



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência: Outubro/2014

Conta contábil.....: 1111.02.01. . 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\$ -327,00
 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

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA	855817	01/10/2014	327,00
Inclusão automática de registro.		01/10/2014	0,00
			327,00

Observação:

Lançamento automático de registro com saldo conforme a contabilidade.

SALDO FINAL CONTABILIZADO (SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$	-327,00
SALDO FINAL CONTABILIZADO (COM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$	-327,00

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: Outubro/2014

Conta contábil.....: 11111.02.02. . CAIXA ECONÔMICA FEDERAL39-9
 Banco: 134, Agência: 04.727- , Conta Bancária: . . .039-9

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO (CONTA MOVIMENTO).....R\$ 168,27
 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. 01/10/2014 0,00

 0,00

Observação:

Lançamento automático de registro com saldo conforme a contabilidade.

SALDO FINAL CONTABILIZADO (SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 168,27
 SALDO FINAL CONTABILIZADO (COM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 168,27

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



Cód: Transferência do Material	Ord	MOVIMENTO FÍSICO				MOVIMENTO FINANCEIRO		Prelo Médio
		Slz Anul	Entrada	Saida	Slz Anual	Débito	Crédito	
*** ANEXO SEM MOVIMENTO MESSE MÊS ***						0,00	0,00	

Emilton do Nascimento Pereira
 EMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VICE-PRESIDENTE



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	51.846,53 (D)	110.452,00	114.340,11	47.958,42	
11	ATIVO CIRCULANTE	37.898,53 (D)	110.452,00	114.340,11	34.010,42	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.941,61 (D)	109.350,00	112.654,76	1.636,05	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	4.941,61 (D)	109.350,00	112.654,76	1.636,05	
1111.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	4.941,61 (D)	109.350,00	112.654,76	1.636,05	
1111.01.01	CAIXA	1.814,45 (D)	0,00	8,87	1.595,56	
1111.01.02	CONTA CÉDULA	3.127,16 (D)	109.350,00	112.645,89		158,73
1111.02.01	Banco do Brasil S/A - 25.100-3 25.100-3	315,63 (D)	9.350,00	9.363,37		321,00
1111.02.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 59-9	3.450,79 (D)	100.000,00	103.282,52	169,77	
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	32.956,92 (D)	0,00	563,35	32.373,57	
1131	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL F. A T	3.631,70 (D)	0,00	563,35	3.068,35	
11311	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL F. A T	3.631,70 (D)	0,00	563,35	3.068,35	
11311.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	3.631,70 (D)	0,00	563,35	3.068,35	
11311.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	3.631,70 (D)	0,00	563,35	3.068,35	
1139	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	29.325,22 (D)	0,00	0,00	29.325,22	
11391	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	29.325,22 (D)	0,00	0,00	29.325,22	
11391.03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE GATA	14.040,00 (D)	0,00	0,00	14.040,00	
11391.03.01	SALÁRIO MATERNIDADE - CAMARA MUNICIPAL	14.040,00 (D)	0,00	0,00	14.040,00	
11391.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE	15.285,22 (D)	0,00	0,00	15.285,22	
115	ESTOQUES	0,00 (D)	1.102,00	1.102,00	0,00	
1156	ARMAZENAGEM	0,00 (D)	1.102,00	1.102,00	0,00	
11561	AGROMARFIM - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (D)	1.102,00	1.102,00	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 (D)	1.102,00	1.102,00	0,00	
11561.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00 (D)	1.102,00	1.102,00	0,00	
1561.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00 (D)	0,00	0,00	0,00	
11561.02.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00 (D)	0,00	0,00	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 CULTURAS, 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	170.941,13 (C)	131.963,45	145.249,01	184.246,69	
21	PASSIVO CIRCULANTE	331.655,88 (C)	131.963,45	145.249,01	314.961,44	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00 (C)	82.382,71	82.382,71	0,00	
2111	PESSOAL A PAGAR	0,00 (C)	82.382,71	82.382,71	0,00	
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (C)	82.382,71	82.382,71	0,00	
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00 (C)	82.382,71	82.382,71	0,00	
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE Z	0,00 (C)	82.382,71	82.382,71	0,00	
21111.01.01.01	ADM	0,00 (C)	82.382,71	82.382,71	0,00	
212	FORNecedores e contas a pagar a curto pr	0,00 (C)	34.810,96	34.810,96	0,00	
2121	FORNecedores e contas a pagar nacionais	0,00 (C)	34.810,96	34.810,96	0,00	
21211	FORNecedores e contas a pagar nacionais	0,00 (C)	34.810,96	34.810,96	0,00	
21211.01	FORNecedores nacionais	0,00 (C)	34.810,96	34.810,96	0,00	
21211.01.01	CAMARA	0,00 (C)	34.810,96	34.810,96	0,00	
219	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	331.655,88 (C)	14.769,79	28.075,34	314.961,44	
2196	VALORES RESTITUIVEIS	331.655,88 (C)	14.769,79	28.075,34	314.961,44	
21961	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	331.655,88 (C)	14.769,79	28.075,34	314.961,44	
21961.01	CONSIGNAÇÕES	331.655,88 (C)	14.769,79	28.075,34	314.961,44	
21961.01.02	INSS	196.985,53 (C)	0,00	7.514,14	154.433,67	
21961.01.02.01	INSS CAMARA	141.431,14 (C)	0,00	6.558,43	148.109,63	
21961.01.02.02	ATOS PREV	5.534,39 (C)	0,00	855,65	6.390,04	
21981.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	136.843,82 (C)	0,00	6.701,16	143.544,98	
21981.01.04.01	IRRF CAMARA	136.843,82 (C)	0,00	6.701,16	143.544,98	
21981.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,06 (C)	1.115,54	1.115,54	0,06	
21981.01.10.01	PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	0,06 (C)	1.115,54	1.115,54	0,06	
21981.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	3.331,75 (C)	3.397,18	586,33	496,50	
21981.01.11.01	PLANO DE SAUDE - CAMARA	3.331,75 (C)	3.397,18	586,33	496,90	
21981.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	430,00 (C)	0,00	0,00	430,00	

Hamilton do Nascimento Pereira

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Carla Maria

CARLA MARIA PEREIRA COSTA MONTEIRO
CONTADOR CRC 630270-7



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL	
		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
2.891.01.13.01.	FALTADO DOS TRIBUTACIONEIS	400,30(D)	0,00	0,00		400,30
2.891.01.15.	RETRORÇOS - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.124,72(D)	10.263,06	12.158,17		16.019,61
2.891.01.15.01.	CONSIGNAÇÕES CÂMARA MUNICIPAL	16.124,72(D)	10.263,06	12.158,17		16.019,61
23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	130.714,75(D)	0,00	0,00	130.714,75	
237	RESULTADOS ACUMULADOS	130.714,75(D)	0,00	0,00	130.714,75	
2371	RESERVATOS DO DÉFICIT ACUMULADOS	130.714,75(D)	0,00	0,00	130.714,75	
23711	SUPERÁVITS DO DÉFICIT ACUMULADOS - CCMS	130.714,75(D)	0,00	0,00	130.714,75	
23711.02.	SUPERÁVITS DO DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANI	130.714,75(D)	0,00	0,00	130.714,75	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.013.094,60(D)	117.193,67	0,00	1.130.288,27	
3.	PESSOAL E ENCARGOS	720.865,01(D)	83.738,71	0,00	804.603,72	
3.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	718.831,01(D)	82.382,71	0,00	801.213,72	
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ADRA	142.534,21(D)	7.713,11	0,00	150.247,32	
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ADRA	142.534,21(D)	7.713,11	0,00	150.247,32	
3.1.1.1.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	142.534,21(D)	7.713,11	0,00	150.247,32	
3.1.1.1.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	72.914,61(D)	7.713,11	0,00	80.627,72	
3.1.1.1.01.01.1.	SUBSÍDIOS	69.669,60(D)	0,00	0,00	69.669,60	
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ADRA	576.266,80(D)	59.669,60	0,00	635.936,40	
3.1.1.2.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ADRA	576.266,80(D)	59.669,60	0,00	635.936,40	
3.1.1.2.1.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	576.266,80(D)	59.669,60	0,00	635.936,40	
3.1.1.2.1.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	18.910,00(D)	0,00	0,00	18.910,00	
3.1.1.2.1.01.01.1.	SUBSÍDIOS	557.356,80(D)	59.669,60	0,00	617.026,40	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	2.034,00(D)	1.356,00	0,00	3.390,00	
3.1.2.1.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	2.034,00(D)	1.356,00	0,00	3.390,00	
3.1.2.1.1.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDA	2.034,00(D)	1.356,00	0,00	3.390,00	
3.1.2.1.1.1.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	2.034,00(D)	1.356,00	0,00	3.390,00	
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CABIT	280.689,59(D)	33.454,96	0,00	314.144,55	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.711,90(D)	1.102,00	0,00	7.813,90	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	6.711,90(D)	1.102,00	0,00	7.813,90	
3.3.1.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.711,90(D)	1.102,00	0,00	7.813,90	
3.3.1.1.1.03.	GÁS E OUTROS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	30,20(D)	0,00	0,00	30,20	
3.3.1.1.1.06.	ALIMENTAÇÃO	1.926,20(D)	0,00	0,00	1.926,20	
3.3.1.1.1.17.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.495,20(D)	1.098,00	0,00	5.593,20	
3.3.1.1.1.21.	MATERIAL DE COZA E COZINHA	38,20(D)	7,00	0,00	45,20	
3.3.1.1.1.24.	MATERIAL DE MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALA	6,50(D)	0,00	0,00	6,50	
3.3.1.1.1.26.	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	76,40(D)	0,00	0,00	76,40	
3.3.1.1.1.29.	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	140,30(D)	0,00	0,00	140,30	
3.3.2	SERVIÇOS	280.977,69(D)	32.352,96	0,00	313.330,65	
3.3.2.1	DIÁRIAS	15.787,50(D)	2.291,00	0,00	18.078,50	
3.3.2.1.1.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	15.787,50(D)	2.291,00	0,00	18.078,50	
3.3.2.1.1.01.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.787,50(D)	2.291,00	0,00	18.078,50	
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	83.958,31(D)	10.850,00	0,00	94.808,31	
3.3.2.2.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	83.958,31(D)	10.850,00	0,00	94.808,31	
3.3.2.2.1.01.	CONSULTORIA E ACESSORIA	33.390,00(D)	5.500,00	0,00	38.890,00	
3.3.2.2.1.04.	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ONUS DE SUCUMB	11.300,00(D)	0,00	0,00	11.300,00	
3.3.2.2.1.11.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	6.190,00(D)	0,00	0,00	6.190,00	
3.3.2.2.1.15.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	26.748,31(D)	5.350,00	0,00	32.098,31	
3.3.2.2.1.21.	ENCARGOS	1.400,00(D)	0,00	0,00	1.400,00	
3.3.2.2.1.26.	SERV. DE APOIO ADMN., TÉCNICO E OPERACI	670,00(D)	0,00	0,00	670,00	
3.3.2.2.1.30.	FRANCS E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	4.950,00(D)	0,00	0,00	4.950,00	
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	184.231,68(D)	19.211,96	0,00	203.443,64	
3.3.2.3.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	184.231,68(D)	19.211,96	0,00	203.443,64	
3.3.2.3.1.05.	PUBLICIDADE	7.500,00(D)	0,00	0,00	7.500,00	
3.3.2.3.1.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.824,50(D)	0,00	0,00	2.824,50	
3.3.2.3.1.10.	LOCAÇÕES	3.550,00(D)	0,00	0,00	3.550,00	
3.3.2.3.1.11.	SERVIÇOS RELACIONADOS A PROMOTORA DE IX	30.595,12(D)	3.665,00	0,00	34.260,12	
3.3.2.3.1.14.	ASSINATURAS DE PERÍDICOS E ANUÁRIOS	5.792,00(D)	1.448,00	0,00	7.240,00	
3.3.2.3.1.29.	SEGuros EM GERAL	135,31(D)	0,00	0,00	135,31	
3.3.2.3.1.32.	SERVIÇOS BANCÁRIOS	23,95(D)	26,96	0,00	49,91	
3.3.2.3.1.36.	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	48.350,00(D)	5.350,00	0,00	53.700,00	
3.3.2.3.1.40.	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM	11.837,50(D)	2.100,00	0,00	13.937,50	
3.3.2.3.1.46.	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3.000,00(D)	0,00	0,00	3.000,00	
3.3.2.3.1.51.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	70.427,70(D)	6.600,00	0,00	77.027,70	
34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	1.520,60(D)	0,00	0,00	1.520,60	
349	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	1.520,60(D)	0,00	0,00	1.520,60	
3499	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	1.520,60(D)	0,00	0,00	1.520,60	
3499.1.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	1.520,60(D)	0,00	0,00	1.520,60	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	894.000,00(C)	0,00	100.000,00	994.000,00	
45	TRANSFERÊNCIAS E DEBÍCIOS RECRETOS	894.000,00(C)	0,00	100.000,00	994.000,00	
451	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	894.000,00(C)	0,00	100.000,00	994.000,00	

Hamilton do Nascimento Pereira

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Carla Ruth

CARLA RUTH FERREIRA COSTA MONTEIRO
CONTADOR(A) CRC 6302/O-1



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL	
		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	894.300,00(D)	0,00	100.300,00		994.600,00
4512	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	894.300,00(D)	0,00	100.300,00		994.600,00
4512.32	REPASSO PARA A CÂMARA MUNICIPAL	894.300,00(D)	0,00	100.300,00		994.600,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	3.099.675,98(D)	239.040,71	113.600,00	3.216.116,69	
52	ORÇAMENTO APROVADO	3.099.675,98(D)	239.040,71	113.600,00	3.216.116,69	
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.099.675,98(D)	239.040,71	113.600,00	3.216.116,69	
5221	DOAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.082.104,33(D)	113.600,00	113.600,00	2.082.104,33	
52211	DOAÇÃO INICIAL	2.082.104,33(D)	0,00	0,00	2.082.104,33	
52211.01	CREDITO INICIAL	2.082.104,33(D)	0,00	0,00	2.082.104,33	
52217	DOAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	34.848,93(D)	56.800,00	3,00	141.648,93	
52217.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	34.848,93(D)	56.800,00	3,00	141.648,93	
52213	DOAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)	56.800,00	56.800,00	0,00	
52213.03	ANULAÇÃO DE DOAÇÃO	84.848,93(D)	56.800,00	0,00	141.648,93	
52213.99	VALOR GLOBAL DA DOAÇÃO ADICIONAL POR FO	84.848,93(D)	0,00	56.800,00		141.648,93
52219	CANCELAMENTO/REMOBILIZAMENTO DE DOAÇÃO	84.848,93(D)	0,00	56.800,00		141.648,93
52219.01	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA D	84.848,93(D)	0,00	56.800,00		141.648,93
52219.01.09	(-)REDUÇÃO	84.848,93(D)	0,00	56.800,00		141.648,93
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.317.571,65(D)	116.440,71	0,00	1.134.012,36	
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.317.571,65(D)	116.440,71	0,00	1.134.012,36	
52292.01	Emissão da Despesa por Nota de Empenho	1.317.571,65(D)	116.440,71	0,00	1.134.012,36	
52292.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	1.317.571,65(D)	116.440,71	0,00	1.134.012,36	
52292.01.03	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	1.335,00(D)	0,00	0,00		1.335,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	3.099.675,98(C)	524.821,72	641.262,43	3.216.116,69	
7	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.099.675,98(C)	524.821,72	641.262,43	3.216.116,69	
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	3.099.675,98(C)	524.821,72	641.262,43	3.216.116,69	
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.582.104,33(C)	407.628,05	407.628,05	2.082.104,33	
6221.1	CREDITO DISPONÍVEL	1.064.522,69(C)	173.240,71	56.800,00	948.051,97	
6221.3	CREDITO UTILIZADO	1.017.571,65(C)	234.387,34	350.828,05	1.134.012,36	
6221.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.382,05(C)	117.193,67	116.440,71	2.679,09	
6221.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00(C)	117.193,67	117.193,67	0,00	
6221.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.014.189,60(C)	0,00	117.193,67	1.131.383,27	
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.017.571,65(C)	117.193,67	233.634,38	1.134.012,36	
62292	EMISSÃO DE EMPENHO	1.017.571,65(C)	117.193,67	233.634,38	1.134.012,36	
62292.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.017.571,65(C)	117.193,67	233.634,38	1.134.012,36	
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	4.417,05(C)	117.193,67	116.440,71	3.664,09	
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.014.189,60(C)	0,00	117.193,67	1.131.383,27	
62292.01.05	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	1.335,00(D)	0,00	0,00		1.335,00
8	CONTROLES CREDITORES	0,00(C)	350.828,05	350.828,05	0,00	
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00(C)	350.828,05	350.828,05	0,00	
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	0,00(C)	350.828,05	350.828,05	0,00	
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00(C)	350.828,05	350.828,05	0,00	
8211.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	1.017.571,65(D)	116.440,71	0,00	1.134.012,36	
8211.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	3.382,05(D)	117.193,67	116.440,71	2.679,09	
8211.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(D)	117.193,67	117.193,67	0,00	
8211.3.01	COMPROMISSADA POR LIQUIDAÇÃO	0,00(D)	117.193,67	117.193,67	0,00	
8211.3.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	1.014.189,60(D)	0,00	117.193,67	1.131.383,27	
		0,00	1.165.299,60	1.465.299,60	5.944.780,35	5.944.780,35

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

creantem

MARA RUTE FERREIRA COSTA MONTEIRO
CONTADORA CRC 6302/C-1



RECEITA			DEPESA		
TÍTULO	Nº NRS	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	07 Legislativa.....	117.193,67	1.131.382,27
Receita Tributária.....	0,00	0,00	02 Judiciária.....	0,00	0,00
Receita de Contribuições.....	0,00	0,00	03 Essencial 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 Diretos da Cidadania.....	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos.....	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 Transportes.....	0,00	0,00
			27 Desporto e Lazer.....	0,00	0,00
			28 Unserviços Recreiais.....	0,00	0,00
			99 Reserva de Contingência.....	0,00	0,00
SUB-TOTAL.....	0,00	0,00	SUB-TOTAL.....	117.193,67	1.131.382,27
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO	593,35	4.467,07	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO	0,00	5.632,67
SALÁRIO MATERNIDADE - CAMARA MUNIC	0,00	0,00	SALÁRIO MATERNIDADE - CAMARA MUNIC	0,00	5.360,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	0,00	6.383,67	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	0,00	18.121,81
CAMARA MUNICIPAL	1.102,00	5.884,90	CAMARA MUNICIPAL	1.102,00	5.984,90
CAMARA	34.910,96	330.169,55	CAMARA	34.910,96	350.148,55
INSS CAMARA	6.656,49	67.543,45	INSS CAMARA	0,00	0,00
ALUGS PREY	825,65	6.393,04	ALUGS PREY	0,00	0,00
IRRF CAMARA	6.701,16	56.953,52	IRRF CAMARA	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	1.115,54	11.155,40	PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	1.115,54	11.155,34
PLANO DE SAUDE - CAMARA	586,33	5.276,57	PLANO DE SAUDE - CAMARA	1.391,18	5.066,77
CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL	12.108,17	94.513,12	CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL	10.263,06	87.510,37
REPASSE PARA A CAMARA MUNICIPAL	106.000,00	994.000,00	REPASSE PARA A CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
SUB-TOTAL.....	164.571,65	1.594.717,70	SUB-TOTAL.....	50.682,74	472.912,41
SUB-TOTAL ORÇAMENTÁRIO - EXTRA.....	164.571,65	1.594.717,70	SUB-TOTAL ORÇAMENTÁRIO - EXTRA.....	167.076,01	1.605.285,68
SALDO ANTERIOR			SALDO SEGUNTE		
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL		
CAIXA	1.804,45	2.035,76	CAIXA	1.795,58	1.795,58
Banco do Brasil S/A - 25.100-5	313,63	10.169,07	Banco do Brasil S/A - 25.100-5	-327,00	-327,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	3.453,76	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	168,27	168,27
TOTAL DO SALDO.....	5.571,84	12.204,83	TOTAL DO SALDO.....	1.636,85	1.636,85
TOTAL GERAL.....	169.513,26	1.606.922,53	TOTAL GERAL.....	169.513,26	1.606.922,53

Marcos Roberto Pereira

MARCOS ROBERTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Maria Edith Pereira Costa

MARIA EDITH PEREIRA COSTA
CONTADORIA GRC 6302/0-



CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RECEITA PREVISTA	RECEITA ATUALIZADA	ARRECADADO		DIFERENÇA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA MAIS (+)	PARA MENOS (-)
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	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	Recicla 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
 VEREADOR PRESENTE

Marta Rote Ferreira Costa Menezes

MARTA ROTE FERREIRA COSTA MENEZES
 CONTADOR(A) CAC 6302/0 1



INDICADOR ORÇAMENTÁRIO - C1.01 - CÂMARA MUNICIPAL

PR	CLASSIFICAÇÃO	ABERTURA	SISTEMA/ANL.		DESP. EMPENHADA		ANO EMPENHO	Saldo da	LIQUIDADA	PAGA	Emp. a Pagar	
			No mês	Até o mês	No mês	Até o mês						detalhada para o mês seguinte
PC	BS	P.A.	Item.	No Zanoário	Até o mês	No mês	Até o mês					
C1	031	0001	1.001	448052	45.643,50	-30.000,00	0,00	0,00	15.643,50	0,00	0,00	0,00
					45.643,50	-30.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
C1	031	0001	1.002	449051	76.072,50	-26.800,00	0,00	0,00	49.272,50	0,00	0,00	0,00
					76.072,50	-26.800,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
C1	031	0001	2.001	355030	8.314,50	0,00	0,00	0,00	8.314,50	0,00	0,00	0,00
					8.314,50	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				335030	6.394,50	0,00	0,00	0,00	6.394,50	0,00	0,00	0,00
					15.214,50	0,00	8.720,00	0,00		8.720,00	8.720,00	0,00
				339039	3.614,50	0,00	0,00	0,00	3.614,50	0,00	0,00	0,00
					15.214,50	0,00	11.600,00	0,00		11.600,00	11.600,00	0,00
				449052	10.214,50	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
O1	331	0001	2.068	319011	27.386,10	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
				319013	75.400,00	0,00	0,00	0,00	75.400,00	0,00	0,00	0,00
					100.000,00	-24.600,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				319011	94.018,99	0,00	82.382,71	0,00	11.636,29	82.382,71	82.382,71	0,00
					912.870,00	0,00	801.203,72	0,00		801.203,72	801.203,72	0,00
									82.382,71	82.382,71	0,00	
				319013	271.155,57	0,00	0,00	0,00	271.155,57	0,00	0,00	0,00
					319.504,50	-48.248,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				339013	105.765,50	0,00	2.291,00	0,00	102.475,50	2.291,00	2.291,00	0,00
					121.716,00	0,00	2.642,50	0,00		18.242,50	18.242,50	0,00
									2.291,00	2.291,00	0,00	
				339039	115.004,10	0,00	1.102,00	0,00	112.902,10	1.102,00	1.102,00	0,00
					121.716,00	0,00	7.813,98	0,00		7.813,98	7.813,98	0,00
									1.102,00	1.102,00	0,00	
				339033	45.643,50	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
				339035	14.575,83	0,00	5.500,00	0,00	9.075,83	5.500,00	5.500,00	0,00
					56.578,83	0,00	48.500,00	0,00		49.500,00	49.500,00	0,00
									5.500,00	5.500,00	0,00	
				339036	76.063,19	0,00	5.350,00	0,00	70.713,19	5.350,00	5.350,00	0,00
					106.591,50	0,00	36.823,34	1.035,00		35.788,34	35.788,34	0,00
									5.350,00	5.350,00	0,00	
				339039	0,00	56.890,00	18.458,00	0,00	28.341,00	19.211,96	19.211,96	1.951,04
					91.287,00	141.646,93	189.594,93	0,00		192.643,84	192.643,84	0,00
									19.211,96	19.211,96	0,00	
				319011	14.189,40	0,00	1.356,00	0,00	12.833,40	1.356,00	1.356,00	619,00
					18.257,30	0,00	5.424,30	0,00		4.746,00	4.746,00	0,00
									1.356,00	1.356,00	0,00	
				449052	74.877,50	0,00	0,00	0,00	74.877,50	0,00	0,00	0,00
					76.072,50	0,00	1.055,00	0,00		1.055,00	1.055,00	0,00
									1.055,00	1.055,00	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:				1.064.532,68	0,00	116.440,77	0,00	949.091,97	1.7.193,67	117.193,67	2.629,04	
				2.082.104,33	0,00	1.135.047,36	1.055,00		1.131.383,27	1.131.383,27	0,00	

Hamilton do Nascimento Pereira
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Carla Ruth
CARLA RUTH PEREIRA COÇA MONTENGO
CONTADOR CRC 6302/O-1



UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS:

CLASSIFICAÇÃO	ABERTURA	RECEITA/ANUL.			DESP. EMPENHADA			Saldo da dotação para o mês seguinte	LÍQUIDADA		PAGA	Emp. a Pagar
		Para o mês	No mês	No mês	No mês	No mês	No mês					
FUNSP EQ P.A. Elec.	Do Exercício	Até o mês	Até o mês	Até o mês	Até o mês	Até o mês	Até o mês	Até o mês	Liq. a Pagar			
TOTAL GERAL.....	1.064.532,68	0,00	116.440,71	0,00	518.691,97	117.193,67	1.171.193,67	2.626,09				
	2.082.104,33	0,30	1.135.047,36	1.025,00		1.131.383,27	1.131.383,27	0,90				

Hamilton do Nascimento Pereira

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Carla Ritz

CARLA RITZ FERREIRA COSTA MONTEIRO
 CONTADORA CRC 6507/O-1



N.º OPER	DATA	HISTÓRICO	DEBEM.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Saldo inicial de conta: 1111.01. . . - CAXA						1.804,95
100256	06/10	71301.01.01. . . PMS(55-LEP 21.002) COD:000440, EMP:263009, R SOARES DE OLIVEIRA C			7,00	1.797,95
100256	20/10	21111.01.01.01.065(55-60P 21.002) COD:000445, EMP:263008, CÂMARA MUNICIPAL DU AL			1,87	1.795,58
Total do Mês...				0,00	9,87	1.795,59

Hamilton do Nascimento Pereira

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Antonio Flavio Batista Sobrinho

ANTONIO FLAVIO BATISTA SOBRINHO



N. do Empenho	Data Empenho	Unidade Orçament	PG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Tipo Emp.	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR
274.003	01/10	01.01.	01	2.065	339014 00	ORDI	327,00	327,00	0,00	JUNIEL CARDOZO DE MELO PINHEIRO
274.002	01/10	01.01.	01	2.065	339014 00	ORDI	328,00	328,00	0,00	PEDRO FERREIRA DA SILVA
276.007	03/10	01.01.	01	2.065	339014 00	ORDI	327,00	327,00	0,00	RUMAO DA CRUZ ROCHA
276.002	03/10	01.01.	01	2.065	339014 00	ORDI	327,00	327,00	0,00	ANTONIO ORLANDO DA SILVA FILHO
281.001	08/10	01.01.	01	2.065	339039 11	ORDI	2.750,00	2.750,00	0,00	SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
281.002	08/10	01.01.	01	2.065	339014 00	ORDI	327,00	327,00	0,00	ANTONIO ORLANDO DA SILVA FILHO
283.001	10/10	01.01.	01	2.065	339039 01	ORDI	724,00	724,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
283.002	10/10	01.01.	01	2.065	339030 21	ORDI	7,00	7,00	0,00	R SOARES DE OLIVEIRA COMERCIO
288.001	15/10	01.01.	01	2.065	339039 05	ORDI	6.600,00	5.000,00	1.600,00	MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO
289.001	16/10	01.01.	01	2.065	339014 00	ORDI	327,00	327,00	0,00	ANTONIO ORLANDO DA SILVA FILHO
293.003	20/10	01.01.	01	2.065	339039 42	ORDI	935,00	935,00	0,00	ITALO VANDERLON DE OLIVEIRA SILVA ME
293.002	20/10	01.01.	01	2.065	339030 17	ORDI	1.095,00	1.095,00	0,00	ITALO VANDERLON DE OLIVEIRA SILVA ME
293.003	20/10	01.01.	01	2.065	339039 65	ORDI	2.100,00	2.100,00	0,00	FRANCISCA PEREIRA LEMOS
293.004	20/10	01.01.	01	2.065	339036 06	ORDI	3.150,00	3.150,00	0,00	CARLOS JOSE FAGUNDES BARBOSA
293.005	20/10	01.01.	01	2.065	319011 31	ORDI	69.669,60	69.669,60	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA VEREADORES/OUTROS
293.006	20/10	01.01.	01	2.065	319011 01	ORDI	2.805,00	2.805,00	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA COMISSÃO/OUTROS
293.007	20/10	01.01.	01	2.065	319011 01	ORDI	1.560,00	1.560,00	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA COMISSÃO/OUTROS
293.008	20/10	01.01.	01	2.065	319011 01	ORDI	8.348,11	8.348,11	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA EFETIVOS/OUTROS
293.009	20/10	01.01.	01	2.065	339014 00	ORDI	164,00	164,00	0,00	MARIA GORETH DE PAIVA DIAS
293.010	20/10	01.01.	01	2.065	339014 00	ORDI	164,00	164,00	0,00	MARIA GORETH DE PAIVA DIAS
293.011	20/10	01.01.	01	2.065	339035 00	ORDI	5.500,00	5.500,00	0,00	JOAO NETO PINHEIRO BRAZ
293.012	20/10	01.01.	01	2.065	339039 44	ORDI	5.350,00	5.350,00	0,00	MARCONDES TIBURCIO DA SILVA ME
294.001	21/10	01.01.	01	2.065	339041 00	ORDI	678,00	678,00	0,00	AVEP - UNIÃO DAS CÂMARAS MUN.DO ESTADO DO P
294.002	21/10	01.01.	01	2.065	339041 00	ORDI	678,00	678,00	0,00	AVEP - UNIÃO DAS CÂMARAS MUN.DO ESTADO DO P
294.003	21/10	01.01.	01	2.065	339036 06	ORDI	550,00	550,00	0,00	FRANCISCO VIEIRA DA ROCHA
294.004	21/10	01.01.	01	2.065	339036 06	ORDI	550,00	550,00	0,00	ANTONIO MARCOS VIANA
294.005	21/10	01.01.	01	2.065	339036 06	ORDI	500,00	500,00	0,00	CARLOS ALEXANDRE PAIVA DIAS ALVES
295.001	22/10	01.01.	01	2.065	339036 06	ORDI	600,00	600,00	0,00	MARIANA LOUREIRO SILVA

*** Quantidade total 28 116.440,71 116.840,71 7.600,00

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



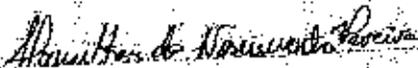
N.º do Empenho	Data Empenho	Valor Page	Descontos	Data Fecho	Conta Pagadora	Nº do Documento	NOME DO CREDOR	IDridade Orçament	Proj. (Ativ.)	Plano (Despes)	
033003	03/01	2,10	0,00	03/10	11111.02.01.		000034-BANCO DO BRASIL S/A	01.01.	01	2.065 339029	
140004	23/05	6,50	0,00	20/10	11111.02.02.		000139-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01.01.	01	2.065 339029	
140004	23/05	6,50	0,00	21/10	11111.02.02.		000139-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01.01.	01	2.065 339029	
140004	23/05	13,96	0,00	21/10	11111.02.02.		000139-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01.01.	01	2.065 339029	
253001	13/09	923,00	0,00	20/10	11111.02.02.		000359-DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA	01.01.	01	2.065 339029	
258003	15/09	1.500,00	0,00	21/10	11111.02.02.		000313-MARA RUTH FERREIRA COSTA MONTEIRO	01.01.	01	2.065 339029	
274001	01/10	327,00	0,00	01/10	11111.02.02.		000315-JUNIEL CARDOSO DE MELO PINHEIRO	01.01.	01	2.065 339014	
274002	01/10	328,00	0,00	01/10	11111.02.02.		000329-PEDRO FERREIRA DA SILVA	01.01.	01	2.065 339014	
275001	03/10	327,00	0,00	03/10	11111.02.02.		000344-ROMÃO DA CRUZ ROCHA	01.01.	01	2.065 339014	
276002	03/10	327,00	0,00	21/10	11111.02.02.		000340-ANTONIO ORLANDO DA SILVA FILHO	01.01.	01	2.065 339014	
281001	09/10	2.750,00	0,00	21/10	11111.02.02.	000339	000312-SIMPLIS INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	01.01.	01	2.065 339029	
281002	09/10	327,00	0,00	21/10	11111.02.02.		000340-ANTONIO ORLANDO DA SILVA FILHO	01.01.	01	2.065 339014	
283001	13/10	923,00	0,00	20/10	11111.02.02.		000359-DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA	01.01.	01	2.065 339029	
293002	13/10	7,00	0,00	10/10	11111.01.		000367-R SONSER DE OLIVEIRA COMERCIO	01.01.	01	2.065 339029	
293001	15/10	5.000,00	0,00	20/10	11111.02.02.		000313-MARA RUTH FERREIRA COSTA MONTEIRO	01.01.	01	2.065 339029	
293001	16/10	327,00	0,00	21/10	11111.02.02.		000340-ANTONIO ORLANDO DA SILVA FILHO	01.01.	01	2.065 339014	
293001	20/10	935,00	0,00	20/10	11111.02.02.		000324-ITALO VANDERLON DE OLIVEIRA SILVA MR	01.01.	01	2.065 339029	
293002	20/10	1.095,00	0,00	20/10	11111.02.02.		000324-ITALO VANDERLON DE OLIVEIRA SILVA MR	01.01.	01	2.065 339029	
293003	20/10	2.100,00	0,00	20/10	11111.02.02.		000319-FRANCISCA FERREIRA LOPES	01.01.	01	2.065 339029	
293004	20/10	3.150,00	0,00	21/10	11111.02.02.		000115-CARLOS JOSE LACUNDES VAREZA	01.01.	01	2.065 339026	
293005	20/10	33.204,34	26.385,26	20/10	11111.02.02.		000305-CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - LOMA VERRAO	01.01.	01	2.065 319011	
293006	20/10	2.565,00	243,00	20/10	11111.02.02.		000305-CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - LOMA COM.SS	01.01.	01	2.065 319011	
293007	20/10	1.419,60	140,40	20/10	11111.02.02.		000305-CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - LOMA COM.SS	01.01.	01	2.065 319011	
293008	20/10	6.453,21	1.094,90	20/10	11111.02.02.		000307-CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA EFECTIV	01.01.	01	2.065 319011	
293009	20/10	164,00	0,00	20/10	11111.02.02.		000100-MARTA CORREIA DE FAIVA DIAS	01.01.	01	2.065 339014	
293010	20/10	164,00	0,00	20/10	11111.02.02.		000100-MARTA CORREIA DE FAIVA DIAS	01.01.	01	2.065 339014	
293011	20/10	5.300,00	0,00	20/10	11111.02.02.		000370-JOAO NETO PINHEIRO BRAS	01.01.	01	2.065 339025	
293012	20/10	5.350,00	0,00	20/10	11111.02.02.		000377-MARCONDES FIDELICIO DA SILVA ME	01.01.	01	2.065 339029	
294001	21/10	678,00	0,00	21/10	11111.02.02.		000342-UNEP - UNICÃO DAS CÂMARAS MUN.DO ESTADO D	01.01.	01	2.065 339041	
294002	21/10	678,00	0,00	21/10	11111.02.02.		000342-UNEP - UNICÃO DAS CÂMARAS MUN.DO ESTADO D	01.01.	01	2.065 339041	
294003	21/10	550,00	0,00	21/10	11111.02.02.		000357-FRANCISCO VIEIRA DA ROCHA	01.01.	01	2.065 339026	
294004	21/10	550,00	0,00	21/10	11111.02.02.		000347-ANTONIO MARCOS VIANA	01.01.	01	2.065 339026	
294005	21/10	500,00	0,00	21/10	11111.02.02.		000358-CARLOS ALEXANDRE FAIVA DIAS ALVES	01.01.	01	2.065 339026	
295001	22/10	600,00	0,00	29/10	11111.02.02.		000116-MAIARA LOUREIRO SILVA	01.01.	01	2.065 339026	
		88.922,11	26.660,56	*** Quantidade total		34					

Arquiton do Nascimento Pereira
ARQUITON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

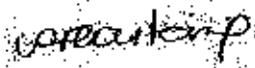
Arquiton
MARA RUTH FERREIRA COSTA MONTEIRO
CONTADORA CRC 6202/0-1



Nº	Data	Tipo Créditos	Fonte de Recurso	Suplementação de Dotação	Ampliação de Dotação
000006	01/10/2014	Crédito Adicional Suplementar	Ampliação de Dotação	56.800,00	56.800,00
TOTAL GERAL				56.800,00	56.800,00



HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE



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



ACESS EMPENHO	DT/MZ	Ordem	FD	Pr/Ac	Elemento	EE	T.C.V	PR VALOR EMPENHO	VALOR ANULADO		TOT. LIQUIDADO		TOTAL PAGO		NOME DO CREDOR
									EMP - LIQ	LIQ - PAGO	LIQ - PAGO	EMP - PAGO	EMP - PAGO		
003016023.003	03/01	01.01	01	2.065	339039	64	2.1.1.1030	100,00	0,00	48,90	48,90	48,90	48,90	BANCO DO BRASIL S/A	
									54,10	0,00	54,10	54,10	54,10	CPF/CNPJ: 00.000.000/1600-00	
00319140.004	20/03	01.01	01	2.065	339039	64	2.1.1.1031	500,00	0,00	203,01	203,01	203,01	203,01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
									296,99	0,00	296,99	296,99	296,99	CPF/CNPJ: 00.360.305/0029-05	
003168213.001	01/08	01.01	01	2.065	339041	00	1.1.1.1031	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ANEP - UNIAO DAS CAMARAS NOR DO ESTADO DO	
									678,00	0,00	678,00	678,00	678,00	CPF/CNPJ: 07.217.575/0001-57	
003274298.001	15/10	01.01	01	2.065	339039	05	1.1.1.1031	6.600,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	MARA ROTY FERREIRA COSTA MONTEIRO	
									1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	CPF/CNPJ: 15.769.158/0001-40	
*** Quantidade total			4					7.878,00	0,00	5.248,91	5.248,91	5.248,91	5.248,91		
									2.629,09	0,00	2.629,09	2.629,09	2.629,09		

Você está em:

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Conta: 4727 / 006 / 00000039-9

Data: 25/11/2014 - 11:31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.450,79 C
01/10/2014	000110	CHEQUE SAC	328,00 D	3.122,79 C
01/10/2014	152336	TEV MESM T	327,00 D	2.795,79 C
01/10/2014	000109	CHEQ COMP	1.695,59 D	1.100,20 C
09/10/2014	000111	CHEQUE SAC	327,00 D	773,20 C
10/10/2014	000112	CHEQ COMP	724,00 D	49,20 C
20/10/2014	000001	CRED TED	100.000,00 C	100.049,20 C
20/10/2014	000113	CHEQUE SAC	482,18 D	99.567,02 C
20/10/2014	000115	CHEQUE SAC	328,00 D	99.239,02 C
20/10/2014	000116	CHEQUE SAC	2.100,00 D	97.139,02 C
20/10/2014	121362	ENVIO TED	5.350,00 D	91.789,02 C
20/10/2014	301413	TEV MESM T	1.095,00 D	90.694,02 C
20/10/2014	301710	TEV MESM T	935,00 D	89.759,02 C
20/10/2014	121362	DOC/TED INTERNET	6,50 D	89.752,52 C
20/10/2014	213234	ES FO PAGT	53.722,15 D	36.030,37 C
21/10/2014	000114	CHEQUE SAC	3.150,00 D	32.880,37 C
21/10/2014	000120	CHEQUE SAC	5.500,00 D	27.380,37 C
21/10/2014	004727	DEB.AUTOR.	2.257,79 D	25.122,58 C
21/10/2014	112605	ENVIO TED	9.350,00 D	15.772,58 C
21/10/2014	057014	TEV MESM T	981,00 D	14.791,58 C
21/10/2014	105664	TEV MESM T	633,36 D	14.158,22 C
21/10/2014	105922	TEV MESM T	550,00 D	13.608,22 C
21/10/2014	106133	TEV MESM T	550,00 D	13.058,22 C
21/10/2014	139183	TEV MESM T	500,00 D	12.558,22 C
21/10/2014	112605	DOC/TED INTERNET	6,50 D	12.551,72 C
21/10/2014	000117	CHEQ COMP	724,00 D	11.827,72 C

21/10/2014	000118	CHEQ COMP	6.600,00 D	5.227,72 C
21/10/2014	000119	CHEQ COMP	2.750,00 D	2.477,72 C
21/10/2014	213234	ES DEB TAR	13,86 D	2.463,86 C
29/10/2014	106093	TEV MESM T	600,00 D	1.863,86 C
31/10/2014	000061	CHEQ COMP	1.695,59 D	168,27 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
25/11/2014	000077	CHEQUE SAC	600,00 D	4.381,49 C

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

Extrato nº	Data emissão
0186/001	31.10.2014

Nome do correntista	Conta nº/dv	Agência (prefixo/cv)
CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS	25.100-3	1428-1

Data	Descrição	Código	Valor	Debitado	Creditado	Saldo
30.09.2014	Saldo anterior					18,37 C
01.10.2014	Déb autorizado em Conta	13013	013097	678,00 D		
	Estorno de Débito	13013	013097	678,00 C		
	Déb autorizado em Conta	13013	013097	678,00 D		
01.10.2014	Estorno de Débito	13013	013097	678,00 C		18,37 C
02.10.2014	Déb autorizado em Conta	13013	013097	678,00 D		
	Estorno de Débito	13013	013097	678,00 C		
	Déb autorizado em Conta	13013	013097	678,00 D		
	Estorno de Débito	13013	013097	678,00 C		
02.10.2014	Tarifa de Extrato Postado	13113	872750700054282	2,10 D		11,27 C
20.10.2014	Déb autorizado em Conta	13013	013097	678,00 D		
	Estorno de Débito	13013	013097	678,00 C		
	Déb autorizado em Conta	13013	013097	678,00 D		
20.10.2014	Estorno de Débito	13013	013097	678,00 C		11,27 C
21.10.2014	Déb autorizado em Conta	13013	013097	678,00 D		
	Déb autorizado em Conta	13013	013097	678,00 D		
21.10.2014	TED-Crédito em Conta	14175	70900339	8.350,00 C		8.006,27 C
22.10.2014	Consignação	18348	9942123010100	8.006,27 D		0,00 C

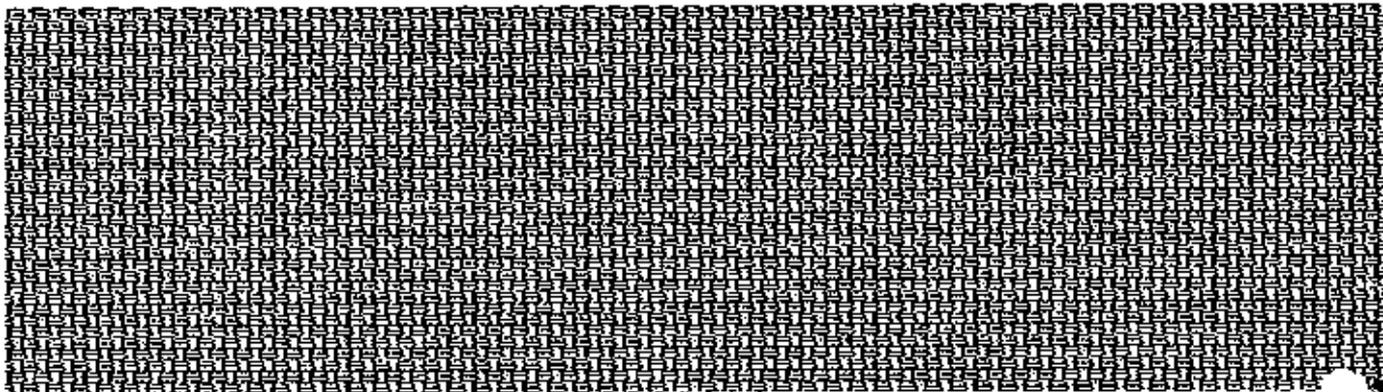
BANCO DO BRASIL*pagar duas APPM*

- Mudou-se
- Recusado
- Falecido
- Desconhecido
- Ausente
- Endereço Insuficiente
- Informação do portador/Sindico
- Não existe o nº Indicado
- Não procurado

Reintegrado no Serviço postal em: _____
 Responsável: _____



1428 - ALTOS (PI)



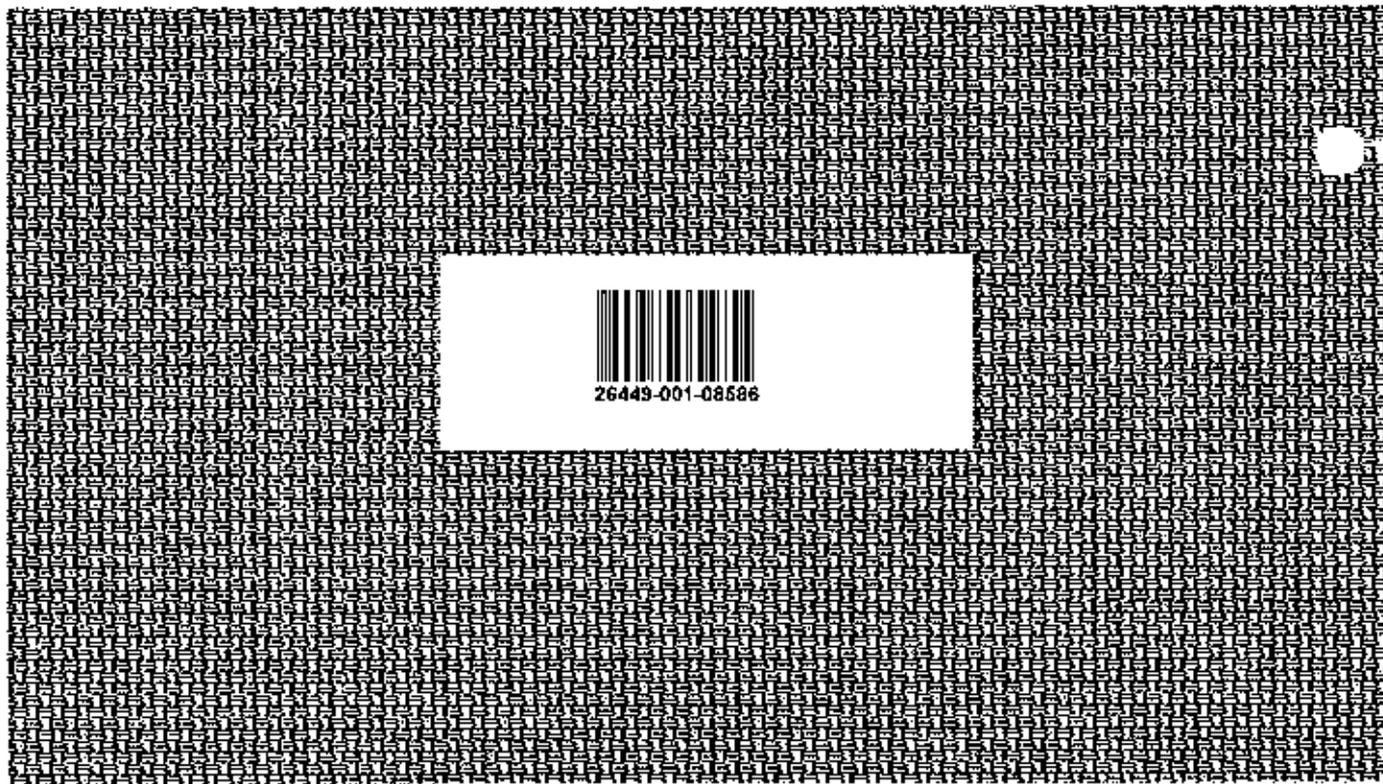
CTCE FORTALEZA CE PL7

CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
 AV FRANCISCO RAULINO 1950
 CENTRO
 64290-000 ALTOS (PI)



72131950692644900000085863D101114

(105138630)



26449-001-08586

Extrato nº **0185/001** Data emissão **31.10.2014**

Nome do correntista **CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS** Conta nº/Av **25.100-3** Agência (prefixo/dv) **1428-1**

Data	Descrição	Valor	Código	Saldo
30.09.2014	Saldo anterior			13,37 C
01.10.2014	Déb autorizada em Conta	13018	013097	678,00 D
	Estorno de Débito	13018	013097	678,00 C
	Déb autorizada em Conta	13018	013097	678,00 D
	Estorno de Débito	13018	013097	678,00 C
01.10.2014	Déb autorizada em Conta	13018	013097	678,00 D
02.10.2014	Estorno de Débito	13018	013097	678,00 C
	Déb autorizada em Conta	13018	013097	678,00 D
	Estorno de Débito	13018	013097	678,00 C
	Déb autorizada em Conta	13018	013097	678,00 D
	Estorno de Débito	13018	013097	678,00 C
02.10.2014	Tarifa de Extrato Postado	13118	672750700054252	2,10 D
20.10.2014	Déb autorizada em Conta	13018	013097	678,00 D
	Estorno de Débito	13018	013097	678,00 C
	Déb autorizada em Conta	13018	013097	678,00 D
	Estorno de Débito	13018	013097	678,00 C
20.10.2014	Déb autorizada em Conta	13018	013097	678,00 D
21.10.2014	Estorno de Débito	13018	013097	678,00 C
	Déb autorizada em Conta	13018	013097	678,00 D
	Estorno de Débito	13018	013097	678,00 C
21.10.2014	TED-Crédito em Conta	14175	7000039	8.350,00 C
22.10.2014	Dotação	13348	9542123010100	8.005,27 D
				0,00 C

BANCO DO BRASIL

CONFERE COM ORIGINAL

ORDEN DE PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000459
 Nº Empenho.: 000119/140004
 Data Empenho: 20/05/2014

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
 Classificação....: 01.331.0001-PROCESSO LEGISLATIVO
 Projeto/Atividade: 2.065 - Manutenção Camara Municipal
 Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
 Sub-Elemento Dosp: 64 - SERVICOS BANCARIOS

Pagamento do Empenho Nº 140004 , acesso: 000119, de 20 de Maio de 2014
 Credor...: 000109 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Endereço.: , , ALTOS - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 00.360.305/0029-05 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesas bancarias.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

Em: 20 / 10 / 2014

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 10 / 2014

Hamilton do Nascimento Pereira
 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 500,00	: 0,00
Valor Pago.....: 6,50	: 0,00
Saldo a Pagar...: 317,35	: 0,00
Doc. Caixa: 000459	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.02. -CAIXA ECONCMICA FEDERAL	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência...: 04727-	: 0,00
Conta.....: .039-9	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 6,50

Em: 20 / 10 / 2014

Antonio Flavio Triapina Sobrinho
 ANTONIO FLAVIO TRIAPINA SOBRINHO

Você está em:



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Conta: 4727 / 006 / 00000039-9

Data: 25/11/2014 - 11:31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.450,79 C
01/10/2014	000110	CHEQUE SAC	328,00 D	3.122,79 C
01/10/2014	152336	TEV MESM T	327,00 D	2.795,79 C
01/10/2014	000109	CHEQ COMP	1.695,59 D	1.100,20 C
09/10/2014	000111	CHEQUE SAC	327,00 D	773,20 C
10/10/2014	000112	CHEQ COMP	724,00 D	49,20 C
20/10/2014	000001	CRÉD TED	100.000,00 C	100.049,20 C
20/10/2014	000113	CHEQUE SAC	482,18 D	99.567,02 C
20/10/2014	000115	CHEQUE SAC	328,00 D	99.239,02 C
20/10/2014	000116	CHEQUE SAC	2.100,00 D	97.139,02 C
20/10/2014	121362	ENVIO TED	5.350,00 D	91.789,02 C
20/10/2014	301413	TEV MESM T	1.095,00 D	90.694,02 C
20/10/2014	301710	TEV MESM T	935,00 D	89.759,02 C
20/10/2014	121362	DOC/TED INTERNET	66,50 D	89.752,52 C
20/10/2014	213234	ES PD PAGT	53.722,15 D	36.030,37 C
21/10/2014	000114	CHEQUE SAC	3.150,00 D	32.880,37 C
21/10/2014	000120	CHEQUE SAC	5.500,00 D	27.380,37 C
21/10/2014	004727	DEB.AUTOR.	2.257,79 D	25.122,58 C
21/10/2014	112605	ENVIO TED	9.350,00 D	15.772,58 C
21/10/2014	057014	TEV MESM T	981,00 D	14.791,58 C
21/10/2014	105664	TEV MESM T	633,36 D	14.158,22 C
21/10/2014	105922	TEV MESM T	550,00 D	13.608,22 C
21/10/2014	106133	TEV MESM T	550,00 D	13.058,22 C
21/10/2014	139183	TEV MESM T	500,00 D	12.558,22 C
21/10/2014	112605	DOC/TED INTERNET	66,50 D	12.551,72 C
21/10/2014	000117	CHEQ COMP	724,00 D	11.827,72 C

ORDEN DE PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000460
 Nº Empenho: 000119/140004
 Data Empenho: 20/05/2014

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
 Classificação....: 01.831.0001-PROCESSO LEGISLATIVO
 Projeto/Atividade: 2.065 - Manutenção Camara Municipal
 Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Sub-Elemento Desp: 64 - SERVIÇOS BANCARIOS

Pagamento do Empenho Nº 140004 , acesso: 000119, de 20 de Maio de 2014
 Credor...: 000109 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Endereço.: , , ALTOS - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 00.360.305/0029-05 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesas bancarias.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

Em: 21 / 10 / 2014

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 10 / 2014

Hamilton do Nascimento Pereira
 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 500,00
 Valor Pago.....: 6,50
 Saldo a Pagar...: 310,85

Doc. Caixa: 000460
 Cta Plano.: 11111.02.02. -CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Cheque/Doc:
 Agência...: 04727-
 Conta.....: .039-9

Descontos Realizados:

:	3,00
:	3,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
Líquido a Pagar.:	6,50

Em: 21 / 10 / 2014

Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho
 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

Você está em:



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Conta: 4727 / 006 / 00000039-9

Data: 25/11/2014 - 11:31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.450,79 C
01/10/2014	000110	CHEQUE SAC	328,00 D	3.122,79 C
01/10/2014	152336	TEV MESM T	327,00 D	2.795,79 C
01/10/2014	000109	CHEQ COMP	1.695,59 D	1.100,20 C
09/10/2014	000111	CHEQUE SAC	327,00 D	773,20 C
10/10/2014	000112	CHEQ COMP	724,00 D	49,20 C
20/10/2014	000001	CRED TED	100.000,00 C	100.049,20 C
20/10/2014	000113	CHEQUE SAC	482,18 D	99.567,02 C
20/10/2014	000115	CHEQUE SAC	328,00 D	99.239,02 C
20/10/2014	000116	CHEQUE SAC	2.100,00 D	97.139,02 C
20/10/2014	121362	ENVIO TED	5.350,00 D	91.789,02 C
20/10/2014	301413	TEV MESM T	1.095,00 D	90.694,02 C
20/10/2014	301710	TEV MESM T	935,00 D	89.759,02 C
20/10/2014	121362	DOC/TED INTERNET	6,50 D	89.752,52 C
20/10/2014	213234	ES FO PAGT	53.722,15 D	36.030,37 C
21/10/2014	000114	CHEQUE SAC	3.150,00 D	32.880,37 C
21/10/2014	000120	CHEQUE SAC	5.500,00 D	27.380,37 C
21/10/2014	004727	DEB.AUTOR.	2.257,79 D	25.122,58 C
21/10/2014	112605	ENVIO TED	9.350,00 D	15.772,58 C
21/10/2014	057014	TEV MESM T	981,00 D	14.791,58 C
21/10/2014	105664	TEV MESM T	633,36 D	14.158,22 C
21/10/2014	105922	TEV MESM T	550,00 D	13.608,22 C
21/10/2014	106133	TEV MESM T	550,00 D	13.058,22 C
21/10/2014	139183	TEV MESM T	500,00 D	12.558,22 C
21/10/2014	112605	DOC/TED INTERNET	6,50 D	12.551,72 C
21/10/2014	000117	CHEQ COMP	724,00 D	11.827,72 C

ORDEN DE PAGAMENTO



Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL ALTOS
 C.N.E.O.: 63.330.542/0001-42
 CAMARA MUNICIPAL

Nº Pagamento: 000461
 Nº Empenho.: 000119/140004
 Data Empenho: 20/05/2014

Orgão/Unidade.....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
 Classificação.....: 31.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO
 Projeto/Atividade: 2.065 - Manutenção Camara Municipal
 Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Sub-Elemento Desp: 64 - SERVIÇOS BANCARIOS

Pagamento do Empenho Nº 140004 , acesso: 000119, de 20 de Maio de 2014
 Credor...: 000109 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Endereço: .., ALTOS - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 00.360.305/0029-05 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesas bancarias.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

Em: 21 / 10 / 2014

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 10 / 2014

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 500,00
 Valor Pago.....: 13,86

 Saldo a Pagar...: 296,99

Doc. Caixa: 000461
 Cla Plano.: 11111.02.02. -CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Cheque/Doc:
 Agência....: 04727-
 Conta.....: .039-9

Descontos Realizados:

:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
Líquido a Pagar.:	13,86

Em: 21 / 10 / 2014

Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho

 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

21/10/2014	000118	CHEQ COMP	6.600,00 D	5.227,72 C
21/10/2014	000119	CHEQ COMP	2.750,00 D	2.477,72 C
21/10/2014	213234	ES DEB TAR	153,86 D	2.463,86 C
29/10/2014	106093	TEV MESM T	600,00 D	1.863,86 C
31/10/2014	000061	CHEQ COMP	1.695,59 D	168,27 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
25/11/2014	000077	CHEQUE SAC	600,00 D	4.381,49 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800.725.7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

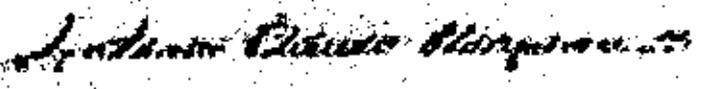


Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor.....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo....: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031	-AÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade....: 2.065	-Manutenção Câmara Municipal
Elemento de Despesa.: 3.3.90.14-DIÁRIAS - CIVIL	
Sub-Elemento Despesa: 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: 105.764,50	Vlr Empenho: 327,00
Sld Atual: 105.437,50	
Por Extenso: # (TREZENTOS E VINTE E SETE REAIS (*****))	
(*****)**	
Nome Credor: 000016-JUNIEL CARDOSO DE MELO PINHEIRO	Cidade: ALTOS
Endereço : ALTOS	
Documentos.: CPF: 048.461.533-55	
Banco.....: 000, Agência.: 00000- ,	Conta.: 00000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl UNIT.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de diarias para tratar de assuntos de interesse desta Câmara junto a AVEP.				
Total da Despesa:					327,00

ALTOS, 01 de Outubro de 2014

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



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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

NOME: JUNIEL PINHEIRO DE MELO CARDOSO
CARGO: VEREADOR LOCALIDADE: ALTOS
DESTINO: TERESINA
OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA JUNTO
A AVEP.

RECURSOS: PROPRIOS
Nº DE DIARIAS (01)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 327,00 VALOR TOTAL R\$ 327,00
SOLICITAÇÃO: 1/10/2014
AUTORIZAÇÃO: 1/10/2014

SOLICITANTE:

Juniel Cardoso de Melo Cardoso
JUNIEL PINHEIRO DE MELO CARDOSO

AGUARDADO
01/10/14

AUTORIZO:

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Vereador Presidente

P A G O
Ent. 01/10/14

HEQUE Nº

Conta Nº ~~2~~ 3
39-9

RECIBO DE PAGAMENTO

Assinatura

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

Altos(PI), 1 de outubro de 2014.

Juniel Cardoso de Melo Cardoso
JUNIEL PINHEIRO DE MELO CARDOSO

PODER LEGISLATIVO



CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
CNPJ: 63.330.542/0001-42

RELATÓRIO DE VIAGEM

CARGO: VEREADOR

DESTINO: TERESINA

SAIDA: 1/10/2014

CHEGADA: 1/10/2014

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

Altos, 1 de OUTUBRO de 2014.

Juniel Cardoso de Melo Pinheiro
JUNIEL PINHEIRO DE MELO CARDOSO

PODER LEGISLATIVO



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

NOTA DE EMPENHO Nº 274.002
Data do Empenho.: 01/10/2014
Código de acesso: 000272

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.: 3.3.90.14	-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: 105.437,50	Vlr Empenho: 328,00
Sld Atual: 105.109,50	
Por Extenso: # (TREZENTOS E VINTE E OITO REAIS// ////////////////////)++	
Nome Credor: 000029-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	Vi	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de diária em viagem a Teresina para tratar de assuntos de interesse da Camara junto a SIMPLES CONTABILIDADE.					
Total da Despesa:						328,00

ALTOS, 01 de Outubro de 2014

Autorizo a Despesa

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Deduzido do Crédito Próprio

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



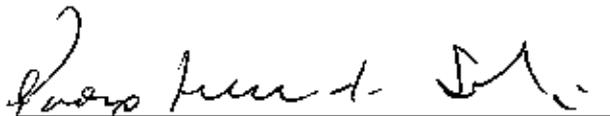
PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE
ALTOS-PI
CNPJ: 63.330.542/0001-42

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\$ 328,00 VALOR TOTAL R\$ 328,00
SOLICITAÇÃO: 22/09/2014
AUTORIZAÇÃO: 22/09/2014

SOLICITANTE:


PEDRO FERREIRA DA SILVA

PAGUE-SE
EM 01/10/14
PRESIDENTE

AUTORIZO:

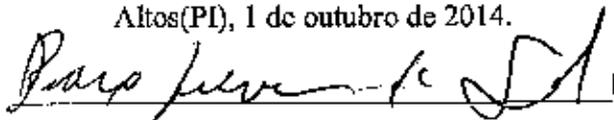

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Vereador Presidente

P A G O
em 01/10/14
RECIBO Nº _____
Conta Nº ~~253273~~

RECIBO DE PAGAMENTO

Recibi da Câmara Municipal de Altos -PI, a importância de R\$ 328,00 (Trezentos e vinte e oito reais) dando-lhe total quitação.

Altos(PI), 1 de outubro de 2014.


PEDRO FERREIRA DA SILVA

PEDRO FERREIRA DA SILVA



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

RELATÓRIO DE VIAGEM

CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

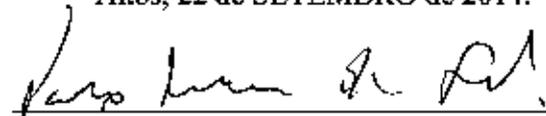
DESTINO: TERESINA

SAIDA: 22/09/2014

CHEGADA: 22/09/2014

HISTORICO: Estive em Teresina para tratar de assuntos de interesse desta Câmara junto ao ESCRITORIO DE CONTABILIDADE SIMPLES CONTABILIDADE.

Altos, 22 de SETEMBRO de 2014.



PEDRO FERREIRA DA SILVA

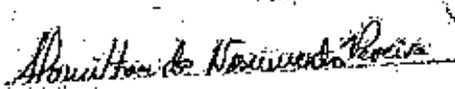
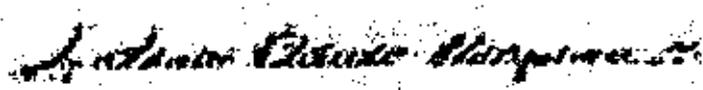


Fundo (Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor.....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031	-AÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.065	-Manutenção Camara Municipal
Elemento de Despesa...: 3.3.90.14	-DIÁRIAS - CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 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:	105.109,50 Vlr Empenho: 327,00 Sld Atual: 104.782,50
Por Extenso: # (TREZENTOS E VINTE E SETE REAIS //) (//)++	
Nome Credor: 000044-RUMAO DA CRUZ ROCHA	Cidade: ALTOS
Endereço : ALTOS	
Documentos.: CPF: 470.168.173-34	
Banco.....: 000, Agência.: 00000- ,	Conta.: 00000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant	Vl Unit	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de diárias em viagem a Teresina tratar de assuntos junto a AVEP.				
Total da Despesa:					327,00

ALTOS, 03 de Outubro de 2014

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



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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

NOME: RUMÃO DA CRUZ ROCHA
CARGO: VEREADOR LOCALIDADE: ALTOS
DESTINO: TERESINA
OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA JUNTO
A AVEP.

RECURSOS: PROPRIOS
Nº DE DIARIAS (01)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 327,00 VALOR TOTAL R\$ 327,00
SOLICITAÇÃO: 3/10/2014
AUTORIZAÇÃO: 3/10/2014

SOLICITANTE:


RUMÃO DA CRUZ ROCHA

AUTORIZO:

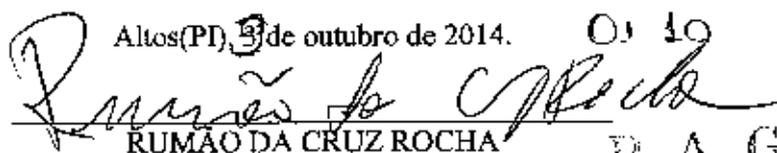
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Vereador Presidente

PAGUE - SE
EM 3 / 10 / 14

PRESIDENTE

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Altos(PI), 3 de outubro de 2014. 03/10

RUMÃO DA CRUZ ROCHA

P A G O
Em 03 / 10 / 14
CHEQUE Nº _____
Conta Nº ~~240003~~ 39-9

Assinatura



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

RELATÓRIO DE VIAGEM

CARGO: VEREADOR

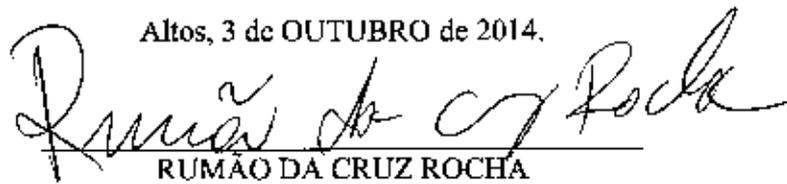
DESTINO: TERESINA

SAIDA: 3/10/2014

CHEGADA: 3/10/2014

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

Altos, 3 de OUTUBRO de 2014.


RUMÃO DA CRUZ ROCHA

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº
008 304 4727 4 06000039-9 0 V.A. 000111
008 004 4727 4 06000039-9 0 V.A. 000111

2 2 | R\$ 307,00

Pague por este cheque a quantia de Tripas, leite e outros

Povoado de Las Rochas

centavos acima
ou à sua ordem

CAIXA

Altos, 3 de setembro de 20 14

H. Antônio Roberto Urzuma Salazar

ALTOS, PI, PI
R LUCRÉCIO AVELINO, 309
ALTOS - PI, PI
CONFEÇÃO: 08/14

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
CPF: 03.830.542/0001-42

CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 03/2014

000111 104 4727 4 06000039-9 0 V.A. 000111 2

CONFERE COM ORIGINAL



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

NOTA DE EMPENHO Nº 276.002
 Data do Empenho.: 03/10/2014
 Código de acesso: 000277

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.: ORDINARIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 104.782,50 | Vlr Empenho: 327,00 | Sld Atual: 104.455,50

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

Nome Credor: 000040-ANTONIO ORLANDO DA SILVA FILHO
 Endereço : ALTOS Cidade: ALTOS
 Documentos.: CPF: 975.246.033-04
 Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 00000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de diaria para tratar de assuntos desta camara junto a AVEP em Teresina.				
Total da Despesa:					327,00

ALTOS, 03 de Outubro de 2014

Autorizo a Despesa

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Deduzido do Crédito Próprio

ANTONIO FLAVIO IRIAPINA SOBRINHO

ANTONIO FLAVIO IRIAPINA SOBRINHO



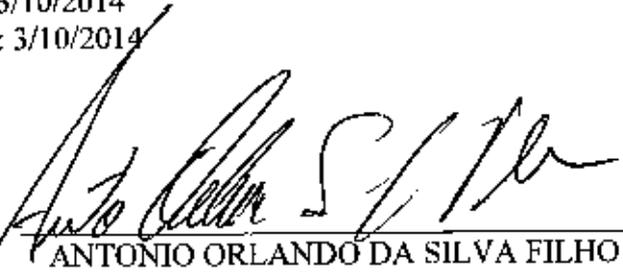
PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
CNPJ: 63.330.542/0001-42

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

NOME: ANTONIO ORLANDO DA SILVA FILHO
CARGO: VEREADOR LOCALIDADE: ALTOS
DESTINO: TERESINA
OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA JUNTO
A AVEP.

RECURSOS: PROPRIOS
Nº DE DIARIAS (01)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 327,00 VALOR TOTAL R\$ 327,00
SOLICITAÇÃO: 3/10/2014
AUTORIZAÇÃO: 3/10/2014

SOLICITANTE:


ANTONIO ORLANDO DA SILVA FILHO

PAGUE-SE
03 / 10 / 14

AUTORIZO:

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Vereador Presidente

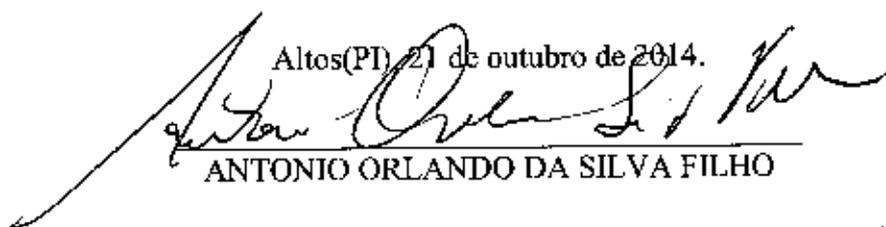
P A G O
Em, 21 / 10 / 14
BILHETE Nº _____
Conta Nº ~~_____~~ 39-9

RECIBO DE PAGAMENTO

Assinatura

Recebi da Câmara Municipal de Altos -PI, a importância de R\$ 981,00 (novecentos e oitenta e um reais) dando-lhe total quitação.

Altos(PI) 21 de outubro de 2014.


ANTONIO ORLANDO DA SILVA FILHO

PODER LEGISLATIVO



CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
CNPJ: 63.330.542/0001-42

RELATÓRIO DE VIAGEM

CARGO: VEREADOR

DESTINO: TERESINA

SAIDA: 3/10/2014

CHEGADA: 3/10/2014

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

Altos, 3 de OUTUBRO de 2014.

ANTONIO ORLANDO DA SILVA FILHO

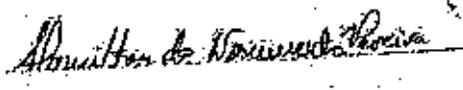
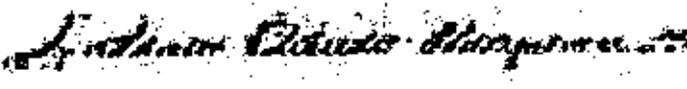


Fundo (Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031	-AÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.065	-Manutenção Camara Municipal
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa.: 11	-LOCACAO DE SOFTWARES
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: 56.800,00	Vlr Empenho: 2.750,00
Sld Atual: 54.050,00	
Por Extenso: #(DOIS MIL E SETECENTOS E CINQUENTA 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.: 00000000000-

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 referente ao mes de outubro de 2014.				
Total da Despesa:					2.750,00

ALTOS, 08 de Outubro de 2014

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

	Prefeitura do Município de Teresina		Número da Nota	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		00004015	
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Data e Hora de Emissão	
				08/10/2014 16:25:33
				Código de Verificação
				5666ba80
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	Nome/Razão Social: SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA			
	CPF/CNPJ: 11.291.619/0001-19		Inscrição Municipal: 437672-2	
	Endereço: RUA VINTE QUATRO DE JANEIRO, Nº 1097 - BAIRRO NOSSA SENHORA DAS GRACAS - CEP: 64018-650			
Município: TERESINA		UF: PI		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS				
CPF/CNPJ: 63.330.542/0001-42				
Endereço: AVENIDA FRANCISCO RAULINO, Nº 58 - BAIRRO CENTRO - CEP: 64290-000				
Município: ALTOS		UF: PI		E-mail: financeiro@simplesinformatica.com
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: LOCAÇÃO DO SISTEMA DE: SISTEMA CONTABILIDADE PÚBLICA SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARENCIA CONTRA CHEQUE ONLINE				
Tributável SIM	Item REFERENTE AO MES DE OUTUBRO	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
		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:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:	
R\$ 0,00	R\$ 2.750,00	4,61%	R\$ 126,77	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2014		Local da Prestação do Serviço: ALTOS/PI		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 4,61%.		Descrição da Atividade: DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE CO		
CNAE: 620230000		Serviço: 0105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.		

RECIBO

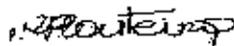
R\$ 2.750,00

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 outubro/2014, conforme nota fiscal nº4015.

PAUPE SP
m. 21 / 10 / 14

Teresina 21 de outubro 2014

P A G O
m. 21 / 10 / 14
FOLHA Nº 119
Conta Nº ~~28703~~ 399



Mara Ruth Pereira Costa Monteiro
Socia-Administradora



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

NOTA DE EMPENHO Nº 281.002
Data do Empenho.: 08/10/2014
Código de acesso: 000279

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.: 3.3.90.14	-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: 104.455,50	Vlr Empenho: 327,00
Sld Atual: 104.128,50	
Por Extenso: # (TREZENTOS E VINTE E SETE REAIS// ////////////////////////////////////) ////////////////////////////////////)**	
Nome Credor: 000040-ANTONIO ORLANDO DA SILVA FILHO	
Endereço : ALTOS	Cidade: ALTOS
Documentos.: CPF: 975.246.033-04	
Banco.....: 000,	Agência.: 00000- ,
Conta.: 000000000000-	

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	VL	Unit.	Sub-Totál
	Valor que se empenha para pagamento de diaria para tratar de assuntos desta camara junto ao TCE.					
Total da Despesa:						327,00

ALTOS, 08 de Outubro de 2014

Autorizo a Despesa

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Deduzido do Crédito Próprio

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

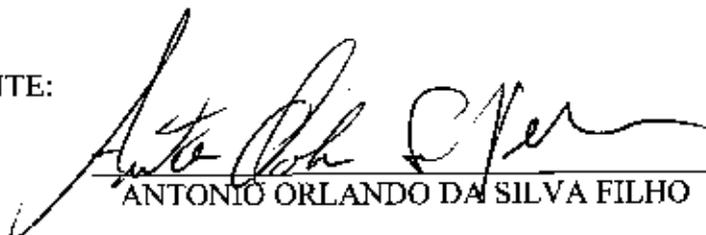
SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

NOME: ANTONIO ORLANDO DA SILVA FILHO
CARGO: VEREADOR LOCALIDADE: ALTOS
DESTINO: TERESINA
OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA
JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ.

RECURSOS: PROPRIOS
Nº DE DIARIAS (01)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 327,00 VALOR TOTAL R\$ 327,00
SOLICITAÇÃO: 8/10/2014
AUTORIZAÇÃO: 8/10/2014

CAGUEB 01
08/10/14

SOLICITANTE:


ANTONIO ORLANDO DA SILVA FILHO

AUTORIZO:

P A G O
Em 21/10/14
HÍQUE Nº

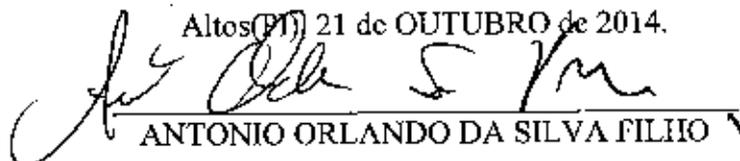
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Vereador Presidente

Conta Nº ~~251003~~
39-9

RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi da Câmara Municipal de Altos -PI, a importância de R\$ 981,00 (novecentos e oitenta e um reais) dando-lhe total quitação.

Altos(PI) 21 de OUTUBRO de 2014.


ANTONIO ORLANDO DA SILVA FILHO



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

RELATÓRIO DE VIAGEM

CARGO: VEREADOR

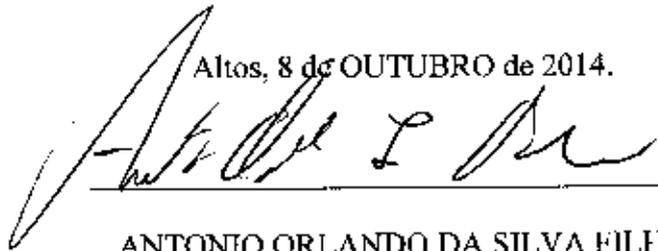
DESTINO: TERESINA

SAIDA: 8/10/2014

CHEGADA: 8/10/2014

HISTORICO: Estive em Teresina para tratar de assuntos de interesse desta câmara no TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUL.

Altos, 8 de OUTUBRO de 2014.



ANTONIO ORLANDO DA SILVA FILHO



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

NOTA DE EMPENHO Nº 283.001
Data do Empenho.: 10/10/2014
Código de acesso: 000261

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:	01	-ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES
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:	54.050,00	Vlr Empenho: 724,00
		Sld Atual: 53.326,00
Por Extenso: #(SETECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS// ////////////////////////////////////) ////////////////////////////////////)**		
Nome Credor: 000059-DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA		
Endereço :	RUA GOV ARTUR DE VASCONCELOS 173	Cidade: TERESINA
Documentos.:	CPF: 07.989.781/0001-38	
Banco.....	000, Agência.: 00000-	Conta.: 00000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und.	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento mensal de edições diárias do diario oficial para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do municipio objetivando favorecer o controle social, cfe. recomendação do mpf e de acordo com a lei 9.452/97 de 20.03.97.				
Total da Despesa:					724,00

ALTOS, 10 de Outubro de 2014

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

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

Diário Oficial dos Municípios Ltda. CNPJ: 07.889.781/0001-38
 Insc. Estadual: 19.487.730-3 - Inscrição Municipal (GMC): 101.221-5
 Rua Gov. Raimundo Artur de Vasconcelos, 173 - Centro - Ed. Ana Cecília
 Sala 02 - CEP 64001-450 - Teresina - Piauí
 Fones: (86) 3226-1930 / Fax: (86) 3223-7250

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
 Nº

027891

1ª VIA
 DESTINATÁRIO REVETENTE

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

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

CENTRO
 PI 64290-000
 Insc. Estadual:

Discriminação do Serviço	Valor		
<p>VALOR ref. fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição em entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, c/c. reconexão do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20-03-97.</p> <p style="text-align: center;">  <i>"Herbá Volant. Escrito Alucent"</i> MUNICÍPIOS </p> <p>*** Setecentos e Vinte e Quatro Reais</p> <p>(imunidade tributária de acordo com art. 150, inciso VI, letra "D" da CF)</p>	<p>724,00</p>		
<p>Valor Total da Prestação R \$ 724,00</p>			
Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			<p>Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">27891</p>

OBRIGADO POR FAVOR NÃO COLOCAR NENHUM TIPO DE SELADO EM NENHUMA DAS COLUNAS DESTA NOTA FISCAL. A NÃO OBRIGATORIEDADE DE SEU USO NÃO SIGNIFICA A DESOBRIGATORIEDADE DE SEU USO.

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

RECIBO - R\$. 724,00

RECEBEMOS da Câmara Municipal de ALTOS

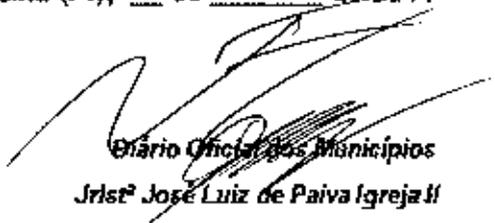
o valor de R\$. 724,00

Setecentos e Vinte e Quatro Reais

VALOR ref.

fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97, cfe. nota de nº -027891.

Teresina (PI), ___ de ___ de 2014


Diário Oficial dos Municípios
José Luiz de Paiva Igreja II
Diretor

PAGUE-SE
EM 20/10/14

PRESIDENTE

P A G O

Em 20/10/14

PROSEL Nº 112

Conta Nº 2510000

Assinatura

Comp. Banco Agência CI Conta CZ Série Cheque n° CB | R\$ # 724,00#
008 104 4727 4 06000039-9 0 AAA 000112 0 0

Pago por este cheque a quantia de setecentos e vinte e quatro reais

Diário dos Municípios e centavos adma
à sua ordem

CAIXA

Altos, 9 de outubro de 20 14
V. Antonio Cirilo Bezerra Selenha

ALTOS, PI, PI
R LUCRÉCIO AVELINO, 309
ALTOS - PI, PI
CONFEÇÃO: 08/14

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

0104672769 0030001425A 00600003590

CONFERE COM ORIGINAL



REI GÁS

0800 280 1370

3262-1370 / 8131-0130

VALE

R\$ 7,00

Sr.(a): DA SILVA ROBT APELIDO: _____

ENDEREÇO: _____ BAIRRO: _____

CIDADE: _____ ESTADO: _____ FONE: _____

CPF: _____ RG: _____ PRÓXIMO: _____

REFERENTE: () _____ Botijão de Gás P. 13

() _____ Botijão de Gás vazio

ALTOS (PI) 10 DE OUTUBRO DE 2.014

[Signature]

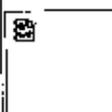
ASSINATURA

PAGUE-SE
EM 10/10/14

PRESIDENTE

PAGO
EM 10/10/14
CAIXA

TESOUREIRO

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000161					
	Data e Hora de Emissão 15/10/2014 15:14:58					
	Código de Verificação 888e1803					
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
 <p>Nome/Razão Social: MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO CPF/CNPJ: 15.769.199/0001-40 Inscrição Municipal: 438666-3 Endereço: RUA VINTE E QUATRO DE JANEIRO, Nº1097 - SALA 01 - BAIRRO N S DAS GRACAS - CEP:64018-650 Município: TÉRESINA UF: PI</p>						
TOMADOR DE SERVIÇOS						
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS CPF/CNPJ: 63.330.542/0001-42 Endereço: AVENIDA FRANCISCO RAULINO, Nº5/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-000 Município: ALTOS UF: PI E-mail: flavio@blapina@ymail.com						
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS						
Descrição: SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE BALANÇETES CONTÁBEIS: ELABORAÇÃO(SEFIP MENSAL) DIERF(ANUAL) RAIS (ANUAL)						
Tributável SIM	Item 1					
REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO						
Qtd	Valor R\$					
1	6.600,00					
Total R\$	6.600,00					
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">PIS (0,6500%): R\$ 0,00</td> <td style="text-align: center;">COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td style="text-align: center;">INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td style="text-align: center;">IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td style="text-align: center;">CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>		PIS (0,6500%): 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
PIS (0,6500%): 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\$ 6.600,00						
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 6.600,00					
Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES						
Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2014 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAB: 692060100 Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.						
Local da Prestação do Serviço: ALTOS/PI Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO Descrição da Atividade: ATIVIDADES DE CONTABILIDADE						

008 104 427 06080039 9 07 AAA 000118 0

Maria do Carmo Pereira Costa

Maria do Carmo Pereira Costa

CAIXA

ALTOSS P. PI
R. LUCCREGIO FAVELINO, 309
ALTOSS P. PI
CONFEC. PO. 0814

CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
CNPJ: 03.230.542/0001-42

03/2014

CONFERE COM ORIGINAL



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

NOTA DE EMPENHO Nº 289.001
 Data do Empenho.: 16/10/2014
 Código de acesso: 000278

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.: 3.3.90.14	-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: 104.128,50	Vlr Empenho: 327,00
Sld Atual: 103.801,50	
Por Extenso: # (TREZENTOS E VINTE E SETE REAIS// (//))**	
Nome Credor: 000040-ANTONIO ORLANDO DA SILVA FILHO	
Endereço : ALTOS	Cidade: ALTOS
Documentos.: CPF: 975.246.033-04	
Banco.....: 000,	Agência.: 00000- ,
Conta.: 000000000000-	

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und.	Quant.	Vi	Unit	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de diaria para tratar de assuntos desta camara junto ao escritorio de contabilidade.					
Total da Despesa:						327,00

ALTOS, 16 de Outubro de 2014

Autorizo a Despesa

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE.

Deduzido do Crédito Próprio

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



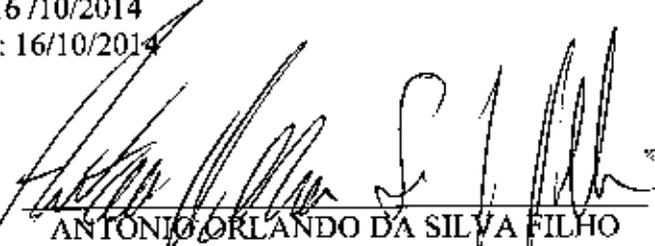
PODER LEGISLATIVO
 CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS- PI
 CNPJ: 63.330.542/0001-42

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS
 RECIBO DE PAGAMENTO

NOME: ANTONIO ORLANDO DA SILVA FILHO
 CARGO: VEREADOR LOCALIDADE: ALTOS
 DESTINO: TERESINA
 OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA JUNTO
 AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE SIMPLES/CONTABILIDADE.

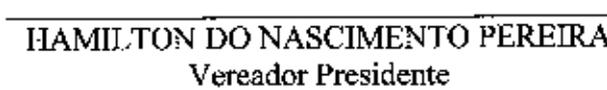
RECURSOS: PROPRIOS
 Nº DE DIARIAS (01)
 VALOR UNITÁRIO: R\$ 327,00 VALOR TOTAL R\$ 327,00
 SOLICITAÇÃO: 16/10/2014
 AUTORIZAÇÃO: 16/10/2014

SOLICITANTE:


 ANTONIO ORLANDO DA SILVA FILHO

CAIXA DE
 Nº 16/10/14

AUTORIZO:


 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 Vereador Presidente

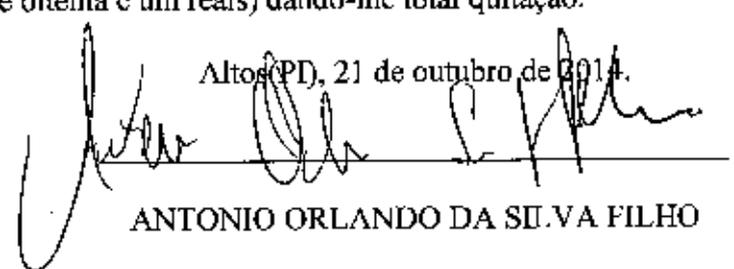
P A G O
 em 21 / 10 / 14
 Nº _____
 Conta Nº ~~25703-3~~
 319

 Assinatura

RECIBO DE PAGAMENTO

Recbi da Câmara Municipal de Altos -PI, a importância de R\$ 981,00 (novccentos e oitenta e um reais) dando-lhe total quitação.

Altos (PI), 21 de outubro de 2014.


 ANTONIO ORLANDO DA SILVA FILHO



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

RELATÓRIO DE VIAGEM

CARGO: VEREADOR

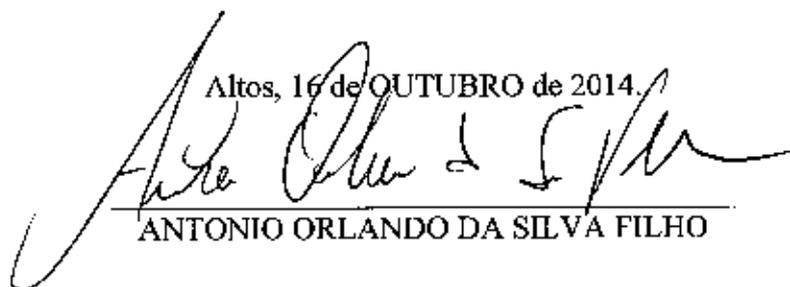
DESTINO: TERESINA

SAIDA: 16/10/2014

CHEGADA: 16/10/2014

HISTORICO: Estive em Teresina para tratar de assuntos de interesse desta Câmara junto ao ESCRITORIO DE CONTABILIDADE SIMPLES CONTABILIDADE.

Altos, 16 de OUTUBRO de 2014.



ANTONIO ORLANDO DA SILVA FILHO



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:	42	-SERVICOS 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

Slc Anterior: 46.726,00 | Vlr Empenho: 935,00 | Sld Atual: 45.791,00

Por Extenso: R\$ (NOVECIENTOS E TRINTA E CINCO REAIS) (//////////////////////) (//////////////////////) **

Nome Credor: 000024-ITALO VANDERLON DE OLIVEIRA SILVA ME
Endereço : AV FRANCISCO RAULINO Cidade: ALTOS
Documentos.: CPF: 14.041.403/0001-93
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vi Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados com a recarga e manutenção de cartuchos, impressão de documentos, manutenção de equipamentos.				
Total da Despesa:					935,00

ALTOS, 20 de Outubro de 2014

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

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS Construído com Nova Tecnologia</p>	NÓTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFSE	Número da Nota 0000046			
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS	Data e Hora de emissão 20/10/2014 - 12:37:49			
	Endereço: Praça Cônego Honório, Nº 30 Email: altos@nfemunicipal.com.br CNPJ: 06.554.794/0001-11	Cód. Verificação XSID-4X6G			
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
Razão Social: ITALO VANDERLON DE OLIVEIRA SILVA ME Nome Fantasia: PORTAL DA INFORMÁTICA Endereço: AVENIDA FRANCISCO RAULINO, 2000 - CENTRO - CEP: 64290000 - ALTOS-PI Email: PORTALINFORMATICA2013@GMAIL.COM	CNPJ: 14.041.403/0001-93 IE Inscricao Municipal: 1849				
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI. Nome Fantasia: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS Endereço: AV FRANCISCO RAULINO, 1950 - CENTRO - CEP: 64290000 - ALTOS-PI. Email:	CNPJ: 63.330.542/0001-42 IE Inscricao Municipal:				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
RECARGA E MANUTENÇÃO DE CARTUCHO, IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS. NOTA REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO.					
VALOR DA NOTA = R\$ 935,00					
Código de Serviço: 1.07 - SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADORES E BANCO DE DADOS					
PIS (R\$)	CONFINS (R\$)	ISS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	IR (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)		
46,75	0,00	935,00	5,00%		
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Tipo de Operação: Recolhimento do ISS no Município O ISS desta NFS-e é devido para: ALTOS					
Forma de Recolhimento: DAS - SIMPLES NACIONAL LC 123 Tipo de Empresa: Empresa optante do Simples Nacional					

RECIBORecibo R\$ ***935.00***

Recebi(emos) de CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS. - CPF/CNPJ n° 63330542000142, a importância supra de: ***(NOVECIENTOS E TRINTA E CINCO REAIS)*** - referente a: RECARGA E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS, IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS. NOTA REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO.

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, 20 de Outubro de 2014

Royssa de Oliveira
 PORTAL DA INFORMATICA
 RG/IE n°
 CPF/CNPJ n° 14041403000193

Imprimir Fechar

CONFERE ORIGINAL

P A G O
 Em. 20/10/14
 (F. 00) nº
 Conta Nº ~~22003~~ 39-9
 Assinatura



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

NOTA DE EMPENHO Nº 293.002
 Data do Empenho.: 20/10/2014
 Código de acesso: 000256

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	-Manutencao Camara 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: 114.997,10	Vlr Empenho: 1.095,00
Sld Atual: 113.902,10	
Por Extenso: #(UM MIL E NOVENTA E CINCO REAIS// (//)++	
Nome Credor: 000024-ITALO VANDERLON DE OLIVEIRA SILVA ME	
Endereço : AV FRANCISCO RAULINO	Cidade: ALTOS
Documentos.: CPF: 14.041.403/0001-93	
Banco.....: 000,	Agência.: 00000- , Conta.: 00000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de aquisição de material para processamento de dados para esta camara municipal.				
Total da Despesa:					1.095,00

ALTOS, 20 de Outubro de 2014

Autorizo a Despesa

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Deduzido do Crédito Próprio

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

RECEBEMOS DE ITALO VANDERLON DE OLIVEIRA SILVA MIL DE PRODUTOS/SERVIÇOS COMETANTES DA NOTA FISCAL ESPICADA AO LADO		NP-e Nº 000.000.031
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 18

ITALO VANDERLON DE OLIVEIRA SILVA ME AVENIDA FRANCISCO RAULINO, 2000 - - CENTRO, ALTOS, PI - CEP: 64290000 - Fone/Fax: 8632623028	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.031 SÉRIE: 18 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2214 1014 0414 0300 0193 5501 8000 0000 3110 9040 7608 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PI PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422148013182090 - 20/10/2014 12:11	

REGISTRO ESTADUAL 194904415	REGISTRO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 14.041.403/0001-93
--------------------------------	-------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ 63.330.542/0001-42	DATA DA EMISSÃO 20/10/2014
NOME RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI		CEP 64290-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO AV. FRANCISCO RAULINO, 1950 -	BARRIO/DISTRITO CENTRO	UF PI	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Altos	PONEFAX	REGISTRO ESTADUAL	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO ICMS		CÁLCULO DO ICMS-ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST	0,00	VALOR DO ICMS-ST	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.095,00						
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
VALOR DO IPI	0,00		VALOR TOTAL DA NOTA		1.095,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	PREÇO POR CONTA 9 - Sem Preço	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	REGISTRO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CFOP	UNID	QTD	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	
10	ROTEADOR TP-LINK TL-WR760N 300Mbps	85170241	0400	5102	UN	2,0000	170,0000	340,00					
21	AP CELULAR LG A277 PRETO	85171231	0400	5102	UN	1,0000	140,0000	140,00					
01	Cartão Hp 92 preto	84439923	0400	5102	UN	1,0000	50,0000	50,00					
01	Cartão Hp 93	84439923	0400	5102	UN	1,0000	60,0000	60,00					
05	PENDRIVE 8GB	85369090	0400	5102	UN	2,0000	30,0000	60,00					
11	MOUSE OPTICO USB	84716032	0400	5102	UN	2,0000	25,0000	50,00					
05	HD EXTERNO 1TB SONY	85369090	0400	5102	UN	1,0000	600,0000	300,00					
01	Cartão Hp 901 COLORIDO	84439923	0400	5102	UN	1,0000	95,0000	95,00					

CONFERE COM ORIGINAL

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECIBORecibo R\$ ***1.095.00***

Recebi(emos) de CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS. - CPF/CNPJ n° 63330542000142, a importância supra de: ***(MIL E NOVENTA E CINCO REAIS)*** - referente a: PRODUTOS VENDIDOS A CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS REFERENTE A NF N°0031 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, 20 de Outubro de 2014

Raysa de Oliveira.
PORTAL DA INFORMATICA
RG/IE n°
CPF/CNPJ n° 14041403000193

Imprimir Fechar

CONFERE COM ORIGINAL

PAGUE SE
em 20/10/14

P A G O
Em 20/10/14
C. C. B. 1º
Ceria Nº ~~39-9~~ 39-9



**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

0000026

Data e Hora de emissão

20/10/2014 - 12:22:10

Cód. Verificação

JBIS-7V7T

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**

Inscrição Municipal: **1731**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CNPJ: **63.330.542/0001-42**

Nome Fantasia: **CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

IE

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

Inscrição

Email:

Municipal:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TRAGEM DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÕES
MES DE OUTUBRO DE 2014.

VALOR DA NOTA = R\$ 2.100,00

Código de Serviço: **99.99 -- OUTROS SERVIÇOS**

PIS (R\$)	CONFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	IR (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)		
105,00	0,00	105,00	5,00%		

CONFERE COM ORIGINAL

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 da Empresa: Empresa optante do simples nacional

SUPRIPELL

RECIBO

Francisca Pereira Lemos

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

R\$

R\$ 2.100,00

Recebi (emos) de Comarca Municipal de Altos-PI

A importância de R\$ Dois mil e cem reais

Referente à copias geograficas e endereços

Altos (PI) 20 de Outubro de 2014

Francisca Pereira Lemos
Assinatura

CNEJ: 12.439.965/0001-64
E. a Pereira Lemos
Av. Francisco Raulino Nº 1944
Bairro Centro Altos-PI
CEP: 64.298-000

PAGUE-SE
EM 20/10/14
PRESIDENTE

P A G O
Em 20/10/14
CHEQUE Nº 000116
Conta Nº ~~200003~~ 89-9
Assinatura

008 104 4727 05000039-9 0 030116

Pagare por giro
depois a ordem de *Alto para a sua conta*
Financaria Banco Leontes

CAIXA

Valor *20.000*
Antonio Carlos Magalhães

ALTOS - PI
R. LUCRECIO AVELINO, 308
ALTOS - PI - PI
CONFECÇÃO 3814

CHEQUE MUNICIPAL DE ALTOS

NUMERO DO CHEQUE: 0372014

10447272 0880001165A 000600003990

CONFERE COM ORIGINAL



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:	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: 76.063,19 | Vlr Empenho: 3.150,00 | Sld Atual: 72.913,19

Por Extenso: # (TRÓS MIL E CENTO E CINQUENTA REAIS//)
 (//)**

Nome Credor: 000115-CARLOS JOSE FAGUNDES BARBOSA Cidade: ALTOS
 Endereço : AV JOAO DE PAIVA
 Documentos.: CPF: 659.038.111-91
 Banco..... 000, Agência.: 00000-, Conta.: 00000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados com a decoracao do predio da camara municipal e confeccao de doces, salgados por ocasio da sessao solene ocorrida em 16/10/2014.				
Total da Despesa:					3.150,00

ALTOS, 20 de Outubro de 2014

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

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

DADOS DO CADASTRO ÚNICO DE CONTRIBUINTES MUNICIPAL						
Matrícula		Nome			CNPJ / CPF	
012.547		CARLOS JOSE FAGUNDES BARBOSA			659.038.111-91	
Endereço		Número			Complemento	
AV: JOAO DE PAIVA		00330				
Bairro		Cidade			UF	
CENTRO		Altos			PI	
Inscrição		Exercício		Parcela		Vencimento
		2014		1 / 1		21/10/2014
				Número do DAM		
				165.386		
Mês	NF/Série	Lançamento	Venc Original	Base de Cálculo	(*) Valor Principal	
10	1767/2	20/10/2014	20/10/2014	3.150,00	162,30	
Taxa de Expediente					(*) Valor Corrigido	
ISSQN					162,30	
Detalhe do Débito					(-) Descontos	
4,80					0,00	
157,50					(+)- Multa e Juros	
					0,00	
Observação					(*) Valor Final	
Nota Fiscal / Série : 001767 / 2					162,30	
Valor RS : 3.150,00						
Serviço : REF. SERV. PRESTADOS NA DECORAÇÃO DO						
PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS/PI E CONFECÇÃO						
Instruções de Pagamento					CADASTRO IMOBILIÁRIO	
					Base de Cálculo R\$	
					0,00	
					Área Total (m²)	
					0,00	
					Área Útil (m²)	
					0,00	
					Área Cortil (m²)	
					0,00	
					Terreiros (m²)	
					0,00	
					Alíquota (%)	
					0,00	

PagContas
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
p/ AL NET
Ass:000124b1 de 18: 4 11/05/10
PREF. MUN 15
51190033031
000010336- 012547011

NR. DOCUMENTO 41
DATA PAGAMENTO 20/10/2014
VAL. DO DOCUMENTO 162,30
VAL. COBRAR 162,30
1. 16. 19 Operador: 24b1
Assen. 012 42 1601 1



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:
00001767/2
Data de Emissão
20/10/2014
Código de Verificação
Z1124444

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **859.038.111-91** Matrícula Municipal: **012.647**
Nome/Razão Social: **CARLOS JOSE FAGUNDES BARBOSA**
ENDEREÇO: **AV: JOAO DE PAIVA, 00330 - CENTRO - 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. SERV. PRESTADOS NA DECORAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS/PI E CONFEÇÃO DOCES, SALGADOS, POR OCASIÃO DA SESSÃO SOLENE OCORRIDA EM 16/10/2014, NA AUGUSTA CASA LEGISLATIVA, ACIMA MENCIONADA.

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

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 3.150,00

Código do Serviço
1 SERVIÇOS

Base de Cálculo R\$	Alíquota %:	Tx Expediente R\$:	Valor do ISSQN R\$:
3.150,00	5,00	4,80	157,50

Valor bruto por Extensão (Base de Cálculo)
TRES MIL E CENTO E CINQUENTA REAIS

Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

Observação

Comp. 008	Banco 104	Agência 4727	C1 4	Conta 06000039-9	C2 0	Série AAA	Cheque nº 000114	C3 7	RS # 5	150,00
Pague por este cheque a quantia de <u>Três mil e cento e cinquenta reais</u>										
e centavos acima										
Ou à sua ordem										
<u>Carlos José Fagundes Boulange</u>										
CAIXA										
Altos, 20 de outubro de 2014										
<u>H. Antonio Ribeiro Almeida Sobrinho</u>										
ALTOS, PI, PI R LUCRECIO AVELINO, 309 ALTOS - PI, PI CONFEÇÃO : 08/14										
CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS CNPJ 53.330.542/0001-42										
CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 03/2014										
@10667276 @ 0080001145 @ 000600003990										

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\$ ≠ 3.150,00 ≠

Recebi(emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Altos - Piauí, a importância supra de R\$ 3.150,00 ≠ Três mil e cen

to e cinquenta reais. " " " "

referente aos serviços prestados na decoração do Prê-
cio da Câmara Municipal de Altos/Pt. e confecção
de docas, salgadinhos, por ocasião da Sessão Solene
ocorrida em: 16/10/2014, na Augusta Casa Le-
gislativa, acima mencionada.

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 outubro de 2014

Nome: Paulo José Fagundes Barbosa

CPF N° 659.038.111-91 RG N° _____

[Assinatura]

Assinatura

Endereço: Av. João de Paiva, 330

Centro - Altos - Pt.

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 N° _____

Diretora / Câmara



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.: 3.1.90.11	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
Sub-Elemento Despesa.: 31	-SUBSIDIOS	
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: 94.018,99	Vlr Empenho: 69.669,60	Sld Atual: 24.349,39
Por Extenso: # (////SESSENTA E NOVE MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E SESSENTA) (////////////////////) **		
Nome Credor: 000005-CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA VEREADORES / OUTRO(S)		
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 subsidios de vereadores referente ao mes de outubro de 2014.					
Total da Despesa:						69.669,60

ALTOS, 20 de Outubro de 2014

Autorizo a Despesa



HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Deduzido do Crédito Próprio



ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



Matr Nome do Funcionário Função / Nível Dt.Nasc Dt.ADM S.F D.IR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant Tot.Desc Tot.Liq	Assinatura
	Cod 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 586 CONSIGNACAO CDC 595 CONSIGNACAO BB I	482,93 492,49 284,34 1.065,43 418,56	5.278,00 2.743,75 2.534,25	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- ARCEMIO 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 364 ADIANTAMENTOS 586 CONSIGNACAO CDC 595 CONSIGNACAO BB I	482,93 492,49 583,35 745,40 421,58	5.278,00 2.725,75 2.552,25	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 586 CONSIGNACAO CDC	271,51 482,93 782,78 61,10 1.105,54	6.333,60 2.703,86 3.629,74	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	057 CONSIGNACAO CDC 302 INSS 304 IRRF 586 CONSIGNACAO CDC 595 CONSIGNACAO BB I	345,42 482,93 492,49 405,05 240,05	5.278,00 1.965,94 3.312,06	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]						



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		
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]			
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 586 CONSIGNACAO CDC 595 CONSIGNACAO BB I	633,36 482,93 492,49 89,84 1.393,05	5.278,00 3.091,67 2.186,33	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 586 CONSIGNACAO CDC	482,93 492,49 1.167,00	5.278,00 2.142,42 3.135,58	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 586 CONSIGNACAO CDC	482,93 492,49 1.150,17	5.278,00 2.125,59 3.152,41	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 586 CONSIGNACAO CDC	482,18 482,93 492,49 794,23	5.278,00 2.251,83 3.026,17	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- RUMAÔ 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]			



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	

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
052 SUBSIDIO	69.669,60	057 CONSIGNACAO CDC BB III	345,42	TOTAL DE VANTAGENS	69.669,60
		069 CONSIGNACAO CEP CDC	1.787,97	TOTAL DE DESCONTOS	26.385,26
		276 PENSAO JUDICIAL	1.115,54	SAL FAMÍLIA/MATERNIDADE	0,00
		302 INSS	6.278,09	TOTAL LÍQUIDO	43.284,34
		304 IRRP	6.692,66	TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	13
		363 PLANO DE SAUDE	586,33		
		364 ADIANTAMENTOS	583,35		
		586 CONSIGNACAO CDC BB	6.522,66		
		595 CONSIGNACAO BB II CDC	2.473,24		

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

PAGUE-SIS
 20/10/2014

[Faint stamp and signature area]

P A G O
 Em. 20/10/2014

Conta Nº ~~251052~~ 39-9

Assinatura



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

NOTA DE EMPENHO Nº 293.006
Data do Empenho.: 20/10/2014
Código de acesso: 000263

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.: 01	-VENCIMENTOS E SALARIOS
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: 24.349,39	Vlr Empenho: 2.805,00
Sld Atual: 21.544,39	
Por Extenso: # (DOIS MIL E OITOCENTOS E CINCO REAIS// //) **	
Nome Credor: 000006-CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA COMISSIONADOS / OUTRO(S)	
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 comissionado deste camara municipal referente ao mes de outubro de 2014.				
Total da Despesa:					2.805,00

ALTOS, 20 de Outubro de 2014

Autorizo a Despesa

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Deduzido do Crédito Próprio

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



Matr Nome do Funcionário Função / Nível Dt.Nasc Dt.ADM S.F D.IR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant Tot.Desc Tot.Liq	Assinatura
	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor		
0025- ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRI 004 DIRETOR GERAL - 05/08/1986 07/02/2013 0 0	362 VENCIMENTOS	1.560,00	302 INSS	140,40	1.560,00 140,40 1.419,60	Ag.:00472 CC:00003746- CPF.:018398433-14 PIS:1198006186-1 Vinc: 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 99,60 1.145,40	Ag.:00472 CC:00003797- CPF.:646956973-00 PIS:1685443089-6 Vinc: 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
				TOTAL DE DESCONTOS	240,00
				SAL FAMÍLIA/MATERNIDADE	0,00
				TOTAL LÍQUIDO	2.565,00
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	2

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

OUTUBRO 2014
 20/10/14

P A G O
 Em. 20/10/14
 Conta Nº ~~39-9~~ 39-9
 Assinatura



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: 01 -VENCIMENTOS E SALARIOS
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: 21.544,39 | Vlr Empenho: 1.560,00 | Sld Atual: 19.984,39

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

Nome Credor: 000006-CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA COMMISSIONADOS / OUTRO(S)
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 comissionado desta camara municipal referente ao mes de outubro de 2014.				
Total da Despesa:					1.560,00

ALTOS, 20 de Outubro de 2014

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



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 Vinc: 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		TOTAIS	
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

PAGUE-SE
 em 20/10/14

PAGO
 Em 20/10/14
 Conto Nº ~~239-9~~ 39-9
 Assinatura



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

NOTA DE EMPENHO Nº 293.008
Data do Empenho.: 20/10/2014
Código de acesso: 000265

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: 01 -VENCIMENTOS E SALARIOS
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: 19.984,39 | Vlr Empenho: 8.348,11 | Sld Atual: 11.636,28

Por Extenso: # (OITO MIL, TREZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E ONZE CENTAVOS//////////)
(//////////) **

Nome Credor: 000007-CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA EFETIVOS / OUTRO(S)
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 vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo desta camara municipal referente ao mes de outubro de 2014.				
Total da Despesa:					8.348,11

ALTOS, 20 de Outubro de 2014

Autorizo a Despesa

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Deduzido do Crédito Próprio

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



Matr Nome do Funcionário Função / Nível Dt. Nasc Dt. ADM S.F D.IR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	Assinatura
	Cod Título	Valor	Cod Título	Valor	Tot.Desc Tot.Liq	
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 Vínc: 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 Vínc: 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 FAIVA 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 CEF 303 ALTOS-PREV. 595 CONSIGNACAO BB I	469,82 173,38 559,06	1.576,26 1.202,26 374,00	Ag.:00472 CC:00003878- CPF.:159474593-53 PIS:1088852475-4 Vínc: 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 140 1/3 FERIAS 220 13° SALARIO 558 LEI MUL. 87/200	1.313,55 569,21 1.707,62 394,07	303 ALTOS-PREV. 304 IRRF 353 ALTOS PREV 13 SA	187,83 8,50 187,83	3.984,45 384,16 3.600,29	Ag.:00472 CC:00003908- CPF.:226397133-53 PIS:1700474736-9 Vínc: 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 Vínc: 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 CEF CDC	469,82	TOTAL DE VANTAGENS	8.348,11
140 1/3 FERIAS	569,21	303 ALTOS-PREV.	667,82	TOTAL DE DESCONTOS	1.893,03
220 13° SALARIO	1.707,62	304 IRRF	8,50	SAL FAMÍLIA/MATERNIDADE	0,00
558 LEI MUL. 87/200	1.272,18	353 ALTOS PREV 13 SALA	187,83	TOTAL LÍQUIDO	6.455,08
		595 CONSIGNACAO BB II CDC	559,06	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

PAGUE SE
 em 20/10/14

Em 20/10/14

CHEQUE Nº

Conta Nº ~~226397133-53~~ 39-9



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

NOTA DE EMPENHO N° 293.009
Data do Empenho.: 20/10/2014
Código de acesso: 000269

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.: 3.3.90.14	-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	
Slc Anterior: 103.801,50	Vlr Empenho: 164,00	Slc Atual: 103.637,50
Por Extenso: # (CENTO E SESSENTA E QUATRO REAIS (*****))		
Nome Credor: 000100-MARIA GORETH DE PAIVA DIAS		
Endereço :		Cidade: ALTOS
Documentos.: CPF: 159.474.593-53		
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 00000000000-		

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und.	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de diaria em viagem a Teresina para tratar de assuntos de interesse da Camara junto a simples contabilidade.				
Total da Despesa:					164,00

ALTOS, 20 de Outubro de 2014

Autorizo a Despesa

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Deduzido do Crédito Próprio

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



PODER LEGISLATIVO

CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS- PI

CNPJ: 63.330.542/0001-42

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

NOME: MARIA GORETH DE PAIVA DIAS
CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO LOCALIDADE: ALTOS
DESTINO: TERESINA
OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA JUNTO
AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE SIMPLESCONTABILIDADE.

RECURSOS: PROPRIOS

Nº DE DIARIAS (01)

VALOR UNITÁRIO: R\$ 164,00

VALOR TOTAL R\$ 164,00

SOLICITAÇÃO: 16 /10/2014

AUTORIZAÇÃO: 16/10/2014

PAGUE-SE
EM 16/10/14

SOLICITANTE:

PRESIDENTE

Maria Goreth de Paiva Dias
MARIA GORETH DE PAIVA DIAS

AUTORIZO:

P A G O

Data 20 / 10 / 14

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA CHEQUE 11º

Vereador Presidente

Conta Nº 25000-39-9

RECIBO DE PAGAMENTO

Assinatura

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), 20 de outubro de 2014.

Maria Goreth de Paiva Dias
MARIA GORETH DE PAIVA DIAS



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

RELATÓRIO DE VIAGEM

CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

DESTINO: TERESINA

SAIDA: 16/10/2014

CHEGADA: 16/10/2014

HISTORICO: Estive em Teresina para tratar de assuntos de interesse desta Câmara junto ao ESCRITORIO DE CONTABILIDADE SIMPLES CONTABILIDADE.

Altos, 16 de OUTUBRO de 2014.

Maria Goreth de Paiva Dias
MARIA GORETH DE PAIVA DIAS

Comp. 008	Banco 104	Agência 4727	C/C 4	C/C 06000039-9	C/C 0	C/C AAA	C/C 000175	Valor R\$ 328,00
Pague por este cheque e quantify de <i>trinta e oito e oito reais</i>								
Mestre <i>Constituição de Pádua Dias</i>								
CAIXA								
<i>Alto</i> <u>20</u> de <i>sete</i> de 20 <u>14</u>								
<i>Antonio Farias da Silva</i>								
ALTOS - PI - PI R. LUCRECIO AVELINO, 309 ALTOS - PI - PI CONFECCAO: 06714				CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS CNPJ 08.250.820/0001-20				CLASSIFICACAO: 03/2014
20667273 0000001155 000600003990								

CONFERTE ORIGINAL



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.: ORDINARIO

Crédito: ORÇAMENTARIO

Slc Anterior: 103.637,50 | Vlr Empenho: 164,00 | Sld Atual: 103.473,50

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

Nome Credor: 000100-MARIA GORETH DE PAIVA DIAS

Cidade: ALTOS

Endereço : .

Documentos.: CPF: 159.474.593-53

Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 00000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de diaria em viagem a Teresina para tratar de assuntos de interesse da Camara junto a TCE.				
Total da Despesa:					164,00

ALTOS, 20 de Outubro de 2014

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS
 RECIBO DE PAGAMENTO

NOME: MARIA GORETH DE PAIVA DIAS
 CARGO: AUXILAIR ADMINISTRATIVO LOCALIDADE: ALTOS
 DESTINO: TERESINA
 OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA
 JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUI.

RECURSOS: PROPRIOS
 Nº DE DIARIAS (01)
 VALOR UNITÁRIO: R\$ 164,00 VALOR TOTAL R\$ 164,00
 SOLICITAÇÃO: 8/10/2014
 AUTORIZAÇÃO: 8/10/2014

SOLICITANTE:

Maria Goreth de Paiva Dias
 MARIA GORETH DE PAIVA DIAS

AUTORIZO:

PAGUE - SE
 EM 20 / 10 / 14

 PRESIDENTE

 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) dando-lhe total quitação.

Altos(PI), 20 de OUTUBRO de 2014.

Maria Goreth de Paiva Dias 20 P A G O
 MARIA GORETH DE PAIVA DIAS Em 20 / 10 / 14
 CHEQUE Nº _____
 Conto Nº ~~39-9~~ 39-9

 Recebido



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

RELATÓRIO DE VIAGEM

CARGO: AUXILAR ADMINISTRATIVO

DESTINO: TERESINA

SAIDA: 8/10/2014

CHEGADA: 8/10/2014

HISTORICO: Estive em Teresina para tratar de assuntos de interesse desta câmara no TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUI.

Altos, 8 de OUTUBRO de 2014.

Maria Goreth de Paiva Dias

MARIA GORETH DE PAIVA DIAS

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3
008 104 4727 4 06000039-9 0 AAA 000115 5

RS ~~4~~ 328,00 ~~#~~

Pague por este cheque a quantia de Trinta e oito e zero reais

Maria Concha de Paiva Dias e centavos acima
ou à sua ordem

CAIXA

Altos, 20 de outubro de 20 14
H. Antônio Ribeiro de Aguiar Salgueiro

ALTOS, PI, PI
R LUCRECIO AVELINO, 309
ALTOS - PI, PI
CONFEÇÃO: 08/14

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
COMP. 83.330-542/0001-42
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2014

⑆10467273⑆ 0080001155⑆ 400600003990⑆

CONFERE COM ORIGINAL



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.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Saldo Anterior: 14.575,83 | Vlr Empenho: 5.500,00 | Saldo Atual: 9.075,83

Por Extenso: #(CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS//)
 (//////////////////////////////////////)++

Nome Credor: 000070-JOAO NETO PINHEIRO BRAZ
 Endereço : RUA QUINTINO BOCAIUVÁ 141 Cidade: TERESINA
 Documentos.: CPF: 658.383.603-30
 Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Unid	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 e TCE.				
Total da Despesa:					5.500,00

ALTOS, 20 de Outubro de 2014

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

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

DADOS DO CADASTRO ÚNICO DE CONTRIBUINTES MUNICIPAL					
Matrícula: Nome		CPF/CNPJ			
010.528 JOAO NETO PINHEIRO NAPOLEAO BRAZ		858.383.803-30			
Endereço		Número		Complemento	
RUA QUINTINO BOCAIÚVA		00141			
Bairro		Cidade		UF	
CENTRO		TERESINA		PI	
Inscrição		Exercício	Parcela	Número do DAM	Vencimento
		2014	1	157.200	23/12/2014
IME	ANEXO	Lançamento	Valor Original	Valor de Cálculo	(*) Valor Principal
12	2005/2	22/12/2014	5.500,00	5.500,00	279,80
Detalhe do Débito				(*) Valor Corrigido	
Tx de Expediente 4,30				279,80	
T.S.P. QNT 275,50				(j) Descontos	
				0,00	
				(k) Multa e Juros	
				0,00	
Observação				(l) Valor Final	
Nota Fiscal / Série: 00200572				279,80	
Valor R\$ 5.500,00					
Serviço: REF. SERV. JURÍDICOS, ADVOCATÍCIOS E					
ASSESSORIA, PRESTADOS À CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS/PI					
Instruções de Pagamento				- CADASTRO IMOBILIÁRIO	
				Base de Cálculo R\$ 0,00	
				Área Total (m²) 0,00	
				Área Utilizável (m²) 0,00	
				Área Constr. (m²) 0,00	
				Terrenos (m²) 0,00	
				Área (m²) 0,00	

PagContas
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
DROGARIA CARDOSO
Pos:80261201 23/12/14 15:26:36

PREF. MUN. ALTOS

8167080602 79000146080
80800167200 81052891081

NR. DOCUMENTO 7
DATA PAGAMENTO 23/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 279,89
VALOR COBRADO 279,80

Lote:269 Operador:261201

Autenticação: C20C3260CA39E4033969



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

Número/ Série:
00002005/2
Data de Emissão
22/12/2014
Código de Verificação
FGGGHHHI

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF:668.383.603-30 Matrícula Municipal: 010.528
Nome/Razão Social: JOAO NETO PINHEIRO NAPOLEAO BRAZ
ENDEREÇO:RUA QUINTINO BOCAIÚVA, 00141 - CENTRO - CEP: 64000-00
MUNICÍPIO:TERESINA UF: PI Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF:63.330.642/0001-42 Matrícula Municipal: 001.203
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI
ENDEREÇO:AV FRANCISCO RAULINO, 01960 - CENTRO - CEP: 64290000
MUNICÍPIO:ALTOS UF: PI Telefone:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 5.500,00

Código do Serviço
1 SERVIÇOS

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

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

Observação
NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

Observação



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PIAUÍ

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



R E C I B O

R\$ ≠ 5.500,00 ≠

Recebi(emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de

Altos - Piauí, a importância supra de R\$≠ 5.500,00≠ Cinco mil e Quinhentos
~~for~~ reais. _____

referente aos serviços jurídicos, advocatícios e
 ussessoria, prestados à Câmara Municipal
 de Altos/PI, junto a Justiça Estadual, Federal,
 TBT e TCE, durante o mês de outubro/2024.

**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), _____ de _____ de 20____
 Nome: João Neto Pinheiro Napoleão
 CPF N° 658.383.603-30 RG N° _____ B202

Assinatura
 Endereço: Rua Quintino Bocaiuva,
 141 - 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\$ _____

PAGO

EM _____/_____/_____

Cheque N° _____

 Diretora / Câmara



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

NOTA DE EMPENHO Nº 293.012
Data do Empenho.: 20/10/2014
Código de acesso: 000276

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: 44	-SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO
Fonte Recurso.....: 001	-RECURSOS PROPRIOS
Origem de Recurso...: 006	-OUTRAS FONTES DE RECURSOS
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 43.691,00 Vlr Empenho: 5.350,00 Sld Atual: 38.341,00	
Por Extenso: # (CINCO MIL E TREZENTOS E CINQUENTA REAIS////////////////////) ////////////////////)***	
Nome Credor: 000071-MARCONDES TIBURCIO DA SILVA ME	
Endereço : RUA SANTA ROSA 415	Cidade: FORTALEZA
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 de informatica e publicidade sendo: manutenção do site institucional da camara municipal de Altos; Transmissão ao vivo das sessoes em tempo real atraves da web; Transmissão das sessoes via radio web; filmagem das sessoes da camara municipal; Criação e manutenção de uma pagina no facebook para divulgação dos serviços da camara ; Cobertura dos eventos da camara municipal com filmagens e retirada de fotografias; Manutenção de computadores e serviços de formatação e conexao de rede.				
Total da Despesa:					5.350,00

ALTOS, 20 de Outubro de 2014

Autorizo a Despesa

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Deduzido do Crédito Próprio

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS Consolidando uma Nova História</p>	<p>NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - NFSE</p> <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS</p> <p>Endereço: Praça Cônego Honório, Nº 30 Email: altos@nfemunicipal.com.br CNPJ: 06.554.794/0001-11</p>	<p>Número da Nota 0000021</p>			
		<p>Data e Hora da emissão 20/10/2014 - 08:43:47</p>			
		<p>Cód. Verificação DYVK-2A5P</p>			
<p>PRESTADOR DE SERVIÇOS</p>					
<p>Razão Social: MARCONDES TIBURCIO DA SILVA - ME</p> <p>Nome Fantasia: KOLIBRI SOFTWARES</p> <p>Endereço: RUA PARAIBA,803 - BAIXÃO DOS FAIVA- CEP:64290000 - ALTOS-PI</p> <p>Email: ALVOCV@BOL.COMBR</p>	<p>CNPJ: 08.935.964/0001-33</p> <p>IE</p> <p>Inscrição Municipal: 2291</p>				
<p>TOMADOR DE SERVIÇOS</p>					
<p>Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI</p> <p>Nome Fantasia: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS</p> <p>Endereço: AV FRANCISCO RAULINO,1950 - CENTRO- CEP:64280000 - ALTOS-PI</p> <p>Email:</p>	<p>CNPJ: 63.330.542/0001-42</p> <p>IE</p> <p>Inscrição Municipal:</p>				
<p>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p>					
<p>MANUTENÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS; TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES EM TEMPO REAL ATRAVÉS DA TV WEB; TRANSMISSÃO DAS SESSÕES VIA RÁDIO WEB; FILMAGEM DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL; MANUTENÇÃO DE UMA PÁGINA NO FACEBOOK PARA DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA; COBERTURA DOS EVENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL COM FILMAGEM E RETIRADA DE FOTOGRAFIAS; MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E CONEXÃO DE REDE.</p>					
<p>VALOR DA NOTA = R\$ 5.350,00</p>					
<p>Código de Serviço 99.99 – OUTROS SERVIÇOS</p>					
PIS (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 (%)		
267,50	0,00	5.350,00	5,00%		
<p>OUTRAS INFORMAÇÕES</p>					
<p>Tipo de Operação: Recolhimento do ISS no Município</p>		<p>O ISS desta NFS-e é devido para: ALTOS</p>			
<p>Forma de Recolhimento: Normal</p>		<p>Tipo de Empresa: Empresas não optante do simples nacional</p>			



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\$ R\$ 5.350,00

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

Cinco mil, trezentos e cinquenta reais.

referente a nota fiscal de nº 0000021 - código de identificação - DVVK - 2A5P.

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 outubro de 2014

Nome: Marcondes Giburcio da Silva

CPF N° 08.935.964/001-33 RG N° _____

Marcondes Giburcio da Silva

Assinatura

Endereço: Rua Paraíba, 203 - Bairro

Bairro dos Países - 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 N° _____

Diretora / Câmara



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

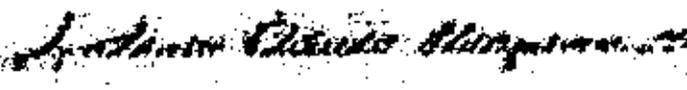
NOTA DE EMPENHO Nº 294.001
Data do Empenho.: 21/10/2014
Código de acesso: 000252

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.: 3.3.90.41	-CONTRIBUIÇÕES
Sub-Elemento Despesa: 00	-
Ponte Recurso.....: 001	-RECURSOS PROPRIOS
Origem de Recurso...: 006	-OUTRAS FONTES DE RECURSOS
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 14.189,40	Vlr Empenho: 678,00
Sld Atual: 13.511,40	
Por Extenso: #(SEISCENTOS E SETENTA E OITO REAIS// ////////////////////) **	
Nome Credor: 000042-AVEP - UNIÃO DAS CAMARAS MUN.DO ESTADO DO PIAUI	
Endereço : RUA GABRIEL FERREIRA, 381	
Cidade: TERESINA	
Documentos.: CPF: 07.217.375/0001-57	
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-	

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant	Vl Unit	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento referente a contribuição .				
Total da Despesa:					678,00

ALTOS, 21 de Outubro de 2014

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



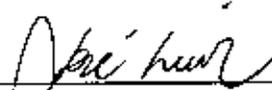
UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ - AVEP
Fundada em 04 de JUNHO de 1983 - www.portalavep.com.br
Rua Gabriel Ferreira, 381 - Centro/Sul - Teresina - PI - CEP: 64.001-250
Fone/Fax: (86) 3221-0884/9919-8324 - Celular: Presidente - 8111-5092/8877-2356
E-mail - uniaodascamaras2014@hotmail.com.br CNPJ Nº 07.217.375/0001-57

RECIBO

R\$ 678,00

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

Teresina (PI), 21 / 10 /2014.



José Luis Pereira Lima
TESOUREIRO DA AVEP

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

PAGUE-SE
EM 21/10/14

P A G O

Em 21/10/14

CHEQUE Nº _____

Conta Nº 25.100-3

PRESIDENTE

Assinado



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

NOTA DE EMPENHO Nº 294.002
 Data do Empenho.: 21/10/2014
 Código de acesso: 000253

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.: 3.3.90.41	-CONTRIBUIÇÕES
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: 13.511,40 | Vlr Empenho: 678,00 | Sld Atual: 12.833,40

Por Extenso: #(SEISCENTOS E SETENTA E OITO REAIS////////////////////////////////////)
 (////////////////////////////////////)**

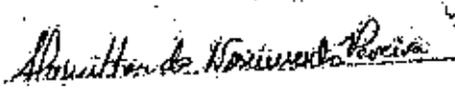
Nome Credor: 000042-AVEP - UNIÃO DAS CAMARAS MUN.DO ESTADO DO PIAUI
 Endereço : RUA GABRIEL FERREIRA; 381 Cidade: TERESINA
 Documentos.: CPF: 07.217.375/0001-57
 Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant	Vl Unit	Sub-Total
Valor que se empenha para pagamento referente a contribuição .					
Total da Despesa:					678,00.

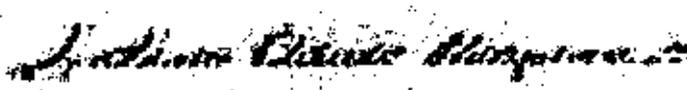
ALTOS, 21 de Outubro de 2014

Autorizo a Despesa



HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Deduzido do Crédito Próprio



ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

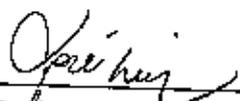
UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ - AVEP
Fundada em 04 de JULHO de 1983 - www.portalavep.com.br
Rua Gabriel Ferreira, 381 - Centro/Sul - Teresina - PI - CEP: 64.001-250
Fone/Fax: (86) 3221-0884/9919-8324 - Celular: Presidente - 8111-5092/8877-2356
E-mail - uniaodascamaras2014@hotmail.com.br CNPJ Nº 07.217.375/0001-57

RECIBO

R\$ 678,00

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

Teresina (PI), 21 / 10 / 2014.



José Luis Pereira Lima
TESOUREIRO DA AVEP

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

PAGUE - SE
EM 21 / 10 / 14

PRESIDENTE

P A G O
Em 21 / 10 / 14
CHEQUE Nº _____
Conta Nº 25.100-2



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

NOTA DE EMPENHO Nº 294.003
Data do Empenho.: 21/10/2014
Código de acesso: 000259

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.: 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: 72.913,19 | Vlr Empenho: 550,00 | Sld Atual: 72.363,19

Por Extenso: # (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS//
 (//
 (//

Nome Credor: 000057-FRANCISCO VIEIRA DA ROCHA
 Endereço : RUA SANTA LUZIA 1601 Cidade: ALTOS
 Documentos.: CPF: 903.466.613-15
 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 como segurança durante as sessões da camra municipal de Altos/PI no mes de outubro de 2014.				
Total da Despesa:					550,00

ALTOS, 21 de Outubro de 2014

Autorizo a Despesa

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Deduzido do Crédito Próprio

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

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

DADOS DO CADASTRO ÚNICO DE CONTRIBUINTES MUNICIPAL						
Matrícula	Nome		CNPJ / CPF			
010.415	FRANCISCO VIEIRA DA ROCHA		903.466.613-15			
Endereço		Número		Complemento		
RUA SANTA LUZIA		01601				
Bairro		Cidade		UF		
TRANQUEIRA		Altos		PI		
Inscrição		Exercício	Parcela	Número do DAM	Vencimento	
		2014	1 / 1	166.406	22/10/2014	
Mês	NF/Série	Lançamento	Venc Original	Base de Cálculo	(a) Valor Principal	
10	1770/2	21/10/2014	21/10/2014	550,00	32,30	
Tx de Expediente				(b) Valor Corrigido		
ISSQN				32,30		
Detalhe do Débito				(-) Descontos		
4,00				0,00		
27,30				(+)-Multa e Juros		
				0,00		
Observação				(c) Valor Final		
Nota Fiscal / Série : 001770 / 2				32,30		
Valor R\$: 550,00				CADASTRO IMOBILIÁRIO		
Serviço : REF. SERVIÇOS PRESTADOS COMO				Base de Cálculo R\$		
SEGURANÇA DURANTES AS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL				Área Total (m²)		
Instruções de Pagamento				Área Útilidade (m²)		
				Área Constr (m²)		
				Terrenos (m²)		
				Alíquota (%)		
				0,00		
				0,00		
				0,00		
				0,00		
				0,00		

PagContas
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
DIRECAO
Pos:00002461 21/10/14 11:37:08
PREF. MUN. ALTOS

81660024600 32300146000
00000166406 01041501001

NR. DOCUMENTO 41
DATA PAGAMENTO 21/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 32,30
VALOR COBRADO 32,30

Lote:50 Operador:2401

Autenticacao: A5E011D4962199D01E JF



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:
00001770/2
Data de Emissão
21/10/2014
Código de Verificação
MNPPQQQQ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **903.466.613-15** Matrícula Municipal: **010.415**
Nome/Razão Social: **FRANCISCO VIEIRA DA ROCHA**
ENDEREÇO: **RUA SANTA LUZIA, 01601 - TRANQUEIRA - CEP: 64290-00**
MUNICÍPIO: **Altos** UF: **PI** Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **83.330.542/0001-42** 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. SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTES AS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS/PI, NOS MÊS OUTUBRO DE 2014.

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

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 550,00

Código do Serviço
1 SERVIÇOS

Base de Cálculo R\$ 550,00	Alíquota %: 5,00	Tx Expediente R\$: 4,80	Valor do ISSQN R\$: 27,50
--------------------------------------	----------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

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

Observação
NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

Observação



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PIAUÍ

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



R E C I B O

R\$ R\$ 550,00 =

Recebi(emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Altos - Piauí, a importância supra de R\$ 550,00 Quinhentos e

Cinquenta reais. " " " "

referente aos serviços prestados como segurança de ante às sessões da Câmara Municipal de Altos - PI, no mês de 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 / 10 / 14

 Presidente / Câmara

Altos(PI), 21 de Outubro de 2014

Nome: Francisco Vieira da Rocha

CPF N° 903.466.613-15 RG N° _____

Francisco Vieira da Rocha

Assinatura

Endereço: Rua Santa Luzia, 1601

Bairro - Granjeira - Altos - PI.

Declaro que o(s) material(a)s 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 / 10 / 14

Cheque N° _____

 Diretora / Câmara

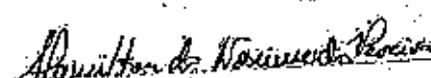
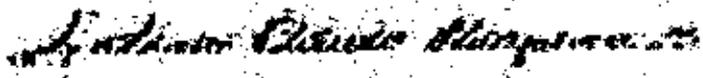


Fundo(Gestão).....	1	-CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor....	01.01.	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...	01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo..	031	-AÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...	2.065	-Manutenção Camara Municipal
Elemento de Despesa..	3.3.90.36	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-Elemento Despesa:	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:	72.363,19	Vlr Empenho: 550,00 Sld Atual: 71.813,19
Por Extenso: #(QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS//) **		
Nome Credor: 000047-ANTONIO MARCOS VIANA		
Endereço : TRAV.MANOEL MONTEIRO, 942		Cidade: ALTOS
Documentos.: CPF: 705.620.163-68		
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 00000000000-		

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados como segurança durante as sessões da camra municipal de Altos/PI no mes de outubro de 2014.				
Total da Despesa:					550,00

ALTOS, 21 de Outubro de 2014

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

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

DADOS DO CADASTRO ÚNICO DE CONTRIBUÍNTES MUNICIPAL						
Matrícula Nome		ANTONIO MARCOS VIANA			CNPJ / CPF	
010.294					705.820.163-68	
Endereço		Número		Complemento		
TRV MANOEL MONTEIRO		00942				
Bairro		Cidade		UF		
TRANQUEIRA		Altos		PI		
Inscrição		Exercício	Parcela	Número do DAM	Vencimento	
		2014	1 / 1	166.398	22/10/2014	
Mês	NF/Série	Empate	Venc. Original	Base de Cálculo	(*) Valor Principal	
10	1768/2	21/10/2014	21/10/2014	550,00	32,30	
Tx de Expediente					(*) Valor Corrigido	
ISSQN 4,00					32,30	
22,50					(-) Descontos	
					0,00	
Observação					(*) Multa e Juros	
Note Fiscal / Série : 001768 / 2					0,00	
Valor R\$: 550,00					(*) Valor Final	
Serviço : REF. SERVIÇOS PRESTADOS COMO					32,30	
SEGURANÇA DURANTES AS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL					CADASTRO IMOBILIÁRIO	
Instruções de Pagamento					Base de Cálculo R\$	
					0,00	
					Área Total (m²)	
					0,00	
					Área Útil (m²)	
					0,00	
					Área Constr (m²)	
					0,00	
					Técnicas (m)	
					0,00	
					Alquota (%)	
					0,00	

PagContas

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
DRUGACENTER

Pos:00c02461 21/10/14 11:37:52

PREF. MUN. ALTOS

816203000000 323001400000
00000166398 01029401000

NR. DOCUMENTO 42
DATA PAGAMENTO 21/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 32,30
VALOR COBRADO 32,30

Aut:50 Operador:2461

Autenticacao: 030A175A436A00C72101



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:

00001768/2

Data de Emissão

21/10/2014

Código de Verificação

MNPQRRS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF:705.820.163-88 Matrícula Municipal: 010.294
Nome/Razão Social: ANTONIO MARCOS VIANA
ENDEREÇO:TRV MANOEL MONTEIRO, 00942 - TRANQUEIRA - CEP: 64290-00
MUNICÍPIO:Altos UF: PI Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF:83.330.542/0001-42 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. SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTES AS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS/PI, NOS MÊS OUTUBRO DE 2014.

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

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 550,00

Código do Serviço
1 SERVIÇOS

Base de Cálculo R\$	Alíquota %:	Tx Expediente R\$:	Valor do ISSQN R\$:
550,00	5,00	4,80	27,50

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

Observação	Observação
NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE	



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\$ ≠ 550,00 ≠

Recebi(emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Altos - Piauí, a importância supra de R\$ ≠ 550,00 ≠ Quinhentos e

Cinquenta reais. ————— " ————— " ————— "

referente aos serviços prestados como segurança perante às sessões da Câmara Municipal de Altos - Pi, no mês de 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 / 10 / 14

Presidente / Câmara

Altos(PI), 21 de Outubro de 20 14

Nome: Antonio Marcos Viana

CPF N° 705.620.183-68 RG N° _____

Antonio Marcos Viana
 Assinatura

Endereço: Rua Cravessa Manoel Monteiro, 94 Declaro que o(s) Cravessa Altos - Pi. 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 / 10 / 14

Cheque N° _____

Diretora / Câmara



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.: 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: 71.813,19	Vlr Empenho: 500,00	Sld Atual: 71.313,19
Por Extenso: R\$ (QUINHENTOS REAIS) (*****)		
Nome Credor: 000058-CARLOS ALEXANDRE PAIVA DIAS ALVES		
Endereço : RUA TELESFORO DO VALE 647	Cidade: ALTOS	
Documentos.: CPF: 927.363.513-04		
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 a camara municipal de Altos na sonorizacao por ocasio de reuniao extraordinaria paea entrega de titulos de cidadania.				
Total da Despesa:					500,00

ALTOS, 21 de Outubro de 2014

Autorizo a Despesa

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Deduzido do Crédito Próprio

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

081 - ISSQN - Nota Fiscal Avulsa - 2014

DADOS DO CADASTRO ÚNICO DE CONTRIBUÍNTES MUNICIPAL					
Matrícula	Nome			CNPJ / CPF	
003.937	CARLOS ALEXANDRE PAIVA DIAS ALVES			927.363.513-04	
Endereço			Número	Complemento	
RUA	DOM PEDRO II		00317		
Bairro	Cidade			UF	
MARAVILHA	ALTOS			PI	
Inscrição	Exercício	Parcela	Número do DAM	Vencimento	
	2014	1 / 1	165.417	22/10/2014	
Mês	NF/Série	Lançamento	Venc Original	Base de Cálculo	(=) Valor Principal
10	1773/2	21/10/2014	21/10/2014	500,00	29,80
Detalhe do Débito					(=) Valor Corrigido
Tx de Expediente 4,80					29,80
ISSQN 25,00					(-) Descontos
					0,00
Observação					(+) Multa e Juros
Nota Fiscal / Série : 001773 / 2					0,00
Valor R\$: 500,00					(=) Valor Final
Serviço : REF. SERV. PRESTADOS À CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS/PI, NA SONORIZAÇÃO, POR OCASIÃO DE REUNIÃO					29,80
Instruções de Pagamento					CADASTRO IMOBILIÁRIO
					Base de Cálculo R\$ 0,00
					Área Total (m²) 0,00
					Área Útil (m²) 0,00
					Área Const (m²) 0,00
					Testada (m) 0,00
					Alquota (%) 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:

00001773/2

Data de Emissão

21/10/2014

Código de Verificação

5677999A

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF:927.363.513-04 Matricula Municipal: 003.937
Nome/Razão Social: CARLOS ALEXANDRE PAIVA DIAS ALVES
ENDEREÇO:RUA DOM PEDRO II, 00317 - MARAVILHA - CEP: 64290000
MUNICÍPIO:ALTOS UF: PI Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF:63.330.542/0001-42 Matricula 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 À CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS/PI, NA SONORIZAÇÃO,
POR OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PARA ENTREGA DE TÍTULOS DE
CIDADANIA, REALIZADA DIA 16/10/2014.

NIT: 19012258343

INSS: 0,00

IRRF: 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 500,00

Código do Serviço
1 SERVIÇOS

Base de Cálculo R\$ 500,00	Alíquota %: 5,00	Tx Expediente R\$: 4,80	Valor do ISSQN R\$: 25,00
--------------------------------------	----------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

Valor bruto por Extenso (Base de Cálculo)
QUINHENTOS REAIS

Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

Observação



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PIAUÍ

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



R E C I B O

R\$ R\$ 500,00

Recebi(emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Altos - Piauí, a importância supra de R\$ R\$ 500,00 Quinhentos re

ais. _____ " _____ " _____

referente Serviços prestados à Câmara Municipal de Altos PI, via sonorização, por ocasião de reunião extraordinária para entrega de Certificados de Cidadania, realizada dia: 16/10/2014.

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

PAGUE-SE

EM 21 / 10 / 14

Presidente / Câmara

Altos(PI), 21 de Outubro de 2014

Nome: Carlos Alexandre P. Dias Alves

CPF N° 927.363.513-0 / RG N° _____

Carlo Alexandre P. Dias Alves

Assinatura

Endereço: Rua Dom Pedro II, 317

Bairro maravilha - 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 / 10 / 14

Cheque N° _____

Diretora / Câmara



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

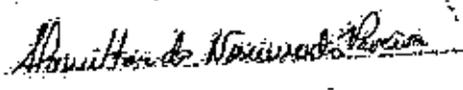
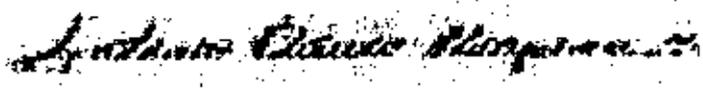
NOTA DE EMPENHO Nº 295.001
Data do Empenho.: 22/10/2014
Código de acesso: 000266

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: 06	-SERVIÇOS 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: 71.313,19	Vlr Empenho: 600,00
Sld Atual: 70.713,19	
Por Extenso: # (SEISCENTOS REAIS//) (//////////////////////////////////////)**	
Nome Credor: 000116-MAIARA LOUREIRO SILVA	
Endereço : RUA CANDIDO ALMEIDA	Cidade: ALTOS
Documentos.: CPF: 002.767.173-92	
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 como agente administrativo da camara municipal de Altos no periodo do mes de outubro de 2014.					
Total da Despesa:						600,00

ALTOS, 22 de Outubro de 2014

<p>Autorizo a Despesa</p>  <p>HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA VEREADOR PRESIDENTE</p>	<p>Deduzido do Crédito Próprio</p>  <p>ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO</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 - 2014

DADOS DO CADASTRO ÚNICO DE CONTRIBUINTES MUNICIPAL						
Matrícula	Nome		CNPJ / CPF			
012.658	MAIARA LOUREIRO SILVA		002.767.173-92			
Endereço		Número		Complemento		
RUA CANDIDO ALMEIDA		01088				
Bairro		Cidade		UF		
BOCA DE BARRO		Altos		PI		
Inscrição	Exercício	Parcela	Número do DAM	Vencimento		
	2014	1 / 1	166.426	23/10/2014		
Mês	NF/Série	Lançamento	Venc. Original	Base de Cálculo	(*) Valor Principal	
10	1780/2	22/10/2014	22/10/2014	600,00	34,80	
Tx de Expediente					(-) Valor Confiado	
ISSQN					34,80	
Detalhe do Débito					(-) Descontos	
4,80					0,00	
30,00					(-) Multa e Juros	
					0,00	
Observação					(-) Valor Final	
Nota Fiscal / Série : 001780 / 2					34,80	
Valor R\$: 600,00						
Serviço : REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO						
AGENTE ADMINISTRATIVO 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 Const (m²)	
					0,00	
					Terçados (m)	
					0,00	
					Alíquota (%)	
					0,00	

PagContas
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 GRUBACENTER
 PIS:00002461 22/10/14 11:31:59
 PRÉF. MUN. ALTOS

012.65800000 34.800140000
 00000166425 01255801001

N.º DO DOCUMENTO 155
 DATA PAGAMENTO 22/10/2014
 VALOR DO DOCUMENTO 34,80
 VALOR COBRADO 34,80

ota:52 Operador :2461

Autenticacao: 0584f6a3834f8143cf17



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:
00001780/2
Data de Emissão
22/10/2014
Código de Verificação
34455556

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF:002.767.173-92 Matrícula Municipal: 012.558
Nome/Razão Social: MAIARA LOUREIRO SILVA
ENDEREÇO:RUA CANDIDO ALMEIDA, 01088 - BOCA DE BARRO - 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 COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS-PI, NO PERÍODO DO MES DE OUTUBRO DE 2014.

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 Extenso (Base de Cálculo)
SEISCENTOS REAIS

Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

Observação



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PIAUÍ

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



R E C I B O

R\$ ≠ 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 como agente administrativo da Câmara Municipal de Altos - PI, no período do mês de 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 29 / 10 / 14

Presidente / Câmara

Altos (PI), 29 de outubro de 20 14

Nome: Maiara Kourieiro Silva

CPF N° 002.767.473-92 RG N° _____

Maiara Kourieiro Silva
Assinatura

Endereço: Rua Cândido Almeida, 1088

Bairro: Boca de Barrão - 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 29 / 10 / 14

Cheque N° _____

Diretora / Câmara

CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS

BALANCETE CONTÁBIL

PAGAMENTO EXTRA

OUTUBRO/2014

**PRESIDENTE
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA**

ORDEN DE PAGAMENTO



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

Nº Pagamento.: 000070
Data Pagamento: 21/10/2014

Fundo/Gestão.....: 1 - CAMARA MUNICIPAL
Fonte Recurso.....: 001 - RECURSOS PROPRIOS
Origem Recurso....: 806 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS
Aplicação Recurso: 100 - GERAL

Credor / Fornecedor:

Credor.....: 000030-CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
Endereço.....: ALTOS,
Bairro/Cidade/UF.: , ALTOS, PI
CPF/CNPJ.....: 63.330.542/0001-42
Banco/AG/Conta...: 000, Agência:00000- , Operação:000, Conta:00.000.000.000-
Observação.....:

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: 21 / 10 / 2014

Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho

ANTONIO FLAVIO IBIAPTNA SOBRINHO

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 10 / 2014

Hamilton do Nascimento Pereira
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Você está em:



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Conta: 4727 / 006 / 00000039-9

Data: 25/11/2014 - 11:31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.450,79 C
01/10/2014	000110	CHEQUE SAC	328,00 D	3.122,79 C
01/10/2014	152336	TEV MESM T	327,00 D	2.795,79 C
01/10/2014	000109	CHEQ COMP	1.695,59 D	1.100,20 C
09/10/2014	000111	CHEQUE SAC	327,00 D	773,20 C
10/10/2014	000112	CHEQ COMP	724,00 D	49,20 C
20/10/2014	000001	CRED TED	100.000,00 C	100.049,20 C
20/10/2014	000113	CHEQUE SAC	482,18 D	99.567,02 C
20/10/2014	000115	CHEQUE SAC	328,00 D	99.239,02 C
20/10/2014	000116	CHEQUE SAC	2.100,00 D	97.139,02 C
20/10/2014	121362	ENVIO TED	5.350,00 D	91.789,02 C
20/10/2014	301413	TEV MESM T	1.095,00 D	90.694,02 C
20/10/2014	301710	TEV MESM T	935,00 D	89.759,02 C
20/10/2014	121362	DOC/TED INTERNET	6,50 D	89.752,52 C
20/10/2014	213234	ES FO PAGT	53.722,15 D	36.030,37 C
21/10/2014	000114	CHEQUE SAC	3.150,00 D	32.880,37 C
21/10/2014	000120	CHEQUE SAC	5.500,00 D	27.380,37 C
21/10/2014	004727	DEB.AUTOR.	2.257,79 D	25.122,58 C
21/10/2014	112605	ENVIO TED	9.350,00 D	15.772,58 C
21/10/2014	057014	TEV MESM T	981,00 D	14.791,58 C
21/10/2014	105664	TEV MESM T	633,36 D	14.158,22 C
21/10/2014	105922	TEV MESM T	550,00 D	13.608,22 C
21/10/2014	106133	TEV MESM T	550,00 D	13.058,22 C
21/10/2014	139183	TEV MESM T	500,00 D	12.558,22 C
21/10/2014	112605	DOC/TED INTERNET	6,50 D	12.551,72 C
21/10/2014	000117	CHEQ COMP	724,00 D	11.827,72 C

ORDEN DE PAGAMENTO



Estado de Piauí
 CAMARA MUNICIPAL ALTOS
 C.N.P.J: 63.830.542/0001-42
 FUNDO: CAMARA MUNICIPAL

Nº Pagamento.: 000067
 Data Pagamento: 20/10/2014

Fundo/Gestão.....: 1 - CAMARA MUNICIPAL
 Fonte Recurso.....: 001 - RECURSOS PROPRIOS
 Origem Recurso....: 006 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS
 Aplicação Recurso: 100 - GERAL

Credor / Fornecedor:

Credor.....: 030101-ELISABEL PEREIRA DE ARAUJO
 Endereço.....: ALTOS,
 Bairro/Cidade/UF.: CENTRO, ALTOS, PI
 CPF/CNPJ.....: 386.850.603-97
 Banco/AG/Conta...: 000, Agência:00000- , Operação:000, Conta:00.000.000.000-
 Observação.....:

Contas Credoras:

11.11.02.02.	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...: 21881.01.10.01. PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA
 Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: -
 Número Documento.: ELISABEL PEREIRA DE ARAUJO
 Valor líquido....: 482,18
 ##(Quatrocentos e Oitenta e Dois Reais e Dezoito Centavos)##
 Em: 20 / 10 / 2014

Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho
 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 10 / 2014

Hamilton do Nascimento Pereira
 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO



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

Nº Pagamento.: 000068
 Data Pagamento: 20/10/2014

Fundo/Gestão.....: 1 - CAMARA MUNICIPAL
 Fonte Recurso.....: 001 - RECURSOS PROPRIOS
 Criqem Recurso....: 006 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS
 Aplicação Recurso: 100 - GERAL

Credor / Fornecedor:

Credor.....: 000000-
 Endereço.....: ,
 Bairro/Cidade/UF.: , ,
 CPF/CNPJ.....: . . . -
 Banco/AG/Conta...: , Agência: - , Operação: , Conta: . . . -
 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.: THAIS DE ALMEIDA SOUSA
 Valor líquido....: 633,36
 ##(Seiscentos e Trinta e Três Reais e Trinta e Seis Centavos)##
 Em: 20 / 10 / 2014

Thais de Almeida Sousa

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 10 / 2014

Hazilton do Nascimento Pereira
 HAZILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE



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		
0027- MISABEL PEREIRA DE ARAUJO 011 PENSIONISTA - 15/09/1969 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 PENSIONISTA - 15/03/1989 01/04/2013 0 0	045 PENSÃO ALIMENTIC	633,36			633,36 0,00 633,36	Ag.:01428 CC:00021193-1 CPF.:041340593-13 PIS: - 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

PAGUE-SE
 em 20/10/14

para a família beneficiária

PAGO
 em 20/10/14
 Conta Nº ~~001033~~ 39-9
 Assinatura

43218

008

104

4727

06000039-9

AAA

000113

Pague por esta cheque a quantia de *Quinhentos e Oitenta e Nove Reais e Setenta e Nove Centavos*

Miguel Pinho de Azevedo

Mrs. Maria do Carmo de *Alto do Cruzeiro* em 20 de *Outubro* de 1974

M. Antonio de Jesus Augusto de Azevedo

CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS

CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2014

ALTOS - PI - PI
R. LUCRECIA AVELINO 309
ALTOS - PI - PI
CONFECCAO 0814

110607275 0000001235 000000003330

CONFERE COM ORIGINAL

ORDEM DE PAGAMENTO



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

Nº Pagamento.: 000066
 Data Pagamento: 22/10/2014

Fundo/Gestão.....: 1 - CAMARA MUNICIPAL
 Fonte Recurso.....: 001 - RECURSOS PROPRIOS
 Origen Recurso....: 006 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS
 Aplicação Recurso: 100 - GERAL

Credor / Fornecedor:

Credor.....: 000038-CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
 Endereço.....: ALTOS,
 Bairro/Cidade/UF.: , ALTOS, PI
 CPF/CNPJ.....: 63.330.542/0001-42
 Banco/AG/Conta...: 000, Agência:00000- , Operação:000, Conta:00.000.000.000-
 Observação.....:

Contas Credoras:

11111.02.01.	Banco do Brasil S/A - 25.100-3	8.005,27
.		0,00
.		0,00
.		0,00
.		0,00
.		0,00
.		0,00
.		0,00
.		0,00
.		0,00
.		0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->		8.005,27

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
 Conta Devedora...: 21881.01.15.01. CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL
 Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: 000 .
 Número Documento.:
 Valor líquido....: 8.005,27
 ##(Oito Mil, Cinco Reais e Vinte e Sete Centavos)##
 Em: 22 / 10 / 2014

Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENCIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 22 / 10 / 2014

Hamilton do Nascimento Pereira
 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Extrato conta corrente
- para efeitos contábil -

Extrato nº **0186/001** Data emissão **31.10.2014**

MUNICÍPIO DE ALTOS

Conta nº: **25.100-3** Agência (prefeitura): **1428-1**

Data	Descrição	Valor	Código	Valor	Saldo
30.09.2014	Saldo anterior				13,37 C
01.10.2014	Déb autorizado em Conta X	678,00	013097	678,00 D	
	Estorno do Débito	678,00	013097	678,00 C	
	Déb autorizado em Conta X	678,00	013097	678,00 D	
01.10.2014	Estorno do Débito	678,00	013097	678,00 C	13,37 C
02.10.2014	Déb autorizado em Conta X	678,00	013097	678,00 D	
	Estorno do Débito	678,00	013097	678,00 C	
	Déb autorizado em Conta X	678,00	013097	678,00 D	
	Estorno do Débito	678,00	013097	678,00 C	
02.10.2014	Tarifa de manutenção de conta	11,27	872750700054262	11,27 D	11,27 C
20.10.2014	Déb autorizado em Conta X	678,00	013097	678,00 D	
	Estorno do Débito	678,00	013097	678,00 C	
	Déb autorizado em Conta X	678,00	013097	678,00 D	
	Estorno do Débito	678,00	013097	678,00 C	
20.10.2014	Estorno do Débito	678,00	013097	678,00 C	11,27 C
21.10.2014	Déb autorizado em Conta X	678,00	013097	678,00 D	
	Déb autorizado em Conta X	13018	013097	678,00 D	
21.10.2014	Taxa de manutenção de conta	14775	7000039	9.350,00 C	8.005,27 C
22.10.2014	Saldo anterior	13348	9842123010100	8.005,27 D	0,00 C

BANCO DO BRASIL

CONFERE COM ORIGINAL

ORDEN DE PAGAMENTO



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

Nº Pagamento.: C00065
 Data Pagamento: 30/10/2014

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

Credor / Fornecedor:

Credor.....: 000089-HUMANA ASSTSTENCIA MEDICA LTDA
 Endereço.....: RUA FREI SFRAFIM 2155,
 Bairro/Cidade/UF.: , TERESTINA, PI
 CPF/CNPJ.....: 00.361.325/0001-08
 Banco/AG/Conta...: 000, Agência:00000- , Operação:000, Conta:00.000.000.000-
 Observação.....:

Contas Credoras:

11111.02.02.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL39-9	1.695,59
.		0,00
.		0,00
.		0,00
.		0,00
.		0,00
.		0,00
.		0,00
.		0,00
.		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 SAJDE - 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: 30 / 10 / 2014

Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 10 / 2014

Havilton do Nascimento Pereira
 HAVILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE



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

Número da Nota	00028523
Data e Hora de Emissão	21/10/2014 16:54:12
Código de Verificação	41206a93

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 - CÂMARA 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 30.10.14 A 29.11.14, COM PLANOS ABAIXO:

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	09 - BENEFICIARIOS DO PLANO PRIMUS EMPRESARIAL - 0 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\$ 1.273,32	Base de Cálculo: R\$ 422,27	Alíquota: 3,00%	Valor do ISS: R\$ 12,66	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2014
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
 CNAE: 655020002
 Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/11/2014
 Serviço: 0422 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres.

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

ORDEM DE PAGAMENTO



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

Nº Pagamento.: 003064
 Data Pagamento: 01/10/2014

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

Credor / Fornecedor:

Credor.....: 000089-HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
 Endereço.....: RUA FREI SERAFIM 2155,
 Bairro/Cidade/UF.: , TERESINA, PI
 CPF/CNPJ.....: 00.361.325/0001-08
 Banco/AG/Conta...: 000, Agência:000003- , Operação:000, Conta:00.000.000.000-
 Observação.....:

Contas Credoras:

11111.02.02.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	39-9	1.695,59
.	.	.	0,00
.	.	.	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: 01 / 10 / 2014

Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 01 / 10 / 2014

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS

BALANCETE CONTÁBIL

EMPENHOS PAGOS

OUTUBRO/2014

**PRESIDENTE
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA**



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..	3.3.90.39	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa:	01	-ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES
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: 18.444,00 | Vlr Empenho: 724,00 | Sld Atual: 17.720,00

Por Extenso: # (SETECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS//
 (//
 //)**

Nome Credor: 000059-DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
 Endereço : RUA GOV ARTUR DE VASCONCELOS 173 Cidade: TERESINA
 Documentos.: CPF: 07.989.781/0001-38
 Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-

Histórico de Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento mensal de edições diárias do diario oficial para distribuição com entidades de classe e nas repartiçõesw publicas do municipio objetivando favorecer o controle social, cfe. recomendação do mpf e de acordo com a lei 9.452/97 de 20.03.97.				
Total da Despesa:					724,00

ALTOS, 10 de Setembro de 2014

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

a pagar

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

Diário Oficial dos Municípios Ltda. CNPJ: 07.989.781/0001-38
Insc. Estadual: 19.467.730-3 - Insc. Municipal (CMC): 101.221-5
Rua Gov. Raimundo Artur de Vasconcelos, 173 - Centro - Ed. Ana Cailla
Salp. 02 - CEP 64001-450 - Teresina - Piauí
Fones: (86) 3226-1930 / Fax: (86) 3223-7250

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
Nº Série "U"

027461

1ª VIA
DESTINATÁRIO REMETENTE

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

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

Insc. Estadual:

CENTRO
PI 64290-000

Discriminação do Serviço		Valor
<p>VALOR ref. fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20/03/97.</p> <p>DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS</p> <p>*** Setecentos e Quatro Reais ***</p> <p>(Imunidade tributária de acordo com art. 150, inciso VI, letra "D" da CF)</p>		724,00
Valor Total da Prestação		R \$ 724,00
Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
		27461

CNPJ: 07.989.781/0001-38 - Insc. Estadual: 19.467.730-3 - Insc. Municipal (CMC): 101.221-5 - Rua Gov. Raimundo Artur de Vasconcelos, 173 - Centro - Ed. Ana Cailla - Salp. 02 - CEP 64001-450 - Teresina - Piauí - Fones: (86) 3226-1930 / Fax: (86) 3223-7250

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

RECIBO - R\$. 724,00

RECEBEMOS da Camara Municipal de ALTOS

o valor de R\$. 724,00

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

VALOR ref.

fomec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97, cfe. nota de nº -027461.

Teresina (PI) 20 de 00 de 2014

[Handwritten Signature]
Diário Oficial dos Municípios
José José Luiz de Paiva Igreja II

Diretor

LAGUE-SE
em 20/00/14

UNIDADE DE CONTAS MUNICIPAIS

P A G O
Em 20/00/14
CHEQUE Nº 000000
Conta Nº 25190003 39-9
Antonio Flavio Marques Salgado
Assinatura



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.: 05	-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: 14.970,00	Vlr Empenho: 6.600,00
Sld Atual: 8.370,00	
Por Extenso: #(SEIS MIL E SEISCENTOS REAIS// ////////////////////) **	
Nome Credor: 000013-MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO	
Endereço : RUA 24 DE JANEIRO 1097 SALA 01	Cidade: TERESINA
Documentos.: CPF: 15.769.198/0001-40	
Banco.....: 000,	Agência.: 00000- ,
Conta.: 000000000000-	

Histórico de Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados com a execução de balancetes contábeis, elaboração de SEFIP mensal, DIRF anual, RAIS anual, transmissão de Gages, sagres folha junto ao TCE.					
Total da Despesa:						6.600,00

ALTOS, 15 de Setembro de 2014

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



RECIBO

R\$ 1.600,00

Recebi da MUNICIPIO DE ALTOS - CAMARA MUNICIPAL, a importância de R\$ 1.600,00 (hum mil e seiscentos reais), serviços prestados na execução de balancetes contábeis, elaboração sefip anual, dirf anual, rais anual, referente ao mês de setembro de 2014, conforme nota fiscal nº 153.

PAGUE SE
em 21/09/14

Teresina, 21 de setembro 2014

Mara Ruth

Mara Ruth Pereira Costa Monteiro
Empresária

P A G O

Em 21/09/14

CHIQUE Nº

Conta Nº ~~20000000~~ 899

MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO

SIMPLES CONTABILIDADE E CONSULTORIA

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

Fone: (86) 3223-0653 * (86) 8141-7162 * (86) 9503-7400

CNPJ. 15.769.198/0001-40* Insc. Municipal: 4386663

contabilidade@simplesinformatica.com * mararuthpcmonteiro@hotmail.com

	Prefeitura do Município de Teresina		Número da Nota											
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		00000153											
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Data e Hora de Emissão											
				15/09/2014 15:12:23										
				Código de Verificação										
				854a6db8										
PRESTADOR DE SERVIÇOS														
	Nome/Razão Social: MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO													
	CPF/CNPJ: 15.769.198/0001-40		Inscrição Municipal: 438666-3											
	Endereço: RUA VINTE E QUATRO DE JANEIRO, Nº1097 - SALA 01 - BAIRRO N S DAS GRACAS - CEP:64018-650													
	Município: TERESINA		UF: PI											
TOMADOR DE SERVIÇOS														
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS														
CPF/CNPJ: 63.330.542/0001-42														
Endereço: AVENIDA FRANCISCO RAULINO, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-000														
Município: ALTOS		UF: PI	E-mail: flavioibiapina@ymail.com											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS														
Descrição:														
SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE BALANÇOS CONTÁBILIS:														
ELABORAÇÃO DE SEPIF MONSA.)														
DIRT (ANUAL)														
RALS (ANUAL)														
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$										
SIM	REFERENTE AO MES DE SETEMBRO	1	6.600,00	6.600,00										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">PIS (0,6500%):</td> <td style="width: 20%;">COFINS (3,0000%):</td> <td style="width: 20%;">INSS (2,0000%):</td> <td style="width: 20%;">IR (1,5000%):</td> <td style="width: 20%;">CSLL (2,0000%):</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">R\$ 0,00</td> </tr> </table>					PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (2,0000%):	R\$ 0,00				
PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (2,0000%):										
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00										
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.600,00														
Valor Total das Deduções:		Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:										
R\$ 0,00		R\$ 6.600,00	0,00%	R\$ 0,00										
OUTRAS INFORMAÇÕES														
Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2014		Local da Prestação do Serviço: ALTOS/PI												
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO												
CNAE: 692060100		Descrição da Atividade: ATIVIDADES DE CONTABILIDADE												
Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.														
O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA														