

Fundo (Gestão).....	1	-CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor.....	01.01.00	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo....	01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...	031	-ACAO LEGISLATIVA
Programa de Governo..	0001	-PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade....	1.002	-REFORMA E AMPLIACAO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa..	4.4.90.51	-OBRAS E INSTALAÇÕES
Sub-Elemento Despesa:	00	-

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	Crédito: ORÇAMENTÁRIO	Vínculo: Não vinculado
Fonte Recurso: REPASSE DA PREFEITUR	Licitação: 09.Sem licitação, N°:	/0000

Sld Anterior:	41.353,90	Vlr Empenho:	14.428,27	Sld Atual:	26.925,63
---------------	-----------	--------------	-----------	------------	-----------

Por Extenso: # (QUATORZE MIL QUATROCENTOS E VINTE E OITO REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS)
 (////////////////////) **

Nome Credor: 000116-CONSTRUTORA PLANOS LTDA
Endereço : RUA PORTO ALEGRE N 1 QD 1 CS 01 Cidade: TERESINA
Documentos.: CPF: . . - CNPJ: 63.330.542/0001-42
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	VL Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UM GABINETE, JUNTO AO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL.				
Total da Despesa:					14.428,27

ALTOS, 19 de Dezembro de 2012

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

LUIZ CARLOS FELIX DE LIRA
PRESIDENTE

FERNANDA DA SILVA VIANA
TESOUREIRA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TERESINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00000162
 Data e Hora de Emissão
19/12/2012 09:58:13
 Código de Verificação
4f1466a3

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CONSTRUTORA PLANOS LTDA**

CPF/CNPJ: **05.343.962/0001-13**

Inscrição Municipal: **000000-7**

Endereço: **RUA PORTO ALEGRE, Nº 1 - QUADRA A 1, CASA 04/3 RES PORT - BARRIO PORTO ALEGRE - CEP: 64030-010**

Município: **TERESINA**

UF: **PI**

RECEPTOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS PLANOS**

CPF/CNPJ: **03.330.542/0001-42**

Endereço: **AVENIDA FRANCISCO SAALING, Nº 1100 - BARRIO CENTRO - CEP: 64230-000**

Município: **ALTOS**

UF: **PI**

E-mail: **planos.p@gmail.com.br**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: **VALOR REFERENTE A MEDIÇÃO ÚNICA DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE GABINETE.**

Tributável SIM	Item	Qtd	Unidade	Valor R\$	Total R\$
	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE GABINETE	1		14.428,27	14.428,27
PIS (0,0000%): R\$ 0,00 COFINS (0,0000%): R\$ 0,00 INSS (1,6500%): R\$ 238,07 IR (0,0000%): R\$ 0,00 CSLL (0,0000%): R\$ 0,00					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 14.428,27					
Valor Total das Deduções: R\$ 10.000,70 Base de Cálculo: R\$ 4.328,00 Alíquota: 3,00% Valor do ISS: R\$ 129,85					

OUTRAS INFORMAÇÕES

És de Competência da Nota Fiscal: **12/2012**

colhimento: **ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR**

IAE: **412040000**

serviço: **0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive**
 ndagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplenagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e
 uipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local de prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).



CONSTRUTORA PLANOS LTDA

CNPJ: 05.143.962/0001-13 . Insc. Est.: 19.456.242-5
Quadra A1 C-01/B – Conjunto Porto Alegre . Fone: (86) 3227-7872
CEP: 64.039-010 . Teresina-PI

RECIBO R\$ 14.428,27

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS-PI, a importância de R\$ 14.428,27 (Quatorze Mil, Quatrocentos e Vinte e Oito Reais e Vinte e Sete Centavos), Referente ao pagamento da Medição única dos Serviços de Reforma e Ampliação de Gabinete, conforme Nota Fiscal N° 00000162 anexa.

Teresina (PI), _____ de _____ de 2012.

CONSTRUTORA PLANOS LTDA.

José Maria Vanderley Rodrigues
Sócio-Administrador

CONSTRUTORA PLANOS LTDA.

José Maria Vanderley Rodrigues
Sócio



PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
C.N.P.J.: 06.554.794/0001-11

NOTA DE EMPENHO N° 00498
Data do Empenho.: 19/12/2012
Código de acesso: 00516

Fundo (Gestão).....: 1 -CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor.....: 01.01.00 -CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo....: 01 -LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031 -AÇÃO LEGISLATIVA
Programa de Governo.: 0001 -PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade....: 2.065 -MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.14-DIÁRIAS - CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 00 -

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO Vínculo: Não vinculado
Fonte Recurso: REPASSE DA PREFEITUR Licitação: 09.Sem licitação, N°: /0000

Sld Anterior: 25.502,00 | Vlr Empenho: 164,00 | Sld Atual: 25.338,00

Por Extenso: # (CENTO E SESSENTA E QUATRO REAIS////////////////////////////////////) **
(////////////////////////////////////)

Nome Credor: 000015-GIRLENE SOLANO BEZERRA
Endereço : RUA JAIME ROSA, 855 Cidade: ALTOS PI
Documentos.: CPF: 867.492.933-87 CNPJ: . / -
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	VL Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR UMA VIAGEM A TERESINA (PI), PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A CONPLAN - ESCRITORIO DE CONTABILIDADE.				
Total da Despesa:					164,00

ALTOS, 19 de Dezembro de 2012

Autorizo a Despesa

LUIZ CARLOS FELIX DE LIRA
PRESIDENTE

Deduzido do Crédito Próprio

FERNANDA DA SILVA VIANA
TESOUREIRA



PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
C.N.P.J: 06.554.794/0001-11
CAMARA MUNICIPAL

ORDEN DE PAGAMENTO

Nº Pagamento: 000572
Nº Empenho.: 00516/00498
Data Empenho: 19/12/2012

Orgão/Unidade....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.065 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil
Sub-Elemento Desp: 00 -

Pagamento do Empenho Nº 00498, acesso: 00516, de 19 de Dezembro de 2012
Credor....: 000015 - GIRLENE SOLANO BEZERRA
Endereço.: RUA JAIME ROSA, 855, CENTRO, ALTOS - PI
Documento: CPF: 867.492.933-87 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR UMA VIAGEM A TERESINA (PI), PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A CONPLAN - ESCRITORIO DE CONTABILIDADE.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

DECLARO QUE: ☐ Os materiais foram recebidos ☐ As obras foram construídas
☐ Os serviços foram prestados ☐ Os equipamentos foram recebidos

Em: 19 / 12 / 2012

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 19 / 12 / 2012

LUIZ CARLOS FELIX DE LIRA
PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 164,00
Valor Pago.....: 164,00
Saldo a Pagar...: 0,00
Doc. Caixa: 000572
Cta Plano.: 111.10.01. -CAIXA CAMARA
Cheque/Doc:
Agência...:
Conta.....:

Descontos Realizados:

:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
Líquido a Pagar.:	164,00

Em: 19 / 12 / 2012

FERNANDA DA SILVA VIANA
TESOUREIRA

ESTADO DO PIAUÍ

CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS -PI

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N /2012

- 1- ORGÃO: 01 – UNID. Orçamentária 01-01 Câmara Municipal – Proj/Ativ:
processo LEGISLATIVO – MANUTENÇÃO desp. Da Câmara 01.031.0001-
2001. ELEMENTO ORÇAMENTÁRIO:

DIÁRIA – PESSOA CIVIL: 33.90.14

Quant: diárias: 01 Vlr. Diária R\$ 164,00

Valor Total: R\$ 164,00 (Cento e Sessenta e Quatro Reais)

2- SOLICITANTE: () VEREADOR (x) SERVIDOR

NOME: GIRLENE SOLANO BEZERRA

CARGO/ FUNÇÃO: CONTROLADORA

3- DADOS DE VIAGEM

DESTINO: Teresina-Pi

ROTEIRO: CONPLAN CONTABILIDADE

ASSUNTO : Tratar de Assuntos de Interesse da Câmara.

DATA DA SAÍDA: 19/12/2012 HORÁRIO: 7:00 h

DATA DO RETORNO: 19/12/2012 HORÁRIO: 18:00h

3.1 – OBJETIVO/HISTÓRICO: CONPLAN CONTABILIDADE - Tratar de Assuntos de interesse da Câmara.

4- AUTORIZAÇÃO/ ASSINATURAS

PROPONENTE

DIR/ CAMARA



PRESIDENTE DA CAMARA

ESTADO DO PIAUÍ

CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS –PI

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N /2012

- 1- ORGÃO: 01 – UNID. Orçamentária 01-01 Câmara Municipal – Proj/Ativ:
processo LEGISLATIVO – MANUTENÇÃO desp. Da Câmara 01.031.0001-
2001. ELEMENTO ORÇAMENTÁRIO:

DIÁRIA – PESSOA CIVIL: 33.90.14

Quant: diárias: 01 Vlr. Diária R\$ 164,00

Valor Total: R\$ 164,00 (Cento e Sessenta e Quatro Reais)

2- SOLICITANTE: () VEREADOR (x) SERVIDOR

NOME: GIRLENE SOLANO BEZERRA

CARGO/ FUNÇÃO: CONTROLADORA

3- DADOS DE VIAGEM

DESTINO: Teresina-Pi

ROTEIRO: AVEPI- Associação dos Vereadores do Estado do PI

ASSUNTO : Tratar de Assuntos de Interesse da Câmara.

DATA DA SAÍDA: 05/12/2012 HORÁRIO: 7:00 h

DATA DO RETORNO: 05/12/2012 HORÁRIO: 18:00h

3.1 – OBJETIVO/HISTÓRICO: **AVEPI – Associação dos Vereadores do Estado do PI - Tratar de Assuntos de interesse da Câmara.**

4- AUTORIZAÇÃO/ ASSINATURAS

PROPONENTE

DIR/ CAMARA

PRESIDENTE DA CAMARA

ESTADO DO PIAUÍ
CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
CNPJ: 63.330.542/0001-42
Av. Francisco Raulino, 1950 Altos-PI

RECIBO R\$ 164,00

Recebi(emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Altos-PI, importância de R\$ 164,00 **(Cento e Sessenta Quatro Reais)**.

Referente: ao pagamento de (01) diária em viagem a Teresina – PI, conforme relatório em anexo.

Pelo que firmo(amos) o presente recibo em 04 (quatro) vias para um só efeito, dando plena e geral quitação da quantia recebida.

Altos, 19 de DEZEMBRO de 2012.

Assinatura do Recebedor

Nome do Credor: Girlene Solano Bezerra
Endereço: Rua Jaime Rosa, 855, Centro, Altos - Pi
CPF: 867.492.933-87 **RG:** 2.004.594 SSP-PI

Valor Bruto: R\$ 164,00

Retenções:

recebido(s)

IRRF

prestado(s)

ISS

R\$

INSS

R\$

OUTROS

Valor Líquido R\$ 164,00

DECLARO QUE O(S):

() Material(is) foi(ram)

(x) Serviço(s) foi(ram)

Secretária

PAGUE – SE

Em: 19/12/12

Presidente

PAGO

Em: 19/12/12

Tesoureiro



PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
C.N.P.J.: 06.554.794/0001-11

NOTA DE EMPENHO N° 00499
Data do Empenho.: 19/12/2012
Código de acesso: 00531

Fundo (Gestão).....: 1 -CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor.....: 01.01.00 -CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo....: 01 -LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031 -ACAO LEGISLATIVA
Programa de Governo..: 0001 -PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade....: 2.065 -MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.14-DIÁRIAS - CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 00

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO Vínculo: Não vinculado
Fonte Recurso: REPASSE DA PREFEITUR Licitação: 09.Sem licitação, N°: /0000

Sld Anterior: 25.338,00 | Vlr Empenho: 327,00 | Sld Atual: 25.011,00

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

Nome Credor: 000014-LUIZ CARLOS FELIX DE LIRA

Endereço : RUA SAO FRANCISCO,S/N

Documentos.: CPF: 288.078.713-00 CNPJ: / - Cidade: ALTOS

Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000- PI

Histórico do Empenho:

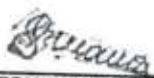
Item	Especificação	Und	Quant.	VI Unit	Sub-Total
1	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR UMA VIAGEM A TERESINA (PI), PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A AVEPI.				
Total da Despesa:					327,00

ALTOS, 19 de Dezembro de 2012

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio


LUIZ CARLOS FELIX DE LIRA
PRESIDENTE


FERNANDA DA SILVA VIANA
TESOUREIRA



PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
C.N.P.J: 06.554.794/0001-11
CAMARA MUNICIPAL

ORDEN DE PAGAMENTO

Nº Pagamento: 000573
Nº Empenho: 00531/00499
Data Empenho: 19/12/2012

Orgão/Unidade....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.065 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil
Sub-Elemento Desp: 00 -

Pagamento do Empenho Nº 00499, acesso: 00531, de 19 de Dezembro de 2012
Credor....: 000014 - LUIZ CARLOS FELIX DE LIRA
Endereço.: RUA SAO FRANCISCO,S/N, TRANQUEIRA, ALTOS - PI
Documento: CPF: 288.078.713-00 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR UMA VIAGEM A TERESINA (PI), PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A AVEPI.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

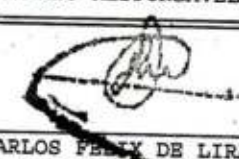
DECLARO QUE: ☐ Os materiais foram recebidos ☐ As obras foram construídas
☐ Os serviços foram prestados ☐ Os equipamentos foram recebidos

Em: 19 / 12 / 2012

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 19 / 12 / 2012



LUIZ CARLOS FELIX DE LIRA
PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 327,00
Valor Pago.....: 327,00

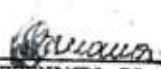
Saldo a Pagar...: 0,00

Doc. Caixa: 000573
Cta Plano.: 111.10.01. -CAIXA CAMARA
Cheque/Doc:
Agência....: -
Conta.....: . . . -

Descontos Realizados:

:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
Líquido a Pagar.:	327,00

Em: 19 / 12 / 2012



FERNANDA DA SILVA VIANA
TESOUREIRA

ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PI

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N /2012

- 1- ORGÃO: 01 - UNID. Orçamentária 01-01 Câmara Municipal - Proj/Ativ:
processo LEGISLATIVO - MANUTENÇÃO desp. Da Câmara 01.031.0001-
2001. ELEMENTO ORÇAMENTÁRIO:

DIÁRIA - PESSOA CIVIL: 33.90.14
Quant: diárias: 01 Vlr. Diária R\$ 327,00
Valor Total: R\$ 327,00 (Trezentos e Vinte e Sete Reais)

2- SOLICITANTE: (X) VEREADOR () SERVIDOR

NOME: LUIS CARLOS FÉLIX DE LIRA
CARGO/ FUNÇÃO: PRESIDENTE

3- DADOS DE VIAGEM

DESTINO: Teresina-Pi
ROTEIRO: AVEPI- Associação dos Vereadores do Estado do PI
ASSUNTO : Tratar de Assuntos de Interesse da Câmara.

DATA DA SAÍDA: 19/12/2012 HORÁRIO: 7:00 h
DATA DO RETORNO: 19/12/2012 HORÁRIO: 18:00h

3.1 - OBJETIVO/HISTÓRICO: AVEPI- Associação dos Vereadores do Estado
do PI - Tratar de Assuntos de Interesse da Câmara.

4- AUTORIZAÇÃO/ ASSINATURAS

PROPONENTE

DIR/ CAMARA



PRESIDENTE DA CAMARA

ESTADO DO PIAUÍ
CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
CNPJ: 63.330.542/0001-42
Av. Francisco Raulino, 1950 Altos-PI

RECIBO R\$ 327,00

Recebi(emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Altos-PI, importância de R\$ 327,00 **(Trezentos e Vinte e Sete Reais)**.

Referente: ao pagamento de (01) diária em viagem a Teresina - PI, conforme relatório em anexo.

Pelo que firmo(amos) o presente recibo em 04 (quatro) vias para um só efeito, dando plena e geral quitação da quantia recebida.

Altos, 19 de DEZEMBRO de 2012.

Assinatura do Recebedor

Nome do Credor: Luis Carlos Félix de Lira

Endereço: Rua travessa São Francisco, 625, Tranqueira, Altos - Pi

CPF: 288.078.713-00 **RG:** 741.112 SSP-PI

Valor Bruto: R\$ 327,00

Retenções:
recebido(s)

IRRF
prestado(s)

ISS R\$

INSS R\$

OUTROS

Valor Líquido R\$ 327,00

DECLARO QUE O(S):

() Material(is) foi(ram)

(x) Serviço(s) foi(ram)

Secretária

PAGUE - SE

Em: 19 / 12 / 12

Presidente

PAGO

Em: 19 / 12 / 12

Tesoureiro



PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
C.N.P.J.: 06.554.794/0001-11

NOTA DE EMPENHO N° 00500
Data do Empenho.: 19/12/2012
Código de acesso: 00544

Fundo (Gestão): 1 -CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor.....: 01.01.00 -CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo....: 01 -LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031 -ACAO LEGISLATIVA
Programa de Governo.: 0001 -PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade....: 2.065 -MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.30-MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento Despesa: 24 -MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO Vínculo: Não vinculado
Fonte Recurso: REPASSE DA PREFEITUR Licitação: 09.Sem licitação, N°: /0000

Sld Anterior: 28.507,87| Vlr Empenho: 791,00| Sld Atual: 27.716,87

Por Extenso: # (SETECENTOS E NOVENTA E UM REAIS//
////////////////////) **

Nome Credor: 000006-MARIA CELLIS LIMA SOARES DE SOUSA/MC CONSTRUCOES
Endereço : AV.FRANCISCO RAULINO Cidade: ALTOS
Documentos.: CPF: CNPJ: 23.620.859/0001-07 PI
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

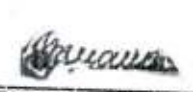
Item	Especificação	Und	Quant	VL Unit	Sub-Total
1	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESSA CASA LEGISLATIVA.				
Total da Despesa:					791,00

ALTOS, 19 de Dezembro de 2012

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio


LUIZ CARLOS FELIX DE LIRA
PRESIDENTE


FERNANDA DA SILVA VIANA
TESOUREIRA



PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
C.N.P.J: 06.554.794/0001-11
CAMARA MUNICIPAL

ORDEN DE PAGAMENTO

Nº Pagamento: 000587
Nº Empenho.: 00544/00500
Data Empenho: 19/12/2012

Orgão/Unidade....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.065 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3.3.90.30 - Material de Consumo
Sub-Elemento Desp: 24 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS

Pagamento do Empenho Nº 00500, acesso: 00544, de 19 de Dezembro de 2012
Credor....: 000006 - MARIA CELLIS LIMA SOARES DE SOUSA/MC CONSTRUcoes
Endereço.: AV.FRANCISCO RAULINO, CENTRO, ALTOS - PI
Documento: CNPJ: 23.620.859/0001-07 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESSA CASA LEGISLATIVA.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

DECLARO QUE: ☐ Os materiais foram recebidos ☐ As obras foram construídas
☐ Os serviços foram prestados ☐ Os equipamentos foram recebidos

Em: 20 / 12 / 2012

FUNÇÃO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 12 / 2012

LUIZ CARLOS FELIX DE LIRA
PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 791,00
Valor Pago.....: 791,00
Saldo a Pagar...: 0,00

Doc. Caixa: 000587
Cta Plano.: 111.20.01.01-BB CAMARA.....25.
Cheque/Doc: 855405
Agência...:
Conta.....:

Descontos Realizados:

:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
Líquido a Pagar.:	791,00

Em: 20 / 12 / 2012

FERNANDA DA SILVA VIANA
TESOUREIRA

RECEBEMOS DE MARIA CELLIS LIMA SOARES DE SOUSA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO Emissão: 19/12/2012 Dest/Remet: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS Valor Total: 791,00		NF-e Nº 000.000.142 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARIA CELLIS LIMA SOARES DE SOUS AV FRANCISCO RAULINO Nº 760 - CENTRO ALTOS-PI CEP 64290-000 FONE (86)32621214		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA Nº 000.000.142 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2212 1223 6208 5900 0107 5500 1000 0001 4210 0000 1422 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA OPERAÇÃO VENDA JA REGITRADA CUP.FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422120013544095 19/12/2012 11:31:40	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194112624	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 23.620.859/0001-07	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS		CNPJ/CPF 63.330.542/0001-42	DATA DA EMISSÃO 19/12/2012
ENDEREÇO AV. FRANCISCO RAULINO 195		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64290-000
MUNICÍPIO ALTOS	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 19/12/2012
FONE/FAX (00)00000000			HORA DA SAÍDA / ENTRADA

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	791,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	791,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL MARIA CELLIS LIMA SOARES DE SOUSA		PRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 23.620.859/0001-07
ENDEREÇO AVENIDA FRANCISCO RAULINO		MUNICÍPIO ALTOS			UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 109	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA DIVERSOS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CODEN	CFOP	UNED.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.LÍQUIDO	BC/ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
09014	BACIA CX ACOP BELIZE A COR VAR	69	0102	5929	PC	1,00	102,50	0,00	102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09015	CX ACOP BELIZE A COR VAR	69	0102	5929	PC	1,00	185,50	0,00	185,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03501	MASSA PRAT KOLANT INT 15KG	32	0102	5929	SC	3,00	6,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05137	SIFAO 1.1/2X1.1/2 T30 STANDAR	84	0102	5929	PC	1,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00962	FIO FLEX TORC 2X1.00	85	0102	5929	M	40,00	1,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00987	FIO SOLIDO SIL 750X1.50MM COR VAR	85	0102	5929	MT	50,00	0,70	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07808	MASSA CORR PVA VERLATEX 18L	32	0102	5929	LT	2,00	38,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03681	FECHAD 803/010 GRAF EXT STAM OVAL	83	0102	5929	UN	2,00	38,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	LUM TUB PLUS 1X40 FT/BR C/R EL LAM (KRAF	94	0102	5929	PC	1,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	CADEADO PADO 25MM	83	0102	5929	UN	2,00	10,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05977	PORTA VITORIA REGIA 210X060/070/080	73	0102	5929	PC	1,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07540	FILTRO LINHA ST CZ/FR BIVOLT WORKER	85	0102	5929	PC	1,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06772	EXTENSAO DANEVA MUP O 75 5M	85	0102	5929	PC	2,00	12,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BASE ICMS: BASE ICMS: 715,00 VALOR ICMS: 121,56 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI COMPLEMENTAR 123/2006 NAO GERA CREDITOS FISCAIS DE ICMS	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

MC CONTRUÇÕES

MARIA CELLIS LIMA SOARES DE SOUSA

CGE 19.411.262 - 4

CNPJ 23.620.859/0001 - 07

AV. FRANCISCO RAULINO 760, ED. ANTONIO PORTELA - CENTRO

ALTOS - PI

TELEFAX (086) 3262 - 1214

RECEBIMOS DE CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS.

A IMPORTÂNCIA DE R\$ 791,00 SETECENTOS E NOVENTA E UM REAIS.

PRETE À COMPRAS EFETUADAS NESTE ESTABELECIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA

DE Nº 142, EM ANEXO.

ALTOS - PI 20 DE DEZEMBRO DE 2012

Maria Cellis Lima Soares de Sousa

ASSINATURA

RECIBO

R\$ 791,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
008	001	1428	1	0	25.100-3	0	800	855405	6	R\$ = 791,00
008	001	1428	1	0	25.100-3	0	800	855405	6	

Pague por este cheque a quantia de setecentos noventa e um reais e centavos acima

a maria celis lino pereira de souza ou à sua ordem

sete 20 de setembro de 2012

BANCO DO BRASIL

ALTO5
00.000.000/1742.62
AV. FCO RAULINO 1734
AV. FCO RAULINO 1734
CONFECCAO: 12/2012

ALTO5 CAMARA MUNICIPAL
CNPJ 63.330.542/0001-42
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1996

⑈00014289⑈ 0088554055⑈ 065002510033⑈



PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
C.N.P.J.: 06.554.794/0001-11

NOTA DE EMPENHO N° 00501
Data do Empenho.: 20/12/2012
Código de acesso: 00497

Fundo (Gestão).....: 1 -CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor....: 01.01.00 -CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01 -LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031 -ACAO LEGISLATIVA
Programa de Governo.: 0001 -PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade...: 2.065 -MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.1.90.11-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 00 -

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO Vínculo: Não vinculado
Fonte Recurso: REPASSE DA PREFEITUR Licitação: 09.Sem licitação, N°: /0000

Sld Anterior: 92.599,79 | Vlr Empenho: 5.304,70 | Sld Atual: 87.295,09

Por Extenso: # (CINCO MIL TREZENTOS E QUATRO REAIS E SETENTA CENTAVOS//////////)
////////// **

Nome Credor: 000018-CRISTIANE DE SOUSA COSTA / OUTRO(S)
Endereço : PRACA CONEGO HONORIO,30 Cidade: ALTOS PI
Documentos.: CPF: . . - CNPJ: 63.330.542/0001-42
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant	VL Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.				
Total da Despesa:					5.304,70

ALTOS, 20 de Dezembro de 2012

Autorizo a Despesa

LUIZ CARLOS FELIX DE LIRA
PRESIDENTE

Deduzido do Crédito Próprio

FERNANDA DA SILVA VIANA
TESOUREIRA

ORDEN DE PAGAMENTO



PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
C.N.P.J: 06.554.794/0001-11
CAMARA MUNICIPAL

Nº Pagamento: 000574
Nº Empenho.: 00497/00501
Data Empenho: 20/12/2012

Orgão/Unidade....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.065 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Sub-Elemento Desp: 00 -

Pagamento do Empenho Nº 00501, acesso: 00497, de 20 de Dezembro de 2012
Credor...: 000018 - CRISTIANE DE SOUSA COSTA
Endereço.: PRACA CONEGO HONORIO,30, CENTRO, ALTOS - PI
Documento: CNPJ: 63.330.542/0001-42 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS
SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

DECLARO QUE: ☐ Os materiais foram recebidos ☐ As obras foram construídas
☐ Os serviços foram prestados ☐ Os equipamentos foram recebidos

Em: 20 / 12 / 2012

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 12 / 2012



LUIZ CARLOS FELIX DE LIRA
PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 5.304,70
Valor Pago.....: 5.304,70

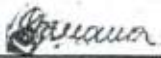
Saldo a Pagar...: 0,00

Doc. Caixa: 000574
Cta Plano.: 111.20.01.01-BB CAMARA.....25.
Cheque/Doc: 007868
Agência...: -
Conta.....: -

Descontos Realizados:

BB CONSIGNACAO	:	694,48
INSS CAMARA	:	455,22
	:	0,00
	:	0,00
	:	0,00
	:	0,00
	:	0,00
	:	0,00
	:	0,00
Líquido a Pagar.:		4.155,00

Em: 20 / 12 / 2012



FERNANDA DA SILVA VIANA
TESOUREIRA

Sistema Folha de Pagamento

** RESUMO DA FOLHA **

Fim & SOFT-A

EMPRESA.: 0001 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Emitido em: 20/12/2012 as: 08:45:08

INSCR. EST.:

CNPJ/CEI: 63330542000142 - Folha de Custo Normal

do Mes: 12 De 2012-FOLHA(S): 001

-----Eventos----- * Qtda/% * --Vencimentos-- * --Descontos--

Departamento: 01 - ADMINISTRACAO-COMISSIONADOS
SECAO.....: 01 - ADMINISTRACAO

Nome: 00001 - CRISTIANE DE SOUSA COSTA Funcao: Assessora do Ver Presid. Data Admissao: 01/01/2005
0041 VENCIMENTOS 30,00 622,00
0050 I.N.S.S. 8,00 49,76
0603 EMPRESTIMO 0,00 109,49
622,00 159,25

CRISTIANE DE SOUSA COSTA
Base INSS Emp.: 622,00 Base INSS: 622,00 Base IRRF: 572,24 Base FGTS: 622,00 FGTS Mes: 49,76 Liquido: 462,75

Nome: 00002 - FERNANDA DA SILVA VIANA Funcao: Diretora Geral Data Admissao: 03/04/2008
0041 VENCIMENTOS 30,00 1.716,00
0050 I.N.S.S. 9,00 154,44
0603 EMPRESTIMO 0,00 449,49
1.716,00 603,93

FERNANDA DA SILVA VIANA
Base INSS Emp.: 1.716,00 Base INSS: 1.716,00 Base IRRF: 1.561,56 Base FGTS: 1.716,00 FGTS Mes: 137,28 Liquido: 1.112,07

Nome: 00003 - GIRLENE SOLANO BEZERRA Funcao: Administrador Data Admissao: 01/01/2005
0041 VENCIMENTOS 30,00 913,00
0050 I.N.S.S. 8,00 73,04
0603 EMPRESTIMO 0,00 135,50
913,00 208,54

GIRLENE SOLANO BEZERRA
Base INSS Emp.: 913,00 Base INSS: 913,00 Base IRRF: 839,96 Base FGTS: 913,00 FGTS Mes: 73,04 Liquido: 704,46

Nome: 00004 - JOIZA DANNIELLA RAULINO CAMPELO Funcao: Assessor Tecnico Data Admissao: 02/07/2012
0041 VENCIMENTOS 30,00 1.369,50
0050 I.N.S.S. 9,00 123,25
1.369,50 123,25

JOIZA DANNIELLA RAULINO CAMPELO
Base INSS Emp.: 1.369,50 Base INSS: 1.369,50 Base IRRF: 1.246,25 Base FGTS: 1.369,50 FGTS Mes: 109,56 Liquido: 1.246,25

Nome: 00006 - MARCILEIDA VERAS LIMA Funcao: Assistente administrativo Data Admissao: 02/01/2009
0041 VENCIMENTOS 30,00 684,20
0050 I.N.S.S. 8,00 54,73
684,20 54,73

MARCILEIDA VERAS LIMA
Base INSS Emp.: 684,20 Base INSS: 684,20 Base IRRF: 629,47 Base FGTS: 684,20 FGTS Mes: 54,74 Liquido: 629,47

E
C
F

Sistema Folha de Pagamento

**** RESUMO DA FOLHA ****

Frm & SOFT-A

EMPRESA: 0001 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Emitido em: 20/12/2012 às: 08:45:08

INSCRETO:

CNPJ/CEI: 63330542000142 - Folha de Custo Normal

do Mes: 12 De 2012-FOLHA(S) 002

-----Eventos-----*--Qtde/%--*--Vencimentos--*--Descontos--*

Departamento: 01 - ADMINISTRACAO-COMISSIONADOS
SECAO: 01 - ADMINISTRACAO

*** TOTAL GERAL DOS EVENTOS POR SECAO **** - Depto: 1 - Secao: 1

0041 VENCIMENTOS	150,00	5.304,70
0050 I.N.S.S.	42,00	455,22
0603 EMPRESTIMO	0,00	694,48

5.304,70 1.149,70

*** Total Resumo das Bases da Secao: 1 - Depto: 1 ***

Base INSS Emp.: 5.304,70 Base INSS: 5.304,70 Base IRRF: 4.849,48 Base FGTS: 5.304,70 FGTS Mes: 424,38 Liquido: 4.155,00

Base INSS Ferias: Base IRRF Ferias: 5.304,70

Sistema Folha de Pagamento

**** RESUMO DA FOLHA ****

Frm & SOFT-A

EMPRESA.: 0001 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Emitido em: 20/12/2012 as: 08:45:08

INSCR. EST.:

CNPJ/CEI: 63330542000142 - Folha de Custo Normal

do Mes: 12 De 2012-FOLHA(S): 003

-----Eventos----- * Qtde/% * --Vencimentos-- * --Descontos--

Departamento: 01 - ADMINISTRACAO-COMISSIONADOS

**** TOTAL GERAL DOS EVENTOS POR DEPARTAMENTO **** -Codigo: 1

0041 VENCIMENTOS	150,00	5.304,70
0050 I.N.S.S.	42,00	455,22
0673 EMPRESTIMO	0,00	694,48

5.304,70 1.149,70

Base INSS Emp.: 5.304,70 Base INSS: 5.304,70 Base IRRF: 4.849,48 Base FGTS: 5.304,70 FGTS Mes: 424,38 Liquido: 4.155,00

Total de Funcionarios Ativos.: 005 Total de Funcionarios Demitidos.: 000

**** RESUMO DA GPS ****

Empregados:	5.304,70	Empregador:	Segurados:	455,22	Autonomo.:	IN87.....:	Empresa:
Terceiros.:	Deducoes.:	Liquido.:	Acrescimo:	Total GPS:	455,22		

Sistema Folha de Pagamento

Frm & SOFT-A

== RESUMO DA FOLHA ==

EMPRESA.: 0001 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Emitido em: 20/12/2012 as: 08:45:08

INSCR. EST.:

CNPJ/CEI: 63330542000142 - Folha de Custo Normal

do Mes: 12 De 2012-FOLHA(S): 004

-----Eventos----- *---Qtde/%---* *--Vencimentos--* *--Descontos--*

==== TOTAL GERAL DOS EVENTOS POR EMPRESA ====

0041 VENCIMENTOS	150,00	5.304,70
0050 I.N.S.S.	42,00	455,22
0603 EMPRESTIMO	0,00	694,48

5.304,70 1.149,70

Base INSS Emp.: 5.304,70 Base INSS: 5.304,70 Base IRRF: 4.649,48 Base FGTS: 5.304,70 FGTS Mes: 424,38 Liquido: 4.155,00

Total de Funcionarios Ativos.: 005 Total de Funcionarios Demitidos.: 000

==== RESUMO DA GPS ====

Empregados:	Empregador:	Segurados:	Autonomo:	IN67.....:	Empresa:
Terceiros.:	Deducoes.:	Liquido.:	Acrescimo:	Total GPS:	

PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
C.N.P.J.: 06.554.794/0001-11

NOTA DE EMPENHO N° 00503

Data do Empenho.: 20/12/2012

Código de acesso: 00499

Fundo(Gestão).....	1	-CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor.....	01.01.00	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo....	01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...	031	-ACAO LEGISLATIVA
Programa de Governo..	0001	-PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade....	2.065	-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa..	3.1.90.11	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-Elemento Despesa:	00	-

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	Crédito: ORÇAMENTÁRIO	Vínculo: Não vinculado
Fonte Recurso: REPASSE DA PREFEITUR	Licitação: 09.Sem licitação, N°:	/0000

Sld Anterior:	53.858,29	Vlr Empenho:	1.460,80	Sld Atual:	52.397,49
---------------	-----------	--------------	----------	------------	-----------

Por Extenso: # (UM MIL QUATROCENTOS E SSESSENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS) **

Nome Credor: 000056-NAIANA DE PAIVA FIGUEREDO
Endereço : AV.NOSSA SENHORA DE FATIMA ,1343 Cidade: ALTOS PI
Documentos.: CPF: 007.719.423-38 CNPJ: / -
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE COORDENADOR DO CONTROLE INTERNO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.				
Total da Despesa:					1.460,80

ALTOS, 20 de Dezembro de 2012

Autorizo a Despesa

LUIZ CARLOS FELIX DE LIRA
PRESIDENTE

Deduzido do Crédito Próprio

Грицава

FERNANDA DA SILVA VIANA
TESOUREIRA



PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
C.N.P.J: 06.554.794/0001-11
CAMARA MUNICIPAL

ORDEN DE PAGAMENTO

Nº Pagamento: 000576
Nº Empenho: 00499/00503
Data Empenho: 20/12/2012

Orgão/Unidade..... 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
Classificação..... 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.065 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Sub-Elemento Desp: 00 -

Pagamento do Empenho Nº 00503, acesso: 00499, de 20 de Dezembro de 2012
Credor....: 000056 - NAIANA DE PAIVA FIGUEREDO
Endereço.: AV.NOSSA SENHORA DE FATIMA, 1343, CENTRO, ALTOS - PI
Documento: CPF: 007.719.423-38 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE COORDENADOR DO CONTROLE INTERNO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

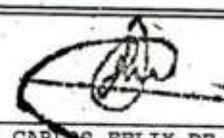
DECLARO QUE: ☐ Os materiais foram recebidos ☐ As obras foram construídas
☐ Os serviços foram prestados ☐ Os equipamentos foram recebidos

Em: 20 / 12 / 2012

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 12 / 2012



LUIZ CARLOS FELIX DE LIRA
PRESIDENTE

Informações do pagamento:

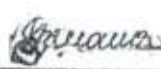
Valor Empenhado: 1.460,80
Valor Pago.....: 1.460,80
Saldo a Pagar...: 0,00

Doc. Caixa: 000576
Cta Plano.: 111.20.01.01-BB CAMARA.....25.
Cheque/Doc: 007868
Agência....: -
Conta.....: -

Descontos Realizados:

INSS CAMARA	:	131,47
BB CONSIGNACAO	:	248,58
	:	0,00
	:	0,00
	:	0,00
	:	0,00
	:	0,00
	:	0,00
	:	0,00
Líquido a Pagar..	:	1.080,75

Em: 20 / 12 / 2012



FERNANDA DA SILVA VIANA
TESOUREIRA

Sistema Folha de Pagamento

** RESUMO DA FOLHA **

Frm & SOFT-A

EMPRESA.: 0001 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Emitido em: 20/12/2012 as: 08:48:07

INSCR. EST.:

CNPJ/CEI: 63330542000142 - Folha de Custo Normal

do Mes: 12De 2012-FOLHA(S): 001

-----Eventos----- *---Qtde/%---* *--Vencimentos--* *--Descontos--*

Departamento: 05 - COODENADOR DE CONTROLE INTERNO

SECAO.....: 05 - COODENADOR DE CONTROLE INTERNO

Nome: 00011 - NAIANA DE PAIVA FIGUEIREDO

Funcao: Auxiliar de contabilidade

Data Admissao: 01/01/2010

0041 VENCIMENTOS

30,00

1.460,80

0050 I.N.S.S.

9,00

131,47

0503 EMPRESTIMO

0,00

248,58

1.460,80

380,05

Naiana de Paiva Figueiredo

NAIANA DE PAIVA FIGUEIREDO

Base INSS Emp.: 1.460,80 Base INSS: 1.460,80 Base IRRF: 1.329,33 Base FGTS: 1.460,80 FGTS Mes: 116,86 Liquido: 1.080,75

Sistema Folha de Pagamento

Frim & SOFT-A

** RESUMO DA FOLHA **

EMPRESA.: 0001 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Emitido em: 20/12/2012 as: 08:48:07

INSCR. EST.:

CNPJ/CEI: 63330542000142 - Folha de Custo Normal

do Mes: 12 De 2012-FOLHA(S): 002

-----Eventos----- *--Qtde/%--* *--Vencimentos--* *--Descontos--*

Departamento: 05 - COODENADOR DE CONTROLE INTERNO
SECAO.....: 05 - COODENADOR DE CONTRCLE INTERNO

**** TOTAL GERAL DOS EVENTOS POR SECAO **** - Depto: 5 - Secao: 5

0041 VENCIMENTOS	30,00	1.460,80
0050 I.N.S.S.	9,00	131,47
0603 EMPRESTIMO	0,00	248,58

1.460,80 380,05

**** Total Resumo das Bases da Secao: 5 - Depto: 5 ****

Base INSS Emp.: 1.460,80 Base INSS: 1.460,80 Base IRRF: 1.329,33 Base FGTS: 1.460,80 FGTS Mes: 116,86 Liquido: 1.080,75

Base INSS Ferias Emp.: Base INSS Ferias: Base IRRF Ferias: 1.460,80

Sistema Folha de Pagamento

Frm & SOFT-#

** RESUMO DA FOLHA **

EMPRESA.: 0001 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Emitido em: 20/12/2012 as: 08:48:07

INSCR. EST.:

CNPJ/CEI: 63330542000142 - Folha de Custo Normal

do Mes: 12 De 2012-FOLHA(S): 003

-----Eventos-----* *---Qtd/-%---* *--Vencimentos--* *--Descontos--*

Departamento: 05 - COODENADOR DE CONTROLE INTERNO

**** TOTAL GERAL DOS EVENTOS POR DEPARTAMENTO **** -Codigo: 5

0041 VENCIMENTOS	30,00	1.460,80
0050 I.N.S.S.	9,00	131,47
0603 EMPRESTIMO	0,00	248,58

1.460,80 380,05

Base INSS Emp.: 1.460,80 Base INSS: 1.460,80 Base IRRF: 1.329,33 Base FGTS: 1.460,80 FGTS Mes: 116,86 Liquido: 1.080,75

Total de Funcionarios Ativos.: 001 Total de Funcionarios Demitidos.: 000

**** RESUMO DA GPS ****

Empregados: 1.460,80 Empregador: Segurados: 131,47 Autonomo.: IN87..... Empresa:
Terceiros: Deducoes.: Liquido.: Acrescimo: Total GPS: 131,47

Sistema Folha de Pagamento

Frim & SOFT-A

RESUMO DA FOLHA

EMPRESA.: 0001 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Emitido em: 20/12/2012 as: 08:48:07

INSCR. EST.:

CNPJ/CEI: 63330542000142 - Folha de Custo Normal

do Mes: 12 De 2012-FOLHA(S): 004

Eventos Qtde Vencimentos Descontos

TOTAL GERAL DOS EVENTOS POR EMPRESA

0041 VENCIMENTOS	30,00	1.460,80
0050 I.N.S.S.	9,00	131,47
0693 EMPRESTIMO	0,00	248,58

1.460,80 380,05

Base INSS Emp.: 1.460,80 Base INSS: 1.460,80 Base IRRF: 1.329,33 Base FGTS: 1.460,80 FGTS Mes: 116,86 Liquido: 1.080,75

Total de Funcionarios Ativos.: 001 Total de Funcionarios Demitidos.: 000

RESUMO DA GPS

Empregados:	Empregador:	Segurados:	Autonomo:	IN87.....:	Empresa:
Terceiros.:	Deducoes.:	Liquido.:	Acrescimo:	Total GPS:	



PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
C.N.P.J.: 06.554.794/0001-11

NOTA DE EMPENHO N° 00504
Data do Empenho.: 20/12/2012
Código de acesso: 00500

Fundo (Gestão).....: 1 -CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor....: 01.01.00 -CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo....: 01 -LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031 -ACAO LEGISLATIVA
Programa de Governo.: 0001 -PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade...: 2.065 -MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.1.90.11-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 00

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO Vínculo: Não vinculado
Fonte Recurso: REPASSE DA PREFEITUR Licitação: 09.Sem licitação, N°: /0000

Sld Anterior: 52.397,49 | Vlr Empenho: 5.219,13 | Sld Atual: 47.178,36

Por Extenso: #(CINCO MIL DUZENTOS E DEZENOVE REAIS E TREZE CENTAVOS////////////////////)
////////////////////) **

Nome Credor: 000013-MARIA GORETH DE PAIVA FIGUEREDO / OUTRO(S)
Endereço : AV. NOSSA SENHORA DE FATIMA, 343 Cidade: ALTOS PI
Documentos.: CPF: 159.474.593-53 CNPJ: / -
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	VL	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2012.					
Total da Despesa:						5.219,13

ALTOS, 20 de Dezembro de 2012

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

LUIZ CARLOS FELIX DE LIRA
PRESIDENTE

FERNANDA DA SILVA VIANA
TESOUREIRA

ORDEN DE PAGAMENTO



PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
C.N.P.J: 06.554.794/0001-11
CAMARA MUNICIPAL

Nº Pagamento: 000577
Nº Empenho.: 00500/00504
Data Empenho: 20/12/2012

Orgão/Unidade....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.065 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Sub-Elemento Desp: 00 -

Pagamento do Empenho Nº 00504, acesso: 00500, de 20 de Dezembro de 2012
Credor...: 000013 - MARIA GORETH DE PAIVA FIGUEREDO
Endereço.: AV. NOSSA SENHORA DE FATIMA,343, CENTRO, ALTOS - PI
Documento: CPF: 159.474.593-53 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS
FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2012.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

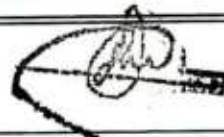
DECLARO QUE: ☐ Os materiais foram recebidos ☐ As obras foram construídas
☐ Os serviços foram prestados ☐ Os equipamentos foram recebidos

Em: 20 / 12 / 2012

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 12 / 2012



LUIZ CARLOS FELIX DE LIRA
PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 5.219,13
Valor Pago.....: 5.219,13

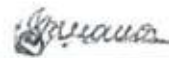
Saldo a Pagar...: 0,00

Doc. Caixa: 000577
Cta Plano.: 111.20.01.01-BB CAMARA.....25.
Cheque/Doc: 007868
Agência...: -
Conta.....: . . . -

Descontos Realizados:

INSS CAMARA	:	453,54
IRRF CAMARA	:	71,02
	:	0,00
	:	0,00
	:	0,00
	:	0,00
	:	0,00
	:	0,00
	:	0,00
Líquido a Pagar.:		4.694,57

Em: 20 / 12 / 2012



FERNANDA DA SILVA VIANA
TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

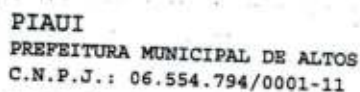
CNPJ/MF: 63.350.542/0001-42

REFERÊNCIA: 12/2012

DEPARTAMENTO: ADMINISTRATIVO-EFETIVOS

FUNCIONÁRIO(A)	FUNÇÃO	VENCIMENTOS	GRATIF.	TOTAL DOS VENC.	ALTOS-PREV	IRRF	LIQUIDO	ASSINATURA
MARIA GORETH DE PAIVA FIGUEIREDO	SECRETÁRIA	1.812,09	906,05	2.718,14	199,33	71,02	2.447,79	Maria Goreth de Paiva Figueiredo
ROSIMAR FERREIRA DE MELO	ASSIT.ADM	803,00		803,00	88,33		714,67	Rosimar F. de Melo
LUCIA DE FATIMA SILVA ROCHA	ASSIT.ADM	760,10	190,02	950,12	83,61		866,51	Lucia de F. S. Rocha
MARIA DAS GRAÇAS MELO	AUX.DE ESCRIT	747,87		747,87	82,27		665,60	Maria das Graças Melo
TOTAL		4.123,06	1.096,07	5.219,13	453,54	71,02	4.694,57	

ALTOS(PI) 20 DE DEZEMBRO DE 2012



NOTA DE EMPENHO N° 00505
Data do Empenho.: 20/12/2012
Código de acesso: 00501

Fundo (Gestão).....	1	-CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor....	01.01.00	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo....	01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo..	031	-ACAO LEGISLATIVA
Programa de Governo..	0001	-PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade....	2.065	-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa..	3.1.90.11	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-Elemento Despesa:	00	-

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	Crédito: ORÇAMENTÁRIO	Vínculo: Não vinculado
Fonte Recurso: REPASSE DA PREFEITUR	Licitação: 09.Sem licitação, N°:	/0000

Sld Anterior:	47.178,36	Vlr Empenho:	747,87	Sld Atual:	46.430,49
---------------	-----------	--------------	--------	------------	-----------

Por Extenso: # (SETECENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS) **

Nome Credor: 000095-MARIA DAS GRACAS MELO
Endereço: ALTO

Endereço : ALTOS

Documentos.: CPF:

Banco.....	000,
------------	------

Banco.....	000,
------------	------

Agência: 00000- CNPJ:

CNPJ: 63.330.542/0001-42

Cidade: ALTOS

Conta.: 000000000000-

PI

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	VL Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONARIA EFETIVA DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2012.				
Total da Despesa:					747,87

ALTOS, 20 de Dezembro de 2012

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

LUIZ CARLOS FELIX DE LIRA
PRESIDENTE

FERNANDA DA SILVA VIANA
TESOUREIRA



PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
C.N.P.J: 06.554.794/0001-11
CAMARA MUNICIPAL

ORDEN DE PAGAMENTO

Nº Pagamento: 000578
Nº Empenho.: 00501/00505
Data Empenho: 20/12/2012

Orgão/Unidade....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.065 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Sub-Elemento Desp: 00 -

Pagamento do Empenho Nº 00505, acesso: 00501, de 20 de Dezembro de 2012
Credor...: 000095 - MARIA DAS GRACAS MELO
Endereço.: ALTOS, , ALTOS - PI
Documento: CNPJ: 63.330.542/0001-42 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE
FUNCIONARIA EFETIVA DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2012.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

DECLARO QUE: ☐ Os materiais foram recebidos ☐ As obras foram construídas
☐ Os serviços foram prestados ☐ Os equipamentos foram recebidos

Em: 20 / 12 / 2012

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 12 / 2012



LUIZ CARLOS FELIX DE LIRA
PRESIDENTE

Informações do pagamento:

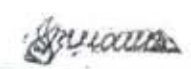
Valor Empenhado: 747,87
Valor Pago.....: 747,87
Saldo a Pagar...: 0,00

Doc. Caixa: 000578
Cta Plano.: 111.20.01.01-BB CAMARA.....25.
Cheque/Doc: 007868
Agência...: -
Conta.....: -

Descontos Realizados:

INSS CAMARA	82,27
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
Líquido a Pagar.:	665,60

Em: 20 / 12 / 2012



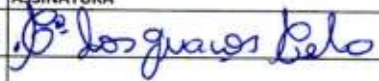
FERNANDA DA SILVA VIANA
TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

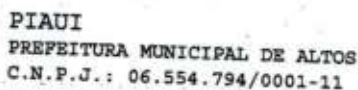
CNPJ/MF: 63.350.542/0001-42

REFERÊNCIA: 13 SALÁRIO /2012

DEPARTAMENTO: ADMINISTRATIVO-EFETIVOS

FUNCIONÁRIO(A)	FUNÇÃO	VENCIMENTOS	GRATIF.	TOTAL DOS VENC.	ALTOS-PREV	IRRF	LIQUIDO	ASSINATURA
MARIA DAS GRAÇAS MELO	AUX.DE ESCRIT	747,87		747,87	82,27		665,60	
TOTAL		747,87	-	747,87	82,27	-	665,60	

ALTOS(Pi) 20 DE DEZEMBRO DE 2012



NOTA DE EMPENHO Nº 00506
Data do Empenho.: 20/12/2012
Código de acesso: 00502

Fundo (Gestão).....	1	-CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor....	01.01.00	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo....	01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo..	031	-ACAO LEGISLATIVA
Programa de Governo..	0001	-PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade....	2.065	-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa..	3.1.90.11	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-Elemento Despesa:	00	-

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO
Fonte Recurso: REPASSE DA PREFEITUR

Crédito: ORÇAMENTÁRIO
Licitação: 09.Sem licitação, N°:

Vínculo: Não vinculado
/0000

Sld Anterior:	46.430,49	Vlr Empenho:	2.156,56	Sld Atual:	44.273,93
---------------	-----------	--------------	----------	------------	-----------

[illegible]

Nome Credor: 000020-PEDRO FERREIRA DA SILVA
Endereço: BRAGA, GONCALVES

Endereço : PRACA CONEGO HONORIO

Cidade: ALTOS

PI

Documentos.: CPF:

CNPJ: 63.330.542/0001-42

Banco.....: 000.

Agência.: 00000-

Conta.: 00000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	VL	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONARIO EFETIVO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2012.					
Total da Despesa.						2.156,56

ALTOS, 20 de Dezembro de 2012

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

LUIZ CARLOS FELIX DE LIRA
PRESIDENTE

FERNANDA DA SILVA VIANA
TESOUREIRA

ORDEN DE PAGAMENTO



PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
C.N.P.J: 06.554.794/0001-11
CAMARA MUNICIPAL

Nº Pagamento: 000579
Nº Empenho: 00502/00506
Data Empenho: 20/12/2012

Orgão/Unidade....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.065 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Sub-Elemento Desp: 00 -

Pagamento do Empenho Nº 00506, acesso: 00502, de 20 de Dezembro de 2012
Credor....: 000020 - PEDRO FERREIRA DA SILVA
Endereço.: PRACA CONEGO HONORIO, CENTRO, ALTOS - PI
Documento: CNPJ: 63.330.542/0001-42 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE
FUNCIONARIO EFETIVO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2012.

LIQUIDACÃO DA DESPESA

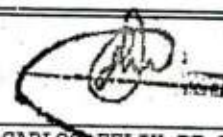
DECLARO QUE: ☐ Os materiais foram recebidos ☐ As obras foram construídas
☐ Os serviços foram prestados ☐ Os equipamentos foram recebidos

Em: 20 / 12 / 2012

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 12 / 2012



LUIZ CARLOS FELIX DE LIRA
PRESIDENTE

Informações do pagamento:

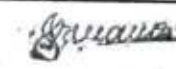
Valor Empenhado: 2.156,56
Valor Pago.....: 2.156,56
Saldo a Pagar...: 0,00

Doc. Caixa: 000579
Cta Plano.: 111.20.01.01-BB CAMARA.....25.
Cheque/Doc: 855382
Agência...: -
Conta.....: -

Descontos Realizados:

INSS CAMARA	:	237,22
	:	0,00
	:	0,00
	:	0,00
	:	0,00
	:	0,00
	:	0,00
	:	0,00
	:	0,00
Líquido a Pagar.:		1.919,34

Em: 20 / 12 / 2012



FERNANDA DA SILVA VIANA
TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

CNPJ/MF: 63.350.542/0001-42

REFERÊNCIA: 12/2012

DEPARTAMENTO: ADMINISTRATIVO-EFETIVOS

FUNCIONÁRIO(A)	FUNÇÃO	VENCIMENTOS	LEI 87/2003 REF JAN-DEZ/2012	TOTAL DOS VENC.	ALTOS-PREV	IRRF	LIQUIDO	ASSINATURA
PEDRO FERREIRA DA SILVA	AUX.DE ESCRIT	622,00	1.534,56	2.156,56	237,22		1.919,34	
TOTAL		622,00	1.534,56	2.156,56	237,22		1.919,34	<i>Pedro Ferreira da Silva</i>

ALTOS(PI) 20 DE DEZEMBRO DE 2012

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
008 001 1428 1 0 25.100-5 0 800 855382 3 R\$ = 1919,34.
000 000 000 0 0 0000000 0 000 000000

Pague por este
cheque a quantia de

Um mil novecentos e noventa e nove
e centavos acima

a favor de
ou à sua ordem

20 de Dezembro de 2012

 **BANCO DO BRASIL**

ALTOSS. PI
00.000.000/1742.62
AV. FCO RAULINO 1734
AV. FCO RAULINO 1734
CONFECCAO: 11/2012

ALTOSS CAMARA MUNICIPAL
CNPJ 63.330.542/0001-42
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1996

000114286 00885538251 057002510030



PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
C.N.P.J.: 06.554.794/0001-11

NOTA DE EMPENHO N° 00507
Data do Empenho.: 20/12/2012
Código de acesso: 00506

Fundo (Gestão).....: 1 -CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor....: 01.01.00 -CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo....: 01 -LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031 -ACAO LEGISLATIVA
Programa de Governo..: 0001 -PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade....: 2.065 -MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.14-DIÁRIAS - CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 00 -

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO Vínculo: Não vinculado
Fonte Recurso: REPASSE DA PREFEITUR Licitação: 09.Sem licitação, N°: /0000

Sld Anterior: 25.011,00 | Vlr Empenho: 164,00 | Sld Atual: 24.847,00

Por Extenso: # (CENTO E SESSENTA E QUATRO REAIS//////////)
//////////)**

Nome Credor: 000020-PEDRO FERREIRA DA SILVA
Endereço : PRACA CONEGO HONORIO Cidade: ALTOS PI
Documentos.: CPF: - CNPJ: 63.330.542/0001-42
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	VL Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR UMA VIAGEM A TERESINA (PI), PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO DIARIO DOS MUNICIPIOS.				
Total da Despesa:					164,00

ALTOS, 20 de Dezembro de 2012

Autorizo a Despesa

LUIZ CARLOS FELIX DE LIRA
PRESIDENTE

Deduzido do Crédito Próprio

FERNANDA DA SILVA VIANA
TESOUREIRA

ORDEN DE PAGAMENTO



PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
C.N.P.J: 06.554.794/0001-11
CAMARA MUNICIPAL

Nº Pagamento: 000580
Nº Empenho.: 00506/00507
Data Empenho: 20/12/2012

Orgão/Unidade....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.065 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil
Sub-Elemento Desp: 00 -

Pagamento do Empenho Nº 00507, acesso: 00506, de 20 de Dezembro de 2012
Credor...: 000020 - PEDRO FERREIRA DA SILVA
Endereço.: PRACA CONEGO HONORIO, CENTRO, ALTOS - PI
Documento: CNPJ: 63.330.542/0001-42 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR UMA VIAGEM A TERESINA (PI), PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO DIARIO DOS MUNICIPIOS.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

DECLARO QUE: ☐ Os materiais foram recebidos ☐ As obras foram construídas
☐ Os serviços foram prestados ☐ Os equipamentos foram recebidos

Em: 20 / 12 / 2012

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 12 / 2012



LUIZ CARLOS FELIX DE LIRA
PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 164,00
Valor Pago.....: 164,00

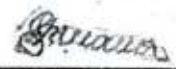
Saldo a Pagar...: 0,00

Doc. Caixa: 000580
Cta Plano.: 111.10.01. -CAIXA CAMARA
Cheque/Doc:
Agência...:
Conta.....:

Descontos Realizados:

:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
Líquido a Pagar.:	164,00

Em: 20 / 12 / 2012



FERNANDA DA SILVA VIANA
TESOUREIRA

ESTADO DO PIAUÍ

CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS -PI

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N /2012

- 1- ORGÃO: 01 – UNID. Orçamentária 01-01 Câmara Municipal – Proj/Ativ:
processo LEGISLATIVO – MANUTENÇÃO desp. Da Câmara 01.031.0001-
2001. ELEMENTO ORÇAMENTÁRIO:

DIÁRIA – PESSOA CIVIL: 33.90.14

Quant: diárias: 01 Vlr. Diária R\$ 164,00

Valor Total: R\$ 164,00 (Cento e Sessenta e Quatro Reais)

- 2- SOLICITANTE: () VEREADOR (x) SERVIDOR

NOME: PEDRO FERREIRA DA SILVA

CARGO/ FUNÇÃO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

- 3- DADOS DE VIAGEM

DESTINO: Teresina-Pi

ROTEIRO: DIÁRIO DOS MUNICÍPIOS

DATA DA SAÍDA: 20/12/2012 HORÁRIO: 7:00 h

DATA DO RETORNO: 20/12/2012 HORÁRIO: 18:00h

- 3.1 – OBJETIVO/HISTÓRICO: **DIÁRIO DOS MUNICÍPIOS - Resolver Assuntos de Interesse desta Casa Legislativa.**

- 4- AUTORIZAÇÃO/ ASSINATURAS

PROPONENTE

DIR/ CAMARA



PRESIDENTE DA CAMARA

ESTADO DO PIAUÍ
CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
CNPJ: 63.330.542/0001-42
Av. Francisco Raulino, 1950 Altos-PI

RECIBO R\$ 164,00

Recebi(emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Altos-PI, importância de R\$164,00 **(Cento e Sessenta e Quatro Reais)**.

Referente: ao pagamento de (01) diária em viagem a Teresina – PI, conforme relatório em anexo.

Pelo que firmo(amos) o presente recibo em 04 (quatro) vias para um só efeito, dando plena e geral quitação da quantia recebida.

Altos, 20 de dezembro de 2012.

Assinatura do Recebedor

Nome do Credor: Pedro Ferreira da Silva
Endereço: Av. João de Paiva, 330, Centro, Altos - Pi
CPF: 226.397.133-53 **RG:** 353.616 SSP-PI

Valor Bruto: R\$ 164,00
Retenções:
recebido(s)
IRRF
prestado(s)
ISS R\$
INSS R\$
OUTROS
Valor Líquido R\$ 164,00

DECLARO QUE O(S):
() Material(is) foi(ram)
(x) Serviço(s) foi(ram)

Secretária

PAGUE – SE

Em: 20 / 12 / 12

Presidente

PAGO

Em: 20 / 12 / 12

Tesoureiro



PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
C.N.P.J.: 06.554.794/0001-11

NOTA DE EMPENHO N° 00508
Data do Empenho.: 20/12/2012
Código de acesso: 00510

Fundo(Gestão).....: 1 -CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor.....: 01.01.00 -CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo....: 01 -LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031 -ACAO LEGISLATIVA
Programa de Governo..: 0001 -PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade....: 2.065 -MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.14-DIÁRIAS - CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 00 -

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO Vínculo: Não vinculado
Fonte Recurso: REPASSE DA PREFEITUR Licitação: 09.Sem licitação, N°: /0000

Sld Anterior: 24.847,00 | Vlr Empenho: 164,00 | Sld Atual: 24.683,00

Por Extenso: #(CENTO E SESENTA E QUATRO REAIS////////////////////////////////////)
////////////////////////////////////) **

Nome Credor: 000013-MARIA GORETH DE PAIVA FIGUEREDO
Endereço : AV. NOSSA SENHORA DE FATIMA,343 Cidade: ALTOS PI
Documentos.: CPF: 159.474.593-53 CNPJ: / -
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	VI Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR UMA VIAGEM A TERESINA (PI), PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO TCE / PI.				
Total da Despesa:					164,00

ALTOS, 20 de Dezembro de 2012

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

LUIZ CARLOS FELIX DE LIRA
PRESIDENTE

FERNANDA DA SILVA VIANA
TESOUREIRA

ORDEN DE PAGAMENTO



PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
C.N.P.J: 06.554.794/0001-11
CAMARA MUNICIPAL

Nº Pagamento: 000581
Nº Empenho.: 00510/00508
Data Empenho: 20/12/2012

Orgão/Unidade....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.065 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil
Sub-Elemento Desp: 00 -

Pagamento do Empenho Nº 00508, acesso: 00510, de 20 de Dezembro de 2012
Credor....: 000013 - MARIA GORETH DE PAIVA FIGUEREDO
Endereço.: AV. NOSSA SENHORA DE FATIMA, 343, CENTRO, ALTOS - PI
Documento: CPF: 159.474.593-53 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR UMA VIAGEM A TERESINA (PI), PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO TCE / PI.

LIQUIDACÃO DA DESPESA

DECLARO QUE: ☐ Os materiais foram recebidos ☐ As obras foram construídas
☐ Os serviços foram prestados ☐ Os equipamentos foram recebidos

Em: 20 / 12 / 2012

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 12 / 2012

LUIZ CARLOS FELIX DE LIRA
PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 164,00
Valor Pago.....: 164,00

Saldo a Pagar...: 0,00

Doc. Caixa: 000581
Cta Plano.: 111.10.01. -CAIXA CAMARA
Cheque/Doc:
Agência....: -
Conta.....: . . .

Descontos Realizados:

:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
Líquido a Pagar.:	164,00

Em: 20 / 12 / 2012

FERNANDA DA SILVA VIANA
TESOUREIRA

ESTADO DO PIAUÍ

CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS –PI

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N /2012

- 1- ORGÃO: 01 – UNID. Orçamentária 01-01 Câmara Municipal – Proj/Ativ:
processo LEGISLATIVO – MANUTENÇÃO desp. Da Câmara 01.031.0001-
2001. ELEMENTO ORÇAMENTÁRIO:

DIÁRIA – PESSOA CIVIL: 33.90.14

Quant: diárias: 01 Vlr. Diária R\$ 164,00

Valor Total: R\$ 164,00 (Cento e Sessenta e Quatro Reais)

- 2- SOLICITANTE: () VEREADOR (x) SERVIDOR

NOME: MARIA GORETH DE PAIVA FIGUEIREDO

CARGO/ FUNÇÃO: SECRETÁRIA EXECUTIVA

- 3- DADOS DE VIAGEM

DESTINO: Teresina-Pi

ROTEIRO: TCE – Tribunal de Contas do Estado do PI

ASSUNTO : Tratar de Assuntos de Interesse da Câmara.

DATA DA SAÍDA: 20/12/2012 HORÁRIO: 7:00 h

DATA DO RETORNO: 20/12/2012 HORÁRIO: 18:00h

- 3.1 – OBJETIVO/HISTÓRICO: TCE- Tribunal de Contas do Estado do PI –
Tratar de Assuntos de Interesse da Câmara.

- 4- AUTORIZAÇÃO/ ASSINATURAS

PROPONENTE

DIR/ CAMARA


PRESIDENTE DA CAMARA

ESTADO DO PIAUÍ
CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
CNPJ: 63.330.542/0001-42
Av. Francisco Raulino, 1950 Altos-PI

RECIBO R\$ 164,00

Recebi(emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Altos-PI, importância de R\$164,00 (**Cento e Sessenta e Quatro Reais**).

Referente: ao pagamento de (01) diária em viagem a Teresina – PI, conforme relatório em anexo.

Pelo que firmo(amos) o presente recibo em 04 (quatro) vias para um só efeito, dando plena e geral quitação da quantia recebida.

Altos, 20 de DEZEMBRO de 2012.

Assinatura do Recebedor

Nome do Credor: Maria Goreth de Paiva Figueiredo
Endereço: Av. Nossa Senhora de Fátima, 1343, Centro, Altos - PI
CPF: 159.474.593-53 **RG:** 310.652 SSP-PI

Valor Bruto: R\$ 164,00
Retenções:
recebido(s)
 IRRF
prestado(s)
 ISS R\$
 INSS R\$
 OUTROS
Valor Líquido R\$ 164,00

DECLARO QUE O(S):
() Material(is) foi(ram)
(x) Serviço(s) foi(ram)

Secretária

PAGUE – SE

Em: 20 / 12 / 12

Presidente

PAGO

Em: 20 / 12 / 12

Tesoureiro



PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
C.N.P.J.: 06.554.794/0001-11

NOTA DE EMPENHO N° 00509
Data do Empenho.: 20/12/2012
Código de acesso: 00520

Fundo (Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor.....: 01.01.00	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo....: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Programa de Governo..: 0001	-PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade....: 2.065	-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.14	-DIÁRIAS - CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 00	-

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	Crédito: ORÇAMENTÁRIO	Vínculo: Não vinculado
Fonte Recurso: REPASSE DA PREFEITUR	Licitação: 09.Sem licitação, N°:	/0000

Sld Anterior:	24.683,00	Vlr Empenho:	164,00	Sld Atual:	24.519,00
---------------	-----------	--------------	--------	------------	-----------

Por Extenso: #(CENTO E SESSENTA E QUATRO REAIS////////////////////////////////////)
////////////////////////////////////) **

Nome Credor: 000012-FERNANDA DA SILVA VIANA
Endereço : RUA SAO FRANCISCO,683
Documentos.: CPF: 935.492.613-49 CNPJ: / Cidade: ALTOS PI
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	VL Unit.	Sub-Total
1	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR UMA VIAGEM A TERESINA (PI), PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A CONPLAN - ESCRITORIO DE CONTABILIDADE.				
Total da Despesa:					164,00

ALTOS, 20 de Dezembro de 2012

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

LUIZ CARLOS FELIX DE LIRA
PRESIDENTE

FERNANDA DA SILVA VIANA
TESOUREIRA

ORDEM DE PAGAMENTO



PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
C.N.P.J: 06.554.794/0001-11
CAMARA MUNICIPAL

Nº Pagamento: 000582
Nº Empenho.: 00520/00509
Data Empenho: 20/12/2012

Orgão/Unidade....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.065 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil
Sub-Elemento Desp: 00 -

Pagamento do Empenho Nº 00509, acesso: 00520, de 20 de Dezembro de 2012
Credor....: 000012 - FERNANDA DA SILVA VIANA
Endereço.: RUA SAO FRANCISCO, 683, TRANQUEIRA, ALTOS - PI
Documento: CPF: 935.492.613-49 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR UMA VIAGEM A TERESINA (PI), PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A CONPLAN - ESCRITORIO DE CONTABILIDADE.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

DECLARO QUE: ☐ Os materiais foram recebidos ☐ As obras foram construídas
☐ Os serviços foram prestados ☐ Os equipamentos foram recebidos

Em: 20 / 12 / 2012

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 12 / 2012



LUIZ CARLOS FELIX DE LIRA
PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 164,00
Valor Pago.....: 164,00

Saldo a Pagar...: 0,00

Doc. Caixa: 000582
Cta Plano.: 111.10.01. -CAIXA CAMARA
Cheque/Doc:
Agência...: -
Conta.....: . . -

Descontos Realizados:

:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
Líquido a Pagar..:	164,00

Em: 20 / 12 / 2012



FERNANDA DA SILVA VIANA
TESOUREIRA

ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PI

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N /2012

- 1- ORGÃO: 01 – UNID. Orçamentária 01-01 Câmara Municipal – Proj/Ativ:
processo LEGISLATIVO – MANUTENÇÃO desp. Da Câmara 01.031.0001-
2001. ELEMENTO ORÇAMENTÁRIO:

DIÁRIA – PESSOA CIVIL: 33.90.14
Quant: diárias: 01 Vlr. Diária R\$ 164,00
Valor Total: R\$ 164,00 (Cento e Sessenta e Quatro Reais)

- 2- SOLICITANTE: () VEREADOR (x) SERVIDOR

NOME: FERNANDA DA SILVA VIANA
CARGO/ FUNÇÃO: DIRETORA

- 3- DADOS DE VIAGEM

DESTINO: Teresina-Pi
ROTEIRO: CONPLAN CONTABILIDADE

DATA DA SAÍDA: 20/12/2012 HORÁRIO: 7:00 h
DATA DO RETORNO: 20/12/2012 HORÁRIO: 18:00h

- 3.1 – OBJETIVO/HISTÓRICO: **CONPLAN CONTABILIDADE - Tratar de Assuntos de interesse da Câmara.**

- 4- AUTORIZAÇÃO/ ASSINATURAS

PROPONENTE

DIR/ CAMARA



PRESIDENTE DA CAMARA

ESTADO DO PIAUÍ
CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
CNPJ: 63.330.542/0001-42
Av. Francisco Raulino, 1950 Altos-PI

RECIBO R\$ 164,00

Recebi(emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Altos-PI, importância de R\$ 164,00 **(Cento e Sessenta e Quatro Reais)**.

Referente: ao pagamento de (01) diária em viagem a Teresina – PI, conforme relatório em anexo.

Pelo que firmo(amos) o presente recibo em 04 (quatro) vias para um só efeito, dando plena e geral quitação da quantia recebida.

Altos, 20 de DEZEMBRO de 2012.

Assinatura do Recebedor

Nome do Credor: Fernanda da Silva Viana
Endereço: Rua São Francisco, S/N, Tranqueira, Altos - PI
CPF: 935.492.613-49 **RG:** 2.181.913 SSP-PI

Valor Bruto: R\$ 164,00
Retenções:
recebido(s)
IRRF
prestado(s)
ISS R\$
INSS R\$
OUTROS
Valor Líquido R\$ 164,00

DECLARO QUE O(S):
☐ Material(is) foi(ram)
☒ Serviço(s) foi(ram)

Secretária

PAGUE – SE

Em: 20 / 12 / 12

Presidente

PAGO

Em: 20 / 12 / 12

Tesoureiro



PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
C.N.P.J.: 06.554.794/0001-11

NOTA DE EMPENHO N° 00510
Data do Empenho.: 20/12/2012
Código de acesso: 00528

Fundo (Gestão).....: 1 -CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor.....: 01.01.00 -CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo....: 01 -LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031 -ACAO LEGISLATIVA
Programa de Governo..: 0001 -PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade....: 2.065 -MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.14-DIÁRIAS - CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 00 -

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO Vínculo: Não vinculado
Fonte Recurso: REPASSE DA PREFEITUR Licitação: 09.Sem licitação, N°: /0000

Sld Anterior: 24.519,00 | Vlr Empenho: 327,00 | Sld Atual: 24.192,00

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

Nome Credor: 000014-LUIZ CARLOS FELIX DE LIRA
Endereço : RUA SAO FRANCISCO,S/N Cidade: ALTOS PI
Documentos.: CPF: 288.078.713-00 CNPJ: . / -
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	VL Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR UMA VIAGEM A TERESINA (PI), PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A CONPLAN - ESCRITORIO DE CONTABILIDADE.				
Total da Despesa:					327,00

ALTOS, 20 de Dezembro de 2012

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

LUIZ CARLOS FELIX DE LIRA
PRESIDENTE

FERNANDA DA SILVA VIANA
TESOUREIRA

ORDEM DE PAGAMENTO



PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
C.N.P.J: 06.554.794/0001-11
CAMARA MUNICIPAL

Nº Pagamento: 000583
Nº Empenho: 00528/00510
Data Empenho: 20/12/2012

Orgão/Unidade....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.065 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil
Sub-Elemento Desp: 00 -

Pagamento do Empenho Nº 00510, acesso: 00528, de 20 de Dezembro de 2012
Credor....: 000014 - LUIZ CARLOS FELIX DE LIRA
Endereço.: RUA SAO FRANCISCO,S/N, TRANQUEIRA, ALTOS - PI
Documento: CPF: 288.078.713-00 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR UMA VIAGEM A TERESINA (PI), PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A CONPLAN - ESCRITORIO DE CONTABILIDADE.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

DECLARO QUE: ☐ Os materiais foram recebidos ☐ As obras foram construídas
☐ Os serviços foram prestados ☐ Os equipamentos foram recebidos

Em: 20 / 12 / 2012

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 12 / 2012



LUIZ CARLOS FELIX DE LIRA
PRESIDENTE

Informações do pagamento:

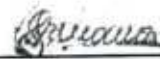
Valor Empenhado: 327,00
Valor Pago.....: 327,00
Saldo a Pagar...: 0,00

Doc. Caixa: 000583
Cta Plano.: 111.10.01. -CAIXA CAMARA
Cheque/Doc:
Agência...:
Conta.....:

Descontos Realizados:

:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
Líquido a Pagar.:	327,00

Em: 20 / 12 / 2012



FERNANDA DA SILVA VIANA
TESOUREIRA

ESTADO DO PIAUÍ
CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS -PI

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N /2012

- 1- ORGÃO: 01 – UNID. Orçamentária 01-01 Câmara Municipal – Proj/Ativ:
processo LEGISLATIVO – MANUTENÇÃO desp. Da Câmara 01.031.0001-
2001. ELEMENTO ORÇAMENTÁRIO:

DIÁRIA – PESSOA CIVIL: 33.90.14

Quant: diárias: 01 Vlr. Diária R\$ 327,00

Valor Total: R\$ 327,00 (Trezentos e Vinte e Sete Reais)

2- SOLICITANTE: (X) VEREADOR () SERVIDOR

NOME: LUIS CARLOS FÉLIX DE LIRA

CARGO/ FUNÇÃO: PRESIDENTE

3- DADOS DE VIAGEM

DESTINO: Teresina-Pi

ROTEIRO: CONPLAN CONTABILIDADE

ASSUNTO : Tratar de Assuntos de Interesse da Câmara.

DATA DA SAÍDA: 20/12/2012

HORÁRIO: 7:00 h

DATA DO RETORNO: 20/12/2012

HORÁRIO: 18:00h

3.1 – OBJETIVO/HISTÓRICO: **CONPLAN CONTABILIDADE -Tratar de Assuntos de Interesse da Câmara.**

4- AUTORIZAÇÃO/ ASSINATURAS

PROPONENTE

DIR/ CAMARA



PRESIDENTE DA CAMARA

ESTADO DO PIAUÍ
CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
CNPJ: 63.330.542/0001-42
Av. Francisco Raulino, 1950 Altos-PI

RECIBO R\$ 327,00

Recebi(emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Altos-PI, importância de R\$ 327,00 **(Trezentos e Vinte e Sete Reais)**.

Referente: ao pagamento de (01) diária em viagem a Teresina - PI, conforme relatório em anexo.

Pelo que firmo(amos) o presente recibo em 04 (quatro) vias para um só efeito, dando plena e geral quitação da quantia recebida.

Altos, 20 de DEZEMBRO de 2012.

Assinatura do Recebedor

Nome do Credor: Luis Carlos Félix de Lira
Endereço: Rua travessa São Francisco, 625, Tranqueira, Altos - PI
CPF: 288.078.713-00 **RG:** 741.112 SSP-PI

Valor Bruto: R\$ 327,00
Retenções:
recebido(s)
IRRF
prestado(s)
ISS R\$
INSS R\$
OUTROS
Valor Líquido R\$ 327,00

DECLARO QUE O(S):
() Material(is) foi(ram)
(x) Serviço(s) foi(ram)

Secretária

PAGUE - SE

Em: 20 / 12 / 12

Presidente

PAGO

Em: 20 / 12 / 12

Tesoureiro



PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
C.N.P.J.: 06.554.794/0001-11

NOTA DE EMPENHO N° 00511
Data do Empenho.: 20/12/2012
Código de acesso: 00542

Fundo (Gestão).....: 1 -CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor....: 01.01.00 -CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01 -LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031 -ACAO LEGISLATIVA
Programa de Governo...: 0001 -PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade...: 2.065 -MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.30-MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento Despesa: 16 -MATERIAL DE EXPEDIENTE

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO Vínculo: Não vinculado
Fonte Recurso: REPASSE DA PREFEITUR Licitação: 09.Sem licitação, N°: /0000

Sld Anterior: 27.716,87| Vlr Empenho: 3.130,00| Sld Atual: 24.586,87

Por Extenso: # (TRES MIL CENTO E TRINTA REAIS////////////////////) **
(////////////////////)

Nome Credor: 000118-ELZIMEIRE COELHO DE SA Cidade: TERESINA PI
Endereço : AV. CENTENARIO, 2541
Documentos.: CPF: CNPJ: 41.507.161/0001-53
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

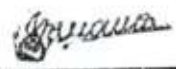
Item	Especificação	Und	Quant.	VL Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DESTA CAMARA MUNICIPAL.				
Total da Despesa:					3.130,00

ALTOS, 20 de Dezembro de 2012

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio


LUIZ CARLOS FELIX DE LIRA
PRESIDENTE


FERNANDA DA SILVA VIANA
TESOUREIRA

ORDEM DE PAGAMENTO



PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
C.N.P.J: 06.554.794/0001-11
CAMARA MUNICIPAL

Nº Pagamento: 000585
Nº Empenho.: 00542/00511
Data Empenho: 20/12/2012

Orgão/Unidade....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.065 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3.3.90.30 - Material de Consumo
Sub-Elemento Desp: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pagamento do Empenho Nº 00511, acesso: 00542, de 20 de Dezembro de 2012
Credor...: 000118 - ELZIMEIRE COELHO DE SA
Endereço.: AV. CENTENARIO, 2541, AEROPORTO, TERESINA - PI
Documento: CNPJ: 41.507.161/0001-53 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE
DESTINADO A MANUTENCAO DESTA CAMARA MUNICIPAL.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

DECLARO QUE: ☐ Os materiais foram recebidos ☐ As obras foram construídas
☐ Os serviços foram prestados ☐ Os equipamentos foram recebidos

Em: 20 / 12 / 2012

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 12 / 2012

LUIZ CARLOS FELIX DE LIRA
PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 3.130,00
Valor Pago.....: 3.130,00
Saldo a Pagar...: 0,00

Doc. Caixa: 000585
Cta Plano.: 111.20.01.01-BB CAMARA.....25.
Cheque/Doc: 855379
Agência...: -
Conta.....: . . .

Descontos Realizados:

:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
Líquido a Pagar.:	3.130,00

Em: 20 / 12 / 2012

FERNANDA DA SILVA VIANA
TESOUREIRA

RECEBAMOS DE ELZIMEIRE COELHO DE SA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.770
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

ELZIMEIRE COELHO DE SA AVE CENTENARIO, 2541 - - AEROPORTO, Teresina, PI - CEP: 64003700 - Fone/Fax: 8632142910	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.770 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2212 1241 5071 6100 0153 5500 1000 0007 7010 0020 0820 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422120013775025 - 24/12/2012 16:43
	NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 VENDA DENTRO DO ESTADO INSCRIÇÃO ESTADUAL 194231127 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 41.507.161/0001-53	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS ENDEREÇO AV. FRANCISCO RAULINO, 1950 - MUNICÍPIO Altos		BAIRRO/DISTRITO CENTRO FONE/FAX UF PI	CNPJ/CPF 63.330.542/0001-42 CEP 64250-000 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA DA EMISSÃO 24/12/2012 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 24/12/2012 HORA DE ENTRADA/SAÍDA
---	--	--	---	--

FATURA PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.231,20	VALOR DO ICMS 379,31	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.130,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 3.130,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	PAPEL A4 10X15X500FLS	21541525	000	5102	CX	7,0000	149,8000	1.048,60	149,80	25,47		17,00	
2	PAPEL OFICIO 10X15X500FLS	25415263	000	5102	CX	5,0000	169,8000	849,00	849,00	144,33		17,00	
3	CANETA ESFERO GRAFICA 1X50	25412563	000	5102	CX	15,0000	31,1000	466,50	466,50	79,31		17,00	
4	ENVELOPE 1X50 AMARELO	25415263	000	5102	CX	8,0000	17,5000	140,00	140,00	23,80		17,00	
5	CARBONO 1X50	25415263	000	5102	CXT	10,0000	16,8000	168,00	168,00	28,56		17,00	
6	PASTA DE PLASTICO PEQUENA	25415236	000	5102	UND	50,0000	2,9800	149,00	149,00	25,33		17,00	
	FITA GOMADA	25412563	000	5102	UND	20,0000	1,9800	39,60	39,60	6,73		17,00	
8	FITA DUREX	25412563	000	5102	UND	80,0000	2,9800	238,40	238,40	40,53		17,00	
9	PASTA DE PLASTICO G	21452365	000	5102	UND	10,0000	3,0900	30,90	30,90	5,25		17,00	

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 000	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

COMERCIAL POPULAR
ELZIMEIRE COELHO DE SÁ
AV: CENTENARIO, 2541 BAIRRO - AEROPORTO.
CIDADE: TERESINA - PIAUI
CNPJ: 41.507.161/0001-53
INSC EST: 19.423.112-7

RECIBO

Recebemos da CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS a importância de
R\$: 3.130,00 (TRES MIL, CENTO E TRINTA REAIS.) Referente a compras
conforme nota fiscal de nº 770 em anexo.

Teresina 20 de Dezembro 2012

CNPJ 41.507.161/0001-53
Insc. 19.423.112-7
Elzimeire Coelho de Sá
Av. Centenário, 2541 - Bairro
Aeroporto - CEP 64.003-700
Teresina - PI.


Elzimeire Coelho de Sá

Comp 008 Banco 001 Agência 1428 DV 1 C1 0 Conta 25.100-5 C2 0 Série 800 Cheque N.º 833379 C3 3 R\$ = 3139,00
Pague por este cheque a quantia de Três mil e cento e trinta e nove reais

à Região de Saúde e centavos acima
ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

ALTOS
00.000.000/1742.62
AV. FCO RAULINO 1734
AV. FCO RAULINO 1734
CONFECCAO: 11/2012

ALTOS: CAMARA MUNICIPAL
CNPJ 63.330.542/0001-42
CLIENTE: BANCARIO DESDE 06/1996

21 de Dezembro de 2012
Paulo Guimarães

⑈00114281⑈ 0088553795⑈ 081002510030⑈



PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
C.N.P.J.: 06.554.794/0001-11

NOTA DE EMPENHO N° 00512
Data do Empenho.: 20/12/2012
Código de acesso: 00543

Fundo (Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor....: 01.01.00	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Programa de Governo...: 0001	-PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade...: 2.065	-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.36	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-Elemento Despesa: 45	-OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Fonte Recurso: REPASSE DA PREFEITUR	Crédito: ORÇAMENTÁRIO
	Licitação: 09.Sem licitação, N°: /0000
Vínculo: Não vinculado	
Sld Anterior: 21.147,40	Vlr Empenho: 785,00
Sld Atual: 20.362,40	
Por Extenso: #(SETECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS// ////////////////////) ////////////////////)**	
Nome Credor: 000094-JOSE HILSON DA COSTA	
Endereço : JOSE DE FREITAS	Cidade: JOSE DE FREITAS
Documentos.: CPF: 648.489.573-20 CNPJ: . / -	PI
Banco.....: 000, Agência.: 00000- ,	Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	VL	Unit	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, ELABORAÇÃO DA SEFIP/GFIP E TRANSMISSÃO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.					
Total da Despesa:						785,00

ALTOS, 20 de Dezembro de 2012

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

LUIZ CARLOS FELIX DE LIRA
PRESIDENTE

FERNANDA DA SILVA VIANA
TESOUREIRA

ORDEN DE PAGAMENTO



PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
C.N.P.J: 06.554.794/0001-11
CAMARA MUNICIPAL

Nº Pagamento: 000586
Nº Empenho.: 00543/00512
Data Empenho: 20/12/2012

Orgão/Unidade....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.065 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Sub-Elemento Desp: 45 - OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA

Pagamento do Empenho Nº 00512, acesso: 00543, de 20 de Dezembro de 2012
Credor...: 000094 - JOSE HILSON DA COSTA
Endereço.: JOSE DE FREITAS, , JOSE DE FREITAS - PI
Documento: CPF: 648.489.573-20 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, ELABORAÇÃO DA SEFIP/GFIP E TRANSMISSÃO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

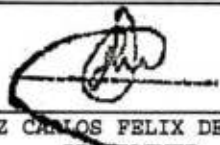
DECLARO QUE: ☐ Os materiais foram recebidos ☐ As obras foram construídas
☐ Os serviços foram prestados ☐ Os equipamentos foram recebidos

Em: 20 / 12 / 2012

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 12 / 2012



LUIZ CARLOS FELIX DE LIRA
PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 785,00
Valor Pago.....: 785,00

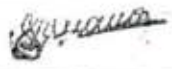
Saldo a Pagar...: 0,00

Doc. Caixa: 000586
Cta Plano.: 111.20.01.01-BB CAMARA.....25.
Cheque/Doc: 855380
Agência...: -
Conta.....: . . -

Descontos Realizados:

ISS CAMARA	:	39,25
	:	0,00
	:	0,00
	:	0,00
	:	0,00
	:	0,00
	:	0,00
	:	0,00
	:	0,00
	:	0,00
Líquido a Pagar.:		745,75

Em: 20 / 12 / 2012



FERNANDA DA SILVA VIANA
TESOUREIRA

RECIBO

R\$ 785,00

RECEBI, da CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS – PIAUI, a importância supra de R\$ 785,00 (setecentos e oitenta e cinco reais), referente a 9ª parcela dos serviços de elaboração da folha de pagamento, elaboração da SEFIP/GFIP e transmissão junto a Caixa Econômica Federal..

Pelo que dou plena e geral quitação, firmo este recibo em

04 (três) vias.

Altos – PI 20/12/12


Assinatura do recebedor

Nome: José Hilson da Costa
Endereço: Av. Jacob Sampaio Almendra, 577 Santa Rosa
Cidade: José de Freitas - PIAUI
CPF: 648.489.573-20

Valor Bruto: R\$ 785,00

Retenções:

IRRF	R\$
INSS	R\$
ISS	R\$ 39,25
Valor líquido pago	R\$ 745,75

DECLARO QUE O (S)

() Material(is) foi(ram) recebido(s)
(x) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)
() Despesa(s) foi(ram) realizada(s)

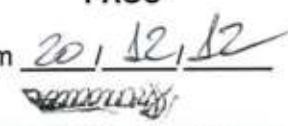
PAGUE-SE

Em 20/12/12


Luis Carlos Felix de Lira
Presidente da Câmara

PAGO

Em 20/12/12


Fernanda da Silva Viana
Tesoureiro

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
008 001 1428 1 0 25.100-3 0 800 855380 7 R\$ = 745,75
000 000 000 0 0 000000 000000

Pague por este cheque a quantia de SETECENTOS QUARENTA E CINCO REAIS

e centavos acima

a JOSÉ HILSON DA COSTA

ou à sua ordem

 **BANCO DO BRASIL**

ALTO5 PI
00.000.000/1742.62
AV. FCO RAULINO 1734
AV. FCO RAULINO 1734
CONFECCAO: 11/2012

DATA 20 de dezembro de 2012
Assinatura
ALTOS CAMARA MUNICIPAL
CNPJ 63.330.542/0001-42
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1996

⑈00114288⑈ 0088553805⑈ 030002510037⑈



PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
C.N.P.J.: 06.554.794/0001-11

NOTA DE EMPENHO N° 00513
Data do Empenho.: 20/12/2012
Código de acesso: 00539

Fundo (Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor....: 01.01.00	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Programa de Governo.: 0001	-PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade...: 2.065	-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.41	-CONTRIBUIÇÕES
Sub-Elemento Despesa: 00	-

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	Crédito: ORÇAMENTÁRIO	Vínculo: Não vinculado
Fonte Recurso: REPASSE DA PREFEITUR	Licitação: 09.Sem licitação, N°:	/0000

Sld Anterior:	1.944,00	Vlr Empenho:	1.244,00	Sld Atual:	700,00
---------------	----------	--------------	----------	------------	--------

Por Extenso: #(UM MIL DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS////////////////////////////////////)
////////////////////////////////////) **

Nome Credor: 000004-UNIÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PI-AVEP	
Endereço : RUA GABRIEL FERREIRA,381	Cidade: TERESINA
Documentos.: CPF:	CNPJ: 07.217.375/0001-57
Banco.....: 000,	Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI.					
Total da Despesa:						1.244,00

ALTOS, 20 de Dezembro de 2012

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

LUIZ CARLOS FELIX DE LIRA
PRESIDENTE

FERNANDA DA SILVA VIANA
TESOUREIRA

ORDEN DE PAGAMENTO



PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
C.N.P.J: 06.554.794/0001-11
CAMARA MUNICIPAL

Nº Pagamento: 000584
Nº Empenho: 00539/00513
Data Empenho: 20/12/2012

Orgão/Unidade....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.065 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3.3.90.41 - Contribuições
Sub-Elemento Desp: 00 -

Pagamento do Empenho Nº 00513, acesso: 00539, de 20 de Dezembro de 2012
Credor....: 000004 - UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PI-AVEP
Endereço.: RUA GABRIEL FERREIRA,381, CENTRO, TERESINA - PI
Documento: CNPJ: 07.217.375/0001-57 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

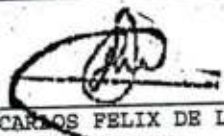
DECLARO QUE: ☐ Os materiais foram recebidos ☐ As obras foram construídas
☐ Os serviços foram prestados ☐ Os equipamentos foram recebidos

Em: 20 / 12 / 2012

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 12 / 2012



LUIZ CARLOS FELIX DE LIRA
PRESIDENTE

Informações do pagamento:

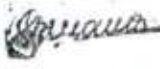
Valor Empenhado: 1.244,00
Valor Pago.....: 1.244,00
Saldo a Pagar...: 0,00

Doc. Caixa: 000584
Cta Plano.: 111.20.01.01-BB CAMARA.....25.
Cheque/Doc: 013097
Agência...: -
Conta.....: . . .

Descontos Realizados:

:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
Líquido a Pagar.:	1.244,00

Em: 20 / 12 / 2012



FERNANDA DA SILVA VIANA
TESOUREIRA



UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ – AVEP

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

Fone / Fax: (86) 3221-0884. Celular: Presidente - 9425-2866 / 9973-3052

E-mail – avep2012@hotmail.com CNPJ N° 07.217.375/0001-57 - www.avep.net.br

RECIBO

R\$ 1.244,00

Recebemos da Câmara Municipal de ALTOS – PI, a importância supra no valor de R\$ 1.244,00 (Hum Mil Duzentos e Quarenta e Quatro Reais), referente à contribuição do mês de DEZEMBRO/2012, pelo que firmamos o presente recibo.

Teresina (PI), 20 / 12 / 2012.



João da Cruz Cabral
Tesoureiro - AVEP

Nome do correntista

CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Conta n°/cdv

25.100-3

Agência (prefeitura)

1428-1

Data	Descrição	Valor	Código	Ano	Valor	Descrição
30.11.2012	Saldo anterior					
09.12.2012	Cheque Compensado	13078	341	1986	R\$ 855.254,29	VICED
04.12.2012	Cheque	18998		1428	855400	3.410,00 D
04.12.2012	Tarifa de Extrato Postado	13113			855403	1.200,00 D - Camara
07.12.2012	Cheque	18928		1428	855403	4,00 D
11.12.2012	Transferência on line	99028		1428	855403	350,00 D - CAMARA
12.12.2012	Cheque Compensado	13078	001	1980	661428000019568	30.000,00 C - RPPS 31.314,28 C
14.12.2012	Cheque	18928		1428	855387	1.965,00 D - PPS 1849,23 C
	Cheque	18928		1428	855385	1.748,80 D - MORA CELSO
	Cheque	18928		1428	F 855388	F 1.227,30 D - MARIA CELSO
	Cheque	18928		1428	F 855388	1.500,00 D - JOSE MILTON
	Cheque	18998		1428	855389	800,00 D - CAMARA
	Cheque	18928		1428	855371	900,00 D - JOSE MARAIA
14.12.2012	Cheque	18928		1428	855372	2.500,00 D - CAMARA
18.12.2012	Cheque	18928		1428	855373	3.000,00 D -
	Cheque	18533		1428	855404	13.500,00 D - A. RICARDO
	Cheque	18533		1428	855375	184,00 D - MARIA GORETA
	Cheque Pago Outra Agência	18533		1428	855376	184,00 D - GILNEI LOPES
	Folha de Pagamento	17360		8397	855377	F 1.185,00 D - A. CARNEIRO
18.12.2012	Déb autorizado em Conta	13134			F 855378	F 2.500,00 D - CAMARA
20.12.2012	Restrição de Serviços	13013			007888	38.754,03 D - FOLHA
	Prestação de Serviços	13013			013097	1.244,00 D - CAMARA
	Cheque Pago Outra Agência	17360			058778	1.246,00 D - CONPLAN
	Cheque	18533		8397	054014	3.000,00 D - ANOVARIO
	Cheque	18533		1428	855379	3.180,00 D - Cavalheiro de Sa
	Cheque	18533		1428	855380	745,75 D - JOSE HELSON
	Cheque	18533		1428	855382	SINISTRO 19,34 D - PERAO
	Cheque	18928		1428	855383	1.700,00 D - CAMARA
	Cheque	18533		1428	855384	SINISTRO 114,21 D - PC DAS CHAGAS (VELEZ)
	Cheque	18533		1428	855405	791,00 D - D. CELSO
	Cheque	18533		1428	855406	814,71 D - LUIS CARLOS
	Movimento do Dia	13349			855407	1.500,00 D - CAMARA
20.12.2012	Transferência on line	99028		1428	2128888010100	8.836,54 D - CORRIGENDO
21.12.2012	Cheque	18998		1428	661428000019568	70.307,28 C - RPPS 073,08 C
21.12.2012	Cheque	18998		1428	855408	1.500,00 D - CAMARA
28.12.2012	Tarifa Salár Créd Conta	13713			855409	1.500,00 D - CAMARA
	Cheque	18533			855409	51,00 D
	Cheque	18928		1428	F 855381	20.718,58 D - BERNARDINO
	Cheque	18998		1428	855410	5.000,00 D - JACQUES PASUA
	Cheque	18998		1428	855411	1.400,00 D - CAMARA
	Transferência on line	99028		1428	855413	1.210,00 D - CAMARA
	Transferência on line	99028		1428	F 661428000019568	9.000,00 C - CORRIGENDO
		99028		1428	F 661428000019568	19.307,28 C - CORRIGENDO 2,80 C

BANCO DO BRASIL



PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
C.N.P.J.: 06.554.794/0001-11

NOTA DE EMPENHO N° 00514
Data do Empenho.: 21/12/2012
Código de acesso: 00524

Fundo (Gestão).....: 1 -CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor.....: 01.01.00 -CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo....: 01 -LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031 -ACAO LEGISLATIVA
Programa de Governo.: 0001 -PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade....: 2.065 -MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.14-DIÁRIAS - CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 00 -

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO Vínculo: Não vinculado
Fonte Recurso: REPASSE DA PREFEITUR Licitação: 09.Sem licitação, N°: /0000

Sld Anterior: 24.192,00 | Vlr Empenho: 164,00 | Sld Atual: 24.028,00

Por Extensão: # (CENTO E SESSENTA E QUATRO REAIS //////////////////////////////////////) **
(////////////////////////////////////)

Nome Credor: 000056-NAIANA DE PAIVA FIGUEREDO Cidade: ALTOS PI
Endereço : AV.NOSSA SENHORA DE FATIMA ,1343
Documentos.: CPF: 007.719.423-38 CNPJ: / -
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	VL Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR UMA VIAGEM A TERESINA (PI), PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A CONPLAN - ESCRITORIO DE CONTABILIDADE.				
Total da Despesa:					164,00

ALTOS, 21 de Dezembro de 2012

Autorizo a Despesa

LUIZ CARLOS FELIX DE LIRA
PRESIDENTE

Deduzido do Crédito Próprio

FERNANDA DA SILVA VIANA
TESOUREIRA

ORDEN DE PAGAMENTO



PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
C.N.P.J: 06.554.794/0001-11
CAMARA MUNICIPAL

Nº Pagamento: 000592
Nº Empenho...: 00524/00514
Data Empenho: 21/12/2012

Orgão/Unidade....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.065 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil
Sub-Elemento Desp: 00 -

Pagamento do Empenho Nº 00514, acesso: 00524, de 21 de Dezembro de 2012
Credor....: 000056 - NAIANA DE PAIVA FIGUEREDO
Endereço.: AV.NOSSA SENHORA DE FATIMA ,1343, CENTRO, ALTOS - PI
Documento: CPF: 007.719.423-38 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR UMA VIAGEM A TERESINA (PI), PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A CONPLAN - ESCRITORIO DE CONTABILIDADE.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

DECLARO QUE: ☐ Os materiais foram recebidos ☐ As obras foram construídas
☐ Os serviços foram prestados ☐ Os equipamentos foram recebidos

Em: 21 / 12 / 2012

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 12 / 2012

LUIZ CARLOS FELIX DE LIRA
PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 164,00
Valor Pago.....: 164,00
Saldo a Pagar...: 0,00
Doc. Caixa: 000592
Cta Plano.: 111.10.01. -CAIXA CAMARA
Cheque/Doc:
Agência...: -
Conta.....: -

Descontos Realizados:

:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
Líquido a Pagar.:	164,00

Em: 21 / 12 / 2012

FERNANDA DA SILVA VIANA
TESOUREIRA

ESTADO DO PIAUÍ

CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS -PI

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N /2012

- 1- ORGÃO: 01 – UNID. Orçamentária 01-01 Câmara Municipal – Proj/Ativ:
processo LEGISLATIVO – MANUTENÇÃO desp. Da Câmara 01.031.0001-
2001. ELEMENTO ORÇAMENTÁRIO:

DIÁRIA – PESSOA CIVIL: 33.90.14
Quant: diárias: 01 Vlr. Diária R\$ 164,00
Valor Total: R\$ 164,00 (Cento e Sessenta e Quatro Reais)

2- SOLICITANTE: () VEREADOR (x) SERVIDOR

NOME: NAIANA DE PAIVA FIGUEREDO
CARGO/ FUNÇÃO: COORDENADORA DA CONTROLADORIA

3- DADOS DE VIAGEM

DESTINO: Teresina-Pi
ROTEIRO: CONPLAN CONTABILIDADE

DATA DA SAÍDA: 21/12/2012 HORÁRIO: 7:00 h
DATA DO RETORNO: 21/12/2012 HORÁRIO: 18:00h

3.1 – OBJETIVO/HISTÓRICO: **CONPLAN CONTABILIDADE - Tratar de Assuntos de interesse da Câmara.**

4- AUTORIZAÇÃO/ ASSINATURAS

PROPONENTE

DIR/ CAMARA



PRESIDENTE DA CAMARA

ESTADO DO PIAUÍ
CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
CNPJ: 63.330.542/0001-42
Av. Francisco Raulino, 1950 Altos-PI

RECIBO R\$ 164,00

Recebi(emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Altos-PI, importância de R\$ 164,00 (**Cento e Sessenta e Quatro Reais**).

Referente: ao pagamento de (01) diária em viagem a Teresina - PI, conforme relatório em anexo.

Pelo que firmo(amos) o presente recibo em 04 (quatro) vias para um só efeito, dando plena e geral quitação da quantia recebida.

Altos, 21 de DEZEMBRO de 2012.

Assinatura do Recebedor

Nome do Credor: Naiana de Paiva Figueredo

Endereço: Av. Nossa Senhora de Fátima, 1343, Centro, Altos - Pi

CPF: 007.719.423-38 **RG:** 2.340.176 SSP-PI

Valor Bruto: R\$ 164,00

Retenções:

recebido(s)

IRRF

prestado(s)

ISS R\$

INSS R\$

OUTROS

Valor Líquido R\$ 164,00

DECLARO QUE O(S):

() Material(is) foi(ram)

(x) Serviço(s) foi(ram)

Secretária

PAGUE - SE

Em: 21/12/12

Presidente

PAGO

Em: 21/12/12

Tesoureiro



PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
C.N.P.J.: 06.554.794/0001-11

NOTA DE EMPENHO N° 00515
Data do Empenho.: 21/12/2012
Código de acesso: 00541

Fundo (Gestão).....: 1 -CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor.....: 01.01.00 -CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo....: 01 -LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031 -ACAO LEGISLATIVA
Programa de Governo..: 0001 -PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade....: 2.065 -MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa: 64 -SERVICOS BANCARIOS

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO Vínculo: Não vinculado
Fonte Recurso: REPASSE DA PREFEITUR Licitação: 09.Sem licitação, N°: /0000

Sld Anterior: 7.962,07 | Vlr Empenho: 51,00 | Sld Atual: 7.911,07

Por Extenso: # (CINQUENTA E UM REAIS //////////////////////////////////////)
(////////////////////////////////////) **

Nome Credor: 000028-BANCO DO BRASIL
Endereço : ALTOS Cidade: ALTOS PI
Documentos.: CPF: - CNPJ: 30.822.936/0001-69
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	VL	Unit.	Sub-Total
01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADO NO EXTRATO BANCARIO.					
Total da Despesa:						51,00

ALTOS, 21 de Dezembro de 2012

Autorizo a Despesa

LUIZ CARLOS FELIX DE LIRA
PRESIDENTE

Deduzido do Crédito Próprio

FERNANDA DA SILVA VIANA
TESOUREIRA

ORDEN DE PAGAMENTO



PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
C.N.P.J: 06.554.794/0001-11
CAMARA MUNICIPAL

Nº Pagamento: 000593
Nº Empenho.: 00541/00515
Data Empenho: 21/12/2012

Orgão/Unidade....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.065 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-Elemento Desp: 64 - SERVICOS BANCARIOS

Pagamento do Empenho Nº 00515, acesso: 00541, de 21 de Dezembro de 2012
Credor....: 000028 - BANCO DO BRASIL
Endereço.: ALTOS, , ALTOS - PI
Documento: CNPJ: 30.822.936/0001-69 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADO NO EXTRATO BANCARIO.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

DECLARO QUE: ☐ Os materiais foram recebidos ☐ As obras foram construídas
☐ Os serviços foram prestados ☐ Os equipamentos foram recebidos

Em: 21 / 12 / 2012

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 12 / 2012



LUIZ CARLOS FELIX DE LIRA
PRESIDENTE

Informações do pagamento:

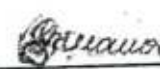
Valor Empenhado: 51,00
Valor Pago.....: 51,00
Saldo a Pagar...: 0,00

Doc. Caixa: 000593
Cta Plano.: 111.20.01.01-BB CAMARA.....25.
Cheque/Doc: 8635609
Agência...:
Conta.....:

Descontos Realizados:

:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
Líquido a Pagar.:	51,00

Em: 21 / 12 / 2012



FERNANDA DA SILVA VIANA
TESOUREIRA

Nome do correntista

CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Conta nº/dv

25.100-3

Agência (prefeitura)

1428-1

30.11.2012	Saldo anterior						
02.12.2012	Cheque Compensado	13079	341	1998	855254 - EASCO VIGOR	8.278,23 C	
04.12.2012	Cheque	18998		1428	855400	3.410,00 D	2.968,23 C
04.12.2012	Tarifa de Extrato Postado	13113			893390800142797	1.200,00 D - CAMARA	
07.12.2012	Cheque	18928		1428	855403	350,00 D - CAMARA	1.684,23 C
11.12.2012	Transferência on line	99026		1428	861428000019568	30.000,00 C - REPOSSE	31.314,23 C
12.12.2012	Cheque Compensado	13079	001	1990	855387	1.965,00 D - PIA	1848,23 C
14.12.2012	Cheque	18928		1428	855385	1.748,50 D - MARIA CELIA	
	Cheque	18928		1428	855388	1.227,30 D - MARIA CELIA	
	Cheque	18928		1428	855388	1.500,00 D - JOSE MERTON	
	Cheque	18998		1428	855388	800,00 D - CAMARA	
	Cheque	18928		1428	855371	900,00 D - JOSE MARSA	
14.12.2012	Cheque	18928		1428	855372	2.500,00 D - CAMARA	
18.12.2012	Cheque	18928		1428	855373	3.000,00 D -	
	Cheque	18928		1428	855404	18.500,00 D - A. ESCALZO	4.378,43 C
	Cheque	18928		1428	855375	184,00 D - MARIA GORETA	
	Cheque	18928		1428	855376	184,00 D - CYNTHIA GONCALVES	
18.12.2012	Cheque	18928		1428	855377	1.185,00 D - A. CARNEIRO	
20.12.2012	Cheque Pago Outra Agência	17360		8397	855378	2.500,00 D - CARVALHO, EUGENIO	
	Folha de Pagamento	13134			007886	38.754,03 D - COLNA	
	Déb autorizado em Conta	13013			013097	1.244,00 D - DUBO	
	Prestação de Serviços	13013			053773	4.245,00 D - CONPLAN	
	Prestação de Serviços	13013			054014	3.000,00 D - DOVOBANO	
	Cheque Pago Outra Agência	17360		8397	855379	2.130,00 D - CARVALHO DE SA	
	Cheque	18928		1428	855380	745,75 D - JOSE HELSON	
	Cheque	18928		1428	855382	SPAL 19,34 D - POCO	
	Cheque	18928		1428	855383	1.700,00 D - CAMARA	
	Cheque	18928		1428	855384	SPAL 114,21 D - PED. DAS CHAGAS (VEREADOR)	
	Cheque	18928		1428	855405	791,00 D - D. CARLOS	
	Cheque	18928		1428	855406	814,71 D - LUIS CIDRILS	
20.12.2012	Movimento do Dia	13349			855407	1.500,00 D - CAMARA	
21.12.2012	Transferência on line	99026		1428	2128888010100	8.836,54 D - CONSERVADOR	
	Cheque	18998		1428	861428000019568	70.307,23 C - REPOSSE	073,08 C
21.12.2012	Cheque	18998		1428	855408	1.500,00 D - CAMARA	
21.12.2012	Cheque	18998		1428	855409	1.500,00 D - CAMARA	
21.12.2012	Cheque	18928		1428	855381	51,00 D -	22,08 C
	Cheque	18928		1428	855410	5.000,00 D -	
	Cheque	18928		1428	855411	1.400,00 D - CAMARA	
	Cheque	18928		1428	855413	1.210,00 D - CAMARA	
28.12.2012	Transferência on line	99026		1428	861428000019568	9.000,00 C - REPOSSE	
	Transferência on line	99026		1428	861428000019568	19.307,28 C - REPOSSE	2,80 C

BANCO DO BRASIL

ORDEN DE PAGAMENTO



PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
C.N.P.J: 06.554.794/0001-11
CAMARA MUNICIPAL

Nº Pagamento: 000602
Nº Empenho.: 00545/00516
Data Empenho: 27/12/2012

Orgão/Unidade....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
Classificação.....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.065 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Sub-Elemento Desp: 06 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Pagamento do Empenho Nº 00516, acesso: 00545, de 27 de Dezembro de 2012
Credor....: 201009 - JOSE BRAGA DE CARVALHO
Endereço.: RUA PROFESSOR EDSON CUNHA, Nº 4681, BUENOS AIRES, ALTOS - PI
Documento: CPF: 150.534.073-04 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO ARQUITETONICO E NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

DECLARO QUE: ☐ Os materiais foram recebidos ☐ As obras foram construídas
☐ Os serviços foram prestados ☐ Os equipamentos foram recebidos

Em: 28 / 12 / 2012

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 28 / 12 / 2012



LUIZ CARLOS FELIX DE LIRA
PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 5.000,00
Valor Pago.....: 5.000,00

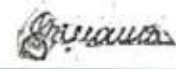
Saldo a Pagar...: 0,00

Doc. Caixa: 000602
Cta Plano.: 111.20.01.01-BB CAMARA.....25.
Cheque/Doc: 855410
Agência....: -
Conta.....: -

Descontos Realizados:

:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
Líquido a Pagar.:	5.000,00

Em: 28 / 12 / 2012



FERNANDA DA SILVA VIANA
TESOUREIRA

PRESTADOR DO SERVIÇO NOME: JOSE DRAGA DE CARVALHO ENDEREÇO: RUA PROFº EDSON CUNHA, 04681 - BUELOS AI MUNICÍPIO: ALTOS EST.: PI ATIVIDADE: C.M.C.: 004.156 INSC. EST.: INSC. E315.200-PI C.N.P.J. 150.534.073-04		USUÁRIO DO SERVIÇO NOME: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI ENDEREÇO: AV FRANCISCO RAULINO, 01950 - CENT MUNICÍPIO: ALTOS EST.: PI ATIVIDADE: C.M.C.: 001.203 INSC. EST.: INSC. E330.542/0001-42 C.N.P.J.	
--	--	--	--

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1,00		REF. AOS SERV., PRESTADOS NO LEVANTAMENTO ARQUITETO NICO E PROJETO DE REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA MUN. DE ALTOS/PI	5.000,00	5.000,00
ALÍQUOTA 3,00 %		VALOR ISS R\$ 150,00	TOTAL DA NOTA R\$	5.000,00

VALOR POR EXTENSO CINCO MIL REAIS

 ASSINATURA DO EMITENTE	MATRÍCULA paulo	DATA 27 / 12 / 012
---	---------------------------	---------------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

081 - ISSQN - Nota Fiscal Avulsa - 2012

DADOS DO CADASTRO ÚNICO DE CONTRIBUINTES MUNICIPAL					
Matrícula	Nome			CNPJ / CPF	
004.156	JOSE BRAGA DE CARVALHO			150.534.073-04	
Endereço	Número			Complemento	
RUA	PROFº EDSON CUNHA			APT 104, IPE II	
Bairro	Cidade			UF	
BUENOS AIRES	ALTOS			PI	
Inscrição	Exercício	Parcela	Número do DAM	Vencimento	
	2012	1 / 1	135.156	27/12/2012	
Mês	NF/Série	Lançamento	Venc Original	Base de Cálculo	(=) Valor Principal
12	9832/1	28/12/2012	27/12/2012	5.000,00	153,00
Tx de Expediente					(=) Valor Corrigido
I S S Q N					(-) Descontos
					(+) Multa e Juros
Observação					(=) Valor Final
Nota Fiscal / Série : 009832 / 1					CADASTRO IMOBILIÁRIO
Valor R\$: 5.000,00					
Serviço : REF. AOS SERV. PRESTADOS NO					Base de Cálculo R\$
LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO E PROJETO DE REFORMA E					Área Total (m²)
					Área Unidade (m²)
					Área Const (m²)
					Testados (m)
					Alíquota (%)
Instruções de Pagamento					
Pagável nas REDE PAG CONTAS					
Cobrar Juros e 1,0% ao Mês e Multa de 2,0%					



RECIBO

Nº

VALOR

5.000,00

RECEBI (EMOS) DE

CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PJ

ENDEREÇO

AV. FRANCISCO RAULINO Nº 1950 - CENTRO

A IMPORTÂNCIA DE

(CINCO MIL REAIS)

REFERENTE A

LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO E PROJETO DE
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL

RECEBIMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE

CHEQUE Nº

BANCO

AGÊNCIA

NOME EMITENTE

JOSE BRAGA DE CARVALHO

ENDEREÇO

RUA PROF. EDSON CUNHA, 4681 AP. 104

CPF/CNPJ/RG

150.534.073-04

DATA

28/12/2012

ASSINATURA

Jose Braga de Carvalho

Cód. 15.144

tilibra

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
008	001	1428	1	0	25.100-3	0	800	855410	2
008	001	1428	1	0	25.100-3	0	800	855410	2

Pague por este
cheque a quantia de

cinco mil reais

e centavos acima

a *Sr. Bruno de Camello*

ou à sua ordem

ptos 28 de Dezembro de 2012



ALTOS
00.000.000/1742.62
AV. FCO RAULINO 1734
AV. FCO RAULINO 1734
CONFECCAO: 12/2012

ALTOS CAMARA MUNICIPAL
CNPJ 63.330.542/0001-42
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1996

[Signature]

000114282 00885541054 097002510036



PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
C.N.P.J.: 06.554.794/0001-11

NOTA DE EMPENHO N° 00517
Data do Empenho.: 27/12/2012
Código de acesso: 00546

Fundo (Gestão).....: 1 -CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor.....: 01.01.00 -CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo....: 01 -LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031 -ACAO LEGISLATIVA
Programa de Governo..: 0001 -PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade....: 2.065 -MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.36 -OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-Elemento Despesa: 34 -FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO Vínculo: Não vinculado
Fonte Recurso: REPASSE DA PREFEITUR Licitação: 09.Sem licitação, N°: /0000

Sld Anterior: 15.362,40 | Vlr Empenho: 2.500,00 | Sld Atual: 12.862,40

Por Extenso: # (DOIS MIL QUINHENTOS REAIS) **

Nome Credor: 000088-JOSE MARIA DE AQUINO COSTA Cidade: ALTOS PI
Endereço : RUA MANOEL MONTEIRO
Documentos.: CPF: 799.741.983-72 CNPJ: / -
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PASTAS E BALANCETES PARA O ARQUIVO MORTO DA CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS.				
Total da Despesa:					2.500,00

ALTOS, 27 de Dezembro de 2012

Autorizo a Despesa

LUIZ CARLOS FELIX DE LIRA
PRESIDENTE

Deduzido do Crédito Próprio

FERNANDA DA SILVA VIANA
TESOUREIRA

ORDEN DE PAGAMENTO



PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
C.N.P.J: 06.554.794/0001-11
CAMARA MUNICIPAL

Nº Pagamento: 000594
Nº Empenho.: 00546/00517
Data Empenho: 27/12/2012

Orgão/Unidade....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.065 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Sub-Elemento Desp: 34 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Pagamento do Empenho N° 00517, acesso: 00546, de 27 de Dezembro de 2012
Credor...: 000088 - JOSE MARIA DE AQUINO COSTA
Endereço.: RUA MANOEL MONTEIRO, TRANGUEIRA, ALTOS - PI
Documento: CPF: 799.741.983-72 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PASTAS E BALANCETES PARA O ARQUIVO MORTO DA CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

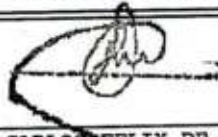
DECLARO QUE: ☐ Os materiais foram recebidos ☐ As obras foram construídas
☐ Os serviços foram prestados ☐ Os equipamentos foram recebidos

Em: 27 / 12 / 2012

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 27 / 12 / 2012



LUIZ CARLOS FELIX DE LIRA
PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 2.500,00
Valor Pago.....: 2.500,00

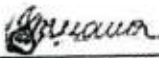
Saldo a Pagar...: 0,00

Doc. Caixa: 000594
Cta Plano.: 111.10.01. -CAIXA CAMARA
Cheque/Doc:
Agência...:
Conta.....:

Descontos Realizados:

:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
Líquido a Pagar.:	2.500,00

Em: 27 / 12 / 2012



FERNANDA DA SILVA VIANA
TESOUREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
COORDENAÇÃO DE TRIBUTAÇÃO

NOTA FISCAL DE SERVIÇO
AVULSO

9835

1ª VIA - USUÁRIO
2ª VIA - USUÁRIO
3ª VIA - PRESTADOR
4ª VIA - PREFEITURA

Nº

27/12/2012

PRESTADOR DO SERVIÇO

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: JOSE MARIA DE AQUINO COSTA
ENDEREÇO: RUA MANOEL MONTEIRO, S/N - TRANQUEIRA
MUNICÍPIO: ALTOS
EST.:
C.M.C.: 001.014
NSC. EST.:
C.N.P.J.: 07.741.983-72

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
ENDEREÇO: RUA CONEJO HONRITO, 00030 - CENTRO
MUNICÍPIO: ALTOS
EST.:
C.M.C.: 001.075
INSC. EST.: ISENTO
C.N.P.J.: 06.934.794/0001-11

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1,00		REF. SERV. PRESTADOS NA DETETIZACAO DO ARQUIVO MOR TO DA CAMAR MUNICIPAL DE ALTOS/PI.	2.500,00	2.500,00

ALÍQUOTA	5,00	%	VALOR ISS R\$	125,00	TOTAL DA NOTA R\$	2.500,00
----------	------	---	---------------	--------	-------------------	----------

VALOR POR EXTENSO: DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS

ASSINATURA DO EMITENTE	MATRÍCULA paulo	DATA	27 / 12 / 2012
------------------------	--------------------	------	----------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

081 - ISSQN - Nota Fiscal Avulsa - 2012

DADOS DO CADASTRO ÚNICO DE CONTRIBUINTES MUNICIPAL					
Matrícula	Nome			CNPJ / CPF	
001.014	JOSE MARIA DE AQUINO COSTA			799.741.983-72	
Endereço	Número			Complemento	
RUA MANOEL MONTEIRO	S/N				
Bairro	Cidade			UF	
TRANQUEIRA	ALTOS			PI	
Inscrição	Exercício	Parcela	Número do DAM	Vencimento	
	2012	1 / 1	135.165	31/12/2012	
Mês	NF/Série	Lançamento	Venc Original	Base de Cálculo	(=) Valor Principal
12	9835/1	31/12/2012	31/12/2012	2.500,00	128,00
Tx de Expediente					(=) Valor Corrigido
ISSQN 3,00					
125,00					(-) Descontos
					(+) Multa e Juros
Observação					(=) Valor Final
Instruções de Pagamento					CADASTRO IMOBILIÁRIO
Pagável nas REDE PAG CONTAS					Base de Cálculo R\$ 0,00
Cobrar Juros e 1,0% ao Mês e Multa de 2,0%					Área Total (m²) 0,00
					Área Unidade (m²) 0,00
					Área Const (m²) 0,00
					Testadas (m) 0,00
					Alíquota (%) 0,00





ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PIAUÍ

RECIBO

R\$ = 2.500,00 =

Recebi(emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Altos - Piauí, a importância supra de R\$ 2.500,00 Dois mil e quinhentos reais

referente aos serviços prestados na detetização do ar
quilo montado da Câmara Municipal de Altos - Pi.

Pelo que dou(amos) pleno e geral quitação, firmo(amos) o presente recibo em 03 (três) vias de igual teor.

PAGUE-SE

EM

27, 12, 12

Presidente / Câmara

Altos (PI), 27 de dezembro de 200 12

Nome: João Maria de Aquino Costa

CPF Nº 399.743.983-72 RG Nº _____

João M de A Costa

Assinatura
Endereço: Rua Manoel Monteiro
S/N - Bairro Campesino

Declaro que o(s) Altos - Pi.

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

serviço(s) foi(ram) prestado(s).

Valor Bruto..... R\$ 2.500,00

RETENÇÕES / DESCONTO

IRRF..... R\$ _____

INSS..... R\$ _____

ISS..... 5% R\$ 125,00

OUTROS..... R\$ 3,00

Valor Líquido..... R\$ 2.372,00

Assinatura

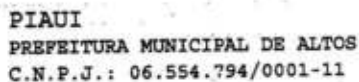
PAGO

EM 27, 12, 12

Cheque Nº _____

Assinatura

Diretora / Câmara



NOTA DE EMPENHO N° 00518
Data do Empenho.: 27/12/2012
Código de acesso: 00547

Fundo (Gestão).....	1	-CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor....	01.01.00	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo....	01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...	031	-ACAO LEGISLATIVA
Programa de Governo..	0001	-PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade....	2.065	-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa..	3.3.90.36	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-Elemento Despesa:	22	-SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	Crédito: ORÇAMENTÁRIO	Vínculo: Não vinculado
Fonte Recurso: REPASSE DA PREFEITUR	Licitação: 09.Sem licitação, N°:	/0000

Sld Anterior:	12.862,40	Vlr Empenho:	900,00	Sld Atual:	11.962,40
---------------	-----------	--------------	--------	------------	-----------

Por Extenso: #(NOVECIENTOS REAIS//////////) **

Nome Credor: 201010-FRANCISCA DAS CHAGAS FERREIRA
Endereço : RUA ROCHA FURTADO, N° 306
Documentos.: CPF: 347.737.973-04 CNPJ: . . . / -
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-
Cidade: ALTOS

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	VL	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL.					
Total da Despesa:						900,00

ALTOS, 27 de Dezembro de 2012

Autorizo a Despesa



LUIZ CARLOS FELIX DE LIRA
PRESIDENTE

Deduzido do Crédito Próprio

Spina

FERNANDA DA SILVA VIANA
TESOUREIRA



PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
C.N.P.J: 06.554.794/0001-11
CAMARA MUNICIPAL

ORDEN DE PAGAMENTO

Nº Pagamento: 000595
Nº Empenho...: 00547/00518
Data Empenho: 27/12/2012

Orgão/Unidade....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.065 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Sub-Elemento Desp: 22 - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO

Pagamento do Empenho Nº 00518, acesso: 00547, de 27 de Dezembro de 2012
Credor...: 201010 - FRANCISCA DAS CHAGAS FERREIRA
Endereço.: RUA ROCHA FURTADO, Nº 306, MARAVILHA, ALTOS - PI
Documento: CPF: 347.737.973-04 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO
PREDIO SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

DECLARO QUE: ☐ Os materiais foram recebidos ☐ As obras foram construídas
☐ Os serviços foram prestados ☐ Os equipamentos foram recebidos

Em: 27 / 12 / 2012

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 27 / 12 / 2012

LUIZ CARLOS FELIX DE LIRA
PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 900,00
Valor Pago.....: 900,00
Saldo a Pagar...: 0,00
Doc. Caixa: 000595
Cta Plano.: 111.10.01. -CAIXA CAMARA
Cheque/Doc:
Agência...:
Conta.....:

Descontos Realizados:

:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
Líquido a Pagar.:	900,00

Em: 27 / 12 / 2012

FERNANDA DA SILVA VIANA
TESOUREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
COORDENAÇÃO DE TRIBUTAÇÃO

NOTA FISCAL DE SERVIÇO
AVULSO

1ª VIA - USUÁRIO
2ª VIA - USUÁRIO
3ª VIA - PRESTADOR
4ª VIA - PREFEITURA

Nº **9837**

27/12/2012

PRESTADOR DO SERVIÇO		USUÁRIO DO SERVIÇO	
NOME	FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA	NOME	CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS-PI
ENDEREÇO	ROCHA FURTADO, 00306 - MARAVILHA	ENDEREÇO	AV. FRANCISCO RAULINO, 01950 - CENT
MUNICÍPIO	ALTOS	MUNICÍPIO	ALTOS
ATIVIDADE	EST: 095.072	ATIVIDADE	EST: 001.203
INSC. EST.	090.198-PI	INSC. EST.	001.203
C.N.P.J.	047.737.973-04	C.N.P.J.	001.203

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1,00		REF. SERV. PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS/PI.	900,00	900,00
ALÍQUOTA 5,00 %		VALOR ISS R\$ 45,00	TOTAL DA NOTA R\$	900,00

VALOR POR EXTENSO: NOVECENTOS REAIS

ASSINATURA DO EMITENTE	MATRÍCULA paulo	DATA 27 / 12 / 012
------------------------	-----------------	--------------------

FICA PIAUI IND. DE FORM. CONTINUOS LTDA. - ME Rua Rui Barbosa, 3390 N. Maladouro - CNPJ 02.558.755/0001-31 - Insc. Est. 19.441.291-1 CMC 076.777-6 ADICIONAIS 160-PI 1000 x 4 Formulários NFS Avulso de 000001 A 100000-Ofício 100/2012 - Sec. Municipal de Finanças - Prefeitura Municipal de Altos-PI em 28/08/2012 Data da Imp. 08/08/2012 - Validade 2 A



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM 081 - ISSQN - Nota Fiscal Avulsa - 2012

DADOS DO CADASTRO ÚNICO DE CONTRIBUINTES MUNICIPAL					
Matrícula	Nome			CNPJ / CPF	
095.072	FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA			347.737.973-04	
Endereço	Número			Complemento	
RUA	ROCHA FURTADO			00306	
Bairro	Cidade			UF	
MARAVILHA	ALTOS			PI	
Inscrição	Exercício	Parcela	Número do DAM	Vencimento	
	2012	1 / 1	135.167	27/12/2012	
Mês	NF/Série	Lançamento	Venc Original	Base de Cálculo	(=) Valor Principal
12	9837/1	31/12/2012	27/12/2012	900,00	48,00
Tx de Expediente					(=) Valor Corrigido
ISSQN					(-) Descontos
					(+) Multa e Juros
					(=) Valor Final
Observação					CADASTRO IMOBILIÁRIO
Nota Fiscal / Série : 009837 / 1					Base de Cálculo R\$
Valor R\$: 900,00					Área Total (m²)
Serviço : REF. SERV. PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL					Área Unidade (m²)
DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS/PI.					Área Const (m²)
					Testadas (m)
					Alíquota (%)
Instruções de Pagamento					
Pagável nas REDE PAG CONTAS					
Cobrar Juros e 1,0% ao Mês e Multa de 2,0%					





ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PIAUÍ

RECIBO

R\$ 900,00=

Recebi(emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Altos - Piauí, a
importância supra de R\$ 900,00 noventa reais.

referente aos serviços prestados na limpeza geral
do prédio da Câmara Municipal de Altos - PI.

Pelo que dou(amos) pleno e geral quitação, firmo(amos) o presente recibo
em 03 (três) vias de igual teor.

PAGUE-SE

EM

27, 12, 12

Presidente / Câmara

Altos (PI), 27 de dezembro de 2001

Nome: Francisco das Chagas Fereira

CPF Nº 347.737.973-04 RG Nº 590198-SSR0

x Francisco das Chagas Fereira
Assinatura
Endereço: Rua Rocha Furtado,
nº 306 - Bairro maravilha - Altos - PI.

Declaro que o(s)

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

Valor Bruto..... R\$ 900,00

RETENÇÕES / DESCONTO

IRRF..... R\$

INSS..... R\$

ISS 5%..... R\$ 45,00

OUTROS..... R\$ 3,00

Valor Líquido..... R\$ 852,00

Assinatura

PAGO

EM 27, 12, 12.

Cheque Nº

Diretora / Câmara



PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
C.N.P.J.: 06.554.794/0001-11

NOTA DE EMPENHO N° 00519
Data do Empenho.: 27/12/2012
Código de acesso: 00548

Fundo (Gestão).....: 1 -CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor.....: 01.01.00 -CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo....: 01 -LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031 -ACAO LEGISLATIVA
Programa de Governo.: 0001 -PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade....: 2.065 -MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.36-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-Elemento Despesa: 45 -OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO Vínculo: Não vinculado
Fonte Recurso: REPASSE DA PREFEITUR Licitação: 09.Sem licitação, N°: /0000

Sld Anterior: 11.962,40 | Vlr Empenho: 750,00 | Sld Atual: 11.212,40

Por Extensão: # (SETECENTOS E CINQUENTA REAIS//)
((//))**

Nome Credor: 000085-ANTONIO CARLOS ALVES LIRA Cidade: ALTOS PI
Endereço : RUA ANTONIO FREIRE, 40
Documentos.: CPF: 552.964.243-87 CNPJ: /
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	VL Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA TIRAGEM DE 3.750 CÓPIAS DESTINADAS A ESSA CASA LEGISLATIVA.				
Total da Despesa:					750,00

ALTOS, 27 de Dezembro de 2012

Autorizo a Despesa

LUIZ CARLOS FELIX DE LIRA
PRESIDENTE

Deduzido do Crédito Próprio

FERNANDA DA SILVA VIANA
TESOUREIRA

ORDEM DE PAGAMENTO



PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
C.N.P.J: 06.554.794/0001-11
CAMARA MUNICIPAL

Nº Pagamento: 000596
Nº Empenho: 00548/00519
Data Empenho: 27/12/2012

Orgão/Unidade....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.065 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Sub-Elemento Desp: 45 - OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA

Pagamento do Empenho Nº 00519, acesso: 00548, de 27 de Dezembro de 2012
Credor....: 000085 - ANTONIO CARLOS ALVES LIRA
Endereço.: RUA ANTONIO FREIRE, 40, CENTRO, ALTOS - PI
Documento: CPF: 552.964.243-87 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA TIRAGEM DE 3.750 CÓPIAS DESTINADAS A ESSA CASA LEGISLATIVA.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

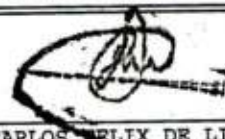
DECLARO QUE: ☐ Os materiais foram recebidos ☐ As obras foram construídas
☐ Os serviços foram prestados ☐ Os equipamentos foram recebidos

Em: 27 / 12 / 2012

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 27 / 12 / 2012



LUIZ CARLOS FELIX DE LIRA
PRESIDENTE

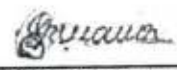
Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 750,00
Valor Pago.....: 750,00
Saldo a Pagar...: 0,00
Doc. Caixa: 000596
Cta Plano.: 111.10.01. -CAIXA CAMARA
Cheque/Doc:
Agência....:
Conta.....:

Descontos Realizados:

:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
Líquido a Pagar.:	750,00

Em: 27 / 12 / 2012



FERNANDA DA SILVA VIANA
TESOUREIRA



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PIAUÍ

RECIBO

R\$ 750,00=

Recebi(emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Altos - Piauí, a
importância supra de R\$ 750,00 Sete centos e cinquenta reais

referente aos serviços prestados na tiragem de 3.750
páginas xerográficas, ao valor unitário de R\$ 0,20
(vinte centavos).

Pelo que dou(amos) pleno e geral quitação, firmo(amos) o presente recibo
em 03 (três) vias de igual teor.

PAGUE-SE

EM 27, 12, 12

Presidente / Câmara

Altos (PI), 27 de dezembro de 200 12

Nome: Antonio Carlos Alves Lima

CPF Nº 552.964.243-87 RG Nº 1.348.794-2

Assinatura
Endereço: Rua Antonino Freire, 040
Centro - Altos - PI.

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

Valor Bruto..... R\$ 750,00

RETENÇÕES / DESCONTO

IRRF..... R\$

INSS..... R\$

ISS..... 5% R\$ 37,50

OUTROS..... R\$ 3,00

Valor Líquido..... R\$ 709,50

Assinatura

PAGO

EM 27, 12, 12

Cheque Nº

Assinatura
Diretora / Câmara



PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
C.N.P.J.: 06.554.794/0001-11

NOTA DE EMPENHO N° 00520
Data do Empenho.: 27/12/2012
Código de acesso: 00549

Fundo (Gestão): 1 -CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor.....: 01.01.00 -CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo....: 01 -LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031 -ACAO LEGISLATIVA
Programa de Governo..: 0001 -PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade....: 2.065 -MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.36 -OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-Elemento Despesa: 30 -SERVICOS DE APOIO ADMINIST., TECNICO E OPERACIONAL

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO Vínculo: Não vinculado
Fonte Recurso: REPASSE DA PREFEITUR Licitação: 09.Sem licitação, N°: /0000

Sld Anterior: 11.212,40 | Vlr Empenho: 2.000,00 | Sld Atual: 9.212,40

Por Extenso: #(DOIS MIL REAIS//) **
(//)

Nome Credor: 000022-MAURICIO REIS ALMEIDA ABREU Cidade: ALTOS PI
Endereço : RUA 24 DE JANEIRO ,138
Documentos.: CPF: 026.114.703-08 CNPJ: . / -
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO JUNTO A BIBLIOTECA DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL.				
Total da Despesa:					2.000,00

ALTOS, 27 de Dezembro de 2012

Autorizo a Despesa

LUIZ CARLOS FELIX DE LIRA
PRESIDENTE

Deduzido do Crédito Próprio

FERNANDA DA SILVA VIANA
TESOUREIRA

ORDEN DE PAGAMENTO



PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
C.N.P.J: 06.554.794/0001-11
CAMARA MUNICIPAL

Nº Pagamento: 000597
Nº Empenho: 00549/00520
Data Empenho: 27/12/2012

Orgão/Unidade....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.065 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Sub-Elemento Desp: 30 - SERVICOS DE APOIO ADMINIST., TECNICO E OPERACIONAL

Pagamento do Empenho Nº 00520, acesso: 00549, de 27 de Dezembro de 2012
Credor...: 000022 - MAURICIO REIS ALMEIDA ABREU
Endereço.: RUA 24 DE JANEIRO ,138, MARAVILHA, ALTOS - PI
Documento: CPF: 026.114.703-08 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO JUNTO A BIBLIOTECA DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

DECLARO QUE: ☐ Os materiais foram recebidos ☐ As obras foram construídas
☐ Os serviços foram prestados ☐ Os equipamentos foram recebidos

Em: 27 / 12 / 2012

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 27 / 12 / 2012



LUIZ CARLOS FELIX DE LIRA
PRESIDENTE

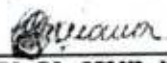
Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 2.000,00
Valor Pago.....: 2.000,00
Saldo a Pagar...: 0,00
Doc. Caixa: 000597
Cta Plano.: 111.10.01. -CAIXA CAMARA
Cheque/Doc:
Agência...:
Conta.....:

Descontos Realizados:

:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
Líquido a Pagar.:	2.000,00

Em: 27 / 12 / 2012



FERNANDA DA SILVA VIANA
TESOUREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
COORDENAÇÃO DE TRIBUTAÇÃO

NOTA FISCAL DE SERVIÇO
AVULSO

1ª VIA - USUÁRIO
2ª VIA - USUÁRIO
3ª VIA - PRESTADOR
4ª VIA - PREFEITURA

Nº **9836**

27/12/2012

PRESTADOR DO SERVIÇO		USUÁRIO DO SERVIÇO	
NOME: MAURICIO REIS ALMEIDA ABREU	NOME: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI		
ENDEREÇO: RUA 24 DE JANEIRO, 00139 - MARAVILHA	ENDEREÇO: AV FRANCISCO RAILINO, 01950 - CENT		
MUNICÍPIO: ALTOS	MUNICÍPIO: ALTOS		
ATIVIDADE: C.M.C.: 001.071	ATIVIDADE: C.M.C.: 001.203		
INSC. EST.: 764.482-SSP-PI	INSC. EST.: 46.330.342/0001-42		

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1,00		REF. SERV. PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZACAO DOS LIVROS DA BIBLIOTECA DA CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS/PI.	2.000,00	2.000,00
ALÍQUOTA 5,00 %		VALOR ISS R\$ 100,00	TOTAL DA NOTA R\$	2.000,00

VALOR POR EXTENSO **DOIS MIL REAIS**

ASSINATURA DO EMITENTE	MATRÍCULA paulo	DATA 27 / 12 / 012
------------------------	-----------------	--------------------

AFICA PIAUI IND. DE FORM. CONTINUOS LTDA-ME Rua Rui Barbosa, 3309N Maladouro - CEP: 02.558.755-0001-35 - Insc. Est. 19.441.291-1 CMC 076.797-9 XEROGRAF 159-PI 1000 x 4 Formulário NFS Anexo de 09/00:1 A 0006 Ofício 100/2012 - Sec. Municipal de Finanças - Prefeitura Municipal de Altos-PI em 05/09/2012 Data de Imr 06/09/2012 - Validade 24



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

081 - ISSQN - Nota Fiscal Avulsa - 2012

DADOS DO CADASTRO ÚNICO DE CONTRIBUINTES MUNICIPAL									
Matrícula	Nome				CNPJ / CPF				
001.071	MAURICIO REIS ALMEIDA ABREU				026.114.703-08				
Endereço	Número				Complemento				
RUA 24 DE JANEIRO	00138								
Bairro	Cidade				UF				
MARAVILHA	ALTOS				PI				
Inscrição	Exercício		Parcela		Número do DAM		Vencimento		
	2012		1 / 1		135.166		27/12/2012		
Mês	NF/Série	Lançamento	Venc Original	Base de Cálculo		(-) Valor Principal			
12	9836/1	31/12/2012	27/12/2012	2.000,00		103,00			
Tx de Expediente						(-) Valor Corrigido			
ISSQN 3,00									
100,00						(-) Descontos			
						(+/-) Multa e Juros			
Observação						(-) Valor Final			
Nota Fiscal / Série : 009836 / 1									
Valor R\$: 2.000,00									
Serviço : REF. SERV. PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DOS LIVROS DA BIBLIOTECA DA CÂMARA									
Instruções de Pagamento						CADASTRO IMOBILIÁRIO			
Pagável na REDE PAG CONTAS						Base de Cálculo R\$ 0,00			
Cobrar Juros e 1,0% ao Mês e Multa de 2,0%						Área Total (m²) 0,00			
						Área Unidade (m²) 0,00			
						Área Const (m²) 0,00			
						Testadas (m) 0,00			
						Alíquota (%) 0,00			





ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PIAUÍ

RECIBO

R\$ = 2.000,00 =

Recebi(emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Altos - Piauí, a
importância supra de R\$ 2.000,00 Dois mil reais. 11

referente aos serviços prestados na limpeza e orga-
nização dos livros da biblioteca da Câmara
municipal de Altos - PI.

Pelo que dou(amos) pleno e geral quitação, firmo(amos) o presente recibo
em 03 (três) vias de igual teor.

PAGUE-SE

EM

27, 12, 12.

Presidente / Câmara

Altos (PI), 27 de dezembro de 200

Nome:

Maurício Reis Almeida Abreu

CPF Nº

026.114.703-05

RG Nº

764.432-SSP

Assinatura
Endereço: Rua 24 de janeiro, 00131
Bairro - maravilha - Altos - PI.

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

Valor Bruto..... R\$ 2.000,00

RETENÇÕES / DESCONTO

IRRF..... R\$

INSS..... R\$

ISS..... 5% R\$ 100,00

OUTROS..... R\$ 3,00

Valor Líquido..... R\$ 1.897,00

Assinatura

PAGO

EM

27, 12, 12

Cheque Nº

Diretora / Câmara



PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
C.N.P.J.: 06.554.794/0001-11

NOTA DE EMPENHO N° 00521
Data do Empenho.: 27/12/2012
Código de acesso: 00550

Fundo (Gestão): 1 -CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor.....: 01.01.00 -CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo....: 01 -LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031 -ACAO LEGISLATIVA
Programa de Governo..: 0001 -PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade....: 2.065 -MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.36 -OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-Elemento Despesa: 22 -SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO Vínculo: Não vinculado
Fonte Recurso: REPASSE DA PREFEITUR Licitação: 09.Sem licitação, N°: /0000

Sld Anterior: 9.212,40 | Vlr Empenho: 2.990,00 | Sld Atual: 6.222,40

Por Extenso: #(DOIS MIL NOVECENTOS E NOVENTA REAIS////////////////////////////////////)
////////////////////////////////////) **

Nome Credor: 000088-JOSE MARIA DE AQUINO COSTA
Endereço : RUA MANOEL MONTEIRO Cidade: ALTOS PI
Documentos.: CPF: 799.741.983-72 CNPJ: . / -
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	VL	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO JUNTO AO PREDIO SEDE DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL.					
Total da Despesa:						2.990,00

ALTOS, 27 de Dezembro de 2012

Autorizo a Despesa

LUIZ CARLOS FELIX DA LIRA
PRESIDENTE

Deduzido do Crédito Próprio

FERNANDA DA SILVA VIANA
TESOUREIRA

ORDEN DE PAGAMENTO



PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
C.N.P.J: 06.554.794/0001-11
CAMARA MUNICIPAL

Nº Pagamento: 000598
Nº Empenho.: 00550/00521
Data Empenho: 27/12/2012

Orgão/Unidade....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.065 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Sub-Elemento Desp: 22 - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO

Pagamento do Empenho Nº 00521, acesso: 00550, de 27 de Dezembro de 2012
Credor....: 000088 - JOSE MARIA DE AQUINO COSTA
Endereço.: RUA MANOEL MONTEIRO, TRANGUEIRA, ALTOS - PI
Documento: CPF: 799.741.983-72 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO JUNTO AO PREDIO SEDE DE REONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

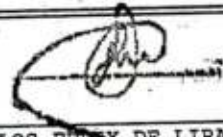
DECLARO QUE: ☐ Os materiais foram recebidos ☐ As obras foram construídas
☐ Os serviços foram prestados ☐ Os equipamentos foram recebidos

Em: 27 / 12 / 2012

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 27 / 12 / 2012



LUIZ CARLOS FELIX DE LIRA
PRESIDENTE

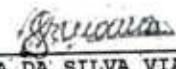
Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 2.990,00
Valor Pago.....: 2.990,00
Saldo a Pagar...: 0,00
Doc. Caixa: 000598
Cta Plano.: 111.10.01. -CAIXA CAMARA
Cheque/Doc:
Agência...:
Conta.....:

Descontos Realizados:

:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
Líquido a Pagar.:	2.990,00

Em: 27 / 12 / 2012



FERNANDA DA SILVA VIANA
TESOUREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
COORDENAÇÃO DE TRIBUTAÇÃO

NOTA FISCAL DE SERVIÇO
AVULSO
Nº 9833

1ª VIA - USUÁRIO
2ª VIA - USUÁRIO
3ª VIA - PRESTADOR
4ª VIA - PREFEITURA

27/12/2012

PRESTADOR DO SERVIÇO

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: JOSE MARIA DE AQUINO COSTA
ENDEREÇO: RUA MANOEL MONTEIRO, S/N - TRANQUEIRA
MUNICÍPIO: ALTOS
EST.:
ATIVIDADE: C.M.C.: 001.014
INSC. EST.: C.N.P.J. 09.741.983-72

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI
ENDEREÇO: RUA FRANCISCO RAULINO, 01950 - CEN
MUNICÍPIO: ALTOS
EST.:
ATIVIDADE: C.M.C.: 001.203
INSC. EST.: C.N.P.J. 030.542/0001-42

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1,00		REF. SERV. DETETIZACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS/PI.	2.990,00	2.990,00

ALÍQUOTA	5,00	%	VALOR ISS R\$ 149,50	TOTAL DA NOTA R\$ 2.990,00
----------	------	---	----------------------	----------------------------

VALOR POR EXTENSO: DOIS MIL E NOVECENTOS E NOVENTA REAIS

ASSINATURA DO EMITENTE	MATRÍCULA paulo	DATA 27 / 12 / 2012
------------------------	--------------------	------------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM 081 - ISSQN - Nota Fiscal Avulsa - 2012

DADOS DO CADASTRO ÚNICO DE CONTRIBUINTES MUNICIPAL									
Matrícula		Nome				CNPJ / CPF			
001.014		JOSE MARIA DE AQUINO COSTA				799.741.983-72			
Endereço		Número				Complemento			
RUA		S/N							
Bairro		Cidade				UF			
TRANQUEIRA		ALTOS				PI			
Inscrição		Exercício		Parcela		Número do DAM		Vencimento	
		2012		1 / 1		135.164		27/12/2012	
Mês	NF/Série	Lançamento	Venc Original	Base de Cálculo		(=) Valor Principal			
12	9833/1	31/12/2012	27/12/2012	2.990,00		152,50			
Tx de Expediente						(=) Valor Corrigido			
ISSQN						(-) Descontos			
						(+) Multa e Juros			
						(=) Valor Final			
Observação						CADASTRO IMOBILIÁRIO			
Nota Fiscal / Série : 009833 / 1						Base de Cálculo R\$			
Valor R\$: 2.990,00						Área Total (m²)			
Serviço : REF. SERV. DETETIZAÇÃO DO PRÉDIO DA						Área Unidade (m²)			
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS/PI.						Área Const (m²)			
						Testadas (m)			
						Alíquota (%)			
Instruções de Pagamento									
Pagável nas REDE PAG CONTAS									
Cobrar Juros e 1,0% ao Mês e Multa de 2,0%									





ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PIAUÍ

RECIBO

R\$ = 2.990,00 =

Recebi(emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Altos - Piauí, a importância supra de R\$ 2.990,00

Dois mil novecentos e no

venta reais.

referente aos serviços prestados na detetização do pedido da câmara municipal.

Pelo que dou(amos) pleno e geral quitação, firmo(amos) o presente recibo em 03 (três) vias de igual teor.

PAGUE-SE

EM

27, 12, 12

Presidente / Câmara

Altos (PI), 27 de dezembro de 2001

Nome: José Maria de Aquino Costa

CPF Nº 799.741.983-72 RG Nº

Assinatura
Endereço: Rua Manoel Monteiro
S/N - Bairro Guanabara - Altos - PI.

Declaro que o(s)
material(a)is foi(ram) recebido(s)
serviço(s) foi(ram) prestado(s).

Valor Bruto..... R\$ 2.990,00

RETENÇÕES / DESCONTO

IRRF..... R\$

INSS..... R\$

ISS..... 3% R\$ 149,50

OUTROS..... R\$ 3,00

Valor Líquido..... R\$ 2.837,50

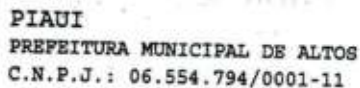
Assinatura

PAGO

EM 27, 12, 12

Cheque Nº

Diretora / Câmara



NOTA DE EMPENHO N° 00522
Data do Empenho.: 27/12/2012
Código de acesso: 00551

Fundo (Gestão).....	1	-CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor.....	01.01.00	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo....	01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo..	031	-ACAO LEGISLATIVA
Programa de Governo..	0001	-PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade....	2.065	-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa..	3.3.90.36	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-Elemento Despesa:	30	-SERVICOS DE APOIO ADMINIST., TECNICO E OPERACIONAL

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO Vínculo: Não vinculado
Fonte Recurso: REPASSE DA PREFEITURA Licitação: 09.Sem licitação, N°: /0000

Sld Anterior:	6.222,40	Vlr Empenho:	2.500,00	Sld Atual:	3.722,40
---------------	----------	--------------	----------	------------	----------

Por Extenso: # (DOIS MIL QUINHENTOS REAIS) (////////////////////)
 (////////////////////) **

Nome Credor: 201011-GINETON RODRIGUES DE OLIVEIRA

Endereço : RODOVIA BR 343, S/Nº

Cidade: ALTOS

PI

Documentos.: CPF: 583.136.214-00 CNPJ:

Banco.....: 000, Agência.: 00000-, Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant	Vl Unit	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO COMPLETA DA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DESTINADA AO PESSOAL DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL.				
Total da Despesa:					2.500,00

ALTOS, 27 de Dezembro de 2012

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

LUIZ CARLOS FELIX DE LIRA
PRESIDENTE

FERNANDA DA SILVA VIANA
TESOUREIRA

ORDEN DE PAGAMENTO



PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
C.N.P.J: 06.554.794/0001-11
CAMARA MUNICIPAL

Nº Pagamento: 000599
Nº Empenho.: 00551/00522
Data Empenho: 27/12/2012

Orgão/Unidade....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.065 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Sub-Elemento Desp: 30 - SERVICOS DE APOIO ADMINIST., TECNICO E OPERACIONAL

Pagamento do Empenho Nº 00522, acesso: 00551, de 27 de Dezembro de 2012
Credor...: 201011 - GINETON RODRIGUES DE OLIVEIRA
Endereço.: RODOVIA BR 343, S/Nº, BAIXAO DAS PAIVAS, ALTOS - PI
Documento: CPF: 583.136.214-00 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO COMPLETA DA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DESTINADA AO PESSOAL DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

DECLARO QUE: ☐ Os materiais foram recebidos ☐ As obras foram construídas
☐ Os serviços foram prestados ☐ Os equipamentos foram recebidos

Em: 27 / 12 / 2012

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 27 / 12 / 2012



LUIZ CARLOS FELIX DE LIRA
PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 2.500,00
Valor Pago.....: 2.500,00

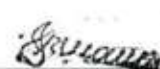
Saldo a Pagar...: 0,00

Doc. Caixa: 000599
Cta Plano.: 111.10.01. -CAIXA CAMARA
Cheque/Doc:
Agência...: -
Conta.....: . . .

Descontos Realizados:

:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
Líquido a Pagar.:	2.500,00

Em: 27 / 12 / 2012



FERNANDA DA SILVA VIANA
TESOUREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
COORDENAÇÃO DE TRIBUTAÇÃO

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

AVULSO

9838

1ª VIA - USUÁRIO
2ª VIA - USUÁRIO
3ª VIA - PRESTADOR
4ª VIA - PREFEITURA

Nº

27/12/2012

PRESTADOR DO SERVIÇO

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: GINETON RODRIGUES DE OLIVEIRA
ENDEREÇO: RUA BR 343, S/N - BAIXAD DOS PAIVAS
MUNICÍPIO: ALTOS
ATIVIDADE: EST.
INSC. EST.: 184.596-PB
C.M.C.: 003.973
C.N.P.: 183.136.214-00

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI
ENDEREÇO: AV FRANCISCO RAULINO, 01950 - CENT
MUNICÍPIO: ALTOS
ATIVIDADE: EST.
INSC. EST.: 43.539.542/0001-42
C.M.C.: 001.203

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1,00		REF. SERV. PRESTADOS NA ORGANIZACAO COMPLETA DA CO NFRATERNIZACAO NATALINA DA CAMARA MUNICIPAL DE ALT OS/PI.	2.500,00	2.500,00
ALÍQUOTA 5,00 %		VALOR ISS R\$ 125,00	TOTAL DA NOTA R\$	2.500,00

VALOR POR EXTENSO: DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS

ASSINATURA DO EMITENTE

MATRÍCULA
paulo

DATA 27 / 12 / 2012



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

081 - ISSQN - Nota Fiscal Avulsa - 2012

DADOS DO CADASTRO ÚNICO DE CONTRIBUINTES MUNICIPAL					
Matrícula	Nome			CNPJ / CPF	
003.973	GINETON RODRIGUES DE OLIVEIRA			583.136.214-00	
Endereço	Número			Complemento	
ROD BR 343	S/N			KM 39	
Bairro	Cidade			UF	
BAIXAO DOS PAIVAS	ALTOS			PI	
Inscrição	Exercício	Parcela	Número do DAM	Vencimento	
	2012	1 / 1	135.168	27/12/2012	
Mês	NF/Série	Lançamento	Venc Original	Base de Cálculo	(=) Valor Principal
12	9838/1	31/12/2012	27/12/2012	2.500,00	128,00
Tx de Expediente ISSQN					(=) Valor Corrigido
3,00 125,00					
Detalhe do Débito					(-) Descontos
Observação					(+) Multa e Juros
Nota Fiscal / Série : 009838 / 1					
Valor R\$: 2.500,00					(=) Valor Final
Serviço : REF. SERV. PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO COMPLETA DA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DA CÂMARA					
Instruções de Pagamento					CADASTRO IMOBILIÁRIO
Pagável nas REDE PAG CONTAS					Base de Cálculo R\$
Cobrar Juros e 1,0% ao Mês e Multa de 2,0%					0,00
					Área Total (m²)
					0,00
					Área Unidade (m²)
					0,00
					Área Const (m²)
					0,00
					Testadas (m)
					0,00
					Alíquota (%)
					0,00





ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PIAUÍ

RECIBO

R\$ = 2.500,00 =

Recebi(emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Altos - Piauí, a
importância supra de R\$ 2.500,00

Dois mil e quinhentos reais

referente aos serviços prestados na organização com-
pleta da confraternização natalina da Câmara
municipal de Altos - PI.

Pelo que dou(amos) pleno e geral quitação, firmo(amos) o presente recibo
em 03 (três) vias de igual teor.

PAGUE-SE

EM

27, 12, 12

Presidente / Câmara

Altos (PI), 27 de dezembro de 20012

Nome: Gineilton Rodrigues de Oliveira

CPF Nº 583.136.214-00 RG Nº 1.184.596-PB

Assinatura

Endereço: BR 343, S/N - Baixão dos
Pauvres - Altos - PI.

Declaro que o(s)

material(a)is foi(ram) recebido(s)

serviço(s) foi(ram) prestado(s).

Valor Bruto..... R\$ 2.500,00

RETENÇÕES / DESCONTO

IRRF..... R\$

INSS..... R\$

ISS..... 5% R\$ 125,00

OUTROS..... R\$ 3,00

Valor Líquido..... R\$ 2.372,00

2.372,00

Assinatura

PAGO

EM 27, 12, 12

Cheque Nº

Assinatura
Diretora / Câmara



PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
C.N.P.J.: 06.554.794/0001-11

NOTA DE EMPENHO N° 00523
Data do Empenho.: 27/12/2012
Código de acesso: 00552

Fundo (Gestão).....: 1 -CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor....: 01.01.00 -CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01 -LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031 -ACAO LEGISLATIVA
Programa de Governo...: 0001 -PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade...: 2.065 -MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.36-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-Elemento Despesa: 16 -MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO Vínculo: Não vinculado
Fonte Recurso: REPASSE DA PREFEITUR Licitação: 09.Sem licitação, N°: /0000

Sld Anterior: 3.722,40 | Vlr Empenho: 2.200,00 | Sld Atual: 1.522,40

Por Extenso: #(DOIS MIL DUZENTOS REAIS////////////////////////////////////)
////////////////////////////////////) **

Nome Credor: 201012-CERISVALDO GONÇALVES E SILVA
Endereço : TRAVESSA SÃO JOÃO, S/N° Cidade: ALTOS PI
Documentos.: CPF: 919.579.743-20 CNPJ: . / -
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant	VL Unit	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA JUNTO AOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL.				
Total da Despesa:					2.200,00

ALTOS, 27 de Dezembro de 2012

Autorizo a Despesa

LUIZ CARLOS FELIX DE LIRA
PRESIDENTE

Deduzido do Crédito Próprio

FERNANDA DA SILVA VIANA
TESOUREIRA

ORDEN DE PAGAMENTO



PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
C.N.P.J: 06.554.794/0001-11
CAMARA MUNICIPAL

Nº Pagamento: 000600
Nº Empenho.: 00552/00523
Data Empenho: 27/12/2012

Orgão/Unidade....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.065 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Sub-Elemento Desp: 16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS

Pagamento do Empenho Nº 00523, acesso: 00552, de 27 de Dezembro de 2012
Credor....: 201012 - CERISVALDO GONÇALVES E SILVA
Endereço.: TRAVESSA SÃO JOÃO, S/Nº, TRANQUEIRA, ALTOS - PI
Documento: CPF: 919.579.743-20 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA JUNTO AOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DE REPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

DECLARO QUE: ☐ Os materiais foram recebidos ☐ As obras foram construídas
☐ Os serviços foram prestados ☐ Os equipamentos foram recebidos

Em: 27 / 12 / 2012

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 27 / 12 / 2012

LUIZ CARLOS FELIX DE LIRA
PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 2.200,00
Valor Pago.....: 2.200,00
Saldo a Pagar...: 0,00

Doc. Caixa: 000600
Cta Plano.: 111.10.01. -CAIXA CAMARA
Cheque/Doc:
Agência....: -
Conta.....: . . .

Descontos Realizados:

:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
Líquido a Pagar.:	2.200,00

Em: 27 / 12 / 2012

FERNANDA DA SILVA VIANA
TESOUREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
COORDENAÇÃO DE TRIBUTAÇÃO

NOTA FISCAL DE SERVIÇO
AVULSO

1ª VIA - USUÁRIO
2ª VIA - USUÁRIO
3ª VIA - PRESTADOR
4ª VIA - PREFEITURA

Nº **9839**

27/12/2012

PRESTADOR DO SERVIÇO		USUÁRIO DO SERVIÇO	
NOME	ERISVALDO GONCALVES E SILVA	NOME	CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS-PI
ENDEREÇO	SÃO JOÃO, 000sn - TRANQUEIRA	ENDEREÇO	FRANCISCO RAULINO, 01950 - CENI
MUNICÍPIO	Altos	MUNICÍPIO	ALTOS
ATIVIDADE	EST: C.M.C.: 009.794	ATIVIDADE	EST: C.M.C.: 001.203
INSC. EST.	C.N.P. 019.579.743-20	INSC. EST.	C.N.P. 60.330.542/0001-42

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1,00		REF. SERV. PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARCONDICIONADO S DA CAMARA MUN. DE ALTOS/PI.	2.200,00	2.200,00
ALÍQUOTA 5,00 %		VALOR ISS R\$ 110,00	TOTAL DA NOTA R\$ 2.200,00	

VALOR POR EXTENSO **DOIS MIL E DUZENTOS REAIS**

ASSINATURA DO EMITENTE	MATRÍCULA paulo	DATA 97 / 12 / 012
------------------------	-----------------	--------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM 081 - ISSQN - Nota Fiscal Avulsa - 2012

DADOS DO CADASTRO ÚNICO DE CONTRIBUINTES MUNICIPAL						
Matrícula	Nome			CNPJ / CPF		
009.794	CERISVALDO GONCALVES E SILVA			919.579.743-20		
Endereço	Número			Complemento		
TRV	SAO JOAO			000sn		
Bairro	Cidade			UF		
TRANQUEIRA	Altos			PI		
Inscrição	Exercício	Parcela	Número do DAM	Vencimento		
	2012	1 / 1	135.169	27/12/2012		
Mês	NF/Série	Lançamento	Venc Original	Base de Cálculo	(=) Valor Principal	
12	9839/1	31/12/2012	27/12/2012	2.200,00	113,00	
Tx de Expediente					(=) Valor Corrigido	
ISSQN					(-) Descontos	
3,00					(+/-) Multa e Juros	
110,00					(=) Valor Final	
Observação					CADASTRO IMOBILIÁRIO	
Nota Fiscal / Série : 009839 / 1					Base de Cálculo R\$	
Valor R\$: 2.200,00					Área Total (m²)	
Serviço : REF. SERV. PRESTADOS NA LIMPEZA DOS					Área Unidade (m²)	
ARCONDICIONADOS DA CÂMARA MUN. DE ALTOS/PI.					Área Const (m²)	
Instruções de Pagamento					Testadas (m)	
Pagável nas REDE PAG CONTAS					Alíquota (%)	
Cobrar Juros e 1,0% ao Mês e Multa de 2,0%						





ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PIAUÍ

RECIBO

R\$ = 2.200,00=

Recebi(emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Altos - Piauí, a
importância supra de R\$ 2.200,00

Dois mil e duzentos reais.

referente aos serviços prestados na limpeza dos
ar-condicionados da Câmara Municipal de Altos
PI.

Pelo que dou(amos) pleno e geral quitação, firmo(amos) o presente recibo
em 03 (três) vias de igual teor.

PAGUE-SE

EM

27/12/12

Presidente / Câmara

Altos (PI), 27 de dezembro de 2012

Nome Penivaldo Gonçalves e Silva

CPF Nº 19.579.743-70 RG Nº

Penivaldo Gonçalves e Silva
Assinatura

Endereço: Travessa São João, s/n - Bairro
Tranqueira

Declaro que o(s)

material(a)s foi(ram) recebido(s)
serviço(s) foi(ram) prestado(s).

Valor Bruto..... R\$ 2.200,00

RETENÇÕES / DESCONTO

IRRF..... R\$

INSS..... R\$

ISS..... 5% R\$ 110,00

OUTROS..... R\$ 3,00

Valor Líquido..... R\$ 2.087,00

Assinatura

PAGO

EM 27/12/12

Cheque Nº

Diretora / Câmara



PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
C.N.P.J.: 06.554.794/0001-11

NOTA DE EMPENHO N° 00524
Data do Empenho.: 27/12/2012
Código de acesso: 00553

Fundo (Gestão).....: 1 -CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor....: 01.01.00 -CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01 -LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031 -ACAO LEGISLATIVA
Programa de Governo.: 0001 -PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade....: 2.065 -MANUTENCAC DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.36-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-Elemento Despesa: 22 -SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO Vínculo: Não vinculado
Fonte Recurso: REPASSE DA PREFEITUR Licitação: 09.Sem licitação, N°: /0000

Sl'd Anterior: 1.522,40 | Vl'r Empenho: 900,00 | Sl'd Atual: 622,40

Por Extenso: # (NOVECENTOS REAIS) (////////////////////) **
(////////////////////)

Nome Credor: 201013-PAMYLLA NAYARA DE SOUSA BRANDAO Cidade: ALTOS PI
Endereço : RUA ANISIO DE ABREU, N° 728
Documentos.: CPF: 027.568.423-70 CNPJ: / -
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant	Vl	Unit	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA GERAL JUNTO AO PREDIO SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL.					
Total da Despesa:						900,00

ALTOS, 27 de Dezembro de 2012

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

LUIZ CARLOS FELIX DE LIRA
PRESIDENTE

FERNANDA DA SILVA VIANA
TESOUREIRA

ORDEN DE PAGAMENTO



PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
C.N.P.J: 06.554.794/0001-11
CAMARA MUNICIPAL

Nº Pagamento: 000601
Nº Empenho.: 00553/00524
Data Empenho: 27/12/2012

Orgão/Unidade....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.065 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Sub-Elemento Desp: 22 - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO

Pagamento do Empenho Nº 00524, acesso: 00553, de 27 de Dezembro de 2012
Credor....: 201013 - PAMYLLA NAYARA DE SOUSA BRANDAO
Endereço.: RUA ANISIO DE ABREU, Nº 728, SÃO LUIS, ALTOS - PI
Documento: CPF: 027.568.423-70 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA GERAL JUNTO AO PREDIO SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

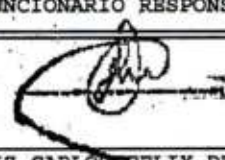
DECLARO QUE: ☐ Os materiais foram recebidos ☐ As obras foram construídas
☐ Os serviços foram prestados ☐ Os equipamentos foram recebidos

Em: 27 / 12 / 2012

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 27 / 12 / 2012



LUIZ CARLOS FELIX DE LIRA
PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 900,00
Valor Pago.....: 900,00

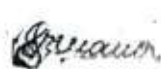
Saldo a Pagar...: 0,00

Doc. Caixa: 000601
Cta Plano.: 111.10.01. -CAIXA CAMARA
Cheque/Doc:
Agência...:
Conta.....:

Descontos Realizados:

:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
Líquido a Pagar.:	900,00

Em: 27 / 12 / 2012



FERNANDA DA SILVA VIANA
TESOUREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
COORDENAÇÃO DE TRIBUTAÇÃO

NOTA FISCAL DE SERVIÇO
AVULSO

Nº

9841

1ª VIA - USUÁRIO
2ª VIA - USUÁRIO
3ª VIA - PRESTADOR
4ª VIA - PREFEITURA

27/12/2012

PRESTADOR DO SERVIÇO

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: MYLLA NAYARA DE S BRANDAO
ENDEREÇO: RUA ANISIO DE ABREU, 00728 - SAO LUIS

MUNICÍPIO: ALTOS
EST.:
ATIVIDADE: C.M.C.: 009.795
VSC. EST.: C.N.P.J.: 027.568.423-70

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI
ENDEREÇO: RUA FRANCISCO RAULINO, 01950 - CENT

MUNICÍPIO: ALTOS
EST.:
ATIVIDADE: C.M.C.: 001.203
INSC. EST.: C.N.P.J.: 027.568.423-70

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1,00		REF. SERV. PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO PREDIO DA CAMARA MUN. DE ALTOS/PI.	900,00	900,00
ALÍQUOTA 5,00 %		VALOR ISS R\$ 45,00	TOTAL DA NOTA R\$	900,00

VALOR POR EXTENSO: NOVECENTOS REAIS

ASSINATURA DO EMITENTE

MATRÍCULA
paulo

DATA

27 / 12 / 012

IMPRESSÃO: IMPRESSÃO DE FORM. CONTÍNUOS LTDA. - RUA RUA BARBOSA, 3330/N. MATA DOURA - CNPJ 02.558.755/0001-31 - Insc. Est. 19.441.291-1 CMC 026.777-8 ABOGRAF 160-PI 1000 x 4 Formulário NFS Avulso de 02/01/01 A 10/0000-0100-012 - Sec. Municipal de Finanças - Prefeitura Municipal de Altos-PI em 28/10/2012 Data de Imp. 28/10/2012 - Validade 12



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM 081 - ISSQN - Nota Fiscal Avulsa - 2012

DADOS DO CADASTRO ÚNICO DE CONTRIBUINTE MUNICIPAL						
Matrícula Nome		CNPJ / CPF				
009.795 PAMYLLA NAYARA DE S BRANDAO		027.568.423-70				
Endereço		Número		Complemento		
RUA ANISIO DE ABREU		00728				
Bairro		Cidade		UF		
SAO LUIS		Altos		PI		
Inscrição		Exercício	Parcela	Número do DAM	Vencimento	
		2012	1 / 1	135.171	27/12/2012	
Mês	NF/Série	Lançamento	Venc Original	Base de Cálculo	(R) Valor Principal	
12	9841/1	31/12/2012	27/12/2012	900,00	48,00	
Detalhe do Débito					(R) Valor Corrigido	
Tx de Expediente 3,00						
ISSQN 45,00						
					(-) Descontos	
					(+) Multa e Juros	
Observação					(R) Valor Final	
Nota Fiscal / Série : 009841 / 1						
Valor R\$: 900,00						
Serviço : REF. SERV. PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO PRÉDIO DA CÂMARA MUN. DE ALTOS/PI.						
Instruções de Pagamento					CADASTRO IMOBILIÁRIO	
Pagável nas REDE PAG CONTAS					Base de Cálculo R\$ 0,00	
Cobrar Juros e 1,0% ao Mês e Multa de 2,0%					Área Total (m²) 0,00	
					Área Unidade (m²) 0,00	
					Área Const (m²) 0,00	
					Testadas (m) 0,00	
					Alquota (%) 0,00	





ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PIAUÍ

RECIBO

R\$ = 900,00=

Recebi(emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Altos - Piauí, a
importância supra de R\$ 900,00

noventa e cinco reais.

referente dos serviços prestados na limpeza geral
do prédio da Câmara Municipal de Altos - PI.

Pelo que dou(amos) pleno e geral quitação, firmo(amos) o presente recibo
em 03 (três) vias de igual teor.

PAGUE-SE

EM

27 / 12 / 12

Presidente / Câmara

Altos (PI), 27 de dezembro de 2012

Nome: Pamylla Nayara de Sousa Brandão

CPF Nº 027.568.423-70 RG Nº

Pamylla Nayara de Sousa Brandão

Assinatura

Endereço: Rua Anísio de Abreu, 72
Bairro São Luís - Altos - PI.

Declaro que o(s)

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

serviço(s) foi(ram) prestado(s).

Valor Bruto..... R\$ 900,00

RETENÇÕES / DESCONTO

IRRF..... R\$

INSS..... R\$

ISS..... 5% R\$ 45,00

OUTROS..... R\$ 3,00

Valor Líquido..... R\$ 852,00

Assinatura

PAGO

EM 27 / 12 / 12

Cheque Nº

Diretora / Câmara



PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
C.N.P.J.: 06.554.794/0001-11

NOTA DE EMPENHO N° 00525
Data do Empenho.: 28/12/2012
Código de acesso: 00557

Fundo (Gestão).....: 1 -CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor....: 01.01.00 -CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01 -LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031 -ACAO LEGISLATIVA
Programa de Governo.: 0001 -PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade....: 2.065 -MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.36-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-Elemento Despesa: 45 -OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO Vínculo: Não vinculado
Fonte Recurso: REPASSE DA PREFEITUR Licitação: 09.Sem licitação, N°: /0000

Sld Anterior: 622,40 | Vlr Empenho: 622,00 | Sld Atual: 0,40

Por Extenso: # (SEISCENTOS E VINTE E DOIS REAIS //////////////////////////////////////) **
(////////////////////////////////////)

Nome Credor: 000025-ANTONIA VIEIRA DE SOUSA Cidade: ALTOS PI
Endereço : RUA JAME ROSA, 892
Documentos.: CPF: 029.009.247-74 CNPJ: / -
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant	Vi	Unit	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.					
Total da Despesa:						622,00

ALTOS, 28 de Dezembro de 2012

Autorizo a Despesa

LUIZ CARLOS FELIX DE LIRA
PRESIDENTE

Deduzido do Crédito Próprio

FERNANDA DA SILVA VIANA
TESOUREIRA



PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
C.N.P.J: 06.554.794/0001-11
CAMARA MUNICIPAL

ORDEN DE PAGAMENTO

Nº Pagamento: 000603
Nº Empenho...: 00557/00525
Data Empenho: 28/12/2012

Orgão/Unidade....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.065 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Sub-Elemento Desp: 45 - OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA

Pagamento do Empenho Nº 00525, acesso: 00557, de 28 de Dezembro de 2012
Credor...: 000025 - ANTONIA VIEIRA DE SOUSA
Endereço.: RUA JAME ROSA, 892, CENTRO, ALTOS - PI
Documento: CPF: 029.009.247-74 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

DECLARO QUE: ☐ Os materiais foram recebidos ☐ As obras foram construídas
☐ Os serviços foram prestados ☐ Os equipamentos foram recebidos

Em: 28 / 12 / 2012

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA ÀS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 28 / 12 / 2012

LUIZ CARLOS FELIX DE LIRA
PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 622,00
Valor Pago.....: 622,00
Saldo a Pagar...: 0,00
Doc. Caixa: 000603
Cta Plano.: 111.10.01. -CAIXA CAMARA
Cheque/Doc:
Agência...:
Conta.....:

Descontos Realizados:

:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
Líquido a Pagar.:	622,00

Em: 28 / 12 / 2012

FERNANDA DA SILVA VIANA
TESOUREIRA



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PIAUÍ

RECIBO

R\$ 622,00

Recebi(emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Altos - Piauí, a
importância supra de R\$ 622,00

Seiscientos e Vinte e Dois

Reais

referente A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXÍLIAR DE
SERVIÇOS GERAIS.

Pelo que dou(amos) pleno e geral quitação, firmo(amos) o presente recibo
em 03 (três) vias de igual teor.

PAGUE-SE

EM

28/12/12

Presidente / Câmara

Altos (PI), 28 de DEZEMBRO de 20012

Nome:

ANTONIO VIEIRA DE SOUSA

CPF Nº

029.008.247-74

RG Nº

ANTONIO VIEIRA DE SOUSA

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

28/12/12

Cheque Nº

Assinatura

Diretora / Câmara



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Av. Francisco Raulino, 1950

CEP: 64.290-000

CNPJ: 63.330.542/0001-42

SUB-EMPENHOS

2ª VIA – TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

DEZEMBRO / 2012

ADMINISTRAÇÃO: Luis Carlos Felix de Lira

Av. Francisco Raulino, 1950 – Altos – PI

CEP: 64.290-000 – CNPJ: 63.330.542/0001-42



PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
C.N.P.J.: 06.554.794/0001-11

NOTA DE EMPENHO N° 00448
Data do Empenho.: 24/11/2012
Código de acesso: 00422

Fundo (Gestão).....: 1 -CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor.....: 01.01.00 -CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01 -LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031 -ACAO LEGISLATIVA
Programa de Governo.: 0001 -PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade...: 2.065 -MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa: 74 -OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA

Tipo Empenho.: GLOBAL Crédito: ORÇAMENTÁRIO Vínculo: Não vinculado
Fonte Recurso: REPASSE DA PREFEITUR Licitação: 09.Sem licitação, N°: /0000

Sld Anterior: 19.422,67 | Vlr Empenho: 1.965,00 | Sld Atual: 17.457,67

Por Extenso: # (UM MIL NOVECIENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS////////////////////////////////////)
(////////////////////////////////////) **

Nome Credor: 000035-SUPRIPELL PAELARIA E INFORMATICA
Endereço : AV. FRANCISCO RAULINO, 01994/B Cidade: ALTOS PI
Documentos.: CPF: - CNPJ: 12.439.965/0001-64
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA TIRAGEM DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.					
Total da Despesa:						1.965,00

ALTOS, 24 de Novembro de 2012

Autorizo a Despesa

LUIZ CARLOS FELIX DE LIRA
PRESIDENTE

Deduzido do Crédito Próprio

FERNANDA DA SILVA VIANA
TESOUREIRA

NOTA DE SUB-EMPENHO



PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
C.N.P.J:06.554.794/0001-11

DOC.CAIXA.: 000560
No.EMPENHO: 00448
DT.EMPENHO: 24/11/2012

Unidade Orçamentária: 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01-LEGISLATIVA
SubFunção de Governo: 031-ACAO LEGISLATIVA
Programa de Governo.: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto / Atividade.: 2.065-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 33.90.39-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-Elemento Despesa: 74-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA

FONTE DE RECURSO : REPASSE DA PREFEITURA

TIPO DE EMPENHO : GLOBAL

TIPO DE LICITAÇÃO: Sem licitação

VLR EMPENHO :	1.965,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO :	1.965,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO ACUMUL. :	1.965,00	SALDO DO EMPENHO :	0,00

POR EXTENSO: (Um Mil Novecentos e Sessenta e Cinco Reais////////////////////////////////////)
(////////////////////////////////////)

CREDOR...: 000035-SUPRIPELL PAELARIA E INFORMATICA
ENDEREÇO.: AV. FRANCISCO RAULINO,01994/B, CENTRO
ALTOS
CNPJ: 12.439.965/0001-64, Outro Doc.:

ALTOS, 12 de Dezembro de 2012

LUIZ CARLOS FELIX DE LIRA
PRESIDENTE

FERNANDA DA SILVA VIANA
TESOUREIRA

ORDEN DE PAGAMENTO



PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
C.N.P.J: 06.554.794/0001-11
CAMARA MUNICIPAL

Nº Pagamento: 000560
Nº Empenho.: 00422/00448
Data Empenho: 24/11/2012

Orgão/Unidade....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.065 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-Elemento Desp: 74 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA

Pagamento do Empenho N° 00448, acesso: 00422, de 24 de Novembro de 2012
Credor....: 000035 - SUPRIPELL PAELARIA E INFORMATICA
Endereço.: AV. FRANCISCO RAULINO,01994/B, CENTRO, ALTOS - PI
Documento: CNPJ: 12.439.965/0001-64 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM
PRESTADOS NA TIRAGEM DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

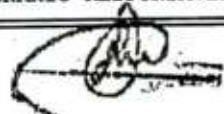
DECLARO QUE: ☐ Os materiais foram recebidos ☐ As obras foram construídas
☐ Os serviços foram prestados ☐ Os equipamentos foram recebidos

Em: 12 / 12 / 2012

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 12 / 12 / 2012



LUIZ CARLOS FELIX DE LIRA
PRESIDENTE

Informações do pagamento:

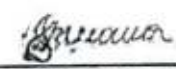
Valor Empenhado: 1.965,00
Valor Pago.....: 1.965,00
Saldo a Pagar...: 0,00

Doc. Caixa: 000560
Cta Plano.: 111.20.01.01-BB CAMARA.....25.
Cheque/Doc: 855367
Agência...: -
Conta.....: . . . -

Descontos Realizados:

:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
Líquido a Pagar.:	1.965,00

Em: 12 / 12 / 2012



FERNANDA DA SILVA VIANA
TESOUREIRA

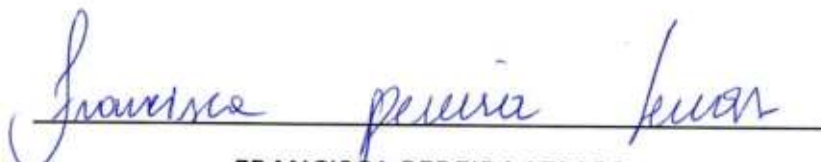
Supripell papelaria e informática

FRANCISCA PEREIRA LEMOS
Av: Francisco Raulino, 1994, Centro
Altos-Piauí
CNPJ Nº: 12.439.965/0001-64

RECIBO R\$ 1.965,00

Recebi da Câmara Municipal de Altos-PI, estabelecida na Av: Francisco Raulino, 1860, Centro, Altos-PI, inscrita no CNPJ Nº 63.330.542/0001-42, a importância supra de R\$ 1.965,00 (Um mil e novecentos e sessenta e cinco reais), referente a tiragem cópias xerográficas, conforme nota fiscal de serviço de nº 062, anexa.

Altos-PI, 12 de Dezembro de 2012.


FRANCISCA PEREIRA LEMOS

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
008	001	1428	1	0	25.100-3	0	800	855367	0
008	001	1428	1	0	25.100-3	0	800	855367	0

R\$ 1.965,00

Pague por este
cheque a quantia de

Um mil novecentos sessenta e cinco reais

e centavos acima

a Marcia Pereira Junior

ou à sua ordem

Atos 12 de 2012

BANCO DO BRASIL

ALTO5
00.000.000/1742.62
AV. FCO RAULINO 1734
AV. FCO RAULINO 1734
CONFECCAO: 11/2012

ALTO5 CAMARA MUNICIPAL
CNPJ 63.330.542/0001-42
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1996

00014285 00885536754 024002510030



PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
C.N.P.J.: 06.554.794/0001-11

NOTA DE EMPENHO N° 00457
Data do Empenho.: 30/11/2012
Código de acesso: 00421

Fundo (Gestão).....: 1 -CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor.....: 01.01.00 -CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo....: 01 -LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031 -ACAO LEGISLATIVA
Programa de Governo.: 0001 -PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade....: 2.065 -MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.30-MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento Despesa: 52 -OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Tipo Empenho.: GLOBAL Crédito: ORÇAMENTÁRIO Vínculo: Não vinculado
Fonte Recurso: REPASSE DA PREFEITUR Licitação: 09.Sem licitação, N°: /0000

Sld Anterior: 31.483,67 | Vlr Empenho: 1.227,30 | Sld Atual: 30.256,37

Por Extenso: #(UM MIL DUZENTOS E VINTE E SETE REAIS E TRINTA CENTAVOS//////////)
(//////////)*****

Nome Credor: 000006-MARIA CELLIS LIMA SOARES DE SOUSA/MC CONSTRUCOES
Endereço : AV.FRANCISCO RAULINO Cidade: ALTOS PI
Documentos.: CPF: , , - CNPJ: 23.620.859/0001-07
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESSA CASA LEGISLATIVA.					
Total da Despesa:						1.227,30

ALTOS, 30 de Novembro de 2012

Autorizo a Despesa

LUIZ CARLOS FELIX DE LIRA
PRESIDENTE

Deduzido do Crédito Próprio

FERNANDA DA SILVA VIANA
TESOUREIRA

NOTA DE SUB-EMPENHO



PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
C.N.P.J:06.554.794/0001-11

DOC.CAIXA.: 000561
No.EMPENHO: 00457
DT.EMPENHO: 30/11/2012

Unidade Orçamentária: 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01-LEGISLATIVA
SubFunção de Governo: 031-ACAO LEGISLATIVA
Programa de Governo.: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto / Atividade.: 2.065-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 33.90.30-Material de Consumo
Sub-Elemento Despesa: 52-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

FONTE DE RECURSO : REPASSE DA PREFEITURA

TIPO DE EMPENHO : GLOBAL

TIPO DE LICITAÇÃO: Sem licitação

VLR EMPENHO :	1.227,30	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO :	1.227,30	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO ACUMUL. :	1.227,30	SALDO DO EMPENHO :	0,00

POR EXTENSO: (Um Mil Duzentos e Vinte e Sete Reais e Trinta Centavos//////////)
(////////////////////////////////////)

CREDOR...: 000006-MARIA CELLIS LIMA SOARES DE SOUSA/MC CONSTRUCOES
ENDEREÇO.: AV.FRANCISCO RAULINO, CENTRO
ALTOS
CNPJ: 23.620.859/0001-07, Outro Doc.:

ALTOS, 12 de Dezembro de 2012

LUIZ CARLOS FELIX DE LIRA
PRESIDENTE

FERNANDA DA SILVA VIANA
TESOUREIRA



PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
C.N.P.J: 06.554.794/0001-11
CAMARA MUNICIPAL

ORDEN DE PAGAMENTO

Nº Pagamento: 000561
Nº Empenho.: 00421/00457
Data Empenho: 30/11/2012

Orgão/Unidade....: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.065 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3.3.90.30 - Material de Consumo
Sub-Elemento Desp: 52 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pagamento do Empenho Nº 00457, acesso: 00421, de 30 de Novembro de 2012
Credor....: 000006 - MARIA CELLIS LIMA SOARES DE SOUSA/MC CONSTRUÇOES
Endereço.: AV.FRANCISCO RAULINO, CENTRO, ALTOS - PI
Documento: CNPJ: 23.620.859/0001-07 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS
DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESSA CASA LEGISLATIVA.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

DECLARO QUE: ☐ Os materiais foram recebidos ☐ As obras foram construídas
☐ Os serviços foram prestados ☐ Os equipamentos foram recebidos

Em: 12 / 12 / 2012

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 12 / 12 / 2012

LUIZ CARLOS FELIX DE LIRA
PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 1.227,30
Valor Pago.....: 1.227,30
Saldo a Pagar...: 0,00

Doc. Caixa: 000561
Cta Plano.: 111.20.01.01-BB CAMARA.....25.
Cheque/Doc: 855366
Agência....: -
Conta.....: -

Descontos Realizados:

:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
Líquido a Pagar.:	1.227,30

Em: 12 / 12 / 2012

FERNANDA DA SILVA VIANA
TESOUREIRA

RECEBEMOS DE MARIA CELLIS LIMA SOARES DE SOUSA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO Emissão: 30/11/2012 Dest/Remo: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS Valor Total: 1.227,30		NF-e Nº 000.000.139 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 457	

MARIA CELLIS LIMA SOARES DE SOUS AV FRANCISCO RAULINO Nº 760 - CENTRO - ALTOS-PI CEP 64290-000 FONE (86)32621214		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1- SAÍDA Nº 000.000.139 SÉRIE 1 FOLHA 1/2	 CHAVE DE ACESSO 2212 1123 6208 5900 0107 5500 1000 0001 3910 0000 1393 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422120012709968 30/11/2012 10:30:37 CNPJ 23.620.859/0001-07
NATUREZA OPERAÇÃO VENDA JA REGITRADA CUP.FISCAL			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194112624	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 23.620.859/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS		63.330.542/0001-42	30/11/2012
ENDEREÇO AV.FRANCISCORAULINO 195		CEP 64290-000	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 30/11/2012
MUNICÍPIO ALTOS	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA / ENTRADA

F RA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00		0,00		1.227,30	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 1.227,30	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL MARIA CELLIS LIMA SOARES DE SOUSA		0-EMITENTE				23.620.859/0001-07
ENDEREÇO AVENIDA FRANCISCAULINO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		ALTOS			PI	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
295	DIVERSOS	DIVERSOS		0,000	0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CMO	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DISC.	V.LÍQUIDO	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICM
02538	TORN LAVA MOV COL C-33 195 LUXO	84	0102	5929	PC	2,00	56,50	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07972	INT 2 SIMP+TOM 2P+T 10A CP SB 4313634	85	0102	5929	PC	4,00	16,50	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02691	TOM 2 PAD 2P+T DIST 10A CP SB 4213534	85	0102	5929	PC	3,00	10,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02687	INT SIMPLES CP SB 4105604 FAME	85	0102	5929	PC	3,00	5,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SIFAO PL 40/50 SOLD CIPLA	39	0102	5929	PC	2,00	7,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FECHAD 803/010 GRAF EXT STAM OVAL	83	0102	5929	UN	3,00	38,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06201	DOB LEVE 3 1/2 - PINO BOLA C925PCR	83	0102	5929	CJ	3,00	8,50	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00
04273	CILIND REP FECH SOP 500/700/900 030ZCR	83	0102	5929	PC	2,00	10,50	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01075	LAMP FLUOR PHIL T12 40W	85	0102	5929	PC	10,00	4,50	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02166	STARTER 40W	85	0102	5929	PC	8,00	1,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06037	REATOR ELET 1X40/220 POUPE BFP	85	0102	5929	PC	4,00	17,50	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04419	ADESIVO PVC BISNAGA 75G TIGRE	35	0102	5929	PC	1,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03056	COLA CASC UNIV 1KG	35	0102	5929	PC	1,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00499	ACIDO MURIATICO COMBATE	28	0102	5929	LT	5,00	3,50	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00
01315	DE ACO NUM DIVERSOS	73	0102	5929	PC	10,00	1,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03908	DE ACO NUM DIVERSOS	84	0102	5929	PC	1,00	13,80	0,00	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00
06884	DE ACO NUM DIVERSOS	39	0102	5929	PC	1,00	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00954	FIG 10X20M	85	0102	5929	MT	50,00	1,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00957	FIO SO 10X20M	85	0102	5929	MT	30,00	0,70	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00964	FIO FLEX TOR 10X20M	85	0102	5929	MT	40,00	2,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BASE ICMS: BASE ICMS: 1048,70 VALOR ICMS: 178,30 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI COMPLEMENTAR 123/2006 Nº 123/2006 ICMS	
DECLARO QUE OS: ☐ Materiais foram recebidos ☐ Serviços foram prestados ☐ Despesas foram realizadas Em 30/11/12	
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 30/11/2012 10:46	

MARIA CELLIS LIMA SOARES DE SOUS

AV FRANCISCO RAULINO Nº 760 - CENTRO -
ALTOS-PI
CEP 64290-000
FONE (86)32621214

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA 1
1- SAÍDA

Nº 000.000.139

SÉRIE 1

FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

2212 1123 6208 5900 0107 5500 1000 0001 3910 0000 1393

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

NATUREZA OPERAÇÃO

VENDA JAREGITRADA CUP.FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194112624

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

422120012709968 30/11/2012 10:30:37

CNPJ

23.620.859/0001-07

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SE	CSOSN	CFOP	UNID.	QNTD.	V.UNITÁRIO	V.DISC.	V.LÍQUIDO	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00820	DISJUNTOR 1P 20A	85	0102	5929	PC	2,00	7,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05741	LUM TUB PLUS 1X40 FT/BR C/R EL LAM (KRAF	94	0102	5929	PC	3,00	45,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00705	CADEADO PADO 25MM	83	0102	5929	UN	4,00	10,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08374	LAMP COMP ELE TASCH 4U 40W 220V	85	0102	5929	PC	2,00	25,80	0,00	51,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07664	PLUG 2P+T 3 SAIDAS PAD 10A 8314910 FAME	85	0102	5929	PC	2,00	10,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07372	FILTRO L 4T F. LINE CINZA BIV	85	0102	5929	PC	1,00	29,80	0,00	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03726	TOM BIP UNIV 2P+T C/P SG 0802 FAME	85	0102	5929	PC	2,00	5,80	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	PLUG PAD 2P 2 SAIDAS 10A 8325050 FAME	85	0102	5929	PC	2,00	4,50	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	INT 3 TECL SIMP C/P (SG) 3120314 FAME	85	0102	5929	PC	2,00	10,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05977	PORTA VITÓRIA REGIA 210X060/070/080	73	0102	5929	PC	2,00	80,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MC CONTRUÇÕES

MARIA CELLIS LIMA SOARES DE SOUSA

RECIBO

CGE 19.411.262 - 4

CNPJ 23.620.859/0001 - 07

R\$ 1.227,30

AV. FRANCISCO RAULINO 760, ED. ANTONIO PORTELA - CENTRO

ALTOS - PI

TELEFAX (086) 3262 - 1214

RECEBIMOS DE CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS.

A IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.227,30 UM MIL DUZENTOS E VINTE E SETE REAIS E TRINTA CENTAVOS.

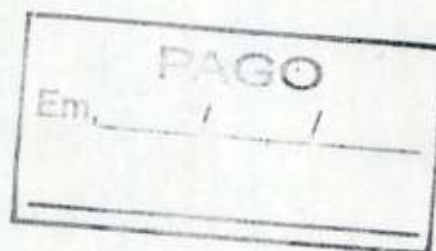
REFERENTE À COMPRAS EFETUADAS NESTE ESTABELECIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA

DE Nº 139, EM ANEXO.

ALTOS - PI 12 DE DEZEMBRO DE 2012

Maria Cellis Lima Soares de Sousa

ASSINATURA



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
008	001	1428	1	0	25.100-3	0	800	855366	1	R\$ = 127.30
008	001	1428	1	0	25.100-3	0	800	855366	1	

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e setenta e sete reais e trinta
centavos acima
 a Maria Elvira Gomes de Sousa
 ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

ALTO5
 00.000.000/1742.62
 AV. FCO RAULINO 1734
 AV. FCO RAULINO 1734
 CONFECCAO: 11/2012

ALTO5 CAMARA MUNICIPAL
 CNPJ 63.330.542/0001-42
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1996

0014286 0088553665A 072002510039