



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência: Setembro/2014

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

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO (CONTA MOVIMENTO).....R\$ 3.450,79  
 SALDO CONFORME EXTRATO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA.....R\$ 0,00

=====

HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DOCUMENTO DT.EMISS	VALOR R\$
-------------------------	--------------------	-----------

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

Saldo conforme extrato bancário		
Inclusão automática de registro.	01/09/2014	0,00
		0,00

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

SALDO FINAL CONTABILIZADO (SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$	3.450,79
SALDO FINAL CONTABILIZADO (COM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$	3.450,79

Visto do Gestor

*HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA*

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
 VEREADOR PRESIDENTE

*MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO*

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência: Setembro/2014

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

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO (CONTA MOVIMENTO).....R\$ 13,37  
 SALDO CONFORME EXTRATO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA.....R\$ 0,00

HISTÓRICO DO LANÇAMENTO DOCUMENTO DT.EMISS VALOR R\$

Saldo conforme extrato bancário

Inclusão automática de registro. 01/09/2014 0,00  
 -----  
 0,00

Saída não considerada pelo banco

HAMILTON DO NASCIMENTO 855817 01/09/2014 327,00  
 -----  
 327,00

Observação:

lançamento automático de registro com saldo conforme a contabilidade.

SALDO FINAL CONTABILIZADO (SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ -313,63  
 SALDO FINAL CONTABILIZADO (COM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ -313,63

Visto do Gestor

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
 VEREADOR PRESIDENTE

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



Código	Descrição do Material	Und	MOVIMENTO FÍSICO			MOVIMENTO FINANCEIRO		Preço Médio
			Sid Anter	Entrada	Saida	Sid Atual	Débito	
*** ANEXO SEM MOVIMENTO NESTE MÊS ***						0,00	0,00	

*Hamilton do Nascimento Pereira*

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
 VEREADOR PRESENTE



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL	
		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	54.291,96(D)	116.215,07	118.660,50	51.846,53	
11	ATIVO CIRCULANTE	40.343,96(D)	116.215,07	118.660,50	37.899,53	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.803,69(D)	118.500,00	111.362,38	4.941,61	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	6.803,69(D)	118.500,00	111.362,38	4.941,61	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	6.803,69(D)	118.500,00	111.362,38	4.941,61	
11111.01	CAIXA	1.875,85(D)	0,00	72,40	1.803,45	
11111.02	CONTA ÚNICA	4.927,84(D)	118.500,00	111.290,66	3.137,16	
11111.02.01	Banco do Brasil S/A - 25.100-3 25.100-3	311,53(C)	9.500,00	9.500,10	313,53	
11111.02.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL ..... 39-9	5.239,37(D)	118.000,00	101.788,56	3.450,79	
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	39.540,27(D)	5.633,67	6.217,02	32.956,92	
1131	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A T	1.416,62(C)	5.633,67	563,35	3.631,70	
11311	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A T	1.416,62(C)	5.633,67	563,35	3.631,70	
11311.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.416,62(C)	5.633,67	563,35	3.631,70	
11311.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	1.416,62(C)	5.633,67	563,35	3.631,70	
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CO	34.958,85(D)	0,00	5.633,67	29.325,22	
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CO	34.958,85(D)	0,00	5.633,67	29.325,22	
11381.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	14.045,00(C)	0,00	0,00	14.045,00	
11381.09.01	SALÁRIO MATERNIDADE - CÂMARA MUNICIPAL	14.045,00(C)	0,00	0,00	14.045,00	
11381.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE	20.913,85(D)	0,00	5.633,67	15.285,22	
115	ESTOQUES	0,00(C)	1.081,40	1.081,40	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00(C)	1.081,40	1.081,40	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	1.081,40	1.081,40	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00(C)	1.081,40	1.081,40	0,00	
11561.01.01	CÂMARA MUNICIPAL	0,00(C)	1.081,40	1.081,40	0,00	
11561.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
11561.02.01	CÂMARA MUNICIPAL	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.948,00(D)	0,00	0,00	13.948,00	
123	IMOBILIZAÇÃO	13.948,00(D)	0,00	0,00	13.948,00	
1231	BENS MÓVEIS	10.948,00(D)	0,00	0,00	10.948,00	
12311	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.948,00(D)	0,00	0,00	10.948,00	
12311.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	1.095,00(D)	0,00	0,00	1.095,00	
12311.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.095,00(D)	0,00	0,00	1.095,00	
12311.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	9.853,00(D)	0,00	0,00	9.853,00	
12311.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	9.853,00(D)	0,00	0,00	9.853,00	
1232	BENS IMÓVEIS	3.000,00(D)	0,00	0,00	3.000,00	
12321	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.000,00(D)	0,00	0,00	3.000,00	
12321.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS	3.000,00(D)	0,00	0,00	3.000,00	
12321.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	3.000,00(D)	0,00	0,00	3.000,00	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	159.266,97(C)	130.438,51	142.112,67	170.941,13	
21	PASSIVO CIRCULANTE	289.981,72(C)	130.438,51	142.112,67	301.655,88	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00(C)	81.886,23	81.886,23	0,00	
2111	PESSOAL A PAGAR	0,00(C)	81.886,23	81.886,23	0,00	
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	81.886,23	81.886,23	0,00	
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00(C)	81.886,23	81.886,23	0,00	
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO E	0,00(C)	81.886,23	81.886,23	0,00	
21111.01.01.01	ADM	0,00(C)	81.886,23	81.886,23	0,00	
213	FORNecedores e contas a pagar a curto pr	1.750,00(C)	33.983,36	32.233,36	0,00	
2131	FORNecedores e contas a pagar nacionais	1.750,00(C)	33.983,36	32.233,36	0,00	
21311	FORNecedores e contas a pagar nacionais	1.750,00(C)	33.983,36	32.233,36	0,00	
21311.01	FORNecedores nacionais	1.750,00(C)	33.983,36	32.233,36	0,00	
21311.01.01	CÂMARA	1.750,00(C)	33.983,36	32.233,36	0,00	
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	288.231,72(C)	14.568,92	27.993,08	301.655,88	
2180	VALORES RESTITUIVEIS	288.231,72(C)	14.568,92	27.993,08	301.655,88	
21801	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	288.231,72(C)	14.568,92	27.993,08	301.655,88	
21801.01	CONSIGNAÇÕES	288.231,72(C)	14.568,92	27.993,08	301.655,88	
21801.01.02	INSS	129.555,49(C)	0,00	7.429,84	146.985,33	
21801.01.02.01	INSS CÂMARA	134.021,30(C)	0,00	7.429,84	141.451,14	
21801.01.02.02	ALTO PREV	5.534,33(C)	0,00	0,00	5.534,33	
21801.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	130.140,62(C)	0,00	6.703,23	136.843,82	
21801.01.04.01	IRRF CÂMARA	130.140,62(C)	0,00	6.703,23	136.843,82	
21801.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,06(C)	1.115,54	1.115,54	0,06	
21801.01.10.01	PENSAO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	0,06(C)	1.115,54	1.115,54	0,06	
21801.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	4.411,01(C)	1.695,59	566,33	3.301,75	
21801.01.11.01	PLANO DE SAUDE - CÂMARA	4.411,01(C)	1.695,59	566,33	3.301,75	
21801.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	400,00(C)	0,00	0,00	400,00	

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

*precatório*  
MARIA RUIA FERREIRA COSTA MONTEIRO  
CONTADORA CRC 6302/0-1



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	VARIAÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL	
		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
21681.01.13.01	PARTIDO DOS TRABALHADORES	488,00 (C)	0,00	0,00		488,00
21682.01.15	RETIÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.724,34 (C)	11.757,79	12.156,17		14.124,72
21682.01.15.01	CONSIGNAÇÕES CÂMARA MUNICIPAL	13.724,34 (C)	11.757,79	12.156,17		14.124,72
23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	130.714,75 (D)	0,00	0,00	130.714,75	
237	RESULTADOS ACUMULADOS	130.714,75 (D)	0,00	0,00	130.714,75	
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	130.714,75 (D)	0,00	0,00	130.714,75	
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	130.714,75 (D)	0,00	0,00	130.714,75	
23711.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANT	130.714,75 (D)	0,00	0,00	130.714,75	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	898.975,01 (D)	114.119,59	0,00	1.013.094,60	
31	PESSOAL E ENCARGOS	636.898,78 (D)	81.669,22	0,00	720.668,01	
310	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	636.864,78 (D)	81.669,22	0,00	720.651,01	
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	130.367,58 (D)	12.216,63	0,00	142.584,21	
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	130.367,58 (D)	12.216,63	0,00	142.584,21	
31111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	130.367,58 (D)	12.216,63	0,00	142.584,21	
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	60.697,98 (D)	12.216,63	0,00	72.914,61	
31111.01.31	SUBSÍDIOS	69.669,60 (D)	0,00	0,00	69.669,60	
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ADRA	506.597,20 (D)	69.669,60	0,00	576.266,80	
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ADRA	506.597,20 (D)	69.669,60	0,00	576.266,80	
31121.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	506.597,20 (D)	69.669,60	0,00	576.266,80	
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	18.910,00 (D)	0,00	0,00	18.910,00	
31121.01.31	SUBSÍDIOS	487.687,20 (D)	69.669,60	0,00	557.356,80	
312	ENCARGOS PATRONAIS	2.034,00 (D)	0,00	0,00	2.034,00	
3124	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	2.034,00 (D)	0,00	0,00	2.034,00	
31241	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDA	2.034,00 (D)	0,00	0,00	2.034,00	
241.91	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	2.034,00 (D)	0,00	0,00	2.034,00	
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPÍT	258.456,23 (D)	32.233,36	0,00	290.689,59	
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.630,50 (D)	1.081,40	0,00	6.711,90	
331.1	CONSUMO DE MATERIAL	5.630,50 (D)	1.081,40	0,00	6.711,90	
331.11	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.630,50 (D)	1.081,40	0,00	6.711,90	
331.11.03	GAZ E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00 (D)	50,00	0,00	50,00	
331.11.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.536,00 (D)	0,00	0,00	1.536,00	
331.11.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.485,00 (D)	1.030,00	0,00	4.495,00	
331.11.21	MATERIAL DE COPIA E COSTURA	51,00 (D)	7,00	0,00	58,00	
331.11.24	MATERIAL 3º/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALA	6,50 (D)	0,00	0,00	6,50	
331.11.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,00 (D)	14,40	0,00	26,40	
331.11.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	140,00 (D)	0,00	0,00	140,00	
332	SERVIÇOS	252.825,73 (D)	31.151,96	0,00	283.977,69	
3321	DIÁRIAS	14.148,50 (D)	1.639,00	0,00	15.787,50	
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	14.148,50 (D)	1.639,00	0,00	15.787,50	
33211.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	14.148,50 (D)	1.639,00	0,00	15.787,50	
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	70.918,31 (D)	13.042,00	0,00	83.960,31	
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	70.918,31 (D)	13.042,00	0,00	83.960,31	
33221.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	27.500,00 (D)	5.500,00	0,00	33.000,00	
33221.04	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ONUS DE SUCUMB	11.000,00 (D)	0,00	0,00	11.000,00	
33221.11	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.290,00 (D)	1.600,00	0,00	5.890,00	
33221.15	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	22.538,31 (D)	4.240,00	0,00	26.778,31	
33221.21	DELEGACIONES	1.400,00 (D)	0,00	0,00	1.400,00	
33221.26	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACT	600,00 (D)	0,00	0,00	600,00	
33221.31	PRETOS E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	3.450,00 (D)	1.500,00	0,00	4.950,00	
333	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	167.758,92 (D)	16.472,96	0,00	184.231,88	
3331	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	167.758,92 (D)	16.472,96	0,00	184.231,88	
3331.05	PUBLICIDADE	7.500,00 (D)	0,00	0,00	7.500,00	
3331.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.824,50 (D)	0,00	0,00	2.824,50	
3331.10	LOCAÇÕES	1.550,00 (D)	0,00	0,00	1.550,00	
3331.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	28.925,12 (D)	3.670,00	0,00	30.595,12	
3331.14	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	4.068,00 (D)	724,00	0,00	5.792,00	
3331.29	SEGUROS EM GERAL	135,31 (D)	0,00	0,00	135,31	
3331.37	SERVIÇOS BANCÁRIOS	190,99 (D)	28,96	0,00	219,95	
3331.36	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	43.000,00 (D)	3.350,00	0,00	46.350,00	
3331.40	SERVIÇOS DE COPIAR E REPRODUÇÃO DE DOCUM	10.137,30 (D)	1.700,00	0,00	11.837,30	
3331.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3.000,00 (D)	0,00	0,00	3.000,00	
3331.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	65.427,00 (D)	5.000,00	0,00	70.427,00	
34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	1.520,00 (D)	0,00	0,00	1.520,00	
349	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	1.520,00 (D)	0,00	0,00	1.520,00	
3499	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	1.520,00 (D)	0,00	0,00	1.520,00	
34991	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	1.520,00 (D)	0,00	0,00	1.520,00	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	794.000,00 (C)	0,00	100.000,00	894.000,00	
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	794.000,00 (C)	0,00	100.000,00	894.000,00	
451	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	794.000,00 (C)	0,00	100.000,00	894.000,00	

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

*MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO*  
MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO  
CONTÁBIL - CNE 6302/0-1



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO			VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	794.300,00 (C)	0,00	100.000,00			894.300,00	
4512	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	794.300,00 (C)	0,00	100.000,00			894.300,00	
4512.07	REPASSE PARA A CÂMARA MUNICIPAL	794.300,00 (C)	0,00	100.000,00			894.300,00	
<b>5</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E</b>	<b>2.984.855,35 (D)</b>	<b>152.372,03</b>	<b>37.551,40</b>	<b>3.099.675,98</b>			
52	ORÇAMENTO APROVADO	2.984.855,35 (D)	152.372,03	37.551,40	3.099.675,98			
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.984.855,35 (D)	152.372,03	37.551,40	3.099.675,98			
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.082.104,33 (D)	37.551,40	37.551,40	2.082.104,33			
52211	DOTAÇÃO INICIAL	2.082.104,33 (D)	0,00	0,00	2.082.104,33			
52211.01	CREDITO INICIAL	2.082.104,33 (D)	0,00	0,00	2.082.104,33			
52212	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	66.073,23 (D)	16.775,70	0,00	84.848,93			
52212.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	66.073,23 (D)	16.775,70	0,00	84.848,93			
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 (D)	16.775,70	16.775,70	0,00			
52213.03	ANULAÇÃO DE DOTACAO	66.073,23 (D)	16.775,70	0,00	84.848,93			
52213.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	66.073,23 (C)	0,00	16.775,70		84.848,93		
52219	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	66.073,23 (C)	0,00	16.775,70		84.848,93		
52219.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA D	66.073,23 (C)	0,00	16.775,70		84.848,93		
52219.01.95	(-)REDUCAO	66.073,23 (C)	0,00	16.775,70		84.848,93		
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	902.751,02 (D)	114.820,63	0,00	1.017.571,65			
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO	902.751,02 (D)	114.820,63	0,00	1.017.571,65			
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	902.751,02 (D)	114.820,63	0,00	1.017.571,65			
52292.01.31	EMISSÃO DE EMPENHOS	902.751,02 (D)	114.820,63	0,00	1.017.571,65			
52292.01.33	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	1.035,00 (C)	0,00	0,00		1.035,00		
<b>6</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E</b>	<b>2.984.855,35 (C)</b>	<b>477.705,10</b>	<b>592.525,73</b>	<b>3.099.675,98</b>			
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.984.855,35 (C)	477.705,10	592.525,73	3.099.675,98			
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	2.984.855,35 (C)	477.705,10	592.525,73	3.099.675,98			
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.082.104,33 (C)	363.585,51	363.585,51	2.082.104,33			
62211	CREDITO DISPONÍVEL	1.179.353,31 (C)	133.596,33	18.775,70	1.064.532,68			
62213	CREDITO UTILIZADO	902.751,02 (C)	229.989,18	344.809,81	1.017.571,65			
62213.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.681,01 (C)	114.119,59	114.820,63	3.382,05			
62213.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.750,00 (C)	115.869,59	114.119,59	0,00			
62213.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	639.320,01 (C)	0,00	115.869,59	1.014.189,60			
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	902.751,02 (C)	114.119,59	228.940,22	1.017.571,65			
62292	EMISSÃO DE EMPENHO	902.751,02 (C)	114.119,59	228.940,22	1.017.571,65			
62292.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	902.751,02 (C)	114.119,59	228.940,22	1.017.571,65			
62292.01.31	EMPENHOS A LIQUIDAR	3.716,01 (C)	114.119,59	114.820,63	4.417,05			
62292.01.33	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	900.070,01 (C)	0,00	114.119,59	1.014.189,60			
62292.01.35	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	1.035,00 (C)	0,00	0,00	1.035,00			
<b>8</b>	<b>CONTROLES CREDITOES</b>	<b>0,00 (C)</b>	<b>344.809,81</b>	<b>344.809,81</b>	<b>0,00</b>			
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 (C)	344.809,81	344.809,81	0,00			
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	0,00 (C)	344.809,81	344.809,81	0,00			
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00 (C)	344.809,81	344.809,81	0,00			
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	902.751,02 (D)	114.820,63	0,00	1.017.571,65			
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.681,01 (C)	114.119,59	114.820,63	3.382,05			
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	1.750,00 (C)	115.869,59	114.119,59	0,00			
82113.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.750,00 (C)	115.869,59	114.119,59	0,00			
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	896.320,01 (C)	0,00	115.869,59	1.014.189,60			
		0,00	1.335.660,11	1.335.660,11	5.484.985,90	5.484.985,90		

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

*MARA RUTH FERREIRA COSTA MONTEIRO*

MARA RUTH FERREIRA COSTA MONTEIRO  
CONCORSORA CRC 6302/G-1



RECEITA			DESPESA		
TÍTULO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	TÍTULO DA DESPESA	NO MÊS	ATÉ O MÊS
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO DE GOVERNO - (LIQUIDADAS)		
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	01 Legislativa.....	114.119,59	1.014.189,60
Receita Tributária.....	0,00	0,00	02 Judiciária.....	0,00	0,00
Receita de Contribuições.....	0,00	0,00	03 Essencial à Justiça.....	0,00	0,00
Receita Patrimonial.....	0,00	0,00	04 Administração.....	0,00	0,00
Receita Agropecuária.....	0,00	0,00	05 Defesa Nacional.....	0,00	0,00
Receita Industrial.....	0,00	0,00	06 Segurança Pública.....	0,00	0,00
Receita de Serviços.....	0,00	0,00	07 Relações Exteriores.....	0,00	0,00
Transferências Correntes.....	0,00	0,00	08 Assistência Social.....	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes.....	0,00	0,00	09 Previdência Social.....	0,00	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias.....	0,00	0,00	10 Saúde.....	0,00	0,00
( ) DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES.....	0,00	0,00	11 Trabalho.....	0,00	0,00
			12 Educação.....	0,00	0,00
			13 Cultura.....	0,00	0,00
			14 Direitos da 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 Comércio e Serviços.....	0,00	0,00
			24 Comunicações.....	0,00	0,00
			25 Energia.....	0,00	0,00
			26 Transportes.....	0,00	0,00
			27 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	0,00	SUB-TOTAL.....	114.119,59	1.014.189,60
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO	593,35	3.852,72	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO	0,00	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE - CÂMARA MUNIC	0,00	0,00	SALÁRIO MATERNIDADE - CÂMARA MUNIC	0,00	9.569,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	0,00	2.750,00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	0,00	19.121,81
CÂMARA MUNICIPAL	1.081,40	4.782,90	CÂMARA MUNICIPAL	1.081,40	4.782,90
CÂMARA	35.233,36	295.328,59	CÂMARA	33.983,36	295.338,59
INSS CÂMARA	7.429,84	61.884,99	INSS CÂMARA	0,00	0,00
ATOS PREV	0,00	5.534,39	ATOS PREV	0,00	0,00
IRRF CÂMARA	6.733,20	60.252,36	IRRF CÂMARA	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	1.115,54	10.039,85	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	1.115,54	10.039,85
PLANO DE SAÚDE - CÂMARA	555,33	4.650,64	PLANO DE SAÚDE - CÂMARA	1.695,59	1.695,59
CONSIGNAÇÕES CÂMARA MUNICIPAL	12.158,17	92.354,96	CONSIGNAÇÕES CÂMARA MUNICIPAL	11.757,75	77.247,31
REFEISS PARA A CÂMARA MUNICIPAL	100.900,00	894.000,00	REFEISS PARA A CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
SUB-TOTAL.....	161.891,19	1.424.512,36	SUB-TOTAL.....	45.633,60	317.206,63
SUB-TOTAL ORÇAMENTÁRIO + EXTRA.....	161.891,19	1.424.512,36	SUB-TOTAL ORÇAMENTÁRIO + EXTRA.....	162.753,27	1.431.775,63
SALDO ANTERIOR			SALDO SEGUINTE		
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL		
CAIXA	1.875,85	1.035,76	CAIXA	1.804,45	1.804,45
Banco do Brasil S/A - 25.100-3	-321,53	-0.169,07	Banco do Brasil S/A - 25.100-3	-318,63	-318,63
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.239,37	0,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.450,79	3.450,79
TOTAL DO SALDO.....	6.803,69	12.204,82	TOTAL DO SALDO.....	4.941,61	4.941,61
TOTAL GERAL.....	168.694,88	1.436.717,21	TOTAL GERAL.....	168.694,88	1.436.717,21

*Emilton do Nascimento Pereira*

EMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
UPRAVADOR PRESIDENTE

*Maria Ruth Pereira Costa Mourão*

MARIA RUTH PEREIRA COSTA MOURÃO  
CONTADORIA CRC 630270-2



CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RECEITA PREVISITA	RECEITA ATUALIZADA	ARRECADADO		DIFERENÇA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA MAIS (+)	PARA MENOS (-)
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.01.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.02.01	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** ANEXO SEM MOVIMENTO NESTE MÊS ***		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Hamilton do Nascimento Pereira*

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
 VEREADOR PRESIDENTE

*Maria Ruth Zereira Costa Monteiro*

MARIA RUTH ZEREIRA COSTA MONTEIRO  
 CONTADORIA CRC 6302/a-1





UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CLASSIFICAÇÃO	ABERTURA		SUFLEN/ANUL.		DESP. EMPENHADA		ANO EMPENHOS		Saldo em datação para o mês seguinte	LÍQUIDA		Emp. a Pagar
	Para o mês De Exercício	No mês Até o mês		Emp. a Pagar								
TOTAL GERAL.....	1.179.353,31	0,00	114.820,63	0,00	1.064.532,68	114.119,59	115.869,59	3.382,05				
	2.082.104,33	0,00	1.018.606,65	1.035,00		1.014.180,60	1.014.180,60	0,00				

*Hamilton do Nascimento Pereira*

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
 VEREADOR PRESIDENTE

*Maria Rute*

MARIA RUTE FERREIRA COSTA MONTENEGRO  
 CONTADORA CRC 6302/0-1



N.º OPER	DATA	HISTÓRICO	DOCIM.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Saldo inicial da conta: 1111.01. . . . - CAIXA						1.875,85
090179	11/09	21311.01.01. . . . .FAG(50-LCP 21.032; COD:003404, EMP:254601, M. VILANY SOARES DE OLI		50,00		1.825,85
090194	12/09	21311.01.01. . . . .FAG(50-LCP 21.032; COD:003406, EMP:255001, E. ALMEIDA LINDA ABREU		14,40		1.811,45
090346	23/09	21311.01.01. . . . .FAG(50-LCP 21.032; COD:003421, EMP:266001, R. SOARES DE OLIVEIRA C.		7,00		1.804,45
Total do Mês...				71,40		1.804,45

*Hamilton do Nascimento Pereira*

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
 VEREADOR PRESIDENTE

*Antonio Flavio C. B. Sobrinho*

ANTONIO FLAVIO C. B. SOBRINHO

Nº do Emprego	Data Empen	Unidade Orçament	PG	PRD/Ativo	Elemento Despesa	Tipo Emp	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor Pass	Nome do Credor
244.001	01/09	01.01.	03	2.065	339014 00	ORDI	164,00	164,00	0,00	PEDRO FERREIRA DA SILVA
244.003	01/09	01.01.	01	2.065	339014 00	ORDI	164,00	164,00	0,00	ANTONIO FLAVIO LUIZIANA SOBRINHO
244.004	01/09	01.01.	07	2.065	339014 00	ORDI	164,00	164,00	0,00	ANTONIO FLAVIO LUIZIANA SOBRINHO
245.001	02/09	01.01.	01	2.065	339014 00	ORDI	327,00	327,00	0,00	RUMAC DA CRUZ EDCEA
245.003	02/09	01.01.	01	2.065	339014 00	ORDI	164,00	164,00	0,00	ANTONIO FLAVIO LUIZIANA SOBRINHO
245.004	02/09	01.01.	01	2.065	339014 00	ORDI	164,00	164,00	0,00	MARCA GORETH DE PAIVA DIAS
246.001	03/09	01.01.	01	2.065	339014 00	ORDI	164,00	164,00	0,00	PEDRO FERREIRA DA SILVA
246.002	03/09	01.01.	07	2.065	339014 00	ORDI	164,00	164,00	0,00	MARCA GORETH DE PAIVA DIAS
247.002	04/09	01.01.	01	2.065	339039 11	ORDI	400,00	400,00	0,00	M.F.GOMES DA SILVA FORTAIS - ME
253.001	10/09	01.01.	01	2.065	339039 01	ORDI	724,00	0,00	724,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
254.001	11/09	01.01.	03	2.065	339030 04	ORDI	50,00	50,00	0,00	M WILLIAM SOARES DE OLIVEIRA - ME
255.001	12/09	01.01.	01	2.065	339030 26	ORDI	14,40	14,40	0,00	E. ALMEIDA LIMA ABBEU - ME
258.002	15/09	01.01.	01	2.065	339039 11	ORDI	2.750,00	2.750,00	0,00	SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
258.003	15/09	01.01.	07	2.065	339039 05	ORDI	6.600,00	5.200,00	1.600,00	MARA RUTH FERREIRA COSTA MONTEIRO
258.004	15/09	01.01.	01	2.065	319011 31	ORDI	69.669,60	69.669,60	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA VEREADORES/OUTROS
258.005	15/09	01.01.	01	2.065	319011 01	ORDI	2.805,00	2.805,00	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA COMISSÃO/OUTROS
258.006	15/09	01.01.	01	2.065	319011 01	ORDI	1.560,00	1.560,00	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA COMISSÃO/OUTROS
258.007	15/09	01.01.	01	2.065	319011 01	ORDI	7.851,63	7.851,63	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA EFETIVOS/OUTROS
259.001	16/09	01.01.	01	2.065	339039 64	ORDI	1.700,00	1.700,00	0,00	FRANCISCA PEREIRA LEMOS
262.001	19/09	01.01.	01	2.065	339039 42	ORDI	920,00	920,00	0,00	ITALO VANDERLON DE OLIVEIRA SILVA ME
262.003	19/09	01.01.	01	2.001	339036 13	ORDI	1.800,00	1.800,00	0,00	JOSE AFONSO DA SILVA
262.004	19/09	01.01.	03	2.065	339035 11	ORDI	400,00	400,00	0,00	M.F.GOMES DA SILVA FORTAIS - ME
262.005	19/09	01.01.	01	2.065	339039 44	ORDI	5.350,00	5.350,00	0,00	MARCONDES TIBORCIO DA SILVA ME
262.006	19/09	01.01.	01	2.065	339030 17	ORDI	1.010,00	1.010,00	0,00	ITALO VANDERLON DE OLIVEIRA SILVA ME
262.007	19/09	01.01.	01	2.065	339035 00	ORDI	5.500,00	5.500,00	0,00	JORG NETO PINHEIRO BRAZ
262.008	19/09	01.01.	01	2.001	339036 34	ORDI	1.500,00	1.500,00	0,00	MARIA DAS DORES L LOUREIRO
265.001	22/09	01.01.	01	2.065	339036 06	ORDI	870,00	870,00	0,00	JOZA MUNIZ DE MATOS FILHO
265.002	22/09	01.01.	01	2.065	339036 06	ORDI	500,00	500,00	0,00	MARLIA DO SOCORRO BARBOSA NOBRE
265.004	22/09	01.01.	01	2.065	339036 06	ORDI	650,00	650,00	0,00	ANTONIO MARCOS VIANA
000	23/09	01.01.	01	2.065	339030 21	ORDI	7,00	7,00	0,00	R SOARES DE OLIVEIRA COMERCIO
002	23/09	01.01.	01	2.065	339036 06	ORDI	550,00	550,00	0,00	FRANCISCO VIEIRA DA ROCHA
267.001	24/09	01.01.	01	2.065	339014 00	ORDI	164,00	164,00	0,00	ANTONIO FLAVIO LUIZIANA SOBRINHO

\*\*\* Quantidade total: 32 114.020,63 112.096,63 2.324,00

*HAMILTON DO NASCIMENTO FERREIRA*  
HAMILTON DO NASCIMENTO FERREIRA  
VEREADOR PRESIDENTE

*MARA RUTH FERREIRA COSTA MONTEIRO*  
MARA RUTH FERREIRA COSTA MONTEIRO  
CONTADOR CRC:6302/0-1



N. do Empenho	Data Empen.	Valor Pago	Descontos	Data Pagos	Conta Pagadora	Nº do Documento	NOME DO CREDOR	Unidade Organizant.	TC/Proj.	Elemento Ativ. Despes.	
003003	03/01	2,10	0,00	02/05	11111.02.01.		000004-BANCO DO BRASIL S/A	01.01.	01	2.065 339039	
130004	20/05	6,50	0,00	19/05	11111.02.02.		000109-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01.01.	01	2.065 339039	
140004	20/05	13,86	0,00	22/05	11111.02.02.		000109-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01.01.	01	2.065 339039	
140009	20/05	6,50	0,00	25/05	11111.02.02.		000109-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01.01.	01	2.065 339039	
220007	08/08	724,00	0,00	11/09	11111.02.02.		000058-DIARIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA	01.01.	01	2.065 339039	
231002	14/08	1.750,00	0,00	23/09	11111.02.02.	000107	000013-MARA RUTH FERREIRA COSTA MONTEIRO	01.01.	01	2.065 339039	
241002	25/08	970,00	0,00	04/09	11111.02.02.		000111-JOZA MONIZ DE MATOS FILHO	01.01.	01	2.065 339036	
244001	01/09	164,00	0,00	01/09	11111.02.02.		000079-PEDRO FERREIRA DA SILVA	01.01.	01	2.065 339014	
244003	01/09	164,00	0,00	01/09	11111.02.02.		000031-ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO	01.01.	01	2.065 339014	
244004	01/09	164,00	0,00	01/09	11111.02.02.		000031-ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO	01.01.	01	2.065 339014	
245001	02/09	327,00	0,00	02/09	11111.02.02.		000044-ROMÃO DA CROZ ROCHA	01.01.	01	2.065 339014	
245003	02/09	164,00	0,00	02/09	11111.02.02.		000031-ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO	01.01.	01	2.065 339014	
245004	02/09	164,00	0,00	02/09	11111.02.02.		000100-MARIA GORETH DE PAIVA DIAS	01.01.	01	2.065 339014	
246001	03/09	164,00	0,00	03/09	11111.02.02.		000079-PEDRO FERREIRA DA SILVA	01.01.	01	2.065 339014	
246002	03/09	164,00	0,00	03/09	11111.02.02.		000100-MARIA GORETH DE PAIVA DIAS	01.01.	01	2.065 339014	
247002	04/09	403,00	0,00	04/09	11111.02.02.		000072-M.F.SCARIS DA SILVA FORTAIS - ME	01.01.	01	2.065 339039	
254001	11/09	53,00	0,00	11/09	11111.01.		000114-M VILANY SOARES DE OLIVEIRA - ME	01.01.	01	2.065 339039	
255001	12/09	14,40	0,00	12/09	11111.01.		000385-E. ALMEIDA LIMA ABREU - ME	01.01.	01	2.065 339039	
256002	15/09	2.750,00	0,00	23/09	11111.02.02.		000317-SIMPLEX INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	01.01.	01	2.065 339039	
256003	15/09	5.000,00	0,00	23/09	11111.02.02.		000013-MARA RUTH FERREIRA COSTA MONTEIRO	01.01.	01	2.065 339039	
256004	15/09	43.284,34	26.385,26	19/09	11111.02.02.		000005-CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - POLIA VEREAD	01.01.	01	2.065 319011	
256005	15/09	2.565,00	240,00	19/09	11111.02.02.		000006-CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - POLIA COMISS	01.01.	01	2.065 319011	
256006	15/09	1.419,60	140,40	15/09	11111.02.02.		000006-CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - POLIA COMISS	01.01.	01	2.065 319011	
256007	15/09	6.040,86	1.810,77	19/09	11111.02.02.		000007-CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - POLIA EFETIV	01.01.	01	2.065 319011	
259001	16/09	1.700,00	0,00	23/09	11111.02.02.		000019-FRANCISCA FERREIRA LEMOS	01.01.	01	2.065 339039	
261001	16/09	920,00	0,00	19/09	11111.02.02.		000024-TIAGO VANDERLON DE OLIVEIRA SILVA ME	01.01.	01	2.065 339035	
261003	19/09	1.800,00	0,00	19/09	11111.02.02.		000081-JOSÉ APOENSO DA SILVA	01.01.	01	2.065 339036	
262004	19/09	400,00	0,00	23/09	11111.02.02.		000072-M.F.SCOMES DA SILVA FORTAIS - ME	01.01.	01	2.065 339036	
262005	19/09	5.250,00	0,00	19/09	11111.02.02.		000077-MARCONDES TIBURCIO DA SILVA ME	01.01.	01	2.065 339035	
262006	19/09	1.610,00	0,00	19/09	11111.02.02.		000024-TIAGO VANDERLON DE OLIVEIRA SILVA ME	01.01.	01	2.065 339035	
262007	19/09	5.500,00	0,00	19/09	11111.02.02.		000070-JOÃO NETO PINHEIRO BRAS	01.01.	01	2.065 339035	
262008	19/09	1.500,00	0,00	22/09	11111.02.02.		000076-MARLA DAS DORES L LOURINEIRO	01.01.	01	2.065 339036	
265001	22/09	873,00	0,00	24/09	11111.02.02.		000111-JOZA MONIZ DE MATOS FILHO	01.01.	01	2.065 339036	
265003	22/09	503,00	0,00	22/09	11111.02.02.		000075-MARIA DO SOCORRO BARBOSA NOBRE	01.01.	01	2.065 339036	
265004	22/09	653,00	0,00	22/09	11111.02.02.		000047-ANTONIO MARCOS VILMA	01.01.	01	2.065 339036	
266001	23/09	7,00	0,00	23/09	11111.01.		000069-R SOARES DE OLIVEIRA COMERCIO	01.01.	01	2.065 339039	
266002	23/09	553,00	0,00	23/09	11111.02.02.		000007-FRANCISCO VIEIRA DA ROCHA	01.01.	01	2.065 339036	
267001	24/09	164,00	0,00	24/09	11111.02.02.		000031-ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO	01.01.	01	2.065 339014	
		57.293,16	28.576,43	*** Quantidade total		38					

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

*MARA RUTH FERREIRA COSTA MONTEIRO*  
MARA RUTH FERREIRA COSTA MONTEIRO  
CONTADOR CRC 6307/0-1



N°	Data	Tipos Créditos	Fonte de Recurso	Suplementação de Dotação	Anulação de Dotação
000005	01/09/2014	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	18.775,70	18.775,70
TOTAL GERAL .....				18.775,70	18.775,70

*Hamilton do Nascimento Pereira*

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
 VEREADOR PRESIDENTE

*Mara Ruth*

MARA RUTH FERREIRA COSTA MONTEIRO  
 CONTADORIA CRC 6302/0-1



PROCESSO	DI/MES	Unid	PR	Pr/Ac	Elemento	SE	T.C.V	PR	VALOR EMPENHO	VALOR ANULAÇÃO	TOT. LIQUIDADO	TOTAL PAGOS	NOME DO CREDOR	
									EMP - LIQ		LIQ - PAGOS	EMP - PAGOS		
00016061.003	03/01	01.01	01	2.065	339039	64	2.1.1.10001		133,00	0,00	43,00	43,00	DANCO DO BRASIL S/A	
									56,20		0,00	56,20	CPF/CNPJ: 00.000.000/0609-17	
000119140.394	20/05	01.01	01	2.065	339039	64	2.1.1.10001		500,00	0,00	176,15	176,15	Caixa Econômica Federal	
									323,85		0,00	323,85	CPF/CNPJ: 00.360.305/0029-05	
000189213.001	01/08	01.01	01	2.065	339041	00	1.1.1.10001		678,00	0,00	0,00	0,00	ANEP - UNIAO DAS CAMARAS MUN DO ESTADO DO	
									678,00		0,00	678,00	CPF/CNPJ: 07.217.375/0001-53	
000229255.001	10/05	01.01	01	2.065	339039	01	1.1.1.10001		724,00	0,00	0,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA	
									724,00		0,00	724,00	CPF/CNPJ: 07.989.581/0001-38	
000242258.003	15/05	01.01	01	2.065	339039	05	1.1.1.10001		6.600,00	0,00	5.000,00	5.000,00	MARA ROTH PEREIRA COSTA MONTEIRO	
									1.600,00		0,00	1.600,00	CPF/CNPJ: 15.763.196/0001-40	
*** Quantidade total									5	8.602,00	0,00	5.219,95	5.219,95	
										2.382,05	0,00	3.382,95		

Extrato nº	Data emissão
<b>0185/001</b>	<b>30.09.2014</b>

Nome do correntista	Conta nº/0	Agência (prefeixo/dv)
<b>CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS</b>	<b>25.100-3</b>	<b>1426-1</b>

Data	Descrição	Valor	Saldo
29.08.2014	Saldo anterior		15,47 C
01.09.2014	Déb autorizado em Conta	13013 013097 -678,00 D	
01.09.2014	Estorno de Débito	13013 013097 -678,00 C	15,47 C
02.09.2014	Déb autorizado em Conta	13013 013097 -678,00 D	
	Estorno de Débito	13013 013097 -678,00 C	
02.09.2014	Tarifa de Extrato Postado	18118 86245080064483 2,10 D	13,37 C
19.09.2014	Déb autorizado em Conta	13013 013097 678,00 D	
19.09.2014	Estorno de Débito	13013 013097 -678,00 C	13,37 C
22.09.2014	Déb autorizado em Conta	13013 013097 678,00 D	
	Estorno de Débito	13013 013097 678,00 C	
22.09.2014	Déb autorizado em Conta	13013 013097 678,00 D	
	Estorno de Débito	13013 013097 678,00 C	13,37 C
23.09.2014	Déb autorizado em Conta	13013 013097 678,00 D	
	Estorno de Débito	13013 013097 -678,00 C	
23.09.2014	Déb autorizado em Conta	13013 013097 678,00 D	
	Estorno de Débito	13013 013097 678,00 C	13,37 C
23.09.2014	Déb autorizado em Conta	13013 013097 678,00 D	
24.09.2014	Estorno de Débito	13013 013097 678,00 C	13,37 C
25.09.2014	TED-Crédito em Conta	14175 9390266 9.500,00 C	9.513,37 C
29.09.2014	Consignação	13349 9395550010100 9.500,00 D	13,37 C
30.09.2014	Déb autorizado em Conta	13013 013097 -678,00 D	
	Estorno de Débito	13013 013097 678,00 C	
30.09.2014	Déb autorizado em Conta	13013 013097 -678,00 D	
	Estorno de Débito	13013 013097 678,00 C	13,37 C

**BANCO DO BRASIL**

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

- Mudou-se
- Recusado
- Falecido
- Desconhecido
- Ausente
- Endereço
- Informação do porteiro / síndico
- Não existe o número indicado
- Não procurado

Reintegrado ao serviço postal em \_\_\_\_\_

Responsável \_\_\_\_\_



1428 - ALTOS (PI)



■ SAC 0800 729 0722 - Delicientes Auditivas 0800 729 0088 - Ouvidoria 0800 729 5678

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



CTCE FORTALEZA CE PL7  
 CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS  
 AV FRANCISCO RAULINO 1950  
 CENTRO  
 64290-000 ALTOS (PI)



721348506973582000000879130081014

(+05138630)

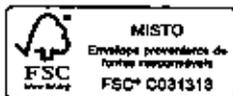
BANCO DO BRASIL BANCO DO BR  
 ANCO DO BRASIL BANCO DO BRA  
 NCO DO BRASIL BANCO DO BRAS  
 CO DO BRASIL BANCO DO BRASI  
 O DO BRASIL BANCO DO BRASIL  
 DO BRASIL BANCO DO BRASIL  
 O BRASIL BANCO DO BRASIL B  
 BRASIL BANCO DO BRASIL BA  
 BRASIL BANCO DO BRASIL BAN  
 ASIL BANCO DO BRASIL BANCO 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



23682-001-08791

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

Mod.E09043 - S1866 - 11189 - EMRF



CEB450AA 00003791 AAZ071 140930

Você está em:

**CAIXA****Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Conta: 4727 / 006 / 00000039-9

Data: 25/11/2014 - 11:30

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/09/2014	287879	TEV MESM T	328,00 D	4.911,37 C
02/09/2014	000052	CHEQUE SAC	164,00 D	4.747,37 C
02/09/2014	095732	TEV MESM T	327,00 D	4.420,37 C
02/09/2014	000050	CHEQ COMP	1.695,59 D	2.724,78 C
03/09/2014	000054	CHEQUE SAC	328,00 D	2.396,78 C
03/09/2014	034177	TEV MESM T	328,00 D	2.068,78 C
04/09/2014	000051	CHEQUE SAC	870,00 D	1.198,78 C
04/09/2014	000053	CHEQUE SAC	400,00 D	798,78 C
11/09/2014	000056	CHEQ COMP	724,00 D	74,78 C
19/09/2014	000001	CRED TED	100.000,00 C	100.074,78 C
19/09/2014	000057	CHEQUE SAC	5.350,00 D	94.724,78 C
19/09/2014	113941	ENVIO TED	5.500,00 D	89.224,78 C
19/09/2014	142514	TEV MESM T	633,36 D	88.591,42 C
19/09/2014	142956	TEV MESM T	1.800,00 D	86.791,42 C
19/09/2014	163060	TEV MESM T	920,00 D	85.871,42 C
19/09/2014	163303	TEV MESM T	1.010,00 D	84.861,42 C
19/09/2014	113941	DOC/TED INTERNET	6,50 D	84.854,92 C
19/09/2014	213234	ES FO PAGT	53.309,80 D	31.545,12 C
22/09/2014	000059	CHEQUE SAC	650,00 D	30.895,12 C
22/09/2014	000101	CHEQUE SAC	500,00 D	30.395,12 C
22/09/2014	004727	DEB.AUTOR.	2.257,79 D	28.137,33 C
22/09/2014	000058	CHEQ COMP	1.500,00 D	26.637,33 C
22/09/2014	213234	ES DEB TAR	13,86 D	26.623,47 C
23/09/2014	000102	CHEQUE SAC	1.700,00 D	24.923,47 C
23/09/2014	000103	CHEQUE SAC	482,18 D	24.441,29 C
23/09/2014	000104	CHEQUE SAC	400,00 D	24.041,29 C

23/09/2014	000105	CHEQUE SAC	550,00 D	23.491,29 C
23/09/2014	000106	CHEQ COMP	2.750,00 D	20.741,29 C
23/09/2014	000107	CHEQ COMP	6.750,00 D	13.991,29 C
24/09/2014	000060	CHEQUE SAC	<u>870,00 D</u>	13.121,29 C
25/09/2014	000108	CHEQUE SAC	164,00 D	12.957,29 C
25/09/2014	108481	ENVIO TED	9.500,00 D	3.457,29 C
25/09/2014	108481	DOC/TED INTERNET	6,50 D	3.450,79 C

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

**CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

**BALANCETE CONTÁBIL**

**PAGAMENTO EXTRA**

**SETEMBRO/2014**

**PRESIDENTE  
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA**

BANCO DO BRASIL 001

BANCO DO BRASIL 001

00191.34428 01430.916047 00079.626164 3 62020000169559

Cedente  
HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA

Vencimento  
30/09/2014

Agência/Código cedente  
100479626-3

Nosso número  
13442014309

Nº do documento  
28130

Valor do documento  
1.095,59

(-) Desconto / Abatimento

(-) Mora / Multa

(=) Valor cobrado

Sacado  
MUNICIPIO DE ALTOS-CAMARA MUNICIPAL

Local de pagamento  
Pagável em qualquer agência bancária do país.

Cedente  
HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

Data do documento 23/09/2014	Nº do documento 28130	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de processamento 24/09/2014
Use do banco	Carteira 16	Moeda REAL	Quantidade	(X) Valor

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)  
 BANCO: Não receber após 10/10/2014. Após vencimento, cobrar multa de R\$ 33,01  
 mais juros de mora de R\$ 0,57 por dia de atraso.  
 CLIENTE: Após 10/10/2014 pagar na Agência Humana Saúde, Av Frei Serafim, 2155, Centro.  
 Dúvidas ligue: (86) 3221.1000 ou 0800.72.12345

ANS nº 30961-1

Vencimento  
30/09/2014

Agência/Código cedente  
160479626-3

Nosso número  
1344201-309

(=) Valor do documento  
1.095,59

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(-) Mora / Multa

(-) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Sacado: MUNICIPIO DE ALTOS-CAMARA MUNICIPAL  
 AV. FRANCISCO RAUICHO, 1950 - CENTRO  
 64290000 - ALTOS - PI



Linha de compensação  
Autenticação mecânica

Região do sacado

SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
 01/10/2014 - Atendimento - 18:57:07  
 142873693 0583

PAGUE SE  
 30/09/14  
 Antônio Cláudio  
 Assinatura

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE  
 DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO:  
 CLIENTE HUMANA ASSISTENCIA MEDICA  
 AGENCIA: 1604-7 CONTA: 70.626-3  
 VALOR TOTAL \* 1.095,59  
 Nº. ENVELOPE 1.700.918.036

\* Valor sujeito a conferência

\* Dados do Envelope: nº 1.700.918.036

\* emitido em: 01/10/2014, na Agência 1428-1.

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATÉ A OPERAÇÃO  
 SER PROCESSADA.

Leia no verso como conservar este documento,  
 entre outras informações.

P A G O  
 Em 30 / 09 / 14  
 CHEQUE nº 00109  
 Conta Nº 25.100-3  
 Antônio Cláudio  
 Assinatura  
 CONFERE COM ORIGINAL



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

Número da Nota  
**00028130**  
 Data e Hora de Emissão  
**23/09/2014 11:30:37**  
 Código de Verificação  
**2291a3e9**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Descrição: **ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR AOS SEUS TITULARES E DEPENDENTES NO PERÍODO DE 30.09.14 A 29.10.14, CONF PLANOS ABAIXO:**

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	<b>09 - BENEFICIÁRIOS DO PLANO PRIMUS COL EMPRESARIAL - 0 A 48</b>	<b>1</b>	<b>1.695,59</b>	<b>1.695,59</b>

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

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.695,59**

Valor Total das Deduções: <b>R\$ 1.251,20</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 444,39</b>	Alíquota: <b>3,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 13,33</b>
--	---------------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **09/2014**  
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**  
 CNAE: **65502002**  
 Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: **10/10/2014**  
 Serviço: **0422 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres.**  
 Local de Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**  
 Tributação: **TRIBUTÁVEL**  
 Descrição da Atividade: **PLANOS DE SAUDE**

**CONFERE COM ORIGINAL**

CONFERE COM ORIGINAL

Comp. 008	Banco 104	Agência 4727	Conta 060000394	C.C. 0	Série AAA	Cheque nº 000109	C3 0	1.695,59
Pague por este cheque a quantia de		<i>Uma mil e noventa e cinco reais e cinquenta e nove centavos</i>						e centavos acima
Pintadas		<i>Murano Assistência Médica LTDA</i>						ou à sua ordem
<b>CAIXA</b>		<i>30 de Setembro</i>						de 20 <i>14</i>
ALTOS - PI - PI R LUCRECIO AVELINO, 309 ALTOS - PI - PI CONFECAG - 0874		<i>M. Antonio Cláudio Moreira Sobrinho</i>						CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2014
CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS CNPJ 03.330.542/0001-42								
⑈1044727⑈ 0020001095⑈ 600600003990⑈								



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

NOTA DE EMPENHO Nº 244.001  
Data do Empenho.: 01/09/2014  
Código de acesso: 000228

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 107.403,50 | Vlr Empenho: 164,00 | Sld Atual: 107.239,50

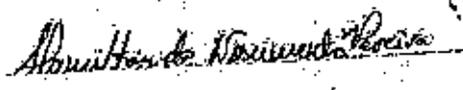
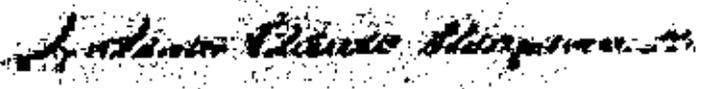
Por Extenso: #(CENTO E SESSENTA E QUATRO REAIS//  
 (//  
 (//)\*\*

Nome Credor: 000029-PEDRO FERREIRA DA SILVA Cidade: ALTOS  
 Endereço : ALTOS  
 Documentos.: CPF: 226.397.133-53  
 Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant	Vi Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de diaria em viagem a Teresina para tratar de assuntos de interesse da Camara junto a SIMPLES CONTABILIDADE.				
<b>Total da Despesa:</b>					<b>164,00</b>

ALTOS, 01 de Setembro de 2014

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



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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS  
RECIBO DE PAGAMENTO

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

RECURSOS: PROPRIOS  
Nº DE DIARIAS (01)  
VALOR UNITÁRIO: R\$ 164,00 VALOR TOTAL R\$ 164,00  
SOLICITAÇÃO: 1/09/2014  
AUTORIZAÇÃO: 1/09/2014

SOLICITANTE:

*Pedro Ferreira da Silva*  
PEDRO FERREIRA DA SILVA

AUTORIZO:

*Hamilton do Nascimento Pereira*  
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
Vereador Presidente

PAGUE-SE  
03/09/14  
*Antonio Clauso*  
PRESIDENTE

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Altos(PI), 3 de setembro de 2014.

*Pedro Ferreira da Silva*

PEDRO FERREIRA DA SILVA P A G O  
Em 03/09/14

(CHEQUE Nº \_\_\_\_\_)

Conta Nº ~~21000~~ 39-9

*Antonio Clauso*  
PRESIDENTE



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

## RELATÓRIO DE VIAGEM

CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

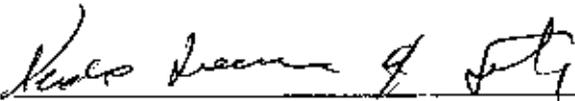
DESTINO: TERESINA

SAIDA: 1/09/2014

CHIEGADA: 1/09/2014

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

Altos, 1 de SETEMBRO de 2014.

  
PEDRO FERREIRA DA SILVA



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

NOTA DE EMPENHO Nº 244.003  
 Data do Empenho.: 01/09/2014  
 Código de acesso: 000226

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL	
Secretaria/Setor.....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL	
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA	
Sub-Função Governo...: 031	-AÇÃO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade...: 2.065	-Manutenção Camara Municipal	
Elemento de Despesa.: 3.3.90.14	-DIÁRIAS - CIVIL	
Sub-Elemento Despesa: 00	-	
Fonte Recurso.....: 001	-RECURSOS PROPRIOS	
Origem de Recurso...: 006	-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL	
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO		
Crédito: ORÇAMENTÁRIO		
Sld Anterior: 107.239,50	Vlr Empenho: 164,00	Sld Atual: 107.075,50
Por Extenso: #(CENTO E SESSENTA E QUATRO REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **		
Nome Credor: 000031-ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO		
Endereço : RUA DESEMBARGADOR ANTONIO COSTA 228		Cidade: CAMPO MAIOR
Documentos.: CPF: 018.398.433-14		
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 em viagem a Teresina para tratar de assuntos de interesse da Camara junto a SIMPLES CONTABILIDADE.					
<b>Total da Despesa:</b>						<b>164,00</b>

ALTOS, 01 de Setembro de 2014

Autorizo a Despesa

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
 VEREADOR PRESIDENTE

Deduzido do Crédito Próprio

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS  
RECIBO DE PAGAMENTO

NOME: ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO  
CARGO: DIRETOR DA CAMARA LOCALIDADE: ALTOS  
DESTINO: TERESINA  
OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA JUNTO  
AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE SIMPLES CONTABILIDADE.

RECURSOS: PROPRÍOS  
Nº DE DIARIAS (01)  
VALOR UNITÁRIO: R\$ 164,00 VALOR TOTAL R\$ 164,00  
SOLICITAÇÃO: 01/09/2014  
AUTORIZAÇÃO: 01/09/2014

SOLICITANTE:

*Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho*  
ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

AUTORIZO:

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
Vereador Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi da Câmara Municipal de Altos -PI, a importância de R\$  
164,00 (cento e sessenta quatro reais) dando-lhe total quitação.

Altos(PI), 1 de setembro de 2014.

*Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho*  
ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

## RELATÓRIO DE VIAGEM

CARGO: DIREITOR DA CAMARA

DESTINO: TERESINA

SAIDA: 01/09/2014

CHEGADA: 01/09/2014

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

Altos, 01 de Setembro de 2014.

*Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho*  
ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

NOTA DE EMPENHO Nº 244.004  
Data do Empenho.: 01/09/2014  
Código de acesso: 000227

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 107.075,50 | Vlr Empenho: 164,00 | Sld Atual: 106.911,50

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

Nome Credor: 000031-ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO  
Endereço : RUA DESEMBARGADOR ANTONIO COSTA 228 Cidade: CAMPO MAIOR  
Documentos.: CPF: 018.398.433-14  
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 00000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de diária para tratar de assuntos desta camara junto a IDEB.					
<b>Total da Despesa:</b>						<b>164,00</b>

ALTOS, 01 de Setembro de 2014

Autorizo a Despesa

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
VEREADOR PRESIDENTE

Deduzido do Crédito Próprio

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



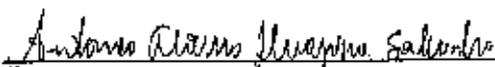
PODER LEGISLATIVO  
CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS  
CNPJ: 63.330.542/0001-42

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS  
RECIBO DE PAGAMENTO

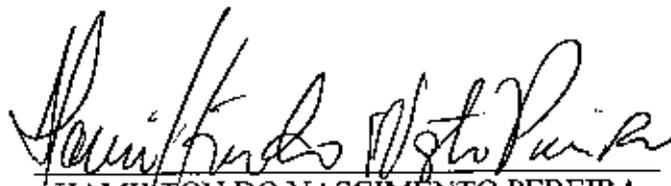
NOME: ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO  
CARGO: DIRETOR DA CAMARA LOCALIDADE: ALTOS  
DESTINO: TERESINA  
OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA JUNTO  
A AVEP.

RECURSOS: PROPRIOS  
Nº DE DIARIAS (01)  
VALOR UNITÁRIO: R\$ 164,00 VALOR TOTAL R\$ 164,00  
SOLICITAÇÃO: 01/09/2014  
AUTORIZAÇÃO: 01/09/2014

SOLICITANTE:

  
ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

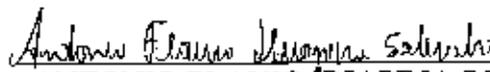
AUTORIZO:

  
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
Vereador Presidente

**RECIBO DE PAGAMENTO**

Recebi da Câmara Municipal de Altos -PI, a importância de R\$  
164,00 (cento e sessenta quatro reais) dando-lhe total quitação.

Altos(PI), 1 de setembro de 2014.

  
ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

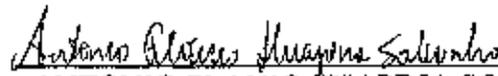


PODER LEGISLATIVO  
CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS  
CNPJ: 63.330.542/0001-42

## RELATÓRIO DE VIAGEM

CARGO: DIREITOR DA CAMARA  
DESTINO: TERESINA  
SAIDA: 01/09/2014  
CHEGADA: 01/09/2014  
HISTORICO: Estive em Teresina para tratar de assuntos junto a AVEP.

Altos, 01 de Setembro de 2014.

  
ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



Estado do Piauí  
C.N.P.J.: 63.930.542/0001-42

NOME DO BUCHUNO Nº 245 003

Código de acesso: 000225

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 106.911,50 | Vlr Empenho: 327,00 | Sld Atual: 106.584,50

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

Nome Credor: 000044-RUMAO DA CRUZ ROCHA  
Endereço : ALTOS Cidade: ALTOS  
Documentos.: CPF: 470.168.173-34  
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 em viagem a Teresina para tratar de assuntos de interesse da Camara junto ao TCE.				
<b>Total da Despesa:</b>					<b>327,00</b>

ALTOS, 02 de Setembro de 2014

Autorizo a Despesa

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
VEREADOR PRESIDENTE

Deduzido do Crédito Próprio

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS  
RECIBO DE PAGAMENTO

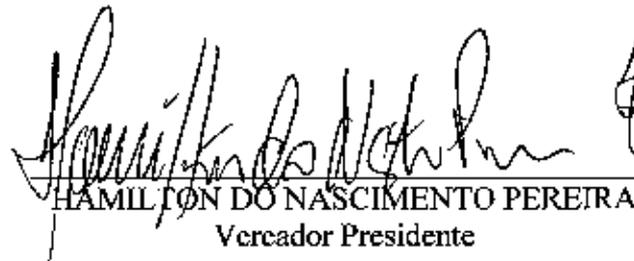
NOME: RUMÃO DA CRUZ ROCHA  
CARGO: VEREADOR LOCALIDADE: ALTOS  
DESTINO: TERESINA  
OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA  
JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUI.

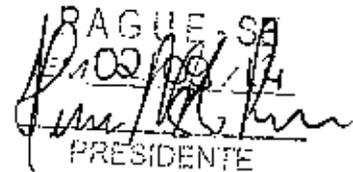
RECURSOS: PROPRIOS  
Nº DE DIARIAS (01)  
VALOR UNITÁRIO: R\$ 327,00 VALOR TOTAL R\$ 327,00  
SOLICITAÇÃO: 2/09/2014  
AUTORIZAÇÃO: 2/09/2014

SOLICITANTE:

  
RUMÃO DA CRUZ ROCHA

AUTORIZO:

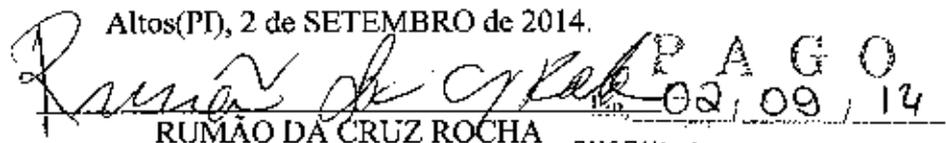
  
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
Vereador Presidente

PAGUE, SA  
2/09/2014  
  
PRESIDENTE

RECIBO DE PAGAMENTO

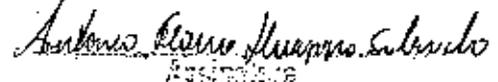
Recebi da Câmara Municipal de Altos -PI, a importância de R\$ 327,00 ( trezentos e vinte e sete reais) dando-lhe total quitação.

Altos(PI), 2 de SETEMBRO de 2014.

  
RUMÃO DA CRUZ ROCHA

CHEQUE Nº .....

Conta Nº ~~.....~~ 39-9

  
Assinatura



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

## RELATÓRIO DE VIAGEM

CARGO: VEREADOR

DESTINO: TERESINA

SAIDA: 2/09/2014

CHEGADA: 2/09/2014

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

Altos, 2 de SETEMBRO de 2014.

RUMÃO DA CRUZ ROCHA



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

NOTA DE EMPENHO Nº 245.003  
 Data do Empenho.: 02/09/2014  
 Código de acesso: 000221

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 106.584,50 | Vlr Empenho: 164,00 | Sld Atual: 106.420,50

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

Nome Credor: 000031-ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO  
 Endereço : RUA DESEMBARGADOR ANTONIO COSTA 228 Cidade: CAMPO MAIOR  
 Documentos.: CPF: 018.398.433-14  
 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 em viagem a Teresina para tratar de assuntos de interesse da Camara junto ao TCE.					
<b>Total da Despesa:</b>						<b>164,00</b>

ALTOS, 02 de Setembro de 2014

Autorizo a Despesa

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
 VEREADOR PRESIDENTE

Deduzido do Crédito Próprio

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS  
RECIBO DE PAGAMENTO

NOME: ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO  
CARGO: DIRETOR GERAL LOCALIDADE: ALTOS  
DESTINO: TERESINA  
OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA  
JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUI.

RECURSOS: PROPRIOS  
Nº DE DIARIAS (01)  
VALOR UNITÁRIO: R\$ 164,00 VALOR TOTAL R\$ 164,00  
SOLICITAÇÃO: 2/09/2014  
AUTORIZAÇÃO: 2/09/2014

SOLICITANTE:

*Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho*  
ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

AUTORIZO:

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
Vereador Presidente

**RECIBO DE PAGAMENTO**

Recebi da Câmara Municipal de Altos -PI, a importância de R\$ 164,00 (Cento e sessenta e quatro reais) dando-lhe total quitação.

Altos(PI), 2 de SETEMBRO de 2014.

*Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho*  
ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

## RELATÓRIO DE VIAGEM

CARGO: DIRETOR GERAL

DESTINO: TERESINA

SAIDA: 2/09/2014

CHEGADA: 2/09/2014

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

Altos, 2 de SETEMBRO de 2014.

*Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho*

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

Comp. Banco Agência CI Conta CI Série Cheque n° CI  
008 104 4727 4 06000039-9 0 AAA 000052 3

RS 16/10/14

Pague por este cheque a quantia de cinco e noventa e quatro reais

e centavos acima

o Antonio Carlos Augusto Galvães

ou à sua ordem

**CAIXA**

Altos de setembro de 20 14

Dr. Antonio Carlos Augusto Galvães

ALTOS, PI, PI  
R LUCRECIO AVELINO, 309  
ALTOS - PI, PI  
CONFECCÃO : 05/14

CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS  
CPF: 63.330.542/0001-42

CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 03/2014

⑆10667278⑆ 00380000525⑆ 600600003990⑆



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

NOTA DE EMPENHO Nº 245.004  
Data do Empenho.: 02/09/2014  
Código de acesso: 000223

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Slc Anterior: 106.420,50 | Vlr Empenho: 164,00 | Sld Atual: 106.256,50

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

Nome Credor: 000100-MARIA GORETH DE PAIVA DIAS Cidade: ALTOS  
Endereço :  
Documentos.: CPF: 159.474.593-53  
Banco.....: 000, - Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

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

ALTOS, 02 de Setembro de 2014

Autorizo a Despesa

*HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA*

---

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
VEREADOR PRESIDENTE

Deduzido do Crédito Próprio

*ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO*

---

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS  
RECIBO DE PAGAMENTO

NOME: MARIA GORETH DE PAIVA DIAS  
CARGO: AUXILAR ADMINISTRATIVA LOCALIDADE: ALTOS  
DESTINO: TERESINA  
OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA JUNTO A AVEP.

RECURSOS: PROPRIOS  
Nº DE DIARIAS (01)  
VALOR UNITÁRIO: R\$ 164,00 VALOR TOTAL R\$ 164,00  
SOLICITAÇÃO: 2/09/2014  
AUTORIZAÇÃO: 2/09/2014

SOLICITANTE:

Maria Goreth de Paiva Dias  
MARIA GORETH DE PAIVA DIAS

PAGUE SE  
EM 03/09/14  
[Signature]  
PRESIDENTE

AUTORIZO:

[Signature]  
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
Vereador Presidente

P A G O  
03/09/14  
CONTÁ Nº [Signature]  
[Signature]  
Assinatura

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Altos (PI), 3 de setembro de 2014.

Maria Goreth de Paiva Dias  
MARIA GORETH DE PAIVA DIAS



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

NOTA DE EMPENHO N° 246.001  
Data do Empenho.: 03/09/2014  
Código de acesso: 000220

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Slđ Anterior: 106.256,50| Vlr Empenho: 164,00| Slđ Atual: 106.092,50

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

Nome Credor: 000029-PEDRO FERREIRA DA SILVA  
Endereço : ALTOS Cidade: ALTOS  
Documentos.: CPF: 226.397.133-53  
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

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

ALTOS, 03 de Setembro de 2014

Autorizo a Despesa

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
VEREADOR PRESIDENTE

Deduzido do Crédito Próprio

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



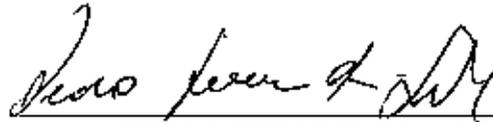
PODER LEGISLATIVO  
CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS  
CNPJ: 63.330.542/0001-42

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS  
RECIBO DE PAGAMENTO

NOME: PEDRO FERREIRA DA SILVA  
CARGO: AUXILAIR ADMINISTRATIVO LOCALICADE: ALTOS  
DESTINO: TERESINA  
OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA  
JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUI.

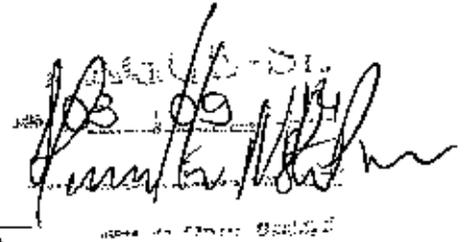
RECURSOS: PROPRIOS  
Nº DE DIARIAS (01)  
VALOR UNITÁRIO: R\$ 164,00 VALOR TOTAL R\$ 164,00  
SOLICITAÇÃO: 3/09/2014  
AUTORIZAÇÃO: 3/09/2014

SOLICITANTE:

  
PEDRO FERREIRA DA SILVA

AUTORIZO:

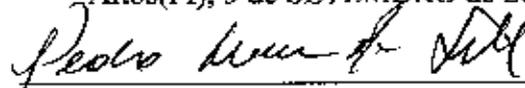
  
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
Vereador Presidente

  
03/09/14  
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PI

RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi da Câmara Municipal de Altos -PI, a importância de R\$ 164,00 ( Cento e sessenta e quatro reais) dando-lhe total quitação.

Altos(PI), 3 de SETEMBRO de 2014.

  
PEDRO FERREIRA DA SILVA

P A G O  
Esp. 03 / 09 / 14  
CMEQUE Nº .....  
Conta Nº ~~39-9~~ 3  
Assinatura



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

## RELATÓRIO DE VIAGEM

CARGO: AUXILAR ADMINISTRATIVO

DESTINO: TERESINA

SAIDA: 3/09/2014

CHEGADA: 3/09/2014

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

Altos, 3 de SETEMBRO de 2014.

PEDRO FERREIRA DA SILVA





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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS  
RECIBO DE PAGAMENTO

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

RECURSOS: PROPRIOS  
Nº DE DIARIAS (01)  
VALOR UNITÁRIO: R\$ 164,00 VALOR TOTAL R\$ 164,00  
SOLICITAÇÃO: 3/09/2014  
AUTORIZAÇÃO: 3/09/2014

SOLICITANTE:

Maria Goreth de Paiva Dias  
MARIA GORETH DE PAIVA DIAS

AUTORIZO:

Hamilton do Nascimento Pereira  
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
Vereador Presidente

PAGUE-SE  
EM 03/09/14  
[Signature]  
PRESIDENTE

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Altos(PI), 3 de setembro de 2014.

Maria Goreth de Paiva Dias  
MARIA GORETH DE PAIVA DIAS

P A G O  
Em 03 09 14  
CHEQUE Nº

Conta Nº ~~339-9~~ 339-9

[Signature]

PAGUE-SE  
EM 03/09/14  
PRESIDENTE



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

## RELATÓRIO DE VIAGEM

CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

DESTINO: TERESINA

SAIDA: 3/09/2014

CHEGADA: 3/09/2014

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

Altos, 3 de SETEMBRO de 2014.

*Maria Goreth de Paiva Dias*  
MARIA GORETH DE PAIVA DIAS

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 C5  
008 104 4727 4 06000039-9 0 AAA 000054 0 0

Pague por este cheque a quantia de Trinta e nove mil e quatrocentos reais

Maria Eunice de Barros Dias e outros adms  
à sua ordem

Altos 3 de setembro de 20 11

St. Antonio Osório Alexandre Galvão  
CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS  
CNPJ 03.830.542/0001-42  
00000 008 104 4727 06000039-9 0 AAA 000054 0

ALTOS, PI, PI  
R. LUCRECIO AVELINO, 309  
ALTOS - PI, PI  
CONFEÇÃO: 05/14

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2014

⑆10447276⑆ 0080000545A 600600003990⑆



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

NOTA DE EMPENHO Nº 247.002  
 Data do Empenho.: 04/09/2014  
 Código de acesso: 000249

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 18.844,00 | Vlr Empenho: 400,00 | Sld Atual: 18.444,00

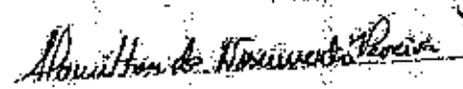
Por Extenso: # (QUATROCENTOS REAIS//)  
 (//) \*\*

Nome Credor: 000072-M.F.GOMES DA SILVA PORTAIS - ME Cidade: ALTOS  
 Endereço : RUA 1 DE MAIO 375  
 Documentos.: CPF: 13.984.892/0001-54  
 Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 00000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unid.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de mensalidade de internet.					
Total da Despesa:						400,00

ALTOS, 04 de Setembro de 2014

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

## RECIBO

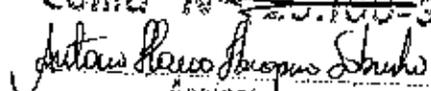
R\$ 400,00

Recebemos da Câmara Municipal de Altos, CNPJ 63.330.542/0001-42 mensalidades da internet banda larga, importância de R\$ 400,00 (quatrocentos reais), dando assim plena quitação na prestação de serviços.

Altos, 04 de setembro de 2014.

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

PAGUE SE  
04/09/14  
  
PRESIDENTE

P A G O  
Em 04/09/14  
CHEQUE Nº  
Conta Nº ~~25.100-3~~  
  
Assinatura





Fundo (Gestão).....: 1 -CAMARA MUNICIPAL  
Secretaria/Setor.....: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL  
Função de Governo...: 01 -LEGISLATIVA  
Sub-Função Governo...: 031 -ACAO LEGISLATIVA  
Projeto/Atividade...: 2.065 -Manutencao Camara Municipal  
Elemento de Despesa.: 3.3.90.30-MATERIAL DE CONSUMO  
Sub-Elemento Despesa: 04 -GAS ENGARRAFADO  
Fonte Recurso.....: 001 -RECURSOS PROPRIOS  
Origem de Recurso...: 006 -OUTRAS FONTES DE RECURSOS  
Aplicação de Recurso: 100 -GERAL

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 116.085,50 | Vlr Empenho: 50,00 | Sld Atual: 116.035,50

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

Nome Credor: 000114-M VILANY SOARES DE OLIVEIRA - ME  
Endereço : RUA SAO FRANCISCO Cidade: ALTOS  
Documentos.: CPF: 17.729.913/0001-46  
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-

Histórico de Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de aquisição de gas de cozinha para esta camara municipal.				
<b>Total da Despesa:</b>					<b>50,00</b>

ALTOS, 11 de Setembro de 2014

Autorizo a Despesa

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
VEREADOR PRESIDENTE.

Deduzido do Crédito Próprio

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



# VILANY GÁS

M. VILANY SOARES DE OLIVEIRA - ME

Rua São Francisco, 1113 - Depósito Tranqueira  
Fone: (86) 3262-1370 / 9823-0252 - Altos-Piauí

CNPJ: 17.729.913/0001-46 • Insc. Est.: 19.516.112-2

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor  
SÉRIE "D-1"

00876

Data da Emissão: 11/09/14

Nome: Câmara Municipal de Altos

End.: Av. Francisco Raulino

Quant.	Unid.	Discriminação das Mercadorias	PREÇOS R\$	
			Valor Unitário	TOTAL
	01	gas p. 13	5000	5000

Não Vale Como Recibo

*[Handwritten Signature]*

Valor Total da Nota R\$

5000

Assinatura Vendedor

Gráfica e Papelaria João Oliveira - Rua Gabriel Ferreira, 828/3 - Centro/Sol - Fone: (86) 3221-8947 - Teresina-PI. Insc. Est. 19.441.718-4 - CNPJ 02.683.240/0001-63 - C.M.C. 077.457-4 - Abroad 154  
28 BLOCOS 1503 - SÉRIE "D1" DE 781 A 1280 ACF 11045842284 - PNF: 20300 - CTE - TERESINA-PI EM 14.07.2014 - Prazo de Utilização dos Mês: 43 anos - Data de Impressão 15.07.2014

PAGUE SE  
11/09/14  
*[Handwritten Signature]*

PAGO  
EM 11/09/14

CAIXA  
*[Handwritten Signature]*  
TESOUREIRO



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

NOTA DE EMPENHO Nº 255.001  
 Data do Empenho.: 12/09/2014  
 Código de acesso: 000232

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor.....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.065	-Manutenção Camara Municipal
Elemento de Despesa.: 3.3.90.30	-MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento Despesa: 26	-MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Fonte Recurso.....: 001	-RECURSOS PROPRIOS
Origem de Recurso...: 006	-OUTRAS FONTES DE RECURSOS
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 116.035,50 | Vlr Empenho: 14,40 | Sld Atual: 116.021,10

Por Extensão: # (QUATORZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS) (\*\*\*\*\*)

Nome Credor: 000085-E. ALMEIDA LIMA ABREU - MEE  
 Endereço : AV FRANCISCO RAULINO 1945 Cidade: ALTOS  
 Documentos.: CPF: 17.379.468/0001-31  
 Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und.	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de aquisição de material para uso desta camara municipal.				
Total da Despesa:					14,40

ALTOS, 12 de Setembro de 2014

Autorizo a Despesa

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
 VEREADOR PRESIDENTE

Deduzido do Crédito Próprio

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

# COMERCIAL LIMA SOUSA

E. ALMEIDA LIMA ABREU - MEE

Av. Francisco Raulino, 1945 - Centro  
Altos - PI

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

SÉRIE "D1"

1ª Via Branca / 2ª Via Verde

Nº 0699

Data da Emissão

12/09/14

Insc. Est.: 19.511.401-9 - CNPJ: 17.379.468/0001-31

NOME: CIMARA MOURA DE MOTA

END.: CENTRO - MOTA

Quant.	Unid.	Discriminação das Mercadorias Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.	PREÇOS R\$	
			UNITÁRIO	TOTAL
03	UN	BATERIA GW	480	1440

NÃO VALE COMO RECIBO

Sousa

VALOR TOTAL DA NOTA R\$

1440



Assinatura do Vendedor  
Raimundo Lima da Costa - MEE (Gráfica Lima) - Rua Cleodaldo Freitas, 1342 - Fone: (86) 3222-0333 - Insc. Est. 19.434.748-6  
CNPJ (MF) 09.983.090/0001-88 - C.M.C. 069.960-8 - ABIGRAF-105 - PAIDF: 256.158 - AEDF 1320455016196 - 20 BIs. - Série "D1" 25x2  
de 501 e 1000 de 28/04/2014 - CTE-Centro - Teresina-Plauí - Data da Impressão: 28/04/2014 - Val.: 03 Anos. VALIDADE: 28/04/2017

12/09/14  
[Handwritten Signature]

PAGO  
EM 12/09/14

CAIXA

[Handwritten Signature]  
TESOUREIRO



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

NOTA DE EMPENHO Nº 258.002  
Data do Empenho.: 15/09/2014  
Código de acesso: 000241

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Slc Anterior: 17.720,00 | Vlr Empenho: 2.750,00 | Sld Atual: 14.970,00

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

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

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant	Vi Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de locação dos sistemas de contabilidade pública, folha de pagamento, portal da transparência e contra cheque on line referente ao mes de setembro de 2014.				
<b>Total da Despesa:</b>					<b>2.750,00</b>

ALTOS, 15 de Setembro de 2014

Autorizo a Despesa

*HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA*

---

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
VEREADOR PRESIDENTE

Deduzido do Crédito Próprio

*ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO*

---

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

 <p align="center"><b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00003885</b>							
	Data e Hora de Emissão <b>15/09/2014 14:32:50</b>							
	Código de Verificação <b>24546062</b>							
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>								
	Nome/Razão Social: <b>SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA</b>							
	CPF/CNPJ: <b>11.291.619/0001-19</b>	Inscrição Municipal: <b>437672-2</b>						
Endereço: <b>RUA VINTE QUATRO DE JANEIRO, Nº1097 - BAIRRO NOSSA SENHORA DAS GRACAS - CEP:64018-650</b>								
Município: <b>TERESINA</b>		UF: <b>PI</b>						
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>								
Nome/Razão Social: <b>CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS</b>								
CPF/CNPJ: <b>63.330.542/0001-42</b>								
Endereço: <b>AVENIDA FRANCISCO RAULINO, Nº5N - BAIRRO CENTRO - CEP:64290-000</b>								
Município: <b>ALTOS</b>	UF: <b>PI</b>	E-mail: <b>financeiro@simplesinformatica.com</b>						
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>								
Descrição: <b>LOCAÇÃO DO SISTEMA DE: SISTEMA CONTABILIDADE PUBLICA SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARENCIA CONTRA CHEQUE ONLINE</b>								
Tributável <b>SIM</b>	Item <b>REFERENTE AO MES DE SETEMBRO</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">1</td> <td align="right">2.750,00</td> <td align="right">2.750,00</td> </tr> </tbody> </table>	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	1	2.750,00	2.750,00
Qtd	Unitário R\$	Total R\$						
1	2.750,00	2.750,00						
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>								
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>				
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.750,00</b>								
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 2.750,00</b>	Alíquota: <b>4,61%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 126,77</b>					
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>								
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>09/2014</b>		Local da Prestação do Serviço: <b>ALTOS/PI</b>						
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.M.</b>						
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 4,61%.		Descrição da Atividade: <b>DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE CD</b>						
CNAE: <b>620230000</b>		Serviço: <b>0105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.</b>						



Comp. Banco Agência Conto Cheque n.º  
008 104 4727 0400000395 01 AAA 000106

# 2750.000

Pague por este cheque a ordem de *Simão Antônio de Almeida* *Alto* *23* de *Abril* de 20 *14*

**GAIXA**

ALTOS, PIPI  
R. LUCRECIO AVELINO, 309  
ALTOS, PIPI  
CONFECÇÃO 3874

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS  
CNPJ: 03.330.542/0001-42

CLIENTE BANCÁRIO NOME: 0372014

1106272740 0000000005 0000000039500



	<b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>		Número da Nota <b>00000153</b>		
			Data e Hora de Emissão <b>15/09/2014 15:12:23</b>		
			Código de Verificação <b>854a6db8</b>		
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
<input checked="" type="checkbox"/>	Nome/Razão Social: <b>MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO</b> CPF/CNPJ: <b>15.769.198/0001-40</b> Endereço: <b>RUA VINTE E QUATRO DE JANEIRO, Nº1097 - SALA 01 - BAIRRO N S DAS GRACAS - CEP:64016-650</b> Município: <b>TERESINA</b>		Inscrição Municipal: <b>438666-3</b> UF: <b>PI</b>		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome/Razão Social: <b>CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS</b> CPF/CNPJ: <b>63.330.542/0001-42</b> Endereço: <b>AVENIDA FRANCISCO RAULINO, Nº5/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-000</b> Município: <b>ALTOS</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>flavio@lapina@ymail.com</b>					
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
Descrição: <b>SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE BALANÇETES CONTÁBEIS:</b> ELABORAÇÃO (SEFIP MENSAL) DIRF (ANUAL) RAIS (ANUAL)					
Tributável SIM	Item		Qtd	Unitário R\$	Total R\$
	REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO		1	6.600,00	6.600,00
PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b>		COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	
		IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>		CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.600,00</b>					
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>		Base de Cálculo: <b>R\$ 6.600,00</b>		Alíquota: <b>0,00%</b>	
				Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2014 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 692060100 Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.			Local da Prestação do Serviço: ALTOS/PI Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO Descrição da Atividade: ATIVIDADES DE CONTABILIDADE		

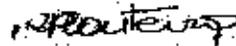
## RECIBO

R\$ 5.000,00

Recebi da MUNICIPIO DE ALTOS - CAMARA MUNICIPAL, a importância de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), serviços prestados na execução de balancetes contábeis, elaboração sefip anual, dirf anual, rais anual, referente ao mês de setembro de 2014, conforme nota fiscal nº 153.

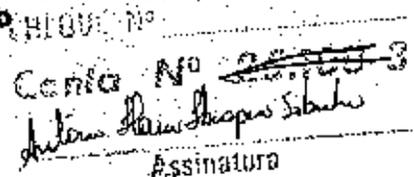
Teresina, 23 de setembro 2014

PAGUE SE  
23/09/14  
  
PRESIDENTE



**Mara Ruth Pereira Costa Monteiro**  
Empresária

P A G O  
23/09/14

RECIBO Nº  
Conta Nº ~~2014-3~~  
  
Assinatura

Compl. 008	Agencia 104	Conta 4727	060000399	000107	#6350004
Pague por este cheque a quantia de <i>Seis mil e trezentos e noventa reais</i>					
Valor em letras e números <i>6350,00</i>					
Emitido em <i>13 de setembro de 2014</i>					
Assinado por <i>Lucrecio Avelino</i>					
<b>CAIXA</b>					
CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS					
CLIENTE BANCARIO: 03/2014					
ALTOS - PI - PI R. LUCRECIO AVELINO, 309 ALTOS - PI - PI CONFECCAO: 08/14					
<b>100472730 00200030751 0005000039900</b>					



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

NOTA DE EMPENHO Nº 258.004  
 Data do Empenho.: 15/09/2014  
 Código de acesso: 000243

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031	-AÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade....: 2.065	-Manutenção Camara Municipal
Elemento de Despesa.: 3.1.90.11	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 31	-SUBSIDIOS
Fonte Recurso.....: 001	-RECURSOS PROPRIOS
Origem de Recurso...: 006	-OUTRAS FONTES DE RECURSOS
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 175.905,22 | Vlr Empenho: 69.669,60 | Sld Atual: 106.235,62

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

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

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und.	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de subsidios de vereadores referente ao mes de setembro de 2014.					
<b>Total da Despesa:</b>						<b>69.669,60</b>

ALTOS, 15 de Setembro de 2014

Autorizo a Despesa

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
 VEREADOR PRESIDENTE

Deduzido do Crédito Próprio

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



Matr Nome do Funcionário Função / Nível Dt.Nasc Dt.ADM S.F D.IR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	Assinatura
	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor	Tot.Desc Tot.Liq	
0016- ADAILDO JOSE RODRIGUES DA CRUZ 002 VEREADOR - 02/01/1974 01/01/2013 0 0	052 SUBSIDIO	5.278,00	302 INSS 304 IRRF 363 PLANO DE SAUDE 586 CONSIGNACAO CDC 595 CONSIGNACAO BB I	482,93 492,49 264,34 1.065,43 418,56	5.278,00 2.743,75 2.534,25	Ag.:00472 CC:00003738- CPF.:514534103-25 PIS:1197406107-2 Vinc: Cargo Eletivo
[Hs.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00] [Hs.Trabalhadas:180,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 5.278,00]						
0012- ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES 002 VEREADOR - 08/06/1967 01/01/2013 0 0	052 SUBSIDIO	5.278,00	302 INSS 304 IRRF 363 PLANO DE SAUDE	482,93 492,49 240,89	5.278,00 1.216,31 4.061,69	Ag.:00472 CC:00003754- CPF.:306011423-49 PIS:1169232323-1 Vinc: Cargo Eletivo
[Hs.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00] [Hs.Trabalhadas:180,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 5.278,00]						
0017- ANTONIO ORLANDO DA SILVA FILH 002 VEREADOR - 01/07/1984 01/01/2013 0 0	052 SUBSIDIO	5.278,00	069 CONSIGNACAO CEF 302 INSS 304 IRRF	1.516,46 482,93 492,49	5.278,00 2.491,88 2.786,12	Ag.:00472 CC:00003762- CPF.:975246033-04 PIS:1169441114-6 Vinc: Cargo Eletivo
[Hs.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00] [Hs.Trabalhadas:180,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 5.278,00]						
0013- ARGENIO DELMIRO DE OLIVEIRA N 002 VEREADOR - 30/10/1972 01/01/2013 0 0	052 SUBSIDIO	5.278,00	302 INSS 304 IRRF	482,93 492,49	5.278,00 975,42 4.302,58	Ag.:00472 CC:00003770- CPF.:537294393-91 PIS:1901007961-1 Vinc: Cargo Eletivo
[Hs.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00] [Hs.Trabalhadas:180,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 5.278,00]						
0015- CARLOS AUGUSTO ALMEIDA CAVALV 002 VEREADOR - 05/09/1962 01/01/2013 0 0	052 SUBSIDIO	5.278,00	302 INSS 304 IRRF 364 ADIANTAMENTOS 586 CONSIGNACAO CDC 595 CONSIGNACAO BB I	482,93 492,49 583,35 745,40 421,58	5.278,00 2.725,75 2.552,25	Ag.:00472 CC:00003789- CPF.:240002803-68 PIS:1223035822-9 Vinc: Cargo Eletivo
[Hs.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00] [Hs.Trabalhadas:180,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 5.278,00]						
0001- HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIR 001 VEREADOR PRESIDENTE - 22/03/1980 01/01/2013 0 0	052 SUBSIDIO	6.333,60	069 CONSIGNACAO CEF 302 INSS 304 IRRF 363 PLANO DE SAUDE 586 CONSIGNACAO CDC	271,51 482,93 782,78 61,10 1.105,54	6.333,60 2.703,86 3.629,74	Ag.:00472 CC:00003932- CPF.:876411433-34 PIS:1685754696-8 Vinc: Cargo Eletivo
[Hs.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00] [Hs.Trabalhadas:180,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 6.333,60]						
0008- JOAO EVANGELISTA CAMPELO 002 VEREADOR - 27/12/1955 01/01/2013 0 0	052 SUBSIDIO	5.278,00	057 CONSIGNACAO CDC 302 INSS 304 IRRF 586 CONSIGNACAO CDC 595 CONSIGNACAO BB I	345,42 482,93 492,49 405,05 240,05	5.278,00 1.965,94 3.312,06	Ag.:00472 CC:00003819- CPF.:096698683-00 PIS:1700312738-3 Vinc: Cargo Eletivo
[Hs.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00] [Hs.Trabalhadas:180,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 5.278,00]						



Matr Nome do Funcionário Função / Nível Dt. Nasc Dt. ADM S.P. D. IR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot. Vant	Assinatura
	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor	Tot. Desc Tot. Liq	
0018- JOSE ERNANDO RIBEIRO DA SILVA 002 VEREADOR - 04/08/1973 01/01/2013 0 0	052 SUBSIDIO	5.278,00	302 INSS 304 IRRF	482,93 492,49	5.278,00 975,42 4.302,58	Ag.:00472 CC:00003827- CPF.:707884133-68 PIS:1167750641-0 Vínc: Cargo Eletivo
[Hs.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00] [Hs.Trabalhadas:180,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 5.278,00]						
0009- JUNIEL CARDOSO DE MELO PINHEI 002 VEREADOR - 22/04/1992 01/01/2013 0 0	052 SUBSIDIO	5.278,00	276 PENSAO JUDICIAL 302 INSS 304 IRRF 586 CONSIGNACAO CDC 595 CONSIGNACAO BB I	633,36 482,93 492,49 89,84 1.393,05	5.278,00 3.091,67 2.186,33	Ag.:00472 CC:00003835- CPF.:048461533-55 PIS:1620042389-0 Vínc: Cargo Eletivo
[Hs.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00] [Hs.Trabalhadas:180,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 5.278,00]						
0011- MARCIO FONTINELE MAGALHAES KA 002 VEREADOR - 30/09/1983 01/01/2013 0 0	052 SUBSIDIO	5.278,00	302 INSS 304 IRRF 586 CONSIGNACAO CDC	482,93 492,49 1.167,00	5.278,00 2.142,42 3.135,58	Ag.:00472 CC:00003851- CPF.:002282823-06 PIS:1197440839-0 Vínc: Cargo Eletivo
[Hs.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00] [Hs.Trabalhadas:180,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 5.278,00]						
0010- MAXWELL PIRES FERREIRA 002 VEREADOR - 17/10/1977 01/01/2013 0 0	052 SUBSIDIO	5.278,00	302 INSS 304 IRRF 586 CONSIGNACAO CDC	482,93 492,49 1.150,17	5.278,00 2.125,59 3.152,41	Ag.:00472 CC:00003886- CPF.:787896133-68 PIS:1199375766-4 Vínc: Cargo Eletivo
[Hs.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00] [Hs.Trabalhadas:180,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 5.278,00]						
0002- NELIO JOSE DE HOLANDA MELO 002 VEREADOR - 29/01/1965 01/01/2013 0 0	052 SUBSIDIO	5.278,00	276 PENSAO JUDICIAL 302 INSS 304 IRRF 586 CONSIGNACAO CDC	482,18 482,93 492,49 794,23	5.278,00 2.251,63 3.026,17	Ag.:00472 CC:00003894- CPF.:307111003-06 PIS:1251066798-1 Vínc: Cargo Eletivo
[Hs.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00] [Hs.Trabalhadas:180,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 5.278,00]						
0014- RUMAO DA CRUZ ROCHA 002 VEREADOR - 14/09/1973 01/01/2013 0 0	052 SUBSIDIO	5.278,00	302 INSS 304 IRRF	482,93 492,49	5.278,00 975,42 4.302,58	Ag.:00472 CC:00003924- CPF.:470168173-34 PIS:1248711857-3 Vínc: Cargo Eletivo
[Hs.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00] [Hs.Trabalhadas:180,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 5.278,00]						



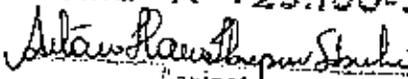
Matr	Nome do Funcionário	VANTAGENS	DESCONTOS	Tot Vant	Tot Desc		
Função/Nível							
DT Nasc	DT ADM	S.F.D.IR	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor	Tot Lig

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

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

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

PAGUE-SE  
  
 PRESIDENTE

P A G O  
 Dt. 19/09/14  
 CHEQUE Nº  
 Conta Nº 25.100-3  
  
 Assinatura



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

NOTA DE EMPENHO Nº 256.005  
Data do Empenho.: 15/09/2014  
Código de acesso: 000244

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor.....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo....: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031	-AÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade....: 2.065	-Manutenção Camara Municipal
Elemento de Despesa.: 3.1.90.11	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 01	-VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte Recurso.....: 001	-RECURSOS PROPRIOS
Origem de Recurso....: 006	-OUTRAS FONTES DE RECURSOS
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 106.235,62	Vlr Empenho: 2.805,00
Sld Atual: 103.430,62	
Por Extenso: # (DOIS MIL E OITOCENTOS E CINCO REAIS)*****	
Nome Credor: 000006-CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA COMISSIONADOS / OUTRO(S)	
Endereço : ALTOS Cidade: ALTOS	
Documentos.: CPF: 63.330.542/0001-42	
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-	

Histórico de Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionado desta camara municipal referente ao mes de setembro de 2014.				
Total da Despesa:					2.805,00

ALTOS, 15 de Setembro de 2014

Autorizo a Despesa

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
VEREADOR PRESIDENTE

Deduzido do Crédito Próprio

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



Matr Nome do Funcionário Função / Nível Dt.Nasc Dt.ADM S.F D.IR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant Tot.Desc Tot.Lig	Assinatura
	Cod Título	Valor	Cod Título	Valor		
0025- ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRI 004 DIRETOR GERAL - 05/08/1986 07/02/2013 0 0	362 VENCIMENTOS	1.560,00	302 INSS	140,40	1.560,00 140,40 1.419,60	Ag.:00472 CC:00003746- CPF.:018398433-14 PIS:1198008186-1 Vínc: Cargo Comissionado
[Hs.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00]	[Hs.Trabalhadas:180,00]	[Hs.Faltas: 0,00]	[Base calc. Previdência: 1.560,00]			
0024- CONCEICAO DE MARIA LIMA MARTI 005 SECRETÁRIO(A) EXECUTIVO - 16/01/1979 01/01/2013 0 0	362 VENCIMENTOS	1.245,00	302 INSS	99,60	1.245,00 99,60 1.145,40	Ag.:00472 CC:00003797- CPF.:646956973-00 PIS:1685443089-6 Vínc: Cargo Comissionado
[Hs.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00]	[Hs.Trabalhadas:180,00]	[Hs.Faltas: 0,00]	[Base calc. Previdência: 1.245,00]			

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
362 VENCIMENTOS	2.805,00	302 INSS	240,00	TOTAL DE VANTAGENS	2.805,00
				TOTAL DE DESCONTOS	240,00
				SAL FAMÍLIA/MATERNIDADE	0,00
				TOTAL LÍQUIDO	2.565,00
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	2

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

PAGUE-SE  
 EM 19/09/14  
  
 PRESIDENTE

P A G O  
 em 19/09/14  
 CHEQUE Nº  
 Conto 100/15.100-3  
 Assinatura



Fundo (Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor.....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031	-AÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade....: 2.065	-Manutenção Camara Municipal
Elemento de Despesa.: 3.1.90.11	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-Elemento Despesa.: 01	-VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte Recurso.....: 001	-RECURSOS PROPRIOS
Origem de Recurso...: 006	-OUTRAS FONTES DE RECURSOS
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTARIO	
Sld Anterior: 103.430,62	Vlr Empenho: 1.560,00
Sld Atual: 101.870,62	
Por Extenso: #(UM MIL E QUINHENTOS E SESSENTA REAIS// ////////////////////) **	
Nome Credor: 000006-CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA COMISSIONADOS / OUTRO(S)	
Endereço : ALTOS Cidade: ALTOS	
Documentos.: CPF: 63.330.542/0001-42	
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 00000000000-	

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionado desta camara municipal referente ao mes de setembro de 2014.					
Total da Despesa:						1.560,00

ALTOS, 15 de Setembro de 2014

Autorizo a Despesa

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
VEREADOR PRESIDENTE

Deduzido do Crédito Próprio

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS  
 C.N.P.J: 63.330.542/0001-42  
 004-01.000.00 CAMARA MUNICIPAL  
 004-01.003. CONTROLADORIA GERAL

SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO  
 LISTAGEM ANALÍTICA DE VERBAS

Página: 5  
 SFP40H, Versão: 1.22  
 Data: 21/11/2014-15:33:23  
 COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2014

Matr Nome do Funcionário Função / Nível Dt.Nasc Dt.ADM S.F D.IR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant Tot.Desc Tot.Liq	Assinatura
	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor		
0023- FRANCISCA CLEANE DA SILVA 003 CONTROLADOR GERAL - 24/06/1984 01/01/2013 0 0	362 VENCIMENTOS	1.560,00	302 INSS	140,40	1.560,00 140,40 1.419,60	Ag.:00472 CC:00003800- CPF.:666387553-15 PIS:1902013806-8 Vinc: Cargo Comissionado
[Hs.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00] [Hs.Trabalhadas:180,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 1.560,00]						

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

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

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

PAGUE-SE  
 EM  
  
 PRESIDENTE

**PAGO**  
 Em \_\_\_\_\_  
 CHEQUE Nº \_\_\_\_\_  
 Conta Nº 25.193.3



Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031	-AÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.065	-Manutenção Camara Municipal
Elemento de Despesa.: 3.1.90.11	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-Elemento Despesa.: 01	-VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte Recurso.....: 001	-RECURSOS PROPRIOS
Origem de Recurso...: 206	-OUTRAS FONTES DE RECURSOS
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 101.870,62 | Vlr Empenho: 7.851,63 | Sld Atual: 94.018,99

Por Extensc: # (SETE MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E SESSENTA E TRÔS CENTAVOS) (//)\*\*

Nome Credor: 000007-CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA EFETIVOS / OUTRO(S)  
Endereço : ALTOS Cidade: ALTOS  
Documentos.: CPF: 63.330.542/0001-42  
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	GRU	Quant	V. Unit	Sub-total
	Valor que se empenha para pagamento de vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo desta camara municipal referente ao mes de setembro de 2014.				
<b>Total da Despesa:</b>					<b>7.851,63</b>

ALTOS, 15 de Setembro de 2014

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



Matr Nome do Funcionário Função / Nível Dt.Nasc Dt.ADM S.F D.IR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant Tot.Desc Tot.Liq	Assinatura
	Cod Título	Valor	Cod Título	Valor		
0005- LUCIA DE FATIMA SILVA ROCHA 013 AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 10/05/1963 07/05/1983 0 0	001 SALARIO NORMAL 558 LEI MUL. 87/200	724,00 217,20	303 ALTOS-PREV. 304 IRRF	103,53 10,54	941,20 103,53 837,67	Ag.:00472 CC:00003843- CPF.:305781163-91 PIS:1700474091-7 Vínc: Regime Estatutário
[Hs.Semana:30] [Hs.Mensal:180,00] [Hs.Trabalhadas:180,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência:						941,20]
0006- MARIA DAS GRAÇAS MELO 008 AUX. SERVIÇOS GERAIS - 20/12/1952 28/04/1987 0 0	001 SALARIO NORMAL 558 LEI MUL. 87/200	724,00 181,00	303 ALTOS-PREV.	99,55	905,00 99,55 805,45	Ag.:00472 CC:00003860- CPF.:353667533-68 PIS:1703506017-9 Vínc: Regime Estatutário
[Hs.Semana:30] [Hs.Mensal:180,00] [Hs.Trabalhadas:180,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência:						905,00]
0003- MARIA GORETH DE PAIVA FIGUEIR 005 SECRETÁRIO(A) EXECUTIVO - 06/07/1957 26/08/1991 0 0	001 SALARIO NORMAL 140 1/3 FERIAS 558 LEI MUL. 87/200	1.313,55 525,42 262,71	069 CONSIGNACAO CEF 303 ALTOS-PREV. 304 IRRF 595 CONSIGNACAO BB I	469,82 173,38 10,54 559,06	2.101,68 1.212,80 888,88	Ag.:00472 CC:00003878- CPF.:159474593-53 PIS:1088852475-4 Vínc: Regime Estatutário
[Hs.Semana:30] [Hs.Mensal:180,00] [Hs.Trabalhadas:180,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência:						1.576,26]
0020- PEDRO FERREIRA DA SILVA 006 AGENTE ADMINISTRATIVO - 09/10/1960 08/08/1983 0 0	001 SALARIO NORMAL 558 LEI MUL. 87/200	1.313,55 394,07	303 ALTOS-PREV.	187,83	1.707,62 187,83 1.519,79	Ag.:00472 CC:00003908- CPF.:226397133-53 PIS:1700474736-9 Vínc: Regime Estatutário
[Hs.Semana:30] [Hs.Mensal:180,00] [Hs.Trabalhadas:180,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência:						1.707,62]
0004- ROSIMAR FERREIRA DE MELO 013 AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 18/09/1964 01/08/1983 0 0	001 SALARIO NORMAL 140 1/3 FERIAS 220 13° SALARIO 558 LEI MUL. 87/200	724,00 313,73 941,20 217,20	303 ALTOS-PREV. 353 ALTOS PREV 13 SA	103,53 103,53	2.196,13 207,06 1.989,07	Ag.:00472 CC:00003916- CPF.:232268383-34 PIS:1700474102-6 Vínc: Regime Estatutário
[Hs.Semana:30] [Hs.Mensal:180,00] [Hs.Trabalhadas:180,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência:						941,20]

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
001 SALARIO NORMAL	4.799,10	069 CONSIGNACAO CEF CDC	469,82	TOTAL DE VANTAGENS	7.851,63
140 1/3 FERIAS	839,15	303 ALTOS-PREV.	667,82	TOTAL DE DESCONTOS	1.810,77
220 13° SALARIO	941,20	304 IRRF	10,54	SAL FAMÍLIA/MATERNIDADE	0,00
558 LEI MUL. 87/200	1.272,18	353 ALTOS PREV 13 SALA	103,53	TOTAL LÍQUIDO	6.040,86
		595 CONSIGNACAO BB II CDC	559,06	TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	5

Base para INSS.: 0,00 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00

Base para Prev.Própria.: 6.071,28

Sal. Família/Maternidade: R\$0,00

PAGUE-SE  
 19/09/14  
 PRESIDENTE

PAGUE-SE  
 19/09/14  
 CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS  
 25.100-3  
 Assinatura



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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sl'd Anterior:           8.370,00| Vlr Empenho:           1.700,00| Sl'd Atual:           6.670,00

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

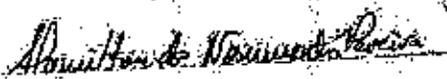
Nome Credor: 000019-FRANCISCA PEREIRA LEMOS Cidade: ALTOS  
 Endereço : AV FRANCISCO RAULINO 1994  
 Documentos.: CPF: 12.439.965/0001-64  
 Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de serviços de fotocópias e encadernação de documentos durante o mes de setembro de 2014.				
<b>Total da Despesa:</b>					<b>1.700,00</b>

ALTOS, 16 de Setembro de 2014

Autorizo a Despesa

  
 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
 VEREADOR PRESIDENTE

Deduzido do Crédito Próprio

  
 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



# NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - NFSE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

Número da Nota

0000024

Data e Hora da emissão

16/09/2014 - 10:11:00

Cód. Verificação

MHLU-3R5B

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: FRANCISCA PEREIRA LEMOS

CNPJ: 12.438.965/0001-64

Nome Fantasia: SUPRIPELL

IE 194772667

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

Email: MAURICIOALMEIDAVIDA@HOTMAIL.COM

Inscrição Municipal: 1731

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI

CNPJ: 63.330.542/0001-42

Nome Fantasia: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS

IE

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

Inscrição Municipal: ""

Email:

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A TIRAGEM DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E DE ENCADENAÇÃO  
NES DE SETEMBRO DE 2014

**VALOR DA NOTA = R\$ 1.700,00**

Código de Serviço 99.99 -- OUTROS SERVIÇOS

PIB (R\$)	CONFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	R (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)		
85,00	0,00	1.700,00	5,00%		

## OUTRAS INFORMAÇÕES

Tipo de Operação: Recolhimento do ISS no Município

O ISS desta NFS-e é devido para: ALTOS

Forma de Recolhimento: DAS - SIMPLES NACIONAL LC 123

Tipo de Empresa

Empresa optante do simples nacional

# SUPRIPELL

# RECIBO

*Francisca Pereira Lemos*

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

R\$

1.700,00

Recebi (emos) de Câmara Municipal de Altos PI  
A importância de R\$ Um mil e setecentos reais  
Referente à nota fiscal nº 024

Altos (PI) 23 de Setembro de 2014

Francisca Pereira Lemos  
Assinatura

「 CNJ: 12. 439. 965/0001- 64  
F. a Pereira Lemos  
Av. Francisco Raulino Nº1944  
Bairro Centro Altos-PI  
CEP: 64. 290-000 」

23/09/14  
Antônio Carlos  
Assinatura

P A G O

Em 23/09/14

CHIQUE Nº 000102

Conta Nº 339-9

Antônio Carlos  
Assinatura

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$ # 17000000

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

Fronista Paulo Lima (Superall)

**CAIXA**

Altos, 23 de setembro de 20 14

Antônio Carlos Henrique Sobrinho

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS  
CNPJ 53.390.542/0001-42

CLIENTE BANCÁRIO OCIDE: 03/2014

5104472780 0090001025A 6886800039901



Estado do Piauí  
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS  
C.N.P.J.: 63.333.542/0001-42

NOTA DE EMPENHO Nº 262.001  
Data do Empenho.: 19/09/2014  
Código de acesso: 000251

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.065	-Manutenção Camara Municipal
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa: 42	-SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Ponte Recurso.....: 001	-RECURSOS PROPRIOS
Origem de Recurso...: 006	-OUTRAS FONTES DE RECURSOS
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 6.670,00 | Vlr Empenho: 920,00 | Sld Atual: 5.750,00

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

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

Histórico do Empenho:

Item	Especificações	Und	Quant	Val Unit	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados com a recarga e manutenção de cartuchos, impressão de documentos, manutenção de equipamentos.				
<b>Total da Despesa</b>					<b>920,00</b>

ALTOS, 19 de Setembro de 2014

Autorizo a Despesa

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
VEREADOR PRESIDENTE

Deduzido do Crédito Próprio

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

 <p><b>ALTO S</b> Centro: 2000 Zona Nova - Ribeirão</p>	<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFSE</b>		Número da Nota <b>0000038</b>		
	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS</b>		Data e Hora de emissão <b>19/09/2014 - 10:08:16</b>		
	Endereço: Praça Cônego Honório, Nº 30 Email: nfes@nfemunicipal.com.br CNPJ: 06.554.794/0001-11		Cód. Verificação <b>00NB-6A3S</b>		
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
Razão Social: <b>ITALO VANDERLON DE OLIVEIRA SILVA ME</b>		CNPJ: <b>14.041.403/0001-93</b>		IE	
Nome Fantasia: <b>PORTAL DA INFORMATICA</b>					
Endereço: <b>AVENIDA FRANCISCO RAULINO,2000 - CENTRO- CEP:64290000 - ALTOS-PI</b>					
Email: <b>PORTALINFORMATICA2013@GMAIL.COM</b>		Inscrição Municipal: <b>1949</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Razão Social: <b>CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI</b>		CNPJ: <b>63.330.542/0001-42</b>		IE	
Nome Fantasia: <b>CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS</b>					
Endereço: <b>AV FRANCISCO RAULINO,1856 - CENTRO- CEP:64290000 - ALTOS-PI</b>		Inscrição Municipal: <b>1949</b>			
Email:					
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
RECARGA E MANUTENÇÃO DE CARTUCHO, IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS. NOTA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO.					
<b>VALOR DA NOTA = R\$ 920,00</b>					
Código de Serviço: <b>1.07 – SUPORTE TÉCNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADORES E BANCO DE DADOS</b>					
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 (%)	
46,00	0,00	920,00		6,00%	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
Tipo de Operação: <b>Rebôntimento do ISS no Município</b>		O ISS desta NFS-e é devido para: <b>ALTOS</b>			
Forma de Recolhimento: <b>DAS - SIMPLES NACIONAL LC 123</b>		Tipo de Empresa: <b>Empresa optante do simples nacional</b>			

RECIBORecibo R\$ \*\*\*920,00\*\*\*

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

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

Pagamento efetuado em dinheiro.

ALTOS PI, 19 de Setembro de 2014

*Rayna de Oliveira.*  
PORTAL DA INFORMATICA  
RG/E n°  
CPF/CNPJ n° 14041403000193

Imprimir Fechar

PAGUE-SE  
EM 19/09/14  
*[Assinatura]*  
PRESIDENTE

P A G O  
Em 19/09/14  
CHEQUE Nº  
Conta Nº ~~25.100.0~~  
*André Luiz Ruy de Souza*

**2ª Via - Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
<b>Conta origem:</b>	4727 / 006 / 00000039-9
<b>Conta destino:</b>	4727 / 003 / 00000052-1

<b>Nome destinatário:</b>	ITALO VANDERLON DE O SILVA
<b>Quantidade de vezes:</b>	
<b>Valor:</b>	R\$ 920,00
<b>Identificação da operação:</b>	ITALO PORTAL

<b>Data de débito:</b>	19/09/2014
<b>Data/hora da operação:</b>	19/09/2014

<b>Código da operação:</b>	00163060
<b>Chave de segurança:</b>	1H7X0H04GN1PYWM6

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

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





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

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



**R E C I B O**

**R\$** R\$ 1.800,00

Recebi(emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Altos - Piauí, a importância supra de R\$ R\$ 1.800,00

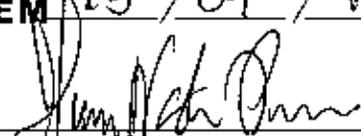
Hum mil e oitocentos reais.

referente aos serviços prestados no reparo do telhado da Câmara Municipal de Altos - Pi.

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

**PAGUE-SE**

EM 19 / 09 / 14

  
Presidente / Câmara

Altos (PI), 19 de setembro de 2014

Nome: José Afonso da Silva

CPF N° 84.675.433-53 RG N° \_\_\_\_\_

José Afonso da Silva

Assinatura

Endereço: conjunto Dona Lourdes, s/n

Bairro Ciana - 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 19 / 09 / 14

Cheque N° \_\_\_\_\_

Antônia Regina Aragão Sabino  
Diretora / Câmara



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

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

DADOS DO CADASTRO ÚNICO DE CONTRIBUÍNTES MUNICIPAL					
Matrícula	Nome		CNPJ / CPF		
010.814	JOSE AFONSO DA SILVA		784.675.433-53		
Endereço	Número		Complemento		
CNJ	DONA LINDU		00s/n		Q-C, C-15
Bairro	Cidade		UF		
CIANA	Altos		PI		
Inscrição	Exercício	Parcela	Número do DAM	Vencimento	
	2014	1 / 1	166.015	20/09/2014	
Mês	NF/Série	Lançamento	Venc Original	Base de Cálculo	(=) Valor Principal
9	1639/2	19/09/2014	19/09/2014	1.800,00	94,80
Tx de Expediente I S S Q N					(=) Valor Corrigido
4,80 90,00					94,80
(-) Descontos					0,00
(+) Multa e Juros					0,00
(=) Valor Final					94,80
Observação					CADASTRO IMOBILIÁRIO
Nota Fiscal / Série : 001639 / 2					Base de Cálculo R\$
Valor R\$ : 1.800,00					0,00
Serviço : REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DO TELHADO DA CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS-PI.					Área Total (m²)
					0,00
					Área Útil (m²)
					0,00
					Área Constr (m²)
					0,00
					Testadas (m)
					0,00
					Alíquota (%)
					0,00
Instruções de Pagamento					

RECEBIMOS  
 a quantia de  
 R\$ 94,80 (no valor de noventa e quatro reais e oitenta centavos)  
 em data de 20/09/2014 às 11:21:20  
 em favor de  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS  
 inscrita no CNPJ nº 06.554.794/0001-11  
 e inscrita no ISENTIVO nº 00091401081

NR. 00091401081 112  
 DATA RECEBIMENTO 20/09/2014  
 VALOR DO ISENTIVO 94,80  
 VALOR RECEBIDO 94,80

ALTOS - PI  
 OPERADOR: 261211  
 EXTENSÃO: 18 2745894657



**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:

**00001639/2**

Data de Emissão

**19/09/2014**

Código de Verificação

**VXXYYYYZ**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF .....: **784.675.433-53** Matrícula Municipal: **010.914**  
Nome/Razão Social: **JOSE AFONSO DA SILVA**  
ENDEREÇO .....: **CNJ DONA LINDU, 00a/n - CIANA - CEP: 64290-00**  
MUNICÍPIO .....: **Altos** UF: **PI** Telefone:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DO TELHADO DA CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS-PI.

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

Código do Serviço  
**1 SERVIÇOS**

Base de Cálculo R\$	Alíquota %:	Tx Expediente R\$:	Valor do ISSQN R\$:
<b>1.800,00</b>	<b>5,00</b>	<b>4,80</b>	<b>90,00</b>

Valor bruto por Extenso (Base de Cálculo)  
**UM MIL E OITOCENTOS REAIS**

Observação	Observação
<b>NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE</b>	



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

NOTA DE EMPENHO Nº 262.004  
Data do Empenho.: 19/09/2014  
Código de acesso: 000248

Fundo(Gestão).....: 1 -CAMARA MUNICIPAL  
Secretaria/Setor.....: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL  
Função de Governo...: 01 -LEGISLATIVA  
Sub-Função Governo...: 031 -AÇÃO LEGISLATIVA  
Projeto/Atividade...: 2.265 -Manutenção Camara Municipal  
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Sub-Elemento Despesa: 11 -LOCACAO DE SOFTWARES  
Fonte Recurso.....: 001 -RECURSOS PROPRIOS  
Origem de Recurso...: 006 -OUTRAS FONTES DE RECURSOS  
Aplicação de Recurso: 100 -GERAL

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 5.750,00 | Vlr Empenho: 400,00 | Sld Atual: 5.350,00

Por Extensõ: # (QUATROCENTOS REAIS //////////////////////////////////////) \*\*  
(////////////////////////////////////)

Nome Credor: 000072-M.F.GOMES DA SILVA PORTAIS - ME  
Endereço : RUA 1 DE MAIO 375 Cidade: ALTOS  
Documentos.: CPF: 13.984.892/0001-54  
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und.	Quant.	Vl	Unit.	Sub Total
	Valor que se empenha para pagamento de mensalidades de internet.					
Total da Despesa						400,00

ALTOS, 19 de Setembro de 2014

Autorizo a Despesa

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
VEREADOR PRESIDENTE

Deduzido do Crédito Próprio

ANTONIO FLAVIO IRIAFINA SOBRINHO

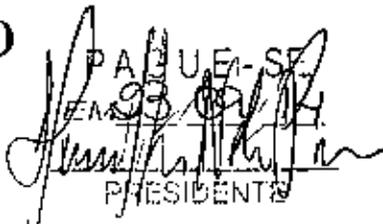
# RECIBO

R\$ 400,00

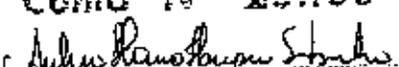
Recebemos da Câmara Municipal de Altos, CNPJ 63.330.542/0001-42 mensalidades da internet banda larga, importância de R\$ 400,00 (quatrocentos reais), dando assim plena quitação na prestação de serviços.

Altos, 23 de setembro de 2014.

Marina Francisca da Silva  
M.F.GOMES DA SILVA PORTAIS – ME  
ADMINISTRAÇÃO

PAGUE-SE  
EM 23/09/14  
  
PRESIDENTE

P A G O  
Em 23/09/14  
CHEQUE Nº

Conta Nº ~~25.100-3~~  
  
Assinatura





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

NOTA DE EMPENHO Nº 262.005  
 Data do Empenho.: 19/09/2014  
 Código de acesso: 000238

Fundo (Gestão).....: 1 -CAMARA MUNICIPAL  
 Secretaria/Setor....: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL  
 Função de Governo...: 01 -LEGISLATIVA  
 Sub-Função Governo..: 031 -ACAO LEGISLATIVA  
 Projeto/Atividade....: 2.065 -Manutenção Camara Municipal  
 Elemento de Despesa.: 3.3.90.39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
 Sub-Elemento Despesa: 44 -SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO  
 Fonte Recurso.....: 901 -RECURSOS PROPRIOS  
 Origem de Recurso...: 006 -OUTRAS FONTES DE RECURSOS  
 Aplicação de Recurso: 100 -GERAL

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Saldo Anterior: 5.350,00 | Vlr Empenho: 5.350,00 | Saldo Atual: 0,00

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

Nome Credor: 000071-MARCONDES TIBURCIO DA SILVA ME  
 Endereço : RUA SANTA ROSA 415 Cidade: FORTALEZA  
 Documentos.: CPF: 08.935.964/0001-33  
 Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und.	Quant.	Vl. Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados de informática e publicidade sendo: manutenção do site institucional da camara municipal de Altos; Transmissão ao vivo das sessões em tempo real através da web; Transmissão das sessões via radio 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 filmagens e retirada de fotografias; Manutenção de computadores e serviços de formatação e conexão de rede.				
<b>Total da Despesa:</b>					<b>5.350,00</b>

ALTOS, 19 de Setembro de 2014

Autorizo a Despesa

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
 VEREADOR PRESIDENTE

Deduzido do Crédito Próprio

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS</b> Construindo uma Nova História</p>	<p><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFSE</b></p> <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS</p> <p>Endereço: Praça Cônego Honório, Nº 30 Email:altos@nfemunicipal.com.br CNPJ:06.554.794/0001-11</p>	<p>Número da Nota <b>0000017</b></p>			
		<p>Data e Hora de emissão <b>19/09/2014 - 10:03:01</b></p>			
		<p>Cód. Verificação <b>QOVG-1E5H</b></p>			
<p><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p>					
<p>Razão Social: <b>MARCONDES TIBURCIO DA SILVA - ME</b></p> <p>Nome Fantasia: <b>KOLIBRI SOFTWARES</b></p> <p>Endereço: <b>RUA PARAIBA,803 - BAIXÃO DOS PAIVA- CEP:64290000 - ALTOS-PI</b></p> <p>Email: <b>ALVOCV@BOL.COM.BR</b></p>	<p>CNPJ: <b>08.935.964/0001-33</b></p> <p>E</p> <p>Inscrição Municipal: <b>2281</b></p>				
<p><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p>					
<p>Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI</b></p> <p>Nome Fantasia: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS</b></p> <p>Endereço: <b>AV FRANCISCO RAULINO,1950 - CENTRO- CEP:64290000 - ALTOS-PI</b></p> <p>Email:</p>	<p>CNPJ: <b>63.230.642/0001-42</b></p> <p>E</p> <p>Inscrição Municipal:</p>				
<p><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p>					
<p>MANUTENÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS; TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES EM TEMPO REAL ATRAVÉS DA TV WEB; TRANSMISSÃO DAS SESSÕES VIA RÁDIO WEB; FILMAGEM DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL; MANUTENÇÃO DE UMA PÁGINA NO FACEBOOK PARA DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA; COBERTURA DOS EVENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL COM FILMAGEM E RETIRADA DE FOTOGRAFIAS; MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E CONEXÃO DE REDE.</p>					
<p><b>VALOR DA NOTA = R\$ 5.350,00</b></p>					
<p>Código de Serviço <b>99.99 - OUTROS SERVIÇOS</b></p>					
PIS (R\$)	CONFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	R (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)		
267,50	0,00	5.350,00	5,00%		
<p><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p>					
<p>Tipo de Operação: <b>Recolhimento do ISS no Município</b></p> <p>Forma de Recolhimento: <b>Normal</b></p>	<p>O ISS desta NFS-e é devido para: <b>ALTOS</b></p> <p>Tipo de Empresa: <b>Empresa não optante do simples nacional</b></p>				

Comp. Banco Agência CI Conta Cx Série Cheque nº  
008 104 4727 4 06000039-9 0 AAA 000057

ca 4 | R\$ 5.350,00

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

ou à sua ordem

a Marcos Vinícius da Silva ME

Altos, 19 de setembro de 20 14

**CAIXA**

Antônio Cláudio Hilaryno Salento

CLIENTE BANCO CAIXA CREDITO: 03/2014

ALTOS - PI, PI  
R LUCRECIO AVELINO, 309  
ALTOS - PI, PI  
CONFEÇÃO: 05/14

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS  
CNPJ 03.330.542/0001-42

⑆10447223⑆ 0080000575⑆ 000600003990⑆



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

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



**R E C I B O**

**R\$** ≅ 5.350,00≅

Recebi(emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de

Altos - Piauí, a Importância supra de R\$5.350,00≅ Cinco mil tre-

zentos e cinquenta reais. " " "  
 referente à nota fiscal de Serviço Eletrônica - NFS  
 nº 000017 - Cod. Verificação 0006-LESH.

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

**PAGUE-SE**

EM 19 / 09 / 14

*[Signature]*  
 Presidente Câmara

Altos(PI), 19 de setembro de 2014

Nome: Manoel de Jesus da Silva  
 CNPJ  
 CPF N° 08.935.964-003-33 RG N° \_\_\_\_\_

Manoel de Jesus da Silva  
 Assinatura

Endereço: Rua Paraíba, 803 - Bairro

Baixas dos Paivas - Alto - 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 19 / 09 / 14

Cheque N° 00057

Andressa Flávia Luciano Sobrinho  
 Diretora / Câmara



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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Saldo Anterior: 116.021,10 | Vlr Empenho: 1.010,00 | Saldo Atual: 115.011,10

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

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

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und.	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de aquisição de material para processamento de dados para esta camara municipal.				
<b>Total da Despesa</b>					<b>1.010,00</b>

ALTOS, 19 de Setembro de 2014

Autorizo a Despesa

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
VEREADOR PRESIDENTE

Deduzido do Crédito Próprio

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

RECEBEMOS DE ITALO VANDERLON DE OLIVEIRA SA. VA. ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL, REPLICADA AO LADO		Nº 000.000.001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR	
		SÉRIE: 18

<b>ITALO VANDERLON DE OLIVEIRA SILVA ME</b> AVENIDA FRANCISCO RAULINO, 2000 - - CENTRO, Altos, PI - CEP: 64290000 - Fone/Fax: 8632623028	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada <input type="checkbox"/> <b>1</b> 1 - Saida <input type="checkbox"/> Nº 000.000.001 SÉRIE: 18 Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 3214 0914 0414 0300 0193 5501 8000 0000 0115 0000 0201 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA PI</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 194904415	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB		ICMS
		14.041.403/0001-93

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME RAZÃO SOCIAL <b>CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI</b>		CPF/CNPJ <b>63.330.542/0001-42</b>	DATA DA EMISSÃO <b>19/09/2014</b>
ENDEREÇO <b>AV FRANCISCO RAULINO, 2000 -</b>		Bairro/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>64290-000</b>
MUNICÍPIO <b>Altos</b>		UF <b>PI</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

**FATURA**

**PAGAMENTO À VISTA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS ST <b>0,00</b>
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>1.010,00</b>	
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>
DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>
VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>1.010,00</b>

<b>TRANSPORTADOR/VOLIMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA <b>9 - Sem Frete</b>	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/ENF.	CEST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
10	ROTEADOR TP-LINK TL-WR741N 300Mbps	85176241	0400	5102	UN	1,0000	150,0000	150,00					
02	HD EXTERNO 1TB SONY	84717012	0400	5102	UN	1,0000	300,0000	300,00					
01	Cartão Hp 60 d561bb preto	84439923	0400	5102	UN	4,0000	50,0000	200,00					
01	Cartão Hp 60 d561bb colorido	84439923	0400	5102	UN	4,0000	60,0000	240,00					
01	Cartão Hp 601 hp preto	84439923	0400	5102	UN	2,0000	60,0000	120,00					

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

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

RECIBORecibo R\$ \*\*\*1.010.00\*\*\*

Recebi(emos) de CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS. - CPF/CNPJ n° 63330542000142, a importância supra de: \*\*\*(MIL E DEZ REAIS)\*\*\* - referente a: PRODUTOS VENDIDOS A CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS REFERENTE A NF N°001 SERIE 18..

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

Pagamento efetuado em dinheiro.

ALTOS PI, 19 de Setembro de 2014

*Raysa de Oliveira.*

PORTAL DA INFORMATICA

RG/IE n°

CPF/CNPJ n° 14041403000193

Imprimir

Fechar



P A G O  
Em 19/09/14  
CH-CUS N°  
Conta N° ~~222222~~  
*Julio Claudio de Souza*  
Secretaria

**2ª Via - Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

**Emitente:** CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS**Conta origem:** 4727 / 006 / 00000039-9**Conta destino:** 4727 / 003 / 00000052-1**Nome destinatário:** ITALO VANDERLON DE O SILVA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.010,00**Identificação da operação:** ITALO PORTAL**Data de débito:** 19/09/2014**Data/hora da operação:** 19/09/2014**Código da operação:** 00163303**Chave de segurança:** MVWMNJ0H9Z1542J9

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Fundo (Gestão).....: 1 -CAMARA MUNICIPAL  
Secretaria/Setor.....: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL  
Função de Governo...: 01 -LEGISLATIVA  
Sub-Função Governo...: 031 -ACAO LEGISLATIVA  
Projeto/Atividade...: 2.001 -Informatização de Gabinete da Câmara Municipal  
Elemento de Despesa.: 3.3.90.36-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
Sub-Elemento Despesa: 34 -FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS  
Fonte Recurso.....: 901 -RECURSOS PROPRIOS  
Origem de Recurso...: 006 -OUTRAS FONTES DE RECURSOS  
Aplicação de Recurso: 100 -GERAL

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sl'd Anterior: 7.994,50 | Vlr Empenho: 1.500,00 | Sl'd Atual: 6.494,50

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

Nome Credor: 000078-MARIA DAS DORES L LOUREIRO  
Endereço : RUA CANDIDO ALMEIDA 1088 Cidade: ALTOS  
Documentos.: CPE: 217.921.353-00  
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 00000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Ord.	Quant.	VL	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados com frete de motocicleta na entrega de correspondencia e convocações para a camara municipal de ALTOS.					
<b>Total da Despesa</b>						<b>1.500,00</b>

ALTOS, 19 de Setembro de 2014

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Praça Conego Honório, 30 - Centro

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA**

Número/Série:

**00001636/2**

Data de Emissão:

**19/09/2014**

Código de Verificação:

**LMMPPPQQ****PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF: 217.821.363-00

Matrícula Municipal: 009.190

Nome/Razão Social: MARIA DAS DORES L LOUREIRO

ENDEREÇO: RUA CÂNDIDO ALMEIDA, 01008 - BOCA DE BARRO - CEP: 64290-00

MUNICÍPIO: Altos

UF: PI

Telefone:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF: 63.330.642/0001-42

Matrícula Municipal: 001.203

Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI

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

MUNICÍPIO: ALTOS

UF: PI

Telefone:

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

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

**VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 1.500,00**Código do Serviço  
1 SERVIÇOS

Base de Cálculo R\$

**1.500,00**

Alíquota %:

**5,00**

Tx Expediente R\$:

**4,80**

Valor do ISSQN R\$:

**75,00**

Valor bruto por Extensão (Base de Cálculo)

**UM MIL E QUINHENTOS REAIS**

Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

Observação

Corp. Banco Agência Cl. Conta CI Série Cheque n° CI **R\$ 1.500,00**  
008 104 4727 05000039-9 0 AAA 000058 2

Pague por este cheque a ordem de uma mil e quinhentos reais

à ordem de Maria das Dores Lucinda Laurino

**CAIXA**

Altos 19 de setembro de 20 14

Antônio Flávio Marques Coimbra

ALTOS - PI  
R LUCRECIO AVELINO, 300  
ALTOS - PI, PI  
CONFECÇÃO : 06714

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS  
CNPJ 03.330.542/0001-42  
Cidade: Altos - PI

10447272 0050000399 400600003998



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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 20.075,83| Vlr Empenho: 5.500,00| Sld Atual: 14.575,83

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

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

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant	Vl	Unit	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de serviços jurídicos, advocatícios e assessoria, prestados a camara municipal de Altos junto a justiça estadual, federal, TRT e TCE durante o mes de agosto de 2014.					
<b>Total da Despesa</b>						<b>5.500,00</b>

ALTOS, 19 de Setembro de 2014

Autorizo a Despesa

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
VEREADOR PRESIDENTE

Deduzido do Crédito Próprio

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

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

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

DADOS DO CADASTRO ÚNICO DE CONTRIBUINTES MUNICIPAL					
Metricula	Nome			CNPJ / CPF	
010.528	JOAO NETO PINHEIRO NAPOLEAO BRAZ			658.383.603-30	
Endereço		Número	Complemento		
RUA QUINTINO BOCAIÚVA		00141			
Belmo	Cidade			UF	
CENTRO	TERESINA			PI	
Inscrição	Exercício	Parcela	Número de DAM	Vencimento	
	2014	1 / 1	165.517	20/09/2014	
Mês	NF/Série	Lançamento	Venc. Original	Base de Cálculo	(=) Valor Principal
8	1481/2	20/08/2014	19/09/2014	5.500,00	279,80
<b>Detalhe do Débito</b> Tx de Expediente 4,80 ISSQN 275,00					(=) Valor Contábil
					279,80
					(-) Descontos
					0,00
					(+) Multa e Juros
					0,00
<b>Observação</b> Nota Fiscal / Série : 001481 / 2 Valor R\$ : 5.500,00 Serviço : REF. SERV. JURÍDICOS, ADVOCATÍCIOS E ASSESSORIA, PRESTADOS À CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS/PI.					(=) Valor Final
					279,80
<b>INSTRUÇÕES DE PAGAMENTO</b>					
CADASTRO IMOBILIÁRIO					
Base de Cálculo R\$					0,00
Área Total (m²)					0,00
Área Útil (m²)					0,00
Área Constr. (m²)					0,00
Terreno (m)					0,00
Alfometria (%)					0,00

Nº. DOCUMENTO: 131  
 DATA PAGABIL: 20/09/2014  
 VALOR DO DOCUMENTO: 279,80  
 VALOR DO PAGAMENTO: 279,80  
 Data: 20/09/2014 Operador: 94761  
 Assinatura: [Assinatura]



# ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PIAUÍ

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



## RECIBO

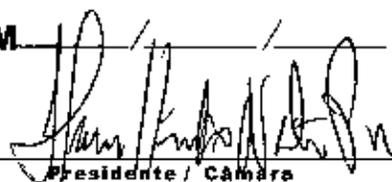
R\$ ± 5.500,00±

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 - PI, junto a Justiça Estadual, Federal TRT e TCE, durante o mês de agosto de 2024.

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

**PAGUE-SE**  
EM   
Presidente / Câmara

Altos (PI), de de 20

Nome: João Nito Pinheiro N. Braz

CPF N° 658.383.603-30 RG N°

João Nito Pinheiro Napoleão Braz  
Assinatura

Endereço: Rua Amintino Bocaini, 342 - Centro - Altos - Piauí

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

Valor Bruto R\$

### RETENÇÕES / DESCONTO

IRRF R\$

INSS R\$

ISS R\$

OUTROS R\$

Valor Líquido R\$

Assinatura

### PAGO

EM / /

Cheque N°

Antônia Gláucia Helena Saburba  
Diretora / Câmara



Estado do Piauí  
 CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS  
 C.N.P.J.: 61.330.542/0001-42

NOTA DE EMPENHO Nº 265.003  
 Data do Empenho.: 22/09/2014  
 Código de acesso: 000233

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sl'd Anterior: 77.763,19 | Vlr Empenho: 500,00 | Sl'd Atual: 77.263,19

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

Nome Credor: 000075-MARIA DO SOCORRO BARBOSA NOBRE Cidade: ALTOS  
 Endereço : ALTOS  
 Documentos.: CPF: 420.561.443-87  
 Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificações	Unid.	Quant.	Vl. Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados como digitadora da camara municipal de Altos no periodo do mes de setembro de 2014.				
Total da Despesa:					500,00

ALTOS, 22 de Setembro de 2014

Autorizo a Despesa

*HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA*

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
 VEREADOR PRESIDENTE

Deduzido do Crédito Próprio

*ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO*

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

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

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

**081 - ISSQN - Nota Fiscal Avulsa - 2014**

DADOS DO CADASTRO ÚNICO DE CONTRIBUINTES MUNICIPAL												
Matrícula	Nome		CNPJ / CPF									
012.327	MARIA DO SOCORRO BARBOSA NOBRE		994.315.723-20									
Endereço		Número		Complemento								
CJT MUTIRAO I		00 10		Q. 71, CASA 10								
Bairro		Cidade		UF								
MUTIRAO I		Altos		PI								
Inscrição		Exercício	Parcela	Número do DAM	Vencimento							
		2014	1 / 1	165.033	23/09/2014							
Mês	NF/Série	Lançamento	Venc Original	Base de Cálculo	(-) Valor Principal							
9	1640/2	22/09/2014	22/09/2014	500,00	29,80							
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Detalhe do Débito</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tx de Expediente</td> <td>4,80</td> </tr> <tr> <td>ISSQN</td> <td>25,00</td> </tr> </tbody> </table>					Detalhe do Débito		Tx de Expediente	4,80	ISSQN	25,00	(+/-) Valor Corrigido	
Detalhe do Débito												
Tx de Expediente	4,80											
ISSQN	25,00											
					29,80							
					(-) Descontos							
					0,00							
					(+/-) Multa e Juros							
					0,00							
					(+/-) Valor Final							
					29,80							
Observação Nota Fiscal / Série : 001640 / 2 Valor R\$ : 500,00 Serviço : REF. SERV. PRESTADOS COMO DIGITADORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS/PI, NO PERÍODO DO MÊS DE					CADASTRO IMOBILIÁRIO Base de Cálculo R\$ 0,00 Área Total (m²) 0,00 Área Útil (m²) 0,00 Área Const. (m²) 0,00 Testada (m) 0,00 Aluguel (%) 0,00							
Instruções de Pagamento												

Pagamento  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 DOCUMENTO  
 Nº 081-2014-1-22/09/14-165033  
 PREF. MUN. ALTOS

81340230000029800140000  
 06.554.794/0001-11

NR. DOCUMENTO 167  
 DATA PAGAMENTO 22/09/2014  
 VALOR DO DOCUMENTO 29,80  
 VALOR ORIGINAL 29,80

Lote:22 Operador:2451

Autenticação: 103E88A51302/0376A7



**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:  
**00001640/2**  
Data de Emissão  
**22/09/2014**  
Código de Verificação  
**99AAAABB**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF .....:994.315.723-20 Matrícula Municipal: 012.327  
Nome/Razão Social: MARIA DO SOCORRO BARBOSA NOBRE  
ENDEREÇO .....:CJT MUTIRAO I, 0C 10 - MUTIRAO I - CEP: 64290-00  
MUNICÍPIO .....:Altos UF: PI Telefone:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

REF. SERV. PRESTADOS COMO DIGITADORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS/PI,  
NO PERÍODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.

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

Código do Serviço  
1 SERVIÇOS

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

Valor bruto por Extenso (Base de Cálculo)  
**QUINHENTOS REAIS**

Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

Observação

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CZ	Série	Cheque nº	CI	R\$
008	104	4727	4	06000039-9	0	AAA	000101	5	500,00
Pague por este cheque a quantia de <u>Quinhentos reais</u>									
e custuras acima									
a <u>Maria do Socorro Barbosa Nalin</u> ou à sua ordem									
em <u>Altos</u> , <u>22</u> de <u>setembro</u> de 20 <u>14</u>									
<u>H. Antonio Abreu de Aguiar Salgado</u>									
<b>CAIXA</b> ALTOS, PI, PI R LUCRECIO AVELINO, 309 ALTOS - PI, PI CONFECÇÃO : 08/14					<b>CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS</b> CNPJ 53.330.542/0001-42 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2014				
@10447279 @ 0030001015 @ 0060000399 @									



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

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



**R E C I B O**

**R\$** ± 500,00±

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

referente aos serviços prestados como digitadora da Câmara Municipal de Altos/PI, no período do mês de Setembro de 2014.

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

**PAGUE-SE**  
EM 22 / 09 / 14  
*[Signature]*  
Presidente / Câmara

Altos(PI), 22 de setembro de 20 14  
Nome: Maria do Socorro B. Nobre  
CPF N° 994.315.723-20 RG N° \_\_\_\_\_  
Maria do Socorro Barbosa Nobre  
Assinatura  
Endereço: Conj. mutirão I, 0c10  
mutirão I - 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 / 09 / 14  
Cheque N° 000101  
*[Signature]*  
Diretora / Câmara



Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor.....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade....: 2.06b	-Manutenção Camara Municipal
Elemento de Despesa.: 3.3.90.36	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-Elemento Despesa.: 06	-SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte Recurso.....: 001	-RECURSOS PROPRIOS
Origem de Recurso...: 006	-OUTRAS FONTES DE RECURSOS
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 77.263,19	Vlr Empenho: 650,00
Sld Atual: 76.613,19	
Por Extenso: #(SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS//) **	
Nome Credor: 000047-ANTONIO MARCOS VIANA	
Endereço : TRAV.MANOEL MONTEIRO, 942	Cidade: ALTOS
Documentos.: CPF: 705.620.163-68	
Banco.....: 000	Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und.	Quant	VL Unit	Sub Total
	Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados como segurança durante as sessões da camra municipal de Altos/PI no mes de setembro de 2014.				
Total da Despesa:					650,00

ALTOS, 22 de Setembro de 2014

Autorizo a Despesa

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
 VEREADOR PRESIDENTE

Deduzido do Crédito Próprio

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

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

DADOS DO CADASTRO ÚNICO DE CONTRIBUINTES MUNICIPAL					
Matrícula	Nome			CNPJ / CPF	
010.294	ANTONIO MARCOS VIANA			705.620.163-68	
Endereço		Número	Complemento		
TRV	MANOEL MONTEIRO	00942			
Bairro	Cidade			UF	
TRANQUEIRA	Altos			PI	
Inscrição	Exercício	Parcela	Número do DAM	Vencimento	
	2014	1 / 1	166.046	23/09/2014	
Mês	NF/Série	Lançamento	Venc Original	Base de Cálculo	(=) Valor Principal
9	1645/2	22/09/2014	22/09/2014	650,00	37,30
Tx de Expediente					(=) Valor Corrigido
I S S Q N					37,30
Detalhe do Débito					(-) Descontos
0,00					0,00
32,50					(+) Multa e Juros
					0,00
Observação					(=) Valor Final
Nota Fiscal / Série : 001645 / 2					37,30
Valor RS : 650,00					
Serviço : REF. SERVIÇOS PRESTADOS COMO					
SEGURANÇA DURANTES AS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL					
Instruções de Pagamento					CADASTRO IMOBILIÁRIO
					Base de Cálculo R\$
					0,00
					Área Total (m²)
					0,00
					Área Útilizada (m²)
					0,00
					Área Const (m²)
					0,00
					Terrenos (m)
					0,00
					Alquota (%)
					0,00

PagContas  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 DROGACENTER  
 FUS:00082461 22/09/14 11:32:04  
 PREF. MUN. ALTOS

81042330003 37300145000  
 0002166045 01029401081

Nº. 07/2014  
 DATA PAG 22/09/2014  
 VALOR DO 37,30  
 VALOR CORRIGIDO 37,30

Operador: 2461

Autenticado: A709BE4D345AE9963186



**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:  
**00001645/2**  
Data de Emissão  
**22/09/2014**  
Código de Verificação  
**45566777**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF .....:705.620.163-68 Matrícula Municipal: 010.294  
Nome/Razão Social: ANTONIO MARCOS VIANA  
ENDEREÇO .....:TRV MANOEL MONTEIRO, 00942 - TRANQUEIRA - CEP: 64280-00  
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, NOS MÊS SETEMBRO DE 2014.

**VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 650,00**

Código do Serviço  
1 SERVIÇOS

Base de Cálculo R\$	Alíquota %:	Tx Expediente R\$:	Valor do ISSQN R\$:
<b>650,00</b>	<b>5,00</b>	<b>4,80</b>	<b>32,50</b>

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

Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

Observação

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº  
008 104 4727 4 06000039-9 0 AAA 000059

Cl 0 **650,00**

Pague por este cheque a quantia de *seiscentos e cinquenta reais*

o *Antonio Marcos Gomes*

**CAIXA**

*Altos*, *PR* de *setecentos* do 20 *14*

*Antônio Cleonice Helena Salgado*

ALTOS, PI, PI  
R LUCRÉCIO AVELINO, 309  
ALTOS - PI, PI  
CONFEÇÃO: 0574

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS  
CNPJ 63.330.542/0001-42

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2014

⑆30447271⑆ 00800005951 400600003990⑆



**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\$** ≠ 650,00≠

Recebi(emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Altos - Piauí, a importância supra de R\$ ≠ 650,00≠ Seiscentos e

Cinquenta reais. " " " " " "

referente aos serviços prestados como pesquisadora perante as pessoas da Câmara Municipal de Altos/PI, no mês de setembro de 2014.

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

**PAGUE-SE**

EM 22/09/14

\_\_\_\_\_  
Presidente / Câmara

Altos(PI), 22 de setembro de 20 14

Nome: Antonio Marcos Viana

CPF N° 105.620.163-68 RG N° \_\_\_\_\_

Antonio Marcos Viana  
Assinatura

Endereço: Rua Bravessa Manoel Moreira, 942 - Bairro Bragançeira 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 22/09/14

Cheque N° 0059

Antonio Cláudio Albuquerque Salgado  
Diretora / Câmara



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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 78.633,191 Vlr Empenho: 870,001 Sld Atual: 77.763,19

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

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

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Unid.	Quant.	Vl. Unit.	Sub-Total
Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados na digitacao de documentacao em geral para a camara municipal de Altos no periodo de 20/08 a 20/09/2014.					
Total da Despesa:					870,00

ALTOS, 22 de Setembro de 2014

Autorizo a Despesa

FAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
 VEREADOR PRESIDENTE

Deduzido do Crédito Próprio

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

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

DADOS DO CADASTRO ÚNICO DE CONTRIBUINTES MUNICIPAL					
Matrícula	Nome			CNPJ / CPF	
001.239	JOZA MUNIZ DE MATOS FILHO			744.875.073-91	
Endereço		Número		Complemento	
AV FRANCISCO RAULINO		S/N			
Bairro		Cidade		UF	
CENTRO		ALTOS		PI	
Inscrição		Exercício	Parcela	Número do DAM	Vencimento
		2014	1 / 1	166.047	23/09/2014
Mês	NF/Série	Lançamento	Venc Original	Base de Cálculo	(=) Valor Principal
9	1646/2	22/09/2014	22/09/2014	870,00	48,30
Tx de Expediente					(=) Valor Corrigido
ISSQN					48,30
Detalhe do Débito Tx de Expediente 4,80 ISSQN 43,50					(-) Descontos
					0,00
					(+) Multa e Juros
					0,00
Observação					(=) Valor Final
Nota Fiscal / Série : 001646 / 2 Valor R\$ : 870,00 Serviço : EF. SERV. PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO EM GERAL, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE					48,30
Instruções de Pagamento					CADASTRO IMOBILIÁRIO
					Base de Cálculo R\$
					0,00
					Área Total (m²)
					0,00
					Área Utilizada (m²)
					0,00
					Área Const. (m²)
					0,00
					Terçadas (m)
					0,00
					Alíquota (%)
					0,00

PagContas  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
DROGACENTER

Pos:00002461 23/09/14 09:27:07

PREF. MUN. ALTOS

81660000000 48300146000  
00000166047 00123901001

NUM. DOCUMENTO 001  
DATA PAGAMENTO 23/09/2014  
VALOR DO DOCUMENTO 48,30  
VALOR CORRIGIDO 48,30

Lote:23 Operador:141

Autenticação: A/1DF26994E92AC14



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
CNPJ : 08.554.794/0001-11  
Praça Conego Honório, 30 - Centro

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA**

Número/ Série:  
**00001646/2**  
Data de Emissão  
**22/09/2014**  
Código de Verificação  
**MMNNPPQQ**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF .....744.875.073-91 Matrícula Municipal: 001.239  
Nome/Razão Social: JOZA MUNIZ DE MATOS FILHO  
ENDEREÇO .....AV FRANCISCO RAULINO, S/N - CENTRO - CEP: 64290000  
MUNICÍPIO .....ALTOS UF: PI Telefone:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

EF. SERV. PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO EM GERAL, PARA A  
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS/PI, NO PERÍODO DE 20/08/14 A 20/09/14.

**VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 870,00**

Código do Serviço  
1 SERVIÇOS

Base de Cálculo R\$	Aliquota %:	Tx Expediente R\$:	Valor do ISSQN R\$:
<b>870,00</b>	<b>5,00</b>	<b>4,80</b>	<b>43,50</b>

Valor bruto por Extensão (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 ≠ Oito centos e

setenta reais. \_\_\_\_\_

referente aos serviços prestados na digitalização de documentação em geral, para a Câmara Municipal de Altos/PI, no período de 20/08/14 à 20/09/14.

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

**PAGUE-SE**

EM 22 / 09 / 14

*[Assinatura]*  
Presidente / Câmara

Altos (PI), 22 de setembro de 20 14

Nome: Jozia Muniz de Matos Filho

CPF N° 744.875.073-91 RG N° \_\_\_\_\_

Jozia Muniz de Matos Filho  
Assinatura

Endereço: Av. Francisco Paulino, S/N  
Centro - Altos - PI.

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

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

**RETENÇÕES / DESCONTO**

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

\_\_\_\_\_ Assinatura

**PAGO**

EM 22 / 09 / 14

Cheque N° 0060

Antônia Flávia Marques da Silva  
Diretora / Câmara

Comp. Banco Agência Cl Conto C2 Série Cheque n° C3 **R\$ 870,00**

Pague por este cheque a quantia de oitocentos e setenta reais

João Manoel de Matos Filho o contatos acima ou à sua ordem

**CAIXA**

Altos, 22 de Setembro de 20 14

Antônio Cláudio Magalhães Sales

ALTOS, PI, PI  
R LUCRECIO AVELINO, 309  
ALTOS - PI, PI  
CONFEÇÃO: 05/14

CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS  
CNPJ 63.330.542/0001-42  
CELESTRE BANCARIO DESDE: 03/2014

⑆10467278⑆ 00800006054 600600003990⑆



Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL	
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL	
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA	
Sub-Função Governo...: 031	-AÇÃO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade...: 2.065	-Manutenção Câmara Municipal	
Elemento de Despesa.: 3.3.90.14	-DIÁRIAS - CIVIL	
Sub-Elemento Despesa: 00	-	
Fonte Recurso.....: 001	-RECURSOS PROPRIOS	
Origem de Recurso...: 006	-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL	
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO		
Crédito: ORÇAMENTÁRIO		
Sid Anterior: 105.928,50	Vlr Empenho: 164,00	Slô Atual: 105.764,50
Por Extenso: #(CENTO E SESSENTA E QUATRO REAIS// //) **		
Nome Credor: 000031-ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO		
Endereço : RUA DESEMBARGADOR ANTONIO COSTA 228		Cidade: CAMPO MAIOR
Documentos.: CPF: 018.398.433-14		
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 em viagem a Teresina para tratar de assuntos de interesse da Camara junto a AVEP.					
<b>Total da Despesa:</b>						<b>164,00</b>

ALTOS, 24 de Setembro de 2014

Autorizo a Despesa

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
VEREADOR PRESIDENTE

Deduzido do Crédito Próprio

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS  
RECIBO DE PAGAMENTO

NOME: ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO  
CARGO: DIRETOR DA CAMARA LOCALIDADE: ALTOS  
DESTINO: TERESINA  
OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA JUNTO  
A AVEP.

RECURSOS: PROPRIOS  
Nº DE DIARIAS (01)  
VALOR UNITÁRIO: R\$ 164,00 VALOR TOTAL R\$ 164,00  
SOLICITAÇÃO: 24/09/2014  
AUTORIZAÇÃO: 24/09/2014

SOLICITANTE:

*Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho*  
ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

*Hamilton do Nascimento Pereira*  
PRESIDENTE

AUTORIZO:

*Hamilton do Nascimento Pereira*  
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
Vereador Presidente

P A G O

24/09/14

CHEQUE Nº \_\_\_\_\_  
Conta Nº 25.100-3

RECIBO DE PAGAMENTO

*Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho*  
Assinatura

Recebi da Câmara Municipal de Altos -PI, a importância de R\$ 16,00 (cento e sessenta e quatro reais) dando-lhe total quitação.

Altos(PI), 24 de setembro de 2014.

*Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho*  
ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

## RELATÓRIO DE VIAGEM

CARGO: DIREITOR DA CAMARA

DESTINO: TERESINA

SAIDA: 24/09/2014

CHEGADA: 24/09/2014

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

Altos, 24 de setembro de 2014.

*Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho*  
ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | ES #164,00#  
 008 104 4727 4 06000039-9 0 AAA 000108 2 | 2  
 Pague por este cheque a quantia de cinco e sessenta e quatro reais

Antonio Elmano Helysina Galvardo e centavos acima  
 ou à sua ordem

**CAIXA**

Altos 24 de setembro de 20 14  
Antonio Elmano Helysina Galvardo

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

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





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

Tipo Empenho.: ORDINARIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 76.613,19 | Vlr Empenho: 550,00 | Sld Atual: 76.063,19

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

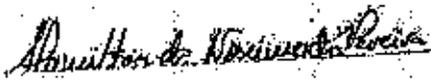
Nome Credor: 000057-FRANCISCO VIEIRA DA ROCHA  
Endereço : RUA SANTA LUZIA 1601 Cidade: ALTOS  
Documentos.: CPF: 903.466.613-15  
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 00000000000-

Histórico do Empenho:

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

ALTOS, 23 de Setembro de 2014

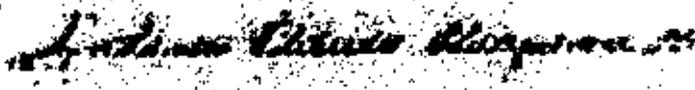
Autorizo a Despesa



---

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
VEREADOR PRESIDENTE

Deduzido do Crédito Próprio



---

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

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

DADOS DO CADASTRO ÚNICO DE CONTRIBUÍNTES MUNICIPAL						
Matrícula	Nome			GNPJ / CPF		
010.415	FRANCISCO VIEIRA DA ROCHA			903.466.613-15		
Endereço				Número	Complemento	
RUA	SANTA LUZIA			01601		
Bairro	Cidade		UF			
TRANQUEIRA	Altos		PI			
Inscrição	Exercício	Parcela	Número do DAM	Vencimento		
	2014	1 / 1	166.052	24/09/2014		
Mês	NF/Série	Langamento	Venc Original	Base de Cálculo	(e) Valor Principal	
9	1648/2	23/09/2014	23/09/2014	550,00	32,30	
Tx de Expediente					(e) Valor Corrigido	
ISSQN					32,30	
Detalhe do Débito 4,00 27,50					(-) Descontos	
					0,00	
Observação					(e) Multa e Juros	
Nota Fiscal / Série : 001648 / 2					0,00	
Valor R\$ : 550,00					(e) Valor Final	
Serviço : REF. SERVIÇOS PRESTADOS COMO					32,30	
SEGURANÇA DURANTES AS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL					CADASTRO IMOBILIÁRIO	
Instruções de Pagamento					Base de Cálculo R\$	
					0,00	
					Área Total (m²)	
					0,00	
					Área Utilizável (m²)	
					0,00	
					Área Const. (m²)	
					0,00	
					Terrenos (m)	
					0,00	
					Alíquota (%)	
					0,00	

Pagamentos  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
DROGACENIER  
R. S. B. 302463 23/09/2014 10:19:43

PREF. MUN. ALTOS

61038203003 3230146200  
888221050 0104121051

NR. DOCUMENTO 131  
DATA PAGAMENTO 23/09/2014  
VALOR DO DOCUMENTO 32,30  
VALOR CORRIGIDO 32,30

106023 Operador: 2461

Autenticação: 030475836432755ACAD



**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:  
**00001648/2**  
Data de Emissão  
**23/09/2014**  
Código de Verificação  
**AAAABBBB**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF .....:903.466.813-15 Matrícula Municipal: 010.415  
Nome/Razão Social: FRANCISCO VIEIRA DA ROCHA  
ENDEREÇO .....:RUA SANTA LUZIA, 01601 - TRANQUEIRA - CEP: 64290-00  
MUNICÍPIO .....:Altos UF: PI Telefone:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

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

**VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 550,00**

Código do Serviço  
**1 SERVIÇOS**

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

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

Observação  
**NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE**

Observação



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

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



**R E C I B O**

**R\$** ≠ 550,00 ≠

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

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

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

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

**PAGUE-SE**

EM 23/09/14

*[Assinatura]*  
Presidente / Câmara

Altos(PI), 23 de Setembro de 2014

Nome: Francisco Vieira da Rocha

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

Francisco Vieira da Rocha

Assinatura  
Endereço: Rua Santa Luzia, 1601

Bairro Granáquia - 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 23/09/14

Cheque N° 105

*[Assinatura]*  
Diretora / Câmara

Comp. 008	Banco 104	Agência 4727	CI 4	Conta 06000039-9	C2 0	Série AAA	Cheque nº 000105	C3 8	R\$	#550,00
Pague por este cheque a quantia de <i>Quinhentos e cinquenta reais</i>										
Pagar a ordem de <i>Procurador Titular de Rocha</i>										
<b>CAIXA</b>										
ALTOS, PI, PI R LUCRECIO AVELINO, 309 ALTOS - PI, PI CONFEÇÃO : 08/14										
ALTOS, 23 de setembro de 2014 <i>H. Antonio Bezerra Albuquerque</i> CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS <small>000105 008 104 4727 4 06000039-9 0 AAA 000105</small>										
CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 03/2014										
@10447275@ 0080001055@ 060600003990@										



Fundo (Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor.....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-função Governo...: 031	-AÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.065	-Manutenção Camara Municipal
Elemento de Despesa.: 3.3.90.30	-MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento Despesa: 21	-MATERIAL DE COPA E COZINHA
Fonte Recurso.....: 001	-RECURSOS PROPRIOS
Origem de Recurso...: 006	-OUTRAS FONTES DE RECURSOS
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 115.011,10	Vlr Empenho: 7,00
Sld Atual: 115.004,10	
Por Extenso: # (SETE REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////)**	
Nome Credor: 000067-R SOARES DE OLIVEIRA COMERCIO	
Endereço : RUA DA COHAB 1300 BR 343 KM 43	Cidade: ALTOS
Documentos.: CPF: 10.473.964/0001-00	
Banco.....: 000,	Agência.: 00000- , Conta.: 00000000000-

Histórico do Empenho:

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

ALTOS, 23 de Setembro de 2014

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
 VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



# REI GÁS

0800 280 1370

3262-1370 / 8131-0130

VALE

R\$ 7,00

OL GALPÃO DE  
ALTOS 201

Sr.(a): CAMARA MUNICIPAL APELIDO: \_\_\_\_\_  
 ENDEREÇO: \_\_\_\_\_ BAIRRO: \_\_\_\_\_  
 CIDADE: Altos ESTADO: PI FONE: \_\_\_\_\_  
 CPF: \_\_\_\_\_ RG.: \_\_\_\_\_ PRÓXIMO: \_\_\_\_\_  
 REFERENTE: ( ) \_\_\_\_\_ Botijão de Gás P. 13  
 ( ) \_\_\_\_\_ Botijão de Gás vazio

ALTOS (PI), 23 DE SETEMBRO DE 2012

[Handwritten Signature]  
ASSINATURA

VALOR: R\$ 7,00  
23/09/12  
[Handwritten Signature]

PAGO  
EM 23/09/12  
CAIXA  
Antonio Carlos Marques Sobrinho  
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

**BALANCETE CONTÁBIL**

**EMPENHOS PAGOS**

**SETEMBRO/2014**

**PRESIDENTE  
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA**



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

NOTA DE EMPENHO Nº 220.002  
Data do Empenho.: 08/08/2014  
Código de acesso: 000216

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031	-AÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.065	-Manutenção Camara Municipal
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa.: 01	-ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES
Fonte Recurso.....: 001	-RECURSOS PROPRIOS
Origem de Recurso...: 006	-OUTRAS FONTES DE RECURSOS
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 21.000,00	Vlr Empenho: 724,00
Sld Atual: 20.276,00	
Por Extenso: #(SETECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS// ////////////////////////////////////) ////////////////////////////////////)**	
Nome Credor: 000059-DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA	
Endereço : RUA GOV ARTUR DE VASCONCELOS 173	Cidade: TERESINA
Documentos.: CPF: 07.989.781/0001-38	
Banco.....: 000,	Agência.: 00000- , Conta.: 00000000000-

Histórico do Empenho:

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

ALTOS, 08 de Agosto de 2014

Autorizo a Despesa

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
VEREADOR PRESIDENTE

Deduzido do Crédito Próprio

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

A PAGAR

# DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação  
Nº

1ª VIA  
DESTINATÁRIO REMETENTE

027035

Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod.: 5.307

Data da Emissão: 08-ago-14

Diário Oficial dos Municípios Ltda. CNPJ: 07.969.781/0001-38

Insc. Estadual: 18.467.730-3 - Inscricao Municipal (CMAC): 101.221-5

Rua Gov. Raimundo Artur de Vasconcelos, 173 - Centro - Ed. Ana Caellia

Sala 02 - CEP 64001-450 - Teresina - Piauí

Fones: (86) 3226-1030 / Fax: (86) 3223-7250

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

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, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20/03/97.



"Verba Volant, Scripta Manent"

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

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

724,00

(imunidade tributária de acordo com art. 150, inciso VI, letra "D" da CF)

Valor Total da Prestação

R \$

724,00

Base de Cálculo do ICMS

Alíquota

Valor do ICMS

Data ou período de prestação

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

27035

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS - C.A. Nº 001/2014 - 08/08/2014 - Nº 27035 - Valor Total: R\$ 724,00 - Valor do ICMS: R\$ 0,00 - Base de Cálculo: R\$ 724,00 - Alíquota: 0%

# DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

**RECIBO - R\$. 724,00**

RECEBEMOS da Camara Municipal de ALTOS

o valor de R\$. 724,00

#### Setecentos e Vinte e Quatro Reais ####

VALOR ref.

fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97, cfe. nota de nº -027035.

PAGUE-SE

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

PRECISAR DE

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

P A G O

R\$

CHEQUE Nº

Conta Nº 25.100-3

Antonio Olavo Augusto Salgueiro

Diário Oficial dos Municípios  
José José Luiz de Paiva Igreja II

Diretor



A PAGAR SETEMBRO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

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

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

DADOS DO CADASTRO ÚNICO DE CONTRIBUINTES MUNICIPAL					
Matrícula	Nome			CNPJ / CPF	
001.239	JOZA MUNIZ DE MATOS FILHO			744.875.073-91	
Endereço			Número	Complemento	
AV	FRANCISCO RAULINO		S/N		
Bairro	Cidade		UF		
CENTRO	ALTOS		PI		
Inscrição	Exercício	Parcela	Número do DAM	Vencimento	
	2014	1 / 1	165.708	30/08/2014	
Mês	NF/Série	Lançamento	Venc Original	Base de Cálculo	(=) Valor Principal
8	1548/2	29/08/2014	29/08/2014	870,00	48,30
Tx de Expediente					(e) Valor Corrigido
ISSQN					48,30
Detalhe do Débito					(-) Descontos
					0,00
					(+) Multa e Juros
					0,00
Observação					(=) Valor Final
Note Fiscal / Série : 001548 / 2					48,30
Valor R\$ : 870,00					
Serviço : REF. SERV. PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO EM GERAL, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE					
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
					Testadas (m)
					0,00
					Alquota (%)
					0,00

Original emitido  
POR CÔNEGO HONÓRIO, S/N  
CENTRO, ALTOS

DI 12908 29/08/2014 10 98  
RGS 0-261201 SEQ 00133

PREF. MUN. ALTOS

VAL. PG.: R\$ 48,30

RECIBO DE PAGAMENTO  
DOCUMENTO VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGAMENTO

Recarregue seu Pre-Pago  
Claro, Oi ou Vivo.  
Elobus 7812107-4



**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:

**00001548/2**

Data de Emissão

**29/08/2014**

Código de Verificação

**SWWUUUVV**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF .....:744.875.073-81 Matrícula Municipal: 001.239  
Nome/Razão Social: JOZA MUNIZ DE MATOS FILHO  
ENDEREÇO .....:AV FRANCISCO RAULINO, S/N - CENTRO - CEP: 64290000  
MUNICÍPIO .....:ALTOS UF: PI Telefone:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF .....:63.330.542/0001-42 Matrícula Municipal: 001.203  
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI  
ENDEREÇO .....:AV FRANCISCO RAULINO, 01850 - CENTRO - CEP: 64290000  
MUNICÍPIO .....:ALTOS UF: PI Telefone:

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

REF. SERV. PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO EM GERAL, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS/PI, NO PERÍODO DE 20/07/14 A 20/08/14.

**VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 870,00**

Código do Serviço  
1 SERVIÇOS

Base de Cálculo R\$	Aliquota %:	Tx Expediente R\$:	Valor do ISSQN R\$:
<b>870,00</b>	<b>5,00</b>	<b>4,80</b>	<b>43,50</b>

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

Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

Observação

Comp.	Banco	Agência	Cl	Conta	Cl	Série	Cheque nº	Cl	ES
008	104	4727	4	06000039-9	0	AAA	000051	5	# 870,00 #

Pague por este cheque a ordem de Oitocentos e setenta reais

à Exca. Mauriz de Matos Filho

GRANDE

Altos, 1 de setembro de 2014

Antônio Eduardo Henrique Sellenro

ALTOS, PI, PI  
R. LUCRECIO AVELINO, 300  
ALTOS - PI, PI  
CONFECCÃO: 05/14

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS  
CNPJ: 63.330.542/0001-42

CLIENTE BANCÁRIO: 03/2014

⑈10667279⑈ 0080000515⑈ 600600003990⑈

CONFERE COM ORIGINAL



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

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



**R E C I B O**

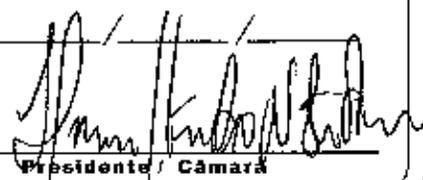
**R\$** ≠ 870,00 ≠

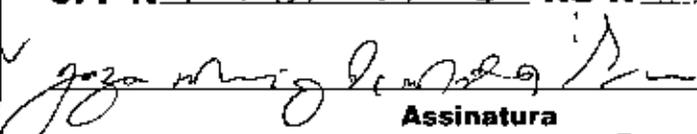
Recebi(emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Altos - Piauí, a importância supra de R\$ ≠ 870,00 ≠

Oitocentos e setenta e sete reais.

referente aos serviços prestados na digitação de do a montagem em geral para a Câmara Municipal de Altos/PI, no período de 20/04/14 à 20/08/2014.

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

**PAGUE-SE**  
EM   
Presidente / Câmara

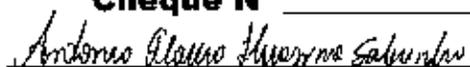
Altos(PI), \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20\_\_\_\_  
Nome: João Manoel de Matos Filho  
CPF N° 144.875.073-91 RG N° \_\_\_\_\_  
  
Assinatura

Endereço: Av. Francisco Raulino, S/N  
Centro - Altos - PI. Declaro que o(s) material(ais) foi(ram) recebido(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

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

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

Assinatura \_\_\_\_\_

**PAGO**  
EM \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
Cheque N° \_\_\_\_\_  
  
Diretora / Câmara



Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031	-AÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.065	-Manutenção Camara Municipal
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa.: 05	-SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte Recurso.....: 001	-RECURSOS PROPRIOS
Origem de Recurso...: 006	-OUTRAS FONTES DE RECURSOS
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 12.176,00 | Vlr Empenho: 6.600,00 | Sld Atual: 5.576,00

Por Extenso: #(SEIS MIL E SEISCENTOS REAIS//  
 (//  
 (//

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

Histórico do Empenho:

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

ALTOS, 19 de Agosto de 2014

Autorizo a Despesa

---

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
VEREADOR PRESIDENTE

Deduzido do Crédito Próprio

---

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

	<b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>		Número da Nota <b>00000152</b>						
			Data e Hora de Emissão <b>19/08/2014 09:15:30</b>						
			Código de Verificação <b>a57fd4c3</b>						
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>									
	Nome/Razão Social: <b>MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO</b>								
	CPF/CNPJ: <b>15.769.198/0001-40</b>	Inscrição Municipal: <b>438666-3</b>							
Endereço: <b>RUA VINTE E QUATRO DE JANEIRO, Nº1097 - SALA D1 - BAIRRO N S DAS GRACAS - CEP:64018-650</b>									
Município: <b>TERESINA</b>		UF: <b>PI</b>							
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>									
Nome/Razão Social: <b>CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS</b>									
CPF/CNPJ: <b>63.330.542/0001-42</b>									
Endereço: <b>AVENIDA FRANCISCO RAULINO, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-000</b>									
Município: <b>ALTOS</b>		UF: <b>PI</b>	E-mail: <b>flavioibiapina@ymail.com</b>						
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>									
<b>Descrição:</b>									
SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE BALANÇETES CONTÁBEIS: ELABORAÇÃO DE SEPIF MENSAL DIRF (ANUAL) RAIS (ANUAL)									
Tributável <b>SIM</b>	Item <b>REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO</b>	Qtde <b>1</b>	Unitário R\$ <b>6.600,00</b>	Total R\$ <b>6.600,00</b>					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td style="width: 20%;">COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td style="width: 20%;">INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td style="width: 20%;">IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td style="width: 20%;">CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> </tr> </table>					PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>					
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.600,00</b>									
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>		Base de Cálculo: <b>R\$ 6.600,00</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>					
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>									
Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2014		Local da Prestação do Serviço: ALTOS/PI							
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO							
CNAE: 692060100		Descrição da Atividade: ATIVIDADES DE CONTABILIDADE							
Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.									
O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA									



# RECIBO

R\$ 1.750,00

Recebi da MUNICIPIO DE ALTOS - CAMARA MUNICIPAL, a importância de R\$ 1.7500,00 (hum mil setecentos e cinquenta reais), serviços prestados na execução de balancetes contábeis, elaboração sefip anual, dirf anual, rais anual, referente ao mês de agosto de 2014, conforme nota fiscal nº 152.

PAGUE-SE  
EM 23/09/14

PRESIDENTE

Teresina, 23 de setembro 2014

P A G O

em 23/09/14

CHEQUE Nº

Conta Nº 25.100-3

*John Loui da Silva*  
Empresário

*Mara Ruth Pereira Costa Monteiro*

**Mara Ruth Pereira Costa Monteiro**  
Empresária

**MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO**

**SIMPLES CONTABILIDADE E CONSULTORIA**

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

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

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

contabilidade@simplesinformatica.com \* mararuthpementeiro@hotmail.com