



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência: Janeiro/2015

Conta contábil.....: 11111.02.01. . BANCO DO BRASIL S/A - 25.100-3
 Banco: 001, Agência: 1.428-1, Conta Bancária: . 25.100-3

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

HISTÓRICO DO LANÇAMENTO DOCUMENTO DT.EMISS VALOR R\$

*** ANEXO SEM MOVIMENTO NESTE MÊS ***

Saldo conforme extrato bancário

Inclusão automática de registro. 01/01/2015 0,00

 0,00

Observação:

Lançamento automático de registro com saldo conforme a contabilidade.

SALDO FINAL CONTABILIZADO (SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 0,00
 SALDO FINAL CONTABILIZADO (COM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 0,00

Visto do Gestor

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO

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





CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência: Janeiro/2015

Conta contábil.....: 11111.02.01. . BANCO DO BRASIL S/A - 25.100-3
 Banco: 001, Agência: 1.428-1, Conta Bancária: . . 25.100-3

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

HISTÓRICO DO LANÇAMENTO DOCUMENTO DT. EMISS VALOR R\$

*** ANEXO SEM MOVIMENTO NESTE MÊS ***

Saldo conforme extrato bancário

Inclusão automática de registro.	01/01/2015	0,00

		0,00

Observação:
 Lançamento automático de registro com saldo conforme a contabilidade.

SALDO FINAL CONTABILIZADO (SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$	0,00
SALDO FINAL CONTABILIZADO (COM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$	0,00

Visto do Gestor

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO

MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO
 CONTADORA CRC 6302/0-1



Códig	Descrição do Material	MOVIMENTO FÍSICO				MOVIMENTO FINANCEIRO		Preço Médio	
		End	Sld Anter	Entrada	Saída	Sld Atual	Débito		Crédito
44	ANEXO SEM MOVIMENTO NESTE MÊS 44						3,00	0,00	

Hamilton do Nascimento Pereira
 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	VARIAÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL	
		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	46.871,56(D)	118.746,18	111.698,81	53.918,93	
11	ATIVO CIRCULANTE	32.923,56(D)	118.746,18	111.698,81	39.970,93	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.944,76(D)	118.000,00	110.358,81	1.585,95	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	2.944,76(D)	118.000,00	110.358,81	1.585,95	
1111.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	2.944,76(D)	118.000,00	110.358,81	1.585,95	
1111.01.01	CAIXA	1.411,52(D)	0,00	0,00	1.411,52	
1111.01.02	CONTA ÚNICA	533,24(D)	118.000,00	110.358,81	274,43	
1111.02.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	533,24(D)	118.000,00	110.358,81	274,43	
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	30.978,80(D)	7.736,18	300,00	38.384,98	
1131	ADiantamentos CONCEDIDOS A PESSOAL E A T	3.048,35(D)	1.500,00	0,00	4.548,35	
11311	ADiantamentos CONCEDIDOS A PESSOAL E A T	3.048,35(D)	1.500,00	0,00	4.548,35	
11311.01	ADiantamentos CONCEDIDOS A PESSOAL	3.048,35(D)	1.500,00	0,00	4.548,35	
11311.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADiantamentos	2.048,35(D)	1.500,00	0,00	4.548,35	
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CO	27.930,45(D)	6.206,18	300,00	33.836,63	
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CO	27.930,45(D)	6.206,18	300,00	33.836,63	
11381.05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	14.040,00(D)	0,00	0,00	14.040,00	
11381.05.01	SALÁRIO MATERNIDADE - CÂMARA MUNICIPAL	14.040,00(D)	0,00	0,00	14.040,00	
11381.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE	13.890,45(D)	6.206,18	300,00	19.796,63	
115	ESTOQUES	0,00(D)	1.040,00	1.040,00	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00(D)	1.040,00	1.040,00	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	1.040,00	1.040,00	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)	1.040,00	1.040,00	0,00	
11561.01.01	CÂMARA MUNICIPAL	0,00(D)	1.040,00	1.040,00	0,00	
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.948,00(D)	0,00	0,00	13.948,00	
123	IMOBILIZADO	13.948,00(D)	0,00	0,00	13.948,00	
1231	BENS MÓVEIS	10.948,00(D)	0,00	0,00	10.948,00	
12311	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.948,00(D)	0,00	0,00	10.948,00	
12311.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	1.095,00(D)	0,00	0,00	1.095,00	
12311.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.095,00(D)	0,00	0,00	1.095,00	
12311.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	9.853,00(D)	0,00	0,00	9.853,00	
12311.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	9.853,00(D)	0,00	0,00	9.853,00	
1232	BENS IMÓVEIS	3.000,00(D)	0,00	0,00	3.000,00	
12321	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.000,00(D)	0,00	0,00	3.000,00	
12321.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS	3.000,00(D)	0,00	0,00	3.000,00	
12321.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	3.000,00(D)	0,00	0,00	3.000,00	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	46.871,56(C)	120.931,26	132.240,97	58.181,27	
21	PASSIVO CIRCULANTE	267.266,64(C)	120.931,26	132.240,97	276.376,35	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00(C)	80.105,88	80.105,88	0,00	
2111	PESSOAL A PAGAR	0,00(C)	80.105,88	80.105,88	0,00	
2111.01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	80.105,88	80.105,88	0,00	
2111.01.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00(C)	80.105,88	80.105,88	0,00	
2111.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO E	0,00(C)	80.105,88	80.105,88	0,00	
2111.01.01.01.01	ADM	0,00(C)	80.105,88	80.105,88	0,00	
213	FORNecedores E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	3.826,00(C)	35.756,46	34.156,46	2.226,00	
2131	FORNecedores E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	3.826,00(C)	35.756,46	34.156,46	2.226,00	
21311	FORNecedores E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	3.826,00(C)	35.756,46	34.156,46	2.226,00	
21311.01	FORNecedores NACIONAIS	3.826,00(C)	35.756,46	34.156,46	2.226,00	
21311.01.01	CÂMARA	3.826,00(C)	35.756,46	34.156,46	2.226,00	
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	263.440,64(C)	5.068,92	17.978,63	276.350,35	
2186	VALORES RESTITUIVÉIS	263.440,64(C)	5.068,92	17.978,63	276.350,35	
21862	VALORES RESTITUIVÉIS - CONSOLIDAÇÃO	263.440,64(C)	5.068,92	17.978,63	276.350,35	
21861.01	CONSIGNAÇÕES	763.440,64(C)	5.068,92	17.978,63	276.350,35	
21861.01.02	INSS	90.165,10(C)	0,00	7.376,31	97.491,41	
21861.01.02.01	INSS CÂMARA	62.335,89(C)	0,00	7.376,31	89.662,20	
21861.01.02.02	ALTOS PREV	7.829,21(C)	0,00	0,00	7.829,21	
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	156.930,30(C)	0,00	6.692,66	163.622,96	
21881.01.04.01	IRRF CÂMARA	156.930,30(C)	0,00	6.692,66	163.622,96	
21881.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00(C)	1.115,54	1.115,54	0,00	
21881.01.10.01	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	0,00(C)	1.115,54	1.115,54	0,00	
21881.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	3.316,39(D)	1.695,55	586,33	4.425,65	
21881.01.11.01	PLANO DE SAÚDE - CÂMARA	3.316,39(D)	1.695,55	586,33	4.425,65	
21981.01.13	REINSCRIÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	400,00(C)	0,00	0,00	400,00	
21981.01.13.01	PARTIDO DOS TRABALHADORES	400,00(C)	0,00	0,00	400,00	
21981.01.15	REINSCRIÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.261,57(C)	2.257,79	2.257,79	19.261,57	
21981.01.15.01	CONSIGNAÇÕES CÂMARA MUNICIPAL	19.261,57(C)	2.257,79	2.257,79	19.261,57	

HAMILTON DO NASCIMENTO FERREIRA
HAMILTON DO NASCIMENTO FERREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Wenderson
MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO
CONTADORAS CNL 6102/O-1



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	220.395,08(D)	0,00	0,00	220.395,08	
237	RESULTADOS ACUMULADOS	220.395,08(D)	0,00	0,00	220.395,08	
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	220.395,08(D)	0,00	0,00	220.395,08	
23717	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	220.395,08(D)	0,00	0,00	220.395,08	
23717.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS EXERCÍCIOS ANT	220.395,08(D)	0,00	0,00	220.395,08	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00(D)	114.262,34	0,00	114.262,34	
31	PESSOAL E ENCARGOS	0,00(D)	80.105,88	0,00	80.105,88	
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00(D)	80.105,88	0,00	80.105,88	
3117	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	0,00(D)	80.105,88	0,00	80.105,88	
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	0,00(D)	80.105,88	0,00	80.105,88	
31111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00(D)	80.105,88	0,00	80.105,88	
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00(D)	10.436,20	0,00	10.436,20	
31111.01.21	SUBSÍDIOS	0,00(D)	69.669,68	0,00	69.669,68	
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	0,00(D)	25.786,46	0,00	25.786,46	
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)	1.040,00	0,00	1.040,00	
3311	CONSUMO DE MATERIAL	0,00(D)	1.040,00	0,00	1.040,00	
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	1.040,00	0,00	1.040,00	
33111.57	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00(D)	1.040,00	0,00	1.040,00	
332	SERVIÇOS	0,00(D)	24.746,46	0,00	24.746,46	
3327	DIÁRIAS	0,00(D)	328,00	0,00	328,00	
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	328,00	0,00	328,00	
33211.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00(D)	328,00	0,00	328,00	
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PP	0,00(D)	11.650,00	0,00	11.650,00	
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PP - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	11.650,00	0,00	11.650,00	
33221.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00(D)	5.000,00	0,00	5.000,00	
33221.08	TEMPER E CONSERVAÇÃO	0,00(D)	4.450,00	0,00	4.450,00	
33221.15	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00(D)	2.200,00	0,00	2.200,00	
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00(D)	12.768,46	0,00	12.768,46	
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	12.768,46	0,00	12.768,46	
33231.56	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00(D)	1.845,00	0,00	1.845,00	
33231.10	LOCAÇÕES	0,00(D)	2.750,00	0,00	2.750,00	
33231.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00(D)	28,46	0,00	28,46	
33231.56	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00(D)	5.350,00	0,00	5.350,00	
33231.40	SERVIÇOS DE CONTAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM	0,00(D)	2.800,00	0,00	2.800,00	
34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	0,00(D)	8.370,00	0,00	8.370,00	
345	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	0,00(D)	8.370,00	0,00	8.370,00	
3499	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	0,00(D)	8.370,00	0,00	8.370,00	
34991	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	0,00(D)	8.370,00	0,00	8.370,00	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00(C)	0,00	110.000,00	110.000,00	
45	TRANSFERÊNCIAS E OUTRAS RECEBIDAS	0,00(C)	0,00	110.000,00	110.000,00	
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00(C)	0,00	110.000,00	110.000,00	
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00(C)	0,00	110.000,00	110.000,00	
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00(C)	0,00	110.000,00	110.000,00	
45112.02	REPASSE PARA A CÂMARA MUNICIPAL	0,00(C)	0,00	110.000,00	110.000,00	
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	3.826,00(D)	2.517.294,21	131.600,00	2.389.520,21	
52	ORÇAMENTO APROVADO	0,00(D)	2.517.294,21	131.600,00	2.389.520,21	
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00(D)	2.517.294,21	131.600,00	2.389.520,21	
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00(D)	2.213.704,33	131.600,00	2.082.104,33	
52211	DOTAÇÃO INICIAL	0,00(D)	2.082.104,33	0,00	2.082.104,33	
52211.01	CRÉDITO INICIAL	0,00(D)	2.082.104,33	0,00	2.082.104,33	
52212	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00(D)	65.800,00	0,00	65.800,00	
52212.01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLENENTAR	0,00(D)	65.800,00	0,00	65.800,00	
52215	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)	65.800,00	65.800,00	0,00	
52215.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00(D)	65.800,00	0,00	65.800,00	
52215.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FO	0,00(D)	0,00	65.800,00	65.800,00	
52219	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00(D)	0,00	65.800,00	65.800,00	
52219.01	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA D	0,00(D)	0,00	65.800,00	65.800,00	
52219.01.06	REDUÇÃO	0,00(D)	0,00	65.800,00	65.800,00	
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00(D)	303.589,88	0,00	303.589,88	
52292	EMPENHOS POR EMPENHO	0,00(D)	303.589,88	0,00	303.589,88	
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00(D)	303.589,88	0,00	303.589,88	
52292.01.01	EMPENHO DE EMPENHOS	0,00(D)	303.589,88	0,00	303.589,88	
53	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.826,00(D)	0,00	0,00	3.826,00	
532	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.826,00(D)	0,00	0,00	3.826,00	
5327	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.826,00(D)	0,00	0,00	3.826,00	
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	3.826,00(D)	828.039,24	3.213.733,45	2.389.520,21	

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO
MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO
CONTADOR(A) CRC 6362/0-1



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIACÃO DO Mês		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 (C)	826.439,24	3.212.133,45		2.385.694,21
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 (C)	826.439,24	3.212.133,45		2.385.694,21
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 (C)	597.914,56	2.680.018,89		2.082.104,33
62211	CREDITO DISPONIVEL	0,00 (C)	569.389,80	2.147.304,33		1.578.514,53
62213	CREDITO UTILIZADO	0,00 (C)	229.524,68	532.714,56		303.589,86
62213.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 (C)	114.262,34	303.589,88		160.327,54
62213.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 (C)	114.262,34	114.262,34		0,00
62213.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 (C)	0,00	114.262,34		114.262,34
62213.04.10	Recursos Ordinários	0,00 (C)	0,00	114.262,34		114.262,34
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	0,00 (C)	228.524,68	532.114,56		303.589,88
62292	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00 (C)	228.524,68	532.114,56		303.589,88
62292.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00 (C)	228.524,68	532.114,56		303.589,88
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00 (C)	114.262,34	303.589,88		189.327,54
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 (C)	114.262,34	114.262,34		0,00
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00 (C)	0,00	114.262,34		114.262,34
63	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.826,00 (C)	1.600,00	1.600,00		3.826,00
632	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.826,00 (C)	1.600,00	1.600,00		3.826,00
6321	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 (C)	1.600,00	0,00	1.600,00	
6322	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 (C)	0,00	1.600,00		1.600,00
6325	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.826,00 (C)	0,00	0,00		3.826,00
7	CONTROLES DEVEDORES	74.744,50 (C)	110.000,00	0,00	35.255,50	
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	74.744,50 (C)	110.000,00	0,00	35.255,50	
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	74.744,50 (C)	110.000,00	0,00	35.255,50	
7211	CONTROLE DA RESPONSABILIDADE DE RECURSOS	74.744,50 (C)	110.000,00	0,00	35.255,50	
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00 (D)	110.000,00	0,00	110.000,00	
72111.06	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00 (D)	110.000,00	0,00	110.000,00	
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	74.744,50 (C)	0,00	0,00		74.744,50
8	CONTROLES CREDORES	74.744,50 (D)	533.714,56	643.714,56	35.255,50	
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	74.744,50 (D)	533.714,56	643.714,56	35.255,50	
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	74.744,50 (D)	533.714,56	643.714,56	35.255,50	
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	74.744,50 (D)	533.714,56	643.714,56	35.255,50	
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	78.570,50 (D)	303.589,88	110.000,00	272.160,38	
82111.06	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	78.570,50 (D)	303.589,88	110.000,00	272.160,38	
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00 (C)	114.262,34	303.589,88		189.327,54
82113.06	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00 (C)	114.262,34	303.589,88		189.327,54
82113.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	3.826,00 (C)	115.862,34	114.262,34		2.226,00
82113.01.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.826,00 (C)	115.862,34	114.262,34		2.226,00
82113.01.06	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	3.826,00 (C)	115.862,34	114.262,34		2.226,00
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00 (C)	0,00	115.862,34		115.862,34
82114.06	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00 (C)	0,00	115.862,34		115.862,34
		0,00	4.342.567,75	4.342.987,78	3.297.882,59	3.297.882,59

Hamilton do Nascimento Pereira
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Mará Ruth Pereira Costa Monteiro

MARÁ RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO
CONTADOR(A) CRC 6302/0-1



R E C E I T A			D E S P E S A		
TÍTULO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	TÍTULO DA DESPESA	NO MÊS	ATÉ O MÊS
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO DE GOVERNO - (LIQUIDADAS)		
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	01 Legislativa.....	114.262,34	114.262,34
Receita Tributária.....	0,00	0,00	02 Judiciária.....	0,00	0,00
Receita de Contribuições.....	0,00	0,00	03 Recursal à Justiça.....	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 Segurança Pública.....	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 Extra-Orçamentárias.....	0,00	0,00	10 Saúde.....	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES.....	0,00	0,00	11 Trabalho.....	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	12 Educação.....	0,00	0,00
Operações de Crédito.....	0,00	0,00	13 Cultura.....	0,00	0,00
Alienação de Bens.....	0,00	0,00	14 Direitos da Cidadania.....	0,00	0,00
Amortização de Imobilizações.....	0,00	0,00	15 Urbanismo.....	0,00	0,00
Transferências de Capital.....	0,00	0,00	16 Habitação.....	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital.....	0,00	0,00	17 Saneamento.....	0,00	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias.....	0,00	0,00	18 Gestão Ambiental.....	0,00	0,00
			19 Ciência e Tecnologia.....	0,00	0,00
			20 Agricultura.....	0,00	0,00
			21 Organização Agrária.....	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 Transporte.....	0,00	0,00
			27 Desporto e Lazer.....	0,00	0,00
			28 Encargos Especiais.....	0,00	0,00
			99 Reserva de Contingência.....	0,00	0,00
SUB-TOTAL.....	0,00	0,00	SUB-TOTAL.....	114.262,34	114.262,34
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO	0,00	0,00	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO	1.500,00	1.500,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	300,00	300,00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	5.206,18	5.206,18
CÂMARA MUNICIPAL	1.040,00	1.040,00	CÂMARA MUNICIPAL	1.340,00	1.040,00
CÂMARA	34.156,46	34.156,46	CÂMARA	35.756,46	35.756,46
INSS CÂMARA	7.326,31	7.326,31	INSS CÂMARA	0,00	0,00
IRRF CÂMARA	6.692,66	6.692,66	IRRF CÂMARA	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	1.115,54	1.115,54	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	1.115,54	1.115,54
PLANO DE SAÚDE - CÂMARA	586,33	586,33	PLANO DE SAÚDE - CÂMARA	1.695,59	1.695,59
CONSIGNAÇÕES CÂMARA MUNICIPAL	2.257,79	2.257,79	CONSIGNAÇÕES CÂMARA MUNICIPAL	2.257,79	2.257,79
REPASSE PARA A CÂMARA MUNICIPAL	110.000,00	110.000,00	REPASSE PARA A CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
SUB-TOTAL.....	163.475,09	163.475,09	SUB-TOTAL.....	49.571,56	49.571,56
SUB-TOTAL ORÇAMENTÁRIO + EXTRA.....	163.475,09	163.475,09	SUB-TOTAL ORÇAMENTÁRIO + EXTRA.....	163.833,90	163.833,90
SALDO ANTERIOR			SALDO SEGUINTE		
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL		
CAIXA	1.411,52	1.411,52	CAIXA	1.411,52	1.411,52
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	535,24	535,24	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	174,43	174,43
TOTAL DO SALDO.....	1.944,76	1.944,76	TOTAL DO SALDO.....	1.585,95	1.585,95
TOTAL GERAL.....	165.419,85	165.419,85	TOTAL GERAL.....	165.419,85	165.419,85

Hamilton do Nascimento Pereira
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Marcelina P

MARCELINA PEREIRA COSTA MONTEIRO
CONTADOR CRC 6302/0-1



CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RECEITA PREVISITA	RECEITA ATUALIZADA	APRESENTAÇÃO		DIFERENÇA		
			NO MÊS	ATE O MÊS	PARA MÊS (+) / PARA MÊSES (-)		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO						
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310.00.00	RECEITAS DE VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.01.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.02.01	Recursos de Remuneração de Depósitos de Poupança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** ANEXO SEM MOVIMENTO NESTE MÊS ***		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hamilton do Nascimento Pereira
 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VERZADOR PRESIDENTE

Maria Ruth Pereira Costa Monteiro

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



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01. CÂMARA MUNICIPAL

FUN	CLASSIFICAÇÃO		ABERTURA - Para o mês Do Exercício	SUPLEN/ANUL.		DESP. EMPENHADA		ANU. EXERCÍCIOS		Saldo da dotação para o mês seguinte	LIQUIDAD.		Rend. e Recat.
	PC	P.A.		Até o mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês	Até o mês Até o mês				
01	030	000	1.000	449052	45.643,50	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	30.643,50	0,00	0,00	0,00
					45.643,50	-15.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
01	031	0001	1.000	449051	76.072,50	-45.800,00	0,00	0,00	0,00	30.272,50	0,00	0,00	0,00
					76.072,50	-45.800,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2.000	339030	15.214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15.214,50	0,00	0,00	0,00
					15.214,50	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				339036	15.214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15.214,50	0,00	0,00	0,00
					15.214,50	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				339039	15.214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15.214,50	0,00	0,00	0,00
					15.214,50	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				449052	15.214,50	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	10.214,50	0,00	0,00	0,00
					15.214,50	-5.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2.065	319001	27.386,10	0,00	0,00	0,00	0,00	27.386,10	0,00	0,00	0,00
					27.386,10	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				319009	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				319011	812.670,00	0,00	80.105,88	0,00	0,00	732.564,12	80.105,88	80.105,88	0,00
					812.670,00	0,00	80.105,88	0,00	0,00		80.105,88	80.105,88	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS													
				319013	319.504,50	0,00	0,00	0,00	0,00	319.504,50	0,00	0,00	0,00
					319.504,50	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				339014	121.716,00	0,00	328,00	0,00	0,00	121.388,00	328,00	328,00	0,00
					121.716,00	0,00	328,00	0,00	0,00		328,00	328,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS													
				339030	121.716,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	120.676,00	1.040,00	1.040,00	0,00
					121.716,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00		1.040,00	1.040,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS													
				359033	45.643,50	0,00	0,00	0,00	0,00	45.643,50	0,00	0,00	0,00
					45.643,50	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				339035	58.575,83	7.500,00	66.000,00	0,00	0,00	75,83	5.000,00	5.000,00	61.000,00
					58.575,83	7.500,00	66.000,00	0,00	0,00		5.000,00	5.000,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS													
				339036	106.501,50	0,00	6.650,00	0,00	0,00	99.851,50	6.650,00	6.650,00	0,00
					106.501,50	0,00	6.650,00	0,00	0,00		6.650,00	6.650,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS													
				339039	51.287,00	41.000,00	132.246,00	0,00	0,00	41,00	12.768,46	12.768,46	119.477,54
					51.287,00	41.000,00	132.246,00	0,00	0,00		12.768,46	12.768,46	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS													
				339041	18.257,40	0,00	0,00	0,00	0,00	18.257,40	0,00	0,00	0,00
					18.257,40	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				339042	0,00	17.300,00	17.220,00	0,00	0,00	60,00	8.379,00	8.379,00	9.650,00
					0,00	17.300,00	17.220,00	0,00	0,00		8.379,00	8.379,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS													
				449052	76.072,50	0,00	0,00	0,00	0,00	76.072,50	0,00	0,00	0,00
					76.072,50	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE.													
					2.002.104,33	0,00	303.589,88	0,00	0,00	1.778.514,45	114.262,34	114.262,34	189.321,54
					2.002.104,33	0,00	303.589,88	0,00	0,00		114.262,34	114.262,34	0,00

Hamilton do Nascimento Pereira
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PERSISTENTE

Mará Ruth Pereira Costa Monteiro
MARÁ RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO
CONTADOR CRC 630270-1



JANEIRO/2015

INDICAR ORÇAMENTÁRIA:

CLASSIFICAÇÃO	ABERTURA		DEPLEM/ANUL.		IDOSP. EMPNEADA		ANU. EMPENHOS		Saldo da destaço para o mês seguinte	LIQUIDAD.		PAGA		Emp. a pagar
	Para o mês	No mês	No mês	No mês	No mês	No mês	No mês	No mês		No mês	No mês			
PCISF PS P.A. Item.	Do Exercício	Até o mês	Até o mês	Até o mês	Até o mês	Até o mês	Até o mês	Até o mês	Até o mês	Até o mês	Até o mês	Até o mês	Até o mês	Até o mês
TOTAL GERAL.....	2.082.104,32	0,00	303.589,80	0,00	1.778.514,45	114.262,34	114.262,34	169.327,54	0,00					
	2.082.104,32	0,00	303.589,88	0,00		114.262,34	114.262,34		0,00					

HAMILTON DO NASCIMENTO FERREIRA

HAMILTON DO NASCIMENTO FERREIRA
 VERIFICADOR PRESIDENTE

MARA RUTH PUEBTRA COSTA MENEZES

MARA RUTH PUEBTRA COSTA MENEZES
 CONTADORA CSC 6302/0-1



Nº	DATA	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
Saldo inicial da conta: 11111.01. CAIXA					1.421,52

*** CONTA SEM MOVIMENTO NESTE MÊS ***

Hamilton de Nascimento Pereira

HAMILTON DE NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Antonio Elvino Lebiapina Soratino

ANTONIO ELVINO LEBIAPINA SORATINO



N.º do Empenho	Data Emp.	Unidade Orçament	PG	Pro. Relat.	Elemento Despesa	Ass. Esp.	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	NOME DO CREDO
007.301	02/01	01.01.	01	2.065	339039 05	GLOB	79.200,00	0,00	79.200,00	MARA RUTE FERREIRA COSTA MONTEIRO
007.302	02/01	01.01.	01	2.065	339039 01	GLOB	9.456,00	0,00	9.456,00	DIARIZ OFFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
002.003	02/01	01.01.	01	2.065	339035 00	GLOB	66.000,00	5.000,00	61.000,00	JORG NETO FINEIRO BRAZ
002.004	02/01	01.01.	01	2.065	339033 00	ORDE	6.650,00	0,00	6.650,00	CASSIANO FERREIRA ROSA
002.005	02/01	01.01.	01	2.065	339032 00	ORDE	1.020,00	1.220,00	0,00	JOSE MILTON DE SOUSA
007.006	02/01	01.01.	01	2.065	339032 00	ORDE	5.350,00	5.350,00	0,00	MARCONDES TIBURCIO DA SILVA ME
002.007	02/01	01.01.	01	2.065	339035 64	ESTR	600,00	29,00	571,00	Caixa Economica Federal
008.001	08/01	01.01.	01	2.065	339036 22	ORDE	350,00	350,00	0,00	ANSELMO GOMES DE OLIVEIRA
009.001	09/01	01.01.	01	2.065	339032 00	ORDE	2.200,00	0,00	2.200,00	BANDEIRA MACEDO & BANDEIRA PERES LTDA EPP
016.007	16/01	01.01.	01	2.065	339034 00	ORDE	164,00	164,00	0,00	PEDRO FERREIRA DA SILVA
019.001	19/01	01.01.	01	2.065	339039 15	ORDE	1.840,00	1.840,00	0,00	ITALO VANDERSON DE OLIVEIRA SILVA ME
019.002	19/01	01.01.	01	2.065	339030 17	ORDE	1.040,00	1.040,00	0,00	ITALO VANDERSON DE OLIVEIRA SILVA ME
020.001	20/01	01.01.	01	2.065	339039 11	GLOB	33.000,00	2.750,00	30.250,00	SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
020.002	20/01	01.01.	01	2.065	339039 65	ORDE	2.800,00	2.800,00	0,00	FRANCISCA FERREIRA LEMOS
020.003	20/01	01.01.	01	2.065	339039 44	ORDE	5.350,00	5.350,00	0,00	MARCONDES TIBURCIO DA SILVA ME
020.004	20/01	01.01.	01	2.065	319011 20	ORDE	69.669,60	69.669,60	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA VERBADEIRA
020.005	20/01	01.01.	01	2.065	319011 00	ORDE	2.805,00	2.805,00	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA COMISSÃO
020.006	20/01	01.01.	01	2.065	319011 00	ORDE	1.560,00	1.560,00	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA EFETIVOS
020.007	20/01	01.01.	01	2.065	319011 00	ORDE	6.071,28	6.071,28	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA EFETIVOS
021.001	21/01	01.01.	01	2.065	339032 00	ORDE	1.200,00	1.200,00	0,00	MARIA CELIS LIMA SOARES DE SOUSA
021.002	21/01	01.01.	01	2.065	339036 22	ORDE	600,00	600,00	0,00	ANSELMO GOMES DE OLIVEIRA
021.003	21/01	01.01.	01	2.065	339036 22	ORDE	3.500,00	3.500,00	0,00	JOSE AFONSO DA SILVA
021.004	21/01	01.01.	01	2.065	339032 00	ORDE	800,00	800,00	0,00	M.F.GOMES DA SILVA PORTAIS - ME
021.005	21/01	01.01.	01	2.065	339036 06	ORDE	1.800,00	1.800,00	0,00	MARTA DAS DORES L LOUREIRO
022.001	22/01	01.01.	01	2.065	339036 06	ORDE	400,00	400,00	0,00	ADALBERTO DAMASCENO PATUA
028.001	28/01	01.01.	01	2.065	339034 00	ORDE	164,00	164,00	0,00	PEDRO FERREIRA DA SILVA

*** Quantidade total 26 303.589,86 114.262,34 189.327,54

Hamilton do Nascimento Pereira
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VERFADOR PRESIDENTE

mararute
MARA RUTE FERREIRA COSTA MONTEIRO
CONTADOR CRC 6322/O-1



N. do Empenho	Data	Valor Pago	Descontos	Data Pago	Conta Pagadora	Nº da Documento	NOME DO CREDOR	Unidade (Org) (Proj.)	Elemento (Módulo) (Ativ. Despes)
002005	02/01	5.003,00	0,00	26/01	11111.02.02		000066-JOAO NETO PINHEIRO BRAZ	01.01.	01 2.065 339025
002005	02/01	1.023,00	0,00	21/01	11111.02.02		000053-JOSÉ MILTON DE SOUSA	01.01.	01 2.065 339052
002006	02/01	5.350,00	0,00	21/01	11111.02.02		000069-MARCONDES TIBURCIO DA SILVA ME	01.01.	01 2.065 339052
002007	02/01	7,30	0,00	21/01	11111.02.02		000107-Caixa Econômica Federal	01.01.	01 2.065 339029
002007	02/01	7,30	0,00	21/01	11111.02.02		000107-Caixa Econômica Federal	01.01.	01 2.065 339035
002007	02/01	13,86	0,00	22/01	11111.02.02		000107-Caixa Econômica Federal	01.01.	01 2.065 339035
008001	18/01	350,00	0,00	09/01	11111.02.02	0094	000015-ANSELMO GOMES DE OLIVEIRA	01.01.	01 2.065 339036
016001	16/01	164,00	0,00	16/01	11111.02.02		000027-PEDRO FERREIRA DA SILVA	01.01.	01 2.065 339019
019001	19/01	1.840,00	0,00	25/01	11111.02.02		000023-ITALO VANDERLON DE OLIVEIRA SILVA ME	01.01.	01 2.065 339039
019002	19/01	1.040,00	0,00	21/01	11111.02.02		000023-ITALO VANDERLON DE OLIVEIRA SILVA ME	01.01.	01 2.065 339030
020001	20/01	2.700,00	0,00	21/01	11111.02.02		000012-SIMELES INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA	01.01.	01 2.065 339039
020002	21/01	2.600,00	0,00	21/01	11111.02.02		000018-FRANCISCA PEREIRA LEMOS	01.01.	01 2.065 339039
020003	20/01	5.350,00	0,00	21/01	11111.02.02		000069-MARCONDES TIBURCIO DA SILVA ME	01.01.	01 2.065 339039
020004	20/01	51.209,01	16.482,59	21/01	11111.02.02		000005-CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA VREAR	01.01.	01 2.065 339011
020005	20/01	2.265,00	540,30	21/01	11111.02.02		000006-CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA COMISS	01.01.	01 2.065 339011
020006	20/01	1.419,60	140,40	21/01	11111.02.02		000007-CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA RETRIV	01.01.	01 2.065 339011
020007	20/01	4.933,64	1.157,64	21/01	11111.02.02		000007-CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA RETRIV	01.01.	01 2.065 339011
021001	21/01	1.200,00	0,00	22/01	11111.02.02		000014-MARIA CELESTI LIMA SOARES DE SOUSA	01.01.	01 2.065 339052
021002	21/01	600,00	0,00	21/01	11111.02.02	00122	000015-ANSELMO GOMES DE OLIVEIRA	01.01.	01 2.065 339026
021003	21/01	3.500,00	0,00	22/01	11111.02.02		000079-JOSÉ AFONSO DA SILVA	01.01.	01 2.065 339016
021004	21/01	800,00	0,00	21/01	11111.02.02		000070-M.F.GOMES DA SILVA PORCAIS - ME	01.01.	01 2.065 339092
021005	21/01	1.800,00	0,00	22/01	11111.02.02		000076-MARTA DAS DORES L. LOURIVAL	01.01.	01 2.065 339056
022001	22/01	400,00	0,00	23/01	11111.02.02		000117-ANTONIO DAMASCENO PAIVA	01.01.	01 2.065 339036
028001	28/01	164,00	0,00	28/01	11111.02.02		000027-PEDRO FERREIRA DA SILVA	01.01.	01 2.065 339019
			18.278,65	*** Quantidade total		24			

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VREADOR PRESIDENTE

MARIA RUTH FERREIRA COSTA MONTENHO
 MARIA RUTH FERREIRA COSTA MONTENHO
 CONTADORA CRC 6262/0-1



Nº	Data	Tipo Créditos	Fonte de Recurso	Suplementação de Dotação	Anulação de Dotação
000001	02/01/2015	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	65.800,00	65.800,00
TOTAL GERAL				65.800,00	65.800,00

Hamilton do Nascimento Pereira

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Mara Ruth Pereira Costa

MARA RUTH PEREIRA COSTA MONYPISO
 CONTADORA CRC 6302/D-1



ACRÉSC. EMPENHO	C/D/M	Unid.	PG	PR	AL	R.Emem	SE	C.C.V	VR	VALOR EMPENHO	VALOR ANULADO	TOT. LIQUIDADO		TOTAL PAGO		NOME DO CREDOR
												RMP - LIQ	LIQ - PAGO	RMP - PAGO	BMP - PAGO	
000091002.300	02/01	01.01	01	2.065	335039	05	3.1.1.10001		79.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MARA RUIZ FERREIRA COSTA MONTENEGRO
										79.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CPE/CNPJ: 15.765.198/0001-40
000093002.302	02/01	01.01	01	2.065	335039	01	3.1.1.10001		9.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DEPARTAMENTO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LIDA
										9.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CPE/CNPJ: 07.989.791/0001-38
000095002.303	02/01	01.01	01	2.065	335039	00	3.1.1.10001		66.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	JUACO KETO FERREIRO RIBAZ
										61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CPE/CNPJ: 658.383.603-30
000013002.004	02/01	01.01	01	2.355	339032	00	1.1.1.10001		6.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CASSIANO FERREIRA ROSA
										6.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CPE/CNPJ: 363.433.669-14
000022002.107	02/01	01.01	01	2.065	339039	64	2.1.1.10001		600,00	0,00	28,46	28,46	28,46	28,46	28,46	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
										571,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CPE/CNPJ: 00.960.205/0029-05
000028002.001	03/01	01.01	01	2.065	339032	02	1.1.1.10001		2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BANDEIRA MARCELO & BANDEIRA PERES LTDA ME
										2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CPE/CNPJ: 17.611.061/0001-68
000040002.001	03/01	01.01	01	2.065	339039	11	3.1.1.10001		33.000,00	0,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	SIMPLEX INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA
										30.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CPE/CNPJ: 11.291.629/0001-19
*** Quantidade total									7	197.106,00	0,00	7.778,46	7.778,46	7.778,46	7.778,46	
										189.327,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Conta: 4727 / 006 / 00000039-9

Data: 24/03/2015 - 15:35

Mês: Janeiro/2015

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórica	Valor	Saldo
06/01/2015	000092	CHEQ COMP	1.695,59 D	533,24 C
09/01/2015	000094	CHEQUE SAC	350,00 D	183,24 C
16/01/2015	000095	CHEQUE SAC	164,00 D	19,24 C
20/01/2015	000001	CRED TED	110.000,00 C	110.019,24 C
20/01/2015	004727	DEB.AUTOR.	2.257,79 D	107.761,45 C
21/01/2015	000098	CHEQUE SAC	1.020,00 D	106.741,45 C
21/01/2015	000100	CHEQUE SAC	10.700,00 D	96.041,45 C
21/01/2015	000122	CHEQUE SAC	600,00 D	95.441,45 C
21/01/2015	013023	DOC ELET E	724,00 D	94.717,45 C
21/01/2015	013073	DOC ELET E	2.800,00 D	91.917,45 C
21/01/2015	084072	TEV MESM T	1.840,00 D	90.077,45 C
21/01/2015	084311	TEV MESM T	1.040,00 D	89.037,45 C
21/01/2015	084479	TEV MESM T	633,36 D	88.404,09 C
21/01/2015	094793	TEV MESM T	482,18 D	87.921,91 C
21/01/2015	094963	TEV MESM T	800,00 D	87.121,91 C
21/01/2015	013023	DOC/TEDINTERNET	7,30 D	87.114,61 C
21/01/2015	013073	DOC/TEDINTERNET	7,30 D	87.107,31 C
21/01/2015	000096	CHEQ COMP	2.750,00 D	84.357,31 C
21/01/2015	000097	CHEQ COMP	6.600,00 D	77.757,31 C
21/01/2015	213234	ES FO PAGT	62.309,43 D	15.447,88 C
22/01/2015	000123	CHEQUE SAC	3.500,00 D	11.947,88 C
22/01/2015	000121	CHEQ COMP	1.200,00 D	10.747,88 C
22/01/2015	000124	CHEQ COMP	1.800,00 D	8.947,88 C
22/01/2015	213234	ES DEB TAR	13,86 D	8.934,02 C
23/01/2015	000126	CHEQUE SAC	1.500,00 D	7.434,02 C
23/01/2015	000125	CHEQ COMP	400,00 D	7.034,02 C

▲...

26/01/2015	000127	CHEQUE SAC	5.000,00 D	2.034,02 C
28/01/2015	000128	CHEQUE SAC	1.695,59 D	338,43 C
28/01/2015	000129	CHEQUE SAC	164,00 D	174,43 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
C.N.P.J.: 63.330.542/0001-42

NOTA DE EMPENHO Nº 002.003
Data do Empenho.: 02/01/2015
Código de acesso: 000005

Fundo (Gestão).....: 1 -CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor....: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01 -LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031 -ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.065 -Manutenção Camara Municipal
Elemento de Despesa.: 3.3.90.35-SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Sub-Elemento Despesa: 00 -
Fonte Recurso.....: 001 -RECURSOS PROPRIOS
Origem de Recurso...: 006 -OUTRAS FONTES DE RECURSOS
Aplicação de Recurso: 100 -GERAL

Tipo Empenho.: GLOBAL Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 66.075,83 | Vlr Empenho: 66.000,00 | Sld Atual: 75,83

Por Extenso: #(SESSENTA E SEIS MIL E REAIS//)
(//////////////////////////////////////)*

Nome Credor: 000068-JOAO NETO PINHEIRO BRAZ
Endereço : RUA QUINTINO BOCAIUVA 141 Cidade: TERESINA
Documentos.: CPF: 658.383.603-30
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 jurídicos advocatícios e assessoria prestados a Camara Municipal de Altos junto a justiça estadual, federal, TRT TCE.				
Total da Despesa:					66.000,00

ALTOS, 02 de Janeiro de 2015

Autorizo a Despesa

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Deduzido do Crédito Próprio

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO
TESOUREIRO

NOTA DE EMPENHO



Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
C.N.P.J:63.330.542/0001-42

DOC.CAIXA.: 000002
No.EMPENHO: 002.003
DT.EMPENHO: 02/01/2015

Unidade Orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo... : 01 - LEGISLATIVA
SubFunção de Governo: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa de Governo.: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto / Atividade.: 2.055 - Manutenção Câmara Municipal
Elemento de Despesa.: 33.90.35 - Serviços de Consultoria
Sub-Elemento Despesa: 00 -

FONTE DE RECURSO : RECURSOS PROPRIOS

TIPO DE EMPENHO : GLOBAL

VLR EMPENHO : 66.000,00 ANULAÇÃO EMPENHO : 0,00
SUB-EMPENHO : 5.000,00 RESTORNO PAGAMENTO: 0,00
PAGO ACUMUL. : 5.000,00 SALDO DO EMPENHO : 61.000,00

POR EXTENSO: (Cinco Mil e Reais //
//)

CREDOR...: 000068-JOAO NETO PINHEIRO BRAZ
ENDEREÇO.: RUA QUINTINO BOCAIUA 111 - CENTRO
TERESINA
CPF/CNPJ.: 658.383.603-00

ALTOS, 26 de Janeiro de 2015

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO
TESOUREIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM 081 - ISSQN - Nota Fiscal Avulsa - 2015

DADOS DO CADASTRO ÚNICO DE CONTRIBUINTES MUNICIPAL						
Matrícula	Nome		Número do DAM		GNPJ / CPF	
010.528	JOAO NETO PINHEIRO NAPOLEAO BRAZ		198.140		658.383.603-30	
Endereço			Número		Complemento	
RUA QUINTINO BOCAIUVA			00141			
Bairro		Cidade		UF		
CENTRO		TERESINA		PI		
Inscrição		Exercício	Parcela	Número do DAM	Vencimento	
		2015	1 / 1	198.140	23/01/2015	
Mês	NF/Série	Lançamento	Venc Original	Base de Cálculo	(*) Valor Principal	
1	2093/2	22/01/2015	22/01/2015	5.500,00	279,80	
Data da Débito					(*) Valor Contigido	
Tx de Expediente 4,80					279,80	
ISSQN 275,00					(-) Descontos	
					0,00	
					(+/-) Multa e Juros	
					0,00	
Observação					(*) Valor Final	
Nota Fiscal / Série : 002093 / 2					279,80	
Valor R\$: 5.500,00					CADASTRO IMOBILIÁRIO	
Serviço : REF. SERV. JURÍDICOS, ADVOCATÍCIOS E					Base de Cálculo R\$ 0,00	
ASSESSORIA, PRESTADOS À CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS/PI.					Área Total (m²) 0,00	
Instruções de Pagamento					Área Útil (m²) 0,00	
					Área Constr (m²) 0,00	
					Testadas (m) 0,00	
					Alíquota (%) 0,00	

RECEBIMOS DO MUNICÍPIO DE ALTOS - PI
O VALOR DE R\$ 279,80 (DUAZENTOS E SETENTA E NOIS REAIS E OITO DÍGITOS)
EM PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 002093/2 DE 22/01/2015
DE VALOR DE R\$ 5.500,00 (CINCO MIL E CINCO00 REAIS)
DEVIDA À PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS - PI
DATA DE PAGAMENTO 23/01/2015
VALOR EM LETRAS: DUAZENTOS E SETENTA E NOIS REAIS E OITO DÍGITOS
R\$ 279,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS - PI
RUA QUINTINO BOCAIUVA, Nº 30 - CENTRO - ALTOS - PI
CEP: 63.100-000
FONE: (33) 3361-1111
E-MAIL: prefeitura@altospi.pi.gov.br



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA

Número/ Série:
00002093/2
Data de Emissão
22/01/2015
Código de Verificação
FHIIJJK

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF:658.383.893-30 Matrícula Municipal: 010.628
Nome/Razão Social: JOAO NETO PINHEIRO NAPOLEAO BRAZ
ENDEREÇO:RUA QUINTINO BOCAIUVA, 00141 - CENTRO - CEP: 64000-00
MUNICÍPIO:TERESINA UF: PI Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REF. SERV. JURÍDICOS, ADVOCATÍCIOS E ASSESSORIA, PRESTADOS À CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS/PI, JUNTO À JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL, TRT E TCE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015.

NIT: INSS: 0,00 IRRF: 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 5.500,00

Código do Serviço
1 SERVIÇOS

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

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

Observação
NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

Observação

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CI	Série	Cheque nº	CS	RS
018	104	4727	2	06000039-9	0	AAA	000127	9	# 5.000,00
Pague por este cheque a quantia de <u>cinco mil reais</u>									

_____ e centavos adms
 ou à sua ordem

CAIXA

Altos, 16 do primeiro de 20 15
Antônio Cláudio Augusto Salgado

ALTOS, PI, PI
 R LUCRÉCIO AVELINO, 303
 ALTOS - PI, PI
 CONFECÇÃO: 09/14

CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
 CNPJ 03.330.542/0001-42
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 03/2014

⑆10667277⑆ 0180001275⑆ 600600003990⑆



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PIAUÍ

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



R E C I B O

R\$ ≠ 5.000,00 ≠

Recebi(emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de
Altos - Piauí, a importância supra de R\$ 5.000,00 Cinco mil reais

referente aos serviços jurídicos, advocatícios e assessoria, prestados à Câmara Municipal de Altos/PI, junto à Justiça Estadual, Federal, TRT e TCE, durante o mês de janeiro/2015.

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

PAGUE-SE

EM 26 / 01 / 15

Presidente / Câmara

Altos(PI), 26 de janeiro de 20 15
Nome: João Neto Pinheiro Napoleão Braz
CPF N° 658.383.603-39 **RG N°** _____
João Neto Pinheiro Napoleão Braz
Assinatura
Endereço: Rua Quintino Bocaiuva, 141, Centro - Teresina - PI.
Declaro que o(s) material(ais) foi(ram) recebido(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

Valor Bruto _____ R\$ _____

RETENÇÕES / DESCONTO

IRRF _____ R\$ _____

INSS _____ R\$ _____

ISS _____ R\$ _____

OUTROS _____ R\$ _____

Valor Líquido _____ R\$ _____

Assinatura

PAGO

EM 26 / 01 / 15

Cheque N° 000107

Diretora / Câmara



Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
 C.N.P.J.: 63.330.542/0001-42

NOTA DE EMPENHO Nº 002.007
 Data do Empenho.: 02/01/2015
 Código de acesso: 000022

Fundo (Gestão).....: 1	-CÂMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor....: 01.01	-CÂMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031	-AÇAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.065	-Manutenção Câmara Municipal
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa.: 64	-SERVIÇOS BANCÁRIOS
Fonte Recurso.....: 001	-RECURSOS PRÓPRIOS
Origem de Recurso...: 006	-OUTRAS FONTES DE RECURSOS
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL

Tipo Empenho.: ESTIMATIVA Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 43.631,00 | Vlr Empenho: 600,00 | Sld Atual: 43.031,00

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

Nome Credor: 000107-Caixa Econômica Federal
 Endereço : _____ Cidade: ALTOS
 Documentos.: CPF: 00.360.305/0029-05
 Banco.....: 000, Agência: 00000-00 Conta: 000000000000-

Histórico de Empenho:

Item	Especificação	Fund.	Quant.	Vl. Unit.	Sub-Total
Valor que se empenha para pagamento de despesas bancárias.					
Total da Despesa					600,00

ALTOS, 02 de Janeiro de 2015

Autorizo a Despesa	Deduzido do Crédito Próprio
 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA VEREADOR PRESIDENTE	 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO TESOUREIRO



Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
C.N.P.J:63.330.542/0001-42

DOC.CAIXA.: 000018
No.EMPENHO: 002.007
DT.EMPENHO: 02/01/2015

Unidade Orçamentária: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01-LEGISLATIVA
SubFunção de Governo: 031-ACAO LEGISLATIVA
Programa de Governo.: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto / Atividade.: 2.065-Manutenção Camara Municipal
Elemento de Despesa.: 33.90.39-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
Sub-Elemento Despesa: 64-SERVICOS BANCARIOS

FONTE DE RECURSO : RECURSOS PROPRIOS

TIPO DE EMPENHO : ESTIMATIVA

VLR EMPENHO :	600,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO :	7,30	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO ACUMUL. :	7,30	SALDO DO EMPENHO :	592,70

POR EXTENSO: (Sete Reais e Trinta Centavos) (////////////////////)

CREDOR...: 000107-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ENDEREÇO.: ,
ALTOS
CPF/CNPJ: 00.360.305/0029-05; Outro Doc.:

ALTOS, 21 de Janeiro de 2015

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO
TESOUREIRO

NOTA DE SUB-EMPENHO



Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
C.N.P.J:63.330.542/0001-42

DOC.CAIXA.: 000019
No. EMPENHO: 002.007
DT. EMPENHO: 02/01/2015

Unidade Orçamentária: 01-01 - CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
SubFunção de Governo: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa de Governo: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto / Atividade: 2-065 - Manutenção Câmara Municipal
Elemento de Despesa: 33-90-39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
Sub-Elemento Despesa: 1-64 - SERVIÇOS BANCARIOS

FONTE DE RECURSO : RECURSOS PROPRIOS

TIPO DE EMPENHO : ESTIMATIVA

VLR EMPENHO : 585,40 ANULAÇÃO EMPENHO : 0,00
SUB-EMPENHO : 585,40 ESTORNO PAGAMENTO: 0,00
PAGO ACUMUL. : 0,00 SALDO DO EMPENHO : 585,40

POR EXTENSO: (Sete Reais e Trinta Centavos)

CREDOR...: 000107 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ENDEREÇO.:
ALTOS
CPF/CNPJ: 000360305/0029-05 - Outro Doc.

ALTOS, 21 de Janeiro de 2015

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA *ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO*

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR - PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO
TESOUREIRO

NOTA DE EMPENHO



Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
C.N.P.J:63.330.542/0001-42

DOC. CAIXA.: 000020
No. EMPENHO: 002.007
DT. EMPENHO: 02/01/2015

Unidade Orçamentária: 01-01-00-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo: 01-01-01-LEGISLATIVA
SubFunção de Governo: 01-01-031-ACAO LEGISLATIVA
Programa de Governo: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto / Atividade: 02-0065-Manutenção Câmara Municipal
Elemento de Despesa: 33-90-19-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-Elemento Despesa: 64-SERVICOS BANCARIOS

FONTE DE RECURSO : RECURSOS PROPRIOS

TIPO DE EMPENHO : ESTIMATIVA

VLR EMPENHO : 600,00 ANULAÇÃO EMPENHO : 0,00
SUB-EMPENHO : 386,46 RESTORNO PAGAMENTO: 0,00
PAGO ACUMUL. : 28,46 SALDO DO EMPENHO : 571,54

POR EXTENSO: (Treze Reais e Oitenta e seis Centavos) (////////////////////)

CREDOR...: 000107-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ENDEREÇO.:
ALTOS
CPF/CNPJ: 00.380.805/0029-054-0110-000

ALTOS, 22 de Janeiro de 2015

HAMILTON DO NASCIMENTO FERREIRA *Antonio Flavio Ibiapina Soerinho*

HAMILTON DO NASCIMENTO FERREIRA ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOERINHO
VEREADOR PRESIDENTE TESOUREIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

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

DADOS DO CADASTRO ÚNICO DE CONTRIBUINTE MUNICIPAL						
Matrícula	Nome			CNPJ / CPF		
001.017	JOSE MILTON DE SOUSA			299.308.803-30		
Endereço				Número	Complemento	
AV	FRANCISCO RAULINO			01455		
Bairro	Cidade			UF		
CENTRO	ALTOS			PI		
Inscrição	Exercício	Parcela	Número do DAM	Vencimento		
	2014	1 / 1	166.786	21/11/2014		
Mês	NF/Série	Lançamento	Venc Original	Base de Cálculo	(e) Valor Principal	
11	1868/2	20/11/2014	20/11/2014	1.020,00	55,80	
Detalhe do Débito Tx de Expediente 4,80 ISSQN 51,00					(e) Valor Corrigido	
					55,80	
					(-) Descontos	
					0,00	
					(+)- Multa e Juros	
					0,00	
					(e) Valor Final	
					55,80	
Observação					CADASTRO IMOBILIÁRIO	
Nota Fiscal / Série : 001868 / 2					Base de Cálculo R\$ 0,00	
Valor R\$: 1.020,00					Área Total (m²) 0,00	
Serviço : REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM					Área Unidade (m²) 0,00	
DE 4.80 CÓPIAS XEROGRÁFICAS NO VALOR DE R\$ 0,25 CADA,					Área Constr (m²) 0,00	
					Tercelias (%) 0,00	
					Alíquota (%) 0,00	
Instruções de Pagamento						

Pagamentos
 RECEBIMOS DO PAGAMENTO
 DE R\$ 55,80
 em 21/11/2014
 PUFF A 085
 11/11/2014



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA

Número/ Série:

00001868/2

Data de Emissão

20/11/2014

Código de Verificação

JKLLMMNN

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **299.308.803-30** Matrícula Municipal: **001.017**
Nome/Razão Social: **JOSE MILTON DE SOUSA**
ENDEREÇO: **AV FRANCISCO RAULINO, 01466 - CENTRO - CEP: 64290000**
MUNICÍPIO: **ALTOS** UF: **PI** Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 4.80 CÓPIAS XEROGRÁFICAS NO VALOR DE R\$ 0,25 CADA, NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014.

NIT: INSS: 0,00 IRRF: 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 1.020,00

Código do Serviço
1 SERVIÇOS

Base de Cálculo R\$	Alíquota %:	Tx Expediente R\$:	Valor do ISSQN R\$:
1.020,00	5,00	4,80	51,00

Valor bruto por Extensão (Base de Cálculo)
UM MIL E VINTE REAIS

Observação
NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

Observação

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
008	104	4727	4	06000039-9	0	AAA	000098		# 1.020,00

Pague por este cheque a quantia de um mil e vinte reais

100 mil e 20 centavos acima
ou a sua ordem

Caixa

Altos 21 de junho de 20 15

Antônio Cláudio Messias Salazar

ALTOS, PI, PI
R LUCRECIO AVELINO, 309
ALTOS - PI, PI
CONFEÇÃO: 0714

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
CNPJ 63.330.542/0001-42

CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 03/2014

⑆1044727⑆ 0080000985⑆ 400600003990⑆

CONFERE COM ORIGINAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PIAUÍ

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



R E C I B O

R\$ ≠ 1.020,00 ≠

Recebi(emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Altos - Piauí, a importância supra de R\$ ≠ 1.020,00 ≠

Um mil e vinte reais. " " " "

referente aos serviços prestados na tiragem de 4.80 cópias xerográficas no valor de R\$ 0,25 cada, nos meses de: agosto, setembro e outubro de 2014.

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

PAGUE-SE

EM 21 / 01 / 15

Presidente / Câmara

Altos(PI), 21 de Janeiro de 20 15
 Nome: José Milton de Sousa
 CPF N° 299.308.803-30 RG N° _____

José Milton de Sousa
 Assinatura

Endereço: AV: Francisco Raulino, 1466 - Centro - Altos - PI.
 Declaro que o(s) material(ais) foi(ram) recebido(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

Valor Bruto _____ R\$ _____

RETENÇÕES / DESCONTO

IRRF _____ R\$ _____
 INSS _____ R\$ _____
 ISS _____ R\$ _____
 OUTROS _____ R\$ _____
 Valor Líquido _____ R\$ _____

Assinatura

PAGO

EM 21 / 01 / 15
 Cheque N° 98

Diretora / Câmara



Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
C.N.P.J.: 63.330.542/0001-42

NOTA DE EMPENHO Nº 002.006
Data do Empenho.: 02/01/2015
Codigo de acesso: 000018

Fundo (Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL	
Secretaria/Setor.....: 01.01	-CAMARA MUNICIPAL	
Função de Governo....: 01	-LEGISLATIVA	
Sub-Função Governo...: 031	-AÇÃO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade....: 2.065	-Manutenção Camara Municipal	
Elemento de Despesa.: 3.3.90.92	-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
Sub-Elemento Despesa: 00		
Fonte Recurso.....: 001	-RECURSOS PRÓPRIOS	
Origem de Recurso....: 006	-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL	
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO		
Crédito: ORÇAMENTÁRIO		
Sld Anterior: 9.630,00	Vlr Empenho: 5.350,00	Sld Atual: 4.280,00
Por Extenso: #(CINCO MIL E TREZENTOS E CINQUENTA REAIS//////////) //////////)**		
Nome Credor: 000069-MARCONDES TIBURCIO DA SILVA ME		
Endereço : RUA SANTA ROSA 415		Cidade: FORTALEZA
Documentos.: CPF: 08.935.9647.0001-38		
Banco.....: 000, Agência: 000000, Conta: 000000000000-		

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Fund.	Quant.	Vl.	Unit.	Sub-Total
Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados na transmissão em tempo real das sessões desta camara municipal						
Total da Despesa:						5.350,00

ALTOS, 02 de Janeiro de 2015.

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO
TESOUREIRO



NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFSE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Rua Manoel de Araújo, nº 70
Cidade: Altos - Maranhão - CEP: 65.000-000
CNPJ: 04.545.989/0001

Valor da nota	350,00
Emissão em	19/02/2014 - 11:32:14
Código de verificação	9XCH-6001

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 08-933.061-06/0001

REGIME:

Inscrição municipal:

2291

Nome: MARCONDES LIBERCHIO DA SILVA - ME

Nome Fantasia: KOLIBRI SOFTWARES

Endereço:

ENDERE:

RUA PARANÁ - BAIXADA DOS PAIVA - ALTOS - MA

AV. VIGÁRIO DO COMAR

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ: 02-530.542.001-00

REGIME:

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Nome Fantasia: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço:

AV. FRANCISCO NATALINO - 4956 - CENTRO - ALTOS - MA - CEP: 65.000-000

Serviço Prestado

Descrição:

Valor: 350,00

Discriminação:

Valor do imposto de renda retido na fonte de R\$ 0,00, a ser pago pelo contribuinte em favor do Fisco Federal, conforme disposto no art. 11, inciso III, do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99), aprovado pelo Conselho Superior de Contribuintes, em 1999, e no art. 11, inciso III, do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99), aprovado pelo Conselho Superior de Contribuintes, em 1999, e no art. 11, inciso III, do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99), aprovado pelo Conselho Superior de Contribuintes, em 1999.

VALOR DA NOTA: R\$ 350,00

FIS (R\$)	COSFIS (R\$)	ISS (R\$)	CSL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IR (R\$)	ISS (R\$)	Prestador (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (R\$)
0,00	0,00	0,00	350,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

TIPO DE OPERAÇÃO:
FORMA DE REGISTRO:

REGIMEN DE ISS: NORMAL
NORMA:

ISS DEVIDO PARA:
TIPO DE EMPRESA:

ALTOS
EMPRESA NÃO PARTICIPANTE DO MEI NACIONAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PIAUÍ

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



R E C I B O

R\$ 5.350,00#

Recebi(emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Altos - Piauí, a importância supra de R\$ 5.350,00# Cinco mil tre

zentos e cinquenta reais.
 referente a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSE de nº 0000025 de 19/12/2014.

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

PAGUE-SE

EM _____/_____/_____

 Presidente / Câmara

Altos(PI), 19 de Dezembro de 2014
 Nome: Marcos Vinícius da Silva
 CPF N° 08.935.964/001-33 RG N° _____
 e Marcos Vinícius da Silva
 Assinatura

Endereço: Rua Paraíba, S/N
 conj. Residência dos Paivas - Altos - PI.
 Declaro que o(s) material(ais) foi(ram) recebido(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

Valor Bruto _____ R\$ _____

RETENÇÕES / DESCONTO

IRRF _____ R\$ _____

INSS _____ R\$ _____

ISS _____ R\$ _____

OUTROS _____ R\$ _____

Valor Líquido _____ R\$ _____

PAGO

EM _____/_____/_____

Cheque N° _____

 Diretora / Câmara



Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
C.N.P.J.: 63.330.542/0001-42

NOTA DE EMPENHO Nº 008.001
Data do Empenho.: 08/01/2015
Código de acesso: 000008

Fundo(Gestão).....: 1 -CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor....: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01 -LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031 -ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.065 -Manutenção Camara Municipal
Elemento de Despesa.: 3.3.90.36-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-Elemento Despesa: 22 -SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO
Fonte Recurso.....: 001 -RECURSOS PROPRIOS
Origem de Recurso...: 006 -OUTRAS FONTES DE RECURSOS
Aplicação de Recurso: 100 -GERAL

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 106.501,50 | Vir Empenho: 350,00 | Sld Atual: 106.151,50

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

Nome Credor: 000015-ANSELMO GOMES DE OLIVEIRA
Endereço : RUA ANIZIO DE ABREU 302 Cidade: TERESINA
Documentos.: CPF: 007.014.113-41
Banco.....: 000, Agência.: 00000-4, Conta.: 00000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados na limpeza geral da biblioteca da camara municipal de Altos.				
Total da Despesa:					350,00

ALTOS, 08 de Janeiro de 2015

Autorizo a Despesa

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Deduzido do Crédito Próprio

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO
TESOUREIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Conego Honório, 30 - Centro
06.554.784/0001-11

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM 081 - ISSQN - Nota Fiscal Avulsa - 2015

DADOS DO CADASTRO ÚNICO DE CONTRIBUINTES MUNICIPAL					
Matrícula	Nome	GNPJ/CPF			
011.204	ANSELMO GOMES DE OLIVEIRA	007.014.113-41			
Endereço	Número		Complemento		
RUA	01121				
Endereço	Cidade		UF		
Bairro	Altos		PI		
SAO LUIS					
Inscrição	Exercício	Parcela	Número do DAM	Vencimento	
	2015	1 / 1	197.804	09/01/2015	
Mês	NF/Série	Lançamento	Venc Original	Base de Cálculo	(*) Valor Principal
1	2028/2	08/01/2015	08/01/2015	350,00	22,30
Código de Expediente					(*) Valor Corrigido
ISSQN					22,30
Detalhe do Débito					(-) Descontos
4,80					0,00
17,50					(*) Multa e Juros
					0,00
Observação					(*) Valor Final
Nota Fiscal / Série : 002028 / 2					22,30
Valor RS : 350,00					
Serviço : REF. SERV. PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL					
DA BIBLIOTECA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS/PI.					
Instruções de Pagamento					CADASTRO IMOBILIÁRIO
					Base de Cálculo R\$
					0,00
					Área Total (m²)
					0,00
					Área Utilizada (m²)
					0,00
					Área Constr (m²)
					0,00
					Testadas (m)
					0,00
					Alçofes (%)
					0,00

PagContas
1. IMPROVANTE DE PAGAMENTO
DROGAMETER
Pos:00002461 08/01/15 17: 30 /
PREF. MUN. ALTOS
816400034: 33146088
000024610801120401881

NR. DOCUMENTO 119
DATA PAGAMENTO 08/01/2015
VALOR DO DOCUMENTO 22,30
VALOR LÍQUIDO 22,30

Lot#124 Operador:2461

Autenticação: 7c25667380ad18a359f7



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA

Número/ Série:

00002028/2

Data de Emissão

08/01/2015

Código de Verificação

PQSSTTTW

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REF. SERV. PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA BIBLIOTECA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS/PI.

NIT:

INSS: 0,00

IRRF: 0,00

CONFERE COM ORIGINAL

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 350,00

Código do Serviço

1 SERVIÇOS

Base de Cálculo R\$

350,00

Alíquota %:

5,00

Tx Expediente R\$:

4,80

Valor do ISSQN R\$:

17,50

Valor bruto por Extensão (Base de Cálculo)

TREZENTOS E CINQUENTA REAIS

Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

Observação

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº CI | ~~R\$ 350,00~~
008 104 4727 4 06000039-9 0 AAA 000094 9

Pague por este cheque a quantia de Trinta e cinquenta reais

Antônio Gomes de Oliveira e centavos ordina
ou à sua ordem

CAIXA

Altos 8 de Janeiro de 20 15

H. Antonio Filipe Hugo de Salgado

ALTOS, PI, PI
R LUGRECIO AVELINO, 309
ALTOS - PI, PI
CONFEÇÃO : 07/14

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
CNPJ 63.330.542/0001-42
CLIENTE BANCÁRIO DESP: 03/2014

⑆30447278⑆ 0020000965A 400600003990⑆

CONFERE COM ORIGINAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PIAUÍ

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



R E C I B O

R\$ ≠ 350,00 ≠

Recebi(emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de

Altos - Piauí, a importância supra de R\$ ≠ 350,00 ≠ Trêscentos e cin

quenta reais. " " "

referente aos serviços prestados na limpeza geral
da Biblioteca da Câmara Municipal de Altos - Pi.

Pelo que dou(amos) pleno e geral quitação, fimo(amos)

o presente recibo em 3(três) vias de igual teor.

PAGUE-SE

EM 08 / 01 / 15

Presidente / Câmara

Altos(PI), 08 de Janeiro de 20 15

Nome: Anselmo Gomes de Oliveira

CPF N^o 007.014.113-41 RG N^o _____

Anselmo Gomes de Oliveira

Assinatura

Endereço: Rua Epitácio Pessoa, 1121

Bairro: São Lourenço - Altos - Pi.
 Declaro que o(s) material(is) 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 08 / 01 / 15

Cheque N^o 00094

Diretora / Câmara



Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
C.N.P.J.: 63.330.542/0001-42

NOTA DE EMPENHO Nº 016.001
Data do Empenho.: 16/01/2015
Código de acesso: 000021

Fundo (Gestão).....: 1 -CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor....: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01 -LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031 -ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.065 -Manutenção Camara Municipal
Elemento de Despesa.: 3.3.90.14-DIÁRIAS - CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 00 -
Fonte Recurso.....: 001 -RECURSOS PROPRIOS
Origem de Recurso...: 006 -OUTRAS FONTES DE RECURSOS
Aplicação de Recurso: 100 -GERAL

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 121.716,00 | Vlr Empenho: 164,00 | Sld Atual: 121.552,00

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

Nome Credor: 000027-PEDRO FERREIRA DA SILVA
Endereço : ALTOS Cidade: ALTOS
Documentos.: CPF: 226.397.133-53
Banco.....: 000, Agência.: 00000- Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de diárias em viagem a Teresina para tratar de assuntos do interesse desta Camara no escritorio de contabilidade.				
Total da Despesa:					164,00

ALTOS, 16 de Janeiro de 2015

<p>Autorizo a Despesa</p> <p><i>HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA</i></p> <p>HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA VEREADOR PRESIDENTE</p>	<p>Deduzido do Crédito Próprio</p> <p><i>ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO</i></p> <p>ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO TESOUREIRO</p>
--	--

0 1^o 164100
 7
 a receber de
 de R\$ 15
 Jussara Sabino
 cliente susane 10/08 08

Caixa
 008
 104 4727
 Pequena por
 caixa o 11/11 de Linda L. L.
 Caixa & Internet da
CAIXA
 ALTOS P. M. AVELINO 303
 R. LUCRECIO AVELINO 303
 ALTOS P. M. PI
 CONFECCAO 10714
 1212044727272 1101



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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

NOME: PEDRO FERREIRA DA SILVA
CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO LOCALIDADE: ALTOS
DESTINO: TERESINA
OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA
JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE SIMPLES CONTABILIDADE.

RECURSOS: PROPRIOS
Nº DE DIARIAS (01)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 164,00 VALOR TOTAL: R\$ 164,00
SOLICITAÇÃO: 16/1/2015
AUTORIZAÇÃO: 16/1/2015

SOLICITANTE:

PEDRO FERREIRA DA SILVA

Autorizo:

HAMILTON DO NASCIMENTO 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), 16 de janeiro de 2015.

PEDRO FERREIRA DA SILVA



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

RELATÓRIO DE VIAGEM

CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

DESTINO: TERESINA

SAIDA: 16/1/2015

CHEGADA: 16/1/2015

HISTORICO: Estive em Teresina para tratar de assuntos de interesse desta câmara ao escritório de contabilidade SIMPLESCONTABILIDADE.

Altos, 16 de novembro de 2015.

PEDRO FERREIRA DA SILVA



Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031	-AÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.065	-Manutenção Camara Municipal
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa.: 15	-MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS
Fonte Recurso.....: 001	-RECURSOS PROPRIOS
Origem de Recurso...: 006	-OUTRAS FONTES DE RECURSOS
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL

Tipo Empenho.: ORDINARIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 43.031,00 | Vir Empenho: 1.840,00 | Sld Atual: 41.191,00

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

Nome Credor: 000023-ITALO VANDERLON DE OLIVEIRA SILVA ME
 Endereço : AV FRANCISCO RAULINO Cidade: ALTOS
 Documentos.: CPF: 14.041.403/0001-93
 Banco.....: 000, Agência.: 00000-1, Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und.	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de recarga e manutenção de cartucho, impressão e digitalização de documentos, manutenção de equipamentos referente ao mes de dezembro de 2014 e janeiro de 2015.				
Total da Despesa:					1.840,00

ALTOS, 19 de Janeiro de 2015

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio


HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO
 TESOUREIRO



 <p>ALDOS Câmara Municipal</p>	<p>NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - NFSE</p>	<p>Número da Nota 0000071</p>			
	<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS</p>	<p>Data e Hora da Emissão 19/01/2015 - 11:28:08</p>			
	<p>Endereço: Praça Canejo Honório, Nº 30 Email: altos@nfemunicipal.com.br CNPJ: 06.554.794/0001-11</p>	<p>Cód. Verificação ZCAB-1R1R</p>			
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
<p>Razão Social: ITALO VANDERLÓN DE OLIVEIRA SILVA ME Nome Fantasia: PORTAL DA INFORMÁTICA Endereço: AVENIDA FRANCISCO RAULINO, 2000 - CENTRO- CEP: 64290000 - ALTOS-PI Email: PORTALINFORMATICA2013@GMAIL.COM</p>		<p>CNPJ: 14.041.403/0001-93 IE: Inscrição Municipal: 1949</p>			
TOMADOR DE SERVIÇOS					
<p>Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI Nome Fantasia: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS Endereço: AV FRANCISCO RAULINO, 1950 - CENTRO- CEP: 64290000 - ALTOS-PI Email:</p>		<p>CNPJ: 63.330.542/0001-42 IE: Inscrição Municipal:</p>			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
<p>SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE CARTUCHO, IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS. NOTA REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO E JANEIRO.</p>					
VALOR DA NOTA = R\$ 1.840,00					
<p>Código de Serviço: 1.07 - SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADORES E BANCO DE DADOS</p>					
PIS (R\$)	COMFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	IR (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)		Alíquota (%)	
92,00	0,00	1.840,00		5,00%	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
<p>Tipo de Operação: Recolhimento do ISS no Município O ISS sobre FRS é devido para: ALTOS</p> <p>Forma de Recolhimento: DAS - SIMPLES NACIONAL LC/123 Tipo de Empresa: Empresa optante do simples nacional</p>					

RECIBO

Recibo R\$ ***1.840,00***

Recebi(emos) de CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI - CPF/CNPJ n°
63330542000142, a importância supra de: ***(MIL OITOCENTOS E QUARENTA
REAIS)*** - referente a: RECARGA E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS,
IMPRESSÃO E DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, MANUTENÇÃO DE
EQUIPAMENTOS. NOTA REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO E
JANEIRO.

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

Pagamento efetuado em dinheiro.

ALTOS - PI, 19 de Janeiro de 2015

Rayssa de Oliveira
PORTAL DA INFORMÁTICA
RG/E n° -
CPF/CNPJ n° 14041403000193



Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
C.N.P.J.: 63.330.542/0001-62

NOTA DE EMPENHO Nº 019.002
Data do Empenho.: 19/01/2015
Código de acesso: 000016

Fundo(Gestão).....: 1 -CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor....: 01.01 -CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01 -LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031 -ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.065 -Manutenção Câmara Municipal
Elemento de Despesa.: 3.3.90.30-MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento Despesa: 17 -MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte Recurso.....: 001 -RECURSOS PROPRIOS
Origem de Recurso...: 006 -OUTRAS FONTES DE RECURSOS
Aplicação de Recurso: 100 -GERAL

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 121.716,001 Vlr Empenho: 1.040,001 Sld Atual: 120.676,00

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

Nome Credor: 000023-ITALO VANDERLON DESOLIVEIRA SILVA ME
Endereço : AV FRANCISCO RAULINO, CIDADE: ALTOS
Documentos.: CPF: 14.041.408/0001-93
Banco.....: 000, Agência: 000000, Conta: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant	vl	Unit	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de aquisição de material de processamento de dados para esta Câmara Municipal.					
Total da Despesa:						1.040,00


ALTOS, 19 de Janeiro de 2015

Autorizo a Despesa: Deduzido do Crédito Próprio

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA *Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho*

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA VEREADOR PRESIDENTE ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO TESOUREIRO

RECEIPI DE VENDAS DE ITALÓ VANDERLON DE OLIVEIRA SILVA ME DOS PRODUTOS/SERVÇOS CONSTANTES DA SÉRIE 1 - ALTO DO M. ALTO		SE Nº 000.000.167
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO EMISSOR	SÉRIE: 18

ITALÓ VANDERLON DE OLIVEIRA SILVA ME AVENIDA FRANCISCO RAULINO, 2000 - SALA 01 - CENTRO, Altos, PI - CEP: 64290000 - Fone/Fax: 8632623028	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/>	CÓDIGO DE BARRAS  CHAVE DE ACESSO 2215 0114 0414 3009 0193 5501 8090 0001 6711 8030 0038 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.167 SÉRIE: 18 Página 1 de 1	INDICADOR DE AUTORIZAÇÃO DE URF 422150900743311 - 19/01/2015 11:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEU EST. 194904415	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEU EST. 63.130.542/0001-42	CNPJ 11.041.403/0001-43
---	--	---	-------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE SOMILIAÇÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEU EST. 63.130.542/0001-42	DATA DA EMISSÃO 19/01/2015
ENDEREÇO AV. FRANCISCO RAULINO, 1950 -	BARRIO/LOCALIDADE CENTRO	CEP 64290-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Altos	ESTADO PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL 63.130.542/0001-42	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO IPI 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.040,00
VALOR DO CRÉDITO 0,00	VALOR DO DÉBITO 0,00	DEBITO 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.040,00

TRANSPORTADOR/VEÍCULOS TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR TONTELA 9 - Sem Frete	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR DO VEÍCULO	UF	EMPRESA
SERVIDOR		MUNICÍPIO		UF		CELEBRADO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	Nº DO VEÍCULO	PLACA DO VEÍCULO	PISOS/PLACAS	

ÍNDICE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NENESH	CS2	CS1	CS3	CS4	CS5	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	ADIC. ICMS	ADIC. IPI
11	TECLADO LEADERSH PSE -	84718092	0404	300	2	2	2	35,000	105,000					
05	CARTUCHO HP 901 (COLORIDO) -	84439923	9403	5102	1	1	1	200,000	200,000					
01	CARTUCHO HP 901 PRETO -	84439917	9403	5101	1	1	1	100,000	100,000					
01	CARTUCHO HP 90 COLORIDO -	84439924	9403	5103	1	1	1	300,000	300,000					
01	CARTUCHO HP 90 PRETO -	84439921	9403	5102	1	1	1	100,000	100,000					
05	CARTÃO DE MEMÓRIA SUB	85360090	9407	11-2	1	1	1	15,000	15,000					

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES O IMPORTE DEVIDO SOB O VALOR DA MERCADORIA É DE 4% ISSQN, ALÉM DAS VANTAGENS COMPLEMENTARES A PARTIR 16/01/2015. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: A DEPENDER É PÓS-TE VELA COMFUS NACIONAL.	RESERVA
--	---------

RECIBORecibo R.\$ ***1.040,00***

Recebi(emos) de CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS. - CPF/CNPJ nº 63330542000142, a importância supra de: ***(MIL E QUARENTA REAIS)*** - referente a: PRODUTOS VENDIDOS A CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS REFERENTE A NF N°00167 SERIE 18.

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

Pagamento efetuado em dinheiro.

ALTOS PI, 19 de Janeiro de 2015

Raysa da Oliveira

PORTAL DA INFORMATICA

RG/E nº

CPF/CNPJ nº 14041403000193

[Imprimir](#) [Recibo](#)



Fundo (Gestão).....: 1 -CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor.....: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo....: 01 -LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031 -ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade....: 2.065 -Manutenção Camara Municipal
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa.: 11 -LOCACAO DE SOFTWARES
Fonte Recurso.....: 001 -RECURSOS PROPRIOS
Origem de Recurso....: 006 -OUTRAS FONTES DE RECURSOS
Aplicação de Recurso: 100 -GERAL

Tipo Empenho.: GLOBAL Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 41.191,00 | Vlr Empenho: 33.000,00 | Sld Atual: 8.191,00

Por Extenso: \$ (TRINTA E TRÊS MIL E REAIS //) **
(//) **

Nome Credor: 000012-SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
Endereço : R 24 DE JANEIRO 1097 Cidade: TERESINA
Documentos.: CPF: 11.291.619/0001-19
Banco.....: 000, Agência.: 00000- Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und.	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de locação dos sistemas de contabilidade publica, folha de pagamento, portal da transparencia e contra cheque on line.				
Total da Despesa:					33.000,00

ALTOS, 20 de Janeiro de 2015.

Autorizo a Despesa



Deduzido do Crédito Próprio

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO
TESOUREIRO

 <p align="center">Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00004460										
	Data e Hora de Emissão 20/01/2015 08:54:30										
	Código de Verificação 56efc1fb										
PRESTADOR DE SERVIÇOS											
 Nome/Razão Social: SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA CPF/CNPJ: 11.291.619/0001-19 Endereço: RUA VINTE QUATRO DE JANEIRO, Nº1097 - BAIRRO NOSSA SENHORA DAS GRACAS - CEP:64018-650 Município: TERESINA	Inscrição Municipal: 437672-2 UF: PI										
TOMADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS CPF/CNPJ: 63.330.542/0001-42 Endereço: AVENIDA FRANCISCO RAULINO, Nº5N - BAIRRO CENTRO - CEP:64290-000 Município: ALTOS UF: PI E-mail: financeiro@simplesinformatica.com											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
Descrição: LOCAÇÃO DO SISTEMA UF SISTEMA CONTABILIDADE PÚBLICA SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA CONTRA CHECK-DRJME											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015</td> <td align="center">1</td> <td align="right">2.750,00</td> <td align="right">2.750,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015	1	2.750,00	2.750,00	
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
	REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015	1	2.750,00	2.750,00							
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL											
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.750,00											
Valor Total das Deduções:	R\$ 0,00	Base de Cálculo:	R\$ 2.750,00	Alíquota:							
				4,61%							
			Valor do ISS:	126,77							
OUTRAS INFORMAÇÕES											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2015 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 4,61%. CNAE: 620230000		Local da Prestação do Serviço: ALTOS/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. O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA											

RECIBO

R\$ 2.750,00

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS a importância de R\$ 2.750,00 (dois mil setecentos e cinquenta reais) pela locação sistema contabilidade publica, folha de pagamento, contra cheque online, portal da transparência, referente ao mês de JANEIRO/2015 ,conforme nota fiscal nº 187.

PAGUE-SE
EM 01/01/15

PRESIDENTE

Teresina 21 de janeiro 2015

P A G O
Em. 21/01/15
CHEQUE Nº 000096
Conta Nº ~~201003~~ 39-9
Assinatura


Mara Ruth Pereira Costa Monteiro
Socia-Administradora



Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
C.N.P.J.: 63.330.542/0001-42

NOTA DE EMPENHO N° 020.002
Data do Empenho.: 20/01/2015
Código de acesso: 000011

Fundo (Gestão).....	1	-CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor....	01.01.	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo....	01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo....	031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade....	2.065	-Manutenção Camara Municipal
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39		-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa:	65	-SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Fonte Recurso.....	001	-RECURSOS PROPRIOS
Origem de Recurso....	006	-OUTRAS FONTES DE RECURSOS
Aplicação de Recurso:	100	-GERAL

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Slđ Anterior: 8.191,00 | Vlr Empenho: 2.800,00 | Slđ Atual: 5.391,00

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

Nome Credor: 000018-FRANCISCA PEREIRA LEMOS
Endereço : AV FRANCISCO RAULINO 1994 Cidade: ALTOS
Documentos.: CPF: 12.439.965/0001-64.
Banco..... 000, Agência.: 00000-1, Conta.: 00000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados na tiragem de fotocópias e encadernações referente ao mês de janeiro de 2015.					
Total da Despesa:						2.800,00

ALTOS, 20 de Janeiro de 2015

Autorizo a Despesa	Deduzido do Crédito Próprio
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA VEREADOR PRESIDENTE	ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO TESOUREIRO



NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - NFSE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

Número da Nota	0000031
Data e Hora da emissão	20/01/2015 - 09:18:19
Cód. Verificação	ICFU-6Q9H

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: FRANCISCA PEREIRA LEMOS CNPJ: 12.439.965/0001-64
 Nome Fantasia: SUPRIPELL E 194772667
 Endereço: AV FRANCISCO RAULINO,1994 - CENTRO- CEP:64290000 - ALTOS-PI
 Email: MAURICIOALMEIDAVIDA@HOTMAIL.COM Inscricao Municipal: 1731

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE TIRAGEM CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADENAÇÕES
MES DE JANEIRO 2015

VALOR DA NOTA = R\$ 2.800,00

Código do Serviço 99.99 – OUTROS SERVIÇOS

PIS (R\$)	CONFINS (R\$)	NSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	R (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)		
140,00	0,00	2.800,00	5,00%		

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Francisca Pereira Lemos

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

R\$

R\$ 2.800,00

Recebi (emos) de Câmara Municipal de Altos PI
A importância de R\$ Dois mil e oito cento reais
Referente à note para serviços prestados em 03/1

Altos (PI) 21 de Janeiro de 2015

Francisca Pereira Lemos
Assinatura

CONFERE COM ORIGINAL

CNPJ: 12.439.965/0001-64
E: Francisca Pereira Lemos
Av. Francisco Raulino Nº1944
Bairro Centro Altos-PI
CEP: 64.290-000

P A G O

Em 21/01/15

CHIQUE Nº

Conta Nº ~~25000000~~ 39-9

PAGUE-SE
EM 21/01/15

PRESIDENTE

Assinatura



Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
 C.N.P.J.: 63.330.542/0001-42

NOTA DE EMPENHO Nº 020.003
 Data do Empenho.: 20/01/2015
 Código de acesso: 000019

Fundo (Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.065	-Manutenção Câmara Municipal
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa: 44	-SERVICOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO
Fonte Recurso.....: 001	-RECURSOS PROPRIOS
Origem de Recurso...: 006	-OUTRAS FONTES DE RECURSOS
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 5.391,00 | Vlr Empenho: 5.350,00 | Sld Atual: 41,00

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

Nome Credor: 000069-MARCONDES TIBURCIO DA SILVA ME Cidade: FORTALEZA
 Endereço : RUA SANTA ROSA 415
 Documentos.: CPF: 08.935.964/0001-33
 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 transmissão em tempo real das sessões desta câmara municipal:				
Total da Despesa:					5.350,00

ALTOS, 20 de Janeiro de 2015.

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO
 TESOUREIRO

15/04/2015

Nota Fiscal Eletrônica - (Número: 26) (Valor: 5.350,00) (Data: 20/04/2015)



NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFSE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Gilvany Mourão, nº 10
Fone: (067) 3266.0000 ext 111
CEP: 44.454-10000-11

Número da nota	0020026
Emissão em	20/04/2015 - 13:05:59
Código de verificação	AKHS7VSL

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 08.935.444/001-32

RG/E:

Inscrição municipal: 220

Nome: MARCONDES DIRSIO DA SILVA - ME

Nome Fantasia: KOLIBRI SOFTWARES

E-mail:

ALVOCV@GOL.COM.BR

Endereço: RUA PARADIA - BAIXADA DOS PAIVA - ALTOS-BA

TOMADORA DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 41.341.542/0001-42

RG/E:

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS DE

Nome Fantasia: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: AV FRANCISCO RAMALHOS, 1460 - CENTRO - ALTOS-BA - CEP: 44.200-003

Serviço Prestado

Inscrição:

Descrição:

Descrição: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIPO PARA ABRIR E FECHAR A PORTA DO SISTEMA DE SEGURANÇA DE ALTORES DA CAMARA MUNICIPAL. MANUTENÇÃO DE UMA MÁQUINA DO TIPO PARA ABRIR E FECHAR A PORTA DO SISTEMA DE SEGURANÇA DE ALTORES DA CAMARA MUNICIPAL. MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIPO PARA ABRIR E FECHAR A PORTA DO SISTEMA DE SEGURANÇA DE ALTORES DA CAMARA MUNICIPAL.

VALOR DA NOTA: R\$ 5.350,00

Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Outros Retornos
0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	5.350,00	0,00	0,00	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tipo de Operação: RECEBIMENTO DE ISS NÃO FUNDIADO
 Forma de Pagamento: À VISTA
 Tipo de Empresa: EMPRESA NÃO VOTANTE OU SIMPLES NACIONAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PIAUÍ

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



R E C I B O

R\$ ≠ 5.350,00≠

Recebi(emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Altos - Piauí, a importância supra de R\$ ≠ 5.350,00≠ cinco mil, tre

zentos e cinquenta reais.
 referente a nota fiscal de serviço eletrônica -
 NFSE de nº 0000026 de 20/01/2015.

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

PAGUE-SE

EM _____/_____/_____

Presidente / Câmara

Altos(PI), 20 de Janeiro de 2015

Nome: Marcos Vinícius de Silva

CNPJ _____ CPF Nº 935.964/0001-33 RG Nº _____

Marcos Vinícius de Silva
Assinatura

Endereço: Rua Paraíba, S/N Bairro

Baixos do Piauí - Altos - PI
 Declaro que o(s) material(ais) foi(ram) recebido(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

Valor Bruto _____ R\$ _____

RETENÇÕES / DESCONTO

IRRF _____ R\$ _____

INSS _____ R\$ _____

ISS _____ R\$ _____

OUTROS _____ R\$ _____

Valor Líquido _____ R\$ _____

Assinatura

PAGO

EM _____/_____/_____

Cheque Nº _____

Diretora / Câmara



Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
 C.N.P.J.: 63.330.542/0001-42

NOTA DE EMPENHO N° 020.004
 Data do Empenho.: 20/01/2015
 Código de acesso: 000023

Fundo (Gestão).....: 1 -CAMARA MUNICIPAL
 Secretaria/Setor....: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL
 Função de Governo...: 01 -LEGISLATIVA
 Sub-Função Governo...: 031 -AÇÃO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade...: 2.065 -Manutenção Camara Municipal
 Elemento de Despesa.: 3.1.90.11-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
 Sub-Elemento Despesa: 00 -
 Fonte Recurso.....: 001 -RECURSOS PROPRIOS
 Origem de Recurso...: 006 -OUTRAS FONTES DE RECURSOS
 Aplicação de Recurso: 100 -GERAL

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 812.870,00 | Vlr Empenho: 69.669,60 | Sld Atual: 743.200,40

Por Extenso: # (////SESSENTA E NOVE MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E SESSENTA) (////////////////////) **

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

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de subsídios dos vereadores da camara de Altos referente ao mes de janeiro de 2015.				
Total da Despesa:					69.669,60

ALTOS, 20 de Janeiro de 2015

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO
 TESOUREIRO



Matr Nome do Funcionário Função / Nível Dt.Nasc Dt.ADM S.F D.IR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant Tot.Desc Tot.Liq	Assinatura
	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor		
0016- ADAILDO JOSE RODRIGUES DA CRU 002 VEREADOR - 02/01/1974 01/01/2013 0 0	052 SUBSIDIO	5.278,00	302 INSS 304 IRRF 363 PLANO DE SAUDE	482,93 492,49 284,34	5.278,00 1.259,76 4.018,24	Ag.:00472 CC:00003738- CPF.:514534103-25 PIS:1197406107-2 Vinc: Cargo Eletivo
[Hs.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00] [Hs.Trabalhadas:180,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 5.278,00]						
0012- ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES 002 VEREADOR - 08/06/1967 01/01/2013 0 0	052 SUBSIDIO	5.278,00	302 INSS 304 IRRF 363 PLANO DE SAUDE	482,93 492,49 240,89	5.278,00 1.216,31 4.061,69	Ag.:00472 CC:00003754- CPF.:306011423-49 PIS:1169232323-1 Vinc: Cargo Eletivo
[Hs.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00] [Hs.Trabalhadas:180,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 5.278,00]						
0017- ANTONIO ORLANDO DA SILVA FILH 002 VEREADOR - 01/07/1984 01/01/2013 0 0	052 SUBSIDIO	5.278,00	069 CONSIGNACAO CEF 302 INSS 304 IRRF	1.516,46 482,93 492,49	5.278,00 2.491,88 2.786,12	Ag.:00472 CC:00003762- CPF.:975246033-04 PIS:1169441114-6 Vinc: Cargo Eletivo
[Hs.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00] [Hs.Trabalhadas:180,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 5.278,00]						
0013- ARGENIO DELMIRO DE OLIVEIRA N 002 VEREADOR - 30/10/1972 01/01/2013 0 0	052 SUBSIDIO	5.278,00	302 INSS 304 IRRF	482,93 492,49	5.278,00 975,42 4.302,58	Ag.:00472 CC:00003770- CPF.:537294393-91 PIS:1901007961-1 Vinc: Cargo Eletivo
[Hs.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00] [Hs.Trabalhadas:180,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 5.278,00]						
0015- CARLOS AUGUSTO ALMEIDA CAVALV 002 VEREADOR - 05/09/1962 01/01/2013 0 0	052 SUBSIDIO	5.278,00	302 INSS 304 IRRF	482,93 492,49	5.278,00 975,42 4.302,58	Ag.:00472 CC:00003789- CPF.:240002803-68 PIS:1223035822-9 Vinc: Cargo Eletivo
[Hs.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00] [Hs.Trabalhadas:180,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 5.278,00]						
0001- HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIR 001 VEREADOR PRESIDENTE - 22/03/1980 01/01/2013 0 0	052 SUBSIDIO	6.333,60	069 CONSIGNACAO CEF 302 INSS 304 IRRF 363 PLANO DE SAUDE	271,51 482,93 782,78 61,10	6.333,60 1.598,32 4.735,28	Ag.:00472 CC:00003932- CPF.:876411433-34 PIS:1685754696-8 Vinc: Cargo Eletivo
[Hs.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00] [Hs.Trabalhadas:180,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 6.333,60]						
0008- JOAO EVANGELISTA CAMPELO 002 VEREADOR - 27/12/1955 01/01/2013 0 0	052 SUBSIDIO	5.278,00	302 INSS 304 IRRF	482,93 492,49	5.278,00 975,42 4.302,58	Ag.:00472 CC:00003819- CPF.:096698683-00 PIS:1700312738-3 Vinc: Cargo Eletivo
[Hs.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00] [Hs.Trabalhadas:180,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 5.278,00]						
0018- JOSE ERNANDO RIBEIRO DA SILVA 002 VEREADOR - 04/08/1973 01/01/2013 0 0	052 SUBSIDIO	5.278,00	302 INSS 304 IRRF	482,93 492,49	5.278,00 975,42 4.302,58	Ag.:00472 CC:00003827- CPF.:707884133-68 PIS:1167750641-0 Vinc: Cargo Eletivo
[Hs.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00] [Hs.Trabalhadas:180,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 5.278,00]						



Matr Nome do Funcionário Função / Nível Dt. Nasc Dt. ADM S.F D. IR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot. Vant Tot. Desc Tot. Liq	Assinatura
	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor		
0009- JUNIEL CARDOSO DE MELO PINHEI 002 VEREADOR - 22/04/1992 01/01/2013 0 0	052 SUBSIDIO	5.278,00	276 PENSÃO JUDICIAL 302 INSS 304 IRRF	633,36 482,93 492,49	5.278,00 1.608,78 3.669,22	Ag.:00472 CC:00003835- CPF.:048461533-55 PIS:1620042389-0 Vinc: Cargo Eletivo
[Hs.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00] [Hs.Trabalhadas:180,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 5.278,00]						
0011- MARCIO FONTINELE MAGALHAES XA 002 VEREADOR - 30/09/1983 01/01/2013 0 0	052 SUBSIDIO	5.278,00	302 INSS 304 IRRF	482,93 492,49	5.278,00 975,42 4.302,58	Ag.:00472 CC:00003851- CPF.:002282823-06 PIS:1197440839-0 Vinc: Cargo Eletivo
[Hs.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00] [Hs.Trabalhadas:180,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 5.278,00]						
0010- MAXWELL PIRES FERREIRA 002 VEREADOR - 17/10/1977 01/01/2013 0 0	052 SUBSIDIO	5.278,00	302 INSS 304 IRRF	482,93 492,49	5.278,00 975,42 4.302,58	Ag.:00472 CC:00003886- CPF.:787896133-68 PIS:1199375766-4 Vinc: Cargo Eletivo
[Hs.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00] [Hs.Trabalhadas:180,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 5.278,00]						
0002- NELIO JOSE DE HOLANDA MELO 002 VEREADOR - 29/01/1965 01/01/2013 0 0	052 SUBSIDIO	5.278,00	276 PENSÃO JUDICIAL 302 INSS 304 IRRF	482,18 482,93 492,49	5.278,00 1.457,60 3.820,40	Ag.:00472 CC:00003894- CPF.:307111003-06 PIS:1251066798-1 Vinc: Cargo Eletivo
[Hs.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00] [Hs.Trabalhadas:180,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 5.278,00]						
0014- RUMAO DA CRUZ ROCHA 002 VEREADOR - 14/09/1973 01/01/2013 0 0	052 SUBSIDIO	5.278,00	302 INSS 304 IRRF	482,93 492,49	5.278,00 975,42 4.302,58	Ag.:00472 CC:00003924- CPF.:470168173-34 PIS:1248711857-3 Vinc: Cargo Eletivo
[Hs.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00] [Hs.Trabalhadas:180,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 5.278,00]						

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTALS	
052 SUBSIDIO	69.669,60	069 CONSIGNACAO CEP CDC	1.787,97	TOTAL DE VANTAGENS	69.669,60
		276 PENSÃO JUDICIAL	1.115,54	TOTAL DE DESCONTOS	16.460,59
		302 INSS	6.278,09	SAL FAMÍLIA/MATERNIDADE	0,00
		304 IRRF	6.692,66	TOTAL LÍQUIDO	53.209,01
		363 PLANO DE SAUDE	586,33	TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	13

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



Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
C.N.P.J.: 63.330.542/0001-42

NOTA DE EMPENHO Nº 020.005
Data do Empenho.: 20/01/2015
Código de acesso: 000024

Fundo (Gestão).....: 1 -CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor....: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01 -LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031 -ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.065 -Manutenção Camara Municipal
Elemento de Despesa.: 3.1.90.11-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 00 -
Fonte Recurso.....: 001 -RECURSOS PROPRIOS
Origem de Recurso...: 006 -OUTRAS FONTES DE RECURSOS
Aplicação de Recurso: 100 -GERAL

Tipo Empenho.: ORDINARIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 743.200,40 | Vir Empenho: 2.805,00 | Sld Atual: 740.395,40

Por Extenso: # (DOIS MIL E OITOCENTOS E CINCO REAIS//
////////////////////
////////////////////) **

Nome Credor: 000006-CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA COMISSIONADOS
Endereço : ALTOS Cidade: ALTOS
Documentos.: CPF: 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 do pessoal dos comissionados referente ao mês de janeiro de 2015.				
Total da Despesa:					2.805,00

ALTOS, 20 de Janeiro de 2015

Autorizo a Despesa

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Deduzido do Crédito Próprio

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO
TESOUREIRO



Matr Nome do Funcionário Função / Nível Dt.Nasc Dt.ADM S.F D.IR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	Assinatura
	Cod Título	Valor	Cod Título	Valor	Tot.Desc Tot.Liq	
0025- ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO 004 DIRETOR GERAL - 05/08/1986 07/02/2013 0 0	362 VENCIMENTOS	1.560,00	302 INSS	140,40	1.560,00	Ag.: 00472 CC: 00003746- CPF.: 018398433-14 PIS: 1198008186-1 Vínc: Cargo Comissionado
[Hs.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00]	[Hs.Trabalhadas:180,00]	[Hs.Faltas: 0,00]	[Base calc. Previdência: 1.560,00]			
0024- CONCEICAO DE MARIA LIMA MARTI 005 SECRETÁRIO(A) EXECUTIVO - 16/01/1979 01/01/2013 0 0	362 VENCIMENTOS	1.245,00	302 INSS	99,60	1.245,00	Ag.: 00472 CC: 00003797- CPF.: 646956973-00 PIS: 1685443089-6 Vínc: Cargo Comissionado
[Hs.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00]	[Hs.Trabalhadas:180,00]	[Hs.Faltas: 0,00]	[Base calc. Previdência: 1.245,00]			

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
362 VENCIMENTOS	2.805,00	302 INSS	240,00	TOTAL DE VANTAGENS	2.805,00
		364 ADIANTAMENTOS	300,00	TOTAL DE DESCONTOS	540,00
				SAL FAMÍLIA/MATERNIDADE	0,00
				TOTAL LÍQUIDO	2.265,00
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	2

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



Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
 C.N.P.J.: 63.330.542/0001-42

NOTA DE EMPENHO Nº 020.006
 Data do Empenho.: 20/01/2015
 Código de acesso: 000025

Fundo (Gestão).....: 1 -CAMARA MUNICIPAL
 Secretaria/Setor....: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL
 Função de Governo...: 01 -LEGISLATIVA
 Sub-Função Governo.: 031 -ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade...: 2.065 -Manutenção Camara Municipal
 Elemento de Despesa.: 3.1.90.11-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
 Sub-Elemento Despesa: 00 -
 Fonte Recurso.....: 001 -RECURSOS PROPRIOS
 Origem de Recurso...: 006 -OUTRAS FONTES DE RECURSOS
 Aplicação de Recurso: 100 -GERAL

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 740.395,40 | Vlr Empenho: 1.560,00 | Sld Atual: 738.835,40

Por Extenso: #(UM MIL E QUINHENTOS E SESSENTA REAIS////////////////////////////////////)
 (////////////////////////////////////) **

Nome Credor: 000007-CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA EFETIVOS
 Endereço : ALTOS Cidade: ALTOS
 Documentos.: CPF: 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 do pessoal dos comissionados referente ao mês de janeiro de 2015.				
Total da Despesa:					1.560,00

ALTOS, 20 de Janeiro de 2015

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO
 TESOUREIRO



Matr Nome do Funcionário Função / Nível Dt. Nasc Dt. ADM S.F D.IR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	Assinatura
	Cod Título	Valor	Cod Título	Valor	Tot.Desc Tot.Liq	
0023- FRANCISCA CLEANE DA SILVA 003 CONTROLADOR GERAL - 24/06/1984 01/01/2013 0 0	362 VENCIMENTOS	1.560,00	302 INSS	140,40	1.560,00 140,40 1.419,60	Ag.:00472 CC:00003800- CPF.:666387553-15 PIS:1902013806-B Vínc: Cargo Comissionado
[Hs.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00] [Hs.Trabalhadas:180,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 1.560,00]						

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTALS	
362 VENCIMENTOS	1.560,00	302 INSS	140,40	TOTAL DE VANTAGENS	1.560,00
				TOTAL DE DESCONTOS	140,40
				SAL FAMÍLIA/MATERNIDADE	0,00
				TOTAL LÍQUIDO	1.419,60
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	1

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



Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
C.N.P.J.: 63.330.542/0001-42

NOTA DE EMPENHO Nº 020.007
Data do Empenho.: 20/01/2015
Código de acesso: 000026

Fundo (Gestão).....: 1 -CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor....: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01 -LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031 -ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.065 -Manutenção Camara Municipal
Elemento de Despesa.: 3.1.90.11-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 00 -
Fonte Recurso.....: 001 -RECURSOS PROPRIOS
Origem de Recurso...: 006 -OUTRAS FONTES DE RECURSOS
Aplicação de Recurso: 100 -GERAL

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 738.835,40 | Vlr Empenho: 6.071,28 | Sld Atual: 732.764,12

Por Extenso: #{SEIS MIL, SETENTA E UM REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS////////////////////////////////////}
(////////////////////////////////////)***

Nome Credor: 000007-CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA EFETIVOS
Endereço : ALTOS Cidade: ALTOS
Documentos.: CPF: 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 do pessoal efetivo referente ao mês de janeiro de 2015.				
Total da Despesa:					6.071,28

ALTOS, 20 de Janeiro de 2015

<p>Autorizo a Despesa</p> <p><i>HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA</i></p> <p>HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA VEREADOR PRESIDENTE</p>	<p>Deduzido do Crédito Próprio</p> <p><i>ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO</i></p> <p>ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO TESOUREIRO</p>
--	--



Matr Nome do Funcionário Função / Nível Dt.Nasc Dt.ADM S.F D.IR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant Tot.Desc Tot.Liq	Assinatura
	Cod Título	Valor	Cod Título	Valor		
0005- LUCIA DE FATIMA SILVA ROCHA 013 AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 10/05/1963 07/05/1983 0 0	001 SALARIO NORMAL 558 LEI MUL. 87/200	724,00 217,20	303 ALTOS-PREV.	103,53	941,20 103,53 837,67	Ag.:00472 CC:00003843- CPF.:305781163-91 PIS:1700474091-7 Vinc: Regime Estatutário
[Hs.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00] [Hs.Trabalhadas:180,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 941,20]						
0006- MARIA DAS GRAÇAS MELO 008 AUX. SERVIÇOS GERAIS - 20/12/1952 28/04/1987 0 0	001 SALARIO NORMAL 558 LEI MUL. 87/200	724,00 181,00	303 ALTOS-PREV.	99,55	905,00 99,55 805,45	Ag.:00472 CC:00003860- CPF.:353667533-68 PIS:1703506017-9 Vinc: Regime Estatutário
[Hs.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00] [Hs.Trabalhadas:180,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 905,00]						
0003- MARIA GORETH DE PAIVA FIGUEIR 005 SECRETÁRIO(A) EXECUTIVO - 06/07/1957 26/08/1991 0 0	001 SALARIO NORMAL 558 LEI MUL. 87/200	1.313,55 262,71	069 CONSIGNACAO CEP 303 ALTOS-PREV.	469,82 173,38	1.576,26 643,20 933,06	Ag.:00472 CC:00003878- CPF.:159474593-53 PIS:1088852475-4 Vinc: Regime Estatutário
[Hs.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00] [Hs.Trabalhadas:180,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 1.576,26]						
0020- PEDRO FERREIRA DA SILVA 006 AGENTE ADMINISTRATIVO - 09/10/1960 08/08/1983 0 0	001 SALARIO NORMAL 558 LEI MUL. 87/200	1.313,55 394,07	303 ALTOS-PREV.	187,83	1.707,62 187,83 1.519,79	Ag.:00472 CC:00003908- CPF.:226397133-53 PIS:1700474736-9 Vinc: Regime Estatutário
[Hs.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00] [Hs.Trabalhadas:180,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 1.707,62]						
0004- ROSIMAR FERREIRA DE MELO 013 AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 18/09/1964 01/08/1983 0 0	001 SALARIO NORMAL 558 LEI MUL. 87/200	724,00 217,20	303 ALTOS-PREV.	103,53	941,20 103,53 837,67	Ag.:00472 CC:00003916- CPF.:232268383-34 PIS:1700474102-6 Vinc: Regime Estatutário
[Hs.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00] [Hs.Trabalhadas:180,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 941,20]						

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
001 SALARIO NORMAL	4.799,10	069 CONSIGNACAO CEP CDC	469,82	TOTAL DE VANTAGENS	6.071,28
558 LEI MUL. 87/200	1.272,18	303 ALTOS-PREV.	667,82	TOTAL DE DESCONTOS	1.137,64
				SAL FAMÍLIA/MATERNIDADE	0,00
				TOTAL LÍQUIDO	4.933,64
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	5

Base para INSS.: 0,00 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Prev.Própria.: 6.071,28 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 0,00



Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
C.N.P.J.: 63.330.542/0001-42

NOTA DE EMPENHO Nº 021.001
Data do Empenho.: 21/01/2015
Código de acesso: 000006

Fundo(Gestão).....: 1 -CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor....: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01 -LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031 -ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.065 -Manutenção Camera Municipal
Elemento de Despesa.: 3.3.90.92-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Sub-Elemento Despesa: 00 -
Fonte Recurso.....: 001 -RECURSOS PROPRIOS
Origem de Recurso...: 006 -OUTRAS FONTES DE RECURSOS
Aplicação de Recurso: 100 -GERAL

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 2.080,00| Vlr Empenho: 1.200,00| Sld Atual: 880,00

Por Extenso: #(UM MIL E DUZENTOS REAIS////////////////////////////////////)
////////////////////////////////////)++

Nome Credor: 000014-MARIA CELLIS LIMA SOARES DE SOUSA
Endereço : AV FRANCISCO PAULINO 2109 Cidade: ALTOS
Documentos.: CPF: 349.434.043-91
Banco.....: 000, Agência.: 00000- Conta.: 000000000000-

Histórico de Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de aluguel da sala onde funciona o arquivo morto da camara municipal de Altos referente aos meses de junho, julho, agosto, setembro, outubro e novembro de 2014.				
Total da Despesa:					1.200,00

ALTOS, 21 de Janeiro de 2015

Autorizo a Despesa

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Deduzido do Crédito Próprio

ANTONIO FLAVIO TEIAPINA SOBRINHO

ANTONIO FLAVIO TEIAPINA SOBRINHO
TESOUREIRO



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PIAUÍ

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



R E C I B O

R\$ ≠ 1.200,00 ≠

Recebi(emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de

Altos - Piauí, a importância supra de R\$ ≠ 1.200,00 ≠ Hum mil e duz

zentos reais.

referente ao pagamento do aluguel da sala onde
encabeça o Arquivo morto da Câmara Municipal
de Altos - PI, meses: junho, julho, agosto,
setembro, outubro e novembro de 2014.

Pelo que dou(amos) pleno e geral quitação, fimo(amos)

o presente recibo em 3(três) vias de igual teor.

PAGUE-SE

EM 21 / 01 / 15

Presidente / Câmara

Altos (PI) 21 de janeiro de 2015

Nome: Maria Cellis Lima Soares de Sousa

CPF N° 29.620.859/0001-07 RG N° _____

Maria Cellis Lima Soares de Sousa

Assinatura

Endereço: Rua Antonino Freire, S/N
Centro - Altos - PI

Declaro que o(s)

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

serviço(s) foi(ram) prestado(s)

Valor Bruto _____ R\$ _____

RETENÇÕES / DESCONTO

IRRF _____ R\$ _____

INSS _____ R\$ _____

ISS _____ R\$ _____

OUTROS _____ R\$ _____

Valor Líquido _____ R\$ _____

Assinatura

PAGO

EM 21 / 01 / 15

Cheque N° 000121

Diretora / Câmara

Comp. Banco Agência CT Conta C2 Saldo Cheque nº C3
018 104 4727 2 06000039-9 0 AAA 000127 0

R\$ 1.200,00 #

Pague por este cheque a quantia de um mil e duzentos reais

e centavos acima

à Maria Celso Almeida Soares de Sousa

ou à sua ordem

CAIXA

Altos de 15 de peruano

de 20 15

M. Antonio Maurício Albuquerque

ALTOS, PI, PI
R. LUCRECIO AVELINO, 309
ALTOS - PI, PI
CONFEÇÃO: 09/14

CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
CNPJ 09.330.542/0001-42

CLIENTE LANÇADO DESDE: 03/2014

⑆10447273⑆ 0180001235⑆ 400600003990⑆



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Condego Honório, 30 - Centro
06.554.794/0001-113

**DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM
081 - ISSQN - Nota Fiscal Avulsa - 2015**

DADOS DO CADASTRO ÚNICO DE CONTRIBUINTES MUNICIPAL						
Matrícula	Nome			CNPJ / CPF		
011.204	ANSELMO GOMES DE OLIVEIRA			007.014.113-41		
Endereço		Número	Complemento			
RUA	EPITACIO PESSOA	01121				
Bairro	Cidade			UF		
SAO LUIS	Altos			PI		
Inscrição	Exercício	Parcela	Número do DAM	Vencimento		
	2015	1 / 1	198.127	22/01/2015		
Mês	NF/Série	Lançamento	Venc Original	Base de Cálculo	(-) Valor Principal	
1	2089/2	21/01/2015	21/01/2015	600,00	34,80	
Tx de Expediente I S S Q N					(-) Valor Corrigido	
4,00 30,00					34,80	
(-) Descontos					0,00	
(+)- Multa e Juros					0,00	
(-) Valor Final					34,80	
Observação					CADASTRO IMOBILIÁRIO	
Nota Fiscal / Série : 002089 / 2					Base de Cálculo R\$ 0,00	
Valor R\$: 600,00					Área Total (m²) 0,00	
Serviço : REF. SERV. PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA BIBLIOTECA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS/PI.					Área Unidade (m²) 0,00	
					Área Const (m²) 0,00	
					Testeiras (m) 0,00	
					Alíquota (%) 0,00	
Instruções de Pagamento						

PagContas
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CAGBACENTE
RUB:00002461 21/01/15 12:28:26
PREF. MUN. ALTOS

8167800000 4688146000
00000198127 01120401001

NR. DOCUMENTO 130
DATA PAGAMENTO 21/01/2015
VALOR DO DOCUMENTO 34,80
VALOR LÍQUIDO 34,80

Lote 1 Operador: 2461

Aut. e Imp. B7F2434180AD82707F5D



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA

Número/ Série:

00002089/2

Data de Emissão

21/01/2015

Código de Verificação

5667788A

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REF. SERV. PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA BIBLIOTECA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS/PI.

NIT: INSS: 0,00 IRRF: 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 600,00

Código do Serviço
1 SERVIÇOS

Base de Cálculo R\$	Alíquota %:	Tx Expediente R\$:	Valor do ISSQN R\$:
600,00	5,00	4,80	30,00

Valor bruto por Extensão (Base de Cálculo)
SEISCENTOS REAIS

Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

Observação

Conto	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Check nº	C2	RS
018	104	4727	2	06000039-9	0	AAA	000122	8	R\$ 600,00
Pague por este cheque a quantia de <u>seiscentos reais</u>									
									o contados acima
a <u>Arivaldo Gomes de Oliveira</u>									ou à sua ordem
CAIXA									
									de 20 <u>15</u>
<u>Altos</u> <u>21</u> de <u>Junho</u>									
<u>Antônio Cláudio Magalhães Salomão</u>									
ALTOS, PI, PI R LUCRÉCIO AVELINO, 309 ALTOS - PI, PI CONFEÇÃO: 09/14									CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS CNPJ 03.330.542/0001-42 CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 03/2014
⑆10447272⑆ 01800012254 600600003990⑆									



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PIAUÍ

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



RECIBO

R\$ ≠ 600,00 ≠

Recebi(emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de

Altos - Piauí, a importância supra de R\$ ≠ 600,00 ≠ Seiscentos reais

referente Aos serviços prestados na limpeza geral
da Biblioteca da Câmara Municipal de Altos - Pi.

Pelo que dou(amos) pleno e geral quitação, fimo(amos)

o presente recibo em 3(três) vias de igual teor.

PAGUE-SE

EM 21 / 01 / 15

Presidente / Câmara

Altos (PI), 21 de Janeiro de 20 15

Nome: Anselmo Gomes de Oliveira

CPF N° 007.034.113-41 RG N° _____

Anselmo Gomes de Oliveira
Assinatura

Endereço: Rua Epitácio Pessoa, 1121

Bairro: São Lucas - Altos - Pi.
Declaro que o(s)
material(a)is foi(ram) recebido(s)
serviço(s) foi(ram) prestado(s)

Valor Bruto _____ R\$ _____

RETENÇÕES / DESCONTO

IRRF _____ R\$ _____

INSS _____ R\$ _____

ISS _____ R\$ _____

OUTROS _____ R\$ _____

Valor Líquido _____ R\$ _____

Assinatura

PAGO

EM 21 / 01 / 15

Cheque N° 00122

Diretora / Câmara



Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
C.N.P.J.: 63.330.542/0001-42

NOTA DE EMPENHO Nº 021.003
Data de Empenho.: 21/01/2015
Código de acesso: 000010

Fundo (Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor.....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo....: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031	-AÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade....: 2.065	-Manutenção Camara Municipal
Elemento de Despesa.: 3.3.90.36	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-Elemento Despesa.: 22	-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO
Fonte Recurso.....: 001	-RECURSOS PROPRIOS
Origem de Recurso....: 006	-OUTRAS FONTES DE RECURSOS
Aplicação de Recurso.: 100	-GERAL

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior:	105.551,50	Vlr Empenho:	3.500,00	Sld Atual:	102.051,50
---------------	------------	--------------	----------	------------	------------

Por Extenso: # (TRÒS MIL E QUINHENTOS REAIS//////)*)*

Nome Credor: 000079-JOSE AFONSO DA SILVA Cidade: ALTOS
Endereço : CONJUNTO DONA LINDU
Documentos.: CPF: 784.675.433-53
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 limpeza geral da biblioteca da camara municipal de Altos.				
Total da Despesa:					3.500,00

ALTOS, 21 de Janeiro de 2015

Autorizo a Despesa

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Deduzido do Crédito Próprio

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO
TESOUREIRO



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

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM
081 - ISSQN - Nota Fiscal Avulsa - 2015

DADOS DO CADASTRO ÚNICO DE CONTRIBUINTES MUNICIPAL					
Matrícula	Nome	CNPJ/CPF		784.675.433-53	
010.914	JOSE AFONSO DA SILVA	Número	Complemento	Q-C, C-15	
Endereço	00s/n		UF	PI	
CNJ	DONA LINDU	Cidade	Altos		
Belmo	CIANA				
Inscrição	Exercício	Parcela	Número do DAM	Vencimento	
	2015	1 / 1	198.122	22/01/2015	
Mês	NF/Série	Lançamento	Venc. Original	Base de Cálculo	(=) Valor Principal
1	2087/2	21/01/2015	21/01/2015	3.500,00	179,80
Tx de Expediente					(=) Valor Corrigido
ISSQN					179,80
Detalhe do Débito 4,80 175,00					(-) Descontos
					0,00
					(+) Multa e Juros
					0,00
Observação					(=) Valor Final
Nota Fiscal / Série : 002087 / 2					179,80
Valor R\$: 3.500,00					
Serviço : REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA BIBLIOTECA E DA CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS.					
Instruções de Pagamento					
					CADASTRO IMOBILIÁRIO
					Base de Cálculo R\$
					0,00
					Área Total (m²)
					0,00
					Área Útil (m²)
					0,00
					Área Constr (m²)
					0,00
					Tercados (m)
					0,00
					Alcova (m)
					0,00

RECEBIMOS DA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
 O VALOR DE R\$ 179,80
 EM PAGAMENTO DO
 DANF N° 198.122
 DE DATA 22/01/2015
 EM FAVOR DO
 MUNICÍPIO DE ALTOS - PI
 VALOR TOTAL
 R\$ 179,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA

Número/ Série:

00002087/2

Data de Emissão

21/01/2015

Código de Verificação

LLMMMMNN

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF:784.675.433-53

Matrícula Municipal: 010.814

Nome/Razão Social: JOSE AFONSO DA SILVA

ENDEREÇO:CNJ DONA LINDU, 00a/n - CIANA - CEP: 64290-00

MUNICÍPIO:Altos

UF: PI

Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF:63.330.542/0001-42

Matrícula Municipal: 001.203

Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI

ENDEREÇO:AV FRANCISCO RAULINO, 01950 - CENTRO - CEP: 64290000

MUNICÍPIO:ALTOS

UF: PI

Telefone:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA , LIMPEZA DA BIBLIOTECA E DA CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS.

NIT:

INSS: 0,00

IRRF: 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 3.500,00

Código do Serviço

1 SERVIÇOS

Base de Cálculo R\$

3.500,00

Alíquota %:

5,00

Tx Expediente R\$:

4,80

Valor do ISSQN R\$:

175,00

Valor bruto por Extensão (Base de Cálculo)

TRES MIL E QUINHENTOS REAIS

Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

Observação

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	4727	2	06000039-9	0	AAA	000123	6	R\$ 3.500,00

Pague por esta
 cheque a quantia de Tres mil e quinhentos reais

e retiramos acima
 ou à sua ordem

para honorário de Selva

Altos, 22 de junho de 20 15

CAIXA

M. Antonio Claudio Huayna Salcedo

ALTOS, PI, PI
 R LUCRECIO AVELINO, 309
 ALTOS - PI, PI
 CONFECÇÃO: 09/14

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
 CNPJ 03.530.842/0001-42
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 03/2014

⑆104472271⑆ 0180001235⑆ 600600003990⑆

CONFERE COM ORIGINAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PIAUÍ

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



R E C I B O

R\$ ≠ 3.500,00≠

Recebi(emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de

Altos - Piauí, a Importância supra de R\$ ≠ 3.500,00≠ Três mil e quinhentos
Reis _____ " _____ " _____

referente aos serviços prestados na limpeza da Bi-
blioteca e da Câmara Municipal de Altos-PI.

Pelo que dou(amos) pleno e geral quitação, fimo(amos)

o presente recibo em 3(três) vias de igual teor.

PAGUE-SE

EM 22/01/15

Presidente / Câmara

Altos(PI), 22 de Janeiro de 2015

Nome: José Afonso da Silva

CPF N° 784.675.433-53 RG N° _____

José Afonso da Silva

Assinatura

Endereço: Conjunto Dona Linda, s/n

Bairro Ciano - Altos-PI.
Declaro que o(s)
material(ais) foi(ram) recebido(s)
serviço(s) foi(ram) prestado(s)

Valor Bruto _____ R\$ _____

RETENÇÕES / DESCONTO

IRRF _____ R\$ _____

INSS _____ R\$ _____

ISS _____ R\$ _____

OUTROS _____ R\$ _____

Valor Líquido _____ R\$ _____

Assinatura

PAGO

EM 22/01/15

Cheque N° 000123

Diretora / Câmara



Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
 C.N.P.J.: 63.330.542/0001-42

NOTA DE EMPENHO N° 021.004
 Data do Empenho.: 21/01/2015
 Código de acesso: 000012

Fundo(Gestão).....: 1 -CAMARA MUNICIPAL
 Secretaria/Setor....: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL
 Função de Governo...: 01 -LEGISLATIVA
 Sub-Função Governo...: 031 -AÇÃO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade...: 2.065 -Manutenção Camara Municipal
 Elemento de Despesa.: 3.3.90.92-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
 Sub-Elemento Despesa: 00 -
 Fonte Recurso.....: 001 -RECURSOS PROPRIOS
 Origem de Recurso...: 006 -OUTRAS FONTES DE RECURSOS
 Aplicação de Recurso: 100 -GERAL

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 880,00 | Vlr Empenho: 800,00 | Sld Atual: 80,00

Por Extenso: # (OITOCENTOS REAIS)*****
 (*****)

Nome Credor: 000070-M.F.GOMES DA SILVA PORTAIS - ME
 Endereço : RUA 1 DE MAIO 375 Cidade: ALTOS
 Documentos.: CPF: 13.984.892/0001-54
 Banco.....: 000, Agência.: 00000- Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de duas mensalidades da internet referente aos meses de 11/2014 e 12/2014.				
Total da Despesa:					800,00

ALTOS, 21 de Janeiro de 2015

Autorizo a Despesa

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Deduzido do Crédito Próprio

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO
 TESOUREIRO



**NOTA FISCAL DE SERVIÇO
ELETRÔNICA - NFSE**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, Nº 311
Email: altos@nfemunicipal.com.br CNPJ: 06.554.794/0001-11

Número da Nota

0000096

Data e Hora de emissão

21/01/2015 - 11:15:48

Cód. Verificação

VVJI-1V4P

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **M F GOMES DA SILVA PORTAIS - ME**

CNPJ: **13.984.892/0001-54**

Nome Fantasia: **FRAN WEB**

IE

Endereço: **R DOM PEDRO II, 270 - CENTRO - CEP: 64290000 - ALTOS-PI**

E-mail: **JOSECAWEB@GMAIL.COM**

Inscrição Municipal: **8233**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CNPJ: **63.330.642/0001-42**

Nome Fantasia: **CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

IE

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

Fax:

Inscrição Municipal:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PAGAMENTO DE DUAS MENSALIDADES DA INTERNET, REFERENTE AOS MESES 11/2014 E 12/2014

VALOR DA NOTA = R\$ 800,00

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

IR (R\$)	CONFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	IR (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)		
40,00	0,00	800,00	5,00%		

OUTRAS INFORMAÇÕES

CONFERE COM ORIGINAL

Tipo de Operação: Recolhimento da ISS no Município O ISS desta NFS-e é devido para: ALTOS

Forma de Recolhimento: DAS - SIMPLES NACIONAL LC 1125 Tipo de Empresa: Empresa optante do simples nacional

RECIBO

R\$ 800,00

Recebemos da Câmara Municipal de Altos, CNPJ 63.330.542/0001-42, 02 mensalidades da internet banda larga, serviço prestado, referente aos meses de novembro e dezembro de 2014, importância de R\$ 800,00 (oitocentos reais), conforme a nota fiscal de nº 0000096, dando assim plena quitação na prestação de serviço.

CNPJ: 13.984.892/0001-54 Altos-PI, 21 de Janeiro de 2015.
M. F. GOMES DA SILVA PORTAIS-ME
RUA: 01 DE MAIO, 375 BACURIZEIRO
CEP: 64.290-000
ALTOS - PI

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

PAGUE-SE
EM 21/01/15

PRESIDENTE

P A G O
Em 21/01/15
CHEQUE Nº _____
Conta Nº ~~25700~~ 339-9

Assinatura



Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
C.N.P.J.: 63.330.542/0001-42

NOTA DE EMPENHO Nº 022.001
Data do Empenho.: 22/01/2015
Código de acesso: 000009

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo..: 031	-AÇAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.065	-Manutenção Camara Municipal
Elemento de Despesa.: 3.3.90.36	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-Elemento Despesa: 06	-SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte Recurso.....: 001	-RECURSOS PROPRIOS
Origem de Recurso...: 006	-OUTRAS FONTES DE RECURSOS
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 100.251,50 | Vlr Empenho: 400,00 | Sld Atual: 99.851,50

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

Nome Credor: 000117-ADALBERTO DAMASCENO PAIVA
Endereço : RUA SALINAS Cidade: ALTOS
Documentos.: CPF: 643.418.103-59
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 graficos e publicidade para esta camara municipal.				
Total da Despesa:					400,00

ALTOS, 22 de Janeiro de 2015

<p>Autorizo a Despesa</p> <p><i>HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA</i></p> <p>HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA VEREADOR PRESIDENTE</p>	<p>Deduzido do Crédito Próprio</p> <p><i>ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO</i></p> <p>ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO TESOUREIRO</p>
--	--



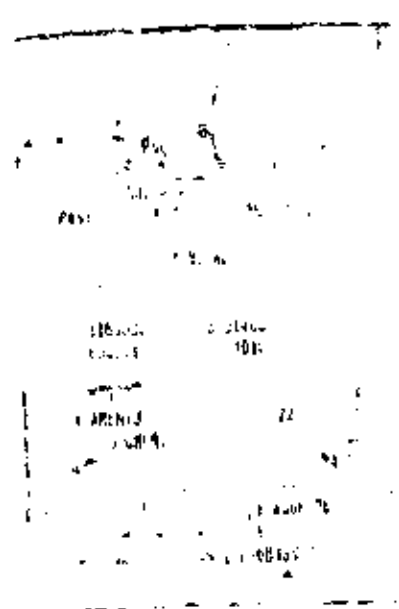
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

081 - ISSQN - Nota Fiscal Avulsa - 2015

DADOS DO CADASTRO ÚNICO DE CONTRIBUINTES MUNICIPAL					
Metricula	Nome	CNPJ / CPF			
012.384	ADALBERTO DAMASCENO PAIVA	643.418.103-59			
Endereço		Número	Complemento		
RUA SALINAS		01731			
Bairro	Cidade	UF			
BOA FE	Altos	PI			
Inscrição	Exercício	Parcela	Número do DAM	Vencimento	
	2015	1 / 1	198.166	23/01/2015	
Mês	NF/Série	Lançamento	Venc. Original	Base de Cálculo	(=) Valor Principal
1	2095/2	22/01/2015	22/01/2015	400,00	24,80
Data do Débito					(=) Valor Corrigido
Taxa de Expediente 4,80					24,80
ISSQN 20,00					(-) Descontos
					0,00
Observação					(+) Multa e Juros
Nota Fiscal / Série : 002095 / 2					0,00
Valor R\$: 400,00					(=) Valor Final
Serviço : REF. SERVIÇOS PRESTADOS GRAFICOS E PUBLICIDADE.					24,80
Instruções de Pagamento					CADASTRO IMOBILIÁRIO
					Base de Cálculo R\$ 0,00
					Área Total (m²) 0,00
					Área Unidade (m²) 0,00
					Área Constr. (m²) 0,00
					Tapetes (m) 0,00
					Aluguel (%) 0,00





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

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA

Número/ Série:
00002095/2
Data de Emissão
22/01/2015
Código de Verificação
99ABBBCC

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **643.418.103-69** Matrícula Municipal: **012.384**
Nome/Razão Social: **ADALBERTO DAMASCENO PAIVA**
ENDEREÇO: **RUA SALINAS, 01731 - BOA FE - CEP: 64290-00**
MUNICÍPIO: **Altos** UF: **PI** Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REF. SERVIÇOS PRESTADOS GRAFICOS E PUBLICIDADE.

NIT: INSS: 0,00 IRRF: 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 400,00

Código do Serviço
1 SERVIÇOS

Base de Cálculo R\$ 400,00	Alíquota %: 5,00	Tx Expediente R\$: 4,80	Valor do ISSQN R\$: 20,00
--------------------------------------	----------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

Valor bruto por Extensão (Base de Cálculo)
QUATROCENTOS REAIS

Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

Observação

Comp. Banco Agência C/ Conta C Série Cheque n° C3 | R\$ # 209.004

018 104 4727 2 06000039-9 0 AAA 000125

Pague por este cheque a quantia de Quarenta reais

o Adelberto Damasceno Aires

CAIXA

Altos, 22 de junho de 20 15

M. Antonio Clelio Huergas Salazar

ALTOS, PI, PI
R LUCRECIO AVELINO 399
ALTOS - PI, PI
CONFECCAO: 09/14

CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
CPF 63.330.542/0001-42
CLIENTE BANCARIO DESDE: 03/2014

Antonio Clelio Huergas Salazar

⑈0449279⑈ 0180001255⑈ 00600003990⑈

CONFERE COPIA ORIGINAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PIAUÍ

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



R E C I B O

R\$ ≠ 400,00 ≠

Recebi(emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Altos - Piauí, a importância supra de R\$ ≠ 400,00 ≠

Quatrocentos reais. _____

referente aos serviços gráficos e publicidade prestados à Câmara Municipal de Altos - PI.

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

PAGUE-SE

EM 22 / 01 / 15

Presidente / Câmara

Altos(PI), 22 de Janeiro de 20 15

Nome: Adalberto Domascano Paiva

CPF N° 643.418.103-59 RG N° _____

Adalberto Domascano Paiva
Assinatura

Endereço: Rua Salinas, 1731

Bairro: Boa Fé - Altos - PI
Declaro que o(s) material(ais) foi(ram) recebido(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

Valor Bruto _____ R\$ _____

RETENÇÕES / DESCONTO

IRRF _____ R\$ _____

INSS _____ R\$ _____

ISS _____ R\$ _____

OUTROS _____ R\$ _____

Valor Líquido _____ R\$ _____

Assinatura

PAGO

EM 22 / 01 / 15

Cheque N° 125

Diretora / Câmara



Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
C.N.P.J.: 63.330.542/0001-42

NOTA DE EMPENHO Nº 021.005
Data do Empenho: 21/01/2015
Código de acesso: 000017

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 102.051,50 | Vlr Empenho: 1.800,00 | Sld Atual: 100.251,50

Por Extenso: # (UM MIL E OITOCENTOS REAIS) //**

Nome Credor: 000076-MARIA-DAS-DORES-S LOUREIRO
Endereço : RUA CANDIDO ALMEIDA 1088 Cidade: ALTOS
Documentos.: CPF: 217.921.353-00
Banco.....: 000, Agência: 00000, Conta: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Quant	VL Unit	Sub-Total
1	Valor que se empenha para pagamento de serviços de entrega de correspondencia e convocações para a Câmara Municipal de Altos/Pi no periodo dos meses de dezembro 2014 e janeiro de 2015 utilizando veiculo motocicleta 125c de placa NHV 8033			
Total da Despesa:				1.800,00

ALTOS, 21 de Janeiro de 2015

Autorizo a Despesa  HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA VEREADOR PRESIDENTE	Deduzido do Crédito Próprio  ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO TESOUREIRO
--	---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 06.854.794/0001-11

Praça Colégio Honório, 30 - Centro

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA

Número/Série:

00002084/2

Data de Emissão

21/01/2015

Código de Verificação

YYYZZZZ1**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF:217.921.263-00

Matrícula Municipal: 009.180

Nome/Razão Social: **MARIA DAS DORES L LOUREIRO**

ENDEREÇO:RUA CANDIDO ALMEIDA, 01088 - BOCA DE BARRO - CEP: 64290-00

MUNICÍPIO:Altos

UF: PI

Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF:63.330.642/0001-42

Matrícula Municipal: 001.203

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

ENDEREÇO:AV. FRANCISCO RAULINO, 01080 - CENTRO - CEP: 64290000

MUNICÍPIO:ALTOS

UF: PI

Telefone:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REF: SERV. PRESTADOS NA ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS E CONVOCAÇÕES PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS/PI, NO PERÍODO DOS 2 MESES DE DEZEMBRO/2014 E JANEIRO/2015, UTILIZANDO VEÍCULO MOTOCICLETA 125CC, DE PLACA NHV-8033.

NIT:

INSS: 0,00

IRRF: 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 1.800,00

Código do Serviço

1 SERVIÇOS

Base de Cálculo R\$

1.800,00

Alíquota %

5,00

TX Expediente R\$:

4,80

Valor do ISSQN R\$:

90,00

Valor bruto por Extensão (Base de Cálculo)

UM MIL E OITOCENTOS REAIS

Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

Observação

Comp.	Espec.	Aplicada	Cl.	Código	Cl.	Série	Código	Cl.	Valor
018	104	4727	2	06000039-9	0	AAA	000124	4	R\$ 1.800,00

de que a quantia de um mil e oitocentos reais

Maria dos Reis Pereira Lima ou à sua ordem

CAIXA

Altos, 22 de Januário de 2015
Y. Antonio Elias Marques Salazar

ALTOS - PI - PI
 R. LUCRECIO AVELINO, 309
 ALTOS - PI - PI
 CONFECCAO: 09/14

CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
 CNPJ: 06.390.542/0001-42

CLIENTE ABILITADO DESDE: 03/2014

⑆10447270⑆ 0180001245⑆ 000600003990⑆



Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
 C.N.P.J.: 63.330.542/0001-42

NOTA DE EMPENHO Nº 028.001
 Data do Empenho.: 28/01/2015
 Código de acesso: 000020

Fundo (Gestão).....: 1 -CAMARA MUNICIPAL
 Secretaria/Setor....: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL
 Função de Governo...: 01 -LEGISLATIVA
 Sub-Função Governo...: 031 -AÇÃO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade...: 2.065 -Manutenção Camera Municipal
 Elemento de Despesa.: 3.3.90.14-DIÁRIAS - CIVIL
 Sub-Elemento Despesa: 00 -
 Fonte Recurso.....: 001 -RECURSOS PROPRIOS
 Origem de Recurso...: 006 -OUTRAS FONTES DE RECURSOS
 Aplicação de Recurso: 100 -GERAL

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 121.552,00| Vlr Empenho: 164,00| Sld Atual: 121.388,00

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

Nome Credor: 000027-PEDRO FERREIRA DA SILVA
 Endereço : ALTOS Cidade: ALTOS
 Documentos.: CPF: 226.397.133-53
 Banco.....: 000, Agência.: 00000- Conta.: 00000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de diárias em viagem a Teresina para tratar de assuntos do interesse desta Câmara no TCE.				
Total da Despesa:					164,00

ALTOS, 28 de Janeiro de 2015

Autorizo a Despesa

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Deduzido do Crédito Próprio

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO
 TESOUREIRO

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Saldo C3 Cheque nº C4 nº de 164000-24

Q18 104 4727 2 06000039-9 0 AAA 000129 5

Pagou por este cheque a quantia de Quatro e quatrocentos reais

Edson Oliveira da Silva Alto 21 de junho de 15

CAIXA

47 de São Paulo, Rua da Ilha do Fundão, nº 15

ALTO P. P. AVELINO, 300
 R. LUCIANO PIETRI
 ALTO P. P. PI
 CONFECÇÃO: 08M74

310147275



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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

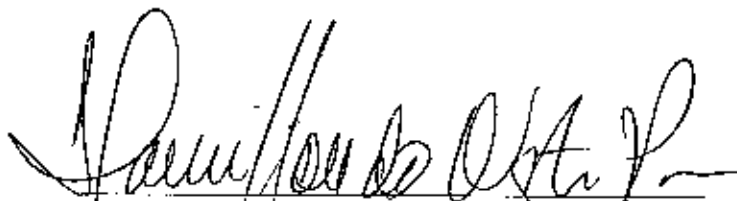
NOME: PEDRO FERREIRA DA SILVA
CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO LOCALIDADE: ALTOS
DESTINO: TERESINA
OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA
JUNTO AO TCE.

RECURSOS: PROPRIOS
Nº DE DIARIAS (01)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 164,00 VALOR TOTAL R\$ 164,00
SOLICITAÇÃO: 28/1/2015
AUTORIZAÇÃO: 28/1/2015 -

SOLICITANTE:

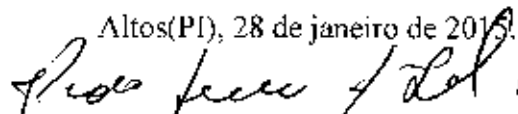

PEDRO FERREIRA DA SILVA

Autorizo:


HAMILTON DO NASCIMENTO 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), 28 de janeiro de 2015.

PEDRO FERREIRA DA SILVA



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

RELATÓRIO DE VIAGEM

CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

DESTINO: TERESINA

SAIDA: 28/1/2015

CHEGADA: 28/1/2015

HISTORICO: Estive em Teresina para tratar de assuntos de interesse desta câmara no TCE-PI

Altos, 28 de JANEIRO de 2015.

PEDRO FERREIRA DA SILVA

CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS

BALANCETE CONTÁBIL

PAGAMENTO EXTRA

JANEIRO/2015

**PRESIDENTE
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA**

ORDEM DE PAGAMENTO



Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL ALTOS
 C.N.P.J: 63.330.542/0001-42
 FUNDO: CAMARA MUNICIPAL

Nº Pagamento.: 000003
 Data Pagamento: 23/01/2015

Fundo/Gestão.....: 1 - CAMARA MUNICIPAL
 Fonte Recurso.....: 000 - RECEITA PROPRIA
 Origem Recurso....: 006 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS
 Aplicação Recurso: 100 - GERA

Credor / Fornecedor:

Credor.....: 000027-PEDRO FERREIRA DA SILVA
 Endereço.....: ALTOS,
 Bairro/Cidade/UF.: , ALTOS, PI
 CPF/CNPJ.....: 226.397.133-53
 Banco/AG/Conta...: 000, Agência:000000- , Operação:000, Conta:20.000.000.000-
 Observação.....:

Contas Credoras:

1111.02.02.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	39-9	1.500,00
.	.	.	0,00
.	.	.	0,00
.	.	.	0,00
.	.	.	0,00
.	.	.	0,00
.	.	.	0,00
.	.	.	0,00
.	.	.	0,00
.	.	.	0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->			1.500,00

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
 Conta Devedora...: 11311.01.01. SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS
 Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: .
 Número Documento:
 Valor líquido.....: 1.500,00
 ##(Um Mil e Quinhentos Reais)##
 Em: 23 / 01 / 2015

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 23 / 01 / 2015

RAMILSON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

ORDEN DE PAGAMENTO



Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL ALTOS
 C.N.P.J.: 63.330.542/0001-42
 FUNDO: CAMARA MUNICIPAL

Nº Pagamento.: 000004
 Data Pagamento: 21/01/2015

Fundo/Gestão.....: 1 - CAMARA MUNICIPAL
 Fonte Recurso.....: 000 - RECEITA PROPRIA
 Origen Recurso....: 006 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS
 Aplicação Recurso: 100 - GERAL

Credor / Fornecedor:

Credor.....: 000057-DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
 Endereço.....: RUA GOV ARTUR DE VASCONCELOS 173,
 Bairro/Cidade/UF.: CENTRO, TERESINA, PI
 CPF/CNPJ.....: 07.989.781/0001-38
 Banco/AG/Conta...: 000, Agência:000000- , Operação:000, Conta:00.000.000.000-
 Observação.....: DESPESA A REGULARIZAR DIARIO

Contas Credoras:

11111.02.07.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	39-9	724,00
.	.	.	0,00
.	.	.	0,00
.	.	.	0,00
.	.	.	0,00
.	.	.	0,00
.	.	.	0,00
.	.	.	0,00
.	.	.	0,00
.	.	.	0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->			724,00

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
 Conta Devedora...: 11381.99. . . OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO
 Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: .
 Número Documento.:
 Valor líquido....: 724,00
 ##(Setecentos e Virte e Quatro Reais)##
 Em: 21 / 01 / 2015

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 01 / 2015

HAMILTON DO NASCIMENTO PERETRA
 VEREADOR PRESIDENTE

ORDEN DE PAGAMENTO



Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL ALTOS
 C.N.P.J: 63.330.542/0001-42
 FUNDO: CAMARA MUNICIPAL

Nº Pagamento.: 000005
 Data Pagamento: 20/01/2015

Fundo/Gestão.....: 1 - CAMARA MUNICIPAL
 Fonte Recurso.....: 000 - RECEITA PROPRIA
 Origem Recurso...: 006 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS
 Aplicação Recurso: 100 - GERAL

Credor / Fornecedor:

Credor.....: 000003-
 Endereço.....: ,
 Bairro/Cidade/CE.: , ,
 CPF/CNPJ.....: -
 Banco/AG/Conta...: , Agência: - , Operação: , Conta: -
 Observação.....: CONSIGNAÇÕES

Contas Credoras:

11111.02.02.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	39-9	2.257,79
.			0,00
.			0,00
.			0,00
.			0,00
.			0,00
.			0,00
.			0,00
.			0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->			2.257,79

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
 Conta Devedora...: 21881.01.15.01. CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL
 Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: .
 Número Documento.:
 Valor líquido....: 2.257,79
 ##(Dois Mil, Duzentos e Cinquenta e Sete Reais e Setenta e Nove Centavos)##
 Em: 20 / 01 / 2015

ANTONIO FLAVIO IRTAPINA SOBRINHO

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 01 / 2015

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

ORDEN DE PAGAMENTO



Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL ALTOS
 C.N.P.J: 63.330.542/0001-42
 FUNDO: CAMARA MUNICIPAL

Nº Pagamento.: 000006
 Data Pagamento: 21/01/2015

Fundo/Gestão.....: 1 - CAMARA MUNICIPAL
 Fonte Recurso.....: 000 - RECEITA PROPRIA
 Origem Recurso....: 006 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS
 Aplicação Recurso: 100 - GERAL

Credor / Fornecedor:

Credor.....: 000100-THAIS DE ALMEIDA SOUSA
 Endereço.....: ALTOS,
 Bairro/Cidade/UF.: CENTRO, ALTOS, PI
 CPF/CNPJ.....: 541.340.593-13
 Banco/AG/Conta...: 000, Agência:00000- , Operação:000, Conta:00.000.000.000-
 Observação.....:

Contas Credoras:

11111.02.02. . .	CAIXA ECONOMICA FEDERAL39-9	633,36
.		0,00
.		0,00
.		0,00
.		0,00
.		0,00
.		0,00
.		0,00
.		0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->		633,36

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
 Conta Devedora...: 21881.01.10.01. PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA
 Conta pagadora...: , Agência: - , Conta:
 Número Documento:
 Valor líquido....: 633,36
 ##(Seiscentos e Trinta e Três Reais e Trinta e Seis Centavos)##
 Em: 21 / 01 / 2015

Antonio Flavio Triapina Sobrinho
 ANTONIO FLAVIO TRIAPINA SOBRINHO

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 01 / 2015

Hamilton do Nascimento Pereira
 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO



Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL ALTOS
 C.N.P.J: 63.330.542/0001-42
 FUNDO: CAMARA MUNICIPAL

Nº Pagamento.: 000007
 Data Pagamento: 20/01/2015

Fundo/Gestão.....: 1 - CAMARA MUNICIPAL
 Fonte Recurso.....: 000 - RECEITA PROPRIA
 Origem Recurso....: 006 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS
 Aplicação Recurso: 100 - GERAL

Credor / Fornecedor:


Credor.....: 000099-HISABEL PEREIRA DE ARAUJO
 Endereço.....: ALTOS,
 Bairro/Cidade/UF.: CENTRO, ALTOS, PI
 CPF/CNPJ.....: 386.850.603-97
 Banco/AG/Conta...: 030, Agência:00000- , Operação:020, Conta:00.000.000.000-
 Observação.....:

Contas Credoras:

11111.02.02.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL39-9	482,18
.		0,00
.		0,00
.		0,00
.		0,00
.		0,00
.		0,00
.		0,00
.		0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->		482,18

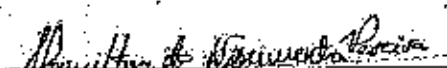
Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
 Conta Devedora...: 21881.01.10.01. PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA
 Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: .
 Número Documento.:
 Valor líquido.....: 482,18
 ##(Quatrocentos e Oitenta e Dois Reais e Dezoito Centavos)##
 Em: 20 / 01 / 2015


 ANTONIO FLAVIO TRIAPINA SOBRINHO

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 01 / 2015


 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE



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

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

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

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

ORDEN DE PAGAMENTO



Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL ALTOS
 C.N.P.J: 63.330.542/0001-42
 FUNDO: CAMARA MUNICIPAL

Nº Pagamento.: 000008
 Data Pagamento: 20/01/2015

Fundo/Gestão.....: 1 - CAMARA MUNICIPAL
 Fonte Recurso.....: 000 - RECEITA PROPRIA
 Origem Recurso....: 006 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS
 Aplicação Recurso: 100 - GERAL

Credor / Fornecedor:

Credor.....: 000013-MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO
 Endereço.....: RJA 24 DE JANEIRO 1097 SALA 01,
 Bairro/Cidade/UF.: N S DAS GRACAS, TERESINA, PI
 CPF/CNPJ.....: 15.769.198/0001-40
 Banco/AG/Conta...: 000, Agência:00000- , Operação:000, Conta:00.000.000.000-
 Observação.....: DESPESA A REGULARIZAR MARA

Contas Credoras:

11111.02.02.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL39-9	5.000,00
.		0,00
.		0,00
.		0,00
.		0,00
.		0,00
.		0,00
.		0,00
.		0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->		5.000,00

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
 Conta Devedora...: 11381.99. . . . OUTROS CRÉDITOS A RECEBER- E VALORES DE CURTO PRAZO
 Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: .
 Número Documento.:
 Valor líquido.....: 5.000,00
 ##(Cinco Mil e Reais)##
 Em: 20 / 01 / 2015

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 01 / 2015

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

ORDEN DE PAGAMENTO



Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL ALTOS
 C.N.P.J: 63.330.542/0001-42
 FUNDO: CAMARA MUNICIPAL

Nº Pagamento.: 000009
 Data Pagamento: 28/01/2015

Fundo/Gestão.....: 1 - CAMARA MUNICIPAL
 Fonte Recurso.....: 000 - RECEITA PROPRIA
 Origem Recurso....: 006 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS
 Aplicação Recurso: 100 - GERAL

Credor / Fornecedor:

Credor.....: 005087-EJMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
 Endereço.....: RGA FRIE SERAFIM 2155,
 Bairro/Cidade/UF.: , TERESINA, PI
 CPF/CNPJ.....: 00.361.325/0001-08
 Banco/AG/Conta...: 000, Agência:00000- , Operação:000, Conta:00.000.000.000-
 Observação.....:

Contas Credoras:

1111.02.02. .	CAIXA ECONOMICA FEDERAL39-9	1.695,59
.		0,00
.		0,00
.		0,00
.		0,00
.		0,00
.		0,00
.		0,00
.		0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->		1.695,59

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
 Conta Devedora...: 21881.01.11.01. PLANO DE SAUDE - CAMARA
 Conta pagadora...: , Agência: - , Conta:
 Número Documento:
 Valor líquido....: 1.695,59
 ##(Um Mil, Seiscentos e Noventa e Cinco Reais e Cinquenta e Nove Centavos)##
 Em: 28 / 01 / 2015

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 28 / 01 / 2015

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

 **BANCO DO BRASIL** 001

Cedente
HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA
Vencimento
30/01/2015

Agência/Código cedente
1504/79826-3

Nosso número
13442029978

Nº do documento
28753

Valor do documento
1.695,59

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor cobrado

Sacado
**MUNICIPIO DE ALTOS-CAMARA
MUNICIPAL**

Recibo do sacado

PAGUE-SE
EM 28/01/15

PRÉSIDENTE

P A G O
Em 28/01/15
PAGUE Nº 128
Conta Nº ~~20100~~ 39-9

Assinatura



Prefeitura do Município de Teresina
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00029753

Data e Hora de Emissão
22/01/2015 14:58:45

Código de Verificação
59317137

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA**
CPF/CNPJ: **00.361.325/0001-08** Inscrição Municipal: **066495-2**
Endereço: **RUA FREI SERAFIM, Nº2155 - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-020**
Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE ALTOS - CAMARA MUNICIPAL**
CPF/CNPJ: **63.330.542/0001-42**
Endereço: **AVENIDA FRANCISCO RAULINO, Nº1950 - BAIRRO CENTRO - CEP:64290-000**
Município: **ALTOS** UF: **PI** E-mail: **nfse@humanasaude.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR AOS SEUS TITULARES E DEPENDENTES NO PERÍODO DE 30.01.15 A 28.02.15,
COM PLANOS SAUDE:

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	09 - BENEFICIARIOS DO PLANO PRIMUS EMPRESARIAL - O A 48	1	1.695,59	1.695,59

PIS (0,6500%):
R\$ 0,00

COFINS (3,0000%):
R\$ 0,00

INSS (0,0000%):
R\$ 0,00

IR (1,5000%):
R\$ 0,00

CSLL (1,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.695,59

Valor Total das Deduções:

R\$ 1.120,00

Base de Cálculo:

R\$ 575,59

Alíquota:

3,00%

Valor do ISS:

R\$ 17,26

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2015
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
CNAE: 655020002

Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI
Tributação: TRIBUTÁVEL
Descrição da Atividade: PLANOS DE SAUDE

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/02/2015

Serviço: 0422 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneros.
O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

Comp. 018	Banco 104	Agência 4727	Ci 2	Conta 06000039-9	C2 0	Série AAA	Cheque nº 000128	C3 7	RS # 10.95.59 #
--------------	--------------	-----------------	---------	---------------------	---------	--------------	---------------------	---------	-----------------

Pago por este cheque o quantia de um mil e oitocentos e noventa e cinco reais e cinquenta e cinco centavos

à Humano Bratando Mídia LTDA

CAIXA

ALTOS, PI, PI
R LUCRECIO AVELINO, 309
ALTOS - PI, PI
CONFEÇÃO: 09/14

CONFERE COM ORIGINAL

Atos 28 de janeiro de 2015
Antônio Elmano Augusto Sobrinho

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
CNPJ: 63.330.542/0001-42
CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 03/2014

⑆10447276⑆ 0180000285⑆ 60000003990⑆

ORDEN DE PAGAMENTO



Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL ALTOS
 C.N.P.J.: 63.330.542/0001-42
 FUNDO: CAMARA MUNICIPAL

Nº Pagamento.: 000010
 Data Pagamento: 21/01/2015

Fundo/Gestão.....: 1 - CAMARA MUNICIPAL
 Fonte Recurso.....: 000 - RECEITA PROPRIA
 Origem Recurso....: 006 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS
 Aplicação Recurso: 100 - GERAL

Credor / Fornecedor:

Credor.....: 00004)-NELIO JOSE DE HOLANDA MELO
 Endereço.....: ALTOS,
 Bairro/Cidade/UF.: , ALTOS, PI
 CPF/CNPJ.....: 397.111.003-06
 Banco/AG/Conta...: 000, Agência:00000- , Operação:000, Conta:00.000.000.000-
 Observação.....: DESPESA A REGULARIZAR FOLHA - NELIO JOSE

Contas Credoras:

11111.02.02.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL39-9	482,18
.		0,00
.		0,00
.		0,00
.		0,00
.		0,00
.		0,00
.		0,00
.		0,00
.		0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->		482,18

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
 Conta Devedora...: 11381.99. OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO
 Conta pagadora...: , Agência: - , Conta:
 Número Documento:
 Valor líquido....: 482,18
 ##(Quatrocentos e Oitenta e Dois Reais e Dezoito Centavos)##
 Em: 21 / 01 / 2015

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 01 / 2015

Hamilton do Nascimento Pereira
 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE