,57
0006/15	21/01/2005	S J PATOS		3551-0314	19:32:52	00:01:00	NORMAL	0,35
0006/16	21/01/2005	S J PATOS		3551-0314	19:36:09	00:01:18	NORMAL	0,46
0006/17	25/01/2005	S J PATOS		3551-0314	18:47:27	00:01:18	NORMAL	0,46
0006/18	01/02/2005	S J PATOS		3551-2655	11:07:58	00:02:00	DIFERENCIADA	0,81
0006/19	31/01/2005	SAO PAULO		6143-3369	11:52:56	00:01:48	DIFERENCIADA	0,81
0006/20	17/01/2005	TERESINA		2106-5000	15:47:45	00:02:12	DIFERENCIADA	0,89
0006/21	12/01/2005	BRASILIA		426-8555	11:44:18	00:01:30	DIFERENCIADA	0,67
0006/22	02/02/2005	BRASILIA		215-5811	09:54:10	00:01:00	DIFERENCIADA	0,45
0006/23	02/02/2005	BRASILIA		215-5811	10:07:37	00:01:00	DIFERENCIADA	0,45
0006/24	02/02/2005	SUZANO		4749-6846	12:22:14	00:02:36	NORMAL	1,11
SUBTOTAL								98,23

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR

0006/25	05/01/2005	PI COD AREA 86		9987-1407	16:52:28	00:05:36	NORMAL	7,58
0006/26	05/01/2005	PI COD AREA 86		9982-3195	17:11:03	00:01:36	NORMAL	2,15
0006/27	05/01/2005	PI COD AREA 86		9986-8590	17:15:23	00:04:18	NORMAL	5,82
0006/28	06/01/2005	PI COD AREA 86		9981-8482	11:17:11	00:02:42	NORMAL	3,65
0006/29	10/01/2005	PI COD AREA 86		9987-7900	12:29:51	00:00:48	NORMAL	1,07
0006/30	11/01/2005	PI COD AREA 86		9987-7900	12:06:55	00:00:30	NORMAL	0,67
0006/31	11/01/2005	PI COD AREA 86		9994-0907	12:36:24	00:03:24	NORMAL	4,59
0006/32	12/01/2005	PI COD AREA 86		9986-2220	11:54:06	00:00:48	NORMAL	1,07
0006/33	13/01/2005	PI COD AREA 86		9921-2735	10:09:06	00:00:30	NORMAL	0,67
0006/34	13/01/2005	PI COD AREA 86		9995-2327	10:19:57	00:00:30	NORMAL	0,67
0006/35	15/01/2005	PI COD AREA 86		9987-1407	10:32:53	00:00:30	NORMAL	0,67
0006/36	15/01/2005	PI COD AREA 86		9987-1407	12:09:53	00:00:30	NORMAL	0,67
0006/37	15/01/2005	PI COD AREA 86		9981-5587	15:46:53	00:00:30	NORMAL	0,67
0006/38	15/01/2005	PI COD AREA 86		9987-7991	18:58:46	00:01:12	NORMAL	1,62
0006/39	17/01/2005	PI COD AREA 86		9991-1088	16:19:10	00:00:30	NORMAL	0,67
0006/40	18/01/2005	PI COD AREA 86		9987-1407	09:02:47	00:00:36	NORMAL	0,81
0006/41	18/01/2005	PI COD AREA 86		9981-5587	09:03:46	00:00:48	NORMAL	1,07
0006/42	19/01/2005	PI COD AREA 86		9987-0373	15:56:00	00:06:06	NORMAL	8,25
0006/43	20/01/2005	PI COD AREA 86		9995-9780	10:32:37	00:00:30	NORMAL	0,67
0006/44	20/01/2005	PI COD AREA 86		9981-2866	12:43:17	00:01:30	NORMAL	2,02
0006/45	21/01/2005	PI COD AREA 86		9977-2900	10:20:07	00:00:42	NORMAL	0,94

 * 0 0 1 0 0 2 1 0 *
 * 0 3 0 2 7 3 0 0 0 *
 MIDT

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0006/46	21/01/2005	P1 COD AREA 86		9977-7578	17:44:11	00:01:12	NORMAL	1,62
0006/47	21/01/2005	P1 COD AREA 86		9987-7991	17:45:43	00:00:54	NORMAL	1,21
0006/48	25/01/2005	P1 COD AREA 86		9921-2592	19:04:41	00:03:12	NORMAL	4,33
0007/01	26/01/2005	P1 COD AREA 86		9987-1407	16:09:47	00:02:18	NORMAL	3,11
0007/02	27/01/2005	P1 COD AREA 86		9921-2592	10:42:06	00:00:30	NORMAL	0,67
0007/03	27/01/2005	P1 COD AREA 86		9921-2592	10:43:45	00:00:30	NORMAL	0,67
0007/04	31/01/2005	P1 COD AREA 86		9981-5587	11:20:05	00:00:30	NORMAL	0,67
0007/05	31/01/2005	P1 COD AREA 86		9975-7230	11:29:15	00:01:12	NORMAL	1,62
0007/06	02/02/2005	P1 COD AREA 86		9987-1407	11:23:57	00:04:00	NORMAL	5,41
0007/07	02/02/2005	P1 COD AREA 86		9921-2592	11:32:34	00:00:30	NORMAL	0,67
0007/08	11/01/2005	P1 COD AREA 86		8803-5467	10:00:20	00:00:42	NORMAL	0,94
0007/09	13/01/2005	P1 COD AREA 86		8816-4711	10:22:53	00:00:30	NORMAL	0,67
0007/10	17/01/2005	P1 COD AREA 86		8803-5467	10:23:01	00:01:42	NORMAL	2,30
0007/11	31/01/2005	P1 COD AREA 86		8804-1625	09:14:19	00:00:30	NORMAL	0,67
0007/12	31/01/2005	P1 COD AREA 86		8816-2596	09:27:18	00:00:30	NORMAL	0,67
0007/13	02/02/2005	P1 COD AREA 86		8816-2596	10:40:48	00:00:30	NORMAL	0,67
SUBTOTAL								71,90
LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL A COBRAR DE CELULAR								
0007/14	04/01/2005	P1 COD AREA 86		9979-1792	22:50:31	00:00:30	REDUZIDA	0,47
0007/15	07/01/2005	P1 COD AREA 89		9984-4862	09:58:47	00:01:12	NORMAL	1,62
SUBTOTAL								2,09
BASE DE CALCULO ICMS		355,86	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS					365,04
ALIQUOTA		25%						
VALOR		88,96						
ISS		0,45						

RESERVADO AO FISCO

6a33.9abf.ef6f.04e3.6afd.2247.9e31.7d62

FATURA N.: 0800001614740

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 ***

* 00100210 *
 * 030273000 *

#365,04#
TREZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E
QUATRO CENTAVOS
TELEMAR

GUARAPUÁ, 22 FEVEREIRO 2005
D. Loureina Messias Rocha

68
53
e-8

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850963	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. FATURA TELEMAR DO MÊS 01/2005,
COM VENCIMENTO DIA 30/03/2005

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
Nº 0040 Data: 20/02/2005

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro
ORDINARIO ORCAMENTARIO 100-ORDINARIO 0038

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	7.907,09	29,57	7.877,52
Projeto/Atividade	883.582,87		883.553,30

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

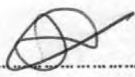
Especificacao da Despesa


Valor empenhado para pagamento de contas telefonicas desta Camara Municipal.


29,57

Valor por Extenso

VINTE E NOVE REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)

Loterias

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LOTOFÁCIL-NOVA LOTERIA, COM
SORTEIOS AS SEGUNDAS-FEIRAS

053-12419415-06936
22FEV2005 HORA DF 16:43:50

L.OT. 16.010008-9 TERM. 1222B
Guadalupe
*EMBRATE VAL. PAGO R\$29,57

046100000005 295700060011
202338122874 200502200005

ESTE RECIBO É VÁLIDO COMO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO.

Loterias

CAIXA

MED-10003300



A EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
R Arlindo Nogueira 57/N Centro - Teresina - PI
Cap. 64000-290 - CNPJ: 33.530.486/0059-45 - I.E. 19300399-6
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

CÓD.CONTA.: 71470922

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.

Barcode area with vertical text *00021267* and horizontal text: CTCE TERESINA/PI TTO, CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, PC CESAR CALS - CENTRO, 64840-000 GUADALUPE PI, 7287007045000570000001914530110205

Table with 2 columns: Field Name and Value. Includes: DATA DE VENCIMENTO: 20/02/2005, VALOR DA FATURA: R\$ 29,57, Telefone: 89 5521264 (CLASSE: E), Mês de Referência: Fevereiro:2005, etc.

RESUMO DA FATURA table with 3 columns: Description, Amount (R\$), Total. Includes: Total dos Serviços (com descontos) R\$ 29,57, TOTAL DA FATURA: R\$ 29,57, ICMS: R\$ 7,39



Relatório De Resumo Por Telefone/Cartão Faturado

Summary table with columns: SEQ., TEL. FATURADO, SERVIÇO, CHAMADAS, DURAÇÃO, VALOR. Shows total for 895521264.



DDD

Table with columns: SEQ., 421 TEL. FATURADO, DESTINO, TEL. DESTINO, DATA, HORA INÍCIO, DURAÇÃO, TARIFA, VALOR. Lists various destinations like SAO LUIS, MA and GOIANIA, GO.

A Embratel tem sempre uma novidade para você: tarifas vantajosas, planos sob medida, débito automático 100% seguro e muito mais! Usufrua dessas vantagens pagando sempre suas contas na data de vencimento. Assim você fica em dia com o 21 e evita: multa de 2% + juros de 1% ao mês, bloqueio de ligações DDD/DDI, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito.

DÉBITO(S) ANTERIORES: Pagamento efetuado Obrigada

OPÓRTE NA REDE BANCÁRIA CORRESPONDENTES E AGÊNCIAS LOTÉRICAS

Destaque aqui

NO VERSO



DDD (Continuação)

SEQ	87 TEL FATURADO	DESTINO	TEL. DESTINO	DATA	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
11	98 895521264	SAO PAULO, SP	11 32720816	31/01/2005	18:07:11	00:03:26	Normal	1,81
12	106 895521264	BRASILIA, DF	61 2155811	01/02/2005	11:31:43	00:00:30	Diferenciada	0,82
13	114 895521264	BRASILIA, DF	61 2155811	01/02/2005	16:49:39	00:06:20	Diferenciada	3,91
14	122 895521264	PALMAS, TO	63 2171660	02/02/2005	12:46:53	00:04:18	Normal	2,21
15	130 895521264	PALMAS, TO	63 2171660	02/02/2005	12:51:28	00:00:53	Normal	0,52
16	138 895521264	LUZIANIA, GO	61 6222844	03/02/2005	10:55:08	00:00:56	Diferenciada	0,62
		Fixo / Móvel SMP						
17	154 895521264	TERESINA, PI	86 99815587	31/01/2005	17:39:12	00:00:20	VC:2 Normal	0,87
				Subtotal:		0:48:03		27,86



DDD a cobrar

SEQ	TEL FATURADO	ORIGEM	TEL ORIGEM	DATA	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
		Telefone Pública / Fixo						
1	895521264	SAO JOAO DOS PATOS, MA	99 35513344	21/01/2005	11:27:25	00:00:22	Diferenciada	0,59
2	895521264	ARAGUAINA, TO	83 4147579	25/01/2005	09:48:14	00:00:44	Diferenciada	0,61
3	895521264	ARAGUAINA, TO	63 4142775	25/01/2005	13:45:31	00:00:39	Normal	0,52
				Subtotal:		0:01:45		1,72

Identificação Mecânica

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

Outros agentes arrecadadores:

BANCO DO BRASIL - REDE PAGUE FÁCIL; BANCO MATRIZ DE SERVIÇOS LTDA, LEMON BANK; BIG SERVIÇOS LTDA, FARMÁCIAS PAGUE MENOS S.A; MULTIBANK COBRANÇAS; PAGUE E PRONTO, REDE FÁCIL - Recebimento de Contas; SERVICE PAGUE BRASIL LTDA, SERVIÇO BIS, SUPERMERCADOS SENDAS E BOM MARCHÉ; BANCO POPULAR DO BRASIL

FUST = R\$ 0,21. Este valor não é pago pelo cliente. A Embratel contribui com 1% de sua receita operacional bruta para o FUST.
 FUNTTEL = R\$ 0,11. Este valor não é pago pelo cliente. A Embratel contribui com 0,8% de sua receita operacional bruta para o FUNTTEL.

Destaque aqui



Empresa Brasileira de Telecomunicações

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

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

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

Telefone: 89 5521264 (CLASSE E)

CÓDIGO CONTA 71470922
MÊS DE REFERÊNCIA Fevereiro 2005
DATA DE EMISSÃO 08/02/2005
Nº DA FATURA 0120233812287

Inscrição Estadual:
CNPJ: 23.518.236/0001-10

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

VIA ÚNICA 001/001
VALOR DA FATURA 29,57

000001026 Série A1 Sub-Série

Resumo dos Serviços

Table with 2 columns: Description (DDD, DDD a cobrar) and Amount (R\$ 27,85, R\$ 1,72)

Total dos Serviços: R\$ 29,57

Reservado ao Fisco

2D81.0404.5DBA.8FCE.E0A6.6767.31BB.FDB9

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

Base de Cálculo ICMS (R\$):

R\$ 29,57

25%

Valor do ICMS (R\$):

R\$ 7,39

29,57#
VINTE E NOVE REAIS E CINQUENTA E SETE
CENTAVOS
EMBRATEL

GUARALVIZ, 22 FEVEREIRO 2005
[Assinatura] Juliana Missias Rocha

68
53
c-9

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850964	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 PARA PAGAMENTO DE FATURA DA EMBRATEL
REFERENTE À FEVEREIRO 2005. UEN. 20/02/05.

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

GRAFSET

BL 50 FLS - PAPEL OFF-SET 56g/m²

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0049 Data: 22/02/2005

Natureza	:	Credito	:	Fonte de Recurso	:	Registro
ORDINARIO		ORCAMENTARIO		100-ORDINARIO		0039

Classificacao da Despesa

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

Cred. Orcamentario	:	Saldo Anterior	:	Vr. Empenho	:	Saldo Atual
Elemento de Despesa		10.540,00		260,00		10.280,00
Projeto/Atividade		885.278,21				885.018,21

Credor: RAIMUNDO ARAUJO DA SILVA CNPJ/CPF: 078404973-49
End.: RUA HOSPITAL S/N Cid.: GUADALUPE UF: PI

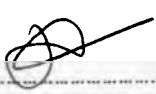
Especificacao da Despesa


Valor que se empenha, proveniente de despesa com a prestacao de servico de vigilancia do Predio da Camara.


260,00

Valor por Extenso

DUZENTOS E SESENTA REAIS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)



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

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Raimundo Araújo da Silva

End: Rua do Hospital, Bairro Coqueiro-Guadalupe -PI

VALOR BRUTO R\$ = 260,00

RETENÇÕES:

(.) I.R.R.F..... R\$ =
(.) I.N.S.S..... R\$ = 19,89
(.) OUTRAS..... R\$ =
VALOR LIQUIDO..... R\$ = 240,11

Recebi (emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Guadalupe - Piauí a importância supra de R\$ 240,11 (Duzentos e quarenta reais e onze centavos), referente a prestação de Serviço de vigilância noturna do prédio da Câmara Municipal de Guadalupe, relativo ao mês de fevereiro de 2005, Nota Fiscal avulsa de Serviço Série Única nº 17650. 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) 22 de Fevereiro de 2005

Raimundo Araújo da Silva
Assinatura do Recebedor

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

Em / /

Maurelio Porto Moreira
Maurelio Porto Moreira
Controlador

Autorizo o Pagamento

Em 22 / 02 / 05

[Signature]
Presidente da Câmara

PAGO

Em / /

[Signature]
Tesoureira



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CNPJ: 06.554.083/0001-47
 Pça. César Calls, nº1300 - Guadalupe-PI

Nota Fiscal Avulsa de Serviço

Série Única **17650**

Nat. do Serviço: _____

Cond. de Pagtº: _____

Data da Emissão: **22 / 02 / 2005**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PRESTADOR DE SERVIÇO

Nome: Raimundo Araújo da Silva
 Endereço: Rua do Hospital Coqueiro Atividade: _____
 Município: Guadalupe Estado: Piáu
 Insc. Est. (RG): _____ CNPJ (CPF): 078.404.973-49 CMC: _____

USUÁRIO DO SERVIÇO

Nome: Câmara Municipal de Guadalupe
 Endereço: Praca Texar Tab. n/a Centro Atividade: _____
 Município: Guadalupe Estado: Piáu
 Insc. Est. (RG): _____ CNPJ (CPF): 23.538.236/0001-10 CMC: _____

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIT. R\$	TOTAL R\$
		Referente a prestação de serviços de vigilância noturna do médico da Câmara Municipal de Guadalupe, relativos ao mês de fevereiro de 2005.		260,00

J.B. DA SILVA SERVIÇOS ME
 Principal do Saci Quadra 54, Casa 01, Fone:(86)220-4839
 CNPJ 03.420.970/0001-34, Insc. Est. 19.444.248-9
 1 bloco Nota Fiscal Série Única de 50x3 de 14251 a 19250
 Aut. 0001/2004 Prefeitura Municipal de Guadalupe
 em 25/03/2004. Validade: 2 anos a partir de 01/04/2004

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ **260,00**
 Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza (ISS) calculado pela alíquota de 3 %R\$ **7,80**
 VALOR TOTAL DA NOTA R\$ **260,00**

ou por extenso Duzentos e sessenta reais

Assinatura do Prestador: [Assinatura] Matrícula: _____
 Recolhido guia nº _____

03 NÚMERO DO CNPJ OU CP

078.404.973-49

NÚMERO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL

9

7

04 NÚMERO OU RAZÃO SOCIAL

Raimundo Araújo da Silva

06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

0

05 ENDEREÇO COMPLETO

Rua do Hospital - Bairro Coqueiro
Guadalupe-PI

07 EXERCÍCIO

2005

08 PERÍODO DE REFERÊNCIA

fevereiro/2005

8

6

09 PARCELA

4

10 DATA DE VENCIMENTO

22.02.2005

8

11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

Imposto Sobre Serviço - ISS

12 CÓDIGO

1113.05

13 VALOR R\$

7,80

2

18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

14 VALOR R\$

MULTA

2,50

0

JUROS

15 VALOR R\$

9

CORREÇÃO MONETÁRIA

16 VALOR R\$

7

TOTAL

17 VALOR R\$

10,30

5

DEMONSTRATIVO DA RECEITA		23 CÓDIGO	24 VALOR
18 CÓDIGO	20 VALOR	25 CÓDIGO	26 VALOR
1113.05	7,80	PAGO	
21 CÓDIGO	22 VALOR		28 VALOR
1122.00	2,50		

AUTENTICAÇÃO

EM 21/02/2005
Avaldo L. Juricavara
Treasoureiro

ATENÇÃO

O FORMULÁRIO SOMENTE SERÁ ACEITO SE PREENCHIDO A MÁQUINA
OU EM LETRA DE FORMA

DESTINO DAS VIAS

1ª VIA - (COM TARJA) PROCESSAMENTO
2ª VIA - CONTROL

#240,11#

DUZENTOS E QUARENTA REAIS E ONZE CENTAVOS

RAIMUNDO ARAUJO DA SILVA

GUARAPUÁ, 22 FEVEREIRO 2005

Raimundo Araujo da Silva

55

H.

e 17

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850962	BANCO BRASUL	AGÊNCIA 3679-X	VISADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>
			CRUZADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>

UTILIZADO PARA PAG. SERVIÇOS DE UTILIDADE RESIDUAL NO
PRÉDIO DA CÂMARA NO MÊS DE FEVEREIRO 12005

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

GRAFSET

BL 50 FLS - PAPEL OFF-SFT 64x112

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO
Num: 0050 Data: 22/02/2005

Natureza	:	Credito	:	Fonte de Recurso	:	Registro
ORDINARIO		ORCAMENTARIO		100-ORDINARIO		0040

Classificacao da Despesa

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

Cred. Orcamentario	:	Saldo Anterior	:	Vr. Empenho	:	Saldo Atual
Elemento de Despesa		4.420,00		550,00		3.870,00
Projeto/Atividade		886.088,21				885.538,21

Credor: ELIZIO MOUSINHO FILHO CNPJ/CPF: 048.307.923-53
End.: QUADRA 14 Nº 37 CENTRO Cid.: GUADALUPE UF: PI

Especificacao da Despesa


Valor que se empenha, proveniente de
despesa com a prestacao de servico no
frete de um veiculo Gol Placa LVY 1894


550,00

Valor por Extenso

QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)



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

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Elizio Mousinho Filho
 End: Q - 14, C - 37, Centro Guadalupe - PI
 RG: 94635 SSSPI CPF: 048.307.923-53

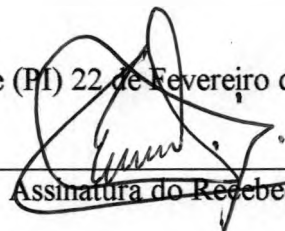
VALOR BRUTO R\$ = 550,00

RETENÇÕES:

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

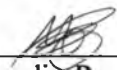
Recebi (emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Guadalupe - Piauí a importância supra de R\$ 507,92 (Quinhentos e sete reais e noventa e dois centavos) referente ao serviço de frete de um veículo, Gol - Placa LVY 1894, à cidade de Teresina - PI, Transportando o Senhor Presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, para tratar de assuntos de interesses da mesma, na AVEP, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUI, nos dias 14 a de 16 de fevereiro de 2005, Nota Fiscal avulsa de Serviço nº 17651, 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) 22 de Fevereiro de 2005


 Assinatura do Recebedor

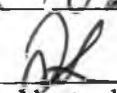
DECLARO QUE O(S) Material(ais) Foi(ram) recebidos e/ou serviço(s) foi(ram) prestados.

Em _____ / _____ / _____


 Maurelio Porto Moreira
 Controlador


Autorizo o Pagamento

Em 22/02/05


 Presidente da Câmara

PAGO

Em _____ / _____ / _____


 Tesoureira



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CNPJ: 06.554.083/0001-47
Pça. César Calls, nº1300 - Guadalupe-PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Nota Fiscal Avulsa de Serviço

Série Única **17651**

Nat. do Serviço: _____

Cond. de Pagº: _____

Data da Emissão: **22 / 02 / 2005**

PRESTADOR DE SERVIÇO

Nome: Elizio Mourinho Filho

Endereço: Quadra - 141 nº 37 Centro Atividade: _____

Município: Guadalupe Estado: Piauí

Insc. Est. (RG): _____ CNPJ (CPF): 048.307.923-53 CMC: _____

USUÁRIO DO SERVIÇO

Nome: Câmara Municipal de Guadalupe

Endereço: Praça Cesar Calls s/nº Centro Atividade: _____

Município: Guadalupe Estado: Piauí

Insc. Est. (RG): _____ CNPJ (CPF): 23.518.236/0001-10 CMC: _____

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIT. R\$	TOTAL R\$
		<u>Serviço frete de um veículo gol placa 7VY 1894 a cidade de Corurina-PI, transportando o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Guadalupe.</u>		<u>550,00</u>

J.B. DA SILVA SERVIÇOS ME
Av. Principal do Saci Quadra 54, Casa 01, Fone:(86)220-4839
CNPJ 03.420.970/0001-34, Insc. Est. 19.444.248-9
100 blocos Nota Fiscal Série Única de 50x3 de 14251 a 19250
Aut. 0001/2004 Prefeitura Municipal de Guadalupe
em 25/03/2004. Validade: 2 anos a partir de 01/04/2004

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

Valor por extenso Quinhentos e cinquenta reais

[Assinatura] Matrícula _____ Recolhido guia nº _____

1ª Via Branca - 2ª Via Róseo - 3ª Jornal

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM
(MODELO 1)

01 CARIMBO PADRONIZADO

06.554.083/0001-47

02

03 NÚMERO DO CNPJ OU CPF
048.307.923-53

04 NOME OU RAZÃO SOCIAL
ELMO MOUTA RIBEIRO FILHO

05 ENDEREÇO COMPLETO
Quadra 14 nº 37 Centro

Guadalupe - PI

11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
Imposto sobre Serviços

NÚMERO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL
GUADALUPE PREFEITURA

Pça Cesar Cala, 1300

Centro - Cep 64.846-000

GUADALUPE - PI

06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

07 EXERCÍCIO
2005

08 PERÍODO DE REFERÊNCIA
FEVEREIRO/2005

09 PARCELA
4

10 DATA DE VENCIMENTO
22.02.2005

12 CÓDIGO
1113.054

13 VALOR R\$
16,50

MULTA

14 VALOR R\$
2,50

JUROS

15 VALOR R\$

CORREÇÃO MONETÁRIA

16 VALOR R\$

TOTAL

17 VALOR R\$
19,00

18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÃO

DEMONSTRATIVO RECEITA	
19 CÓDIGO	20 VALOR
1113.05 1	16,50 5
1113.00 3	2,50 1

PAGO

23 CÓDIGO 0 24 VALOR 8

25 **EM** 26 VALOR **02.12.05**

27 CÓDIGO **1113.054** 28 VALOR **19,00**

AUTENTICAÇÃO

Tesoureiro

ATENÇÃO
O FORMULÁRIO SOMENTE SERÁ ACEITO SE PREENCHIDO À MÁQUINA OU EM LETRA DE FORMA.

DESTINO DAS VIAS

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

507,92#
QUINHENTOS E SETE REAIS E NOVELTA CEN-
TAVOS 11 11
ELIZIO MOURAHO FILHO

6400076, 22 FEVEREIRO 2005
OK. Jucilima Messias Ruela

53
H.
C.

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850968	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 PAGAMENTO DE FRETE DE VM KETCUO, 60L PLACA
LUV 1894 A CIDADE DE TERESINA - PI, TRANSPORTANDO O
SR. PRESIDENTE NOS DIAS 14 à 16 DE FEVEREIRO 2005

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

GRAFSET

BL 50 FLS - PAPEL OFF-SET 56g/m² - FORM...

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0051 Data: 22/02/2005

Natureza	:	Credito	:	Fonte de Recurso	:	Registro
ORDINARIO		ORCAMENTARIO		100-ORDINARIO		0041

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		22.220,00		500,00		21.720,00
Projeto/Atividade		886.660,21				886.160,21

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 no asessoramento na area de comunicacao.


500,00

Valor por Extenso

QUINHENTOS REAIS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUSEIRA
Controlador(a)



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

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Gleison Fernandes de Sousa

End: Rua Mariano de Castro s/n - centro -
Guadalupe-Pi.

RG: CPF: 747.747.863-49

VALOR BRUTO R\$ = 500,00

RETENÇÕES:

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

Recebi (emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Guadalupe - Piauí a importância supra de R\$ 461,75 (quatrocentos e sessenta e um reais e setenta e cinco centavos), Referente a prestação de serviços em acessória de comunicação da Câmara Municipal, Nota Fiscal avulsa de Serviço nº 17654, relativo ao mês de fevereiro de 2005, 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) 22 de Fevereiro de 2005

Gleison Fernandes de Sousa.
Assinatura do Recebedor

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

Em _____ / _____ / _____

Maurelio Porto Moreira
Controlador

Autorizo o Pagamento

Em 22 / 02 / 05

Presidente da Câmara

PAGO

Em _____ / _____ / _____

Tesoureira



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CNPJ: 06.554.083/0001-47
 Pça. César Calls, nº1300 - Guadalupe-PI

Nota Fiscal Avulsa de Serviço

Série Única **17654**

Nat. do Serviço: _____

Cond. de Pagtº: _____

Data da Emissão: **22 / 02 / 2005**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PRESTADOR DE SERVIÇO

Nome: Gleison Fernandes de Sousa

Endereço: Rua Mariana de Castro s/nº Centro Atividade: _____

Município: Guadalupe Estado: Piauí

Insc. Est. (RG): _____ CNPJ (CPF): 747.747.863-49 CMC: _____

USUÁRIO DO SERVIÇO

Nome: Câmara Municipal de Guadalupe

Endereço: Praça César Calls - Centro Atividade: _____

Município: Guadalupe Estado: Piauí

Insc. Est. (RG): _____ CNPJ (CPF): 23.518.236/0001-10 CMC: _____

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIT. R\$	TOTAL R\$
		<u>Prestação de serviços em arrendo ria de comunicação. Relativo ao mês de fevereiro / 2005.</u>		<u>500,00</u>

J.B. DA SILVA SERVIÇOS ME
 Principal do Saci Quadra 54, Casa 01, Fone:(86)220-4839
 CNPJ 03.420.970/0001-34, Insc. Est. 19.444.248-9
 1 bloco Nota Fiscal Série Única de 50x3 de 14251 a 19250
 Aut. 0001/2004 Prefeitura Municipal de Guadalupe
 em 25/03/2004. Validade: 2 anos a partir de 01/04/2004

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ **500,00**
 Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza
 (ISS) calculado pela alíquota de 5 %R\$ **25,00**
 VALOR TOTAL DA NOTA R\$ **500,00**

Valor por extenso Quinhentos reais

Assinatura do Prestador: [Assinatura] Matrícula: _____
 Assinatura do Usuário: [Assinatura] Recolhido guia nº: _____

PREFEITURA MUNICIPAL

01 CARIMBO PADRONIZADO

02

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM
(MODELO 1)

03 NÚMERO DO CNPJ OU CP

747.747.863-49

NÚMERO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL

9

7

04 NÚMERO OU RAZÃO SOCIAL

Geison Fernandes de Sousa

06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

0

05 ENDEREÇO COMPLETO

Rua Mariana de Castro s/n Centro
Guadalupe-PI

07 EXERCÍCIO

2005

08 PERÍODO DE REFERÊNCIA

Fevereiro/2005

09 PARCELA

22.02.2005

12 CÓDIGO

1113.04

13 VALOR R\$

15,00

11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

Imposto Sobre Serviço - ISS

18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

14 VALOR R\$

MULTA

TOTA

15 VALOR R\$

2,50

JUROS

CORREÇÃO MONETÁRIA

TOTAL

17 VALOR R\$

17,50

DEMONSTRATIVO DA RECEITA		23 CÓDIGO	24 VALOR
19 CÓDIGO	20 VALOR	25 CÓDIGO	26 VALOR
1113.05	15,00		
21 CÓDIGO	22 VALOR		
1122.00	2,50		

PAGO

FM 0421021005

AUTENTICAÇÃO

Geison Fernandes de Sousa
Treasoureiro

ATENÇÃO

O FORMULÁRIO SOMENTE SERÁ ACEITO SE PREENCHIDO À MÁQUINA
OU EM LETRA DE FORMA

DESTINO DAS VIAS

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

461,75#
QUATROCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E
SETENTA E CINCO CENTAVOS
GIBSON FERNANDES DE SOUSA

GUARAPUÁ, 22 FEVEREIRO 2005
D. Luciana Messias Rabel

46
H.
C.

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850969	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 PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA DE
COMUNICADAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2005

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

GRAFSET

BL 50 FLS - PAPEL OFF-SET

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO
Num: 0052 Data: 22/02/2005

Natureza	:	Credito	:	Fonte de Recurso	:	Registro
ORDINARIO		ORCAMENTARIO		100-ORDINARIO		0042

Classificacao da Despesa

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

Cred. Orcamentario	:	Saldo Anterior	:	Vr. Empenho	:	Saldo Atual
Elemento de Despesa		16.500,00		1.500,00		15.000,00
Projeto/Atividade		16.500,00				15.000,00

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

Especificacao da Despesa


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

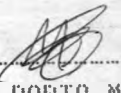
1.500,00

Valor por Extenso

UM MIL QUINHENTOS REAIS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)



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

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Verônico de Castro Sousa
End: Q - 17, C - 65 Vila Parnaíba - Guadalupe-Pi.
RG: 1054338 SSSPI CPF: 789.965.544-72

VALOR BRUTO R\$ = 1.500,00

RETENÇÕES:

(.) I.R.R.F..... R\$ =
(.) I.N.S.S..... R\$ = 165,00
(.) OUTRAS..... R\$ =
VALOR LIQUIDO..... R\$ = 1.335,00


Recebi (emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Guadalupe - Piauí a importância supra de R\$ 1.335,00 (Um mil trezentos e trinta e cinco reais) referente a prestação de serviços em acessória Jurídica à Câmara Municipal de Guadalupe do mês de Fevereiro, Nota Fiscal avulsa de Serviço nº 17653, relativo ao mês de fevereiro de 2005, 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) 22 de Fevereiro de 2005

Assinatura do Recebedor

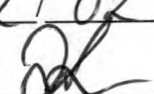
DECLARO QUE O(S) Material(ais) Foi(ram) recebidos e/ou serviço(s) foi(ram) prestados.

Em / /


Maurelio Porto Moreira
Controlador

Autorizo o Pagamento

Em 22/02/05


Presidente da Câmara

PAGO

Em / /


Tesoureira

PREFEITURA MUNICIPAL

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM
(MODELO 1)

01 CARIMBO PADRONIZADO

06.554.083/0001-47

03 NÚMERO DO CNPJ OU CP:

789.965.544-72

NÚMERO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL

GUADALUPE PREFEITURA

9

7

04 NÚMERO OU RAZÃO SOCIAL

Fernando de Castro Sousa

Pça Cesar Cals, 1300

06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

0

05 ENDEREÇO COMPLETO

Quadra-17 nº65 Vila Parnaíba
Guadalupe-PI

Centro - Cep 64.840-000

GUADALUPE - PI

07 EXERCÍCIO

2005

08 PERÍODO DE REFERÊNCIA

FEV/2005

09 PARCELA

4

10 DATA DE VENCIMENTO

22.02.2005

11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

Imposto Sobre Serviço-ISS

12 CÓDIGO

1113.05

13 VALOR R\$

45,00

18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

TAXA

0

14 VALOR R\$

2,50

JUROS

9

15 VALOR R\$

CORREÇÃO MONETÁRIA

7

16 VALOR R\$

TOTAL

5

17 VALOR R\$

47,50

DEMONSTRATIVO DA RECEITA		23 CÓDIGO	24 VALOR
19 CÓDIGO	20 VALOR	PAGO	
1113.05	45,00	25 CÓDIGO	26 VALOR
1122.00	2,50	EM 22.02.2005	
		27 CÓDIGO	28 VALOR
		<i>Alcanez/funcionaria</i>	

AUTENTICAÇÃO

Tesoureiro

ATENÇÃO

O FORMULÁRIO SOMENTE SERÁ ACEITO SE PREENCHIDO À MÁQUINA
OU EM LETRA DE FORMA.

DESTINO DAS VIAS

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

1.335,00

UM MIL E TREZENTOS E TRINTA E CINCO

REATS

VERÔNICO DE CASTRO SOUSA

GUARANTE 22 FEVEREIRO 2005

[Signature] Jucelima Messias Rocha

81
1134
e-18

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850970	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 PAGAMENTO DE PASTAS DE SERVIÇOS EM
ASSESSORIA JURÍDICA À CÂMARA MUNICIPAL DO MA
DE FEVEREIRO 12005

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: 0043 Data: 21/02/2005

Natureza	:	Credito	:	Fonte de Recurso	:	Registro
ORDINARIO	:	ORCAMENTARIO	:	100-ORDINARIO	:	0043

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	:	24.860,00	:	1.120,00	:	23.740,00
Projeto/Atividade	:	889.300,21	:		:	888.180,21

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

Especificacao da Despesa


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

1.120,00

Valor por Extenso

UM MIL CENTO E VINTE REAIS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)



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

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

VALOR BRUTO R\$ = 1.120,00

RETENÇÕES:

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

Recebi (emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Guadalupe - Piauí a importância supra de R\$ 1.120,00 (Um mil cento e vinte reais), referente ao pagamento de serviço técnico profissional especializado para realização dos trabalhos de Contabilidade Pública e acessoriamente financeiro, administrativo e parlamentares da Câmara Municipal de Guadalupe, referente a fevereiro de 2005. Pago com o cheque de N° 850971 Nota Fiscal avulso de Serviço n° 17644

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

Guadalupe (PI) 23 de fevereiro de 2005

Assinatura do Recebedor

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

Em ____ / ____ / ____

Maurelio Porto Moreira
Controlador

Autorizo o Pagamento

Em 21 / 02 / 05

Presidente da Câmara

PAGO

Em ____ / ____ / ____

Tesoureira

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL
(MODELO 1)

06.554.083/0001-47

03 NÚMERO DO CNPJ OU CP-

182.093.053-00

NÚMERO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL

GUADALUPE PREFEITURA

04 NÚMERO OU RAZÃO SOCIAL

FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DE SOUSA Pça Cesar Cala, 1300

06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

0

05 ENDEREÇO COMPLETO

RUA SENADOR TEODORO PACHECO, 988 Centro - Cep 64.840-000

07 EXERCÍCIO

2005

08 PERÍODO DE REFERÊNCIA

FEVRILO/2005

TERESINA-PI

GUADALUPE - PI

09 PARCELA

4

10 DATA DE VENCIMENTO

21.02.2005

11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO-ISS

12 CÍDIGO

1113.05

13 VALOR R\$

33,60

18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

TAXA

14 VALOR R\$

2,50

JUROS

15 VALOR R\$

0

CORREÇÃO MONETÁRIA

16 VALOR R\$

0

TOTAL

17 VALOR R\$

36,10

DEMONSTRATIVO DA RECEITA				PAGO	
19 CÓDIGO	20 VALOR	24 VALOR	25 VALOR	26 VALOR	27 VALOR
1113.05	33,60		EM	23	02/2005
1122.00	2,50		28		
			Treceiro		

AUTENTICAÇÃO

ATENÇÃO

O FORMULÁRIO SOMENTE SERÁ ACEITO SE PREENCHIDO À MÁQUINA OU EM LETRA DE FORMA.

DESTINO DAS VIAS

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

1.120,00#
HUM MIL E CENTO E VINTE REAIS

AO EMITENTE

GUADALUPE, 23 FEVEREIRO 2005

Luiziana Messias Avelar

46
32
c-12

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850971	BANCO BRASIL	AGÊNCIA 3679-K	VISADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>
			CRUZADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>

UTILIZADO PARA PAG. DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NA
REALIZAÇÃO DE CONTABILIDADE PÚBLICA MÊS DE
FEVEREIRO/2005.

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

GRAFSET

BL 50 FLS - PAPEL OFF-SET 50g/m²

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0044 Data: 21/02/2005

Natureza | Credito | Fonte de Recurso | Registro
ORDINARIO ORCAMENTARIO 100-ORDINARIO 0044

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 23.740,00 1.120,00 22.620,00
Projeto/Atividade 888.180,21 887.060,21

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

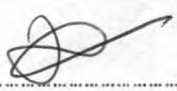
Especificacao da Despesa


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


1.120,00

Valor por Extenso

UM MIL CENTO E VINTE REAIS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - D
(MODELO 1)

06.554.083/0001 47

03 NÚMERO DO CNPJ OU CP
184.176.983-53

GUADALUPE - PREFEITURA

04 NÚMERO OU RAZÃO SOCIAL
VALTECOR SANTANA DE MACEDO

Pça Cesar Cala, 1300

05 ENDEREÇO COMPLETO
RUA SENADOR TEODORO PACHECO, 988

CENTRO Centro - Cep 64.840-000

TERESINA - PI

GUADALUPE - PI

11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO-ISS

06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

07 EXERCÍCIO
2005

08 PERÍODO DE REFERÊNCIA
JANUÁRIO/2005

09 PARCELA
4

10 DATA DE VENCIMENTO
21.02.2005

12 CÓDIGO
1113.05

13 VALOR R\$
33,60

18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

TAXA

14 VALOR R\$
2,50

JUROS

15 VALOR R\$

CORREÇÃO MONETÁRIA

16 VALOR R\$

TOTAL

17 VALOR R\$
36,10

DEMONSTRATIVO DA RECEITA		PAGO		24 VALOR	
19 CÓDIGO	20 VALOR	25 CÓDIGO	26 VALOR	27	28
1113.05	33,60	EM	23	1	2005
21 CÓDIGO	22 VALOR	Treceiro			
1122.00	2,50	Treceiro			

AUTENTICAÇÃO

ATENÇÃO
O FORMULÁRIO SOMENTE SERÁ ACEITO SE PREENCHIDO À MÁQUINA
OU EM LETRA DE FORMA

DESTINO DAS VIAS

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

HUM MIL E CENTO E VINTE REAIS 1.120,00*

AO EMITENTE

GOIANÁPOLIS 23 FEVEREIRO 2005

Dr. Lauriano Messias Rocha

46
H.
e.13

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850992	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 SERVIÇO PROFISSIONAL DE ACESSORAMENTO
FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO E DE CONTROLE INTERNO DA
CÂMARA MUNICIPAL DE FEVEREIRO/2005

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



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

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Valtenor Santana de Macedo

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

CPF: 176.184.983-53 RG: 279.884.SSPPI

VALOR BRUTO R\$ = 1.120,00

RETENÇÕES:

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

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

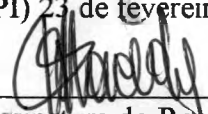
(.) OUTRAS..... R\$ =

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

Recebi (emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Guadalupe – Piauí a importância supra de R\$ 1.120,00 (Um mil cento e vinte reais), 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 referente ao mês de fevereiro de 2005 . Pago com o cheque de Nº 850972.

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

Guadalupe (PI) 23 de fevereiro de 2005


Assinatura do Recebedor

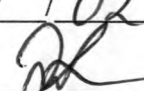
DECLARO QUE O(S) Material(ais) Foi(ram) recebidos e/ou serviço(s) foi(ram) prestados.

Em _____ / _____ / _____


Maurelio Porto Moreira
Controlador


Autorizo o Pagamento

Em 21 / 02 / 05


Presidente da Câmara

PAGO

Em _____ / _____ / _____


Tesoureira



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CNPJ: 06.554.083/0001-47

Pça. César Calls, nº1300 - Guadalupe-PI

Nota Fiscal Avulsa de Serviço

Série Única **17645**

Nat. do Serviço:

Cond. de Pagt°:

Data da Emissão: **21 / 02 / 2005**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PRESTADOR DE SERVIÇO

Nome: **Walterton Santana de Araújo**

Endereço: **Rua Senador Geodoro Paolino, 988 - Centro** Atividade:

Município: **Bonópolis** Estado: **Piçuí**

Insc. Est. (RG): _____ CNPJ (CPF): **184.176.983-53** CMC: _____

USUÁRIO DO SERVIÇO

Nome: **Câmara Municipal de Guadalupe**

Endereço: **Rua César Calls - Centro** Atividade:

Município: **Guadalupe** Estado: **Piçuí**

Insc. Est. (RG): _____ CNPJ (CPF): **23.518.236/0001-10** CMC: _____

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIT. R\$	TOTAL R\$
		Serviço Técnico Profissional especializado, para realização dos trabalhos de assessoramento financeiro e administrativo e de controle interno da Câmara Municipal de Guadalupe, durante o exercício de 2005, com atendimento das demandas pertinentes à administração pública. Relativo ao mês de fevereiro / 2005.		1.120,00

J.B. DA SILVA SERVIÇOS ME
 Av. Principal do Saci Quadra 54, Casa 01, Fone:(86)220-4839
 CNPJ 03.420.970/0001-34, Insc. Est. 19.444.248-9
 100 blocos Nota Fiscal Série Única de 50x3 de 14251 a 19250
 Aut. 0001/2004 Prefeitura Municipal de Guadalupe
 em 25/03/2004. Validade: 2 anos a partir de 01/04/2004

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ **1.120,00**
 Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza (ISS) calculado pela alíquota de **3** %R\$ **33,60**
 VALOR TOTAL DA NOTA R\$ **1.120,00**

Valor por extenso

Matrícula _____
 Recolhido guia nº _____

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO
Num: 0045 Data: 21/02/2005

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro
ORDINARIO ORCAMENTARIO 100-ORDINARIO 0045

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 22.620,00 400,00 22.220,00
Projeto/Atividade 887.060,21 886.660,21

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


Especificacao da Despesa


Valor que se empenha, proveniente de
despesa com a prestacao de servico e na
locacao de sistema eletronico de dados.


400,00

Valor por Extenso

QUATROCENTOS REAIS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CALS, S/N
CNPJ: 23.518.236/0001 - 10
ADMINISTRAÇÃO: WALLEM RODRIGUES MOUSINHO

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Francisco das Chagas Imperes Filho

End: Rua Magalhães Filho Nº 772/Sul - Centro
Teresina-Piauí

CPF: 342.572.923/34 RG:

VALOR BRUTO R\$ = 400,00

RETENÇÕES:

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

(.) I.N.S.S..... R\$ = 30,60

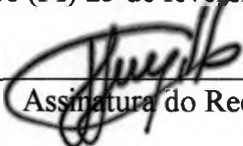
(.) OUTRAS..... R\$ =

VALOR LIQUIDO..... R\$ = 369,40

Recebi (emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Guadalupe - Piauí a importância supra de R\$ 369,40 (Trezentos e sessenta e nove reais e quarenta centavos), referente ao pagamento a locação de um sistema eletrônico de processamento de dados para execução da contabilidade pública da Câmara Municipal de Guadalupe. Pago com o cheque de Nº 850973, Nota Fiscal avulsa de Serviço Serie única nº 17646, referente ao mês de fevereiro.

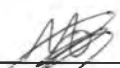
pelo que dou (amos) plena e geral quitação e para maior clareza firmo(amos) o presente recibo em quatro vias e da mesma forma e teor

Guadalupe (PI) 23 de fevereiro de 2005


Assinatura do Recebedor

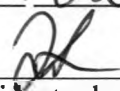
DECLARO QUE O(S) Material(ais) Foi(ram) recebidos e/ou serviço(s) foi(ram) prestados.

Em _____ / _____ / _____


Maurelio Porto Moreira
Controlador

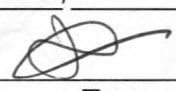
Autorizo o Pagamento

Em 21 / 02 / 05


Presidente da Câmara

PAGO

Em _____ / _____ / _____


Tesoureira

#369,40*

TREZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS
AO EMITENTE

GUARANTE 23 FEVEREIRO 2005

Ed. Luciano Messias Rêha

46

H.

C-14

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850973	BANCO Brasil	AGÊNCIA 3679-X	VISADO CRUZADO	SIM <input type="checkbox"/>	NÃO <input type="checkbox"/>
				SIM <input type="checkbox"/>	NÃO <input type="checkbox"/>

UTILIZADO PARA Pagamento de serviços de sistema de
Processamento de dados

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

GRAFSET

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

PREFEITURA MUNICIPAL

01 CARIMBO PADRONIZADO

02

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM
(MODELO 1)

06.554 083/0001-47

03 NÚMERO DO CNPJ OU CP:

342.572.923-34

04 NÚMERO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL

GUADALUPE PREFEITURA

9

7

04 NÚMERO OU RAZÃO SOCIAL

FRANCISCO DAS CHAGAS IMPERES FILHO

Pça Cesar Cals, 1300

06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

0

05 ENDEREÇO COMPLETO

RUA MAGALHÃES FILHO, 772 CENTRO
TERESINA-PI

Centro - Cep 64.840-000

GUADALUPE - PI

07 EXERCÍCIO

2005

08 PERÍODO DE REFERÊNCIA

FEVRIEIRO/2005

09 PARCELA

4

10 DATA DE VENCIMENTO

21.02.2005

11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO-ISS

12 CÓDIGO

3113-034

13 VALOR R\$

12,00

18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

19 CÓDIGO	20 VALOR
1113.05	12,00
1122.00	2,50

PAGO

24 VALOR

EM 23/02/2005
 27 R\$ 14,50
 28 R\$ 14,50
 Tesoureiro

14 VALOR R\$

TAXA

2,50

15 VALOR R\$

JUROS

16 VALOR R\$

CORREÇÃO MONETÁRIA

17 VALOR R\$

TOTAL

14,50

AUTENTICAÇÃO

ATENÇÃO

O FORMULÁRIO SOMENTE SERÁ ACEITO SE PREENCHIDO A MÁQUINA
OU EM LETRA DE FORMA

DESTINO DAS VIAS

1ª VIA - (COM TARJA) PROCESSAMENTO

2ª VIA - CONTROLE

3ª VIA - CONTRIBUINTE

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO
Num: 0053 Data: 24/02/2005

Natureza	Credito	Fonte de Recurso	Registro
ORDINARIO	ORCAMENTARIO	100-ORDINARIO	0046

Classificacao da Despesa

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

Cred. Orcamentario	Saldo Anterior	Vr. Empenho	Saldo Atual
Elemento de Despesa	2.000,00	26,75	1.973,25
Projeto/Atividade	883.982,53		883.955,78

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


Especificacao da Despesa


Valor empenhado para atendimento de
taxas de agua e esgoto.


26,75

Valor por Extenso

VINTE E SEIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)

65
43
C-

24/02/2005 - BANCO DO BRASIL - 09:57:04
367910887 0089

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

CONVENIO: AGESPISA ARRECADACAO

82620000000 26750001820 47387800220 05000000001
NR. CONVENIO 80.580-7
DATA DO PAGAMENTO 24/02/2005
VALOR DO PAGAMENTO 26,75

=====

NR. AUTENTICACAO E.388.5C9.F86.FD2.BE9

FATURA MENSAL

Nome/Razão Social/Endereço					Referência		
CAMARA M DE GUADALUPE CON DO CENTRO, 00000 -					FEV/2005		
Endereço Alternativo					Vencimento		
					25/2/2005		
Inscrição End. Alternativo							
Matrícula	Inscrição		A/E	P/U	Categoria de Uso		Pub
473878-0	045.002.05.41.0082.000		3/1		Res	Com Ind	1
Data Leitura	Consumo	Consumo Médio	Código Auxiliar		Data Processamento	Sequencial	
5/2/2005	10	17	2R000 3000017		11/2/2005	1767	
Período de Consumo				Descrição da Fatura			
De: 6/1/2005 A: 5/2/2005							
Histórico de Consumo							
Mês/Ano	Leitura	Consumo	Ocor.	Cód.	Nome do Serviço	Valor	
03/2004	710		8	1	A G U A	26,40	
04/2004	722		12	9	MANUTENCAO DE HIDROMETROS	0,35	
05/2004	748		26				
06/2004	760		12				
07/2004	774		14				
08/2004	797		23				
09/2004	825		28				
10/2004	840		15				
11/2004	860		20				
12/2004	894		34				
01/2005	905		11				
02/2005	909		10	00			
TOTAL A PAGAR						26,75	
PAGUE ATÉ O VENCIMENTO. Evite cobrança de multa/juros de mora.							
Conforme Lei 8987/95 e Decreto 8.354/91 Art. 107, o serviço pode ser suspenso 15 dias após o vencimento.							
USUARIO							
Autenticação Mecânica							

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO
Num: 0054 Data: 24/02/2005

Natureza	:	Credito	:	Fonte de Recurso	:	Registro
ORDINARIO		ORCAMENTARIO		100-ORDINARIO		0047

Classificacao da Despesa

0101 CAMARA MUNICIPAL
01 LEGISLATIVA
01031 ACAO LEGISLATIVA
0103101 PROCESSO LEGISLATIVO
01031012.01 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.01 Assinaturas de Periodicos e Anuidades

Cred. Orcamentario	:	Saldo Anterior	:	Vr. Empenho	:	Saldo Atual
Elemento de Despesa		716,20		25,00		691,20
Projeto/Atividade		884.659,41				884.634,41

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


Especificacao da Despesa


Valor que se empenha, proveniente de
despesa com a prestacao de servico na as
sinatura do sistema Internet.


25,00

Valor por Extenso

VINTE E CINCO REAIS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)

24/02/2005 - BANCO DO BRASIL - 09:55:07
367910887 . 0087

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090106067400700043895184126980000002500
NOSSO NUMERO . 10606740000043895
CONVENIO 01060674
FLORIANONET LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE 0096/00018253
DATA DE VENCIMENTO 25/02/2005
DATA DO PAGAMENTO 24/02/2005
VALOR DO DOCUMENTO 25.00
VALOR COBRADO 25.00

=====

NR. IDENTIFICACAO 9.96E.78D.F65.1F3.196

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

RECIBO

R\$ 25,00

Recebemos da Câmara Municipal de Guadalupe - PI, estabelecida a Praça Cesar Cals, s/n - Centro, CNPJ nº 23.518.236/0001-10, Floriano-PI, a importância de R\$ 25,00 (vinte e cinco reais), referente à assinatura mensal da Internet, pelo qual dou plena quitação em 04 vias.

Floriano, 24 de fevereiro de 2005



FlorianoNET Ltda

06.819.473/0001-00

FlorianoNET LTDA

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

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0055 Data: 24/02/2005

Natureza	:	Credito	:	Fonte de Recurso	:	Registro
ORDINARIO		ORCAMENTARIO		100-ORDINARIO		0048

Classificacao da Despesa

0101 / CAMARA MUNICIPAL
01 LEGISLATIVA
01031 ACAO LEGISLATIVA
0103101 PROCESSO LEGISLATIVO
01031012001 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.00 Diarias - Pessoal Civil

Cred. Orcamentario	:	Saldo Anterior	:	Vr. Empenho	:	Saldo Atual
Elemento de Despesa		8.650,00		300,00		8.350,00
Projeto/Atividade		890.515,96				890.215,96

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


Especificacao da Despesa


Valor empenhado para pagamento de diarias.


300,00

Valor por Extenso

TREZENTOS REAIS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Praça César Cals, S/N

Guadalupe - PI

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

Administração: Wallem Rodrigues Mousinho

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

- Solicitação de diária
 Complementação de diária
 Ajuda de Custo

Nome: Carlos Alberto Oliveira da Silva

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador

Destino:

Localidade: Teresina - PI

Objetivo: Para tratar de interesse da Câmara diversos.

cal

Recursos: Próprios

Rubrica

Nº de diárias 02 (duas)

Período: 24 a 25 de fevereiro de 2005

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 24/02/2005

Autorizado em: 28/02/2005

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

Nº de Diárias: 02 (duas)


Assinatura Do Presidente


Assinatura do Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 300,00

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

GUADALUPE (PI) 28 de fevereiro de 2005


NOME: Carlos Alberto Oliveira da Silva

CPF: 287.364.003-00, RG: 628.614-SSSPI

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

Cheque Nº

Banco: Brasil / S/A

Espécie



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

**Praça César Cals, S/N
Guadalupe - PI**

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

Administração: Wallem Rodrigues Mousinho

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

- Solicitação de diária
 Complementação de diária
 Ajuda de Custo

Nome: Carlos Alberto Oliveira da Silva

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador

Destino:

Localidade: Ieresina - PI

Objetivo: Para tratar de interesse da Câmara diversos.

cal

Recursos: Próprios

Rubrica

Nº de diárias 02 (duas)

Período: 24 a 25 de fevereiro de 2005

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 24/02/2005

Autorizado em: 28/02/2005

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

Nº de Diárias: 02 (duas)

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 300,00

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

GUADALUPE (PI) 28 de fevereiro de 2005

NOME: Carlos Alberto Oliveira da Silva

CPF: 287.364.003-00, RG: 628.614-SSSPI

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

Cheque Nº

Banco: Brasil / S/A

Espécie

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO
Num: 0056 Data: 24/02/2005

Natureza	:	Credito	:	Fonte de Recurso	:	Registro
ORDINARIO		ORCAMENTARIO		100-ORDINARIO		0049

Classificacao da Despesa

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

Cred. Orcamentario	:	Saldo Anterior	:	Vr. Empenho	:	Saldo Atual
Elemento de Despesa		8.350,00		150,00		8.200,00
Projeto/Atividade		890.215,96				890.065,96

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

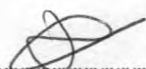
Especificacao da Despesa


Valor empenhado para pagamento de diarias.


150,00

Valor por Extenso

CENTO E CINQUENTA REAIS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

Praça César Cals, S/N
Guadalupe - PI**SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE
DIARIA / RECEBIDO DE****Administração: Wallem Rodrigues Mousinho****DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR**

- Solicitação de diária
 Complementação de diária
 Ajuda de Custo

Nome: Wallem Rodrigues Mousinho

Cargo / Função: Vereador Presidente

Destino:

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Localidade: Floriano - PI

Objetivo: Para tratar de assuntos de interesses da Câmara Municipal de Guadalupe - PI, No INSS e no comércio local.

Recursos: Próprios

Nº de diárias 01 (uma)

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 24/02/2005

Autorizado em: 24/02/2005

Valor R\$ = 150,00 (cento e cinquenta reais)

Nº de Diárias: 01 (uma)

Rubrica

Período: 24 de fevereiro de 2005


Assinatura Do Presidente
Assinatura do Solicitante**RECIBO DE PAGAMENTO**

R\$ 150,00

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) acima discriminada, dando-lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências legais.

GUADALUPE (PI) 24 de fevereiro de 2005


NOME: Wallem Rodrigues Mousinho

CPF: 451.687.173 - 49

RG: 1.201.376 SSSPI

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

 Cheque Nº

Banco: Brasii / S/A

 Espécie

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0057 Data: 25/02/2005

Natureza	;	Credito	;	Fonte de Recurso	;	Registro
ORDINARIO		ORCAMENTARIO		100-ORDINARIO		0050

Classificacao da Despesa

0101 CAMARA MUNICIPAL
01 LEGISLATIVA
01031 ACAO LEGISLATIVA
0103101 PROCESSO LEGISLATIVO
01031011.02 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA CAMARA MUNICIPAL
4.4.90.52.18 Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos

Cred. Orcamentario	;	Saldo Anterior	;	Vr. Empenho	;	Saldo Atual
Elemento de Despesa		4.540,00		497,00		4.043,00
Projeto/Atividade		58.883,00				58.386,00

Credor: DANTAS E COSME LTDA CNPJ/CPF: 03734601/0001-92
End.: PRACA CEL. BORGES, 674 Cid.: FLORIANO UF: PI

Especificacao da Despesa


Valor que se empenha, proveniente de
despesa com a aquisicao de um armario em
aco.

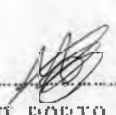
497,00

Valor por Extenso

QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)



Grafitte
MÓVEIS
Sua casa merece

DANTAS E COSME LTDA.

PCA CEL. BORGES, 674
CEP: 64800.000 - FLORIANO
FONE: 86 5159000
E-mail: grafittemoveis@grafittemoveis.com.br

NOTA FISCAL

SAÍDA ENTRADA
- CENTRO
- PI

Nº
0013067

SÉRIE 1

1ª VIA
CLIENTE

DATA LIMITE PARA
EMIÇÃO
21 / 01 / 2007

VENDA MERC. ADIC. TERC.
NATUREZA DA OPERAÇÃO

51,02

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

03.734.601/0008-92
C.N.P.J.

19.448.384-7
INSCRIÇÃO ESTADUAL

DESTINATÁRIO / RAZÃO SOCIAL

000039-08

0351007/000110
C.N.P.J. / C.P.F.

25/02/2005
DATA DA EMISSÃO

PRACA CESAR CAL'G.SAN
ENDEREÇO

CENTRO
BAIRRO / DISTRITO

44040000
CEP

25/02/2005
DATA DA SAÍDA / ENTRADA

GUATULPE
MUNICÍPIO

088 55241264
FONE / FAX

PI
U.F.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

ADIC. PRODUTO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CF.	CST.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
00140	ARMARIO ACO ESP ESC 1,90X0,80X0,40 AP-409E	00		PC	1	565,00	565,00	17,0
DESCONTO ESPECIAL							68,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	497,00	VALOR DO ICMS	84,49	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTIT.	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	497,00
	0,00		0,00		0,00		0,00		497,00
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/>	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J. / C.P.F.	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

DEFERIDO PELA PREFERENCIA GRAFITTE - SUA CASA MERECER		
082 - ZENILMA L-8	000 -	
BASE / ICM DE 17,00 % :	497,00	84,49
BASE / ICM DE 12,00 % :	0,00	0,00

SELO FISCAL
SÉRIE AB
NÚMERO
07396160
DATA DE EMISSÃO : 25/02/2005



NÚMERO DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO
126160

MOORE BRASIL LTDA. RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5.726 - ITUPAVA CENTRAL - FONE: (47) 397.1333 - INSCR. EST. 250.880.030 - CNPJ 02.004.995/0018-04 - BLUMENAU-SC - C.T.E. TERESINAPI ABIGRAF-005/EPII - 100.000 X 04 - Nº DE CONTROLE 046.001 A 145.000 - NOTA FISCAL MOD. SÉRIE 1 - IDEPI 0133282/04 21/01/04 - SELOS FISCAIS NUM. DE 07.315.001 A 07.415.000 SÉRIE AB - DATA LIMITE PARA EMISSÃO 21/01/2007 - IMPRESSO EM 07/04 - AUT. - USO PROD. DADOS Nº 2405



Grafitte
MÓVEIS

Sua Casa Merece

DANTAS E COSME LTDA.

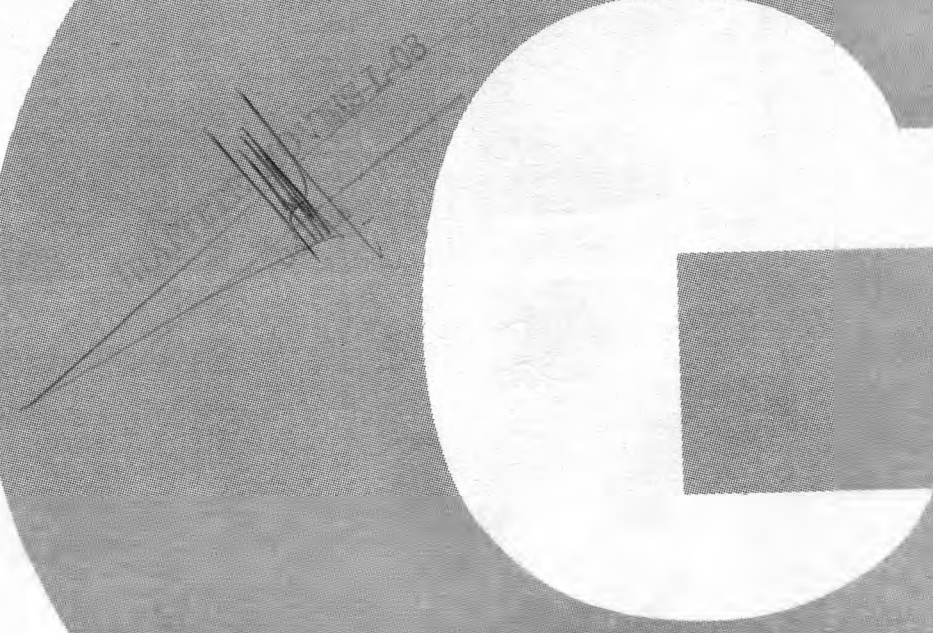
Av. Barão de Gurguéia, 1881 • Vermelha • Cep: 64.018-290
Teresina-PI • Fone/Fax: (86) 216-9000
CNPJ: 03.734.601/0001-16 • INSC. EST. 19.445.309-0
Site: www.grafitemoveis.com.br • E-mail: grafitem@uol.com.br

RECIBO.....R\$ 497,00

Recebemos da *Câmara Municipal de Guadalupe, PI*, a importância supra de **R\$ 497,00 (QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS)** referente a sua compra nesta firma conforme Nota Fiscal de N. 13067.

Pelo qual firmo o presente recibo em quatro vias de igual teor para plena e geral quitação.

Floriano, (PI) 25 de Fevereiro de 2005.



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
008 001 3679 X 9 3.030-9 7 800 650976 0 R\$ 497,00#

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS //

a GRATITE MÓVEIS ou à sua ordem

 **BANCO DO BRASIL**

GUADALUPE 25 de FEBREIRO de 2005

Guiliana Messias Araujo

GUADALUPE PI
00.000.000/1077.43
PRACA CESAR CALS S-N
CENTRO

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
CNPJ 23.518.236/0001-10
CLIENTE DESDE 07/1991



ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0058 Data: 25/02/2005

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro
ORDINARIO ORCAMENTARIO 100-ORDINARIO 0051

Classificacao da Despesa

0101 CAMARA MUNICIPAL
01 LEGISLATIVA
01031 ACAO LEGISLATIVA
0103101 PROCESSO LEGISLATIVO
01031012.01 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.74 Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica

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

Elemento de Despesa 10.760,00 80,00 10.680,00
Projeto/Atividade 882.816,66 882.736,66

Credor:REX-COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CNPJ/CPF:07226160/0001-00
End.:PRACA CORONEL BORGES, 602 Cid.:FLORIANO UF:PI

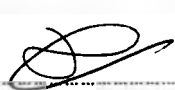
Especificacao da Despesa


Valor que se empenha, proveniente de
despesa com a prestacao de servico na
confeccao de carimbos para a Camara.


80,00

Valor por Extenso

OITENTA REAIS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)

Livraria e Papelaria
REX
 XEROX COLORIDA
 FONE: (89) 522-2822
 FAX: (89) 522-1219
 CARIMBOS • FOTOCOPIAS • PLASTIFICAÇÃO • ENCADERNAÇÃO • MATERIAL ESCOLAR



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE "A"

1ª Via - Branca
 2ª Via - Rosa
 3ª Via - Amarela
 4ª Via - Jornal

Nº 2233

Rex - Comércio e Representações Ltda.
 Pça. Coronel Borges, 602 - B - Centro • Fone: (089) 522-2822
 64.800-000 • Floriano - PI

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Insc. Estadual 19.401.138-0 • C.N.P.J. 07.226.160/0001-00

Data de Emissão da Nota 25/02/2005

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

Cliente: Câmara Municipal de Guadalupe
 Endereço: R. Fezan Biels.
 Município: Guadalupe Estado: PI
 Insc. Est.: _____ C.N.P.J / CPF 23518.236/0001-10

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
10	un	Carimbos	6.00	60.00
04	un	Carimbos	5.00	20.00

NÃO VALE COMO RECIBO
 Rua Fernando Marques, 302 • Fone: (089) 522-11071 • Floriano - PI
 C.N.P.J. 07.472.806/0001-21 • Insc. Est. 19.213.071-4 • Insc. ABIGRAF 032 • 15 Tls 50x4 de
 2001 à 2750 • Aut. 1289 • Em 01-09-04 • **VALIDADE ATÉ 01-09-2006**
 VÁLIDA SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO - PI

Valor dos Serviços	R\$	80.00
ISS <u>4%</u>	% R\$	3.20
Total desta Nota	R\$	80.00

Livraria e Papelaria

REX

CNPJ: 07.226.160/0001-00 • Insc. Est. 19.401.138-0



**XEROX
COLORIDA**

CARIMBOS
FOTOCÓPIAS
PLASTIFICAÇÃO
ENCADERNAÇÃO
MATERIAL ESCOLAR

Praça Coronel Borges, 602-B - Centro • CEP 64.800-000 • Floriano-PI

FONE: (89) 522-2822 FAX: (89) 522-1219

RECIBO

R\$ 80,00

Recebemos de Câmara municipal de Floriano, a importância supra de 80,00 (oitenta e reais) referente a serviços, conforme Nota Fiscal Nº 002233. Pelo qual firmamos o presente recibo em anexo.

Floriano-PI, 25 de fevereiro de 2005

LIVRARIA E PAPELARIA
REX

Antonio Martins de Carvalho
Sócio Gerente

Praça Coronel Borges, 602-B - Centro • CEP 64.800-000 • Floriano-PI
Fone: (89) 522-2822 • Fax: (89) 522-1219

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO
Num: 0059 Data: 25/02/2005

Natureza	:	Credito	:	Fonte de Recurso	:	Registro
ORDINARIO		ORCAMENTARIO		100-ORDINARIO		0052

Classificacao da Despesa

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

Cred. Orcamentario	:	Saldo Anterior	:	Vr. Empenho	:	Saldo Atual
Elemento de Despesa		9.640,00		286,00		9.354,00
Projeto/Atividade		889.701,61				889.415,61

Credor: REX-COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CNPJ/CPF: 07226160/0001-00
End.: PRACA CORONEL BORGES, 602 Cid.: FLORIANO UF: PI


Especificacao da Despesa


Valor que se empenha, proveniente de
despesa com aquisicao de material de ex-
pediente para este orgao.


286,00

Valor por Extenso

DUZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)

Livraria e Papelaria
REX
 XEROX COLORIDA
 FONE: (89) 522-2822
 FAX: (89) 522-1219
 CARIMBOS - FOTOCOPIAS - PLASTIFICAÇÃO - ENCADERNAÇÃO
 MATERIAL ESCOLAR - MATERIAL P/ ESCRITÓRIO

NOTA FISCAL Nº **006485**
 SAÍDA ENTRADA

REX - Comércio e Representações Ltda.
 Pça. Coronel Borges, 602-B - Centro
 CEP 64.800-000 • Floriano-PI

SÉRIE 1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Juenda
 CFOP: 5102
 INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ: **07.226.160/0001-00**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **19.401.138-0**

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
11-06-2007

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: Câmara Municipal de Guadalupe
 ENDEREÇO: R. Côrtes Calb
 BAIRRO/DISTRITO: _____ CEP: _____
 MUNICÍPIO: Guadalupe FONE/FAX: _____ UF: PI
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

DATA DA EMISSÃO: 25/02/05
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 25/02/05
 HORA DA SAÍDA: _____

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL FISC	CST	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
	<u>Portucho Hp 45</u>			<u>un</u>	<u>01</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>17%</u>
	<u>Portucho Hp 23</u>			<u>un</u>	<u>01</u>	<u>125,00</u>	<u>125,00</u>	<u>11</u>
	<u>Cabo paralelo</u>			<u>un</u>	<u>01</u>	<u>7,00</u>	<u>7,00</u>	<u>4</u>
	<u>Linha Ponto</u>			<u>m</u>	<u>02</u>	<u>9,00</u>	<u>18,00</u>	<u>11</u>
	<u>Linha Ata 200</u>			<u>m</u>	<u>02</u>	<u>18,00</u>	<u>36,00</u>	<u>11</u>

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: <u>286,00</u>	VALOR DO ICMS: <u>48,62</u>	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: <u>286,00</u>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA: <u>286,00</u>

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE POR CONTA: 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO
 PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____ CNPJ/CPF: _____
 ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
 QUANTIDADE: _____ ESPÉCIE: _____ MARCA: _____ NÚMERO: _____ PESO BRUTO: _____ PESO LÍQUIDO: _____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: _____ RESERVADO AO FISCO: _____
 REPETIR A SÉRIE E O Nº DO SELO
 SÉRIE: AA NÚMERO: 41675160



Livraria e Papelaria Rex

REX – COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

LIVROS FISCAIS, MATERIAL PARA ESCRITÓRIO, IMPRESSOS FISCAIS
COPIA DE CHAVES, FOTOCÓPIAS, ENCADERNAÇÕES
CONFECÇÃO DE CARIMBOS COMPUTADORIZADOS

CGC.07.226.160/0001-00 INSC. EST.19.401.138-0

Praça Coronel Borges, 602-B – Fone: 522-2822 Fax 522-1219.

Floriano – Piauí

RECIBO.....R\$ 286,00

Recebemos da CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE , a importância supra de 286,00 (Duzentos e oitenta e seis reais) referente a venda de materiais conforme nota fiscal 6485. Pelo qual firmamos o presente recibo em anexo.

Floriano, 25 de fevereiro de 2005

LIVRARIA E PAPELARIA
REX

Antonio Martins de Carvalho
Sócio Gerente

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
008 001 3679 X 9 3.030-9 7 800 850977 8 R\$ 366,00#

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS E SESSENTA E SETS REAIS

a REX-COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

GUADALUPE 25 de FEVEREIRO de 2005

João Manoel Martins Rocha

GUADALUPE PI
00.000.000/1077.43
PRACA CESAR CALS S.N
CENTRO

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
CNPJ 23.518.236/0001-10
CLIENTE DESDE 07/1991

000136798 00850977 850977

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO
Num: 0060 Data: 28/02/2005

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro
ORDINARIO ORCAMENTARIO 100-ORDINARIO 0053

Classificacao da Despesa

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

Cred. Orcamentario	Saldo Anterior	Vr. Empenho	Saldo Atual
Elemento de Despesa	15.080,50	162,85	14.917,65
Projeto/Atividade	890.024,46		889.861,61

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 expediente para a manutencao da Camara Municipal.

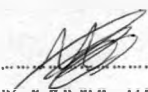
162,85

Valor por Extenso

CENTO E SESSENTA E DOIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)

166 85
cento e sessenta e dois reais
oitenta e cinco centavos
Amaralho S. Costa

GUARAPETÁ, 28 FEVEREIRO 2005

[Signature] Luciana Maria da Rocha

39
72
-

CÓPIA DE CHEQUE Nº
850980

BANCO
BRASIL / S/A

AGÊNCIA
367-X

VISADO SIM NÃO
CRUZADO SIM NÃO

UTILIZADO PARA PAG. DOS MATEMAT. CONFORME TPA FISCAL SEITE-1
Nº 000449.

CONTADOR	

CAIXA	
C/CORRENTE	3030-9
TALÃO Nº	

ASSINADO POR
[Signature]

GRAFSET

PAPÉL OFF-SET 56g/m² - FORMATO: 190x117-

Armarinho S. Costa

Maria do Socorro Costa Pereira MEE

Praça Cesar Cals, s/n Tel: 552-1459

Guadalupe — Piauí

NOTA FISCAL SÉRIE — 1—

() ENTRADA (X) SAIDA

Nº 990449

1ª via DEST/REMET.
2ª via FIXA
3ª via FISCO
4ª via FISCO

CNPJ (MF)
00.608.876/0001-15

Data Limite p/ Emissão
11/08/2007

Natureza da Operação Vendas	CPOF	Insc. Est. Subst Trjb	Insc. Est. 19.432.413-3
---------------------------------------	------	-----------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO./REMETENTE

Nome/Razão Social Câmara Municipal de Guadalupe		CNPJ/MF 23.518.236/0001-10
Endereço Praça Cesar Cals	Bairro/Distrito Centro	CEP 64.840.000
Município Guadalupe	FONE/FAX	UF INSC. EST. PI

Data da Emissão 28/02/05
DATA DA SAÍDA/ENTRADA 28/02/05
HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	EST	CL. FISC.	UNID.	QUANT	VALOR Unitário	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
	Resma de Papel A4			un	05	13,60	68,00	
	Laneta Azul			cc	01	-	23,00	
	Envelope puro 240mm x 340mm			un	50	0,23	11,50	
	Envelope puro 160mm x 234mm			un	50	0,13	6,50	
	Envelope branco 110mm x 225mm			un	50	0,08	4,00	
	Disquete			cc	01	-	12,00	
	Tubo de Cola			un	02	0,90	1,80	
	Lapis			un	10	0,30	3,00	
	Borracha			un	05	0,95	4,75	
	Almofada picarimbo			un	01	-	4,00	
	Apontador			un	02	0,50	1,00	
	Lixa durex			un	02	0,90	1,80	
	Papel termico p/ fax			un	02	6,30	12,60	
	Altofal			un	02	3,60	7,20	
	Estilete			un	01	-	1,70	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	Valor do ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUTO	VALOR ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				162,85
VALOR DO FRETE	Valor do Seguro	Outras despesas acessórias	VALOR TOTAL DO IPI	Valor Total da Nota
				162,85

TRANSPORTE./VOLUME / TRANSPORTADO

NOME / RAZÃO SOCIAL		Frete Por Cento 1 Emissante 2 Destinatário ()	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ-MF
Endereço		Município		UF	Insc. Est.
QUANTIDADE	ESPECIE	Marca	Número	PÊSO BRUTO	Pêso Líquido

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ESTA NOTA NÃO GERA CRÉDITO DE ICMS	Repetir Série Número do Selo
	Série AA Nº 41698199





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: Armarinho S. Costa, Maria do Socorro Costa
Pereira- MMEE
End: Praça César Cal's S/N, Fone - 552-1459
CNPJ: 00.608.876/0001/15
INSC. EST. 19.432.413-3

VALOR BRUTO R\$ = 162,85

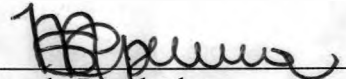
RETENÇÕES:

(.) I.R.R.F.....R\$ =
(.) I.N.S.S..... R\$ =
(.) OUTRAS.....R\$ =
VALOR LIQUIDO..... R\$ = 162,85

Recebi (emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Guadalupe - Piauí a importância supra de R\$ 165,85 (cento e sessenta e dois reais e oitenta e cinco centavos), referente ao pagamento de material diversos, conforme a Nota Fiscal Série 1 de N° 000449 em anexo, pago com o cheque de N° 850980

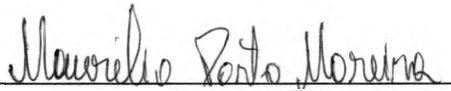
pelo que dou (amos) plena e geral quitação e para maior clareza firmo(amos) o presente recibo em quatro vias e da mesma forma e teor

Guadalupe (PI) 28 de Fevereiro de 2005


Assinatura do Recebedor


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

Em _____/_____/_____


Maurelio Porto Moreira
Controlador


Autorizo o Pagamento

Em 28/02/05


Presidente da Câmara

PAGO

Em _____/_____/_____


Tesoureira

INFOCOMPANY INFORMATICA E CIA LTDA

INFOCOMPANY INFORMATICA

RUA DES. PIRES DE CASTRO, 110 CENTRO

TERESINA-PI CEP: 64002-490 Fone: (086) 221-8587

CNPJ 00.173.679/0001-10 .Insc.Est. 19.430.455-8.

Recibo Nº 472

R E C I B O

VALOR: R\$ 60,00

Recebi de CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
A importância de SESSENTA REAIS *****

Referente a serviços prestados conf.NF-5114

14 de Fevereiro de 2005.



INFOCOMPANY INFORMATICA & CIA LTDA

INFOCOMPANY

INFOCOMPANY INFORMÁTICA E CIA. LTDA.

NOTA FISCAL

Nº

0005114

SÉRIE 2

ENDEREÇO: RUA DES. PIRES DE CASTRO, 110
MUNICÍPIO: TERESINA
FONE/FAX: (086) 221-8587

BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
UF: PJ
CEP: 64002-490

SAÍDA ENTRADA

C.N.P.J. 00.173.679/0001-10
INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.430.455-8
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 065.483-3

3º VIA
FISCO / DESTINO

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
27/08/2006

NATUREZA DA OPERAÇÃO OUTRAS SAÍDAS ESPEC. PREST. SERVI
CFOP 5.949
INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
NOME / RAZÃO SOCIAL - 00001723
C.N.P.J. / CPF 23.518.236/0001-10

DATA DA EMISSÃO
14/02/2005

ENDEREÇO PRAC CESAR CALS, S/N
BAIRRO / DISTRITO CENTRO
CEP 64000-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA
14/02/2005

MUNICÍPIO GUADALUPE
FONE / FAX
UF PI
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194304558

HORA DA SAÍDA
17:07

DADOS DO PRODUTO

CÓD. DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS

DADOS DO SERVIÇO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA DO ISS
SERV. DE LIMPEZA E MANUT. EM IMPRESSORA	UN	1,000	60,00	60,00	5,00
					VALOR DO ISS
					3,00
					VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
					60,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SITUAÇÃO 17/10/2015 VI. Produtos	RESERVADO AO FISCO
NOTA FISCAL REFERENTE CF-000899 DE 14/01/2005	SELO FISCAL SÉRIE: AB NÚMERO 04298214

Nº DE CONTROLE
DO FOMULÁRIO
005114

RECEBI(EMOS) DE INFOCOMPANY INFORMÁTICA E CIA. LTDA., OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL SÉRIE 2 INDICADA AO LADO.

NOTA FISCAL

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 0005114

SÉRIE 2



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

**Praça César Cals, S/N
Guadalupe - PI**

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

Administração: Wallem Rodrigues Mousinho

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

- Solicitação de diária
 Complementação de diária
 Ajuda de Custo

Nome: Wallem Rodrigues Mousinho

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador Presidente

Destino:

Localidade: Teresina - PI

Objetivo: Para tratar de assuntos de interesses da Câmara Municipal de Guadalupe - PI, na AVEP, Tribunal de Contas do Estado do Piauí, à assessoria de contabilidade e outros.

Recursos: Próprios

Rubrica

Nº de diárias 03 (Três)

Período: 14 à 16 de Fevereiro de 2005

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 21/01/2005

Autorizado em: 14/02/2005

Valor RS = 450,00 (quatrocentos reais)

Nº de Diárias: 03 (Três)

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RS 450,00

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de RS 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) acima discriminada, dando-lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências legais.

GUADALUPE (PI) 14 de Fevereiro de 2005

NOME: Wallem Rodrigues Mousinho

CPF: 451.687.173 - 49

RG: 1.201.376 SSSPI

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

Cheque

Banco: Brasil / S/A

Espécie

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO
Numo 0031 Data: 03/02/2005

Natureza		Credito		Fonte de Recurso		Registro
ORDINARIO		ORCAMENTARIO		100-ORDINARIO		0056

Classificacao da Despesa

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

Cred. Orcamentario		Saldo Anterior		Vr. Empenho		Saldo Atual
Elemento de Despesa		8.280,00		223,86		8.056,14
Projeto/Atividade		883.955,78				883.731,92

Credor:TELEMAR NORTE LESTE S/A CNPJ/CPF:33000110/0001-79
End.:AV. FREI SERAFIM, 1782 Cid.:TERESINA UF:PI


Especificacao da Despesa


Valor empenhado para pagamento de contas telefonicas desta Camara Municipal.


223,86

Valor por Extenso

DUZENTOS E VINTE E TRES REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOURIRA
Controlador(a)

Loterias
CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

TELEMAR 100% brasileira

Loterias
001171025111-3
CAIXA

03FEV2003 HORA DF 12:19:50

LOT: 16.010008-9 TERN:12298

Localidade: Guadalupe

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

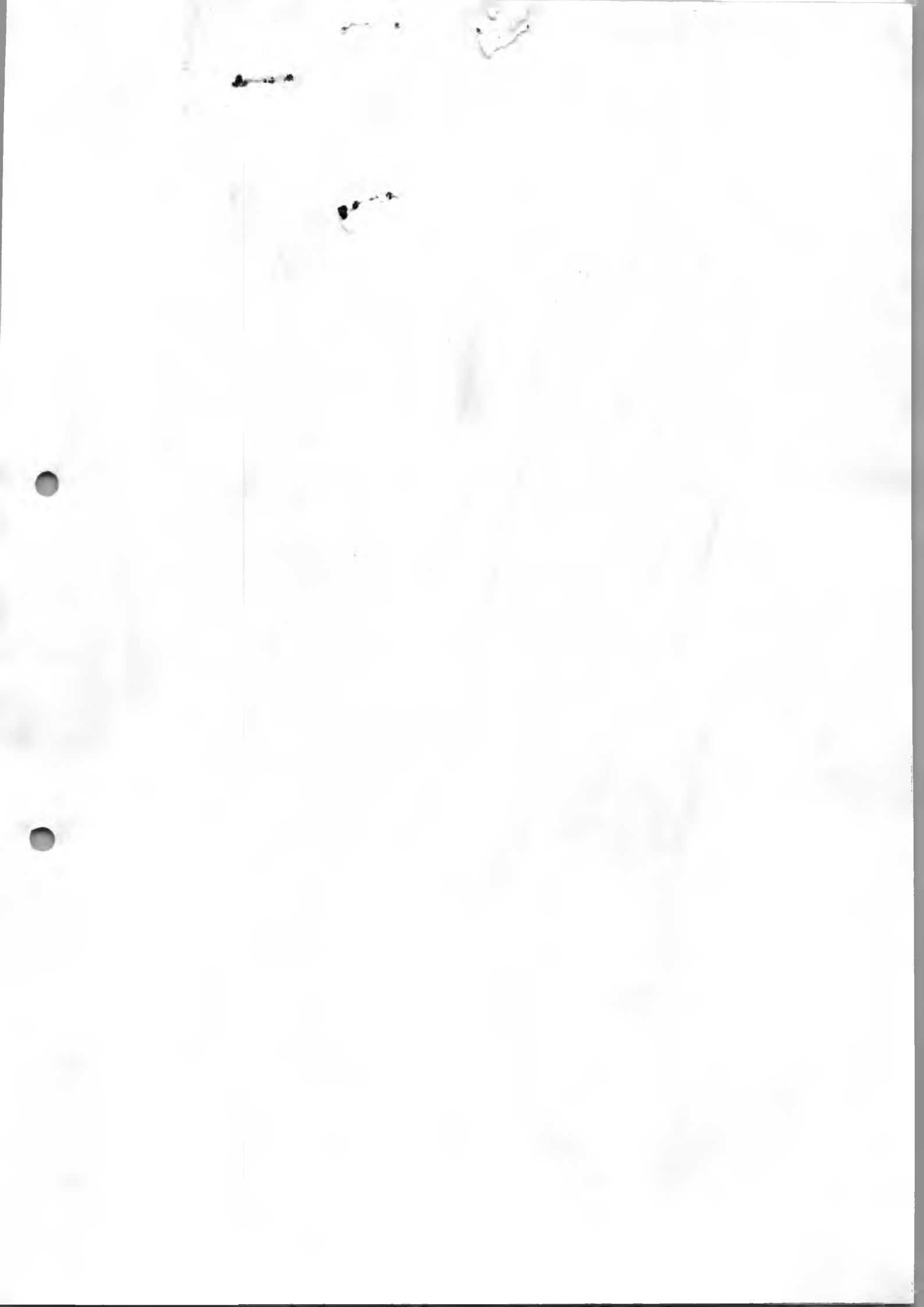
TELEMAR TELEFONE 089 5521264

10/2004 VAL PAGO R\$ 223,86

84630000002238600220412300316405521264020410

ESTE RECIBO SUBSTITUI A AUTENTICAÇÃO
MECÂNICA COMO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO
DOCUMENTO IDENTIFICADO PELO NÚMERO ACIMA

001171025111-3



ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO
Num: 0032 Data: 03/02/2005

Natureza	:	Credito	:	Fonte de Recurso	:	Registro
ORDINARIO		ORCAMENTARIO		100-ORDINARIO		0057

Classificacao da Despesa

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

Cred. Orcamentario	:	Saldo Anterior	:	Vr. Empenho	:	Saldo Atual
Elemento de Despesa		9.550,00		450,00		9.100,00
Projeto/Atividade		891.415,96				890.965,96

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

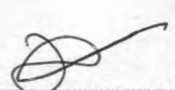
Especificacao da Despesa


Valor empenhado para pagamento de
sessoes extraordinarias realizadas nesta
data.


450,00

Valor por Extenso

QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

Praça César Cals, S/N
Guadalupe - PI**SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE
DIARIA / RECEBIDO DE****Administração: Wallem Rodrigues Mousinho****DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR**

- Solicitação de diária
 Complementação de diária
 Ajuda de Custo

Nome: Maria Aparecida Coelho Sobrinho

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereadora

Destino:

Localidade: Teresina - PI

Objetivo: Para tratar de assuntos Parlamentar, na AVEP e outros.

Recursos: Próprios

Rubrica

Nº de diárias 03(três)

Período: 03 à 5 de fevereiro de 2005

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros _____


Solicitado em: 02/02/2005

Autorizado em: 02/02/2005

Valor R\$ = 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais)

Nº de Diárias: 03 (Três)



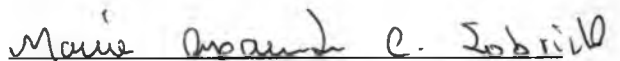
Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante**RECIBO DE PAGAMENTO**

R\$ 450,00

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) acima discriminada, dando lhe portanto plena quitação, conforme as exigências legais.

GUADALUPE (PI) 03 de Fevereiro de 2005

NOME: Maria Aparecida Coelho Sobrinho
CPF: 386.414.883-91 RG: 854.948.SSSPI
ENDEREÇO: Q - 1, C - 05 Vila Parnaíba

- Cheque
 Espécie

Banco: Brasil / S/A



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Praça César Cals, S/N

Guadalupe - PI

**SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE
DIÁRIA / RECEBIDO DE**

Administração: Wallem Rodrigues Mousinho

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

- Solicitação de diária
 Complementação de diária
 Ajuda de Custo

Nome: Maria Aparecida Coelho Sobrinho

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereadora

Destino:

Localidade: Teresina - PI

Objetivo: Para tratar de assuntos Parlamentar, na AVEP e outros.

Recursos: Próprios

Rubrica

Nº de diárias 03(três)

Período: 03 à 5 de fevereiro de 2005

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros _____


Solicitado em: 02/02/2005

Autorizado em: 02/02/2005

Valor R\$ = 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais)

Nº de Diárias: 03 (Três)


Assinatura Do Presidente

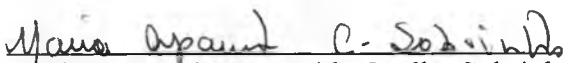

Assinatura do Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 450,00

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) acima discriminada, dando-lhe portanto plena quitação, conforme as exigências legais.

GUADALUPE (PI) 03 de Fevereiro de 2005


NOME: Maria Aparecida Coelho Sobrinho
CPF: 386.414.883-91 RG: 854.948.SSSPI
ENDEREÇO: Q - 1, C - 05 Vila Parnaíba

- Cheque
 Espécie

Banco: Brasil / S/A

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO
Num: 0033 Data: 04/02/2005

Natureza	;	Credito	;	Fonte de Recurso	;	Registro
ORDINARIO		ORCAMENTARIO		100-ORDINARIO		0058

Classificacao da Despesa

0101 CAMARA MUNICIPAL
01 LEGISLATIVA
01031 ACAO LEGISLATIVA
0103101 PROCESSO LEGISLATIVO
01031012.01 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.19 Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis

Cred. Orcamentario	;	Saldo Anterior	;	Vr. Empenho	;	Saldo Atual
Elemento de Despesa		2.540,00		72,00		2.468,00
Projeto/Atividade		886.160,21				886.088,21

Credor: ALESSON CAMPOS DE MATOS CNPJ/CPF: 928225333-34
End.: AV. MANOEL R. DA FONSECA, S/N Cid.: GUADALUPE UF: PI

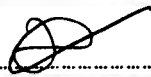
Especificacao da Despesa


Valor que se empenha, proveniente de despesa com a prestacao de servico de retelhamento do Predio da Camara.


72,00

Valor por Extenso

SETENTA E DOIS REAIS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)

06.554.083/0001-47

03 NÚMERO DO CNPJ OU CP:

928.225.333-34

04 NÚMERO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL

GUADALUPE - PI

9

7

04 NÚMERO OU RAZÃO SOCIAL

Alisson Campos de Mota Pça Cesar Cais, 1100

06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

0

05 ENDEREÇO COMPLETO

No. Manoel Ribeiro da Fonseca Centro - Cruz das Almas

07 EXERCÍCIO

2005

08 PERÍODO DE REFERÊNCIA

01/01/2005

09 PARCELA

4

10 DATA DE VENCIMENTO

01-02-2005

11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

Imposto Sobre Serviço - ISS

12 CÓDIGO

1113.01

13 VALOR R\$

2,16

18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

14 VALOR R\$

TAXA

2,50

15 VALOR R\$

JUROS

CORREÇÃO MONETÁRIA

TOTAL

4,66

DEMONSTRATIVO DA RECEITA		23 CÓDIGO	24 VALOR
19 CÓDIGO	20 VALOR	25 CÓDIGO	26 VALOR
1113.05	2,16	04	02
1122.00	2,50	06	04
27	28	29	30
		04	02
		06	04

AUTENTICAÇÃO

ATENÇÃO

O FORMULÁRIO SOMENTE SERÁ ACEITO SE PREENCHIDO À MÁQUINA OU EM LETRA DE FORMA

DESTINO DAS VIAS

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CNPJ: 06.554.083/0001-47
Pça. César Calls, nº1300 - Guadalupe-PI

Nota Fiscal Avulsa de Serviço

Série Única **17501**

Nat. do Serviço: _____

Cond. de Pagtº: _____

Data da Emissão: **04 / 02 / 2005**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PRESTADOR DE SERVIÇO

Nome: Alexson Campos de Mota
Endereço: Rua Manoel Ribeiro da Fonseca n.º 100
Município: Guadalupe Estado: Piuí
Insc. Est. (RG): _____ CNPJ (CPF): 928.225.333-34 CMC: _____

USUÁRIO DO SERVIÇO

Nome: Câmara Municipal de Guadalupe
Endereço: Praca Cesar Calls n.º Centro Atividade: _____
Município: Guadalupe Estado: Piuí
Insc. Est. (RG): _____ CNPJ (CPF): 23.518.236/0001-10 CMC: _____

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIT. R\$	TOTAL R\$
06		Referente a diárias trabalhadas nos serviços de retelhamento, limpeza do pátio externo e remoção de entulhos.	12,00	72,00
		50		
		4		
		e		

1ª Via Branca - 2ª Via Roseo - 3ª Jornal

J.B. DA SILVA SERVIÇOS ME
Av. Principal do Saci Quadra 54, Casa 01, Fone:(86)220-4839
CNPJ 03.420.970/0001-34, Insc. Est. 19.444.248-9
100 blocos Nota Fiscal Série Única de 50x3 de 14251 a 19250
Aut. 0001/2004 Prefeitura Municipal de Guadalupe
em 25/03/2004. Validade: 2 anos a partir de 01/04/2004

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ **72,00**
Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza (ISS) calculado pela alíquota de 3 %R\$ **2,16**
VALOR TOTAL DA NOTA R\$ **72,00**

Valor por extenso Setenta e dois reais

Matrícula _____ Recolhido guia nº _____



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: Alesson Campos de Matos
End: Avenida Manoel Ribeiro da Fonseca S/N
Bairro Cruzeta
RG: _____ CPF: 928.225.333-34

VALOR BRUTO R\$ = 72,00


RETENÇÕES:

(.) I.R.R.F..... R\$ =
(.) I.N.S.S..... R\$ = 5,51
(.) OUTRAS..... R\$ =
VALOR LIQUIDO..... R\$ = 66,49

Recebi (emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Guadalupe – Piauí a importância supra de R\$ 66,49 (sessenta e seis reais e quarenta e nove centavos), referente a diárias trabalhadas nos serviços de retelhamento, limpezas do pátio externo e remoção de entulhos no mês de fevereiro conforme a Nota Fiscal avulso de serviço Serie Única de Nº 17501.

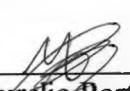
pele que dou (amos) plena e geral quitação e para maior clareza firmo(amos) o presente recibo em quatro vias e da mesma forma e teor

Guadalupe (PI) 04 de Fevereiro de 2005


Assinatura do Recebedor

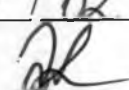
DECLARO QUE O(S) Material(ais) Foi(ram) recebidos e/ou serviço(s) foi(ram) prestados.

Em _____/_____/_____


Maurelio Porto Moreira
Controlador


Autorizo o Pagamento

Em 04 / 02 / 05


Presidente da Câmara

PAGO

Em _____/_____/_____


Tesoureira

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO
Num: 0061 Data: 28/02/2005

Natureza	:	Credito	:	Fonte de Recurso	:	Registro
ORDINARIO		ORCAMENTARIO		100-ORDINARIO		0059

Classificacao da Despesa

0101 CAMARA MUNICIPAL
01 LEGISLATIVA
01031 Acao LEGISLATIVA
0103101 PROCESSO LEGISLATIVO
01031012.01 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.68 Servicos de Publicidade e Propaganda

Cred. Orcamentario	:	Saldo Anterior	:	Vr. Empenho	:	Saldo Atual
--------------------	---	----------------	---	-------------	---	-------------

Elemento de Despesa		3.000,00		300,00		2.700,00
Projeto/Atividade		883.156,66				882.856,66

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


Especificacao da Despesa


Valor que se empenha, proveniente de despesa com a prestacao de servico na transmissao das informacoes dos trabalhos legislativos.


300,00

Valor por Extenso

TREZENTOS REAIS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)

MUNICIPAL

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM
(MODELO 1)

01 CARIMBO PADRONIZADO

06.554.083/0001-47

02

03 NÚMERO DO CNPJ OU CP

00.559.503/0001-01

NÚMERO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL

GUADALUPE PREFEITURA

9

7

04 NÚMERO OU RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL DE GUADALUPE - PI

06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

0

05 ENDEREÇO COMPLETO

QUADRA 13 SINO CENTRO (Centro) 64.840-000
GUADALUPE - PI

07 EXERCÍCIO

2005

08 PERÍODO DE REFERÊNCIA

EXERCÍCIO 2005

09 PARCELA

4

10 DATA DE VENCIMENTO

28/02/2005

11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS

13 CÓDIGO

513.054

12 VALOR R\$

9,00

18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

DEMONSTRATIVO DA RECEITA		23 CÓDIGO	24 VALOR
19 CÓDIGO	20 VALOR	25 CÓDIGO	26 VALOR
513.05	9,00	PAGO	
21 CÓDIGO	22 VALOR	27 CÓDIGO	28 VALOR
513.00	2,50	FM 18	02 2005

TAXA

14 VALOR R\$

2,50

JUROS

15 VALOR R\$

9

CORREÇÃO MONETÁRIA

16 VALOR R\$

7

TOTAL

17 VALOR R\$

11,50

AUTENTICAÇÃO

[Handwritten signature]

ATENÇÃO

O FORMULÁRIO SOMENTE SERÁ ACEITO SE PREENCHIDO À MÁQUINA OU EM LETRA DE FORMA.

DESTINO DAS VIAS

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CNPJ: 06.554.083/0001-47
Pça. César Calls, nº1300 - Guadalupe-PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Nota Fiscal Avulsa de Serviço

Série Única **17723**

Nat. do Serviço: _____

Cond. de Pagtº: _____

Data da Emissão: **28 / 02 / 2005**

PRESTADOR DE SERVIÇO

Nome: Associação Comunitária e Cultural de Guadalupe

Endereço: Quadra 13 5140 - Centro Comercial Atividade: _____

Município: Guadalupe Estado: Piauí

Insc. Est. (RG): _____ CNPJ (CPF): 06.554.083/0001-47 CMC: _____

USUÁRIO DO SERVIÇO

Nome: Câmara Municipal de Guadalupe

Endereço: Pça. César Calls - Centro Atividade: _____

Município: Guadalupe Estado: Piauí

Insc. Est. (RG): _____ CNPJ (CPF): 13.518.236/0001-10 CMC: _____

1ª Via Branca · 2ª Via Róseo · 3ª Jornal

QNT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIT. R\$	TOTAL R\$
		serviços prestados na transmissão das informações, referentes aos trabalhos legislativos realizados pela Câmara Municipal, veiculados pela Rádio Lida de Juy FM 99.9, durante o mês de fevereiro de 2005.		300,00

J.B. DA SILVA SERVIÇOS ME
Av. Principal do Saci Quadra 54, Casa 01, Fone:(86)220-4839
CNPJ 03.420.970/0001-34, Insc. Est. 19.444.248-9
100 blocos Nota Fiscal Série Única de 50x3 de 14251 a 19250
Aut. 0001/2004 Prefeitura Municipal de Guadalupe
em 25/03/2004. Validade: 2 anos a partir de 01/04/2004

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ **300,00**
Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza (ISS) calculado pela alíquota de 3 %R\$ **9,00**
VALOR TOTAL DA NOTA R\$ **300,00**

Valor por extenso trezentos reais

Matricula _____ Recolhido guia nº _____
Em: _____ / _____ / _____

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL DE GUADALUPE

- Fundada em 14 de agosto de 1996 -

Quadra 13, S/Nº - Centro Comercial - Guadalupe - PI - CEP: 64.840-000

CGC Nº 02.259.503/0001-01

FONE 089-552-1349 email - cidadeluzfm@gurgueia.com.br

RECIBO

VALOR R\$ 300,00

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - Estado Piauí - localizada na Praça César Cals - S/N - Bairro Centro - Guadalupe - Pi, C.G.C nº 23.518.236/0001-10, a importância supra de R\$ 300,00 (Trezentos reais), referente ao pagamento dos serviços prestado na transmissão das Informações referentes aos trabalhos legislativos realizados pela Câmara Municipal de Guadalupe, veiculados pela RÁDIO CIIDADE LUZ FM 99,9 durante o mês de Fevereiro de 2005.

Pela qual dou ciência.

Guadalupe, 28 de Fevereiro de 2005



DIRETOR

Leônidas Mariano de Amorim Filho

RÁDIO CIIDADE LUZ FM - 99,9 Mhz



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Gabinete do Presidente

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
OBJETIVO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS
DE DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE
DA CÂMARA MUNICIPAL

VALOR: R\$ 3.600,00

FONTE DE RECURSO: RECEITA FEDERAL

FORNECEDOR: RADIO CIDADE LUZ FM

GUADALUPE - PI

Janeiro de 2005



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Gabinete do Presidente

=====

Guadalupe (PI), 05 de Janeiro de 2005.

Da: Comissão Permanente de Licitações
Para: Radio Cidade Luz FM – 99,9 MHz

Vimos Solicitar a V. S^a, a apresentação de proposta para contratação: dos Serviços de divulgação de publicidade de matérias de interesse da Câmara Municipal de Guadalupe, constando:

- 1º - Descrição dos Serviços;
- 2º - Valor dos Serviços;
- 3º - Validade da Proposta;
- 4º - Prazo de execução dos Serviços;
- 5º - Condições de Pagamento;

A proposta deverá ser numerada, datada e assinada pelo representante legal, assim como anexada copias do CNPJ da Empresa.

Atenciosamente

Presidente da Comissão de licitação



ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL DE GUADALUPE – A.C.C.G.
QUADRA 13 – S/Nº - CENTRO COMERCIAL – GUADALUPE – PI 64840-000
RÁDIO CIDADE LUZ FM 99,9
C.G.C. 02.259.503/0001-01
FONE 0XX- 89- 552-1349 EMAIL cidaleluzfm@gurgueia.com.br
FUNDADA EM 14 DE AGOSTO DE 1996

Proposta nº 0001/2005

Guadalupe, 06 de Janeiro de 2005

**AT. PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Senhor Presidente,

Em resposta ao expediente desta Augusta Casa Legislativa, datado de 05.01.2005, vimos encaminhar nossa Proposta, conforme as condições:

1. **DO OBJETO:** Trata dos serviços de divulgação e publicidade das matérias e informativos realizados na Câmara Municipal de Guadalupe (Pi);
2. **DO VALOR:** O valor dos serviços descritos no item anterior da presente proposta é de R\$ 3.600,00 (Três Mil e Seiscentos Reais);
3. **DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:** O pagamento dos serviços acima descritos, será mensal, sob o valor de R\$ 300,00 (Trezentos reais), a ser pago até o dia 30 de cada mês;
4. **DA VALIDADE DA PROPOSTA – 30 DD;**
5. **DO PRAZO DE EXECUÇÃO:** Os serviços poderão ser contratados por um período de 12 meses;

Aguardamos a vossa acolhida do presente pleito, expressamos a V. Exa., apreço e consideração.

Atenciosamente,



**LEÔNIDAS MARIANO DE AMORIM FILHO
DIRETOR GERAL**

RÁDIO CIDADE LUZ FM – 99,9



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Gabinete do Presidente

PARECER TECNICO

Em atendimento a solicitação exarada no Memo N° 001/2005, deste poder legislativo, acerca da viabilidade técnico-financeira da contratação dos serviços de divulgação e publicidade das matérias de interesse desta casa legislativa, viemos expor o que segue:

1° A contratação dos Serviços supracitados deveram ser efetivados mediante celebração de contrato administrativo, na forma do que estabelece a lei N° 8.666/93 e suas alterações posteriores;

2° Tendo vista que o valor apresentado em proposta pela Radio Cidade Luz FM é de R\$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais) para um período de 1 ano. Este Poder Legislativo poderá contratar sob o procedimento de Dispensa de Licitação, conforme Art: 24, inciso II, da lei N° 8.666/93, cuja a aludida contratação do serviço é perfeitamente exeqüível e adequada para o serviço público;

3° A despesa da aquisição dos serviços aqui descritos está devidamente respaldada no orçamento vigente, inscrita como segue:

- Programa de Trabalho 010301/201- Manutenção da Câmara Municipal;
- Categoria Econômica: 339039 -68 Serviço de Publicidade e Propaganda.

Portanto, diante do exposto, este é o nosso Parecer, a luz da legislação vigente.

Guadalupe (PI) 07 de Janeiro de 2005

Valtenor Santana de Macédo
Assessor Técnico



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CONTRATO Nº 006/2005

Contrato que si celebram a Câmara Municipal de Guadalupe (PI), CNPJ Nº 23.518.236/0001-10, Situada a Praça César Cal's S/N, neste ato representada pelo Presidente Wallem Rodrigues Mousinho, CPF Nº 451.687.173 – 49, doravante denominada Contratante e do outro lado à Associação comunitária e cultural de Guadalupe, Radio Cidade Luz FM, CNPJ Nº 02.259.503/0001-01, situada a Q -13 casa S/N centro de Guadalupe (PI), neste Ato representado por Leônidas Mariano Amorim Filho, CPF, 362.182.273-91 RG, 1010.702. doravante denominado CONTRATADA, na forma que estabelece a Lei Nº 8666/93, mediante as cláusulas e condições abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Trata-se da aquisição dos serviços de divulgação e publicidade dos trabalhos parlamentares e legislativos municipais, através de radiodifusão, veiculados pela estação da Radio Cidade Luz FM,

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

O valor dos serviços descritos na clausula primeira, será de R\$ 3.600,00 (Três mil e seiscentos reais).

CLÁUSULA TERCEIRA – DA FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento dos serviços será mensal, no valor de R\$ 300,00 (Trezentos reais) a ser pago ate o dia 30 de cada mês, devidamente comprovado mediante nota fiscal e recibo.

CLÁUSULA QUARTA – DA BASE LEGAL

A despesa decorrente do presente Contrato está lastreada no orçamento vigente deste Poder Legislativo, sob o Programa de Trabalho



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

010303201 – Manutenção da Câmara Municipal de Categoria
Econômica 3390.39.68 – Serviço de Publicidade e propaganda

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA

A vigência do presente Contrato terá início em 04.01.2005 e término em 01.12.2005.

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES

a) DA CONTRATANTE

- Proporcionar à Contratada ou sua ordem, livre acesso às sessões da Câmara, assim como nos dias de expediente, para colher matérias Jornalísticas e informativos;
- Todo e qualquer matéria a ser veiculada e divulgada, deverá ter a Aprovação do presidente da câmara, sob pena da responsabilidade recair sobre a Contratada;
- O Contratante obriga-se a efetuar o repasse financeiro ao Contratada conforme estabelece a Clausula Terceira deste Contrato.

b) DA CONTRATADA

- Prestar os serviços de divulgação e publicidade de interesse da câmara Municipal, preservando os princípios da ética e moral dos parlamentares e da população;
- As despesas para execução dos serviços ora contratados, ocorrerão às expensas da Contratada;

=====



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE


CLÁUSULA SETIMA – DA RECISÃO

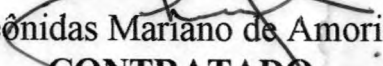
O presente termo de Contrato poderá ser reincidento por quaisquer das partes, independente de interpelação judicial, pelo descumprimento de quaisquer das cláusulas deste instrumento.

CLÁUSULA OITAVA – DO FORO

Fica eleito o Foro da cidade de Guadalupe, Estado do Piauí, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões emanadas do presente Ato e, por estarem as partes justas e acertadas assinam abaixo mediante a testemunhas.

Guadalupe (PI) 07 de Janeiro de 2005


Wallem Rodrigues Mousinho
CONTRATANTE


Leônidas Mariano de Amorim Filho
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

Alcides Vitorino S. Mamede CPF 184.176.983-53

Vicente Paulo A. de Oliveira CPF 536121913-49

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0047 Data: 21/02/2005

Natureza	:	Credito	:	Fonte de Recurso	:	Registro
ORDINARIO		ORCAMENTARIO		100-ORDINARIO		0061

Classificacao da Despesa

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

Cred. Orcamentario	:	Saldo Anterior	:	Ur. Empenho	:	Saldo Atual
--------------------	---	----------------	---	-------------	---	-------------

Elemento de Despesa		1.700,00		100,00		1.600,00
Projeto/Atividade		932.285,96				932.185,96

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

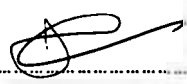
Especificacao da Despesa


Valor que se empenha, proveniente de
despesa com o pagamento de salario fami-
lia.


100,00

Valor por Extenso

CEM REAIS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)