



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência: Setembro/2014

Conta contábil.....: 11111.02.02. CAIXA ECONOMICA FEDERAL39-9
 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. . BANC 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

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO

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	
1111.01	CAIXA	1.875,85(D)	0,00	72,40	1.803,45	
1111.02	CONTA ÚNICA	4.927,84(D)	118.500,00	111.290,66	3.137,16	
1111.02.01	Banco do Brasil S/A - 25.100-3 25.100-3	311,53(C)	9.500,00	9.500,10	313,53	
1111.02.02	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	33.540,27(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	
1131.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A T	1.416,62(C)	5.633,67	563,35	3.631,70	
1131.01.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.416,62(C)	5.633,67	563,35	3.631,70	
1131.01.01.01	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	
1138.01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CO	34.958,85(D)	0,00	5.633,67	29.325,22	
1138.01.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	14.045,00(C)	0,00	0,00	14.045,00	
1138.01.09.01	SALÁRIO MATERNIDADE - CÂMARA MUNICIPAL	14.045,00(C)	0,00	0,00	14.045,00	
1138.01.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE	20.913,85(D)	0,00	5.633,67	15.281,22	
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	
1156.01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	1.081,40	1.081,40	0,00	
1156.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00(C)	1.081,40	1.081,40	0,00	
1156.01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL	0,00(C)	1.081,40	1.081,40	0,00	
1156.01.01.01.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
1156.01.01.01.01.01	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	
1231.01	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.948,00(D)	0,00	0,00	10.948,00	
1231.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	1.095,00(D)	0,00	0,00	1.095,00	
1231.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.095,00(D)	0,00	0,00	1.095,00	
1231.04.02.01	DEMAIS BENS MÓVEIS	9.853,00(D)	0,00	0,00	9.853,00	
1231.04.02.01.01	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	
1232.01	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.000,00(D)	0,00	0,00	3.000,00	
1232.01.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS	3.000,00(D)	0,00	0,00	3.000,00	
1232.01.99.99	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	
2111.01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	81.886,23	81.886,23	0,00	
2111.01.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00(C)	81.886,23	81.886,23	0,00	
2111.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO E	0,00(C)	81.886,23	81.886,23	0,00	
2111.01.01.01.01	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	
2131.01	FORNecedores e contas a pagar nacionais	1.750,00(C)	33.983,36	32.233,36	0,00	
2131.01.01	FORNecedores nacionais	1.750,00(C)	33.983,36	32.233,36	0,00	
2131.01.01.01	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	
2181	VALORES RESTITUIVÉIS	288.231,72(C)	14.568,92	27.993,08	301.655,88	
2181.01	VALORES RESTITUIVÉIS - CONSOLIDAÇÃO	288.231,72(C)	14.568,92	27.993,08	301.655,88	
2181.01.01	CONSIGNAÇÕES	288.231,72(C)	14.568,92	27.993,08	301.655,88	
2181.01.02	INSS	129.555,49(C)	0,00	7.429,84	146.985,33	
2181.01.02.01	INSS CÂMARA	134.021,30(C)	0,00	7.429,84	141.451,14	
2181.01.02.02	ALTO PREV	5.534,33(C)	0,00	0,00	5.534,33	
2181.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	130.140,62(C)	0,00	6.703,23	136.843,82	
2181.01.04.01	IRRF CÂMARA	130.140,62(C)	0,00	6.703,23	136.843,82	
2181.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,06(C)	1.115,54	1.115,54	0,06	
2181.01.10.01	PENSAO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	0,06(C)	1.115,54	1.115,54	0,06	
2181.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	4.411,01(C)	1.695,59	566,33	3.301,75	
2181.01.11.01	PLANO DE SAUDE - CÂMARA	4.411,01(C)	1.695,59	566,33	3.301,75	
2181.01.13	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	VARIÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL	
		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
21681.01.03.01	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	VARIÇÃO 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	
31111.01.01	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	
31121.01.01	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	
31241.99	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/4º/5º 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	LOCAÇÕES	1.400,00 (D)	0,00	0,00	1.400,00	
33221.26	SERV. DE APOIO ADM., 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	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	1.520,00 (D)	0,00	0,00	1.520,00	
349	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	1.520,00 (D)	0,00	0,00	1.520,00	
3499	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	1.520,00 (D)	0,00	0,00	1.520,00	
3499.1	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	1.520,00 (D)	0,00	0,00	1.520,00	
4	VARIÇÃO 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 FERREIRA
HAMILTON DO NASCIMENTO FERREIRA
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	
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	2.984.855,35 (D)	152.372,03	37.551,40	3.099.675,98			
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)	3,00	0,00	2.082.104,33			
52211.01	CREDITO INICIAL	2.082.104,33 (D)	3,00	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		
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	2.984.855,35 (C)	477.705,10	592.525,73	3.099.675,98			
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	698.320,01 (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			
8	CONTROLES CREDITOS	0,00 (C)	344.809,81	344.809,81	0,00			
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	602.751,02 (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	593,36	3.862,72	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO	0,00	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE - CAMARA MUNIC	0,00	0,00	SALÁRIO MATERNIDADE - CAMARA 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
CAMARA MUNICIPAL	1.081,40	4.782,90	CAMARA MUNICIPAL	1.081,40	4.782,90
CAMARA	35.233,36	295.328,59	CAMARA	33.983,36	295.338,59
INSS CAMARA	7.429,84	61.884,99	INSS CAMARA	0,00	0,00
ATOS PREV	0,00	5.534,39	ATOS PREV	0,00	0,00
IRRF CAMARA	6.733,20	60.252,36	IRRF CAMARA	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	1.115,54	10.039,85	PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	1.115,54	10.039,80
PLANO DE SAUDE - CAMARA	555,33	4.650,64	PLANO DE SAUDE - CAMARA	1.695,59	1.695,59
CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL	12.158,17	92.354,96	CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL	11.757,75	77.247,31
REFASSE PARA A CAMARA MUNICIPAL	100.900,00	894.000,00	REFASSE PARA A CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
SUB-TOTAL.....	161.891,19	1.424.512,36	SUB-TOTAL.....	45.633,60	317.206,03
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 ECONOMICA FEDERAL	5.239,37	0,00	CAIXA ECONOMICA 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
VICEREPRESENTANTE

Maria Ruth Pereira Costa Mourão

MARIA RUTH PEREIRA COSTA MOURÃO
CONTADOR(A) 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: 01.01. CÂMARA MUNICIPAL

FUN. SU.	CLASSIFICAÇÃO	ELEMENTO	ABERTURA		SUPLEM/ANUL.		DESF. EMPENHADA		ANTJ. EMPENHOS		Saldo da Dotação para o Mês	LIQUIDADADA	PAGA	Emp. a Pagar
			Para o mês	Do Exercício	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês				
01.031.0001.1.001	449052	449052	45.643,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.643,50	0,00	0,00	0,00	0,00
			45.643,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1.002	449051	449051	76.072,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.072,50	0,00	0,00	0,00	0,00
			76.072,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2.001	339030	339030	13.314,50	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.314,50	0,00	0,00	0,00	0,00
			13.314,50	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		339036	9.794,50	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.454,50	3.200,00	1.300,00	0,00	0,00
			15.214,50	0,00	8.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.720,00	8.720,00	9.720,00	0,00	0,00
CORRECURSOS PROPRIOS														
		339039	3.614,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.614,50	2,00	0,00	0,00	0,00
			15.214,50	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00
		449052	15.214,50	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.214,50	0,00	0,00	0,00	0,00
			15.214,50	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2.005	319001	319001	27.386,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.386,10	0,00	0,00	0,00	0,00
			27.386,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		319004	75.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			170.000,00	-24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		319011	175.905,22	0,00	91.000,23	0,00	0,00	0,00	0,00	94.010,99	81.000,23	81.000,23	0,00	0,00
			812.070,00	0,00	718.051,01	0,00	0,00	0,00	0,00	718.051,01	718.051,01	718.051,01	0,00	0,00
CORRECURSOS PROPRIOS														
		319013	279.921,27	-9.775,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.155,57	0,00	0,00	0,00	0,00
			319.504,50	-48.548,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		339014	107.403,50	0,00	1.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.764,50	1.639,00	1.639,00	0,00	0,00
			121.716,00	0,00	15.951,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15.951,50	15.951,50	15.951,50	0,00	0,00
CORRECURSOS PROPRIOS														
		339030	116.005,50	0,00	1.081,40	0,00	0,00	0,00	0,00	115.004,10	1.081,40	1.081,40	0,00	0,00
			121.716,00	0,00	6.711,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.711,90	6.711,90	6.711,90	0,00	0,00
RECURSOS PROPRIOS														
		339032	45.643,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.643,50	0,00	0,00	0,00	0,00
			45.643,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		339035	20.075,83	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.575,83	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
			58.575,83	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00
CORRECURSOS PROPRIOS														
		339036	79.623,19	0,00	2.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.053,19	3.440,00	3.440,00	0,00	0,00
			106.501,50	0,00	31.473,31	1.025,00	0,00	0,00	0,00	30.438,31	30.438,31	30.438,31	0,00	0,00
CORRECURSOS PROPRIOS														
		339039	68,30	18.775,70	18.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.272,96	19.022,96	2.704,05	0,00
			91.207,00	84.848,93	176.135,93	0,00	0,00	0,00	0,00	175.431,88	175.431,88	175.431,88	0,00	0,00
CORRECURSOS PROPRIOS														
		339041	14.189,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.189,40	0,00	0,00	0,00	678,00
			18.257,40	0,00	4.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.390,00	3.390,00	3.390,00	0,00	0,00
		449052	74.977,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.977,50	0,00	0,00	0,00	0,00
			76.072,50	0,00	1.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,00	1.095,00	1.095,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE														
			1.179.353,31	0,00	114.020,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064.532,68	124.119,69	115.069,59	3.382,05	0,00
			2.092.104,33	0,00	1.018.606,65	1.025,00	0,00	0,00	0,00	1.014.189,60	1.014.189,60	1.014.189,60	0,00	0,00

Hamilton do Nascimento Pereira
 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Maria Ruth Perstra Costa Monteiro
 MARIA RUTH PERSTRA COSTA MONTEIRO
 CONTADORIA CRC 6202/0-1



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CLASSIFICAÇÃO	ABERTURA	SUPLEN/ANUL.		DESP. EMPENHADA		ANO EMPENHOS	Saldo em datação para o mês seguinte	LÍQUIDA		Emp. a Pagar
		Para o mês	No mês	No mês	No mês			Para o mês	No mês	
LEGISL. PE P.A. 161em.	De Exercício	Até o mês	Até o mês	Até o mês	Até o mês			Até o mês	Até o mês	Liq. 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
 CONTADOR OAC 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:255601, E. ALMEIDA LINDA ABREU		14,40		1.811,45
090346	23/09	21311.01.01. .FAG(50-LCP 21.032; COD:003421, EMP:266601, 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 Empenho	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 WILSON 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	CAMARA 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	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA COMISSAO/OUTROS
258.006	15/09	01.01.	01	2.065	319011 01	ORDI	1.560,00	1.560,00	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA COMISSAO/OUTROS
258.007	15/09	01.01.	01	2.065	319011 01	ORDI	7.851,63	7.851,63	0,00	CAMARA 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
CONTADORA CRC:6302/0-1



N. do Empenho	Data Empen.	Valor Pago	Descontos	Data Pagos	Conta Pagadora	Nº do Documento	NOME DO CREDOR	Unidade (Orgão)	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	870,00	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-ROMAO 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	400,00	0,00	04/09	11111.02.02.		000072-M.F.SCARIS DA SILVA FORTAIS - ME	01.01.	01	2.065 339039	
254001	11/09	50,00	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-JOSE APOENSO DA SILVA	01.01.	01	2.061 339036	
262004	19/09	400,00	0,00	23/09	11111.02.02.		000072-M.F.COMES 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-JOAO 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	2.061 339036	
265001	22/09	870,00	0,00	24/09	11111.02.02.		000111-JOZA MONIZ DE MATOS FILHO	01.01.	01	2.065 339036	
265003	22/09	500,00	0,00	22/09	11111.02.02.		000075-MARIA DO SOCORRO BARBOSA NOBRE	01.01.	01	2.065 339036	
265004	22/09	650,00	0,00	22/09	11111.02.02.		000047-ANTONIO MARCOS VIANA	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	550,00	0,00	23/09	11111.02.02.		000009-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 - PAGO	EMP - PAGO			
00018062.003	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	ANSP - 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
0185/001	30.09.2014

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

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



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



7213485069735820000000879130081014
 (+05138630)

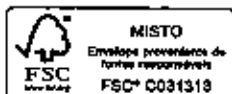
BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BR
 ANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRA
 NCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRAS
 CO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASI
 O DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL
 DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL
 O BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL B
 BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BA
 BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BAN
 ASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO
 SIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO
 IL BANCO DO BRASIL BANCO DO BR
 L BANCO DO BRASIL BANCO DO 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 BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL
 DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL
 O BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL
 BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL B
 BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BA
 BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BAN
 ASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO
 SIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO
 IL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO
 L BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO D
 BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO
 BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO
 BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL 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 00008791 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 RAUICINO, 1950 - CENTRO
 64290000 - ALTOS - PI



Ficha 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 Humana Saúde
 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\$
	09 - BENEFICIÁRIOS DO PLANO PRIMUS COL EMPRESARIAL - 0 A 48	1	1.695,59	1.695,59

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.695,59

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

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	Ci. 4	Conta 060000399	Cx. 0	Série AAA	Cheque nº 000109	Cx. 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>														
Pintadas														
Município Assistencial Niterói LTDA														
Data: <i>30 de Setembro</i> de <i>2014</i>														
<i>M. Antonio Cláudio Moreira Sobrinho</i>														
ALTOSS - PI - PI R LUCRECIO AVELINO, 309 ALTOSS - PI - PI CONFECAG - 0874					CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS CNPJ 63.330.542/0001-42 Cidade - 08 - 104 - 4727					CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2014				
⑆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

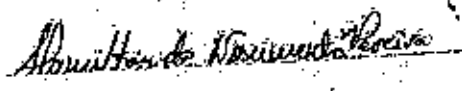
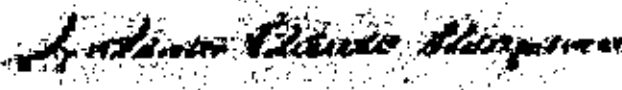
Por Extenso: #(CENTO E SESSENTA E QUATRO REAIS//
 //////////////////////////////////////)
 //////////////////////////////////////)**

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.				
Total da Despesa:					164,00

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



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.					
Total da Despesa:						164,00

ALTOS, 01 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: 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.				
Total da Despesa:					164,00

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

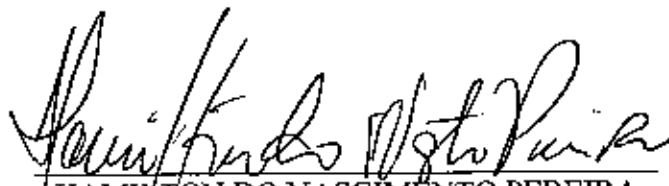
NOME: ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO
CARGO: DIRETOR DA CAMARA LOCALIDADE: ALTOS
DESTINO: TERESINA
OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA JUNTO
A AVEP.

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

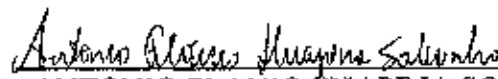


PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
CNPJ: 63.330.542/0001-42

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



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
RUMÃO DA CRUZ ROCHA

AUTORIZO:

Hamilton do Nascimento Pereira
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Vereador Presidente

PAGUE, SA
2/09/2014
Hamilton do Nascimento Pereira
PRESIDENTE

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Altos(PI), 2 de SETEMBRO de 2014.

Rumão da Cruz Rocha P A G O
RUMÃO DA CRUZ ROCHA 02/09/14

CHEQUE Nº

Conta Nº ~~.....~~ 39-9

Antonio Carlos Marques Sobrinho
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.					
Total da Despesa:						164,00

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 PIAUÍ.

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⑆ 680600003990⑆



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////////////////////////////////////)
 (////////////////////////////////////)***

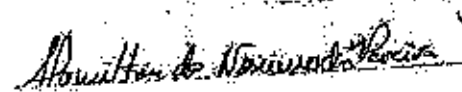
Nome Credor: 000100-MARIA GORETH DE PAIVA DIAS Cidade: ALTOS
 Endereço :
 Documentos.: CPF: 159.474.593-53
 Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-

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.				
Total da Despesa:					164,00

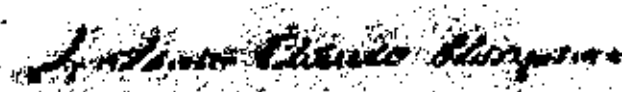
ALTOS, 02 de Setembro de 2014

Autorizo a Despesa



HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Deduzido do Crédito Próprio



ANTÔNIO 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 -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: 106.256,50 | Vlr Empenho: 164,00 | Slc 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.: 00000000000-

Histórico do Empenho:

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

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

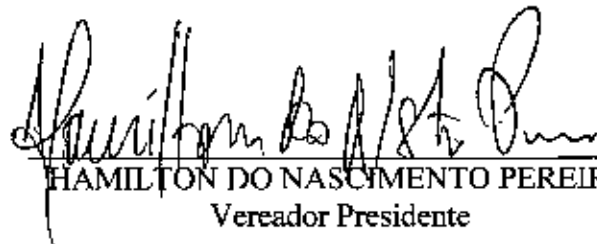
NOME: PEDRO FERREIRA DA SILVA
CARGO: AUXILAIR ADMINISTRATIVO LOCALICADE: ALTOS
DESTINO: TERESINA
OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA
JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUI.

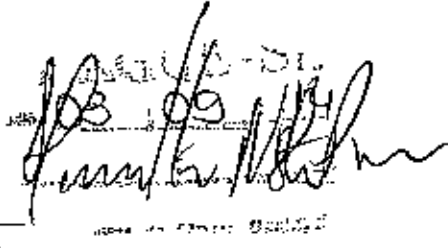
RECURSOS: PROPRIOS
Nº DE DIARIAS (01)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 164,00 VALOR TOTAL R\$ 164,00
SOLICITAÇÃO: 3/09/2014
AUTORIZAÇÃO: 3/09/2014

SOLICITANTE:


PEDRO FERREIRA DA SILVA

AUTORIZO:

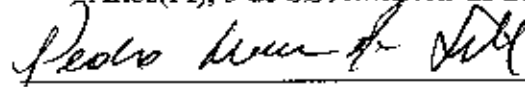

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Vereador Presidente



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
Em 03 / 09 / 14
CHEQUE 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



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

NOTA DE EMPENHO Nº 246.002
 Data do Empenho.: 03/09/2014
 Código de acesso: 000224

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

Sld Anterior: 106.092,50 | Vlr Empenho: 164,00 | Sld Atual: 105.928,50

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 simples contabilidade.					
Total da Despesa:						164,00

ALTOS, 03 de Setembro de 2014

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS- 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 e centavos adms

à Maria Eunice de Barros Dias à sua ordem

GLAUBIA Altos 3 de setembro de 20 11

St. Antonio Osório Alegria Galvão
CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2014
CNPJ 03.830.542/0001-42

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

⑆10447276⑆ 0080000545A 600600003990⑆


RECIBO

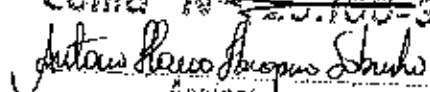
R\$ 400,00

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



Estado do Piauí
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
C.N.P.J.: 63.330-542/0001-42

NOTA DE EMPENHO Nº 254.001
Data do Empenho.: 11/09/2014
Código de acesso: 000230

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: 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: R\$(CINQUENTA REAIS)*****

Nome Credor: 000114-M VILANY SOARES DE OLIVEIRA - ME Cidade: ALTOS
Endereço : RUA SAO FRANCISCO
Documentos.: CPF: 17.729.913/0001-46
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 gas de cozinha para esta camara municipal.				
Total da Despesa:					50,00

ALTOS, 11 de Setembro de 2014

Autorizo a Despesa

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE.

Deduzido do Crédito Próprio

ANTÔNIO 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 11045612284 - PNF: 20300 - CTE - TERESINA-PI EM 14.07.2014 - Prazo de Utilização dos Mês: 03 anos - Data de Impressão 15.07.2014

[Handwritten Signature]
11/09/14
[Handwritten Signature]

PAGO
EM 11/09/14

CAIXA
[Handwritten Signature]
TESOUREIRO



Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor.....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo....: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade....: 2.065	-Manutenção Camara Municipal
Elemento de Despesa.: 3.3.90.30	-MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento Despesa: 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: JIMARA MOURA DE LIMA

END.: CENTRO - MDO

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) 00.983.090/0001-88 - 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
Assinatura do Vendedor

PAGO
EM 12/09/14

CAIXA

Assinatura do Recebedor
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		
Sld 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.				
Total da Despesa:					2.750,00



ALTOS, 15 de Setembro de 2014

Autorizo a Despesa

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Deduzido do Crédito Próprio

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

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



RECIBO

R\$ 2.750,00

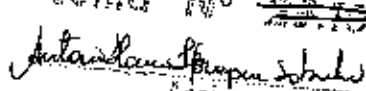
Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS, uma importância de R\$ 2.750,00 (dois mil setecentos e cinquenta reais) pela locação do sistema de contabilidade pública, folha de pagamento, portal da transparência, contra cheque online, referente ao mês de setembro/2014, nota fiscal nº 3885.

PAGUE SE
Em 23/09/14

PRESIDENTE

Teresina 23 de setembro 2014


Mara Ruth Pereira Costa Monteiro
Socia-Administradora

P A G O
Em 23/09/14
CHEQUE Nº
Conta Nº ~~00000000000000000000000000000000~~ 339-9

Assinatura

Simples Informática e Consultoria Ltda
SIMPLES Informática e Consultoria Ltda.
Rua 24 de Janeiro, 1097, Vermelha, Teresina-PI
Fone: (86) 3223-0653 * (86) 8141-7162 * (86) 9403-7400
CNPJ: 11.291.619/0001-19* Insc. Municipal: 437672-2
financeiro@simplesinformatica.com * clodoaldosm@yahoo.com.br

Comp. Banco Agência 01 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 000000003950



Fundo (Gestão).....: 1 -CÂMARA MUNICIPAL
 Secretaria/Setor.....: 01.01. -CÂMARA MUNICIPAL
 Função de Governo...: 01 -LEGISLATIVA
 Sub-Função Governo...: 031 -ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade...: 2.065 -Manutenção Camara Municipal
 Elemento de Despesa.: 3.3.90.39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 Sub-Elemento Despesa: 05 -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: 14.970,00 | Vlr Empenho: 6.600,00 | Sld Atual: 8.370,00

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

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

Histórico do Empenho:

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


ALTOS, 15 de Setembro de 2014

Autorizo a Despesa

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Deduzido do Crédito Próprio

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

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

RECIBO

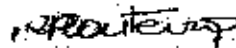
R\$ 5.000,00

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

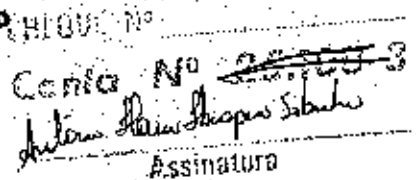
PAGUE SE
23/09/14

PRESIDENTE



Mara Ruth Pereira Costa Monteiro
Empresária

P A G O
23/09/14

RECIBO Nº
Conta Nº ~~2014-3~~

Assinatura

008 104 4727 060000399 0 AAA 000107 #6350004

Pague por este cheque a ordem de *Maria Lúcia*

Maria Lúcia

CAIXA

Maria Lúcia 13 de *setembro* de 2014

Maria Lúcia Maria Helena Salim

ALTOSS - PI - PI
R. LUCRECIO AVELINO 309
ALTOSS - PI - PI
CONFECCAO 0814

CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
CNPJ 03.330.542/0001-42

CLIENTE BANCARIO: 03/2014

100422730 00200000751 0005000039900



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 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.					
Total da Despesa:						69.669,60

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.Liq	Assinatura
	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor		
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 Vínc: Cargo Eletivo
[Hs.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00] [Hs.Trabalhadas:180,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 5.278,00]						
0012- ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES 002 VEREADOR - 08/06/1967 01/01/2013 0 0	052 SUBSIDIO	5.278,00	302 INSS 304 IRRF 363 PLANO DE SAUDE	482,93 492,49 240,89	5.278,00 1.216,31 4.061,69	Ag.:00472 CC:00003754- CPF.:306011423-49 PIS:1169232323-1 Vínc: Cargo Eletivo
[Hs.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00] [Hs.Trabalhadas:180,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 5.278,00]						
0017- ANTONIO ORLANDO DA SILVA FILH 002 VEREADOR - 01/07/1984 01/01/2013 0 0	052 SUBSIDIO	5.278,00	069 CONSIGNACAO CEF 302 INSS 304 IRRF	1.516,46 482,93 492,49	5.278,00 2.491,88 2.786,12	Ag.:00472 CC:00003762- CPF.:975246033-04 PIS:1169441114-6 Vínc: Cargo Eletivo
[Hs.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00] [Hs.Trabalhadas:180,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 5.278,00]						
0013- 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 Vínc: Cargo Eletivo
[Hs.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00] [Hs.Trabalhadas:180,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 5.278,00]						
0015- CARLOS AUGUSTO ALMEIDA CAVALV 002 VEREADOR - 05/09/1962 01/01/2013 0 0	052 SUBSIDIO	5.278,00	302 INSS 304 IRRF 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 Vínc: Cargo Eletivo
[Hs.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00] [Hs.Trabalhadas:180,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 5.278,00]						
0001- HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIR 001 VEREADOR PRESIDENTE - 22/03/1980 01/01/2013 0 0	052 SUBSIDIO	6.333,60	069 CONSIGNACAO CEF 302 INSS 304 IRRF 363 PLANO DE SAUDE 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 Vínc: Cargo Eletivo
[Hs.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00] [Hs.Trabalhadas:180,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 6.333,60]						
0008- JOAO EVANGELISTA CAMPELO 002 VEREADOR - 27/12/1955 01/01/2013 0 0	052 SUBSIDIO	5.278,00	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 Vínc: Cargo Eletivo
[Hs.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00] [Hs.Trabalhadas:180,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 5.278,00]						



Matr Nome do Funcionário Função / Nível Dt. Nasc Dt. ADM S.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 PENSÃO JUDICIAL 302 INSS 304 IRRF 586 CONSIGNACAO CDC 595 CONSIGNACAO BB I	633,36 482,93 492,49 89,84 1.393,05	5.278,00 3.091,67 2.186,33	Ag.: 00472 CC:00003835- CPF.: 048461533-55 PIS:1620042389-0 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 PENSÃO 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 Vinc: Cargo Comissionado
[Hs.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00]	[Hs.Trabalhadas:180,00]	[Hs.Faltas: 0,00]	[Base calc. Previdência: 1.560,00]			
0024- CONCEICAO DE MARIA LIMA MARTI 005 SECRETÁRIO(A) EXECUTIVO - 16/01/1979 01/01/2013 0 0	362 VENCIMENTOS	1.245,00	302 INSS	99,60	1.245,00 99,60 1.145,40	Ag.:00472 CC:00003797- CPF.:646956973-00 PIS:1685443089-6 Vinc: Cargo Comissionado
[Hs.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00]	[Hs.Trabalhadas:180,00]	[Hs.Faltas: 0,00]	[Base calc. Previdência: 1.245,00]			

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

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

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

PAGUE-SE
 EM 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

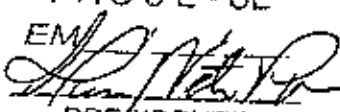


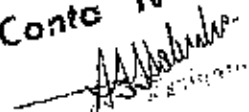
Matr Nome do Funcionário Função / Nível Dt.Nasc Dt.ADM S.F D.IR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant Tot.Desc Tot.Liq	Assinatura
	Cod Título	Valor	Cod Título	Valor		
0023- FRANCISCA CLEANE DA SILVA 003 CONTROLADOR GERAL - 24/06/1984 01/01/2013 0 0	362 VENCIMENTOS	1.560,00	302 INSS	140,40	1.560,00 140,40 1.419,60	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




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

NOTA DE EMPENHO Nº 258.007
Data do Empenho.: 15/09/2014
Código de acesso: 000246

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 Extensõ: #(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	VP 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.				
Total da Despesa:					7.851,63

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



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 RPPS:

PAGUE-SE
 19/09/14
 PRESIDENTE

PAGUE-SE
 19/09/14
 CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS 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	-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

Slđ Anterior:	8.370,00	Vlr Empenho:	1.700,00	Slđ Atual:	6.670,00
---------------	----------	--------------	----------	------------	----------

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

Nome Credor: 000019-FRANCISCA PEREIRA LEMOS
Endereço : AV FRANCISCO RAULINO 1994 Cidade: ALTOS
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.					
						Total da Despesa: 1.700,00

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 XEROGRAFICAS E DE ENCADERNAÇÃO
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 da 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\$ Humil e setecentos reais
Referente à note fiscal no 024

Altos (PI) 23 de Setembro de 2014

Francisca Pereira Lemos
Assinatura

CONJ: 12. 439. 965/0001- 64
Fr. a Pereira Lemos
Av. Francisco Raulino Nº1944
Bairro Centro Altos-PI
CEP: 64. 290-000

23/09/14
Antônio
Assinatura

P A G O

Em 23/09/14

CHIQUE Nº 000102

Conta Nº 339-9

Antônio
Assinatura

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$ # 1700000000

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

a 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



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	-SERVIÇOS 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.				
Total da Despesa					920,00


ALTOS, 19 de Setembro de 2014

Autorizo a Despesa

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Deduzido do Crédito Próprio

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

 <p>ALTO Centro: 2000 uma Nova História</p>	NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFSE		Número da Nota 0000038		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS		Data e Hora de emissão 19/09/2014 - 10:08:16		
	Endereço: Praça Cônego Honório, Nº 30 Email: nfes@nfemunicipal.com.br CNPJ: 06.554.794/0001-11		Cód. Verificação 00NB-6A3S		
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
Razão Social: ITALO VANDERLON DE OLIVEIRA SILVA ME		CNPJ: 14.041.403/0001-93			
Nome Fantasia: PORTAL DA INFORMATICA		IE			
Endereço: AVENIDA FRANCISCO RAULINO,2000 - CENTRO- CEP:64290000 - ALTOS-PI		Inscrição Municipal: 1949			
Email: PORTALINFORMATICA2013@GMAIL.COM					
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,1856 - CENTRO- CEP:64290000 - ALTOS-PI		Inscrição Municipal:			
Email:					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
RECARGA E MANUTENÇÃO DE CARTUCHO, IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS. NOTA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO.					
VALOR DA NOTA = R\$ 920,00					
Código de Serviço: 1.07 – SUPORTE TÉCNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADORES E BANCO DE DADOS					
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		5,00%	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Tipo de Operação: Rebôntimento do ISS no Município O ISS desta NFS-e é devido para: ALTOS					
Forma de Recolhimento: DAS - SIMPLES NACIONAL LC 123 Tipo de Empresa: Empresa optante do simples nacional					

RECIBORecibo R\$ ***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 Alves Soares

**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\$ 920,00
Identificação da operação:	ITALO PORTAL

Data de débito:	19/09/2014
Data/hora da operação:	19/09/2014

Código da operação:	00163060
Chave de segurança:	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

[Signature]
Presidente / Câmara

Altos (PI), 19 de setembro de 20 14

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° _____

[Signature]
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		
CN.J	D.ONA LINDU		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					(=) Valor Corrigido
ISSQN					94,80
Detalhe do Débito					(-) Descontos
					0,00
Observação					(+) Multa e Juros
Nota Fiscal / Série : 001639 / 2					0,00
Valor R\$: 1.800,00					(=) Valor Final
Serviço : REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DO TELHADO DA CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS-PI.					94,80
Instruções de Pagamento					CADASTRO IMOBILIÁRIO
					Base de Cálculo R\$
					0,00
					Área Total (m²)
					0,00
					Área Útil (m²)
					0,00
					Área Constr (m²)
					0,00
					Testada (m)
					0,00
					Alíquota (%)
					0,00

010814-1639-2
 DATA EMISSÃO 19/09/2014
 VALOR DO DÉBITO 94,80
 VALOR ORIGINAL 1.800,00
 VALOR COM MULTA E JUROS 1.800,00

Nº. 010814-1639-2 112
 DATA EMISSÃO 19/09/2014
 VALOR DO DÉBITO 94,80
 VALOR ORIGINAL 1.800,00

ALIQUOTA 0,5% Operador: 261211
 EXTENSÃO: 06 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\$:
1.800,00	5,00	4,80	90,00

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

Observação	Observação
NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE	



Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL	
Secretaria/Setor.....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL	
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA	
Sub-Função Governo...: 031	-ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade...: 2.265	-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.	V. 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

Deduzido do Crédito Próprio

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IRIAFINA SOBRINHO

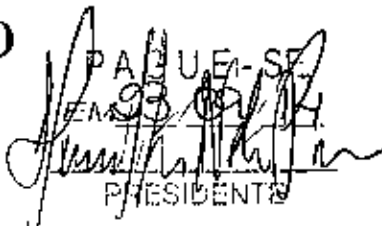
RECIBO

R\$ 400,00

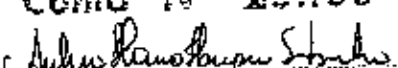
Recebemos da Câmara Municipal de Altos, CNPJ 63.330.542/0001-42 mensalidades da internet banda larga, importância de R\$ 400,00 (quatrocentos reais), dando assim plena quitação na prestação de serviços.

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

Comp. Banco Agrícola Conta C.C. Série Contas P. C3 15

0081-104 4727-4 06000039-9 00-AAA-4000104-0

Pagou por este Cheque a quantia de *Quinhentos reais*

M. C. Campos do Sul, *15* de *Junho* de *2014*

N. Roberto Wagner Augusto Sallum

ALTOS - PI - PI
 R. LUCRECIO AVELINO, 309
 ALTOS - PI - PI
 CONFECÇÃO 0874

CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
 CNPJ 13.542.000/1424
 Cliente: 0014

CLIENTE BANCARIO DESDE: 03/2014

@10447276 @060000399 @00000003990

ORIGINAL



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.	Uf	Uf16	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.					
Total da Despesa:						5.350,00

ALTOS, 19 de Setembro de 2014


Autorizo a Despesa

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Deduzido do Crédito Próprio

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

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 CRED: 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⑆ 600600003990⑆



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-e
 nº 0000017 - 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 dos Santos da Silva

CNPJ _____
 CPF N° 08.935.964.003-33 RG N° _____

Manoel dos Santos 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

[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...: 2.065	-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		
Slc Anterior: 116.021,10	Vlr Empenho: 1.010,00	Slc 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.				
Total da Despesa					1.010,00

ALTOS, 19 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

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

ITALO VANDERLON DE OLIVEIRA SILVA ME AVENIDA FRANCISCO RAULINO, 2000 - CENTRO, Altos, PI - CEP: 64290000 - Fone/Fax: 8632623028	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saida <input checked="" type="checkbox"/>	CONTROLE DO FISCO  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 VENDA PI INSCRIÇÃO ESTADUAL 194904415	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB CNPJ 14.041.403/0001-93

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

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.010,00
DESCONTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.010,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/ENF.	CEST	CFOP	UNID.	QTD	VL. UNT.	VL. TOTAL	ICMS	ICMS ST	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. ST
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					

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

DADOS ADICIONAIS	
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 -CAAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade....: 2.001 -Informatização de Gabinete da Camara Municipal
 Elemento de Despesa.: 3.3.90.36-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
 Sub-Elemento Despesa: 34 -FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
 Fonte Recurso.....: 001 -RECURSOS PROPRIOS
 Origem de Recurso....: 006 -OUTRAS FONTES DE RECURSOS
 Aplicação de Recurso: 100 -GERAL

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

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.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Unid.	Quant.	Vl. Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados com frete de motocicleta na entrega de correspondência e convocações para a camara municipal de ALTOS.				
Total da Despesa:					1.500,00

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 Comgo Honório, 30 - Centro
08.054.794/0001-11

DOCUMENTO DE ARRECADAO MUNICIPAL - D.M.
D01 - ISSQN - Nota Fiscal Avulsa - 2014

BASE DO CADASTRO UNICO DE CONTRIBUINTES MUNICIPAL					
Nome		CPF/CNPJ		Data de Emissão	
D01/10 MARIA DAS DORES L LOUREIRO		217.921.383-00		20/08/2014	
Endereço		Cidade		UF	
RUA CANTIDO ALMEIDA		ALTOS		PI	
Bairro		Cidade		UF	
BOCA DE BARRO		ALTOS		PI	
Município		Exercício		Período	
ALTOS		2014		1 / 1	
Número de Débito		Valor de Débito		Data de Vencimento	
189.004		1.600,00		20/08/2014	
Matr.	Inscrição	Empreitada	Valor Original	Valor de Cálculo	Valor Tributável
9	15362	19/08/2014	19/08/2014	1.600,00	79,88
<p>Dados do Débito</p> <p>Valor Original: 1.600,00</p> <p>Valor de Cálculo: 1.600,00</p>					<p>Valor Original:</p> <p>79,88</p>
<p>Observações</p> <p>Nota Fiscal/Nota: 20153612</p> <p>Valor R\$: 1.600,00</p> <p>Serviço: REF. SERV. PRESTADOS NA ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS E CONVOCACÕES PARA A CÂMARA</p>					<p>Valor Original:</p> <p>79,88</p>
<p>Instâncias de Pagamento</p>					<p>Valor Original:</p> <p>79,88</p>
					<p>Valor Original:</p> <p>0,00</p>
					<p>Valor Original:</p> <p>0,00</p>
					<p>Valor Original:</p> <p>0,00</p>
					<p>Valor Original:</p> <p>0,00</p>
					<p>Valor Original:</p> <p>0,00</p>
					<p>Valor Original:</p> <p>0,00</p>

RECEBOS
IMPRIMANTE DE PAGAMENTO
URGENTE
Pos: 0002461 18/08/14 11:08:11

PREF. MUN. ALTOS

08.054.794/0001-11
08.054.794/0001-11

NR. DOCUMENTO: 141
DATA PAGAMENTO: 18/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO: 79,88
VALOR DEBIDO: 79,88

Lot: 3D Operador: 2451

NOTA FISCAL: 20153612 1F: 15780

**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: 009.196

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 VEÍCULO MOTOCICLETA 125CC, DE PLACA NHV-8033.

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 1.500,00Código 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.					
Total da Despesa						5.500,00

ALTOS, 19 de Setembro de 2014

Autorizo a Despesa

[Assinatura]

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Deduzido do Crédito Próprio

[Assinatura]

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			
Bairro	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
Detalhe do Débito Tx de Expediente 4,80 ISSQN 275,00					(=) Valor Contigido
					279,80
					(-) Descontos
					0,00
					(+) Multa e Juros
					0,00
Observação 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
INSTRUÇÕES DE PAGAMENTO					
CADASTRO IMOBILIÁRIO					
Base de Cálculo R\$					0,00
Área Total (m²)					0,00
Área Útil (m²)					0,00
Área Constr. (m²)					0,00
Terreno (m)					0,00
Alfometria (%)					0,00

Nº. DOCUMENTO: 131
 DATA PAGABILIDADE: 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

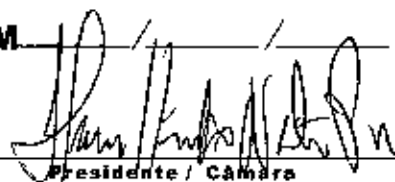
R\$ ± 5.500,00±

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 Sabundes
Diretora / Câmara



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

Sld Anterior: 77.763,19 | Vlr Empenho: 500,00 | Sld Atual: 77.263,19

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

Nome Credor: 000075-MARIA DO SOCORRO BARBOSA NOBRE
Endereço : ALTOS Cidade: 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

Deduzido do Crédito Próprio

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

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

DADOS DO CADASTRO ÚNICO DE CONTRIBUINTES MUNICIPAL									
Matrícula		Nome			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			
Tx de Expediente						(=) Valor Corrigido			
ISSQN						29,80			
Detalhe do Débito						(-) Descontos			
4,80						0,00			
25,00						(+) Multa e Juros			
						0,00			
Observação						(=) Valor Final			
Nota Fiscal / Série : 001640 / 2						29,80			
Valor R\$: 500,00									
Serviço : REF. SERV. PRESTADOS COMO DIGITADORA									
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS/PI, NO PERÍODO DO MÊS DE						CADASTRO IMOBILIÁRIO			
Instruções de Pagamento						Base de Cálculo R\$			
						0,00			
						Área Total (m²)			
						0,00			
						Área Utilizada (m²)			
						0,00			
						Área Constr. (m²)			
						0,00			
						Terrenos (m)			
						0,00			
						Alíquota (%)			
						0,00			

Pagamento
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
DOCUMENTO
P. E. 2024 1 22/09/14 16:00:11
MUN. ALTOS

61040230000029800140000
06.554.794/0001-11

NR. DOCUMENTO 107
DATA PAGAMENTO 22/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 29,80
VALOR ORIGINAL 29,80

Lote:22 Operador:2451

Autenticação: 103E88A651302/0376A7



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\$:
500,00	5,00	4,80	25,00

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 Nêta</u> ou à sua ordem									
em <u>Altos</u> , <u>22</u> de <u>setembro</u> de 20 <u>14</u>									
<u>St. Antonio Abreu de Aguiar Salgado</u>									
CAIXA ALTOS, PI, PI R LUCRÉCIO AVELINO, 309 ALTOS - PI, PI CONFECÇÃO : 08/14					CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS CNPJ 53.330.542/0001-42 <small>000101 008 104 4727 4 06000039-9 0 AAA 000101 5</small>				
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2014									
10447279 0030001015 00600003990									



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 2014
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
Anderson Eduardo Henrique Saldanha
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 Cidade: ALTOS
 Endereço : TRAV.MANOEL MONTEIRO, 942
 Documentos.: CPF: 705.620.163-68
 Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 00000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und.	Quant	VL Unit	Sub Total
	Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados como segurança durante as sessões da camra municipal de Altos/PI no mes de 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 CONTRIBUINTE 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 I S S Q N					(=) Valor Corrigido						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Detalhe do Débito</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>9,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td>32,50</td> </tr> </tbody> </table>					Detalhe do Débito			9,80		32,50	37,30
Detalhe do Débito											
	9,80										
	32,50										
					(-) Descontos						
					0,00						
					(+) Multa e Juros						
					0,00						
					(=) Valor Final						
					37,30						
Observação					CADASTRO IMOBILIÁRIO						
Nota Fiscal / Série : 001645 / 2					Base de Cálculo R\$						
Valor RS : 650,00					0,00						
Serviço : REF. SERVIÇOS PRESTADOS COMO					Área Total (m²)						
SEGURANÇA DURANTES AS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL					0,00						
					Área Útil (m²)						
					0,00						
					Área Const (m²)						
					0,00						
					Terçados (m)						
					0,00						
					Alquota (%)						
					0,00						
Instruções de Pagamento											

PagContas
COMPROMISSO DE PAGAMENTO
DROGACENTER
FUS:00082461 22/09/14 11:32:04

PREF. MUN. ALTOS

8104233003 37000145000
0002166045 01029401081

Nº. 0721M-128
DATA PAG 22/09/2014
VALOR DO 37,30
VALOR CORRIGIDO 37,30

Telefone: 22 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\$:
650,00	5,00	4,80	32,50

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: 05/14

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\$ R\$ 650,00±

Recebi(emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Altos - Piauí, a importância supra de R\$ 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 2014

Nome: Antonio Marcos Viana

CPF N° 105.620.163-68 RG N° _____

Antonio Marcos Viana
Assinatura

Endereço: Rua Bravura Manoel Manoel
Teles, 942 - Bairro Bravura

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° 00059

Antonio Marcos Viana
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 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						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Detalhe do Débito</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4,60</td> <td></td> </tr> <tr> <td>43,50</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Detalhe do Débito		4,60		43,50		(-) Descontos
Detalhe do Débito											
4,60											
43,50											
					0,00						
					(+) Multa e Juros						
					0,00						
Observação					(=) Valor Final						
Nota Fiscal / Série : 001646 / 2					48,30						
Valor R\$: 870,00											
Serviço : EF. 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 Utilizada (m²)						
					0,00						
					Área Const. (m²)						
					0,00						
					Terçadas (m)						
					0,00						
					Alíquota (%)						
					0,00						

PagContas
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
DROGACENTER
Pag:00002461 23/09/14 09:27:07
PREF. MUN. ALTOS
816600000008 48300146000
00000166047 00123901001
Nº DO DOCUMENTO 081
DATA PAGAMENTO 23/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 48,30
VALOR CORRIGIDO 48,30
Lote:23 Operador:141
Autenticação: A/1DF26994E92AC1



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/CPF744.875.073-91 Matrícula Municipal: 001.239
Nome/Razão Social: JOZA MUNIZ DE MATOS FILHO
ENDEREÇOAV FRANCISCO RAULINO, S/N - CENTRO - CEP: 64290000
MUNICÍPIOALTOS UF: PI Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

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\$:
870,00	5,00	4,80	43,50

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	Conta	Cl	Série	Cheque n°	Cl	Valor
008	104	4727	4	06000039-9	0	AAA	000060	4	R\$ 870,00

Pague por este cheque a quantia de Atosentos e setenta reais

o contavos acima ou à sua ordem

CAIXA

Altos, 22 de Setembro de 20 14

M. Antonio Elvino Magina Sallentes

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

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

⑆10447278⑆ 0080000605⑆ 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.					
Total da Despesa:						164,00

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
Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho
Assinatura

RECIBO DE PAGAMENTO

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 #164001#
 008 104 4727 4 06000039-9 0 AAA 000108 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////////////////////////////////////)
////////////////////////////////////)***

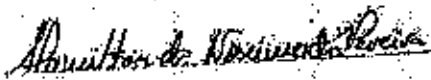
Nome Credor: 000057-FRANCISCO VIEIRA DA ROCHA
Endereço : RUA SANTA LUZIA 1601 Cidade: ALTOS
Documentos.: CPF: 903.466.613-15
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 00000000000-

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.					
Total da Despesa:						550,00

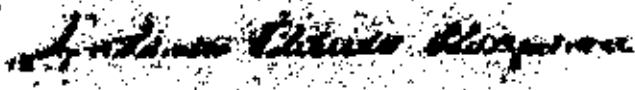
ALTOS, 23 de Setembro de 2014

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		CNPJ / CPF			
010.415	FRANCISCO VIEIRA DA ROCHA		903.466.613-15			
Endereço		Número		Complemento		
RUA SANTA LUZIA		01601				
Bairro		Cidade		UF		
TRANQUEIRA		Altos		PI		
Inscrição		Exercício	Parcela	Número do DAM	Vencimento	
		2014	1 / 1	166.052	24/09/2014	
Mês	NF/Série	Lançamento	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	
					(e) Multa e Juros	
					0,00	
Observação Nota Fiscal / Série : 001648 / 2 Valor R\$: 550,00 Serviço : REF. SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTES AS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL					(e) Valor Final	
					32,30	
Instruções de Pagamento						
					CADASTRO IMOBILIÁRIO	
					Base de Cálculo R\$	
					0,00	
					Área Total (m²)	
					0,00	
					Área Utilizável (m²)	
					0,00	
					Área Const. (m²)	
					0,00	
					Testadas (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\$ 550,00	Alíquota %: 5,00	Tx Expediente R\$: 4,80	Valor do ISSQN R\$: 27,50
--------------------------------------	----------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

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

Observação
NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

Observação



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PIAUÍ

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



R E C I B O

R\$ ≠ 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

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

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>										
CAIXA										
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@ 600600003990@										



REI GÁS

0800 280 1370

3262-1370 / 8131-0130

VALE

R\$ 7,00

*OL GALPÃO DE
ALTA 201*

Sr.(a): CADIMA 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

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

PAGO
EM 23/09/12
CAIXA
Antonio Carlos Soares 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

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Deduzido do Crédito Próprio

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

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

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - COMISSÃO DE LICITAÇÃO Nº 003/2014 - PROCESSO Nº 003/2014 - EDITAL Nº 003/2014 - ANEXO I - ITEM 1.1 - PREÇO MÁXIMO POR UNIDADE DE SERVIÇO (P.M.P.U.S.) - R\$ 724,00 (Setecentos e Vinte e Quatro Reais) - VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO: R\$ 724,00 (Setecentos e Vinte e Quatro Reais) - DATA DE EMISSÃO: 08/08/2014 - Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: 27035

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
Diretor

Diário Oficial dos Municípios
José José Luiz de Paiva Igreja II

Diretor



Fundo (Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor.....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031	-AÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.065	-Manutenção Camara Municipal
Elemento de Despesa...: 3.3.90.36	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-Elemento Despesa...: 36	-SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte Recurso.....: 001	-RECURSOS PROPRIOS
Origem do Recurso...: 006	-OUTRAS FONTES DE RECURSOS
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 79.503,19	Vlr Empenho: 870,00
Sld Atual: 78.633,19	
Por Extenso: # (OITOCENTOS E SETENTA REAIS //) (//) **	
Nome Credor: 000111-JOZA MUNIZ DE MATOS FILHO	
Endereço : AV FRANCISCO RAULINO	Cidade: ALTOS
Documentos.: CPF: 744.875.073-91	
Banco.....: 000,	Agência.: 00000- , Conta.: 00000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant	Vl Unit	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados na digitacao de documentacao em geral para a camara municipal de Altos no periodo de 20/07 a 20/08/2014.				
Total da Despesa:					870,00

ALTOS, 29 de Agosto de 2014

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

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

01/29/08 29/08/2014 10 98
RPG 0-261201 SEQ 00133

PREF. MUN. ALTOS
VAL. PG.: R\$ 48,30

RECIBO DE PAGAMENTO
DOCUMENTO VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGAMENTO

Recarregue seu Pré-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\$:
870,00	5,00	4,80	43,50

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	CS	ES
008	104	4727	4	06000039-9	0	AAA	000051	5	# 870,00 #

Pague por este cheque a ordem de Centos e setenta reais

à ordem de Exmo. Nerys de Matos Filho

em Altos, 1 de setembro de 2014

Assinado por Antônio Eduardo Henrique Sellenro

ALTO S, PI, PI
R. LUCRECIO AVELINO, 300
ALTO S - PI, PI
CONFECÇÃO: 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



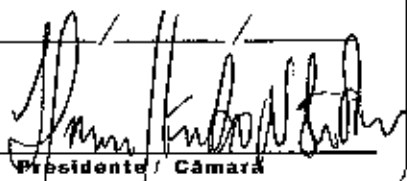
R E C I B O

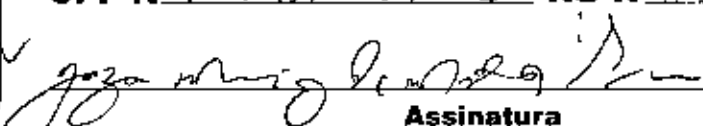
R\$ ≠ 870,00 ≠

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

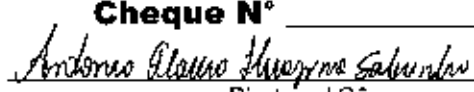
Endereço: Av. Francisco Raulino, S/N Centro - Altos - PI.
Declaro que o(s) material(ais) foi(ram) recebido(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

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.				
Total da Despesa:					6.600,00



ALTOS, 19 de Agosto de 2014

Autorizo a Despesa

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Deduzido do Crédito Próprio

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

	Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000152											
			Data e Hora de Emissão 19/08/2014 09:15:30											
			Código de Verificação a57fd4c3											
PRESTADOR DE SERVIÇOS														
	Nome/Razão Social: MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO													
	CPF/CNPJ: 15.769.198/0001-40	Inscrição Municipal: 438666-3												
Endereço: RUA VINTE E QUATRO DE JANEIRO, Nº1097 - SALA D1 - BAIRRO N S DAS GRACAS - CEP:64018-650														
Município: TERESINA		UF: PI												
TOMADOR DE SERVIÇOS														
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS														
CPF/CNPJ: 63.330.542/0001-42														
Endereço: AVENIDA FRANCISCO RAULINO, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-000														
Município: ALTOS		UF: PI	E-mail: flavioibiapina@ymail.com											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS														
Descrição:														
SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE BALANÇETES CONTÁBEIS: ELABORAÇÃO DE SEPIF MENSAL DIRF (ANUAL) RAIS (ANUAL)														
Tributável SIM	Item REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO	Qtde 1	Unitário R\$ 6.600,00	Total R\$ 6.600,00										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">PIS (0,6500%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.600,00</td> </tr> </table>					PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.600,00				
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00										
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.600,00														
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 6.600,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00											
OUTRAS INFORMAÇÕES														
Mês de Competência da Nota Fiscal: 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