

ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAPÉ-LUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
BALANCETE JUNHO DE 2005

VIA TRIBUNAL

ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Gabinete do Presidente

Ofício Nº 099/2005

Guadalupe (PI), 28 de Julho de 2005

Senhor Presidente.

Sirvo-me deste instrumento legal e o objetivo de atender aos princípios constitucionais e a Resolução Nº 1.276/2004, desta Corte de Contas, encaminhar o Balancete Mensal relativo ao mês de **Junho** do corrente exercício.

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

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

Art. 2º, incisos:

VIII – Cópia do extrato bancário;

IX – Cópia do extrato bancário de aplicação financeira;

X – Cópia da Conciliação Bancária (Anexo I); ✓

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

XIII – Demonstrativo Analítico (Anexo III); ✓

XIV – Demonstrativo Financeiro (Anexo IV); ✓

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

XVI – Demonstrativo da execução da despesa orçamentária (Anexo

VI);

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

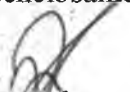
XIX – Relação dos pagamentos realizados no mês (Anexo IX); ✓

XXIV – Documento comprobatório da receita; ✓

XXV – Documentos comprobatórios das despesas. ✓

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

Atenciosamente,


Wallem Rodrigues Mousinho
Presidente da Câmara

Exmº Sr.
Dr. Luciano Nunes
DD. Presidente do Tribunal de Contas
Teresina - PI



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Ofício N° 0100/2005

Guadalupe (PI), 29 Julho de 2005.

Senhor Prefeito,

Sirvó-me deste instrumento legal e o objetivo de atender aos princípios constitucionais e a Resolução N° 1.276/2004, encaminham o Balancete mensal relativo ao mês de **Junho** do corrente exercício, da Câmara Municipal de Guadalupe-Pi.

Outrossim, informamos a Vossa Excelência que a referida prestação de conta encontra-se de acordo com que preceitua o art. 5°, incisos I E II da Resolução acima citada.

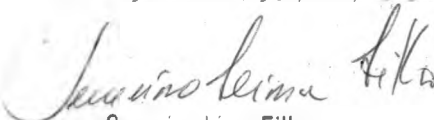
Na oportunidade reiteramos nossos protestos de estima e considerações ao tempo em que nos colocamos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos que venham a ser necessário.

Atenciosamente.


Wallem Rodrigues Mousinho
Presidente

AO:
Exmo. Sr.
Dr. João Luiz da Rocha.
DD. Prefeito Municipal de Guadalupe.
Nesta.

recebido em 27.07.2005



Severino Lima Filho
Secretário Mun de
Administração e Finanças

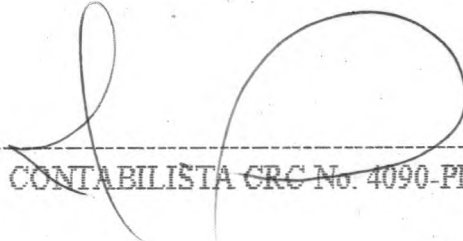
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 C.N.P.J. No. 23.518.236/0001-10
 RESOLUÇÃO No. 1.276/2004
 CONCILIAÇÃO BANCARIA - ANEXO I

REFERÊNCIA: JUNHO/2005

No. DA CONTA BANCO: 3030-9 BANCO DO BRASIL S/A			
SALDO INICIAL			R\$ 0,00
	DOCUMENTO	DATA	VALOR R\$
	RESGATE	22/06/2005	825,00
SOMA: Deposito(s) Contabi- lizado(s) e não creditado(s) em banco			
TOTAL →			825,00
	DOCUMENTO	DATA	VALOR R\$ *
	851069	22/06/2005	825,00
DEDUÇÃO: Cheque(s) Emitido(s) ainda não debitado(s) pelo banco			
TOTAL →			825,00
OBSERVAÇÃO:			
SALDO FINAL:			R\$ 0,00


 Wallem Rodrigues Mousinho
 Presidente

GESTOR


 CONTABILISTA CRC No. 4090-PI

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

C.N.P.J. No. 23.518.236/0001-10

RESOLUÇÃO No. 1.276/2004

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - ANEXO I

REFERÊNCIA: JUNHO/2005

No. DA CONTA / BANCO: 3.030-9 APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A			
SALDO INICIAL:			R\$ 45.115,10
	DOCUMENTO	DATA	VALOR R\$
	APLICAÇÃO	30/06/2005	22.352,22
	RENDIMENTOS	30/06/2005	1.361,90
SOMA: Depósito(s) Contabi- lizado(s) e não creditado(s) em banco			
TOTAL →			23.714,12
DEDUÇÃO: Cheque(s) Emitido(s) ainda não debitado(s) pelo banco	DOCUMENTO	DATA	VALOR R\$
	RESGATE	30/06/2005	11.112,36
TOTAL →			11.112,36
OBSERVAÇÃO:			
SALDO FINAL:			R\$ 57.716,86


Wallem Rodrigues Mousinho
Presidente

GESTOR


CONTABILISTA CRC No. 4090-PI

ESTADO DO PIAUÍ
 CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 C.B.C. (MF) Nº. 23.519.236/0001-10
 ANEXO II
 DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE ALMOXARIFADO

FIL: 1

JUN/2005

CODIGO	ESPECIFICACAO	UN	QUANTIDADES			ESTOQUE ATUAL	CUSTO MEDIO	CUSTO TOTAL	DEST
			ESTOQUE ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS				
000004	FITA IMPRESSORA LJ-280	UN	0,00	0,00	0,00	2,00	6,50	13,00	
000008	PASTA CLASSIFICADOR	UN	0,00	0,00	0,00	17,00	1,30	22,10	
000011	PAPEL OFICIO 75-9	RS	0,00	0,00	0,00	1,00	13,50	13,50	
000014	CARTUCHO RECICLADO HP-57	UN	0,00	0,00	0,00	1,00	40,00	40,00	
000015	CARTUCHO HP-45	UN	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	100,00	
000016	CARTUCHO HP-23	UN	0,00	0,00	0,00	1,00	125,00	125,00	
000017	LIVRO DE PONTO	UN	0,00	0,00	0,00	2,00	9,00	18,00	
000020	ENVELOPE DURO 240MM X 340MM	UN	0,00	0,00	0,00	43,00	0,23	9,89	
000021	ENVELOPE DURO 180MM X 240MM	UN	0,00	0,00	0,00	40,00	0,13	5,20	
000022	ENVELOPE BRANCO 110MM X 220MM	UN	0,00	0,00	0,00	50,00	0,08	4,00	
000027	TUBO DE COLA	UN	0,00	0,00	0,00	1,00	0,90	0,90	
000024	LAFIS	UN	0,00	0,00	0,00	5,00	0,30	1,50	
000025	BORRACHA	UN	0,00	0,00	0,00	4,00	0,95	3,80	
000027	APONTADOR	UN	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	2,00	
000028	FITA DUREX	UN	0,00	0,00	0,00	2,00	1,80	3,60	
000030	ALCOOL	UN	0,00	0,00	0,00	11,00	3,11	34,16	
000031	ESTILETE	UN	0,00	0,00	0,00	1,00	1,70	1,70	
000036	CLIFES	UN	0,00	0,00	0,00	2,00	1,10	2,20	
000037	EXTRATOR DE BRANCO	UN	0,00	0,00	0,00	2,00	0,70	1,40	
000038	FASTA PARA ARQUIVO	UN	0,00	0,00	0,00	5,00	1,02	5,10	
000039	PANO DE CHAO	UN	0,00	0,00	0,00	2,00	1,50	3,00	
000040	PA PARA LIXO	UN	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	2,00	
000041	SABAO EM FO	UN	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	2,00	
000045	ESPONJA	UN	0,00	0,00	0,00	1,00	0,40	0,40	
000047	PAPEL OFICIO-2	RS	0,00	0,00	0,00	1,00	14,80	14,80	
000049	LIMPA VIDROS	UN	0,00	0,00	0,00	3,00	1,90	5,70	
000050	LUSTRA MOVEIS	UN	0,00	0,00	0,00	1,00	1,19	1,19	
000051	LENCO DE PAPEL	PC	0,00	0,00	0,00	4,00	1,97	7,96	
000052	DETERGENTE 500ML	UN	0,00	0,00	0,00	2,00	1,10	2,20	
000052	SABONETE	UN	0,00	0,00	0,00	8,00	0,85	6,80	
000053	PAPEL HIGIENICO	UN	22,00	0,00	1,00	21,00	0,48	10,15	0108
000060	AGUA SANITARIA	LT	7,00	0,00	1,00	6,00	1,18	7,07	0108
000059	DESODOR	UN	10,00	0,00	2,00	8,00	0,97	7,92	0108
000056	CAFE	GT	14,00	0,00	2,00	12,00	2,21	26,55	0108
000057	ACUCAR	KG	10,00	0,00	1,00	9,00	1,25	11,25	0108
000033	CARTUCHO RECICLADO HP 28	UN	0,00	3,00	0,00	3,00	30,00	90,00	0106
000013	CARTUCHO RECICLADO HP 27	UN	2,00	2,00	0,00	4,00	29,98	119,93	0106
000034	CARTUCHO RECICLADO HP 45	UN	1,00	2,00	0,00	3,00	33,00	99,00	0106
000032	CARTUCHO RECICLADO HP 23	UN	1,00	1,00	0,00	2,00	40,00	80,00	0106
000005	ENVELOPE - P	UN	0,00	50,00	0,00	50,00	0,13	6,50	0106
000015	CANETA BIC - AZUL	UN	67,00	0,00	1,00	66,00	0,46	30,62	0106
000002	BISQUETE 3 1/2	UN	29,00	0,00	1,00	28,00	1,39	38,91	0106
000012	PAPEL A4	RS	13,00	0,00	1,00	12,00	12,88	154,53	0106

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
C.B.C. (M.F) No. 23.518.236/01-10
ANEXO II
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE ALMOXARIFADO

Fls.: 02

JUN. 2005

CODIGO	ESPECIFICACAO	UN	QUANTIDADES			ESTOQUE ATUAL	CUSTO MEDIO	CUSTO TOTAL	DEST
			ESTOQUE ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS				
000010	ENVELOPE - B	UN	21,00	0,00	2,00	19,00	0,25	4,75	0105
000013	PAPEL HIGIENICO	UN	27,00	0,00	1,00	26,00	0,48	12,57	0108
000042	COPO DESCARTAVEL - F	PC	5,00	0,00	2,00	3,00	1,15	3,45	0108
000043	COPO DESCARTAVEL - M	PC	19,00	0,00	3,00	16,00	2,22	35,48	0108
000038	CHA	CX	21,00	0,00	2,00	19,00	1,38	26,25	0108
000044	SACO PLASTICO	PC	10,00	0,00	3,00	7,00	1,90	13,30	0108
000057	ACUCAR	KG	17,00	0,00	3,00	14,00	1,25	17,50	0105
000056	CAFE	QT	20,00	0,00	3,00	17,00	2,21	37,58	0108
000012	PAPEL A4	RS	12,00	0,00	1,00	11,00	12,88	141,66	0105
000019	ENVELOPE - B	UN	15,00	0,00	2,00	17,00	0,25	4,25	0105
000017	CANETA BIC - AZUL	UN	66,00	0,00	1,00	65,00	0,46	30,16	0105
000003	DISQUETE 3 1/2	DN	26,00	0,00	1,00	27,00	1,39	37,52	0103
000053	PAPEL HIGIENICO	UN	26,00	0,00	3,00	23,00	0,48	11,12	0108
000042	COPO DESCARTAVEL - F	PC	3,00	0,00	2,00	1,00	1,15	1,15	0108
000043	COPO DESCARTAVEL - M	PC	16,00	0,00	2,00	14,00	2,22	31,05	0108
000038	CHA	CX	15,00	0,00	1,00	14,00	1,38	24,87	0108
000055	DESINFETANTE	UN	9,00	0,00	1,00	8,00	1,81	14,51	0106
000050	AGUA SANITARIA	LT	8,00	0,00	1,00	7,00	1,18	8,25	0108
000037	ACUCAR	KG	14,00	0,00	2,00	12,00	1,25	15,00	0106
000056	CAFE	QT	17,00	0,00	1,00	16,00	2,21	35,37	0108
000012	PAPEL A4	RS	11,00	0,00	1,00	10,00	12,88	128,78	0110
000017	CANETA BIC - AZUL	UN	65,00	0,00	1,00	64,00	0,46	29,70	0110
000010	ENVELOPE - B	UN	17,00	0,00	2,00	15,00	0,25	3,75	0110
000009	ENVELOPE - F	UN	50,00	0,00	10,00	40,00	0,13	5,00	0110
000003	DISQUETE 3 1/2	UN	27,00	0,00	1,00	26,00	1,39	36,15	0105
000019	CANETA BIC - AZUL	UN	64,00	0,00	1,00	63,00	0,46	29,23	0105
000010	ENVELOPE - B	UN	15,00	0,00	1,00	14,00	0,25	3,50	0105
000024	PASTA DE ELASTICO	UN	4,00	0,00	1,00	3,00	2,40	7,20	0102
000042	COPO DESCARTAVEL - F	PC	1,00	0,00	1,00	0,00	1,15	0,00	0108
000043	COPO DESCARTAVEL - M	PC	14,00	0,00	1,00	13,00	2,22	28,85	0108
000038	CHA	CX	16,00	0,00	2,00	14,00	1,38	22,11	0108
000021	BOM BR	UN	5,00	0,00	1,00	4,00	4,85	19,42	0108
000057	ACUCAR	KG	12,00	0,00	1,00	11,00	1,25	13,75	0108
000048	ESFOJA DE ADO	PC	12,00	0,00	1,00	11,00	1,45	15,95	0108
000056	CAFE	QT	16,00	0,00	1,00	15,00	2,21	33,16	0106
000043	COPO DESCARTAVEL - M	PC	13,00	0,00	2,00	11,00	2,22	24,37	0108
000038	CHA	CX	16,00	0,00	1,00	15,00	1,38	20,73	0106
000053	PAPEL HIGIENICO	UN	23,00	0,00	1,00	22,00	0,48	10,63	0108
000057	ACUCAR	KG	11,00	0,00	1,00	10,00	1,25	12,50	0108
000055	DESINFETANTE	UN	8,00	0,00	1,00	7,00	1,81	12,69	0108
000056	CAFE	QT	15,00	0,00	1,00	14,00	2,21	30,95	0108
000019	CANETA BIC - AZUL	UN	63,00	0,00	7,00	56,00	0,46	25,98	0102
000043	COPO DESCARTAVEL - M	PC	11,00	0,00	2,00	9,00	2,22	19,96	0108

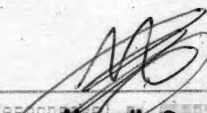
ESTADO DO PIAUÍ
 CÂMARA MUNICIPAL DE BORDALUPE
 C.G.C. (CPF) No. 23.518.236/0001-10
 ANEXO II
 DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE ALMOXARIFADO

Fis. 22

JUN/2005

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UN.	QUANTIDADES			ESTOQUE ATUAL	CUSTO MEDIO	CUSTO TOTAL	DEST
			ESTOQUE ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS				
000058	CHA	UN	15,00	0,00	2,00	13,00	1,38	17,95	0108
000053	CARTUCHO RECICLADO HP 25	UN	3,00	0,00	1,00	2,00	30,00	60,00	0108
000013	CARTUCHO RECICLADO HP 27	UN	4,00	0,00	1,00	3,00	29,98	89,95	0105
000000	DISQUETE 3 1/2	UN	25,00	0,00	2,00	23,00	1,39	31,95	0105
000019	CANETA BIC - AZUL	UN	56,00	0,00	1,00	55,00	0,46	25,32	0105
000010	ENVELOPE - G	UN	14,00	0,00	2,00	12,00	0,25	3,00	0105
000012	PAPEL A4	RE	10,00	0,00	1,00	9,00	12,88	115,90	0105
000019	CANETA BIC - AZUL	UN	55,00	0,00	2,00	53,00	0,46	24,59	0102
000012	PAPEL A4	RE	9,00	0,00	1,00	8,00	12,88	103,92	0102
000009	PAPEL TERMICO F/ FAX	UN	3,00	0,00	1,00	2,00	8,30	16,60	0102
000010	ENVELOPE - G	UN	12,00	0,00	1,00	11,00	0,25	2,75	0102
000043	COPO DESCARTAVEL - M	PC	9,00	0,00	1,00	8,00	2,22	17,74	0105
000061	BOM-AR	UN	4,00	0,00	1,00	3,00	4,85	14,55	0109
000050	PAPEL HIGIENICO	UN	21,00	0,00	2,00	19,00	0,46	8,74	0106
000059	DESDOR	UN	8,00	0,00	3,00	5,00	0,99	4,95	0108
000009	ENVELOPE - F	UN	40,00	0,00	10,00	30,00	0,13	3,75	0110
000053	CARTUCHO RECICLADO HP 25	UN	2,00	0,00	1,00	1,00	30,00	30,00	0106
000013	CARTUCHO RECICLADO HP 27	UN	3,00	0,00	1,00	2,00	29,98	59,97	0106
000000	DISQUETE 3 1/2	UN	24,00	0,00	1,00	23,00	1,39	31,96	0106
000019	CANETA BIC - AZUL	UN	53,00	0,00	1,00	52,00	0,46	24,13	0106
000012	PAPEL A4	RE	8,00	0,00	1,00	7,00	12,88	90,14	0106


 Wallem Rodrigues Mousinho
 Presidente


 Responsável
 Marcelo Porto Moreira
 Controlador
 CPF 914.834.173-87

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


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

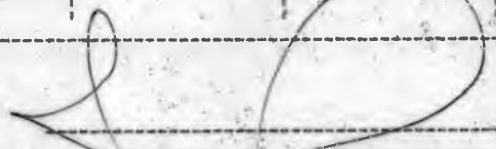
JUNHO/2005

DEMONSTRATIVO ANALITICO - ANEXO III

PAGINA: 001

TITULO	SALDO ANTERIOR	D / C	MOVIMENTO		SALDO ATUAL	D / C
			DEBITO	CREDITO		
ATIVO FINANCEIRO	45.150,10	D	98.000,09	84.486,33	58.663,86	D
DISPONIVEL	45.150,10	D	98.000,09	84.486,33	58.663,86	D
CAIXA	35,00	D	912,00	0,00	947,00	D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	C	74.198,97	74.198,97	0,00	C
BANCO DO BRASIL S/A	0,00	C	74.198,97	74.198,97	0,00	C
B.B. C/C 3.030-9 - Conta Movimento	0,00	C	74.198,97	74.198,97	0,00	C
APLICACOES FINANCEIRAS	45.115,10	D	22.889,12	10.287,36	57.716,86	D
BANCO DO BRASIL S/A	45.115,10	D	22.889,12	10.287,36	57.716,86	D
B.B. C/C 3.030-9 Conta Aplicacao	45.115,10	D	22.889,12	10.287,36	57.716,86	D
PASSIVO FINANCEIRO	534,49	C	6.074,69	6.509,73	969,53	C
DIVIDA FLUTUANTE	534,49	C	6.074,69	6.509,73	969,53	C
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	534,49	C	6.074,69	6.509,73	969,53	C
CONTRIBUICOES E CONSIGNACOES A RECOLHER	534,49	C	6.074,69	6.509,73	969,53	C
INSS	534,49	C	0,00	435,04	969,53	C
IRRF REPASSADO PARA A PREFEITURA	0,00	C	6.074,69	6.074,69	0,00	C
PASSIVO FINANCEIRO TRANSITORIO	4.761,88	C	825,00	0,00	3.936,88	C
DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	4.761,88	C	825,00	0,00	3.936,88	C
CONTAS OPERACIONAIS DO EXERCICIO	39.642,16	C	50.544,79	64.448,51	53.545,88	C
RECEITA ORCAMENTARIA	320.544,74	C	0,00	64.448,51	384.993,25	C
RECEITAS CORRENTES	320.544,74	C	0,00	64.448,51	384.993,25	C


MALLEM RODRIGUES MOUSINHO
PRESIDENTE


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


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


JUNHO/2005

DEMONSTRATIVO ANALITICO - ANEXO III

PAGINA: 002

TITULO	SALDO ANTERIOR	D / C	MOVIMENTO		SALDO ATUAL	D / C
			DEBITO	CREDITO		
RECEITA PATRIMONIAL	986,69	C	0,00	536,90	1.523,59	C
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	986,69	C	0,00	536,90	1.523,59	C
Rendimento de Aplicacao Financeira	886,09	C	0,00	536,90	1.422,99	C
Rendimento de Acoes	100,60	C	0,00	0,00	100,60	C
TRANSFERENCIAS CORRENTES	319.558,05	C	0,00	63.911,61	383.469,66	C
TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAIS	319.558,05	C	0,00	63.911,61	383.469,66	C
Transferencia do Municipio	319.558,05	C	0,00	63.911,61	383.469,66	C
DESPESA ORCAMENTARIA	280.902,58	D	50.544,79	0,00	331.447,37	D
LEGISLATIVO	280.902,58	D	50.544,79	0,00	331.447,37	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 ==>	326.052,68	D	155.444,57		390.111,23	D
TOTAL DO CREDITO ==>	326.052,68	C		155.444,57	390.111,23	C


 MALLEM RODRIGUES MOUSINHO
 PRESIDENTE


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

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

JUNHO/2005

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - ANEXO IV

PAGINA: 001

RECEITA			DESPESA		
TITULO	NO MES	ACUMULADA	TITULO	NO MES	ACUMULADA
ORÇAMENTARIA			ORÇAMENTARIA		
RECEITAS CORRENTES	64.448,51	384.993,25	FUNCOES		
Receita Tributaria	0,00	0,00	01 - Legislativa	50.544,79	331.447,37
Receita de Contribuicoes	0,00	0,00	02 - Judiciaria	0,00	0,00
Receita Patrimonial	536,90	1.523,59	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	383.469,66	07 - Relacoes Exteriores	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	08 - Assistencia Social	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	09 - Previdencia Social	0,00	0,00
Operacoes de Credito	0,00	0,00	10 - Saude	0,00	0,00
Alienacao de Bens	0,00	0,00	11 - Trabalho	0,00	0,00
Amortizacao de Empréstimos	0,00	0,00	12 - Educacao	0,00	0,00
Transferencias de Capital	0,00	0,00	13 - Cultura	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	14 - Direitos da Cidadania	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 ==>	64.448,51	384.993,25	SUB-TOTAL ==>	50.544,79	331.447,37

WALLEN RODRIGUES MOUSINHO
PRESIDENTE

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

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

JUNHO/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	6.509,73	38.931,83	Cont.e Consig. a Recolher	6.074,69	37.962,30
Outras Operacoes	0,00	0,00	Outras Operacoes	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
Entidades Est. Credoras	0,00	0,00	Entidades Est. Credoras	0,00	0,00
Debitos de Tesouraria	0,00	0,00	Debitos de Tesouraria	0,00	0,00
Salario Maternidade	0,00	0,00	Salario Maternidade	0,00	0,00
Auxilio-Natalidade	0,00	0,00	Auxilio-Natalidade	0,00	0,00
Salario-Familia	0,00	0,00	Salario-Familia	0,00	0,00
Sindicato	0,00	0,00	Sindicato	0,00	0,00
Valores Restituídos	0,00	0,00	Valores Restituídos	0,00	0,00
Sup. p/ Camara Municipal	0,00	0,00	Sup. p/ Camara Municipal	0,00	0,00
Transferencia para o FUNDEF	0,00	0,00	Transferencia para o FUNDEF	0,00	0,00
SUB-TOTAL ==>	6.509,73	38.931,83	SUB-TOTAL ==>	6.074,69	37.962,30
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	4.761,88	Desp. Liquidadas a Pagar	825,00	825,00
Despesas a Regularizar	0,00	0,00	Despesas a Regularizar	0,00	0,00
SUB-TOTAL ==>	0,00	4.761,88	SUB-TOTAL ==>	825,00	825,00

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 FINANCEIRO - ANEXO IV

JUNHO/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
Movimentação 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 ==>	70.958,24	428.686,96	TOTAL ==>	57.444,48	370.234,67
SALDO ANTERIOR			SALDO SEGUINTE		
DISPONIVEL			DISPONIVEL		
Caixa	35,00	0,00	Caixa	947,00	947,00
Bancos	0,00	211,57	Bancos	0,00	0,00
Aplic. Liquidez Imediata	43.115,10	0,00	Aplic. Liquidez Imediata	57.716,86	57.716,86
TOTAL ==>	45.150,10	211,57	TOTAL ==>	58.663,86	58.663,86
TOTAL GERAL ==>	116.108,34	428.898,53	TOTAL GERAL ==>	116.108,34	428.898,53

WALLEN RODRIGUES ROUSINHO
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

JUNHO/2005

DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA RECEITA ORCAMENTARIA - ANEXO V

PAGINA: 001

CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA		RECEITA PREVISTA	ARRECADACAO		DIFERENCA
COD160	TITULO	E ATUALIZADA	NO MES	ACUMULADA	PARA MAIS OU MENOS
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.025.396,00	64.448,51	384.993,25	640.402,75
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	536,90	1.523,59	-1.523,59
1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	536,90	1.523,59	-1.523,59
1390.01.00	Rendimento de Aplicacao Financeira	0,00	536,90	1.422,99	-1.422,99
1390.02.00	Remuneracoes de Acoes	0,00	0,00	100,60	-100,60
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.025.396,00	63.911,61	383.469,66	641.926,34
1700.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.025.396,00	63.911,61	383.469,66	641.926,34
1723.00.00	Transferencias dos Municipios	1.025.396,00	63.911,61	383.469,66	641.926,34
1723.99.00	Outras Transferencias dos Municipios	1.025.396,00	63.911,61	383.469,66	641.926,34
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	64.448,51	384.993,25	844.285,75

WALLEN RODRIGUES HOUSINHO
 PRESIDENTE

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


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

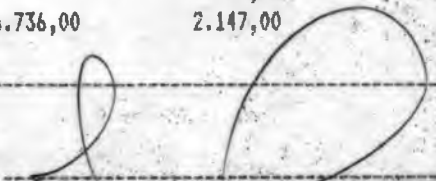
DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA ORCAMENTARIA - ANEXO VI
CATEGORIA ECONOMICA

JUNHO/2005

PAGINA: 001

NATUREZA DA DESPESA	TOTAL DOS CREDITOS DISPONIVEIS	SUPLEMENTACAO	DESPESA EMPENHADA	DESPESA ANULADA	SALDO DOS CREDITOS DISPONIVEIS	DESPESA PAGA	SALDO DO EMPENHO OU RESTOS A PAGAR
		ANULACAO	NO MES ACUMULADA	NO MES ACUMULADA		NO MES ACUMULADA	
01.01 - CAMARA MUNICIPAL							
01031011.01 - AMPLIACAO E REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL							
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	92.813,12	0,00	7.186,88	0,00	92.813,12	3.250,00	3.936,88
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL							
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	92.813,12	0,00	7.186,88	0,00	92.813,12	3.250,00	3.936,88
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS							
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	92.813,12	0,00	7.186,88	0,00	92.813,12	3.250,00	3.936,88
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas							
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	92.813,12	0,00	7.186,88	0,00	92.813,12	3.250,00	3.936,88
4.4.90.51.00 Obras e Instalacoes							
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	92.813,12	0,00	7.186,88	0,00	92.813,12	3.250,00	3.936,88
01031011.02 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA CAMARA MUNICIPAL							
NO MES		0,00	0,00	0,00		825,00	
ACUMULADA	56.736,00	0,00	2.147,00	0,00	56.736,00	2.147,00	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL							
NO MES		0,00	0,00	0,00		825,00	
ACUMULADA	56.736,00	0,00	2.147,00	0,00	56.736,00	2.147,00	0,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS							
NO MES		0,00	0,00	0,00		825,00	
ACUMULADA	56.736,00	0,00	2.147,00	0,00	56.736,00	2.147,00	0,00
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas							
NO MES		0,00	0,00	0,00		825,00	
ACUMULADA	56.736,00	0,00	2.147,00	0,00	56.736,00	2.147,00	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

JUNHO/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	
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
NO MES		0,00	0,00	0,00		825,00	
ACUMULADA	56.736,00	0,00	2.147,00	0,00	56.736,00	2.147,00	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		825,00	
ACUMULADA	1.580,00	0,00	1.650,00	0,00	1.580,00	1.650,00	0,00
4.4.90.52.18 Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos							
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	4.043,00	0,00	497,00	0,00	4.043,00	497,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados							
NO MES		0,00	0,00	0,00		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 - 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
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

JUNHO/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	
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	48.744,79	0,00		48.744,79	
ACUMULADA	720.157,30	0,00	308.603,49	0,00	671.412,51	308.603,49	0,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES						
NO MES		0,00	48.744,79	0,00		48.744,79	
ACUMULADA	720.157,30	0,00	308.603,49	0,00	671.412,51	308.603,49	0,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
NO MES		0,00	41.893,79	0,00		41.893,79	
ACUMULADA	499.792,45	0,00	260.296,34	0,00	457.898,66	260.296,34	0,00
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas						
NO MES		0,00	41.893,79	0,00		41.893,79	
ACUMULADA	499.792,45	0,00	260.296,34	0,00	457.898,66	260.296,34	0,00
3.1.90.09.00	Salario Familia						
NO MES		0,00	93,79	0,00		93,79	
ACUMULADA	1.306,21	0,00	587,58	0,00	1.212,42	587,58	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

JUNHO/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
		AMULACAO	NO MES ACUMULADA	NO MES ACUMULADA		NO MES ACUMULADA	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						
NO MES		0,00	41.800,00	0,00		41.800,00	
ACUMULADA	362.640,00	0,00	249.258,00	0,00	320.840,00	249.258,00	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	322.840,00	0,00	243.228,00	0,00	283.370,00	243.228,00	0,00
3.1.90.11.02	Vencimentos e Vantagens Fixas - Administrativo						
NO MES		0,00	2.330,00	0,00		2.330,00	
ACUMULADA	39.800,00	0,00	6.030,00	0,00	37.470,00	6.030,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	124.906,90	0,00	910,10	0,00	124.906,90	910,10	0,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	8.606,00	0,00	6.074,00	0,00	8.606,00	6.074,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizacoes e restituicoes trabalhistas						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	2.333,34	0,00	3.466,66	0,00	2.333,34	3.466,66	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
NO MES		0,00	6.851,00	0,00		6.851,00	
ACUMULADA	220.364,85	0,00	48.307,15	0,00	213.513,85	48.307,15	0,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas						
NO MES		0,00	6.851,00	0,00		6.851,00	
ACUMULADA	220.364,85	0,00	48.307,15	0,00	213.513,85	48.307,15	0,00
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil						
NO MES		0,00	450,00	0,00		450,00	
ACUMULADA	5.125,00	0,00	5.325,00	0,00	4.675,00	5.325,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
NO MES		0,00	237,50	0,00		237,50	
ACUMULADA	62.696,96	0,00	3.098,54	0,00	62.459,46	3.098,54	0,00

WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
PRESIDENTE

FRANCISCO DE A. OLIVEIRA DE SOUSA
CONTADORIA) - 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

JUNHO/2005

PAGINA: 005

NATUREZA DA DESPESA	TOTAL DOS CREDITOS DISPONIVEIS	SUPLEMENTACAO	DESPEZA EMPENHADA	DESPEZA ANULADA	SALDO DOS CREDITOS DISPONIVEIS	DESPEZA PAGA	SALDO DO EMPENHO
		ANULACAO	NO MES ACUMULADA	NO MES ACUMULADA		NO MES ACUMULADA	OU RESTOS A PAGAR
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	7,50	0,00		7,50	
ACUMULADA	13.988,80	0,00	1.536,70	0,00	13.981,30	1.536,70	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados						
NO MES		0,00	230,00	0,00		230,00	
ACUMULADA	9.354,00	0,00	676,00	0,00	9.124,00	676,00	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	4.882,19	0,00	317,81	0,00	4.882,19	317,81	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	7.136,47	0,00	263,33	0,00	7.136,47	263,33	0,00
3.3.90.30.53	Outros Materiais de Consumo						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	5.395,50	0,00	304,50	0,00	5.395,50	304,50	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomocao						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	1.150,00	0,00	2.030,00	0,00	1.150,00	2.030,00	0,00

WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
PRESIDENTE

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

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA ORCAMENTARIA - ANEXO VI
CATEGORIA ECONOMICA

JUNHO/2005

PAGINA: 006

NATUREZA DA DESPESA	TOTAL DOS CREDITOS DISPONIVEIS	SUPLEMENTACAO	DESPEZA EMPENHADA	DESPEZA ANULADA	SALDO DOS CREDITOS DISPONIVEIS	DESPEZA PAGA	SALDO DO EMPENHO OU RESTOS A PAGAR
		ANULACAO	NO MES ACUMULADA	NO MES ACUMULADA		NO MES ACUMULADA	
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica						
NO MES		0,00	3.440,00	0,00		3.440,00	
ACUMULADA	71.185,80	0,00	24.757,20	0,00	67.745,80	24.757,20	0,00
3.3.90.36.06	Servicos Tecnicos Profissionais						
NO MES		0,00	3.140,00	0,00		3.140,00	
ACUMULADA	14.320,00	0,00	16.820,00	0,00	11.180,00	16.820,00	0,00
3.3.90.36.15	Locacao de Bens Moveis e Intangiveis						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	21.400,00	0,00	1.600,00	0,00	21.400,00	1.600,00	0,00
3.3.90.36.16	Manutencao e Conservacao de Equipamentos						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	1.090,00	0,00	210,00	0,00	1.090,00	210,00	0,00
3.3.90.36.17	Manutencao e Conservacao de Veiculos						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	8.100,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00
3.3.90.36.19	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	2.383,00	0,00	417,00	0,00	2.383,00	417,00	0,00
3.3.90.36.20	Fornecimento de Alimentacao						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	2.863,00	0,00	0,00	0,00	2.863,00	0,00	0,00
3.3.90.36.33	Confeccao de Uniformes, Bandeiras e Flamulas						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	5.480,00	0,00	0,00	0,00	5.480,00	0,00	0,00
3.3.90.36.34	Frete e Transportes de Encomendas						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	3.870,00	0,00	550,00	0,00	3.870,00	550,00	0,00
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

MALLEM RODRIGUES MOUSINHO
PRESIDENTE

FRANCISCO DE A. OLIVEIRA DE SOUSA
CONTADOR(A) - CRC No 4.890 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

JUNHO/2005

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	300,00	0,00		300,00	
ACUMULADA	2.489,80	0,00	4.610,20	0,00	6.189,80	4.610,20	0,00
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica						
NO MES		0,00	2.723,50	0,00		2.723,50	
ACUMULADA	78.407,09	0,00	13.096,41	0,00	75.683,59	13.096,41	0,00
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periodicos e Anuidades						
NO MES		0,00	25,00	0,00		25,00	
ACUMULADA	616,20	0,00	508,80	0,00	591,20	508,80	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	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	4.140,00	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	586,60	0,00	13,40	0,00	586,60	13,40	0,00
3.3.90.39.29	Servicos de Energia Eletrica						
NO MES		0,00	589,37	0,00		589,37	
ACUMULADA	1.852,17	0,00	2.737,20	0,00	1.262,80	2.737,20	0,00

WALLEN RODRIGUES MOUTINHO
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

JUNHO/2005

PAGINA: 008

NATUREZA DA DESPESA	TOTAL DOS CREDITOS DISPONIVEIS	SUPLEMENTACAO	DESPESA EMPENHADA	DESPESA ANULADA	SALDO DOS CREDITOS DISPONIVEIS	DESPESA PAGA	SALDO DO EMPENHO OU RESTOS A PAGAR
		ANULACAO	NO MES ACUMULADA	NO MES ACUMULADA		NO MES ACUMULADA	NO MES ACUMULADA
3.3.90.39.30	Services de Agua e Esgoto						
NO MES		0,00	26,75	0,00		26,75	
ACUMULADA	1.303,05	0,00	723,70	0,00	1.276,30	723,70	0,00
3.3.90.39.33	Services de Comunicacao em Geral						
NO MES		0,00	300,00	0,00		300,00	
ACUMULADA	5.694,82	0,00	3.445,18	0,00	5.394,82	3.445,18	0,00
3.3.90.39.35	Producoes Jornalisticas						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43	Services de Telecomunicacoes						
NO MES		0,00	691,98	0,00		691,98	
ACUMULADA	5.474,89	0,00	3.497,09	0,00	4.782,91	3.497,09	0,00
3.3.90.39.48	Services Graficos						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	7.500,00	0,00	300,00	0,00	7.500,00	300,00	0,00
3.3.90.39.58	Frete e Transportes de Encomendas						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
3.3.90.39.64	Services Bancarios						
NO MES		0,00	1,60	0,00		1,60	
ACUMULADA	470,40	0,00	11,20	0,00	468,80	11,20	0,00
3.3.90.39.65	Services de Copias e Reproducao de Documentos						
NO MES		0,00	24,50	0,00		24,50	
ACUMULADA	3.270,40	0,00	174,10	0,00	3.245,90	174,10	0,00
3.3.90.39.68	Services de Publicidade e Propaganda						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	2.700,00	0,00	300,00	0,00	2.700,00	300,00	0,00
3.3.90.39.71	Manut. e Conserv. de Equip. de Processamento Dados						
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00

WALLEN RODRIGUES NOUSINHO
PRESIDENTE

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

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

JUNHO/2005

PAGINA: 009

NATUREZA DA DESPESA	TOTAL DOS CREDITOS DISPONIVEIS	SUPLEMENTACAO		DESPESA EMPENHADA		DESPESA ANULADA		SALDO DOS CREDITOS DISPONIVEIS		DESPESA PAGA		SALDO DO EMPENHO OU RESTOS A PAGAR	
		ANULACAO		NO MES ACUMULADA		NO MES ACUMULADA		NO MES ACUMULADA		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	1.064,30		0,00				1.064,30			
ACUMULADA	10.538,56		0,00	1.325,74		0,00		9.474,26		1.325,74			0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores												
NO MES			0,00	0,00		0,00				0,00			
ACUMULADA	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	7.500,00		0,00	12.000,00		0,00		6.000,00		12.000,00			0,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES												
NO MES			0,00	1.500,00		0,00				1.500,00			
ACUMULADA	7.500,00		0,00	12.000,00		0,00		6.000,00		12.000,00			0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
NO MES			0,00	1.500,00		0,00				1.500,00			
ACUMULADA	7.500,00		0,00	12.000,00		0,00		6.000,00		12.000,00			0,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas												
NO MES			0,00	1.500,00		0,00				1.500,00			
ACUMULADA	7.500,00		0,00	12.000,00		0,00		6.000,00		12.000,00			0,00
3.3.90.35.00	Servicos de Consultoria												
NO MES			0,00	1.500,00		0,00				1.500,00			
ACUMULADA	7.500,00		0,00	12.000,00		0,00		6.000,00		12.000,00			0,00
01031012.03	CONTRIBUICAO MENSAL A AVEP												
NO MES			0,00	300,00		0,00				300,00			
ACUMULADA	2.990,00		0,00	1.510,00		0,00		2.690,00		1.510,00			0,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES												
NO MES			0,00	300,00		0,00				300,00			
ACUMULADA	2.990,00		0,00	1.510,00		0,00		2.690,00		1.510,00			0,00

WALLEN RODRIGUES MOUSINHO
PRESIDENTE

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

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA ORCAMENTARIA - ANEXO VI
CATEGORIA ECONOMICA

JUNHO/2005

PAGINA: 010

NATUREZA DA DESPESA	TOTAL DOS CREDITOS DISPONIVEIS	SUPLEMENTACAO		DESPESA EMPENHADA		DESPESA ANULADA		SALDO DOS CREDITOS DISPONIVEIS		DESPESA PAGA		SALDO DO EMPENHO OU RESTOS A PAGAR
		ANULACAO		NO MES ACUMULADA		NO MES ACUMULADA		NO MES ACUMULADA		NO MES ACUMULADA		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
NO MES			0,00	300,00		0,00				300,00		
ACUMULADA	2.990,00		0,00	1.510,00		0,00		2.690,00		1.510,00		0,00
3.3.50.00.00	Transf. Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos											
NO MES			0,00	300,00		0,00				300,00		
ACUMULADA	2.590,00		0,00	1.510,00		0,00		2.290,00		1.510,00		0,00
3.3.50.41.00	Contribuicoes											
NO MES			0,00	300,00		0,00				300,00		
ACUMULADA	2.590,00		0,00	1.510,00		0,00		2.290,00		1.510,00		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

JUNHO/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
01101012.04	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

JUNHO/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	50.544,79	0,00		51.369,79	
	948.376,42	0,00	331.447,37	0,00	897.831,63	327.510,49	3.936,88
TOTAL GERAL ==>		0,00	50.544,79	0,00		51.369,79	
	948.376,42	0,00	331.447,37	0,00	897.831,63	327.510,49	3.936,88


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

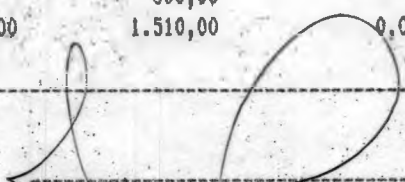
DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA ORCAMENTARIA - ANEXO VI
PROGRAMA DE TRABALHO

JUNHO/2005

PAGINA: 001

PROGRAMA DE TRABALHO	TOTAL DOS CREDITOS DISPONIVEIS	SUPLENENTACAO ANULACAO	DESPESA EMPENHADA NO MES ACUMULADA	DESPESA ANULADA NO MES ACUMULADA	SALDO DOS CREDITOS DISPONIVEIS	DESPESA PAGA NO MES ACUMULADA	SALDO DE EMPENHO OU RESTOS A PAGAR
01.01 - CAMARA MUNICIPAL							
01 LEGISLATIVA							
NO MES		0,00	50.544,79	0,00		51.369,79	
ACUMULADA	948.376,42	0,00	331.447,37	0,00	897.831,63	327.510,49	3.936,88
01 ACAB LEGISLATIVA							
NO MES		0,00	50.544,79	0,00		51.369,79	
ACUMULADA	925.196,42	0,00	331.447,37	0,00	874.651,63	327.510,49	3.936,88
0103101 PROCESSO LEGISLATIVO							
NO MES		0,00	50.544,79	0,00		51.369,79	
ACUMULADA	925.196,42	0,00	331.447,37	0,00	874.651,63	327.510,49	3.936,88
01031011.01 AMPLIACAO E REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL							
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	92.813,12	0,00	7.186,88	0,00	92.813,12	3.250,00	3.936,88
01031011.02 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA CAMARA MUNICIPAL							
NO MES		0,00	0,00	0,00		825,00	
ACUMULADA	56.736,00	0,00	2.147,00	0,00	56.736,00	2.147,00	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	48.744,79	0,00		48.744,79	
ACUMULADA	720.157,30	0,00	308.603,49	0,00	671.412,51	308.603,49	0,00
01031012.02 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA JURIDICA							
NO MES		0,00	1.500,00	0,00		1.500,00	
ACUMULADA	7.500,00	0,00	12.000,00	0,00	6.000,00	12.000,00	0,00
01031012.03 CONTRIBUICAO MENSAL A AVEP							
NO MES		0,00	300,00	0,00		300,00	
ACUMULADA	2.990,00	0,00	1.510,00	0,00	2.690,00	1.510,00	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

JUNHO/2005

PAGINA: 002

PROGRAMA DE TRABALHO	TOTAL DOS CREDITOS DISPONIVEIS	SUPLEMENTACAO ANULACAO	DESPESA EMPENHADA NO MES ACUMULADA	DESPESA ANULADA NO MES ACUMULADA	SALDO DOS CREDITOS DISPONIVEIS	DESPESA PAGA NO MES ACUMULADA	SALDO DE EMPENHO OU RESTOS A PAGAR
01032 CONTROLE EXTERNO							
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	8.180,00	0,00	0,00	0,00	8.180,00	0,00	0,00
0103202 FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA EXTERNA							
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	8.180,00	0,00	0,00	0,00	8.180,00	0,00	0,00
01032022.05 MANUTENCAO DO CONTROLE EXTERNO							
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	8.180,00	0,00	0,00	0,00	8.180,00	0,00	0,00
01181 POLICIAMENTO							
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
0118101 PROCESSO LEGISLATIVO							
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
01181012.04 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MILITAR							
NO MES		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACUMULADA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
TOTAL ==>	948.376,42	0,00	50.544,79	0,00	897.831,63	51.369,79	3.936,88
TOTAL GERAL ==>	948.376,42	0,00	50.544,79	0,00	897.831,63	51.369,79	3.936,88

MALLEM RODRIGUES MOUSINHO
PRESIDENTE

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

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


JUNHO/2005

DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA - ANEXO VII

PAGINA: 001

NUMERO: DE : DATA : OPER.:	HISTORICO	DOCUMENTO DE SUSTENTACAO	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
	SALDO ANTERIOR =>		35,00		
1	16/06 Valor dos cheques emitidos nesta data para suprimento de caixa.				235,00 D
			200,00		
2	22/06 Valor dos cheques emitidos nesta data para suprimento de caixa.				947,00 D
			712,00		
	SALDO SEGUINTE =>		912,00	0,00	947,00 D


 MALLEM RODRIGUES MOUSINHO
 PRESIDENTE


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

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

JUNHO/2005

RELACAO DE EMPENHOS EMITIDOS POR DIA - ANEXO VIII

PAGINA: 00

REG.EMP.	DIA	FR	COD.	UO	PROJETO OU ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO	VALOR A PAGAR	CREDOR
0180	0179	02/06	100	71	0101	01031012.01	33903964	1,60	1,60	0,00 BANCO DO BRASIL S/A
0196	0180	03/06	100	40	0101	01031012.01	33903017	230,00	230,00	0,00 TECON COMERCIO E REPRESENTAC
0192	0181	08/06	100	64	0101	01031012.01	33903929	589,37	589,37	0,00 COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI
0204	0182	13/06	100	68	0101	01031012.01	33903943	233,47	233,47	0,00 TELEMAR NORTE LESTE S/A
0205	0183	14/06	100	76	0101	01031012.01	33903974	440,00	440,00	0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAD
0184	0184	17/06	100	46	0101	01031012.01	33903606	500,00	500,00	0,00 GLEISON FERNANDES DE SOUSA
0185	0185	17/06	100	81	0101	01031012.02	33903500	1.500,00	1.500,00	0,00 VERONICO DE CASTRO SOUSA
0186	0186	17/06	100	55	0101	01031012.01	33903645	300,00	300,00	0,00 CECILIA BARBOSA DA SILVA
0187	0187	17/06	100	66	0101	01031012.01	33903933	300,00	300,00	0,00 ASSOSSIACAO COMUNIT. E C. GU
0188	0188	17/06	100	46	0101	01031012.01	33903606	1.120,00	1.120,00	0,00 VALTENOR SANTANA DE MACEDO
0189	0189	17/06	100	46	0101	01031012.01	33903606	400,00	400,00	0,00 FRANCISCO DAS CHAGAS IMPERES
0190	0190	17/06	100	46	0101	01031012.01	33903606	1.120,00	1.120,00	0,00 FCO. DE ASSIS OLIVEIRA DE SO
0181	0191	20/06	100	27	0101	01031012.01	31901101	39.470,00	39.470,00	0,00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEEA
0182	0192	20/06	100	28	0101	01031012.01	31901102	1.380,00	1.380,00	0,00 FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES
0183	0193	20/06	100	28	0101	01031012.01	31901102	950,00	950,00	0,00 FOLHA DE PAG. CARGOS EM COMI
0191	0194	20/06	100	85	0101	01031012.01	33903930	26,75	26,75	0,00 ASUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A
0193	0195	20/06	100	68	0101	01031012.01	33903943	21,44	21,44	0,00 EMP. BRASILEIRA DE TELECOMUN
0198	0196	20/06	100	72	0101	01031012.01	33903965	24,50	24,50	0,00 MARIA DO SOCORRO C. PEREIRA
0199	0197	20/06	100	39	0101	01031012.01	33903016	7,50	7,50	0,00 MARIA DO SOCORRO C. PEREIRA
0203	0198	20/06	100	111	0101	01031012.01	31900900	93,79	93,79	0,00 SALARIO-FAMILIA
0194	0199	21/06	100	68	0101	01031012.01	33903943	437,07	437,07	0,00 TELEMAR NORTE LESTE S/A
0195	0200	21/06	100	76	0101	01031012.01	33903974	624,30	624,30	0,00 TRIBUNAL DE JUSTICA DO PIAUI
0197	0201	22/06	100	57	0101	01031012.01	33903901	25,00	25,00	0,00 FLORIANO NET LTDA
0202	0202	23/06	100	110	0101	01031012.03	33504100	300,00	300,00	0,00 ASSOC.DOS VEEAD.DO ESTADO D
0201	0203	27/06	100	33	0101	01031012.01	33901400	300,00	300,00	0,00 ALDERICO PORTO MOUSINHO
0200	0204	30/06	100	33	0101	01031012.01	33901400	150,00	150,00	0,00 FRANCINETH LIMA DA COSTA

TOTAL ==>

50.544,79

50.544,79

0,00

QUANT. DE EMPENHO(S) ==> 26

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.M.P.J. (MF) - No. 23.518.236/0001-10

MAI/JUN/2005

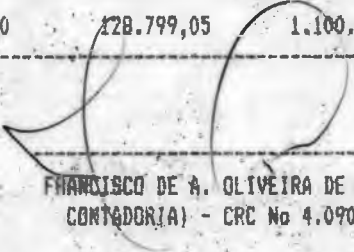
BALANCO ORCAMENTARIO - (INCISO I, DO ART. 52 DA L.R.F.)

PAGINA: 001

RECEITA				DESPESA			
TIPO	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA	TIPO	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	1.025.396,00	128.799,05	896.596,95	DESPESAS CORRENTES	1.025.396,00	109.729,01	915.666,99
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	975,83	-975,83	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	718.195,00	90.333,51	627.861,49
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	975,83	-975,83	Aplicacoes Diretas	718.195,00	90.333,51	627.861,49
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.025.396,00	127.823,22	897.572,78	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	307.201,00	19.395,50	287.805,50
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.025.396,00	127.823,22	897.572,78	Transf. Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos	3.800,00	600,00	3.200,00
RECEITAS DE CAPITAL	203.883,00	0,00	203.883,00	Aplicacoes Diretas	303.401,00	18.795,50	284.605,50
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	203.883,00	0,00	203.883,00	DESPESAS DE CAPITAL	203.883,00	4.900,00	198.983,00
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	203.883,00	0,00	203.883,00	INVESTIMENTOS	203.883,00	4.900,00	198.983,00
				Aplicacoes Diretas	203.883,00	4.900,00	198.983,00
- TOTAIS ->	1.229.279,00	128.799,05	1.100.479,95	SUB-TOTAIS ->	1.229.279,00	114.629,01	1.114.649,99
DEFICIT ->		0,00		SUPERAVIT ->		14.170,04	
TOTAIS ->	1.229.279,00	128.799,05	1.100.479,95	TOTAIS ->	1.229.279,00	128.799,05	1.100.479,95


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 PIAUÍ
 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.)

MAI/JUN/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	128.799,05	384.993,25	640.402,75
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	975,83	1.523,59	-1.523,59
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	975,83	1.523,59	-1.523,59
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.025.396,00	0,00	1.025.396,00	127.823,22	383.469,66	641.926,34
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.025.396,00	0,00	1.025.396,00	127.823,22	383.469,66	641.926,34
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
TOTAL	1.229.279,00	0,00	1.229.279,00	128.799,05	384.993,25	644.285,75

WALLEN RODRIGUES MOUSINHO
 PRESIDENTE

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
 TESOUREIRO(A)

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

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

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

MAI/JUN/2005

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

PAGINA: 001

CATEGORIAS:	DOTACAO			DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA	
	ECONOMICAS:	INICIAL	ADICIONAL	PARA O EXERCICIO	NO BIMESTRE	NO EXERCICIO	NO BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES	1.025.396,00	0,00	1.025.396,00	109.729,01	322.113,49	109.729,01	322.113,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	718.195,00	0,00	718.195,00	90.333,51	260.296,34	90.333,51	260.296,34
Aplicacoes Diretas	718.195,00	0,00	718.195,00	90.333,51	260.296,34	90.333,51	260.296,34
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	307.201,00	0,00	307.201,00	19.395,50	61.817,15	19.395,50	61.817,15
Transf. Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos	3.800,00	0,00	3.800,00	600,00	1.510,00	600,00	1.510,00
Aplicacoes Diretas	303.401,00	0,00	303.401,00	18.795,50	60.307,15	18.795,50	60.307,15
DESPESAS DE CAPITAL	203.883,00	0,00	203.883,00	8.836,88	9.333,88	4.900,00	5.397,00
INVESTIMENTOS	203.883,00	0,00	203.883,00	8.836,88	9.333,88	4.900,00	5.397,00
Aplicacoes Diretas	203.883,00	0,00	203.883,00	8.836,88	9.333,88	4.900,00	5.397,00
TOTAIS ->	1.229.279,00	0,00	1.229.279,00	118.565,89	331.447,37	114.629,01	327.510,49

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.)

MAI/JUN/2005

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

PASINA: 001

RECEITAS CE/FONTES	PREVISAO ANUAL		3o. BIMESTRE		ACUMULADO		
	INICIAL	ATUALIZADA	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	1.025.396,00	1.025.396,00	170.899,33	128.799,05	512.698,00	384.993,25	640.402,75
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	975,83	0,00	1.523,59	-1.523,59
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	975,83	0,00	1.523,59	-1.523,59
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.025.396,00	1.025.396,00	170.899,33	127.823,22	512.698,00	383.469,66	641.926,34
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.025.396,00	1.025.396,00	170.899,33	127.823,22	512.698,00	383.469,66	641.926,34
RECEITAS DE CAPITAL	203.883,00	203.883,00	33.980,50	0,00	101.941,50	0,00	203.883,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	203.883,00	203.883,00	33.980,50	0,00	101.941,50	0,00	203.883,00
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	203.883,00	203.883,00	33.980,50	0,00	101.941,50	0,00	203.883,00
RECEITA TOTAL	1.229.279,00	1.229.279,00	204.879,83	128.799,05	614.639,50	384.993,25	844.285,75

MALLEM RODRIGUES ROUSINHO
PRESIDENTE

LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
TESOUREIRO(A)

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


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

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

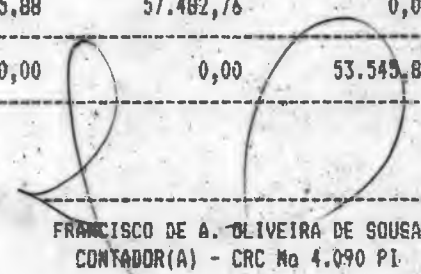
MAI/JUN/2005

PAGINA: 002

DESPESAS ; CE/NATUREZA;	DOTACAO ANUAL		3o. BIMESTRE		ACUMULADO		
	INICIAL	ATUALIZADA	EMPENHADO	LIQUIDADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	A EMPENHAR
DESPESAS CORRENTES							
	1.025.396,00	1.025.396,00	109.729,01	109.729,01	322.113,49	322.113,49	703.282,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
	718.195,00	718.195,00	90.333,51	90.333,51	260.296,34	260.296,34	457.898,66
Aplicacoes Diretas	718.195,00	718.195,00	90.333,51	90.333,51	260.296,34	260.296,34	457.898,66
OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
	307.201,00	307.201,00	19.395,50	19.395,50	61.817,15	61.817,15	245.383,85
Transf. Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos	3.800,00	3.800,00	600,00	600,00	1.510,00	1.510,00	2.290,00
Aplicacoes Diretas	303.401,00	303.401,00	18.795,50	18.795,50	60.307,15	60.307,15	243.093,85
DESPESAS DE CAPITAL							
	203.883,00	203.883,00	8.836,88	4.900,00	9.333,88	5.397,00	194.549,12
INVESTIMENTOS							
	203.883,00	203.883,00	8.836,88	4.900,00	9.333,88	5.397,00	194.549,12
Aplicacoes Diretas	203.883,00	203.883,00	8.836,88	4.900,00	9.333,88	5.397,00	194.549,12
RESERVA DE CONTINGENCIA							
DESPESA TOTAL	1.229.279,00	1.229.279,00	118.565,89	114.629,01	331.447,37	327.510,49	897.831,63
SUPERAVIT	0,00	0,00	10.233,16	14.170,04	53.545,88	57.482,76	0,00
DEFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.545,88


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
PRESIDENTE


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
TESOUREIRO(A)


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

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

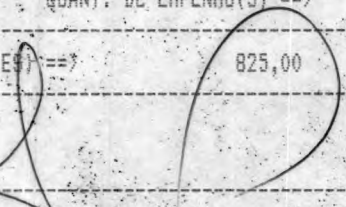
JUNHO/2005

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

PAGINA: 001

ORDEN	REG	EMP	UO	PROJETO	ELEMENTO	EMPENHADO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MES	CREDOR
				DU	DE	PAGO	VALOR PAGO ATE MES	VALOR A PAGAR	
				ATIVIDADE	DESPESA				
0001	0178	0177	0101	01031011.02	44905217	24/05/2005 22/06/2005	1.650,00 1.650,00	825,00 0,00	CENTRO MUSICAL LTDA
0002	0191	0194	0101	01031012.01	33903930	20/06/2005 21/06/2005	26,75 26,75	26,75 0,00	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A
0003	0192	0181	0101	01031012.01	33903929	08/06/2005 21/06/2005	589,37 589,37	589,37 0,00	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI
0005	0193	0195	0101	01031012.01	33903943	20/06/2005 21/06/2005	21,44 21,44	21,44 0,00	EMP. BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES
0006	0196	0180	0101	01031012.01	33903017	03/06/2005 20/06/2005	230,00 230,00	230,00 0,00	TECON COMERCIO E REPRESENTACOES
0004	0204	0182	0101	01031012.01	33903943	13/06/2005 21/06/2005	233,47 233,47	233,47 0,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A
0007	0205	0183	0101	01031012.01	33903974	14/06/2005 21/06/2005	440,00 440,00	440,00 0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
TOTAL ==>							3.191,03 3.191,03	2.366,03 0,00	QUANT. DE EMPENHO(S) ==> 7
DESPESA PAGA NO MES ==>						1.541,03	DESPESA PAGA DO(S) MES(ES) ANTERIORES ==>		825,00


 WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
 PRESIDENTE


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

MPD DA
F5198560

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
AUTO-ATENDIMENTO

07/07/2005
09.35.46

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 3679 Conta: 00000003030 De: 01/06/2005 a 30/06/2005 Pag: 00001 / 00004


----- CAMARA M GUADALUPE -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data	Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
3105		Saldo Anterior em	31/05/2005			0,00C
0206	0106	263-EXTRATO	0054199		13113	1,60D
	0106	855-FUNDO FIX	0000011			1,60C
0206		Saldo Parcial				0,00C
1606		002-CHEQUE	0851075	3679	10888	200,00D
		855-FUNDO FIX	0000011			200,00C
1606		Saldo Parcial				0,00C
2006		611-CRD.AUTOR.	0002622		12035	63.911,61C
		002-CHEQUE	0851077	3679	10888	33.395,31D
		002-CHEQUE	0851078	3679	10888	6.074,69D
		002-CHEQUE	0851079	3679	10888	473,26D
		002-CHEQUE	0851081	3679	10887	461,75D
		002-CHEQUE	0851098	3679	10887	277,05D
		002-CHEQUE	0851099	3679	10888	461,75D

Continua...

F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.


Avelino B. Neto
AGENTE DE AGÊNCIA
MAT 5.298.580-1

MPD BA
F5298560

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
AUTO-ATENDIMENTO

07/07/2005
09.35.51

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 3679 Conta: 00000003030 De: 01/06/2005 a 30/06/2005 Pag: 00002 / 00004


----- CAMARA M GUADALUPE -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V	a	l	o	r
2006	002-CHEQUE	0851100	3679	10888					415,58D
	345-TRF P/ C I	0000011							22.352,22D
2006	Saldo Parcial								0,00C
2106	002-CHEQUE	0851080	3679	10887					340,86D
	002-CHEQUE	0851083	3679	10887					277,05D
	002-CHEQUE	0851084	3679	10887					300,00D
	002-CHEQUE	0851085	3679	10887					1.120,00D
	002-CHEQUE	0851086	3679	10887					369,40D
	002-CHEQUE	0851087	3679	10887					1.120,00D
	002-CHEQUE	0851088	3679	10887					1.308,10D
	002-CHEQUE	0851089	3679	10887					440,00D
	002-CHEQUE	0851090	3679	10887					624,30D
	002-CHEQUE	0851097	3679	10887					277,05D
	102-CH COMPE	0851074	1990	13079					230,00D

Continua...

F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.


José Avelino B. Neto
GERENTE DE AGÊNCIA
MAT 5.298.560-1

MPE SA
F5298560

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
AUTO-ATENDIMENTO

07/07/2005
09.35.54

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 3679 Conta: 00000003030 De: 01/06/2005 a 30/06/2005 Pag: 00003 / 00004

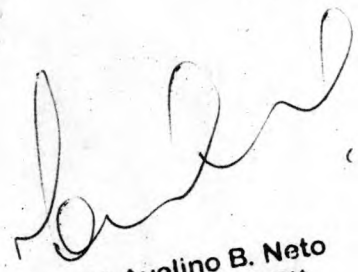
----- CAMARA M GUADALUPE -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
2106	855-FUNDO FIX	0000011			6.406,76C
2106	Saldo Parcial				0,00C
2206	002-CHEQUE	0851082	3679	10887	1.335,00D
	002-CHEQUE	0851091	3679	10887	57,00D
	002-CHEQUE	0851092	3679	10887	712,00D
	102-CH COMPE	0851068	1990	13097	825,00D
	855-FUNDO FIX	0000011			2.929,00C
2206	Saldo Parcial				0,00C
2306	112-DB AUTORIZ	0013097		13013	300,00D
	855-FUNDO FIX	0000011			300,00C
2306	Saldo Parcial				0,00C
2706	002-CHEQUE	0851093	3679	10887	300,00D
	855-FUNDO FIX	0000011			300,00C
2706	Saldo Parcial				0,00C

Continua...

F5/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.



José Avelino B. Neto
GERENTE DE AGÊNCIA
MAT 5.298.560-1

M...A
F...8560

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil

07/07/2005

AUTO-ATENDIMENTO

09.36.06

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 3679 Conta: 00000003030 De: 01/06/2005 a 30/06/2005 Pag: 00004 / 00004

----- CAMARA M GUADALUPE -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
3006	002-CHEQUE	0851094	3679 10888	150,00D
	855-FUNDO FIX	0000011		150,00C
3006	Saldo Final			0,00C

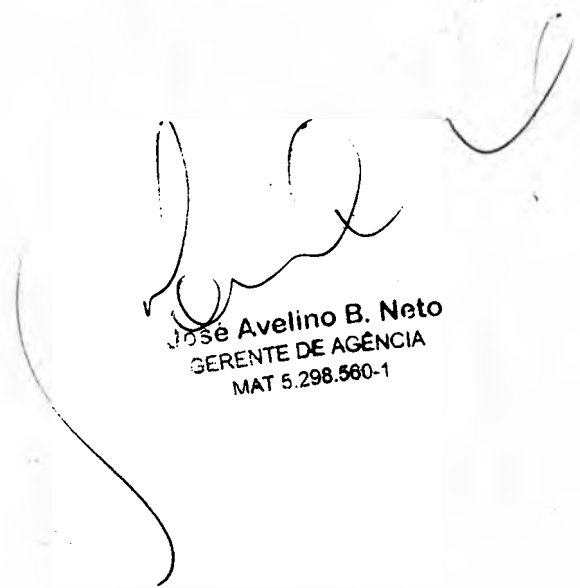
OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTA EXTRATO NAO SERA COBRADA

O BB CREDIARIO PARCELA SUAS COMPRAS EM ATE
24 VEZES. APROVEITE.

Fim do extrato

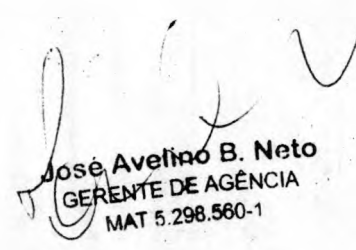
F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.


José Avelino B. Neto
GERENTE DE AGÊNCIA
MAT 5.298.560-1

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 3679 - GUADALUPE
CAMARA MUNICIPAL DE GUADA

07/07/2005 PAG.: 1
Fundo: 11 - BB CP Admin Tradic
Conta: 3.030 - 9
CNPJ: 23.518.236/0001-10

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
31/05/2005	Saldo anterior	45.940,10		20831,772254
02/06/2005	Resgate 0106	1,60	0,725183	20831,047071
16/06/2005	Resgate	200,00	90,175613	20740,871458
20/06/2005	Aplicação	22.352,22	10068,491672	30809,363130
21/06/2005	Resgate	6.406,76	2884,518913	27924,844217
22/06/2005	Resgate	2.929,00	1318,123513	26606,720704
23/06/2005	Resgate	300,00	134,943120	26471,777584
27/06/2005	Resgate	300,00	134,813943	26336,963641
30/06/2005	Resgate	150,00	67,309917	26269,653724
30/06/2005	Saldo atual	58.541,86		26269,653724


José Avefano B. Neto
GERENTE DE AGÊNCIA
MAT 5.298.560-1

06.554.083/0001-47

23.18.236/0001-10

GUADALUPE PREFEITURA

Câmara Municipal de Guadalupe-PI

Rua Cesar Cals, 1302

Praça César Cals s/n Centro
Guadalupe-PI

Centro - Cep 64.840-000

GUADALUPE

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

06 - NUMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

07 - EXERCICIO

2005

08 - PERÍODO DE REFERÊNCIA

Junho/2005

09 - PARCELA

01 - 1º VENCIMENTO

01 de 2005

12 - CÓDIGO

17210104

13 - VALOR

6.074,69

MULTA

14 - VALOR R\$

JUROS

15 - VALOR R\$

TAXA DE SERVIÇOS

16 - VALOR R\$

TOTAL

17 - VALOR R\$

6.074,69

DEMONSTRATIVO DA RECEITA		23 - CÓDIGO	24 - VALOR
17210104	20 - VALOR		6.074,69
	22 - VALOR		
		27 - CÓDIGO	28 - VALOR
		PAGO	

AUTENTICAÇÃO

EM 20/06/2005

Tesoureiro

ATENÇÃO

O ORIGINAL DESTE DOCUMENTO DEVE SER ENVIADO À MUNICÍPIALIDADE DE GUADALUPE-PI, PARA FIM DE CONTABILIZAÇÃO DAS VIAS.

CONFERE COM O ORIGINAL

Em 21/06/05

[Handwritten signature]

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Pague-se o valor R\$ 825,00

A(O): CENTRO MUSICAL LTDA , a importancia supra de:
OITOCENTOS E VINTE E CINCO REAIS

despesa a seguir classificada, conforme NOTA DE EMPENHO No 0177, de 24/05/2005

Funcao	Prog.	Subprog.	Codigo	Categoria Economica
01	031	01	4490.52.17	Equipamentos para Audio, Video e Foto
Nota Fiscal No.		Fatura No.		Duplicata No. Vencimento


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO

Historico

Valor referente ao pagamento do Empenho e Nota Fiscal acima.

Encargos Sociais			Despesa Empenhada a Pagar	
Descontos		Valores R\$		
I.R.R.F.	0.0000%	0,00	EMPENHADA	1.650,00
I.N.S.S.	0.0000%	0,00	PAGA	825,00
I.S.S.	0.0000%	0,00	A PAGAR	0,00
SOMA		0,00		
LIQUIDO A PAGAR		825,00		

Recebi(emos) a importancia supra, correspondente a presente ORDEM DE PAGAMENTO
Em, 22 de JUNHO de 2005

Conta Bancaria	Cheque No.	Valor R\$
		825,00

Pela Tesouraria em Especie, em 22/06/2005 LUCIANA MESSIAS DA ROCHA



CNPJ (MF): Nº 41.257.130/0001-91 • Insc. Est.: 19.420.978-4
MATRIZ CENTRO: Rua Rui Barbosa, 29/N - Centro - Telefax: (0**86) 221-4413
FILIAL RIVERSIDE: Av. Ininga, 1201 - Riverside, Loja V 132
Fone: (0**86) 230-2244 - Entrada Principal
FILIAL MIGUEL ROSA: Av. Miguel Rosa, 5394/S - Vermelha - Telefax: (0**86) 218-4123
Teresina-PI

RECIBO

R\$

825,00

Recebi(emos) do(a) Sr.(a)

*Camara Municipal de Guadalupe
Pirauí.*

A importância de

oitocentos e vinte e cinco reais.

Referente a

*Nota Fiscal série J, Nº 20597.
Pago v/ cheque Nº 851069-S, Valec.
22. de junho 2005.*

Teresina(PI), _____ de _____

Em *22/06/05*
[Signature]
Presidente da Camara

PAGO
22/06/05
[Signature]
CENTRO MUSICAL LTDA.

Centro Musical

Centro Musical

Centro Musical LTDA.
Rua Rui Barbosa, 0029 Norte - Centro
Fone: (86) 221-4413
Teresina - PI

NOTA FISCAL Nº 020597
MODELO 1 SÉRIE 1

SAÍDA ENTRADA

1ª Via - Dest./Remet
2ª Via - Fixa
3ª Via - Fisco
4ª Via - Fisco

CNPJ 41.257.130/0001-91

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda CFOP: 5102 INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSC. ESTADUAL 19.420.978-4

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 10/05/2008

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: Câmara Municipal de Guadalupe CNPJ/CPF: 23518236000110
ENDEREÇO: Rua Cesari Cab, 1300 BAIRRO / DISTRITO: Centro CEP:
MUNICÍPIO: Guadalupe FONE/FAX: UF: PI INSCRIÇÃO ESTADUAL:

DATA DA EMISSÃO: 24 05 08
DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 24 05 08
HORA SAÍDA:

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	CST	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA	
								CMS	IPI
	<u>Microrreprod. Sl 2to</u>								
	<u>Kasser + KRU-101 UHF</u>				<u>02</u>	<u>825,00</u>	<u>1.650,00</u>	<u>12</u>	
<p>CERTIFICO QUE: <input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais foram Recebidos <input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas Em: <u>24/05/08</u> Assinatura: <u>[Assinatura]</u> Cargo/Função: <u>Contratado</u></p>									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PROD
<u>1.650,00</u>	<u>280,50</u>			<u>1.650,00</u>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				<u>1.650,00</u>

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINAT <input type="checkbox"/>		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
	 ESTADO DO PIAUÍ SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ SELO DE AUTENTICIDADE Série <u>24 05 08</u> Nº <u>43461297</u>	SÉRIE <u>AN</u> Nº <u>43461297</u>

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0179 Data: 02/06/2005

Natureza | Credito | Fonte de Recurso | Registro
ORDINARIO | ORCAMENTARIO | 100-ORDINARIO | 0180

Classificacao da Despesa

0101 CAMARA MUNICIPAL
01 LEGISLATIVA
01031 ACAO LEGISLATIVA
0103101 PROCESSO LEGISLATIVO
1031012.01 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.64 Servicos Bancarios

Cred. Orcamentario | Saldo Anterior | Vr. Empenho | Saldo Atual
Elemento de Despesa | 470,40 | 1,60 | 468,80
Projeto/Atividade | 672.502,91 | | 672.501,31

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: 0198 Data: 20/06/2005

Natureza | Credito | Fonte de Recurso | Registro
ORDINARIO | ORCAMENTARIO | 100-ORDINARIO | 0203

Classificacao da Despesa

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

Cred. Orcamentario	Saldo Anterior	Vr. Empenho	Saldo Atual
Elemento de Despesa	1.306,21	93,79	1.212,42
Projeto/Atividade	720.157,30		720.063,51

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


Especificacao da Despesa


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


93,79

Valor por Extenso

NOVENTA E TRES REAIS E SETENTA E NOVE 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: 0184 Data: 17/06/2005

Natureza : Credito : Fonte de Recurso : Registro
ORDINARIO ORCAMENTARIO 100-ORDINARIO 0184
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 14.320,00 500,00 13.820,00
Projeto/Atividade 677.576,01 677.076,01

Credor: GLEISON FERNANDES DE SOUSA CNPJ/CPF: 747747863-49
End.: RUA MARIANO DE CASTRO, 24 Cid.: GUADALUPE UF: PI


Especificacao da Despesa


Valor que se empenha, proveniente de
serviços de assessoria de comunicação da
Câmara Municipal de Guadalupe.


500,00

Valor por Extenso

QUINHENTOS REAIS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)



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

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Gleison Fernandes de Sousa

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

RG: _____ CPF: 747.747.863-49

VALOR BRUTO R\$ = 500,00

RETENÇÕES:

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

(.) I.N.S.S..... R\$ = 38,25

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

VALOR LIQUIDO..... R\$ = 461,75

Recebi (emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Guadalupe - Piauí a importância supra de R\$ 461,75 (quatrocentos e sessenta e um reais e setenta e cinco centavos). Referente a prestação de serviços em acessória de comunicação da Câmara Municipal, Nota Fiscal avulsa de Serviço nº 19257, relativo ao mês de junho de 2005, cheque de nº 851081, pelo qual dou (amos) plena e geral quitação e para maior clareza firmo(amos) o presente recibo em quatro vias e da mesma forma e teor.

Guadalupe (PI), 20/06/2005

Gleison Fernandes de Sousa
Assinatura do Recebedor

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

Em 20 / 06 / 05

Maurelio Porto Moreira
Controlador

Autorizo o Pagamento

Em 20 / 06 / 05

Presidente da Câmara

PAGO

Em 20 / 06 / 05

Tesoureira



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Nota Fiscal Avulsa de Serviço

Série Única 19257

Nat. do Serviço:

Cond. de Pagº:

Data da Emissão: 17/06/2005

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PRESTADOR DE SERVIÇO

Nome: Glisnei Fernandes de Sousa

Endereço: Rua Mariana de Castro Muc Lentor

Município: Guadalupe Estado: Piauí

Insc. Est. (RG): CNPJ (CPF): 949.949.863-49 CMC:

USUÁRIO DO SERVIÇO

Nome: Câmara Municipal de Guadalupe

Endereço: Praça César Calls Muc Lentor Atividade:

Município: Guadalupe Estado: Piauí

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

Table with 5 columns: QNT., UNID., DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS, UNIT. R\$, TOTAL R\$. Row 1: Prestação de serviços na assessoria de comunicação à Câmara Municipal. Repente ao mês de junho/2005. 500,00.

CERTIFICO QUE:

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

Em 21/06/05

Assinatura

Cargo/ Função: Controlador

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
15 blocos Nota Fiscal Série Única de 50x3 de 19251 a 20000
Aut. 0002/2004 Prefeitura Municipal de Guadalupe
em 09/12/2004. Validade: 2 anos a partir de 09/12/2004

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$

500,00

Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza (ISS) calculado pela alíquota de 3 %R\$

15,00

VALOR TOTAL DA NOTA R\$

500,00

Valor por extenso

Quinhentos reais

Matrícula

Recolhido guia nº

consilheiro

06 554.083/0001-47

03 NÚMERO DO CNPJ OU CPF 747.747.863-49		04 NÚMERO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL GUADALUPE PREFEITURA		07 ANO 2005		08 PERÍODO JUNHO/2005	
05 NÚMERO OU RAZÃO SOCIAL Elison Fernandes de Sousa		06 ENDEREÇO COMPLETO Pça Cesar Cale, 1300		09 PARCELA 1113.05		10 DATA DE VENCIMENTO 17.06.2005	
11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA Imposto Sobre Serviço-ISS		12 ENDEREÇO COMPLETO Rua Mariana de Castro s/nº Centro		13 VALOR R\$ 15,00		14 VALOR R\$ 2,50	
13 ENDEREÇO COMPLETO Guadalupe-PI		14 ENDEREÇO COMPLETO Centro - Cep 64.840-000		15 VALOR R\$ TAXA		16 VALOR R\$ JUROS	
15 ENDEREÇO COMPLETO GUADALUPE - PI		16 VALOR R\$ 1122.00		17 VALOR R\$ TAXA DE SERVIÇOS		18 VALOR R\$ TOTAL	
17 VALOR R\$ 2,50		18 VALOR R\$ 17,50		19 VALOR R\$ 1111.05			
20 VALOR R\$ 15,00		21 VALOR R\$ 2,50		22 VALOR R\$ 1122.00			
23 CÓDIGO 0		24 VALOR 0		25 CÓDIGO PAGO			
25 CÓDIGO 6		26 VALOR 4		27 CÓDIGO EM 17			
27 CÓDIGO 2		28 VALOR 1.06.1.005		29 VALOR 1.06.1.005			
18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES				AUTENTICAÇÃO: <i>Elison Fernandes de Sousa</i> Trazou o dinheiro			
DEMONSTRATIVO DA RECEITA				ATENÇÃO			
0 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 - CONTRIBUENTE							

CONFERE COM O ORIGINAL
Em, 21/06/05
[Assinatura]

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO
Num: 0185 Data: 17/06/2005

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro
ORDINARIO ORCAMENTARIO 100-ORDINARIO 0185

Classificacao da Despesa

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

Cred. Orcamentario	Saldo Anterior	Vr. Empenho	Saldo Atual
Elemento de Despesa	7.500,00	1.500,00	6.000,00
Projeto/Atividade	7.500,00		6.000,00

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


Especificacao da Despesa


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


1.500,00

Valor por Extenso

UM MIL QUINHENTOS REAIS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)



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

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

VALOR BRUTO R\$ = 1.500,00

RETENÇÕES:

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

Recebi (emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Guadalupe - Piauí a importância supra de R\$ 1.335,00 (Um mil trezentos e trinta e cinco reais) referente a prestação de serviços em acessória Jurídica à Câmara Municipal de Guadalupe-PI, Nota Fiscal avulsa de Serviço nº 19256, relativo ao mês de junho de 2005, cheque de nº 851082 pelo qual dou (amos) plena e geral quitação e para maior clareza firmo(amos) o presente recibo em quatro vias e da mesma forma e teor.

Guadalupe (PI), 20/06/2005

Assinatura do Recebedor

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

Em 20 / 06 / 05

Maurelio Porto Moreira
Controlador

Autorizo o Pagamento

Em 20 / 06 / 05

Presidente da Câmara

PAGO

Em 20 / 06 / 05

Tesoureira



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Nota Fiscal Avulsa de Serviço

Série Única **19256**

Nat. do Serviço: _____

Cond. de Pagº: _____

Data da Emissão: **17 / 06 / 2005**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PRESTADOR DE SERVIÇO

Nome: **Zelônio de Castro Sousa**

Endereço: **Quilombo 17 nº 65 Vila Varunilha** Atividade: _____

Município: **Guadalupe** Estado: **Piauí**

Insc. Est. (RG): _____ CNPJ (CPF): **789.965.544.92** CMC: _____

USUÁRIO DO SERVIÇO

Nome: **Câmara Municipal de Guadalupe**

Endereço: **Praca César Calls s/nº Centro** Atividade: _____

Município: **Guadalupe** Estado: **Piauí**

Insc. Est. (RG): _____ CNPJ (CPF): **23.538.236/0001-10** CMC: _____

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIT. R\$	TOTAL R\$
		Prestação de serviços em assessoria jurídica à Câmara Municipal. Devidente ao mês de junho/05		1.500,00

CERTIFICO QUE:

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

Em 21 de Junho 05

Assinatura

Cargo/Função: Controlador

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
15 blocos Nota Fiscal Série Única de 50x3 de 19251 a 20000
Aut. 0002/2004 Prefeitura Municipal de Guadalupe em 09/12/2004. Validade: 2 anos a partir de 09/12/2004

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$

1.500,00

Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza (ISS) calculado pela alíquota de 3 %R\$

45,00

VALOR TOTAL DA NOTA R\$

1.500,00

Valor por extenso

Um mil e quinhentos reais

Matrícula

Recolhido guia nº

Assinatura
Assinatura do Responsável

Em:

06.554.083/0001-47

02

789.965.544-72

GUADALUPE - PREFEITURA

06 NUMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

Verônico de Castro Sousa

Rça Cesar Cais, 1000

07 EXERCICIO

2005

08 PERÍODO DE REFERÊNCIA

JUNHO/2005

Quadra-17 nº 65 Vila Parnaíba
Guadalupe-PI

Centro - Cep 64.840-000

09 PARCELA

1113.05

10 VALOR DE

17.06.2005

Imposto Sobre Serviço-ISS

GUADALUPE - PI

11 VALOR DE

1113.05

12 VALOR DE

45,00

DEMONSTRATIVO DA RECEITA		23 CORRIGIDO	24 VALOR
1113.05	45,00	25 CORRIGIDO	26 VALOR
		27 CORRIGIDO	28 VALOR

TAXA

13 VALOR DE

2,50

14 VALOR DE

JUROS

15 VALOR DE

TAXA DE SERVIÇOS

16 VALOR DE

TOTAL

17 VALOR DE

47,50

AUTENTICAÇÃO

EM 15/1/06
Tribuneiro / Recebeiro
Tesoureiro

ATENÇÃO
O FORMULÁRIO SOMENTE SERÁ VÁLIDO SE PRESENTE A MÁQUINA
OU EM TELA DE FÓRMA

DESTINO DAS VIAS
1ª VIA (COMTARIA) PREVISÃO
2ª VIA CONTRATE
3ª VIA CONTRIBUÍTE

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 21/10/05

[Handwritten Signature]

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO
Num: 0186 Data: 17/06/2005

Natureza : Credito : Fonte de Recurso : Registro
ORDINARIO ORCAMENTARIO 100-ORDINARIO 0186

Classificacao da Despesa

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

Cred. Orcamentario	Saldo Anterior	Vr. Empenho	Saldo Atual
Elemento de Despesa	6.489,80	300,00	6.189,80
Projeto/Atividade	674.436,01		674.136,01

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


Especificacao da Despesa


Valor que se empenha, proveniente de serviços prestados como auxiliar de serviços gerais para esta referida Câmara.


300,00

Valor por Extenso

TREZENTOS REAIS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)



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

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Cecília Barbosa da Silva

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

CPF: 386.613.903-97 RG: 691.158-SJSPPI

VALOR BRUTO R\$ = 300,00

RETENÇÕES:

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

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

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

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

Recebi (emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Guadalupe – a importância de R\$ 277,05, (Duzentos e setenta e sete reais e cinco centavos) referente à prestação de serviços para a Câmara Municipal de Guadalupe – PI, como auxiliar de Serviços gerais, relativo ao mês de junho de 2005, Nota Fiscal avulsa de Serviço Série Única de Nº 19259, Cheque de nº 851083 pelo qual dou (amos) plena e geral quitação e para maior clareza firmo(amos) o presente recibo em quatro vias e da mesma forma e teor.

Guadalupe (PI), 20/06/2005

Cecília Barbosa da Silva

Assinatura do Recebedor

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

Em 20 / 06 / 05

Máurelio Porto Moreira
Máurelio Porto Moreira
Controlador

Autorizo o Pagamento

Em 20 / 06 / 05

[Signature]
Presidente da Câmara

PAGO

Em 20 / 06 / 05

[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 19259

Nat. do Serviço:

Cond. de Pagtº:

Data da Emissão: 17 / 06 / 2005

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PRESTADOR DE SERVIÇO

Nome: Cecília Barbosa da Silva

Endereço: Av. Manuel Ribeiro da Moura - Cruzetas Atividade:

Município: Guadalupe Estado: Piauí

Insc. Est. (RG): CNPJ (CPF): 386.613.903-97 CMC:

USUÁRIO DO SERVIÇO

Nome: Câmara Municipal de Guadalupe

Endereço: Praça José Góes Centro Atividade:

Município: Guadalupe Estado: Piauí

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

Table with 5 columns: QUANT., UNID., DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS, UNIT. R\$, TOTAL R\$. Row 1: 1, , Prestação de serviços executados na Câmara Municipal como auxiliar de serviços gerais referente ao mês de junho/2005, 300,00. Includes a 'CERTIFICADO QUE' section with checkboxes for services, materials, and expenses, and a signature area.

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
15 blocos Nota Fiscal Série Única de 50x3 de 19251 a 20000
Aut. 0002/2004 Prefeitura Municipal de Guadalupe em 09/12/2004. Validade: 2 anos a partir de 09/12/2004

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\$ 309,00

Valor por extenso: Cruzetas reais

Matrícula

Recolhido guia nº

Assinatura do Responsável

Em:

06 554.083/0001-47

06.611.961-97

GUADALUPE PROTECTORIA

Cecilia Barbosa da Silva Pça Cesar Calz, 1300

08 NUMERO DO DOCUMENTO DESCRITEM

Av. Manoel Ribeiro da Fonseca-Cruzeta Centro - Cep 64.840-000
Guadalupe-PI GUADALUPE - PI

2005 JUN 20/2005

09 PARCELA 11.000.000

Imposto Sobre Serviço-ISS

1113.05 9,00

TAXA 14 VALOR 2,50

DEMONSTRATIVO DA RECEITA		CÓDIGO		VALOR	
19	20	25	26	27	28
1111.05	9,00	PAGO		EM	17-06-2005
1122.00	2,50				

JUROS 15 VALOR R\$

TAXA DE SERVIÇOS 16 VALOR R\$

TOTAL 17 VALOR R\$ 11,50

AUTENTICAÇÃO *[Handwritten Signature]*

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

DESTINO DAS VIAS
1ª VIA - COM TÁRUA DE RECEBIMENTO
2ª VIA - CONTROLE
3ª VIA - CONTRIBUENTE

CONFERE COM O ORIGINAL
Em, 21/06/05
[Handwritten Signature]

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0187 Data: 17/06/2005

Natureza : Credito : Fonte de Recurso : Registro
ORDINARIO ORCAMENTARIO 100-ORDINARIO 0187

Classificacao da Despesa

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

Cred. Orcamentario : Saldo Anterior : Vr. Empenho : Saldo Atual
Elemento de Despesa 5.694,82 300,00 5.394,82
Projeto/Atividade 673.494,89 673.194,89

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


Especificacao da Despesa


Valor que se empenha, proveniente de servicos prestados na transmissao das in formacoes referentes aos trabalhos legis lativos realizados nesta Câmara munic ipal no mes de junho/2005.


300,00

Valor por Extenso

TREZENTOS REAIS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)



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

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Associação Comunitária e Cultural de Guadalupe

End: Q - 13 S/N Centro Comercial

CNPJ: 02259503/0001-01

VALOR BRUTO R\$ = 300,00

RETENÇÕES:

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

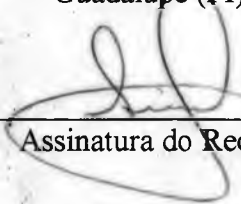
(.) I.N.S.S..... R\$ =

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

VALOR LIQUIDO..... R\$ = 300,00

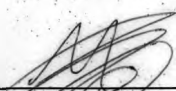
Recebi (emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Guadalupe - Piauí a importância supra de R\$ 300,00 (Trezentos reais) referente a serviços prestados na transmissão das informações, referentes aos trabalhos legislativos, realizados pela Câmara Municipal de Guadalupe do mês de junho, Nota Fiscal avulsa de Serviço nº 19258, cheque de nº 851084 pelo qual dou (amos) plena e geral quitação e para maior clareza firmo(amos) o presente recibo em quatro vias e da mesma forma e teor.

Guadalupe (PI), 20/06/2005


Assinatura do Recebedor


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

Em 20 / 06 / 05


Maurelio Porto Moreira
Controlador

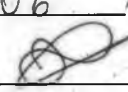
Autorizo o Pagamento

Em 20 / 06 / 05


Presidente da Câmara

PAGO

Em 20 / 06 / 05


Tesoureira



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Nota Fiscal Avulsa de Serviço

Série Única **19258**

Nat. do Serviço: _____

Cond. de Pagº: _____

Data da Emissão: **17 / 06 / 2005**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PRESTADOR DE SERVIÇO

Nome: **Associação Comunitária e Cultural de Guadalupe**

Endereço: **Quadra 13 Bloco Centro Comercial** Atividade: _____

Município: **Guadalupe** Estado: **Piauí**

Insc. Est. (RG): _____ CNPJ (CPF): **09.259.503/0001-01** CMC: _____

USUÁRIO DO SERVIÇO

Nome: **Câmara Municipal de Guadalupe**

Endereço: **Pça. César Calls, Bloco 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\$
		serviços prestados na transmissão de informações, referentes aos trabalhos legislativos, realizados pela Câmara Municipal de Guadalupe - PI, veiculadas pela Rádio Cidade Luz FM 99.9. Referente ao mês de junho 2005.		300.00
CERTIFICO QUE: <input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos <input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas Em, <u>21 de Junho de 2005</u> Assinatura _____ Cargo/Função: <u>Controlador</u>				

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

J.B. DA SILVA SERVIÇOS ME
Av. Principal do Saco Quadra 54, Casa 01, Fone: (86)220-4839
CNPJ 03.420.970/0001-34, Insc. Est. 19.444.248-9
15 blocos Nota Fiscal Série Única de 50x3 de 19251 a 20000
Aut. 0002/2004 Prefeitura Municipal de Guadalupe
em 09/12/2004. Validade: 2 anos a partir de 09/12/2004

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$

300,00

Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza (ISS) calculado pela alíquota de _____ %R\$

Zero

VALOR TOTAL DA NOTA R\$

300,00

Valor por extenso

trezentos reais

Matrícula

Recolhido guia nº _____

Assinatura do Responsável

Em: / /

06.554.083/0001-47
GUADALUPE PREFEITURA

07

02.259.503/0001-01

Associação Comunitária e Cultural de Guadalupe Cda, 1900

08

Quadra 13 s/nº Centro Comercial Centro - Cep 64.840-000
Guadalupe-PI GUADALUPE - PI

09 PERÍODO DE VIGÊNCIA
2005 JUNHO/2005
10 DATA DE EMISSÃO
17-06-2005

Imposto Sobre Serviço-ISS

11 VALOR R\$
111

DEMONSTRATIVO DA RECEITA		23 CÓDIGO	24 VALOR
19 CÓDIGO	20 VALOR	25 CÓDIGO	26 VALOR
1113.05	ISENTO	PAGO	
1122.00	2,50	EM 11/06/2005	

TAXA	14 VALOR R\$	2,50	0
JUROS	15 VALOR R\$		0
TAXA DE SERVIÇOS	16 VALOR R\$		0
TOTAL	17 VALOR R\$	2,50	0

AUTENTICAÇÃO
[Assinatura]
Tosourairo

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Rm. 21.106.105
[Assinatura]

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO
Num: 0188 Data: 17/06/2005

Natureza : Credito : Fonte de Recurso : Registro
ORDINARIO ORCAMENTARIO 100-ORDINARIO 0188

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 13.820,00 1.120,00 12.700,00
Projeto/Atividade 677.076,01 675.956,01

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


Especificacao da Despesa


Valor que se empenha, proveniente de servicos tecnicos profissionais na realizacao dos trabalhos de assessoramento financeiro, administrativo e de controle interno desta referida Camara.


1.120,00

Valor por Extenso

UM MIL CENTO E VINTE REAIS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)



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

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Valtenor Santana de Macedo
End: Rua Senador Teodoro Pacheco Nº 998- Centro
Teresina - Piauí
CPF: 184.176.983-53 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\$ 1.019,20 (Um mil e dezenove reais e vinte centavos), referente ao pagamento de serviço técnico profissional especializado para realização dos trabalhos de assessoramento financeiro, administrativo e do controle interno da Câmara Municipal de Guadalupe referente ao mês de junho de 2005. Pago com o cheque de Nº 851085, Nota Fiscal nº 19255

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), 20/06/2005

Assinatura do Recebedor

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

Em

20 / 06 / 05

Maurelio Porto Moreira
Controlador

Autorizo o Pagamento

Em 20 / 06 / 05

Presidente da Câmara

PAGO

Em 20 / 06 / 05

Tesoureira



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Nota Fiscal Avulsa de Serviço

Série Única 19255

Nat. do Serviço:

Cond. de Pagº:

Data da Emissão: 17 / 06 / 2005

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PRESTADOR DE SERVIÇO

Nome: Walthes Santana de Macedo

Endereço: Rua Salvador Bredes Valente, 985 Atividade:

Município: Teresina Estado: Piauí

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

QUÁRIO DO SERVIÇO

Nome: Câmara Municipal de Guadalupe

Endereço: Praça César Calls s/nº Centro Atividade:

Município: Guadalupe Estado: Piauí

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

Table with 5 columns: QUANT., UNID., DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS, UNIT. R\$, TOTAL R\$. Contains handwritten text describing technical services and a certification section with checkboxes and a signature.

1ª Via Branca - 2ª Via Rôseo - 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
15 blocos Nota Fiscal Série Única de 50x3 de 19251 a 20000
Aut. 0002/2004 Prefeitura Municipal de Guadalupe
em 09/12/2004. Validade: 2 anos a partir de 09/12/2004

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: Um mil, cento e vinte reais

Matrícula: Recolhido guia nº

06.554.083/0001-47

184.176.983-53

GUADALUPE PREFEITURA

Valtenor Santana de Macedo

Rua Cesar Galo, 1000

Rua Senador Teodoro Pacheco, 988

Centro - Cep 64.840-000

Teresina-PI

GUADALUPE - PI

Imposto Sobre Serviço-ISS

08 NUMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

2005

JUNHO/2005

09 PARCELA

17.06.2005

1113,05

13 VALOR 33,60

TAXA

14 VALOR R\$ 2,50

JUROS

15 VALOR R\$

TAXA DE SERVIÇOS

16 VALOR R\$

TOTAL

17 VALOR R\$ 36,10

DEMONSTRATIVO DA RECEITA		23 CÓDIGO	24 VALOR
19 CÓDIGO	20 VALOR	25 CÓDIGO	26 VALOR
1113.05	33,60	PAGO	
1122.00	2,50	EM	

AUTENTICAÇÃO

Toscureira

ATENÇÃO

O FORMULÁRIO SOMENTE SERÁ ACEITO SE PREENCHIDO À MÁSCULA OU EM LETRA DE FÔRTE.

DESTINO DAS VIAS

1ª VIA - (COM TARIÁ) PROCESSAMENTO

2ª VIA - CONTROLE

3ª VIA - CONTINENTE

CONFERE COM O ORIGINAL

km. 21,06/105

[Handwritten Signature]

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0189 Data: 17/06/2005

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro
ORDINARIO ORCAMENTARIO 100-ORDINARIO 0189

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	12.700,00	400,00	12.300,00
Projeto/Atividade	675.956,01		675.556,01

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


Especificacao da Despesa


valir que se empenha proveniente de locaçao de um sistema eletronico de processamento de dados para execucao da contabilidade publica desta referida Câmara


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

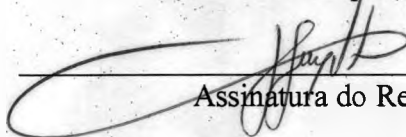
RETENÇÕES:

(.) 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 à 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 851086, Nota Fiscal avulsa nº 19254, referente ao mês de junho.


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

Guadalupe (PI), 20/06/2005


Assinatura do Recebedor


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

Em 20 / 06 / 05


Maurelio Porto Moreira
Controlador


Autorizo o Pagamento

Em 20 / 06 / 05


Presidente da Câmara

PAGO

Em 20 / 06 / 05


Tesoureira



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Nota Fiscal Avulsa de Serviço

Série Única 19254

Nat. do Serviço:

Cond. de Pagto:

Data da Emissão: 17 / 06 / 2005

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PRESTADOR DE SERVIÇO

Nome: Francisco das Chagas Siqueiras Filho
Endereço: Rua Magalhães Filho, 772 - Alcentro
Município: Barroquinha Estado: Piauí
Insc. Est. (RG): CNPJ (CPF): 342.572.923-34 CMC:

USUÁRIO DO SERVIÇO

Nome: Câmara Municipal de Guadalupe
Endereço: Praça César Calls, 3100 - Centro
Município: Guadalupe Estado: Piauí
Insc. Est. (RG): CNPJ (CPF): 23.538.236/0001-10 CMC:

Table with 5 columns: QUANT., UNID., DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS, UNIT. R\$, TOTAL R\$. Contains handwritten text describing a data processing service for public accounts and a certification section with checkboxes and a signature.

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
15 blocos Nota Fiscal Série Única de 50x3 de 19251 a 20000
Aut. 0002/2004 Prefeitura Municipal de Guadalupe
em 09/12/2004. Validade: 2 anos a partir de 09/12/2004

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 400,00
Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza (ISS) calculado pela alíquota de 3 %R\$ 12,00
VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 400,00

Valor por extenso: Quatrocentos reais

Assinatura do Responsável: [Signature] Matrícula: Recolhido guia nº:

06 554.083/0001 - 47

342.572.923-34

GUADALUPE PREFEITURA

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

Pça Casar Galo, 1100
Centro - Cep 64.040-006
GUADALUPE - PI

06 NUMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM	
2005	JUNHO/2005
1113.05	27.06.2005
1113.05	15 VALOR 12,00
TAXA	14 VALOR 2,50
JUROS	16 VALOR R\$
TAXA DE SERVIÇOS	18 VALOR R\$
TOTAL	17 VALOR 14,50

Imposto Sobre Serviço-123

EXEMPLOS DE DARECITA		CÓDIGO	
1113.05	12,00	PAGO	
1122.00	2,50	EM 27 / 06 / 2005	

AUTENTICAÇÃO
[Assinatura]
Tosourcifo

ATENÇÃO
O FORMULÁRIO SOMENTE DEVE SER EMITIDO EM PRESENCIA DO RECEBENTE
OU EM LETRA DE MÃO
DESTINO DO PAGAMENTO
1ª VIA - COM TABELA DE VALORES
2ª VIA - CONTROLADA
3ª VIA - ARQUIVADA

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 21/06/05

[Assinatura]

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0190 Data: 17/06/2005

Natureza | Credito | Fonte de Recurso | Registro
ORDINARIO | ORCAMENTARIO | 100-ORDINARIO | 0190

Classificacao da Despesa

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

Cred. Orcamentario | Saldo Anterior | Vr. Empenho | Saldo Atual
Elemento de Despesa 12.300,00 1.120,00 11.180,00
Projeto/Atividade 675.556,01 674.436,01

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 que se empenha, proveniente de
serviço técnico profissional especializa
do para realizacao dos trabalhos de con-
tabilidade publica e assessoramento fin-
nanceiro, administrativo e parlamentar da
Câmara Municipal de Guadalupe.


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 Junho de 2005. Pago com o cheque de N° 851087 Nota Fiscal avulso de Serviço nº 19253

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

Guadalupe (PI), 20/06/2005

Assinatura do Recebedor

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

Em 20 / 06 / 05

Maurelio Porto Moreira
Controlador

Autorizo o Pagamento

Em 20 / 06 / 05

Presidente da Câmara

PAGO

Em 20 / 06 / 05

Tesoureira



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Nota Fiscal Avulsa de Serviço

Série Única 19253

Nat. do Serviço:

Cond. de Pagt°:

Data da Emissão: 19 / 06 / 2005

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PRESTADOR DE SERVIÇO

Nome: Francisco de Assis Oliveira de Sousa
Endereço: Rua Senador Pedroso Vaqueiro, 989
Município: Lourenço Estado: Piauí
Insc. Est. (RG): CNPJ (CPF): 382.096.053.00 CMC:

USUÁRIO DO SERVIÇO

Nome: Câmara Municipal de Guadalupe
Endereço: Praça César Calls nº1300 Centro
Município: Guadalupe Estado: Piauí
Insc. Est. (RG): CNPJ (CPF): 23.519.236/0001-10 CMC:

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

Table with 5 columns: QUANT., UNID., DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS, UNIT. R\$, TOTAL R\$. Contains handwritten text describing technical services for public accounting and administration.

CERTIFICO QUE:
[X] Os Serviços foram Prestados
[] Os Materiais Foram Recebidos
[] As Despesas foram Realizadas
Em 21/06/05
Assinatura: [Signature]
Cargo/Função: Controlador

[Handwritten signature]

J.B. DA SILVA SERVIÇOS ME
Av. Principal do Saco Quadra 54, Casa 01, Fone:(86)220-4839
CNPJ 03.420.970/0001-34, Insc. Est. 19.444.248-9
15 blocos Nota Fiscal Série Única de 50x3 de 19251 a 20000
Aut. 0002/2004 Prefeitura Municipal de Guadalupe
em 09/12/2004. Validade: 2 anos a partir de 09/12/2004

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 1.180,00
Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza (ISS) calculado pela alíquota de 3 %R\$ 33,60
VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.180,00

Valor por extenso: Um mil, cento e vinte e cinco reais

Assinatura do Responsável: [Signature] Matrícula: Recolhido guia nº Em:

06 554.083/0001 47

182.095.053-00

GUADALUPE REESTRUTURA

Francisco de Assis Oliveira de Sousa Pça Cesar Cals, 1100

Rua Senador Teodoro Pacheco, 988 Centro - Cep 64840-000

Teresina-PI GUADALUPE - PI

Imposto Sobre Serviço-ISS

OS NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

2005 JUNHO/2005

17.06.2005

1113.05 33,60

TAXA 2,50

JUROS

TAXA DE SERVIÇOS

TOTAL 36,10

DEMONSTRATIVO DA RECEITA		PAGO	
1º VALOR	2º VALOR	1º VALOR	2º VALOR
1113.05	33,60		
1122.00	2,50		

Em 17/06/2005
Tasoureiro

ATENÇÃO
O FORMULÁRIO SOMENTE PODE SER USADO EM LETRA DE FORMA
DESTINO DAS VIAS
1ª VIA - CONTABILIDADE
2ª VIA - CONTROLE
3ª VIA - CONTRIBUINTE

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 21/06/05

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0194, Data: 20/06/2005

Natureza	Credito	Fonte de Recurso	Registro
ORDINARIO	ORCAMENTARIO	100-ORDINARIO	0191

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	1.303,05	26,75	1.276,30
Projeto/Atividade	673.521,64		673.494,89

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


Especificacao da Despesa


Valor empenhado para atendimento de
taxas de agua e esgoto da Camara Municipal.


26,75

Valor por Extenso

VINTE E SEIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEM RODRIGUES MÓUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

ORDEN DE PAGAMENTO
Num: 0002 Proc.: Exerc.: 2005

Pague-se o valor R\$ 26,75

A(O): AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A, a importancia supra de:
VINTE E SEIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS

despesa a seguir classificada, conforme NOTA DE EMPENHO No 0194, de 20/06/2005

Funcao;Prog.;Subprog.; Codigo ; Categoria Economica
01 031 01 3390.39.30 Servicos de Agua e Esgoto

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


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO

Historico

Valor referente ao pagamento do Empenho e fatura acima.

Encargos Sociais		Despesa Empenhada a Pagar	
Descontos	Valores R\$		
I.R.R.F.	0.0000%	0,00	EMPENHADA 26,75
I.N.S.S.	0.0000%	0,00	PAGA 26,75
I.S.S.	0.0000%	0,00	A PAGAR 0,00
SOMA		0,00	
LIQUIDO A PAGAR		26,75	

Recebi(emos) a importancia supra, correspondente a presente ORDEN DE PAGAMENTO Em, 21 de JUNHO de 2005

Conta Bancaria ; Cheque No. ; Valor R\$ 26,75


Pela Tesouraria em Especie, em 21/06/2005 LUCIANA MESSIAS DA ROCHA

FATURA MENSAL

Nome/Razão Social/Endereço CAMARA M DE GUADALUPE CON DO CENTRO, 00000 -		Referência JUN/2005	
Endereço Alternativo		Vencimento 20/06/2005	
Inscrição End. Alternativo			
Matrícula 473878-0	Inscrição 045.002.05.41.0082.000	A/E 3/1	P/R Res
Categoria de Uso Com Ind Pub		1	
Data Leitura 08/06/2005	Consumo 10	Consumo Médio 18	Código Auxiliar 2R000 3300018
Data Processamento 11/06/2005		Sequencial 1751	
Período de Consumo De: 06/05/2005 A: 08/06/2005		Descrição da Fatura	
Histórico de Consumo		Nome do Serviço	
Mês/Ano	Leitura	Consumo	Valor
			1 A G U A
			9 MANUTENCAO DE HIDROMETROS
07/2004	774	14	26,40
08/2004	797	23	0,35
09/2004	825	28	
10/2004	840	15	
11/2004	860	20	
12/2004	894	34	
01/2005	905	11	
02/2005	909	4	
03/2005	931		
04/2005	967	36	
05/2005	971	4	
06/2005	981	10	
TOTAL A PAGAR			26,75

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

Número de contas: **1** Valor do débito: **27,50**

Conforme Lei 8987/95 e Decreto 8.354/91 Art. 107, o serviço pode ser suspenso 15 dias após este aviso.

USUÁRIO:

Autenticação Mecânica

CERTIFICO QUE:

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

Em, 21/06/2005

Assinatura
Cargo/ Função: Controlador

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 21/06/2005

21/06/2005 BANCO DO BRASIL 09.41.45
367910887. 10149

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

CONVENIO: AGESPISA ARRECADACAO

826800000000 26750001820 47387800620 050000000001
NR. CONVENIO 80.580.7
DATA DO PAGAMENTO 21/06/2005
VALOR DO PAGAMENTO 26,75

NR. AUTENTICACAO 3.C76.8E9.881.27B.8AF

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0181 Data: 08/06/2005

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro
ORDINARIO ORCAMENTARIO 100-ORDINARIO 0192

Classificacao da Despesa

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

Cred. Orcamentario	Saldo Anterior	Vr. Empenho	Saldo Atual
Elemento de Despesa	1.852,17	589,37	1.262,80
Projeto/Atividade	674.111,01		673.521,64

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

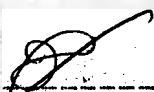
Especificacao da Despesa


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


589,37

Valor por Extenso

QUINHENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E TRINTA E SETE 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

ORDEM DE PAGAMENTO

Num: 0003 Proc.: Exerc.: 2005

Pague-se o valor R\$ 589,37

A(O): COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI, a importancia supra de:

QUINHENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS

despesa a seguir classificada, conforme NOTA DE EMPENHO No 0181, de 08/06/2005

Funcao; Prog.; Subprog.; Codigo ; Categoria Economica

01 031 01 3390.39.29 Servicos de Energia Eletrica

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


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO

Historico

Valor referente ao pagamento do Empenho
e fatura acima.

Encargos Sociais

Encargos Sociais		Despesa Empenhada a Pagar	
Descontos	Valores R\$		
I.R.R.F.	0.0000%	0,00	EMPENHADA 589,37
I.N.S.S.	0.0000%	0,00	PAGA 589,37
I.S.S.	0.0000%	0,00	A PAGAR 0,00
SOMA		0,00	
LIQUIDO A PAGAR		589,37	

Recebi(emos) a importancia supra, correspondente a presente ORDEM DE PAGAMENTO
Em, 21 de JUNHO de 2005

Conta Bancaria ; Cheque No. ; Valor R\$


589,37

Pela Tesouraria em Especie, em 21/06/2005 LUCIANA MESSIAS DA ROCHA

CEPISA COMPANHIA ENERGIA DO MARÍ Av. Maracá, 2054 Fone: (011) 3061-1000 CEP: 01308-900 Endereço Eletrônico: www.cepisa.com.br	NOTA FISCAL FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA BAIXA TENSÃO		
	MÊS/ANO FAT. MAIO/2005	SFO 01	VENCIMENTO 08/08/2005
SERVIÇO DE ATENDIMENTO DA CEPISA Matrícula 0251739-6 Ligação Gratuita 0800 86 0800			

IDENTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / CIDADE CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE				CPF OU CNPJ	CÓD. ATIV.	CÓD. AGRUP.
RUA CESAR CAIS	140	140	7031			
GUADALUPE	GUADALUPE					

DADOS DA INSTALAÇÃO CONSUMIDORA										
LOTE	LOCAL	LOCALIZAÇÃO		CLASSE	CLASSE	CÓDIGOS		TENSÃO Ponto Entrega (V)		
74	0000808	15	008	039400	COMERCIAL	03	05	23	0	
		REFERÊNCIA					TRIBUTO	NOMINAL	MÍNIMA	MÁXIMA
		039400					0	380	346	395

DADOS DA MEDIÇÃO					DATAS DE LEITURAS			
CÓDIGO E NÚMERO	MEDIDOR	CONST.	ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO	ANTERIOR	ATUAL	PRÓXIMA
1078627		1,0	94044	95471	1,427	16/04/2005	18/05/2005	18/06/2005

DADOS DO FATURAMENTO				DATA APRESENTAÇÃO 01/06/2005	MÊS/ANO FAT. MAIO/2005	SFO 01	DIAS FAT. 32	CÓD. IRR
DESCRIÇÃO	FATURADO (KWh)	TARIFA (R\$/KWh)	VALOR (R\$)	HISTÓRICO				
CONSUMO	1427	0,395430	564,27	MÊS/ANO	SFO	LEITURA	CONSUMO	CI
ENC. CAP. EMERGENCIAL		0,007999	11,41	04/05	01	91014	1.346	
CONTR. ILLUM PUBLICA			5,67	03/05	01	92698	959	
MULTA ATR. ENCARGO	3/2005		0,17	02/05	01	91739	1.377	
MULTA ATR. CONSUMO	3/2005		7,85	01/05	01	90362	1.421	
				12/04	01	88941	1.437	
				11/04	01	87504	1.394	
				10/04	01	86110	1.773	
				09/04	01	84337	1.862	
				08/04	01	82475	969	
				07/04	01	81506	1.348	
				06/04	01	80158	1.250	
				MÉDIAS DE CONSUMO (KWh)				
				ÚLTIMOS 3 MESES		ÚLTIMOS 12 MESES		
				1.227				
BASE CÁLCULO (R\$)	ALÍQ. ICMS (%)	ICMS INCLuíDO (R\$)	TOTAL A PAGAR (R\$)	OBSERVAÇÃO				
575,68	25	143,91	589,37					

REAVISO DE VENCIMENTO: ATE A EMISSAO DESTA CONTA NAO HA REGISTRO DE PAGAMENTO DO VALOR DA FATURA ABAIXO
FATURA: MARÇO/2005 01 VENCIMENTO: 12/04/2005 VALOR: 392,88
CONFORME LEI 8987/95 E RES. 456/00 ART 91. O SERVIÇO PODE SER SUSPENSO 15 DIAS APOS ESTE REAVISO.

CONSUMIDOR BAIXA TENSÃO

CONFERE COM O ORIGINAL

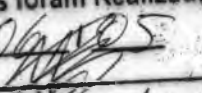
Em, 21/06/05


21/06/2005 BANCO DO BRASIL 09:42:25
 367910887 0151

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

CONVENIO: CEPISA
 836400000005 89370017025 17396200505 01160000000
 NR. CONVENIO 64.148-0
 DATA DO PAGAMENTO 21/06/2005
 VALOR DO PAGAMENTO 589,37
 NR. AUTENTICACAO A.9E8.99F.EEA.6F5.403

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

Em, 21/06/05
 Assinatura 
 Cargo/ Função: Controlador

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0195 Data: 20/06/2005

Natureza : Credito : Fonte de Recurso : Registro
ORDINARIO ORCAMENTARIO 100-ORDINARIO 0193

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 5.241,42 21,44 5.219,98
Projeto/Atividade 672.961,42 672.939,98

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.


21,44

Valor por Extenso

VINTE E UM REAIS E QUARENTA E QUATRO 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

ORDEM DE PAGAMENTO

Num: 0005 Proc.: Exerc.: 2005

Pague-se o valor R\$ 21,44

A(O): EMP. BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES, a importancia supra de:
VINTE E UM REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS

despesa a seguir classificada, conforme NOTA DE EMPENHO No 0195, de 20/06/2005

Funcao; Prog.; Subprog.; Codigo ; Categoria Economica
01 031 01 3390.39.43 Servicos de Telecomunicacoes

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


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO

Historico

Valor referente ao pagamento do Empenho e fatura acima.

Encargos Sociais		Despesa Empenhada a Pagar	
Descontos	Valores R\$		
I.R.R.F. 0.0000%	0,00	EMPENHADA	21,44
I.N.S.S. 0.0000%	0,00	PAGA	21,44
I.S.S. 0.0000%	0,00	A PAGAR	0,00
SOMA	0,00		
LIQUIDO A PAGAR	21,44		

Recebi(emos) a importancia supra, correspondente a presente ORDEM DE PAGAMENTO
Em, 21 de JUNHO de 2005

Conta Bancaria ; Cheque No. ; Valor R\$ 21,44

Pela Tesouraria em Especie, em 21/06/2005 LUCIANA MESSIAS DA ROCHA



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

Empresa Brasileira de Telecomunicações
Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

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

Telefone: 89 5521264 (CLASSE E)

CÓDIGO CONTA: 71470922
MÊS DE REFERÊNCIA: Junho/2005
DATA DE EMISSÃO: 08/06/2005
Nº DA FATURA: 0120828925366

Inscrição Estadual:
CNPJ 23.518.236/0001-10

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

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	21,44

Número 00000829 Série A1 Sub-Série

Resumo dos Serviços

DDD R\$ 21,44

Total dos Serviços: R\$ 21,44

21/06/2005 BANCO DO BRASIL 09:43:07
367910887 0153

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

CONVENIO: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES

84660000000 21440006001 20828925366 20050620000
R. CONVENIO 760.546 3
DATA DO PAGAMENTO 21/06/2005
VALOR DO PAGAMENTO 21,44

NR. AUTENTICACAO C.45D.874.77F.3D3.4B1

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 21/06/05

CERTIFICO QUE:

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

Em, 21/06/05

Assinatura

Cargo/Função: Controlador

Reservado ao Fisco

3COA.8662.074F.FF82.0959.C55E.6404.21F8

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

Base de Cálculo ICMS (R\$):	Valor do ICMS (R\$):
R\$ 21,44	25%
	R\$ 5,36

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0199 Data: 21/06/2005

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro
ORDINARIO ; ORCAMENTARIO ; 100-ORDINARIO ; 0194

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 5.219,98 437,07 4.782,91
Projeto/Atividade 672.939,98 672.502,91

Credor:TELEMAR NORTE LESTE S/A CNPJ/CPF:33000118/0001-79
End.:AV. FREI SERAFIM, 1782 Cid.:TERESINA UF:PI

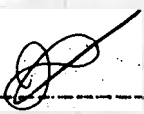
Especificacao da Despesa


Valor empenhado para pagamento de contas
telefonicas desta Camara Municipal.


437,07

Valor por Extensao:

QUATROCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SETE CENTAVOS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)

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

CERTIFICO QUE:

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

Em, 21/06/2005

Assinatura

Cargo/Função: Controlador

21/06/2005
367910887

BANCO DO BRASIL

09.43.42
0155

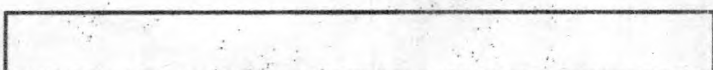
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

CONVENIO: TELEMAR PI

84610000004 37070022050 73003164053 21264020505
 NR CONVENIO 71.146-2
 DATA DO PAGAMENTO 21/06/2005
 VAL DO PAGAMENTO 437,07
 NR AUTENTICACAO 0. BCE. 395. F77. 23A. 312

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 21/06/2005



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.

RESUMO DA FATURA	
SERVICOS TELEMAR	437,07
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	212,55
LIGACOES PARA CELULAR	224,52
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00

VALOR A PAGAR

R\$ 437,07

VENCIMENTO

30/07/2005



- ATENDIMENTO AO CLIENTE 103
 - INTERNET www.telemar.com.br
 - AUXÍLIO À LISTA 102
- * Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.

INFORMACOES

DATA DE VENCIMENTO: 30/07/05

Certificado de Sistema da Qualidade
NBR ISO 9001 : 2000

O Sistema de Gestão da Qualidade do
Fornecedor que gera sua cópia de telefone
é certificado pelo DNV credenciado pelo
INMETRO



215*000*

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0182 Data: 13/06/2005

Natureza : Credito : Fonte de Recurso : Registro
ORDINARIO ORCAMENTARIO 100-ORDINARIO 0204

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 5.474,89 233,47 5.241,42
Projeto/Atividade 673.194,89 672.961,42

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.


233,47

Valor por Extenso

DUZENTOS E TRINTA E TRES REAIS E QUARENTA E SETE 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

ORDEM DE PAGAMENTO
Num: 0004 Proc.: Exerc.: 2005

Pague-se o valor R\$ 233,47


A(O): TELEMAR NORTE LESTE S/A, a importancia supra de:

DUZENTOS E TRINTA E TRES REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS

despesa a seguir classificada, conforme NOTA DE EMPENHO No 0182, de 13/06/2005

Funcao; Prog.; Subprog.; Codigo ; Categoria Economica
01 031 01 3390.39.43 Servicos de Telecomunicacoes

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


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO

Historico

Valor referente ao pagamento do Empenho e fatura acima.

Encargos Sociais


Descontos ; Valores R\$

Despesa Empenhada a Pagar

I.R.R.F.	0.0000%	0,00	EMPENHADA	233,47
I.N.S.S.	0.0000%	0,00	PAGA	233,47
I.S.S.	0.0000%	0,00	A PAGAR	0,00
SDMA		0,00		
LIQUIDO A PAGAR		233,47		

Recebi(emos) a importancia supra, correspondente a presente ORDEM DE PAGAMENTO
Em, 21 de JUNHO de 2005

Conta Bancaria ; Cheque No. ; Valor R\$


233,47

Pela Tesouraria em Especie, em 21/06/2005 LUCIANA MESSIAS DA ROCHA

LOCAL: 03164 TELEFONE/CONTRATO: 552-2001 CJ: 0 SU: 2 CONTA MES: 06/2005 DATA DE EMISSAO: 03/06/2005

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
DESCONTO PLANO / PROMOCAO 31								
0002/19 04/06/2005 DESCONTO PLANO 31 EMPRESARIAL								-2,88
SUBTOTAL								-2,88
BASE DE CALCULO ICMS 224,57								
ALIQUOTA 25%								
VALOR 56,14								
TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS								227,63
ISS 0,15								

RESERVADO AO FISCO

2c1a.9053.80d2.e9dd.70d3.9432.c851.8183

FATURA N.: 0800001957132 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV. FR. SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
CNPJ: 33.000.118/0010-60 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-5

OUTROS VALORES TELEMAR				
0002/20 20/05/2005 JUROS DE MORA	CONTA 04/2005			1,96
0002/21 20/05/2005 MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	CONTA 04/2005			3,88
TOTAL OUTROS VALORES				5,84

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

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

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

21/06/2005 - BANCO DO BRASIL 09:44:28
367910887 0157

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

CONVENIO: TELEMAR PI

84690000002 33470022050 61303164055 22001020505
NR. CONVENIO 71.146-2
DATA DO PAGAMENTO 21/06/2005
VALOR DO PAGAMENTO 233,47

NR. AUTENTICACAO B.7B4 C0F.31C.BF2.0CD

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 21/06/05
[Assinatura]

RESUMO DA FATURA		
SERVICOS TELEMAR	SERVICOS MENSIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	227,63
	LIGACOES PARA CELULAR	152,15
		75,48
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS		0,00
SERVICOS DE TERCEIROS		0,00
OUTROS VALORES		5,84

Pagando até o vencimento, você evita:

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

VALOR A PAGAR R\$ 233,47
VENCIMENTO 13/06/2005

CERTIFICO QUE:

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

Em, 21/06/05

Assinatura
Cargo/Função: *Controlador*

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0200 Data: 21/06/2005

Natureza : Credito ; Fonte de Recurso ; Registro
ORDINARIO ORCAMENTARIO 100-ORDINARIO 0195

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 10.098,56 624,30 9.474,26
Projeto/Atividade 672.036,81 671.412,51

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

Especificacao da Despesa


Valor empenhado para pagamento de
despesas de Cartorios.


624,30

Valor por Extenso

SEISCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E TRINTA CENTAVOS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA COLEGIADORA GERAL DA JUSTIÇA FUNJECC		GUIA DE RECOLHIMENTO Nº _____	
01-Vara/Cartório		04-Mat.Servidor	
1º Ofício			
02-Comarca/Código		03-Vencimento	
Guadalupe		08-06-2005	
05-Nº Processo/Autor			
06-Réu CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI			
RECEITA			
07-Especificação		08-Código custa	09-Valor(R\$)
36. AUTENTICACOES		0,80	28,80
CARTORIO			
GUADALUPE-PI			
Maria da Conceição Lima			
Maria Rosimeire M. M do S. Jr			
Observação:			
		10-Total(R\$)	28,80
Autenticação			
1ª Via Arcaçador (Branca) 2ª Via Parte do Processo (Amarelo) 3ª Via Processo (Verde) 4ª Via FUNJECC (Roséa)			

CONFERE COM O ORIGINAL


Em. 21/06/05

CERTIFICO QUE:

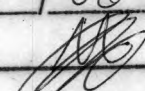
- Os Serviços foram Prestados
- Os Materiais Foram Recebidos
- As Despesas foram Realizadas

Em. 21/06/05

Assinatura
 Cargo/Função: Controlador

 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	20.06.05		
05-Nº Processo/Autor			
06-Réu	Câmara Municipal de Guadalupe		
RECEITA			
07-Especificação	08-Código custa	09-Valor(R\$)	
Escritura e Averbização		259,50	
Observação:	GUADALUPE-PI. Maria da Conceição Oliveira Lobo 2304172 Maria Domingues A. M. da Silva		
		10-Total(R\$)	259,50
Autenticação			
1ª Via Arrecador (Branca) 2ª Via Parte do Processo (Amarelo) 3ª Via Processo (Verde) 4ª Via FUNJECC (Roséio)			

CONFERE COM O ORIGINAL


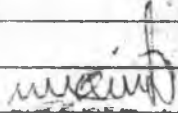
Em, 21/06/05


CERTIFICO QUE:

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

Em, 21/06/05

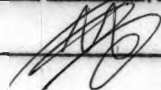
Assinatura
 Cargo/ Função: Controlador

 TRIBUNAL DE JUSTIÇA CORRETORIA GERAL DA JUSTIÇA FUNJECC		GUIA DE RECOLHIMENTO Nº _____	
01-Vara/Cartório		04-Mat.Servidor	
1º Ofício			
02-Comarca/Código		03-Vencimento	
Guadalupe		20.06.05	
05-Nº Processo/Autor			
06-Réu <u>Câmara Municipal de Guadalupe</u>			
RECEITA			
07-Especificação		08-Código custa	09-Valor(R\$)
Registro de Imóvel			336,00
 CARTÓRIO 1º OFÍCIO GUADALUPE-PI.			
Observação:			
Rua da Conceição Oliveira Brito 28040-000 Av. da Porteira 14. M. da Silva			
		10-Total(R\$)	336,00
Autenticação			

1ª Via Arrecador (Branca) 2ª Via Parte do Processo (Amarelo) 3ª Via Processo (Verde) 4ª Via FUNJECC (Roséa)

CONFERE COM O ORIGINAL

Rm. 21.06.05



CERTIFICO QUE:

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

Em. 21.06.05

Assinatura 
 Cargo/Função: Controlador

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO
Num: 0180 Data: 03/06/2005

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro
ORDINARIO ORCAMENTARIO 100-ORDINARIO 0196

Classificacao da Despesa

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

Cred. Orcamentario ;	Saldo Anterior ;	Vr. Empenho ;	Saldo Atual
Elemento de Despesa	9.354,00	230,00	9.124,00
Projeto/Atividade	677.806,01		677.576,01

Credor: TECOM COMERCIO E REPRESENTACOES CNPJ/CPF: 03250900/0001-85
End.: RUA DES PIRES DE CASTRO 55 SUL Cid.: TERESINA UF: PI


Especificacao da Despesa


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

230,00

Valor por Extenso

DUZENTOS E TRINTA REAIS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

ORDEM DE PAGAMENTO
Num: 0006 Proc.: Exerc.: 2005

Pague-se o valor R\$ 230,00

A(O): TECON COMERCIO E REPRESENTACOES , a importancia supra de:
DUZENTOS E TRINTA REAIS

despesa a seguir classificada, conforme NOTA DE EMPENHO No 0180, de 03/06/2005

Funcao: Prog.: Subprog.: Codigo ; Categoria Economica
01 031 01 3390.30.17 Material de Processamento de Dados

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


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO

Historico

Valor referente ao pagamento do Empenho e Nota Fiscal acima.

Encargos Sociais		Despesa Empenhada a Pagar	
Descontos	Valores R\$		
I.R.R.F.	0.0000%	0,00	EMPENHADA 230,00
I.N.S.S.	0.0000%	0,00	PAGA 230,00
I.S.S.	0.0000%	0,00	A PAGAR 0,00
SOMA		0,00	
LIQUIDO A PAGAR		230,00	

Recebi(emos) a importancia supra, correspondente a presente ORDEM DE PAGAMENTO
Em, 20 de JUNHO de 2005

Conta Bancaria ; Cheque No. ; Valor R\$
230,00

Pela Tesouraria em Especie, em 20/06/2005 LUCIANA MESSIAS DA ROCHA



TECON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. - MEE

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

NOTA FISCAL Série "1"

1936

SAÍDA ENTRADA

CNPJ/CPF 03.250.900/0001-85

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

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

DATA LIMITE P/ EMISSÃO 20 - 04 - 2008

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome-Razão Social		CNPJ/CPF	
Endereço		Bairro-Distrito	CEP
Município	Fone-Fax	UF	Inscrição Estadual

Data da Emissão
Data Saída Entrada
Hora da Saída

DADOS DO PRODUTOS

Cód. Produto	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL Fiscal	CST	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	ALÍQUOTAS	
								ICMS	IPI

CERTIFICO QUE:

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

Em, 20/04/05

Assinatura
Cargo/Função: Controlador

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	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço		Município		UF	Insc. Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco	SELO FISCAL SÉRIE _____ Nº _____
ESTA NOTA FISCAL NÃO GERA CRÉDITO DE ICMS	POR A DATA DA NOTA SOBRE O SELO FISCAL	

R. SILVA E SOUZA LTDA. (Gráfica ipanema) Av. Odilon Araújo, 528-A - Teresina-PI - Fone 222-7116 - CNPJ 86.913.951/0001-77 - Insc. Est. 19.428.501-4 - CMC 064.636-9 - ABIGRAF 070 30 Blocos 25x4 Série "1" de 1.876 a 2.625 AIDF 0155168/2005 - CTET-PI Em 19/04/2005 - prazo para utilização dos blocos 03 anos - Data da impressão 20/04/2005

Recebemos de TECON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. - MEE os produtos constantes da Nota Fiscal ao lado		NOTA FISCAL 1936
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	

CATXA ECONOMICA FEDERAL

LOTOFACIL NOVA LOTERIA, COM
SORTEIOS AS SECUNDAS-FETRAS

173-07674019-19066
12 JUN 2005 HORA DE 10:57:14

LIT. 16.0100009 TERM. 12298
Guadalupe

BLOCOMPE VAL. PAGO R\$25,00

DATA VENCIMENTO 25/06/2005
0019000009 01060674007
00013899186 7 28130000002500

ESTE RECEBÓ É VÁLIDO COMO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO.

NR. AUTENTICACAO

A. C.F. 1E2.7F0.032.7E6

BANCO DO BRASIL

001-9

Parcela 005 Vencimento 25/06/2005

Agência / Código do cedente
0096-5/000018253-2

Nosso número
10606740000043899

Espécie REAL Quantidade

Nº do documento
25112534

(=) Valor do documento 25,00

(-) Desconto

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Recibo do sacado

Autenticação mecânica

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 22/06/05

CERTIFICO QUE:

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

Em, 22/06/05

Ass. _____

Cargo/Função: Controlador

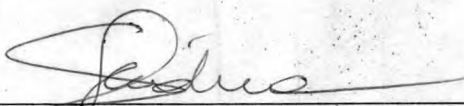
FlorianoNET Ltda
Rua Marechal Pires Ferreira, 531 - A - Centro
Floriano - PI
C.N.P.J nº 06.819.473/0001-00

RECIBO

R\$ 25,00

Recebemos da Câmara Municipal de Guadalupe - PI, estabelecida a Praça Cesar Cals, s/n - Centro, CNPJ nº 23.518.236/0001-10, a importância de R\$ 25,00 (vinte e cinco reais), referente à assinatura mensal: junho de 2005 da Internet, pelo qual dou plena quitação em 03 vias.

Floriano, 22 de junho de 2005



FlorianoNET Ltda

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO
Num: 0196 Data: 20/06/2005

Natureza : Credito : Fonte de Recurso : Registro
ORDINARIO ORCAMENTARIO 100-ORDINARIO 0198

Classificacao da Despesa

0101 CAMARA MUNICIPAL
01 LEGISLATIVA
01031 ACAD 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 3.270,40 24,50 3.245,90
Projeto/Atividade 672.501,31 672.476,81

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 fotocopiação de documentos para esta referida Câmara.

24,50

Valor por Extenso

VINTE E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA

ARMARINHO S. COSTA

MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA - MEE

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



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
SÉRIE "A"

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

Nº 000412

CNPJ: 00.608.876/0001-15

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Ab(s) Sr(s) Câmara Municipal de Guadalupe Insc. Nº _____
Endereço: Praca Cesar Cals Nº Centro
Na cidade: Guadalupe Estado: PI CNPJ: 23.518.236/0001-10
Natureza da operação - Prestação de serviços

em: 20 de Junho de 005 Condições de pagamento _____

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Preços	
			Unitário	Total
245	UND	cópias	0,10	24,50

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

Valor dos serviços R\$ 24,50
ISS 3 % R\$ 0,73
Total Desta Nota R\$ 24,50

Gabriella Gráfica e Editora, Av. Rurar Neto, 989 - Centro, Insc. Est. 19.453.007-9, CNPJ 06.024.463/0001-70
03 Bis. 50x4 00401 a 00550 Série "A" - Autorização 0034 - Prefeitura Municipal de Guadalupe - Piauí - em 12 - 04 - 2005. Prazo para Utilização 2 anos.

CERTIFICO QUE:

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

Em: 21/06/05

Assinatura

Cargo/ Função: Controlador

CONFERE COM O ORIGINAL

Em: 21/06/05

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0197 Data: 20/06/2005

Natureza : Credito : Fonte de Recurso : Registro
ORDINARIO ORCAMENTARIO 100-ORDINARIO 0199

Classificacao da Despesa

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

Cred. Orcamentario	Saldo Anterior	Vr. Empenho	Saldo Atual
Elemento de Despesa	13.988,80	7,50	13.981,30
Projeto/Atividade	677.813,51		677.806,01

Credor: MARIA DO SOCORRO C. PEREIRA - MEE CNPJ/CPF: 00609876/0001-15
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.

7,50

Valor por Extenso

SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA

Armarinho S. Costa

Maria do 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 001528

CNPJ 00.608.876/0001-15 INSC. 19.422.413-3

Nome: Câmara Municipal de Guadalupe
End.: Praça Cesar Cals Data: 21.06.2005

Quant.	DISCRIMINACAO	P. UNIT.	TOTAL R\$
50	Envelope gd.	0,15	7,50

Armarinho S. Costa
Vendedor

TOTAL 7,50

Gráfica Kálume Bucar, Neto, 62 Florianópolis, PI, CNPJ 06.666.978/0001-73 I.E.I. 19.404.870-P
15 bis 25x2 Série D1 001301 a 001675 Aut. 141355/04 Data 11/18/04
CTE Florianópolis, Piauí, validade 3. anos, vencível em 11/08/2007.

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 21.06.2005

CERTIFICO QUE:

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

Em, 21.06.2005

Assinatura: [Signature]
Cargo/Função: Controlador



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\$ = 24,50

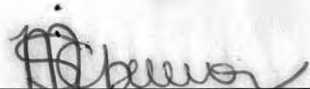
RETENÇÕES:

(.) I.R.R.F.....R\$ =
(.) I.N.S.S..... R\$ =
(.) OUTRAS.....R\$ =
VALOR LIQUIDO..... R\$ = 24,50

Recebi (emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Guadalupe - Piauí a importância supra de R\$ 24,50 (Vinte e quatro reais e cinquenta centavos), referente ao pagamento de materiais diversos, conforme a Nota Fiscal de venda de N° 000412 em anexo, pago com o cheque de N° 851091

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 Junho de 2005


Assinatura do Recebedor


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

Em 22 / 06 / 05


Maurelio Porto Moreira
Controlador

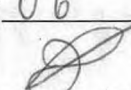
Autorizo o Pagamento

Em 22 / 06 / 05


Presidente da Câmara

PAGO

Em 22 / 06 / 05


Tesoureira



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\$ = 7,50

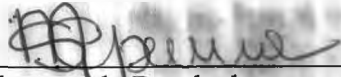
RETENÇÕES:

(.) I.R.R.F.....R\$ =
(.) I.N.S.S..... R\$ =
(.) OUTRAS.....R\$ =
VALOR LIQUIDO..... R\$ = 7,50

Recebi (emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Guadalupe - Piauí a importância supra de R\$ 7,50 (sete reais e cinquenta centavos), referente ao pagamento de materiais diversos, conforme a Nota Fiscal de venda de N° 001528 em anexo, pago com o cheque de N° 851091

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 Junho de 2005


Assinatura do Recebedor


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

Em 22 / 06 / 05


Maurelio Porto Moreira
Controlador

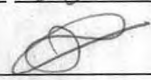
Autorizo o Pagamento

Em 22 / 06 / 05


Presidente da Câmara

PAGO

Em 22 / 06 / 05


Tesoureira

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0204 Data: 30/06/2005

Natureza : Credito : Fonte de Recurso : Registro
ORDINARIO ORCAMENTARIO 100-ORDINARIO 0200

Classificacao da Despesa

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

Cred. Orcamentario : Saldo Anterior : Vr. Empenho : Saldo Atual
Elemento de Despesa 4.825,00 150,00 4.675,00
Projeto/Atividade 677.963,51 677.813,51

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


Especificacao da Despesa


Valor empenhado para pagamento de diarias.


150,00

Valor por Extenso

CENTO E CINQUENTA REAIS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAUBELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)


Wallem Rodrigues Mousinho
Presidente


Maureli Porto Moreira
Controlador
CPF 914.834.173-87

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

Francinete Lima da Costa

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0203 Data: 27/06/2005

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro
ORDINARIO ; ORCAMENTARIO 100-ORDINARIO ; 0201

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	5.125,00	300,00	4.825,00
Projeto/Atividade	678.263,51		677.963,51

Credor: ALDERICO PORTO MOUSINHO CNPJ/CPF: 131644063-04
End.: RUA MARANHAO Q-E C-03 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)


Wallem Rodrigues Mousinho
Presidente


Maurício Pereira Monteiro
Coordenador
CPF: 910.337.778-87
C. N. P. J: 25.18.73900001010



(X) Chefe
() Escrivão

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO
Num: 0202 Data: 23/06/2005

Natureza	Credito	Fonte de Recurso	Registro
ORDINARIO	ORCAMENTARIO	100-ORDINARIO	0202

Classificacao da Despesa

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

Cred. Orcamentario	Saldo Anterior	Vr. Empenho	Saldo Atual
Elemento de Despesa	2.590,00	300,00	2.290,00
Projeto/Atividade	2.990,00		2.690,00

Credor: ASSOC. DOS VEREAD. DO ESTADO DO PIAUI CNPJ/CPF: 07217375/0001-57
End.: RUA GABRIEL FERREIRA N 381 C/5 Cid.: TERESINA UF: PI


Especificacao da Despesa


Valor Empenhado para transferencia financeira a titulo de contribuicao para a AVEP.


300,00

Valor por Extenso

TREZENTOS REAIS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE EMPENHO

Num: 0183 Data: 14/06/2005

Natureza ; Credito ; Fonte de Recurso ; Registro
ORDINARIO ORCAMENTARIO 100-ORDINARIO 0205

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	10.528,56	440,00	10.098,56
Projeto/Atividade	672.476,81		672.036,81

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE CNPJ/CPF:
End.: GUADALUPE Cid.: GUADALUPE UF: PI


Especificacao da Despesa


Valor que se empenha, proveniente de despesa com o pagamento do ITBI ao Poder Executivo pela regularizacao e transferencia do imóvel caracterizado anexo.


440,00

Valor por Extenso

QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS


LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Emitido por


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO
Ordenador da Despesa


MAURELIO PORTO MOUREIRA
Controlador(a)

ASSOCIAÇÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DO PIAUÍ - AVEP

Rua Gabriel Ferreira, 381 · Centro/Sul · Teresina - PI · CEP: 64.001-250

Fone/Fax: (86) 222-6942 · Celular: Presidente - 9414-3644

Email -

CNPJ Nº 07.217.375/0001-57

R E C I B O

R\$ 300,00

Recebemos da **CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE -PI** a importância supra no valor de R\$ 300,00 (*Trezentos Reais*), referente a contribuição do mês de **JUNHO/2005**, pelo que firmamos o presente recibo.

Teresina-PI, 23 de JUNHO de 2005.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Luiz', is written over a faint circular stamp or watermark.

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

ORDEM DE PAGAMENTO
Num: 0007 Proc.: Exerc.: 2005

Pague-se o valor R\$ 440,00

A(O): PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE, a importancia supra de:
QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS

despesa a seguir classificada, conforme NOTA DE EMPENHO No 0183, de 14/06/2005

Funcao; Prog.; Subprog.; Codigo ; Categoria Economica
01 031 01 3390.39.74 Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridi

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


WALLEM RODRIGUES MOUSINHO

Historico

Valor referente ao pagamento do Empenho
relativo a transferencia de imovel.

Encargos Sociais			Despesa Empenhada a Pagar	
Descontos		Valores R\$		
I.R.R.F.	0.0000%	0,00	EMPENHADA	440,00
I.N.S.S.	0.0000%	0,00	PAGA	440,00
I.S.S.	0.0000%	0,00	A PAGAR	0,00
SOMA		0,00		
LIQUIDO A PAGAR		440,00		

Recebi(emos) a importancia supra, correspondente a presente ORDEM DE PAGAMENTO
Em, 21 de JUNHO de 2005

Conta Bancaria ; Cheque No. ; Valor R\$
440,00

Pela Tesouraria em Especie, em 21/06/2005 LUCIANA MESSIAS DA ROCHA

06.554.083/0001-47

23.518.236/0001-10

GUADALUPE PREFEITURA

Câmara Municipal de Guadalupe-PI
Praça César Cals - Centro
Guadalupe-PI

Pça Cesar Cals, 1300
Centro - Cep 64840-060
GUADALUPE - PI

06 NUMERO DO DOCUMENTO DE REGISTRO

07 EXERCICIO 08 PERÍODO DE REFERÊNCIA

2005 10 Junho/2005

12 CODIGO 13 VALOR 14 VALOR PI

1121.00 440,00

MULTA 15 VALOR PI

JUROS 16 VALOR PI

TAXA DE SERVIÇOS 17 VALOR PI

TOTAL 440,00

Imposto Sobre Transmissão de Bens e Imóveis - IPTU

QUÍM MOSTRAIVO DA RECEITA		23 VALOR	24 VALOR
1121.00	440,00	PAGO	EM 21/06/2005

AUTENTICAÇÃO

Tesoureiro

ATENÇÃO
O TERMO DE PAGAMENTO DEVE SER EMITIDO EM DUPLICA E COPIA
COM O ORIGINAL DO RECEBÍVEL

DESEMPENHO DAS VIAS

* VIA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
* VIA CONTROLE

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 21/06/05

[Handwritten signature]

GUIA DE RECOLHIMENTO

R\$440,00

A Tesouraria da Prefeitura Municipal de Guadalupe -PI, recolhe aos cofres públicos a importância supra de R\$440,00 (quatrocentos e quarenta reais) referente ao Imposto Sobre Transmissão de Bens e Imóveis - ITBI, cobrados à base de 2% (Dois por cento) sobre R\$22.000,00 (Vinte e dois mil reais). Importância por quanto a Câmara Municipal de Guadalupe -PI adquiriu de Sr. Maria de Jesus Carvalho Lima os Lotes nºs 01, 02, 10, 11 da Quadra - "A" - Centro Comercial.

Conforme Lei nº 309/2005, que trata da doação do terreno descrito acima, feito pela Prefeitura Municipal de Guadalupe para a Câmara Municipal.

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 21/06/05

Guadalupe-PI, 14 de Junho de 2005.

PAGO

EM

14/06/2005

W. de A.
Tesoureiro