



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência: Novembro/2014

Conta contábil.....: 11111.02.02. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .....39-9  
 Banco: 104, Agência: 04.727- , Conta Bancária: . . .039-9

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO (CONTA MOVIMENTO).....R\$ 2.685,90  
 SALDO CONFORME EXTRATO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA.....R\$ 0,00

HISTÓRICO DO LANÇAMENTO DOCUMENTO DT. EMISS VALOR R\$

\*\*\* ANEXO SEM MOVIMENTO NESTE MÊS \*\*\*

Saído conforme extrato bancário

Inclusão automática de registro. 01/11/2014 0,00  
 -----  
 0,00

Observação:

Lançamento automático de registro com saldo conforme a contabilidade.

SALDO FINAL CONTABILIZADO (SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 2.685,90  
 SALDO FINAL CONTABILIZADO (COM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 2.685,90

Visto do Gestor

*HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA*

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
 VEREADOR PRESIDENTE

*MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO*

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



Código	Descrição do Material	Ord	MOVIMENTO FÍSICO			MOVIMENTO FINANCEIRO		Dobro Módulo	
			Est Anter	Entrada	Saída	Sal Atual	Débito		Crédito
44	ANEXO SEM MOVIMENTO NESTE Mês 44						0,00	0,00	

*Hamilton de Nascimento Boeira*  
 HAMILTON DO NASCIMENTO FERREIRA  
 VILAFANOR TREZINENSE



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	47.959,42(D)	101.671,00	99.674,43	50.154,99	
11	ATIVO CIRCULANTE	24.020,42(D)	101.671,00	99.674,43	36.206,69	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.636,85(D)	100.030,00	97.603,43	1.632,42	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	1.636,85(D)	100.030,00	97.603,43	3.833,42	
1111.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	1.636,85(D)	100.030,00	97.603,43	3.833,42	
1111.01.01	CAIXA	1.795,58(D)	0,00	321,66	1.474,52	
1111.01.02	CONTA ÚNICA	158,27(D)	100.030,00	97.482,37	2.359,90	
1111.01.02.01	Banco do Brasil S/A - 75.100-4 75.100-8	327,00(D)	0,00	0,00	327,00	
1111.01.02.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	168,27(D)	100.030,00	97.482,37	2.682,90	
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	32.373,57(D)	0,00	0,00	32.373,57	
1131	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A T	3.048,35(D)	0,00	0,00	3.048,35	
11311	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A T	3.048,35(D)	0,00	0,00	3.048,35	
11311.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	3.048,35(D)	0,00	0,00	3.048,35	
11311.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	3.048,35(D)	0,00	0,00	3.048,35	
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CR	29.325,22(D)	0,00	0,00	29.325,22	
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CR	29.325,22(D)	0,00	0,00	29.325,22	
11381.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	14.040,00(D)	0,00	0,00	14.040,00	
11381.09.01	SALÁRIO MATERNIDADE - CÂMARA MUNICIPAL	14.040,00(D)	0,00	0,00	14.040,00	
11381.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE	15.285,22(D)	0,00	0,00	15.285,22	
115	ESTOQUES	0,00(D)	1.671,00	1.671,00	0,00	
1156	ARMARZENADO	0,00(D)	1.671,00	1.671,00	0,00	
11561	ARMARZENADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	1.671,00	1.671,00	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)	1.671,00	1.671,00	0,00	
11561.01.01	CÂMARA MUNICIPAL	0,00(D)	1.671,00	1.671,00	0,00	
11561.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
11561.02.01	CÂMARA 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	IMORTIZAC	13.948,00(D)	0,00	0,00	13.948,00	
1231	BENS MÓVEIS	13.948,00(D)	0,00	0,00	13.948,00	
12311	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.948,00(D)	0,00	0,00	13.948,00	
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	DEMÁS 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	3.300,00(D)	0,00	0,00	3.300,00	
12321	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.300,00(D)	0,00	0,00	3.300,00	
12321.99	DEMÁS BENS IMÓVEIS	3.300,00(D)	0,00	0,00	3.300,00	
12321.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	3.300,00(D)	0,00	0,00	3.300,00	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	184.246,69(C)	119.282,06	134.997,54	199.862,17	
21	PASSIVO CIRCULANTE	314.961,44(C)	119.282,06	134.997,54	330.576,92	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00(C)	80.407,55	80.407,55	0,00	
2111	PESSOAL A PAGAR	0,00(C)	80.407,55	80.407,55	0,00	
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	80.407,55	80.407,55	0,00	
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00(C)	80.407,55	80.407,55	0,00	
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO R	0,00(C)	80.407,55	80.407,55	0,00	
21111.01.01.01	ADM	0,00(C)	80.407,55	80.407,55	0,00	
213	FORNecedores e contas a pagar a curto pr	0,00(C)	33.011,36	33.011,36	0,00	
2131	FORNecedores e contas a pagar nacionais	0,00(C)	33.011,36	33.011,36	0,00	
21311	FORNecedores e contas a pagar nacionais	0,00(C)	33.011,36	33.011,36	0,00	
21311.01	FORNecedores nacionais	0,00(C)	33.011,36	33.011,36	0,00	
21311.01.01	CÂMARA	0,00(C)	33.011,36	33.011,36	0,00	
219	DEMÁS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	314.961,44(C)	5.863,15	21.478,63	330.576,92	
2198	VALORES RESTITUIVOS	314.961,44(C)	5.863,15	21.478,63	330.576,92	
21981	VALORES RESTITUIVOS - CONSOLIDAÇÃO	314.961,44(C)	5.863,15	21.478,63	330.576,92	
21981.01	CONSIGNAÇÕES	153.493,67(C)	0,00	7.375,31	157.825,98	
21981.01.02	IMSS	148.103,63(C)	0,00	6.658,49	154.769,12	
21981.01.02.02	ALTOS PREV	6.390,24(C)	0,00	667,82	7.057,85	
21981.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	143.544,96(C)	0,00	6.692,66	150.237,64	
21981.01.04.01	TRF CÂMARA	143.544,96(C)	0,00	6.692,66	150.237,64	
21981.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00(C)	1.115,54	1.115,54	0,00	
21981.01.10.01	PENSAO ALIMENTICIA - CÂMARA	0,00(C)	1.115,54	1.115,54	0,00	
21981.01.11	PLANO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA PROT	496,90(C)	1.695,59	586,33	677,76	
21981.01.11.01	PLANO DE SAUDE - CÂMARA	496,90(C)	1.695,59	586,33	622,36	
21981.01.13	RETRONCOS - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	400,00(C)	0,00	0,00	400,00	

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

*Carlauteir*

MARA RUTE PLACIDIA COSTA MONTEIRO  
CONTADORA CRC 6332/0-1



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	VARIÇÃO DE MÊS			SALDO ATUAL	
		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
21881.01.13.01	PASTOIO DOS TRABALHADORES	400,00(0)	0,00	0,00		400,00
21881.01.15	RETIPOCOPIAS - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.649,83(0)	3.052,02	5.757,79		16.725,60
21881.01.15.01	CONSIGNAÇÕES CÂMARA MUNICIPAL	16.649,83(0)	3.052,02	5.757,79		16.725,60
23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	130.714,75(0)	0,00	0,00	130.714,75	
237	EXERCÍCIOS ACUMULADOS	130.714,75(0)	0,00	0,00	130.714,75	
2371	SUPERÁVISES OU DÉFICITS ACUMULADOS	130.714,75(0)	0,00	0,00	130.714,75	
23711	SUPERÁVISES OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	130.714,75(0)	0,00	0,00	130.714,75	
23711.02	SUPERÁVISES OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANT	130.714,75(0)	0,00	0,00	130.714,75	
3	VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.130.289,27(0)	113.418,91	0,00	1.243.707,18	
31	PESSOAL E ENCARGOS	804.678,72(0)	82.407,55	0,00	887.086,27	
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	801.223,72(0)	82.407,55	0,00	883.631,27	
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	155.297,32(0)	13.737,95	0,00	169.035,27	
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	155.297,32(0)	13.737,95	0,00	169.035,27	
31111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	155.297,32(0)	13.737,95	0,00	169.035,27	
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	85.669,63(0)	0,00	0,00	85.669,63	
31111.01.01.01	SUBSÍDIOS	85.669,63(0)	0,00	0,00	85.669,63	
31111.01.01.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	69.627,72(0)	0,00	0,00	69.627,72	
31111.01.01.03	SUBSÍDIOS	69.627,72(0)	0,00	0,00	69.627,72	
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	645.926,40(0)	68.669,60	0,00	714.596,00	
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	645.926,40(0)	68.669,60	0,00	714.596,00	
31121.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	645.926,40(0)	68.669,60	0,00	714.596,00	
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	18.910,00(0)	0,00	0,00	18.910,00	
31121.01.01.01	SUBSÍDIOS	18.910,00(0)	0,00	0,00	18.910,00	
31121.01.01.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	627.016,40(0)	68.669,60	0,00	695.686,00	
31121.01.01.03	SUBSÍDIOS	627.016,40(0)	68.669,60	0,00	695.686,00	
312	ENCARGOS PATRONAIS	3.390,00(0)	0,00	0,00	3.390,00	
3124	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	3.390,00(0)	0,00	0,00	3.390,00	
31241	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDA	3.390,00(0)	0,00	0,00	3.390,00	
31241.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	3.390,00(0)	0,00	0,00	3.390,00	
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAIS	324.144,55(0)	33.011,36	0,00	357.155,91	
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.873,90(0)	1.871,00	0,00	9.744,90	
3311	CONSUMO DE MATERIAL	7.873,90(0)	1.871,00	0,00	9.744,90	
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.873,90(0)	1.871,00	0,00	9.744,90	
33111.03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	50,00(0)	0,00	0,00	50,00	
33111.06	ALIMENTAÇÃO	1.936,00(0)	0,00	0,00	1.936,00	
33111.15	MATERIAL PARA PROATIVIDADES DOMÉSTICAS	3,00(0)	0,00	0,00	3,00	
33111.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.593,00(0)	1.550,00	0,00	7.143,00	
33111.21	MATERIAL DE COZA E COZINHA	65,00(0)	0,00	0,00	65,00	
33111.24	MATERIAL P/ MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALA	6,50(0)	0,00	0,00	6,50	
33111.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	26,40(0)	0,00	0,00	26,40	
33111.28	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	143,00(0)	0,00	0,00	143,00	
332	SERVÍCIOS	316.330,65(0)	31.140,36	0,00	347.471,01	
3327	DIÁRIAS	18.078,50(0)	1.963,00	0,00	20.041,50	
33271	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	18.078,50(0)	1.963,00	0,00	20.041,50	
33271.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	18.078,50(0)	1.963,00	0,00	20.041,50	
3322	SERVÍCIOS TERCEIROS - DE	94.808,11(0)	9.679,00	0,00	104.487,11	
33227	SERVÍCIOS TERCEIROS - DE - CONSOLIDAÇÃO	94.808,11(0)	9.679,00	0,00	104.487,11	
33227.03	CONSULTORIA E ASSESSORIA	39.500,00(0)	5.500,00	0,00	45.000,00	
33227.04	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ONUS DE SUCESS	11.000,00(0)	0,00	0,00	11.000,00	
33227.11	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	6.190,00(0)	0,00	0,00	6.190,00	
33227.15	SERVÍCIOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	32.098,11(0)	1.779,00	0,00	33.877,11	
33227.21	LOCAÇÕES	1.400,00(0)	0,00	0,00	1.400,00	
33227.26	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICOS E OPERACI	670,00(0)	600,00	0,00	1.270,00	
33227.33	PREÇOS E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	4.950,00(0)	1.800,00	0,00	6.750,00	
3323	SERVÍCIOS TERCEIROS - DE - CONSOLIDAÇÃO	203.443,84(0)	19.507,36	0,00	222.951,20	
33231	SERVÍCIOS TERCEIROS - DE - CONSOLIDAÇÃO	203.443,84(0)	19.507,36	0,00	222.951,20	
33231.05	PUBLICIDADE	7.500,00(0)	0,00	0,00	7.500,00	
33231.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.824,50(0)	0,00	0,00	2.824,50	
33231.10	LOCAÇÕES	3.550,00(0)	0,00	0,00	3.550,00	
33231.11	SERVÍCIOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DE IN	35.260,12(0)	4.600,00	0,00	39.860,12	
33231.14	ASSINATURAS DE PERÍDICOS E ANUIDADES	7.740,00(0)	724,00	0,00	8.464,00	
33231.23	SEGUROS EM GERAL	135,31(0)	0,00	0,00	135,31	
33231.32	SERVÍCIOS BANCÁRIOS	246,31(0)	0,00	0,00	246,31	
33231.35	SERVÍCIOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	5.350,00(0)	5.350,00	0,00	10.700,00	
33231.40	SERVÍCIOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM	13.937,30(0)	2.200,00	0,00	16.137,30	
33231.46	SERVÍCIOS GRÁFICOS E XEROX	3.300,00(0)	0,00	0,00	3.300,00	
33231.51	SERVÍCIOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	77.327,70(0)	6.600,00	0,00	83.927,70	
34	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	1.520,00(0)	0,00	0,00	1.520,00	
349	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	1.520,00(0)	0,00	0,00	1.520,00	
3499	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	1.520,00(0)	0,00	0,00	1.520,00	
34991	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	1.520,00(0)	0,00	0,00	1.520,00	
4	VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	994.000,00(0)	0,00	100.000,00	1.094.000,00	
65	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	994.000,00(0)	0,00	100.000,00	1.094.000,00	

*Mariluz do Nascimento Pereira*  
MARILUZ DO NASCIMENTO PEREIRA  
VEREADOR PRESIDENTE

*Carla Pereira Costa*

MARA RITA PEREIRA COSTA MONTEIRO  
CONTADORA-CRC 6202/0-1



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL	
		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	994.000,00(C)	0,00	100.000,00(D)		1.094.000,00
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	994.000,00(C)	0,00	100.000,00(D)		1.094.000,00
45117	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	994.000,00(C)	0,00	100.000,00(D)		1.094.000,00
45117.02	REPASSÉ PARA A CÂMARA MUNICIPAL	994.000,00(C)	0,00	100.000,00(D)		1.094.000,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	3.216.116,69(D)	251.663,55	137.600,00(D)	3.330.180,24	
52	ORÇAMENTO APROVADO	3.216.116,69(D)	251.663,55	137.600,00(D)	3.330.180,24	
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.216.116,69(D)	251.663,55	137.600,00(D)	3.330.180,24	
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.082.104,33(D)		137.600,00(D)	2.262.104,33	
5221.01	DOTAÇÃO INICIAL	2.082.104,33(D)	0,00	0,00(D)	2.082.104,33	
5221.01.01	CREDITO INICIAL	2.082.104,33(D)	0,00	0,00(D)	2.082.104,33	
52212	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FUNDOS DE CREDITO	141.648,93(D)	66.800,00	0,00(D)	210.448,93	
52212.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	141.648,93(D)	66.800,00	0,00(D)	210.448,93	
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)	66.800,00	66.800,00(D)	0,00	
52213.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	141.648,93(D)	66.800,00	0,00(D)	210.448,93	
52213.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	141.648,93(C)	0,00	66.800,00(D)		210.448,93
52219	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	141.648,93(C)	0,00	66.800,00(D)		210.448,93
52219.01	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE ATUALIZAMENTO DA DOTAÇÃO	141.648,93(C)	0,00	66.800,00(D)		210.448,93
52219.01.09	(-)REDUÇÃO	141.648,93(C)	0,00	66.800,00(D)		210.448,93
5222	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.134.012,36(D)	114.363,55	0,00	1.248.075,91	
52222	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.134.012,36(D)	114.363,55	0,00	1.248.075,91	
52222.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.134.012,36(D)	114.363,55	0,00	1.248.075,91	
52222.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	1.134.012,36(D)	114.363,55	0,00	1.248.075,91	
52222.01.03	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	1.035,00(C)	0,00	0,00(D)		1.035,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	3.216.116,69(C)	523.120,28	637.183,83(D)	3.330.180,24	
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.216.116,69(C)	523.120,28	637.183,83(D)	3.330.180,24	
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	3.216.116,69(C)	523.120,28	637.183,83(D)	3.330.180,24	
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.082.104,33(C)	409.701,37	409.701,37(D)	2.082.104,33	
62211	CREDITO DISPONÍVEL	946.091,97(C)	162.863,54	68.800,00(D)	834.378,42	
62213	CREDITO UTILIZADO	1.134.012,36(C)	246.837,82	340.901,37(D)	1.248.075,91	
62213.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.629,09(C)	113.418,91	113.418,91(D)	3.273,73	
62213.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00(C)	113.418,91	113.418,91(D)	0,00	
62213.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.131.383,27(C)	0,00	113.418,91(D)	1.244.802,18	
6222	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.134.012,36(C)	113.418,91	227.482,46(D)	1.248.075,91	
62222	EMISSÃO DE EMPENHO	1.134.012,36(C)	113.418,91	227.482,46(D)	1.248.075,91	
62222.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.134.012,36(C)	113.418,91	227.482,46(D)	1.248.075,91	
62222.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	3.664,09(C)	113.418,91	113.418,91(D)	6.308,73	
62222.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.131.302,27(C)	0,00	113.418,91(D)	1.244.602,18	
62222.01.05	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	1.035,00(D)	0,00	0,00(D)		1.035,00
8	CONTROLES CREDITORES	0,00(C)	340.901,37	340.901,37(D)	0,00	
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00(C)	340.901,37	340.901,37(D)	0,00	
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00(C)	340.901,37	340.901,37(D)	0,00	
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00(C)	340.901,37	340.901,37(D)	0,00	
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.134.012,36(D)	114.363,55	0,00(D)	1.248.075,91	
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.629,09(C)	113.418,91	113.418,91(D)	3.273,73	
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00(C)	113.418,91	113.418,91(D)	0,00	
82113.01	CONTRÔMITA POR LIQUIDADO	0,00(C)	113.418,91	113.418,91(D)	0,00	
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.131.383,27(C)	0,00	113.418,91(D)	1.244.802,18	
		0,00	1.450.957,17	1.430.257,17	6.426.740,29	6.426.740,29

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

*Carla Regina*

CARLA REGINA COSTA MONTENEGRO  
CONTÁBIL DO MUNICÍPIO



R E C E I T A			D E S P E S A		
C I T U L O	N O M E S	ATÉ O MÊS	TÍTULO DA DESPESA	N O M E S	ATÉ O MÊS
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO DE GOVERNO (LIQUIDADAS)		
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	01 Legislativa.....	103.418,91	244.899,18
Receita Tributária.....	0,00	0,00	02 Judiciária.....	0,00	0,00
Receita de Contribuições.....	0,00	0,00	03 Despesa A. Const. ....	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
Transferência de 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 Intra-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 Serviços de Cidadania.....	0,00	0,00
Amortização de Empreendimentos.....	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 Intra-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 Comunicação.....	0,00	0,00
			25 Energia.....	0,00	0,00
			26 Transporte.....	0,00	0,00
			27 Desporto e Lazer.....	0,00	0,00
			28 Outros Especiais.....	0,00	0,00
			99 Reserva de Contingência.....	0,00	0,00
SUB-TOTAL.....	0,00	0,00	SUB-TOTAL.....	113.418,91	1.244.899,18
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO	0,00	4.587,97	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO	0,00	5.920,97
SALÁRIO MENSALIDADE CÂMARA MUNIC	0,00	0,00	SALÁRIO MENSALIDADE - CÂMARA MUNIC	0,00	9.360,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	0,00	8.383,67	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	0,00	18.121,81
CÂMARA MUNICIPAL	1.971,00	7.755,90	CÂMARA MUNIC PAI	1.871,00	7.755,90
CÂMARA	38.001,36	363.160,91	CÂMARA	38.001,36	363.160,91
DESA CÂMARA	6.656,48	74.200,94	INSS CÂMARA	0,00	0,00
ALTOS PREV	661,82	7.051,86	ALTOS PREV	0,00	0,00
DESA CÂMARA	6.692,66	73.646,18	INSS CÂMARA	0,00	0,00
FUNÇÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	1.115,54	12.370,94	FUNÇÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	1.115,54	12.370,88
PLANO DE SAÚDE - CÂMARA	586,33	5.851,30	PLANO DE SAÚDE - CÂMARA	1.688,19	6.782,36
CONCESSÕES CÂMARA MUNICIPAL	5.750,79	100.270,92	CONCESSÕES CÂMARA MUNICIPAL	3.052,02	50.162,29
REPASSO PARA A CÂMARA MUNICIPAL	100.000,00	1.094.000,00	REPASSO PARA A CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
SUB-TOTAL.....	156.350,99	1.751.078,63	SUB-TOTAL.....	30.745,51	514.647,92
SUB-TOTAL ORÇAMENTÁRIO - EXTRA.....	156.350,99	1.751.078,63	SUB-TOTAL ORÇAMENTÁRIO - EXTRA.....	154.164,47	1.759.450,10
SALDO ANTERIOR			SALDO SUSSIMEX		
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL		
CATVA	1.795,58	2.035,76	CATVA	1.474,52	1.474,52
Banco do Brasil S/A - 25.100-3	-327,00	10.168,27	Banco do Brasil S/A - 25.100-3	-327,00	-327,00
Caixa Econômica Federal.....	168,27	0,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	2.685,90	2.685,90
TOTAL DO SALDO.....	1.636,85	12.204,03	TOTAL DO SALDO.....	3.833,42	3.833,42
TOTAL GERADO.....	157.987,84	1.908.063,52	TOTAL GERADO.....	157.987,84	1.763.293,52

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

*Wesley*  
WESLEY PEREIRA COSTA MONTENEGRO  
CONTADOR CRC 0322/D-1



CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RECEITA PREVISITA	RECEITA ATUALIZADA	ARRISCADA VÃO		DIFERENÇA		
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA MAIS (+)	PARA MENOS (-)	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100.00.00	RECEITA PATRIARCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220.00.00	REMUNERAÇÃO DE CRÉDITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1225.01.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1225.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1225.02.01	Recarga 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 PRESIDENTE

*Mara Ruth Pereira Costa*

MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTINGO  
 CONCEDORA CRC 6302/0-1



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01. CÂMARA MUNICIPAL

CLASSIFICAÇÃO	ABRIGUADA	SIMPRES/ANUL.	DESP. EMPENHADA		ADU. EMPENH. C/D	Saldo da dotação para	LIQUIDADAS	PAGA	Imp. a Pagar
			Até o mês	Até o mês					
FCISF   PG   P.A.   ULEM	Do Exercício	Até o mês	Até o mês	Até o mês	Até o mês	Até o mês seguinte	Até o mês	Até o mês	Liq. a Pagar
01.031.0001.1.001.449052	15.643,50	0,00	0,00	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	0,00
01.031.0001.1.002.449051	39.272,50	0,00	0,00	0,00	0,00	39.272,50	0,00	0,00	0,00
	76.072,50	-25.800,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2.001.339030	8.314,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.314,50	0,00	0,00	0,00
	15.214,50	6.900,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
339035	6.494,50	0,00	1.800,00	0,00	0,00	4.694,50	1.800,00	1.800,00	0,00
	15.214,50	0,00	10.520,00	0,00	0,00		10.520,00	10.520,00	0,00
01.031.0001.2.002.339030	3.604,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.604,50	0,00	0,00	0,00
	15.214,50	0,00	11.600,00	0,00	0,00		11.600,00	11.600,00	0,00
449052	10.274,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.274,50	0,00	0,00	0,00
	15.214,50	-5.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2.002.319001	21.395,10	0,00	0,00	0,00	0,00	21.395,10	0,00	0,00	0,00
	27.386,10	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
319004	75.400,00	0,00	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	0,00
319011	11.676,28	68.300,00	80.431,28	0,00	0,00	28,72	80.431,28	80.431,28	0,00
	812.870,00	68.300,00	891.641,27	0,00	0,00		891.641,27	891.641,27	0,00
01.031.0001.2.002.319012	271.153,57	58.900,00	0,00	0,00	0,00	202.356,57	0,00	0,00	0,00
	319.894,50	-117.148,93	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
339014	103.475,50	0,00	1.963,00	0,00	0,00	101.512,50	1.963,00	1.963,00	0,00
	121.716,00	0,00	20.705,50	0,00	0,00		20.705,50	20.705,50	0,00
01.031.0001.2.002.339033	173.902,10	0,00	1.871,00	0,00	0,00	112.031,10	1.871,00	1.871,00	0,00
	121.716,00	0,00	9.604,90	0,00	0,00		9.604,90	9.604,90	0,00
01.031.0001.2.002.339033	45.643,50	0,00	0,00	0,00	0,00	45.643,50	0,00	0,00	0,00
	45.643,50	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
339035	9.075,83	0,00	5.500,00	0,00	0,00	3.575,83	5.500,00	5.500,00	0,00
	58.579,62	0,00	55.000,00	0,00	0,00		55.000,00	55.000,00	0,00
01.031.0001.2.002.339036	70.713,18	0,00	2.270,00	0,00	0,00	68.443,18	2.270,00	2.270,00	0,00
	105.591,50	0,00	39.193,51	0,00	0,00		39.193,51	39.193,51	0,00
01.031.0001.2.002.339038	38.241,00	0,00	19.479,00	0,00	0,00	18.762,00	19.479,00	19.479,00	1.917,73
	9.207,00	141.646,93	214.069,92	0,00	0,00		212.151,20	212.151,20	0,00
01.031.0001.2.002.339041	12.833,40	0,00	678,00	0,00	0,00	12.155,40	0,00	0,00	1.356,00
	18.257,40	0,00	6.102,00	0,00	0,00		4.746,00	4.746,00	0,00
449012	71.977,50	0,00	0,00	0,00	0,00	74.977,50	0,00	0,00	0,00
	75.072,50	0,00	1.095,00	0,00	0,00		1.095,00	1.095,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE.	948.091,97	0,00	114.069,52	0,00	0,00	834.020,42	113.419,91	113.419,91	3.271,73
	2.382.104,32	0,00	1.269.110,91	0,00	1.035,00		1.244.802,18	1.244.802,18	0,00

*Assinatura do Vereador*

RAMILTON DO NASCIMENTO FERREIRA  
VEREADOR RESPONSÁVEL

*Assinatura*

MARIA ROTE FERREIRA COSTA MONTENEGRO  
CONTÁBIL CRC 0302/0-1



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CLASSIFICAÇÃO	ABERTURA		SUFLEN/ANUL.		DESP. EM FOLHA		MES. EMPENHO		Saída da		DOÇUT/PAZ		PAGA		Emp. a Pagar
	TECISE	FG	P.A.	ELen.	Do Exercício	Até o mês	Até o mês	Até o mês	do mês seguinte	Até o mês	Até o mês	Até o mês	Até o mês	Até o mês	
TOTAL GERAL					948.891,97	0,00	114.063,35	0,00	934.828,62	113.418,97	113.418,97	113.418,97	113.418,97	113.418,97	3.273,73
					2.382.104,33	0,00	1.249.110,91	1.029,00			1.244.807,15	1.244.802,15			0,00

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

*Carla Antônia*  
 CARLA RUTH PEREIRA CARVALHO SOBRINHO  
 CONTADOR CCE 6302/0-1



N.º ORÇ	DATA	E L E T O R A L		DOCOM.	DEBITO	CREDITO	841.00
Saldo inicial as corte: 11/11/01. .... - CAIXA							1.795,58
110126	11/11	21311.31.01. .PAG:50-LCP 2.032	CON:000469, EMP:315002, R SOARES DE OLIVEIRA C		7,00		1.788,58
110154	20/11	21311.31.01.01. DES:55 LCP 21.032	COD:000470, EMP:324002, CÂMARA MUNICIPAL DE AL		0,00		
110354	20/11	21311.31.01. .PAG:50-LCP 21.032	COD:000499, EMP:324000, ANTONISE JARDINS LTDA		700,00		1.488,58
110386	28/11	21311.31.01. .PAG:50-LCP 21.032	COD:000465, EMP:322001, T. DOMES DE PINHO ME		7,00		
110104	28/11	21311.31.01. .PAG:50-LCP 21.032	COD:000466, EMP:322002, R SOARES DE OLIVEIRA C		7,00		1.474,52
Saldo do Mês...					0,00	321,00	1.474,52

*HAMILTON DO NASCIMENTO PUNÇA*  
 HAMILTON DO NASCIMENTO PUNÇA  
 VEREADOR PRESIDENTE

*ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO*  
 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



N. do Empenho	Data Empen	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Tipo Emp.	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR	
310.001	06/11	01.01.	01	2.065	339039 11	ORDI	2.750,00	2.750,00	0,00	SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	
314.001	10/11	01.01.	01	2.065	339039 01	ORDI	724,00	724,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA	
314.002	30/11	01.01.	01	2.065	339041 00	ORDI	678,00	0,00	678,00	AVEP - UNIAO DAS CAMARAS MUN.DO ESTADO DO P	
315.001	11/11	01.01.	01	2.065	339039 05	ORDI	6.600,00	5.000,00	1.600,00	MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO	
315.002	11/11	01.01.	01	2.065	339030 21	ORDI	7,00	7,00	0,00	R SOARES DE OLIVEIRA COMERCIO	
316.001	12/11	01.01.	01	2.065	339014 00	ORDI	327,00	327,00	0,00	ANTONIO ORLANDO DA SILVA FILHO	
321.001	17/11	01.01.	01	2.065	339039 44	ORDI	5.350,00	5.350,00	0,00	MARCONDES TIBURCIO DA SILVA ME	
321.002	17/11	01.01.	01	2.065	339035 00	ORDI	5.500,00	5.500,00	0,00	JDAO NETO PINHEIRO BRAZ	
321.003	17/11	01.01.	01	2.065	339014 00	ORDI	327,00	327,00	0,00	ANTONIO ORLANDO DA SILVA FILHO	
321.004	17/11	01.01.	01	2.065	339014 00	ORDI	327,00	327,00	0,00	RUMAO DA CRUZ ROCHA	
323.001	19/11	01.01.	01	2.065	339014 00	ORDI	164,00	164,00	0,00	MARIA GORETH DE FAIVA DIAS	
323.002	19/11	01.01.	01	2.065	339014 00	ORDI	327,00	327,00	0,00	ANTONIO ORLANDO DA SILVA FILHO	
323.003	19/11	01.01.	01	2.065	339014 00	ORDI	327,00	327,00	0,00	RUMAO DA CRUZ ROCHA	
324.001	20/11	01.01.	01	2.065	339039 65	ORDI	2.200,00	2.200,00	0,00	FRANCISCA PEREIRA LEMOS	
324.002	20/11	01.01.	01	2.065	319011 32	ORDI	69.669,60	69.669,60	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA VEREADORES/OUTROS	
324.003	20/11	01.01.	01	2.065	319011 01	ORDI	6.372,95	6.372,95	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA EFETIVOS/OUTROS	
324.004	20/11	01.01.	01	2.065	319011 03	ORDI	2.805,00	2.805,00	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA COMISSÃO/OUTROS	
324.005	20/11	01.01.	01	2.065	319011 02	ORDI	1.560,00	1.560,00	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA COMISSÃO/OUTROS	
324.006	20/11	01.01.	01	2.065	339030 17	ORDI	1.550,00	1.550,00	0,00	ITALO VANDERLON DE OLIVEIRA SILVA ME	
324.007	20/11	01.01.	01	2.065	339039 42	ORDI	1.050,00	1.050,00	0,00	ITALO VANDERLON DE OLIVEIRA SILVA ME	
324.008	20/11	01.01.	01	2.001	339036 34	ORDI	1.800,00	1.800,00	0,00	MARIA DAS DORES L LOUREIRO	
324.009	20/11	01.01.	01	2.065	339036 06	ORDI	870,00	870,00	0,00	JORA MUNIZ DE MATEOS FILHO	
324.010	20/11	01.01.	01	2.065	339030 15	ORDI	300,00	300,00	0,00	ANTOLISE JARDINS LTDA	
325.001	21/11	01.01.	01	2.065	339036 06	ORDI	500,00	500,00	0,00	ANTONIO MARCOS VIANA	
325.002	21/11	01.01.	01	2.065	339036 06	ORDI	400,00	400,00	0,00	FRANCISCO VIEIRA DA ROCHA	
328.001	24/11	01.01.	01	2.065	339039 17	ORDI	800,00	800,00	0,00	M.F.GOMES DA SILVA PORTAIS - ME	
328.002	24/11	01.01.	01	2.065	339036 30	ORDI	600,00	600,00	0,00	ANGELICA FERREIRA DE MELO	
328.003	24/11	01.01.	01	2.065	339014 00	ORDI	164,00	164,00	0,00	MARIA GORETH DE FAIVA DIAS	
332.001	28/11	01.01.	01	2.065	339030 23	ORDI	7,00	7,00	0,00	L.GOMES DE PINHO MEE	
332.002	28/11	01.01.	01	2.065	339030 23	ORDI	7,00	7,00	0,00	R SOARES DE OLIVEIRA COMERCIO	
** Quantidade Total							30	114.063,55	111.785,55	2.278,00	

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

*MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO*

MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO  
CONTADORA CRC 5302/0-1



N.º do Empenho	Data Empenho	Valor Pago	Descontos	Data Pagor	Conta Pagadora	Nº do Documento	NOME DO CREDOR	Unidade Orçament	FG (Proj. Ativ.)	Classe Despes	
149004	20/05	6,50	0,00	20/11	11111.02.02.		001109-Caixa ECONOMICA FEDERAL	01.0..	01	2.065 339039	
149004	20/05	6,50	0,00	21/11	11111.02.02.		001109-Caixa ECONOMICA FEDERAL	01.0..	01	2.065 339039	
149003	20/05	13,85	0,00	21/11	11111.02.02.		001109-Caixa ECONOMICA FEDERAL	01.0..	01	2.065 339039	
149004	20/05	6,50	0,00	24/11	11111.02.02.		001109-Caixa ECONOMICA FEDERAL	01.0..	01	2.065 339039	
288001	15/10	1.500,00	0,00	21/11	11111.02.02.	00075	00011-MARA RUTH PEFEIRA COSTA MONTEIRO	01.0..	01	2.065 339039	
319001	06/11	2.150,00	0,00	21/11	11111.02.02.	00074	00012-SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LIRA	01.0..	01	2.065 339039	
319001	10/11	724,00	0,00	24/11	11111.02.02.		001005-DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA	01.0..	01	2.065 339039	
319001	11/11	5.000,00	0,00	21/11	11111.02.02.	000875	001013-MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO	01.0..	01	2.065 339039	
315002	11/11	7,00	0,00	11/11	11111.01.		001050-R SOARES DE OLIVEIRA COMERCIO	01.0..	01	2.065 339039	
316001	12/11	327,00	0,00	24/11	11111.02.02.		000140-ANTONIO ORLANDO DA SILVA FILHO	01.0..	01	2.065 339014	
311001	17/11	5.350,00	0,00	20/11	11111.02.02.		001013-MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO	01.0..	01	2.065 339039	
321002	17/11	5.300,00	0,00	20/11	11111.02.02.		000370-JOAO NETO FERREIRO BRAS	01.0..	01	2.065 339039	
321003	17/11	327,00	0,00	24/11	11111.02.02.		000340-ANTONIO ORLANDO DA SILVA FILHO	01.0..	01	2.065 339014	
321004	17/11	327,00	0,00	20/11	11111.02.02.		000344-RUBEN DA CRUZ ROCHA	01.0..	01	2.065 339014	
322001	19/11	154,00	0,00	24/11	11111.02.02.	0076	000100-MARLA GORETH DE PRIVA DIAS	01.0..	01	2.065 339014	
322002	19/11	327,00	0,00	21/11	11111.02.02.		000340-ANTONIO ORLANDO DA SILVA FILHO	01.0..	01	2.065 339014	
322003	19/11	327,00	0,00	20/11	11111.02.02.		000344-RUBEN DA CRUZ ROCHA	01.0..	01	2.065 339014	
324001	20/11	2.200,00	0,00	20/11	11111.02.02.	030073	000319-FRANCISCA FERREIRA LEMOS	01.0..	01	2.065 339039	
324002	20/11	49.708,95	19.950,65	20/11	11111.02.02.		000300-CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA VEREAD	01.0..	01	2.065 319011	
324003	20/11	5.235,31	1.137,64	20/11	11111.02.02.		000300-CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA EFETIV	01.0..	01	2.065 319011	
324004	20/11	2.568,30	240,00	20/11	11111.02.02.		000305-CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA COMISS	01.0..	01	2.065 319011	
324005	20/11	1.418,60	140,48	20/11	11111.02.02.		000305-CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA COMISS	01.0..	01	2.065 319011	
324006	20/11	1.050,00	0,00	20/11	11111.02.02.		000324-ITALO VANDERLON DE OLIVEIRA SILVA ME	01.0..	01	2.065 339039	
324007	20/11	1.050,00	0,00	20/11	11111.02.02.		000324-ITALO VANDERLON DE OLIVEIRA SILVA ME	01.0..	01	2.065 339039	
324008	20/11	1.200,00	0,00	20/11	11111.02.02.		000375-MAR A DAS DORIS F. FERREIRA	01.0..	01	2.065 339039	
34004	20/11	870,00	0,00	24/11	11111.02.02.		000111-JOAO MUNIZ DE MACHO FILHO	01.0..	01	2.065 339039	
34015	20/11	300,00	0,00	20/11	11111.01.		000117-ANTOJISE JARDINS LTDA	01.0..	01	2.065 339039	
325001	21/11	500,00	0,00	21/11	11111.02.02.		000347-ANTONIO MARCOS VIANA	01.0..	01	2.065 339039	
325002	21/11	100,00	0,00	21/11	11111.02.02.		000307-FRANCISCO VIEIRA DA ROCHA	01.0..	01	2.065 339039	
329001	24/11	300,00	0,00	24/11	11111.02.02.		000372-M.F.DONIZ DA SILVA FORTES - ME	01.0..	01	2.065 339039	
328002	24/11	500,00	0,00	25/11	11111.02.02.	000077	000375-ANGELICA FERREIRA DE MELO	01.0..	01	2.065 339039	
328003	24/11	164,00	0,00	24/11	11111.02.02.	000076	000100-MARIA GORETH DE PRIVA DIAS	01.0..	01	2.065 339014	
332001	28/11	7,00	0,00	28/11	11111.01.		000325-L.GOMES DE PINHO MEZ	01.0..	01	2.065 339039	
339002	28/11	7,00	0,00	28/11	11111.01.		000350-R SOARES DE OLIVEIRA COMERCIO	01.0..	01	2.065 339039	
		81.940,22	21.078,69	*** Quantidade total		24					

*Antonio de Almeida Pereira*

FAMILIAR DO NASCIMENTO PEREIRA  
VEREADOR PRESIDENTE

*Antônio*

MARA RUTH FERREIRA COSTA MONTEIRO  
CONTOLEIRA CRC 690270-1



Nº	Data	Tipo Créditos	Fonte de Recurso	Suplementação de Dotação	Anulação de Dotação
000027	05/11/2014	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	R\$ 800,00	R\$ 800,00
TOTAL GERAL .....				R\$ 800,00	R\$ 800,00

*Hamilton do Nascimento Pereira*

*Mara Rute*

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
 VEREADOR PRESIDENTE

MARA RUTE PEREIRA COSTA MONTENHO  
 CONTADORA CRC 6602/0-1



ANEXO	EMPENHO	DI/ME	Unid.	ES	PR/AL	Dígitos	SR	P.C.V.	PR	VALOR EMPENHO	VALOR ANUADO		TOT. LIQUIDADO		TOTAL PAGOS	FORMA DO CREDOR	
											EMF - LIQ	EMF - PAG	EMF - LIQ	EMF - PAG			
000016003.005	03/01	01.01	01	2.065	339029	64	2.1.1.10001		100,00	0,00	65,90	47,50	54,10	0,00	47,50	BANCO DO BRASIL S/A CPF/CNPJ: 00.000.000/0007-17	
000119140.004	20/05	01.01	01	2.065	339029	64	2.1.1.10001		500,00	0,00	236,37	236,37	263,63	0,00	236,37	Caixa Econômica Federal CPF/CNPJ: 00.263.390/0029-00	
000189213.007	01/08	01.01	00	2.065	339041	00	1.1.1.10001		678,00	0,00	0,00	0,00	678,00	0,00	678,00	ANEP - UNIÃO DAS CÂMERAS MUN.DOS ESTADOS DO CPF/CNPJ: 07.219.370/0001-57	
000294314.002	10/11	01.01	02	2.065	339041	00	1.1.1.10001		678,00	0,00	0,00	0,00	678,00	0,00	678,00	ANEP - UNIÃO DAS CÂMERAS MUN.DOS ESTADOS DO CPF/CNPJ: 07.219.370/0001-57	
000282315.001	11/11	01.01	01	2.065	339039	05	1.1.1.10001		3.600,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.600,00	0,00	3.600,00	MARA BUDE PEREIRA COSTA MONTENEGRO CPF/CNPJ: 15.765.199/0001-40	
*** Quantidade total										5	3.556,00	0,00	3.282,27	3.273,73	0,00	3.273,73	

Extrato nº **0187/001** Data emissão **28.11.2014**Nome do cliente: **CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS** Conta nº/br: **25.100-3** Agência (prezados): **1428-1**

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	DEBITO	CREDITO	DISSP
31.10.2014	Saldo anterior				0,00 D
20.11.2014	Déb autorizado em Conta	13013	013097	678,00 D	
20.11.2014	Estorno de Débito	13013	013097	678,00 C	0,00 C
21.11.2014	Déb autorizado em Conta	13013	013097	678,00 D	
21.11.2014	Estorno de Débito	13013	013097	678,00 C	0,00 C
24.11.2014	Déb autorizado em Conta	13013	013097	678,00 D	
24.11.2014	Estorno de Débito	13013	013097	678,00 C	0,00 C
28.11.2014	Déb autorizado em Conta	13013	013097	678,00 D	
28.11.2014	Estorno de Débito	13013	013097	678,00 C	0,00 C

**COBRANÇA BANCARIA. A COBRANÇA DE SEUS  
CLIENTES DE FORMA AGIL E FACILITADA.****CONFERE COM ORIGINAL**

Você está em:

**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Conta: 4727 / 006 / 00000039-9

Data: 23/01/2015 - 11:02

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
20/11/2014	000001	CRED TED	100.000,00 C	100.168,27 C
20/11/2014	000071	CHEQUE SAC	482,18 D	99.686,09 C
20/11/2014	000072	CHEQUE SAC	5.350,00 D	94.336,09 C
20/11/2014	000073	CHEQUE SAC	2.200,00 D	92.136,09 C
20/11/2014	004727	DEB.AUTOR.	2.257,79 D	89.878,30 C
20/11/2014	118551	ENVIO TED	5.500,00 D	84.378,30 C
20/11/2014	193505	TEV MESM T	1.050,00 D	83.328,30 C
20/11/2014	193759	TEV MESM T	1.550,00 D	81.778,30 C
20/11/2014	193936	TEV MESM T	633,36 D	81.144,94 C
20/11/2014	194184	TEV MESM T	654,00 D	80.490,94 C
20/11/2014	118551	DOC./TED INTERNET	6,50 D	80.484,44 C
20/11/2014	213234	ES FO PAGT	59.504,68 D	20.979,76 C
21/11/2014	022324	DOC ELET E	1.800,00 D	19.179,76 C
21/11/2014	148980	TEV MESM T	400,00 D	18.779,76 C
21/11/2014	149193	TEV MESM T	500,00 D	18.279,76 C
21/11/2014	189611	TEV MESM T	218,41 D	18.061,35 C
21/11/2014	022324	DOC./TEDINTERNET	6,50 D	18.054,85 C
21/11/2014	000074	CHEQ COMP	2.750,00 D	15.304,85 C
21/11/2014	000075	CHEQ COMP	6.600,00 D	8.704,85 C
21/11/2014	213234	ES DEB TAR	13,86 D	8.690,99 C
24/11/2014	000076	CHEQUE SAC	328,00 D	8.362,99 C
24/11/2014	027835	DOC ELET E	724,00 D	7.638,99 C
24/11/2014	228876	TEV MESM T	981,00 D	6.657,99 C
24/11/2014	252705	TEV MESM T	800,00 D	5.857,99 C
24/11/2014	254843	TEV MESM T	870,00 D	4.987,99 C
24/11/2014	027835	DOC./TEDINTERNET	6,50 D	4.981,49 C

25/11/2014	000077	CHEQUE SAC	600,00 D	4.381,49 C
27/11/2014	000078	CHEQUE SAC	1.695,59 D	2.685,90 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvldora: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**ORDEM DE PAGAMENTO**



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

Nº Pagamento: 000490  
 Nº Empenho: 000119/140004  
 Data Empenho: 20/05/2014

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL  
 Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO  
 Projeto/Atividade: 2.065 - Manutenção Camara Municipal  
 Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica  
 Sub-Elemento Desp: 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 / 11 / 2014

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 11 / 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...: 290,49

Doc. Caixa: 000490  
 Cta Plano.: 1111.02.02. . -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.:	6,50

Em: 20 / 11 / 2014

*Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho*

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

**ORDEN DE PAGAMENTO**



Estado do Piauí  
 CAMARA MUNICIPAL ALTOS  
 C.N.P.J.: 63.358.542/0001-42  
 CAMARA MUNICIPAL

Nº Pagamento: 000491  
 Nº Empenho.: 000119/140004  
 Data Empenho: 20/05/2014

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL  
 Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO  
 Projeto/Atividade: 2.065 - Manutenção Câmara 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....: 300189 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 Endereço.: .., ALTOS - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 00.368.305/0029-05 Outro doc.:

Histórica: 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 / 11 / 2014

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL.

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENCIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 11 / 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...:        283,99

Doc. Caixa: 000491  
 Cta Banc.: 11111.02.02. . -CAIXA ECONOMICA FEDERAL .....  
 Cheque/Coc:  
 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
Líquido a Pagar.:	6,50

Em: 21 / 11 / 2014

*Antonio Flavio Triapina Sobrinho*

\_\_\_\_\_  
 ANTONIO FLAVIO TRIAPINA SOBRINHO

**ORDEN DE PAGAMENTO**



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

Nº Pagamento: 000482  
 Nº Empenho: 000119/140004  
 Data Empenho: 20/05/2014

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL  
 Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO  
 Projeto/Atividade: 2.065 - Manutenção Câmara 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 bancárias.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

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

Em: 21 / 11 / 2014

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 11 / 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...:        270,13

Doc. Caixa: 000492  
 Cta 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
Líquido a Pagar.:	13,86

Em: 21 / 11 / 2014

*Antonio Flavio Ibiapina Sorbimho*  
 \_\_\_\_\_  
 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SORBIMHO

**ORDEM DE PAGAMENTO**



Estado do Piauí  
 CAMARA MUNICIPAL ALTOS  
 C.N.P.J.: 63.530.542/0001-42  
 CAMARA MUNICIPAL

Nº Pagamento: 000493  
 Nº Empenho.: 000119/140004  
 Data Empenho: 20/05/2014

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL  
 Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO  
 Projeto/Atividade: 2.565 - 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....: 000139 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 Endereço.: , , ALTOS - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 00.360.305/0029-55 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: 24 / 11 / 2014

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 24 / 11 / 2014

*HAMILTON DO NASCIMENTO PEPEIRA*

HAMILTON DO NASCIMENTO PEPEIRA  
 VEREADOR PRESIDENTE

**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado:            500,00  
 Valor Pago.....:            6,50  
 -----  
 Saldo a Pagar...:            263,63

Doc. Caixa: 000493  
 Cta Plano.: 11110.02.02. . -CAIXA ECONOMICA FEDERAL .....  
 Cheque/Doc:  
 Agência....: 04727-  
 Conta.....: . . .039-9

**Descontos Realizados:**

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

Em: 24 / 11 / 2014

*ANTONIO FLAVIO IBLAPINA SOBRINEO*

ANTONIO FLAVIO IBLAPINA SOBRINEO

Você está em:

**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Conta: 4727 / 006 / 00000039-9

Data: 23/01/2015 - 15:55

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
20/11/2014	000001	CRED TED	100.000,00 C	100.168,27 C
20/11/2014	000071	CHEQUE SAC	482,18 D	99.686,09 C
20/11/2014	000072	CHEQUE SAC	5.350,00 D	94.336,09 C
20/11/2014	000073	CHEQUE SAC	2.200,00 D	92.136,09 C
20/11/2014	004727	DEB.AUTOR.	2.257,79 D	89.878,30 C
20/11/2014	118551	ENVIO TED	5.500,00 D	84.378,30 C
20/11/2014	193505	TEV MESM T	1.050,00 D	83.328,30 C
20/11/2014	193759	TEV MESM T	1.550,00 D	81.778,30 C
20/11/2014	193936	TEV MESM T	633,36 D	81.144,94 C
20/11/2014	194184	TEV MESM T	654,00 D	80.490,94 C
20/11/2014	118551	DOC/TED INTERNET	6,50 D	80.484,44 C
20/11/2014	213234	ES FÓ PAGT	59.504,68 D	20.979,76 C
21/11/2014	022324	DOC ELET E	1.800,00 D	19.179,76 C
21/11/2014	148980	TEV MESM T	400,00 D	18.779,76 C
21/11/2014	149193	TEV MESM T	500,00 D	18.279,76 C
21/11/2014	189611	TEV MESM T	218,41 D	18.061,35 C
21/11/2014	022324	DOC/TEDINTERNET	6,50 D	18.054,85 C
21/11/2014	000074	CHEQ COMP	2.750,00 D	15.304,85 C
21/11/2014	000075	CHEQ COMP	6.600,00 D	8.704,85 C
21/11/2014	213234	ES DEB TAR	13,86 D	8.690,99 C
24/11/2014	000076	CHEQUE SAC	328,00 D	8.362,99 C
24/11/2014	027835	DOC ELET E	724,00 D	7.638,99 C
24/11/2014	228876	TEV MESM T	981,00 D	6.657,99 C
24/11/2014	252705	TEV MESM T	800,00 D	5.857,99 C
24/11/2014	254843	TEV MESM T	870,00 D	4.987,99 C
24/11/2014	027835	DOC/TEDINTERNET	6,50 D	4.981,49 C

**CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

**BALANCETE CONTÁBIL**

**PAGAMENTO EXTRA**

**NOVEMBRO/2014**

**PRESIDENTE  
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA**

ORDEM DE PAGAMENTO



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

Nº Pagamento...: 000072  
Data Pagamento: 28/11/2014

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

Credor / Fornecedor:

Credor.....: 000089-HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA  
Endereço.....: RUA FRET SERAFIM 2155,  
Bairro/Cidade/UF.: , TERESINA, PI  
CPF/CNPJ.....: 00.361.325/0001-08  
Banco/AG/Conta...: 000, Agência:00300- , Operação:030, Conta:00.000.000.000-  
Observação.....:

Contas Credoras:

1:111.02.02. . .	CATXA ECONOMICA FEDERAL .....	39-9	1.695,59
. . . . .			0,00
. . . . .			0,00
. . . . .			0,00
. . . . .			0,00
. . . . .			0,00
. . . . .			0,00
. . . . .			0,00
. . . . .			0,00
	TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->		1.695,59

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:  
Conta Devedora...: 21881.01.11.01. PLANO DE SAUDE - CAMARA  
Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: . . . .  
Número Documento.:  
Valor Líquido.....: 1.695,59  
##(Um Mil, Seiscentos e Noventa e Cinco Reais e Cinquenta e Nove Centavos)##  
Em: 28 / 11 / 2014

*Antonio Flavio Ibscipina Sobrinho*

ANTONIO FLAVIO IBSCIPINA SOBRINHO

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 28 / 11 / 2014

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





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

Número da Nota	00028929
Data e Hora de Emissão	21/11/2014 13:47:43
Código de Verificação	f4d11e80

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

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**  
 Descrição: ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR AOS SEUS TITULARES E DEPENDENTES NO PERÍODO DE 30.11.14 A 29.12.14, COM PLANOS ABAIXO:

Tributável SIM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
	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\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.695,59	Alíquota: 3,00%	Valor do ISS: R\$ 50,86
------------------------------------	-------------------------------	-----------------	-------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**  
 Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2014  
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR  
 CNAE: 65502002  
 Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/12/2014  
 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 SAÚDE

**ORIGINAL**  
 COMEÇE AQUI

Com. Banco / Agência 008 104 4727  
Conta 06000039-9  
Cheque nº 0000078

Pague por este cheque a quantia de Um mil e oitocentos e noventa e nove reais e cinquenta e sete centavos  
ou a seu ordem

**CAIXA**

ALTOSS - PI - PI  
R. LUCRECIO AVELINO 309  
ALTOSS - PI - PI  
CONFECCAO 0614

CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS  
CPF 03.330.542/0001-42

10447278 0020000725 000600003990

CONFERE

CAIXA

ORDEM DE PAGAMENTO



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

Nº Pagamento.: 000071  
 Data Pagamento: 20/11/2014

Fundo/Gestão.....: 1 - CAMARA MUNICIPAL  
 Fonte Recurso.....: 001 - RECURSOS PROPRIOS  
 Origem Recurso....: 006 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS  
 Aplicação Recurso: 103 - GERAL

Credor / Fornecedor:

Credor.....: 000101-HISABEL PEREIRA DE ARAUJO  
 Endereço.....: ALTOS,  
 Bairro/Cidade/UF.: CENTRO, ALTOS, PI  
 CPF/CNPJ.....: 396.850.603-97  
 Banco/AG/Conta...: 000, Agência:00000- , Operação:000, Conta:03.000.000.000-  
 Observação.....:

Contas Credoras:

11111.02.02. . . . .	Caixa Economica Federal.....39-9	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.: HISABEL PEREIRA DE ARAUJO  
 Valor líquido....: 482,18  
 ##(Quatrocentos e Oitenta e Dois Reais e Dezcento Centavos)##  
 Em: 20 / 11 / 2014

*Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho*

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 11 / 2014

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

ORDEM DE PAGAMENTO



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

Nº Pagamento.: 000074  
 Data Pagamento: 20/11/2014

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

Credor / Fornecedor:

Credor.....: 000000-  
 Endereço.....: ,  
 Bairro/Cidade/UF.: , ,  
 CPF/CNPJ.....: -  
 Banco/AG/Conta...: , Agência: - , Operação: , Conta: . . . . -  
 Observação.....:

Contas Credoras:

11111.02.02.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL .....	39-9	633,36
.	.	.	0,00
.	.	.	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 ALIMENTICIA - 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 / 11 / 2014

*Antonio Flavio Iriapina Sobrinho*

ANTONIO FLAVIO IRIAPINA SOBRINHO

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 11 / 2014

*Hamilton do Nascimento Pereira*  
 HAMILTON 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- HÍSEL 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: Vinc: 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: Vinc: Pensionista
[Hs.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00]	[Hs.Trabalhadas:180,00]	[Hs.Faltas: 0,00]	[Base calc. Previdência:	0,00]		

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

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

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

PAGUE-SE  
 EM 20/11/2014  
  
 PRESIDENTE

PAGO  
 em 20/11/14  
 QUÉ Nº 00071  
 Conta Nº ~~39-9~~ 39-9  
 Recebido

Camp. Banco Agência C/C Conta Cheque nº  
008 104 4727 06000039-9 000071

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e oitenta e dois reais e oitenta e quatro centavos ou a sua ordem

Amilton Pereira de Jesus 20 14

**CAIXA**

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS  
CNPJ 03.330.842/0001-42

ALTOS - PI  
R. LUCRECIO AVELINO, 309  
ALTOS - PI  
CONFECÇÃO 0671

⑆10667275⑆ 0000000715⑆ 0000000399⑆

CONFERE COM ORIGINAL

ORDEM DE PAGAMENTO



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

Nº Pagamento...: 000075  
 Data Pagamento: 20/11/2014

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

Credor / Fornecedor:

Credor.....: 050030-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: 20 / 11 / 2014

*Antônio Flávio Ibiapina Sobrinho*

ANTONIC FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

AGORTIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 11 / 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: 23/01/2015 - 17:06

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
20/11/2014	000001	CRED TED	100.000,00 C	100.168,27 C
20/11/2014	000071	CHEQUE SAC	482,18 D	99.686,09 C
20/11/2014	000072	CHEQUE SAC	5.350,00 D	94.336,09 C
20/11/2014	000073	CHEQUE SAC	2.200,00 D	92.136,09 C
20/11/2014	004727	DEB.AUTOR.	2.257,79 D	89.878,30 C
20/11/2014	118551	ENVIO TED	5.500,00 D	84.378,30 C
20/11/2014	193505	TEV MESM T	1.050,00 D	83.328,30 C
20/11/2014	193759	TEV MESM T	1.550,00 D	81.778,30 C
20/11/2014	193936	TEV MESM T	633,36 D	81.144,94 C
20/11/2014	194184	TEV MESM T	654,00 D	80.490,94 C
20/11/2014	118551	DOC/TED INTERNET	6,50 D	80.484,44 C
20/11/2014	213234	ES FÓ PAGT	59.504,68 D	20.979,76 C
21/11/2014	022324	DOC ELET E	1.800,00 D	19.179,76 C
21/11/2014	148980	TEV MESM T	400,00 D	18.779,76 C
21/11/2014	149193	TEV MESM T	500,00 D	18.279,76 C
21/11/2014	189611	TEV MESM T	218,41 D	18.061,35 C
21/11/2014	022324	DOC/TEDINTERNET	6,50 D	18.054,85 C
21/11/2014	000074	CHEQ COMP	2.750,00 D	15.304,85 C
21/11/2014	000075	CHEQ COMP	6.600,00 D	8.704,85 C
21/11/2014	213234	ES DEB TAR	13,86 D	8.690,99 C
24/11/2014	000076	CHEQUE SAC	328,00 D	8.362,99 C
24/11/2014	027835	DOC ELET E	724,00 D	7.638,99 C
24/11/2014	228876	TEV MESM T	981,00 D	6.657,99 C
24/11/2014	252705	TEV MESM T	800,00 D	5.857,99 C
24/11/2014	254843	TEV MESM T	870,00 D	4.987,99 C
24/11/2014	027835	DOC/TEDINTERNET	6,50 D	4.981,49 C



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.: 3.3.90.39	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa.: 11	-LOCAÇÃO 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: 38.341,00	Vlr Empenho: 2.750,00
Sld Atual: 35.591,00	
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 NOVEMBRO de 2014.				
Total da Despesa:					2.750,00

ALTOS, 06 de Novembro de 2014

Autorizo a Despesa

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
VEREADOR PRESIDENTE

Deduzido do Crédito Próprio

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

 <p align="center"><b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00004157</b>
	Data e Hora de Emissão <b>06/11/2014 09:03:51</b>
	Código de Verificação <b>84bbdccb</b>

<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>	
	Nome/Razão Social: <b>SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>11.291.619/0001-19</b> Inscrição Municipal: <b>437672-2</b> Endereço: <b>RUA VINTE QUATRO DE JANEIRO, Nº1097 - BAIRRO NOSSA SENHORA DAS GRACAS - CEP:64018-650</b> Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b>

<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>	
Nome/Razão Social: <b>CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS</b> CPF/CNPJ: <b>63.330.542/0001-42</b> Endereço: <b>AVENIDA FRANCISCO RAULINO, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64290-000</b> Município: <b>ALTOS</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>financeiro@simplesinformatica.com</b>	

<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>	
<b>Descrição:</b> LOCALIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA CONTRA RUI QUE INCLUI	

Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
SIM	REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	1	2.750,00	2.750,00

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

<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.750,00</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 2.750,00</b>	Alíquota: <b>4,61%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 126,77</b>	

<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>	
Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2014 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 4,61%. CNAE: 62023000 Serviço: 0105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.	Local da Prestação do Serviço: ALTOS/PI Tributação: TRIBUTAÇÃO S.N. Descrição da Atividade: DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE CO
O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA	





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

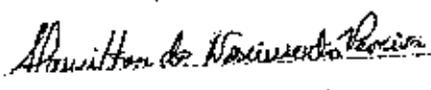
NOTA DE EMPENHO Nº 314.001  
Data do Empenho.: 10/11/2014  
Código de acesso: 000283

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: 35.591,00	Vlr Empenho: 724,00	Sld Atual: 34.867,00
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 do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento mensal de 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.				
Total da Despesa:					724,00

ALTOS, 10 de Novembro 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>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

Diário Oficial dos Municípios Ltda. CNPJ: 07.989.761/0001-38  
 Insc. Estadual: 19.487.731-3 • Inscrição Municipal (CMC): 101.221-6  
 Rua Gov. Raimundo Artur de Vasconcelos, 173 - Centro - Ed. Ana Cecília  
 Sala 02 - CEP 64001-450 - Teresina - Piauí  
 Fones: (86) 3225-1930 / Fax: (86) 3223-7250

## Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Série "U"

Nº 028317  
 1ª VIA DESTINATÁRIO PERMANENTE  
 Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod.: 5.307  
 Data da Emissão: 10-nov-14

Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS  
 Endereço: AV. FRANCISCO RAULINO N- 1950 CENTRO  
 Município: ALTOS PI 64290-000  
 C.N.P.J. / C.P.F.: 63.336.542/0001-42 Insc. Estadual:

Discriminação do Serviço			Valor
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, c/c. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97.  <i>"Verba Oblata. Scripta Manent"</i> *** Setecentos e Vinte e Quatro Reais **** (Imunidade tributária de acordo com art. 150, inciso VI, letra "D" da CF)			724,00
<b>Valor Total da Prestação</b>			<b>R\$ 724,00</b>
Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
			28317

**CONFERE COM ORIGINAL**

**CONFERE COM ORIGINAL**

OBRIGADO POR SEU PAGAMENTO EM DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS - CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PI - 64290-000 - FONE: (86) 3225-1930 - 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.

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 -028317.

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

*[Handwritten Signature]*  
- Diário Oficial dos Municípios

Jristº José Luiz de Paiva Igreja II

Diretor

PAGUE-SE  
R\$. 724,00  
*[Handwritten Signature]*  
RESIDENTE

PAGO COM CHEQUE  
Nº CHEQUE 3283  
Nº CONTA 37-9  
AGÊNCIA 473  
VALOR R\$ \_\_\_\_\_



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.: 05	-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: 34.867,00 | Vlr Empenho: 6.600,00 | Sld Atual: 28.267,00

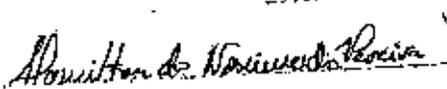
Por Extenso: #(SEIS MIL E SEISCENTOS REAIS////////////////////////////////////)  
 (////////////////////////////////////)\*\*

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 do Empenho:

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

ALTOS, 11 de Novembro de 2014

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

	<b>Prefeitura do Município de Teresina</b>		Número da Nota						
	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		<b>00000166</b>						
	<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>		Data e Hora de Emissão						
				<b>11/11/2014 14:37:46</b>					
				Código de Verificação					
				<b>5454ce6d</b>					
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>									
	Nome/Razão Social: <b>MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO</b>								
	CPF/CNPJ: <b>15.769.198/0001-40</b>		Inscrição Municipal: <b>438666-3</b>						
	Endereço: <b>RUA VINTE E QUATRO DE JANEIRO, Nº1097 - SALA 01 - BAIRRO N S DAS GRACAS - CEP:64018-650</b>								
	Município: <b>TERESINA</b>		UF: <b>PI</b>						
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>									
Nome/Razão Social: <b>CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS</b>									
CPF/CNPJ: <b>63.330.542/0001-42</b>									
Endereço: <b>AVENIDA FRANCISCO RAULINO, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-000</b>									
Município: <b>ALTOS</b>		UF: <b>PI</b>	E-mail: <b>flaviolbiapina@gmail.com</b>						
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>									
<b>Descrição:</b>									
SERVIÇOS PRESTADOS NA OBTENÇÃO DE BALANÇOS CONTÁBEIS: ELABORAÇÃO (SEFIP MENSAL) LUPA (ANUAL) RAIS (ANUAL)									
<b>Tributável</b>	<b>Item</b>	<b>Qtd</b>	<b>Unitário R\$</b>	<b>Total R\$</b>					
<b>SIM</b>	<b>REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO</b>	<b>1</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td style="width: 20%;">COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td style="width: 20%;">INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td style="width: 20%;">IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td style="width: 20%;">CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> </tr> </table>					PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>					
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.600,00</b>									
Valor Total das Deduções:		Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:					
<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 6.600,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>					
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>									
Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2014		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.									
<b>O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA</b>									



# RECIBO

R\$ 5.000,00

Recebi da MUNICIPIO DE ALTOS - CAMARA MUNICIPAL, a importância de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), serviços prestados na execução de balancetes contábeis, elaboração sefip anual, dirf anual, rais anual, referente ao mês de novembro de 2014, conforme nota fiscal nº 166.

P. GUE-S  
EM 21/11/14  
*[Handwritten Signature]*  
PRESIDENTE

Teresina, 21 de novembro 2014

P A G O

Data 21/11/14

CHEQUE Nº .....

Conta Nº *[Handwritten]*  
39.9

*[Handwritten Signature]*

**Mara Ruth Pereira Costa Monteiro**  
Empresária

**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](mailto:contabilidade@simplesinformatica.com) \* [mararuthpcmonteiro@hotmail.com](mailto:mararuthpcmonteiro@hotmail.com)



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

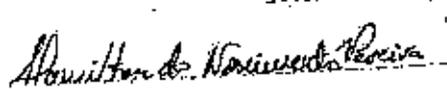
NOTA DE EMPENHO Nº 315.002  
 Data do Empenho.: 11/11/2014  
 Código de acesso: 000293

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:	3.3.90.30	-MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento Despesa:	21	-MATERIAL DE COPA E COZINHA
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:	113.902,10	Vlr Empenho: 7,00   Sld Atual: 113.895,10
Por Extenso: #(SETE REAIS////////////////////////////////////////////////////) (//////////////////////////////////////////////////)**		
Nome Credor: 000067-R SOARES DE OLIVEIRA COMERCIO		
Endereço : RUA DA COHAB 1300 BR 343 KM 43		Cidade: ALTOS
Documentos.: CPF: 10.473.964/0001-00		
Banco.....	000, Agência.: 00000-	Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de aquisição de material para uso desta câmara municipal.				
Total da Despesa:					7,00

ALTOS, 11 de Novembro de 2014

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



# REI GÁS

0800 280 1370  
3262-1370 / 8131-0130

61.48) Câmara Municipal de Altos

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_

BAIRRO: CENTRO CIDADE: ALTOS ESTADO: PI

FONE: \_\_\_\_\_ CPP: \_\_\_\_\_

RG: \_\_\_\_\_ PRÓXIMO: \_\_\_\_\_

REFERENTE: \_\_\_\_\_

QUANT.	DESCRIÇÃO	UNIT.	TOTAL
01	Água Mineral 20 Lt.		7,00
	Água Mineral 5 Lt.		
	Água Mineral 5 Lt.		
	Água Mineral 5 Lt.		
	Água Mineral 5 Lt.		
	Vasilhete 20Lt.		

ALTOS (PI) DE 11 DE 2014 TOTAL 7,00

[Signature]  
VENDEDOR

\_\_\_\_\_  
COMPRADOR

**CONFERE COM ORIGINAL**

**PAGUE-SE**  
[Signature]  
RESPONSÁVEL

**PAGO**  
EM 11/11/14  
CAIXA  
\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO,



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

NOTA DE EMPENHO Nº 316.001  
Data do Empenho.: 12/11/2014  
Código de acesso: 000302

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: 103.473,50 | Vlr Empenho: 327,00 | Sld Atual: 103.146,50

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

Nome Credor: 000040-ANTONIO ORLANDO DA SILVA FILHO Cidade: ALTOS  
Endereço : ALTOS  
Documentos.: CPF: 975.246.033-04  
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

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

ALTOS, 12 de Novembro 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

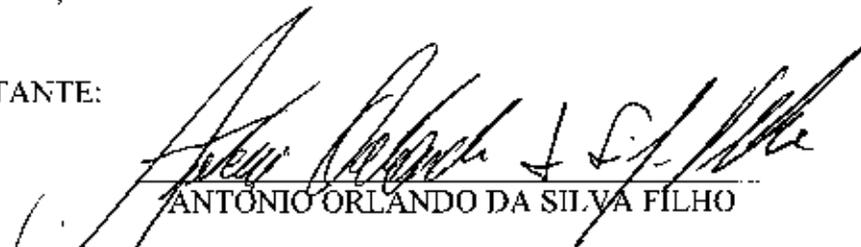


SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS  
RECIBO DE PAGAMENTO

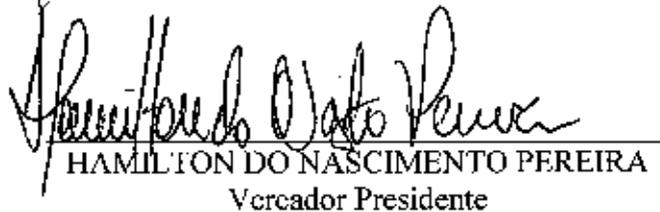
NOME: ANTONIO ORLANDO DA SILVA FILHO  
CARGO: VEREADOR LOCALIDADE: ALTOS  
DESTINO: TERESINA  
OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA JUNTO  
A AVEP.

RECURSOS: PROPRIOS  
Nº DE DIARIAS (01)  
VALOR UNITÁRIO: R\$ 327,00 VALOR TOTAL: R\$ 327,00  
SOLICITAÇÃO: 12/11/2014  
AUTORIZAÇÃO: 12/11/2014

SOLICITANTE:

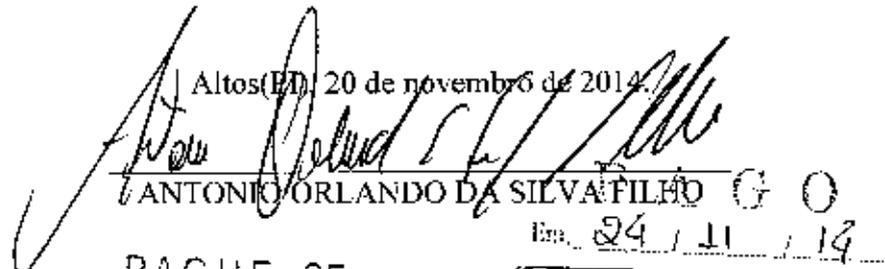
  
ANTONIO ORLANDO DA SILVA FILHO

AUTORIZO:

  
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
Vereador Presidente

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) 20 de novembro de 2014.  
ANTONIO ORLANDO DA SILVA FILHO G O  
Em 24/11/14

PAGUE-SE  
EM 24/11/14

Conta Nº ~~22100~~ 839-9

RESIDENTE

Assinatura



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

## RELATÓRIO DE VIAGEM

CARGO: VEREADOR

DESTINO: TERESINA

SAIDA: 12/11/2014

CHEGADA: 12/11/2014

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

Altos, 12 de novembro 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.: 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: 28.267,00	Vlr Empenho: 5.350,00	Sld Atual: 22.917,00
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.: 00000000000-		

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 divulgacao 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, 17 de Novembro 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



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

NOTA DE EMPENHO Nº 321.001  
 Data do Empenho.: 17/11/2014  
 Código de acesso: 000280

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: 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: 28.267,00 | Vlr Empenho: 5.350,00 | Sld Atual: 22.917,00

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.: 00000000000-

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; Transmissao ao vivo das sessoes em tempo real atraves da web; Transmissao das sessoes via radio web; filmagem das sessoes da camara municipal; Criação e manutenção de uma pagina no facebook para divulgacao 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.				
<b>Total da Despesa:</b>					<b>5.350,00</b>

ALTOS, 17 de Novembro 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



### NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - NFSE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

Número da Nota	0000022
Data e Hora de emissão	20/11/2014 - 09:52:30
Cód. Verificação	MBRY-8NSQ

#### PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **MARCONDES TIBURCIO DA SILVA - ME** CNPJ: **08.935.964/0001-33**  
 Nome Fantasia: **KOLIBRI SOFTWARES** IE  
 Endereço: **RUA PARAIBA,803 - BAIXÃO DOS PAIVA- CEP:64280000 - ALTOS-PI**  
 Email: **ALVOCV@BOL.COM.BR** Inscricão Municipal: **2291**

#### 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** Inscricão Municipal  
 Email:

#### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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.

CONFERE COM ORIGINAL

VALOR DA NOTA = R\$ 5.350,00

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

PIS (R\$)	CONFIN (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	IR (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS (R\$)	Onduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)		
267,50	0,00	5.350,00	5,00%		

#### OUTRAS INFORMAÇÕES

Tipo de Operação: **Recolhimento do ISS no Município** O ISS desta NFS-e é devido para: **ALTOS**  
 Forma de Receitamento: **Normal** Tipo de Empresa: **Empresa não optante do simples nacional**

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº CS  
008 104 4727 4 06000039-9 0 AAA 000072 8

Pague por este cheque a quantia de *cinco mil, trezentos e cinquenta reais*

*Marcos de Salvo de Salvo ME*

**CAIXA**

*Altos 20 de novembro de 2011*

*M. Antonio Elvino Muggni Salvo*

ALTOS - PI  
R LUCRECIO AVELINO, 309  
ALTOS - PI  
CONFEÇÃO 0614

CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS  
CNPJ 03.330.842/0001-42  
CLIENTE BANCARIO CAIXA 03/2014

10447274 0000000725 000600003990

CONFETE 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\$** R\$ 5.350,00+

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

Cinco mil, trezentos e cinquenta reais.

referente à nota Fiscal de Serviços Eletrônica de nº 0000022 - Código Verificação - MBRY - 8x92.

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

**PAGUE-SE**

EM 20 / 11 / 14

*[Handwritten Signature]*

Presidente / Câmara

Altos(PI), 20 de novembro de 2014

Nome: Marcondes Giburcio da Silva

CNPJ \_\_\_\_\_  
CPF N° 08.935.964/0001-33 RG N° \_\_\_\_\_

Marcondes Giburcio da Silva

Assinatura: Rua Paraíso, 803 - Bairro  
Paraíso dos Parais - Altos Piauí.

**Declaro que o(s)**

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

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

**RETENÇÕES / DESCONTO**

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

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

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

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

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

**Assinatura**

**PAGO**

EM 20 / 11 / 14

Cheque N° 000072

\_\_\_\_\_  
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.: 3.3.90.35-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

Sld Anterior: 9.075,83 | Vlr Empenho: 5.500,00 | Sld Atual: 3.575,83

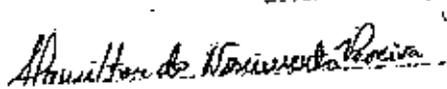
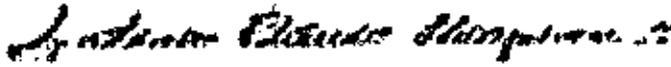
Por Extenso: #(CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS////////////////////////////////////)  
 (////////////////////////////////////)\*\*

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

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	VL	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de serviços jurídicos, advocatícios e assessoria, prestados a camara municipal de Altos junto a justiça estadual, federal, TRT e TCE.					
<b>Total da Despesa:</b>						<b>5.500,00</b>

ALTOS, 17 de Novembro 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**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
CNPJ : 06.554.794/0001-11  
Praça Conego Honório, 30 - Centro

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA**

Número/Série:  
**00001869/2**  
Data de Emissão  
**20/11/2014**  
Código de Verificação  
**LMMNNNNN**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF .....:658.983.603-30 Matrícula Municipal: 010.528  
Nome/Razão Social: JOAO NETO PINHEIRO NAPOLEAO BRAZ  
ENDEREÇO .....:RUA QUINTINO BOCAIÚVA, 08141 - 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, 01950 - CENTRO - CEP: 64290000  
MUNICÍPIO .....:ALTOS UF: PI Telefone:

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

REF. SERV. JURÍDICOS, ADVOCATÉCIOS E ASSESSORIA, PRESTADOS À CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS/PI, JUNTO À JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL, TRT E TCE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 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\$ <b>5.500,00</b>	Alíquota %: <b>5,00</b>	Tx Expediente R\$: <b>4,80</b>	Valor do ISSQN R\$: <b>275,00</b>
----------------------------------------	----------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------

Valor bruto por Extensão (Base de Cálculo)  
**CINCO MIL E QUINHENTOS RÉAIS**

CONFERE O ORIGINAL

Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

Observação



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

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



**R E C I B O**

**R\$** ≠ 5.500,00\*

**Recebi(emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Altos - Piauí, a importância supra de R\$** ≠ 5.500,00\*

Cinco mil e

Quinhentos reais. \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_  
referente aos serviços jurídicos, advocatícios e  
reservoria, prestados à Câmara Municipal  
de Altos/PI, junto à Justiça Estadual, Federa-  
l, TRT e TCE, durante o mês de novembro  
de 2014.

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

**PAGUE-SE**

EM 20 / 11 / 14

  
Presidente Câmara

Altos(PI), 20 de novembro de 2014  
Nome: João Neto Pinheiro Napoleão Braz  
CPF N° 658.383.603-30 RG N° \_\_\_\_\_  
João Neto Pinheiro Napoleão Braz  
Assinatura  
Endereço: Rua Quintino Bocaiuva,  
141 - Centro - Altos - Piauí.  
**Declaro que o(s)**  
**material(ais) foi(ram) recebido(s)**  
**serviço(s) foi(ram) prestado(s)**

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

**RETENÇÕES / DESCONTO**

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

**Assinatura**

**PAGO**

EM 20 / 11 / 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 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: 103.146,50 | Vir Empenho: 327,00 | Sld Atual: 102.819,50

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

Nome Credor: 000040-ANTONIO ORLANDO DA SILVA FILHO Cidade: ALTOS  
Endereço : ALTOS  
Documentos.: CPF: 975.246.033-04  
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

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

ALTOS, 17 de Novembro 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



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 ESCRITORIO DE CONTABILIDADE SIMPLES/CONTABILIDADE.

RECURSOS: PROPRIOS  
Nº DE DIARIAS (01)  
VALOR UNITÁRIO: R\$ 327,00 VALOR TOTAL R\$ 327,00  
SOLICITAÇÃO: 17/11/2014  
AUTORIZAÇÃO: 17/11/2014

SOLICITANTE:

  
ANTONIO ORLANDO DA SILVA FILHO

AUTORIZO:

  
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
Vereador Presidente

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), 20 de novembro de 2014

P A G O

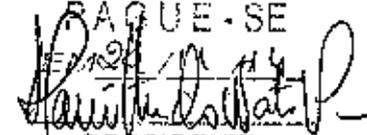
em 24 / 11 / 14

CHEQUE Nº

ANTONIO ORLANDO DA SILVA FILHO

Conta Nº ~~25.100.39-9~~

BAQUE - SE

  
PRESIDENTE

Assinatura



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

## RELATÓRIO DE VIAGEM

CARGO: VEREADOR

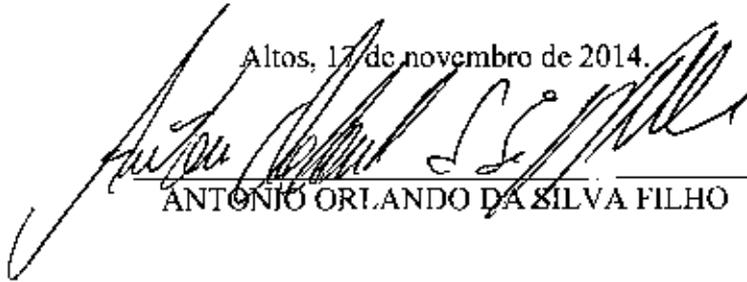
DESTINO: TERESINA

SAIDA: 17/11/2014

CHEGADA: 17/11/2014

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

Altos, 17 de novembro 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.: 3.3.90.14-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

Slđ Anterior: 102.819,50 | Vlr Empenho: 327,00 | Slđ Atual: 102.492,50

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 diaria para tratar de assuntos desta camara junto ao escritorio de contabilidade.				
<b>Total da Despesa:</b>					<b>327,00</b>

ALTOS, 17 de Novembro 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



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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS  
RECIBO DE PAGAMENTO

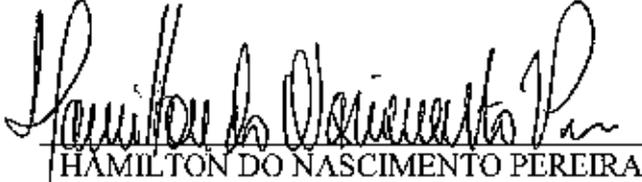
NOME: RUMÃO DA CRUZ ROCHA  
CARGO: VEREADOR LOCALIDADE: ALTOS  
DESTINO: TERESINA  
OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA  
JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE SIMPLES CONTABILIDADE.

RECURSOS: PROPRIOS  
Nº DE DIARIAS (01)  
VALOR UNITÁRIO: R\$ 327,00 VALOR TOTAL R\$ 327,00  
SOLICITAÇÃO: 17/11/2014  
AUTORIZAÇÃO: 17/11/2014

SOLICITANTE:

  
RUMÃO DA CRUZ ROCHA

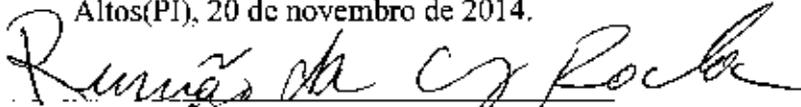
AUTORIZO:

  
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
Vereador Presidente

**RECIBO DE PAGAMENTO**

Recebi da Câmara Municipal de Altos -PI, a importância de R\$ 654,00 ( seiscentos e cinquenta e quatro reais) dando-lhe total quitação.

Altos(PI), 20 de novembro de 2014.

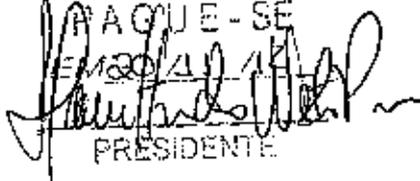
  
RUMÃO DA CRUZ ROCHA

P A G O

Em 20/11/14

Conta Nº ~~39-9~~

Assinatura

PAGUE-SE  
EM 20/11/14  
  
PRESIDENTE



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

## RELATÓRIO DE VIAGEM

CARGO: VEREADOR

DESTINO: TERESINA

SAIDA: 17/11/2014

CHEGADA: 17/11/2014

HISTORICO: Estive em Teresina para tratar de assuntos de interesse desta câmara no ESCRITORIO DE CONTABILIDADE SIMPLES CONTABILIDADE.

Altos, 17 de novembro de 2014.

RUMÃO DA CRUZ ROCHA



Estado do Piauí  
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS  
C.N.P.J.: 69.930.542/0001-42

NOTA DE EMPENHO Nº 323.001  
Data do Empenho.: 19/11/2014  
Código de acesso: 000298

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.....: 901 -RECURSOS PROPRIOS  
Origem de Recurso....: 006 -OUTRAS FONTES DE RECURSOS  
Aplicação de Recurso: 100 -GERAL

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 102.492,50 | Vlr Empenho: 164,00 | Sld Atual: 102.328,50

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.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl 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 TCE.				
<b>Total da Despesa:</b>					<b>164,00</b>

ALTOS, 19 de Novembro de 2014

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

*HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA*

*ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO*

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO





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

## RELATÓRIO DE VIAGEM

CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVA

DESTINO: TERESINA

SAIDA: 19/11/2014

CHEGADA: 19/11/2014

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

Altos, 19 de novembro de 2014.

*Maria Goreth de Paiva Dias*

MARIA GORETH DE PAIVA DIAS





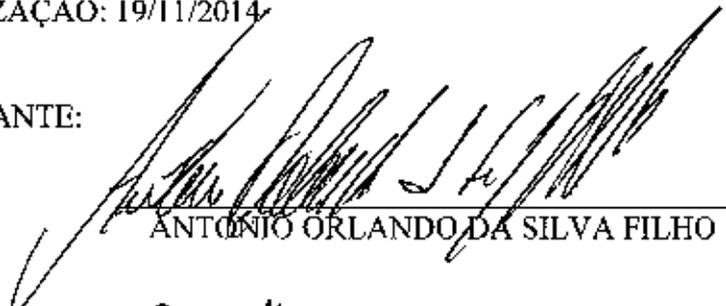
PODER LEGISLATIVO  
 CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS  
 CNPJ: 63.330.542/0001-42

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS  
 RECIBO DE PAGAMENTO

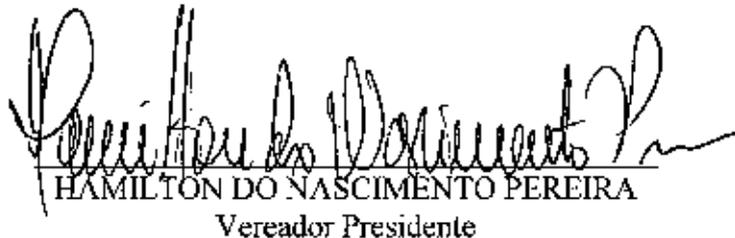
NOME: ANTONIO ORLANDO DA SILVA FILHO  
 CARGO: VEREADOR LOCALIDADE: ALTOS  
 DESTINO: TERESINA  
 OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA  
 JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUL.

RECURSOS: PROPRIOS  
 Nº DE DIARIAS (01)  
 VALOR UNITÁRIO: R\$ 327,00 VALOR TOTAL R\$ 327,00  
 SOLICITAÇÃO: 19/11/2014  
 AUTORIZAÇÃO: 19/11/2014

SOLICITANTE:

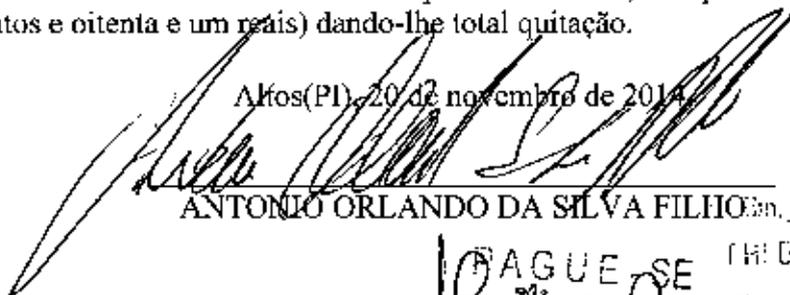
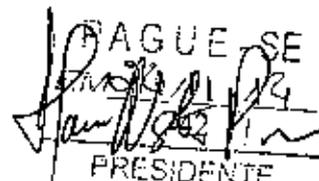
  
 ANTONIO ORLANDO DA SILVA FILHO

AUTORIZO:

  
 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
 Vereador Presidente

**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), 20 de novembro de 2014  
  
 ANTONIO ORLANDO DA SILVA FILHO em, 24/11/14  
 P A G O  
 PAGUE SE TRIBUL Nº \_\_\_\_\_  
 em 24/11/14 Conia Nº ~~2014-39-9~~  
  
 PRESIDENTE Assessoria



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

## RELATÓRIO DE VIAGEM

CARGO: VEREADOR

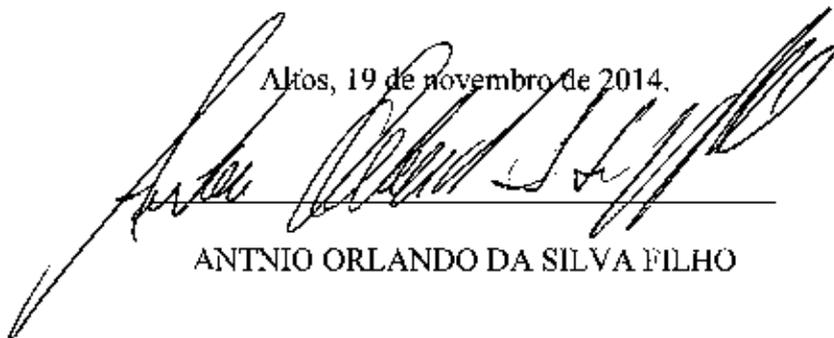
DESTINO: TERESINA

SAIDA: 19/11/2014

CHEGADA: 19/11/2014

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

Altos, 19 de novembro de 2014.



ANTONIO ORLANDO DA SILVA FILHO

**ORDEM DE PAGAMENTO**



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

Nº Pagamento: 000488  
 Nº Empenho: 000303/323003  
 Data Empenho: 19/11/2014

Orgão/Unidade....: 01.31. - CAMARA MUNICIPAL  
 Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO  
 Projeto/Atividade: 2.065 - Manutenção Câmara Municipal  
 Elemento Despesa.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil  
 Sub-Elemento Desp: 00 -

Pagamento do Empenho Nº 323003 , acesso: 000303, de 19 de Novembro de 2014  
 Credor....: 000344 - RUMÃO DA CRUZ ROCHA  
 Endereço.: ALTOS, , ALTOS - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 470.168.173-34 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de diária em viagem a Teresina para tratar de assuntos de interesse da Câmara junto ao TCE.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

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

Em: 20 / 11 / 2014

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 11 / 2014

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

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 327,00	: 0,00
Valor Pago.....: 327,00	: 0,00
Saldo a Pagar...: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000488	: 0,00
Cta Plano: 11111.02.02. -CAIXA ECONOMICA FEDERAL .....	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência....: 04727-	: 0,00
Conta.....: 039-9	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 327,00

Em: 20 / 11 / 2014

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



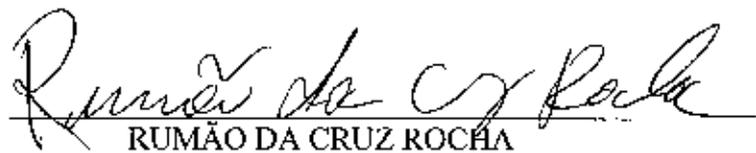
PODER LEGISLATIVO  
CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS  
CNPJ: 63.330.542/0001-42

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS  
RECIBO DE PAGAMENTO

NOME: RUMÃO DA CRUZ ROCHA  
CARGO: VEREADOR 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\$ 327,00 VALOR TOTAL R\$ 327,00  
SOLICITAÇÃO: 19/11/2014  
AUTORIZAÇÃO: 19/11/2014

SOLICITANTE:

  
RUMÃO DA CRUZ ROCHA

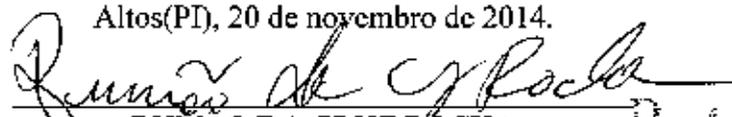
AUTORIZO:

  
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
Vereador Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi da Câmara Municipal de Altos -PI, a importância de R\$ 654,00 ( seiscentos e cinquenta e quatro reais) dando-lhe total quitação.

Altos(PI), 20 de novembro de 2014.

  
RUMÃO DA CRUZ ROCHA

PAGUE - SE  
EM 20/11/14

P A G O  
em 20/11/14  
Conta Nº ~~11111111111111111111~~ 39-9  
Assinatura



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

## RELATÓRIO DE VIAGEM

CARGO: VEREADOR

DESTINO: TERESINA

SAIDA: 19/11/2014

CHEGADA: 19/11/2014

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

Altos, 19 de novembro de 2014.

RUMÃO DA CRUZ ROCHA





**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

0000029

Data e Hora de emissão

20/11/2014 - 11:41:28

Cód. Verificação

DFQL-4G7X

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social: FRANCISCA PEREIRA LEMOS

CNPJ: 12.439.965/0001-64

Nome Fantasia: SUPRIPELL

IE: 194772667

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

Email: 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

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

Email:

Inscrição Municipal:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO A ENTREGA DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNACÕES  
MES DE NOVEMBRO 2014.

**VALOR DA NOTA = R\$ 2.200,00**

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

IR (R\$)	Outras Retenções (R\$)	CSLL (R\$)	ISS (R\$)	CONFINS (R\$)	IR (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IR (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)		
110,00	0,00	2.200,00	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

**CONFERE COM ORIGINAL**

20/11/2014 11:51

# SUPRIPELL

# RECIBO

*Francisca Pereira Lemos*

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

RS

R\$ 2.200,00

Recbi (emos) de *Comane municipal de Altos - PI*

A importância de R\$ *Dois mil e duzentos reais*

Referente à *a serviço prestado de*  
*atuação de copias de arquivos*

Altos (PI) *20 de novembro* de 20 *14*

*Francisca Pereira Lemos*

Assinatura

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

CONFERE COM ORIGINAL

PAQUE-SE  
EM 20/11/14  
*Francisca Pereira Lemos*  
PRESIDENTE

PAGO COM CHEQUE  
Nº CHEQUE 000073  
Nº CONTA 39-9  
AGENCIA 4727-4  
VALOR R\$ 2.200,00





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

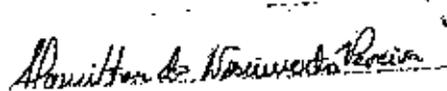
NOTA DE EMPENHO N° 324.002  
Data do Empenho.: 20/11/2014  
Código de acesso: 000294

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: 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: 80.436,28	Vlr Empenho: 69.669,60
Sld Atual: 10.766,68	
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 NOVEMBRO de 2014.				
Total da Despesa:					69.669,60

ALTOS, 20 de Novembro 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>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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	
0016- ADAILDO JOSE RODRIGUES DA CRU 002 VEREADOR - 02/01/1974 01/01/2013 0 0	052 SUBSIDIO	5.278,00	302 INSS 304 IRRF 363 PLANO DE SAUDE	482,93 492,49 284,34	5.278,00 1.259,76 4.018,24	Ag.:00472 CC:00003738- CPF.:514534103-25 PIS:1197406107-2 Vínc: 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 Vínc: 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 Vínc: Cargo Eletivo
[Hs.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00]	[Hs.Trabalhadas:180,00]	[Hs.Faltas: 0,00]	[Base calc. Previdência: 5.278,00]			
0013- ARCENIO 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 Vínc: Cargo Eletivo
[Hs.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00]	[Hs.Trabalhadas:180,00]	[Hs.Faltas: 0,00]	[Base calc. Previdência: 5.278,00]			
0015- CARLOS AUGUSTO ALMEIDA CAVALV 002 VEREADOR - 05/09/1962 01/01/2013 0 0	052 SUBSIDIO	5.278,00	302 INSS 304 IRRF	482,93 492,49	5.278,00 975,42 4.302,58	Ag.:00472 CC:00003789- CPF.:240002803-68 PIS:1223035822-9 Vínc: Cargo Eletivo
[Hs.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00]	[Hs.Trabalhadas:180,00]	[Hs.Faltas: 0,00]	[Base calc. Previdência: 5.278,00]			
0001- HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIR 001 VEREADOR PRESIDENTE - 22/03/1980 01/01/2013 0 0	052 SUBSIDIO	6.333,60	069 CONSIGNACAO CEF 302 INSS 304 IRRF 363 PLANO DE SAUDE	271,51 482,93 782,78 61,10	6.333,60 1.598,32 4.735,28	Ag.:00472 CC:00003932- CPF.:876411433-34 PIS:1685754696-8 Vínc: Cargo Eletivo
[Hs.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00]	[Hs.Trabalhadas:180,00]	[Hs.Faltas: 0,00]	[Base calc. Previdência: 6.333,60]			
0008- JOAO EVANGELISTA CAMPELO 002 VEREADOR - 27/12/1955 01/01/2013 0 0	052 SUBSIDIO	5.278,00	302 INSS 304 IRRF	482,93 492,49	5.278,00 975,42 4.302,58	Ag.:00472 CC:00003819- CPF.:096698683-00 PIS:1700312738-3 Vínc: Cargo Eletivo
[Hs.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00]	[Hs.Trabalhadas:180,00]	[Hs.Faltas: 0,00]	[Base calc. Previdência: 5.278,00]			
0018- JOSE ERNANDO RIBEIRO DA SILVA 002 VEREADOR - 04/08/1973 01/01/2013 0 0	052 SUBSIDIO	5.278,00	302 INSS 304 IRRF	482,93 492,49	5.278,00 975,42 4.302,58	Ag.:00472 CC:00003827- CPF.:707884133-68 PIS:1167750641-0 Vínc: 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.1R	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	Assinatura
	Cod Título	Valor	Cod Título	Valor	Tot.Desc Tot.Liq	
0009- JUNIEL CARDOSO DE MELO PINHEI 002 VEREADOR - 22/04/1992 01/01/2013 0 0	052 SUBSIDIO	5.278,00	276 PENSÃO JUDICIAL	633,36	5.278,00	Ag.: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]			302 INSS	482,93	1.608,78	
			304 IRRF	492,49	3.669,22	
0011- MARCIO FONTINELE MAGALHAES XA 002 VEREADOR - 30/09/1983 01/01/2013 0 0	052 SUBSIDIO	5.278,00	302 INSS	482,93	5.278,00	Ag.: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]			304 IRRF	492,49	4.475,42	
			595 CONSIGNACOES BB	3.500,00	802,58	
0010- MAXWELL PIRES FERREIRA 002 VEREADOR - 17/10/1977 01/01/2013 0 0	052 SUBSIDIO	5.278,00	302 INSS	482,93	5.278,00	Ag.: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]			304 IRRF	492,49	975,42	
					4.302,58	
0002- NELIO JOSÉ DE HOLANDA MELO 002 VEREADOR - 29/01/1965 01/01/2013 0 0	032 ESTORNO CONSIG	794,23	276 PENSÃO JUDICIAL	482,16	6.072,23	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]	052 SUBSIDIO	5.278,00	302 INSS	482,93	1.457,60	
			304 IRRF	492,49	4.614,63	
0014- RUMAO DA CRUZ ROCHA 002 VEREADOR - 14/09/1973 01/01/2013 0 0	052 SUBSIDIO	5.278,00	302 INSS	482,93	5.278,00	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]			304 IRRF	492,49	975,42	
					4.302,58	

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
032 ESTORNO CONSIG	794,23	069 CONSIGNAÇÃO CEP CDC	1.787,97	TOTAL DE VANTAGENS	70.463,83
052 SUBSIDIO	69.669,60	276 PENSÃO JUDICIAL	1.115,54	TOTAL DE DESCONTOS	19.960,59
		302 INSS	6.278,09	SAL FAMÍLIA/MATERNIDADE	0,00
		304 IRRF	6.692,66	TOTAL LÍQUIDO	50.503,24
		363 PLANO DE SAÚDE	586,33	TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	13
		595 CONSIGNACOES BB	3.500,00		

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-SE  
  
 PRESIDENTE

P A G O  
 20/11/14  
 CHEQUE Nº \_\_\_\_\_  
 Conta Nº ~~05300~~  
 39-9  
 Assinatura





Matr Nome do Funcionário Função / Nível Dt. Nasc Dt. ADM S.F D.IR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant Tot.Desc Tot.Liq	Assinatura
	Cod Título	Valor	Cod Título	Valor		
0005- LUCIA DE FATIMA SILVA ROCHA 013 AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 10/05/1963 07/05/1983 0 0	001 SALARIO NORMAL 558 LEI MUL. 87/200	724,00 217,20	303 ALTOS-PREV.	103,53	941,20 103,53 837,67	Ag.:00472 CC:00003843- CPF.:305781163-91 PIS:1700474091-7 Vinc: Regime Estatutário
[Hs.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00]	[Hs.Trabalhadas:180,00]	[Hs.Faltas: 0,00]	[Base calc. Previdência: 941,20]			
0006- MARIA DAS GRAÇAS MELO 008 AUX. SERVIÇOS GERAIS - 20/12/1952 26/04/1987 0 0	001 SALARIO NORMAL 140 1/3 FERIAS 558 LEI MUL. 87/200	724,00 301,67 181,00	303 ALTOS-PREV.	99,55	1.206,67 99,55 1.107,12	Ag.:00472 CC:00003860- CPF.:353667533-68 PIS:1703506017-9 Vinc: Regime Estatutário
[Hs.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00]	[Hs.Trabalhadas:180,00]	[Hs.Faltas: 0,00]	[Base calc. Previdência: 905,00]			
0003- MARIA GORETH DE PAIVA FIGUEIR 005 SECRETÁRIO(A) EXECUTIVO - 06/07/1957 26/09/1991 0 0	001 SALARIO NORMAL 558 LEI MUL. 87/200	1.313,55 262,71	069 CONSIGNACAO CEF 303 ALTOS-PREV.	469,82 173,38	1.576,26 643,20 933,06	Ag.:00472 CC:00003878- CPF.:159474593-53 PIS:1088852475-4 Vinc: Regime Estatutário
[Hs.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00]	[Hs.Trabalhadas:180,00]	[Hs.Faltas: 0,00]	[Base calc. Previdência: 1.576,26]			
0020- PEDRO FERREIRA DA SILVA 006 AGENTE ADMINISTRATIVO - 09/10/1960 08/08/1983 0 0	001 SALARIO NORMAL 558 LEI MUL. 87/200	1.313,55 394,07	303 ALTOS-PREV.	187,83	1.707,62 187,83 1.519,79	Ag.:00472 CC:00003908- CPF.:226397133-53 PIS:1700474736-9 Vinc: Regime Estatutário
[Hs.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00]	[Hs.Trabalhadas:180,00]	[Hs.Faltas: 0,00]	[Base calc. Previdência: 1.707,62]			
0004- ROSIMAR FERREIRA DE MELO 013 AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 18/09/1964 01/08/1983 0 0	001 SALARIO NORMAL 558 LEI MUL. 87/200	724,00 217,20	303 ALTOS-PREV.	103,53	941,20 103,53 837,67	Ag.:00472 CC:00003916- CPF.:232268383-34 PIS:1700474102-6 Vinc: Regime Estatutário
[Hs.Semana: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		TOTALS	
001 SALARIO NORMAL	4.799,10	069 CONSIGNACAO CEF CDC	469,82	TOTAL DE VANTAGENS	6.372,95
140 1/3 FERIAS	301,67	303 ALTOS-PREV.	667,82	TOTAL DE DESCONTOS	1.137,64
558 LEI MUL. 87/200	1.272,18			SAL FAMÍLIA/MATERNIDADE	0,00
				TOTAL LÍQUIDO	5.235,31
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	5

Base para INSS.: 0,00 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Prev.Própria.: 6.071,26 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 0,00

PAGUE-SE  
 FRANCISCO RAULINO  
 PRESIDENTE

PAGU  
 Em 20/11/14  
 CHEQUE Nº  
 Conta Nº 39-9



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

NOTA DE EMPENHO Nº 324.004  
Data do Empenho.: 20/11/2014  
Código de acesso: 000296

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: ORÇAMENTARIO

Sld Anterior: 4.393,73 | Vlr Empenho: 2.805,00 | Sld Atual: 1.588,73

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.	Vi Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionado desta camara municipal referente ao mes de NOVEMBRO de 2014.				
<b>Total da Despesa:</b>					<b>2.805,00</b>

ALTOS, 20 de Novembro 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.P D.IR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.vant Tot.Desc Tot.Liq	Assinatura
	Cod Título	Valor	Cod Título	Valor		
0025- ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOERI 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:1198008186-1 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

PAGUE-SE  
 EM 20/11/14  
 FRANCISCO RAULINO  
 PRESIDENTE

PAGO  
 Em 20/11/14  
 CHIQUE Nº  
 Conta Nº 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

Slc Anterior: 1.588,731 Vlr Empenho: 1.560,00| Slc Atual: 28,73

Por Extenso: # (UM MIL E QUINHENTOS E SESSENTA 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.: 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 comissionado desta camara municipal referente ao mes de NOVEMBRO de 2014.				
<b>Total da Despesa:</b>				<b>1.560,00</b>

ALTOS, 20 de Novembro 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





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.: 3.3.90.30-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: 113.895,10 | Vlr Empenho: 1.550,00 | Sld Atual: 112.345,10

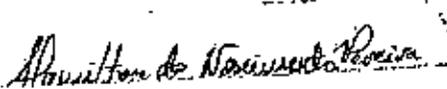
Por Extenso: #(UM MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS//  
////////////////////  
////////////////////)\*

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	Unid	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
<p>Valor que se empenha para pagamento de aquisição de material para processamento de dados para esta camara municipal.</p>						
<b>Total da Despesa:</b>						<b>1.550,00</b>

ALTOS, 20 de Novembro de 2014

<p style="text-align: center;">Autorizo a Despesa</p> <div style="text-align: center;">   <hr/> <p>HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA VEREADOR PRESIDENTE</p> </div>	<p style="text-align: center;">Deduzido do Crédito Próprio</p> <div style="text-align: center;">   <hr/> <p>ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO</p> </div>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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
--------------------------	-----------------------

Sld Anterior: 20.717,00	Vlr Empenho: 1.050,00	Sld Atual: 19.667,00
-------------------------	-----------------------	----------------------

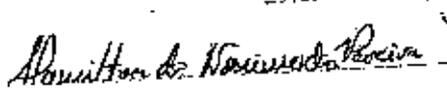
Por Extenso: #(UM MIL E CINQUENTA REAIS////////////////////////////////////  
 (////////////////////////////////////)\*\*

Nome Credor: 000024-ITALO VANDERLON DE OLIVEIRA SILVA ME
Endereço : AV FRANCISCO RAULINO <span style="float: right;">Cidade: ALTOS</span>
Documentos.: CPF: 14.041.403/0001-93
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 com a recarga e manutenção de cartuchos, impressão de documentos, manutenção de equipamentos.					
<b>Total da Despesa:</b>					<b>1.050,00</b>

ALTOS, 20 de Novembro de 2014

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

ESTABELECIDOR: ITALO VANDERLON DE OLIVEIRA SILVA ME DE PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL EMITIDA NO LARDO		№
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.067
		SÉRIE: 18

<b>ITALO VANDERLON DE OLIVEIRA SILVA ME</b>  AVENIDA FRANCISCO RAULINO, 2000 - CENTRO, Altos, PI - CEP: 64290000 - Fone/Fax: 6632613028	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.067 SÉRIE: 18 Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 22141134 0414 0360 0193 5201 9090 0006 6712 0073 9401 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 132140814685433 - 20/11/2014 10:53	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA PJ</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL 194904415	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CPF 14.841.403/0001-93
-----------------------------------------	---------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

<b>DESTINATÁRIO REMETENTE</b>		CEP/UF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL <b>CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI</b>		<b>63.330.542/0001-42</b>	<b>20/11/2014</b>
ENDEREÇO <b>AV. FRANCISCO RAULINO, 1950 -</b>	MUNICÍPIO <b>CENTRO</b>	CEP <b>64290-000</b>	DATA DE ENTRADA SAÍDA
MUNICÍPIO <b>Altos</b>	UF <b>PI</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA SAÍDA

<b>FATURA</b>
<b>PAGAMENTO À VISTA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO IPI 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.550,00	
VALOR DO PIS 0,00	VALOR DO COFINS 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 1.550,00	

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	TIPO DE COMBUSTÍVEL	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CEP/UF
	9 - Seta Preto				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVICO</b>												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/ST	QTD	UNID.	QTD	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
09	ROTEADOR TP-LINK 100	85176241	0400	5102	UN	2,0000	170,0000	540,00				
01	Camêra Hp 92	94819523	0400	5102	UN	2,0000	50,0000	100,00				
01	Camêra Hp 83	84419923	0400	5102	UN	2,0000	60,0000	120,00				
11	TECLADO LEADER HP 92	84716653	0400	5102	UN	2,0000	30,0000	60,00				
05	PERIFERICO HP 83	85369090	0400	5102	UN	2,0000	30,0000	60,00				
05	PERIFERICO HP 83	85369090	0400	5102	UN	2,0000	25,0000	50,00				
05	HD EXTERNO 1TB SONY	85446200	0400	5102	UN	1,0000	200,0000	200,00				
01	CARTUCHO HP 901 COLORIDO	84419923	0400	5102	UN	1,0000	90,0000	90,00				
07	PONTE FX 450 L2700	85044010	0400	5102	UN	2,0000	70,0000	140,00				
08	CARTUCHO HP 80 PRETO	84419923	0400	5102	UN	2,0000	50,0000	100,00				
10	CARTUCHO HP 60 COLORIDO	84419923	0400	5102	UN	2,0000	70,0000	140,00				
12	MOUSE OPTICO USB	84716053	0400	5102	UN	1,0000	50,0000	50,00				

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM ORIGINAL

# RECIBO

Recibo R\$ \*\*\*1.550,00\*\*\*

Recebi(emos) de **CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS** - CPF/CNPJ nº 83330542000142, a importância supra de: \*\*\*(MIL QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS)\*\*\* - referente a: **PRODUTOS VENDIDOS A CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS REFERENTE A NF N°067 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.

ALTÓS PI, 20 de Novembro de 2014

PORTAL DA INFORMATICA  
RG/E nº  
CPF/CNPJ nº 14041403000193

PAGUE SE  
*[Handwritten signature]*  
20/11/14

**P A G O**  
Em: 20/11/14  
Conta Nº 25.000-3 9-9  
Assinatura

CONFERE COM ORIGINAL



**NOTA FISCAL DE SERVIÇO  
ELETRONICA - NFSE**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

Endereço: Praça Cônego Honório, Nº 30  
Email: altos@infemunicipal.com.br  
CNPJ: 06.954.794/0001-11

Número da Nota

000058

Data e Hora da emissão

20/11/2014 - 10:48:35

Cód. Verificação

XDOT-6L1A

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social: **ITALO VANDERLON DE OLIVEIRA SILVA ME**

CNPJ: **14.041.403/0001-93**

Nome Fantasia: **PORTAL DA INFORMATICA**

IE

Endereço: **AVENIDA FRANCISCO RAULINO, 2009 - CENTRO - CEP: 64290000 - ALTOS-PI**

Email: **PORTALINFORMATICA2013@GMAIL.COM**

Inscrição Municipal: **1949**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

CNPJ: **63.330.542/0001-42**

Nome Fantasia: **CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

IE

Endereço: **AV FRANCISCO RAULINO, 1060 - CENTRO - CEP: 64290000 - ALTOS-PI**

Inscrição

Email:

Municipal:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

RECARGA E MANUTENÇÃO DE CARTUCHO, IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS.

NOTA REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO.

**VALOR DA NOTA = R\$ 1.050,00**

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

PIS (R\$)	COFINS (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 (%)		
52,50	0,00	1.050,00	5,00%		

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

Forma de Recolhimento: **DAS - SIMPLES NACIONAL LC 123** Tipo de Empresa: **Empresa optante do simples nacional**

**CONFERE COM ORIGINAL**

**RECIBO**

Recibo R\$ \*\*\*1.050,00\*\*\*

Recebi(emos) de CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS. - CPF/CNPJ nº 63330542000142, a importância supra de: \*\*\*(MIL E CINQUENTA REAIS)\*\*\* - referente a: REGARGA 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.

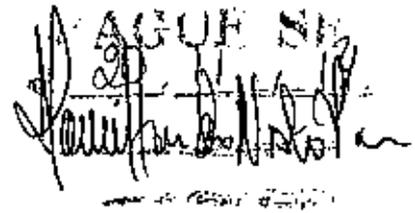
ALTOS PI, 20 de Novembro de 2014

PORTAL DA INFORMATICA

RG/IE nº

CPF/CNPJ nº 14041403000193

Imprimir Fechar



PAG 64

Em, 20/11/14

CHEQUE Nº

Conta Nº ~~25100-3~~ 39-9

CONFERE COM ORIGINAL



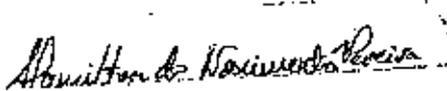
Fundo (Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL				
Secretaria/Setor.....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL				
Função de Governo....: 01	-LEGISLATIVA				
Sub-função Governo...: 031	-ACAO LEGISLATIVA				
Projeto/Atividade....: 2.001	-Informatização de Gabinete da Camara Municipal				
Elemento de Despesa.: 3.3.90.36	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
Sub-Elemento Despesa: 34	-FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS				
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:	6.494,50	Vlr Empenho:	1.800,00	Sld Atual:	4.694,50
Por Extenso: # (UM MIL E OITOCENTOS REAIS //////////////////////////////////////) ** (////////////////////////////////////)					
Nome Credor: 000078-MARIA DAS DORES L LOUREIRO					
Endereço : RUA CANDIDO ALMEIDA 1088				Cidade: ALTOS	
Documentos.: CPF: 217.921.353-00					
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 frete de motocicleta na entrega de correspondencia e convocações para a camara municipal de ALTOS.					
<b>Total da Despesa:</b>						<b>1.800,00</b>

ALTOS, 20 de Novembro 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		
009.190	MARIA DAS DORES L LOUREIRO		217.921.353-00		
Endereço		Número	Complemento		
RUA CANDIDO ALMEIDA		01088			
Bairro	Cidade	UF		PI	
BOCA DE BARRO	Altos				
Inscrição	Exercício	Parcela	Número do DAM	Vencimento	
	2014	1 / 1	166.804	22/11/2014	
Mês	NFSérie	Lançamento	Venc Original	Base de Cálculo	(*) Valor Principal
11	1870/2	21/11/2014	21/11/2014	1.800,00	84,80
Tx de Expediente				(**) Valor Corrigido	
ISSQN				84,80	
Detalhe do Débito				(-) Descontos	
4,80				0,00	
99,00				(+) Multa e Juros	
				0,00	
Observação				(c) Valor Final	
Nota Fiscal / Série : 001870 / 2				84,80	
Valor R\$ : 1.800,00				CABASTRO IMOBILIÁRIO	
Serviço : REF. SERV. PRESTADOS NA ENTREGA DE				Base de Cálculo R\$	
CORRESPONDÊNCIAS E CONVOCAÇÕES PARA A CÂMARA				Área Total (m²)	
				Área Útil (m²)	
				Área Cobr (m²)	
				Taxas (R\$)	
				Alíquota (%)	
Instruções de Pagamento					

PagContas  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
DROGACENTER  
Pos:00002461 21/11/14 11:53:18

PREF. MUN. ALTOS

6161000000 94800146000  
00000166004 00919001081

R. DOCUMENTO 88  
ATA PAGAMENTO 21/11/2014  
ALOR DO DOCUMENTO 84,80  
ALOR COBRADO 84,80

ote:81 Operador:2461

utenticacao: 77F34CSF6CAFD75A838E

**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:

**00001870/2**

Data de Emissão

**21/11/2014**

Código de Verificação

**WUVVXXXY****PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF .....:217.921.353-00

Matrícula Municipal: 009.190

Nome/Razão Social: MARIA DAS DORES L LOUREIRO

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

MUNICÍPIO .....:Altos

UF: PI

Telefone:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF .....:63.330.542/0001-42

Matrícula Municipal: 001.203

Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI

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

MUNICÍPIO .....:ALTOS

UF: PI

Telefone:

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

REF. SERV. PRESTADOS NA ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS E CONVOCÇÕES PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS/PI, NO PERÍODO DOS MESES DE outubro E NOVEMBRO/2014, UTILIZANDO VEICULO MOTOCICLETA 125CC, DE PLACA NHV-8033.

NIT:

INSS: 0,00

IRRF: 0,00

**VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 1.800,00**

Código do Serviço

1 SERVIÇOS

Base de Cálculo R\$

**1.800,00**

Alíquota %:

**5,00**

Tx Expediente R\$:

**4,80**

Valor do ISSQN R\$:

**90,00**

Valor bruto por Extensão (Base de Cálculo)

**UM MIL E OITOCENTOS REAIS**

Observação

**NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE**

Observação



**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\$ 1.800,00

Recebi(emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Altos - Piauí, a importância supra de R\$ R\$ 1.800,00 Hum mil e oitocentas reais.

referente <sup>1</sup> aos serviços prestados na entrega de correios e convocações para a Câmara Municipal de Altos/PI, no período dos meses de outubro e novembro 2014, utilizando veículo próprio a data 25/11/2014, de placa NHV-8033.

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), 21 de novembro de 2014

Nome: Maria das Dores da Moura

CPF N° 17921.353.00 RG N° \_\_\_\_\_

Maria das Dores da Moura

Endereço: Rua Cândido Almeida, 1088

Bairro - Boca da Moura, 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 \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

Cheque N° \_\_\_\_\_

Diretora / Câmara

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS - PI**

Praça Condego Honório, 30 - Centro

CNPJ : 06.554.794/0001-11

**Extrato de Pagamentos**

Consulta realizada pela MATRÍCULA : 001.239

Exercício	Inscrição	Parcela	Vencimento	Nº DAM	Princípal Pagamento	Valor Pago	Forma	SIT	Usuário	Histórico
										Valor R\$ : 870,00 Serviço : EF. SERV. PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO EM GERAL, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS/PI, NO PERÍODO DE 21/09/14 A 20/10/14.
2014		1/1	22/12/2014	00167199	48,30 22/12/2014	48,30	E	1,00	CON - 70406	Nota Fiscal / Série : 002004 / 2 Valor R\$ : 870,00 Serviço : REF. SERV. PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO EM GERAL, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS/PI, NO PERÍODO DE 21/10/14 A 21/11/14.
2006		1/1	06/10/2006	00020895	29,25 06/10/2006	29,25	E	1,00	VAN - 1	NOTA FISCAL AVULSA NUMERO : 0000519
2006		1/1	17/11/2006	00025909	29,25 23/11/2006	29,25	E	1,00	VAN - 1	NOTA FISCAL AVULSA NUMERO : 0001055. NOTA CANCELADA.
2006		1/1	15/02/2007	00026381	29,25 09/01/2015	0,00	P	6,00	admin	Código Tributário Municipal
Total de registros impressos :		16			582,30	553,05				



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

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



**R E C I B O**

**R\$** # 870,00 #

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

Oitocentos e setenta reais.

referente aos serviços prestados na digitalização da documentação em geral para a Câmara Municipal de Altos / PI, no mês de novembro de 2014.

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

**PAGUE-SE**

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Presidente / Câmara

Altos(PI), 24 de novembro de 2014  
 Nome: Jozza Muniz de Mattos Filho  
 CPF N° 744.875.073-91 RG N°

Jozza Muniz de Mattos Filho  
 Endereço: Av. Francisco Raulino,  
 S/N - Centro - Altos - PI.

Assinatura

Declaro que o(s)

material(ais) fol(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.: 3.3.90.36	-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: 70.713,19 | Vlr Empenho: 870,00 | Sld Atual: 69.843,19

Por Extenso: # (OITOCENTOS E SETENTA REAIS////////////////////////////////////////////////////////////////////) \*\*

Nome Credor: 000111-JOZA MUNIZ DE MATOS FILHO Cidade: ALTOS  
 Endereço : AV FRANCISCO RAULINO  
 Documentos.: CPF: 744.875.073-91  
 Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
1	Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados na digitacao de documentacao em geral para a camara municipal de Altos.				
<b>Total da Despesa:</b>					<b>870,00</b>

ALTOS, 20 de Novembro de 2014

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



Recibo

Nº R\$ 300,00

Recebido de Sr.(s) Câmara Municipal de

Endereço Alto

da importância supra de R\$ Trezentos Reais

referente à compra de uma coroa de Flores.

pe'lo que para maior clareza firmo o presente.

EM TENTE Antolisa Jardim

OBSERVAÇÕES

ENDEREÇO

CNPJ/CPF/INSC

SE

LOCAL/PAÍS

Alto, 20/11/14

ASSINATURA

M. Yvone de Sousa

PAGUE SE  
PRESIDENTE

PAGO EM 20/11/14  
CAIXA

TESOUREIRO

CONFERE COM ORIGINAL



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

NOTA DE EMPENHO Nº 325.001  
 Data do Empenho.: 21/11/2014  
 Código de acesso: 000289

Fundo (Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor....: 01.01	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031	-AÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.065	-Manutenção Câmara Municipal
Elemento de Despesa.: 3.3.90.36	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-Elemento Despesa: 06	-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: 69.843,19 | Vlr Empenho: 500,00 | Sld Atual: 69.343,19

Por Extenso: # (QUINHENTOS REAIS//////////)\*\*\*\*\*

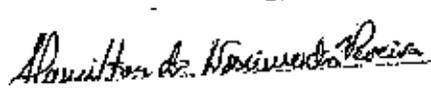
Nome Credor: 000047-ANTONIO MARCOS VIANA Cidade: ALTOS  
 Endereço : TRAV.MANOEL MONTEIRO, 942  
 Documentos.: CPF: 705.620.163-68  
 Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 00000000000-

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 novembro de 2014.					
	<b>Total da Despesa:</b>					<b>500,00.</b>

ALTOS, 21 de Novembro de 2014

Autorizo a Despesa

  
 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
 VEREADOR PRESIDENTE

Deduzido do Crédito Próprio

  
 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Conselheiro Honório, 30 - Centro  
06.554 794/0001-11

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

DADOS DO CADASTRO ÚNICO DE CONTRIBUÍNTES MUNICIPAL					
Matrícula	Nome		CNPJ / CPF		
010.294	ANTONIO MARCOS VIANA		705.620.163-68		
Endereço	Número		Complemento		
TRV	MANOEL MONTEIRO		00942		
Bairro	Cidade		UF		
TRANQUEIRA	Altos		PI		
Inscrição	Exercício	Parcela	Número do DAM	Vencimento	
	2014	1 / 1	166.817	22/11/2014	
Mês	NF/Série	Lançamento	Venc. Original	Base de Cálculo	(=) Valor Principal
11	1877/2	21/11/2014	21/11/2014	500,00	29,80
Detalhe do Débito					(-) Valor Corrigido
Dk. de Expediente					29,80
ISSQN					(-) Descontos
					0,00
					(*) Multa e Juros
					0,00
Observação					(=) Valor Final
Nota Fiscal / Série : 001877 / 2					29,80
Valor RS : 500,00					
Serviço : REF. SERVIÇOS PRESTADOS COMO					
SEGURANÇA DURANTES AS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL					
Instruções de Pagamento					CADASTRO IMOBILIÁRIO
					Base de Cálculo R\$
					0,00
					Área Total (m²)
					0,00
					Área Útil (m²)
					0,00
					Área Cobr. (m²)
					0,00
					Total (m)
					0,00
					Área (%)
					0,00

FagContas  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
DROGCENTER  
Pos:00002461 21/11/14 12:13:56

PREF. MJN, ALTOS

8159000000 29800146000  
00000166817-01029401001

NR. DOCUMENTO : 84  
DATA PAGAMENTO : 21/11/2014  
VALOR DO DOCUMENTO : 29,80  
VALOR COBRADO : 29,80  
-----  
ote:81 Operador:2461  
-----  
Autenticacao: CB02357887D3F420BE37

CONFERE COM ORIGINAL



**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:  
**00001877/2**  
Data de Emissão  
**21/11/2014**  
Código de Verificação  
**KLLLMMMM**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF .....:705.620.163-68 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 .....:63.330.542/0001-42 Matrícula Municipal: 001.203  
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI  
ENDEREÇO .....:AV FRANCISCO RAULINO, 01960 - CENTRO - CEP: 64290000  
MUNICÍPIO .....:ALTOS UF: PI Telefone:

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

REF. SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTES AS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS/PI, NOS MÊS NOVEMBRO DE 2014.

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

**VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 500,00**

Código do Serviço  
1 SERVIÇOS

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

Valor bruto por Extenso (Base de Cálculo)  
QUINHENTOS REAIS

Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

Observação

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\$** ≠ 500,00 ≠

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

referente aos serviços prestados como segurança durante às sessões da câmara municipal de Altos / PI, no mês de novembro de 2014.

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

**PAGUE-SE**

EM 21 / 11 / 14

*[Handwritten Signature]*  
Presidente / Câmara

Altos (PI), 21 de novembro de 20 14

Nome: Antonio Marcos Vianna

CPF N° 705.620.163-68 RG N° \_\_\_\_\_

*[Handwritten Signature]*  
Assinatura

Endereço: Rua Cravina Manoel Monteiro, 942 - Bairro Granqueira

Declaro que o(s) 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 / 11 / 14

Cheque N° transferência

Diretora / Câmara





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Conselheiro 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						
Município	Nome		Cidade		UF	
010.415	FRANCISCO VIEIRA DA ROCHA		ALTOS		PI	
Endereço			Número		Complemento	
RUA SANTA LUZIA			01601			
Bairro			Cidade		UF	
TRANQUEIRA			ALTOS		PI	
Inscrição		Exercício	Parcela	Número do DAM	Vencimento	
		2014	1 / 1	168.816	22/11/2014	
Mês	NF/Série	Lançamento	Venc. Original	Base de Cálculo	(-) Valor Principal	
11	1876/2	21/11/2014	21/11/2014	400,00	24,80	
Cx de Expediente					(-) Valor Contido	
ISSQN					24,80	
Cálculo do Débito					(-) Descontos	
4,80					0,00	
20,00					(+/-) Multas e Juros	
					0,00	
Observação					(+/-) Valor Final	
Nota Fiscal / Série : 001876 / 2					24,80	
Valor R\$ : 400,00						
Serviço : REF. SERVIÇOS PRESTADOS COMO						
SEGURANÇA DURANTES AS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL.						
Instruções de Pagamento					CADASTRO IMOBILIÁRIO	
					Base de Cálculo R\$	
					0,00	
					Área Total (m²)	
					0,00	
					Área Útil (m²)	
					0,00	
					Área Constr. (m²)	
					0,00	
					Taxidade (m)	
					0,00	
					Alíquota (%)	
					0,00	

PagContas  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
DROGACENTER  
Pos:00002461 21/11/14 12:12:43

PREF. MUN, ALTOS

81690000000 24800146000  
00000166816 01041501001

IR, DOCUMENTO 83  
DATA PAGAMENTO 21/11/2014  
VALOR DO DOCUMENTO 24,80  
VALOR COBRADO 24,80

ote:81 Operador:2461

Autenticacao: 16A041CDFB5CE222393D

CONFERE COM ORIGINAL



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

Número/ Série:  
**00001876/2**  
Data de Emissão  
**21/11/2014**  
Código de Verificação  
**PQRRSSS**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF .....:903.486.613-15 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 .....:63.330.542/0001-42 Matrícula Municipal: 001.203  
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI  
ENDEREÇO .....:AV FRANCISCO RAULINO, 01850 - 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 NOVEMBRO DE 2014.

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

**VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 400,00**

Código do Serviço  
1 SERVIÇOS

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

Valor bruto por Extensão (Base de Cálculo)  
QUATROCENTOS REAIS

Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

CONFERE SEU 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\$** R\$ 400,00 ±

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

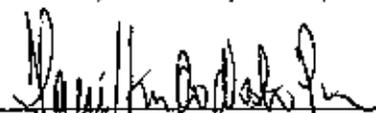
ais.

referente aos serviços prestados como seguradora, de  
ante às pessoas da Câmara Municipal de  
Altos/PI, no mês de novembro de 2014.

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

**PAGUE-SE**

EM 21 / 11 / 14

  
Presidente / Câmara

Altos (PI), 21 de 11 de 20 14

Nome: Francisco Vieira da Rocha

CPF N° 903.466.613-15 RG N° \_\_\_\_\_

Francisco Vieira da Rocha

Assinatura

Endereço: Rua Santa Luzia, 1601

Prédio Câmara

**Declaro que o(s) 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 / 11 / 14

Cheque N° Transferência

\_\_\_\_\_  
Diretora / Câmara

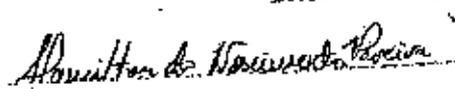


Fundo (Gestão).....	1	-CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor....	01.01.	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...	01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...	031	-AÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...	2.065	-Manutenção Camara Municipal
Elemento de Despesa:	3.3.90.39	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
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:	19.667,00	Vlr Empenho: 800,00   Sld Atual: 18.867,00
Por Extenso: # (OITOCENTOS REAIS////////////////////////////////////////////////////) //////////////////////////////////////)*		
Nome Credor: 000072-M.F.GOMES DA SILVA PORTAIS - ME		
Endereço : RUA 1 DE MAIO 375		Cidade: ALTOS
Documentos.: CPF: 13.984.892/0001-54		
Banco.....	000, Agência.: 00000-	Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de mensalidade de internet.				
<b>Total da Despesa:</b>					<b>800,00</b>

ALTOS, 24 de Novembro 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>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



**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

0000077

Data e hora da emissão

24/11/2014 - 12:04:38

Cod. Verificação

SMCT-0H8I

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

Nome Fantasia: **FRAN WEB**

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

Email: **JOSECAWEB@GMAIL.COM**

CNPJ: **13.984.892/0001-54**

IE

Inscrição Municipal: **8233**

**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

Inscrição  
Municipal: \*\*

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

MEMBRALIDADES DA INTERNET DOS MESES 05/2014 E 10/2014

**VALOR DA NOTA = R\$ 800,00**

1.07 -- SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADORES E BANCO DE DADOS						
PIS (R\$)	CONFINS (R\$)	NSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	IR (R\$)	
5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ISS (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)			
40,00	0,00	800,00	5,00%			

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Tipo de Operação: **Recolhimento do ISS no Município**

O ISS desta NFS-e é devido para: **ALTOS**

Forma de Recolhimento: **DAS - SIMPLES NACIONAL LC 1120**

Tipo de Empresa: **Empresa optante do Simples Nacional**

**CONFERE ORIGINAL**

# RECIBO

R\$ 800,00

Recebemos da Câmara Municipal de Altos, CNPJ 63.330.542/0001-42, 02 mensalidades da internet banda larga, serviço prestado, referente aos meses de setembro e outubro de 2014, importância de R\$ 800,00 (oitocentos reais), conforme a nota fiscal de nº 0000077, dando assim plena quitação na prestação de serviço.

Altos-PI, 24 de novembro de 2014.

CONFERE COM ORIGINAL

M. F. GOMES DA SILVA  
M. F. GOMES DA SILVA PORTAIS - ME  
ADMINISTRAÇÃO

FAZEM-SE  
PRESIDENTE

PAGO COM CHEQUE  
Nº CHEQUE \_\_\_\_\_  
Nº CONTA \_\_\_\_\_  
AGÊNCIA \_\_\_\_\_  
VALOR R\$ \_\_\_\_\_



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

NOTA DE EMPENHO N° 328.002  
 Data do Empenho.: 24/11/2014  
 Código de acesso: 000291

Fundo(Gestão)..... : 1	-CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor.... : 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo... : 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo.. : 031	-AÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade... : 2.065	-Manutenção Camera Municipal
Elemento de Despesa. : 3.3.90.36	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-Elemento Despesa: 30	-SERVICOS DE APOIO ADMINIST., TECNICO E OPERACIONAL
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: 68.943,19 | Vlr Empenho: 600,00 | Sld Atual: 68.343,19

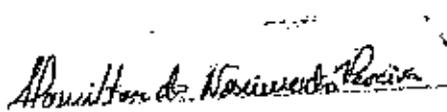
Por Extenso: # (SEISCENTOS REAIS////////////////////////////////////////////////////)  
 (//////////////////////////////////////////////////)\*\*

Nome Credor: 000076-ANGELICA FERREIRA DE MELO  
 Endereço : RUA VICENTE PESTANA 325 Cidade: ALTOS  
 Documentos.: CPF: 041.249.023-44  
 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 gerais para a camara municipal de Altos no periodo do mes de novembro de 2014.				
Total da Despesa:					600,00

ALTOS, 24 de Novembro de 2014

<p style="text-align: center;">Autorizo a Despesa</p> <div style="text-align: center;">   <hr/> <p>HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA VEREADOR PRESIDENTE</p> </div>	<p style="text-align: center;">Deduzido do Crédito Próprio</p> <div style="text-align: center;">   <hr/> <p>ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO</p> </div>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**Praça Condego Honório, 30 - Centro  
08.554.794/0001-11**DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM  
081 - ISSQN - Nota Fiscal Avulsa - 2014**

DADOS DO CADASTRO ÚNICO DE CONTRIBUINTE MUNICIPAL					
Matrícula	Nome			CNPJ / CPF	
010.824	ANGELICA FERREIRA DE MELO			041.249.023-44	
Endereço			Número	Complemento	
RUA VICENTE PESTANA			00325		
Bairro	Cidade			UF	
MARAVILHA	Altos			PI	
Inscrição	Exercício	Parcela	Número do DAM	Vencimento	
	2014	1 / 1	186.824	25/11/2014	
Mês	NF/Série	Lançamento	Venc Original	Base de Cálculo	(=) Valor Principal
11	1880/2	24/11/2014	24/11/2014	600,00	34,80
Tx de Expediente					(=) Valor Corrigido
ISSQN					34,80
Detalhe do Débito					(-) Descartes
4,80					0,00
30,00					(-) Multa e Juros
					0,00
Observação					(=) Valor Final
Nota Fiscal / Série : 001880 / 2					34,80
Valor R\$ : 600,00					
Serviço : REF. SERV. PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS/PI, NO					
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
					Taxas (m)
					0,00
					Alquota (%)
					0,00

PagContas  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
DROGACENTER  
Pos:00002461 25/11/14 09:53:02

PREF. MUN. ALTOS

81623000000 34600145000  
00000186824 01062401081NR. DOCUMENTO 48  
DATA PAGAMENTO 25/11/2014  
VALOR DO DOCUMENTO 34,80  
VALOR COBRADO 34,80

Lota:86 Operador:2461

Autenticacao: B584F6A36CAF6E73D062

**CONFERE COM ORIGINAL**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
CNPJ : 06.554.794/0001-11  
Praça Conego Hôndrio, 30 - Centro  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA**

Número/Série:  
**00001880/2**  
Data de Emissão:  
**24/11/2014**  
Código de Verificação:  
**UXXYYYYY**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF .....:041.249.023-44 Matrícula Municipal: 010.824  
Nome/Razão Social: ANGELICA FERREIRA DE MELO  
ENDEREÇO .....: RUA VICENTE PESTANA, 00326 - MARAVILHA - CEP: 64290-00  
MUNICÍPIO .....:Altos UF: PI Telefone:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

REF. SERV. PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS/PI, NO PERÍODO DO MÊS DE NOVEMBRO 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\$:
<b>600,00</b>	<b>5,00</b>	<b>4,80</b>	<b>30,00</b>

Valor bruto por Extensão (Base de Cálculo)  
**SEISCENTOS REAIS**

Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

Observação

**CONFERIR ORIGINAL**

Comp. 008	Banco 104	Agência 4727	Conta 060000039-9	Série 0	Cheque n. 000077	Cl. 9	Valor 600,00
Pague por este cheque a ordem de		<i>Aracelia Emma d. Melo</i>					
ou a sua ordem		<i>Aracelia Emma d. Melo</i>					
<b>CAIXA</b>		<i>Aracelia Emma d. Melo</i>					
ALTOS - PI - PI R. LUCRECIO AVELINO, 309 ALTOS - PI - PI CONFECCAO 0814		CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS CNPJ 03.230.542/0001-42				CLIENTE BANCO DO BRASIL 03/2014	
							

CONFERE COM ORIGINAL



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

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



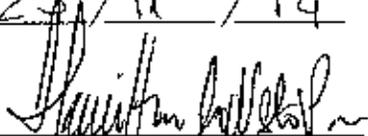
**R E C I B O**

**R\$** ≠ 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 serviços gerais, ora à Câmara Municipal de Altos/PI, no período do mês de novembro de 2014.

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

**PAGUE-SE**  
 EM 25 / 11 / 14  
  
 Presidente / Câmara

Altos(PI), 25 de novembro de 2014  
 Nome: Angélica Ferreira de Melo  
 CPF Nº 41.249025-4 RG Nº

x Angélica Ferreira de Melo  
 Assinatura

Endereço: Rua Vicente Pastana,  
 325 - Bairro Mansão - 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 25 / 11 / 14  
 Cheque Nº 000073  
 \_\_\_\_\_  
 Diretora / Câmara



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

NOTA DE EMPENHO Nº 328.003  
Data do Empenho.: 24/11/2014  
Código de acesso: 000299

Fundo(Gestão).....: 1 -CAMARA MUNICIPAL  
Secretaria/Setor....: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL  
Função de Governo...: 01 -LEGISLATIVA  
Sub-Função Governo...: 03i -ACAO LEGISLATIVA  
Projeto/Atividade...: 2.065 -Manutenção Camara Municipal  
Elemento de Despesa.: 3.3.90.14-DIÁRIAS - CIVIL  
Sub-Elemento Despesa: 00 -  
Fonte Recurso.....: 001 -RECURSOS PROPRIOS  
Origem de Recurso...: 006 -OUTRAS FONTES DE RECURSOS  
Aplicação de Recurso: 100 -GERAL

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 101.674,50 | Vlr Empenho: 164,00 | Sld Atual: 101.510,50

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 para tratar de assuntos desta camara junto a AVEP em Teresina.				
<b>Total da Despesa:</b>					<b>164,00</b>

ALTOS, 24 de Novembro 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





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

## RELATÓRIO DE VIAGEM

CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

DESTINO: TERESINA

SAIDA: 24/11/2014

CHEGADA: 24/11/2014

HISTORICO: Estive em Teresina para tratar de assuntos de interesse desta câmara na AVEPI.

Altos, 24 de novembro de 2014.

*Maria Goreth de Paiva Dias*

MARIA GORETH DE PAIVA DIAS







# REI GÁS

0800 280 1370  
3262-1370 / 8131-0130

Sr.(a): CAMARA PELIDO: \_\_\_\_\_

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_

BAIRRO: \_\_\_\_\_ CIDADE: \_\_\_\_\_ ESTADO: \_\_\_\_\_

FONE: \_\_\_\_\_ CPF: \_\_\_\_\_

R.G.: \_\_\_\_\_ PRÓXIMO: \_\_\_\_\_

REFERENTE: \_\_\_\_\_

QUANT.	DESCRIÇÃO	UNIT.	TOTAL
01	Água Mineral 20 Lt.	20	20
	Água Mineral Copo 48/200 ml		
	Água Mineral 12/500 sem gás		
	Água Mineral 5 Lt.		
	Água Mineral 1,5 Lt.		
	Vasilhame 20Lt.		

ALTOS (PIL) 28 DE 11 DE 2011 TOTAL 20,00

Reinoldo  
VENDEDOR

\_\_\_\_\_  
COMPRADOR

CONFERE COM ORIGINAL

PAGUE-SE  
EM 28/11/11  
Reinoldo  
PRESIDENTE

PAGO  
EM 28/11/11  
CAIXA  
\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO



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. : 3.3.90.30	-MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento Despesa: 21	-MATERIAL DE COPA E COZINHA
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: 112.038,10	Vlr Empenho: 7,00
Sld Atual: 112.031,10	
Por Extenso: #(SETE REAIS))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))**	
Nome Credor: 000067-R SOARES DE OLIVEIRA COMERCIO	
Endereço : RUA DA COHAB 1300 BR 343 KM 43	Cidade: ALTOS
Documentos.: CPF: 10.473.964/0001-00	
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 uso desta camara municipal.				
Total da Despesa:					7,00

ALTOS, 28 de Novembro de 2014

<p style="text-align: center;">Autorizo a Despesa</p> <p style="text-align: center;"><i>HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA</i></p> <p style="text-align: center;">HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA        VEREADOR PRESIDENTE</p>	<p style="text-align: center;">Deduzido do Crédito Próprio</p> <p style="text-align: center;"><i>ANTONIO FLAVIO IBÍAPINA SOBRINHO</i></p> <p style="text-align: center;">ANTONIO FLAVIO IBÍAPINA SOBRINHO</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



**CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

**BALANCETE CONTÁBIL**

**EMPENHOS PAGOS**

**NOVEMBRO/2014**

**PRESIDENTE  
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA**

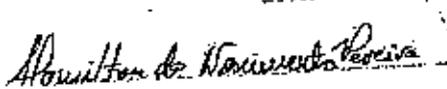


Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031	-AÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.065	-Manutenção Camara Municipal
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa.: 05	-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: 53.326,00	Vlr Empenho: 6.600,00
Sld Atual: 46.726,00	
Por Extenso: R\$ (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 do Empenho:

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

ALTOS, 15 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>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**ORDEM DE PAGAMENTO**



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

Nº Pagamento: 000474  
 Nº Empenho.: 000274/288001  
 Data Empenho: 15/10/2014

Orgão/Unidade....: 03.01. - CAMARA MUNICIPAL  
 Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO  
 Projeto/Atividade: 2.065 - Manutenção Camara Municipal  
 Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
 Sub-Elemento Desp: 05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Pagamento do Empenho Nº 288001 , acesso: 000274, de 15 de Outubro de 2014  
 Credor....: 000013 - MARA RUTH PEREIRA COSIA MONTEIRO  
 Endereço.: RUA 24 05 JANEIRO 1097 SALA 01, N 5 DAS GRACAS, TERESINA - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 15.769.198/0001-43 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados com a execução de balancetes contábeis , elaboração de SEFIP mensal, DIRF anual, RAS anual, transmissão de Gargres, sagres folha junto ao TCE.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

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

Em: 21 / 11 / 2014

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 11 / 2014

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

**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado:        6.600,00  
 Valor Pago.....:        1.600,00  
 -----  
 Saldo a Pagar...:        0,00

Doc. Caixa: 000474  
 Cta Plano.: 11111.02.02. . -CAIXA ECONOMICA FEDERAL .....  
 Cheque/Doc: 00075  
 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
Líquido a Pagar.:	1.600,00

Em: 21 / 11 / 2014

*ANTONIO FLAVIO BELAPINA SOBRINHO*  
 ANTONIO FLAVIO BELAPINA SOBRINHO



**Prefeitura do Município de Teresina**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Número da Nota: **00000161**  
 Data e Hora de Emissão: **15/10/2014 15:14:58**  
 Código de Verificação: **888e1803**

**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: **63.338.542/0001-42**  
 Endereço: **AVENIDA FRANCISCO RAULINO, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64080-000**  
 Município: **ALTOS** UF: **PI** E-mail: **flavio@blapina@gmail.com**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Descrição:**

SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE BALANÇOS CONTÁBILIS:  
 - ELABORAÇÃO (SEMP. MENSAL)  
 - IRPJ (ANUAL)  
 - RAIS (ANUAL)

Tributável SIN	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	REFERENTE AO MES DE OUTUBRO	1	6.600,00	6.600,00

PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.600,00**

Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 6.600,00</b>	Aliquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>
----------------------------------------------	-----------------------------------------	---------------------------	----------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2014  
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR  
 CNAE: 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 F  
**O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA**



**simples**  
Informática

www.simplesinformatica.com

## RECIBO

R\$ 1.600,00

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS a importância de R\$ 1.600,00 (hum mil e seiscentos reais) pela locação sistema contabilidade pública, folha de pagamento, contra cheque online, portal da transparência, referente ao mês de outubro/2014, conforme nota fiscal nº 4015.

PAGUE-SE  
21/11/14  
*[Handwritten Signature]*  
PRESIDENTE

Teresina 21 de novembro 2014

P A G O

Em. 21 / 11 / 14

CHEQUE Nº 00075

Conta Nº ~~XXXX~~ 39-9

*[Handwritten Signature]*

Assinatura

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

**SIMPLES Informática e Consultoria Ltda.**

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

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

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

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