



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:

1. 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 S. Soares

Francisca Cleane da Silva
Controladora Geral



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência: Novembro/2013

NOME DO BANCO/CONTA: 000.20.C1. BANCO DO BRASIL S/A - 25.100-3

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO (CONTA MOVIMENTO).....R\$ 3.529,57
 SALDO CONFORME EXTRATO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA.....R\$ 0,00

HISTÓRICO DO LANÇAMENTO DOCUMENTO DT. EMISS VALOR R\$

*** ANEXO SEM MOVIMENTO NESTE MÊS ***

Observação:

SALDO FINAL CONTABILIZADO (SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 3.529,57
 SALDO FINAL CONTABILIZADO (COM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 3.529,57

Visto do Gestor

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO

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



4.4.93.52 Equipamentos e Material Permanente

Código	Descrição do Material	MOVIMENTO FÍSICO					MOVIMENTO FINANCEIRO		Preço Médio	
		Und	Saldo Antec	Entrada	Saída	Saldo Atual	Debito	Crédito		
06316	MESA	UN	0,00	1,00	1,00	0,00	1.845,00	1.845,00	1.845,00	
37616	MICROFONE	UN	0,00	10,00	10,00	0,00	3.200,00	3.200,00	320,00	
39915	SERVIÇO CENSO MENSUAL	UN	0,00	1,00	1,00	0,00	300,00	300,00	300,00	
TOTAL DE ITENS							0	5.345,00	5.345,00	

[Assinatura]
 VICE-PRESIDENTE



CÓDIGO	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	32.327,31		96.839,60	94.377,98	34.788,93	
11	ATIVO FINANCEIRO	32.327,31		96.839,60	94.377,98	34.788,93	
111	DISPONÍVEL	6.523,31		93.419,60	94.377,98	5.565,23	
111.10	Caixa	2.109,76	0,00	0,00	73,00	2.036,76	
111.20	BANCO S/MOVIMENTO	4.413,55		93.419,60	94.304,98	3.528,47	
111.20.01	Banco do Brasil S/A - 25.25.100-3	4.413,55		93.419,60	94.304,98	3.528,47	
111.40	BANCO COM APLICAÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00	
111.40.01	BANCO DO BRASIL S/A - APLI 25.100-3	0,00		0,00	0,00	0,00	
114	REALIZÁVEL	25.803,60		3.423,00	0,00	29.223,60	
114.10	DIVERSOS RESPONSÁVELS	21.256,52		3.423,00	0,00	24.679,52	
114.10.01	RESPONSÁVELS POR SUPPLM. DE FUNDOS	21.256,52		3.423,00	0,00	24.679,52	
114.10.01.01	Adiantamento	21.256,52		303,00	0,00	21.559,52	
114.10.01.02	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00		3.120,00	0,00	3.120,00	
114.40	Despesa a Regularizar	4.547,08		0,00	0,00	4.547,08	
114.40.01	Despesas a Regularizar - 2013	4.547,08		0,00	0,00	4.547,08	
2	PASSIVO		1.208.480,99	122.366,22	235.091,80		1.321.216,57
21	PASSIVO FINANCEIRO		1.208.480,13	122.366,22	235.091,80		1.321.216,57
211	DÍVIDA FUNDADA		137.779,19	12.192,26	32.827,84		158.503,77
211.50	DEPÓSITOS		137.779,19	12.192,26	32.827,84		158.503,77
211.50.01	Deposito Alimentício		0,00	1.051,55	1.051,55		0,00
211.50.03	INSS Empregado		68.109,84	140,40	6.368,57		74.339,01
211.50.04	F R V		69.117,60	0,00	6.236,93		75.354,53
211.50.06	SALÁRIO MATERNIDADE	1.560,00		0,00	1.560,00		0,00
211.50.08	EMERGENCIAS		4.728,95	0,00	8.192,98		12.919,94
211.50.10	BANCO DO BRASIL S/A - CONSIGNAÇÃO		1.994,79	10.017,28	8.524,78		492,29
211.50.13	DESCONTA PARTIDO PT		402,00	0,00	0,00		402,00
211.50.14	PLANO DE SAUZE		0,00	893,03	893,03		0,00
212	PASSIVO FINANCEIRO TRANSITÓRIO		1.070.710,00	110.263,96	222.263,96		1.162.713,00
212.01	MOVIMENTAÇÃO DE FUNDOS		1.070.710,00	0,00	92.092,00		1.162.713,00
212.01.01	Repasse de Recursos - F M ALTOS		1.070.710,00	0,00	92.092,00		1.162.713,00
212.10	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR		0,00	110.263,96	110.263,96		0,00
212.10.49	ADMINISTRATIVO		0,00	110.263,96	110.263,96		0,00
24	SAÍDO PATRIMONIAL		2,80	0,00	0,00		2,80
241	ATIVO REAL LÍQUIDO		2,80	0,00	0,00		2,80
241.03	Administração Direta		2,80	0,00	0,00		2,80
3	DESPESAS	1.176.610,39		110.263,96	0,00	1.286.874,15	
31	DESPESAS CORRENTES	1.169.132,19		104.919,96	0,00	1.274.021,15	
311	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	817.296,42		67.562,00	0,00	884.858,42	
311.93	Aplicações Diretas	817.296,42		67.562,00	0,00	884.858,42	
311.93.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pa	750.544,49		67.562,00	0,00	818.106,48	
311.93.13	Obrigações Patronais	46.751,93		0,00	0,00	56.751,94	
313	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	331.835,77		37.359,96	0,00	369.194,73	
313.93	Aplicações Diretas	331.835,77		37.359,96	0,00	369.194,73	
313.93.14	Diárias - Civil	17.930,00		2.516,00	0,00	20.446,00	
313.93.30	Material de Consumo	4.079,89		1.733,90	0,00	5.273,38	
313.93.35	Serviços de Consultoria	55.032,00		5.503,00	0,00	62.500,00	
313.93.36	Outros Serviços de Terceiros - Pa	42.844,50		1.510,00	0,00	44.354,50	
313.93.39	Outros Serviços de Terceiros - Pes	225.271,39		26.851,46	0,00	231.122,85	
313.93.41	Contribuições	6.746,00		679,00	0,00	7.425,00	
34	DESPESAS DE CAPITAL	7.508,00		5.345,00	0,00	12.853,00	
344	INVESTIMENTOS	7.508,00		5.345,00	0,00	12.853,00	
344.93	Aplicações Diretas	7.508,00		5.345,00	0,00	12.853,00	
344.93.51	Obras e Instalações	3.012,00		0,00	0,00	3.012,00	
344.93.52	Equipamentos e Material Permanente	4.500,00		5.345,00	0,00	9.853,00	
4	RECEITAS		446,51	0,00	0,00		446,51
41	RECEITAS CORRENTES		446,51	0,00	0,00		446,51
413	RECEITA PATRIMONIAL		446,51	0,00	0,00		446,51
413.25	REMEMBRANÇA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		446,51	0,00	0,00		446,51
413.25.02	REMEMBRANÇA DE DEPÓSITOS DE RECURS		446,51	0,00	0,00		446,51
413.25.02.01	Receita de Remuneração de Depósito		446,51	0,00	0,00		446,51
6	SISTEMA AUXILIAR		0,00	418.127,92	418.127,92		0,00
61	SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	0,00		418.127,92	418.127,92	0,00	
612	G F S P E S A F I X A D A		1.735.086,94	98.600,00	98.600,00		1.735.086,94
612.10	DESPESA FIXADA - CRÉDITO ORÇAMENTÁ		1.735.086,94	98.600,00	98.600,00		1.735.086,94
612.10.01	Legislativa		1.735.086,94	98.600,00	98.600,00		1.735.086,94
613	CONTAS DE MOVIMENTAÇÃO	2.805.517,34		319.327,92	0,00	2.624.945,20	
613.10	CRÉDITOS ORÇAMENTÁ	152.802,00		98.600,00	0,00	231.600,00	

Hamilton do Nascimento Pereira

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Carla Ruth Pereira Costa Monteiro

KARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO
CONTÁBIL CRC 6302/0-1



CÓDIGO	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
613.13.03	Créditos Suplementares	192.800,00		98.600,00	0,00	251.600,00	
613.20	DESPESA EMPENHADA	1.176.653,66		110.263,96	0,00	1.286.917,62	
613.20.01	DESP. EMPENHADA - ORÇAMENTARIOS	1.176.653,66		110.263,96	0,00	1.286.917,62	
613.20.01.01	Legislativa	1.176.653,66		110.263,96	0,00	1.286.917,62	
613.30	DESPESA REALIZADA	1.176.610,19		110.263,96	0,00	1.286.874,15	
613.30.01	DESPESA REALIZADA - ORÇAMENTARIA	1.176.610,19		110.263,96	0,00	1.286.874,15	
613.30.01.01	Legislativa	1.176.610,19		110.263,96	0,00	1.286.874,15	
613.40	RECEITA APLICADA		446,51	0,00	0,00		446,51
613.40.10	RECEITAS CORRENTES		446,51	0,00	0,00		446,51
613.40.10.13	Receita Patrimonial		446,51	0,00	0,00		446,51
614	CONTRAPARTIDAS SINTÉTICAS		770.530,60	0,00	319.327,92		1.089.858,32
614.10	Previsão Orçamentária	1.735.086,94		0,00	0,00	1.735.086,94	
614.20	Empenho da Despesa		1.176.653,66	0,00	110.263,96		1.286.917,62
614.30	Execução Orçamentária		1.176.193,68	0,00	110.263,96		1.286.427,64
614.40	ADUCCOES ORÇAMENTARIA		152.600,00	0,00	98.600,00		251.600,00
		5.451.648,29	5.451.648,29	747.597,70	747.597,70	5.882.141,79	5.882.141,79

HAMILTON DU NASCIMENTO FERREIRA

HAMILTON DU NASCIMENTO FERREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTICINO

MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTICINO
CONTADORIA CRC 6302/0-1



RECEITA			DESPESA		
TÍTULO	Nº MS	ATÉ O MÊS	TÍTULO DA DESPESA	Nº MÊS	ATÉ O MÊS
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	446,51	DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO DE GOVERNO - (TODAS)		
RECEITAS CORRENTES	0,00	446,51	01 Legislativa.....	110.263,96	1.286.874,15
Recosta Tributária.....	0,00	0,00	02 Judiciária.....	0,00	0,00
Recosta de Contribuições.....	0,00	0,00	03 Essencial à Justiça.....	0,00	0,00
Recosta Patrimonial.....	0,00	446,51	04 Administração.....	0,00	0,00
Recosta Agropecuária.....	0,00	0,00	05 Defesa Nacional.....	0,00	0,00
Recosta Industrial.....	0,00	0,00	06 Segurança Pública.....	0,00	0,00
Recosta de Serviços.....	0,00	0,00	07 Relações Exteriores.....	0,00	0,00
Transferências Correntes.....	0,00	0,00	08 Assistência Social.....	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes.....	0,00	0,00	09 Previdência Social.....	0,00	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias.....	0,00	0,00	10 Saúde.....	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES.....	0,00	0,00	11 Trabalho.....	0,00	0,00
			12 Educação.....	0,00	0,00
			13 Cultura.....	0,00	0,00
			14 Direitos de Cidadania.....	0,00	0,00
			15 Urbanismo.....	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	16 Habitação.....	0,00	0,00
Operações de Crédito.....	0,00	0,00	17 Saneamento.....	0,00	0,00
Alienação de Bens.....	0,00	0,00	18 Gestão Ambiental.....	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos.....	0,00	0,00	19 Ciência e Tecnologia.....	0,00	0,00
Transferências de Capital.....	0,00	0,00	20 Agricultura.....	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital.....	0,00	0,00	21 Organização Agrária.....	0,00	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias.....	0,00	0,00	22 Indústria.....	0,00	0,00
			23 Controle e Serviços.....	0,00	0,00
			24 Comunicações.....	0,00	0,00
			25 Energia.....	0,00	0,00
			26 Transporte.....	0,00	0,00
			27 Turismo e Lazer.....	0,00	0,00
			28 Encargos Especiais.....	0,00	0,00
			29 Reserva de Contingência.....	0,00	0,00
SUB-TOTAL.....	0,00	446,51	SUB-TOTAL.....	110.263,96	1.286.874,15
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
Adiantamento.....	0,00	9.539,13	Adiantamento.....	300,00	30.154,66
SALARIO MATERNIDADE.....	0,00	0,00	SALARIO MATERNIDADE.....	3.120,00	3.120,00
Despesas a Regularizar - 2013.....	0,00	24.735,63	Despesas a Regularizar - 2013.....	0,00	29.205,11
DEPOSITOS.....	32.547,04	252.292,15	DEPOSITOS.....	11.821,46	93.788,30
Repasso de Recursos - P M ALTOS.....	92.300,00	1.162.710,00	Repasso de Recursos - P M ALTOS.....	0,00	0,00
DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR.....	110.263,96	1.286.874,15	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR.....	110.263,96	1.286.874,15
SUB-TOTAL.....	234.811,00	2.735.162,46	SUB-TOTAL.....	175.505,42	1.442.172,29
SUB-TOTAL ORÇAMENTÁRIO + EXTRA.....	234.811,00	2.735.508,97	SUB-TOTAL ORÇAMENTÁRIO + EXTRA.....	235.769,38	2.730.046,44
SALDO ANTERIOR			SALDO ANTERIOR		
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL		
Caixa.....	2.136,76	0,00	Caixa.....	7.035,76	2.035,76
BANCOS C/MOVIMENTO.....	4.414,95	2,80	BANCOS C/MOVIMENTO.....	3.529,57	3.529,57
BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO.....	0,00	0,00	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO.....	0,00	0,00
TOTAL DO SALDO.....	6.551,71	2,80	TOTAL DO SALDO.....	5.565,33	5.565,33
TOTAL GERAL.....	241.362,71	2.735.611,77	TOTAL GERAL.....	241.362,71	2.735.611,77

Hamilton do Nascimento Pereira

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

createmp

MARA RUTH PEREIRA COSTA MENDEIRO
CONTADOR CRC 6302/0-1



CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RECEITA PREVISUAL	RECEITA ATUALIZADA	ARRECADÇÃO		DIFERENÇA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA MAIS (+) (PARA MENOS (-))	
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	446,51	446,51	0,00
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	446,51	446,51	0,00
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	446,51	446,51	0,00
1325.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	446,51	446,51	0,00
1325.01.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	446,51	446,51	0,00
1325.02.01	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	0,00	0,00	0,00	446,51	446,51	0,00
*** ANEXO SEM MOVIMENTO NESTE MÊS ***		0,00	0,00	0,00	446,51	446,51	0,00

Hamilton de Nascimento Figueira

HAMILTON DE NASCIMENTO FIGUEIRA
 VICE-PRESIDENTE

Yara Ruth Ferrira Costa Monteiro

YARA RUTH FERRIRA COSTA MONTEIRO
 CONHECEDORA CRC 6302/O-1



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01. CÂMARA MUNICIPAL

CLASSIFICAÇÃO	ABERTURA	SUPLEM./ANUL.	DESP. EMPENHADA		ANUL. EMPENHOS		Saldo de	TOTALIZADA	PAGA		Emp. a Pagar
			Até o mês	No mês	Até o mês	No mês			Até o mês	No mês	
PG (RF) PG (P.A.) Elem.	Do Exercício	Até o mês	Até o mês	No mês	Até o mês	No mês	dotação para	Até o mês	No mês	Emp. a Pagar	
01.031.0301.1.001.448052	14.036,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.036,25	0,00	0,00	0,00	
	38.036,25	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
01.031.0301.1.002.448051	22.853,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.853,75	0,00	0,00	0,00	
	63.293,75	-37.400,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00	1.000,00	0,00	
01.031.0301.2.001.338030	4.678,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.678,75	0,00	0,00	0,00	
	12.678,75	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
338030	4.119,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.119,75	0,00	0,00	0,00	
	12.678,75	-4.000,00	4.560,00	0,00	0,00	0,00		4.560,00	4.560,00	0,00	
338039	69,25	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	59,75	6.800,00	6.800,00	0,00	
	12.678,75	24.500,00	37.120,00	0,00	0,00	0,00		37.120,00	37.120,00	0,00	
01 RECURSOS PROPRIOS											
448052	7.578,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.578,75	0,00	0,00	0,00	
	12.678,75	-5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
01.031.0301.2.045.316001	22.821,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.821,75	0,00	0,00	0,00	
	22.821,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
316011	00,52	67.500,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	20,52	67.500,00	67.500,00	0,00	
	760.725,00	97.400,00	872.704,48	17.500,00	0,00	0,00		858.104,48	858.104,48	0,00	
01 RECURSOS PROPRIOS											
316013	146.201,81	-68.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.401,81	0,00	0,00	0,00	
	266.253,75	-143.100,00	46.751,94	0,00	0,00	0,00		46.751,94	46.751,94	0,00	
316015	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		0,00	0,00	0,00	
368014	83.800,00	0,00	2.616,00	0,00	0,00	0,00	80.984,00	2.616,00	2.616,00	0,00	
	101.420,00	0,00	20.446,00	0,00	0,00	0,00		20.446,00	20.446,00	0,00	
01 RECURSOS PROPRIOS											
338030	97.250,12	0,00	1.190,50	0,00	0,00	0,00	96.156,62	2.616,00	2.616,00	0,00	
	107.430,00	0,00	5.273,38	0,00	0,00	0,00		1.190,50	1.190,50	0,00	
RECURSOS PROPRIOS											
339033	35.036,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.036,25	0,00	0,00	0,00	
	38.036,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
339035	13,19	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	13,19	5.500,00	5.500,00	0,00	
	48.013,19	11.700,00	69.500,00	0,00	0,00	0,00		50.500,00	60.500,00	0,00	
01 RECURSOS PROPRIOS											
339036	50.466,75	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	48.956,75	5.500,00	5.500,00	0,00	
	98.757,25	0,00	39.784,50	0,00	0,00	0,00		1.510,00	1.510,00	0,00	
01 RECURSOS PROPRIOS											
239039	67,14	19.000,00	19.051,96	0,00	0,00	0,00	15,18	19.001,96	19.051,96	43,47	
	76.072,50	118.000,00	194.107,32	50,00	0,00	0,00		194.011,05	194.011,05	0,00	
01 RECURSOS PROPRIOS											
339041	6.434,50	0,00	678,00	0,00	0,00	0,00	7.156,50	678,00	678,00	0,00	
	18.214,50	0,00	7.458,00	0,00	0,00	0,00		7.458,00	7.458,00	0,00	
01 RECURSOS PROPRIOS											
448052	58.885,75	-30.000,00	5.245,00	0,00	0,00	0,00	29.540,75	5.245,00	5.245,00	0,00	
	63.393,75	-30.000,00	2.053,00	0,00	0,00	0,00		9.822,00	8.863,00	0,00	
01 RECURSOS PROPRIOS											
								5.245,00	5.245,00	0,00	
TOTAL DA UNIDADE.	528.432,28	0,00	110.263,56	0,00	448.168,32	113.263,96	448.168,32	113.263,96	110.263,96	0,00	
	1.735.086,94	0,00	1.304.567,62	17.800,00		1.286.874,25		1.286.874,25	1.285.874,15	0,00	

Emililton do Nascimento Pereira

EMILITON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Marla Ruth Ferreira Costa Monteiro

MARLA RUTH FERREIRA COSTA MONTEIRO
CONTADOR(C) CRC 6302/O-1



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

FR	CLASSIFICAÇÃO	ANU. EMENBAS		ANU. EMENBAS		Relação para o mês seguinte	LIQUIDADADA	PAGA	Emp. e Pagor
		Para o mês	No mês	No mês	No mês				
1000000	2000000	Do Exercício	Até o mês	Até o mês	Até o mês		Até o mês	Até o mês	Liq. a Pagar
TOTAL GERAL.....		555.433,28	0,00	110.263,96	0,00	448.169,32	110.263,96	110.263,96	41,67
		1.735.086,94	0,00	1.304.567,42	17.650,00		1.266.074,15	1.266.074,15	0,80

Hamilton do Nascimento Pereira

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

MARA RITH PEREIRA COSTA MONTENEGRO

MARA RITH PEREIRA COSTA MONTENEGRO
 CONTADORIA GRC 5302/0-1



N.º OPER	DATA	HISTÓRICO		DOCIM.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Saldo inicial de conta: 111.10. - Caixa							2.109,76
110653	08/11	112.10.49.	02-PAG.CXD00456 EMP00355 R SOARES DE OLIVEIRA COMERCIO		7,00		
110653	09/11	112.10.49.	02-PAG.CXD00497 EMP00356 R L BARBOSA - MC		59,00		2.042,76
110681	20/11	112.10.49.	02-PAG.CXD00567 EMP00358 L. GONES DE PINHO MBE		7,00		2.035,76
Total do Mês...					0,00	73,00	2.035,76

Amilton de Almeida Pereira
 AMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Antônio Flávio Teiapina Sobrinho
 ANTONIO FLAVIO TEIAPINA SOBRINHO



N.º de Empenho	Data Empen.	Unidade Orçament.	PG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Tipo Emp.	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR
00349	01/11	01.01.	01	2.065	339039 05	ORDI	2.200,00	2.200,00	0,00	BANDEIRA MACEDO & BANDEIRA PERES LTDA EPP
00350	04/11	01.01.	01	2.065	339039 64	ORDI	2,00	2,00	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
00351	06/11	01.01.	01	2.065	339014 00	ORDI	327,00	327,00	0,00	HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
00352	06/11	01.01.	01	2.065	339014 00	ORDI	327,00	327,00	0,00	JUNIEL CARDOSO DE MELO PINHEIRO
00353	06/11	01.01.	01	2.065	339014 00	ORDI	327,00	327,00	0,00	MARCIO FONTENELE MAGALHAES KAVIER
00354	08/11	01.01.	01	2.001	339039 16	ORDI	1.459,50	1.459,50	0,00	MURARA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
00355	08/11	01.01.	05	2.065	339030 07	ORDI	7,00	7,00	0,00	R SOARES DE OLIVEIRA COMERCIO
00356	08/11	01.01.	01	2.065	339030 07	ORDI	59,00	59,00	0,00	R L BARBOSA - ME
00357	08/11	01.01.	03	2.065	339039 01	ORDI	678,00	678,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
00358	11/11	01.01.	03	2.065	339014 00	ORDI	327,00	327,00	0,00	HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
00359	11/11	01.01.	07	2.065	339014 00	ORDI	327,00	327,00	0,00	ANTONIO ORLANDO DA SILVA FILHO
00360	18/11	01.01.	07	2.065	319011 00	ORDI	66.000,00	66.000,00	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA VEREADORE
00361	18/11	01.01.	01	2.065	319011 00	ORDI	1.560,00	1.560,00	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA COMISSION
00362	19/11	01.01.	01	2.065	339039 13	ORDI	2.500,00	2.500,00	0,00	STIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
00363	19/11	01.01.	01	2.065	339039 05	ORDI	5.500,00	5.500,00	0,00	MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO
00364	20/11	01.01.	01	2.001	339039 42	ORDI	5.350,00	5.350,00	0,00	MARCONDES FERREIRO DA SILVA ME
00365	20/11	01.01.	01	2.065	339030 21	ORDI	7,00	7,00	0,00	I. GOMES DE PINHO MEE
00366	20/11	01.01.	01	2.065	339035 00	ORDI	5.500,00	5.500,00	0,00	JOAO NETO PINHEIRO BRIZ
00367	20/11	01.01.	01	2.065	339041 00	ORDI	678,00	678,00	0,00	ANEP - UNIÃO DAS CÂMARAS MUN.DO ESTADO DO P
00368	21/11	01.01.	01	2.065	449052 18	ORDI	5.345,00	5.345,00	0,00	CENTRO MUSICAL LTDA
00369	22/11	01.01.	01	2.065	339036 06	ORDI	320,00	320,00	0,00	FRANCISCO VIEIRA DA RÓDIA
00370	22/11	01.01.	01	2.065	339036 06	ORDI	320,00	320,00	0,00	ANTONIO MARCOS VIANA
00371	22/11	01.01.	01	2.065	339036 06	ORDI	870,00	870,00	0,00	ANSELMO GOMES DE OLIVEIRA
00372	22/11	01.01.	01	2.065	339039 50	ORDI	1.035,94	1.035,94	0,00	FERNOLUPI - PODER JUDICIARIO DO PIAUI
00373	22/11	01.01.	01	2.065	339039 50	ORDI	137,52	137,52	0,00	ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL
00374	26/11	01.01.	01	2.065	339030 17	ORDI	567,00	567,00	0,00	ITALO VANDERLON DE OLIVEIRA SILVA
00375	27/11	01.01.	01	2.065	339014 00	ORDI	327,00	327,00	0,00	HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
00376	28/11	01.01.	01	2.065	339039 48	ORDI	6.196,00	6.196,00	0,00	INVISTA PUBLICIDADE EVENTOS E EDITORA GRAFI
00377	29/11	01.01.	01	2.065	339014 00	ORDI	327,00	327,00	0,00	ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES
00378	29/11	01.01.	01	2.065	339014 00	ORDI	327,00	327,00	0,00	ANTONIO ORLANDO DA SILVA FILHO
179	29/11	01.01.	01	2.065	339030 21	ORDI	553,50	553,50	0,00	MANUEL R SILVA FILHO MEE
80	29/11	01.01.	01	2.065	339039 65	ORDI	802,50	802,50	0,00	FRANCISCA PEREIRA LENOS

*** Quantidade total 12 110.263,96 110.263,96 0,00

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO

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



Autorização Lei/Decreto		Créditos Adicionais	Fonte de Recurso - AS				
Nº	Data	Discriminação	Valor Suplementar	Superávit Financeiro	Excesso de Arrecadação	Anulação de Dotação	Operação de Crédito
0008	01/11/2013	Anulação de Dotação	98.800,00			98.800,00	
T O T A L S			98.800,00	0,00	0,00	98.800,00	0,00

HAMILTON DO NASCIMENTO FERREIRA

HAMILTON DO NASCIMENTO FERREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO

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



DECRETO Nº 0008 /2013

ABRE CRÉDITO ADICIONAL ORÇAMENTÁRIO
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

D E C R E T A ;

Art. 1º - 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		
C1.031.0001 2.001 - Informatização de Gabinete da Camara Municipal		
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	6.800,00
C1.031.0001 2.065 - Manutenção Camara Municipal		
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R\$	67.500,00
3.3.90.35 - Serviços de Consultoria	R\$	5.500,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	19.000,00

Art. 2º - O Crédito de que trata o Artigo anterior, ter cobertura com os recursos discriminados abaixo:

Recurso proveniente de Anulação Dotação	Total: R\$	98.800,00
01.01. - CAMARA MUNICIPAL		
C1.031.0001.2.065 - 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 data 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 Lei Orgânica Municipal.

Extrato nº **0175/001** Data emissão **29.11.2013**

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

Data	Descrição	Valor	Debitado	Creditado	Saldo
31.10.2013	Saldo anterior				5.014,95 C
01.11.2013	Cheque Compensado	13113	237	1990	4.414,95 C
04.11.2013	Tarifa de Extrato Postado	12392			4.412,95 C
06.11.2013	Cheque	99015	1428	855765	500,00 D
	Transferência on line	99015	1428	551428000016589	327,00 D
	Transferência on line	99015	1428	551428000021136	327,00 D
08.11.2013	Transferência on line	99015	1428	551428000021267	327,00 D
11.11.2013	Pagamento de Título	13105		111101	2.352,63 D
	Cheque	18996	1428	855766	327,00 D
11.11.2013	Cheque	18995	1428	855767	327,00 D
20.11.2013	Déb autorizado em Conta	13018		013097	678,00 D
	Déb autorizado em Conta	13013		043958	678,00 D
	Cheque	12392	1428	855768	5.350,00 D
	Transferência on line	99015	1428	551428000007201	2.480,12 D
	Transferência on line	99015	1428	551428000010558	2.785,44 D
	Transferência on line	99015	1428	551428000018589	3.045,65 D
	Transferência on line	99015	1428	551428000020086	3.590,90 D
	Transferência on line	99015	1428	551428000020295	3.039,00 D
	Transferência on line	99015	1428	551428000020531	1.060,17 D
	Transferência on line	99015	1428	551428000021136	3.389,31 D
	Transferência on line	99015	1428	551428000021205	3.453,01 D
	Transferência on line	99015	1428	551428000021262	1.598,42 D
	Transferência on line	99015	1428	551428000021867	1.803,51 D
	Transferência on line	99015	1428	551428000022630	3.723,90 D
	Transferência on line	99015	1428	5514280000226495	2.573,78 D
	Transferência on line	99015	1428	551428000022800	2.917,20 D
	Transferido para Poupança	99015	1428	551428510013688	1.419,60 D
	Transferência on line	99015	1428	554710000011467	1.344,60 D
20.11.2013	Transferência on line	99026	1428	661428000018937	71.000,00 C
21.11.2013	Cheque	18362	1428	855769	5.500,00 D
	Transferido para Poupança	99015	1428	551428510021193	600,00 D
	Transferência on line	99015	1428	552220000018876	2.500,00 D
	Transferência on line	99015	1428	553506000012587	451,54 D
21.11.2013	Transferência on line	99015	1428	654710000016915	4.500,00 D
22.11.2013	Cheque Compensado	13079	001	1990	5.045,00 D
	Cheque	18362	1428	855771	1.035,04 C
	Cheque	18362	1428	855772	137,52 D
	Cheque	18362	1428	855773	320,00 D
	Cheque	18362	1428	855774	320,00 D
	Cheque	18362	1428	855775	320,00 D
22.11.2013	Cheque	18362	1428	855776	870,00 D
25.11.2013	Cheque Compensado	13079	001	1990	3.846,85 C
26.11.2013	Transferência on line	99015	1428	855770	1.046,85 C
26.11.2013	Transferência on line	99015	1428	551428000018495	567,00 D
26.11.2013	Transferência on line	99015	1428	551428000021206	327,00 D
27.11.2013	Transferência on line	99015	1428	551428000021136	752,85 C
29.11.2013	Cheque	12392	1428	855777	425,85 C
	Aviço de Débito	13349		5172465010100	553,50 D
	Transferência on line	99015	1428	551428000020086	10.017,28 D
	Transferência on line	99015	1428	551428000021147	327,00 D
	Transferência on line	99015	1428	553219000007539	607,50 D
29.11.2013	Transferência on line	99026	1428	661428000018937	6.196,00 D
					21.000,00 C
					3.529,57 C

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

Endereço para devolução: CSL Brasília - SBS - Qd.1 Bl. A Lt. 31 - Ed. SEDE I - 2º.s - CEP 70073-900 - Brasília (DF)

Mudança

Recusado

Falecido

Reintegrado ao serviço postal em _____

Desconhecido

Ausente

Endereço

Informação do portador / síndico

Não existe o número indicado

Não procurado

Responsável _____

 **BANCO DO BRASIL**

1428 - ALTOS (PI)

■ SAC 0800 729 0722 - Deficientes Auditivos 0600 729 0088 - Ouvidoria 08 0800 729 5878



BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BR
 ANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRA
 NCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRAS
 CO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASI
 O DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASI
 L DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL
 DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL
 O BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL B
 BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BA
 BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BAN
 ASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANC
 SIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO
 IL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BAN D
 BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANK JO
 BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO



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



72131950692499600000065030091 213

(105138630)

BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BR
 ANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRA
 NCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRAS
 CO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASI
 O DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASI
 L DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL
 DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL
 O BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL B
 BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BA
 BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BAN
 ASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANC
 SIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO
 IL BANCO DO BRASIL BANCO DO BR
 L BANCO DO BRASIL BANCO DO BRA
 BANCO DO BRASIL BANCO DO BRAS
 BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASI
 BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASI
 ANCO DO BRASIL BANCO DO BRASI
 CO DO BRASIL BANCO DO BRASI E



24996-001-08850

Central de Atendimento BB: 4004-0061 (capitais) ou 0800 729 0001 (demais localidades) - bb.com.br

Mod. E08043 - SISBB - 11183 - EMRF

CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS

BALANCETE CONTÁBIL

PAGAMENTO EXTRA

NOVEMBRO - 2013

**PRESIDENTE
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA**



Matr N° Funcionário Fó/ Nível Dt Dt.ADM S.F D.IR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	Assinatura
	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor	Tot.Desc Tot.Liq	
0027- EL PEREIRA DE ARAUJO 011 PESTA - 16969 01/04/2013 0 0	045 PENSÃO ALIMENTIC	451,55			451,55 0,00 451,55	Ag.:03506 CC:00012587-3 CPF.:386850603-97 PIS: - Vinc: Pensionista
0026- DE ALMEIDA SOUSA 011 PESTA - 15989 01/04/2013 0 0	045 PENSÃO ALIMENTIC	600,00			600,00 0,00 600,00	Ag.:01428 CC:00021193-1 CPF.:041340593-13 PIS: - Vinc: Pensionista

TOTAL AADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

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

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

PAGUE-SE
 20/11/13
 Presidente

PAGUE
 Em 20/11/13
 CHEQUE N° 2013-3
 Com No 2013-3
 Assinatura



Matr No. Funcionário Fu./Nível Dt. De. ADM S.F. D. IR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot. Vant Tot. Desc Tot. Liq	Assinatura
	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor		
0023- ISCA CLEANE DA SILVA 003 COADOR GERAL - 24984 01/01/2013 0 0	016 SALARIO MATERNID	1.560,00	302 INSS	140,40	1.560,00 140,40 1.419,60	Ag.: 01428 CC: 00013688-9 CPF.: 666387553-15 PIS: 1902013806-8 Vínc: Cargo Comissionado

TOTAL ADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

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

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

PAGUE-SE
[Handwritten Signature]
 PRESIDENTE

PAU
 08/11/13
 CHEFE DE TRANSFERÊNCIAS
 Nota Nº 25.100
Antonio César Augusto Salazar
 Assinatura



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: 05 -SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO |Crédito: ORÇAMENTÁRIO |Vínculo: Não vinculado |Fonte Recurso: RECURSOS PROPRIOS
Licitação: 08.Sem licitação, Nº: /0000, Tipo: ,

Sld Anterior: 19.067,14 | Vlr Empenho: 2.200,00 | Sld Atual: 16.867,14

Por Extenso: # (DOIS MIL DUZENTOS REAIS////////////////////////////////////)
(////////////////////////////////////)**

Nome Credor: 000065-BANDEIRA MACEDO & BANDEIRA PERES LTDA EPP
Endereço : RUA ALDEMAR MENDES 553 Cidade: CAMPO MAIOR PI
Documentos.: CPF: - CNPJ: 17.441.081/0001-68
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de serviços contabeis na confecção de GFIPS , acompanhamento junto a receita federal, INSS e TCE em Teresina.				
Total da Despesa:					2.200,00

ALTOS, 01 de Novembro de 2013

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



**NOTA FISCAL DE SERVIÇO
ELETRÔNICA - NFSE**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR -
PIAUÍ**

Endereço: Praça Luiz Miranda, 316
Email: campomaiornfse@municipal.com.br
CNPJ: 06.716.860/0001-83

Número da Nota 0000080
Data e Hora da emissão 09/12/2013 - 13:51:53
Cod. Verificação ESDB-6U8P

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **BANDEIRA MACEDO & BANDEIRA PERES LTDA EPP** CNPJ: 17.441.081/0001-68
Nome Fantasia: **MAIS SERVIÇOS & ASSESSORIA** IE
Endereço: **RUA ALDEMAR MENDES, 553 - CENTRO - CEP: 64280000 - CAMPO MAIOR-PI**
Email: **EMERSONCONTABILIDADE@YAHOO.COM.BR** Inscricao Municipal: 35077

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **MUNICIPIO DE ALTOS - CAMARA MUNICIPAL** CNPJ: 63.330.642/0001-42
Nome Fantasia: **CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PI** IE
Endereço: **AV FRANCISCO RAULINO, 1950 - CENTRO - CEP: 64280000 - ALTOS-PI** Inscricao Municipal
Email: **EMERSONCONTABILIDADE@PIAUÍ.GMAIL.COM**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE NA CONFEÇÃO DE GFIPS, GPS, INDIVIDUALIZAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS JUNTO AO INSS E FGTS (CAIXA ECONOMICA FEDERAL), CONFEÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM TERESINA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL (GIFUG), REGULARIZAÇÃO DE CERTIDÕES, DA RECEITA FEDERAL, INSS E FGTS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013.

VALOR DA NOTA = R\$ 2.200,00

Código de Serviço 17.19 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES

PIS (R\$)	CONFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	IR (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)		
110,00	0,00	2.200,00	5,0%		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tipo de Operação: Recolhimento do ISS em outra Município O ISS desta NFS-e é devido para ALTOS
Forma de Recolhimento: DAS - SIMPLES NACIONAL LC /123 Tipo de Empresa Empresa optante do simples nacional

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

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 _____



Emerson Bandeira Peres da Silva
Sócio –Administrador
contador



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 |Vínculo: Não vinculado |Fonte Recurso: RECURSOS PROPRIOS
Licitação: 09.Sem licitação, N°: /0000, Tipo: ,

Sl'd Anterior: 16.867,14 | Vlr Empenho: 2,00 | Sl'd Atual: 16.865,14

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

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.: 000000000000-

Histórico 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

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

NOME: HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
CARGO: PRESIDENTE DA CAMARA LOCALIDADE: ALTOS
DESTINO: CAMPO MAIOR
OBJETIVO: CONGRESSO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

SOLICITANTE:

Hamilton do Nascimento Pereira
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

AUTORIZO:

Hamilton do Nascimento Pereira
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Vereador Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

PAQUE - SE

06/11/2013

Hamilton do Nascimento Pereira
PRESIDENTE

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

P A G O

Em. 06 / 11 / 13

Altos (PI), 11 de NOVEMBRO de 2013

CHEQUE Nº 25.100-3

Hamilton do Nascimento Pereira
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

Antonio Lima Augusto Sbrando
Assinatura



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

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 -AÇÃO LEGISLATIVA
 Programa de Governo.: 0001 -PROCESSO LEGISLATIVO
 Projeto/Atividade...: 2.065 -Manutenção Camara Municipal
 Elemento de Despesa.: 3.3.90.14-DIÁRIAS - CIVIL
 Sub-Elemento Despesa: 00 -

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO | Crédito: ORÇAMENTÁRIO | Vínculo: Não vinculado | Fonte Recurso: RECURSOS PRÓPRIOS
 Licitação: 09.Sem licitação, N°: /0000, Tipo: .

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

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

Nome Credor: 000016-JUNIEL CARDOSO DE MELO PINHEIRO
 Endereço : ALTOS Cidade: ALTOS PI
 Documentos.: CPF: 048.461.533-55 CNPJ: / -
 Banco.....: 000, Agência.: 00000-, Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de 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

ALTOS, 06 de Novembro de 2013

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

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: VERFADOR LOCALICADE: ALTOS
DESTINO: CAMPO MAIOR
OBJETIVO: CONGRESSO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

SOLICITANTE:

Juniel Cardoso de Melo Pinheiro
JUNIEL CARDOSO DE MELO PINHEIRO

AUTORIZO:

Hamilton do Nascimento Pereira
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Vereador Presidente

PAGUE-SE

EM 11/11/13
Hamilton do Nascimento Pereira
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.

Juniel Cardoso de Melo Pinheiro
JUNIEL CARDOSO DE MELO PINHEIRO Em. 11/11/13

P A G O
CHIQUE Nº 25.100-3
Assinatura
Assinatura



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.

Junel Cardoso de Melo Pinheiro
JUNEL CARDOSO DE MELO PINHEIRO



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

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 -AÇAO 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: Não vinculado | Fonte Recurso: RECURSOS PROPRIOS
 Licitação: 09.Sem licitação, Nº: /0000, Tipo: ,

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

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

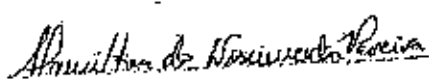
Nome Credor: 000074-MARCIO FONTENELE MAGALHAES XAVIER
 Endereço : ALTOS Cidade: ALTOS PI
 Documentos.: CPF: 002.282.823-06 CNPJ: / -
 Banco.....: 000, Agência.: 00000-, Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de diaria 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

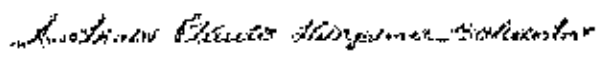
ALTOS, 06 de Novembro de 2013

Autorizo a Despesa



HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Deduzido do Crédito Próprio



ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

NOME: MARCIO FONTINELE MAGALHÃES XAVIER
CARGO: VEREADOR LOCALIDADE: ALTOS
DESTINO: CAMPO MAIOR
OBJETIVO: CONGRESSO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

SOLICITANTE:

Marcio Fontinele Magalhães Xavier
MARCIO FONTINELE MAGALHÃES XAVIER

PAGUE-SE

Em 06/11/13

Hamilton do Nascimento Pereira
PRESIDENTE

AUTORIZO:

Hamilton do Nascimento Pereira
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Vereador Presidente

P A G O

Em 06/11/13

CHIQUE Nº *transferência*

Conta Nº 25.100-3

Antonio Raulo Hugo Sobrinho
Assinatura

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.

MARCIO FONTINELE MAGALHÃES XAVIER



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
MARCIO FONTINELE MAGALHÃES XAVIER

BANCO DO BRASIL 001

BANCO DO BRASIL 001

00191.34428 08197.816047 00079.626164 2 58780000235263

Cedente HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA		Local de pagamento Pagável em qualquer agência bancária do país.				Vencimento 10/11/2013	
Vencimento 10/11/2013		Cedente HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA				Agência/Código cedente 1804/79626-3	
Agência/Código cedente 1604/79626-3		Data do documento 04/11/2013	Nº do documento 23698	Espécie Doc. DM	Acervo N	Data do processamento 04/11/2013	Vosso número 13442081878
Vosso número 13442081878		Uso do banco	Carteira 16	Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do documento 2.352,53
Nº do documento 23698		Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)				() Desconto / Abatimento	
Valor do documento 2.352,53		BANCO: Não receber após 20/11/2013. Após vencimento, cobrar multa de R\$ 47,05 mais juros de mora de R\$ 0,78 por dia de atraso.				() Outras deduções	
() Desconto / Abatimento		CLIENTE: Após 20/11/2013 pagar na Agência Humana Saúde, Av Frei Serafim, 2155, Centro. Dívidas ligas: (86) 3221.1000 ou 0900.72.12345				(x) Mora / Multa	
(x) Mora / Multa		ANS nº 35731-1				(x) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado		Sacado: MUNICIPIO DE ALTOS - CAMARA MUNICIPAL AVENIDA FRANCISCO RAULINO, 1950 - CENTRO 64290000 - ALTOS - PI				(=) Valor cobrado	
Sacado MUNICIPIO DE ALTOS - CAMARA MUNICIPAL		Ficha de compensação Autenticação - banco ca					

Recibo do sacado



PAGUE-SE
Antonio Augusto Leopina Salgueiro
 PRESIDENTE

P A G O
 Dat. 11/11/13
 (NÚMERO) No _____
 Conta Nº 25100-3
Antonio Augusto Leopina Salgueiro
 Assinatura

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TERESINA****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

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/CNPJ: **00.361.325/0001-08**Inscrição Municipal: **066495-2**Endereço: **RUA FREI SERAFIM, Nº2155 - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-020**Município: **TERESINA**UF: **PI****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE ALTOS - CAMARA MUNICIPAL**CPF/CNPJ: **63.330.542/0001-42**Endereço: **AVENIDA FRANCISCO RAULINO, Nº1950 - BAIRRO CENTRO - CEP:64290-000**Município: **ALTOS**UF: **PI**E-mail: **nfse@humana.saude.com.br****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS****Descrição:** ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR ACS SEUS TITULARES E DEPENDENTES NO PERÍODO DE 10.11.13 A 09.12.13, CONF PLANOS ABAIXO:

tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	16 - BENEFICIÁRIOS DO PLANO PRIMUS COL ADESAO - 0 A 98	1	2.352,53	2.352,53

PIS (0,6500%):
R\$ 0,00COFINS (3,0000%):
R\$ 0,00INSS (0,0000%):
R\$ 0,00IR (1,5000%):
R\$ 0,00CSLL (1,0000%):
R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.352,53**

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 2.352,53

Alíquota:

3,00%

Valor do ISS:

R\$ 70,57**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Vés de Competência da Nota Fiscal: 11/2013

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 65502002

Data de vencimento do ISSQN referente a esta NFS-e: 30/12/2013

Serviço: 0422 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres

Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI

Tributação: TRIBUTÁVEL

Descrição da Atividade: PLANOS DE SAUDE

**RELAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS - ORDEM ALFAB. DE TITULARES**

HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

Av. Frei Serafim, 2155 - Centro - Teresina-PI

CEP: 64000-020 CNPJ: 00.361.325/0001-08

VENCIMENTO

10/11/2013

EMIÇÃO

30/10/2013

CLIENTE

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

COD. EMPRESA

432025

PÁGINA

001

CONTRATO	NOME DO BENEFICIÁRIO	TIPO PLANO	DATA INCL.	DATA NASC.	PREÇO	TOTAL
219610	ADAILDO JOSE RODRIGUES DA CRUZ	T PRIMUS COL ADESA	10/10/2013	02/01/1974	171,59	
	ADAILSON FELIX DA CRUZ	D PRIMUS COL ADESA	10/10/2013	26/05/1996	84,70	
	ANDRESON FELIX DA CRUZ	D PRIMUS COL ADESA	10/10/2013	22/04/1995	84,70	
	FRANCISCA DIONAR ALVES DA SILVA	D PRIMUS COL ADESA	10/10/2013	08/02/1979	142,99	
	JOSE FRANCISCO DA CRUZ NETO	D PRIMUS COL ADESA	10/10/2013	09/09/2013	84,70	568,68
219631	ANTONIA DO NASCIMENTO FERREIRA CAM	T PRIMUS COL ADESA	10/10/2013	08/09/1981	122,21	
	CLAUDIO HIGINO DO NASCIMENTO PE	D PRIMUS COL ADESA	10/10/2013	11/11/2005	84,70	206,91
219621	ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES	T PRIMUS COL ADESA	10/10/2013	08/06/1967	214,48	
	RODRINA MARIA MARTINS VELOSO RO	D PRIMUS COL ADESA	10/10/2013	24/06/1970	171,59	
	PEDRO MARTINS VELOSO RODRIGUES	D PRIMUS COL ADESA	10/10/2013	30/04/1990	95,71	481,78
219600	HAMILTON DO NASCIMENTO FERREIRA	T PRIMUS COL ADESA	10/10/2013	22/03/1980	122,21	122,21
219644	MARCE ORETH DE PAIVA DIAS	T PRIMUS COL ADESA	10/10/2013	06/07/1957	359,56	359,56
219602	ROMÃO DA CRUZ ROCHA	T PRIMUS COL ADESA	10/10/2013	14/09/1973	171,59	
	DANIELLY BARBOSA ROCHA	D PRIMUS COL ADESA	10/10/2013	07/04/1997	84,70	
	LARYSSE MARIA BARBOSA ROCHA	D PRIMUS COL ADESA	10/10/2013	07/06/1998	84,70	
	MARIA DA CONCEIÇÃO BARBOSA ROCHA	D PRIMUS COL ADESA	10/10/2013	21/07/1963	272,40	613,39
TOTAL PLANO:					2.352,53	

RESUMO GERAL

TOTAL DE TITULARES	6
TOTAL DE DEPENDEN.	10
TOTAL DE AGREGADOS	0
-----	-----
TOTAL	16

ADITIVOS

DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	BENEFICIÁRIOS QTDE	VALOR
NECESSAMENTOS	0,00	16	0,00
TOTAL DOS ADITIVOS			0,00
TOTAL GERAL DA FATURA			2.352,53



REI GÁS

0800 280 1370
3262-1370 / 8131-0130

Sr.(a): Comara municipal de Altos

ENDEREÇO: _____

BAIRRO: _____ CIDADE: ALTOS ESTADO: _____

FONE: _____ CPF: _____

RG: _____ PRÓXIMO: _____

REFERENTE: _____

QUANT.	DESCRIÇÃO	UNIT.	TOTAL
<u>01</u>	Água Mineral 20 Lt. <u>ℓ</u>		<u>7,00</u>
	Água Mineral Copo 48/200 ml		
	Água Mineral 12/500 sem gás		
	Água Mineral 5 Lt.		
	Água Mineral 1,5 Lt.		
	Vasilhame 20Lt.		

ALTOS (PJ), DE 08/11/13 TOTAL 9,00

[Signature]
VENDEDOR

COMPRADOR

PAGUE-SE
[Signature]
PRESIDENTE

R. SOARES DE OLIVEIRA COMÉRCIO

Rua da COHAB, 1300 – BR 343 – Km 43

Lot. FM-DNER – Fone:262-1370

Altos-PI

RECIBO

RS 7,00

Recebi do(a) CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
CNPJ: _____, a importância de R\$ SETE
REAIS referente à compra
de 01 AGUA DE COZINHA para CONSUMO, conforme
nota fiscal N.º _____. Pelo qual dou plena e total quitação.

Altos (PI), 08 de Novembro de 2013

PAGUE - SE
08/11/13
[Assinatura]
PRESIDENTE

[Assinatura] EM 08/11/13
R. SOARES DE OLIVEIRA COMÉRCIO CAIXA

[Assinatura]
TESOUREIRO

14 - 50174
--- 007-04770-430
RUA DA COHAB LOT. FM 1300 BR 343 KM-43-DNER
ALTOS-PI
11-1000 / 0111-1300



Fundo (Gestão).....: 1	-ADMINISTRATIVO
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031	-AÇÃO LEGISLATIVA
Programa de Governo.: 0001	-PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade...: 2.065	-Manutenção Câmara Municipal
Elemento de Despesa.: 3.3.90.30	-MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento Despesa: 07	-GENEROS DE ALIMENTACAO

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO | Crédito: ORÇAMENTÁRIO | Vinculo: Não vinculado | Fonte Recurso: RECURSOS PROPRIOS
 Licitação: 09.Sem licitação. N°: /0000, Tipo: ,

Sld Anterior: 97.343,12 | Vlr Empenho: 59,00 | Sld Atual: 97.284,12

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

Nome Credor: 000068-R L BARBOSA - ME
 Endereço : AV NOSSA SENHORA DE FATIMA Cidade: ALTOS PI
 Documentos.: CPF: - CNPJ: 34.962.985/0002-39
 Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de aquisição de generos alimenticios para esta camara municipal.				
Total da Despesa:					59,00

ALTOS, 08 de Novembro de 2013

Autorizo a Despesa

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Deduzido do Crédito Próprio

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

PANIFICADORA DELÍCIA
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 ao Consumidor
 Série "D 1" Nº 2423
 1ª Via - Branca
 2ª Via - Amarela
 Data Emissão 08/11/2013
 DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 25-07-2015

Nome:

Quant.	Unid.	Discriminação das Mercadorias	Valor Unitário	Valor Total
		lanche		59,00

Não Vale como Recibo
 Valor Total da Nota R\$ 59,00

VENDEDOR
 EDITORA E GRAF. INDEPENDÊNCIA LTDA - Rua Firmino Pires, 420 - Sala 01 - Centro - Teresina - Piauí - CNPJ 13.163.243/0001-40 - Insc. Est. 19.401.871-4 - CMC 140.174-4 - ASIDRAF-R 108
 50 Bli. • 25x2 • São D 1 de 1901 a 2760 • AIDF N.º 1000255018004 • FAIDF M.º 229463 • UAE ALYOS-PI • 26-07-2012 • Data da Imprensa 25-07-2012 • Vol. 3 anos

PAGUE-SE
 EM 08/11/13
 Antônio Carlos de Souza
 PRESIDENTE

PANIFICADORA & PIZZARIA
Delícia
 MATRIZ: Av. João de Paiva, 91 Fone: (86) 3262-2501 - Altos - PI CNPJ: 34.962.985/0001-58
 FILIAL: Av. N. S. de Fátima, 258 Fone: (86) 3262-2891 - Altos - PI CNPJ: 34.962.985/0001-39

RECIBO
 R\$ 59,00

PAGO
 EM 08/11/13
 CAIXA
 Antônio Carlos de Souza
 TESOUREIRO

Recebi de câmara municipal Altos o valor de R\$
cinquenta e nove correspondente a lanche
Ana Cristina Lima de Oliveira
 Assinatura do Funcionário
 Altos, 08 de Novembro de 2013



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

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

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: 01 -ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES

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

Sl'd Anterior: 16.865,14 | Vlr Empenho: 678,00 | Sl'd Atual: 16.187,14

Por Extenso: R\$(SEISCENTOS E SETENTA E OITO REAIS//
 (////////////////////) **

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

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de edições diárias do diário oficial para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do município objetivando favorecer o controle social, cfe, recomendação do mpf e de acordo com a Lei 9452/97 de 20.03.97.				
Total da Despesa:					678,00.

ALTOS, 08 de Novembro de 2013

Autorizo a Despesa

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Deduzido do Crédito Próprio

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO
 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

Diário Oficial dos Municípios Ltda. CNPJ: 07.989.781/0001-38
 Insc. Estadual: 19.467.730-3 • Inscrição Municipal (DIMC): 101.221-5
 Rua Gov. Arthur de Vasconcelos, 173 - Centro • Ed. Ana Cecília
 Salas 201/206 • CEP 64001-450 • Teresina - Piauí
 Fones: (86) 3228-1930 / Fax: (86) 3223-7250

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Série "U"

Nº

1ª VIA
DESTINATÁRIO REVENIENTE

023086

Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação. Cod.: 5,307

Data da Emissão: 08-nov-13

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

CENTRO
 PI 64290-000

Insc. Estadual:

Discriminação do Serviço		Valor
<p>VALOR ref. fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição em entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, c/c. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20-03-97.</p> <p>DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS</p> <p><i>"Verba Volant, Scripta Manent"</i></p> <p>*** Setecentos e Setenta e Oito Reais ***</p> <p>MUNICÍPIOS</p> <p>(imunidade tributária de acordo com art. 150, inciso VI, letra "D" da CF)</p>		678,00
Valor Total da Prestação		R \$ 678,00
Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS
		Data ou período da prestação
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
		23086

BANCO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL S.A. - Agência de Teresina - Rua do Comércio, 100 - Centro - Teresina - PI - CEP: 64000-000

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

RECIBO - R\$. 678,00

RECEBEMOS da Câmara Municipal de ALTOS

o valor de R\$. 678,00

Seiscentos e Setenta e Oito Reais

VALOR ref.

fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 28.03.97, cfe. nota de nº -023086.

PAGUE - SE

30/11/13

Antônio Augusto de Aguiar Silva
PRESIDENTE

P A G O

Em 30/11/13

PAROQUE nº *debaunt*

Conta Nº 25.100-3

Antônio Augusto de Aguiar Silva
Teresina (PI), de de 2013

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



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

NOTA DE EMPENHO Nº 00358
Data do Empenho.: 11/11/2013
Código de acesso: 00353

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO | Crédito: ORÇAMENTÁRIO | Vínculo: Não vinculado | Fonte Recurso: RECURSOS PROPRIOS
Licitação: D9.Sem licitação, N°: /0000, Tipo: .

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

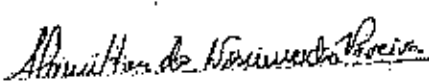
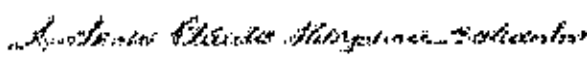
Por Extenso: # (TREZENTOS E VINTE E SETE REAIS//////////////////////////////////////)
//////////////////////////////////////**

Nome Credor: 000001-HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Endereço : BR 343 Cidade: ALTOS PI
Documentos.: CPF: 876.411.433-34 CNPJ: / -
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de diária ao Vereador presidente em viagem a cidade de Teresina tratar de assuntos da camatra municipal junto a AVEP.				
Total da Despesa:					327,00

ALTOS, 11 de Novembro de 2013

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



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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS
RÉCIBO DE PAGAMENTO

NOME: HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
CARGO: PRESIDENTE DA CAMARA LOCALIDADE: ALTOS
DESTINO: TERESINA
OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA JUNTO A
AVEP PARA FALAR DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS.

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

SOLICITANTE:

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
PAGUE-SE
Em 11/11/13
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
PRESIDENTE

AUTORIZO:

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Vereador Presidente
P A G O
Em 11/11/13
CHÉQUE nº 855766
Conta Nº 25.103-3
Antonio Manoel Higono Sanches
Assinatura

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.
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA



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

RELATÓRIO DE VIAGEM

CARGO: PRESIDENTE DA CAMARA

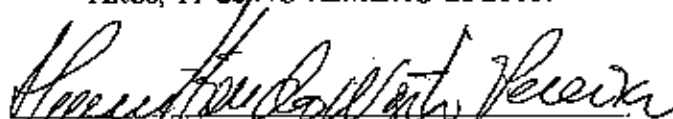
DESTINO: TERESINA

SAIDA: 11/11/2013

CHEGADA: 11/11/2013

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

Altos, 11 de NOVEMBRO de 2013.


HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

Comp Banco Agência DU C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
008 001 1428 1 0 25.100-3 0 800 899766 7 R\$ 227,00

Pague por este cheque a quantia de duzentos e vinte e sete reais

e centavos acima

a HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA ou à sua ordem

Atos 11 de Março de 2015

AP Antenor César Fátima Solente

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PI
CNPJ 03.930.942/0001-42
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/1996

BANCO DO BRASIL
ALTOS PI
00.000.000/1742 82
AV. FCO RAULINO 1734
AV. FCO RAULINO 1734
CONFECCAO: 11/2013

9004162822 00885576654 095002510030

CONFERE COM ORIGINAL



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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO | Crédito: ORÇAMENTÁRIO | Vínculo: Não vinculado | Fonte Recurso: RECURSOS PRÓPRIOS
Licitação: 09.Sem licitação, N°: /0000, Tipo: ,

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

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

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.: 000000000000-

Histórico 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 Teresina tratar de assuntos da camara municipal junto a AVEP.				
Total da Despesa:					327,00

ALTOS, 11 de Novembro de 2013

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

NOME: ANTONIO ORLANDO DA SILVA FILHO
CARGO: PRESIDENTE DA CAMARA LOCALIDADE: 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

PAGUE - SE

11/11/13
Hamilton do Nascimento Pereira
PRESIDENTE

SOLICITANTE:

Antonio Orlando da Silva Filho
ANTONIO ORLANDO DA SILVA FILHO

AUTORIZO:

Hamilton do Nascimento Pereira A G O
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA ^{em} 11/11/13
Vereador Presidente

CHIQUE Nº 855767

Conta Nº 25.100-3

RECIBO DE PAGAMENTO

Antonio Orlando da Silva Filho
Assinatura

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

Altos(PI), 11 de NOVEMBRO de 2013.

Antonio Orlando da Silva Filho
ANTONIO ORLANDO DA SILVA FILHO



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

RELATÓRIO DE VIAGEM

CARGO: VEREADOR

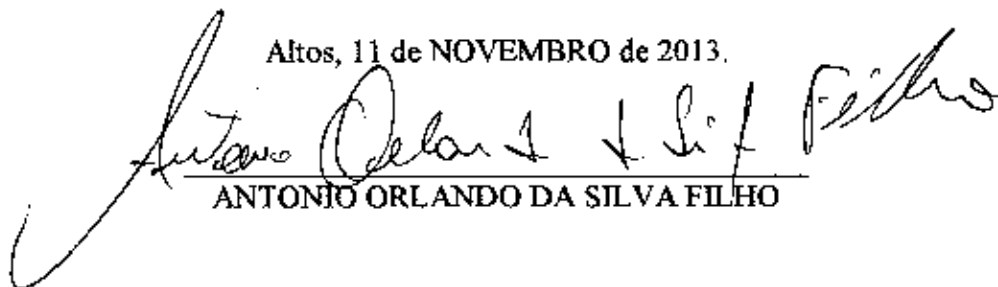
DESTINO: TERESINA

SAIDA: 11/11/2013

CHEGADA: 11/11/2013

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

Altos, 11 de NOVEMBRO de 2013.


ANTONIO ORLANDO DA SILVA FILHO



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

NOTA DE EMPENHO Nº 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: ORÇAMENTÁRIO | Vínculo: 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

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

Nome Credor: 000005-CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA VEREADORES
 Endereço : ALTOS Cidade: ALTOS PI
 Documentos.: CPF: - CNPJ: 63.330.542/0001-42
 Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

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

ALTOS, 18 de Novembro de 2013

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



Matr No: Funcionário Fu/ Nível Dt Dt.ADM S.F D.IR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant Tot.Desc	Assinatura
	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor	Tót.Liq	
0016- DO JOSE RODRIGUES DA CRU 002 VER - 02974 01/01/2013 0 0	052 SUBSIDIO	5.000,00	302 INSS 304 IRRF 363 PLANO DE SAUDE 364 ADIANTAMENTOS 586 CONSIGNACAO CDC 595 CONSIGNACAO CDC	457,49 458,61 284,34 717,15 1.065,43 418,56	5.000,00 3.401,58 1.598,42	Ag.:01428 CC:00021282-2 CPF.:514534103-25 PIS:1197406107-2 Vinc: Cargo Eletivo
0012- IO FRANCISCO RODRIGUES 002 VER - 08967 01/01/2013 0 0	052 SUBSIDIO	5.000,00	302 INSS 304 IRRF 361 ADIANTAMENTO 363 PLANO DE SAUDE	457,49 458,61 360,00 240,89	5.000,00 1.516,99 3.483,01	Ag.:01428 CC:00021206-7 CPF.:306011423-49 PIS:1169232323-1 Vinc: Cargo Eletivo
0017- IO ORLANDO DA SILVA FILM 002 VER - 01984 01/01/2013 0 0	052 SUBSIDIO	5.000,00	302 INSS 304 IRRF 364 ADIANTAMENTOS	457,49 458,61 485,00	5.000,00 1.401,10 3.598,90	Ag.:01428 CC:00020086-7 CPF.:975246033-04 PIS:1169441114-6 Vinc: Cargo Eletivo
0013- IO DELMIRO DE OLIVEIRA N 002 VER - 30972 01/01/2013 0 0	052 SUBSIDIO	5.000,00	302 INSS 304 IRRF 361 ADIANTAMENTO	457,49 458,61 360,00	5.000,00 1.276,10 3.723,90	Ag.:01428 CC:00026300-1 CPF.:537294393-91 PIS:1901007961-1 Vinc: Cargo Eletivo
0015- S AUGUSTO ALMEIDA CAVALV 002 VER - 05962 01/01/2013 0 0	052 SUBSIDIO	5.000,00	302 INSS 304 IRRF 364 ADIANTAMENTOS 586 CONSIGNACAO CDC	457,49 458,61 2.278,33 745,40	5.000,00 3.939,83 1.060,17	Ag.:01428 CC:00020531-1 CPF.:240002803-68 PIS:1223035822-9 Vinc: Cargo Eletivo
0001- ION DO NASCIMENTO PEREIR 001 VER PRESIDENTE - 22980 01/01/2013 0 0	052 SUBSIDIO	6.000,00	302 INSS 304 IRRF 363 PLANO DE SAUDE 364 ADIANTAMENTOS 586 CONSIGNACAO CDC 595 CONSIGNACAO CDC	457,49 733,61 61,10 547,50 511,25 319,74	6.000,00 2.630,69 3.369,31	Ag.:01428 CC:00021136-2 CPF.:876411433-34 PIS:1685754696-8 Vinc: Cargo Eletivo
0008- EVANGELISTA CAMPELO 002 VER - 27955 01/01/2013 0 0	052 SUBSIDIO	5.000,00	302 INSS 304 IRRF 361 ADIANTAMENTO 586 CONSIGNACAO CDC 595 CONSIGNACAO CDC	457,49 458,61 360,00 405,05 279,85	5.000,00 1.961,00 3.039,00	Ag.:01428 CC:00020299-1 CPF.:096698683-00 PIS:1700312738-3 Vinc: Cargo Eletivo
0018- ERNANDO RIBEIRO DA SILVA 002 VER - 04973 01/01/2013 0 0	052 SUBSIDIO	5.000,00	302 INSS 304 IRRF 364 ADIANTAMENTOS 586 CONSIGNACAO CDC	457,49 458,61 672,50 675,96	5.000,00 2.264,56 2.735,44	Ag.:01428 CC:00010658-5 CPF.:707884133-68 PIS:1167750641-0 Vinc: Cargo Eletivo



Matr No: Funcionário Fu/ Nível Dt DL.ADM - S.F D.IR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant Tot.Desc Tot.Liq	Assinatura
	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor		
0009- L CARDOSO DE MELO PINHEI 002 VER - 22992 01/01/2013 0 0	052 SUBSIDIO	5.000,00	276 PENSÃO JUDICIAL 302 INSS 304 IRRF 364 ADIANTAMENTOS 586 CONSIGNACAO CDC 595 CONSIGNACAO CDC	600,00 457,49 458,61 397,50 89,84 1.393,05	5.000,00 3.396,49 1.603,51	Ag.:01428 CC:00021867-7 CPF.:048461533-55 PIS:1620042389-0 Vinc: Cargo Eletivo
0011- O FONTINELE MAGALHAES XA 002 VER - 30983 01/01/2013 0 0	052 SUBSIDIO	5.000,00	302 INSS 304 IRRF 361 ADIANTAMENTO 586 CONSIGNACAO CDC 595 CONSIGNACAO CDC	457,49 458,61 360,00 387,57 290,68	5.000,00 1.954,35 3.045,65	Ag.:01428 CC:00016589-1 CPF.:002262823-06 PIS:1197440839-0 Vinc: Cargo Eletivo
0010- LL PIRES FERREIRA 002 VER - 17977 01/01/2013 0 0	052 SUBSIDIO	5.000,00	302 INSS 304 IRRF 361 ADIANTAMENTO 586 CONSIGNACAO CDC	457,49 458,61 360,00 1.150,17	5.000,00 2.426,27 2.573,73	Ag.:01428 CC:00026495-4 CPF.:787896133-68 PIS:1199375766-4 Vinc: Cargo Eletivo
0002- JOSE DE HOLANDA MELO 002 VER - 29965 01/01/2013 0 0	052 SUBSIDIO	5.000,00	276 PENSÃO JUDICIAL 302 INSS 304 IRRF 361 ADIANTAMENTO 586 CONSIGNACAO CDC	451,55 457,49 458,61 360,00 792,23	5.000,00 2.519,88 2.480,12	Ag.:01428 CC:00007201-X CPF.:307111003-06 PIS:1251066798-1 Vinc: Cargo Eletivo
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	5.000,00 2.082,80 2.917,20	Ag.:01428 CC:00026803-8 CPF.:470168173-34 PIS:1248711857-3 Vinc: Cargo Eletivo

P A G O
Em 20/11/13
PAGUE Nº Conferência
Conta Nº 25.100.3
Assinatura



Matr No Funcionário Fu/ Nível Dt Dt.ADM S.F D.IR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	Assinatura
	Cod.Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor	Tot.Desc Tót.Liq	

TOTAL AADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTALS	
052 SUB	66.000,00	276 PENSÃO JUDICIAL	1.051,55	TOTAL DE VANTAGENS	66.000,00
		302 INSS	5.947,37	TOTAL DE DESCONTOS	30.771,64
		304 IRRF	6.236,93	SAL FAMÍLIA/MATERNIDADE	0,00
		361 ADIANTAMENTO	2.160,00	TOTAL LÍQUIDO	35.228,36
		363 PLANO DE SAUDE	893,03	TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	13
		364 ADIANTAMENTOS	5.957,98		
		586 CONSIGNAÇÃO CDC BB	5.822,90		
		595 CONSIGNAÇÃO CDC BB II	2.701,88		

Base paSS.: 66.000,00 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Prev.Própria.: 0,00 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 0,00

P A U L I N O

Assinatura

BRUNO

CANU Nº 25.100-3

Assinatura



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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO | Crédito: ORÇAMENTÁRIO | Vinculo: Não vinculado | Fonte Recurso: RECURSOS PRÓPRIOS
Licitação: 09.Sem licitação, Nº: /0009, Tipo: ,

Sld Anterior: 1.580,52 | Vlr Empenho: 1.560,00 | Sld Atual: 20,52

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

Nome Credor: 000006-CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA COMISSIONADOS
Endereço : ALTOS Cidade: ALTOS PI
Documentos.: CPF: - CNPJ: 63.330.542/0001-42
Banco.....: 000, Agência.: 00000-, Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und.	Quant.	Vl. Unit.	Sub-Total
	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DA FOLHA DO MES NOVEMBRO DE 2013.				
Total da Despesa:					1.560,00

ALTOS, 18 de Novembro de 2013

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



Matr No Fu/ Nível Dt Dt.ADM S.F D.IR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	Assinatura
	Cod Título	Valor	Cod Titulo	Valor	Tot.Desc	
0025- ILO FLAVIO IBIAPINA SOBRI 004 DI: GERAL - 05986 07/02/2013 0 0	001 SALARIO NORMAL	1.560,00	302 INSS	140,40	1.560,00	Ag.:04710 CC:00011461-8 CPE.:018398433-14 PIS:1198008186-1 Vinc: Cargo Comissionado
			364 ADIANTAMENTOS	75,00	215,40	
					1.344,60	

TOTAL ADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
001 SALNORMAL	1.560,00	302 INSS	140,40	TOTAL DE VANTAGENS	1.560,00
		364 ADIANTAMENTOS	75,00	TOTAL DE DESCONTOS	215,40
				SAL FAMÍLIA/MATERNIDADE	0,00
				TOTAL LIQUIDO	1.344,60
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	1

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

PAGUE SE
LIMPO
RESIDENTE

PAGU
08/11/13
L. BUS TRANSFERENCIA
Conta No 25.100-3
Antonio Adriano de Oliveira Salomão



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: :	: 11	-LOCACAO DE SOFTWARES

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

Sld Anterior: 16.187,14 | Vlr Empenho: 2.500,00 | Sld Atual: 13.687,14

Por Extenso: # (DOIS MIL QUINHENTOS REAIS//) **

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

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	VL	Unit.	Sub-Total
<p>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.</p>						
Total da Despesa:						2.500,00

ALTOS, 19 de Novembro de 2013

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



simples

Informática

www.simplesinformatica.com

RECIBO

R\$ 2.500,00

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

P A G O

Em 21/11/13

CHEQUE nº transferência

Conta Nº 25.100-3

Assinatura

Antônio Manoel Matos Pereira
Assinatura

Teresina, 21 novembro de 2013

COMO Nº 25.100-3

Em

P A G O

PAGUE-SE
21/11/13
Mara Ruth Pereira Costa Monteiro
PRESIDENTE

Mara Ruth Pereira Costa Monteiro

Mara Ruth Pereira Costa Monteiro
Socia-Administradora

Simplex Informática e Consultoria Ltda
SIMPLES Informática e Consultoria Ltda.


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

Fone: (85) 3223-0653 • (86) 8141-7167 • (86) 9403-7400

CNPJ: 11.291.619/0001-19 • Ins. Municipal: 437672-2

Financeiro@simplesinformatica.com • atendimento@simplesinformatica.com.br

CONFERE COM ORIGINAL

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TERESINA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00002415
	Data e Hora de Emissão 19/11/2013 14:24:15
	Código de Verificação 9dbbcceb

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS**
 CNPJ/CPF: **63.330.542/0001-42**
 Endereço: **AVENIDA FRANCISCO RAULINO, Nº5N - BAIRRO CENTRO - CEP:64290-000**
 Município: **ALTOS** UF: **PI** E-mail: **mararuthpcmonteiro@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: **LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA - SCPI04 FOLHA DE PAGAMENTO - SP/20 CONTRATO Nº 001/2013 LINEAMENTO Nº 001/2013 PROJETO PORTAL DA TRANSPARENCIA...**

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	RETENÇÃO DO MES NOVEMBRO, 2013	1	2.500,00	2.500,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

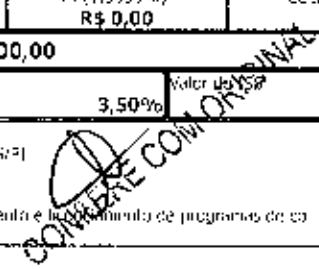
PIS (0,0100%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
-------------------------	----------------------------	--------------------------	------------------------	--------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.500,00

Valor Total das Declarações: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.500,00	Alíquota: 3,50%	Valor do ISS: R\$ 87,50
---------------------------------------	-------------------------------	-----------------	-------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2013
 Local de Prestação do Serviço: A TOI/PI
 Tributação: TUBUFVBL S.N.
 Prescrição: 5 (cinco) anos, Simples Nacional e sua tabela é 450%.
 CNPJ: 620731000
 Descrição da Atividade: Descrição violenta e lançamento de programas de computador.
 Serviço: 5102 - Licença de uso ou cessão de direito de uso de programas de computação.





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: 05 -SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

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

Sld Anterior: 13.687,14 | Vlr Empenho: 5.500,00 | Sld Atual: 8.187,14

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


Nome Credor: 000013-MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO
Endereço : RUA 24 DE JANEIRO 1097 SALA 01 Cidade: TERESINA PI
Documentos.: CPF: - CNPJ: 15.769.198/0001-40
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
1	Valor que se empenha para pagamento de serviços contabeis para a Camara de Altos referente ao mes de NOVEMBRO de 2013.				
Total da Despesa:					5.500,00

ALTOS, 19 de Novembro de 2013

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

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TERESINA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>		Número da Nota		00000066									
		Data e Hora de Emissão		19/11/2013 14:30:54									
		Código de Verificação		1d1d99f1									
PRESTADOR DE SERVIÇOS													
Nome do Prestador: MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO CNPJ nº: 15.769.198/0001-40 Inscrição Municipal: 438666-3 Endereço: RUA VINTE E QUATRO DE JANEIRO, Nº1097 - SALA 01 - BAIRRO N 5 DAS GRACAS - CEP:64018-650 Município: TERESINA UF: PI													
TOMADOR DE SERVIÇOS													
Nome do Tomador: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS CNPJ nº: 03.330.542/0001-42 Endereço: AVENIDA FRANCISCO RAULINO, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-000 Município: ALTOS UF: PI E-mail: flavio@biapina@ymail.com													
Descrição dos Serviços: PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE BALANÇETS CONTÁBEIS. Discriminação dos Serviços:													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">Qtd</th> <th style="width: 75%;">Descrição</th> <th style="width: 10%;">Unitário R\$</th> <th style="width: 10%;">Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>REFERENCIAL DO MES NOVEMBRO/2013</td> <td style="text-align: right;">5.500,00</td> <td style="text-align: right;">5.500,00</td> </tr> </tbody> </table>						Qtd	Descrição	Unitário R\$	Total R\$	1	REFERENCIAL DO MES NOVEMBRO/2013	5.500,00	5.500,00
Qtd	Descrição	Unitário R\$	Total R\$										
1	REFERENCIAL DO MES NOVEMBRO/2013	5.500,00	5.500,00										
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL													
IR (1,5000%): R\$ 0,00		COPMIS (3,0000%): R\$ 0,00		INSS (2,0000%): R\$ 0,00									
IR (1,5000%): R\$ 0,00		IR (1,5000%): R\$ 0,00		CSLL (2,0000%): R\$ 0,00									
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.500,00													
Valor Total dos Impostos: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 5.500,00		Alíquota: 2,00% Valor do ISS: R\$ 110,00									
Mês de Emissão da Nota Fiscal: 11/2013 Sistema de ISS ATRIBUÍDO AO PRESTADOR Prestador de Serviço Simples Nacional e sua alíquota é 2,00%. CNPJ: 002481001			OUTRAS INFORMAÇÕES Local da Prestação do Serviço: ALTOS/PI Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Descrição da Atividade: Atividade de contabilidade										
Serviço: T/R - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.													

CONFERRA COM ORIGINAL



simples
Contabilidade

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 2013

21/11/13

8ª 1ª tranche

Conta Nº 25.700-2

Antonio Alvaro Augusto Salgado
Arquiteto

PAGUE-SE
21/11/13
Mara Ruth Pereira Costa Monteiro

PRESIDENTE

Mara Ruth Pereira Costa Monteiro
Sócia-Administradora

CONFERE COM ORIGINAL



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

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 -AÇÃO 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 |Vínculo: Não vinculado |Fonte Recurso: RECURSOS PROPRIOS
 Licitação: 09.Sem licitação, N°: /0000, Tipo: ,

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

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

Nome Credor: 000071-MARCONDES TIBURCIO DA SILVA ME
 Endereço : RUA SANTA ROSA 415 Cidade: FORTALEZA CE
 Documentos.: CPF: - CNPJ: 08.935.964/0001-33
 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 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

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Conego Honório, 30 - Centro
06.654.794/0001-11

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

081 - ISSQN - Nota Fiscal Avulsa - 2013

DADOS DO CADASTRO ÚNICO DE CONTRIBUINTES MUNICIPAL					
Matrícula	Nome			CNPJ / CPF	
010.527	MARCONDES TIBURCIO DA SILVA ME			08.935.964/0001-33	
Endereço	Número			Complemento	
RUA SANTA ROSA	00415				
Bairro	Cidade			UF	
NOSSA SENHORA DAS	FORTALEZA			CE	
Inscrição	Exercício	Parcela	Número do DAM	Vencimento	
	2013	1 / 1	139.372	21/11/2013	
Mês	NF/Série	Lançamento	Valor Original	Base de Cálculo	(=) Valor Principal
11	332/2	20/11/2013	20/11/2013	5.350,00	270,50
Detalhe do Débito					(=) Valor Corrigido
Tx de Expediente 3,00					270,50
T S S Q N 267,50					
Observação					(-) Descontos
Nota Fiscal / Série : 000332 / 2					0,00
Valor R\$: 5.350,00					(+) Multa e Juros
Serviço : REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE					0,00
INFORMATICA E PUBLICIDADE SENDO: MANUTENÇÃO DO SITE					(=) Valor Final
Instruções de Pagamento					270,50
					CADASTRO IMOBILIÁRIO
					Data de Cópia R\$ 0,00
					Área Total (m²) 0,00
					Área Única (m²) 0,00
					Área Constr (m²) 0,00
					Terrenos (m²) 0,00
					Alcoba (m²) 0,00

Drogacenter
AV. FRANCISCO BAIA (NOV) 1976
CENTRO/ALTOS

V137405 20/11/2013 09:06
POS:0-002451 SEQ:00043

PREF. MUN. ALTOS
VAL PG.:R\$ 270,50

0164000002-1 70500145820 9
02000339372-7 01052701081-2
DOCUMENTO VALIDO COMO RECIBO DE
PAGAMENTO

Recarregue seu Pre-Pago:
Claro, Oi ou Vivo.
Phobus #81#10((S)

CONFERE ORIGINAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA

Número/Série:

00000332/2

Data de Emissão:

20/11/2013

Código de Verificação:

UUVXXXZZ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF08.935.964/0001-33 Matrícula Municipal: 010.527
Nome/Razão Social: MARCONDES TIBURCIO DA SILVA ME
ENDEREÇORUA SANTA ROSA, 00415 - NOSSA SENHORA DAS GRACAS - CEP: 60311420
MUNICÍPIOFORTALEZA UF: CE Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF63.330.542/0001-42 Matrícula Municipal: 001.203
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI
ENDEREÇOAV FRANCISCO RAULINO, 01950 - CENTRO - CEP: 64290000
MUNICÍPIOALTOS UF: PI Telefone:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMÁTICA E PUBLICIDADE SENDO:
MANUTENÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS;
TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES EM TEMPO REAL, ATRAVES DA WEB;
TRANSMISSÃO 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 REPERDA DE FOTOGRAFIAS; MANUTENÇÃO DE
COMPUTADORES E SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E CONEXÃO DE REDE.

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 5.350,00

Código do Serviço
1 SERVIÇOS

Base de Cálculo R\$ 5.350,00	Aliquota %: 5,00	Tx Expediente R\$: 3,00	Valor do ISSQN R\$: 267,50
--	----------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------

Valor bruto por Extensão (Base de Cálculo)
CINCO MIL E TREZENTOS E CINQUENTA REAIS

Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

Observação



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PIAUÍ

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



R E C I B O

R\$ # 5.350,00 #

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

Cinco mil, trezentos e cinquenta reais.

referente à nota fiscal de serviços eletrônica - Anuário de número e série 00000332/2.

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

PAGUE-SE

EM 20 / 11 / 13

Francisco de Paula
Presidente / Câmara

Altos(PI), 20 de novembro de 20 13

Nome: *Marcos Mendes Bibiano da Silva*

CPF N° 08.935.964/0001-33 RG N°

Marcos Mendes Bibiano da Silva

Assinatura

Endereço: *Rua Santa Rosa, 00415 - Nova Serraria dos Cascas - Fortaleza - CE.*

Declaro que o(s)

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

Valor Bruto _____ R\$ _____

RETENÇÕES / DESCONTO

IRRF _____ R\$ _____

INSS _____ R\$ _____

ISS _____ R\$ _____

OUTROS _____ R\$ _____

Valor Líquido _____ R\$ _____

Assinatura

PAGO

EM 20 / 11 / 13

Cheque N° 855768

Antônio Bibiano Hilário Sabino
Diretora / Câmara



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

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	-AÇÃO 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

tipo Empenho.: ORDINÁRIO | Crédito: ORÇAMENTÁRIO | Vinculo: Não vinculado | Fonte Recurso: RECURSOS PROPRIOS
 Licitação: 09.Sem licitação, N°: /0000, Tipo: ,

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

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

Nome Credor: 000035-I.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.: 000000000000-

Histórico 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

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Deduzido do Crédito Próprio

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

D' Lany Variedades

I. GOMES DE PINHO MEE
 Av. Francisco Raulino, 1980 - Centro
 Fone: (86) 3262-3448 • Altos-Piauí
 CNPJ: 02.870.234/0001-15 • Insc. Est.: 19.442.410-3

PEDIDO
 ORÇAMENTO
 NOTA DE ENTREGA
Nº 1253
 DATA: 22/11/13

Cliente: escola municipal de Altos
 Endereço: _____ Bairro: _____
 Cidade: _____ Estado: _____ Cond. de Pagtº _____
 CNPJ: _____ Insc. Est./CI: _____

Quant.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	Unitário	TOTAL
<u>200</u>	<u>lepis de 200ml</u>		<u>7,00</u>

PAGUE-SE
 EM
Antonio de Jesus
 PRESIDENTE

Não Vale como recibo. TOTAL R\$ 7,00

ASSINATURA VENDEDOR _____ ASSINATURA CLIENTE _____

GRÁFICA LUMA (86) 3221-8899 - BRANCO AMARELO

D' Lany Variedades

I. GOMES DE PINHO MEE
Av. Francisco Raulino, 1980 - Centro
Fone: (86) 3262-3448 • Altos-Piauí

CNPJ: 02.870.234/0001-15
Insc. Est.: 19.442.410-3

RECIBO

Valor R\$ 7,00

Recebi(emos) de Comuna Municipal de Altos

a importância de R\$ sete reais

referente a(o) 200 exps de 200ml

PAGUE-SE

EM 02/11/13

I. Gomes de Pinho Mee
PRESIDENTE

PAGO

EM 02/11/13

CAIXA

Antonio Roberto Augusto Salgado
TESOUREIRO

Altos(PI), 22 de novembro de 20 13

AD
Assinatura



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.: 3.3.90.35-SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Sub-Elemento Despesa: 00 -

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

Sld Anterior: 5.513,19 | Vlr Empenho: 5.500,00 | Sld Atual: 13,19

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

Nome Credor: 000070-JOAO NETO PINHEIRO BRAZ
Endereço : RUA QUINTINO BOCAIUVA 141 Cidade: TERESINA PI
Documentos.: CPF: 658.383.603-30 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 com serviços advocatícios 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

Hamilton do Nascimento Pereira

Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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



DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM
081 - ISSQN - Nota Fiscal Avulsa - 2013

DADOS DO CADASTRO ÚNICO DE CONTRIBUINTES MUNICIPAL						
Matrícula	Nome		CNPJ / CPF			
010.528	JOAO NETO PINHEIRO NAPOLEAO BRAZ		658.383.003-30			
Endereço		Número		Complemento		
RUA QUINTINO BOCAIÚVA		00141				
Bairros		Cidade		UF		
CENTRO		TERESINA		PI		
Inscrição		Exercício	Parcela	Número do DAM	Vencimento	
		2013	1 / 1	139.373	21/11/2013	
N.ºs	NF/Série	Lançamento	Venc Original	Base de Cálculo	(-) Valor Principal	
11	333/2	20/11/2013	20/11/2013	5.500,00	278,00	
Detalhe do Débito Tx de Expediente 3,00 ISSQN 275,00					(-) Valor Corrigido	
					278,00	
					(-) Descontos	
					0,00	
					(+/-) Multa e Juros	
					0,00	
Observação Nota Fiscal / Série : 000333 / 2 Valor R\$: 5.500,00 Serviço : REF. SERV. JURÍDICOS, ADOCATÓRIOS E ASSESSORIA, PRESTADOS À CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS/PI					(-) Valor Final	
					278,00	
Instruções de Pagamento					CADASTRO IMOBILIÁRIO Base de Cálculo R\$ 0,00 Área Total (m²) 0,00 Área Unidade (m²) 0,00 Área Const (m²) 0,00 Terceiros (m²) 0,00 Alíquota (%) 0,00	



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA

Número/ Série:
00000333/2

Data de Emissão
20/11/2013

Código de Verificação
RRSSTTWW

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **658.383.603-30** Matrícula Municipal: **010.528**
Nome/Razão Social: **JOAO NETO PINHEIRO NAPOLEAO BRAZ**
ENDEREÇO: **RUA QUINTINO BOCAIÚVA, 00141 - CENTRO - CEP: 64000-00**
MUNICÍPIO: **TERESINA** UF: **PI** Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REF. SERV. JURÍDICOS, ADVOCATÍCIOS E ASSESSORIA, PRESTADOS À CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS/PI, JUNTO À JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL, TRT E TCE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.

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

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 5.500,00

Código do Serviço
1 SERVIÇOS

Base de Cálculo R\$ 5.500,00	Alíquota %: 5,00	Tx Expediente R\$: 3,00	Valor do ISSQN R\$: 275,00
--	----------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------

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

Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

Observação



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PIAUÍ

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



R E C I B O


R\$ ≅ 5.500,00≅

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

quinhentos reais.

referente aos serviços jurídicos, advocatícios e assessoria, prestados à Câmara Municipal de Altos Piauí, junto à justiça Estadual, Federal, TRT e TCE, durante o mês de novembro de 2013.

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

PAGUE-SE
 EM 20/11/13

 Presidente / Câmara

Altos(PI), 20 de novembro de 20 13

Nome: João Neto Pinheiro Napoleão Braz

CPF N° 658.383.603-30 RG N° _____

João Neto Pinheiro Napoleão Braz

Endereço: Rua Quintino Bocaiuva, 141, Centro ^{Assinatura} Berema - PI.
 Declaro que o(s)

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

Valor Bruto _____ R\$ _____

RETENÇÕES / DESCONTO

IRRF _____ R\$ _____

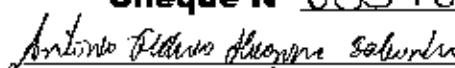
INSS _____ R\$ _____

ISS _____ R\$ _____

OUTROS _____ R\$ _____

Valor Líquido _____ R\$ _____

Assinatura

PAGO
 EM 20/11/13
 Cheque N° 855769

 Diretora / Câmara

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	CZ	Série	Cheque N.º	C3	
008	001	1428	1	0	25.100-3	0	800	855769	1	R\$ # 5.500,00#
002	001	1428	1	0	25.100-3	8	000	855769	1	

Pague por este cheque à quantia de cinco mil e quinhentos e cinquenta reais e centavos acima

à Grão Neto Pichuco Napolitano Braz ou à sua ordem
Altos 20 de novembro de 2013

BANCO DO BRASIL

ALTOSS PI
 00.000.000/1742.62
 AV. FCO RALFJNO 1734
 AV. FCO RALFJNO 1734
 CONFEDCAO: 11/2013

AP Antonio Flávio Kelyanna Salomão
 CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PI
 CNPJ 09.330.542/0001-42
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/1996

⑆00146289⑆ 0088557695A 09400251001330⑆

CONFERE COM ORIGINAL





ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
C.N.P.J.: 69.330.542/0001-42

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

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.: 3.3.90.41-CONTRIBUIÇÕES
Sub-Elemento Despesa: 00

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO | Crédito: ORÇAMENTÁRIO | Vínculo: Não vinculado | Fonte Recurso: RECURSOS PROPRIOS
Licitação: 09.Sem licitação, N°: /0000, Tipo: ,

Sld Anterior: 8.434,50 | Vlr Empenho: 678,00 | Sld Atual: 7.756,50

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

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

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento referente à contribuição do mês de novembro de 2013.				
Total da Despesa:					678,00

ALTOS, 20 de Novembro de 2013

Autorizo a Despesa

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Deduzido do Crédito Próprio

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

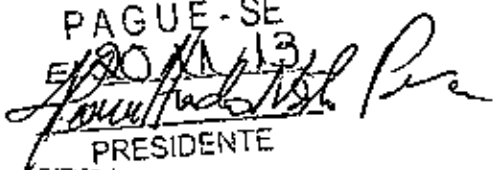
Recebemos da Câmara Municipal de ALTOS - PI, a importância supra no valor de R\$ 678,00 (Seiscentos e Setenta e Oito Reais), referente à contribuição do mês de NOVEMBRO/2013, pelo que firmamos o presente recibo.

Teresina (PI), 20 / 11 / 2013.


José Luis Pereira Lima
TESOUREIRO DA AVEP

PAGUE - SE

EM 20 / 11 / 13

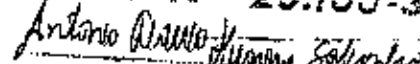

PRESIDENTE

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

P A G O
Em 20 / 11 / 13

CHeguei no deb. aut.

Cúria Nº 25.100-3


Assinatura



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
C.N.P.J.: 63.330.512/0001-42

NOTA DE EMPENHO Nº 00368
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 PERMANENTE
Sub-Elemento Despesa:	18	-MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO | Crédito: ORÇAMENTÁRIO | Vinculo: NAO vinculado | Fonte Recurso: RECURSOS PROPRIOS
Licitação: 09, Sem licitação, N°: /0000, Tipo: .

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

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

Nome Credor: 000028-CENTRO MUSICAL LTDA
Endereço : AV ININGA 1201 LOJA 132 Cidade: TERESINA PI
Documentos.: CPF: - CNPJ: 41.257.130/0002-72
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
Valor que se empenha para pagamento de aquisicao equipamento para esta Camara municipal.					
06316	MESA	UM	1,000	1.845,000	1.845,00
37636	MICROFONE	UM	10,000	320,000	3.200,00
39675	SERVIÇO CENTRO MUSICAL	UM	1,000	300,000	300,00
Total da Despesa:					5.345,00

ALTOS, 21 de Novembro de 2013

Autorizo a Despesa

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Deduzido do Crédito Próprio

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

Recebe-se de CENTRO MUSICAL LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada no Info Destinatário: CAMARA MUNIC. DE ALTOS PI - 01004150 - AV. FRANCISCO RAUJILINO 1950, - CENTRO - ALTOS - PI. Emissão: 21/11/2013 Valor Total: R\$ 5.345,00

NF-e
Nº 006.007.181
Série 001

DATA DO FOLIO: 21/11/2013 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR



CENTRO MUSICAL LTDA
RUA RUI BARBOSA, 29,
CENTRO - TERESINA - PI
Fone: (86)3221-4413. CFP: 64005-090

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 006.007.181
Série 001
Folha 1/1



QUANTIDADE: 2213 1141 2571 3000 0191 5500 1000 0071 8110 0006 4795
Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

INDICADA NA OPERAÇÃO: VENDAS NO ESTADO PROD. TERC
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 194209784 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: CNPJ: 41.257.130/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNIC. DE ALTOS PI - 01004150 CNPJ / CPF: 63.330.542/0001-42 DATA DE EMISSÃO: 21/11/2013
ENDEREÇO: AV. FRANCISCO RAUJILINO 1950, DISTRITO: CENTRO CEP: 64290-000 DATA DE SAÍDA: 21/11/2013
UF: PI TELEFONE FAX: (86)9467-4391 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISHTNTO HORA DA SAÍDA:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.345,00	908,65	0,00	0,00	5.345,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SERVIÇO	DEBÍTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	5.345,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9-SEM FRETE CÓDIGO ANTT: TACADO VEICULO: UF: CEP/UF:
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: FRETE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOMENCLATURA	QTD	UNID	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESPESAS	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	UF
77112	MICROF. YOGA DE MESA (27X13) R132 Val Aprox Tributos: R\$ 1.240,64 (38,77%)	8511X1030	000	5102	UN	10,00	320,00	0,00	3.200,00	3.200,00	544,00	0,00	17,00	0,00
26889	MESA OREAL OMX-120 118V/60Hz/100W/PHANTOM Val Aprox Tributos: R\$ 567,34 (30,75%)	85437009	000	5102	UN	1,00	1.845,00	0,00	1.845,00	1.845,00	313,65	0,00	17,00	0,00
74176	SERVIÇO CENTRO MUSICAL Val Aprox Tributos: R\$ 94,35 (1,48%)	92060000	000	5102	UN	1,00	300,00	0,00	300,00	300,00	51,00	0,00	17,00	0,00

ENTREGUE

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Val Aprox Tributos 1.802,33 (33,59%) Fonte: IBPT
RESERVA DO IBCO



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

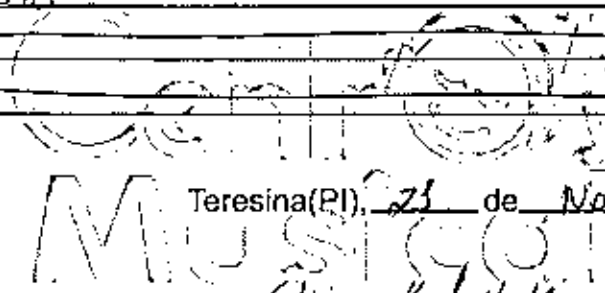
RECIBO

RS 5.345,00

Recebi(emos) do(a) Sr.(a) Camera Munic. de Altos PI

A importância de Cinco mil Trezentos e Quarenta e Cinco Reais —

Referente a NP-e 1381



Teresina(PI), 23 de Novembro de 2013

Sabrina Kante Alves

CENTRO MUSICAL LTDA.

PAGUE-SE
em 01/11/13
Antonio Eduardo Hugo Sabundo
PRESIDENTE

P A G O
em 01/11/13
CH. CIE Nº 855771
Conta Nº 25.100-3
Antonio Eduardo Hugo Sabundo
Assinatura



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
C.N.P.J.: 63.330.342/0001-42

NOTA DE EMPENHO N° 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 -AÇÃO LEGISLATIVA
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 Empenho.: ORDINÁRIO | Crédito: ORÇAMENTÁRIO | Vínculo: Não vinculado | Fonte Recurso: RECURSOS PROPRIOS
Licitação: 09.Sem licitação. Nº: /0000. Tipo: ,

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

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

Nome Credor: 000057-FRANCISCO VIEIRA DA ROCHA
Endereço : RUA SANTA LUZIA 1601 Cidade: ALTOS PI
Documentos.: CPF: 903.466.613-15 CNPJ: /
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados como segurança durante as sessoes da camara municipal.				
Total da Despesa:					320,00

ALTOS, 22 de Novembro de 2013

Autorizo a Despesa

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Deduzido do Crédito Próprio

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Condego Honório, 30 - Centro
05 554.794/0001-11

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM 081 - ISSQN - Nota Fiscal Avulsa - 2013

DADOS DO CADASTRO ÚNICO DE CONTRIBUINTES MUNICIPAL						
Matrícula	Nome		CNPJ / CPF			
010.415	FRANCISCO VIEIRA DA ROCHA		903.466.613-15			
Endereço		Número		Complemento		
RUA SANTA LUZIA		01601				
Bairro		Cidade		UF		
TRANQUEIRA		-Altos		-PI		
Inscrição	Exercício	Parcela	Número do DAM	Vencimento		
	2013	1 / 1	139.424	23/11/2013		
Mês	NF/Série	Lançamento	Venc. Original	Base de Cálculo	(-) Valor Principal	
11	361/2	22/11/2013	22/11/2013	320,00	19,00	
Detalhe do Débito					(-) Valor Corrigido	
Juros de Expendência 3,00					19,00	
ISSQN 16,00					(-) Descontos	
					0,00	
Observação					(+Multa e Juros)	
Nota Fiscal / Série : 000361 / 2					0,00	
Valor R\$: 320,00					(-) Valor Final	
Serviço : REF SERVIÇOS PRESTADOS COMO					19,00	
SEGURANÇA DURANTES AS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL					CADASTRO IMOBILIÁRIO	
Instruções de Pagamento					Base de Cálculo R\$ 0,00	
					Área Total (m²) 0,00	
					Área Útil (m²) 0,00	
					Área Cobr. (m²) 0,00	
					Terreiras (m) 0,00	
					Alaque (%) 0,00	

Drogaria Cardoso
PÇA CONDEGO HONÓRIO, S/N
CENTRO/ALTOS

0137908 22/11/2013 19,00
POS. D-261201 SER: 03065

PREF. MUN. ALTOS

VAL. PG.: R\$ 19,00

81640000000-5 19010146000-1 00500139424-6
01041501081-2

DOCUMENTO VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGAMENTO

Recarregue seu Fre-Pago
Claro. Di. ou Vivo.

Phoebus

081-2551180

CONFERE COM ORIGINAL



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA

Número/ Série:
00000361/2

Data de Emissão
22/11/2013

Código de Verificação
7899AAAA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF903.466.613-15 Matricula Municipal: 010.415
Nome/Razão Social: FRANCISCO VIEIRA DA ROCHA
ENDEREÇORUA SANTA LUZIA, 01601 - TRANQUEIRA - CEP: 64290-00
MUNICÍPIOAltos UF: PI Telefone

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF 63.330.542/0001-42 Matricula Municipal: 001.203
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI
ENDEREÇOAV FRANCISCO RAULINO, 01950 - CENTRO - CEP: 64290000
MUNICÍPIOALTOS UF: PI Telefone:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

RFP. SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTES AS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS/PI, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.

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

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 320,00

Código do Serviço
1 SERVIÇOS

Base de Cálculo R\$ 320,00	Alíquota %: 5,00	Tx Expediente R\$: 3,00	Valor do ISSQN R\$: 16,00
--------------------------------------	----------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

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

Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

Observação



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PIAUÍ

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



R E C I B O

R\$ R\$ 32000±

Recebi(emos) da **Tesouraria da Câmara Municipal de Altos - Piauí**, a importância supra de **R\$ 320.00** Três mil e vinte

Recebu.
referente aos serviços prestados como segurança durante as sessões da Câmara Municipal de Altos - PI, no mês de novembro de 2013.

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

PAGUE-SE

EM 22 / 11 / 13

Francisco Vieira da Rocha
Presidente / Câmara

Altos(PI), 22 de novembro de 2013

Nome: Francisco Vieira da Rocha

CPF N° 903.466.613-15 RG N° _____

Francisco Vieira da Rocha
Endereço Rua Santa Luzia, 1601
Bairro Granja

Assinatura
Declaro que o(s) _____ material(ais) foi(ram) recebido(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

Valor Bruto _____ R\$ _____

RETENÇÕES / DESCONTO

IRRF _____ R\$ _____

INSS _____ R\$ _____

ISS _____ R\$ _____

OUTROS _____ R\$ _____

Valor Líquido _____ R\$ _____

Assinatura

PAGO

EM 22 / 11 / 13

Cheque N° 855775

Antônia Cleide Marinho Salgado
Diretora / Câmara

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
006	001	1428	1	0	25.100-3	0	800	833773	6
006	001	1428	0	0	25.100-3	0	000	55972	0

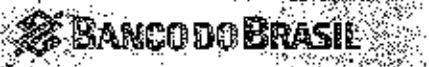
Pague por este cheque a quantia de Trinta e sete reais e centavos acima ou à sua ordem

Pague por este cheque a quantia de Trinta e sete reais

R\$ 37,00

à Fronizoa Vieira de Pinho

Altos 07.12 de dezembro de 2018



ALTO5 PI
00.000.000/174262
AV. FCO RAFAELINO 1734
AV. FCO RAFAELINO 1734
CONFECADO: 11/2018

H. Antonio Ribeiro Alvezina Sabido
CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PI
CNPJ 63.330.542/0001-42
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1996

00014142840008557755402700251003301

CONFERE COM ORIGINAL



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 CADASTRO ÚNICO DE CONTRIBUINTES MUNICIPAL					
Matrícula	Nome	CNPJ / CPF			
010.294	ANTONIO MARCOS VIANA	705.620.163-68			
Endereço	Número		Complemento		
TRV	TRV MANOEL MONTEIRO		00942		
Bairro	Cidade		UF		
TRANQUEIRA	Altos		PI		
Inscrição	Exercício	Parcela	Número do DAM	Vencimento	
	2013	1 / 1	139.415	23/11/2013	
Mês	NF/Série	Lançamento	Venc. Original	Base de Cálculo	(=) Valor Principal
11	355/2	22/11/2013	22/11/2013	320,00	19,00
Detalhe do Débito Tx. de Expediente : 3,00 ISSQN : 6,00					(=) Valor Corrigido
					19,00
					(-) Descontos
					0,00
					(+) Multa e Juros
					0,00
Observação Nota Fiscal / Série : 000355 / 2 Valor R\$: 320,00 Serviço : REF. SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTES AS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL					(=) Valor Final
					19,00
Instruções de Pagamento					
					CADASTRO IMOBILIÁRIO
					Base de Cálculo R\$
					0,00
					Área Total (m²)
					0,00
					Área Útil (m²)
					0,00
					Área Constr (m²)
					0,00
					Triladas (m)
					0,00
					Alquota (%)
					0,00

Drogacenter
AV. FRANCISCO RALLINO, 1876
CENTRO/ALTOS

V137409 22/11/2013 09:18
POS:0-002461 SEQ:00061

PREF. MUN. ALTOS

VAL PG.:R\$

81600000000 9 19000146000
00000139416-2 01029401001-3

DOCUMENTO VALIDO COMO RECIBO DE PAGAMENTO

Recarregue seu Pre-Pago:

Claro: 11 ou Vivo:

Phobus:

201111139

CONFIRMAR COM ORIGINAL



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA

Número/Série:

00000355/2

Data de Emissão

22/11/2013

Código de Verificação

VXYYZZZ1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF:705.620.163-88 Matrícula Municipal: 010.294
Nome/Razão Social: ANTONIO MARCOS VIANA
ENDEREÇO:TRV TRV MANOEL MONTEIRO, 00942 - TRANQUEIRA - CEP: 64290-00
MUNICÍPIO:Altos UF: PI Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REF. SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTES AS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS/PI, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.

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

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 320,00

Código do Serviço

1 SERVIÇOS

Base de Cálculo R\$	Aliquota %:	Tx Expediente R\$:	Valor do ISSQN R\$:
320,00	5,00	3,00	16,00

Valor bruto por Extenso (Base de Cálculo)

TREZENTOS E VINTE REAIS

Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

Observação



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PIAUÍ

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



R E C I B O

R\$ # 320,00#

Recebi(emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de

Altos - Piauí, a importância supra de R\$ 320,00 Trêscentos e vinte reais

referente aos serviços prestados como funcionária durante os meses da Câmara Municipal de Altos/PI, no mês de novembro de 2013.

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

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

PAGUE-SE

EM 22 / 11 / 13

[Signature]
 Presidente / Câmara

Altos(PI), 22 de novembro de 2013

Nome: Antonio Marcos Viana

CPF N° 705.620.163-68 RG N°

[Signature]
 Assinatura

Endereço: Rua Bravessa Manoel Monteiro, 942 - Bairro Granáquina Altos - PI

Declaro que o(s) material(ais) foi(ram) recebido(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

Valor Bruto _____ R\$ _____

RETENÇÕES / DESCONTO

IRRF _____ R\$ _____

INSS _____ R\$ _____

ISS _____ R\$ _____

OUTROS _____ R\$ _____

Valor Líquido _____ R\$ _____

Assinatura

PAGO

EM 22 / 11 / 13

Cheque N° 855774

[Signature]
 Diretora / Câmara

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque No	C3	
008	001	1428	1	0	29.100-3	0	800	859774	0	R\$ # 32000#
000	000	1000	0	0	0000000	0	000	000000	0	

Pague por este cheque a quantia de Trinta e vinte reais

e centavos sobr

Antônio Manoel Viana

ou à sua ord

Altos 22 de novembro de 201



ALTO5
00.000.000/1742.62
AV. FCO RAUJANO 1734
AV. FCO RAUJANO 1734
CONFECION: 11/2013

Antônio Manoel Viana

CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PI
CNPJ 09.330.542/0001-42
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1996

0001102820 00885577454 034.0025100300

CONFERE COM ORIGINAL



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.: 3.3.90.36-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-Elemento Despesa: 05 -SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

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

Sld Anterior: 49.826,75 | Vir Empenho: 870,00 | Sld Atual: 48.956,75

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

Nome Credor: 000015-ANSELMO GOMES DE OLIVEIRA
Endereço : RUA ANIZIO DE ABREU 302 Cidade: TERESINA PI
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

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Deduzido do Crédito Próprio

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Conego Honório, 30 - Centro
08.554.794/0001-11

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM 081 - ISSQN - Nota Fiscal Avulsa - 2013

DADOS DO CADASTRO ÚNICO DE CONTRIBUÍNTES MUNICIPAL						
Matrícula		Nome			CNPJ / CPF	
011.204		ANSELMO GOMES DE OLIVEIRA			007.014.113-41	
Endereço		Número			Complemento	
RUA EPITACIO PESSOA		0112:				
Bairro		Cidade			UF	
SAO LUIS		Altos			PI	
Inscrição		Exercício	Parcela	Número do DAM	Vencimento	
		2013	1 / 1	139.421	23/11/2013	
Mês	NF/Série	Lançamento	Venc Original	Base de Cálculo	(-) Valor Principal	
11	360/2	22/11/2013	22/11/2013	870,00	46,50	
Detalhe do Débito Cx de Expediente: 2, 58 L S Q N: 42, 58					(-) Valor Corrigido	
					46,50	
					(-) Descontos	
					0,00	
					(-) Multa e Juros	
					0,00	
Observação Nota Fiscal / Série : 000360 / 2 Valor R\$: 870,00 Serviço : REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIGITAÇÃO E REDAÇÃO DE ATAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE					(-) Valor Final	
					46,50	
Instruções de Pagamento					CADASTRO IMOBILIÁRIO Base de Cálculo R\$: 0,00 Área Total (m²) : 0,00 Área Útil (m²) : 0,00 Área Const (m²) : 0,00 Terreno (m²) : 0,00 Alquota (%): 0,00	

Drogacenter
AV. FRANCISCO RAILINO, 19/6
CENTRO/ALTOS

V137408 22/11/2013 09:58
POS:0-002461 SEQ:00075

PREF. MUN. ALTOS
VAL PG.:R\$ 46,52

81600000200-3 46500145000-0
00000139421-2 01120401081-0
DOCUMENTO VALIDO COMO RECIBO DE PAGAMENTO

Retire seu Pre-Pago:
Cjaro, Oi ou Vivo,
Phoebus @((?)(\$!1

CONFERE COM ORIGINAL

CONFERE COM ORIGINAL



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/CPF007.014.113-41 Matricula Municipal: 011.204
Nome/Razão Social: ANSELMO GOMES DE OLIVEIRA
ENDEREÇORUA EPITACIO PESSOA, 01121 - SAO LUIS - CEP: 84290-00
MUNICÍPIOAltos UF: PI 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
MUNICÍPIOALTOS UF: PI Telefone:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIGITAÇÃO E REDAÇÃO DE ATAS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2013.

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

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 870,00

Código do Serviço
1 SERVIÇOS

Base de Cálculo R\$ 870,00	Alíquota %: 5,00	Tx Expediente R\$: 3,00	Valor do ISSQN R\$: 43,50
--------------------------------------	----------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

Valor bruto por Extenso (Base de Cálculo)
OITOCENTOS E SETENTA REAIS

Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

Observação



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PIAUÍ

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



R E C I B O

R\$ # 870,00 #

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

~~Oitocentos e setenta~~

~~resis.~~

referente aos serviços prestados em digitação e redação de Atas, no mês de novembro de 2013.

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

PAGUE-SE
 EM 22/11/13
 Presidente / Câmara

Altos(PI), 22 de novembro de 2013

Nome: Anselmo Gomes de Oliveira

CPF Nº 007.034.113-41 RG Nº

Anselmo Gomes de Oliveira

Assinatura Endereço: Rua Espetáculo Pessoa 1121 - Bairro São Pius - Altos - PI.

Declaro que o(s)

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

Valor Bruto R\$

RETENÇÕES / DESCONTO

IRRF R\$

INSS R\$

ISS R\$

OUTROS R\$

Valor Líquido R\$

Assinatura

PAGO
 EM 22/11/13
 Cheque Nº 855776
 Antonia Raimundo da Silva Salgueiro
 Diretora / Câmara

Comp	Banco	Agência	DV	CT	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
008	001	1428	1	0	25.100-5	0	000	838776	4
008	001	1428	0	8	25.100-5	0	000	838776	0

R\$ #870,00#

Pague por este cheque a quantia de oitocentos e setenta reais

e centavos acima

a Arnelmo Gomes de Góes

ou à sua ordem

Altas 22 de novembro de 2013

BANCO DO BRASIL

ALTOSS
00.000.000/1742.62
AV. FCO RALINDO 1734
AV. FCO RALINDO 1734
CONFECCAO: 17/2013

Antônio Wilson Kluppner Sabrinho

CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PI
CNPJ 03.330.542/0001-42
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1998

00014428001 00885577654 069002510035

CONFERE COM ORIGINAL



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:	50	-SERVICOS JUDICIARIOS

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

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

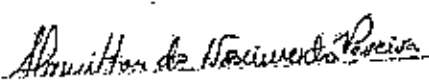
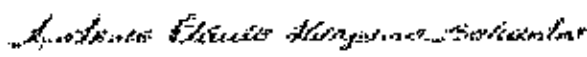
Por Extenso: # (UM MIL TRINTA E CINCO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS////////////////////////////////////)
////////////////////////////////////) **

Nome Credor: 000090-FERMOJUPI - PODER JUDICIARIO DO PIAUI
Endereço : COMARCA ALTOS Cidade: ALTOS PI
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 judiciais.				
Total da Despesa:					1.035,94

ALTOS, 22 de Novembro de 2013

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



Poder 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)

Originado no Interior
 Justiça Comum
 Contencioso
 Processo com até 50 folhas

Valor da Ação: R\$ 13.751,73

cód.	Descrição do Serviço	qtd.	Seios	Valor (R\$)
51.13	Custas iniciais, Processos de procedimentos ordinários	1	0	848,74
58	Oficiais de Justiça por diligência	1	0	20,83
60	Contador Judicial - Por Cálculo	1	0	18,36
62	Distribuidor - Por distribuição de processo	1	0	4,29
93	Citação por AR	1	0	6,20
72.01	Taxa Judiciária (1% do valor da ação, máximo R\$ 10.000,00)	1	0	137,52
TOTAL				1.035,94

Cedente FERMOJUPI - PODER JUDICIÁRIO DO PIAUÍ	Agência / Cód. do Cedente 4025 / 359324-0	Espécie R\$	Quantidade 1	Nosso número 24/000000000593804-3
Número do documento 891 557 0594287	Conteúdo	CPF/CNPJ 10.540.909/0001-96	Vencimento 02/12/2013	Valor documento 1.035,94
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Secado
 CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS CPF/CNPJ: 06.554.794/0001-11

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

PAGUE - SE
 02/11/13
[Assinatura]
 PRESIDENTE

PAGO
 Data 02/11/13
 CHEQUE Nº 85572
 Conta Nº 25.100-3
[Assinatura]
 Assinatura

BRASIL, de 02 de Novembro de 2013.
 COMARCA DE ALTOS - PIAUÍ
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PIAUÍ
 CANTÃO FEDERAL
 PRAÇA DO PARANÁ, 10 - CENTRO - ALTOS - PIAUÍ
 CEP: 64.200-000
 FONE: (33) 3351-2000
 FAX: (33) 3351-2001
 E-MAIL: gtr@tjpi.com.br

Comp 008 008	Banco 001 001	Agência 1428 1428	DV 1 8	C1 0 8	Conta 25.100-5 25.100-5	C2 0 8	Série 800 800	Cheque N.º 859772 859772	C3 1 8	R\$ = 1.035,94
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	----------------

Pague por este cheque a quantia de um mil e trinta e cinco reais e noventa e quatro centavos ou à sua ordem

do Emitente

BANCO DO BRASIL
 ALTOSS
 00000000/1742.62
 AV. FCO RABELO 1734
 2º FCO RABELO 1734
 CONFECÇÃO 11/2013

Altair 23 de novembro de 2013
 Al Antônio Flávio Higayna Sellenho
 FARMACIA MUNICIPAL DE ALTOS - PI
 CNPJ 03.330.542/0001-42
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/1996

CONFERE COM ORIGINAL

000142800 00885977250 0650025400330



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

Sld Anterior: 7.151,20 | Vir Empenho: 137,52 | Sld Atual: 7.013,68

Por Extenso: #(CENTO E TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS////////////////////////////////////)
 (////////////////////////////////////)***

Nome Credor: 000091-ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
 Endereço : Cidade: TERESINA PI
 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 judiciais.				
Total da Despesa:					137,52

ALTOS, 22 de Novembro de 2013

Autorizo a Despesa

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Deduzido do Crédito Próprio

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



Poder Judiciário do Estado do Piauí
Tribunal de Justiça do Piauí
 Fundo de Reparelhamento e Modernização do Judiciário Piauiense



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

Originado no Interior
 Justiça Comum
 Contencioso
 Processo com até 50 folhas

Valor da Ação: R\$ 13.751,73

Taxa da OAB (1% do valor da causa; mínimo R\$ 4,70 ; máximo R\$ 200,00)

Cedente					Agência / Cód. do Cedente					Espécie					Quantidade					Número de série				
ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SEÇÃO PIAUÍ					4025 / 374933-8					R\$					1					24/000000000593805-1				
Número do documento					Contrato					CPF/CNPJ					Vencimento					Valor documento				
61F BAB 0594288										05.336.854/0001-67					02/12/2013					137,52				
(-) Desconto / Abatimento					(+/-) Outras deduções					(+/-) Multa / Multa					(+/-) Outras incidências					(-) Valor cobrado				
Sacado																								
CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS CPF/CNPJ: 06.554.794/0001-11																								

Autenticação mecânica

Deixe na linha pontilhada

22/11/2013 12:16:51
 142818362 - BANCO DO BRASIL - 0106

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1049374935390202000460085838050845300000013752

DATA DO PAGAMENTO 22/11/2013

VALOR DO DOCUMENTO 137,52

VALOR COBRADO 137,52

NR. AUTENTICAÇÃO 8.6EC.7AD.252:E47.16C

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

PAGUE SE
 E
 PRESIDENTE

P A G O
 22/11/13
 CHEQUE Nº 855973
 CORTO Nº 25.100-2
 Antonio Augusto Rodrigues Siqueira

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
008 008	001 001	1428 1428	1 9	0 0	25.100.5 2510005	0 0	800 800	855775 855775	0 0

R\$: 137,52

Pague por este cheque a quantia de cento e trinta e sete reais e cinquenta e dois centavos e centavos acima

emitente ? ou à sub ordem



CONFERE O ORIGINAL

13 de novembro de 2013

Antonio Eduardo Albuquerque

ALTO5 PI
 110.000.000/1747-52
 AV. FCG RUA IND 1134
 47 FTD CALL NO 1734
 CONFECAD 11/2013

CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PI
 CNPJ 13.330.542/0001-42
 CLIENTE BANCO DO BRASIL DESDE 06/1996

00020162830 0088557735A 00340025100390



ESTADO DO PIAUÍ
 CÂMARA 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	-PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade...	2.065	-Manutenção Câmara Municipal
Elemento de Despesa..	3.3.90.30	-MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento Despesa:	17	-MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

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

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

Por Extenso: # (QUINHENTOS E SESSENTA E SETE REAIS //////////////////////////////////////)
 (////////////////////////////////////)

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

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	VI Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento da aquisição de cartucho destinado a camara municipal.				
Total da Despesa:					567,00.

ALTOS, 26 de Novembro de 2013

Autorizo a Despesa:

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA


HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Deduzido do Crédito Próprio

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

RECEBOS DE ITALO VANDERLON DE OLIVEIRA SILVA ME OS PRODUTOS SERVIÇOS CONFORMES DA NOTA FISCAL INDICADA ALCADO		Nº-e
DATA DE EMISSÃO N.º		Nº 000.000.014
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBENTE		SÉRIE: 15

ITALO VANDERLON DE OLIVEIRA SILVA ME AVE FRANCISCO RAULINO, 2000 - - CENTRO, Altos, PI - CEP: 64290000 - Fone/Fax: 8632623028	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1	CONTROLE DO USUÁRIO  CHAVE DE ACESSO 2213 3114 0414 0300 0193 5501 5000 0000 1410 5906 3074 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	N.º 000.000.014 SÉRIE: 15 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422130013817591 - 26/11/2013 10:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL 194904415	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 14.041.403/0001-93
---	--	------------------------------------	-----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI		63.330.542/0001-42	26/11/2013
ENDEREÇO AV FRANCISCO RAULINO, 1950 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64290-000	DATA DE ENTRADA SAÍDA
MUNICÍPIO Altos	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO IPI 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 567,00	
VALOR DE IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 567,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	TIPO DE FRETE 9 - Sem Frete
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPECIE

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CFST	CTOP	UNID	QTD	VAL UNIT	VAL TOTAL	ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01	CARTECHHO HP 60 PTTD	84439923	0400	5102	LN	3,0000	50,0000	230,00					
02	CARTECHHO HP 904 COLOR	84439923	0400	5102	LN	3,0000	60,0000	180,00					
04	CABO HDMI 1,8M	85444200	0400	5102	LN	1,0000	17,0000	17,00					

CONFERIR ORIGINAL

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVAÇÃO AUSENTE

RECIBO

Recibo R\$ ***567.00***

Recebi(emos) de CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI - CPF/CNPJ n° , 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


PORTAL INFORMATICA

RG/IE n°

CPF/CNPJ n° 14041403000193

Imprimir | Fechar

PAGUE - SE

Em 26/11/13

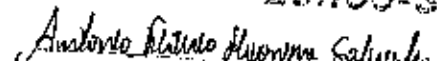

PRESIDENTE

P A G O

Em 26/11/13

CHUBI n° transferencia

Conta N° 25.100-3


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

Sld Anterior: 81.965,00 | Vlr Empenho: 327,00 | Sld Atual: 81.638,00

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

Nome Credor: 000001-HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Endereço : BR 343 Cidade: ALTOS PI
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 diaria 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

ALTOS, 27 de Novembro de 2013

Autorizo a Despesa

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Deduzido do Crédito Próprio

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

NOME: HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
CARGO: PRESIDENTE DA CAMARA LOCALIDADE: ALTOS
DESTINO: TERESINA
OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA JUNTO AO
PALACIO DO KARNAK PARA TRATAR DE ASSUNTO COM O SECRETARIO
DE GOVERNO.

RECURSOS: PROPRIOS

Nº DE DIARIAS (01)

VALOR UNITÁRIO: R\$ 327,00

VALOR TOTAL R\$ 327,00

SOLICITAÇÃO: 27/11/2013

AUTORIZAÇÃO: 27/11/2013

SOLICITANTE:

Hamilton do Nascimento Pereira
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

AUTORIZO:

Hamilton do Nascimento Pereira
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Vereador Presidente

PAGUE SE

Em 27/11/13

Hamilton do Nascimento Pereira
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.

P A G O

Altos(PI), 27 de NOVEMBRO de 2013.
Hamilton do Nascimento Pereira
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

Em 27/11/13

CHEQUE Nº transferência

Conta Nº 25.100-3

Antônio Cláudio Augusto Sobrinho
Assinatura



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

RELATÓRIO DE VIAGEM

CARGO: PRESIDENTE DA CAMARA

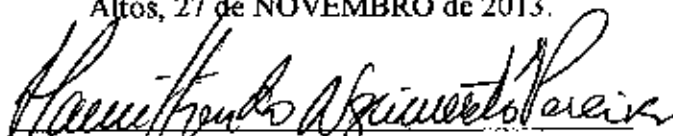
DESTINO: TERESINA

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


▶ aprenda como



Formação

Ads by PlusHD.1

Ad Options

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TERESINA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	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 - BAIRRO 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, Nº1950 - CENTRO - BAIRRO CENTRO - CEP:64290-000				
Município: ALTOS UF: PI E-mail: camaramun_altos@hotmail.com				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: DESCRIMINÇÃO: COD.: 333 LIVRO ATA, (REGIMENTO INTERNO) CONFECCIONADA EM PAPEL 75 GRS., IMPRESSÃO OFF-SET, FRENTE E VERSO E CAPA				
COLORIDA COM ASPIRAL				
COD. 557 _ PAPEL TIMBRADO (21CM X 30CM), POLICROMIA, PAPEL APERGAMINADO 75 GRAMAS				
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
STM	PAPEL TIMBRADO (21CM X 30CM), POLICROMIA, PAPEL APERGAMINADO 75 GRAMAS	7.500	0,32	2.400,00
STM	LIVRO ATA, (REGIMENTO INTERNO) CONFECCIONADA EM PAPEL 75 GRS.	400	9,49	3.796,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.196,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 6.196,00	Alíquota: 2,00%	Valor do ISS: R\$ 123,92	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2013		Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Prestador optante: Simples Nacional e sua alíquota é 2,00%.		Descrição da Atividade: Impressão de material para outros usos		
CNAE: 181309900		Serviço: 1304 - Composição gráfica, fotocomposição, clichêria, zincografia, litografia, fotokografia:		



INVISTA PUBLICIDADE, EVENTOS E EDITORA GRAFICA
Rua Dr. Arêa Leão, 735 - Centro/Norte
Fones: (86) 3084-2019 / 3221-0215 • Teresina-PI
CEP: 64000-310 • CNPJ: 07.251.676/0001-05
E-mail: invistapublicidade2011@hotmail.com

RECIBO

R\$ 6.196,00

Recebemos de **CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

a 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 VERSO E CAPA COLORIDA COM ASPIRAL
COD. 557 _ PAPEL TIMBRADO (21CM X 30CM), POLICROMIA, PAPEL APERGAMINADO 75
GRAMAS**

Teresina, 28 de **NOVEMBRO** 20 13

**JOSÉ LIMA DA SILVA
SÓCIO GERENTE**

**PAGUE-SE
EM 29/11/13
José Lima da Silva
PRESIDENTE**

P A G O
Em 29/11/13
CHLOE transferecia
Conta Nº **25.100-3**
Antonio Alvaro Ruyano Salumbo
Assinatura



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

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 -AÇÃO LEGISLATIVA
Programa de Governo.: 0001 -PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade...: 2.065 -Manutenção Camara Municipal
Elemento de Despesa.: 3.3.90.14-DIÁRIAS - CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 00 -

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO | Crédito: ORÇAMENTÁRIO | Vínculo: Não vinculado | Fonte Recurso: RECURSOS PROPRIOS
Licitação: 09.Sem licitação, N°: /0000, Tipo: .

Sld Anterior: 81.638,00 | Vir Empenho: 327,00 | Sld Atual: 81.311,00

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

Nome Credor: 000064-ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES
Endereço : . Cidade: ALTOS PI
Documentos.: CPF: 306.011.423-49 CNPJ: . / -
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação.	Und	Quant.	VL Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de diaria ao Vereador em viagem a cidade de Teresina tratar de assuntos junto a secretraia de transportes do estado do piaui.				
Total da Despesa:					327,00

ALTOS, 29 de Novembro de 2013

Autorizo a Despesa

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Deduzido do Crédito Próprio

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

NOME: ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES
CARGO: VEREADOR LOCALIDADE: ALTOS
DESTINO: TERESINA
OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA JUNTO A
SECRETARIA DE TRANSPORTES DO ESTADO DO PIAUI.

RECURSOS: PROPRIOS
Nº DE DIARIAS (01)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 327,00 VALOR TOTAL R\$ 327,00
SOLICITAÇÃO: 29/11/2013
AUTORIZAÇÃO: 29/11/2013

SOLICITANTE:

ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES

PAGUE - SE

29/11/13

Antonio Francisco Rodrigues
PRESIDENTE

AUTORIZO:

Hamilton do Nascimento Pereira
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Vereador Presidente

P A G O

29/11/13

50.000 Nº transferência

Cota Nº 25.100-3

Antonio Salgado Menezes Salento
Assinatura

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Altos(PI), 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



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

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 -Manutencao Camara Municipal
Elemento de Despesa.: 3.3.90.14-DIÁRIAS - CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 00 -

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

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

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

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.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

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

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Deduzido do Crédito Próprio

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



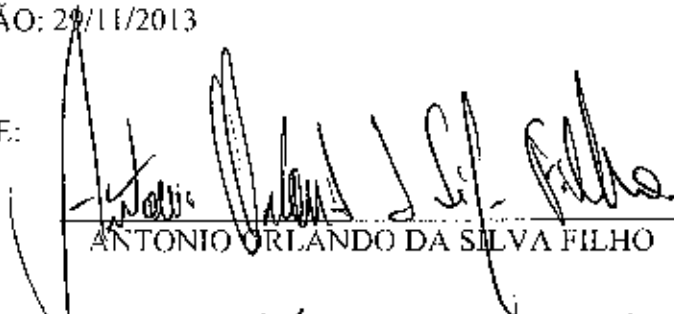
PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
CNPJ: 63.330.542/0001-42

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

NOME: ANTONIO ORLANDO DA SILVA FILHO
CARGO: VEREADOR LOCALIDADE: ALTOS
DESTINO: TERESINA
OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA JUNTO
A SECRETARIA DAS CIDADES DO GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ.

RECURSOS: PROPRIOS
Nº DE DIARIAS (01)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 327,00 VALOR TOTAL R\$ 327,00
SOLICITAÇÃO: 29/11/2013
AUTORIZAÇÃO: 29/11/2013

SOLICITANTE:


ANTONIO ORLANDO DA SILVA FILHO

AUTORIZO:


HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Vereador Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Altos(PI), 29 de NOVEMBRO de 2013.

ANTONIO ORLANDO DA SILVA FILHO



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

RELATÓRIO DE VIAGEM

CARGO: VEREADOR

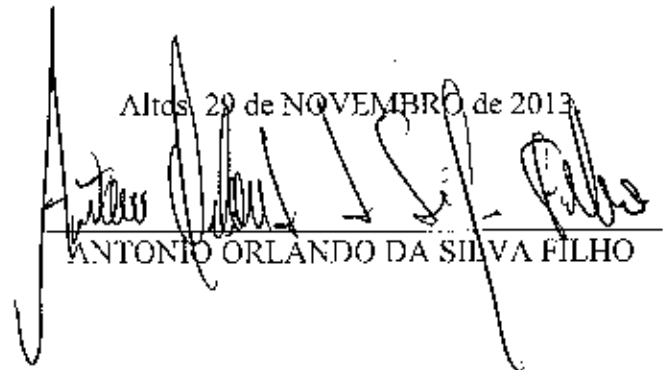
DESTINO: TERESINA

SAIDA: 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 ORLANDO DA SILVA FILHO



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

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

Fundo (Gestão).....: 1 -ADMINISTRATIVO
Secretaria/Setor....: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01 -LEGISLATIVA
Sub-Função Governo..: 031 -AÇÃO LEGISLATIVA
Programa de Governo.: 0001 -PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade...: 2.065 -Manutenção Camara Municipal
Elemento de Despesa.: 3.3.90.30-MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento Despesa: 21 -MATERIAL DE COPA E COZINHA

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

Sld Anterior: 96.710,12 | Vlr Empenho: 553,50 | Sld Atual: 96.156,62

Por Extenso: # (QUINHENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E CINQUENTA CENTAVOS//////////)
(//////////) **

Nome Credor: 000022-MANOEL R SILVA FILHO MEE
Endereço : AV FRANCISCO RAULINO Cidade: ALTOS PI
Documentos.: CPF: - CNPJ: 05.520.255/0001-07
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de aquisição de materiais diversos para a Camara Municipal.				
Total da Despesa:					553,50

ALTOS, 29 de Novembro de 2013

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

MERCERIA "PAZ DE CRISTO"

DE IRMÃO RIBEIRO

"TUDO AO SEU ALCANCE"

AV. FRANCISCO RAULINO, 1656 - ALTOS/ PIAUÍ

NOTA DE ENTREGA

Data 31/10/13

Cliente: CAMARA MUNICIPAL ALTO
Endereço: CENTRO
Bairro: CENTRO Fone:
Cidade: ALTO Estado: PI

Quant.	Discriminação	V. Unit.	P. Total
50	KILOS DE AÇUCAR	250	125,00
50	CAPR PB	400	200,00
28	DEINFENIT	300	840,00
61	PAET COLAS DE CHOCOLATE 200 ml	300	1830
40	SABONER DE AGUA SANI TAMU	250	2500
36	COLAS P/ CAFE	150	5400
03	BALGAM	750	2250
02	INSTANTANEA	400	800
04	UNFOOT MUES	150	600
10	PC. PAPA/HIGIENA	300	3000
18	BISCOITO CLUB SOC	350	6300

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL RS 800,50

Ass. Cliente

Ass. Responsável



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PIAUÍ

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



R E C I B O

R\$ = 553,50 ₺

Recebi(emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Altos - Piauí, a importância supra de R\$ 553,50

Quinhentos e
Cinquenta e três reais e cinquenta Centavos. —
 referente à pagamento de parte da referida nota de entrega.

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

PAGUE-SE
 EM 29 / 11 / 13

 Presidente / Câmara

Altos(PI), 29 de novembro de 2013
 Nome: Manoel Rosa da Silva Filho
 CPF N° 764.378.923-15 RG N° 155.586-557

MANOEL ROSA DA SILVA FILHO
 Assinatura

Endereço: Av. Francisco Raulino, 1656
Centro - Altos - PI.

Declaro que o(s)
material(ais) foi(ram) recebido(s)
serviço(s) foi(ram) prestado(s)

Valor Bruto _____ R\$ _____

RETENÇÕES / DESCONTO
 IRRF _____ R\$ _____
 INSS _____ R\$ _____
 ISS _____ R\$ _____
 OUTROS _____ R\$ _____
 Valor Líquido _____ R\$ _____

Assinatura
PAGO
 EM 29 / 11 / 13
 Cheque N° 855777

 Diretora / Câmara

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	Valor
008	001	1428	1	0	25.100-5	0	800	853777	2	R\$ 553,50
008	001	1428	0	0	25.100-5	0	800	853777	3	

Pague por esta cheque a quantia de Quinhentos e cinquenta e três reais e cinquenta
centavos e centavos acima

a Momuel Rosa da Silva Filho ou à sua ordem

Altos 29 de novembro de 2013



ALTOIS
 00.000.000/1742.62
 AV. FCO RAILBND 1734
 AV. FCO RAILBND 1734
 CDF/FECD: 11/2013

St Antonio Elvino Feliciano Galvão
 CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PI
 CNPJ 03.330.542/0001-42
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/1996

CONFERE COM ORIGINAL
 CONFERE COM ORIGINAL

00114289 0088557775 078002510036



Fundo (Gestão).....: 1 -ADMINISTRATIVO
Secretaria/Setor....: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01 -LEGISLATIVA
Sub-Função Governo..: 031 -AÇÃO LEGISLATIVA
Programa de Governo.: 0001 -PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade...: 2.065 -Manutenção Camara Municipal
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa: 65 -SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS

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

Sld Anterior: 817,68 | Vlr Empenho: 802,50 | Sld Atual: 15,18

Por Extenso: #(OITOCENTOS E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS////////////////////////////////////)
////////////////////////////////////)++

Nome Credor: 000019-FRANCISCA PEREIRA LEMOS
Endereço : AV FRANCISCO RAULINO 1994 Cidade: ALTOS PI
Documentos.: CPF: - CNPJ: 12.439.965/0001-64
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de serviços prestado com a tiragem de fotocópias de documentos desta camara municipal.				
Total da Despesa:					802,50

ALTOS, 29 de Novembro de 2013

Autorizo a Despesa

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Deduzido do Crédito Próprio

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

SUPRIPELL

RECIBO

Francisca Pereira Lemos

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

RS

802,50

Recebi (emos) de Comissão municipal de Alta Pz
A importância de RS Oito cento e dois reais e cinquenta Centavos
Referente à (5.350) Copias Viagem

Altos (PI) 29 de março de 2013

Francisca Pereira Lemos
Assinatura

CNPJ: 12. 439. 965/0001- 647
Francisca Pereira Lemos
Av. Francisco Raulino Nº1944
Bairro Centro Altos-PI
CEP: 64. 290-000

P A G O

Em 29 / 11 / 13
CHEQUE Nº transferência

PAGUE-SE
EM 29 / 11 / 13
Francisca Pereira Lemos
PRESIDENTE

Conta Nº 25100-3
Antonio Aldeia Helena Salgado
Assinatura



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 |Vínculo: Não vinculado |Fonte Recurso: RECURSOS PROPRIOS
Licitação: 09.Sem licitação, N°: /0000, Tipo: .

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

Por Extenso: R\$ (SEIS MIL CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS////////////////////////////////////)
(////////////////////////////////////) **

Nome Credor: 000054-INVISTA PUBLICIDADE EVENTOS E EDITORA GRAFICA LTDA
Endereço : RUA DOUTOR AREA LEAO 735 Cidade: TERESINA PI
Documentos.: CPF: - CNPJ: 07.251.676/0001-05
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de serviços graficos prestados na confecção de blocos, cartões 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

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO