



ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS  
Av. Francisco Raulino, 1950 – Centro  
CNPJ 63.330.542/0001-42


OFÍCIO N. 030 / 2014

17 DE MARÇO DE 2014.

Sr. Prefeito,

Servimo-nos do presente para encaminhar a esta Casa executiva, para a devida apreciação, o Balancete da Câmara Municipal de Altos, referente ao mês de JANEIRO de 2014.

Atenciosamente

  
Hamilton do Nascimento Pereira  
Presidente

Recebi a via do balancete.

Altos(Pi), \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Exmo Sr.  
Patrícia Maria da Silva Pinheiro  
MD. Prefeita Municipal  
Altos-PI



ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS  
Av. Francisco Raulino, 1950 – Centro  
CNPJ 63.330.542/0001-42

## PARECER DA CONTROLADORIA

REF. MÊS DE JANEIRO DE 2014.

Procedida a análise do balancete mensal de JANEIRO DE 2014, constatou-se:

1. A prestação de contas atende as normas da Lei 4.320, quanto ao processamento e procedimento orçamentários, financeiros e patrimoniais.
2. Os registros contábeis cumpriram as rotinas do plano de contas da Câmara de Altos.
3. Estando os atos administrativos objeto de análise desta prestação de contas regulares, somos favoráveis neste parecer.

*Francisca Cleane da Silva*  
Francisca Cleane da Silva  
Controladora Geral



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência: Janeiro/2017

CGMP DO BANCO/CONTA: 11111.02.01. BANCO DO BRASIL S/A - 25.100-3

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO (CONTA MOVIMENTO).....R\$ 89,89  
 SALDO CONFORME EXTRATO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA.....R\$ 0,00

HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DOCUMENTO DE EMISSÃO	VALOR R\$
CHEQUES EMITIDOS E NÃO DEBITADOS PELO BANCO		
EX N°: 000039 - HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA	355817 28/01/2017	327,00
		327,00

Observação:

SALDO FINAL CONTABILIZADO (SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ -237,31  
 SALDO FINAL CONTABILIZADO (COM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ -237,31

visto do Gestor

*HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA*

*MARIA LUIZ PEREIRA COSTA MONTEIRO*

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
 VERELADOR PRESIDENTE

MARIA LUIZ PEREIRA COSTA MONTEIRO  
 CONTROLORA CRC 65027/O 3



Código	Descrição do Material	Unid.	QUANTIDADE EMPENHADA				VALORES EMPENHADOS		Empenhado
			Empenhada	Cancelada	Empenhada	Cancelada	Débito	Crédito	
05400	CAPO EDIL 1,50	CM	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	20,00
05405	CABO VVA 1,80	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	20,00
05406	CAPIVILHO PP 60P/0	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	50,00
05409	CHAVE DE 150 A	UN	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05404	CHAVE DE 150 A	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00
05403	CHAVE DE 150 A	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	10,00
05402	CHAVE DE 150 A	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	00,00
05401	CHAVE DE 150 A	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	00,00
							<b>540,00</b>	<b>540,00</b>	

*Assessoria de Planejamento*  
 LACIENE DE FREITAS FERREIRA  
 VEREADORA PROLEGATÁRIA



2.3.52.50 - Despesa com Material de Consumo

Código	Descrição do Material	REQUISIÇÃO VISIBIL				REQUISIÇÃO FUNDADA		Total
		Und.	Est. Antec.	Saida	Est. Planej.	Descto	Credito	
0760	COMPRAS DE PAPEL PARA IMPRESSÃO E FOTOCOPIA	UN	1.00	1.00	2.00	6.00	408.00	408.00
0760	IMPRES. COMUM A. ORDEM PREVISUAL	UN	1.00	1.00	1.00	1.00	74.00	74.00
0760	IMPRES. COMUM A. ORDEM PREVISUAL	UN	0.00	1.00	2.00	0.00	186.00	189.00
0760	IMPRES. COMUM A. ORDEM PREVISUAL	UN	0.00	1.00	1.00	0.00	186.00	186.00
0760	IMPRES. COMUM A. ORDEM PREVISUAL	UN	1.00	1.00	2.00	0.00	228.00	228.00
							1.000.00	1.000.00

*[Assinatura]*  
 VICE-PREFEITO

*[Assinatura]*  
 SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO











CLASSIFICACAO ORÇAMENTARIA	EXERCÍCIO	RECEITAS	DEBITOS	RESERVAÇÃO		ANULACAO	
				NO MES	ATÉ O MES	PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00 NECESSARIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100.00.00 RECEITAS PROPRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1199.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220.00.00 REEMBOLSOS DE DEPOSITOS JANCARTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135.01.00 Remuneração de depósitos de natureza vinculada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139.00.00 DEMONSTRACAO DE DEBITOS DE RENDIDOS DEO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139.00.01 Parcela de remuneração de depósitos de natureza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139.00.01 Parcela de remuneração de depósitos de natureza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139.00.01 Parcela de remuneração de depósitos de natureza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Assinatura do Secretário de Finanças*

SECRETARIA DE FINANÇAS  
 SECRETARIA DE RECEITAS

*Assinatura*

PARA FIM DE SERVE ASSIM MANTER  
 CONTINUA ORÇAMENTO





30/06/2010

DESCRIÇÃO DA DESPESA

CLASSIFICAÇÃO	ANEXO	FUNDEFINTE	FUNÇÃO PÚBLICA			Saldo da	LIQUIDADA	PAGA	Emp. e Pagos
			do mês	do mês	do mês				
FGISF 1.10	1.10	1.10	Até o mês	Até o mês	Até o mês	do mês anterior	Até o mês	Até o mês	Até o mês
TOTA - BRAS...	2	000.000.00	0,00	176.700,47	0,00	1.960.703,85	16.604,47	10.504,47	4.190,00
	2	000.00.00	0,00	176.700,47	0,00		116.074,47	119.574,47	4.190,00

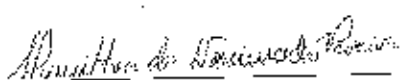
*Aluísio de Vasconcelos*

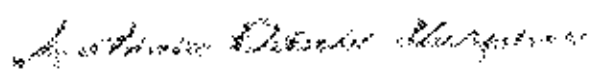
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARANÁ

*Carla*

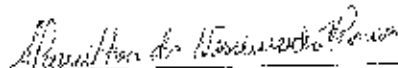
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARANÁ

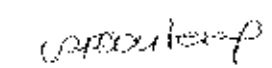
CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	NETO
Saldo inicial de cuenta 11/11/01			2,025.76
01/01/09 143.00 20311.01.01. Pago 150-176 21.0021 00 0000011, ENERGIAS ELÉCTRICAS, SERVICIO DE TRANSPORTE		143.00	2,168.76
01/01/09 20.01 1111.02.01. Mejoramiento para oficina		20.00	2,148.76
<b>Total de Saldo</b>			<b>2,025.76</b>

  
 GENERAL DE ADMINISTRACION  
 Y FINANZAS

  
 DIRECTOR DE CONTABILIDAD

N.º do Edital	Data	Unidade Orçamentária	PC	Freq. Ativa	Valor da Despesa	Tipo Emp.	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR
003.001	02/01	01.01.	01	2.065	235001 03	CR11	675,00	675,00	0,00	AMOR - UNIÃO DAS CÂMERAS MUN. DO ESTADO DO P.
003.005	03/01	01.01.	01	2.061	231038 04	SR71	100,00	0,00	85,00	BANCO DO BRASIL S/A
007.001	05/01	01.01.	01	2.062	239015 11	CR01	2.150,00	2.150,00	0,00	SIMPÓSIO INFORMATICA E COMERCIALIZAÇÃO
010.001	06/01	01.01.	01	2.065	239035 01	CR01	124,00	124,00	0,00	DIAP. O OPTICAL DOS MUNICÍP DO SUDO
014.001	07/01	01.01.	01	2.065	239070 21	CR01	8,00	8,00	0,00	T. COBES DE PÉRIODOS
020.002	20/01	01.01.	01	2.065	239039 44	CR01	2.354,00	2.354,00	0,00	LANÇAMENTOS FISCAIS DO ESTAD P
020.003	23/01	01.01.	01	2.065	239030 00	CR01	2.500,00	2.500,00	0,00	JOSÉ NETO PIMENTES SRAZ
030.001	23/01	01.01.	01	2.065	239030 06	CR01	370,00	370,00	0,00	ANSELMO GOMES DA COSTA
030.005	28/01	01.01.	01	2.061	239039 11	CR71	900,00	900,00	0,00	M. P. VFA DA SILVA PEREIRA - ME
030.011	28/01	01.01.	01	2.065	239011 01	CR01	2.005,00	2.005,00	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOUS - POBIA COM HONORÁRIOS
032.012	30/01	01.01.	01	2.065	239011 01	CR01	5.877,82	5.877,82	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOUS - POBIA COM HONORÁRIOS
032.014	30/01	01.01.	01	2.065	239011 01	CR01	59.668,63	59.668,63	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOUS - TONCA VEREADORES/COUTUREIROS
030.015	30/01	01.01.	01	2.065	239024 00	CR01	2.600,00	2.600,00	4.100,00	PARA ROTE PELO NA COSTA NOROCCO
031.002	21/01	01.01.	01	2.065	239035 19	CR01	300,00	300,00	0,00	EDMILSON DO NASCIMENTO PEREIRA
031.003	21/01	01.01.	01	2.065	239035 19	CR01	300,00	300,00	0,00	JOSE GONCALVES DA SILVA
031.004	21/01	01.01.	01	2.065	239035 19	CR01	300,00	300,00	0,00	HERIETA COMBASTO FERRELLER LTDA
031.005	21/01	01.01.	01	2.065	239035 19	CR01	297,00	297,00	0,00	FRANCISCA DE OLIVEIRA SILVA Nº
031.006	21/01	01.01.	01	2.065	239035 19	CR01	400,00	400,00	0,00	FRANCISCA DE OLIVEIRA SILVA Nº
032.001	22/01	01.01.	01	2.065	239032 05	CR01	1.095,00	1.095,00	0,00	MARINA ROCHA DA SILVA OLIVEIRA
032.002	22/01	01.01.	01	2.065	239032 05	CR01	154,00	154,00	0,00	LIVIANA A. F. FAPELBERG LACERDA LIMA
033.001	23/01	01.01.	01	2.065	239030 16	CR71	2.974,50	2.974,50	0,00	DETALHE C/ALTO TRIANGULO SOBRINHO
033.002	23/01	01.01.	01	2.065	239030 16	CR71	140,00	140,00	0,00	H DO S EVANGELISTA L MA ULFFETIZADORA HU
033.003	23/01	01.01.	01	2.065	239030 16	CR71	200,00	200,00	0,00	CENTRO PAR. CAL. LTDA
033.004	23/01	01.01.	01	2.065	239030 16	CR71	200,00	200,00	0,00	CENTRO MUSICAL LTDA
033.005	23/01	01.01.	01	2.065	239030 16	CR71	654,15	654,15	0,00	FRANCISCA PEREIRA SRAZ
033.006	23/01	01.01.	01	2.065	239030 16	CR71	2.100,00	2.100,00	0,00	ESCRITA PUBLICA DA FORTES E SILVA SRAZ
033.007	23/01	01.01.	01	2.065	239030 16	CR71	320,00	320,00	0,00	EDMILSON DO NASCIMENTO PEREIRA
*** Quantidade Total:							116.331,07	112.574,47	4.120,00	

  
 HAMILTON DO NASCIMENTO PERES  
 VEREADOR PRESIDENTE

  
 PAULO RUTE FORTES DOS SANTOS  
 CONTADOR DO MUNICÍPIO



Código	Descrição	Valor Pago	Responsável	Data	Código	Descrição	Quantidade	Valor Pago
000001	03/01	375,00	0,00	03/01	11111,02,01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	01,01	01 2.065 319041
000001	03/01	1,00	0,00	03/01	11111,02,01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	01,01	01 2.065 319029
000001	07/01	2.375,00	0,00	07/01	11111,02,01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	01,01	01 2.065 319049
000001	09/01	720,00	0,00	09/01	11111,02,01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	01,01	01 2.065 319039
000001	10/01	0,00	0,00	10/01	11111,02,01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	01,01	01 2.065 319019
000001	10/01	5.350,00	0,00	10/01	11111,02,01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	01,01	01 2.065 319039
000001	10/01	5.000,00	0,00	10/01	11111,02,01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	01,01	01 2.065 319035
000001	10/01	270,00	0,00	10/01	11111,02,01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	01,01	01 2.065 319034
000001	10/01	0,00	0,00	10/01	11111,02,01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	01,01	01 2.065 319034
000001	10/01	1.115,50	0,00	10/01	11111,02,01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	01,01	01 2.065 319011
000001	10/01	1.475,42	0,00	10/01	11111,02,01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	01,01	01 2.065 319011
000001	10/01	247,67	0,00	10/01	11111,02,01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	01,01	01 2.065 319011
000001	10/01	305,47	0,00	10/01	11111,02,01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	01,01	01 2.065 319011
000001	10/01	151,12	0,00	10/01	11111,02,01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	01,01	01 2.065 319011
000001	10/01	1.450,25	0,00	10/01	11111,02,01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	01,01	01 2.065 319011
000001	10/01	850,52	0,00	10/01	11111,02,01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	01,01	01 2.065 319011
000001	10/01	2.334,25	0,00	10/01	11111,02,01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	01,01	01 2.065 319011
000001	10/01	4.075,16	0,00	10/01	11111,02,01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	01,01	01 2.065 319011
000001	10/01	4.342,54	0,00	10/01	11111,02,01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	01,01	01 2.065 319011
000001	10/01	4.302,58	0,00	10/01	11111,02,01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	01,01	01 2.065 319011
000001	10/01	2.517,10	0,00	10/01	11111,02,01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	01,01	01 2.065 319011
000001	10/01	4.175,60	0,00	10/01	11111,02,01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	01,01	01 2.065 319011
000001	10/01	2.185,32	0,00	10/01	11111,02,01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	01,01	01 2.065 319011
000001	10/01	3.675,43	0,00	10/01	11111,02,01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	01,01	01 2.065 319011
000001	10/01	4.112,43	0,00	10/01	11111,02,01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	01,01	01 2.065 319011
000001	10/01	3.958,12	0,00	10/01	11111,02,01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	01,01	01 2.065 319011
000001	10/01	4.170,58	0,00	10/01	11111,02,01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	01,01	01 2.065 319011
000001	10/01	3.826,62	0,00	10/01	11111,02,01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	01,01	01 2.065 319011
000001	10/01	1.365,00	0,00	10/01	11111,02,01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	01,01	01 2.065 319011
000001	10/01	320,00	0,00	10/01	11111,02,01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	01,01	01 2.065 319011
000001	11/01	350,00	0,00	11/01	11111,02,01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	01,01	01 2.065 319029
000001	11/01	3.400,00	0,00	11/01	11111,02,01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	01,01	01 2.065 319029
000001	11/01	400,00	0,00	11/01	11111,02,01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	01,01	01 2.065 319029
000001	11/01	390,00	0,00	11/01	11111,02,01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	01,01	01 2.065 319029
000001	11/01	450,00	0,00	11/01	11111,02,01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	01,01	01 2.065 319029
000001	11/01	1.000,00	0,00	11/01	11111,02,01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	01,01	01 2.065 319029
000001	11/01	100,00	0,00	11/01	11111,02,01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	01,01	01 2.065 319029
000001	11/01	7.520,50	0,00	11/01	11111,02,01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	01,01	01 2.065 319029
000001	11/01	140,00	0,00	11/01	11111,02,01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	01,01	01 2.065 319029
000001	11/01	200,00	0,00	11/01	11111,02,01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	01,01	01 2.065 319029
000001	11/01	875,00	0,00	11/01	11111,02,01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	01,01	01 2.065 319029
000001	11/01	2.200,00	0,00	11/01	11111,02,01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	01,01	01 2.065 319029
000001	11/01	320,00	0,00	11/01	11111,02,01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	01,01	01 2.065 319029

*Atividade do Departamento de*

SECRETARIA DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PÚBLICO

*Assessoria*

SECRETARIA DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PÚBLICO



AGENCIAMENTO DE OBRAS	DATA	C/C	VALOR	CLASSIFICACAO	VALOR ANUAL	TOTAL PAGOS		SOME DO CANCELADO
						EMP - 110	EMP - 110	
ENCARGOS DE MANUTENCAO DE OBRAS	01/01/01	3.390.0000	66.9.1.1000	100,00	0,00	0,00	4,00	BANCO DO BRASIL S/A
					00,00	0,00	00,00	CITICORP S.A. 00071407-17
ENCARGOS DE MANUTENCAO DE OBRAS	01/01/01	3.390.0000	66.9.1.1000	6.500,00	0,00	6.500,00	2.500,00	NARA SUTI PERKHA COSTA MOREIRO
					0,00	6.500,00	6.500,00	COPAXO S.A. 00071407-17
				6.700,00	0,00	6.500,00	2.504,00	
					00,00	6.500,00	4.180,00	

Extrato nº **0177/001** Data emissão **31.01.2014**

Nome do correntista <b>CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS</b>	Conta nº/div <b>25.100-3</b>	Agência (prefeitura) <b>1428-1</b>
---	---------------------------------	---------------------------------------

Data	Descrição	Valor	Doc. nº	Valor	Saldo
31.12.2013	Saldo anterior		6572114010100	10.017,28 D	10.169,07 C
02.01.2014	Consignação	13349			151,79 C
03.01.2014	Tarifa de Extrato Postado	13113	830030700066108	4,00 D	147,79 C
20.01.2014	Débito autorizado em Conta	13013	013097	678,00 D	
	Débito autorizado em Conta	13013	043968	724,00 D	
	Cheque	12392	1428 655805	327,00 D	
	Cheque	12392	1428 655806	5.550,00 D	
	Transferência on line	99015	1428 551428000007201	3.028,17 D	
	Transferência on line	99015	1428 551428000010658	3.828,82 D	
	Transferência on line	99015	1428 551428000013688	1.419,50 D	
	Transferência on line	99015	1428 551428000015694	805,45 D	
	Transferência on line	99015	1428 551428000016598	3.524,33 D	
	Transferência on line	99015	1428 551428000019450	837,67 D	
	Transferência on line	99015	1428 551428000019932	837,67 D	
	Transferência on line	99015	1428 551428000020089	4.302,58 D	
	Transferência on line	99015	1428 551428000020299	3.617,66 D	
	Transferência on line	99015	1428 551428000020531	3.557,18 D	
	Transferência on line	99015	1428 551428000021138	4.175,80 D	
	Transferência on line	99015	1428 551428000021206	4.081,69 D	
	Transferência on line	99015	1428 551428000021282	2.534,25 D	
	Transferência on line	99015	1428 551428000021857	2.188,33 D	
	Transferência on line	99015	1428 5514280000225300	4.302,58 D	
	Transferência on line	99015	1428 551428000026495	3.152,41 D	
	Transferência on line	99015	1428 551428000026803	4.302,58 D	
	Transferido para Poupança	99015	1428 551428510010797	1.145,90 D	
	Transferido para Poupança	99015	1428 551428510021193	633,36 D	
	Transferência on line	99015	1428 552222000018678	2.750,00 D	
	Transferência on line	99015	1428 553178000015087	5.500,00 D	
	Transferência on line	99015	1428 553285000044020	1.430,25 D	
	Transferência on line	99015	1428 553508000012567	482,16 D	
	Transferência on line	99015	1428 554710000011481	1.419,80 D	
20.01.2014	Transferência on line	99026	1428 881428000018932	92.000,00 C	21.334,91 C
21.01.2014	Cheque	18382	1428 855807	761,17 D	
	Cheque	12392	1428 855808	870,00 D	
	Cheque Compensado	13078 237	1890 855809	800,00 D	
	Cheque	12392	1428 855811	450,00 D	
	Cheque	18362	1428 855812	350,00 D	
	Cheque	18362	1428 855813	5.300,00 D	
	Transferência on line	99015	1428 551428000018495	297,00 D	
21.01.2014	Transferência on line	99015	1428 551428000018495	400,00 D	12.106,74 C
22.01.2014	Transferência on line	99015	1428 553285000008955	1.055,00 D	
22.01.2014	Transferência on line	99015	1428 554710000011461	164,00 D	
23.01.2014	Transferência on line	99015	1428 551428000020531	2.000,00 D	10.847,74 C
23.01.2014	Transferência on line	99015	1428 551428000021147	893,55 D	
24.01.2014	Cheque Compensado	13078 001	1890 855814	340,00 D	7.954,19 C
	Cheque	12392	1428 855815	2.200,00 D	
	Cheque	18362	1428 855816	2.624,50 D	
24.01.2014	Transferência on line	99015	1428 552222000021534	2.500,00 D	89,69 C



Endereço para devolução: **CSL Brasília - SBS - Qd.1 Bl. A Lt. 31 - Ed. SEDE I - 2°.ss - CEP 70073-900 - Brasília (DF)**

- Modou-se
- Desconhecido
- Informação do porteiro / síndico
- Recusado
- Ausente
- Não existe o número indicado
- Falado
- Endereço
- Não procurado

Reintegrado ao serviço postal em \_\_\_\_\_

Responsável \_\_\_\_\_

**BANCO DO BRASIL**

1428 - ALTOS (PI)



☎ SAC 0800 729 0722 - Deficientes Auditivos 0800 729 0088 - Ouvidoria BB 0800 729 5576

BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BR  
 ANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRA  
 NCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRAS  
 CO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASI  
 O DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASI  
 DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL  
 DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL  
 O BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL  
 BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BA  
 BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BAN  
 ASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANC  
 SIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANC  
 IL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANC  
 L BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANC  
 BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANC  
 BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANC  
 BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANC  
 BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANC

CTCE FORTALEZA CE TSA TTO  
 CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS  
 AV FRANCISCO RAULINO 1950  
 CENTRO  
 64290-000 ALTOS (PI)



7213195069030710000000908330100214

(105138630)

BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BR  
 ANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRA  
 NCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRAS  
 CO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASI  
 O DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASI  
 DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL  
 DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL  
 O BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL  
 BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BA  
 BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL N  
 ASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL L  
 SIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANC  
 IL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANC  
 L BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANC  
 BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANC  
 ASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANC  
 SIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANC  
 IL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANC  
 L BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANC  
 BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANC  
 BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANC  
 BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANC  
 BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANC  
 BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANC  
 BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANC  
 BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANC  
 BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANC  
 BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANC  
 BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANC  
 BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANC



03071-001-09083

Central de Atendimento BB: 4004-0001 (capitais) ou 0800 729 0001 (demais localidades) - bb.com.br

Mod. ED9043 - SISBS - 11189 - EMRF



Matr Nome do Funcionário Função / Nível Dt.Nasc Dt.ADM S.F D.IR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant Tot.Desc Tot.Liq	Assinatura
	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor		
0027- HISABEL PEREIRA DE ARAUJO 011 PENSIONISTA - 16/09/1969 01/04/2013 0 0	045 PENSÃO ALIMENTIC	482,18			482,18 0,00 482,18	Ag.:03506 CC:00012587-3 CPF.:386850603-97 PIS: - Vinc: Pensionista
[Hs.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00] [Hs.Trabalhadas:180,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 0,00]						
0026- THAJS DE ALMEIDA SOUSA 011 PENSIONISTA - 15/03/1989 01/04/2013 0 0	045 PENSÃO ALIMENTIC	633,36			633,36 0,00 633,36	Ag.:01428 CC:00021193-1 CPF.:041340593-13 PIS: - Vinc: Pensionista
[Hs.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00] [Hs.Trabalhadas:180,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 0,00]						

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
045 PENSÃO ALIMENTICIA	1.115,54			TOTAL DE VANTAGENS	1.115,54
				TOTAL DE DESCONTOS	0,00
				SAL FAMÍLIA/MATERNIDADE	0,00
				TOTAL LÍQUIDO	1.115,54
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	2

Base para INSS.: 0,00 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Prev.Própria.: 0,00 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 0,00

PAGUE SE  
 em 20.01.14

P A G O  
 Em 20/01/14  
 CHEQUE N° *transferecia*  
 Conta N° 25.100-3  
*Antonio Manoel Moreira Sanches*  
 Assinatura



Matr Nome do Funcionário Função / Nível Dt.Nasc Dt.ADM S.F D.IR	V A N T A G E N S		D E S C O N T O S		Tot.Vanc Tot.Desc Tot.Liq	Assinatura
	Cod Título	Valor	Cod Título	Valor		
0023- FRANCISCA CLEANE DA SILVA 003 CONTROLADOR GERAL - 24/06/1984 01/01/2013 0 0	016 SALARIO MATERNID	1.560,00	302 INSS	140,40	1.560,00 140,40 1.419,60	Aq.: 01428 CC: 00013688-3 CPF: 666387553-15 PIS: 1962013806-8 Vinc: Cargo Comissionado

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

V A N T A G E N S		D E S C O N T O S		T O T A I S	
016 SALARIO MATERNIDADE	1.560,00	302 INSS	140,40	TOTAL DE VANTAGENS	0,00
				TOTAL DE DESCONTOS	140,40
				SAL FAMÍLIA/MATERNIDADE	1.560,00
				TOTAL LÍQUIDO	1.419,60
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	1

Base para INSS.: 1.560,00 Salário Família/Maternidade INSS.: 1.560,00 Base para Prev.Própria.: 0,00 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 0,00

ANTONIO CLAUDIO SALVINO  
 17/01/2014  
*Antonio Claudio Salvino*

AC  
 20/01/14  
 Cópia nº transferência  
 Cópia Nº 25.700-3  
*Antonio Claudio Salvino*  
 assinatura

Mundo (Código).....: 1 -CAMARA MUNICIPAL  
 Secretaria/Setor.....: 01.01 -CAMARA MUNICIPAL  
 Função do Governador.: 01 -LEGISLATIVA  
 Sub-Função Governador.: 031 -CAMA LEGISLATIVA  
 Projeto/Atividade.....: 2.065 -Manutenção Câmara Municipal  
 Elemento de Despesa.: 3.3.93.41-CONTRIBUIÇÕES  
 Sub-Elemento Despesa: 00 -  
 Fonte Recurso.....: 301 -RECURSOS PROPRIOS  
 Origem do Recurso.....: 006 -OUTRAS FONTES DE RECURSOS  
 Aplicação de Recurso: 133 -GERAL

Vinc Empenho.: ORÇAMENTAR Crédito: ORÇAMENTAR C

Sid Anterior: 18.257,40; Vlr Empenho: 678,00; S.d Atual: 17.579,40

Por Extensão: F (SEI)SENCOS E SERVENTE E CITO BRAS//  
 (//)

Nome Credor: 000042-AVER - UNIÃO DAS CÂMARAS MUN.DO ESTADO DO PIAUI  
 Endereço: RUA GABRIEL FERRAREIRA, 361 Cidade: PERESINA  
 Documentos.: CPF: 07.217.375/0001-57  
 Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-

Detalhes do Empenho:

Item	Especificação	Unid.	Quant.	VL Unid.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento referente a contribuição do mes de janeiro de 2014.				
<b>Total da Despesa:</b>					<b>678,00</b>

ALZOS, 03 de Janeiro de 2014

Autorizo a Despesa

Cedexido do Crédito Próprio

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
 VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO TELAPINA SOBRINHO



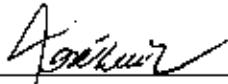
UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ - AVEP  
Fundada em 04 de DEZEMBRO de 1963 - www.portalavep.com.br  
Rua Gabriel Ferreira, 381 - Centro/Sul - Teresina - PI - CEP: 64.001-250  
Fone/Fax: (86) 3221-0884/9819-8324 - Celular: Presidente - 8111-6092/5877-2858  
E-mail - uniaodascamaras2013@hotmail.com.br CNPJ Nº 07.217.375/0001-57

RECIBO

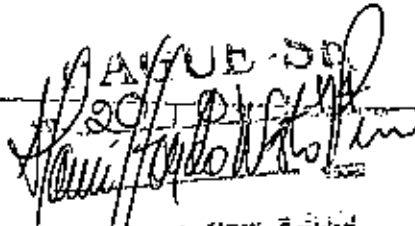
R\$ 678,00


Recebemos da Câmara Municipal de ALTOS - PI, a importância supra no valor de R\$ 678,00 (Seiscentos e Setenta e Oito Reais), referente à contribuição do mês de JANEIRO/2014, pelo que firmamos o presente recibo.

Teresina (PI), 20 / 01 / 2014.

  
\_\_\_\_\_  
José Luis Pereira Lima  
TESOUREIRO DA AVEP

"UNIDOS POR UMA AVEP FORTE"  
Presidente: RONNIVON DE SOUSA LIMA

  
\_\_\_\_\_  
LIMA 11 2014

P A G O  
Em. 20 / 01 / 14  
CÓDIGO Nº \_\_\_\_\_  
Conta Nº 25.100-3  
  
\_\_\_\_\_  
Presidente



Extrato nº **0177/001** Data emissão **31.01.2014**

 Nome do correntista **CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS** Conta nº/dv **25.100-3** Agência (prefixo/dv) **1428-J**

Data	Descrição	Valor	Doc. nº	Valor	Saldo	
31.12.2013	Saldo anterior				10.169,07 C	
02.01.2014	Consignação	13349	6572	4010100	151,79 C	
03.01.2014	Tarifa de Extrato Postado	13013	830030700085109	4,00 D	147,79 C	
20.01.2014	Déb autorizado em Conta	13013		013987	676,00 D	
	Déb autorizado em Conta	13013		043985	724,00 D	
	Cheque	12392	1425	855605	327,00 D	
	Cheque	12392	1428	855805	5.350,00 D	
	Transferência on line	99015	1428	55142800007701	3.020,11 D	
	Transferência on line	99015	1428	55142800000658	3.828,82 D	
	Transferência on line	99015	1428	55142800000385	1.418,60 D	
	Transferência on line	99015	1428	551428000005694	806,45 D	
	Transferência on line	99015	1428	551428000016583	3.624,33 D	
	Transferência on line	99015	1428	551428000019450	837,67 D	
	Transferência on line	99015	1428	551428000018932	837,67 D	
	Transferência on line	99015	1428	551428000020096	4.302,58 D	
	Transferência on line	99015	1428	551428000020299	3.617,66 C	
	Transferência on line	99015	1428	551428000020531	3.567,18 D	
	Transferência on line	99015	1428	551428000021136	4.175,80 D	
	Transferência on line	99015	1428	551428000021206	4.061,69 D	
	Transferência on line	99015	1428	551428000021282	2.534,26 D	
	Transferência on line	99015	1428	551428000021867	2.186,33 D	
	Transferência on line	99015	1428	551428000026300	4.302,58 D	
	Transferência on line	99015	1428	551428000026456	3.152,41 D	
	Transferência on line	99015	1428	551428000026800	4.302,58 D	
	Transferido para Poupança	99015	1428	551428510010197	1.145,90 D	
	Transferido para Poupança	99015	1428	551428510021192	633,38 C	
	Transferência on line	99015	1428	55222000018876	2.750,00 D	
	Transferência on line	99015	1428	553178000015087	5.600,00 D	
	Transferência on line	99015	1428	553285000044020	1.430,26 D	
	Transferência on line	99015	1428	553506000012587	482,18 D	
	Transferência on line	99015	1428	554710000011481	7.418,60 D	
20.01.2014	Transferência on line	99028	1428	551428000018932	92.000,00 C	
21.01.2014	Cheque	5582	1428	855807	781,17 D	
	Cheque	12392	1428	855808	870,00 D	
	Cheque Compensado	13079	237	1990	855808	800,00 D
	Cheque	12392	1428	855811	450,00 D	
	Cheque	18362	1428	855812	350,00 D	
	Cheque	18362	1428	855813	5.300,00 D	
	Transferência on line	99015	1428	551428000016495	297,00 D	
21.01.2014	Transferência on line	99015	1428	551428000016495	400,00 D	
22.01.2014	Transferência on line	99015	1428	553285000008955	1.095,00 D	
22.01.2014	Transferência on line	99015	1428	554710000011481	164,00 D	
23.01.2014	Transferência on line	99015	1428	551428000020593	2.000,00 D	
23.01.2014	Transferência on line	99015	1428	551428000021147	893,55 D	
24.01.2014	Cheque Compensado	13079	301	1990	855814	340,00 D
	Cheque	12392	1428	855815	2.200,00 D	
	Cheque	18362	1428	855816	2.524,90 D	
24.01.2014	Transferência on line	99015	1428	55222000021584	2.500,00 D	

**BANCO DO BRASIL**

CONFERE COM ORIGINAL

CONFERE COM ORIGINAL

Fundo (Destão):	0	-CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Sector:	01.01	-CAMARA MUNICIPAL
Função do Governo:	01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo:	031	-AÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2.065	-Manutenção Câmara Municipal
Elemento de Despesa:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa:	11	-LOCAÇÃO DE SOFTWARES
Fonte Recurso:	001	-RECURSOS PRÓPRIOS
Código do Recurso:	006	OUTRAS FONTES DE RECURSOS
Aplicação de Recurso:	100	GERAL

Tipo Empenho: ORDENÁRIO Crédito: DOCAMENÁRIO

Sid Anterior: 31.187,00 | Vlr Empenho: 2.750,00 | Sid Atual: 88.437,00

Por Extensão: R\$ (DOIS MIL SETECENTOS E CINQUENTA REAIS) \*\*\*\*\*

Nome Credor: 000012-SIMPLIS INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA  
 Endereço: R 24 DO CANEIRO 1097 Cidade: IEPESINA  
 Documentos: CPF: 11.291.619/0001-19  
 Banco: 000, Agência: 00000- Conta: 000000000000-

Atividade do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	VL	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de locação dos sistemas de contabilidade pública, folha de pagamento, portal da transparência e contra cheque on line referente ao mês de janeiro de 2014.					
<b>Total da Despesa:</b>						<b>2.750,00</b>

ALTOS, 07 de Janeiro de 2014

Autorizo a Despesa

*Hamilton do Nascimento Pereira*

---

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
 VEREADOR PRESIDENTE



Deduzido do Crédito Próprio

*Antonio Flavio Ideadina Sobrinho*

---

ANTONIO FLAVIO IDEADINA SOBRINHO



 <p><b>Prefeitura do Município de Teresina</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00002955</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>07/03/2014 11:12:39</b>			
	Código de Verificação <b>4513c372</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
 <p>Nome/Razão Social: <b>SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA</b>                  CPF/CNPJ: <b>11.291.619/0001-19</b> Inscrição Municipal: <b>437672-2</b>                  Endereço: <b>RUA VINTE QUATRO DE JANEIRO, Nº1097 - BAIRRO NOSSA SENHORA DAS GRACAS - CEP:64018-650</b>                  Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b></p>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS</b> CPF/CNPJ: <b>63.330.542/0001-42</b> Endereço: <b>AVENIDA FRANCISCO RAULINO, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64290-000</b> Município: <b>ALTOS</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>financeiro@simplesinformatica.com</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Descrição: LOCAÇÃO DO SISTEMA DE: SISTEMA CONTABILIDADE PÚBLICA SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARENCIA CONTRA CHEQUE ONLINE				
Tributável SIM	Item REFERENTE AO MÊS JANEIRO	Qtd 1	Unitário R\$ 2.750,00	Total R\$ 2.750,00
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>				
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.750,00</b>				
Valor Total das Deduções:	<b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo:	<b>R\$ 2.750,00</b>	Aliquota:
			<b>3,50%</b>	Valor do ISS:
				<b>R\$ 96,25</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2014		Local da Prestação do Serviço: ALTOS/PI		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 3,50%.		Descrição da Atividade: DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE CO		
CNAE: 62023000		Serviço: 0105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.		

CONFERIR COM ORIGINAL



**simples**  
Informática

www.simplesinformatica.com

## RECIBO

R\$ 2.750,00

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS a importância de R\$ 2.750,00 (Dois mil setecentos e cinquenta reais) pela locação do sistema contabilidade publica, folha de pagamento, portal da transparência ,contra cheque online, referente ao mês janeiro/2014, conforme nota fiscal nº 2955.

Teresina 20 de janeiro 2014

PAGUE-SE  
*Mara Ruth Pereira Costa Monteiro*  
Mara Ruth Pereira Costa Monteiro  
Socia-Administradora

P A G O  
Em 20/01/14  
RUBRICADO em transferência  
Conta Nº 25.100-3  
*Antonio Carlos Augusto Salazar*  
Assinatura

**Mara Ruth Pereira Costa Monteiro**  
**Socia-Administradora**

**SIMPLES Informática e Consultoria Ltda.**

Rua 24 de Janeiro, 1097, Vermelha, Teresina-PI

Fone: (86) 3223-0653 \* (86) 8141-7162 \* (86) 9403-7400

CNPJ: 11.291.619/0001-19\* Insc. Municipal: 437672-2

financeiro@simplesinformatica.com \* clodgaldosm@yahoo.com.br



# DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

Diário Oficial dos Municípios Ltda. CNPJ: 07.989.781/0001-98  
Insc. Estadual: 19.467.730-3 • Inscrição Municipal (DMC): 101.221-5  
Rua Gov. Arthur de Vasconcelos, 173 - Centro • Ed. Ana Cecília  
Salas 201/205 • CEP 64001-450 • Teresina - Piauí  
Fones: (88) 3226-1930 / Fax: (88) 3225-7250

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação  
Nº Série "U"

1ª VIA  
DESTINATÁRIO REMETENTE


023947

Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod.: 5.307  
Data da Emissão: 10-jan-14

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS  
Endereço: AV. FRANCISCO RAULINO N- 1950  
Município: ALTOS  
C.N.P.J. / C.P.F.: 63.330.542/0001-42

CENTRO  
PI 64290-000

Insc. Estadual:

Discriminação do Serviço	Valor		
<p>VALOR ref. fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição em entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.10.97.</p>  <p>"Verba Volant, Scripta Manent"</p> <p>*** Setecentos e Vinte e Quatro Reais ***</p> <p>(imunidade tributária de acordo com art. 150, inciso VI, letra "D" da CF)</p>	724,00		
<b>Valor Total da Prestação</b>	<b>R\$ 724,00</b>		
Base de Cálculo do ICMS	Aliquota	Valor do ICMS	Data ou período de prestação
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO <b>23947</b>

SÉRIE "U" - NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: 23947

# DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

**RECIBO - R\$. 724,00**

RECEBEMOS da Camara Municipal de

ALTOS

o valor de R\$. 724,00

\*\*\* Setecentos e Vinte e Quatro Reais \*\*\*

VALOR ref.

fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97, cfe. nota de nº - 023947.

Teresina (PI), \_\_\_ de \_\_\_ de 2014

RECIBO - 381  
20/01/14  
*Antonio Helder de Paiva Igreja II*

P A G O  
Em 20/01/14  
ENCHE Nº \_\_\_\_\_  
Conta Nº 25.700-3  
*Antonio Helder de Paiva Igreja II*  
Assinatura

*Antonio Helder de Paiva Igreja II*  
Diário Oficial dos Municípios  
José José Luiz de Paiva Igreja II  
Diretor



# D' Lany Variedades

**I. GOMES DE PINHO MEE**

Av. Francisco Raulino, 1980 - Centro

Fone: (86) 3262-3448 • Altos-Piauí

CNPJ: 02.870.234/0001-15 • Insc. Est.: 19.442.410-3

- PEDIDO  
 ORÇAMENTO  
 NOTA DE ENTREGA

Nº 1380

DATA: 14/01/14

Cliente: Estimada Municipal de São

Endereço: \_\_\_\_\_ Bairro: \_\_\_\_\_

Cidade: \_\_\_\_\_ Estado: \_\_\_\_\_ Cond. do Pagto: \_\_\_\_\_

CNPJ: \_\_\_\_\_ Insc. Est./CI: \_\_\_\_\_

Quant.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	Unitário	TOTAL
01	pacot 500g de leite 100g		2,00
200	lâmpas de 180 ml		6,00
			8,00

Não Vale como recibo.  
    
ASSINATURA VENDEDOR

ASSINATURA CLIENTE

TOTAL R\$ 8,00

GRÁFICA LUBIAZ (84) 3221-8899 • BRANCA TAMBRELA



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PIAUÍ**

Av Francisco Raulino 1950 - Centro  
 Altos - PI CEP: 64.290-000



**R E C I B O**

**R\$** = 8,00 =

Recebi(emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de  
 Altos - Piauí, a importância supra de R\$ 8,00

Oito reais. -- //

referente nota de entrega de nº 1380.

Pelo que dou(amos) pleno e geral quitação, fimo(amos)  
 o presente recibo em 3(três) vias de igual teor.

**PAGUE-SE**  
 EM 14 / 01 / 14  
  
 Presidente / Câmara

Altos(PI), 14 de janeiro de 2014

Nome: Irlandia Gomes de Pinho

CNPJ \_\_\_\_\_  
 CPF N° 02.870.234/0001-35 RG N° \_\_\_\_\_

Irlandia Gomes de Pinho

Endereço: Av. Francisco Raulino, 1980

Centro - Altos - PI

Assinatura

**Declaro que o(s)**  
**material(ais) foi(ram) recebido(s)**  
**serviço(s) foi(ram) prestado(s)**

Valor Bruto \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_

**RETENÇÕES / DESCONTO**

IRRF \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_

INSS \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_

ISS \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_

OUTROS \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_

Valor Liquido \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_

Assinatura

**PAGO**  
 EM 14 / 01 / 14  
 Cheque N° Caixa  
Antonio Augusto Henrique Sobrinho  
 Diretora / Câmara



Função(Gestão).....	1	-CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor.....	01.01	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo....	01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo..	031	-ARCA LEGISLATIVA
Projeto/Atividade....	2.065	-Manutenção Câmara Municipal
Elemento de Despesa..	5.3.90.39	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa:	14	-SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO
Fonte Recurso.....	101	-RECURSOS PRÓPRIOS
Orçem do Recurso....	006	-OUTRAS FONTES DE RECURSOS
Aplicação de Recurso:	103	-GERAL

Tipo Empenho: ODERNEG

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sid Anterior: 07.713,00 | Vir Empenho: 5.350,00 | Sld Anual: 82.363,00

Por Extensão: # (CINCO MIL TREZENTOS E CINQUENTA REAIS) //////////////////////////////////////

Nome Credor: 00071 MARCONDES FERREIRO DA SILVA ME  
 Endereço : RUA SANTA ROSA 415  
 Documentos.: CPF: 08.335.964/0001-33  
 Banco.....: 003, Agência.: 00000- , Conta.: 00000000000-

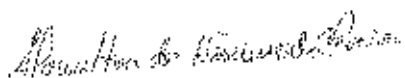
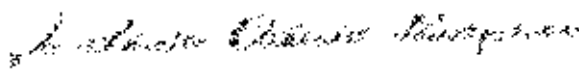
Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Ucd	Quant.	V. Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados de informática e publicidade sendo: manutenção de site institucional da câmara municipal de Altos; Transmissão ao vivo das sessões em tempo real através de web; Transmissão das sessões via rádio web; filmagem das sessões da câmara municipal; Criação e manutenção de uma página no facebook para divulgação dos serviços da câmara ; Cobertura dos eventos da câmara municipal com filmagens e reticada de fotografias; Manutenção de computadores e serviços de formatação e conexão de rede.				
<b>Total da Despesa:</b>					<b>5.350,00</b>

ALTOS, 20 de Janeiro de 2014

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

HAMILTON DE NASCIMENTO PEREIRA  
 VEREADOR PRESIDENTE

ANTÔNIO FLAVIO LADERIA SOBRINHO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

Praça Conego Honório, 30 - Centro  
06.554.794/0001-11

**DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM  
081 - ISSQN - Nota Fiscal Avulsa - 2014**

DADOS DO CADASTRO ÚNICO DE CONTRIBUÍNTES MUNICIPAL						
Matrícula	Nome		CNPJ / CPF			
010.527	MARCONDES TIBURCIO DA SILVA ME		08.936.964/0001-33			
Endereço		Número		Complemento		
RUA PARAIBA		00803				
Bairro		Cidade		UF		
BAIXAO DOS PAIVAS		ALTOS		PI		
Inscrição		Exercício	Parcela	Número do DAM	Vencimento	
		2014	1 / 1	161.806	21/01/2014	
Mês	NF/Série	Lançamento	Venc Original	Base de Cálculo	(-) Valor Principal	
1	636/2	20/01/2014	20/01/2014	5.350,00	272,30	
<b>Detalhe do Débito</b> Tx de Expediente : 4,80 C S S O N : 267,50					(-) Valor Contido	
					272,30	
					(-) Descontos	
					0,00	
					(+/-) Multa e Juros	
					0,00	
					(+/-) Valor Final	
					272,30	
<b>Observação</b> Nota Fiscal / Série : 000636 / 2 Valor R\$ : 5.350,00 Serviço : REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMATICA E PUBLICIDADE SENDO: MANUTENÇÃO DO SITE					<b>CADASTRO IMOBILIÁRIO</b> Base de Cálculo R\$ : 0,00 Área Total (m²) : 0,00 Área Útil (m²) : 0,00 Área Cobr (m²) : 0,00 Terras (m) : 0,00 Alugua (%) : 0,00	
Instruções de Pagamento						

Emitido em: 21/01/2014  
 Valor Total: R\$ 272,30  
 VAL. TOTAL: 272,30  
 NÃO VALIDO QUANTO RECEBIDO DE PAGAMENTO  
 21/01/2014



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
CNPJ : 06.554.794/0001-11  
Praça Conego Honório, 30 - Centro

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA**

Número/ Série:  
**00000636/2**  
Data de Emissão  
**20/01/2014**  
Código de Verificação  
**TWWUUXXY**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF .....:08.935.964/0001-33 Matrícula Municipal: 010.527  
Nome/Razão Social: MARCONDES TIBURCIO DA SILVA ME  
ENDEREÇO .....:RUA PARAIBA, 00803 - BAIXAO DOS PAIVAS - CEP: 64290000  
MUNICÍPIO .....:ALTOS UF: PI Telefone:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF .....:63.330.542/0001-42 Matrícula Municipal: 001.203  
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI  
ENDEREÇO .....:AV FRANCISCO RAULINO, 01950 - CENTRO - CEP: 64290000  
MUNICÍPIO .....:ALTOS UF: PI Telefone:

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMATICA E PUBLICIDADE SENDO:  
MANUTENÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS;  
TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES EM TEMPO REAL ATRAVES DA WEB;  
TRANSMISSÃO DAS SESSÕES VIA RÁDIO WEB; FILMAGEM DAS SESSÕES DA CAMARA  
MUNICIPAL; CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA PAGINA NO FACEBOOK PARA  
DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA; COBERTURA DOS EVENTOS DA CAMARA  
MUNICIPAL COM FILMAGEM E RETIRADA DE FOTOGRAFIAS; MANUTENÇÃO DE  
COMPUTADORES E SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E CONEXÃO DE REDE.

**VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 5.350,00**

Código do Serviço  
1 SERVIÇOS

Base de Cálculo R\$ <b>5.350,00</b>	Alíquota % <b>5,00</b>	Tx Expediente R\$: <b>4,80</b>	Valor do ISSQN R\$: <b>267,50</b>
--	---------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------

Valor bruto por Extenso (Base de Cálculo)  
**CINCO MIL E TREZENTOS E CINQUENTA REAIS**

Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

Observação



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PIAUÍ**

Av Francisco Raulino 1950 - Centro  
Altos - PI CEP: 64.290-000



**R E C I B O**

**R\$** = 5.350,00 =

Recebi(emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Altos - Piauí, a importância supra de R\$ 5.350,00 Cinco mil trezentos e cinquenta reais. " " " " referente aos serviços prestados de acordo com a nota fiscal de serviço eletrônica - Avulsa nº 000636/2.

Pelo que dou(amos) pleno e geral quitação, fimo(amos) o presente recibo em 3(três) vias de igual teor.

**PAGUE-SE**  
EM 20 / 01 / 14  
[Signature]  
Presidente / Câmara

Altos(PI), 20 de janeiro de 2014  
Nome: Marcondes Tiburcio da Silva  
CNPJ  
CPF N° 08.935.964/0002-33 RG N°

Marcondes Tiburcio da Silva  
Assinatura  
Endereço: Rua Paraíba, 803 - Bairro Baixão dos Poivões - Altos - Pi.  
Declaro que o(s)

**material(ais) foi(ram) recebido(s)**  
**serviço(s) foi(ram) prestado(s)**

Valor Bruto \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_

**RETENÇÕES / DESCONTO**  
IRRF \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_  
INSS \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_  
ISS \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_  
OUTROS \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_  
Valor Líquido \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_

**Assinatura**  
**PAGO**  
EM 20 / 01 / 14  
Cheque N° 855806  
Antônia Rêgina Helena Sobrinho  
Diretora / Câmara

Comp	Banco	Agência	OV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
008 808	001 908	1428 0492	1 8	0 8	25.100-3 25.100-3	0 8	800 800	858608 858608	0 8

Pague por este cheque a quantia de Cinco Mil, Trezentos e cinquenta reais R\$ 5.350,00 e centavos acima

ou à sua ordem

Altos 20 de fevereiro de 2011

Antonio Elvino Augusto Salvo

CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PI  
CNPJ 03.330.542/0001-42  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1996

Hamilton Aguiar Pereira



ALTOSS  
00.000.000/1742-62  
AV. FCO RABELO 1734  
AV. FCO RABELO 1734  
CONFECIAD: 01/2014

00014162860 00885580654 0839025100360

Estação do Páridi  
UNEMPREGO DEMONSTRAÇÃO  
C.M.P.J.: 52.330.042/0001-42

NOTA DE EMPENHO Nº 020.003  
Data do Empenho.: 20/01/2014  
Código do Empenho.: 000002

Fundo(Festão).....: 1 -CAMARA MUNICIPAL  
Secretaria/Selar.....: 01.01 -CAMARA MUNICIPAL  
Função de Governo.....: 01 -LEGISLATIVA  
Sub-Função Governo.....: 931 -ACAO LEGISLATIVA  
Projeto/Atividade.....: 2.065 -Manutenção Câmara Municipal  
Elemento de Despesa.: 5.1.90.35-SERV.CCS DE CONSULTORIA  
Sub-Elemento Despesa.: 00 -  
Fonte Recurso.....: 991 -RECURSOS PROPRIOS  
Origem do Recurso.....: 896 -CUIRAS PONTES 7º RECURSOS  
Aplicação do Recurso.: 100 -GERAL

Credito: ORÇAMENTÁRIO

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO

Sl'd Anterior: 58.175,83 | Vlr Empenho: 5.500,00 | Sl'd Atual: 53.075,83

Por Extenso: R\$ (CINCO MIL QUINHENTOS REAIS)\*\*\*\*\*

Nome Credor: 000070-JOAO NELO PINHEIRO BRAZ  
Endereço : RUA QUINTINO BOCAIUVA 141 Cidade: TERESINA  
Documentos.: CPF: 616.381.603-32  
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 00000000000-

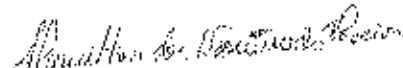
Histórico de Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento dos serviços jurídicos, advocatícios e assessoria, prestados a Câmara Municipal de Altos junto a justiça estadual, federal, TST e TCE durante o mês de janeiro de 2014.				
<b>Total da Despesa:</b>					<b>5.500,00</b>

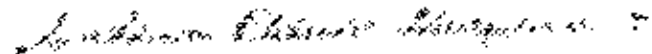
ALTOS, 20 de Janeiro de 2014

Autorizo a Despesa:

Dedução do Crédito Próprio



HAMILTON DO NASCIMENTO PERREIRA  
VERSAOR PRESIDENTE



ANTONIO FLÁVIO BRITO SOBRINHO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**  
Praça Condego Honório, 30 - Centro  
06.554.794/0001-11

**DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM**  
**081 - ISSQN - Nota Fiscal Avulsa - 2014**

DADOS DO CADASTRO ÚNICO DE CONTRIBUINTES MUNICIPAL						
Metricula	Nome			CNPJ / CPF		
010.528	JOAO NETO PINHEIRO NAPOLEAO BRAZ			658.383.603-30		
Endereço	RUA	Quilombo	Número	Complemento		
	QUINTINO BOCAIUVA		00141			
Bairro	Cidade			UF		
CENTRO	TERESINA			PI		
Inscrição	Exercício	Parcela	Número do DAM	Vencimento		
	2014	1 / 1	161.818	21/01/2014		
Mês	NF/Série	Lançamento	Venc Original	Base de Cálculo	(+/-) Valor Principal	
1	644/2	20/01/2014	20/01/2014	5.500,00	279,80	
Tx de Expediente					(+/-) Valor Contigido	
ISSQN					279,80	
Detalhe do Débito					(-) Descontos	
4,80					0,00	
279,00					(+/-) Multa e Juros	
					0,00	
Observação					(-) Valor Final	
Note Fiscal / Série : 000644 / 2					279,80	
Valor R\$: 5.500,00					CADASTRO IMOBILIÁRIO	
Serviço : REF. SERV. JURIDICOS, ADVOCACIÕES E					Base de Cálculo R\$ 0,00	
ASSESSORIA, PRESTADOS À CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS/PI.					Área Total (m²) 0,00	
Instruções de Pagamento					Área Útil (m²) 0,00	
					Área Constr (m²) 0,00	
					Testadas (m) 0,00	
					Alíquota (%) 0,00	

ROGARIA CARDOSO  
POA CONDEGO HONORIO, S/N  
CENTRO, ALTOS

01/01/2014 21/01/2014 11 33  
105 0-261201 SED 01/01/2014

PREF. MUN. ALTOS  
VAL. PG.: R\$ 279,80

521040000000-1 79800140000-4 00001161818 0  
010528010001-1

RECIBO DE PAGAMENTO

Receba seu Pre-Pago  
Paga. P. em Útil.

Placetas 05/01/2014



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
CNPJ : 06.554.794/0001-11  
Praça Conego Honório, 30 - Centro

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA**

Número/ Série:  
**00000644/2**  
Data de Emissão  
**20/01/2014**  
Código de Verificação  
**KLLMMNNN**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF .....: **658.383.803-30** Matrícula Municipal: **010.528**  
Nome/Razão Social: **JOAO NETO PINHEIRO NAPOLEAO BRAZ**  
ENDEREÇO .....: **RUA QUINTINO BOCAIÚVA, 00141 - CENTRO - CEP: 64000-00**  
MUNICÍPIO .....: **TERESINA** UF: **PI** Telefone:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF .....: **63.330.542/0001-42** Matrícula Municipal: **001.203**  
Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI**  
ENDEREÇO .....: **AV FRANCISCO RAULINO, 01960 - CENTRO - CEP: 64290000**  
MUNICÍPIO .....: **ALTOS** UF: **PI** Telefone:

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

REF. SERV. JURÍDICOS, ADVOCATÍCIOS E ASSESSORIA, PRESTADOS À CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS/PI, JUNTO À JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL, TRT E TCE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014.

**VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 5.500,00**

Código do Serviço  
1 **SERVIÇOS**

Base de Cálculo R\$ <b>5.500,00</b>	Alíquota %: <b>5,00</b>	Tx Expediente R\$: <b>4,80</b>	Valor do ISSQN R\$: <b>275,00</b>
--	----------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------

Valor bruto por Extenso (Base de Cálculo)  
**CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS**

Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

Observação





**ESTADO DO PIAUÍ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PIAUÍ**

Av Francisco Raulino 1950 - Centro  
 Altos - PI CEP: 64.290-000



**R E C I B O**

**R\$** # 5.500,00 #

Recebi(emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Altos - Piauí, a importância supra de R\$ 5.500,00 Cinco mil e quinhentos reais.

referente aos serviços advocatícios e assessoria, prestados à Câmara Municipal de Altos-PI, junto à Justiça Estadual, Federal, TRT e TCE, durante o mês de janeiro de 2014.

Pelo que dou(amos) pleno e geral quitação, fimo(amos) o presente recibo em 3(três) vias de igual teor.

**PAGUE-SE**  
 EM 20 / 01 / 14  
 João Nito Pinheiro Napoleão Braz  
 Presidente Câmara

Altos(PI), 20 de janeiro de 2014

Nome: João Nito Pinheiro Napoleão Braz

CPF N° 658.383.603-30 RG N°

João Nito Pinheiro Napoleão Braz  
 Assinatura

Endereço: Rua Quintino Bocaiuva, 141

Centro - Bensina<sup>PI</sup> Declaro que o(s)

material(ais) foi(ram) recebido(s)  
 serviço(s) foi(ram) prestado(s)

Valor Bruto \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_

**RETENÇÕES / DESCONTO**

IRRF \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_

INSS \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_

ISS \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_

OUTROS \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_

Valor Líquido \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_

Assinatura

**PAGO**  
 EM 20 / 01 / 14  
 Cheque N° transferência  
 Antonio Augusto Almeida Galvão  
 Diretora / Câmara

Ordem (Resto).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031	-AÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.065	-Manutenção Câmara Municipal
Elemento de Despesa.: 3.3.90.36	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-Elemento Despesa.: 06	-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Fonte Recurso.....: 001	-RECURSOS PRÓPRIOS
Origem de Recurso...: 006	-OUTRAS FONTES DE RECURSOS
Aplicação de Recurso.: 100	-GEPEL

Tipos Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Ord. Anterior: 106.501,50 | Vir Empenho: 470,00 | Sit Atual: 105.631,50

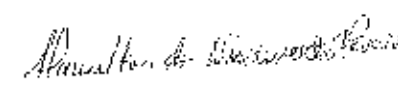
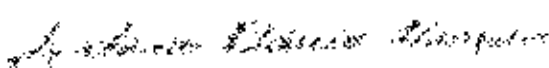
Por Extensão: # (CITOCENTOS E SESENTA REAIS) //////////////////////////////////////  
 //////////////////////////////////////

Nome Credor: 000015-ARSELMO GOMES DA OLIVEIRA Cidade: TERESINA  
 Endereço : RUA ANÍLIO DE ARAUJO 302  
 Documentos.: CPF: 007.014.113-41  
 Banco.....: 080, Agência.: 00000- , Conta.: 00000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Unid	Quant.	VL Unit.	Sub-Total
	Valor que se encontra para pagamento de serviços prestados em digitação e redação de atas no mês de janeiro de 2014.				
<b>Total da Despesa:</b>					<b>470,00</b>

ALTOS, 20 de Janeiro de 2014

Autorizo a Despesa   <b>HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA</b> VEREADOR PRESIDENTE	Deduzido do Crédito Próprio   <b>ANTÔNIO FLAVIO IBATINA SOBRINHO</b>
---	---

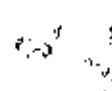


**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

Pça Conde Honório, 30 - Centro  
06.554.794/0001-11

**DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM  
081 - ISSQN - Nota Fiscal Avulsa - 2014**

DADOS DO CADASTRO ÚNICO DE CONTRIBUINTES MUNICIPAL						
Matrícula	Nome		CNPJ / CPF			
011.204	ANSELMO GOMES DE OLIVEIRA		007.014.113-41			
Endereço		Número		Complemento		
RUA EPITACIO PESSOA		01127				
Bairro		Cidade		UF		
SAO LUIS		Altos		PI		
Inscrição		Exercício	Parcela	Número do DAM	Vencimento	
		2014	1 / 1	151.844	21/01/2014	
Mês	NF/Série	Lançamento	Venc Original	Base de Cálculo	(e) Valor Principal	
1	646/2	20/01/2014	20/01/2014	870,00	48,30	
Tx de Expediente				Detalhe do Débito		(e) Valor Contigido
ISSQN				4,80		48,30
				43,50		(-) Descontos
						0,00
						(+) Multa e Juros
						0,00
						(=) Valor Final
						48,30
Observação				CADASTRO IMOBILIÁRIO		
Nota Fiscal / Série : 000646 / 2				Base de Cálculo R\$		
Valor RS : 870,00				0,00		
Serviço : REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM				Área Total (m²)		
DIGITAÇÃO E REDAÇÃO DE ATAS, NO MES DE JANEIRO DE 2014.				0,00		
				Área Unidade (m²)		
				0,00		
				Área Const (m²)		
				0,00		
				Terreiras (m)		
				0,00		
				Alíquota (%)		
				0,00		
Instruções de Pagamento						

  
 Anselmo Gomes de Oliveira  
 CPF: 007.014.113-41  
 22/01/2014  
 PREF. MUN. ALTOS  
 VALOR PG.: R\$ 48,30

BARRA DO ANSELMO 2 48300141 0006461644 6  
 0112043100 0  
 O VALOR RECEBIDO COMO RECEITO DE PAGAMENTO  
 RESERVE SEU PRE-PAGO  
 CHEQUE DIÁRIO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
CNPJ : 06.554.794/0001-11  
Praça Conego Honório, 30 - Centro

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA**

Número/ Série:

**00000646/2**

Data de Emissão

**20/01/2014**

Código de Verificação

**9AAABBC**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF .....:007.014.113-41 Matrícula Municipal: 011.204  
Nome/Razão Social: ANSELMO GOMES DE OLIVEIRA  
ENDEREÇO .....:RUA EPITACIO PESSOA, 01121 - SAO LUIS - CEP: 64290-00  
MUNICÍPIO .....:Altos UF: PI Telefone:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF .....:63.330.542/0001-42 Matrícula Municipal: 001.203  
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI  
ENDEREÇO .....:AV FRANCISCO RAULINO, 01950 - CENTRO - CEP: 64290000  
MUNICÍPIO .....:ALTOS UF: PI Telefone:

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIGITAÇÃO E REDAÇÃO DE ATAS, NO MES DE JANEIRO DE 2014.

**VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 870,00**

Código do Serviço  
1 SERVIÇOS

Base de Cálculo R\$

**870,00**

Alíquota %:

**5,00**

Tx Expediente R\$:

**4,80**

Valor do ISSQN R\$:

**43,50**

Valor bruto por Extenso (Base de Cálculo)

OITOCENTOS E SETENTA REAIS

Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

Observação



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PIAUÍ**

Av Francisco Raulino 1950 - Centro  
Altos - PI CEP: 64.290-000



**R E C I B O**

**R\$** = 870,00 =

Recebi(emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Altos - Piauí, a importância supra de R\$ 870,00

Oitocentos e setenta reais.

referente Aos serviços prestados em digitalização e redação de Atas, no mês de janeiro de 2014.

Pelo que dou(amos) pleno e geral quitação, fimo(amos) o presente recibo em 3(três) vias de igual teor.

**PAGUE-SE**  
EM 21 / 01 / 14  
*Francisco Antônio Pereira*  
Presidente / Câmara

Altos (PI), 21 de janeiro de 2014

Nome: Anselmo Gomes de Oliveira

CPF N° 007.014.113-41 RG N°

*Anselmo Gomes de Oliveira*  
Assinatura

Endereço: Rua Epitácio Pessoa, 1121  
Bairro São Luís - Altos - PI.

Declaro que o(s) material(ais) foi(ram) recebido(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

Valor Bruto \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_

**RETENÇÕES / DESCONTO**

IRRF \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_

INSS \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_

ISS \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_

OUTROS \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_

Valor Líquido \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_

Assinatura

**PAGO**  
EM 21 / 01 / 14  
Cheque N° 855808  
*Antônia Gláucia Marques Salomão*  
Diretora / Câmara

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
008 001 1428 1 0 25.100-3 0 800 888808 6  
028 801 0288 0 8 25.100-3 0 800 888808 6 R\$ 7 270,00 24

Pague por este cheque a guarda de Oito centos e setenta reais e centavos acima

à ANSELMO GOMES DE OLIVEIRA ou à sua ordem

Altos 21 de Janeiro de 2014

Antonio Flávio Frazão Salomão

**BANCO DO BRASIL**

ALTO5  
00.000.000/1742.62  
AV. FCO RAILINO 1734  
AV. FCO RAILINO 1734  
CORFECCAO. 01/2014

CADARA MUNICIPAL DE ALTOS - DF  
CNPJ 53.330.542/0001-92  
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/06/1996

Hamilton do Nascimento Pereira

00140282 0038558085 036002510034

CONFERE COM ORIGINAL



# M. F. GOMES DA SILVA PORTAIS ME

Rua 1º de Maio, 375 - Centro  
Altos - Piauí



## NOTA FISCAL DE SERVIÇO

SÉRIE A

Nº 0071

15 Via - Branca  
22 Via - Verde  
3 Via - Amarela

CNPJ: 13.984.892/0001-54  
Inscrição: 001.890

Cliente: Câmara Municipal de Altos - PI

Endereço: Ru: Francisco Paulino Nº 1950 Fone:

Cidade de: Altos Estado do: PI

Insc. Est. CNPJ 63330-542/0001-42 C.M.C.

Natureza da Operação: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Data: 20 de Janeiro de 2014 Forma de Pagamento: Debita

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
01		mensalidade de acesso da internet ref: 12/13	400,00	800,00
02		mensalidade de acesso da internet ref: 01/14	400,00	

GRÁFICA MUNDIAL - L. M. FREITAS DOS SANTOS - Rua João Cabral, 43 - Centro - Fone: (86) 3221-4841 - CNPJ 07.256.159/0001-10 - Insc. Est. 19.402.903-0 - C.M.C. 831.971-0 - ABIGRAF-PI 001  
J1 Branco - 50x3 - Série A - de 0051 a 0100 - AUT. 000/508 - Altos - PI - 14-08-2013. Data limite de validade das Notas Fiscais Autorizadas: 14/08/2015

<b>NÃO VALE COMO RECIBO</b>	VALOR DOS SERVIÇOS ..... R\$ <u>800,00</u>
	ISS ..... % R\$
	VALOR DESTA NOTA ..... R\$ <u>800,00</u>



# RECIBO

R\$ 800,00

Recebemos da Câmara Municipal de Altos, CNPJ 63.330.542/0001-42, 02 mensalidades da internet, referente aos meses: Dezembro de 2013 e Janeiro de 2014, a importância de R\$ 800,00 (oitocentos reais), referente à prestação de serviço conforme nota fiscal de nº 0071, dando assim plena quitação na prestação de serviço.

ALTOS-PI, 20 DE JANEIRO DE 2014.

Maria Francisca Gomes da Silva  
M.F. GOMES DA SILVA PORTAIS - ME  
ADMINISTRAÇÃO

PAIQUÉ DA SILVA  
M.F. GOMES DA SILVA PORTAIS - ME  
*PAIQUÉ DA SILVA*

P A G O  
Em 20 / 01 / 14  
CHEQUE Nº 855809  
Conta Nº 25.100-3  
*Antonio Carlos Gomes Salgado*

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
008	001	1428	1	0	25.100-3	0	600	855809	4	R\$ #800,00#
003	001	1428	1	0	25.100-3	0	600	855809	4	

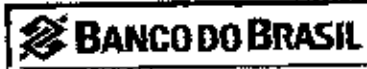
Pague por este cheque a quantia de oitocentas reais

e centavos acima

a M. F. GOMES DA SILVA PORTALES - ME

ou à sua ordem

Altos 21 de Januário de 2013



ALTOSS  
00.000.000/1742.62  
AV. FCO RAILINO 1734  
AV. FCO RAILINO 1734  
CONFECÇÃO: 01/2014

Antonio Elias Henrique Sales  
CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PI  
CNPJ 03.330.542/0001-42  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1996

Henrique de Oliveira Pereira

004142819 0088558095 073002510034

CONFERE COM ORIGINAL

Fundo (Costão)..... : -CAMARA MUNICIPAL  
 Secretaria/Salário..... : 01.01. -CAMARA MUNICIPAL  
 Função de Governo..... : 01 -LEGISLATIVA  
 Sub-Função Governo..... : 031 -AÇÃO LEGISLATIVA  
 Projeto/Atividade..... : 2.065 -Manutenção Câmara Municipal  
 Elemento de Despesa : 3.1.90.11-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
 Sub-Elemento Despesa: 01 -VENCIMENTOS E SALÁRIOS  
 Fonte Recurso..... : 031 -RECURSOS PRÓPRIOS  
 Código de Recurso.... : 008 -OUTRAS FONTES DE RECURSOS  
 Aplicação de Recurso: 100 -GERAL

Tipo Empenho: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Saldo Anterior: 812.870,00 | Vlr Empenho: 2.805,00 | Saldo Anual: 810.065,00

Por Extensão: # (DUIS MIL OITOCENTOS E CINCO REAIS) //////////////////////////////////////  
 (////////////////////////////////////)

Nome Credor: 000006 CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA COMISSIONADOS / OUTRO(S)  
 Endereço : ALTOS Cidade: ALTOS  
 Documentos: CPF: 83.330.542/0001-42  
 Banco..... : 000, Agência.: 00000, Conta.: 00000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vi	Unit.	Sub-Total
Valor que se empenha para pagamento de vencimentos e vantagens fixas do pessoal desta câmara municipal referente ao mês de janeiro de 2014.						
Total da Despesa:						2.805,00

ALTOS, 20 de Janeiro de 2014

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

*HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA*

*ANTONIO FLAVIO TRIAPINE SOBRINHO*

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
 PREFEITO PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO TRIAPINE SOBRINHO



Matr Nome do Funcionário Função / Nível Dt.Nasc Dt.ADM S.F D.IR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	Assinatura
	Cod Título	Valor	Cod Título	Valor	Tot.Desc Tot.Liq	
0025- ANTONIO FIAVIO TRAPINA SOBR 004 DIRETOR GERAL - 05/08/1986 07/32/2013 0 0	001 SALARIO NORMAL	1.560,00	302 INSS	140,40	1.560,00 140,40 1.419,60	Ag.:04710 CC:00011461-R CPF.:018398433-14 PIS:1196008186-1 Vinc: Cargo Comissionado
0024- CONCRICAO DE MARIA LIMA MARTI 005 SECRETÁRIO(A) EXECUTIVO - 16/01/1979 01/01/2013 0 0	001 SALARIO NORMAL	1.245,00	302 INSS	99,60	1.245,00 99,60 1.145,40	Ag.:01428 CC:00010797-2 CPF.:1646956973-00 PIS:1665443089-6 Vinc: Cargo Comissionado

1145,40

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOCAÇÃO

VANTAGENS	DESCONTOS	TOTAIS
001 SALARIO NORMAL 2.805,00	302 INSS 240,00	TOTAL DE VANTAGENS 2.805,00 TOTAL DE DESCONTOS 240,00 SAL. FAMÍLIA/MATERNIDADE 0,00 TOTAL LÍQUIDO 2.565,00 TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 2

Base para INSS.: 2.805,00 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Prev.Própria.: 0,00 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 0,00

*Handwritten signature and date: 20/01/14*

**P A G O**  
 Em. 20 01 14  
 REQUE Nº .....  
 Conta Nº 25.100.0  
*Antonio Clivio Mazona Salgado*  
 Assinatura

Fundo (Gestão).....: J	-CAMARA MUNICIPAL.
Secretaria/Setor.....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Govern.....: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Govern.....: 001	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade.....: 2.065	Mantenção Câmara Municipal
Elemento da Despesa.: 3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-Elemento Despesa.: 01	-VENCIMENTOS e SALARIOS
Fonte Recurso.....: 001	-RECURSOS PROPRIOS
Origem do Recurso.....: 006	-OUTRAS FONTES DE RECURSOS
Aplicação de Recurso.: 100	-GERAL.

Tipo Empenho: ORENTARIO Crédito: ORÇAMENTARIO

Sld Anterior: 870.065,00 | Vlr Empenho: 5.877,82 | Sld Atual: 804.187,18

Por Extensão: R\$ (CINCO MIL OITOCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS/100) *(CINCO MIL OITOCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS/100)*

Nome Credor: 000007-CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA EFECTIVOS / OUTRO(S)  
 Endereço : ALTOS Cidade: ALTOS  
 Documentos.: CPF: 63.330.542/0001-42  
 Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 02050000000

Sistema de Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-total
	Valor que se empenha para pagamento de vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo desta camara municipal referente ao mes de janeiro de 2014.				
<b>Total da Despesa:</b>					<b>5.877,82</b>

ALTOS, 20 de Janeiro de 2014

<p>Autoriza a Resposta</p>  <p><b>HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA</b>          VEReador Presidente</p>	<p>Deduzido do Crédito Próprio</p>  <p><b>ANTONIO FLAVIO IRTAGNA CORREIA</b></p>
--	--



Matr. Nome do Funcionário Função / Nível Dt. Nasc Dt. ADM S.F D.I.R	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot. Vant Tot. Desc Tot. Líq	Assinatura
	Cod Título	Valor	Cod Título	Valor		
0005- LUCIA DE FATIMA SELVA ROCHA 013 AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 10/05/1963 07/05/1983 0 0	001 SALARIO NORMAL 558 LEI MUL. 87/200	724,00 217,20	303 ALTOS-PREV.	103,53	941,20 103,53 837,67	Ag.: 01428 CC:00019832-X CPF.: 305791163-91 PIS:1700474091-7 Vinc: Regime Estatutário
0006- MARIA DAS GRAÇAS MELO 008 AUX. SERVIÇOS GERAIS - 20/12/1952 28/04/1981 3 3	001 SALARIO NORMAL 558 LEI MUL. 87/200	724,00 181,00	303 ALTOS-PREV.	99,55	905,00 99,55 805,45	Ag.: 01428 CC:00015694-9 CPF.: 353667533-68 PIS:1703506017-9 Vinc: Regime Estatutário
0003- MARIA GORETH DE PAIVA FIGUEIRA 005 SECRETÁRIO(A) EXECUTIVO - 06/01/1957 26/08/1991 0 0	001 SALARIO NORMAL 558 LEI MUL. 87/200	1.236,17 247,23	069 CONSIGNACAO 303 ALTOS-PREV.	559,06 163,17	1.483,40 722,23 761,17	Ag.: 00000 CC:00000000-0 CPF.: 159474593-53 PIS:1008852475-4 Vinc: Regime Estatutário
0020- PEDRO FERREIRA DA SILVA 006 AGENTE ADMINISTRATIVO - 09/10/1960 06/03/1983 0 0	001 SALARIO NORMAL 558 LEI MUL. 87/200	1.236,17 370,85	303 ALTOS-PREV.	176,77	1.607,82 176,77 1.430,25	Ag.: 03285 CC:000844020-5 CPF.: 226397133-53 PIS:1700474736-9 Vinc: Regime Estatutário
0004- ROSTMAR FERREIRA DE MELLO 013 AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 19/09/1964 01/08/1983 0 0	001 SALARIO NORMAL 558 LEI MUL. 87/200	724,00 217,20	303 ALTOS-PREV.	103,53	941,20 103,53 837,67	Ag.: 01428 CC:00019453-6 CPF.: 732268383-34 PIS:1700474102-6 Vinc: Regime Estatutário

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOCAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
001 SALARIO NORMAL	4.644,34	069 CONSIGNACAO	559,06	TOTAL DE VANTAGENS	5.877,82
558 LEI MUL. 87/200	1.233,48	303 ALTOS-PREV.	646,55	TOTAL DE DESCONTOS	1.205,61
				SAL FAMÍLIA/MATERNIDADE	0,00
				TOTAL LÍQUIDO	4.672,21
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	5

Base para INSS.: 0,00 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Prev.Própria.: 5.877,82 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 0,00

*Handwritten signature and date: 20/01/14*

*Stamp and signature: 20/01/14, Conta Nº 25.100-2, Antonio Otávio Augusto Salazar*

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
008 002	001 201	1428 1133	1 0	0 0	23.100-5 23.100-5	0 0	800 000	855807 855807	8 8

Pague por este cheque a quantia de

Setecentos e sessenta e um reais  
e Aczete centavos e centavos acima  
 ou à sua ordem

MARIA GORETH ZAIUA FIGUEIREDO

Altos 29 de Janeiro de 2014

**BANCO DO BRASIL**

ALTO5 PI  
 00.000.000/1742.62  
 AV. FCO RALLINO 1734  
 AV. FCO RALLINO 1734  
 CONFECÇÃO: 01/2014

Antonio Renato Henrique Sales dos

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PI  
 CNPJ 68.330.542/0001-42  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/1996

Henilton do Nascimento Pereira

000142830 00885580754 0960025400330

CONFERE COM ORIGINAL

Fundo/Seção:..... 1	-CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Reor:.... 03.01.	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo:.. 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:.. 2.055	-Manutenção Câmara Municipal
Elemento de Despesa: 3.1.90.11	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 3.	-SINDICIOS
Fonte Recurso:..... 000	-RECURSOS PROPRIOS
Origem de Recurso:.. 006	-OUTRAS FONTES DE RECURSOS
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL

Tipo Recurso: OBRIGATORIO Credito: ORÇAMENTARIO

Sld Anterior: 804.187,18 | Vlr Empenho: 69.669,60 | Sld Atual: 734.517,58

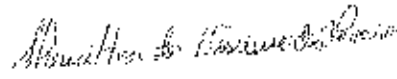
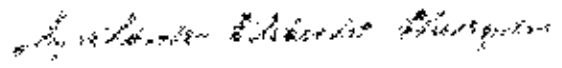
Por Extenso: +((((((SESSENTA E NOVE MIL TRESCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E SESSENTA))))))\*\*

Nome Credor: 000006-CAMARA MUNICIPAL DE ALCOS FORÇA VEREADORES / OUTRO(S)  
 Endereço : ALCOS Cidade: ALCOS  
 Documentos: CPF: 63.330.542/0001-42  
 Banco:..... 000, Agência: 00200- , Conta: 00000000000-

Descrição de Despesa:

Item	Especificação	Und	Quant.	VL Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de subsídios de vereadores referente ao mês de janeiro de 2014.				
<b>Total da Despesa:</b>					<b>69.669,60</b>

ALCOS, 20 de Janeiro de 2014

Autorizo a Despesa   HAMILTON DO NASCIMENTO FREIREIRA VEREADOR PRESIDENTE	Reduzido do Crédito Próprio   ANTONIO FLAVIO IBATIANA SOBRINHO
--	---





Matr Nome do Funcionário Função / Nível Dt.Nasc Dt.ADM S.F D.IR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant Tot.Desc Tot.Liq	Assinatura
	Cod Título	Valor	Cod Título	Valor		
0016- ADALDO JOSE RODRIGUES DA CRU 002 VEREADOR - 02/01/1974 01/01/2013 0 0	052 SUBSIDIO	5.278,00	302 INSS 304 IRRF 363 PLANO DE SAUDE 586 CONSIGNACAO CDC 595 CONSIGNACAO CDC	482,93 492,49 284,34 1.065,43 418,56	5.278,00 2.743,75 2.534,25	Ag.:01428 CC:00021282-2 CPF.:514534103-25 PIS:1197406107-2 Vinc: Cargo Eletivo
[Hs.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00] [Hs.Trabalhadas:180,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 5.278,00]						
0012- ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES 002 VEREADOR - 08/06/1967 01/01/2013 0 0	052 SUBSIDIO	5.278,00	302 INSS 304 IRRF 363 PLANO DE SAUDE	482,93 492,49 240,89	5.278,00 1.216,31 4.061,69	Ag.:01428 CC:00021206-7 CPF.:306011423-49 PIS:1169232323-1 Vinc: Cargo Eletivo
[Hs.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00] [Hs.Trabalhadas:180,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 5.278,00]						
0017- ANTONIO ORLANDO DA SILVA FILH 002 VEREADOR - 01/07/1984 01/01/2013 0 0	052 SUBSIDIO	5.278,00	302 INSS 304 IRRF	482,93 492,49	5.278,00 975,42 4.302,58	Ag.:01428 CC:00020086-7 CPF.:975246033-04 PIS:1169441114-6 Vinc: Cargo Eletivo
[Hs.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00] [Hs.Trabalhadas:180,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 5.278,00]						
0013- ARGENIO DELMIRO DE OLIVEIRA N 002 VEREADOR - 30/10/1972 01/01/2013 0 0	052 SUBSIDIO	5.278,00	302 INSS 304 IRRF	482,93 492,49	5.278,00 975,42 4.302,58	Ag.:01428 CC:00026300-1 CPF.:537294393-91 PIS:1901007961-1 Vinc: Cargo Eletivo
[Hs.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00] [Hs.Trabalhadas:180,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 5.278,00]						
0015- CARLOS AUGUSTO ALMEIDA CAVALV 002 VEREADOR - 05/09/1962 01/01/2013 0 0	052 SUBSIDIO	5.278,00	302 INSS 304 IRRF 586 CONSIGNACAO CDC	482,93 492,49 745,40	5.278,00 1.720,82 3.557,18	Ag.:01428 CC:00020531-1 CPF.:240002803-68 PIS:1223035822-9 Vinc: Cargo Eletivo
[Hs.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00] [Hs.Trabalhadas:180,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 5.278,00]						
0001- HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIR 001 VEREADOR PRESIDENTE - 22/03/1980 01/01/2013 0 0	052 SUBSIDIO	6.333,60	302 INSS 304 IRRF 363 PLANO DE SAUDE 586 CONSIGNACAO CDC 595 CONSIGNACAO CDC	482,93 782,78 61,10 511,25 319,74	6.333,60 2.157,80 4.175,80	Ag.:01428 CC:00021136-2 CPF.:876411433-34 PIS:1685754696-8 Vinc: Cargo Eletivo
[Hs.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00] [Hs.Trabalhadas:180,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 6.333,60]						



Matr Nome do Funcionário Função / Nível Dt.Nasc Dt.ADM S.F D.IR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	Assinatura
	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor	Tot.Desc Tot.Liq	
0008- JOAO EVANGELISTA CAMPELO 002 VEREADOR - 27/12/1955 01/01/2013 0 0	052 SUBSIDIO	5.278,00	302 INSS	482,93	5.278,00	Ag.:01428 CC:00020299-1 CPF.:096698683-00 PIS:1700312738-3 Vinc: Cargo Eletivo
[Hs.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00] [Hs.Trabalhadas:180,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 5.278,00]						
0018- JOSE ERNANDO RIBEIRO DA SILVA 002 VEREADOR - 04/08/1973 01/01/2013 0 0	052 SUBSIDIO	5.278,00	302 INSS	482,93	5.278,00	Ag.:01428 CC:00010658-5 CPF.:707884133-68 PIS:1167750641-0 Vinc: Cargo Eletivo
[Hs.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00] [Hs.Trabalhadas:180,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 5.278,00]						
0009- JUNIEL CARDOSO DE MELO PINHEI 002 VEREADOR - 22/04/1992 01/01/2013 0 0	052 SUBSIDIO	5.278,00	276 PENSÃO JUDICIAL	633,36	5.278,00	Ag.:01428 CC:00021867-7 CPF.:048461533-55 PIS:1620042389-0 Vinc: Cargo Eletivo
[Hs.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00] [Hs.Trabalhadas:180,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 5.278,00]						
0011- MARCIO FONTINELE MAGALHAES XA 002 VEREADOR - 30/09/1983 01/01/2013 0 0	052 SUBSIDIO	5.278,00	302 INSS	482,93	5.278,00	Ag.:01428 CC:00016589-1 CPF.:002282823-06 PIS:1197440839-0 Vinc: Cargo Eletivo
[Hs.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00] [Hs.Trabalhadas:180,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 5.278,00]						
0010- MAXWELL PIRES FERREIRA 002 VEREADOR - 17/10/1977 01/01/2013 0 0	052 SUBSIDIO	5.278,00	302 INSS	482,93	5.278,00	Ag.:01428 CC:00026495-4 CPF.:787896133-68 PIS:1199375766-4 Vinc: Cargo Eletivo
[Hs.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00] [Hs.Trabalhadas:180,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 5.278,00]						
0002- NELIO JOSE DE HOLANDA MELO 002 VEREADOR - 29/01/1965 01/01/2013 0 0	052 SUBSIDIO	5.278,00	276 PENSÃO JUDICIAL	482,18	5.278,00	Ag.:01428 CC:00007201-X CPF.:307111003-06 PIS:1251066798-1 Vinc: Cargo Eletivo
[Hs.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00] [Hs.Trabalhadas:180,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 5.278,00]						



Matr Nome do Funcionário Função / Nível Dt.Nasc Dt.ADM S.F D.IR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	Assinatura
	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor	Tot.Desc Tot.Liq	
0014- RUMAO DA CRUZ ROCHA 002 VEREADOR - 14/09/1973 01/01/2013 0 0	052 SUBSIDIO	5.278,00	302 INSS 304 IRRF	482,93 492,49	5.278,00 975,42 4.302,58	Ag...:01428 CC:00026803-8 CPF.:470168173-34 PIS:1248711857-3 Vinc: Cargo Eletivo
[Hs.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00] [Hs.Trabalhadas:180,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 5.278,00]						

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
052 SUBSIDIO	69.669,60	276 PENSAO JUDICIAL	1.115,54	TOTAL DE VANTAGENS	69.669,60
		302 INSS	6.278,09	TOTAL DE DESCONTOS	23.197,40
		304 IRRF	6.692,66	SAL FAMÍLIA/MATERNIDADE	0,00
		363 PLANO DE SAUDE	586,33	TOTAL LÍQUIDO	46.472,20
		586 CONSIGNACAO CDC BB	5.822,90	TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	13
		595 CONSIGNACAO CDC BB II	2.701,88		

Base para INSS.: 69.669,60 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Prev.Própria.: 0,00 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 0,00

30/01/14  
*[Handwritten Signature]*  
 Assinatura

**P A G O**  
 Em 30/01/14  
 CHIQUE Nº .....  
 Conta Nº 25.100-3  
*[Handwritten Signature]*  
 Assinatura

Função/Subfunção: 1 -CAMARA MUNICIPAL  
 Secretaria/Sector: 01.01 -CAMARA MUN. CI-PAS  
 Função de Governo: 01 -LEGISLATIVA  
 Sub-Função de Governo: 031 -AÇAO LEGISLATIVA  
 Projeto/Atividade: 3.065 -Manutenção Câmara Municipal  
 Elemento de Despesa: 3.3.90.19-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
 Sub-Elemento Despesa: 05 -SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS  
 Fonte Recurso: 031 -RECURSOS PRÓPRIOS  
 Origem do Recurso: 006 -OUTRAS FONTES DE RECURSOS  
 Aplicação do Recurso: 100 -GERAL

tipo Empenho: ORDINÁRIO Crédito: DOÇAMENTO

Sld Anterior: 82.363,93 | Vlr Empenho: 6.600,00 Sld Atual: 15.763,93

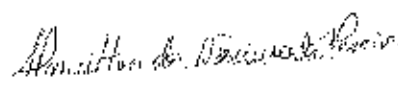
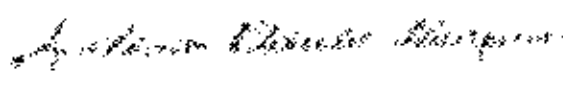
Por Extensão: P (SEIS MIL SEISCENTOS REAIS)\*\*\*\*\*

Nome Credor: 000013-MARA RUTH FERREIRA COSTA MONTEIRO  
 Endereço: RUA 24 DE JANEIRO 1097 SALA 01 Cidade: TERESINA  
 Documentos: CPF: 15.763.138/0001-40  
 Banco: 002, Agência: 00000- , Conta: 00000000002-

Descrição do Empenho:

Item	Especificação	Unid	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados com a execução de balanços contábeis, elaboração de RFFID mensal, DIRF anual, RAIS anual, transmissão de Segros, segue folha junto ao TCE.				
<b>Total da Despesa:</b>					<b>6.600,00</b>

ALIOS, 20 de Janeiro de 2014

Autorizo a Despesa   HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA VEREADOR PRESIDENTE	Reduzido de Crédito Próprio   ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SCURINHO
--	---

Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota <b>00000077</b>
	Data e Hora da Emissão <b>20/01/2014 11:43:19</b>
	Código de Verificação <b>c70fa73a</b>

Nº de Registro Social: <b>MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO</b> CNPJ: <b>15.769/198/0001-40</b> Endereço: <b>RUA VINTE E QUATRO DE JANEIRO, Nº1097 - SALA D1 - BAIRRO N S DAS GRACAS - CEP:64018-650</b> Município: <b>TERESINA</b>	PRESTADOR DE SERVIÇOS Inscrição Municipal: <b>438666-3</b> UF: <b>PI</b>
---	--

Nº de Registro Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS</b> CNPJ: <b>63.330.542/0001-42</b> Endereço: <b>AVENIDA FRANCISCO RAULINO, Nº5/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-000</b> Município: <b>ALTOS</b>	TOMADOR DE SERVIÇOS UF: <b>PI</b> E-mail: <b>flavioibiapina@gmail.com</b>
--	--

Descrição dos Serviços Prestados: **VALOR DE BALANÇETES CONTÁBEIS**  
 DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS  
 VALOR DE BALANÇETES CONTÁBEIS

Quantidade	Descrição	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
1	REFERENCIAL DE JANEIRO	6.600,00	6.600,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
IRPJ (15,0000%)	COPINS (3,0000%)	INSS (2,0000%)	IR (1,5000%)	CSLL (2,0000%)
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.600,00</b>				
Valor Total das Deduções	Valor do Cálculo	Alíquota	Valor do ICS	
R\$ 0,00	R\$ 6.600,00	2,00%	R\$ 132,00	

OUTRAS INFORMAÇÕES  
 Local de Prestação do Serviço: **ALTOS/PI**  
 Tributação: **TRIBUTÁVEL S/N**  
 Destinação da Atividade: **Atividade Econômica**

**CONFIRMAR COM ORIGINAL**



# RECIBO

R\$ 2.500,00

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS a importância de R\$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais) referente a prestação da execução de balancetes contabeis, elaboração sefip mensal, dirf anual, rais anual, referente ao mês de janeiro/2014, conforme nota fiscal nº 98.

Teresina 24 de janeiro 2014

*Mara Ruth Pereira Costa Monteiro*

**Mara Ruth Pereira Costa Monteiro**

**empresária**

*ANTONIO DA SILVA ALMEIDA*  
24/01/14  
*Antonio da Silva Almeida*  
Assist. de Contabilidade

**P A G O**  
Em 24/01/14  
(CHEQUE Nº \_\_\_\_\_)  
Conta Nº 25.100-3  
*Antonio da Silva Almeida*  
Assist. de Contabilidade

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUN. CIADA
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub Função Governo...: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.055	-Manutenção Câmara Municipal
Elemento de Despesa.: 3.3.90.36	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Sub-Elemento Despesa.: 19	-MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Fonte Recurso.....: 005	-RECURSOS PROPRIOS
Origem do Recurso...: 005	-OUTRAS FONTES DE RECURSOS
Aplicação do Recurso.: 100	-GMPAL

Tipo Empenho.: DE DÉBITO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 105.631,50 | Vlr Empenho: 350,00 | Sld Atual: 105.281,50

Por Extensão: (PREZENTOS E CONQUEGIA REATS////////////////////////////////////)  
 //////////////////////////////////////

Nome Credor: 000021 JOSE AFONSO DA SILVA Cidade: ALTOS  
 Endereço : CONJUNTO DONA LINDA  
 Documentos.: CPF: 789.675.433 59  
 Bancu.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 00000000000-

distância do empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados na manutenção da parte hidráulica dos banheiros da câmara municipal.				
<b>Total da Despesa:</b>					<b>350,00</b>

ALTOS, 21 de Janeiro de 2014

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

*Hamilton de Moura Pereira*

*Antonio Flavio Eblapina Sobrinho*

HAMILTON DE MOURA PEREIRA  
 VEREADOR PRESIDENTE

ANTÔNIO FLÁVIO EBLAPINA SOBRINHO

Fl. 0004



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Conego Honório, 30 - Centro  
06.554.794/0001-11

## DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM 081 - ISSQN - Nota Fiscal Avulsa - 2014

DADOS DO CADASTRO ÚNICO DE CONTRIBUINTES MUNICIPAL					
Matrícula	Nome	CNPJ / CPF			
010.914	JOSE AFONSO DA SILVA	784.675.433-53			
Endereço		Número	Complemento		
CNJ	DONA LINDU	00s/n	Q-C, C-15		
Bairro			UF		
CIANA	Cidade		PI		
	Altos				
Inscrição	Exercício	Parcela	Número do DAM	Vencimento	
	2014	1 / 1	161.650	22/01/2014	
Mês	NF/Série	Lançamento	Venc. Original	Base de Cálculo	(*) Valor Principal
1	647/2	21/01/2014	21/01/2014	350,00	22,30
<p><b>Dados de Débito</b></p> <p>Tx de Expediente: 4,80 ISSQN: 17,50</p>					(*) Valor Corrigido: 22,30
<p><b>Observação</b></p> <p>Nota Fiscal / Série: 000647 / 2 Valor R\$: 350,00 Serviço: REF. SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE HIDRAULICA DOS BANHEIROS CAMARA MUNICIPAL</p>					(-) Descontos: 0,00
<p><b>Instruções de Pagamento</b></p>					(+) Multa e Juros: 0,00
					(=) Valor Final: 22,30
					<b>CADASTRO IMOBILIÁRIO</b>
					Base de Cálculo R\$: 0,00
					Área Total (m²): 0,00
					Área Útil (m²): 0,00
					Área Const. (m²): 0,00
					Testada (m): 0,00
					Adquir. (%): 0,00

Prefeitura Municipal de Altos  
 Praça Conego Honório, 30 - Centro  
 Altos - PI - CEP: 63.500-000  
 Fone: (85) 3361-1000  
 E-mail: prefeitura@altospi.gov.br

Valor Total a Pagar: R\$ 22,30

Data de Emissão: 22/01/2014

Valor Original: R\$ 350,00

Valor a Pagar: R\$ 22,30

Data de Vencimento: 22/01/2014

Valor Original: R\$ 350,00

Valor a Pagar: R\$ 22,30





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
CNPJ : 06.554.794/0001-11  
Praça Conego Honório, 30 - Centro

Número/ Série:  
**00000647/2**  
Data de Emissão  
**21/01/2014**  
Código de Verificação  
**11233444**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF .....: **784.676.433-53** Matrícula Municipal: **010.914**  
Nome/Razão Social: **JOSE AFONSO DA SILVA**  
ENDEREÇO .....: **CNJ DONA LINDU, 00s/n - CIANA - CEP: 64290-00**  
MUNICÍPIO .....: **Altos** UF: **PI** Telefone:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF .....: **63.330.642/0001-42** Matrícula Municipal: **001.203**  
Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI**  
ENDEREÇO .....: **AV FRANCISCO RAULINO, 01950 - CENTRO - CEP: 64290000**  
MUNICÍPIO .....: **ALTOS** UF: **PI** Telefone:

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

REF. SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE HIDRAULICA DOS BANHEIROS  
CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS

**VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 350,00**

Código do Serviço  
**1 SERVIÇOS**

Base de Cálculo R\$ <b>350,00</b>	Alíquota %: <b>5,00</b>	Tx Expediente R\$: <b>4,80</b>	Valor do ISSQN R\$: <b>17,50</b>
--------------------------------------	----------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

Valor bruto por Extenso (Base de Cálculo)  
**TREZENTOS E CINQUENTA REAIS**

Observação

**NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE**

Observação

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
008	001	1428	1	0	25.100-3	0	800	855812	4	R\$ 350,00
008	001	1428	0	0	25.100-3	0	800	855812	8	

Pague por este cheque a quantia de Trêscentos e cinquenta reais e centavos acima

a gestão Apoio da Sélus ou à sua ordem

21 de junho de 2013  
Altos PI governo  
Antônio César Augusto Salgado

**BANCO DO BRASIL**  
 ALTOSS - PI  
 DD.000.000/1742.62  
 AV. FCG RAULLINO 1734  
 AV. FCG RAULLINO 1734  
 COMPLECAO. 01/2014

CANARA MUNICIPAL DE ALTOS - PI  
 CNPJ 03.330.542/0001-42  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1996

*Permitendo Documentação Recusa*

00140286 0088558125 042002510032

CONFERE COM ORIGINAL



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PIAUÍ**

Av Francisco Raulino 1950 - Centro  
Altos - PI CEP: 64.290-000



**R E C I B O**

**R\$** ≅ 350,00 ≅

Recebi(emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Altos - Piauí, a importância supra de R\$ 350,00

Cezarentos e cin..

Quenta reais \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_  
referente Serviços prestados na manutenção da parte hidráulica dos banheiros da Câmara Municipal de Altos, Pi.

Pelo que dou(amos) pleno e geral quitação, fimo(amos) o presente recibo em 3(três) vias de igual teor.

**PAGUE-SE**

EM 01 / 01 / 14

*[Signature]*  
Presidente / Câmara

Altos(PI), 23 de Janeiro de 20 14

Nome: Jose Afonso da Silva

CPF N° 784.675.433-53 RG N° \_\_\_\_\_

Jose Afonso da Silva  
Assinatura

Endereço: Conj. Dona Linda, S/N  
Bairro. Ciana. Altos, Pi.  
Declaro que o(s)

**material(ais) foi(ram) recebido(s)**  
**serviço(s) foi(ram) prestado(s)**

Valor Bruto \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_

**RETENÇÕES / DESCONTO**

IRRF \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_

INSS \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_

ISS \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_

OUTROS \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_

Valor Líquido \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_

**Assinatura**

**PAGO**

EM 01 / 01 / 14

Cheque N° 855812

*[Signature]*  
Diretora / Câmara

Fundo (Costão) ..... 1 -CAMARA MUNICIPAL  
 Secretaria/Sector..... 01.01. -CAMARA MUNICIPAL  
 Função de Governo..... 01 LEGISLATIVA  
 Sub-Função Governo... 030 -AÇÃO LEGISLATIVA  
 Profato/Atividade... 2.065 -Manutenção Câmara Municipal  
 Elemento de Despesa: 3.3.90.14-DIARIAS - CIVIL  
 Sub-Elemento Despesa: 00 -  
 Fonte Recurso..... 001 -RECURSOS PROPRIOS  
 Origem de Recursos... 306 -OUTRAS FONTES DE RECURSOS  
 Aplicação de Recursos: 100 -GERAL

Tipo Empenho: ORDINÁRIO

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 121.389,00 | Vlr Empenho: 327,00 | Sld Atual: 121.389,00

Por Extenso: # (TREZENTOS E VINTE E SETE REAIS)\*\*\*\*\*

Nome Credor: 000001-HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA Cidade: ALTOS  
 Endereço : BR 343  
 Documentos: CPF: 878.413.433-34  
 Banco..... 000, Agência.: 00000- , Conta.: 00000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de diarias em viagem a Teresina tratar de assuntos junto a Secretaria do Governo do Estado do Piauí.				
<b>Total da Despesa:</b>					<b>327,00</b>

ALTOS, 20 de Janeiro de 2014

Autoriza a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

*HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA*

*ANTONIO FLAVIO ISTARJMA SOBRINHO*

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
 VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO ISTARJMA SOBRINHO



PODER LEGISLATIVO  
CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS  
CNPJ: 63.330.542/0001-42

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS  
RECIBO DE PAGAMENTO

NOME: HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
CARGO: VEREADOR PRESIDENTE LOCALIDADE: ALTOS  
DESTINO: TERESINA  
OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA JUNTO  
A SECRETARIA DE GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ.

RECURSOS: PROPRIOS  
Nº DE DIARIAS (01)  
VALOR UNITÁRIO: R\$ 327,00 VALOR TOTAL R\$ 327,00  
SOLICITAÇÃO: 20/01/2014  
AUTORIZAÇÃO: 20/01/2014

SOLICITANTE:

  
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

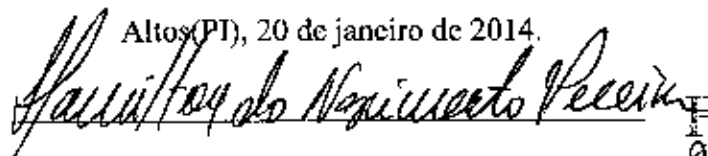
AUTORIZO:

  
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
Vereador Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi da Câmara Municipal de Altos -PI, a importância de R\$ 327,00 ( Trezentos e vinte e sete reais) dando-lhe total quitação.

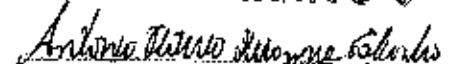
Altos (PI), 20 de janeiro de 2014.



HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

P A G O  
20/01/14  
RECIBO Nº 855 805

Conta Nº 25.100-3

  
Assinatura



PODER LEGISLATIVO  
CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS  
CNPJ: 63.330.542/0001-42

## RELATÓRIO DE VIAGEM

CARGO: VEREADOR PRESIDENTE

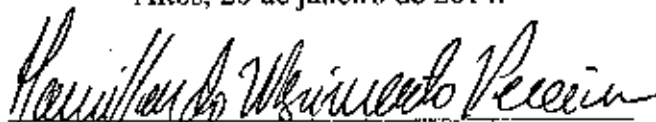
DESTINO: TERESINA

SAIDA: 20/01/2014

CHEGADA: 20/01/2014

HISTORICO: Estive em Teresina para tratar de assuntos de interesse desta camara junto a SECRETARIA DE GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ.

Altos, 20 de janeiro de 2014.

  
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
008 001 1428 1 0 25.100-3 0 800 633803 1  
035 901 033 0 0 03.100-0 0 300 632403 0  
R\$ 4.327,00

Pague por este cheque a quantia de Drezentos e vinte e sete reais

e centavos acima

a HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA ou à sua ordem

Altos 20 de Janeiro de 2014

Antônio Eládio Durova Salazar



ALTO5  
00000000174262  
AV. FCS RAULINO 1734  
AV. FCS RAULINO 1734  
CONFECAD. 01/2014

CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PI  
CNPJ 63.330.542/0001-13  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1996

Hamilton do Nascimento Pereira

0001414285 0038558055 003002510033

CONFERE COM ORIGINAL



**MERITA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**

Ch. Xavan, s/n - Zona Rural - BR 343  
 Km 316 - Estrada Teresina - Altos - Piauí  
 Tel.: (86) 3081 5636 - (86) 9993 5657  
 CNPJ: 09.116.552/0001-34  
 Inscrição: 1.263



Data: 21 de Janeiro 2014

**Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza** **NOTA FISCAL DE SERVIÇO**  
**Série "A"**

Nº 0247

1ª Via Branca / 2ª Via Verde / 3ª Via Azul

Cliente: *Câmara Municipal de Altos - PI*

Endereço: *Av. Francisco Raulino* Fone: *—*

Cidade de: *Altos* CEP: *64290-000* Estado do: *PI*

Natureza da Operação: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** Forma de Pagamento: *A vista*

Insc. Est. CNPJ (MF) *63.330.542/0001-90* C.M.C.

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
<i>01</i>	<i>un</i>	<i>Pesquisa de satisfação em Opinião Pública</i>	<i>5.300,00</i>	<i>5.300,00</i>

Raimundo Lima da Costa (Gráfica Lima) - Rua Clodoaldo Freitas, 1342 - Fone: (86) 3221-8609 - Insc. Est. 19.434.748-6 - CNPJ (MF) 00.983.090/0001-88 - C.M.C. 069.960-8  
 ABIGRAF-105 - Autorização Nº. 413 - 01 Bls. Série "A" - 50x3 de 20t a 250 de 14/11/2012 - Prefeitura Municipal de Altos-PI - Data da Impressão: 14/11/2012 - Validade: 02 anos.

**NÃO VALE COMO RECIBO**  
**ESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**  
**SÓ É VÁLIDA SE EMITIDA ATÉ**  
**14/11/2014**

VALOR DOS SERVIÇOS.....	R\$ 5.300,00
ISS.....%	R\$ 265,00
I. R. R. F. ....%	R\$
VALOR DESTA NOTA.....	R\$ 5.300,00



Fundo (Gestão).....	1	-CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor.....	01.01.	-CAMARA MUNICIPAL
Função do Governo.....	01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo.....	021	-AÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade.....	2.005	-Manutenção Câmara Municipal
Elemento de Despesa.....	3.3.90.35	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa.....	66	SERVICIOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Fonte Recurso.....	001	RECURSOS PRÓPRIOS
Origem do Recurso.....	006	-CUPAS FONTES DE RECURSOS
Aplicação do Recurso.....	100	-CERAI.

Tipo Empenho.: **ORDENÁRIO** Crédito.: **ORÇAMENTÁRIO**

Eld Anterior: 75.763,00 Viz Empenho: 5.300,00 Sld Atual: 70.463,00

Por Extensão: **+(CÂMCO MTL. PREZENTOS REALIS**  
 (\*\*\*\*\*  
 (\*\*\*\*\*

Nome Credor: **000096-MERITA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA** Cidade: **ALTOB**  
 Endereço: **C9 XAVAN**  
 Documentos: **CPF: 09.118.552/0001-21**  
 Banco: **000,** Agência: **00000-**, Conta: **00000000000-**

Análise de Empenho:

Item	Especificação	Und.	Quant.	vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de pesquisa de satisfação em opinião pública.				
<b>Total da Despesa:</b>					<b>5.300,00</b>

ALTOB, 21 de Janeiro de 2014

Autorizo a Despesa Deduzido do Crédito Próprio

*Hamilton do Nascimento Pereira*  
 \_\_\_\_\_  
 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
 VERSADOR PRESIDENTE

*Antonio Flavio Idiapina Soffrinho*  
 \_\_\_\_\_  
 ANTONIO FLAVIO IDIAPINA SOFFRINHO





**ESTADO DO PIAUÍ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PIAUÍ**

Av Francisco Raulino 1950 - Centro  
Altos - PI CEP: 64.290-000



**R E C I B O**

**R\$** 5.300,00

Recebi(emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Altos - Piauí, a importância supra de R\$ 5.300,00 Cinco mil e trezentos reais.

referente à nota fiscal de nº 0247, do dia 21/01/2014 da Merita Concursos e Serviços Ltda.

Pelo que dou(amos) pleno e geral quitação, fimo(amos) o presente recibo em 3(três) vias de igual teor.

**PAGUE-SE**  
EM 21/01/14  
[Assinatura]  
Presidente / Câmara

Altos(PI), 21 de Janeiro de 2014

Nome: \_\_\_\_\_

CND: \_\_\_\_\_

CPF N° 09.116.552/0001-34 RG N° \_\_\_\_\_

x [Assinatura]

Endereço: Ch. Xavarian, s/n - zona rural - BR-343  
Km. 316 - Estrada Teresina - Altos - Piauí.

Assinatura

**Declaro que o(s)**

**material(ais) foi(ram) recebido(s)**  
**serviço(s) foi(ram) prestado(s)**

Valor Bruto \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_

**RETENÇÕES / DESCONTO**

IRRF \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_

INSS \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_

ISS \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_

OUTROS \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_

Valor Líquido \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_

**Assinatura**

**PAGO**  
EM 21/01/14  
Cheque N° 855813  
[Assinatura]  
Diretora / Câmara

Plano(Gestão).....	-CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Sector....	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo....	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo....	-AÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade....	-Manutenção Câmara Municipal
Elemento de Despesa..	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento Despesa:	17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte Recurso.....	301 RECURSOS PRÓPRIOS
Origem do Recurso....	006 -OUTRAS FONTES DE RECURSOS
Aplicação de Recursos:	100 -GERAL

Tipo Empenho: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sic Anterior: 121.708,00 | Vig. Respeito: 400,00 | Sic Anual: 121.308,00

Por Extensão: QUATROCENTOS REAIS

Nome Credor: 000025-CAMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA SILVA MF  
 Endereço: AV FRANCISCO RAULINO Cidade: AJOÁ  
 Documentos: CPF: 14.041.403/0001-93  
 Banco: 000, Agência: 00000, Conta: 000000000000-

Descrição de Despesa:

Item	Especificação	Und	Quant.	V. Unit.	Sub-Tota.
Valor que se empenta para pagamento de aquisição de material para processamento de dados para esta câmara municipal.					
05403	CARTUCHO HP 6030	UN	4,000	50,000	200,00
05407	CASSO HPMT 1.8M	UN	2,000	20,000	40,00
05405	ROTEADOR 30	UN	1,000	100,000	100,00
05400	CASSO VGA 1.8M	UN	2,000	20,000	40,00
<b>Total da Despesa:</b>					<b>400,00</b>

AJÓZ, 21 de Janeiro de 2014

Autorizo a Despesa

*Hamilton do Nascimento Pereira*


HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
 VEREADOR PRESIDENTE

Reduzido do Crédito Próprio

*Antonio Flavio Triapina Sobrinho*

ANTONIO FLAVIO TRIAPINA SOBRINHO

RECEBIDOS DE ITALO VANDERLON DE OLIVEIRA SILVA ME DE PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº
DATA DE RECEBIMENTO		Nº 000.000.077
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 15

<b>ITALO VANDERLON DE OLIVEIRA SILVA ME</b> AVE FRANCISCO RAULINO, 2000 - CENTRO. Altos. PI - CEP: 64290000 - Fone/Fax: 8632623828	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DE FISCOS 
	Nº 000.000.077 SÉRIE: 15 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 2214 0114 0414 0400 4193 5501 5000 4000 7714 5906 3073 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

SATURADA NA OPERAÇÃO	PROTOCO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PI	422140000834868 - 21/01/2014 10:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUIDO
194904415	14.041.403/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE		UNF/UFPEF	DATA DA EMISSÃO
Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS		63.330.542/0001-42	21/01/2014
Endereço: AV. FRANCISCO RAULINO, 1950 -		CEP	DATA DE ENTRADA SAÍDA
Município: Altos		64290-000	
UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	ICMS DE ENTRADA SAÍDA
PI			

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DO ICMS	
0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
VALOR DO PRET	VALOR DO ZÉCIMO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

TRANSPORTADOR/VOLUNES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR PONTO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CEP/UF
		9 - Sem Frete					
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	FRETE BRUTO	PESOS LIQUIDADO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOME	CEI	CAGE	UN-D	QTD	VAL UNIT	VAL TOTAL	ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01	CARTUCHO HP 60 PTO	54839921	0430	5702	UN	4,0000	40,0000	200,00					
06	CAHO VELA LRS1	55444200	0430	5702	UN	1,0000	20,0000	00,00					
07	CAHO HD MI 1,5M	55044200	0430	5702	UN	2,0000	20,0000	40,00					
20	ROFISADOR DE JILAWEL D681-14 BCO IMP	55136341	0430	5702	UN	1,0000	100,0000	100,00					

CONFERE COM ORIGINAL

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECIBO

Recibo R\$ \*\*\*400,00\*\*\*

Recebi(emos) de CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI - CPF/CNPJ n° , a importância supra de: \*\*\*(Quatrocentos reais)\*\*\* - referente a: VENDA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA.

E, para maior clareza firmo o presente recibo para que produza os seus efeitos, dando plena, rasa e irrevogável quitação, pelo valor recebido.

Pagamento efetuado em dinheiro.

ALTOS - PI, 21 de Janeiro de 2014



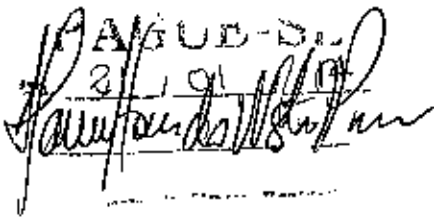
PORTAL INFORMÁTICA

RG/IE n°

CPF/CNPJ n° 14041403000193

CONFERE COM ORIGINAL



PAGUE-DL  
21/01/14  


P A G O

Em. 21/01/14

CHIEFE N° transferência

Conta N° 25.100-3

Antonio Carlos Augusto de Sales  
Assinatura





# NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - NFSE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, Nº 30  
Email: altos@infemunicipal.com.br CNPJ: 06.554.794/0001-11

Número da Nota	0000004
Data e Hora de emissão	21/01/2014 - 10:25:04
Cód. Verificação	ENMV-5L7B

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: ITALO VANDERLON DE OLIVEIRA SILVA MÊ CNPJ: 14.041.403/0001-93  
 Nome Fantasia: PORTAL DA INFORMATICA IE  
 Endereço: AVENIDA FRANCISCO RAULINO, 2000 - CENTRO - CEP: 64290000 - ALTOS-PI  
 Email: PORTALINFORMATICA2013@GMAIL.COM Inscrição Municipal: 1949

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI CNPJ: 63.330.542/0001-42  
 Nome Fantasia: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS IE  
 Endereço: AV FRANCISCO RAULINO, 1950 - CENTRO - CEP: 64290000 - ALTOS-PI  
 Email: Inscrição Municipal: \*\*

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A DIGITALIZAÇÃO, EDIÇÃO E IMPRESSÃO DE ARQUIVOS.

CONFERE COM ORIGINAL

VALOR DA NOTA = R\$ 297,00

Código de Serviço: 1.07 -- SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADORES E BANCO DE DADOS

PLS (R\$)	CONFINS (R\$)	ISS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	IR (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alquota (%)		
14,85	0,00	287,00	5,0%		

## OUTRAS INFORMAÇÕES

CONFERE COM ORIGINAL

Tipo de Operação: Retribuição do ISS no Município O ISS desta NFS-e é devido para: ALTOS  
 Forma de Recolhimento: DFL - SIMPLES NACIONAL LC 123 Tipo de Empresa: Empresa optante do simples nacional



RECIBO

Recibo R\$ \*\*\*297,00\*\*\*

Recebi(emos) de CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI - CPF/CNPJ n° , a importância supra de: \*\*\*(duzentos e noventa e sete reais)\*\*\* - referente a: DIGITALIZAÇÃO, EDIÇÃO E IMPRESSÃO DE ARQUIVOS.

E, para maior clareza firmo o presente recibo para que produza os seus efeitos, dando plena, rasa e irrevogável quitação, pelo valor recebido.

Pagamento efetuado em dinheiro.

ALTOS - PI, 21 de Janeiro de 2014

  
PORTAL INFORMÁTICA

RG/IE n°

CPF/CNPJ n° 14041403000193



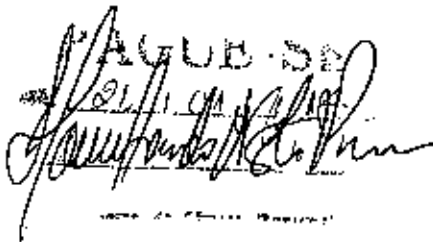
**P CONFERE COM ORIGINAL**  
**P A G O**

Em, 21.01.14

CHEQUE Nº transferencia

Conta Nº 23.100-3

Antonio Carlos Henrique Salento  
Assinatura

PAGUE SE  
21.01.14  


-Unidade(Resolução).....:	01	CÂMARA MUNICIPAL
Secretaria/Órgão.....:	01.01	-CÂMARA MUNICIPAL
Função de Governo.....:	01	-LEGISLATIVA
Sub-função Governo.....:	001	MACO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade.....:	2.005	-Manutenção Câmara Municipal
Item da Despesa.....:	3.3.90.26	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-Item da Despesa.....:	18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOV- LIS
Fonte Recurso.....:	001	RECURSOS PRÓPRIOS
Origem do Recurso.....:	005	OUTRAS FONTES DE RECURSOS
Aplicação de Recurso.....:	100	GERAL

Tipo Empenho: ORDINÁRIO

Crédito: OCORRÊN.ÁRTO

Sld Anterior: 105.281,50 | Vlt Empenho: 450,00 | Sld Após: 104.831,50

Por Extensão: (QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS) //  
 (//)\*

Nome Credor: 000087 MENORE ROSA DA SILVA FILHO  
 Endereço: AV FRANCISCO PAULINO  
 Documentos: CPF: 180.913.933-34  
 Banco: 000, Agência: 00000- , Conta: 00000000000000

Descrição da Despesa:

Item	Especificação	Unid	Quant.	VL Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de financiamento do material de limpeza para esta Câmara Municipal.				
<b>Total da Despesa:</b>					<b>450,00</b>

ALIOS, 21 de Janeiro de 2014

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

*Hamilton do Nascimento Pereira*

*Antonio Flavio Telapina Bordinho*

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
 VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO TELAPINA BORDINHO

Comp	Banco	Agência	DV	Ct	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
008	001	1428	1	0	29.100-3	0	800	833811	8	R\$ # 450,00#
000	000	0000	0	0	29.100-3	0	000	833811	8	

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos e cinquenta reais

ou à sua ordem Manoel Rosa de Silva Filho e centavos acima

Altos 21 de junho de 2013

**BANCO DO BRASIL**

ALTO5  
00.000.000/1742.62  
AV. FCO RALLINO 1734  
AV. FCO RALLINO 1734  
CORRECAD: 01/2014

Antonio Osorio Adriano Salazar

CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PI  
CNPJ 09.330.542/0001-42  
CLIENTE BANCARIO QESBE 06/1996

Manoel Rosa de Silva Filho

8001162870 00885581451 0220025100360

Fundo (Gestão).....	1	-CÂMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor.....	01.01	-CÂMARA MUNICIPAL
Função de Governo.....	01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo.....	031	-AÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade.....	2.065	-Manutenção Câmara Municipal
Klereno de Despesa.....	4.4.90.52	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Sub-Elemento Despesa.....	09	-COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIODRÁTICOS
Fonte Recurso.....	001	RECURSOS PRÓPRIOS
Origem do Recurso.....	006	-OUTRAS FONTES DE RECURSOS
Aplicação do Recurso.....	100	-GERAL

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 76.992,50 | Vlr Empenho: 1.095,00 | Sld Atual: 74.897,50

Por Extensão: # (UM MIL NOVENTA E CINCO REAIS //) \*\*  
 (//)

Nome Credor: 000035-Livraria e Papelaria Campos Ltda  
 Endereço : RUA ALVARO MENDES Cídad: TERESINA  
 Documentos: CPF: 04.157.079/0001-66  
 Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 00000000003-

Descrição do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
Valor que se empenha para pagamento de aquisição de livros para a biblioteca desta Câmara Municipal.					
05398	VAZ MFCOM ACADEMICO DE DIREITO 20011	UN	2.000	114,000	228,00
05399	CURSO DE DIREITO PENAL PARTE GERAL VOL I	UN	2.000	95,000	190,00
05400	COMENTARIOS A LEI DAS EXECUCAOES E COMPACTOS.	UN	2.000	204,900	408,40
05401	DIUREO DE D. REITO TRIBUTARIO	UN	2.000	93,500	188,00
05402	ORTRES CONTRA A ORDEM TRIBUTARIA	UN	1.000	74,600	74,60
<b>Total da Despesa:</b>					<b>1.095,00</b>

ALTOS, 22 de Janeiro de 2014.

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

*Manilton do Nascimento Pereira*

*Antonio Flavio Ibasina Sobrinho*

MANILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
 VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBASINA SOBRINHO

DATA DE EMISSÃO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR:

**Identificação do Emitente**

**LIVRARIA E PAPELARIA CAMPOS LTDA**

RUA ALVARO MENDES, 1481  
Centro  
Cep : 64000-060  
Teresina - PI  
Telefone : (86) 33023163

**DANFE**

Documento  
Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.003.123

SÉRIE 001

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

22141104 1540 7900 0166 5500 1000 0031 2310 0138 3283

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de Mercadoria

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

422140000901121 22/01/2014 12:52:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
194466442

REGIME SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

04.134.079/0001-66

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

RAZÃO SOCIAL  
CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS

CNPJ

63.330.542/0001-42

DATA DA EMISSÃO

22/01/2014

ENDEREÇO  
Av. Francisco Raulino, 1950

BARRIO/DISTRITO

Centro

CEP

64290-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

22/01/2014

MUNICÍPIO

Altos

INSCRIÇÃO ESTADUAL

(86) 3262-2711

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Isento

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

11:52:42

FAZENDA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.095,00
VALOR DIFERENÇA 0,00	VALOR DO SIGTRO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA 1.095,00

RAZÃO SOCIAL	FAZENDA POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	N.º MARCAÇÃO	RESM BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CEP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6388530 896	VADE MECUM ACADÊMICO DE DIREITO 2011	49011000	040	5.102	UN	2	114,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
638857020202	CURSO DE DIREITO PENAL PARTE GERAL VOL 1	49011000	040	5.102	UN	2	99,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6388571477537	COMENTÁRIOS A LEI DAS LICITAÇÕES E CONT	49011000	040	5.102	UN	2	204,28	408,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67885320 921	CURSO DE DIREITO TRIBUTARIO 34 ED	49019000	040	5.102	UN	2	90,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
928522454754	CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTARIA	49015000	040	5.102	UN	1	74,60	74,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFESSE COM ORIGINAL

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

**RECIBO**

Nº **502**

Pág. 1 de 1

Valor

**1.095,00**

Recebi (emos) de **CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

A quantia de

**Um mil noventa e cinco reais**

Correspondente a :

Mercadorias constantes na nota fiscal n.º 3123 Série 1 em anexo.

e para clareza firmo(amos) o presente.

TERESINA, 22 de janeiro de 2014

**Livraria e Papelaria Campos Ltda.**

Assinatura

*Do(a) Vendedor*

Nome : **Livraria e Papelaria Campos Ltda. / LIVRARIA CAMPOS - MATRIZ** CNPJ/CPF **04.154.079/0001-66**

Endereço **RUA ALVARO MENDES, 1481 - CENTRO**

\*Funcionário que imprimiu o recibo :29 - RAIMUNDA FERREIRA RODRIGUES PEDROSA

**PAGUE-SE**  
*[Handwritten signature]*  
RAIMUNDA FERREIRA RODRIGUES PEDROSA

**P A G O**  
Em 22 / 01 / 14  
CHEQUE N.º transferencia  
Conta N.º 25.100-3  
*Antonio Pedro Henrique Sabonin*  
Assinatura

Unidade Gestora:.....	-CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Sector:..... 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo:..... 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo:..... 031	-AÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:..... 2.065	-Manutenção Câmara Municipal
Elemento de Despesa:..... 3.3.90.11	-DIÁRIAS CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 03	-
Fonte Recurso:..... 001	-RECURSOS PRÓPRIOS
Origem de Recurso:..... 606	-OUTRAS FONTES DE RECURSOS
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL

Tipo Empenho.: OBTÍMAREO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 121.862,00 | Vlr. Empenho: 164,00 | Sld Atua.: 120.898,00

Por Extensão: # (CPNEO E SPENSA E QUATRO PLATS//////////////////////////////////////)  
 (//////////////////////////////////////)\*\*

Nome Credor: 000001-ANTONIO FLAVIO IRIAPINA SOBRINHO  
 Endereço : RUA DESEMBARGADOR ANTONIO COSTA 228 Cidade: CAMPO MAIOR  
 Documentos.: CPF: 018.398.133-14  
 Banco:..... 003, Agência: 00000- , Conta.: 00000000000-

Justificativa do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de diária para tratar de assuntos desta camera junto a AVERA, em Teresina.				
<b>Total da Despesa:</b>					<b>164,00</b>

ALIOS, 22 de Janeiro de 2014

Autorizo a Despesa

Ceduzido do Crédito Próprio

*HAMILTON DO NASCIMENTO FERREIRA*

*ANTONIO FLAVIO IRIAPINA SOBRINHO*

HAMILTON DO NASCIMENTO FERREIRA  
 VEREADOR - PRESIDÊNCIA

ANTONIO FLAVIO IRIAPINA SOBRINHO



PODER LEGISLATIVO  
CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS  
CNPJ: 63.330.542/0001-42

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS  
RECIBO DE PAGAMENTO

NOME: ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO  
CARGO: DIRETOR DA CAMARA LOCALIDADE: ALTOS  
DESTINO: TERESINA  
OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA JUNTO  
A AVEPI.

RECURSOS: PROPRIOS  
Nº DE DIARIAS (01)  
VALOR UNITÁRIO: R\$ 164,00 VALOR TOTAL R\$ 164,00  
SOLICITAÇÃO: 22/01/2014  
AUTORIZAÇÃO: 22/01/2014

SOLICITANTE:

Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho  
ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

AUTORIZO:

Hamilton do Nascimento Pereira  
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
Vereador Presidente

PAGUE SE  
22/01/14  
Hamilton do Nascimento Pereira  
Assinatura

RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi da Câmara Municipal de Altos -PI, a importância de R\$ 164,00 ( Trezentos e vinte e sete reais) dando-lhe total quitação.

Altos(PI), 22 de JANEIRO de 2014.

Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho  
ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

P A G O  
Em. 22/01/14  
CHEQUE Nº transfêrencia  
Conta Nº 25.100-3  
Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho  
Assinatura





PODER LEGISLATIVO  
CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS  
CNPJ: 63.330.542/0001-42

## RELATÓRIO DE VIAGEM

CARGO: DIRETOR DA CÂMARA

DESTINO: TERESINA

SAIDA: 22/01/2014

CHEGADA: 22/01/2014

HISTORICO: Estive em Teresina para tratar de assuntos junto a AVEPI.

Altos, 22 de JANEIRO de 2014.

*Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho*  
\_\_\_\_\_  
ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

Função/Seção.....: 1 -CAMARA MUNICIPAL  
 Secretaria/Setor....: 01.01 -CAMARA MUNICIPAL  
 Função de Governo...: 01 -LEGISLATIVA  
 Sub-Função Governo...: 331 -ACAO LEGISLATIVA  
 Projeto/Atividade...: 2.060 Manutenção Câmara Municipal  
 Elemento de Despesa.: 3.3.90.39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
 Sub-Elemento Despesa.: 14 -MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS  
 Fonte Recurso.....: 00 -RECURSOS PRÓPRIOS  
 Origem do Recurso...: 005 -OUTRAS FONTES DE RECURSOS  
 Aplicação do Recurso: 100 -GERAL

Ordem Empenho.: ORDINARIO Crédito: ORÇÃO-FUNÇÃO

Sld Anterior: 70.166,00 | Vir Empenho: 2.824,50 | Sld Atual: 67.341,50

Por Extensão: QUATRO MIL OITOCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS/////////  
 (//////////)

Nome Credor: 000073-M DO S EVANGELISTA LTDA DETERIZADORA ME  
 Endereço : AV JOAO DE PAIVA 231 Cidade: ALTOS  
 Documentos.: CPF: 18.534.157/0001-62  
 Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 00000000000-

Justificativa do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	VL Unit.	Sub-Total
	valor que se empenha para pagamento de serviços prestados com a aplicação de luminária no prédio da câmara municipal de Altos e no arquivo morio bem como na limpeza de ninho de passaro realizado em 22/01/2014.				
<b>Total da Despesa:</b>					<b>2.824,50</b>

ALTOS, 23 de Janeiro de 2014

Autorizo a Despesa

Deputado do Crédito Próprio

*Hamilton do Nascimento Pereira*

*Antonio Flavio Triapina Sobrinho*

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
 VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO TRIAPINA SOBRINHO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**Praça Conego Honório, 30 - Centro  
06.554.794/0001-11**DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM  
081 - ISSQN - Nota Fiscal Avulsa - 2014**

DADOS DO CADASTRO ÚNICO DE CONTRIBUINTES MUNICIPAL						
Matrícula	Nome			CNPJ / CPF		
010.693	M DO S EVANGELISTA LIMA DEDETIZADORA ME			18.534.157/0001-62		
Endereço		Número		Complemento		
AV: JOAO DE PAIVA		00231				
Bairro	Cidade		UF			
CENTRO	Altos		PI			
Inscrição	Exercício	Parcela	Número do DAM	Vencimento		
	2014	1 / 1	161.936	25/01/2014		
Mês	NF/Série	Lançamento	Venc Original	Base de Cálculo	(-) Valor Principal	
1	666/2	23/01/2014	23/01/2014	2.824,50	146,02	
Detalhe do Débito					(-) Valor Corrigido	
Tx de Expediente 4,80					146,02	
ISSQN 141,22					(-) Descontos	
					2,97	
					(+)(Multa e Juros	
					2,97	
Observação					(+*) Valor Final	
Nota Fiscal / Série : 000666 / 2					146,02	
Valor R\$ : 2.824,50					CADASTRO IMOBILIÁRIO	
Serviço : REP. à aplicação de cupinçada no prédio da					Base de Cálculo R\$ 0,00	
Câmara Municipal de Altos e no Arquivo Morto bem como na					Área Total (m²) 0,00	
Instruções de Pagamento					Área Unidade (m²) 0,00	
					Área Condi (m²) 0,00	
					Terreiros (m) 0,00	
					Alçada (%) 0,00	

ME PARCELADO

VALOR TOTAL R\$ 146,02

PREF. MUN. ALTOS

VALOR PG. R\$ 146,02

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO

DO MUNICÍPIO DE ALTOS - PI

Paga-se em Pre-Pago

Data: 01/02/2014

Assinado: [Assinatura]



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
CNPJ : 08.554.794/0001-11  
Praça Conego Honório, 30 - Centro

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA**

Número/ Série:

**00000666/2**

Data de Emissão

**23/01/2014**

Código de Verificação

**67788899**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF .....:18.534.157/0001-62 Matrícula Municipal: 010.893  
Nome/Razão Social: M DO S EVANGELISTA LIMA DEDETIZADORA ME  
ENDEREÇO .....:AV: JOAO DE PAIVA, 00231 - CENTRO - CEP: 64290-00  
MUNICÍPIO .....:Altos UF: PI Telefone:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF .....:63.330.542/0001-42 Matrícula Municipal: 001.203  
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI  
ENDEREÇO .....:AV FRANCISCO RAULINO, 01950 - CENTRO - CEP: 64290000  
MUNICÍPIO .....:ALTOS UF: PI Telefone:

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

REF. à aplicação de cupinicida no prédio da Câmara Municipal de Altos e no Arquivo Morto bem como na limpeza de ninho de pássaro, realizado em 22/01/2014.

**VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 2.824,50**

Código do Serviço  
1 SERVIÇOS

Base de Cálculo R\$

**2.824,50**

Alíquota %:

**5,00**

Tx Expediente R\$:

**4,80**

Valor do ISSQN R\$:

**141,22**

Valor bruto por Extenso (Base de Cálculo)

**DOIS MIL E OITOCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS**

Observação

**NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE**

Observação

Comp Banco Agência DV C1  
008 001 1428 1 0  
001 001 0000 0 0

Conta  
29.100-5  
02.100-2

C2 Série  
0 800  
000

Cheque N.º  
895816  
092312

C3

7 R\$ 2.824,50

Pague por este cheque a quantia de

Dois mil Oitocentas e vinte e quatro reais e cinquenta e sete centavos

em letras

à Maria da Saesmo Evangelista Duda Zadua

e oitavos acima

ou à sua ordem

Atas 23 de Janeiro de 2013

Antônio Manoel dos Reis Salazar

CAMPUS MUNICIPAL DE PESCE - 0  
CNPJ: 07.330.242/0001-42  
CLIENTE: ANTONIO DOS REIS SALAZAR

Handwritten signature: *Handwritten signature*

**BANCO DO BRASIL**

ALTOSS  
00.000.000/1742.52  
AV. FCO RABELO 1734  
AV. FCO RABELO 1734  
CONFECÇÃO: 04/2014

000114282 0082558165\* 044002510032

CONFERE COM ORIGINAL



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PIAUÍ**

Av Francisco Raulino 1950 - Centro  
 Altos - PI CEP: 64.290-000



**R E C I B O**

**R\$** 2.824,50

Recebi(emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Altos - Piauí, a importância supra de R\$ 2.824,50

Dois mil oitocentos e vinte e quatro reais e cinquenta centavos.

referente à serviço prestado na aplicação de cupim: cida no prédio da Câmara Municipal de Altos e no Arquivo morto bem como na limpeza de minko de passaro, realizado em 22/01/2014.

Pelo que dou(amos) pleno e geral quitação, fimo(amos) o presente recibo em 3(três) vias de igual teor.

**PAGUE-SE**  
 EM 23 / 01 / 14  
  
 Presidente / Câmara

Altos(PI), 23 de Janeiro de 2014

Nome: Maria do Socorro Evangelista Lima

CNPJ  
 CPF N° 18.534.157/0001-62 RG N°

Maria do Socorro Evangelista Lima

Assinatura DEDETIZADORA

Endereço: Av. João de Paiva, 231 - centro  
 Altos - PI.

Declaro que o(s)

material(ais) foi(ram) recebido(s)  
 serviço(s) foi(ram) prestado(s)

Valor Bruto \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_

**RETENÇÕES / DESCONTO**

IRRF \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_

INSS \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_

ISS \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_

OUTROS \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_

Valor Liquido \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_

Assinatura

**PAGO**

EM 23 / 01 / 14

Cheque N° 855816

Antonio Augusto Augusto Sabino  
 Diretora / Câmara

S. 854, 20

S. 854, 20 Doi ovi lita

Center e Unit e Quarta rear e Gmepente Center  
a lora e gntada na mltiplica de gnta  
Cider na gnta de gnta mltiplica de gnta e m  
A gnta mltiplica de gnta mltiplica de gnta e m  
gnta mltiplica de gnta mltiplica de gnta e m  
S. 854/10/20

S. 854, 20

gnta mltiplica de gnta mltiplica de gnta e m  
S. 854/10/20

gnta mltiplica de gnta mltiplica de gnta e m  
S. 854/10/20

Fundo(Sustão).....: 1 -CAMARA MUNICIPAL  
 Secretaria/Órgão.....: 01.01 -CAMARA MUN. CIPL  
 Função de Governo.....: 01 -LEGISLATIVA  
 Sub-Função Governo.....: 031 -ACAO LEGISLATIVA  
 Projeto/Atividade.....: 2.065 -Manutenção Câmara Municipal  
 Elemento de Despesa: 3.3.90.30-MATERIAL DE CONSUMO  
 Sub-Elemento Despesa: 25 -MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO  
 Fonte Recurso.....: 001 -RECURSOS PROPRIOS  
 Origem de Recurso.....: 006 -OUTRAS FONTES DE RECURSOS  
 Aplicação de Recurso: 100 -GERAL

Tipo Empenho: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMEN. 6810

Sid Anterior: 121.308,00 | Vir Empenho: 140,00 | Sid Atual: 121.168,00

Por Extensão: R\$ (CENTO E QUARENTA REAIS) //  
 (//////////////////////////////////////) \*\*

Nome Credor: 000028 CENTRO MUSICAL TDA  
 Endereço: AV KINGA 1301 BOIA 132 Cidade: TERESINA  
 Documentos: CPF: 41.257.130/0002-72  
 Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 00000000000-

Detalhamento do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	VL Unit.	Sub-Total:
Valor que se empenha para pagamento da aquisição de plugs para esta câmara municipal.					
05402	PLUG CANAL XLR MACHO STO ANGELO LINHA	03	10,000	14,000	140,00
<b>Total da Despesa:</b>					<b>140,00</b>

ALTOSS, 23 de Janeiro de 2014

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

*Hamilton do Nascimento Pereira*

*Antonio Flavio Telapina Roberto*

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
 VICE-LÍDERE PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO TELAPINA ROBERTO



Recebemos de CENTRO MUSICAL LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica lida e/ou no lado  
 Destinataria: CAMARA MUNIC. DE ALTOS PI - 01004150 - AV. FRANCISCO RAULINO 1950, - CENTRO - ALTOS - PI.  
 Emissão: 23/1/2014 Valor Total: R\$ 140,00

**NF-e**  
**Nº 000.008.009**  
**Série 001**

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**CENTRO MUSICAL LTDA**

RUA RUI BARBOSA, 28,  
 CENTRO - TERESINA - PI  
 Fone: (86)3221-4413 CEP: 64000-090

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

**1**

**Nº 000.008.009**  
**Série 001**  
**Folha 1/1**



CHAVE DE ACESSO  
**2214 0141 2571 3000 0191 5500 1000 0080 0910 0007 3080**

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da SEFAZ Autenticadora

INDICADOR DE OPERAÇÃO  
**1 - VENDAS NO ESTADO PROD. TERC**

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**422140000975291 23/1/2014 15:57:54**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**194209784**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CPF  
**41.257.130/0001-91**

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CAMARA MUNIC. DE ALTOS PI - 01004150</b>		<b>63.330.542/0001-42</b>	<b>23/1/2014</b>
ENDEREÇO <b>AV. FRANCISCO RAULINO 1950,</b>		CNPJ	DATA DA NOTA
<b>CENTRO</b>		<b>64290-000</b>	<b>23/1/2014</b>
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA NOTA
<b>ALTOS</b>	<b>PI</b>	<b>(86)9467-4391</b>	<b>ISRENTC</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
PARTICIPAÇÃO DO ICMS <b>140,00</b>		<b>23,80</b>	<b>0,00</b>	<b>140,00</b>
VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DA NOTA
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140,00</b>

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA	CODIGO FIM	PLAQUEADO VEICULO	UF	CATEGORIA
NOME / RAZÃO SOCIAL		<b>9-SM-FRETE</b>				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	SERIE	VARIA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	RESERVAÇÃO	

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUNCM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
12870	PLUG CANON XLR MACHO STO ANGELO LINTIA Val Aprox Tributos: R\$ 54,28 (38,77%)	8536090	000	5102	LITR	10,00	14,00	0,00	14,00	140,00	25,80	0,00	17,00	0,00

**CONFERE COM ORIGINAL**

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>DADOS ADICIONAIS</b>		RESERVAÇÃO FISCAL
INSCRIÇÕES COMPLEMENTARES VENDO PAULO Val Aprox Tributos: 54,28 (38,77%) Fonte: IBPT		

Fundo(Causa): 1	- CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor: 01.01	- CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo: 01	- LEGISLATIVA
Sub-função Governo: 031	- ASAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade: 2.065	- Manutenção Câmara Municipal
Elemento de Despesa: 3.3.90.36	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa: 44	- SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO
Fonte Recurso: 001	- RECURSOS PROPRIOS
Origem de Recurso: 006	- OUTRAS FONTES DE RECURSOS
Aplicação de Recurso: 100	- GERAL

Tipo Empenho: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 67.343,50 | Vlr Empenho: 200,00 | Sld Atual: 67.143,50

Por Extensão: # (DUZENTOS REAIS) (\*\*\*\*\*  
 (\*\*\*\*\*)

Nome Credor: 000028-CENTRO MUSICAL LTDA  
 Endereço: AV KINGA 1201 LOJA 122 Cidade: TERESINA  
 Documentos: CPF: 41.257.139/0002 72  
 Banco: 000, Agência: 00000- , Conta: 00000000000-

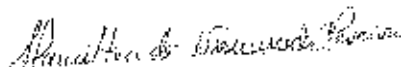
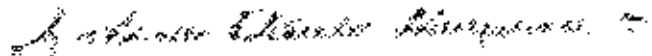
Descrição do Empenho:

Item	Unid	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados com a instalação de cabos e plugs.				
<b>Total da Despesa:</b>				<b>200,00</b>

ALICS, 23 de Janeiro de 2014


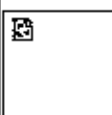
Autorizo a Despesa

Reduzido do Crédito Próprio

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
 VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SGARBINO

	<b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TERESINA</b>		Número da Nota		<b>00000135</b>
	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		Data e Hora de Emissão		<b>23/01/2014 16:01:13</b>
	<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b>		Código de Verificação		<b>5d90d89e</b>
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
	Nome/Razão Social: <b>CENTRO MUSICAL LTDA</b>				
	CPF/CNPJ: <b>41.257.130/0001-91</b>		Inscrição Municipal: <b>058457-6</b>		
	Endereço: <b>RUA RUI BARBOSA, Nº29 - BAIRRO CENTRO - CEP: 64000-090</b>				
	Município: <b>TERESINA</b>		UF: <b>PI</b>		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome/Razão Social: <b>CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS</b>					
CPF/CNPJ: <b>63.330.542/0001-42</b>					
Endereço: <b>AVENIDA FRANCISCO RAULINO, Nº1950 - BAIRRO CENTRO - CEP: 64290-000</b>					
Município: <b>ALTOS</b>		UF: <b>PI</b>		E-mail: <b>camaramunaltos@hotmail.com</b>	
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
Tributável <b>SIM</b>	Item <b>INSTALAÇÃO DE CABOS E PLUGS</b>	Qtd <b>1</b>	Unitário R\$ <b>200,00</b>	Total R\$ <b>200,00</b>	
PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b>		COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		INSS (11,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	
		IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>		CSLL (1,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 200,00</b>					
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>		Base de Cálculo: <b>R\$ 200,00</b>		Alíquota: <b>5,00%</b>	
				Valor do ISS: <b>R\$ 10,00</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>01/2014</b>			Local da Prestação do Serviço: <b>TERESINA/PI</b>		
Recolhimento: <b>ISS A RICOEFHR PI O PRESTADOR</b>			Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b>		
CNAF: <b>331471000</b>			Descrição da Atividade: <b>Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos</b>		
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: <b>10/02/2014</b>					
Serviço: <b>1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).</b>					

**CONFERE COM ORIGINAL**



CNPJ (MF): Nº 41257.130/0001-91 • Insc. Est.: 19.420.978-4  
MATRIZ CENTRO: Rua Rui Barbosa, 29/N - Centro - Telefax: (86) 3221-4413  
FILIAL RIVERSIDE: Av. Ininga, 1201 - Riverside, Loja V 132  
Fone: (86) 3230-2244 - Entrada Principal  
FILIAL DIRCEU: Av. Joaquim Nelson - Qd. 54 - Cs. 17 - Itararé -  
Fones: (86) 3236-6129 / 3236-8764  
FILIAL: Rua Manoel da Paz, 1330 - Fone: (86) 3218-4123  
[www.centromusical.com.br](http://www.centromusical.com.br)

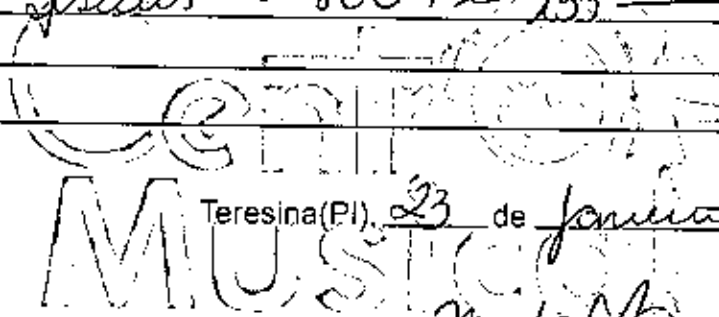
**RECIBO**

**RS** R\$ 340,00

Recebi(emos) do(a) Sr.(a) Camara Apunio de Altos Pi

A importância de Trezentos e Quarenta Reais

Referente a notas fiscais nº 8009 e 135



Teresina(PI), 23 de junho de 14

Marta Soares  
CENTRO MUSICAL LTDA.

PAQUE SE  
23/01/14  
Antonio Augusto de Almeida  
CENTRO MUSICAL LTDA.

**P A G O**  
Em. 23 / 01 / 14  
CHEQUE Nº 855814  
Conta Nº 25.100-3  
Antonio Augusto de Almeida  
Assinatura

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
008	001	1428	1	0	25.100-3	0	800	833814	0	R\$ 340,00
008	001	1428	0	0	25.100-3	0	800	833814	0	

Pague por este cheque a quantia de Trêscentos e Quarenta reais

a centavos acima

à CENTRO MUSICAL LTDA ou à sua ordem

Altos 23 de Janeiro de 2014

Antonio Elvino Milonin Sabendo



ALTOSS  
00.000.000/1742.62  
AV. FCO ROLLINO 1734  
CONFECCAO: 01/2014

CADASTRO MUNICIPAL DE ALTOS - PI  
CNPJ Nº 330.542/0001-42  
C/CNTA BANCARIA DESDE 06/1996

*Handwritten signature: Henri Hól do Nascimento Pereira*

000144284 00835531658 013702510033

CONFERE COM ORIGINAL

Fundo(Secção).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor.....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
SUB Função Governo...: 031	-ROM LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.065	-Machucado Câmara Municipal
Elemento de Despesa...: 3.3.90.39	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Sub-Elemento Despesa...: 65	-SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
Fonte Recurso.....: 001	-RECURSOS PRÓPRIOS
Origem de Recurso...: 006	-OUTRAS FONTES DE RECURSOS
Aplicação de Recurso...: 100	-GERAL

Tipo Empenho: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: R\$ 141,50 | Vlr Empenho: 893,55 | Sld Atual: 65.247,95

Por Extensão: # (OITOCENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS//////////)  
 (//////////)

Nome Credor: 000019-FRANCISCA PEREIRA LEMOS  
 Endereço : AV FRANCISCO RAULINO 1994 Cidade: ARIPOS  
 Documentos: CPF: 12.438.965/0001-64  
 Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 00000000000-

Atividade do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	VL Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de serviços de fotocópias de documentos durante o mes de janeiro de 2014.				
<b>Total da Despesa:</b>					<b>893,55</b>

ALTOSS, 23 de Janeiro de 2014

Autorizo a Despesa

Decuzido do Crédito Próprio

*Hamilton do Nascimento Pereira*

*Antonio Flavio Lebruna Sobrinho*

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
 VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO LEBRUNA SOBRINHO



**NOTA FISCAL DE SERVIÇO  
ELETRONICA - NFSE**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

Endereço: Praça Cônego Honório, Nº 30  
Email: altos@nfsemunicipal.com.br  
CNPJ: 06.554.794/0001-11

Número da Nota

**0000001**

Data e Hora da emissão

**23/01/2014 - 12:15:16**

Cód. Verificação

**DOEM-709L**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social: **FRANCISCA PEREIRA LEMOS**

CNPJ: **12.439.965/0001-64**

Nome Fantasia: **SUPRIPELL**

IE: **194772667**

Endereço: **AV FRANCISCO RAULINO, 1994 - CENTRO- CEP: 64290000 - ALTOS-PI**

Email: **MAURICIALMEDAVIDA@HOTMAIL.COM**

Inscrição Municipal: **1731**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI**

CNPJ: **63.330.542/0001-42**

Nome Fantasia: **CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

Endereço: **AV FRANCISCO RAULINO, 1950 - CENTRO- CEP: 64290000 - ALTOS-PI**

Email:

Inscrição Municipal:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

REFERENTE A SERVIÇOS CÓPIAS XEROGRAFICAS DURANTE MÊS JANEIROS DE 2014.

**VALOR DA NOTA = R\$ 893,55**

Código da Serviço **99.99 – OUTROS SERVIÇOS**

PIS (R\$)	CONFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	IR (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
ISS (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)		
44,67	0,00	893,55	5,0%		

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Tipo de Operação: **Recolhimento do ISS no Município** O ISS desta FNS-e é devido para: **ALTOS**

Forma de Recolhimento: **DAS - SIMPLES NACIONAL LC 1123** Tipo de Empresa: **Empresa optante do simples nacional**

# SUPRIPELL

# RECIBO

*Francisca Pereira Lemos*

Avenida Francisco Raulino, 1994/centro  
Fone (86)3262-1959-Altos - Piauí

CONFERE COM ORIGINAL

R\$

893.55

Recebi (emos) de Comara municipal de Alta PI

A importância de R\$ oitos cento e noventa e tres reais e cinquenta e cinco centavos

Referente à (5957) copias fotograficas

Altos (PI) \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20\_\_

*[Signature]*  
Assinatura

CID: 12.429.965/0001-64  
Francisca Pereira Lemos  
Av. Francisco Raulino Nº1944  
Bairro Centro Altos-PI  
CEP: 64.298-000

*[Signature]*  
Assinatura

D A G U  
Em 23/01/14  
CHEQUE Nº 8  
Conta Nº 25.100-3  
*Antonio Cláudio Adriano Sales*  
Assinatura



Fundo(Gestão): .....	3	-CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Sector: .....	01.01	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo: .....	01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo: .....	051	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade: .....	2.005	-Manutenção Câmara Municipal
Elemento de Despesa: .....	3.3.90.39	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa: .....	58	-SERVÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Fonte Recurso: .....	001	-RECURSOS PRÓPRIOS
Origem de Recurso: .....	006	-OUTRAS FONTES DE RECURSOS
Aplicação do Recurso: .....	100	-GERAL

Tipo Empenho: OBTÁRREO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Bal. Anterior:	66.247,95	Viz Empenho:	2.200,00	Bal. Atual:	64.047,95
----------------	-----------	--------------	----------	-------------	-----------

Por Extenso: QUATRO MIL DUZENTOS E LAIS \*\*\*\*\*  
(\*\*\*\*\*)\*\*

Nome Credor: 000054-IMPOSTA PUBLICIDADE EVENTOS E FEITORA GRAFICA LTDA  
Endereço: RUA DOUTOR AREA LEAO 735 Cidade: TERESTINA  
Documento: CPF: 07.251.876/0001-05  
Banco: 000, Agência: 00000- , Conta: 00000000000-

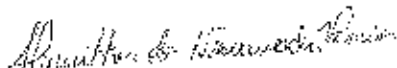
Itens da Despesa:

Item	Descrição	Emp	Quant.	Vi	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados com a criação de autor para divulgação de atividade parlamentar.					
Total da Despesa:						2.200,00

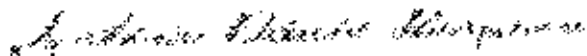
ALTOSS, 23 de Janeiro de 2014

Autorizado a Despesa

Reduzido do Crédito Próprio



HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
VEREADOR PRESIDENTE



ANTONIO FLAVIO IBIAPETA SOBRINHO

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
008 001 1428 1 0 23.100-3 0 000 855819 9 R\$ 2.200,00  
000 000 0000 0 0 0000000 0 000 000000 0

Pague por este cheque a quantia de Dois Mil e Duzentos reais

e centavos acima

a JUSTA PUBLICIDADE

ou à sua ordem

Altos 23 de fevereiro de 2014

Antonio Osório Milomir Salentin






ALTOSS  
00.000.000/742.62  
AV. FEO BARILHO 1734  
AV. FEO BARILHO 1734  
CONFECÇÃO: 01/2014

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PI  
CNPJ 03.330.542/0001-42  
GLENTE BANCÁRIO DESDE 05/1996

Henilton do Nascimento Pereira

0001402839 00885581554 090002510034

CONFERE COM ORIGINAL

 <p align="center"><b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00000262</b>										
	Data e Hora de Emissão <b>23/01/2014 07:26:51</b>										
	Código de Verificação <b>b36b3609</b>										
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>											
 <p>Nome/Razão Social: <b>INVISTA PUBLICIDADE EVENTOS E EDITORA GRAFICA LTDA</b>          CPF/CNPJ: <b>07.251.676/0001-05</b> Inscrição Municipal: <b>092206-4</b>          Endereço: <b>RUA DOUTOR AREA LEAO, Nº35 - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-310</b>          Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b></p>											
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>											
Nome/Razão Social: <b>CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS</b> CPF/CNPJ: <b>63.330.542/0001-42</b> Endereço: <b>AVENIDA FRANCISCO RAULINO, Nº1950 - CENTRO - BAIRRO CENTRO - CEP:64290-000</b> Município: <b>ALTOS</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>camaramun_altos@hotmail.com</b>											
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>											
Descrição: <b>CRIAÇÃO E LAYOUT DE OUT DOR PARA A DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR</b> DADOS BANCÁRIO: BANCO DO BRASIL AGENCIA: 3219-0 CONTA CORRENTE: 7539-6 INVISTA PUBLICIDADE											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitario R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>CRIAÇÃO E LAYOUT DE OUT DOR</td> <td align="center">1</td> <td align="right">2.200,00</td> <td align="right">2.200,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtde	Unitario R\$	Total R\$		CRIAÇÃO E LAYOUT DE OUT DOR	1	2.200,00	2.200,00	 <b>CONFERE COM ORIGINAL</b>
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitario R\$	Total R\$							
	CRIAÇÃO E LAYOUT DE OUT DOR	1	2.200,00	2.200,00							
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>											
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COPFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>							
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.200,00</b>											
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 2.200,00</b>	Alíquota: <b>2,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 44,00</b>								
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2014		Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI									
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.									
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,00%.		Descrição da Atividade: Impressão de material para uso publicitário									
CNAE: 181300200		Serviço: 1304 - Composição gráfica, foto Composição, clichês, zincografia, litografia, fotolitoграфия.									



INVISTA PUBLICIDADE EVENTOS E EDITORA GRÁFICA LTDA

Rua Dr. Arêa Leão, 735 - Centro/Norte  
Fones: (86) 3084-2019 / 3221-0215

CEP: 64000-310 • Teresina-PI  
CNPJ: 07 251 676/0001-05

E-mail: [invistapublicidade2011@hotmail.com](mailto:invistapublicidade2011@hotmail.com) / [invistapublicidade@invistapublicidade.com](mailto:invistapublicidade@invistapublicidade.com)

## RECIBO

Recebi do(a) CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PI

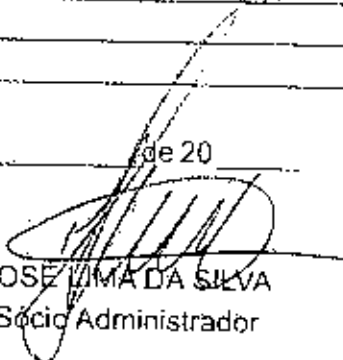
a importância de R\$ 2.200,00 ( DOIS MIL E DUZENTOS REAIS

), referente à

CRIAÇÃO E LAYOUT DE OUT DOR PARA A DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE

PARLAMENTAR

Teresina, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20\_\_\_\_

  
JOSE LIMA DA SILVA  
Sócio Administrador

**P A G O**

Em. 04/01/14

BOQUE Nº 855815

Conta Nº 25.100-3

Antonio Augusto Soares Salgado  
Assinatura

  
ANTONIO AUGUSTO SOARES SALGADO  
Assinatura





PODER LEGISLATIVO  
CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS  
CNPJ: 63.330.542/0001-42

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS  
RECIBO DE PAGAMENTO

NOME: HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
CARGO: VEREADOR PRESIDENTE LOCALIDADE: ALTOS  
DESTINO: TERESINA  
OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA JUNTO  
AO TCE- PI.

RECURSOS: PROPRIOS  
Nº DE DIARIAS (01)  
VALOR UNITÁRIO: R\$ 327,00 VALOR TOTAL R\$ 327,00  
SOLICITAÇÃO: 28/01/2014  
AUTORIZAÇÃO: 28/01/2014

SOLICITANTE:

*Hamilton do Nascimento Pereira*  
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

AUTORIZO:

*Hamilton do Nascimento Pereira*  
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
Vereador Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi da Câmara Municipal de Altos -PI, a importância de R\$ 327,00 ( Trezentos e vinte e sete reais) dando-lhe total quitação.

Altos(PI), 28 de JANEIRO de 2014.

*Hamilton do Nascimento Pereira*  
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

PAGUE R\$  
28.01.14

P A G O  
Fin. 28.101/14  
CHEQUE Nº 855817  
Cotação  
25.100-3  
Antonio Raimundo Helapina Sobrinho



PODER LEGISLATIVO  
CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS  
CNPJ: 63.330.542/0001-42

## RELATÓRIO DE VIAGEM

CARGO: VEREADOR PRESIDENTE

DESTINO: TERESINA

SAIDA: 28/01/2014

CHEGADA: 28/01/2014

HISTORICO: Estive em Teresina para tratar de assuntos de interesse desta camara junto ao TCE- PI.

Altos, 28 de JANEIRO de 2014.

  
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º JC  
008 001 1428 1 0 25.100-5 0 800 855817 8  
009 001 1428 0 0 25.100-5 0 800 855817 9  
R\$ 327,00

Pague por este cheque a quantia de duzentos e vinte e sete reais e centavos acima

HAMILTON DO NASCIMENTO VIEIRA ou à sua ordem

Altos 28 de Janeiro de 2014

Antonio César Augusto Salomão



ALTOSS PI  
00 000 000/1742.62  
AV. FCO RAULINO 1734  
AV. FCO RAULINO 1734  
CONFECÇÃO: 01/2014

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PI  
CNPJ 03.330.542/0001-42  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1995

*Hamilton do Nascimento Vieira*

00014142814 00885581754 0540025100330

CONFERE COM ORIGINAL