

CONTA BANCÁRIA

Referência: Janeiro/2013

NO DO BANCO/CONTA: 1.120.01. BANCO DO BRASIL S/A - 25.100-3

SA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO (CONTA MOVIMENTO) .....R\$ 27.510,81  
 SA CONFORME EXTRATO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA.....R\$ 0,00

DO LANÇAMENTO DOCUMENTO DE EMISSÃO VALOR R\$

DEBITOS E NÃO DEBITADOS PELO BANCO

EX	DESCRIÇÃO	Nº	DATA	VALOR R\$
31	MARTA CELIJS LIMA SOARES DE SOUSA	855481	31/01/2013	200,00
32	MARTA CELIJS LIMA SOARES DE SOUSA	855480	31/01/2013	200,00
				400,00

Obs

SAL CONTABILIZADO (SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA) .....R\$ 27.510,81  
 SAL CONTABILIZADO (COM APLICAÇÃO FINANCEIRA) .....R\$ 27.510,81

Visto por

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*

NASCIMENTO PEREIRA  
 PRESIDENTE

MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO  
 CONTADORA CRC 6302/C-1

Referência: Janeiro/2013

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTAS DO BANCO/CONTA: 10120.01. BANCO DO BRASIL S/A - 25.105-3

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO (CONTA MOVIMENTO).....R\$ 27.910,81  
SALDO CONFORME EXTRATO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA.....R\$ 0,00

HISTÓRICO DO LANÇAMENTO DOCUMENTO DE EMISS VALOR R\$

CHEQUES EMITIDOS E NÃO DEBITADOS PELO BANCO

CHEQUE	VALOR	EMISSOR	DATA	VALOR
00001 - MARIA CELIS LIMA SOARES DE SOUSA	855481	31/01/2013	200,00	
00032 - MARTA CELIS LIMA SOARES DE SOUSA	855480	31/01/2013	200,00	
				400,00

Observação:

SALDO BANCAL CONTABILIZADO (SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 27.510,81  
SALDO FINAL CONTABILIZADO (COM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 27.510,81

Visto do Gestor

*Hamilton do Nascimento Pereira*

*Maria Ruth Pereira Costa Monteiro*

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
SERVIDOR PRESIDENTE

MARIA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO  
CONTADORA CRC 6302/O-1



SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORIA  
 FISCAL Y ADMINISTRATIVA  
 ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE RENDIMIENTOS EXTERNO  
 ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROCESO: 151 DE 6.100/64  
 RESOLUCIÓN 002/01 DE 03/02/06 ANEXO 11  
 SUBPROCESO: COMPROBACIÓN

Código Descripción de Rubros	SALDIOS INICIALES				MOVIMIENTOS FINANCIEROS		Precio Medio
	Und	15/11	Antes	19/11/05	Debita	Credita	
11- GASTOS DE MANEJO DE NEGOCIOS					0,00	0,00	

*Alfonso de los Angeles...*  
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA  
 ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE RENDIMIENTOS EXTERNO  
 ADMINISTRACIÓN GENERAL



CÓDIGO	TIPO DE CONTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	2,00		221.920,00	85.765,53	36.157,27	
11	ATIVO FINANCEIRO	2,00		171.920,00	85.765,53	26.157,27	
111	DEPOSITOS	2,00		111.000,00	83.451,93	21.510,81	
11120	JANCAO E MOVIMENTOS	2,00		111.000,00	83.451,93	21.510,81	
1120.01	Banco do Brasil S/A - 25.25.1353	2,00		111.000,00	83.451,93	21.510,81	
117	REALIZAVEL	0,00		0,00	2.313,60	8.646,46	
11710	DIVERSOS RESPONSABILIZ	0,00		0,00	0,00	8.646,46	
11710.01	RESPONSABILIZ POR CONTR. DE FUNDOS	0,00		0,00	0,00	8.646,46	
11710.01.01	Adiantamento	0,00		0,00	0,00	8.646,46	
11720	Despesas a Regularizar	0,00		4.503,00	2.273,67	2.229,54	
11720.01	Despesas a Regularizar 2013	0,00		4.503,00	2.273,67	2.229,54	
2	PASSIVO	0,00	2,00	87.915,04	211.984,51		124.072,31
21	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	87.915,04	211.984,51		124.072,31
211	DIVIDA FLUATUANTE	0,00	0,00	0,00	11.063,51		11.063,51
21150	DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	11.063,51		11.063,51
21150.01	INSS Empregado	0,00	0,00	0,00	5.832,58		5.832,58
21150.01.01	C. R. R. F.	0,00	0,00	0,00	5.832,58		5.832,58
217	PASSIVO FINANCEIRO TRANSITORIO	0,00	0,00	87.915,04	198.915,04		111.000,00
21720	CONTABILIZACAO DE FUNDOS	0,00	0,00	0,00	111.000,00		111.000,00
21720.01	Reserva de Reservas - P. M. ALTOS	0,00	0,00	0,00	111.000,00		111.000,00
22	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	0,00	87.915,04	87.915,04		0,00
222	CAMPA MUNICIPAL DE JOSÉ DE FREITA	0,00	0,00	87.915,04	87.915,04		0,00
2220.01	Saldo Patrimonial	0,00	2,00	0,00	0,00		2,00
2220.01.01	ATIVO REALIZAVEL	0,00	2,00	0,00	0,00		2,00
2220.01.01.01	Administracao Geral	0,00	2,00	0,00	0,00		2,00
3	DESPESAS	0,00	0,00	87.915,04	0,00	87.915,04	0,00
33	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	87.915,04	0,00	87.915,04	0,00
331	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	76.675,04	0,00	76.675,04	0,00
33190	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	76.675,04	0,00	76.675,04	0,00
33190.01	Remuneracao e Vantagens Fixas - De	0,00	0,00	76.675,04	0,00	76.675,04	0,00
332	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	11.240,00	0,00	11.240,00	0,00
33200	Aplicacoes Indiretas	0,00	0,00	11.240,00	0,00	11.240,00	0,00
33200.01	Outros - Civil	0,00	0,00	828,00	0,00	828,00	0,00
33200.01.01	Outros Servicos de Terceiros - Des	0,00	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00
33200.01.01.01	Outros Servicos de Terceiros - Des	0,00	0,00	8.002,00	0,00	8.002,00	0,00
6	SISTEMA AUXILIAR	0,00	0,00	1.916.417,02	1.916.417,02	0,00	0,00
61	SISTEMA ORCAMENTARIO	0,00	0,00	1.916.417,02	1.916.417,02	0,00	0,00
612	C. R. S. D. S. A. - P. I. S. A. D. S. A.	0,00	0,00	0,00	1.735.086,91		1.735.086,91
61210	DESPESA FIXADA - CREDITO ORCAMENTA	0,00	0,00	0,00	1.735.086,91		1.735.086,91
61210.01	Legislativa	0,00	0,00	0,00	1.735.086,91		1.735.086,91
612	CONTAS DE MOVIMENTACAO	0,00	0,00	191.330,08	0,00	191.330,08	0,00
61220	C. R. S. D. S. A. - E. X. P. E. S. I. A. D. A.	0,00	0,00	82.415,04	0,00	82.415,04	0,00
61220.01	DESP. EMPENHADA - ORCAMENTARIO	0,00	0,00	82.415,04	0,00	82.415,04	0,00
61220.01.01	Legislativa	0,00	0,00	82.415,04	0,00	82.415,04	0,00
61220.01.01.01	DESPESA REALIZADA	0,00	0,00	87.915,04	0,00	87.915,04	0,00
61220.01.01.01.01	DESPESA REALIZADA - ORCAMENTARIA	0,00	0,00	87.915,04	0,00	87.915,04	0,00
61220.01.01.01.01.01	Legislativa	0,00	0,00	87.915,04	0,00	87.915,04	0,00
64	CONTRABILIDADE BANCARIA	0,00	0,00	1.735.086,91	1.735.086,91	557.750,00	0,00
641	Previdencia Orcamentaria	0,00	0,00	1.735.086,91	0,00	1.735.086,91	0,00
642	Legislaçao da Despesa	0,00	0,00	0,00	82.415,04		82.415,04
64220	Execucao Orcamentaria	0,00	0,00	0,00	82.415,04		82.415,04
		2,00	2,00	2.216.167,10	2.714.167,10	2.040.489,33	2.040.489,33

*Assinatura de Francisco...*

*Assinatura...*

MANUELO DO ASSISMENTO FERREIRA  
VICEDIRETOR PRESIDENTE

MARIA RUIZ PEREIRA COSTA MONTeiro  
CONTABILISTA CRM 6222/0-1

RECEITA			DESESA		
TÍTULO	VALOR	VALOR	TÍTULO DE DESPESA	VALOR	VALOR
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	SUBPÁREA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO DE GOV. (RUBRICA)	87.915,04	87.915,04
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	01 Legislação	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00	02 Judiciária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	03 Assistência à Saúde	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	04 Administração	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	05 Defesa Nacional	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	06 Seguridade Social	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	07 Relações Exteriores	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	08 Assistência Social	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	09 Previdência Social	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	10 Saúde	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	11 Trabalho	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	12 Educação	0,00	0,00
Aplicação de Depósitos	0,00	0,00	13 Cultura	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	14 Turismo e Esportes	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	15 Urbanismo	0,00	0,00
Operações Extra-Orçamentárias	0,00	0,00	16 Habitação	0,00	0,00
			17 Saneamento	0,00	0,00
			18 Meio Ambiente	0,00	0,00
			19 Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
			20 Agricultura	0,00	0,00
			21 Integração Regional	0,00	0,00
			22 Indústria	0,00	0,00
			23 Comércio e Serviços	0,00	0,00
			24 Comunicações	0,00	0,00
			25 Energia	0,00	0,00
			26 Transportes	0,00	0,00
			27 Desporto e Lazer	0,00	0,00
			28 Encargos Financeiros	0,00	0,00
			29 Reserva de Contingência	0,00	0,00
SUB-TOTAL	0,00	0,00	SUB-TOTAL	87.915,04	87.915,04
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.415,52	6.415,52
Adiantamento	0,00	0,00	Adiantamento	6.415,52	6.415,52
Despesas a Pagar - 2013	2.273,24	2.273,24	Despesas a Regularizar - 2013	4.503,08	4.503,08
Despesas	12.069,51	12.069,51	Despesas	0,00	0,00
Despesas de Passivos - P.M. ATIVO	111.000,00	111.000,00	Despesas de Reservas - P.M. ATIVO	0,00	0,00
Despesas Liquidadas a Pagar	87.915,04	87.915,04	Despesas Liquidadas a Pagar	87.915,04	87.915,04
SUB-TOTAL	214.258,09	214.258,09	SUB-TOTAL	94.330,56	94.330,56
SUB-TOTAL ORÇAMENTÁRIO + EXTRA	214.258,09	214.258,09	SUB-TOTAL ORÇAMENTÁRIO + EXTRA	186.750,00	186.750,00
SALDO ANTERIOR			SALDO ANTERIOR		
FINANÇIEIRO			FINANÇIEIRO		
Saldo Anterior	2,80	2,80	Saldo Anterior	27.510,81	27.510,81
LOCAL DO SALDO	2,80	2,80	LOCAL DO SALDO	27.510,81	27.510,81
TOTAL GERAL	214.260,89	214.260,89	TOTAL GERAL	214.260,89	214.260,89

*Marcelo de Sá*

REVISOR DO RESUMO PLÁNEJA  
 VERONICA PRESIDENTE

*Carla Kemp*

MADEIRA JUNIOR COSTA MONTENEGRO  
 CONTADOR CRC 61070-1



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS  
 C.M.P. Nº: 52.130.547/0001-42  
 DEPARTAMENTO DE EXECUÇÃO DE RECEITAS DOCUMENTÁRIAS  
 REGISTRO Nº 0002

RESOLUÇÃO Nº 905/2009  
 Nº 001/2009  
 Nº 001/2009

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RECEITA PREVISITA	PERCENTUAL APLICADO	APRESENTAÇÃO		DIFERENÇA	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARO MÊS (+) / (SEM MÊS) (-)	PARO MÊS (+) / (SEM MÊS) (-)
0000 - B.S.P. - FUNDIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Hamilton de Nascimento Pereira*

HAMILTON DE NASCIMENTO PEREIRA  
 VEREADOR PRESIDENTE

*Carla Kemp*

MARIA RUIE PEREIRA COEVA KONTZIG  
 CONTADORA CRC 6302/0-1

CLASSIFICAÇÃO		ABERTURA	SUPLENÇA/ANUL.	DESP. EXERCÍCIO	ANL. EXERCÍCIO	Saldo de	LIQUIDADOS	ENC.	Emp. a pagar	
PROG.	PG.	FUN.	DESCRIÇÃO	Até o Mes	Até o Mes	exercício para	No mês	No mês	até o mês	
				Até o Mes	Até o Mes	o mês anterior	Até o Mes	Até o Mes	até o Mes	
01	001	0001	339027	29.076,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				38.036,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	001	0001	339030	52.383,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				62.383,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	001	0001	339033	12.678,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				12.678,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			129334	12.678,75	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	1.920,00	
				12.678,75	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	1.920,00	
01	RECURSOS PROPRIOS									
			339029	12.678,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				12.678,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			129332	12.678,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				12.678,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	001	0001	339031	22.821,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				22.821,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			219311	22.821,75	0,00	26.675,04	0,00	26.675,04	26.675,04	
				22.821,75	0,00	26.675,04	0,00	26.675,04	26.675,04	
01	RECURSOS PROPRIOS									
			339013	266.253,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				266.253,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			339014	101.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				101.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	RECURSOS PROPRIOS									
			339030	101.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				101.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			339033	38.036,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				38.036,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			339039	40.813,12	0,00	5.590,00	0,00	40.813,12	40.813,12	
				40.813,12	0,00	5.590,00	0,00	40.813,12	40.813,12	
			339024	88.751,25	0,00	503,00	0,00	88.751,25	88.751,25	
				88.751,25	0,00	503,00	0,00	88.751,25	88.751,25	
01	PROCURAS									
			339039	76.072,50	0,00	8.000,00	0,00	76.072,50	76.072,50	
				76.072,50	0,00	8.000,00	0,00	76.072,50	76.072,50	
01	RECURSOS PROPRIOS									
			339032	15.214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				15.214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			439028	63.290,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				63.290,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA UNIDADE				1.775.066,94	0,00	92.415,04	0,00	1.641.771,90	92.415,04	5.830,00
				1.775.066,94	0,00	92.415,04	0,00	1.641.771,90	92.415,04	5.830,00

*Admission do Tomador da Obra*

*Carimbo*

FUNÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO  
MUNICÍPIO DE ANICUM

VALOR TOTAL DA OBRA  
CONTADOR CRI: 6302/PA



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

CLASSIFICAÇÃO	ABRANGIDA	SUFICIÊNCIA		ANEXO	SALDO	LIQUIDADA		PAGA	Emp. a Pagar
		Até o mês	Até o mês			Até o mês	Até o mês		
PG/PA/PROJ/ANEXO	Do Exercício	Até o mês	Até o mês	Até o mês	Até o mês	Até o mês	Até o mês	Até o mês	Liq. a Pagar
TOTA GERAL	1.225.085,94	0,00	52.415,04	0,00	1.577.671,90	87.915,04	87.915,04	87.915,04	2.195,00

*Almeida de Farias*

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

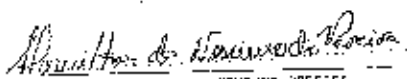
*Correio*


SECRETARIA DE FINANÇAS



DATA	DESCRIÇÃO	DEBITO	CREDITO	SALDO
	Saldo inicial da conta: 11.10. - Caixa			0,00

\*\*\* CONTA SEM MOVIMENTO NESTA MÊS \*\*\*

  
 ANTONIO DO NASCIMENTO PEREIRA  
 VEREADOR PLENEJURADO

  
 ANTONIO DO NASCIMENTO PEREIRA  
 VEREADOR PLENEJURADO



N.º do Empenho	Data Empen.	Unidade Orçament.	PE	Proj./Ativ.	Elemento Despesa	Tipo Emp.	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR
00001	03/01	01.01.	01	2.065	339039 64	ORDE	2,00	2,00	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
00002	12/01	01.01.	01	2.065	319011 00	ORDE	66.000,00	66.000,00	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA VENCIDORE
00003	18/01	01.01.	01	2.065	319011 00	ORDE	5.610,00	5.610,00	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA COMISSÃO
00004	18/01	01.01.	01	2.065	319011 00	ORDE	4.265,04	4.265,04	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA EFETIVOS
00005	21/01	01.01.	01	2.001	339036 45	ORDE	1.800,00	1.800,00	0,00	MARCONDES TIBURCIO DA SILVA
00006	25/01	01.01.	01	2.001	339036 45	ORDE	120,00	120,00	0,00	JOAO EVANGELICO ALVES CRUZ
00007	25/01	01.01.	01	2.065	339035 00	ORDE	5.500,00	0,00	5.500,00	SEBASTIAO FERREIRA DIETR NETO
00008	25/01	01.01.	01	2.065	339036 45	ORDE	100,00	100,00	0,00	RAMUNDO ELTON DA SILVA
00009	25/01	01.01.	01	2.065	339035 11	ORDE	2.500,00	2.500,00	0,00	SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
00010	25/02	01.01.	01	2.065	339039 45	ORDE	5.500,00	5.500,00	0,00	MARIA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO
00011	28/02	01.01.	01	2.065	319011 00	ORDE	800,00	800,00	0,00	ARISTINO GOMES DE OLIVEIRA
00012	31/03	01.02.	01	2.065	339014 00	ORDE	377,00	377,00	0,00	JUNIEL CARDOSO DE MELO PINHEIRO
00013	31/03	01.02.	01	2.065	339014 00	ORDE	377,00	377,00	0,00	HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
00014	31/03	01.02.	01	2.065	339014 00	ORDE	164,00	164,00	0,00	ANDRE CELESTINO DE JESUS
00015	31/03	01.02.	01	2.065	339036 14	ORDE	200,00	200,00	0,00	MARTA CELIA LIMA SOARES DE SOUSA
00016	31/03	01.02.	01	2.065	339036 14	ORDE	200,00	200,00	0,00	MARTA CELIA LIMA SOARES DE SOUSA

\*\*\* Outilidade TOTAL 16 93.735,04 87.915,04 5.500,00

*HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA*  
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
VERFADOR PRESIDENTE

*Maria Ruth*

MARIA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO  
CONTADORA CRC 6307/0-1





DESCR. EMPENHO	DÍV. DE	FUN.	PROG.	SUBP.	C.O.F.	C.O.	VALOR EMPENHO	VALOR ANULADO		TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGOS	NOME DO CREDOR
								EMR - IPT	LIQ - PAGO			
00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000							5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SEBASTIÃO FERREIRA DE ALTA MOTA
							5.500,00		0,00	0,00	5.500,00	CNPJ: 07.005.002-20
<b>TOTAL GLOBAIS DO EMPENHO</b>							<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	



Fundo(Gestão).....: 1 -ADMINISTRATIVO  
Secretaria/Setor....: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL  
Função de Governo...: 01 -LEGISLATIVA  
Sub-Função Governo...: 031 -AÇÃO LEGISLATIVA  
Programa de Governo.: 0001 -PROCESSO LEGISLATIVO  
Projeto/Atividade...: 2.055 -Manutenção Câmara Municipal  
Elemento de Despesa.: 3.3.90.38-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Sub Elemento Despesa: 64 -SERVIÇOS BANCARIOS

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO Vinculo: Não vinculado  
Fonte Recurso: RECURSOS PRÓPRIOS Licitação: Gã.Ser. Licitação, Nº: /0000

Sid Anterior: 76.072,50 | Vlr Empenho: 2,00 | Sid Atual: 76.070,50

Por Extensão: # (0018 PFATS////////////////////)\*\*\*\*\*

Nome Credor: 000004-BANCO DO BRASIL S/A  
Endereço : ALTOS Cidade: ALTOS PI  
Documentos.: CPF: CNPJ: 30.000.000/1607-17  
Banco.....: 200, Agência.: 00000-, Conta.: 00500000000-

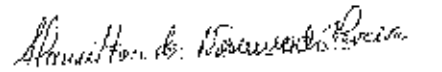
Descrição do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	VL	Unit.	Sub-Total
	TARIFA BANCARIA S/EMISSAO EXTRATO MES JANEIRO/2013			2,00		
VIDE EXTRATO BANCARIO						
<b>TOTAL da Despesa:</b>						<b>2,00</b>

ALTOS, 03 de Janeiro de 2013

Autorizo a Despesa

Devidido do Crédito Próprio

  
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
VEREADOR PRESIDENTE

  
ANDRÉ CELESTINO DE JESUS  
DIRETOR GERAL

**Correntista**  
 Nome

CNPJ

Posição

Data de emissão

**CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

Janeiro / 2013

19.02.2013

Agência (pref./ccv)

CS

Conta nº / dv

Data de abertura

1428-1

03

25.100-3

20.06.1996

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lanç	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
								2,80 C
28.12.2012		Saldo anterior						0,00 D
03.01.2013		61-Transferência de Extrato Postado	13013			855030700003988		0,00 C
18.01.2013		240-Débito autorizado cta Corrente	13013			013097	1.244,00 D	
18.01.2013		807-Entrada de Débito	13013			013097	1.244,00 C	0,80 C
21.01.2013		729-Transferência	14349			2459459010100	111.000,00 C	
21.01.2013		002-Cheque	18996			855449	4.083,90 D	
21.01.2013		002-Cheque	16533			855450	4.083,90 D	
21.01.2013		002-Cheque	18996			855451	4.083,90 D	
21.01.2013		002-Cheque	18996			855457	4.083,90 D	
21.01.2013		002-Cheque	16533			855460	4.083,90 D	
21.01.2013		002-Cheque	18996			855461	4.808,90 D	85.772,40 C
21.01.2013		002-Cheque	18996			855452	4.083,90 D	
22.01.2013		002-Cheque	16533			855454	4.083,90 D	
22.01.2013		002-Cheque	18996			855455	4.083,90 D	
22.01.2013		002-Cheque	12392			855456	4.083,90 D	
22.01.2013		002-Cheque	18996			855459	4.083,90 D	
22.01.2013		002-Cheque	12392			855461	1.419,60 D	
22.01.2013		002-Cheque	16533			855466	1.419,60 D	
22.01.2013		102-Cheque Compensado	13079	104	01990	855451	4.083,90 D	
22.01.2013		102-Cheque Compensado	13079	001	01990	855458	4.083,90 D	
22.01.2013		102-Cheque Compensado	13079	003	01990	855467	1.145,40 D	57.284,40 C
23.01.2013		002-Cheque	12392			855464	1.145,40 D	56.139,00 C
24.01.2013		500-Movimento do Dia	14349			2505182010100	6.416,92 D	49.722,08 C
25.01.2013		002-Cheque	18996			855453	4.083,90 D	
25.01.2013		002-Cheque	12392			855459	4.583,08 D	
25.01.2013		002-Cheque	16533			855470	120,00 D	
25.01.2013		002-Cheque	18996			855471	839,15 D	
25.01.2013		002-Cheque	18996			855472	748,51 D	
25.01.2013		002-Cheque	16533			855473	839,15 D	
25.01.2013		002-Cheque	18996			855475	748,51 D	
25.01.2013		002-Cheque	18996			855476	748,51 D	
25.01.2013		002-Cheque	18996			855477	1.800,00 D	
25.01.2013		002-Cheque	16533			855478	1.500,00 D	
25.01.2013		002-Cheque	16533			855479	2.500,00 D	27.241,27 C

Nome	Agência (profissional)	GS	Conta nº / dv
CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS	1428-1	03	25.100-3

DATA CREDITO	DATA DEBITAMENTO	HISTÓRICO	LOTO	BANCA	ORIGEM	DOCUMENTO	VALOR - R\$	SALDO - R\$
29.01.2013		002-Cheque	16533			855463	736,00 D	26.555,27 C
31.01.2013		002-Cheque	12392			855482	162,00 D	
31.01.2013		002-Cheque	16533			855483	327,00 D	
31.01.2013		002-Cheque	16533			855484	327,00 D	
31.01.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	01990	855468	100,00 D	25.637,27 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	25.637,27 C	0,00

**Correntista**

Nome	CNPJ	Posição	Data de emissão
CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS	63.330.542/0001-42	Janeiro / 2013	19.02.2013
Agência (prefixo/div)	GS	Conta nº / dv	Data de abertura
1428-1	03	25.100-3	20.06.1996

Data contábil	Data lançamento	Descrição	Valor	Banco	Origem	Departamento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.12.2012		Saldo anterior						2,80 C
03.01.2013		263-Tarifa do Extrato Encerrado	18113			856030700005988	18,11 D	0,80 C
18.01.2013		240-Débito autorizado Cta Corrente	13013			013097	1.244,00 D	
18.01.2013		807-Estorno do Débito	13013			013097	1.244,00 C	0,80 C
21.01.2013		729-Transferência	14349			2459459010100	111.000,00 C	
21.01.2013		002-Cheque	18996			855449	4.083,90 D	
21.01.2013		002-Cheque	16533			855450	4.083,90 D	
21.01.2013		002-Cheque	18996			855456	4.083,90 D	
21.01.2013		002-Cheque	18996			855457	4.083,90 D	
21.01.2013		002-Cheque	16533			855460	4.083,90 D	
21.01.2013		002-Cheque	18996			855461	4.808,90 D	05.772,40 C
22.01.2013		002-Cheque	16533			855457	4.083,90 D	
22.01.2013		002-Cheque	18996			855454	4.083,90 D	
22.01.2013		002-Cheque	13352			855455	4.083,90 D	
22.01.2013		002-Cheque	18996			855459	4.083,90 D	
22.01.2013		002-Cheque	13352			855462	4.419,60 D	
22.01.2013		002-Cheque	16533			855466	4.419,60 D	
22.01.2013		102-Cheque Compensado	13079	004	01990	855459	4.083,90 D	
22.01.2013		102-Cheque Compensado	13079	001	01990	855458	4.083,90 D	
22.01.2013		102-Cheque Compensado	13079	001	01990	855467	1.145,40 D	59.284,40 C
23.01.2013		002-Cheque	12392			855464	1.145,40 D	56.139,00 C
24.01.2013		500-Movimento No Dia	13349			25064870102100	4.419,60 D	59.722,08 C
25.01.2013		002-Cheque	18996			855453	4.083,90 D	
25.01.2013		002-Cheque	12392			855469	4.503,08 D	
25.01.2013		002-Cheque	16533			855470	120,00 D	
25.01.2013		002-Cheque	18996			855471	639,15 D	
25.01.2013		002-Cheque	18996			855472	748,51 D	
25.01.2013		002-Cheque	16533			855473	839,15 D	
25.01.2013		002-Cheque	18996			855475	748,51 D	
25.01.2013		002-Cheque	18996			855476	748,51 D	
25.01.2013		002-Cheque	18996			855477	1.800,00 D	
25.01.2013		002-Cheque	16533			855478	5.500,00 D	
25.01.2013		002-Cheque	16533			855479	500,00 D	27.291,27 C





ESTADO DO PIAUÍ  
 CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS  
 C.N.P.J.: 63.330.542/0001-42

NOTA DE EMPENHO Nº 00002  
 Data do Empenho.: 18/01/2013  
 Código de acesso: 00002

Fundo (Gestão) .....: 1 -ADMINISTRATIVO  
 Secretaria/Setor.....: 01.01. -CAMARA MUN. CIPAL  
 Função de Governo...: 01 -LEGISLATIVA  
 Sub-Função Governo...: 031 -AÇÃO LEGISLATIVA  
 Programa de Governo.: 0001 -PROCESSO LEGISLATIVO  
 Projeto/Atividade...: 2.065 -Manutenção Camara Municipal  
 Elemento de Despesa.: 3.1.90.11-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
 Sub-Elemento Despesa: 00 -

Tipo Empenho.: ORÇAMENTO Crédito: ORÇAMENTARIO Vínculo: Não vinculado  
 Fonte Recurso: RECURSOS PROPRIOS Licitação: 09.Sem licitação, Nº: /0000

Saldo Anterior: 760.725,00 | Vlr Empenho: 66.000,00 | Saldo Atual: 694.725,00

Por Extensão: 4 (SESSENTA E SEIS MIL REAIS //)  
 (//)\*

Nome Credor: 000005-CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA VEREADORES  
 Endereço : ALTOS Cidade: ALTOS PI  
 Documentos.: CPF: - CNPJ: 63.330.542/0001-42  
 Banco.....: 000, Agência : 00000-, Conta.: 00000000000-

Histórico de Lançamentos

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIO VERADORES MES JANEIRO/2013				
Total da Despesa:					66.000,00

ALTOS, 18 de Janeiro de 2013

Autorizo a Despesa

Debitado do Crédito Próprio

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
 VEREADOR PRESIDENTE

ANDRE CELESTINO DE JESUS  
 DIRETOR GERAL



Nome Nome do Funcionário		VANTAGENS		DESCONTOS		Det. Vent	ARRRATÓRIOS	
Função / Nivel								
PTS/PROFP	DI. MOV	S.M	DI.R	Ord. Filiação	Valor	Cod. Título	Valor	Det. Inq
0015-	ADILDO COSA RODRIGUES DA CRU	1052	SUBSÍDIO		5.000,00	1302 INSS	457,49	5.000,00
002	VEREADOR -				1304 IRPF		458,61	916,10
	01/01/2013	C	0					4.083,90
0015-	ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES	1052	SUBSÍDIO		5.000,00	1302 INSS	457,49	5.000,00
002	VEREADOR -				1304 IRPF		458,61	916,10
	01/01/2013	C	0					4.083,90
0015-	ANTONIO GILMARD DA SILVA FILI	1052	SUBSÍDIO		5.000,00	1302 INSS	457,49	5.000,00
002	VEREADOR -				1304 IRPF		458,61	916,10
	01/01/2013	C	0					4.083,90
0015-	PROFESSOR ANILTON DE OLIVEIRA	1052	SUBSÍDIO		5.000,00	1302 INSS	457,49	5.000,00
002	VEREADOR -				1304 IRPF		458,61	916,10
	01/01/2013	C	0					4.083,90
0015-	CARLOS AUGUSTO ALMEIDA CAMAR	1052	SUBSÍDIO		5.000,00	1302 INSS	457,49	5.000,00
002	VEREADOR -				1304 IRPF		458,61	916,10
	01/01/2013	C	0					4.083,90
0002-	HAMILTON DO NASCIMENTO FERREI	1052	SUBSÍDIO		6.000,00	1302 INSS	457,49	6.000,00
001	VEREADOR PRESIDENTE -				1304 IRPF		735,61	1.151,10
	000000019	01/01/2013	C	0				4.083,90
0008-	JOAO EVANGELISTA CANDELO	1052	SUBSÍDIO		5.000,00	1302 INSS	457,49	5.000,00
001	VEREADOR PRESIDENTE - 1				1304 IRPF		458,61	916,10
	170012733	01/01/2013	C	0				4.083,90
0018	JOAO EDUARDO REBEIRO DA SILVA	1052	SUBSÍDIO		5.000,00	1302 INSS	457,49	5.000,00
002	VEREADOR -				1304 IRPF		458,61	916,10
	01/01/2013	C	0					4.083,90
0009-	JUNIEL CARDOSO DE MORAIS PINHEI	1052	SUBSÍDIO		5.000,00	1302 INSS	457,49	5.000,00
002	VEREADOR -				1304 IRPF		458,61	916,10
	000000019	01/01/2013	C	0				4.083,90
0011-	MARCIO FERNANDES KASILEMUS XAVI	1052	SUBSÍDIO		5.000,00	1302 INSS	457,49	5.000,00
002	VEREADOR -				1304 IRPF		458,61	916,10
	01/01/2013	C	0					4.083,90
0010-	MAXWELL PEREIRA FIGUEIRA	1052	SUBSÍDIO		5.000,00	1302 INSS	457,49	5.000,00
002	VEREADOR -				1304 IRPF		458,61	916,10
	01/01/2013	C	0					4.083,90
0009	MILIO COSA DE HOLANDA MOTA	1052	SUBSÍDIO		5.000,00	1302 INSS	457,49	5.000,00
002	VEREADOR -				1304 IRPF		458,61	916,10
	000000019	01/01/2013	C	0				4.083,90
0014-	RYVANI DA SILVA RUCHEA	1052	SUBSÍDIO		5.000,00	1302 INSS	457,49	5.000,00
002	VEREADOR -				1304 IRPF		458,61	916,10
	01/01/2013	C	0					4.083,90

TOTAL APLICADO DAS VERBAS NA SUB-LIQUIDAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTALS	
002 SUBSÍDIO	46.000,00	1302 INSS	5.547,37	TOTAL DAS VANTAGENS	66.000,00
		1304 IRPF	6.239,37	TOTAL DOS DECONTOS	12.186,74
				SAL FAMILIAR/RETENÇÃO	0,00
				TOTAL LIQUIDO	53.813,26
				TOTAL DE FUNCIONARIOS	12

Base para INSS: R\$.000,00 Salário Família/Retenções IRPF: 0,00 Base para Prev.Própria: 3,00 Sal. Família/Retenções RPS: 0,00



Fundo(Gestão).....: 1	-ADMINISTRATIVO
Secretaria/Serov.....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031	-AÇÃO LEGISLATIVA
Programa de Governo.: 0001	-PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade...: 2.285	-Manutenção Câmara Municipal
Elemento de Despesa.: 3.1.90.11	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 00	-

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO      Crédito: ORÇAMENTÁRIO      Vinculo: Não vinculado  
Fonte Recurso: RECURSOS PROPRIOS      Licitação: 09.Sem Licitação, Nº: /0000

Slc Anterior: 694.725,00 | Vlr Empenho: 5.610,00 | Slc Atual: 689.115,00

Por Extenso: # (CINCO MIL SEISCENTOS E DEZ REAIS) //////////////////////////////////////  
////////////////////////////////////) \*\*

Nome Credor: 000006-CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA COMISSIONADOS  
Endereço : ALTOS      Cidade: ALTOS      PI  
Documentos.: CPF:      CNPJ: 63.330.542/0001-42  
Banco.....: 000,      Agência.: 00000- ,      Conta.: 00000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS MES JANEIRO/2013				
<b>Total da Despesa:</b>					<b>5.610,00</b>

ALTOS, 18 de Janeiro de 2013

Autorizo a Despesa

Dedução do Crédito Próprio

*Franklison do Nascimento Pereira*

FRANKLISON DO NASCIMENTO PEREIRA  
VEREADOR PRESIDENTE

*Andre Celestino de Jesus*

ANDRE CELESTINO DE JESUS  
DIRETOR GERAL



003-01.002. ADMINISTRAÇÃO GERAL

Matr. Nome do Funcionário	Função / Nível	VANTAGENS				DESCONTOS		Tot. Desc	ASSIGNATURAS
		PIR/PBR/P	DI. ANO	S.F.	D.P.	Valor	Cod. Título		
0019- ANTONY DOMINGOS DE AZEVEDO	001 SALARIO NORMAL					1.560,00	1002 INSS	140,40	1.560,00   Ag.: 001788 CC: 00015313 -6
004 SERVIDOR GERAL -								140,40   CPF: 373069378-7	
	01/01/2013	0	0					1.419,60	
0024- CONCEICAO DE MAIRA LIMA MARTINS	001 SALARIO NORMAL					1.245,00	1002 INSS	99,60	1.245,00   Ag.: 001428 CC: -
003 SECRETARIA EXECUTIVA -								99,60   CPF: 046950973-00	
	0030000019	01/01/2013	0	0				1.145,40	
0023- FRANCISCA CLEANE DA SILVA	001 SALARIO NORMAL					1.160,00	1002 INSS	140,40	1.160,00   Ag.: 001428 CC: -
003 CONTROLADOR GERAL -								140,40   CPF: 566387553-11	
	0000000019	01/01/2013	0	0				1.019,60	
0021- MAIRA BARBOSA DA SILVA MELO	001 SALARIO NORMAL					1.245,00	1002 INSS	99,60	1.245,00   Ag.: 001778 CC: 00011934 -2
004 ARQUIVOIRA JURIDICA -								99,60   CPF: 007282513-20	
	01/01/2013	0	0					1.145,40	

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOIÇÃO

	VANTAGENS	DESCONTOS	TOTAIS
001 SALARIO NORMAL	5.610,00	480,00	TOTAL DE VANTAGENS 5.610,00
			TOTAL DE DESCOTOS 480,00
			SAL FAMILIA/MATERNICIDADE 0,00
			TOTAL LIQUIDO 5.130,00
			TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 4

Valor para INSS.: 5.610,00 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00 Valor para Prev. Program.: 0,00 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 0,00



Fundo (Costão).....: 1 - ADMINISTRATIVO  
Secretaria/Sector....: 01.01. - CÂMARA MUNICIPAL  
Função de Governo...: 01 - LEGISLATIVA  
Sub-Função Governo...: 001 - AÇÃO LEGISLATIVA  
Programa de Governo.: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO  
Projeto/Atividade...: 2.065 - Manutenção Câmara Municipal  
Elemento de Despesa.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
Sub-Elemento Despesa: 00 -

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO      Crédito: ORÇAMENTÁRIO      Vincula: Não vinculada  
Fonte Recurso: RECURSOS PRÓPRIOS      Tipificação: 09.Ser licitação, Nº: /0000

Sld Anterior: 689.115,98 | Vir Empenho: 4.265,04 | Sld Atual: 684.849,94

Por Latencia: 4 (QUATRO MIL DOZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E QUATRO CENTAVOS////////)  
//////////\*\*

Nome Credor: 000007-CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - SOLHA EFETIVOS  
Endereço : ALTOS      Cidade: ALTOS      PI  
Documentos.: CPF:      CNPJ: 63.330.542/0001-42  
Banco.....: 000,      Agência.: 00000- ,      Conta.: 00000000000-

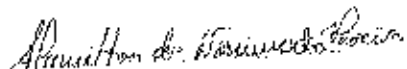
Histórico do Empenho:

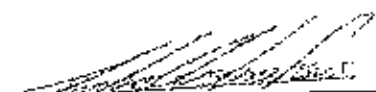
Item	Especificação	Und	Quant.	VL Unit.	Sub-Total
	FORMA DE PAGAMENTO PESSOAL EFETIVOS MES JANEIRO/2013				
<b>Total da Despesa:</b>					<b>4.265,04</b>

ALTOS, 18 de Janeiro de 2013

Autoriza a Despesa

Dedução do Crédito Próprio

  
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
VEREADOR PRESIDENTE

  
ANDRE CELSO LINO DE JESUS  
DIRETOR GERAL



Nome Nome do Funcionário	VANTAGENS				DESCONTOS		Tot. Vant.		Assistorez		
	Função / Nivel	DTX	ANM	S.F.	D.I.P.	COD	Título	Valor		Cod. Título	Valor
0026- LUCIA DE FATIMA SILVA MOCHA	1001 SALARIO NORMAL	1558 LEI MUL. 0087/20	1700740917	01/01/2013	0	0		72,97	152,02	512,12	Ag.:00000 CC-
006 AUX. ESCRITÓRIO -										72,97	CPF:00000001-91
											839,15
0026- MARIA DAS GRACAS MELO	1001 SALARIO NORMAL	1558 LEI MUL. 0087/20	7035050178	01/01/2013	0	0		65,09	135,60	813,60	Ag.:00000 CC-
007 AUX. ESCRITÓRIO -										65,09	CPF:00000001-91
											748,51
0023- MARIA INES DE SAIVA FIGUEIRI	1001 SALARIO NORMAL	1558 LEI MUL. 0087/20	0000000019	01/01/2013	0	0		72,97	152,02	512,12	Ag.:00000 CC-
005 SECRETARIO(A) EXCLUSIVO -										72,97	CPF:00000001-91
											539,15
0020- PETRO FERREIRA DA SILVA	1001 SALARIO NORMAL	1558 LEI MUL. 0087/20	0000000019	01/01/2013	0	0		65,09	135,60	813,60	Ag.:03285 LI:0004020
008 AUX. SERVIÇOS GERAIS -										65,09	CPF:226397132-53
											748,51
0024- ROSIMAR FERREIRA DA SILVA	1001 SALARIO NORMAL	1558 LEI MUL. 0087/20	0000000019	01/01/2013	0	0		65,09	135,60	813,60	Ag.:00000 CC-
006 ASSISTENTE ADM -										65,09	CPF:00000001-91
											718,51

TOTAL ADEQUADO DAS VERBAS NA SUA LOTACAO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
1001 SALARIO NORMAL	3.554,20	1502 INSS	341,21	TOTAL DE VANTAGENS	4.265,04
1558 LEI MUL. 0087/20	710,84			TOTAL DE DESCONTOS	341,21
				SAL FAMILIA/Maternidade	0,00
				TOTAL LIQUIDO	3.923,83
				TOTAL DE FOLGAS/SAÍDIOS	5

Base para INSS.: 0,00 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Prev.Própria.: 4.265,04 Sal. Família/Maternidade RPS.: 0,00



ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS  
C.N.P.J.: 63.530.542/0001-42

NOTA DE EMPENHO Nº 00005  
Data do Empenho.: 21/01/2013  
Código de Acesso: 00005

Fundo (Gestão).....	1	-ADMINISTRATIVO
Secretaria/Setor....	01.01	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...:	01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...:	031	-AÇAO LEGISLATIVA
Programa de Governo...:	0001	-PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade...:	2.001	-Informatização de Gabinete da Câmara Municipal
Elemento de Despesa...:	3.3.90.36	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-Elemento Despesa...:	45	-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	Crédito: ORÇAMENTO	Vínculo: Não vinculado
Fonte Recurso: RESERVAS PROPRIAS	Licitação: 09.Sem Licitação, Nº: /0000	

Sld Anterior:	12.678,75	Vlr Empenho:	1.800,00	Sld Atual:	10.878,75
---------------	-----------	--------------	----------	------------	-----------

Por Extenso: R\$(UM MIL OITOCENTOS REAIS) (1800,00) \*\*

Nome Credor: 000008-MARCONDES TIBURCIO DA SILVA	Cidade: ALTOS	PT
Endereço: RUA SAO BENITO 00018		
Documentos: CPT: 791.302.133-72 CNPJ: /- /-		
Banco: 300, Agência: 00000-, Conta: 00000000000-		

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	VI Unit.	Sub-Total
Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados com a criação de um SITE para a Câmara Municipal de Altos-Pi.					
<b>Total da Despesa:</b>					<b>1.800,00</b>

ALTOS, 21 de Janeiro de 2013

Autorizo a Despesa

Reduzido do Crédito Próprio

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
VEREADOR PRESIDENTE

ANDRE CELESTINO DE JESUS  
DIRETOR GERAL



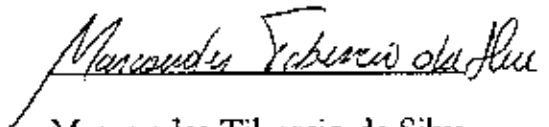
# Câmara Municipal de Altos



## RECIBO

Eu, Marcondes Tiburcio da Silva, brasileiro, solteiro, portador do CPF sob o nº 797.302.133-72, residente e domiciliado na Rua São Bento, 16, Batalhão, Altos – PI, recebi a importância de R\$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) da Câmara Municipal de Altos localizada na Avenida Francisco Raulino, 1950, Centro, Altos – PI referente ao **prestação de serviços de criação de um site para a referida Câmara.**

Altos, 25 de janeiro de 2013.



Marcondes Tiburcio da Silva



Comp. Banco Agência DV Ct Conta C2 Série Cheque N.º C3  
003 001 1428 1 0 25 100.5 0 800 853477 3  
000 000 1428 0 0 000 000 000 000 R\$ 1.800,00#

Pague por este cheque a quantia de UM MIL OITOCENTOS REAIS e centavos acima

ou à sua ordem MARCONDES TIBURCIO DA SILVA de ALTOS de 2013

**BANCO DO BRASIL**

ALTOS  
00.000.000/1742 62  
AV. FCO RAULINO 1734  
AV. FCO RAULINO 1734  
COMERCIO: 01/2013

*[Handwritten Signature]*  
ALTOS CAMARA MUNICIPAL  
CNPJ 63.330.542/0001-42  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1995

0001402820 00885647754 025602510037



**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

9055

21/01/2013

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

**USUÁRIO DO SERVIÇO**


NOME: MARCONDES TIBURCIO DA SILVA  
 ENDEREÇO: RUA SAO BENTO, 00016 - BATALHAO  
 MUNICÍPIO: ALTOS  
 ATIVIDADE: Estr.  
 INSC. EST: 687670.990-PI C.N.E.: 097.302.153-72 C.M.C.: 007.185

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI  
 ENDEREÇO: AV. FRANCISCO RALLINO, 01950 - CENT  
 MUNICÍPIO: ALTOS  
 ATIVIDADE: Estr.  
 INSC. EST: 68.340.542/0001-42 C.M.C.: 001.203

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1,00		REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A CRIAÇÃO DE UM SIT E PARA A CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS-PI.	1.800,00	1.800,00

ALÍQUOTA	5,00 %	VALOR ISS RS	90,00	TOTAL DA NOTA RS	1.800,00
----------	--------	--------------	-------	------------------	----------

VALOR POR EXTENSO: UM MIL E OITOCENTOS REAIS

ASSINATURA DO EMITENTE:  MATRÍCULA: Elaine DATA: 21/01/13



Fundo (Gestão).....: 1 -ADMINISTRATIVO  
Secretaria/Setor.....: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL  
Função de Governo...: 01 -LEGISLATIVA  
Sub-Função Governo...: 031 -ACAO LEGISLATIVA  
Programa de Governo.: 0001 -PROCESSO LEGISLATIVO  
Projeto/Atividade...: 2.001 -Informatização do Gabinete da Câmara Municipal  
Elemento de Despesa.: 3.3.90.36-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
Sub-Elemento Despesa: 45 -OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Tipo Empenho.: ORÇAMENTO Crédito: ORÇAMENTO Vínculo: Não vinculado  
Fonte Recurso: RECURSOS PROPRIOS Licitação: 09-Sem Licitação, Nº: /0000

Sld Anterior: 10.878,75; Vlr Empenho: 120,00; Sld Atual: 10,75

Por Extenso: QUARENTA E VINTE REAIS

Nome Credor: 000012-JOAO EVANGELICO ALVES CRUZ  
Endereço : CONJ LUDGERO RAULINO Cidade: ALTOS PI  
Documentos.: CPF: 185.520.133-04 CNPJ: -  
Banco.....: 009, Agência.: 00000-, Conta.: 00000000000-

Número de Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados com a internet via rádio referente ao mês de janeiro de 2013.				
<b>Total da Despesa:</b>					<b>120,00</b>

ALTOS, 25 de Janeiro de 2013

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

*HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA*

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
VEREADOR PRESIDENTE

*ANDRE CELESTINO DE JESUS*

ANDRE CELESTINO DE JESUS  
DIRETOR GERAL

Comp	Ranco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C9	
008	001	1428	1	0	28.100-3	0	600	653470	6	R\$ # 12
008	001	1428	1	0	28.100-3	0	600	653470	6	

Pague por este cheque a ordem de Auto e Vantagem

João Evangelista Alves Cruz Atos 25 de Janairo de 2013

**BANCO DO BRASIL**

ALTOSS  
00.000.000/1742.62  
AV. FCO RALFINO 1734  
AV. FCO RALFINO 1734  
CONFECCAO: 05/2013

ALTOSS CAMARA MUNICIPAL  
CNPJ 03.330.542/0001-42  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1996

000142890088954705A049002910037

RECIBO

RS 120,00

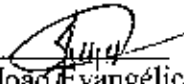
Recebi

Câmara Municipal de Altos, a importância de Cento e Vinte Reais, proveniente mensalidade do mês de Janeiro de 2013

Referente serviço de internet via radio.

Para maior clareza firmo o presente.

Altos, 25 de Janeiro de 2013

  
Joao Evangelico Alves Cruz  
CPF 185.520.133-04



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

**25/01/2013**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO**  
**AVULSO**  
**Nº 9910**

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

<b>FRESTADOR DO SERVIÇO</b> NOME: <b>JOÃO EVANGELICO ALVES CRUZ</b> ENDEREÇO: <b>LOT LUDGERO RAULINO, S/N - DNER ALTOS</b> MUNICÍPIO: <b>ALTOS</b> ATIVIDADE: <b>C.M.S.</b> INSC. EST.: <b>185.520.133-04</b> C.N.P.J.:		<b>USUÁRIO DO SERVIÇO</b> NOME: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS-PI</b> ENDEREÇO: <b>AV FRANCISCO RAULINO, 01950 - CENT ALTOS</b> MUNICÍPIO: <b>ALTOS</b> ATIVIDADE: <b>C.M.S.</b> INSC. EST.: <b>63.330.542/0001-42</b> C.N.P.J.:	
---	--	--	--

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1,00		REF AOS SERVICOS PRESTADOS COM INTERNET VIA RADIO, NO MES DE JANEIRO DE 2013.	120,00	120,00

ALÍQUOTA	5,00	%	VALOR ISS R\$	6,00	TOTAL DA NOTA R\$	120,00
----------	------	---	---------------	------	-------------------	--------

**CENTO E VINTE REAIS**

VALOR POR EXTENSO

ASSINATURA DO EMITENTE *[Handwritten Signature]* DATA **25 / 01 / 13**



Função(Gestão).....: 1 -ADMINISTRATIVO  
Secretaria/Setor.....: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL  
Função de Governo...: 01 -LEGISLATIVA  
Sub-Função Governo...: 031 -ACAO LEGISLATIVA  
Programa de Governo...: 0001 -PROCESSO LEGISLATIVO  
Projeto/Atividade...: 2.063 -Manutenção Camara Municipal  
Elemento de Despesa.: 3.3.90.36-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  
Sub Elemento Despesa: 45 -OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA

Tipo Empenho: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO Vinculo: Não vinculado  
Fonte Recurso: RECURSOS PRÓPRIOS Dotação: 09.Sem licitação, Nº: /0000

Saldo Anterior: 88.751,25 | Vlr Empenho: 100,00 | Saldo Atual: 88,75

Por Extensão: #CEM REAIS#####

Nome Credor: 000009-RAMUNDO ELTON DA SILVA  
Endereço : RUA GRAJAU 00222 Cidade: ALTOS PI  
Documentos: CPF: 861.518.943-91 CNPJ: -  
Banco.....: 000, Agência: 00000-, Conta.: 000000000000-

Finalidade do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	VL Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados no refeitório do prédio da Câmara Municipal de Altos - Pi.				
<b>Total da Despesa:</b>					<b>100,00</b>

ALTOS, 25 de Janeiro de 2013

Autorizo a Despesa

Dedução de Crédito Próprio

*Hemilton do Nascimento Pereira*

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
VEREADOR PRESIDENTE

*André Celestino de Jesus*

ANDRÉ CELESTINO DE JESUS  
DIRETOR GERAL







# Câmara Municipal de Altos



## RECIBO

Eu, Raimundo Elton da Silva, brasileiro, casado, portador do CPF sob o nº 861.518.943-91, residente e domiciliado na Rua Grajau, 22, Ciana, Altos – PI, recebi a importância de R\$ 100,00 (cem reais) da Câmara Municipal de Altos localizada na Avenida Francisco Raulino, 1950, Centro, Altos – PI referente ao **retelhamento das telhas** do prédio da referida casa.

Altos, 25 de janeiro de 2013.

*Raimundo Elton da Silva*

Raimundo Elton da Silva



PRÉFETURA 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 - PRELHUIRA

Nº **9907**

**25/01/2013**

PRESTADOR DO SERVIÇO

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: **ALVARO ELTON DA SILVA**  
ENDEREÇO: **RUA GRATAU, 00222 - CIANA**

Município: **Altos**

ATIVIDADE:

INSC. EST: **028.250-PI**

CPF:

C.M.C.: **009.854**

C.N. **061.518.943-91**

NOME: **CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI**  
ENDEREÇO: **AV FRANCISCO RAULLINO, 01950 - CENTRO MUNICIPAL ALTOS**

ATIVIDADE:

INSC. EST:

CPF:

C.M.C.: **001.203**

C.N. **030.542/0001-42**

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1,00		REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS-PI.	100,00	100,00
VALOR POR EXTENSÃO				
NOTA 5,00 %		VALOR ISS R\$ 5,00	TOTAL DA NOTA R\$	100,00

VALOR POR EXTENSÃO EM REAIS

ASSINATURA DO EMITENTE

MATRÍCULA  
**elaine**

DATA **25 / 01 / 13**



Fundo(Gestão).....: 1 -ADMINISTRATIVO  
Secretaria/Setor.....: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL  
Função de Governo...: 01 -LEGISLATIVA  
Sub-Função Governo...: 031 -AÇÃO LEGISLATIVA  
Programa de Governo.: 0001 -PROCESSO LEGISLATIVO  
Projeto/Atividade...: 2.065 -Manutenção Câmara Municipal  
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Sub-Elemento Despesa: 11 -LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO Vínculo: Não vinculado  
Fonte Recurso: RECURSOS PRÓPRIOS Licitação: 09.Sem Licitação, Nº: /0003

Sid Anterior: 76.070,50 Vlr Empenho: 2.500,00 Sid Final: 73,57

Por Extensão: R\$ (DOIS MIL QUINHENTOS REAIS)

Nome Credor: 000012-SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA  
Endereço : R 24 DE JANEIRO 1097 Cidade: TERESTINA PI  
Documentos: CPF: - CNPJ: 11.291.615/0001-19  
Banco.....: 000, Agência.: 00006-, Conta.: 00000000030-

Elementos do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	VL Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento da locação dos sistemas de contabilidade pública, folha de pagamento, contracheque on line e controle de simonxaridade e patrimonio referente ao mes de janeiro de 2013.				
<b>Total da Despesa:</b>					<b>2.500,00</b>

ALTOS, 25 de Janeiro de 2013

Autorizo a Despesa

Deduzido de Crédito Próprio

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
VEREADOR PRESIDENTE

ANDRE CELESTINO DE JESUS  
DIRETOR GERAL


SIMPLES Informática e Consultoria Ltda.  
Rua 24 de Janeiro, 1097 - Teresina - Piauí  
CNPJ: 11.291.619/0001-19

RECIBO ..... R\$ 2.500,00



Recebi da Câmara Municipal de Altos, a importância de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), referente aos serviços constantes da nota fiscal de serviços nº \_\_\_\_\_, expedida em 25 01 / 2013

Empresa optante do Simples Nacional.

Altos-PI, 25 de Junho de 2013.



Clodoaldo de Sousa Monteiro  
Diretor Presidente

	<b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TERESINA</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>	Número da Nota <b>00000811</b>										
		Data e Hora de Emissão <b>25/01/2013 23:12:43</b>										
		Código de Verificação <b>002a6</b>										
	<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: <b>SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>11.291.619/0001-19</b> Endereço: <b>RUA VINTE QUATRO DE JANEIRO Nº1097 - BAIRRO NOSSA SENHORA DAS GRACAS - CEP: 64060-000</b> Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b>	Inscrição: <b>137672-2</b>										
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: <b>CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS</b> CPF/CNPJ: <b>63.330.542/0001-42</b> Endereço: <b>AVENIDA FRANCISCO RAULINO, Nº5N - BAIRRO CENTRO - CEP:64290-000</b> Município: <b>ALTOS</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>mararuthpcmontelro@hotmail.com</b>												
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b> Descrição: <b>LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA DE PAGAMENTO; CONTRACHEQUE ON LINE E CONTROLE DO ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO.</b>												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Unit. (R\$)</th> <th>Total (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013</td> <td align="center">1</td> <td align="right">2.500,00</td> <td align="right">2.500,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Quantidade	Valor Unit. (R\$)	Total (R\$)		REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013	1	2.500,00	2.500,00		
Tributável SIM	Item	Quantidade	Valor Unit. (R\$)	Total (R\$)								
	REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013	1	2.500,00	2.500,00								
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>												
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>								
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.500,00</b>												
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 2.500,00</b>	Alíquota: <b>3,50%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 87,50</b>									
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>												
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2013 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 3,50%. CNAE: 520230000		Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Descrição da Atividade: Desenvolvimento e licenciamento de programas de co										
Serviço: 0105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.												



ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS  
C.N.F.N.D.: 63.242.572/0001-42

Nº DE EMPENHO Nº 00010  
Data do Empenho: 25/01/2013  
Código de Acesso: 00010

Fundo(Gestão).....: 1	-ADMINISTRATIVO
Secretaria/Selcr.....: 01.01	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031	-AÇÃO LEGISLATIVA
Programa de Governo...: 0001	-PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade...: 2.265	-Manutenção Câmara Municipal
Elemento de Despesa...: 3.3.90.39	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa...: 05	-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Tipo Empenho: ORDINÁRIO      Crédito: ORÇAMENTÁRIO      Vínculo: Não vinculado  
Fonte Recurso: RECURSOS PRÓPRIOS      Licitação: 04.Sem Licitação, Nº: 70000

Sit. Anterior: 73.570,50 | Vlr Empenho: 5.500,00 | Sit. Atual: 68,00

Por Extensão: FICHA Nº 00010 MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E CINCO CENTAVOS

Nome Credor: 00010-MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO  
Endereço: RUA 24 DE CANEIRO 1097 SALA 01      Cidade: TERESINA      PI  
Documentos: CPF:      CNPJ: 15.769.198/0001-40  
Banco: 000, Agência: 00000-      Conta: 000000000000-

Descrição do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
1	Valor que se empenha para pagamento de serviços contábeis para a Câmara de Altos referente ao mês de janeiro de 2013.				
<b>Total da Despesa:</b>					<b>5.500,00</b>

ALTOS, 25 de Janeiro de 2013

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

*Hamilton do Nascimento Pereira*

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
VEREADOR PRESIDENTE

*André Celestino de Jesus*

ANDRÉ CELESTINO DE JESUS  
DIRETOR GERAL

SIMPLES Consultoria Ltda.  
Mara Ruth Pereira Costa Monteiro  
Rua 24 de Janeiro, 1097 – Teresina - Piauí  
CNPJ: 15.769.198/0001-40

RECIBO ..... R\$ 5.500,00

Recebi da Câmara Municipal de Altos, a importância de R\$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), referente aos serviços constantes da nota fiscal de serviços nº \_\_\_\_\_, expedida em 28/01/2013.

Empresa optante do Simples Nacional.

Altos-PI, 28 de Janeiro de 2013.

  
\_\_\_\_\_  
Mara Ruth Pereira Costa Monteiro  
Diretora Presidente

 <p align="center"><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TERESINA</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00000011</b>
	Data e Hora de Emissão <b>28/01/2013 16:36:33</b>
	Código de Verificação <b>4704306</b>

<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>	
Nome/Razão Social: <b>MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO</b>	Inscrição Municipal: <b>8666-3</b>
CPF/CNPJ: <b>15.769.198/0001-40</b>	
Endereço: <b>RUA VINTE E QUATRO DE JANEIRO Nº 1097 - SALA 01 - BAIRRO N S DAS GRACAS - CE</b>	
Município: <b>TERESINA</b>	UF: <b>PI</b>

<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>	
Nome/Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS</b>	
CPF/CNPJ: <b>63.330.542/0001-42</b>	
Endereço: <b>AVENIDA FRANCISCO RAULINO, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-000</b>	
Município: <b>ALTOS</b>	E-mail: <b>mararuthpcmonteiro@hotmail.com</b>

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Descrição: **SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE BALANÇES CONTÁBEIS.**

Tributável SIM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
	REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO	1	5.500,00	5.500,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.500,00</b>				

Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 5.500,00</b>	Alíquota: <b>2,00%</b>	Valor de ISS: <b>R\$ 110,00</b>
--	---	---------------------------	------------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2013  
 Recolhimento: 15% A RECEBER PELO PRESTADOR  
 Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,00%.  
 CNAE: 69206010C  
 Serviço: 1716 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Local de Prestação do Serviço: TERESINA/PI  
 Tributação: TRIBUTAVEL S.N.  
 Descrição da Atividade: Atividades de contabilidade







Função/Classificação: ..... -ADMINISTRATIVO  
Secretaria/Setor: 01.01. -CÂMARA MUNICIPAL  
Função de Governo: 01 -LEGISLATIVA  
Sub-Função Governo: 031 -AÇÃO LEGISLATIVA  
Programa de Governo: 0001 -PROCESSO LEGISLATIVO  
Projeto/Atividade: 2.065 -Manutenção Câmara Municipal  
Elemento de Despesa: 3.3.90.11-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
Sub-Elemento Despesa: 00

Tipo Empenho: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO Vínculo: NÃO vinculado  
Fonte Recurso: RECURSOS PRÓPRIOS Licitação: 05.Sem Licitação, Nº: /0000

Saldo Anterior: 684.849,96 | Vir Empenho: 8. 9. 11: 684,04

Por Extensão: 1 (UM) CENTOS REAIS /

Nome Credor: 000015-ANSELMO COMES DE OLIVEIRA  
Endereço: RUA ANIZIO DE ABREU 302 Cidade: TERESINA PI  
Documentos: CPF: 007.914.113-41 CNPJ: -  
Banco: 000, Agência: 00000-, Conta: 00000500000-

Descrição da Despesa:

Item	Descrição	Und	Quant.	VL Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de vencimentos e vantagens do pessoal lotado nesta Câmara, referente ao mês de janeiro de 2013.				
<b>Total da Despesa:</b>					<b>800,00</b>

ALTOS, 28 de Janeiro de 2013

Autorizo a Despesa

Jocuzido do Crédito Próprio

*HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA*  
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
VEREADOR PRESIDENTE

*ARNECE CELESTINO DE JESUS*  
ARNECE CELESTINO DE JESUS  
DIRETOR CERAL

Funcionário Dt.Adm. PIS/PASEP	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant. Tot.Desc. Tot.Liq.	ASSINATURA
	Título da Vant.	Valor	Título da Vant.	Valor		
ANSELMO GOMES DE OLIVEIRA	Vencimentos	800,00	INSS	64,00	800,00 64,00 736,00	Anselmo Gomes de Oliveira

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
Vencimentos	800,00	INSS	64,00	TOTAL DE VANTAGENS	800,00
				TOTAL DE DESCONTOS	64,00
				TOTAL LIQUIDO	736,00
				TOTAL DE FUNCIONARIOS	1



ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS  
C.N.P.J.: 63.330.542/0001-42

NOTA DE EMPENHO Nº 00012  
Data do Empenho.: 31/01/2013  
Código de acesso: 00013

Fundo (Gestão).....: 1 -ADMINISTRATIVO  
Secretaria/Setor.....: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL  
Função de Governo...: 01 -LEGISLATIVA  
Sub-Função Governo...: 031 -ACAO LEGISLATIVA  
Programa de Governo.: 0001 -PROCESSO LEGISLATIVO  
Projeto/Atividade...: 2.065 -Manutenção 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: RECURSOS PROPRIOS Licitação: 09.Sem licitação, Nº: /0000

Sld Anterior: 101.430,00| Vlr Empenho: 327,00| Sld Atual: 101.103

Por Extensão: # (TRÊS CENTOS E VINTE E SETE REAIS) //////////////////////////////////////

Nome Credor: 000016-JUNIEL CARDOSO DE MELO PINHEIRO Cidade: ALTOS PI  
Endereço : ALTOS  
Documentos.: CPF: 048.461.533-55 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 diária ao Vereador presidente em viagem a Teresina tratar de assuntos de interesse desta Camara Municipal na Associação de Vereadores do Piauí - AVEP.				
<b>Total da Despesa:</b>					<b>327,00</b>

ALTOS, 31 de Janeiro de 2013

Autorizo a Despesa

*HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA*

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
VEREADOR PRESIDENTE

Deduzido do Crédito Próprio

*ANDRÉ CELESTINO DE JESUS*

ANDRÉ CELESTINO DE JESUS  
DIRETOR GERAL



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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS  
RECIBO DE PAGAMENTO

NOME: JUNIEL CARDOSO DE MELO PINHEIRO  
CARGO: VEREADOR LOCALIDADE: ALTOS  
DESTINO: TERESINA  
OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS NA ASSOCIAÇÃO DE VEREADORES -  
AVEP.

RECURSOS: PROPRIOS

Nº DE DIARIAS (01)

VALOR UNITÁRIO: R\$ 327,00

VALOR TOTAL R\$ 327,00

SOLICITAÇÃO: 31/01/2013

AUTORIZAÇÃO: 31/01/2013

SOLICITANTE:

*Juniel Cardoso de Melo Pinheiro*

AUTORIZO:

*Flaviana de Aquino Pereira*  
Vereador Presidente

**RECIBO DE PAGAMENTO**

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

Altos(PI), 31 de janeiro de 2013.

*Juniel Cardoso de Melo Pinheiro*



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

### RELATÓRIO DE VIAGEM

CARGO: VEREADOR

DESTINO: TERESINA

SAIDA: 31/01/2013

CHEGADA: 31/01/2013

HISTORICO: Estive em Teresina para tratar de assuntos junto a AVEP – Associação de Vereadores do Piauí.

Altos, 31 de janeiro de 2013.

*Jeniel Cardoso de Melo Junior*



Fundo (gestão).....: 1 -ADMINISTRATIVO  
Secretaria/Setor.....: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL  
Função de Governo...: 01 -LEGISLATIVA  
Sub-Função Governo...: 031 -AÇÃO LEGISLATIVA  
Programa de Governo.: 0001 -PROFSSO LEGISLATIVO  
Projeto/Atividade...: 2.065 -Manutenção Camara Municipal  
Elemento de Despesa.: 3.3.90.14-DIÁRIAS - CIVIL  
Sub-Elemento Despesa: 00 -

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO Vinculo: Não vinculado  
Fonte Recurso: RECURSOS PRÓPRIOS Licitação: 09.Sem Licitação, Nº: /0000

Sid Anterior: 101.103,00 | Vir Empenho: 327,00 | Anual: 10

Por Extensão: # (D) ZENTOS E VINTE E SEIS (S)

Nome Credor: 000001-HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA Cidade: ALTOS P-  
Endereço : BR 343  
Documentos.: CPF: 876.411.433-34 CNPJ: -  
Banco.....: 000, Agência.: 00000-, Conta.: 00000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Descrição	Und	Quant.	VL Unit.	Sub-Total
1	Valor que se empenha para pagamento de diária ao Vereador presidente em viagem a Teresina tratar de assuntos de interesse desta Câmara Municipal junto a Receita Federal e INSS.				
<b>Total da Despesa:</b>					<b>327,00</b>

ALTOS, 31 de Janeiro de 2013

Autorizo a Despesa

Reduzido do Crédito Próprio

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
VEREADOR PRESIDENTE

ANDRE CELESTINO DE JESUS  
DIRETOR GERAL



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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS  
RECIBO DE PAGAMENTO

NOME: HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
CARGO: VEREADOR PRESIDENTE LOCALIDADE: ALTOS  
DESTINO: TERESINA  
OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS NA RECEITA FEDERAL E INSS.

RECURSOS: PROPRIOS  
Nº DE DIARIAS (01)  
VALOR UNITÁRIO: R\$ 327,00 VALOR TOTAL R\$ 327,00  
SOLICITAÇÃO: 31/01/2013  
AUTORIZAÇÃO: 31/01/2013

SOLICITANTE:

*Hamilton do Nascimento Pereira*

AUTORIZO:

*Hamilton do Nascimento Pereira*  
Vereador Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Altos(PI), 31 de janeiro de 2013.

*Hamilton do Nascimento Pereira*



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

### RELATÓRIO DE VIAGEM

CARGO: VEREADOR PRESIDENTE

DESTINO: TERESINA

SAIDA: 31/01/2013

CHEGADA: 31/01/2013

HISTORICO: Estive em Teresina para tratar de assuntos junto a Receita Federal e INSS.

Altos, 31 de janeiro de 2013.

*Hamilton Norberto Pereira*





Fundo (Gestão).....: 1 -ADMINISTRATIVO  
Secretaria/Setor....: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL  
Função de Governo...: 01 -LEGISLATIVA  
Sub-Função Governo...: 031 -ACAO LEGISLATIVA  
Programa de Governo.: 0001 -PROCESSO LEGISLATIVO  
Projeto/Atividade...: 2.065 -Manutenção 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: RECURSOS PROPRIOS Licitação: 09. Sem Licitação, Nº: /0000

Sld Anterior: 100.776,00 | Vlr Empenho: 164,00 | 1: 100.512

Por Extensão: # (C) E SESSENTA E QUATRO  
////////////////////

Nome Credor: 000002-ANDRE CELESTINO DE...  
Endereço : ALTOS Cidade: ALTOS PI  
Documentos.: CPF: 373.862.378-71 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 diaria em viagem a Teresina para tratar de assuntos desta Camara junto ao TCE.				
<b>Total da Despesa:</b>					<b>164,00</b>

ALTOS, 31 de Janeiro de 2013

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

*HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA*

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
VEREADOR PRESIDENTE

*ANDRE CELESTINO DE JESUS*

ANDRE CELESTINO DE JESUS  
DIRETOR GERAL



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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS  
RECIBO DE PAGAMENTO

NOME: ANDRE CELESTINO DE JESUS  
CARGO: DIRETOR DA CMA LOCALIDADE: ALTOS  
DESTINO: TERESINA  
OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TCE.

RECURSOS: PROPRIOS  
Nº DE DIARIAS (01)  
VALOR UNITÁRIO: R\$ 164,00 VALOR TOTAL R\$ 164,00  
SOLICITAÇÃO: 31/01/2013  
AUTORIZAÇÃO: 31/01/2013

SOLICITANTE:

---

AUTORIZO:

*Hamiltons Maximiliano Pereira*  
Vereador Presidente

**RECIBO DE PAGAMENTO**

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

Altos(PI), 31 de janeiro de 2013.

---



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

## RELATÓRIO DE VIAGEM

CARGO: DIRETOR CMA

DESTINO: TERESINA

SAIDA: 31/01/2013

CHEGADA: 31/01/2013

HISTORICO: Estive em Teresina para tratar de assuntos junto ao TCE.

Altos, 31 de janeiro de 2013.

---



Fundo (Conta).....: 1 -ADMINISTRATIVO  
Secretaria/Setor....: 01.01. CAMARA MUNICIPAL  
Função de Governo...: 01 -LEGISLATIVA  
Sub-Função Governo...: 031 -ACAO LEGISLATIVA  
Programa de Governo.: 000 -PROCESSO LEGISLATIVO  
Projeto/Atividade...: 2.065 -Manutenção Câmara Municipal  
Elemento de Despesa.: 3.3.90.36-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
Sub-Elemento Despesa: 14 -LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Tipos Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO Vinculo Não vinculado  
Fonte Recurso: RECURSOS PRÓPRIOS Modalidade: Licitação, Nº: 70000

Saldo Anterior: 88.651,25 | Vlr Empenho: 200,00 | 1: 1

Por Extensão: *ALTOS REALIS* *FR*

Nome Cidador: 000014 MARIA CELESTES LIMA DE SOUSA  
Endereço : AV FRANCISCO PAULINO 2109 Cidade: ALTOS  
Documentos.: CPF: 349.434.043-91 CNPJ: / -  
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 00000000000-

Detalhes do Empenho:

Item	Descrição	Und	Quant.	VL Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de aluguel do imóvel onde abriga o arquivo morto desta câmara municipal, situada a rua Antonino Freire, no centro, referente ao mês de Janeiro de 2013.				
<b>Total da Despesa:</b>					<b>200,00</b>

ALTOS, 31 de Janeiro de 2013

Autorizo a Despesa

Debitado do Crédito Próprio

*Hamilton do Nascimento Pereira*

*André Celestino de Jesus*

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
VEREADOR PRESIDENTE

ANDRÉ CELESTINO DE JESUS  
DIRETOR GERAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
008	001	1428	1	0	25.100-3	0	800	895481	1
008	001	1428	0	0	25.100-3	0	800	895481	0

R\$ 1.700,00

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS

ALTOSS CAMARA MUNICIPAL DE SOTULISA

**BANCO DO BRASIL**

ALTOSS 317 JANEIRO 2015

ALTOSS PI  
00000000/1742.62  
AV. FCO RAIMUNDO 1734  
AV. FCO RAIMUNDO 1734  
CONFECAD: 01/2013

ALTOSS CAMARA MUNICIPAL  
CNPJ 63.330.542/0001-62  
CLIENTE BANCARIO 06506 06/1996

040444286 00885548154 044002540038



# Câmara Municipal de Altos



## RECIBO

Eu, MARIA CELIS LIMA SOARES DE SOUSA, recebi a importância de R\$ 200,00 (Duzentos reais) em Altos - PI referente ao PAGAMENTO DO ALUGUEL DE MÊS DE JANEIRO/2013 da sala que abriga o arquivo morto.

Altos, 31 de janeiro de 2013.

*Maria Celis Lima Soares de Sousa*

MARIA CELIS LIMA SOARES DE SOUSA



Fundo(Gestão).....: 1 -ADMINISTRATIVO  
Secretaria/Setor.....: 01.01. -CÂMARA MUNICIPAL  
Função de Governo...: 01 -LEGISLATIVA  
Sub-Função Governo.: 031 -ACAO LEGISLATIVA  
Programa de Governo.: 0001 -PROCESSO LEGISLATIVO  
Projeto/Atividade...: 2.065 -Manutenção Câmara Municipal  
Elemento de Despesa.: 3.3.90.36-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
Sub-Elemento Despesa.: 14 -LOCACAO DE IMOVEIS

Tipo Empenho.: ORDINARIO Crédito: 0 -CÁTEDRA Vinculo: Não vinculado  
Fonte Recursos: RECURSOS PROPRIOS Licitação: 0 -Direção, Nº: /0000

Saldo Anterior: R\$.451,25 Vlr Empenho: 200,00

Por Extensor: FIDJ ALTOS REAIS

Nome Credor: 000014-MARIA CELIUS LIMA S. DE SOUSA  
Endereço : AV FRANCISCO PAULINO 2109 Cidade: ALTOS PI  
Documentos.: CPF: 349.434.043-51 CNPJ:  
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-

Histórico de Garantias:

Item	Especificação	Und	Quant.	VL Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de aluguel de imóvel onde arrega o arquivo morto desta câmara municipal, situada a rua Antonino Pereira, no centro, referente ao mes de dezembro de 2012.				
<b>Total da Despesa:</b>					<b>200,00</b>

ALTOS, 31 de Janeiro de 2013

Autorizo a Despesa

Debitado ao Crédito Próprio

*Hamilton do Nascimento Pereira*  
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
VEREADOR PRESIDENTE

*André Celestino de Jesus*  
ANDRÉ CELESTINO DE JESUS  
DIRETOR GERAL

6.7

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
008	001	1428	1	0	25.100-3	0	800	835480	5	2200
008	001	1428	0	0	000000000	0	000	000000	0	

Pague por este cheque a quem de DURENTOS R. L. M. 8 centavos.

ALTOSS, 31 de JANEIRO de 2003

*[Signature]*

**BANCO DO BRASIL**

ALTOSS PI  
00.000.000/1742.62  
AV. PED. RAULLINO 1734  
AV. PED. RAULLINO 1734  
CONFECCAO 01/2003

ALTOSS CAMARA MUNICIPAL  
CNPJ 03.330.542/0001-42  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1996

000144287 00885568054 0000025100300



Conhecidas



# Câmara Municipal de Altos

## RECIBO

Eu, MARIA CELIS LIMA SOARES DE SOUSA, recebi a importância de R\$ 200,00 (Duzentos reais) Altos – PI referente ao PAGAMENTO DO ALUGUEL DE MÊS DE DEZEMBRO/2012 da sala que abriga o arquivo morto .

Altos, 31 de janeiro de 2013.

*Maria Celis Lima Soares de Sousa*

MARIA CELIS LIMA SOARES DE SOUSA