ESTADO DO PIAUÍ



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS Av.Francisco Raulino, 1950 - Centro CNPJ 63.330.542/0001-42

PARECER DA CONTROLADORIA

REF, MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.

Procedida a análise do balancete mensal de NOVEMBRO DE 2013, constatou-se:

- A prestação de contas atende as normas da Lei 4.320, quanto ao processamento e procedimento orçamentários, financeiros e patrimoniais.
- 2. Os registros contábeis cumpriram as rotinas do plano de contas da Câmara de Altos.
- 3. Estando os atos administrativos objeto de análise desta prestação de contas regulares, somos favoráveis neste parecer.

Francisca Cleane da Silva

Francisca Cleane da Silva

. Controladora Geral

1.30.0

Fag: 1 IEI 4.320/64 ANEXO I

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	Referência: Novembro/2013					
	BANĈO DO BRASIL S/A - 25.100-3					
SALDO CONFORME EXTRATO DA APLICA	ÇÃO FINANCEIRAR\$.529,57 0,00				
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DOCUMENTO DT.EMISS VALO					

*** ANEXO SEM MOVIMENTO NESTE MÊS ***

1	 Observ	 /ação:	 	 	
i					
				FINANCEIRA)R\$ FINANCEIRA)R\$	3.529,57 3.529,57

Visto do Gestor

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA VEREADOR PRESIDENTE

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

· CÁNARA MUNICIPAL DE ALTOS

www.simplesinformatioa.com

ESTANO NO PTROT

OÁNAMA MERICIPAL DE ALIGS

C.N.P.D.: 63.230.102/0001-42

DENOKSTRATIVO FLUXO DE ALHOXARIFAJO

ADMIKISTRAÇÃO GARAL

1,30,0 Página: 1 (ET Nº 4,320/64 RESDUIÇÃO TCE/P1 Nº 908/2009 ARFXO II

RESOLUÇÃO ICE/P1 N° 908/2009 - ARFXO II SMLPG1010: NOVEMBRO/2011

4.4.90.52 Equipamentos o Material Fermanente	MOVIMENTO FÍSICO			1	MOVIMENTO FINANCEIRO				
		1				-			Preto I
Códig Descrição do Material			d Amtes	Entreda		Sld Atual	Débito	Grédica '	Mědio I
0G316 MESA	TO NO.	1	9,60	1,39	1,00	0,001	1.945,00	1.845,80	1.845,00)
37636 HTCRGFCXE	ÇΝ	i	0,00	10,00	18,00	0,001	3.206,00	3,260,93	320,001
29515 SERVIÇO CEMIRO MUSICAL	Table.	1	0,00	1,00	1,00	0.001	300,00	306,03	300,66
						-			
ICTAL DE ITEME 0							5.345,00	5.345,83	

HOLINGATURE ANTICOLOGICAL PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE STREET OF THE

1,30.0

PAGICA: 1 DRI Nº 4.320/64

RESORUÇÃO TCT/PT Nº 905/2009 ANEXO 111

NOVEMBRO/2013

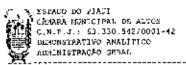
<i>_</i>		87FD0 V3	STERIGA '	мэчименто		COLTAR	
	TÎTUM DA SONTA -) OTIGÉG	catorno	CÉRITO	crédit ó :	D ZBIT O (CRÉDITO I
1		32.327.31	 I				+
11				96.839,60	99.377,96:	34.786,93 34.788,93	
111	DISPOSIVEL	32,327,31 6,523,31 2,109,75		93,419,60 0,0n 93,419,60	34.377,581	5,565,23 2,035,76 3,529,57 3,529,57	
111.10	Caika C-0	2,109,75		a, Co	73,001	2.035,76	
111.20	BANCOS E/MOVIMENTO	4,414,95	:	93.419,60	94.304,981	3,529,57	
11.20.31.	Banco do Brasil S/A - 25, 25,100-3	4,414,95		93.419,60	94.304,981 I		
	BANCO CONTA APTICAÇÃOS	2,00	i	3,00	0,001	0,00	
111.40.21.	BANCO DO BRASIL S/A - APLI 25.100-3	5,00	-	3,00	3,00		
114		25.803,60	i	2.422,00	0,001		
	DIVERSOS RESPONSAVETS	21.256,52	1	3,420,00		24.676,52	
14.10.61.	RESPONSAVEIS FOR SUPPLIM. DE FUNDOS		!	3.423,00	0,001		
	Adreshamento SALARIO MATGRNIDADE	21.256,52 ;,00	-	303.00 2.120,60	3,00 2,60		
114.40	Dospeszs a Regularizar	4.547,08		2,00	1 2,601		
114,40,01	Despesse a Regularizar - 2013	4.547,08	į	0,00	0,001		
2	PASSIVO		1.208.490,99				1 321,216,57
21	PASSIVO FINANCFIRO		1.208.488,13				1.321.213,55
211	DIVIDA FLI PUANTE		137.778,191		32.827,84		158.503,77
211.50			137.778,19	12,102,26	32.827,841		758.503,77 3,60
	Penaan Alimentisia		0,00] 68.109,84]	1.951,55 :40,40	1.051,55] 6.368,57]		74.339,01
	INSS Empreçado IRRY	l I	64.117,601	2,00	6.236,931		70,354,53
		1.560,00	1	5,00	1.560,001		1,60
211.50.08.	EMFRESTIMOS	1.2(2,0)	4.725,95		0.192,98		12.919,94
211.50.10.	BANCO DO BRASIL S/A - CONSTONAÇÃO		1.994,791	0,00 10.017,28	8.524,78		492,29
711.50.13.	DESCONTES PARTIDO ET		400,00]	0,00	0,001		403,50
11.50.14.	PLANO DE SAUJE		3,00]	893,03	892,031		3,00
212	PASSIVU FINANCEIRO TRANSITORIO		1.078.713,00	110,263,96	202.263,96		1.162.710,00
	MOVIMENTAÇÃO DE FUNDOS		1.070.710,00]	0,00	92,000,001		1,362,773,00
212.01.01.	Repasse de Recursos - P M ALTOS		:,070,713,00j	::, no	92.030,001		1.162.713,00
	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR ADMINISTRATOVO		3,00 3,00	110.263,95 115.263,95	110.263,96 110.263,96		0,00 0,00
24 .	SALBO PATRINCHIAL	 	1 2,60]	3,00	3,001 1		2,80
	ATTVO REAL LIQUIDS		7,801	3,00	3,001		2,80
2413	Administraceo Olreta		2,80]	2,00	2,001		2,80
3		1.176.610,19	i	110.263,96		1.285.874,15	
		1.169.102,14	1	134.919,95		1.274.021,15	
331	PRSSOAN E ENCARTOS SOCIAIS	837.296,42	1	67.560,00	0,001		
	Aplicações Giretas	837 296,42	!	67.363.DO	3,001		
	Vencimentos e Vantagena Pixas - Pa Obrigações Patronais	46.751,94	i	67.560,00 0,00	0,00 0,00		
323	OUTRAS DESPESAS CORPENTAS	 331.835,77		37.359,96	1,00 1	369.164,73	
		331.935,77	i	37.350,96	0,001		
	Diáries - Chvil	17,930,00	1	2.516,00	0,001	20.446,00	
333.90,30.	Material de Consumo	4.079,88	1	1,193,50	3,501	5.273,38	
303.90.35.	Servicos de Consultorla	55.030,00	1	5.500,00	2,001	63.503,00	
333.90.36.	Outros Setviços de Tarceiros - Pes I		1	1.510,00	3,001	44,354,50	
333.90.39. 323.90.41.	Outros Serviços de Terceiros - Pes Contribuições	205.271,39 6.790,00		25,851,46 679,00	0,601	231.132,85 7.458,00	
4	DESFESAS DE CAFITAL	7.538,00	!	5.345,00	a,coi		
J4	INVESTINENTS	7.508,00	i	5.345,00	3,501	78.653.00	
344.90.	Aplicações Diretes	7.538,00	i	5.345,00	0,001	12.053,00	
344.93.51.	Obras e Instalações	3.032,00	i	0,00	0,001		
344.93.52.	Equipamentos e Material Permanente	4.508,00		5.345,00	1,601	9.853,00	
	RECKITAS		446.511	0.00	0,001		446,51
41	RECEITAS CORRENTES		446,511	0,00	0,001		446,51
413	RECEITA PATRIMONIAI		446,51:	0,00	0,60.		446.51
413.25.	REMINERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS REMINERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURS	 	446,51 ° 446,51 °	0.CD 0.CO	0,60 0,60:		446,51 446,51
4)3.25.02. 413.25.02.31	REMINERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECORS Receita de Remaneração de Depósito		446,51	0,00	0,00.		445.51
6	EISTEMA AUXILIAR	 	: a,po;	418.127,92	418.127,921		0,00
61	SISTEMA ORDANYNTAKIO	8,00		419.127,92	419.127,92	0,00	
€12	CESTESA FIXADA		1,735,086,54.	99.600.CD	99.6DQ,60		1,735,086,94
£12.13	DESPESA FINADA - CRÉDITO ORÇAMENTA		1.735,026,94,	98.600,00	99.600,60.		1,735,005,94
612.10.01.	Legizlativa	 	1.735.086,941	99.600,60	98.600,00. :		1.735.065,94
613	CONTAS DE MOVIMENTAÇÃO		į	319.327,92	0,00	2.624.945,26	
€13.10	CREDITOS ACTOTOMATS	152.902,00	1	98,600,00	0,00	231.600,30	

Shoulton de Wordened Borin

BAMILTON DO WASCIMENTO PEREIRA VERBADOR PRESIDENTE

preculent

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



1.30.0

Pagine: 2 1EI Nº 4.320/64 RESCHUÇÃO TOB/PI Nº 935/2009 ANTAKO III момеинко/2013

	. ತುಗಣವಿ ಉ	TERICA	MOVEMENTO	DO MÊS I	anlde ATVAL	
CONTRO PÍSULO DA CONTA	DCBITO	¢πέρετο ;	CE∃ITO	CRÉDITS	DÉBITO	catoreo i
613.13.03. Croditos Suplementares	152.900;05		39.600.00	0,381	251.600.00	•
613.20 ORSPESA EMPERIADA 613.20.01. DESP. UMERNADA - ORCAMENTARIOS 613.20.01.01 Legislativa	1,176,653,66 1,179,653,66 1,176,653,66	; ;	113.263,96)13,253,96 113.263,96	0,30 0,36 0,60	1.266.917,62 1.286.917.67 1.286.917,62	
613.30 DESPESA REALIZADA 613.30.01. DESPESA REALIZADA - ORCAMENTARIA 613.30.01.01 Legislativa	: 1.176.610,19 1.176.610,19 1.178.610,19		110.263,96 110.263,96 110.262,96	2,001	1,286.874,15 1,286.874,15 1,286.874,15	
613.40. RECEITA ARRECADAD 613.40.13. BECKETAS CORRENTES 653.40.13.13 Receita Patrimonial	 	045,51 446,51 446,51	6,00 6,00 6,00	0,00 0,00 0,00 0,00		445,51 446,51 446,51
614. CONTRAPARTIDAS SINTEFICAS 614.10. Frevisao Ordamentaria 614.20. Empenho da Despesa 614.30. Execucao Greamentaria 614.40. RADUCCES CREAMENTARIA	 	779.530, 40 1.176.653.66 1.176.153.68 1.52.600,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	319, 327, 921 0, 601 110, 263, 961 110, 263, 961 98, 900, 001		1.089.858,22 1.296.917,62 1.296.427,64 251.609,00
	5.451.648,29	5.451.648,29	947.S97,78	747.597,70	5.882.141,79	5.802.141,75

Smulton de Warwed Louis

HAMILTON DO MASCIMESTO PERCIPA VERLADOR PROSIDENTS

precedent

MARA RUTH PEREIRA CUSTA MONTECHO CONTADORA CRC 6302/0-1

1.30.0 Pagina: 1
600 Nº 4.320/54
RESOLUÇÃO COS/PI Nº 985/2089 ANEXO IV
FOVEMBRO/2013

ATÉ O MÉS	DESPESA CROMENTADIA FOR FUNÇÃO ER 308 01 Legislativa 02 dediciácia 03 Espancial A Juncipa 04 Administracão 05 Defesa Nacional 06 Segurança Pública 07 Relações Exteriores 08 Assistância Social 09 Providência Social 09 Providência Social 01 Espancia Social 02 Providência Social 03 Providência Social 04 Espancia Social 05 Espancia Social 05 Espancia 05 Espancia Social 05 Espancia 05	NO MÊS I I REWG- INTQUING MA	AT2 U M2S 1.285.874.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
6(5,51 446,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	DESPESA CROMNETHIADA POR FUNÇÃO DE 3000 01 Legislativa. 02 Cudiciánia. 03 Resencial à Justique. 04 Administracăc. 05 Defesa Nacional. 06 Segurança Pública 07 Relações Exteriores 08 Assistência Social. 09 Pravidência Social. 09 Pravidência Social. 10 Saúde. 11 Trabelho 12 Educação. 13 Cultira	RENCH INTOUT DA DA	1, 285, 874, 18 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00
0,00 0,00 046,51 0,00 0,00 0,00 0,00	C2 cudiosatia C3 Essancial A Justice C3 Essancial A Justice C4 Administracia C5 Defess Nacional C5 Defess Nacional C6 Segurança Pública C7 Estações Exteriores C6 Assistência Social C7 Estações C7 Estações	0,03 0,03 0,03 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00	0, 0: 0, 0: 0, 0: 0, 0: 0, 0: 0, 0: 0, 0: 0, 0: 0, 0: 0, 0:
0,00 0,00 046,51 0,00 0,00 0,00 0,00	03 Basencial & Justique. 04 AdministracSc. 05 Defess Macional. 06 Segurança Pública. 07 Briações Exteriores. 08 Assistência Social. 09 Severidancia Social. 10 Saúde. 11 Trabelho. 12 Educação. 13 Cuitara.	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
0,00 (46,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	04 AdministracSc 165 Defess Nacional 165 Defess Nacional 166 Segurança Pública 167 Relações Exteriores 168 Assistência Social 169 Srevidância Social 17 Saúde 18 Trabelho 18 Educação 18 Cuitra	0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 (46,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	65 Defese Nacional	0, 99 0, 90 0, 90 0, 90 0, 90 0, 90	0. no 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00
(46,5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	06 Segurança Dública 07 Relações Exteriores 08 Assistência Social 09 Secritância Social 10 Saúde 11 Trabelho 12 Fáveação 13 Cuitura 13 Cuitura 13 Cuitura 13 Cuitura 14 Fáveação 15 Cuitura 15 Cuitura 15 Cuitura 16 Páveação 16 Cuitura 17 Fáveação 18 Cuitura 18 Fáveação 18 Cuitura 18 Fáveação 18 Cuitura 18 Fáveação 18	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	07 Relações Exteriores 08 Assistência Social. 09 Severifaceta Social. 19 Saúde. 11 Trabelho 12 Educação. 13 Cuitora	0,50 0,00 0,00 0,50 0,50	0,00 0,00 0,00 0,00
c,oo 0,oo 0,oo 0,oo 0,oo	Ma Assistència Social. 39 Providancia Social. 19 Saúde 1 Prabelho 1 Prabelho 1 Effucação 1 Cuiteza	C, 39 C, 00 C, 00 E, 00	c, na C, ac C, ac
0,00 0,00 0,00 0,00	09 Previdencia Sumial	0,00 0.00 0.00	C,00
0,00 0,00 0,00	10 Saúde 11 Trabelho 12 Educação 13 Cultura	0,00 0,00	0,00
0,66 0,66		00,00	
0,00	: 12 Fdueação		0.00
	13 Cultura	0,00	
0,00			0,00
		0,00	0,00
	l4 Direitos da Cldadamia	0,00	0,00
	15 Trhantano	ш, ос	0,00
0.00	15 Habiteção	0,00	0,00
	17 Samesmenta	0.00	0,50
0.00			0.00
		•	0,00
- •			0,00
			3,00 3,00
			3,00
1100			0.00
			0,00
			0.00
			0,43
	-		0.03
	1 99 Reserva de Contingância		0.00 0.00
446,51			1.206.974.15
	Extra-cecamentária		
9.549.13	Adiantanen; o	260.00	20.104,65
0.00			0.120,00
24.735,63			29.205,11
252,292,15			93.788,30
			2.5. 700, 10 0, 60
1.286.874,15	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR	110.265,96	1.285.874,15
2,735,162,46	I SVE-TOTAL	195 505 70	1.443.172,29
			2.730.046.44
	9,549,13 9,549,13 9,549,13 10,00 24,738,83 252,292,15 1,162,710,03 1,286,874,15	3,00 18 Gestãe Ambiental. 0,00 19 Cibrois e Tecnologia. 0,00 21 Agricultura. 0,00 22 Agricultura. 0,00 22 Comêrcio a Savviços. 0,00 22 Comêrcio a Savviços. 0,00 22 Comêrcio a Savviços. 0,00 24 Comencepõe. 124 Energia. 125 Energia. 126 Transporte. 127 Daspurto e Eszer. 128 Entarges Espaciale. 139 Reserva de Contingência. 446,51 SIZ-TOTAL. 5.509.13 Adiantamento 0,00 SALERIO MATERNIDADE 24.735,63 Despecas a Requisriza: - 7013 252.292.15 DEJESTINOS 1.162,710.00 REPASSA LICOLOADAS D PAGAR 2.735.162.46 SUZ-COTAL.	3,00 18 Ceat3e Ambient 3,00 3,00 30 Centsia e Tecnologia 3,00

Somethin de Wordwert Person

HANILTON DG MASCIMENTO PERFIKA VERBAIGR FRESIISMIK preading

DATES NOT PERSONAL COSTA MONTEIRO LOCALES ON ACCOMPTOS

P SERADO DO BIAGO POSTO CÂMBRA MUNICOPAL DE ANTOS CONTENOS 63.3301.542/0001-42 PROGRETATIVO DE ERECUENO DE RECEIVA DEGAMENIÂNIA ADMINISTRAÇÃO GERAL

1.30,8

1,30,0 Eágina: 1 L21 W° C.220/64 RESO_{RO}ÇÃO TOR/PI N° 935/2009 (MSKO V

SCVLMER0/2013

CÂDIGO ESPECIFICAÇÃO CÂDIGO ESPECIFICAÇÃO	RECEITAL PROVISTAL 	AGEST, KUTA I	+	até o més	PARA HAIS (1)	
1000.00.00 RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00		446,51	446,31	0,00
[300.00.00 PRORTTA PATRIMONIAL	6.00	0,00	9,00	446,51	446,51	0.00
1320.GU.OO RECEITAS DE VALGESS MODILLIÁRIOS	R, OC	3,00	8,00	446,51	446, 51	0.00
1325.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSTOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	6,90	446,51	446,51	9,00
1325.01.00 Ramunnração do Depósitos de Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	8,00	U, OC	0,00
1325.02.00 REMUMERAÇÃO AU DEPÓSITOS DE RECURSOS MÃO VINCULADOS	6,00	6,00	0,00	446,5)	446,51	9,60
1325.02.01 Receita de Romunoração de Depósitos de Foupança	0,00	0,00	0,00	44€,51	446,51	9,60
*** ANEXC SEX HOVIMBUTO MESTE HEE ***	c.oc	n,on	8,00	446,51	446,51	3,00

NAMILITON DO NASCIMENTO EZBUIRA VENERODOR PRESIDENTE

Moralton de Visioned Ses

YARA RUTH FERRIRA COSTA MONTEIRO CONTREGRA CRC 6302/0-1

corecuterop

CÂMARA MONICIPAL DE JITOS

www.strgileathformat.leathor

1,30.0 Página: 1 LEI Nº 4,320/64 HKSQUAÇÃO TCE/FI N° 305/2005 AMEMO VI

NOVEMBRO/2013

TLMSSIFICAÇÃO					Saido de dolação para			Enp. a Pagar
FG RF PG P.A. Elem.	Do Exercício	Até o nèu	Até o Mão I	Abd b Mes	la mās seguantel	Até o Mêa		Sig. a Dagar
61 33% 830% 3.00% 449352		0,00		5,00		0. ca	0,00	6,00
	38.036.25	-24,000,00	2,30	3,00		0.00	0,00	0,00
0: 03' 800: 1.002 449850	22,953,75	0,00	0,00	0.00	22,993,75	0,08	0,00	0,00
	63 293,75	-37,400,00		3 , oc		3.000.00	2,000.00	0.00
01 031 0001 2.000 339830	6.678,75	0,03	6,00	0,00	4.679,75	0.00	6,45	0,00
	12,679,75	-8.000,00	0,00	0.00		0,08	0.00	0,00
339005	6.119,75	0,00	6,00	n,oc		0,00	0.00	0,00
	12,678,75	-4.000,60	4.550,30	0,00		4.560,00	4,560,00	0,00
339039	69,25	5.800,00	6.808,50	9,60		6.809,SC	6.809,50	0,00
	12,670,75	24,500,60	37,119,00	n,06		37,119,00	37.119.00	0,00
1 aucosaus profetos						6.e09,50	6.009.50	
(46852	7,578,75	9,68	0,00	0,00	7 578,75	0.00	0.00	0.0
	12,670,75	-5.100.00	0,00	6,00		0,00	0,88	0,00
01 031 0001 2.045 319001	22.821,75	0,68		0,00	22.821,73	9,00	0.60	0,00
	22,821,75	0.69	0,00	8,00		0.00	0.00	C, 0;
319011	00.52	67,500.CO		0.00		67.560,00	67.560,CH	0.00
1 BEC03908 PR0F3109	760.725,00	97.400.60	875.704,48	17.500,00		858.104,48 67,560,00	958.174. 48 67.560.00	0,00
315013	145.201,81	-68.800.00	0,00	8,96	76.401,81	0,00	0.00	0,10
	266 253,75	-143,100,00	46.751,96	0,00		66,751,94	46,751,96	0,00
319015	9,00	0.00	0,00	8,00	9,00	3,00	0,88	0,0
	0,00	0.00	0,00	9,00		0.00	0.83	0,00
359014	03.600.GC	0.60	2,615,00	0.00	80,984,00	2,616,00	2,616,00	0,00
	101,439,00	0.63	20.446,00	3,00		20.446,00	20.445,88	0,00
1 RECURSOS PROPRIOS						2.616.00	20,616,80	
339030		0,00		3,00	95.156,52	1.193,50	1.195.50	0.04
	101,430,00	0.00	5,279,38	0.00		5.273,28	5,273,39	0,00
RECURSOR PROFRIOS						1.193,50	1,198,50	
329033		0,93		3,00	38.036,25	0,00	0,00	0,00
	33.036,25	0.00		0.00		0.00	0,00	6,00
329735	,	5,506,80		я, ос	13,19	5,500,00	5.500,00	0,00
	48.013.19	11.700,00	60.508,00	3,00		50.500,88	60.500,00	0.00
II RECURSOS PACTRICS						5.500,80	5.500,00	
329736		6,50		0.00	48.956.75	1.510.00	1.500,00	n,00
	98.751.25	0,50	39.794,50	3,68		38.794.50	19.794,50	0,00
D RECURSOS PROPILIÇA						1.516,85	1.500.00	
239039		19.000,00		5.00	15,18	19.351,96	19.051,95	43,47
	76,072,50	118.00R,00	194.187,32	50,00		194,012,05	194.013,95	5,00
N. MKCORSCS PHOPRICS						19.051,96	19.051,96	
239041	8,434,50	,0,00		6.00	7.754,50	P.LE * 30	578,00	0.00
	15.214,50	0,00	7,458,00	0.00		7.450,00	7.458,00	0,00
) RECURSOS PROFRIOS						678,30	578,00	
949052		-30.000,00	5.245.CB	0, 03	23.540,75	5.345,00	5.345,00	0.00
	63,393,75	-30 000.00	P.053,C0	0,00		9.852,00	9.253,OD	0,00
1 RZCURBGS PROPRIOS 						5.345,00	5.245,00	
TOTAL DA UNITADE.	558,432,28	3,66	110.263,56	0,00	448.169.32	110.263,95	110.263.96	نه رن
STAL DE OPTIVIDE.	1.735.086,94	•	1.304.569.62			1.286.274,15		0.03

Abreather do November Some

RAMILION DO NASCIMENTO PIRGIRA VERGADOS ERIGIDANTE contenting

MARA KUTH PERBIRA COSTA MONTEIRO CONTADORA CRO 6302/0-1 T , % SETADO DO PIAGI ATES CAMARA HUNGULYAN DE ANYOS C.N.P.O. 63.530.542/0001~42 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA EBSPESA ORÇAMENTÁRIA ACHINISTRAÇÃO GERAL

1.735.086,94

TOTAL CERAL....

i.30.0 Páqina: 3 LEI Nº 6.320/64

RIGE/SMAHRVOR

RESONÇÃO TOB/PI Nº 585/2009 ANEXO VI

17,650,60

UNIDAJO ORÇAMENTÂTIJA: ... 448.]69,37 110.263.56 110.263,96 1.266.074.15 1.266.874.15 555.433,28 0,00 110.263.96 .735.086,94 0.00 1.304.567.42 0,00

Abruil Hou de Bornverde Bore HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA VERSMOOR PRESIDENTS

HADA RICTH PERSONA COSTA HONTSONO CONTADORA CRC 6382/0-1

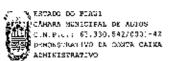
coneculein-p

CÉMARA MUNICIPAL DE ALVIGS

43,97

0,00

www.simplesinformatica.com



1.79.0 Página: 1 LLI Nº 4.376/64 RESOLUÇÃO TOU/FI Nº 905/2009 ANEXO FII

NOVEMBRO/2013

F4					
N.OPER DATA	EISTÖRICC	DOCUM.	065160	CRÉ DOTO	SALDO
Salor inicial de conta: 111.10	— баіжв				2,109,76
110090 08/11 212.10.49.	02-PAG.CXC00456 EMP90335 R SCARES DE CLOVEIRA COMERCIO			7,00	
110053 08/11 212.10.49.	92-FAG.CX606497 EMP00356 N L BARBONA - MD			59,00	2.642,76
11668) 20/13 212-16:49.	DR PAG.CXD005D7 RMPD03F5 I.GCNES OR PINHO MBE			7,00	2,025,76
Total do Mês			a,oc	73,OR	2.035,76

HAMITITON DO XASCINENTO PERETRA

VERFADOR PRESTDENTS

AMPONTO FLAVIG IBIAPINA SSERTNEO

Anthory Chenter Storymone Selectorber

CÂNARA MUNICIPAL DE ALTOS

www.simplesinformarina.com

CARRA MUNICIPAL DE ALTÓS

C.N.P.J.: 63.330.542/0001-42

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

ADMINISTRATIVO

1.30.0 Pegina: 1 1£1 n° 4.320/64 RESOLAÇÃO TCE/FI N° 905/2005 ANEXO VIII Referência: Novembro / 2013

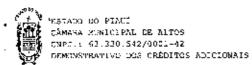
N. do Empenho		Dnidade Orçanent		Pcaj/ ALiv.	Elemento .Despesa	Flpo Emp.	Valor Empenhado	Valor Pago	.Valor a Pagaz	NAKE DO CREDOR
00349	03/11	01.01.	01	2.065	339039 05	ORDI	2.200.00	2.200,00		BANDEIRA MACEDO & BANDEIRA PERES LIDA EPP
00350	04/11	03.01.	D1	2.065	339039 64	DRDI	3,00	2,00		RANCO DO BRASIL S/A
00357	06/11	03.01.	ĐΙ	2.065	339014 00	QRDI	327,00	327.00	**	HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
00352	06/11	03.01.	01'	2.065	339014 00	DRÐ1	327,00	327,00		JUNIEL CARDOSO DE MELO PINHEIRO
10353	06/11	01.01.	01	2.065	339014 00	DROI	327,00	327,00		MARCIO FONTENELE MAGALKAES KAVIER
0354	08/11	03.61.	01	2.001	339039 26	ORD1	1.459,50	1,459,50		MUMANA ASSISTENCIA MEDICA LEDA
0355	08/11	01.01.			339030 07		7,00	7,00		R SOARES DE OLIVEIRA COMERCIO
20356	08/11	01.01.			339030 07		59,00	59.00		R L BAPAGSA - ME
00357	08/11	01.01-			319039 01		678.00	679.00		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
90358	11/11	01.01.			339014 00		327,00	327,00		HAMILTON DO NASCINENTO PEREIRA
00359	11/11	01.01.			3390)4 00		327,00	327,00		ANTONIO ORLANDO DA SILVA PILHO
1036D	18/11	91.01.			319011 00		66.000.00	66.000,00		CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA VEREACORE
0361	18/14:	01.01.			319011 00		1,560,00	1.560,00		CAMARA MUNICIPAL DE A1505 - FOLHA COMISSION
0362		91.01.			239039 13		2.500,00	2.500.00		SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LIDA
0363	19/11	01.01.			339039 05		5.500.00	5.500,00		KARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO
00364		01.01.			239039 42		5.350,40	5.350,00		MARCONDES TIBURGIO DA SILVA ME
0365		Q 1. D 1.			239030 21		T.90	7,00		1.GOMES DE PINNO MEE
10366		01.01.			339035 00		5.500,00	5.500,00		JOAO NETO PINKEIRO BRAŽ
0367		01.01.			339041 00		676,00	678.00		AVER - WHIRO DAS CAMARAS MUN.DO ESTADO DO P
19366		61.0).			449052 38		5.345.00	5.345,00		CEPTRO MUSICAL LTDA
0369		01.01.			239036 06		320,40	320.00		FRANCISCO VIEIPA DA RÓCITA
19370		01.01.			339036 06		320.00	320,00		ANTONIO MARCOS VIANA
0371		01.01.			339036 06		670,00	870,00		ANSEMA COMES DE OLIVEIRA
0372		01.0).			339039 50		1.035,94	1-035.94		FERMOJUPI - PODER JUDICIARIO DO PIAUS
00373		01.01.			339039 50		137,52	117,52		ORDER DOS ADVOGADOS DO BRASIL
0374		01.01.			339030 17		567,00	567,00		ITALO VANDERLON DE OLIVEIRA SILVA
10375		01.01.			339014 00		327,00	327,00		HAMILTON DO MASCIMENTO PERSIRA
10376		D1.01.			339039 48		6.196,00	6.196,00		INVISTA PUBLICICADE EVENTOS E EDITORA GRAFI
10377		\$1.01 .			339014 00		327,00	327.00		ANTONIO FRANCISCO RODRÍGUES
0376		01.01.			339014 00		377.00	327,00		ANTONIO ORLANDO DA SILVA FILHO
779		01.01.			339030 21		553,50	553,50		MANDEL R SILVA FILRO MEE
:00	29/11	01.01.	laı	2.065	339039 65	IORD1	802,50	802,501	0,00	FRANCISCA PEREIRA LÉMOS

*** Opentidade total

110.263,96 110.263,96

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA VERENDOR PRESIDENTE

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



Página: 1 1.30.0 NOVEMBRO/2013

RESOLUÇÃO ΨΩΕ/ΡΙ Ν° 905/2009 ΑΝΈΧΟ 10

Autorização 1ei/Decreto			Fonte de Recurso - AS					
 N° Data	Discriminação	Valor Suplementado	Superávit	Excesão de l	Anulação de Dotação			
OGOE 01/11/2013	Antiação de Dotação	98.800,00			98.900.00			
T C T A I 5		96.800,00	0,00	0,03	98.800,00	a,so		

Almuiton de Vasino de Version

HAMILTON DO NASCIMENTO FEREIRA VERSADOR PRESIDENTE preaderf

MAKA RUTH PEREIPA COSTA KONTBIRO CONTADORA CRC 6302/0-1 _____

DECRETO Nº 0008 /2013

ABRE CRÉDITO ADICIONAL ORÇAMENTÁRIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de ALTOS, ESTADO DO PIAJÍ, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização constante na Lei Orçamentária vigente.

DECRETA:

Art. 1^{σ} - Fica aberto, no orçamento em vigor, o Crédito Adicional por Anulação, abaixo discriminado.

Valor suplementado por Crédito Orçamentário Valor total	R\$	98.800,00
01.01 CAMARA MUNICIPAL 01.031.0001 2.001 - Informatização de Gabinete da Camara Municipal 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	6.800,00
01.031.0001 2.065 - Manutenção Camara Municipal 3.1,90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.3.90.35 - Serviços de Consultoria 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jorídica	RS RS RS	67.500,00 5.500,00 19.000,00
Art. 2° - O Crédito de que trata o Artigo antenior, ter cobentu discriminados abaixo:	ra com c	es recursos
Recurso proveniente de Anulação Dotação Potal:	R\$	98.800,00
01.01 CAMARA MUNICIPAL 01.03%.0001.2.065 - Manutenção Camara Municipal		
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	R\$	65.800,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	R\$	30.000,00

Art. 3º - Este Decreto entrar em vigor na dala de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

ALTOS, 01 de Novembro de 2013

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA VEREADOR PRESIDENTE

Assinado, numerado e registrado o presente decreto no gabinete do Prefeito Municipal de ALTOS, ESTADO DO PIAUÍ, ao(s) primeiro dia(s) do mês de novembro do ano de dois mil treze (01/11/2013), e publicado, por afixação, nos termos da Le: Orgânica Municipal.



Extrato contal corrente

- para simples conferência -

🥱 Extrato nº — 🧗 Dala emissão

0175/001 29.11.2013

Nome do correntista

CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Contain*(dv

Agéndia (prefixo(dv)

25,100~3

1428-1

s Lata () Cata (Copt áblas avileic			500%	5 6 6			2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2
31. 10. 2013	Saloo anterior						5.0:4,95 C
01.11.2013	Cheque Componsado	13079	237	1990	855704	ც ებებებ	4.434,95 C
04, 11, 2013	Tar:fa de Extrato Postado	13113			813080700069110	2,00 0	4.412,95 C
DB. 11. 2013	Oneque	12392		1428	855765	303,0 0 D	
90.11.2513	Transferência on Tine	99015		1428	551478CCCC16589	327,00 D	
	Transferência on line	99015		1428	551428000C21186	327,CO D	
OB. 11. 2013	Transferência on line	99015		:428	551428000021857	827,CC D	a. 181,95 C
11.11.2013	Pagemento de Titulo	13105			111101	2 352,63 D	
	Cheque	18996		1428	888766	327,00 D	
11.11.2018	Cheque	18995		1428	955767	327,00 D	125,48 C
20,11,2013	Déb autorizado en Conte	18018			013097	678,00 D	
201111111	Déb autorizado en Conta	13013			043958	678,00 0	
	Cheque	12392		1428	8557 SB	5.350,00 D	
	Transferência or line	99015		1428	551428000007 2 01	2.480,12 0	
	inansferência on Illne	39015		1428	551428000010658	2,735,44 D	
	Transferência en line	99015		1428	551428000016589	3.C45,65 D	
	Transferência on line	990.5		1428	55 1428 0 00070086	a.598,90 G	
	Transferência on line	99015		1428	55 1428000020299	3,039,00 0	
	Transferència en line	99015		1428	55142800002 05 31	1.060,17 D	
	Transferência on lino	99015		1428	551428000071136	3.369,31 D	
	Transferência on line	99015		142B	551478000021209	3.453,01 D	
	Transferência en line	99015		1428	551428000021 282	1.598,42.0	
	Transferência on line	99015		1428	551428000071867	1.893,51 ⊃	
	Transferência on line	99015		1428	551428Q0002630C	3.723,90 D	
	Transferência on Line	99015		1428	551428000026495	2.573,78 D	
	Transferência on line	99015		1478	\$514 28 000028803	2.917,2C C	
	Transferido para Poupança	99015		1428	551428510013688	1 419,60 D	
	Transferência on line	99015		1428	554730000001461	1.344,60 D	
20, 11, 2013	Trànsferência on line	99026		1428	6614 28000 018932	71. 000 ,00 G	26.426.85 C
21.11.2013	Cheque	18362		1428	8 55769	5.500,00 D	
11.11.20.0	Transferido para Poupança	99015		1428	551428510021193	600,00 0	
	Transferência on line	99015		1428	552222000018676	2,500,000 7	
	Transferência o n Une	99015		1428	558506000012587	451,55 D	
21, 11, 2013	Transferência on Nine	99015		1478	654710000016915	ы.500,CC D	11.875,81 0
22.11.2013	Cheque Compensado	13079	00%	1990	- 855771	5.345,00 B .	
	Cheque	18362		1428	869.72	1.635,9≬ წ.	
	Cheque	18352		1425	855773	(37,52 ∪	
	Checue	18382		142B	855774	320,00 D	
	Cheque	16362		1428	B55775	320,00 D	
22, 11, 2013	Chaque	18362		1428	855776	870, DU	3. 84 6,85 C
25, 11, 2013	Cheque Compensado	18079	ÇÇ1	1990	855770	2.200,00 O	1.646,85 C
26, 11, 2013	Transferência on line	99015		1428	551428000C15495	567,00 0	
26, 11, 2013	Transferência on line	99045		1428	551428000021208	327,CXC D	752,85 C
77.11.2013	Transferência on line	99015		1428	55:428000021188	327,00 D	425,85 C
29.11.2013	Средпе	12392		1428	. 855777	. 553,50 D	
	Avisc ce Débito	13349			5172465010100	'0.0\7,28 D	
	Transferência en 11me	99015		1428	5514280000200B5	327,0 0 D	
	Transferência on line	99015		1428	551428000021147	807,5Q D	
	Transferência on line	99015		1428	558219000007539	6.196,00.0	n en +
29, 11, 2018	Transferência on Tine	99026		1428	661428000018987	21.000,00 C	3,529,57 0

COBRANCA BANCARIA. A COBRANCA DE SEUS CLIENTES DE FORMA AGÍL E FACILITADA.

Endereço para devolução: (CSL Brasilla - SBS - Qd.1 B	l. A Lt. 31 - Ed. SEDE I - 2º.ss	- CEP 70073-900 - Brasilia (DF)
Mudou-sa	Recusado	Falecido	Refritegrado eo serviço postal em
Desconhecido	Austrite	Endoreço	
Informação do porteiro / síndico	NBo existe o número Indicado	Não procurado	Résponsével
	<u>-</u>		

🐲 Banco do Brasil

1428 - ALTOS (PI)





■ SAC 0800 729 0722 — Delicionica Auditivos 0800 729 0088 — Ouvidoris 88 0800 729 5878

NCO DO BRASIL BANCO DO BR ANCO DO BRASIL BANCO DO BRAS BANCO DO BRAS NCO DO BRASIL CO DO BRASIL BANCO DO BRASI O DO BRASIL BANÇO DO BRASIL DO BRASIL BANCO DO BRASIL DO BRASIL BANCO DO BRASIL BRASIL BRASIL BANCO SIL BANCO С BANCO DO BRASIL

hillandariahilatarilandi adi adi adi adi a

CTCE FORTALEZA CE TSA TTO CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS AV FRANCISCO RAULINO 1950. CENTRO 64290-000 ALTOS (PI) (



72131930692499600000006885030091213

(105138630)

BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASI BRASIL BANCO DO BRASIL PANCO DO BRASIL BANCO D BANCO DO BRASI DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL DO BRASIL DO BRASIL BRASIL BRASIL BRASIL BAN BANCO DO BRASIL RASIL BANC BANCO DO BRASIL RANCO BANCO DO BRASIL BANCO BANCO DO BRASIL BANCO D BANCO DO BRASIL BANCO DO BANCO DO BRASIL BANCO DO

Central de Atendimento BB: 4004-0001 (capitals) ou 0800 729 0001 (demais localidades) - bb.com.br

BANCO DO BRASIL

CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS

BALANCETE CONTÁBIL

PAGAMENTO EXTRA

NOVEMBRO - 2013

PRESIDENTE HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

RA MUNICIPAL DE ALTOS P.J: 63.330.542/0001-42 01.000.00 CAMARA MUNICIPAL 01.005. FOLHA PENSIONISTAS - PENSÃO ALIMENTICIA

SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO LISTAGEM ANALÍTICA DE VERBAS

Página:

SFP40H, Versão: 1.19

5

Data: D8/01/2014-13:26:27 COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2013

Matr No Funcionário Fu/ Nivel	VANTAGENS	DESCONTOS	Tot.Vant Tot.Desc Assinatura	
	Cod Titulo Valor	Cod Titulo Valor	Tot.Liq	
0027- EL PEREIRA DE ARAŬJO 011 PESTA - 16969 01/04/2013 0 D	045 PENSAO ALIMENTIC 451,55		451,55 Ag:03506 CC:00012587-3 0,00 CPF.:386850603-97 PIS: 451,55 Vinc: Pensionista	-
0026- DE ALMEIDA SOUSA 011 PESTA - 15989 01/04/2013 0 0	045 PENSAG ALIMENTIC 600,00		600,00 Ag.::01428 CC:00021193-1 0,00 CPF::041340593-13 PIS: 600,00 Vinc: Pensionista	-

TOTAL AADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

" VANTAGENS	DESCONTOS	TOTALS	
045 PENLIMENTICIA 1.051,55		TOTAL DE VANTAGENS TOTAL DE DESCONTOS SAL FAMÍLIA/MATERNIDADE TOTAL LÍQUIDO TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	1.051,55 0,00 0,00 1.051,55 2

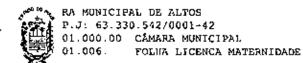
Base paSS.: 0,00 Salário Familia/Maternidade INSS.: 0,00

Base para Prev.Própria.: 0,00

Sal. Familia/Maternidade RPPS.: 0,00

JACONE SE SE JUNE SENTE

MOUE N tromfesoncia



SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO LISTAGEM ANALÍTICA DE VERBAS

Página:

SFP40H, Versão: 1.19

Antono Elseno Huspina Salutu

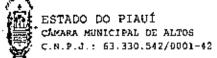
Data: 08/01/2014-13:26:27 COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2013

Matr No. Funcionário 5	VANTAGENS	DESCONTOS	Tot . Vant
Fu/ Nivel			Tot.Desc Assinatura:
Dt Dt ADM S.F.D.IR		or Cod Titulo Valor	
003 COADOR GERAL -	016 SALARIO MATERNID 1.560	00 302 INSS 140,40	
24984 D1/01/2013 D O			140,40 CPF.:666387553-15 PIS:1902013806-8
	ı	E	1.419,60 Vinc: Cargo Comissionado

TOTAL AADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		<u>b</u>	ESCONTOS	TOTALS	
016 SALMATERNIDADE	1.560,00	302 INSS	140,40	TOTAL DE VANTAGENS TOTAL DE DESCONTOS SAL FAMÍLIA/MATERNIDADE TOTAL LÍQUIDO TOTAL DE FUNCTONÁRIOS	0,00 140,40 1.560,00 1.419,60

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



NOTA DE EMPENHO Nº 00349 Data do Empenho.: 01/11/2013 Código de acesso: 00377

-ADMINISTRATIVO Fundo (Gestão) 1 Secretaria/Setor...: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL Função de Governo...: 01 -LEGISLATIVA Sub-Função Governo..: 031 -ACAO LEGISLATIVA Programa de Governo.: 0001 -PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade...: 2.065 -Manutenção Camara Municipal Elemento de Despesa.: 3.3.90.39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento Despesa: 05 -SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS Tipo Empenho.: ORDINÁRIO |Crédito: ORÇAMENTÂRIO |Vinculo: Não vinculado |Fonte Recurso: RECURSOS PROPRIOS Licitação: 09.5em licitação, Nº: /0000, Tipo: , 2.200,001 Sld Atual: Sld Anterior: 19.067,14| Vlr Empenho:

Nome Credor: 000065-BANDEIRA MACEDO & BANDEIRA PERES LIDA EPP

Endereço : RUA ALDEMAR MENDES 553 Cidade: CAMPO MAIOR

Documentos.: CPF: . . - CNPJ: 17.441.081/0001-68

Banco.....: 000, Agência.: 00000-, Conta.: 0000000000-

Histórico do Empenho:

Item Especificação Und Quant VI Unit.

Valor que se empenha para pagamento de serviços contabeis na confecção de GFIPS , acompanhamento junto a receita federal, INSS e TCE em Teresina.

Total da Despesa:

2.200,00

16.867,14

PΙ

Sub-Total

ALTOS, 01 de Novembro de 2013

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

Andrew Cherde Haryman Bokumber

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA VEREADOR PRESIDENTE ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS

www.simplesinformatica.com







NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - NFSE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR -PIAUÍ

Endereço:Preça Luiz Miranda, 318 Email:cempomaior@nfemvnicipal.com.br CNP3:05.716.880/0001-83

Numero da Mesa 0000080

Dalla a Hora da emissão 09/12/2013 - 12:51:63

> Cod. VerFerences ESD8-6U9P

PRESTADOR DE SERVIÇOS

BANDEIRA MACEDO & BANDĒIRA PERES LTDA EPP

CNPJ: 17.441.081/0001-68

Nome Fertesia: MAIS SERVIÇOS 6 ASSESSORIA

Enterto: RUA ALDEMAR MENDES,553 - CENTRO-CEP;64280000 - CAMPO MAIOR-PI

tegichnuk obstraent

35077

Emes:

EMERSONCONTABILIDADE@YAHOO.COM.BR

TOMADOR DE SERVICOS

Nome Fantasta

MUNICIPIO DE ALTOS - CAMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PI

CNPJ: 63,330,642/0001-42

Endereço: Email:

AV FRANCISCO RAULINO, 1950 - CENTRO- CEP:64290000 - ALTOS-PI EMERSONCONTABILIDADEPIAUI@GMAIL.COM

nscrictia Municipal

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE NA CONFECÇÃO DE GFIPS, GPS, INDIVIDUALIZAÇÃO DE FUNCIONÁPIOS JUNTO ROINSS É FGTS (CAIXA ECONOMICA FEDERAL), CONFECÇÃO DE FOLHA DE FAGAMENTO MENSAL, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM TERESINA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL (GIFUG) REGULARIZAÇÃO DE CERTIDÕES, DA RECEITA FEDERAL, INSS E FOTS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013.

VALOR DA NOTA = R\$ 2.200,00

Cadiga de Sarriga	17.1	9 CONT	ASILIDADE	, INCLUSIVE SERVIÇ	OS TÉCNICOS E A	UXILIARES		
PIS (Rs 0,6		CONF	0.00	(NS\$ (P\$)	CBLL (RS) 0,00	Outras Retr	(R\$) 0,00	作 (R\$) 0,00
	ISS (F	12'		Dedugões (RS)	Base de Cálculo	(R\$)		Aliquota (%)
	110,	000		0,00	2.2	00,00		5.0%

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tipo de Operacao:

Reconvento do ISS em outra Município

O ISB desta FNS-a è devido para:

ALTOS

Forma de Récolhimento: DAS - SIMPLES NASCIONAL LO /123

Tipo de Empresa

Efficiese optante de simples nacional

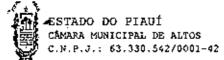
BANDEIRA MACEDO & BANDEIRA PERES LTDA CNPJ: 17.441.081/0001-68

2

Recebi do Município de Altos , a quantia supra de R\$:2.200,00 referente a prestação de serviços de contabilidade na confecção de GFIPS , individualização de funcionários junto ao inss e fgts (caixa econômica federal), confecção de folha de pagamento mensal, acompanhamento de processos junto a Receita Federal do Brasil em Teresina caixa econômica federal (gifug), regularização de certidões , da receita federal ,INSS, e fgts durante o mês de novembro de 2013.

Teresina _	de	de
Teresina _	de	de

Emerson Bandeira Peres da Silva Sócio – Administrador contador



NOTA DE EMPENHO Nº 00350 Data do Empenho.: 04/11/2013 Código de acesso: 00380

Fundo (Gestão): 1 -ADMINISTRATIVO
Secretaria/Setor...: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo..: 01 -LEGISLATIVA
Sub-Função Governo..: 031 -ACAO LEGISLATIVA
Programa de Governo.: 0001 -PROCESSO LEGISLATIVO

Projeto/Atividade...: 2.065 -Manutenção Camara Municipal

Elemento de Despesa.: 3.3.90.39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-Elemento Despesa: 64 -SERVICOS BANCARIOS

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO | Crédito: ORÇAMENTÁRIO | Vinculo: Não vinculado | Fonte Recurso: RECURSOS PROPRIOS

Licitação: 09.Sem licitação, Nº: /0000, Tipo: ,

Sld Anterior: 16.867,14| Vlr Empenho: 2,00| Sld Atual: 16.865,14

Nome Credor: 000004-BANCO DO BRASIL S/A

Endereço : ALTOS Cidade: ALTOS PI

Documentos.: CPF: . - CNPJ: 00.000.000/1607-17

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

Mistórico do Empenho:

Item Especificação Und, Quant. VI Unit. Sub-Total

TARIFA BANCARIA S/EMISSAO EXTRATO MES NOVEMBRO EXTRATO BANCARIO

Total da Despesa:

2,00

ALTOS, 04 de Novembro de 2013

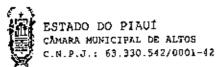
Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

Anderso Charle Stinguma Botherlow

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA . VEREADOR PRESIDENTE



NOTA DE EMPENHO Nº 00351 Date do Empenho.: 06/11/2013 Código de acesso: 00350

Fundo (Gestão) 1 -ADMINISTRATIVO
Secretaria/Setor 01.01 -CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo . . . 01 -LEGISLATIVA
Sub-Função Governo . . . 031 -ACAO LEGISLATIVĂ
Programa de Governo . . 0001 -PROCESSO LEGISLATIVO

Projeto/Atividade...: 2.065 -Manutenção Camara Municipal

Elemento de Despesa.: 3.3.90.14-DIÁRIAS - CIVIL

Sub-Elemento Despesa: 00

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO | Crédito: ORCAMENTÁRIO | Vinculo: Não vinculado | Fonte Recurso: RECURSOS PROPRIOS

Licitação: 09. Sem licitação, Nº: /0000, Tipo: .

Sld Anterior: 83.600,00| Vlr Empenho: 327,00| Sld Atual: 83.273,00

Nome Credor: 000001-HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

Endereço : BR 343 Cidade: ALTOS

Documentos.: CPF: 876.411.433-34 CNPJ: . . / -

Banco....: 000, Agência:: 00000-, Conta:: 0000000000-

Ristórico do Empenho:

Item Especificação Und Quant. V1 Unit. Sub-Total

Valor que se empenha para pagamento de diaria ao Vereador presidente em viagem a cidade de Campo Maior em virtude do congresso na camara municipal de Campo Maior.

Total da Despesa:

327,00

PΙ

ALTOS, 06 de Novembro de 2013 .

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

Andrew Charles things no Balenter

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA VEREADOR PRESIDENTE ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

www.simplesinformetica.com



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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS RECIBO DE PAGAMENTO

NOME: HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

CARGO: PRESIDENTE DA CAMARA LOCALICADE: ALTOS

DESTINO: CAMPO MAIOR

OBJETIVO: CONGRESSO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

RECURSOS: PROPRIOS Nº DE DIARIAS (01) VALOR UNITÁRIO: R\$ 327,00 SOLICITAÇÃO: 06/11/2013

AUTORIZAÇÃO: 06/11/2013

VALOR TOTAL R\$ 327,00

SOLICITANTE: Hauifa do Masúcuento Poseira

AUTORIZO:

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

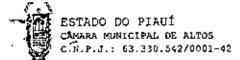
Vereador Presidente

2.4 Q U

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Alle Movembro de 2013 CHICUE Notranvierence Of Manual Ton DO NASCIMENTO PEREIRA International Schools Schools



NOTA DE EMPENHO Nº 00352 Data do Empenho : 06/11/2013 Código de acesso: 00351

Fundo (Gestão) : 1 -ADMINISTRATIVO Secretaria/Setor . . : 01.01 -CAMARA MUNICIPAL Função de Governo . . : 01 -LEGISLATIVA

Sub-Função Governo.: 031 -ACAO LEGISLATIVA Programa de Governo.: 0001 -PROCESSO LEGISLATIVO

Projeto/Atividade...: 2.065 -Manutenção Camara Municipal

Elemento de Despesa.: 3.3.90.14-DIÁRIAS - CIVIL

Sub-Elemento Despesa: 00

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO | |Crédito: ORÇAKENTÁRIO | |Vinculo: Não vinculado | |Fonto Recurso: RECURSOS PROPRIOS

Licitação: 09.Sem licitação, Nº: /0000, Tipo: .

|Sld Anterior: 83.273,00| Vlr Empenho: 327,00| Sld Atual: 82.946,00

Nome Credor: 000016-JUNIEL CARDOSO DE MELO PINHEIRO

Endereço : ALTOS Cidade: ALTOS

Documentos.: CPF: 048.461.533-55 CNPJ: . . / - Banco.....: 000, Agência.: 00000-, Conta.: 0000000000-

Mistórico do Empenho:

Item Especificação

Und Quant. Vl Unit. Sub-Total

Valor que se empenha para pagamento de diaria ao Vereador presidente em viagem a cidade de Campo Maior em virtude do congresso na camara municipal de Campo Maior.

Total da Despesa:

327,00

PΙ

ALTOS, 06 de Novembro de 2013

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

Anotheria Cherita Shiryana Bolesalor

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA VEREADOR PRESIDENTE ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS RECIBO DE PAGAMENTO

NOME: JUNIEL CARDOSO DE MELO PINHEIRO CARGO: VEREADOR LOCALICADE: ALTOS

DESTINO: CAMPO MAIOR

OBJETIVO: CONGRESSO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

RECURSOS: PROPRIOS Nº DE DIARIAS (01)

VALOR UNITÁRIO: R\$ 327,00

SOLICITAÇÃO: 06/11/2013 AUTORIZAÇÃO: 06/11/2013 VALOR TOTAL R\$ 327,00

SOLICITANTE:

June (Ondoso de Melo Pinheiro) Juniel Cardoso de Melo Pinheiro

AUTORIZO:

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

Vereador Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

EN JAM JA

PRESIDENTÉ

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

Altos (PI), 11 de NOVEMBRO de 2013.

Mel (Malos D) de Melo Jentero P A G O

JUNIEL CARDOSO DE MELO PINHEIRO Em. (1) 11 13

Conta Nº 25.100-3

Assinaivine Selector



PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS

CNPJ: 63,330,542/0001-42

RELATÓRIO DE VIAGEM

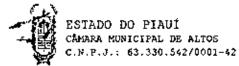
CARGO: VEREADOR

DESTINO: CAMPO MAJOR

SAIDA; 06/11/2013 CHEGADA: 06/11/2013

HISTORICO: CONGRESSO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Altos, 06 de NOVEMBRO de 2013.



NOTA DE EMPENHO Nº 00353 Data do Empenho.: 06/11/2013 Código de acesso: 00352

Fundo (Gestão): 1 -ADMINISTRATIVO
Secretaria/Setor...: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01 -LEGISLATIVA

Sub-Função Governo.: 031 -ACAO LEGISLATIVA Programa de Governo.: 0001 -PROCESSO LEGISLATIVO

Projeto/Atividade...: 2.065 -Manutenção Camara Municipal

Elemento de Despesa.: 3.3.90.14-DIÁRIAS - CIVIL

Sub-Elemento Despesa: 00

Tipo E⇒penho.; ORDINÁRTO ||Crédito: ORÇAMÉNTÁRIO ||Vinculo: Não vinculado ||Fonte Recurso: RECURSOS PROPRIOS

Licitação: 09.Sem licitação, Nº: /000D, Tipo: ,

Sld Anterior: 82.946,00| Vlr Empenho: 327,00| Sld Atual: 82.619,00

Nome Credor: 000074-MARCIO FONTENELE MAGALHAES XAVIER

Endereço : ALTOS Cidade: ALTOS

Documentos.: CPF: 002.282.823-06 CNPJ: . . / -

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

Histórica do Empenho:

Item Especificação Ur

Und Quant VI Unit. Sub-Total

Valor que se empenha para pagamento de diaria ao Vereador presidente em viagem a cidade de Campo Maior em virtude do congresso na camara municipal de Campo Maior.

Total da Despesa:

327,00

PΙ

ALTOS, 06 de Novembro de 2013

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

Another Elevele Harmon Bollewooder

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA VEREADOR PRESIDENTE ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

www.simplesinformatics.com



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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS RECIBO DE PAGAMENTO

NOME: MARCIO FONTINELE MAGALHÃES XAVIER CARGO: VEREADOR LOCALICADE: ALTOS

DESTINO: CAMPO MAIOR

OBJETIVO: CONGRESSO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

RECURSOS: PROPRIOS Nº DE DIARJAS (01) VALOR UNITARIO: R\$ 327,00

SOLICITAÇÃO: 06/11/2013 AUTORIZAÇÃO: 06/11/2013 VALOR TOTAL R\$ 327,00

SOLICITANTE:

AUTORIZO:

Vereador Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Altos (PI), 11 de NOVEMBRO de 2013.



PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS

CNPJ: 63.330.542/0001-42

RELATÓRIO DE VIAGEM

CARGO: VEREADOR

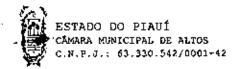
DESTINO: CAMPO MAIOR

SAIDA: 06/11/2013 CHEGADA: 06/11/2013

HISTORICO: CONGRESSO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Altos, 06 de NOVEMBRO de 2013.

MARCIO FONTINELE MAGALHÃES XAVIER



NOTA DE EMPENHO Nº 00354 Data do Empenho.: 08/11/2013 Código de acesso: 00361

-ADMINISTRATIVO Fundo (Gestão) î Secretaria/Setor....: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL Função de Governo...: 01 -LEGISLATIVA Sub-Função Governo..: 031 -ACAO LEGISLATIVA Programa de Governo.: 0001 -PROCESSO LEGISLATIVO

Projeto/Atividade...: 2.001 -Informatização de Gabinete da Camara Municipal Elemento de Despesa.: 3.3.90.39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-Elemento Despesa: 36

-SERVICO MEDICO-HOSPITAL, ODONTOL. E LABORATORIAIS

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO | Fonte Recurso: RECURSOS PROPRIOS |Crédito: ORÇAMENTÁRIO (Vinculo: Não vinculado

Licitação: 09.Sem licitação, Nº: /0000, Tipo: ,

Sld Anterior: 6.869,25; Vlr Empenho: 1.459,50| Sld Atual:

5.409,75

Por Extenso: #(UM MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS////) *`*\$*}}}|}|}||*

Nome Credor: 000089-HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

: RUA FREI SERAFIM 2155

Cidade: TERESINA

ΡĮ

Documentos.: CPF: Banco....: 000,

CNPJ: 00.361.325/0001-08 Agēncia.: 00000- ,

Conta.: 00000000000-

Mistórico do Empenho:

Item Especificação

Sub-Total Und Quant. Vl Unit.

Valor que se empenha para pagamento de assistencia medica hospitalar aos seus titulares e dependentes no periodo de 10.11.2013 a 09.12.2013.

Total da Despesa:

1.459,50

ALTOS, 08 de Novembro de 2013

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

Landenia Charle Hangane Hohowther

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

www.simplesinformatica.com

S BANCO DO BRASIL 001

Cederie HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA

Vancimento

10/11/2013

Agéncia/Código cedente

1604/79626-3

Nossa número

13442081978

N° do occumento

23698

Valor da documento

2,352,53 (-) Desconto / Abalimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor cobrado

Sacado MUNICIPIO DE ALTOS - CAMARA MUNICIPAL

Recibo do secado

BANCODO BRASIL 001

00191,34428 08197.816047 00079.626164 2 58780000235253

ANS 51 35751-1

	ı					
Locat de pagamento	•					Vencimentu
Pagável em quaktu	er acēncia ba	angária do pa	iis.			10/(1/2013
Cadonie			"	_		Apphinia/Codigo desente
HUMANA ASSIST	TÊNCIA MÊ	DICA LTDA				1804/79626-3
Data do documento 04/11/2013			Espécie Doc. DM	Aceile N	Date do processamento 04/11/2013	Nasso número 13442081978
Uso do banco	Carteira 16	Mocda REAL	Quantidade	(x) Vasor		(=) Valor do documento 2,352,53
instruções (Taxto de					<u></u>	(-) Ogsporito / Abelenento
BANCO: Não receb mais juros de mora	r de R\$ 0.78	por dia de	atraso.			(-) Dutras deduções
CLIENTE: Após 2001 Dúvidas ligue: (86)	3221.1900 o	u 0800,72.13	2345	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	erafim, 2155, Centro.	(1) More / Multa
						(+) Outres coréscimos

Sacado:

MUNICIPIO DE ALTOS - CAMARA MUNICIPAL AVENIDA FRANCISCO RAULINO, 1950 - CENTRO

Ficha do compensação Autenticação Habásica

(=) Valor cobrado

AU E - SE

A G O



8-6-5-6

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TERESINA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRÔNICA - NESE

Número da Nota

00023698

Data e Hora de Emissão

04/11/2013 10:39:30

Código de Verificação

c8b59756

PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

CPF/CNP1: 00.361.325/0001-08

Instrição Municipal: 066495-2

Endereço: RUA FREI SERAFIM, №2155 - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-020

Município: TERESINA

OF: PI

TOMADOR DE SERVIÇOS

Name/Razão Socia/: MUNTCIPIO DE ALTOS - CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 63.330.542/0001-42

Enderego: AVENIDA FRANCISCO RAULINO, Nº1950 - BAIRRO CENTRO - CEP:64290-000

Municipio: ALTOS

E-mail: nfse@humanasaude.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DESCRIGÃO: ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR AOS SEUS TITULARES E DEPENDENTES NO PERÍODO DE (C.11.13 4 09.12.13, CONFIPLANOS ABADXO:

ributa SIM	vel tom 	REIDS DO PLANO PRIMUS COL ADES	AO - O A 98		Qtde	Unitário R\$ 2.352,53	Total Rs 7.352.53
					Ī		1,302.13.
				·			
	ĺ						
	1				ı		
						i	
	•						
	İ			j			
					ľ		
	.			1			
' 	IS (0,6500%):	CQFINS (3,0000%):	TNSS (0,0000%).	IR (1,5000%);		CSLL (1,000	ings.).
	R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1	R\$ 0,0	յարգ <i>յ.</i> 10

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.352,53

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valar Tatal das Dedugões: R\$ 0,00

Base de Cálquia:

Aliquota: R\$ 2.352,53

Valor do TSS: 3,00%

R\$ 70,57

Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2013.

Recolhimento: ISS A RECOURER PELO PRESTADOR.

CNAE: 655020002

Data de vencimento do ISSQN referente a esta NFSe: \$0/12/2013

Local da Prestação do Serviço: TERES:NA/P) Tributação: TRIBUTÁVEL Descrição da Atwidado: PLANOS DE SAUDE

Servico: 0422 - Planos de medicina de grupo ou individual e convérios para prestação de assistência médica, hospitalar, edontológica e congêneres

Mumana

4 m/ 1 "

RELAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS - ORDEM ALFAB. DE TITULARES

HUMANA ASSISTÉNCIA MÉDICA LTDA Av. Frei Serafim, 2155 - Centro - Teresina-PI CEP: 64000-020 CNPJ: 00.361.325/0001-08

10/11/2013 EMISSÃO

VENCIMENTO

30/10/2013 COD. EMPRESA

MUNICIPIO DE ALTOS - CAMARA MUNICIPAL AV. FRANCISCO RAULINO, 1950 - CENTRO ALTOS 64290000 PI CNPJ: 63.330.542/0001-42 INSC.:

PÁGINA

001

432025

CONTRATO	NOME DO BENEFICIÁRIO	TIPO	PLANO		DATA INCL.	DATA NASC.	PREÇO	TOTAL
219610	ADAILDO JOSE RODRIGUES DA CRUZ	Ţ	PRIMUS CO	L AOSSA	10/10/2013	02/01/1974	171,59	
	ADAILSON FELIX DA CRUZ	D	PRIMHS CO	L ADESA	10/10/2013	26/05/1996	84,70	
	AMPRESON FELIX DA CRUZ	D	PRIMUS CO	L ADESA	10/10/2013	22/04/1995	84,70	
	FRANCISCA DIGMAR ALVES DA SILVA	D	PRIMUS CO	L ADESA	20/10/2013	08/02/1979	142,99	
	JOSE FRANCISCO DA CRUZ WETO	D	PRIMUS CO	L ADESA	10/10/2013	09/05/2013	84,70	568,68
219631	ANTONIA DO NASCIMENTO PERSIRA CAM-	T	PRIMUS CO.	L ADESA	10/10/2013	08/09/19B1	122,21	
	CLAUDIO SECINO DO MASCIMENTO PR	D	PRIMUS CO	L ADESA	10/10/2013	10/11/2005	84,70	206,91
219621	ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES	Т	PRIMUS CO	L ADESA	10/10/2013	00/06/1967	214,48	
	PEDRINA MARIA MARTINS VELOSO RO	С	PRIMUS CO	L ADESA	10/10/2013	24/06/1970	171,59	
	PEDRO MARTINS VELUŠU RODRIGUZŠ	U	281MUS CO.	L ADESA	10/10/2013	30/04/1990	95,71	481,78
219630	HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA	Т	PRIMUS CO	L ADESA	10/10/2003	22/03/1980	122,21	122,21
219644	MARCA CORETH DE PAIVA DIAS	T	PRIMUS CO	L ADESA	10/10/2013	06/07/1957	359,56	359,56
219602	RUMAO DA CRUZ ROCHA	T	PRIMUS CO	L ADESA	10/10/2013	24/09/19/3	170,59	
	DANIELLY BARBOSA ROCHA	U	PRIMUS CO.	ь арыза	10/10/2013	07/04/1997	94,70	
	LARYSSE MARIA BARBOSA ROCHA	T;	PRIMOS CO	L ADESA	10/10/2003	07/06/1998	84,70	
	MARIA DA CONCETÇÃO BARBOSA ROCH	Ľ	PRIMOS CO	L ADESA	10/10/2013	21/07/1963	272,40	013,39
					a	OTAL PLANO:	2	.352,53

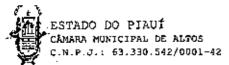
RESUMO GERAL

ADITIVOS

TOTAL DE TITULARES -6 TOTAL DE DEPENDEN. 10 TOTAL DE AGREGADOS 0 TOTAL

DESCRIÇÃO VALOR BENEFICIARIOS UNITÁRIO QTDE VALOR 5,00 16 MEDICAMENTOS c,öö TOTAL DOS ADITIVOS 2.352,53 TOTAL GERAL DA FATURA

0,00



NOTA DE EMPENHO Nº 00355 Data do Empenho.: 08/11/2013 Código de acesso: 00370

Fundo (Gestão) 1 -ADMINISTRATIVO Secretaria/Setor...: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL Função de Governo...: 01 -LEGISLATIVA Sub-Função Governo..: 031 -ACAO LEGISLATIVA Programa de Governo.: 0001 -PROCESSO LEGISLATIVO

Projeto/Atividade...: 2.065 -Manutenção Camara Municipal

Elemento de Despesa.: 3.3.90.30-MATERIAL DE CONSUMO Sub-Elemento Despesa: 07 -GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

|Vinculo: Não vinculado ||Fonte Recurso: RECURSOS PROPRIOS Tipo Empenho.: ORDINÁRIO |Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Licitação: 69.5em licitação, Nº: /0000, Tipo: ,

97.350,12| Vlr Empenho: 7,001 Sld Atual: 97.343,12 5ld Anterior:

*、ੑੑਸ਼ਸ਼ਸ਼ਸ਼ਸ਼ਸ਼ਸ਼ਸ਼ਸ਼ਸ਼ਸ਼ਸ਼ਸ਼ਸ਼ਸ਼ਸ਼ਸ਼ਖ਼****

Nome Credor: 000067-R SOARES DE OLIVEIRA COMERCIO

: RUA DA COHAB 1300 BR 343 KM 43 Cidade: ALTOS PI Endereco

CNPJ: 10.473.964/0001-00 Documentos.: CPF:

Ag@ncia.: 00000- , Валсо....: 000, Conta.: 00000000000-

Histórico do Empenho:

Item Especificação

Quant. Vi Unit. Sub-Total Ond

Valor que se empenha para pagamento de aquisição de aguas para uso nas sessoes desta camara municipal.

Total da Despesa:

7,00

ALTOS, 08 de Novembro de 2013

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

Andrew Cheate Hampson & Hohunter

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA VEREADOR PRESIDENTE



	iil Çiri Ç	CIDADE: ALT	- Carrier	ADO:
Agua Mineral 20 Lt. Agua Mineral Copo 48/200 ml Agua Mineral 12/500 sem gás	ONE:_	CPF:		
Agua Mineral 20 Lt. Agua Mineral Copo 48/200 ml Agua Mineral 12/500 sem gás	G.:	PRÓXIMO:		
Agua Mineral 20 Lt. Agua Mineral Copo 48/200 ml Agua Mineral 12/500 sem gás	EFERE	NTE:		
Agua Mineral 20 Lt. Agua Mineral Copo 48/200 ml Agua Mineral 12/500 sem gás				_
Agua Mineral 20 Lt. Agua Mineral Copo 48/200 ml Agua Mineral 12/500 sem gás		necosicán	GNITE	TOTAL
Água Mineral 12/500 sem gás	77		S X 10 10 1	700
	<u>_</u>	Água Mineral Copo 48/200 ml		7
Agua Mineral 5 Lt.		Água Mineral 12/500 sem gás	Γ	À
		Água Mineral 5 Lt.		
Agua Mineral 1,5 Lt.		Agua Mineral 1,5 Lt.		
Vasilhame 20Lt.		Vasilhame 20Lt.	,-	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·	

PAGY E-SE FRESIDENTE PRESIDENTE

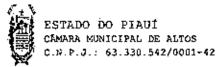
R. SOARES DE OLIVEIRA COMÉRCIO

Rua da COHAB, 1300 – BR 343 – Km 43 Lot. FM-DNER – Fone:262-1370 Altos-Pl

RECIBO

RS 7,00

	Recebi	do(a) CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
CNPJ:_		, a importância de RS SCTE
IR E	ALS)referente à compra
de ()	\overline{A}	AGINALE GAS PUBBATA CONSUMO , conforme
nota fisc		Pelo qual dou plena e total quitação.
	· .	JOG UE - SE
		Jan San Caracher Contract of the Caracher Cont
	,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Α	ultos (FT), 08 de Morecubro de 2013 PRESIDENTE
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		MARKON C PAGO
		/ NIN WIARWARD EMS 111/13
	₽	SOARES DE OLIVEIRA COMÉRCIO . CARA
		A Jorde Willen Himme Schooler
		IN- SOLAL LESOURE KO
:		제공하다-63 -MN-CNR Red (10년 BixHgQ 40 4년위 400-10984년 학생 학생
,		
		OLORGING CONTRACTOR TO STUDY OS 'N S
		11 - 1900 / C/211 - 5120
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·



NOTA DE EMPENHO Nº 00356 Data do Empenho.: 08/11/2013 Código de acesso: 00371

Fundo (Gestão) 1 -ADMINISTRATIVO Secretaria/Setor...: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL Função de Governo...: 01 -LEGISLATIVA

Sub-Função Governo..: 031 -ACAO LEGISLATIVA Programa de Governo.: 0001 -PROCESSO LEGISLATIVO

Projeto/Atividade...: 2.065 -Manutenção Camara Municipal

Elemento de Despesa.: 3.3.90.30-MATERIAL DE CONSUMO Sub-Elemento Despesa: 07 -GENEROS DE ALIMENTACAO

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO (Crédito: ORÇAMENTÁRIO |Vinculo: Mão vinculado |Fonte Recurso: RECURSOS PROPRIOS

Licitação: 09.Sem licitação. Nº: /0000, Tipo: .

Vlr Empenho: 97.343,12 59,001 Sld Atual: 97.284,12 Sld Anterior:

Nome Credor: 000068-R L BARBOSA - ME

Endereço : AV NOSSA SENHORA DE FATIMA Cidade: ALTOS

CNPJ: 34.962.985/0002-39 Documentos.: CPF:

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

Histórico do Empenho:

Item Especificação

Quant: Vl Unit. Und Sub-Total

Valor que se empenha para pagamento de aquisição de generos alimenticios para esta camara municipal.

Total da Despesa:

59,00

PΙ

ALTOS, 08 de Novembro de 2013

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

Andrew Charles Storgano Bolomber

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA VEREADOR PRESIDENTE

<u>PANIFICADORA DELÍCIA</u>

R. L. BARBOSA - ME

Av. Nossa Senhora de Fátima, 253 S/C • Centro Fone: (86) 3262-3771 • Altos - Piauí

CNPJ: 34.962.985/0002-38 - Insc. Est.: 19.471.990-1

Nota Fiscal de Venda eo Consumidor
Série "D 1"

1ª Via - Branca

2ª Via - Amarela

Data Emissão D 2 1 1 1 201

DATA LIMITE PARA HMISSÃO:

Nome:

Quant. Unid. Discriptinação das Mercadorias Valor Unitário Valor Total

59,07

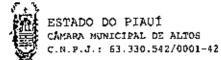
Não Valo camo Racibo
Valor Total da Nota R\$ 59,00

EDITORA E GRAF, INDEPENDÊNCIA LITDA - Rua Fintino Pies, 410 - Sais 41 - Centro - Teresias - Piani - CNRJ 12.162 2010/00140 - Isaat, Ed. 19.40 LITLA - GNC 141.1744 - ABIDRAF-R 100 50 Bis. - 25.2 - Sário O 1 de 1551 a 2760 - AIDF N.º 1000255016004 - PAIDF N.º 129463 - UAE ALTOS-PI - 26.07-2012 - Data da Impressão 25-07-2012 - Vol. 3 anos

PAGUE-SE FRESIDENTE

PANIFICADORA & PIZZARIA	RECIBO	PAGO EM <u>8/11/13</u> CAIXA
MATRIZ: Av. João de Paiva, 91 Fone: (86) 3262-2501 - Altos - PI CNPJ: 34,962,985/0001-58	R\$ 59,000	Attal Chan diagram Subs
Recebi de Câmara Municipal Linguinta e nove corresponde	L <u>Alton</u> o valor de R\$ nte a <u>laneh</u> l	
Ana Cristina lima de Assinatura do Funcionario	Oliveira	,

Allos, 08 de novembro de 2013



NOTA DE EMPENHO Nº 00357 Data do Empenho.: 08/11/2013 Código de scesso: 00367

-ADMINISTRATIVO Fundo (Gestão) : 1 Secretaria/Setor...: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL Função de Governo...: 01 -LEGISLATIVA -ACAO LEGISLATIVA Sub-Função Governo..: 031 Programa de Governo : 0001 -PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade...: 2.065 -Manutenção Camara Municipal Elemento de Despesa.: 3.3.90.39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES Sub-Elemento Despesa: 01 |Vinculo: Não vinculado | Fonte Recurso: RECURSOS PROPRIOS |Crédito: ORÇAMENTARIO Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Licitação: D9.Sem licitação, Nº: /dbdb, Tipo: . 678,00| Sld Atual: 16.187,14 16.865,14| Vlr Empenho: Sld Anterior: Nome Credor: 000059-DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA Cidade: TERESINA ΡĮ : RUA GOV ARTUR DE VASCONCELOS 173 CNPJ: 07.989.781/0001-38 Documentos.: CPF: Conta.: 00000000000-Banco....: 000, Agéncia.: 00000- ,

Bistórico do Empenho:

Item Especificação

Und Quant Vl Unit Sub-Total

Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de edições diarias do diario oficial para distribuição com entidades de classe e nas repartições publicas do municipio objetivando favorecer o controle social , cfe, recomendação do mpf e de acordo com a Lei 9452/97 de 20.03.97.

... Total da Despesa:

678,00

ALTOS, 08 de Novembro de 2013

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

Antener Streets Hampung traleanter

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA VEREADOR PRESIDENTE

DIÁRIO OFICIAL

Diário Oficial dos Municipios Lida. CNPJ: 07.989.761/0001-38 insc. Estadust: 19.467.730.3 • Inscrição Municipal (CMC): 101.221-5 Rua Gov. Arthur de Vasconcelos, 173 • Cantro • Ed. Ana Cecília Salas 201/206 • CEP 54001-450 • Teresina - Plauf Fones: (86) 3226-1930 / Fax: (86) 3223-7250

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Série "U" N٥

023096

Natureza da Prestação: Sento de Comunicação, Cod.: 5.307

Data da Emissão: 08-nov-13

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS Enderaco: AV. FRANCISCO RAULINO N- 1950

ALTOS

CENTRO

64290-000

Municipio: Insc. Estadual: C.N.P.J. / C.P.F.: 63,330,542/0001-42 Valor Discriminação do Serviço ,我还会认为他的人,我们是是一个人的,我们是一个人的人的,我们就是一个人的人的人的人,我们就是一个人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人 VALOR ref. former. mensal edições diárias do DiaRIO OFICIAL, para distributção tom entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cie. recomendação do MPF é de acordo com a Lei 9.452/97, de 20:63:97. " Ureba Uelant, Escripta Manent " ''' Selscentos e Setenta e பிற் Reவிக் (imunidade tributária de acordo com art. 150, inciso VI, letra "D" da CF) Valor Total da Prestação 678,00 Data ou periodo da prestação Valor do ICMS Base de Cálculo do ICMS Aliquota INFORMAÇÕES COMPLEMENTARIES Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 23086

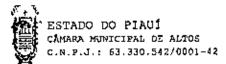
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

<u>CNPJ: 07,989,781/0001-38</u> Teresina - <u>Pl</u>

RECIBO -R\$.678,00

)	RECEBEMOS	da Camara Municipal	de	ALTOS	
, , , , , ,	lor de R\$. 678,00		s e Setenta e Oito Reais t	tt1 ·	VALOR ref.
forne púb!	ec, mensal edições diárias icas do Município objetivas 2/97, de 28.03.97, cfe, not	ido favorecer o Control	ara distribuição com en e Social, cfe, recomend	ilidades de classe e r lação do MPF e de ar	ias repartiçõe cordo com a l
	PAG UE -	- SE	Bin DO A G (<u>B</u>	
	They for the side in	Volleg J	tonio lisuo digne febreto	70-3 √a(Ph. de	de 2013
			() () () () () () () () () ()	4	
>			/	Diánio Official de	a Majariroi pios
				Jrist ^a José váriz de A	aiva Igreja II

Diretor



мота од екренно N° 00358 Data do Empenho.: 11/11/2013 Código de acesso: 00353

-ADMINISTRATIVO Fundo (Gestão) 1 Secretaria/Setor...: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL Função de Governo...: 01 -LEGISLATIVA Sub-Função Governo..: 031 -ACAO LEGISLATIVA Programa de Governo.: 0001 -PROCESSO LEGISLATIVO

Projeto/Atividade...: 2.065 -Manutenção Camara Municipal

Elemento de Despesa.: 3.3.90.14-DIÁRIAS - CIVIL

Sub-Elemento Despesa: 00

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO |Credito: ORCAMENTÁRIO |Vinculo: Dão vinculado |Fonte Recurso: RECURSOS PROPRIOS

Licitação: D9.5em licitação, Nº: /0000, Tipo: .

Vlr Empenho: 82.292,00 82.619,001 327,00| Sld Atual: Sld Anterior:

Nome Credor: 000001-HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

Endereço : BR 343

Cidade: ALTOS Documentos.: CPF: 676.411.433-34 CNPJ:

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

Mistórico do Empenha:

Item Especificação

Und Quant. Vl Unit. Sub-Total

ΡI

Valor que se empenha para pagamento de diaria ao Vereador presidente em viagem a cidade de Teresina tratar de assuntos da camatra municipal junto a AVEP.

ALTOS, 11 de Novembro de 2013

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

Total da Despesa:

Another Sheede Harmon Boleanter

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA VEREADOR PRESIDENTE

327,00



PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS CNPJ: 63.330,542/0001-42

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS RECIBO DE PAGAMENTO

NOME: HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

CARGO: PRESIDENTE DA CAMARA LOCALICADE: ALTOS

DESTINO: TERESINA

OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA JUNTO A AVEP PARA TARAR DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS.

RECURSOS: PROPRIOS Nº DE DIARIAS (01)

VALOR UNITÁRIO: R\$ 327,00

SOLICITAÇÃO: 11/11/2013 AUTORIZAÇÃO: 11/11/2013 VALOR TOTAL R\$ 327,00

SOLICITANTE:	Merin Ma HAMILTO	ando Warin n do nascimen	enterfere à la recordina de la	PAGYE-SE FLUTOUS TO PRESIDENTE	to fero
			α		

AUTORIZO:

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

Vereador Presidente

PAGO

Vereador Presidente

CHEQUE 10-865766

RECIBO DE PAGAMENTO

Conta Nº 25.100-3

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

Altos(PI) 11 de NOVEMBRO de 2013.

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA



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

RELATÓRIO DE VIAGEM

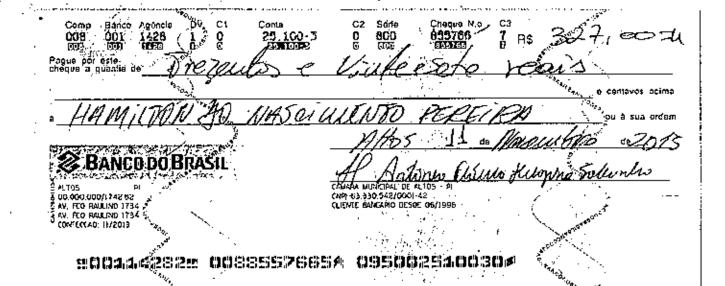
CARGO: PRESIDENTE DA CAMARA

DESTINO: TERESINA SAIDA: 11/11/2013 CHEGADA: 11/11/2013

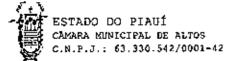
HISTORICO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA JUNTO A AVEP PARA TARATAR DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Altos, 11 de, NOVEMBRO de 2013.

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA



CONFERENCEMAL



NOTA DE EMPENHO Nº 00359 Data do Empenho.: 11/11/2013 Código de acesso: 00354

Fundo (Gestão) : 1 -ADMINISTRATIVO Secretaria/Setor . . : 01.01 -CAMARA MUNICIPAL Função de Governo . . : 01 -LEGISLATIVA

Função de Governo...: 01 Sub-Função Governo..: 031 Programa de Governo.: 0001

-ACAO LEGISLATIVA -PROCESSO LEGISLATIVO

Projeto/Atividade...: 2.065 -Manutenção Camara Municipal

Elemento de Despesa.: 3.3.90.14-DIÁRIAS - CIVIL

Sub-Elemento Despesa: 00

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO | | Crédito: ORÇAMENTÁRIO | | Vinculo: Não vinculado | | Fonte Recurso: RECURSOS PROPRIOS

Licitação: 09.5em licitação, Nº: /0000, Tipo: ,

|Sld Anterior: 82.292,00! Vlr Empenho: 327,00| Sld Atual: 81.965,00

Nome Credor: 000040-ANTONIO ORLANDO DA SILVA FILHO

Endereço : ALTOS

Cidade: ALTOS

PI

Documentos:: CPF: 975.246.033-04 CNPJ: Banco.....: 000, Agência:: 00000-,

Conta.: 00000000000-

Mistórico do Empenho:

Item Especificação

Und Quant. V1 Unit. Sub-Total

Valor que se empenha para pagamento de diaria ao Vereador presidente em viagem a cidade de Teresina tratar de assuntos da camatra municipal junto a AVEP.

Total da Despesa:

327,00

ALTOS, 11 de Novembro de 2013

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

Andrew Cherche Hampine Bokanter

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA VEREADOR PRESIDENTE ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO





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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS RECIBO DE PAGAMENTO

NOME: ANTONIO ORLANDO DA SILVA FILHO

CARGO: PRESIDENTE DA CAMARA LOCALICADE: ALTOS

DESTINO: TERESÎNA

OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA JUNTO A AVEP PARA TARAR DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS.

RECURSOS: PROPRIOS
Nº DE DIARIAS (01)

VALOR UNITÁRIO: R\$ 327,00

SOLICITAÇÃO: 11/11/2013 AUTORIZAÇÃO: 11/11/2013 VALOR TOTAL R\$ 327,00

aw/ord let be

PRESIDENTE

(eles.

SOLICITANTE:

ANTONIO ORĽANDO DA SILVA FILHO

AUTORIZO:

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA TIME 11 / 11 / 13 Vereador Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Altos(PI), 1/de NOVEMBRO de 2013.

ANTONIO OPI ANDO DA SILVA FILHO



PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS CNPJ: 63,330.542/0001-42

RELATÓRIO DE VIAGEM

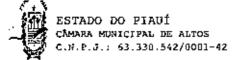
CARGO: VEREADOR DESTINO: TERESINA SAIDA: 11/11/2013 CHEGADA: 11/11/2013

HISTORICO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA JUNTO A AVEP PARA TARATAR DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

> lif Filho Altos, 11 de NOVEMBRO de 2013.

ANTONIO ORLANDO DA SILVA FILHO

** Comp. Banco Agencia DV C1 Conts C2 Série Cheque N.o. C3 **OC3 301 1428 1 0 23.103-3 0 800 655757 3 R\$ 3 7 7 8 8 8 3 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
de centavos acima:
· ANTONIO ORIANNO LA SILVA TILHO
BANCODO BRASIL ALUNIO CHILLO JURINO GOLGONIO LAUGIA MUNCHA, CE A. TOS PI TOPIO 3007/1742.52 AN FEC ROLLINO 1734 LOGIA CONTRADO CONTRADO LAUGIA MUNCHA, CE A. TOS PI TOPIO 3000042/CCO/142.52 (USAI C. UNIVADO DESDE CE/1995
Offic Marino 1734 S. F. F. C. RAULING 1734 CONFESSION OF 1734 C
COMPE



NOTA DE EMPENHO Nº 00360 Data do Empenho.: 18/11/2013 Código de Acesso: 00373

Fundo (Gestão)....: 1 -ADMINISTRATIVO
Secretaria/Setor...: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01 -LEGISLATIVA
Sub-Função Governo..: 031 -ACAO LEGISLATIVA

Programa de Governo.: 0001 -PROCESSO LEGISLATIVO

Projeto/Atividade...: 2.065 -Manutenção Camara Municipal

Elemento de Despesa.: 3.1.90.11-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-Elemento Despesa: 00

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO | Crédito: ORÇANENTÁRIO | FVinculo: Não vinculado | Fonte Recurso: RECURSOS PROPRIOS

Licitação: 09.Sem licitação, Nº: /0000, Tipo: ,

Sld Anterior: 67.580,52| Vlr Empenho: 66.000,00| Sld Atual: 1.580,52

Nome Credor: 000005-CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA VEREADORES

Endereço : ALTOS Cidade: ALTOS

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

Banco.....: 000, Agência.: 00000-, Conta.: 0000000000-

Histórico do Empenho:

Item Especificação

Und Quant. Vl Unit. Sub-Total

PΙ

FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIO VERADORES MES DE NOVEMBRO DE 2013.

Total da Despesa:

66.000,00

ALTOS, 18 de Novembro de 2013

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

Another Olevele Hilly some tollanton

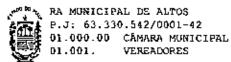
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINGO

SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO LISTAGEM ANALÍTICA DE VERBAS Página: 1 SFF40H, Versão: 1.19 Data: 08/01/2014-13:26:26 COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2013

datr No. Funcionério	VANTAGENS	· .	DESCONT	05	Tot.Vant Tot.Desc	Assinat	
Fu/ Mivel	Cod Titulo V	Lor Co	od Titulo	Valor	Tot liq	·	
- Dt Dt.ADM S.F.D.IR		00 30		457,49	5.000,00	Ag:01428 CC:00021282-2	
016- DO JOSE RODRIGUES DA CRU	0142 20891010 0.44		4 IRRF	458,61	3.401,58	CII, , VI	PIS:1197406107-2
002 VER -		1.	3 PLANO DE SAUDE	284,34	1,598,42	Vinc: Cargo Eletivo	
02974 01/01/2013 0 0		1	4 ADIANTAMENTOS	717,15			
			6 CONSIGNACAO CDC	1.065,43	'		
			5 CONSIGNAÇÃO CDC	418,56	l		
	<u> </u>	123	2 COMBIGNACIO ODO		-		 .
TO THE PROPERTY OF THE STATE OF	052 SUBSIDIO 5.00	. 00 30.	2 INSS	457,49	5.000,00	Ag:01428 CC:00021206-7	PIS:1169232323-1
012IO FRANCISCO RODRIGUES	0)2 30831010		4 IRRF	458,61	1,516,99	CPF.:306011423-49	PT2:1169535353-1
002 VER -		36	1 ADIANTAMENTO	360,00	3.483,01	Vinc: Cargo Eletivo	
08967 01/01/2013 0 0	1	36	3 PLANO DE SAUDE	240,89	1		
	<u> </u>		_	457,49	5 000 00	Ag:01428 CC:00020086-7	
OD17IO ORLANDO DA SILVA FILM	052 SUBSIDIO 5.00		2 INSS	458,61	3 401 10	CPF.:975246033-04	PIS:1169441114-6
002 VER -			4 IRRF		3 500 00	Vinc: Cargo Eletivo	
01984 01/01/2013 0 0	1	36	4 ADIANTAMENTOS	485,00	1 3.330,30	Vine: cargo arecivo	
	5.00	00 30	2 INSS	457,49	5.000,00	Ag.,:01428 CC:00026300-1	
0013IO DELMIRO DE OLIVEIRA	1 025 20B21010		4 IRRF	458,61	1.276,10	CPE.:537294393-91	PIS:1901007961-1
002 VER - 30972 01/01/2013 0 0	İ		ADIANTAMENTO	360,00		Vinc: Cargo Eletivo	
309/2 01/01/2013 0 0	<u> </u>	- i		457,49	5 000 00	Ag:01428 CC:00020531-1	
0015- S AUGUSTO ALMEIDA CAVAL	/ 052 SUBSIDIO 5.00		2 INSS	458.61	3.000,00	CPF.:240002803-69	PIS:1223035822-9
002 VER -			14 IRRF			Vinc: Cargo Eletivo	
05962 01/01/2013 0 0	1		4 ADIANTAMENTOS	2.278,33		VINC. Cardo Dictio	
23302 22,722,233		56	36 CONSIGNAÇÃO CDC	745,40	<u> </u>	<u></u>	
	5.0	3 00 30	02 INSS	457,49	6.000,00	Ag.,:01428 CC:00021136-2	
0001- ION DO NASCIMENTO PEREI	R 052 S0B\$1D10	37,00	04 IRRF	733,61	2.630,69	CPF.:876411433-34	PIS:1685754696-8
001 VER PRESIDENTE -		137	53 PLANO DE SAUDE	51,10		Vinc: Cargo Eletivo	
22980 01/01/2013 0 0			54 ADIANTAMENTOS	547,50			
	1		96 CONSIGNAÇÃO CDC	511,25			
	1		95 CONSIGNAÇÃO CDC	319,74			
	<u> </u>	— - ;					
0008- EVANGELISTA CAMPELO	052 SUBSIDIO S.O	0,00 31	02 INSS	457,49	1	Ag:01428 CC:00020299-1	PIS:1700312738-3
1	1		04 IRRF	458,61	1.961,00	CPF.:0966986B3-00	E10.1100312:00-3
D02 VER - 27955 0)/01/2013 0 0			61 ADIANTAMENTO	360,00		Vinc: Cargo Eletivo	
5/25 01/01/2019 A A			86 CONSIGNAÇÃO CDC	405,05			
			95 CONSIGNACAO CDC	279,85)	<u></u>	
		0.0013	02 INSS	457,49	5,000,0	0 Ag.,:01428 CC:00010658-5	5
0018- ERNANDO RIBEIRO DA SILV	A 052 SUBSIDIO 5.0			458,61		6 CPF : 707884133-68	PIS:1167750641-0
002 VER -	1		04 IRRF	672,50	1	4 Vinc: Cargo Eletivo	
04973 01/01/2013 0 0) [64 ADIANTAMENTOS	675,96		1	
<u>-</u> · · · · · · · · · · · · · ·	1	[5	86 CONSIGNAÇÃO CDC	9/5,90	١ ٠		



SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO LISTAGEM ANALÍTICA DE VERBAS

Página:

SFP40H, Versão: 1.19

Data: 08/01/2014-13:26:27 COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2013

Matr No. Funcionário Fu/ Nivel	VANTAG	ENS:	DESCONT	r _i ors	Tot Vant		
_ Dt Dt.ADM - S.F D.IR		valor	Cod Titulo	Valor	Tot Liq		lura .
0009- L CARDOSO DE MELO PINHET 002 VER - 22992 01/01/2013 0 0	052 SUBSIDIO	5.000,00	276 PENSAO JUDICIAL 302 INSS 304 IRRF 364 ADIANTAMENTOS 586 CONSIGNAÇÃO COC 595 CONSIGNAÇÃO COC	600,00 457,49 458,61 397,50 69,84 1.393,05	3.396,49	Ag.::01428 CG:00021867-7 CPF.:048461533-55 Vinc: Cargo Eletivo	PIS:1620042389-0
0011- D FONTINELE MAGALHAES XA 002 VER - 30983 D1/D1/2013 0 0	052 SUBSIDIO	5.000,00	302 INSS 304 IRRF 361 ADIANTAMENTO 586 CONSIGNAÇÃO CDC 595 CONSIGNAÇÃO CDC	457,49 458,61 360,00 387,57 290,68	1.954,35	Ag:01428 CC:00016589-1 CPF.:002262823-06 Vinc: Cargo Eletivo	PIS:1197440839-D
0010- LL PIRES FERREIRA 002 VER - 17977 D1/D1/2013 0 0	052 SUBSIDIO	5.000,00	302 INSS 304 IRRF 361 ADIANTAMENTO 586 CONSIGNAÇÃO COC	457,49 458,61 360,00 1.150,17	2.426,27	Ag:01428 CC:00026495-4 CPF.:787896133-68 Vinc: Cargo Eletivo	PIS:1199375766-4
0002- : JOSE DE HOLANDA MELO 002 VER - 29965 01/01/2013 0 0	052 SUBSIDIO	5.000,00	276 PENSAO JUDICIAL 302 INSS 304 IRRF 361 ADIANTAMENTO 586 CONSIGNACAO CDC	451,55 457,49 458,61 360,00 792,23	2,519,88	Ag:01428 CC:00007201-X CPF.:307111003-06 Vinc: Cargo Eletivo	PIS: 1251066798-1
0014- : DA CRUZ ROCHA 002 VER - 14973 01/01/2013 0 0	052 SUBSIDIO	5.000,00	302 INSS 304 IRRF 363 PLANO DE SAUDE 364 ADIANTAMENTOS	457, 49 458, 61 306, 70 860, 00	2.082,80	Ag:01428 CC:00026803-8 CPF::470168173-34 Vinc: Cargo Eletivo	PIS:1248711857-3

HAGUE-RE MENDELLIJA STERNOS NES PAGO Em. 20, 11, 113 HEOUE No biomsference a Conta Nº 25.100.3

Agglegeng



RA MUNICIPAL DE ALTOS P.J: 63.330.542/0001-42 01.000.00 CÂMARA MUNICIPAG

SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO LISTAGEM ANALÍTICA DE VERBAS

Página:

SFP40H, Versão: 1,19

Data: 08/01/2014-13:26:27 COMPRTÊNCIA: NOVEMBRO/2013

Matr No Funcionário	VANTAGENS	DESCONTOS	Tot.Vant	
Fu/ Nivel Dt Dt ADM \$.F D.IR	Cod Titulo Valor	Cod Titulo Válor	Tot.Desc Tot.Liq	Assinatura
				···

TOTAL AADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS	·	·	២.គ្នេប) N T O S	TOTAIS	
052 SUB		276 PENSAO . 302 INSS 304 IRRF 361 ADIANTAI 363 PLANO DI 364 ADIANTAI 586 CONSIGNI 595 CONSIGNI	Mento E saude Mentos	1.051,55 5.947,37 6.236,93 2.160,00 893,03 5.957,98 5.822,90 2.701,88	TOTAL DE VANTAGENS TOTAL DE DESCONTOS SAL FAMÍLIA/MATERNIDADE TOTAL LÍQUIDO TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	66.000,00 30.771,64 0,00 35.228,36 13

Base pass.: 66.000,00 Salário Familia/Maternidade INSS.: 0,00

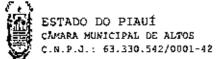
Base para Prev.Própria.: 0.00

Sal. Familia/Maternidade RPPS.: 0,00

P A X O

Carda Nº 25.100-3

Guttseizzā



NOTA DE EMPENHO Nº 00361 Data do Empenho.: 18/11/2013 Código de acesso: 00374

Fundo (Gestão).....: 1 -ADMINISTRATIVO
Secretaria/Setor...: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo..: 01 -LEGISLATIVA
Sub-Função Governo..: 031 -ACAO LEGISLATIVA
Programa de Governo.: 0001 -PROCESSO LEGISLATIVO

Projeto/Atividade...: 2.065 -Manutenção Camara Municipal

Elemento de Despesa.: 3.1.90.11-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-Elemento Despesa: 00

Licitação: 09.5cm licitação, Nº: /DODO, Tipo: ,

Sld Anterior: 1.580,52| Vlr Empenho:

1.560,00| Sld Atual: 20,52

Nome Credor: 000006-CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA COMISSIONADOS

Endereço : ALTOS Cidade: ALTOS

Documentos:: CPF: - CNPJ: 63.330.542/0001-42
Banco....: 000, Agéncia:: 00000-, Conta:: 00000000000-

Histórico do Empenho:

Item Especificação Und Quant VI Unit. Sub-Total

FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DA FOLHA DO MES NOVEMBRO DE 2013.

. . . Total da Despesa:

1.560,00

PΙ

ALTOS, 18 de Novembro de 2013

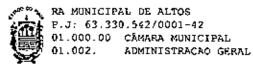
Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

Andrew Blande Shippine Bulliontor

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA VEREADOR PRESIDENTE ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

www.simplesinformatica.com



SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO LISTAGEM ANALÍTICA DE VERBAS

Página:

SFP40H, Versão: 1.19

Data: 08/01/2014-13:26:27 COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2013

Matr No Funcionário	VANTAGENS	DESCONTOS	Tot Vant
Fu/ Nivel			Tot.Desc TASSinatura
		Cod Titulo Valor	Tot.Liq
0025IO FLAVIO IBIAFINA SOBRI	001 SALARIO NORMAL 1.560,00	302 INSS 140,40	1.560,00 Ag:04710 CC:00011461-8
004 DI: GERAL -		364 ADIANTAMENTOS 75,00	215,40 CPF.:018398433-14 PIS:1198008186-1
05986 07/02/2013 0 0			1.344,60 Vinc: Cargo Comissionado

TOTAL AADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

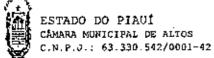
VANTAGENS	 DESCONTOS		TOTATE	· .
00) SALNORMAL	 302 Inss 364 Aðiantamentos 	140,40 75,00	TOTAL DE VANTAGENS TOTAL DE DESCONTOS SAL FAMÍLIA/MATERNIDADE TOTAL LÍQUIDO TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	1.560,00 215,40 0.00 1.344,60

Base pa\$\$.: 1.560,00 Salário Familia/Maternidade INSS.: 0.00

Base para Prev.Própria.: 0,00

Sal. Familia/Maternidade RPPS.: 0,00

Antonio alemo disempre Soluntar



NOTA DE EMPENHO Nº 00362 Data do Empenho.: 19/11/2013 Código de acesso: 00375

Conta.: 00000000000-

-ADMINISTRATIVO Fundo (Gestão) : 1 Secretaria/Setor...: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL Função de Governo...: 01 -LEGISLATIVA Sub-Função Governo..: 031 -ACAO LEGISLATIVA Programa de Governo.: 0001 -PROCESSO LEGISLATIVO -Manutenção Camara Municipal Projeto/Atividade...: 2.065 Elemento de Despesa.: 3.3.90.39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -LOCACAO DE SOFTWARES Sub-Elemento Despesa: 11 |Fonte Recurso: RECURSOS PROPRIOS Tipo Empenho.: QRDINÁRIO |Crédito: ORÇAMENTÁRIO |Vinculo: Não vinculado Licitação: 09.Sem licitação, Nº: /0000, Tipo: , 2.500,001 \$1d Atual: 13.687,14 16.187,14| Vlr Empenho: \$1d Anterior: Nome Credor: 000012-SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA Cidade: TERESINA ΡĬ : R 24 DE JANEIRO 1097 Documentos.: CPF: CNPJ: 11.291.619/0001-19

Histórico do Empenho:

Banco.....: 000,

Item Especificação Und Quant Vl Unit. Sub-Total

Valor que se empenha para pagamento de locação dos sistemas de contabilidade publica, folha de pagamento, contracheque on line e controle de almoxarifado e patrimonio referente ao mes de NOVEMBRO de 2013.

Agência.: 00000- ,

Total da Despesa:

2.500,00

ALTOS, 19 de Novembro de 2013

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

Another Cheese Harmone Buleanter

.....

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA VEREADOR PRESIDENTE



RECIBO

R\$ 2.500,00

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS, uma importância de RS 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) pela locação do sistema contabilidade publica,folha de pagamento,contra cheque,almoxarifado portali da transparência, referente ao mês de novembro/2013, conforme nota fiscal nº 2415 m 🕭

25.100-3 Antonie flamo fliopene saluntes -201.22 Teresina, 21 novembrorde 2013

NAMORAEUMS

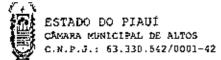
Mara Ruth Percira Costa Monteiro Socia-Administradora

Simples Informática e Consultoria Lida
SIMPLES Informática e Consultoria Lida
Ron 24 de Janeiro, 1697, Vermelha, Teresina-PI
Fone: (86) 3323-0653 * (86) 8141-7167 * (27)
CNPE 11.291 619/0001-10*

geingastess*

Ti range in a complex into gratical com * glod galdos m/o yali or com/or

				Número do No	
(1000) (100)		PREFEITURA DO MUN	IICÍPIO DE TERESINA	Oata e Hora d	00002415
		SECRETARIA MUNIC	CIPAL DE FINANÇAS	l	11/2013 14:24:15
**************************************		NOTA FISCAL DE SERVI	ÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Codige de Ve-	ri cação 9dbbcccb
		•••	PRESTADOR DE SERVIÇOS	<u> </u>	··
197		ão Social: SIMPLES INFORMAT	ICA E CONSULTORIA LTDA		
7		11.791.619/0001-19	-	Municipal 437672-2	
Simple		TERESINA	EIRO, Nº1097 - BAIRRO NOSSA UF PI	SENHORA DAS GRA	ACAS - CEP:64018-650
		, TENESTINA	TOMADOR DE SERVIÇOS		
Norce Ravas	o Social, CAMAR.	A MUNICIPAL DE ALTOS	•		
CPR CPRES. (Escogressos A	63.330.542/00 WENIDA FRAN	101-42 ICISCO RAULINO, NºSN - BAI	RRO CENTRO - CEP:64290-000		
мі, посою А	ALTOS !.	"» PI	C-mail: mararuthpemonteiro@		
Dést richo:	ir ir tieta (j. 17. 100 Apādines Sis	CTRMAS DE-	iscriminação dos serviços		
CONTARCLED	หอ: (คนิยมเช็ก - รัสต์ •ดิลหลักสาว - รัสดุหล	2101			
ICONTRACHS	ONLEON INE TE				
AS MOXAK 19 BORGAL DA	KON ERICTOCOLO KANSINREBOKE				
l .					
Troffot#edi	Item				Qtdq Unitario RS Tota Re
SIM	RETOREM E AO M	IES NOVEMBRO/2013			1 2.500.00 7.500.00
' .					
	1				
' ' ; '		•			
	1 10				
, ·	1 1 7				
	Tripon conjet				
7.1	A2 9 95				
1 191	1				
	da e e e e				
A 1 3					1
1.0	1.				
1134					<u> </u>
			R ME OU EPP OPTANTE PELC	SIMPLES NACIO	
	(0.8000%): ?\$ 0.00	COFINS (2.0000%). Re 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	iR (1,5000%) R\$ 0,00	CSUL (2.0000%): RS 0,00
: : !		*****	TOTAL DA NOTA = R\$ 2.500		مالات
Valor for	das Berlugões: · · ·	Basc de Cálculo:	Aliquo;a:	Valor	ψ.γ58 R\$ 87,50
<u> </u>	:	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	3,50%	R\$ 87,50
Mikale j isa	opetência do Noto i	Fiscal (17/2013)	OUTRAS INFORMAÇÕES local da Prestação do Sejviço (A. TOS/FI	$\sqrt{\lambda}$	
Recollimen	os 188 A RECCUER	ER PELO PRESTADOR	hitutação: TittBOYÁVEL S.N.	(Xex)	
CMA8: 6207	13/1 0 00		Descrição da Alividade: Descrivo violento	re ligaçõe minuta de pros	jramas de co
i Ipavida Dif	(0) <u>Aligencia ne da</u> T	ou cessão de diceiro de uso de proq	raimas (le companação)	0[],	
!				-	
- ;					
1.50					
7 1	1 1 1				
1 1 .	i,, '.				



NOTA DE EMPENHO Nº 00363 Data do Empenho.: 19/11/2013 Código de acesso: D0376

Conta.: 00000000000-

-ADMINISTRATIVO Fundo (Gestão): 1 Secretaria/Setor...: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL função de Governo...: 01 -LEGISLATIVA Sub-Função Governo..: 031 -ACAO LEGISLATIVA Programa de Governo.: 0001 -PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade...: 2.065 -Manutenção Camara Municipal Elemento de Despesa.: 3.3.90.39-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS Sub-Elemento Despesa: 05 Tipo Espenho.: ORDINÁRIO |Credito: ORCAMENTÁRIO ; Vinculo: Não vinculado Fronte Recurso: RECURSOS PROPRIOS Licitação: 09.5em licitação, 8º: /0000, Tipo: . 13.687,141 Vlr Empenho: 5.500,00| Sld Atual: 8.187,14 Sld Anterior: Nome Credor: 000013-MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO : RUA 24 DE JANEIRO 1097 SALA 01 Cidade: TERESINA PΪ CNPJ: 15.769.198/0001-40 Documentos.: CPF:

Histórico do Empenho:

Banco....: 000,

Item Especificação Und Quant Vl Unit, Sub-Total

Valor que se empenha para pagamento de serviços contabeis para a Camara de Altos referente ao mes de NOVEMBRO de 2013.

Agência.: 00000- ,

Total da Despesa:

5.500,00

ALTOS, 19 de Novembro de 2013

Autorizo a Despesa

1. No. 14

Deduzido do Crédito Próprio

Andrew Cherita Hillyman Bulevalor

_ ا

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA VEREADOR PRESIDENTE

1 1 2 1 1 1 1 1 7	 	<u>,</u>	·- <u></u>	<u></u>
	PREFEITURA DO MU	NICÍPIO D E T ERESINA	Número da N	
	i' 🚆		Dava a dava	00000066
	SECRETARIA MUNI	CIPAL DE FINANÇAS	jData e Hova i	/11/2013 14:30:54
	NOTA:FISCAL DE SERVI	ÇOS ELETRÔNICA - NESe	Các go de Ve	nicecăn
				1d1d99f1
		PRESTADOR DE SERVIÇOS		
[16][2][1][1][2][2][2][2][2][2][2][2][2][2][2][2][2]	kho Sora MARA RUTH PEREIR	A COSTA MONTEIRO		
	15.769.198/0001-40	Înscriçi	⁸ o Municipa : 438666 +3	3
Onderect	KRUA VINTE E QUATRO DE JA	Inscret INEIRO, Nº 1097 - SALA 01 - BA	MRRO N 5 DAS GRAC	AS - CFP:64018-650
1 A S S S S S S S S S S S S S S S S S S	<u></u>	·		
homerikávád Societi, CÁMAR	RA MUNICIPAL DE ALTOS	TOMADOR DE SERVIÇOS	· <u>-</u>	
[JRD/GRP3: G3/330.542/6]	001-42			
a Merago: AYENIDA SRAM Mobiopeg: ALTOS	NCISCO.RAULINO, NºS/N - BA	MRRO CENTRO - CEP:64000-00	00	
	UF: PI	E-mail flavioibiapina ISCRIMINAÇÃO DOS SERVICOS	@ymail.com	
Descrição: SEXVIDOS ခုရှိရည်ကို	ADOS NA ÉXECUÇÃO DE BALANCERES I	CONTAGEIS.		
	:			
1. (1.16)				
O baravel Steen			-	
FIM REFFERENCE ADM	MES NOVI, MURD/2013			Q:de Bultário RS Total () 4 9:500.00 5:500.0
	15.00		1	
	•		J	
	1		[!
医多种 电温温器	de la seconda de la companya della companya della companya de la companya della c			!
	A company			1
18 20			ļ	
				[
	• •		1	
e de Padrolle a	V			
	:			
19 1.00 1.00				
i di di di pian	•		ا ا	MAL
			$\sim - c_{S_{K}}$	D),
			$V_{p}V_{p_{p_{p_{p_{p_{p_{p_{p_{p_{p_{p_{p_{p_$	
A - 4 14 14 14 15		_	- CARD	
<u> </u>		- OFIF	The state of the s	1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	DOCUMENTO EMITIDO POI	R ME OU EPP OPTANTE PELO	SIMPLES NACION	—— / / / / /
Pis (* 6906%)) 6 - 7 유송 0,00 - 1		(=(=	IR (1,5000%);	CSLL (2,000075);
	R\$ 0,00	Rs 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Or handens codendes.		OTAL DA NOTA = R\$ 5.500,	.00	
C. 1030043012 (S.2004131)8355	- Base de Cilcula: R\$ 0,00	Aliquota - R\$ 5.500,00	valor : I	n 195 [.]
		OUTRAS INFORMAÇÕES	2,00%	R\$ 110,00
8 ค.ศ. ดีของกุลให้กระดังหูที่ เปิดชาติ กระการกระดง 1988 พ. เการ์กระดาสา	iscal, 11/2013	Local da Prestação do S	erviçe: ALTOS/PI	
es tareves (ISS A Pricojulo) esiado peronte Simples Masi	R PELO PRESTADOR ional e si e aliquota è 2,00%.	Tributação: TRIBUTÁVIS	I 5.N.	
000 092000 0000 q 1 mg m	•	Descrição da Advidador	Atividades de contab iylori	,
	Inclusiv <u>e serv ços técni</u> çes e auxilitares		- samos de contets (Igin	
5 (1) 1				
1777	· :			



RECIBO

R\$ 5.500,00

Recebi da MUNICIPIO DE ALTOS - CAMARA MUNICIPAL, uma importância de R\$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), serviços de elaboração de balancetes contábeis, referente ao mês de novembro de 2013, referente à nota fiscal nº 0066.

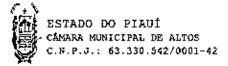
Teresina, 21 de novembro 201ⁱ3

NATEO NEWSON

Mara Ruth Pereira Costa Monteiro Socia-Administradora

CONFERENCENAL

Simples Contabilidade e Consultoria MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO ME CNPJ 15,769,198/0001-40 Rua 24 de Janeiro, 1097, Sara 01. Nossa Senhora des Graças Teresina-Pf CEPf 64018-650 www.simg.esinformaticalcoin.br mararuthecmonteiso@hothiail com



NOTA DE EMPENHO Nº 00364 Data do Empenho.: 20/11/2013 Código de acesso: 00359

Fundo (Gestão): 1 -ADMINISTRATIVO Secretaria/Setor....: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL Função de Governo...: 01 -LEGISLATIVA

Sub-Função Governo..: 031 -ACAO LEGISLATIVA Programa de Governo.: 0001 -PROCESSO LEGISLATIVO

Projeto/Atividade...: 2.001 -Informatização de Gabinete da Camara Municipal Elemento de Despesa.: 3.3.90.39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-Elemento Despesa: 42 -SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO (Crédito: ORÇAMENTÁRIO [Vinculo: Não vinculado | Forte Recurso: RECURSOS PROPRIOS

Licitação: 09.Sem licitação, Nº: /0000, Tipo: .

Sld Anterior: 5.409,75 Vlr Empenho: 5.350,00| Sld Atual: 59,75

Nome Credor: 000071-MARCONDES TIBURCIO DA SILVA ME

: RUA SANTA ROSA 415

Cidade: FORTALEZA

CE

Documentos.: CPF: CNPJ: 08.935.964/0001-33 Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-

Bistárico do Empenho:

Item Especificação

Und Quant. VI Unity. Sub-Total

Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados de informatica e publicidade desta Camara municipal de altos-PI.

Total da Despesa:

5.350,00

ALTOS, 20 de Novembro de 2013

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

Andrew Elected Horyana Boleanter

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA VEREADOR PRESIDÊNTÊ

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS

www.simplesinformatics.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Conego Honório, 30 - Centro D6.554.794/UC01-11



DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

081 - ISSQN - Nota Fiscal Avulsa - 2013

	BVDO	S DU CAU	101110 0						
Matricul	a Nome						CNPJ/0	;PF	
10.52	7 MARCO	NDES TIBU	RCIO DA S	SILVA	ME		08.939	5.964/0001	-33
indereç RUA	santa R	OSA				Número 00415	Cample	mento	
Bairro			Cidade				UF		
NOSS.	A SENHOR	A DAS	FORTA	LEZA	:::		CE		.' .
nscrição	·		Exercicio 2013	1) arccia	Número 139.			1/2013
Mès 11	NF/Sche	Lançamento		••		Cálculo	(=) Valo	r Principal	270.50
'' [332/2	20/11/2013	20/11/	/2513	5.35	0,00	il	_	470,50
. de :	Expedients	Đe l e ih			<u> </u>		(=) Vain	r Corruldo	270,50
× de 1	Expedients	Đe l e ih	<u></u>		5.35		(=) Vaio		
. de :	Expedients	Đe l e ih			5.35	.0,00	- Desco		270,50 0,00
. de :	Expedients	Deleih:			5.35	.0,00	- Desco	ontos	270,50
× de :	Espedienta O H	Deleih:	9 do Dób 3,00 57,50		5.35		- Desco	ontos i e Juros	270,50 0,00
× de i	Espediente o d Fiscal / Série	0 6 6 1 h / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 /	- 10 D00 3,00 37,50 57,50	II o	<u> </u>		- 2//sco	ontos i e Juros	270,50 0,00
× de : s s (Fiscal / Série	0-telh 20- 0-bs 0-00033272 5.350,00 REF AOS SE	8 do D661 3,00 37,50 37,50	RESTA	ADOS DE	<u>. </u>	- Desco	ontos i e Juros	270,50 0,00 0,00 270,50
× de : s s (Fiscal / Série	0 6 6 1 h / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 /	8 do D661 3,00 37,50 37,50	RESTA	ADOS DE	<u>. </u>	I- Desco	ontos re Juros r Final	270,50 0,00 0,00 270,50
× de : s s (Fiscal / Série	0 et et h 20 3 : 000332 / 2 5.350,00 REF AOS SE PUBLICIDAI	e(vação e(vação e(vação RVIÇOS P DE SENDO	RESTA	ADOS DE	<u>. </u>	I- Desco	ontos Le Juros L'Panal ASITRIU LMIC COOLO RE	270,50 0,00 0,00 270,50
× de : s s «	Fiscal / Série	0-telh 20- 0-bs 0-00033272 5.350,00 REF AOS SE	e(vação e(vação e(vação RVIÇOS P DE SENDO	RESTA	ADOS DE	<u>. </u>	- Desco	ontos Le Juros L'Panal ASITRIU LMIC COOLO RE	270,50 0,00 0,00 270,50
× de : s s (Fiscal / Série	0 et et h 20 3 : 000332 / 2 5.350,00 REF AOS SE PUBLICIDAI	e(vação e(vação e(vação RVIÇOS P DE SENDO	RESTA	ADOS DE	<u>. </u>	- Desco	ontos r Panal A S F R O T M o Coloro RE a Jun ²) code (m²)	270,50 0,00 0,00 270,50 061LIANIO
× de : s s ; Vota F Valor F	Fiscal / Série	0 et et h 20 3 : 000332 / 2 5.350,00 REF AOS SE PUBLICIDAI	e(vação e(vação e(vação RVIÇOS P DE SENDO	RESTA	ADOS DE	<u>. </u>	I- Desco	ontos r Panal A S F R U T M (COCO R R d (m²) cade (m²) ss (m²)	270,50 0,00 0,00 270,50 001LIANIO

. 😘 Drogacenter AV, FRANCISCO RAIA (NO. 1976 CENTRO/AUYUS

V137408 20/11/2018 POS:0-002461

QUEERE ORICHIAL Q: 86 Q: 86 Q: 86 Q: 86 SEQ:00043

.... PREF, MUN, ALTOS

VAL PG,∶R\$

278,50

81540000002-1-70500145820 9 : 8/990139372-7 01052701081-2 COCLMENTO VALIDO COMO RECIDO DE PAGAMENTO

Recammegue seu Pre-Pago: Claro, Di ou Vivo. Phoabus .

#51#10K(\$X

.....



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 06.554,794/0001-11 Praça Conego Honório, 30 - Centro Número/ Série:

00000332/2

Data de Emissão

20/11/2013 Cádigo de Verificação

UUVXXXZZ

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF:08.935.964/0001-33

Matricula Municipal: 010.527

Nome/Razão Social: MARCONDÉS TIBURCIO DA SILVA ME.

ENDEREÇORUA SANTA ROSA, 00415 - NOSSA SENHORA DAS GRACAS - CEP; 60311420 MUNIÇÍPIOFORTALEZA UE: CE Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF63.330.542/0001-42

Matricula Municipal: 001.203

Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI

ENDEREÇOAV FRANCISCO RAULINO, 01950 - CENTRO - CEP: 64290000

MUNICIPIO :ALTOS

Telefone:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMATICA E PUBLICIDADE SENDO: MANUTENÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS; TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES EM TEMPO REAL ATRAVES DA WEB; TRASMISSÃO DAS SESSÕES VIA RÁDIO WEB; FILMAGEM DAS SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL; CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA PAGINA NO FACEBOOK PARA DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA; COBERTURA DOS EVENTOS DA CAMARA MUNICIPAL COM FILMAGEM E RETERADA DE POTOGRAFIAS; MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E CONEXÃO DE REDE.

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 5.350,00

Código do Serviço

SERVIÇOS

Base de Cálculo R\$

Aliquota %:

Tx Expediente R\$:

Valor do ISSQN R\$:

5.350.00

5.00

3.00

267.50

Valor bruto por Extenso (Base de Cálculo)

CINCO MIL E TREZENTOS E CINQUENTA REAIS

Observação

Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE



ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PIAUÍ



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

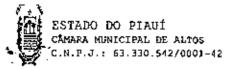
		•	D	
ĸ		•	D	v

R\$ # 5.350,00 ±

	Receh	i(emos) da	Tesouraria da	a Câmara Municipal d
Altos - Piauí, a ir	nportância :	supra de R\$	<u>5.350,00</u>	- Cinco mil, the
antos e c	monerit	se rea	<u>is.</u>	
referente <u>(i</u>)	nota ki	seal o	le Survico	eletivizaca - Ad
ra de n	<u> invercia</u>	e Simo	<u> </u>	eletivizio - Ad 12/2.
o presente reci	-	s) vias de i	gual teor.	al quitação, fimo(amos)
		Altos(Pi), <u>20</u> de 70	ovembro de 2013
PAGUI	E-SE	Nome:	Marwonde	o Bibunero do Sil
EM 20 / 1	<u>y, /13</u>	CNPJ	%.935.964/coo	1-23-0
	11/11/16			
Fresidente	100 Cotts 12	the Ma	unudis Eleva	i da Hiu.
/ Incapeniar	- Land	Ende	e sentra	natura. Rosa, 00415 Con Control Fort laro que o(s) s) foi(ram) recebido(s)
		leza	$e^{-C\epsilon \cdot}$ material(ai	s) foi(ram) recebido(s)
	DΦ		serviço(s) foi(ram) prestado(s)
Valor Bruto				
<u>RETENÇÕES / DI</u>	<u>ESCONTO</u>			<u></u> ,
IRRF	R\$			Assinatura
INSS				
ISS				PAGO
OUTROS			ЕМ <u>- </u>	0/11/13
Valor Líquido			Cheque	N° <u>855768</u>
TOTOL EIGHING	··•		Antonio Elituo f	litonom Faliusho Diretora / Câmara
				Diretora / Camara

										·· <u>— · — · </u>						
•	Comp 006 000	001 201	Agencia 1428 1823	DV <u>วิ</u> ฮิ	C1 . 0 0	Conta 25, 10 859000	123	C2 0 E	Série 800 803	833 933	166	_	\$#S	. 3	50,00 p	
v į	Pague por cheque a	este quantia d	· U/7	10	mil	tuz	inter	2	eing	worte	14	als			- 25.35	
											<u>.</u>		. <u>—</u>	e	centavos acima	
	. <u>M</u>	neon	rdin	Ti b	UNEUR	de	Selve	<i>. l</i>	VE.	•	:				ou à sua ordem	
	/						2	111	3)	40.	eb	-74l	Umla	0	de 2012	
į	₿	ANCO	DOE	BRAS	il.			10	$2A_n$	Lineo E	W. Sak	Maj	egata. S	zole.	onles	
•	2 ALTOS 5 00,000,00		· · ·						#40#AL 0 10.542/00	de altos - Pa	<u>, </u>	- 5. C-10-	***********************	<u>-</u>		
	AV. FCO RA	ШI INO 1734								ESDE 06/1991	5					
	CONFECCAÇ															

· 如果我看法听是我保险。你就是我想给这多多种,你是我明明很多这么知识的。



NOTA DE EMPENHO Nº 00365 Data do Empenho.: 20/11/2013 Código de acesso: 00372

Fundo (Gestão) : 1 -ADMINISTRATIVO
Secretaria/Setor . . : 01.01 -CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo . : 01 -LEGISLATIVA
Sub-Função Governo . : 031 -ACAO LEGISLATIVA
Programa de Governo . : 0001 -PROCESSO LEGISLATIVO

Projeto/Atividade...: 2.065 -Manutenção Camara Municipal

Elemento de Despesa.: 3.3.90.30-MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento Despesa: 21 -MATERIAL DE COPA E COZINHA

Sipo Empenho.: ORDINÁRIO | (Cródito: ORÇAMENTÁRIO | Vinculo: Não vinculado | Fonte Recurso: RECURSOS PROPRIGS

Licitação: 09.Sem licitação, Nº: /D000, Tipo: ,

Sld Anterior: 97.284,12| Vlr Empenho: 7,00| Sld Atual: 97.277,12

Nome Credor: 000035-1.GOMES DE PINHO MEE

Endereço : AV.FRANCISCO RAULINO, 1980 Cidade: ALTOS PI

Documentos.: CPF: . . - CNPJ: 02.870.234/0001-15

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

Mistórico do Empenho:

Item Especificação

Und Quant. Vl Unit. Sub-Total

Valor que se empenha para pagamento de aquisição de material de copa e cozinha para esta camara municipal.

Total da Despesa:

7,00

ALTOS, 20 de Novembro de 2013

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

Andrew Cherce Hillyman Bakanton

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA VEREADOR PRESIDENTE

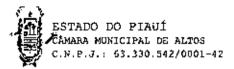
ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

CNPJ: Cliento: Enderego:	•	DAT	No :	IENTO ENTREGA 1253 <u>#4/83</u>
	Estado:Cond. de			
Quant.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS		Unitário	TOTAL
	PAGUE-SE EM/)_/ fl/ PRESIDENTE			7.00
Não Vale d	omo recibio.	TOTA	LRS 7	·00
ASSII	NATURA VENDEDOR ASSINATURA	CLIE	NTE	

ASSINATURA CLIENTE

PAGUE-SE PAGUE-SE PAGUE-SE PRESIDENTE CNPJ: 02.870.234/0001-15 Insc. Est.: 19.442.410-3 RECIBO Valor R\$ CNPJ: 02.870.234/0001-15 Insc. Est.: 19.442.410-3 RECIBO Valor R\$ FAGUE-SE PAGUE-SE PRESIDENTE Altos(PI), 22 de novembro de 20 13

Assinatura



NOTA DE EMPENHO Nº 00366 Data do Empenho.: 20/11/2013 Código de acesso: 00360

-ADMINISTRATIVO Fundo (Gestão) 1 Secretaria/Setor...: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL Função de Governo...: Dl -LEGISLATIVA Sub-Função Governo..: 031 -ACAO LEGISLATIVA

Programa de Governo.: 0001 -PROCESSO LEGISLATIVO

Projeto/Atividade...: 2.065 -Manutenção Camara Municipal Elemento de Despesa.: 3.3.90.35-SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Sub-Elemento Despesa: 00

Tipo Empenho.: ORDINARIO |Crédito: ORÇAMENTÂRIO |Vinculo: #ão vinculado | Fonte Recurso: RECURSOS PROPRIOS

Licilação: D9.Sem licitação, Nº: /0000, Tipo: ,

5.500,001 Sld Anterior: 5.513,19! Vlr Empenho: Sld Atual: 13,19

Nome Credor: 000070-JOAO NETO PINHEIRO BRAZ

: RUA QUINTINO BOCAIUVA 141 Endereço Cidade: TERESINA ΡI

Documentos.: CPF: 658.383.603-30 CNPJ:

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

Histórico do Empenho:

Item Especificação

Quant. Vl Unit. Sub-Total Und.

Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados com servíços advocaticios para esta Camara Municipal referente ao mes de novembro de

2013.

Total da Despesa:

5.500,00

ALTOS, 20 de Novembro de 2013

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

Another Stante Hanging tolunter

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

www.simplesinformatics.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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



081 - ISSQN - Nota Fiscal Avulsa - 2013

Matricu 010.5 Endere RUA 94/ms	ula Nome 128 JOAO I 140	NETO PINHEI O BOCAIÚVA	RO NAPO			Númere 00141	CNPJ / C 658,38 Complete	3.603 30	
CENT	rro		TERESI	INA			UF Pl		
inserie.	ão		Exercicio 2013	1	arcela 1 1	Número 139.		21/11	/2013
Mids 11	NF/Serie 333/2	Lançamonto 20/11/2013	Venc Ort 20/11/2		Pase de 5,500		{=} Valor	Principal	278,00
Tv de 155	Expediente O N	1	do Débi ,00	10			(=) Valor	Confyldo	278,00
							(-)Descu	ntos	0,00
			rvação				(+)Multa		0,00
Valor	R\$::	: : 000333 / 2 5.500,00			OCATÍCK		(+)Multe	e Juras Finsi	0,00 278,00
Valor Serviç	R\$::	: 00033372	JRÍDIÇOS	, /.C/V MUNI	OCATÍCK CIPAL DE	OS E E ALT OS /	(+)Multa (=) Value CADA	e Jeros Finsi 6 T CO IMO álculo PS	0,00 278,00
Valor Serviç	R\$: ! SSORIA, PI	: : 000333 / 2 5.500,00 REF. SERV. JU	JRÍDICOS CÁMARA	MUNI	CIPAL DE	OS E E ALT OS /	(+)Multe (=) Value	Final STCO IMO Storo IMO	0,00 278,00 BILIÁNIO

Approximated
 Approximated
 Approximate All 1996

And Anti-Angle And Angle And Angle And Angle And Angle

8,00

ing geographic station with agreement to state worth 1 in agreement the H Lacam Hite

. 0

 $\{a_i\}_{i \in I}$

2.00

geralitati d



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

00000333/2

Data de Emissão

20/11/2013

Código de Verificação

entire to the testing NOTA FISCAL D	JE SERVIÇO ELETR	RONICA - AVI	JLSA	RRSSTTWW
	PRESTADOR DE SE	RVIÇOS	-	
CNPJ/CPF			Telefone:	
	TOMADOR DE SER	RVIÇOS	•	
CNPJ/CPF			Telefone:	
			· · · · ·	
	ESCRIÇÃO DOS SE	ERVIÇOS		
MUNICIPAL DE ALTOS/PI, JUNTO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE		TADUAL, E	EDERAL, TRI	E TCE,
· NIT:	INSS: 0,00	IRRF: 0,0	0	
VALOR TOTA	L DA NOTA: R\$	5.500,00	· · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Código do Serviço				
1 SERVIÇOS				
Base de Cálculo RS Alíquota %:	Tx Ex	pediente R\$:	Valor d	o ISSQN R\$:
5.500,00	5,00		3,00	275,00
Valor bruto por Extenso (Base de Cálculo) CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS				
Observação			Observação	
NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAM	ENTE			



ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PIAUÍ



Av Francisco Raulino 1950 - Centro Altos - PI CEP: 64,290-000

D		D	0
ĸ		D	v

R\$ ± 5.500,00±

Diretora / Câmara

Altos - Piauí, a in			_	Câmara Municipal de
Aitos-Fiaul, a ili	iipoi tancia	supra de Ra 🟒	370,00	Cinco mil e
Quinhente	rs rear	ふ.	·	. a
referente <u>⊘⊘</u> >	Bervice	o junidi	con advo	catícios e assesso
ia, pre	stados	à Coimo	use on	micipal de Altos
pianí, mait	nto à	instica	Estable	me Federal TRI
eTCE, Ja	wante	o mês	de novem	mi pal de Altos me, Federal, TRT 500 de 2013.
	Pelo q	ue dou(amos)	pleno e geral	quitação, fimo(amos)
o presente recil	bo em 3(trê	s) vias de igua	ıl teor.	
		∖ Altos(PI), _	20 <u>de 7701</u>	vembro de 20 13
PAGUE	:-3E	Nome: 100	ão neto Pi	nheiro na poleat Baz
EM 20/14	1_/13_		8.383.603	1
10-1/2	MICAD		0.1	, ,
Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan	1/106 M	Joan With	· Pilluino l	Jupolia Braz
> Presidente !		Enderes	· Rua Assini	atura intino Bocaiciva
		141, cen	to Beck	aro que o(s)
		- ,) foi(ram) recebido(s)
Mala a Davida	DΦ		serviço(s)	foi(ram) prestado(s)
Valor Bruto				
<u>RETENÇÕES / DE</u>	SCONTO	_		
IRRF	R\$			Assinatura
INSS	R\$			
ISS	R\$			PAGO
OUTROS	<i>R</i> \$			11 13
Valor Líquido				N° <u>855769</u>
•		1	Antonio Bellevio Ale	Jones Salwalso

Comp Banco Agénda DV C1 Conta C2 Série Chaque N.o. C3

008 001 1428 1 0 23 100-5 0 800 855769 1 R\$#\$ \$ \$00.00##

Pogue por este chéque à quantila de linco mul 1 quinto ribs 1 finquina ruais

a Jain Nuts Pinturo Nonulio Bals ou à sua ordem

Altos pi Called United Bals ou à sua ordem

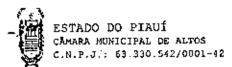
Altos pi Called United Bals ou à sua ordem

Altos pi Called United United Bals ou à sua ordem

Altos pi Called United United Bals ou à sua ordem

Altos pi Called United United Bals ou à sua ordem

Altos pi Called United United Bals ou accordent de Altos III Called United United Bals ou accordent de Altos III Called United United Bals ou accordent de Altos III Called United United Bals ou accordent de Altos III Called United Bals ou accordent de Altos II Called United Bals ou accordent de Altos II Called Un



NOTA DE EMPENHO Nº 00367 Data do Empenho.: 20/11/2013 Código de acceso: 00366

-ADMINISTRATIVO Fundo (Gestão) 1 Secretaria/Setor....: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL -LEGISLATIVA Função de Governo...: 01 Sub-Função Governo..: 031 -ACAO LEGISLATIVA Programa de Governo.: 0001 -PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade...: 2.065 -Manutenção Camara Municipal

Elemento de Despesa.: 3.3.90.41-CONTRIBUIÇÕES

Sub-Elemento Despesa: 00

(Crédito: ORÇAMENTÁRIO Tipo Empenho.: ΟΧΟΙΝΆλΙΟ |Viaculo: Não vinculado | Fonte Recurso: RECURSOS PROPRIOS

/0000, Tipo: , Licitação: D9.Sem licitação, Nº:

678,001 7.756,50 Sld Anterior: 8.434,50| Vlr Empenho: \$1d Atual:

Nome Credor: 000042-AVEP - UNIÃO DAS CAMARAS MUN.DO ESTADO DO PIAUI

: RUA GABRIEL FERREIRA; 381 Cidade: TERESINA Endereco:

Documentos.: CPF: CNPJ: 07.217.375/0001-57

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

Bistórico do Empenho:

Item Especificação Und Quant. Vl Unit.

Valor que se empenha para pagamento referente à contribuição do mês de novembro de 2013.

Total da Despesa:

678,00

PΙ

Sub-Total

ALTOS, 20 de Novembro de 2013

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

Andrew Cheute Hampener Goldenton

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINGO

VEREADOR PRESIDENTE



UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ - AVEP Fundada em 04 de NOVEMBRO de 1983 - www.portalavep.com.br Rua Gabriel Ferreira, 381 · Centro/Sul · Teresina - PI · CEP: 64.001-250 Fone/Fax: (86) 3221-0884/9919-8324 · Celular: Presidente - 8111-5092/8877-2356 E-mail - uniaodascamaras2013@hotmail.com.br CNPJ Nº 07.217.375/0001-57

RECIBO

R\$ 678,00

Recebemos da Câmara Municipal de ALTOS – PI, a importância supra no valor de R\$ 678,00 (Seiscentos e Setenta e Oito Reais), referente à contribulção do mês de NOVEMBRO/2013, pelo que firmamos o presente recibo.

Teresina (PI), 20 / / /2013.

José Luis Pereira Lima TESOUREIRO DAAVEP

DAGUE-SE

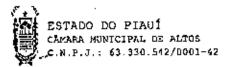
PRESIDENTE

"UNIDOS POR UMA AVEP FORTE" Presidenţe; RONNIVON DE SOUSA LIMA

THEOLE MORE OUT

Antonio Daulo di 25.100-3

hesinology



NOTA DE EMPENHO Nº D0366 Data do Empenho.: 21/11/2013 Código de acesso: 00362

Fundo (Gestão).....: 1 -ADMINISTRATIVO
Secretaria/Setor...: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo..: 01 -LEGISLATIVA
Sub-Função Governo.: 031 -ACAO LEGISLATIVA
Programa de Governo.: 0001 -PROCESSO LEGISLATIVO

Projeto/Atividade...: 2.065 -Manutenção Camara Municipal

Elemento de Despesa.: 4.4.90.52-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PÉRMANENTE

Sub-Elemento Despesa: 18 -MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO | | Crédito: ORÇÂMENTÂRIO | | Vinculo: Pão vinculado | | Fonte Recurso: AECURSOS PROPRIOS

Licitação: D9.Sem lícitação, Nº: /0000, Tipo: .

Sld Anterior: 28.885,75| Vlr Empenho: 5.345,00| Sld Atual: 23.540,75

Nome Credor: 000028-CENTRO MUSICAL LTDA

Endereço : AV ININGA 1201 LOJA 132 Cidade: TERESINA

Documentos.: CPF: . . - CNPJ: 41.257.130/0002-72

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

Històrica da Empenho:

Item Especificação . Und Quant. Vl Unit. Sub-Total Valor que se empenha para pagamento de aquisicao equipamento para esta Camara municipal. 06316 MESA 1,000 1.845,000 1.845.00 37636 MICROFONE Ul. 10,000 320,000 3,200,00 39675 SÉRVIÇO CENTRO MUSICAL IJМ 1,000 300,000 300,00

Total da Despesa:

5.345,00

ΡI

ALTOS, 21 de Novembro de 2013

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

Anthony Olivele Hompson Bolewater

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA . VEREADOR PRESIDENTE ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SCBRINGO

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

www.simplesinformatica.com

		_	
Resebenios de CENTRO MUSICAL LTDA Destinatário: CAMARA MUNIC. DE ALTO	38 PI - 08004150 - AV. FRA	ostances do Nota Piscal Eletrónica i NGISCO RATELINO 1950, CET	indicada eo Indo NTRO - ALTOS - Pl.
Emissão: 21/11/2017 Setor Total: R\$ 5.345	.00		
and the state of t	PROGRAMMA PARAMETER PARAME	(Persental Mile)	

NF-e

Nº 000.007.181 Série 001



CALCULO DO IMPOSTO

гчогеора

HBS: 1962A Do (1968AS ÁS)

CENTRO MUSICAL LTDA

RUA RUI BARBOSA, 29. CENTRO - TERESINA - PI Fone: (86)3221-4413 CFP: 64000-090 DANFE

O-ENTRADA 1 1 - SNIDA Nº 000:007.181

Série 001



2213 1141 2571 3000 6191 5500 1000 0071 8110 0006 4795

Consulta de autenticidade no cotal da NF-e www.nte.fazenda.gov.br/portal ou no são da SEFAZ Autenticadora

Folba 1/1

422130013622728 21/11/2013 16:13:45

VENDAS NO ESTADO PROD. TERC NSONE 40 ESTADUAL мэсякал сятатын по элгэттло іншиналь 41.257.130/0001-91 194209784

DESTINATÁRIO / REMETENTE							
HOME / RNZAO SCCIAL			CHP 21 CHP			SATA DA EMISSÃO	
CAMARA MUNIC, DE ALTOS PI - 01004150			63.336	0.542/0001-4	2	21/11/2013	
ENDEREÇU		DAMPO / DISTRITO			ייים .	SATA SA SAKSA	
AV. FRANCISCO RATILINO 1950, .		CENTRO			64290-000	21/11/2013	
minarn r	ıΓ	THE ETCORE LICENS		іческірАзігелисть		HORA DA SADIA	
ALTOS	178	(86)9467-4391		ISENTO			

VALCES DID KOVS BASE DE CALCULO DO CHIS ELECTRICAD ALDA DO IDAIS SUBSTITUIÇÃO VALOV IOIAL DOS PRODUIES 5.345.00 908,65 0.00 0,00 5.345.00 VALX-CAPETE //LOR DO IA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME (BAZÃO SOCIAL JACADO VILÍQUIO 9-SEM FRETE

мумсін о

газолцёй высеции. OLENTITASE rætsn ијмЕвирАр 12099010

CÓDIGO FRÁDUTO	овасянува со месенте і заямеро	мемин	сят	-cene	(Mar)	CHIANT CADE	WALOH UNETÁRNO	CESSONED	YALON TOTAL	GAZE DE CÚLC ICHE	MATOUT	¥WLDR:	ALION ICMS	JOYN W
77112	MICROF YOGA DE MESA OFFO FD2 Vel Agrox Tributes: RS 1.240,64 (38,77%)	8518(090	nçq	5307	IJΝ	19,00	320,60	0,00	3.200,00	3.200,00	544,00	0,00	17.60	
76889	MESA ONEAL OMX-120 HISP/EPERTO/DIG/PHAINTOM Vol Aprox Tributes, RS 567,34 (30,75%)	8543709 9	900	5102	UN	1,00	1.845,00	0,00	1.845,00	3.845,00	313,65	0,00	17,60	C,
74476	SERVICO CENTRO MUSICAL Vel Aprox Tributos: RS 94,35 (11,45%)	92060000	860	5102	UN	1,00,1	300,000	6,00	300.00	300,00	.51,00	4,00	12,00	n,
	ENTREGUE	!												
									:	:				_

CÁLCULO DO ISSON					
MSCRISSONUA GIDAL	WITOK JOINT DOS SELVAÇOS	BASE OF CARCILO 00 (880M		MATCH LOUGH BOOM	
		0,00	0,00		0,00

	0,00	Ð,OD :	•	0,00
DADOS ADICIONAIS				

NFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox 14bulos 1.802.33 (35,59%) Fonte: (8AT



CNPJ (MF): Nº 41257.130/0001-91 • Insc. Est.: 19.420.978-4

MATRIZ CENTRO: Rua Rui Barbosa, 29/N - Centro - Telefax: (86) 3221-4413

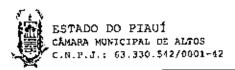
FILIAL RIVERSIDE: Av. Ininga, 1201 - Riverside, Loja V 132 Fone: (86) 3230-2244 - Entrada Principal FILIAL MIGUEL ROSA: Av. Miguel Rosa, 5394/S - Fone/Fax: (86) 3218-3219 FILIAL: Rua Manoel da Paz, 1330 - Fone: (86) 3218-4123

www.centromusical.com.br

	RECIBO	R\$ (5.345,00)
Recebi(emos) do(a) Sr.(a) <u>Cambra Munic. de All</u>	os Øt
A importância de (Conco mil Thezentos a Quanci	ta Cinco Reais
Referente a NY-	٠ ا ا ا ا	
•	Teresina(PI), Z1 C	de Novembro de 2013
	CENT	RO MUSICAL L'IDA

(#:0% #**855**47 Conta Nº 25.100-3 Antonio Aldino Hugum Sakunko Assinatura

" Comp Banco Agência DV C1 Conta OO8 G01 1426 1 0 25 100-3 GGB GDD IKEE 0 0 15 100-5 Pague por esta chéque a quantia de CNO Mir TyO3aud	C2 Série Chaque N.o. C3 0 800 855771 3 R\$ \$ 1.5.345,00 M. 6.5 & Sugarous & Ciuco	
CENTRO MUSICALID	A ou à sua ordem	
ALTOS PI GO DERASTE CO DEDODO 39/1742.62 CO AMULTIO 1734 CO PAULTIO 1734 CONFECCAO: 11/20:3	Awnh Walley ha Solumba Amnh Walley ha Solumba AMHA MINISPAL DE ALTOS - PA NOTES 330.542/0001-42 LICISTE BANCARIO DESDE DE/1996	
90014628\$5#_008855#7748\$	n degoarsacorro	



NOTA DE EMPENHO Nº 00369 Data do Empenho.: 22/11/2013 Código de acesso: 00357

Fundo (Gestão): 1 -ADMINISTRATIVO
Secretaria/Setor...: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo..: 01 -LEGISLATIVA
Sub-Função Governo.: 031 -ACAO LEGISLATIVA
Programa de Governo : 0001 -PROCESSO LEGISLATIVO

Programa de Governo.: 0001 -PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade...: 2.065 -Manutenção Camara Municipal

Elemento de Despesa.: 3.3.90.36-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-Elemento Despesa: 06 -SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Tipo Empenhol: ORDINÁRIO | |Crédito: ORCAMENTÁRIO | |Vinculo: Não vinculado | |Fonte Recurso: RECORSOS PROPRIOS

Licitação: 09.Sem licitação, Nº: /0000, Tipo:,

|Sld Anterior: 50.466,75| Vlr Empenho: 320,00| Sld Atual: 50.146,75

Nome Credor: 000057-FRANCISCO VIETRA DA ROCHA

Endereço : RUA SANTA LUZIA 1601 Cidade: ALTOS

Documentos: CPF: 903.466.613-15 CNPJ: . . / Banco....: 000, Agência: 00000- , Conta: 0000000000-

Histórica do Ampenho:

Item Especificação

Und Quant Vl Unit. Sub-Total

Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados como segurança durante as sessoes da camara municipal.

Total da Despesa:

320,00

ΡĮ

ALTOS, 22 de Novembro de 2013

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

Anotherin Chiandes Hampson Collectorber

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA VEREADOR PRESIDENTE ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

CAHARA HUNICIPAL DE ALTOS

www.simplesinformatica.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS Praça Corrego Honório. 30 - Centro



06 554,794/0001-11

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

081 - ISSQN - Nota Fiscal Avulsa - 2013

DADOS DO CAI	DASTRO UN	iico i	DE CONT	RIBUINT	ES MU	NICIPAL	į
Matricuta Nome					CNPJ/C		
010.415 FRANCISCO VIEI	RA DA ROCH	Ah			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	6.613-15	!
Endereco				Número	Compler	างกรด	ł
RUA SANTA LUZIA				01601			!
Bairro	Çigade				dF		
TRANQUE!RA .	-Altos				-PI		<u> </u>
	Exercício	T	Parcelà	Númara a	to DAM	Venc	ımenta
Inscrição	2013	֓֞֞֞֓֓֓֞֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓	1 1	139.4		23/11	/2013
Més NE/Sério Lançamen			Base de		(+) Valo	(Principal	40.00
11 361/2 22/11/20	13 22/11/	2013	320	.00	<u>'</u>		19,00
Dotal	họ đọ Để bi 3,00	ite			(=}Valo	- Corrigida	19,00
1 5 5 0 8	16.00				(-)Desc	ontar	
					1 4-10-000	3111.03	0,00
					(+ Multe	a Juros	
	bservação				7		0,00
Nota Fisca! / Série : 000361	•				(=) Valo	Final	
Valor R\$: 320 00					ļ. ·		19,00
	/IÇOS PRES	TADO:	S COMO	MI INICIPA	C V D	ANTRO IMO	BILIĀN.Œ
SEGURANÇA DURANTES A	49 959905	SUAG	MINIMINA I	TIOTTOIL /	Base ce	Cákulo RS	0,00
					= Weston		0,00
i instruçõ	es de Paga	amen a	o		1	ideda (42)	0.00
					Area Da		0.00
					Testeda:	•	0,00 0,00
il					Albrude	OF T	

Drogaria Cardoso aca congoo honorio. Syn CEXTRO/ALTOS

UL 37**938** PÓS. D-261201 22/11/2013

PREF. MAN. PLIOS

19.00

81690000000-S 19000146000-1 00000139424-6 01041501081-2

DOCUMENTO UAL185 COMO RECIBO DE EVACAMENTO

hecarregue seu Pre-Pago Claro. Di on Sivo.

Phoebus

E(n-0\$\$) (d)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

00000361/2

Data de Emissão 22/11/2013

Código de Verificação

7899AAAA

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - AVL	JLSA
PRESTABLE DE GERMANA	

		₽	RESTADOR DE	SERVIÇOS		
· Nome ENDE		NCISCO VIEIRA DA R SANTA LUZIA, 01601	OCHA .	eicipal: 010.415 . : : EP: 64290-0 0 UF: PI	. · · ·	
			<u></u>			
		1	romador de s	ERVIÇOS		
Nome		30.542/0001-42 ARA MUNICIPAL DE : FRANCISCO RAULINO	ALTOS PI	icipal: 001,203		
	CIPIO ALTO			UF: PI	Teletone:	
		DE	SCRIÇÃO DOS	SERVIÇO\$		-
		ESTADOS COMO DS/PI, NO MÂS			SESSÕES DA	CÂMARA
			•			
	NIT:		INSS. 0,00	IRRF: 0,00		
		VALOR TOTAL	DA NOTA: R	R\$ 320,00		
Cádigo da 1	Serviço SERVIÇOS	·	<u>.</u> <u>.</u>			
Base de (Cálculo R\$ 320,00	Aliquota %:	5,00 Tx	Expediente R\$:	3,00 Valor	do ISSQN R\$: 16,00
	to por Extenso (Base ZENTOS E VINT				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
···-	Ohs	ervação			Observação	
		DA ELETRONICAME	NTE			•



ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PIAUÍ



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

D		D	
K	U	D	U

R\$ (# 32000#

n.	Receb	i(emos) da	Tesouraria d	a Câmara Municipal de
Altos - Piauí, a in	nportância s	supra de R\$	320.00	_ Eugenters e vinte
Juans.	LI,	-,		
referente <u>೧.ಚಿ</u> ಾ	burulua y	presta.	der Como	reguerança duran
as serve	s clar C	d mana	minna	pall de HITOn-14; n
prês de n	wo venilus	o de 20) 1 う. 	reguerança duran port de H/ton.P1; n
	Pelo qu	ue dou(amo	s) pleno e ger	al quitação, fimo(amos)
o presente recil	_			
PAGUE	-SE	Altos(Pi), <u> </u>	novembro de 20 Julia da Rocha
EM 88 / 11	/ 13	CPF N°	303.466.613.	-15 RG N°
Hauilou	dolder	1	And the second s	licing da Rata linatura buzza, 1601
Prosidente / 6	Camara			
		Bow	io Grange	clare gue ₍ o(5) ,
			material(a	is) foi(ram) recebido(s)
Valor Bruto	R\$		serviço(s	s) foi(ram) prestado(s)
<u>RETENÇÕES / DE</u>	SCONTO			
IRRF	R\$			Assinatura
INSS	R\$			
ISS	<i>R</i> \$			PAGO
OUTROS	<i>R</i> \$		EM <u>- </u>	2 1 11 1 13
Valor Líquido	<i>R</i> \$		1 4 -	e N° <u>855 775</u>
			Anharte Clusso A	Diretora / Câmara

Comp Banco Agércia DV C1 Conte C2 Série Cheque N.o. C3

ODB 001 1428 1 0 23 300-5 G 800 835773 6 R\$ #7 SJULLOFF

Topue por este
Cheque a quantia de Turnisa A wide Mala

Partico de Partico

A fueritar villa de Partico

A fueritar villa de Partico

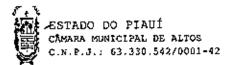
A fueritar villa de Partico

A fueritar villa de Partico

OUR 63 350 542 000-42

CHRITTAR 11720 1734

CHRITTAR 11720 17



NOTA DE EMPENHO Nº 00370 Data do Empenho.: 22/11/2013 Código de acesso: 00358

-ADMINISTRATIVO Fundo (Gestão) 1 Secretaria/Setor...: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL Função de Governo...: 01 -LEGISLATIVA -ACAO LEGISLATIVA Sub-Função Governo..: 031 -PROCESSO LEGISLATIVO Programa de Governo.: 0001

Projeto/Atividade...: 2.065 -Manutenção Camara Municipal Elemento de Despesa.: 3.3.90.36-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

-SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS Sub-Elemento Despesa: 06

|Fonte Redurad: RECURSOS PROFRIOS ICrédito: ORCAMENTÁRIO IVinculo: Não vinculado Tipo Empenho.: ORDINÁRIO

/0000, Tipo: . Licitação: 09.Sem licitação, Nº:

50.146,75| Vlr Empenho: 320,001 Sld Atual: 49.826,75 Sld Anterior:

Nome Credor: 000047-ANTONIO MARCOS VIANA

Endereço : TRAV.MANOEL MONTEIRO, 942 Cidade: ALTOS

Documentos.: CPF: 705.620.163-68 CNPJ: Conta.: 00000000000-Banco.....: 000, Agência.: 00000- ,

Mistórico do Empenho:

Quant. Vi Unit. Item Especificação Und Sub-Total

Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados como segurança durante as sessoes da camara municipal.

Total da Despesa:

320,00

PΙ

ALTOS, 22 de Novembro de 2013

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

Andenso Chaute Hangsone Hahantor

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA VEREADOR PRESIDENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS



Praça Conego Honório, 30 - Centro 06 554.794/0001-11

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

081 - ISSQN - Nota Fiscal Avulsa - 2013

	DADO	S DO CADA	STRO UN	AICO	DE COM	חוקמוחו	I CO IPC	MIGHE	
Metricu	ula Nome						CNPJ/		
010.2	94 ANTON	IIQ MARCOS	VIANA				705.50	20 163-68	
Endere						Número	_ _J Comple	risanto	
TRV	TRV MAN	NOEL MONTE	IRO			00942			
Baimo			Cidade				UF	-	
TRAN	NQUEIRA		Altos				PI_		
Inscriç	afo	<u> </u>	Exercício 2013	f	arcela / 1	Número 139.			/2013
Mes 13	NF/Serie 355/2	Lancamento 22/11/2013	Venc Ov 22/11/2		Base do 320		(=) Valo	r Principal	19,00
Tx ====	Exposiente		do D##!	110	•		= Vado	r Cordgido	19,00
							1		
	• •		6,03				(-)Desc	ontos	0,00
İ	•		.				<u> ``</u>	entes a e Jures	0,00
<u></u>			·		. <u> </u>		<u> ``</u>		0,00
<u></u>	<u>- —</u>	Obs	ervação	- .			(+)Mult:	a e Jures	
<u></u>	Fiscal / Séri	0 bs e. 000355/2 320,00	ervação	-			<u> ``</u>	a e Jures	
Nota Valor Servi	Fiscal / Sérii R\$:	0 b s e . 600355 / 2 320,00 REF. SERVIC	ervação OS PRES	TADOS			(+)Multi	a e Jures	0,00
Nota Valor Servi	Fiscal / Sérii R\$:	0 bs e. 000355/2 320,00	ervação OS PRES	TADOS	S COMO ÂMARA I	MUNICIPA	(+)Multi:	a c Jures er Final	0,00
Nota Valor Servi	Fiscal / Sérii R\$:	0 h s c . 000355 / 2 320,00 REF. SERVIÇ JRANTES AS	os pres Sessões	DA C	ÅMARA I	MUNICIPA	(+)Multi:	a e Jures or Fina) A S 1 R C + IM C Galzub RS	0,00 18,00
Nota Valor Servi	Fiscal / Sérii R\$:	0 b s e . 600355 / 2 320,00 REF. SERVIC	os pres Sessões	DA C	ÅMARA I	MUNICIPA	(+)Multi: (*) Velo GAD Base ce Área Tel	a e Jures or Fina) A S 1 R C + IM C Galzub RS	0,00 18,00 ELITABLO 550
Nota Valor Servi	Fiscal / Sérii R\$:	0 h s c . 000355 / 2 320,00 REF. SERVIÇ JRANTES AS	os pres Sessões	DA C	ÅMARA I	MUNICIPA	(+)Multi: (*) Velo GAD Base ce Área Tel	are Jures or Fine1 ASTRO TRAC Calcula R8 (x'(x')) dedic (m')	0,00 19,00 001114810 5500 0,00
Nota Valor Servi	Fiscal / Sérii R\$:	0 h s c . 000355 / 2 320,00 REF. SERVIÇ JRANTES AS	os pres Sessões	DA C	ÅMARA I	MUNICIPA	(+)Multi: (*) Velo GAD Bose ce Area Tul Area Un	are Jures or Fine1 AS TRO TIME Colouis AS (A'C) dede (m') ont (m')	0,00 19,00 0 ETT (A B (O 0,00 0,00

Drogadenter. :AV. FRANCISCO RAULING, 1976

CENTRO/ALRUS V107409

PUS:0-092461------

22/51/2013

09:18 SEQ:00061

COM ORIGINAL

PREF. MUN. ALTOS

YAL PG.:RS

81600000000 9 19000146002 (4) 09000139416-2 01029401001-3 DGCUMENTO VALIDO COMO RECIAD DE

PAGAMENTO

Recarregue sou Pre-Pago: Claro, Ĉi. ou Vivo.

?@%%?%!!\$# Phoebus:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

00000355/2

Data de Emissão

22/11/2013

Código de Verificação

VXYYZZZ1

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA

PRE	STADOR DE SERV	riços		
CNPJ/CPF705.620.163-68	Matricula Municipal:	010.294	-	
Nome/Razão Social: ANTONIO MARCOS VIANA		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
ENDEREÇO		(A - CEP: 642 JF - PI		
L		JE PI	Telefone:	
тс	MADOR DE SERVI	ços		
GNPJ/GPF63.330.542/0001-42		001.203		
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE AL				
ENDEREÇO			Talada a a	
MUNICIPIOALTOS	Ĺ	JF: Pl	Telefone:	•
DES	CRIÇÃO DOS SER	VIÇOS		
DEE GERMANDOS COMO S	DOMESTICS DODA	vimpe ao	00000000	8
REF. SERVIÇOS PRESTADOS COMO S MUNICIPAL DE ALTOS/PI, NO MÊS			SESSUES DA C	AMARA
110112011111111111111111111111111111111				
	•			
				,
NIT.	INSS: 0,00	1005-00	1	
NIT.	1N3a. 0,00	INNF. 0.00		
VALOR TOTAL	DA NOTA: R\$ 3	20.00		
Código do Serviço 1 SERVIÇOS				
J SERVIÇOS	•			
Base de Cálculo R\$ Aliquota %:	√ Tx Expec	lianto DE:	Volar da	ISSON R\$:
	II .	40 MG 174.		
320,00	5,00	<u> </u>	_3,00	16,00
Vator bruto por Extenso (Base de Cálculo)				
TREZENTOS E VINTE REAIS				
(·				
Observação	~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~		Observação	
NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENT	·É			
·			 :	



ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PIAUÍ



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

D		D	
K	U	D	v

R\$∉38000≠

Recebi(emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Altos - Piauí, a importância supra de R\$ <u>3 20 170</u> heave reference apt fullices whitada como la comanda duran Le as surois da camara onumicio de Alter Pelo que dou(amos) pleno e geral quitação, fimo(amos) o presente recibo em 3(três) vias de Igual teor. Altos(PI). 22 de Tovembro de 2013 PAGUE-SE Nome: Antonio marces Vigna CPF N7 05.620.163-68 RG Nº montero, 942 Declaro que o(s) material(ais) foi(ram) recebido(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s) Valor Bruto _____ R\$ __ RETENCÕES / DESCONTO Assinatura IRRF______*R*\$___ INSS______R\$ _____ PAGO ISS _____R\$____ OUTROS______R\$ _____ EM 99 / 11 / 13 __ Cheque N° <u>855 774</u> Valor Líquido _____*R\$* ____

Antonio Advisso Hydroma Salandi

Diretora / Cámara

8 AS # 32000# \$¢de 800 560 CAMADA MARIODAL DE ALTOS - PI CAMA 69.330.542/0001-42 CLICNTE CANCARD DESDE OG/1996 AV. FCO RAILING 1734 AV. FCO RAILING 1734 CONFECTAD, 11/2013 2001462829 0088557745A 081008510030#



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

NOTA DE EMPENHO Nº 00371 Data do Empenho.: 22/11/2013 Código de acesso: 00369

Fundo (Gestão) : 1 -ADMINISTRATIVO
Secretaria/Setor . . . : 01.01 -CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo . : 01 -LEGISLATIVA
Sub-Função Governo . : 031 -ACAO LEGISLATIVA

Programa de Governo.: 0001 Projeto/Atividade...: 2.065

-PROCESSO LEGISLATIVO
-Manutenção Camara Municipal

Elemento de Despesa.: 3.3.90.36-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-Elemento Despesa: 06 -SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Tipo Emponho.: ORDINÁRIO || ICTÉDITO: ORÇAMENTÁRIO || Vinculo: Não vinculado || Fonte Recurso: RECURSOS PROPRIOS

Licilação: D9.Sem licilação, 8º: /0000, fipo: ,

Sld Anterior: 49.826,751 Vlr Empenho:

870,001 Sld Atual: 48.956,75

Nome Credor: 000015-ANSELMO GOMES DE OLIVETRA

Endereço : RUA ANIZIO DE ABREU 302

Cidade: TERESINA

PΙ

Documentos.: CPF: 007.014.113-41 CNPJ: Banco.....: 000, Agência.: 00000-,

Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item Especificação

Und Quant. Vi Unit. Sub-Total

Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados em digitação e redação de atas no mes de novembro de 2013.

Total da Despesa:

870,00

ALTOS, 22 de Novembro de 2013

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

Anthines Stande Hampson Collector

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA VEREADOR PRESIDENTE ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

ÇÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

www.simplesinformatics.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS



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

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

081 - ISSQN - Nota Fiscal Avulsa - 2013

DADOS DO CA	DASTRO Ú	NICO	DE CONT	TRIBUINT	ES MI	RIC1PAL	
Matricula Nome					CNPL/	CPF	1
011.204 ANSELMO GOM	ES DE OLIVE	IRA			007.01	14 113-41	i
Endereco				Número	Cample	mento	- 1
RUA EPITACIO PESSO	Α			0112:			- 1
Bairre	Cidade				UF		
SAO LUIS	Altos		•		PΙ		
		, _		1 ::: .			
inscrição -	Exercício	, ^p	arcelă	Número d		23/11	
	2013	<u>'</u>		139.4	Z1	23/11	72013
Més NF/Série Lançame	nto Venc Or	figinal	Base de		(=) Valo	r Principal	[
, 11 3 60/2 22/11/20	013 22/11/	2013	870.	.00			46,50
_	lhe do Débi	to			(=) Valo	r Corrigado	
Tx de Expediente . S S Q N	2, 55 42, 55						46,50
					(-) Desce	ontos :	
							0,00
					(+)Multa	a Juros	
	bsnryecko			<u> </u>			0,00
Nota Fiscal / Série : 000360	•				(=) Valo	r final	
Valor R\$: 870.00	. –						46,50
	SERVIÇOS PI				CAD.	ASTRO INC.	HLIARIG
DIGITAÇÃO E REDAÇÃO D	DE ATAS, NO	MEŞI	E NOVE	MBRO DE	fluen du l	Cálculo AS	0.00
					Area Tole		0,00
inatruçõ	es de Paga	M c L L	•		Área Unk	⇔de (⊏°l	0,00
					Area Con	si (m)	0,00
!	•				Trejlacijes	(10)	0,00
1					Aliquate i	(%)	0,00
<u> </u>					-		

Drogacenter AV. (RANGISCO RAILING, 1976 CENTRO/ALTOS

V137408 POS:8-002461 SEQ:00075

PREF, MUN, ALTOS -

VAL PG. R\$

46,52

PW OLIGINAL

CONFERE COM ORIGINAL 81500000228-3 46500145088-2 00000139421-2 01120401081-0 DOCUMENTO VALIDO COMO REGIBO DE

PAGAMENTO

кедалгедие **seu Pre-Pag**o:

Ciaro, Oi ou Vivo. Phoebus

@*(()?(\$&1



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

Número/ Série:

00000360/2

Data de Emissão 22/11/2013

Código de Verificação

34556667

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA

	PRESTADOR	DE SERVIÇOS	
CNPJ/CPF::007.014 Nome/Razão Social: ANSEL ENDEREÇO RUA E		a Municipal: 011.204 .UIS - CEP: 84290-00	
MUNICÍPIOAltos		UF: PI	Telefone:
	TOMADOR I	DE SERVIÇOS	
	542/0001-42 Matricul A MUNICIPAL DE ALTOS PI ANCISCO RAULINO, 01950 - CEN	a Municipal: 001.203	
MUNICÍPIOALTOS	-		Telefone:
	DESCRIÇÃO I	OOS SERVIÇOS	<u> </u>
REF AOS SERVIÇOS E NOVEMBRO DE 2013.	RESTADOS EM DIGITAC	ÇÃO E REDAÇÃO DE A	TAS, NO MES DE
NIT:	INSS: 0.00	IRRF: 0,00	
V	ALOR TOTAL DA NOT	A: R\$ 870,00	
Código do Serviço 1 SERVIÇOS			
Base de Cálculo R\$	Alíquota %:	Tx Expediente R\$:	Valor do ISSQN R\$:
870,00	5,00	<u>人</u> 3,0	0∬ 43,50ິງ
Valor bruto por Extenso (Base de OITOCENTOS E SETE			
Obsen	/ação	Υ ο	bservação
NOTA FISCAL EMITIDA	A ELETRONICAMENTE		•



ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PIAUÍ



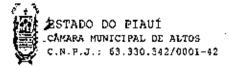
Av Francisco Raulino 1950 - Centro Altos - Pl CEP: 64.290-000

D		D	0
K		D	v

R\$ = \$10,00 +

	Receb	oi(emos) da '	Tesouraria	da Câmara Municipal de
Altos - Piaui, a Im	portância	supra de R\$ _	\$10,00	_ Oitocentos e se
tento res	is			
referente 🐠 🧢	JUNICA	n whota	star em	digitação e re embro de 2013.
da vão de	Atous.	no wês	de nov	embro de 2013.
	Dala -	dau/awaa	\ mlana a ma	vol avitosõs fima(oviso)
o nrocento recib	_	•		ral quitação, fimo(amos)
o presente recib	o em stae	so, vias ue igi	22 . s	2011em ho
PAGUE	-SE	Altos(PI),	, de <u></u>	Opones de Oliveira
EM 22/11	/ I3	Nome: 🗠	<u>nselmo</u>	Opomers de Wavena
EM (40)	/	CPF N20	7-014-113-	<u>4≟</u> RG N°
		A.	scho Gorus a	de Abaijos
Presidente / 0	Câmara	Emplere	US: Dua	sinatura E the Co Prima
		1787 -	Bairs	sinatura 6 mi tario Pursoa 5 to Purs - Altos - Pi eclaro que o(s)
			material(ais) foi(ram) recebido(s)
Valor Bruto	R\$		serviço	(s) fol(ram) prestado(s)
RETENÇÕES / DE	SCONTO			
IRRF	R\$			Assinatura
INSS	<i>R</i> \$			•
ISS	<i>R</i> \$			PAGO
OUTROS			EM _	the state of the s
Valor Líquido	R\$		l	ie N. 8557116
			Antonic Asua	o tlutipy ne Soltunko Diretora / Cāmara

Comp Banco Agenda DV C1 006 001 1428 1 0 808 808 808 8	25.100-5 100119000	CZ Série O 600 0 500	Cheque N.o 655776	c3 å R\$.#	870,00H
cheque a quentia de <u>Orio Civio</u>	s 1 site Ma	11600		<u>. ·</u>	e centavos acima
· Anselmo Canus	de Games	Alta	21	de <u>willign</u>	ou a sua ordem
EANCODOBRASH ALTOS OI OI OI OI OI OI OI OI OI	,	TAMARA MINDOWAL D WOJ 63.930.642/00 LIENTE BANCARIO DE	Tinto Chical	n Higgins	Sabinho Sabinho
· Š AV. FOO AMULINO 1784 CONTECCAD: 13/2013 .	088557765	A 8698	025400	35.00	OEIO.
		· <u>_</u>		C. 17.	
	the second			i	



NOTA DE EMPENHO Nº 00372 Data do Empenho.: 22/11/2013 Código de acesso: 00378

Fundo (Gestão) : 1 - ADMINISTRATIVO
Secretaria/Setor . . . : 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo . . : 01 - LEGISLATIVA
Sub-função Governo . . : 031 - ACAO LEGISLATIVA

Programa de Governo.: 0001 -ACAO LEGISLATIVA -PROCESSO LEGISLATIVO

Projeto/Atividade...: 2.065 -Manutenção Camara Municipal

Elemento de Despesa.: 3.3.90.39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-Elemento Despesa: 50 -SERVICOS JUDICIARIOS

Tipo Empenho.: ORDINĀRIO — ICrēdito: ORÇAMENTĀRIO — |Vinculo: Māo vinculado — |Fonte Recurao: RECURSOS PROPRIOS

Licitação: 09.Sem licitação, Nº: /0000, Tipo:,

Sld Anterior: 8.187,14; Vlr Empenho: 1.035,94| Sld Atual: 7.151,20

Nome Credor: 000090-FERMOJUPI - PODER JUDICIARIO DO PIAUI

Endereço : COMARCA ALTOS Cidade: ALTOS

Documentos.: CPF: . . - CNPJ: 10.540.909/0001-96

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

Histórico do Empenho:

Item Especificação Und Quant, Vl Unit, Sub-Total

Valor que se empenha para pagamento de despesas judiciarias.

Total da Despesa:

1.035,94

PΙ

ALTOS, 22 de Novembro de 2013

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

Ludence Theries Mayerna Bolishlar

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA VEREADOR PRESIDENTE



Poder Judiciário do Estado do Piauí Tribunal de Justiça do Piauí

Fundo de Reaparelhamento e Modernização do Judiciário Piauiense

COMARCA DE ALTOS / DISTRIBUIÇÃO
Guia de Recolhimento da Justiça (por usuário da justiça)

Valor da Ação: R\$ 13,751,73

Originado no Interior Justiça Comum Contencioso Processo com até 50 folhas

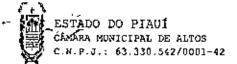
cód.	Descriçã	o do Serviço	1		<u> </u>			qtd.	Selos	Valor (R\$
51.13				rentos ordinários	1			1	0	848,74
58	Oficiais de	Justiça por diligé	ència					1	0	20,83
60	Contador Ju	udicial - Por Cálc	uło					1	0	18,36
62	Distribuidor	- Por distribuiçã	o de proces	SSO				1	0	4;29
93	Citação por	AR						1	0	6,20
72.01	Taxa Judici	ária (1% do valo	r da ação, r	néximo R\$ 10.00	10,0G)			1	0	137,52
TOTAL	•			.,						1.035,94
Cedente FERMO	JUPI - PODEF	UDDICIÁRIO DO	PIAUI		Agéndia / Côd. do Cedente 4025 / 359324-0	Espècie RS	Quantid	adio 1	Nosso núm 24/000	ლ 000000593804-3
Número de d 891 557	tocumento 7 0594267	Contrato	CPF/CNP1 10.540.	909/0001-96	Vencimento 02/12/201	3	Vølar da	xumento		1.035,94
(J Descorto	/ Abgürrento	(4) Outras deduções	<u> </u>	(+) Mora / MA/Isa	(+) Outros ecrescimos		(=) Valo	cobrado	•	
Sacado		DE ALTOS C	PF/CNPJ: 0	6.554.794/0001-	<u> </u>		<u> </u>			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Secado CAMAR	RA MUNICIPAL	DE ALTOS C	PF/CNPJ: 0	6.554.794/0001-	11			<u>.</u>	•	Autenticação rec ânio
Sacado	RA MUNICIPAL	DE ALTOS C	PF/CNPJ: 0	6.554.794/0001-	· · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· <u> </u>	P		VE - S	MHL.

CONTRACTOR MAY CONTRACT TO STANDARD TO STA

60 - 600 - AUGUSTON GARDON SANDON POR CONTROL SANDON SANDON

Verifette (1994)
 Verifette (1994)
 Verifette (1994)

emaladase doseserrase describination conference



NOTA DE EMPENSO N° 00373 Data do Empenho.: 22/11/2013 Código de acesso: 00379

Fundo (Gestão):	1	-ADMINISTRATIVO
Secretaria/Setor:	01.01.	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo:	01	-LEGISLATÍVA
Sub-Função Governo:	031	-ACAO LEGISLATIVA
Programa de Governo.:	0001	-PROCESSO LEGISLATIVE
Projeto/Atividade +	2 065	-Manutonono Camara M

Projeto/Atividade...: 2.065 - Manutençao Camara Municipal Elemento de Despesa.: 3.3.90.39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-Elemento Despesa: 50 -SERVICOS JUDICIARIOS

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO | Crédito: ORÇAMENTÁRIO | (Vinculo: Não vinculado | Fonte Recurso: RECURSOS PROPRIOS

Licitação: 09.Sem licitação, Nº: /0000, Tipo: ,

Sld Anterior: 7.151,201 Vlr Empenho: 137,52| Sld Atual: 7.013,68

Nome Credor: 000091-ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Endereço : . Cidade: TERESINA

Documentos:: CPF: . . - CNPJ: 05.336.854/0001-67

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

Histórico do Empenho:

Item Especificação Und Quant. Vl Unit. Sub-Total

Valor que se empenha para pagamento de despesas judiciarias.

Total da Despesa:

137,52

PΙ

ALTOS, 22 de Novembro de 2013

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

Andrew Chester Shingsone Hollanter

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA . VEREADOR PRESIDENTE ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

www.aimplesinformatica.com



Poder Judiciário do Estado do Piauí

Tribunal de Justiça do Piauí

Fundo de Reaparelhamento e Modernização do Judiciário Piauiense



COMARCA DE ALTOS / DISTRIBUIÇÃO
Guia de Recolhimento da Justiça (por usuario da justiça)

Valor da Ação: R\$ 13.751,73

Originado no Interior Justiça Comum Contencioso Processo com até 50 folhas

Crámic ORDEM DOS ADVOG	ADOS DO BRASIL	SECÇÃO PIAUÍ	/g/ncia/ Cód. do Cedente Espécie 4025 / 374933-9 RS	Quantidade' Nesso reference 1 24/000000000593805-1
Nimes de doctrierle 61F BAB 0594288	Contrato	CFF/O69 05.336,854/0001-67	Vendimento 02/12/2013	Valor documento 137,52
(1Des sonto / Abdilimento	(·) Outras deduções	(+) Moza / Multa	(೬) ರಿಭೇಜಿ ಪ್ರಾಣಿಸವಾಹ	(4) Valor cobredo
Sacado : CAMARA MUNICIPAL	DE ALTOS CP	F/CNPJ: 06,554,794/0001~	11	

THE TOWN ORIGINAL

18362 - BANCO DO BRASTL

[2416:5] 0185

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

104937499539626066460895938056459666068013752 DATA DO PASAMENTO 22/11/2013 VALOR DO COCKYENTO 137.52 VALOR COBRADO 137.52

NR AUTENTICACAO 8.6EC.7AD.252:E47.16C LEIA NO YERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO. ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES. PAGUE SE FINAL SE SE FRESIDENTE

PAGO

THE BOOK Nº 855773

CORRO Mº 25.700-5

·	
Comp Banco Agência DV C1 Conto	C2 Séria Cheque N.o. C3
008 001 1428 1 0 25 100.5	0.000
000 (001 1000 1 0 2500cm	0 800 855773 0 A\$ 134,62
Pague por este	
shaque a quantia de UMO 1 TUMO 1	sete reain a anguente e clas
	- The same of the
- CL THE WAY	4
	B compyos acima
at Buritanton	. 18th
*D CMITING	: ou à sue ordan
	~Q(3)// ₁
\sim 2.4.5.2 kindly define the property property and the M_{\odot} kind M_{\odot} kindly define M_{\odot} kindly define M_{\odot}	09/100 13 do: not/constant do 70.63
Service Bankers	1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -
23. CHARGE BERNING TOTAL	A di mana da
F CONTRACTOR STANDARD CONTRACTOR	Arthrus Elasa Helanore superdr
5 ALTOS PI V \$ 10,000 000/1747 52	CAMARA MILLYK SAL DE ALTOS - DI
ino.000 000/1747 52	ENII F3.330.542/C00:-42
5 AV. FCC RACK IND 1784 3 AV 150 PAUL NO:1784	JUENTE BANCARIO DESSE 06/1998
COMPECCAD 11/2/big	

mac faraesm cosseszzen assoczetoczen



ESTADO DO PIAUÍ CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS C.N.P.J.: 63,330,542/0001-42

NOTA DE EMPENHO Nº 00374 Data do Empenho.: 26/11/2013 Código de acesso: 00363

Fundo (Gestão): 1 -ADMINISTRATIVO
Secretaria/Setor...: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01 -LEGISLATIVA
Sub-Função Governo..: 031 -ACAO LEGISLATIVA

Programa de Governo : 0001 -RCAO LEGISLATIVO

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO | Crédito: ORÇAMENTÁRIO | Vinculo: Não vinculado | Fonte Recurso: RECURSOS PROPRIOS

Licitação: 69.5em licitação, Nº: /0000, Tipo: ,

Sld Anterior: 97.277,12| Vlr Empenho: 567,00| Sld Atual: 96.710,12

Nome Credor: 000024-ITALO VANDERLON DE OLIVEIRA SILVA

Endereço : AV FRANCISCO RAULINO Cidade: ALTOS

Documentos.: CPF: . . - CNPJ: 14.041.403/0001-93

Banco.....: 000, Agência.: 00000-, Conta.: 0000000000-

Histórico do Empenho:

Item Especificação Und Quant. Vl Unit. Sub-Total

Valor que se empenha para pagamento da aquisição de cartucho destinado a camara municipal.

Total da Despesa:

567,00

ΡĮ

ALTOS, 26 de Novembro de 2013

Autorizo a Despesa:

Deduzido do Crédito Próprio

Andrew Charles Stingsme - Soluetos

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA VEREADOR PRESIDENTE

DATA DE RECIS	mas ya n()	Паминасафа	аченатика (2) авитания	HASE					1º000.000. ÈRIE: 15	.014
AVE FRAN	OLIVE	VANDERL EIRA SILV 2000 CENTRO 2/Fax: 863262302	A ME	Document Fisca 0 - Entrad 1 - Saida N° 000.1 SÉRIE:	1 090.014	Nota	Consult NF-c wo	cresio 14 0414 0300 a de autenti	ots3 5501 icidade na enda.gov.	s000 0000 1410 590 o portal nacional br/portal ou no
VENDA							#BOTOCOLO-I	22 AUTORIZAÇÃ 4221300138		711/2013 10:45
108CRIÇÃO EST. 19490441	ADUAL	Ĭ	OSCRIÇÃO ESTADUAL O	PSNest, Trie.	049 34 041	402/	0001-93			
	JOHO/REMETENTE				£ 14.041	.403/	U001-93			
NOME RAZÃO S	OCIAL	E ALTOS M		•		•	ENPLO		WV2 42	0ATA GA BASSÃO 26/11/2013
PARTICUS CO	A MUNICIPAL D			BAIRIROYDISTH			103.3	30.542/00 ∫ ⊶		DATA DEMITHADAS
AV FRAI	NCISCO RAULIN	O, 1950 -		CENTRO)		Lineston	64290-0	юо	Tečeta cer Pyzeke Davi
Altos				ILMITTAX			PI	Yestosatilias		INJUNE DE L'ASSESSIONS
FATURA										
PAGAMI	ENTO À VISTA									
CÁLCULO I BASE DECÁCOL	отгочи ос	ALUR DOTCES		JMŞITÂT (PLTJA IV			u éir rehlinist			U OR TOTAL DOS PROXU
TRANSPOR' RAZÃOSODAL ISMOERIÇAY	0,00 L TADORAVOLUMES TR	0,00 ANNPORTADOS	0,00 IRITE OR CONTA 9 - Sem Frete	Markhi Cileo	OSINGO ANTE	0,00	PLACA DO	videnzo	1	PECIN SCRIÇĂI) ESTADUAL
1										
QUANTIDADE	ESPECIE	•	ptomics.	[NUMERAL	ÀC)		PISO III OZITI	<u>. l</u>	PLSO LÍQUIDO
			ptaraties	<u></u> .	NUMERAL	ÀC)		PESS IRAN	<u>. 1</u>	PLSO-LÍQUIDO
	PRODUTOSERVIÇO	®∩O«ITO SERV¥ÇO	1 1	ence unio	<u> </u>		T VIE DIG			
DADOS DO I	PRODUTOMERVIÇO DESCRIÇÃO DO P	•	NOM SH 153 84439923 DAD	0 5102 1.78	Qm- ≤.0000	VER (IN)	250	TOO PICK		
DADOS DO I	PRODUTOSERVIÇO IXSORÇÃO DO P	•	MCM SH CS3 84439923 DAU 84439921 040		cyms 5,0000 5,0000	VER HIN	900 250 900 X 90	TOO PICK		
DADOS DO J rósesto 01 62 64	PRODUTOSERVIÇO ULSORIÇÃO DO P CARTECTHO 18 60 PTO CARTEÇÃIO 18 901 COLO	•	MCM SH CS3 84439923 DAU 84439921 040	0 5102 L2N 0 5102 L2N	cyms 5,0000 5,0000	VER (IN) 50,00	900 250 900 X 90	TOO PICK		
DADOS DO J rósesto 01 62 64	PRODUTOSERVIÇO LESCRIÇÃO DO P CARTECHO HE PO PTO CARTERÍO HE PO COLO CARO HOMELAM	•	MCM SH CS3 84439923 DAU 84439921 040	0 5102 L2N 0 5102 L2N	cyms 5,0000 5,0000	VER (IN) 50,00	900 250 900 X 90	TOO PICK		
DADOS DO J rósesto 01 62 64	PRODUTOSERVIÇO LESCRIÇÃO DO P CARTECHO HE PO PTO CARTERÍO HE PO COLO CARO HOMELAM	•	MCM SH CS3 84439923 DAU 84439921 040	0 5102 L2N 0 5102 L2N	cyms 5,0000 5,0000	VER (IN) 50,00	900 250 900 X 90	TOO PICK		
DADOS DO J rósesto 01 62 64	PRODUTOSERVIÇO LESCRIÇÃO DO P CARTECHO HE PO PTO CARTERÍO HE PO COLO CARO HOMELAM	•	MCM SH CS3 84439923 DAU 84439921 040	0 5102 L2N 0 5102 L2N	cyms 5,0000 5,0000	VER (IN) 50,00	900 250 900 X 90	TOO PICK		
DADOS DO J rósesto 01 62 64	PRODUTOSERVIÇO LESCRIÇÃO DO P CARTECHO HE PO PTO CARTERÍO HE PO COLO CARO HOMELAM	•	MCM SH CS3 84439923 IMD 84439921 040	0 5102 L2N 0 5102 L2N	cyms 5,0000 5,0000	VER (IN) 50,00	900 250 900 X 90	TOO PICK		
DADOS DO : Overezo ol no control c	PRODUTONSERVIÇO LUSORIÇÃO DO P CARTEXCHO HE SO TOTO CARTEXCHO HE SO COLO CARO HOME LAM PO 1550N	ÖR	NCM SH	0 5102 1280 0 5103 1280 0 5103 1280	OTT 5,0000 5,0000 1,0000	50,00 60,00 17,00	900 250 900 X 90	III ICMS	WLK ICH	
DADOS DO (PRODUTONSERVIÇO LUSORIÇÃO DO P CARTEXCHO HE SO TOTO CARTEXCHO HE SO COLO CARO HOME LAM PO 1550N	•	NCM SH	0 5102 1280 0 5103 1280 0 5103 1280	cyms 5,0000 5,0000	50,00 60,00 17,00	900 250 900 X 90	III ICMS		
CÁLCULO I	PRODUTONSERVIÇO CARTECHO HE SO POLICARO HOMO LAM CARO HOMO LAM	ÖR	NCM SH	0 5102 128 0 5103 128 0 5102 128	OTT 5,0000 5,0000 1,0000	50,00 60,00 17,00	900 250 900 X 90	III ICMS	WLK ICH	

.

Recibo R\$ ***567,00***

Recebi(emos) de CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI - CPF/CNPJ nº, a importância supra de: ***(Quinhentos e_sessenta e sete)*** - referente a: COMPRA DE 5 CARTUCHOS 60 PRETO, 5 CARTUCHOS 901 COLOR E 1 CABO HDMI.

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, 26 de Novembro de 2013.

RG/IE n°

CPF/CNPJ nº 14041403000193

Imprimir Fechar

CATED No Granvyorus
Canto 190 25.100Anstoria Alina Huppin Salus
Assinatura



ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS C.N.P.J.: 63.330,542/0001-42

NOTA DE EMPENHO Nº 00375 Data do Empenho.: 27/11/2013 Código de acesso: 00355

Fundo (Gestão) 1 -ADMINISTRATIVO Secretaria/Setor....: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL Função de Governo...: 01 -LEGISLATIVA

Sub-Função Governo..: 031 -ACAO LEGISLATIVA Programa de Governo.: 0001 -PROCESSO LEGISLATIVO

Projeto/Atividade...: 2.065 -Manutenção Camara Municipal

Elemento de Despesa.: 3.3.90.14-DIÁRIAS - CIVIL

Sub-Elemento Despesa: 00

Tipo Empesho.: ORDINÁRIO |Credito: ORÇAMENTÁRIO |Vinculo: Não vinculado |Fonte Recurso: RECURSOS PROPRIOS

Licitação: 09.Sem licitação, Nº: /0000. Tipo: .

Sld Anterior: 81.965,00| Vir Empenho: 327,001 Sld Atual: 81.638,00

٠..

Nome Credor: 000001-HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

Endereço : BR 343

Cidade: ALTOS Documentos.: CPF: 876.411.433-34 CNPJ:

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

Histórico do Empenho:

. Item Especificação - - - - -

Und Quant. Vl Unit. Sub-Total

Valor que se empenha para pagamento de diaría ao Vereador presidente em viagem a cidade de Teresina tratar de assuntos junto ao palacio do Karnak com o secretario de governo.

Total da Despesa:

327.00

PΙ

ALTOS, 27 de Novembro de 2013

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

Antente Charles Hongsone Solwalor

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

www.simplesinformatica.com



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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS RECIBO DE PAGAMENTO

NOME: HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

CARGO: PRESIDENTE DA CAMARA LOCALICADE: ALTOS

DESTINO: TERESINA

OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA JUNTO AO PALACIÓ DO KARNAK PARA TRATAR DE ASSUNTO COM O SECRETARIO

DE GOVERNO.

RECURSOS: PROPRIOS Nº DE DIARIAS (01)

VALOR UNITÁRIO: R\$ 327,00

SOLICITAÇÃO: 27/11/2013 AUTORIZAÇÃO: 27/11/2013 VALOR TOTAL R\$ 327,00

SOLICITANTE:

HOLLE TOUR SO A VALUE OF FREIRA

AUTORIZO:

HAMILTON DO NASCIMENTO PERETRA

Vereador Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Mios(PI), 2 de NOVEMBRO de 2013.

CHEOUE No Transference Of AMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

PAGO 13

CHEOUE No Transference Of the No 25.100-3

Antimo Hitle Hugging Sales h



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

RELATÓRIO DE VIAGEM

CARGO: PRESIDENTE DA CAMARA

DESTINO: TERESINA SAIDA: 27/11/2013 CHEGADA: 27/11/2013

HISTORICO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA JUNTO AO PALACIO DO KARNAK PARA TRATAR DE ASSUNTO COM O SECRETARIO

DE GOVERNO.

Altos, 27 de NOVEMBRO de 2013.

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA



5 cómidas proibidas perca um pouco de peso cada dia evitando estas 5 comidas...



foliasoline

Ads by PlusH0.1

Ad Options



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

Número da Nota

00000237

Data e Hora de Emissão

28/11/2013 19:42:44

Código de Verificação

d949ce44

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INVISTA PUBLICIDADE EVENTOS E EDITORA GRAFICA LTDA

CPF/CNPJ: 07.251.676/0001-05

Inscrição Municipal: 092206-4

Endereço: RUA DOUTOR AREA LEAO, Nº735 - BATRRO CENTRO - CEP:64000-310

Município: TERESINA

UF: PI

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS

CPF/CNPJ: 63.330.542/0001-42

Endereço: AVENIDA FRANCISCO RAULINO, №1950 - CENTRO - BAIRRO CENTRO - CEP:64290-000

Município: ALTOS

LIF: PI

E-mai: camaramun_altos@hotmall.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS D**ESCRIMIN**ÇÃO: COD.: 333 LIVRO ATA, (REGIMENTO INTERNO) CONFECCIONADA EM PAPEL 75 GRS., IMPRESSÃO OFF-SET, FRENTE E

VERSO É CAPA

COLORIDA COM ASPIRAL

COD. 557 _PAPEL TIMBRADO (21CM x 30CM), POLICROMIA, PAPEL APERGAMINADO 75 GRAMAS

Tributável SIM SIM	Item PAPEL TIMBRADO (21CM X 30CM), POLICRONIA, PAPEL APERGAMINADO 75 GRÁMAS LIVRO ATA, (REGIMENTO INTERNO) CONFECCIONADA EM PAPEL 75 GRS.	7.500 400	Unitário R\$ 0,32 9,49	Total R\$ 2.400,00 3.796,00
1				
		-		
<u> </u>	DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIO	_		'

R\$ 0,00 R\$ 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.196,00

Valor Total das Deduções: Base de Cakulo: R\$ 0,00 R\$ 6.196,00

Alfquota:

OUTRAS INFORMAÇÕES

INSS (0,0000%):

Valor do ISS. **2.00%**

IR (0,0000%):

R\$ 0,00

R\$ 123,92

CSIL (0,0000%):

R\$ 0,00

Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2013 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

PIS (0.0000%):

R\$ 0,00

Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.

Recommento: 155 A RECOLTER PELO PRESTADOR Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,00%. [CNAE: 181309900

Descrição da Atividade: Impressão de material para outros usos

Serviço: 1304 - Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia, fotokografia:

COFIN5 (0.0000%):



INVISTA PUBLICIDADE, EVENTOS E EDITORA GRAFICA Rue Dr. Arĝa Laão, 735 - Cantro/Norte Fones: {86} 3D84-2019 / 3221-0215 - Teresine-Pl CEP: 64000-310 - CAPJ: 07.251.676/J001-05 E-mail: invistapublicidade2011@hotmail.com

RECIBO

R\$ 6.196,00

	Recebemos de CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS				
a quantia de	quantia de R\$ 6.196,00 (SEIS MIL CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS				
referente a	COD.: 333 LIVRO ATA, (REGIMENTO INTERNO) CONFECCIONADA EM PAPEL 75 GRS.,				
	IMPRESSÃO OFF-SET, FRENTE E VERSØ E CAPA COLORIDA COM ASPIRAL				
<u></u>	COD. 557 _ PAPEL TIMBRADO (21CM X BOCM), POLICROMIA, PAPEL APERGAMINADO 75				
	GRAMAS				
	Teresina, 28 de NOVEMBRO 2013				
	JOSÉ LIMA DA SILVA				

Sourther de Water

PŘESIDENTE

PAGO

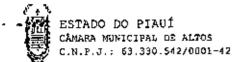
CHIONIE TRAMPEROMETA

CHIONIE TRAMPEROMETA

CONTROL Nº 25.100-3

Antono Mino Musema Salumba

Assinatura



NOTA DE EMPENHO Nº 00377 Data do Empenho.: 29/11/2013 Código de acesso: 00356

Fundo (Gestão): 1 -ADMINISTRATIVO
Secretaria/Setor...: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo..: 01 -LEGISLATIVA
Sub-Função Governo.: 031 -ACAO LEGISLATIVA
Programa de Governo.: 0001 -PROCESSO LEGISLATIVO

Projeto/Atividade...: 2.065 -Manutenção Camara Municipal

Elemento de Despesa.: 3.3.90.14-DIÁRIAS - CIVIL

Sub-Elemento Despesa: 00

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO | (Crédito: ORÇAMENTÁRIO | Vinculo: Rēo vinculado | Fonte Recurso: RECURSOS PROPRIOS

Licitação: D9.Sem licitação, Nº: /0000, Tipo: .

|Sld Anterior: 81.638,00; Vlr Empenho: 327,00| Sld Atual: 81.311,00

Nome Credor: 000064-ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES

Endereço : . Cidade: ALTOS

Documentos:: CPF: 306.011.423-49 CNPJ: . . / - 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 ao Vereador em viagem a cidade de Teresina tratar de assuntos junto a secretraia de transportes do estado do piavi.

Total da Despesa:

327,00

ΡĮ

ALTOS, 29 de Novembro de 2013

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

Anthony Charles Harpones, Solumber

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA VEREADOR PRESIDENTE



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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS RECIBO DE PAGAMENTO

NOME: ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES

CARGO: VEREADOR

LOCALICADE: ALTOS

DESTINO: TERESINA

OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA JUNTO A

SECRETARIA DE TRANSPORTES DO ESTADO DO PIAUL

RECURSOS: PROPRIOS Nº DE DIARIAS (01)

VALOR UNITÁRIO: R\$ 327,00

SOLICITAÇÃO: 29/11/2013

AUTORIZAÇÃO: 29/11/2013

VALOR TOTAL R\$ 327,00

DIMONIE OF

SOLICITANT	E: January 1 17-12
	ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES PRESIDENTE
AUTORIZO:	HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA Em 29/11/13 Vereador Presidente No Chie No tramferència
	RECIBO DE PAGAMENTO Contra Nº 25.100-3 Antonio Hiller Hilly one Salimbo Pasinatura
	Basshi da Câmara Munisimal da Altas, DI a ingriortância da D¢ 227.00 /

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

Altos(PI), 29 de NOVEMBRO de 2013.

ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES



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

RELATÓRIO DE VIAGEM

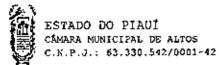
CARGO: VEREADOR DESTINO: TERESINA SAIDA: 29/11/2013 CHEGADA: 29/11/2013

HISTORICO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA JUNTO A

SECRETARIA DE TRANSPORTE DO ESTADO DO PIAUI.

Altos, 29 de NOVEMBRO de 2013.

ANTONIO FRANCISO RODRIGUES



NOTA DE EMPENHO Nº 00378 Data do Empenho.: 29/11/2013 Código de acesso: 00381

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

Sub-Elemento Despesa: 00

|Fonte Recurso: RECURSOS PROPRIOS |Crédito: ORÇAMENTÁRIO | |Vinculo: Dão vinculado Tipo Empenho.: ORDINÁRIO

/DODG, Tipe: , Licitação: 09.Sem licitação, Nº:

80.984,00 81.311,00| Vlr Empenho: 327,001 Sld Atual: Sld Anterior:

Nome Credor: 000040-ANTONIO ORLANDO DA SILVA FILHO

Endereço : ALTOS

Cidade: ALTOS

PΙ

Documentos.: CPF: 975.246.033-04 CNPJ: Banco....: 000, Agência.: 00000- ,

Conta.: 00000000000-

Histórica do Empenha:

Item Especificação

Und Quant. Vl Unit. Sub-Total

Valor que se empenha para pagamento de diaria ao Vereador em viagem para tratar de assuntos de interesse desta camara .

Total da Despesa:

327,00

ALTOS, 29 de Novembro de 2013

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

Andrew Showles thingsmet Solumber

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS

www.simplesinformatics.com



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 FILIIO

CARGO: VEREADOR DESTINO: TERESINA LOCALICADE: ALTOS

OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA JUNTO

A SECRETARIA DAS CIDADES DO GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ.

RECURSOS: PROPRIOS Nº DE DIARIAS (01)

VALOR UNITÁRIO: RS 327,00

VALOR TOTAL R\$ 327,00

SOUICITAÇÃO: 29/11/2013 AUTORIZAÇÃO: 29/11/2013

SOLICITANTE:

NTONIO VRLANDO DA SILVA FILHO

AUTORIZO:

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

Vereador Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Altos(PI), 29 de NOVEMBRO de 2013.

ANTONIO ORLANDO DA SILVA FILIIO



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

RELATÓRIO DE VIAGEM

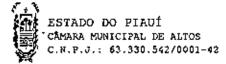
CARGO: VEREADOR DESTINO: TERESINA SAIDA: 29/11/2013 CHEGADA: 29/11/2013

HISTORICO: Estive em Teresina para tratar de assuntos junto a SECRETARIA DAS

CIDADES DO GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ.

Altos 29 de NOVEMBRO de 2013

ANTONIO ORLÀNDO DA SILVA FILHO



NOTA DE EMPENHO Nº 00379 Data dó Empenho.: 29/11/2013 Código de acesso: 00368

Fundo (Gestão) 1 -ADMINISTRATIVO Secretaria/Setor...: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL -LEGISLATIVA

Função de Governo...: 01 Sub-Função Governo..: 031

-ACAO LEGISLATIVA

Programa de Governo.: 0001 -PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade...: 2.065 -Manutenção Camara Municipal

Elemento de Despesa.: 3.3.90.30-MATERIAL DE CONSUMO Sub-Elemento Despesa: 21 -MATERIAL DE COPA E COZINHA

Ag@ncia.: 00000- ,

Tipo Empenho.: QRDINÁRIO |Crédito: ORÇAMERTÁRIO |Vincolo: Não vinculado Ifoste Recurso: RECURSOS PROPRIOS

Licitação: 09.Sem licitação, Nº: /0000, Tipo: ,

Sld Anterior: 96.710,12| Vlr Empenho:

553,501 Sld Atual: 96.156,62

POT Extenso: # (QUINHENTOS E CINQUENTA É TRES REAIS E CINQUENTA CENTAVOS//////////// *⟨₹}}}}},},},},}*

Nome Credor: 000022-MANOEL R SILVA FILHO MEE

: AV FRANCISCO RAULINO

Cidade: ALTOS

ΡI

Documentos.: CPF:

CNPJ: 05.520.255/0001-07

Conta.: 000000000000-

Histórico do Espenho:

Banco....: 000,

Item Especificação

Quant. Vl Unit. Und . Sub-Total

Valor que se empenha para pagamento de aquisição de materiais diversos para a Camara Municipal.

Total da Despesa:

553,50

ALTOS, 29 de Novembro de 2013

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

Anthony Charles Storgence Schoolot

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

MERCERIA "PAZ DE CRISTO"

TUDO AO SEU ALCANCE" AV FRANCISCO RAULINO, 1656 - ALTOS/ PIAUÍ NOTA DE ENTREGA

	Data 31 (0) /3			
Cliente:	CAMARA MUTUC	MM	Mr-	
Endereç: -	= CENTVO		-	
Bairro:_ Cidade:	SIAT	Fone:	OP	
Ciudaes		_ Estado:	P1	
Quant.	Discriminação	V. Unit.	P. Total	
50	KILLS DR ACUCIA	850	125,00	
50	CAPR PT.	NO 80	200,00	
28	DEUNFERNO	300	. 8400	
21	PART COROS DROCHION			
9	200 ml	300	1830	
و ہے	GINDARN DEAGON SANI		_	
	-72M	2	2500	
36	Colos P/ CAGO	77	5400	
03	BALGAL	ずらら	22150	
0%	INSUM MOUNT	ypu	800	
<u>ે</u> હપ્	Unlos moes	770	600	
10	PC. RARI HIGIAN (300	30,00	
81	BUSCOUN CLUB SOC	32~	6300	
NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R\$ 800,50				
		: <u> </u>		
	Ass. Cliente	Ass. Responsáve	· el ·	



ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PIAUÍ

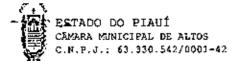


Av Francisco Raulino 1950 - Centro Altos - Pl CEP: 64.290-000

D		■.	D	
П	 U		D	U

R\$ = 553,50 ±

		_		•
	Receb	i(emos) da	a Tesouraria da	a Câmara Municipal de
Altos - Piauí, a in	nportância :	supra de R	553,50	- Quinhentos e
Cinquenta	e trê	a glavi	e ainans	erido nota de
referente a	oppament	to de 4	oute da re	renido nota de
intega)	V		,
6				
-				
	Pelo ar	ue dou(am	as) plena e ger:	al quitação, fimo(amos)
o presente recil				quilagao, illiotalios,
		•		. b Lon
PAGUE	-SE	1	•	<u>Vembro</u> de 20 <u>43</u>
EM 34/1	. /13		'	da silva Filho
E14	7///	CPF Nº	764.378.923.	-15 RG N <u>4.155.586-S</u>
- Faring	Mac do	www	DM RUSSA	exall ple
Presidente /	Pamará /	1	-	· •
//	W = 1/-		•	natura naisco Roudino, 165
		Centro.	Allos-RI Dec	
			_	s) foi(ram) recebido(s)) foi(ram) prestado(s)
Valor Bruto	R\$		serviço(s) idi(iaiii) prestado(s)
RETENÇÕES / DE	SCONTO			
IRRF	R\$			Assinatura
INSS	•			
ISS	·			PAGO
OUTROS	 -		EM _ ♂	19/11/13
Valor Líquido			Cheque	N. 855777
valor Liquido	ι Ψ			Lyone Salinhi
				Diretora / Câmara



NOTA DE EMPENHO Nº 00380 Data do Empenho.: 29/11/2013 Código de acesso: 00364

Fundo (Gestão): 1 -ADMINISTRATIVO
Secretaria/Setor...: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01 -LEGISLATIVA
Sub-Função Governo..: 031 -ACAO LEGISLATIVA
Programa de Governo.: 0001 -PROCESSO LEGISLATIVO

Projeto/Atividade...: 2.065 -Manutenção Camara Municipal

Elemento de Despesa: 3.3.90.39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento Despesa: 65 -SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO ||Crédito: ORÇMENTÁRIO ||Vánculo: Não vinculado ||Fonte Recurso: RECURSOS PROPRIOS

Licitação: D9.Sem licitação, Nº: /000D, Tipo:,

| \$1d Anterior: 817,68| Vir Empenho: 802,50| Sld Atual: 15,18

Nome Credor: 000019-FRANCISCA PEREIRA LEMOS

Endereço : AV FRANCISCO RAULINO 1994 Cidade: ALTOS

Documentos.: CPF: . . - CNPJ: 12.439.965/0001-64

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 prestado com a tiragem de fotocopias de documentos desta camara municipal.

Total da Despesa:

802,50

PΙ

ALTOS, 29 de Novembro de 2013

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

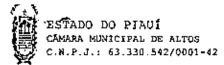
Andrew Plantes Hampsone Buleanton

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA VEREADOR PRESIDENTE ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

ÇÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

www.simplesinformatics.com

RECIBO Francisca Pereira Lemos Avenida Francisco Raulino, 1994/centro R\$ 802 Fone (86)3262-1959-Altos - Piauí A importância de R\$ () 1/12 Altos (PI) 201 de 20 43 de more CNPJ: 12. 439. 965/0001- 647 Francisca Pereira Lemos Av. Francisco Raulino Nº1944 Bairro Centro Altos-PI CEP: 64. 290-000 _ CHEBUE Nº transferência Conta Nº



NOTA DE EMPENHO N° 00376 Data do Empenho.: 28/11/2013 Código de acesso: 00365

Fundo (Gestão): 1 -ADMINISTRATIVO
Secretaria/Setor...: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo..: 01 -LEGISLATIVA
Sub-Função Governo..: 031 -ACAO LEGISLATIVA
Programa de Governo.: 0001 -PROCESSO LEGISLATIVO

Projeto/Atividade...: 2.065 -Manutenção Camara Municipal

Elemento de Despesa.: 3.3.90.39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-Elemento Despesa: 48 -SERVICOS GRAFICOS

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO | (Crédito: ORÇAMENTÁRIO | (Vinculo: Não vinculado | Fonte Recurso: RECURSOS PROPRIOS

Licitação: 09.5em licitação, Nº: /0000, Tipo: ,

|Sld Anterior: 7.013,68| Vlr Empenho: 6.196,00| Sld Atual: 817,68

Nome Credor: 000054-INVISTA PUBLICIDADE EVENTOS E EDITORA GRAFICA LTDA

Endereço : RUA DOUTOR AREA LEAO 735 Cidade: TERESINA

Documentos:: CPF: . . - CNPJ: 07.251.676/0001-05

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

Histórico do Empenho:

Item Especificação

Und Quant, Vl Unit, Sub-Total

PI

Valor que se empenha para pagamento de serviços graficos prestados na confecção de blocos, cartoes de protocolo e capas de processo para esta Camara municipal.

Total da Despesa:

6,196,00

ALTOS, 28 de Novembro de 2013

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

Another Cheate Hampson tolumber

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS

www.simplesinformatica.com