CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS

# RELATORIO DE GESTAO FISCAL 3° QUADRIMESTRE

PRESIDENTE
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

Pag: 1 LBI 4.320/64 ANEXO I

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	Referência:	Dezembro/2014		
Conta contábil: 11111.02.01 Banco: 001, Agência: 0.428-1, Conta Ba		25.100-3		
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO (CONI SALDO CONFORME EXTRATO DA APLICAÇÃO E	TNANCEIRA			0,00 0,00
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO		OT.EMISS	VALOR	Rŝ
*** ANEXO SEM MOVIMENTO NESTE MÊS ***	•			
Saldo conforme extrato bancário				
Inclusão automática de registro.	(	01/12/2014		0,00
				0,00

1	  Observ   	/ação:							a contabilidad	
	    SALDO	FINAL	CONTAB	ILIZADO	(SEM	APLICAÇÃO	 FINANCEIRA		 R\$	     0,00
1	SALDO	FINAL	CONTAB	OCAZILI	(COM .	APLICAÇÃO	FINANCEIRA	)	k\$	0,00

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA VEREADOR PRESIDENTE MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO CONTADORA CRC 6302/0-1

SOTIA 30 JAMIDINGW ARAMAD

Visto do Gestor

Impresso em 26/02/2015 as 16:14:18 | www.simples:ntormatica.com

44-15.07 مايستىسىد

Fag: 2 1E1 4.320/64 ANEXO I

CONCILIAÇÃO BANCÁRTA -	Referência: Dezembro/2014						
Conta contábil: 11111.02.02 ĆAIXA Banco: 104, Agência: 04.727- , Conta Bancária:	∄ÖÖNOMICA FEDĒRAL	39-					
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO (CONTA MOVIME SALDO CONFORME EXTRATO DA APLICAÇÃO FINANCEIA	ENTO)	2.228,83					
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DOCUMENTO DT.EMISS	VALOR RS					
Saldo conforme extrato bancário .							
Inclusão automática de registro.	01/12/2014	0,00					
		0,00					
Saida não considerada pelo banco							
HOMANA SAUDE	000092 30/12/2014	1.695,59					
		1,695,59					

10bservação:   Gançamento automático de registro com saldo conforme a contabilid	iade.
SALDO FINAL CONTABILIZADO (SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA)	533,24 533,24

Somitton de Variance Service

preadonp

HAMILTON DO NASCIMENTO PERETRA VEREADOR PRESIDENTE MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO CONTADORA CRC 6302/0-1 Y W MSTADO DE PINOS CAMARA EUNICIPAL ES ALTOS CINTADOS C.M.P.O.: . . / -DEMONSTRATIVO FLUXO DE ALXMXARTFADO

14.15.07 Pegina: 1 LET Nº 4.520/64 RESOLUÇÃO TOSYPI Nº 905/2009 AMEXO II ZXDRc1cio: DESEMBRO/2014

MOVINENTO FÍSICO | MONTHERIC /INANCEIRO | Chdig Descr das do Material Salda SJd Atuali Debito Dod Sid Auter Rothada Crédito

таг жегий вей моличейся избае мая Ам

0,00 0,00

Somitten de Wormenda Porcion

<b>X</b> X			VARIAÇÃO	ne MĒS I	SALDO A	mal
	TÍTULO GA CONTA	ANTESTOR				CRĒDJTO I
	ATIVO ATIVO CIRCULANTE CATRA E EQUIVALENTES DF. CAIRA CAIRA E EQUIVALENTES DE CAIRA EM MOBDA N . CAIRA F EQUIVALENTES DE CAIRA EM MOBDA N ; CAIRA CONTA CNICA Bacco do Brasil S/A - 25,100-3 25,100-3 CAIRA ECONOMICA FEDERAL	<b>-</b>		+-	46 973 56	
1	OVITA	50,154,99(D)	374,665,85	377.947,241	32,923,56	
11	AFIVO CIRCULANTE	1000 4000	314,000,00 358 704 20	370.592.861	1,944,76	
111	CATKA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.833,12(D)	260 704,20	350.542.061	1,944,06	
1111	CAIXA & DQUIVADRATES DE CAIXA BE MUBAS D.	3.033,42(0)	368 704 20	370 592 861	1.966.75	
11111	CAIXA E EGGIVALENTES DE CAIXA EM DEBOR N	5,750,42(b) - a74 53/full	266 345.57	259.458.67	1.(11.52	
1111.31	CATXA	0.356.357011	100 308 67	331 134,29	533.24	
1111,07	CONTA UNICA	2.256,90(0) 1	3 267 77	2 940.771	p. 03	
1111.02.01	Banco do Brasil S/A - 75,000-3 25.000-3	2 665 00 (0)	106 Agr. 96	108.193.521	533.24	
1,11,02.32.	CATKA EGGNOWICA PROBRAT	2.005,9210/1	1001100000	100,1200,0	,	
	HOMELE PORTOTAL P DATEST & COURT DE120	32, 324, 57 (5)	3.000.00	4.394.771	30,578,80	
13 , ,	ADDRESS CARDING BONGERS AND A CORE FROM A	2.040.35(0)1	0.00	0.001	2.049,35	
121	ADTANTAMENTO: CONCEDEDOS A PESSORE DO PORTO A PERSONE DE PORTO DE LA PESSORE DE LA PESSORIE DE LA PESSOR	3, 048, 35 (D)	0.30	0.001	3.049,35	
1917 //1	AUGANTAMENTOS CONCEDIDOS & PESSOAL	3.04H,35(D)	0.30	0,001	3.049,35	
1311.01.	SATARTOR R CROBNADOS - ADJANTAMENTOS	3.448,35(0):	0,88	0,00	3.048,35	
	•,-,	i				
138	COUTROS CRÉDITOS A RECERRA & VALORES A IN 1	29,325,22 (D) I	3.000,00	4.394,77	27.830.45	
1381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALOROS À CU	29.325,22(0)	3.000,00	4,394,071	27.820,45	
1381.09	CRÉDITOS A RECEBÜR POR REEMBOTSO DE SAGÁ I	14.040,00(0)	0,00	3,601	14.040,00	
1381.09.01.	SALADIO MATERINIDADE - CAMARA MUNICIPAL	14.040,00000	0,00	3,00	14.040,00	
. 201 62	Window enthrong a stopper of Marages of		3.415.04	4.394.771	13.990.45	
	CATRA ECONOMICA FEDERAL		01000100			
the contract of	ESTOQUES	0,00(5)	2.955,65	2.959,65	0,00	
156	ALMOVARTFADO I	1 ((2103,6	2,959,65	2-355,651	a, no	
.561	ALMONARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(0)1	2.459,55	2.959,65	0,00	
.561.0	MATERIAL DE CONSUMO	0,00(⊃)	2.300,03	2.000.00]	0,60	
1561.01.01	GAMARA MUNTOTFAS	] (C103,B	2.356.03	2.99C.091	0,00	
1561.02	CÉNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00(3)1	959.65 056.65	959,651 950,651	9,00	
.361.02.31	Crinca rustotras	5,001371	307100	323,321	4,	
	ATIVO NÃO CIRCUNANTE	13.948,00(0)	0,00	0,00	13.948,00	
24	IMDHIL12ADO	13.948,00(0)	0,00	0.00	13.948,80	
231	BENG MOVZ19	10.948,00(0)	0,00	0,001	10.548,50	
231] , ,	PENS MOVEJS- CONSCIIDAÇÃO	10,948,00(3)	p, as	0,001	10.548,80	
2311.04	MATERIACS CULTURALS, EDUCACIONAIS E DE C	1.695,60(5)	0,00	0,001	1.895,80	
2311,04,32, ,	CONROĞES E MATERITATS BIBLIOGRÁPICOS	1.095,00(0)	0.00	0.731	1.095,00	
2311.99, 2311.99.95	UCIROS CRÉDITOS A RECERER E VALORES DE  ESTOCIES ALMOMARTIPADO ALMOMARIFADO - CONSOLIDAÇÃO MATERIAL DE CONSOMO CAMARA MUNICIPAL  CÊMENOS ALIMENTÍCIOS CAMARA MUNICIPAL  ATIVO NÃO CIRCUMANTE IMMOBILIZADO MEMS MOVETS CUMEÇÕES E NATERIALS EUCHACIONAIS E DE C I COMRÇÕES E NATERIALS BURLIOGRÁPICOS  DEMAIS BRIS MÓVETS OUTROS BENS MÓVETS OUTROS BENS IMÓVEIS COTROS BENS IMÓVEIS COTROS DENS IMÓVEIS COTROS DENS IMÓVEIS PASSIVO CIRCULANTE CRICAÇÕES PRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS I ESSOAL A PAGAR PESSOAL A PAGAR	9,653,00(a)  9,853,00(b)	0,00 0,00	0.03  0.03	9.053,00 9.853,00	
232	SENS IMÉVEIS		0.45	D. 421	3,000,00	
2321	DENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3,000,00(0)1	0.33	0.001	3.000,00	
2021.99	DEMAIS BENS INÓVEIS	3.000,00(0)	0.00	0,001	3,000,00	
2321.99.89	COTROS BEX'S IMÓVBIS	3.000,0070)	0,00	0,001	3.000,00	
	PASSIVO E PATRIMÚNIO LIQUIDO	ISS.862,17(C)	400.919,21	337.608,93		136.551,69
	PASSIVO CIRCULANCE	330.575,52(0)1	400.919,21	335.536,931		267,266,64
	CBRICAÇÕYS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS (	0,00(0)[	277,222,97	277.022,971		0.00
111	FESSOAL A PAGAR	0,00(0)	96,714,14	96,714,14		0,00
	FESSOAL A PAGAR FESSOAL A PAGAR - COMSCIIDAÇÃO PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,0010)	96.714,14 96.714,14	96-714,741		0,00
0.11.01	PESSOAN A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,30(0)	96.714,16	96.714,14)		0,00
1111.01.01.	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E	0,46 (0) [	96.714,iK	96,714,14		2,00
111.01.01.01.	XOM	0,0010(1	96.714,14	56,714,141		0,60
114 , . , .	ENCARGOS SOCIATE A FACAR	0,03{2	190.309,83	_80.309,83		3,00
1145			190,309,63	180.309,631		0,00
1145.31	INAS A PAGAR	D, 03 (C)	26.727,03	26.727,031		0,00
1145,71,00,	ADM.	0,00(0)1	26.727,03	26,727,03		0,00
1145.04			553.581,80	153.581,80		0,00
145.04.01	ADR.	ι υ, αυζαμι Ι	153.581,80	153.561,80		0,00
19	FORMEDEDORES E CONTAS À PAGAR À CURTO PR		34,877,61	38.703,01		3.826,30
131			36.677,01	38.703,01		3.626,30
311		8,00 (c) ;	30.677,01	38,703,01		3.826,88
311.01.	FORMECEDORES WACTONATA	5,00(a):	34.677,01	38,003,01		3.825,30
1311.01.01.		ສ, 00 (C)	34.677,01	38,703,01		3,626,30
	DEMAIS ORRIGAÇÕES A CUATO FRANC	330.576, 92 (C)	89.019,22	21.882,95		263.440,64
166	VALORES RESTITUÍVEIS	330.576,92(C)	89.019,23	21.882,95		263.440,64
1661	VALORNS RESTITUÍVEIS CONSODIDAÇÃO	330.576,92(C)	39.619,23	21.862,95		263.440,64
1661.01,	CONSISMACOUS COMOSSIBAÇÃO	330.576,92(C)	89.019,22	21.882,95		263.440,64
1861.51.02.	INS5	161.825,98 (C)	79.858,09	3,197,21		90.165,10
EST.01.02.31.	INSE MAMARA	154,768,12(C)	79.658,09	7.425,86		A2.335,89
18631.02.32.	ALTOS PREV	7.057,85(C)	0,00	275,35		7,629,21
1681.01.04	IMPOSED SOURZ A RENDA PERCOO NA PONTE -	150, 237, 64 (C)	10,54	8.703,20		156,930,38
18H1.01.04.01.	TRKE CWHALY	150,237,64(0)	10,54	6,703,70		156,930,20
	•					

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA VERENDOR PRESTDENCE

MARA EUTH PERFIRA COSTA HONTEIRO CONTAGURA ERC 6302/0-1

19.15.07 / 2491087 / LET N° 4.220/64 PESOLUÇÃO TCE/PI N° 905/2009 ANEXO ICI Dezamnto/2014

			OAÇIATAV	DO MÁS	SALDU A	SALDO ATLAL   SALDO ATLAL   DÉSITO CRÉGITO		
	FITTLE DA CCNTA	ANTERIOR	néstro i	CRÍDITO	ogsilo	CRÉSITO		
		1		1				
	PENSAS ALIMENTICIA	3,06(c)	1,115,54	1.115,54		3,0		
891.01.10.01.	YENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	7,66(0)	1.113,34	1.115,54		3,0		
981.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI I	612, 36 (5) [	3.293,36	566,331	3.315,39			
831.61.11.61.	PIANO DE SAUDE - CAMARA	812,36(b) [	3.290,36	566,331	3.216,39			
	PRESIDENCE PROPERTY OF THE PRO	422.50(0)	2.00	0.751		403,0		
831.01.13.01.	PLAYOR DE PREVIDENCIA E ASSISIANCIA MIDITORIA DE SAUDE - CAMARA  RETEMORES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE PREVIDED DOS TRABALHADORES  RETEMORES - ENPRÉSTIMOS E PINAMOIANZATOS CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL  PATRIMÔNIO LIGUTO ASSIGNADADES SUPERÁVITS DU DÉFICITS ACCMULADOS SUPERÁVITS DU DÉFICITS ACCMULADOS SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACCMULADOS SUPERÁVITS OU DEFICITS ACCMULADOS SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANT	400,0010)	3,00	0,321		(00,0		
		i						
881.01.15, .	RETENCORS - EMPRÉSITMOS E PINAMCIANZATOS	18,725,60(C)  18,725,60(C)	4.769,70	5.250.671 5.260.671		19.261,5 19.261,5		
)51.615.61.	CONSTONAÇÕES CIENCA SOUTOTESE	11.1.123,001(0)	11.11,	1				
	PATRIMONIO LIGUTO	130,714,75(3)[	3,00	0,001	130.714,75			
	ABSTUTATION ACCOMPLADOS	130.714,75(5)	3,00	0,001	130.714,75			
(1 , , , 711	SHERBÁNITS DO DEFICITS ACCMULADOS - CONS I	130.714,75(3) [	2,00	0,001	130.714,75			
711.02	SUPERAVITS DU DÉSIGITS ACCMULADOS SUPERAVITS OU DÉFICITS ACCMULADOS - CONS   SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANY	130,714,75(5)	2,00	0,881	130.914,75			
	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANT    VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA    PESSOAL DE FNCARGOS    REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATUM CIVIL - ABRA    REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATUM CIVIL - ABRA    REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATUM CIVIL - ABRA    VENCEMENTOS E VANTAGRAS FIXAS - PESSOAL    VENCEMENTOS E SALÁRICE    SUBSÍDIOS	- 044 505 1045	207 547 75	170 691	1 E43 D9E DD			
	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.243.707,18(D)  865.731.27(D)	201,547,35	7.851.63	1.148.384.58			
1	REMUNERACIÓ A PESSOAL I	BEI.641,27(D)	89.862.51	7,851,63	962.652,15			
ii	PZMUNERÁÇÃO A PRSSOAT ATIVO CIVIL - ABRA (	166,035,27(0)	19.152,81	7.851,63	177,37€,55			
111	REMINERAÇÃO A PESSUAL ATIVO CIVII - ABRA (	166.035,27(0)	19.192,91	7,851,63.	1771376,55			
111.01	VENCTURNICS E PARTAGENS FIXAS - PESSONI	165,335,27(U) 05,365,57(D)	9.192,31	7.851,631	107,706,95			
111.01.31.	SUBSIDIOS I	69.669,63(D)	0,33	2,001	69.668,60			
	REMUNERAÇÃO A FESSOAL ATIVO CIVEL - ABRA I	!			345 435 48			
12	RAMINERAÇÃO A PASSOAL ATIVO CIVIL - ABRA I	715.606,00(0)	69.669,63 60 664 60	8,001 0.001	705.275,60 785.275.60			
1127	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVITA - ARRA   VENCIMENTOS E VANTAGENS FIRAS - PESSOAL	715.606,00,001	65.669.6C	0,001	785.275,60			
	VENCIMENTOS E SALARIOS	715.606,00 (0)   715.606,00 (0)   715.606,00 (0)   19.910,00 (0)   690.696,00 (0)	0,30	0,001	16.910,00			
1121,01,31,		696.696,00(U)	69,669,68	6,001				
•	ANCARGOS PATRONAIS	   1.390.40 (C)	192.342.93	C.001				
	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	3.390,00(C) 0,00(C)	153.501,80	0,001				
1212	FARRAGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00(0)	153.581.80	0,001				
1212.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONATORARA O ROPA	0,00{0	153.587,90		-			
159	FECARCOS PATRONAIS - RGPS	D, 30 (C)	26,727,03	1 100,3	26.727.03			
221	ENCARGOS PATRONAIS - ROPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00{01	26.727,93	0,001	26,727,03 26,727,03			
221.01	ENCARGOS PATROMAIS - REPS - CONSOLIDAÇÃO   COMPRIBITÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS   COMPRIBITÇÕES SOCIAIS DERAIS	0,004011	26,727,03	0,001 	26.729,03			
124	CONTRIBUTÇÕES SOCIAIS SERAIS CONTRIBUTÇÕES SOCIAIS SERAIS - COMSOLIDA ( COURRAS CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS GRUATS :	3,390,00(0)	2.034,20	c,001				
241	CONTRIBUÇÕES SOCIAIS SERAIS - COMSOLIDA I	3,390,00(0)	2.034,60	0,001	5,474,03 5,424,00			
1	TSO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	357,185,91 (C) (	36.3(2,01	327,001	393,170,92			
i	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9,684,90(0)[	2.959,65	0,001	393.170,92 12.644,55 12.644,55 12.644,55			
522	CONSUMB DE HATERIAL	9.684,9010)	2,959,65	0,001	12.644,55			
3751,	CONSINU DE MATERIAL - CONSONTRAÇÃO CAS E CUTROS MATERIAIS ENCARRAFADOS	9,684,90(D)    30,00(D)	2.959,65 0,00	0,021	50,20			
8111.06	GENTROS ALIHENTACAC	1.936,00(0)	959,65	0,001	2.095,65			
30,11,18.	MATERIAL PARA POSTIVIDADESE HOMENAGENS		2,00	0,001	300,00			
3111.17	12/12/07/10 1/2 / / / / / / / / / / / / / / / / / /	7.140,00(0)	2.000,00	0.351	9.140,00			
3111.21	2017 (1000)	86,0070)    8,50(0)	0,00 8,00	0,001 0,001	85,00 6,50			
3)11,74 3111,26		26,40(5)	2,00	0,001	25,40			
3111.29		1 (2,00 (2) )	0,00	0,001	140,00			
			12 387 26	327,00	390.526,37			
37 321		347.471,00 (D)    20,001,50 (D)	33.392,36 3.525,00	327,00	23,234,50			
3211	_	20,041,50(D)	3.520,00	327,60	23.239,50			
9211.01		20.041,50(D)	3,526,00	327,00	23,234,50			
277	SERVICOS DEBCETROS - PF	   104,478,31(D)	a.920,00	3,00;	113.390,31			
922 9221	sakviços deadelads - Pr sakviços deadelads - Pr - deasdeldação	104.478,31(0)	3,520,00	3,601	113.398,37			
0271.01	CONSULTORIA E ASSESSUATA	48.000,00(D);	0,00	3,001				
2221.09			0,33	0,00				
221.11		6,190,03(0     33.866,31(0	3.800,00 4.670,00	0,00  0,00				
3221.15 3221.21	SERVICOS TECNICOS PROPISSIONAIS LOCACOES	1.400,00:011	0,36	0,001				
322 -21	SERV. DE APOTO ADMIN., TECNICO R OPERACI :		0,00	0,00]	1.270,00			
3221.27	SERV. DE CONSYAV. Z REBENTATO. DE MERCAD	0,3016(1	450,00	0,001				
3221.30	PRETES E TRANSPORTES DE ESCOMENDAS	6,750,00(5)	3,00	0, as 1 1				
324	SERVICOS TERCEIROS - 90	:   222.951,20(স)	20.942,36	0,30				
3231		[ (G) 027, 951, 20 (D) [	20.947,36	0,001				
3231.05	POBLICIDADE	) .500,00 (b) I	m,60 0,00	0,00 a,00	7.500,CD 2.620,50			
		[ 2.824,50(D)						

Alamater de Nommenda Poseira
FANTETON DO MASCHENTO PERETRA
VEREADOR PRESTONNES

preculent

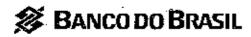
MARA RUTH PERDIRA COSTA MONTRIBO COMPATORA CRO 6362/C-1

16.15.07 PAGIDA: 3 16.15.07 PAGIDA: 3 181 N° 4.320/64 RESOLUÇÃO TEB/PI P° 905/2003 AMEXO ITI Dezemnro/2014

<b>XX</b>						
	ļ		VARIAÇÃO +	DO MES	SALDC I	YTUAL
ODISS COMEN	CITULO DA CONTA		I	かかりこすっ (	のものこのか し	にるされてでつ
	 	+	+		+	
3235.16	LOCAÇÕES	3.550,80(0)	0,00 4.180,00 724,00	6.001	3.550,00	
323) 11	SERVIÇOS AULACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	38.883,12(D)	4.180,00	D, 031	43.060,12	
3231 14	ASSINATURAS OF PERIODICOS L'ANGIDACES	7.964,00(7)1	724,00	0,46]	9.668,36	
	SEGUROS EM GERAL	1,35,31 (7) [	0,00	0/40.	135,31 322,63	
	SERVIÇOS BANCARIOS	282,27(D)I	98.36	0,00	320,63 59.051,60	
3231.32. , , 3331 36	SERVIÇOS DZ AURTO VICEO E VOIO	59.050,00(D)	0,00	3,00	59.051,60	
3231.40				3,001	19.337,30	
)2:1.4U	STRUCÇOS EAÁFICOS E EDITORIAIS	3.300,00(0);	0.00	9,001	31000,00	
		83.627,73(0)		0,001	96,227,73	
3231-51,		i i		1		
4	VARIAÇÕES PAPRIMONIAJS DIKINUTIVAS FLAMAS	1,520,00(0)	0,00	0.00] 0.00]		
	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA (	1.520,40(D)	0,00	0,001		
499 4991				0,001		
1331						
		1.094.000,00(C)		<b>359.395,57</b> } 359.395,60		1. <b>453.395</b> ,5
5		1.394.000,00(C)	1,00	300,070,01		
54		[ [.554.833,00(C)]	6,00	354.395,57		1.453.395.5
	TRANSPERÊNCIAS RECEBURAS PARA A EXECUÇÂN		E, 90	359.395,57		1,453,355.0
5112 5112.62				359.395,57 355.395,57		1.453.395,5 1.453.395,5
		I				
	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E				3.626.275,23	
Programme and the		3.350.106,24(f)			3.626.275,23	
	FIXAÇÃO DA DESPZSA	3,330,186,24(D)			3.626.275,23	
221		2.082.104,33{0	163,600,00		2.082.104,33	
	DOINÇÃO INICIAL	2.082.104.33(D)	0,38		2.082.134,33	
2211.01	CRECTO THICIAL	2.082.104,33(C)  	0,36	5,001	2.082.104,33	
2212	POTROÃO ADICIONAL POR TURO DE CREDITO	l 250.448.93!0!	91.800,88	0,001	292,246,93	
2212.01,		210.448.92 (0)	91.600,00			
			1	1		
2213	DODAÇÃO ADIGICARI POR FONTE	0,00(0)	81.800,00	81,800,001	0,30	
2213.03	ANULACAS TE COTACAS	210.448,93[0]	M1.800,00	0,001	292.248,43	
2213.99	VALCE SLOBAL DA DOTACAS ASSOCIONAL POR FO	210.448,93[c]	0,00	81,900,001		292.248,
			!	!		
	CANCELARENTO/REMANSJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	81,800,001		292.2(9,9
92719.3), , , , 92219.01.09		· 210.448,93(C)    210.448,93(C)		81,800,001 61,900,001		292.2(0,9 797.243,5
	(   100 000000	1		1		737.2-373
229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÂRIA	1.248.075,91(0)	296,701,36	606,371 606,371 606,371	1.544.170,90	
i2292	ZMPENROS FOR BRISSÃO	1.200.075,91;0	296,701,36	606,371	1,544,170,90	
7797.01, . ,	FXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENIO	1.243.075,91{DI	296,701,36	606,371	1,544,170,93	
2292.01.01			246.701.36	E.001	2.545.912.22	
/2292.01.63	(+) ANULACAC DE EMPENHOS	1.035.00{Ci	0,36	676,37		1.641,3
i	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	3.330.180,24(c)(	1.323.066,04	1.619.161,03		3,626,275,2
2	EXECUÇÃO DO ORÇAMANTO	3.330.180,24(C)	1.323.066.04	0.619.061,031		3,626,275,2
22	EXECUÇÃO DA DESFESA	3.330.190,24(6)	1,323,866,04	1.619.161,031		3.626.275,2
221	DISPONIBILLDADES DE CRADIPO	2.082.104,33 (01)	1.006.733.69	1.006.733,69		2.082.104,.
2211	CREDITO DESPONÍVED	854.028,42(C)	378,501,36	97,406,37		537.933,4
	CREDITC UTILIZADO	1 1.248.075,91 (C) (				1,544,170,9
2213.01	ERZDITG EMPENHADO A SIGNIDAR	3.273,73 (C)	308.153,72	304.679,99		1,3
2213.03	CREDICO UTILIZADO CREDICO EMPENEADO A LIQUIDAR CREDICO EMPENEADO LIQUIDADO A PAGAR		211,805,08			3.926,0
2213.04		1.244.802,18(C)		303.721,25		1.540.344,9
222	OUTHOS COMPROLES DA DESFESA COCAMENTÁRITA	 		612.427,34		1,544,170,9
2292						
		[ 1.248.075,91(C);	-	612.427,34		1.544.178,4
2292.01		[ 1,246,075,91 (c) [		612,427,34 304,879,99		1.544.170,9 1.641,3
	EMPERHOR A LIQUIDAR	4.309,73(C)    1.244.802,18(C):	0 175 63			_
	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (H)ANUTAÇÃO DE EMPENHOS	1.035,D0(D);		307.547,35 0,00	1.641,37	1.544.170,9
		!	_		-	
			1,465.600,40		1.465.600,40	
2			1.465.690,40		1.465,600,40	
21	·		1,465,630,40		1.465.600,40	
231			1,465.690,40		1.455.600,40	
2113, - , -	REDUKSDS EXTERNORCHMENTÄRIOS	•	1.465.600,40	0,00;	1.465.600,40	
	CONTROLES CREDORES	0,00 (c)		2.390.534,091		1.465.600,
2		0,00(c)		2,390.524,291		1.465.630,
		0,00(0)		2.390.534,09		1,465,600,4
21				2.390.534,09		1.465.633,
	EXECUÇÃO DA DIRAMBIRITATAME DE RECURSOS	a,co(c)			20.520,50	
1111		1.248.075,41(3)		1.450.205,771		
2112		2, 27,1, 73 [0] [		204.079,001		J.I
7113		0,20(0)		315,725,981		3.826, 3.006
21_3.31	COMPROMETIDA FOR LIQUIDAÇÃO	0,001C)  		355.725,901		3.826,
21.1C.	DISPONIBITATADE POR DESCRINAÇÃO DE RECURS	1.244.802,18(C)		303.721,35		1.540.344,9
		0,00	5,257,031,50	4,257,931,99	7,462,205,32	7.402.205,3

About to de Variound Somis HAMILTON DO NASCIMENTO PERBIRA VEREADOR PRESIDENTE

MARA RUTH DEDETRA COSTA MONTETRO EGNTADORA CRO 6302/0-1



Correntista				
& Name		i cv⊾i	ji Poskj&a S	)) Opto da emissão
CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS	·	§ 63:330.542/0001-42	Dezembro / 2014	26.02.2015
Agérida (prefeiatus) 3 GS (Corna nº	/ dv S Dele ds abt-	tuřa		
1428-1 9 25.100	-3· <u>20:06:199</u>	<u>6</u>		•
e Dute nomibil   Date /saperstand ()	- P Apparen	Lote Barles y Origent Documen	de Velor Re	Selde (PS
29.11.2014 Saldo anterio	÷		and the later than the same of	0,00
Francisco de la carte de transcrio de la companya del companya de la companya de la companya del companya de la companya del la companya de l	Horizado-Ctarcorrecta			
	in filosofie de su novação es damente a como com proprio a ser entra por conseções casas el casa desta de sec	13013		00_C_ 0,00 C
- 18	والروازية والمراجع	kananan eriki sanan karakan hiri beri beri beri beri bara bara kanan beri bara bara bara bara bara bara bara b	kver er kaut Sekt kroeikkus er rokaueroatt bildricht it er octat som orektrokan.	\$65°C-100°C-
B	ntorizado Cta-Cordentá 📜 💸	大型工作的 "我们的这一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	، جامعة الحامل المنظمين و من المنظم المنظمين المنظم المنظم المنظم والإنامين والإنامين الأوساء "195" - 195" وال	
© 02.12.2014 807-Betorno d	рат жүүд этий жайгаа жай атарын жана байсан арын байсан байсан байсан байсан байсан байсан байсан байсан байса	.13013 b	ran melaneminamentanek beralik k <del>elandak bilan 1977 (</del> 1476) (1	00-6 0,00.C
Speciality and received many representations in the construction of the special control is not become for a	nior 1960s - Co-Aloreanth 🥖 👵 🦠	1993 7	etaka tanan 18 mengan bandan bandan 1900 mengan bir disebuah belain berain berain berain berain berain berain	GO-D
19.12.2014 807-Estorno c	and Čaraši, produce realizarenti i Erre Cisak urrenaren 1940 eta 1940a (ha 1960a).	13013 10 man and a second and a	makaningan kalika mili mangan kanana ing dibihini kanan minan na sa dibihat bebarat s	
[] [\$124]4; ***: ********************************	norizado Cta Corrente	203013	of Characterist Are - in the case of the contract of the case of t	66)0
19.12.2014807-Retorno 6	le běbito	7,30,3 0	13097 _678+	00-c 0,00 C
22/12,2014 5 5 876-TED-C: 4d	eo un Cohia	14175	14110 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ovic i site
22.12.2014 263-Tarifa de	Extrato Postado	13113 8435608007	70151 2,	10 b
#2.12.2014 - 3.3 - 26269 Tarife 20	Æfttato Pastado	43113 4. 6435604007	01659 <sup>5</sup> 22	10:0
Contraction to the contraction of the contraction o	itorizado Cta Corrente	13013 0	13097 678,	0'0 D
<ul> <li>Восподательное рассионального исполнением польто изменением и учествення в предоставляем и учествення в подательного и уче подательного и учествення в подательного и учествення в пода</li></ul>	itofizedo Cra Cozrente	93019	13097	oolog itt
22.12.2014. 807-Zetorno d	and the control of the first in the control of the	13013	13097 —678;	00-c- 663,80 °C
Berndulation and experience and contract and a contract and the contract a	Ao	1,0261,6560	than star	68.0 %
Example to the contract of the	itorizado Cta Corrente	13013	the holder of the profession of the contraction was a contract to the contract	<b>₽₿-₽</b> —
23-39 Vold Bd7-Satorno	темпериодительной общений король и при при при при при при при при при п		316472	66 0 00 C
			andere en ser en	en er i der er e
	100			4.44
Bloquesdo - P\$ Disponível - P\$	CPMF ordenedo - PI\$			
0,00 Å	0.00 🖟 .0.00			
W. C. C. P. D. Angele C. P. M. P. C.			ALC: THE SELECTION OF SELECTION	40.00
	Control Control		4	
				200 P. S.

14.15.37 Ebgina: 1 IBI Nº 4.320/64 RESOLUÇÃO TOF/PI Nº 935/2309 ANEXO IV

PICKITAS ORÇAMENTÁRIAS  RECRITAS CORRENTES  RECRITA TRIBUTARIA. RECRITA PATRIMORIA. RECRITA PATRIMORIA. RECRITA APROPRIMATIA. RECRITA APROPRIMATIA. RECRITA DE SARVIÇOS. TURNICIPERALE CONTENTES. CULTUS RECRITAS CORRENTES. CHOSOUTOSS DE RECRITAS CORRENTES.	0,00 3,60 3,00 3,00 0,00 a,03 0,09 a,09	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	DESPESA ORÇAMENTĀRIA POR FUNÇĀD DE GOVR CL Legislatīva. OP Judiciāris. OB Ensencial à Eustiça. OB Addinistração. OB Defesa Nacional. OB Seguranga Fóblica.	NO HÊS   289.368,72 9,00 9,00 3,00 3,00 3,00	1.544.170,9 0,0 0,0
RECEITAS CORRENTES  Receits de Contribuições. Receits de Contribuições. Receita Agropoculária. Receita Industrial Receita Ge Serviços. Plansforências Correntes. Outres Seceltes Correntes. Deceita Industrial	0, oc 0, cc 0, co 0, co 0, co 0, co 0, us 0, us 0, os	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO DE GOVE : OL Legislativo	RNO-(L.OLICADA) 299.368,72 9,00 9,00 9,00 9,00	1.544.170,9 0,0 0,0
Receits de Contribuições. Receits de Contribuições. Receits Agropomária. Receits Industrial. Receits Industrial. Receits de Servigus. Tunsferêncies Correntes. Outres Receits Correntee. Deceits Indus Organeliásias.	9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	: 02 Jud:ciária. : 03 Essencial à Eustiqu. : 04 Administração. : 05 Defeso Nacional. : 06 Segurange Pública.	9,00 9,00 9,00 9,00	0,0 0.0
Receits de Contribuições. Receits de Contribuições. Receits Agropomária. Receits Industrial. Receits Industrial. Receits de Servigus. Tunsferêncies Correntes. Outres Receits Correntee. Deceits Indus Organeliásias.	9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	: 02 Jud:ciária. : 03 Essencial à Eustiqu. : 04 Administração. : 05 Defeso Nacional. : 06 Segurange Pública.	9,00 9,00 9,00 9,00	o,c o,c o,c
Receits de Contribuições.  Receita Patrimonia:  Receita Agropochária.  Receita Industrial  Receita Ge Serviços.  Plansforências Correntes.  Outres Seceltes Correntes.  Paceltas Industrioprantes (1988)	5, 50 9, 60 9, 63 9, 69 9, 89 9, 89	3,00 3,00 0,00 3,00	04 Administração	0,00 0,00	
Receits de Contribuições.  Receita Patrimonia:  Receita Agropochária.  Receita Industrial  Receita Ge Serviços.  Plansforências Correntes.  Outres Seceltes Correntes.  Paceltas Industrioprantes (1988)	5, 50 9, 60 9, 63 9, 69 9, 89 9, 89	3,00 3,00 0,00 3,00	05 Defesa Wagional	0,00 0,00	
Receita Patrimonia:  Roccita Agropocuária  Receita Industria!  Receita de Berviços  PranciceRocles Correctes  Cuires Secentes Correctes  Pacellas Indus Organenhá:las.	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	9.00 9.00 9.00	l 06 Segurança Pública		
Receita Agropocuária.  Receita Industrial.  Receita de Serviços.  Pransferências Correntes.  Cutres Receitas Correntes.  Deceitas Intra Organechásias.	0,09 0,09 0,09 0,09 0,09	0.00 0,00			0.0
Receita Industrial.  Receita De Servigus.  Tuansferêncies Correntes.  Outres Receites Correntee.  Pacellas Intra Organe015:148.	0,09 0,09 0,09 0.09	0,00	OF BelaySes Exteriores	0,00	0,0
Receita de Serviços	a, 69 o, uu o. 09			0.00	0.0
Prancierências Correntes	0,00 0.00	0.00	OS Assistência Secial	0,60	0.0
Outres Receites Correntes  Deceifas Totra Organeotá:144	0.00		OS Previdência Sporel	0.00	0.0
Percelhas Totra Organentă: Laa		0,00	10 Ba0ds	0,00	0,0
		a.co	1 11 Trabalho	0,00	0, 0
(-) DEDUCÕES DE RECEITAS CORRENTES	0,02	0,00	1 12 7duceção	0.00	0,0
•	0,03	0,00	13 Culcura	0,00	6,0
			l 14 Direitor de Cidadania	9,00	C, 3
			15 Orbanisme	0,00	c, o
RECKLIES DE CAPITAL	0,90	0,60	•	0,00	0,0
Constitution and Other access	0,00	0,00	1 17 Sameamento	0,00	E,0
Operações de Coédito	6,90	0,00		0.00	0.0
Allenação de Pens	0,00	0,00	The state of the s	0.00	6,0
Amortização de Empiéstimos	0,00	0.00	•	0.83	
Transferências de Catital	6, 30	0.00	-	0.63	B, O
		-			u,o
Cutras Receitas de Capital	6,30	0, 33		0.00	0,0
Receiles IntracCoppoentéries	0,00	0,00	·	0,00	0.0
			24 Comunicações	0.63	0,0
			25 Energia	0,00 .	0,0
			26 Transporte	0,60	0,0
			27 Певрого» н Цахил	o.ca	0,0
			28 Encargos Especiais	0.00	0,0
			1 98 Reserva de Contingência -1	о, сп	C, 3
SUN-TOTAL	0,50	0.00	SUB-TCTAL	299.363,77	1,5(4,170,9
SMIRA-ORÇANENTÁRIA			EXTRA-ORGANENTÁRIA		
SANATITOS E ORDENADOS - ADIANYAMENTO	0,00	4,467,07	1 SALÁRIGS E ORDENADOS - ADDANTAMENTO	0.00	5,633,6
SALARIO MATERINIDADE - CAMARA MEINTO	0,00		SALARIO MATERIXIDADE - CAMARA MUSIC	0,83	9.350,0
CUTHOS CRÉCIPOS A RECEBER 3 VALORES	4.394,77	12,778,44		3.000.00	22.121.8
CAMARA MUNICIPAL	2.0UU,OC		CAMARA MUSTCIPAL	2.000,00	9,755,9
CAMARA .	38.703,01	401.663,92	САНАКА	39.877,01	398.037,0
THES CAMARA	7.425,86	81.627,80	INSS CAMARA	79.858,00	19.859,C
ALTOS PREV	771.35	7,829,21	ALTOS TREV	U,30	3,0
. PRE CAMARA	6.692,66	80.338,84	IRRE CAMARA	0.70	3, 0, 3, 01
ANAMAG - AIGITMENTIA GARARA	1.115,54	13.286,48		1.115,34	-,-
PLANO DE SAVES - CAMARA	586.23	5.449,62			13.386,4
CONS. GRAÇÕES CAMARA MENICIPAL	4.251,79			3.290,36	10.072,73
REPASSE PARA & CAMARA MUNICUPAL				3.715,82	94.278.23
		1.453.395,57		0,68	0,0
SDE OTTO CONTROL OF THE STREET	425.335, AR	2,176,415,57	305-TOTAL	127.856,62	692.504,74
908-YOVAL CRIAMENTÁRIO + EXTRA	425,336,09	2,176,415,57		127.225.54	
SALDO ANTERTOR			ISASDO SUSCINIE		
DIGPORTVEL			DISPONIVEL		
CA.XA	1,474,52	2.035,76	•	1 / . 54	,
Ranco do Araejl 5/A 25,200-3	-327,00	2,000,79 10,166,07		1.4.1,52	1.411,5
CATEA ROCKONTCA FROFRANCES	2,585,90		Rando do Brasil S/A - 25.190-2   CATKA ROSSCHICA PEDRRAN	0,83	0,0
	x.563,90			533,24	533,24
TOTAL GO SALDO	0.823,42	12.204,88	TOTAL DO SALDO	1.944,76	1.944,76
TOTAL CERAL	429.170,80		NOTAL GERAL	429.170,30	2.188.620,40

ANTERES STREETS OF RESERVE VEREALOR PRESIDENTE

MARA RUTH PREEDRA COSTA MONTELRO CONTACORA CRO 6302/0-1

(N ESTROO DO PROVI CAMADA HENICIPAL DE ALTOS C.N.F.O: 63.330.542/0001-42 DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÂRIA EMORRA HUNICIPAL 14.15.00 PAgina: 1 IBI Nº 4,320/64

BESCHOĞÃO CCE/BI N. 805/8000 MMEXO V

FBZEMBRO/2014

RECEIVAL ARRECADAÇÃO  $\mathsf{D} \circlearrowleft \mathsf{F} \mathsf{F} \mathsf{D} \mathsf{R} \mathsf{K} \mathsf{C} \mathsf{A}$ PROBLEM C L A S B I F I C A Ç A N . . . . . . . . . . . . . . . A R 1 A PREVESTA NO MRS | ACÉ O MÉS | PARA MAIS (1) [PARA MENOS (-) овинот вод АфАр саттар 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1000.00.00 RECEITAS CORRENTES α, οπ 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 1290.00.00 RECEITA PATHINGH) AL 0,00 0.00 0.00 1320,00 CO RECKTAS DE VALORES MODILIÁRIOS 0,08 0.05 5,00 я, оп 0.00 0,60 1325. NOLCO REZEMBRAÇÃO DE DEPÓSITOS MANGÁRTON 0,00 0.00 8,00 9,00 0,00 3,66  $\theta_1\in B$ 0,00 0,00 1325,01100 Remunecação de Depósitos da Roccissos Vinculados 1325,02100 REMUNERAÇÃO OS DEPÓSITOS DE REGURSOS NÃO V MOJUAROS o.ca 0.00 3,00 0,00 0,00 0.00 1325.32.01 Receita de Remanezação de Depóxitos de Pompança 9,00 0.00 0.00 0,00 0,00 3, 66 \*\*\* NURKO SVH MOVIMENTO NESTE BĒS \*\*\* 0,00

HOLLIA HOLL DE MARCHETTO PERSORA
VERRADOR PERSOLANTE

preautor p

MARA HUCE PEREIRA COSTA MENTEIRO CONTACORA CRO 6302/O V

14:15:07 Pagina: 1 LZI Nº 4:320/64 RESOTUÇÃO TOB/RI A" 909/2009 ANEXO VI

INTERDE ORGANIMIÁRIA:						+		+	
Chassipicação	ا ا	ABERIURA   Pada o mAs	SEFIEM/ANEL. No měs	DESP.RHPENHADA   Ro   DES	дыц кырталасы 	j Sajdo da ji Lidohacão paza -	11QUIDADA   -No m4a	PAGA    AS	Kub. 9 hadsi
PO SP   PG  P.A.  3									
0: 031 0001 1.901 4		15.643,80		U,00	u,σC	663,50	1,10	6,53 0,83	0.00 n,oc
		45.643,50	-45.600,00	0.00	6,00		0,00	0,00	E.00
01 021 0001 1.032 4	49051	49.272,50		0,00	0,00		0,00	о, сл	0,00
		76.072,50	-26.000,00	0,03	D, 89		0,00	3,00	0.00
01 931 Mao1 2.001 3	359030	0.304,50	9,00		0,00		0,00	3,00	0,00
		15.214,33	-6,900,00		0.00		0,00	•	0,00
2	139036	4.694,50	E,30		a, c <b>a</b>		3,00	0,00	0,00
		JS, 214, 50	0.00	10.520,00	3,00		10.520,00	10.520.00	
:	22066	3.616,50	R00, U0	4,400,00	0.00		4.400,00	4.400,00	0,00 n.oc
		15,234,50	800.00	16.000,00	R,00	ı	16,000.00	16.300,00	11,00
COLRECUPSES PROTRICS							4,400,00	4,400,00	
	149352	10,214,50	-10.680,66	6,00	0,00		0,00	a, cc	0,00
		15,214,50	-15.600,00	0,00	0,00		0,00	0,00	6,30
01 001 0001 0.065	315031	27,386,13	9,00	0,00	0,03		0,00	3,06	0.00
		27.385.19	0,00	0.00	0.00		3,06	0,90	0,00
	31,9004	75,400,00	0,00	3,60	0,00		3,00	0,00	3,00
		100.000,00	24,600,00	9,00	3,00		0,00	0,50	9,00
:	319611	29.73	81,500,50	0].010,82	0,00		01.Q10,9S	81.010,00	0,60
		R12.875,00	149,800,00	962.552 <b>,</b> 15	п,ос	;	962.652,15	962,632,15	8,00
NOTAZOURBOS FROMKIUS							01.5;C.88	81.010,88	
	219013	2021855,57	0.00	TAN.308,83	0,00	1 22.046,54	180.308,83	160.308.83	c,ac
		319.504,50	117,148,93	120.300,93	0,00	)	180.308,83	180,309,43	0,00
COLRECURSOS PROPRIOS							180,308,63	180.393,83	
	329014	101.510,50	0,00	3,520,00	327,93	) 48.317 <b>,</b> 50	3,193,00	3.193,00	
		121,716,00	0,00	23,725,58	327,00	1	23.398,50	23,290,50	
COIRECTERSOS PROPATOS							3,520,00	3,520,00	
	339030	112.031,10	-56.800,00	2,959,65	0.00	52,371,45	2,959,65	2,959,65	
		121,716,00	-56.8CR,00	12,666,55	0.00	1	12.644,55	12.644,55	0,00
OBIRECURSOS PROPRIOS							2,959,85	2.955,65	
	339033	45,643,50	0,00	7,00	0,00	45.643,50	9,00	0,90	
		45,643,50	0,30	9,60	0,00	!	9,00	0,00	0,00
	339035	3.575,82	0,00	1,00	3,00	3,575,03	0,00	0,90	3,01
		58,575,83	6,83	\$5.000,00	0,00	;	55.000,00	55.000,00	
	330036	68.343,15	0,93	0.920,00	π,οα	59,423,19	0.920,00	8.030,00	פו, חרא
		106,501,80	0,00	48.113,31	1.035,00	<b>)</b>	47.078,31	46.206,21	878,0
UOIRECURSOS FROPRIOS							8.920.00	0.050.00	
	339035	18.867,00	0.63	14,904,30	208,30	4.247,27	16.542,36	14.942,36	1.660,00
		91.287.00	141.648,53	228.972,93	259,37	7	228.693,56	227,093,56	1.600,0
BOIRECURSOS PROPRIOS							16.542.36	14,942,36	
	339041	12,155,40	0.00	676,00	0,00	11.477,40	2,034,00	678,00	1,356,0
		18.257,40			0,00	)	6.780,00	5,424,00	1,356,0
001RECURSOS PROPRIOS				•			2.034.00	678.CC	
	449052	761977,50	0,00	c,9a	0,90	76.977,50	0.00	0,00	0,0
		76.072,50					1.895,88	1.095,00	6, 3
IGTAL DA UNIDADE.	-	834.028,42	0.00	296.701,36	506,31	7 507.933,43	299.368.72	295,542,72	5,876.0
		2.08Z.104,33		1.545.912,27				1,540,244,90	3,826,9

HAMILTON DO MASCIMENTO PERSIDA VERRADOR PRESIDENTE

preaderp

MARA ROTA PERSONA COSTA MORTZORO CONTADORA DEC 6382/0-1

P. N. Bebado do Pieui
P. CAMARA MUNICIPAL DE ALIGO
CLANE S. 62.330.542/0001-42
PRONSTRACIVO DA ENSCUÇÃO DA DESPESA ORÇAMPNIÂDIA
CAMARA MUNICIPAL

LEI W<sup>A</sup> (. RESDESÇÃO YOU/PT Nº ROS/ZOUP AKKEXO VT

14(15/07 PAgina: 2 LEI p\* (.320/64

DE22MBR0/2014

HAMILTON DO NASCIMBNIC PEREIRA
VEREALON PRZSIDENTO

MARA RUTH PERKURA COSTA MONTETRO CONTADORA CRC 5202/G-1

preadorp

14.15.07 PAgina: 1 LEI Mº 4.520/54 ROSCIUÇÃO PIZ/FI Nº 805/2005 AMEXO VIT DEZENBRO/2014

skactr	TATA		нтві	) k : c c 		5009M.		dajao	SALDO
		g (m. 11.21							1,494,52
		04.03 040750-005	51 0021 (	on:ocma14, EMP:335003, I	MAS - ENSTERUN: NACIS			15.547,26	
120295	61/ 2 2.145	04.01. (PANENG-SEE	91 0031 0	OD:0005.5, RMP:335004, 1	MSS INSTITUTE NACTO			15.650,46	
20302	D1/12 21145	04.01E0G(30-00.F	21 3021 0	ha:300515, ZHP:335005, I	usa - imstituro MACCO			15.847,28	
120309	01/19 23245	DICI. PARESTE	21.0021 0	DD:300517, KM3:333086, 1	NSS - INSTITUTO MACID			15.547,26	
120315	01/12 21:45	Heimi. PMG(ES-MOP	2: 0221 4	m:noGS13, EM9:235007, 7	ERR - THEFTTHIS NACIO			15,547,26	
120325			22.007  (	D::300519, VKP:3350CB, 3	res - INSTITUTO NACTO			15.547,26	
120333	31/12 21/45			00:000528, EXP:335009, 1				15.507.26	
120227	0_/12 21145			00:000521, EMP:335000, 1				15,547,26	
120344	81/12 21165	[04.0], PASSING-DCA	21.007: :	000540 000.355977	NES - INSTITUTO NECLO			13.547,26	
125351	01/12 21145	.04.3)3A3[50- KP	21.062] :	50:000522, DMC:335911, D	NES - TRETTETTE PARTS			15.547,26	
120350	01/02 20145	.04.91, ,PXS[50-50E	21.002) 0	рв:000A23, ЕМР:335012. 1	Nos - Instituto Macio			13.771,63	
128365	01/12 21/45	.01.01FAG[50-LCF	21.0E2] E	op:ocu524, EMP:385813, )	MASS - INSTITUTE NAMED			12.955,20	
120372				50:300525, <b>EMD:33581K,</b> J	MagMailtoic Miclo	,	59,395,57	11	
126592		.02E20[61-15P				-	19.29970	6.558,35	
126593	01/12 2:881	. 11.102.01. LEG(62-LUP	antaori o	∆⊴igo: 300893, K≾YED7N71	. AD MES DE JAMESIKS AD			6.765,15	
.00594				ódiga: DOCCA4, RZFBRENCI				6.650.36	
120595				Adlgus 000085, REFGRENTI					
120596				ádiga: C00C86, Pr⊬MRENT:				6,656,36	
120197				ádigo: CDOCR7, REFZRENT:				6.658,36	
120598				Adige: GOOGEB, REFYRUMI				6.658,26	
120599				idigs: 000069, REFRRERM				6,658,26	
120600				Анда: Оброяс, В <b>ЕРЕЗЕМІ</b>				6,653,36	
129607	C)/.9 2:881	.at.M2.01.IB0[62-1/8	OC.000] (	bilgo: 00009), armidant	NO MOS DE SETSMBRO D			6.638,36	
120602	01/12 21881	.01.02.01.030762 608	06.0061	Miga: DCCO92, RBFERENT	E NO MES DE CUTUHRO ER			G.658,36	
20603	01/12 23881	. http://dictorez-wor	06.0001	65igo: 000093, XXVI:#PNT	T. NO W78 DE MOVENBRO D			6.228,17	
128604	01/12 21821	.01.02.01. <b>13</b> 0(62-156	00.0001	<del>daigus 300094, NEFEREN</del> T	E NO MES DE CESSMBRO D			6.228,17	1,474,58
120260	21/12 21311	01 01,AG(58-100	21.002]	OD:300539, EMP:345001,	PANIFICADURA ( FIZZAR)			62,30	1.411,53
Zotal d	s Mēs							259.486,57	1.411,5

PARTITION OF MASCINGATO PUPPERS VERSAGOR PRESTORNER

OBBIRARS AWIGATAL OTAX O UNCOME

Ludiani Christa Stargeron .

14.15.07 Página: 1 121 nº 4.320/64 RESOLUÇÃO TCE/PI Nº 905/2009 AMEXO VIII Referência: Sezembro / 2014

<b>YEV</b>	1	MONSCIENZ		i -	<del>.</del>			·	Valor.	UALER DO CERTIFICA
N. de		1	FĞ		Elemento	Tipo	Véloc	· Valor	VALOY .	NOME DO CREDOR
Enpeat	no Espen	Orçament		ALIV.	Despesa	£aap.	Dapenhado .	Pago	% teder	
126 0	01 01/12	01 01	۸1	2 055	339036 06	ORDI	2.800,00	2.800,00	0.00	CASSIANO PEREJRA ROSA
	02 01/12				339030 07		896,65	696,63		HANGEL R SILVA FILHO MEE
	03 07/12				319013 00		15,547,26	15.547,26	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
	04 03/12				319013 00		35.656,46	15.656,46		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
	05 01/12	1			319013 00		15.547,26	15.567,26	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
	06   01/12				379013 00		15,547,26	15.547.26	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
	07 01/12				319013 00		15.547,26	15.547,26	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
	08 01/12				319013 00		15.547,26	15.547,26	0,00	INSS - JESTITUTO MACIONAL DO SEGURO SOCIAL
	09 01/12				319013 DD		15.547,26	15.547.26		JNSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
		01.01			319013 00		15.547,76	15.547,26	0,00	1985 - INSTITUTO MACIONAL DO SEGURO SOCIAL
	37 01/32				319013 BD		13.547,25	13,547,26	0,00	INSS - INSTITUTO MACTONAL DO SEGURO SOCIAL
	12 01/12	1			319013 00		15,547,26	15.547,26		INSS - INSTITUTO MACIONAL DO SEGURO SOCIAL
	3 01/7				319013 00		13,771,83	13,771,83	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURD SOCIAL
	16 01/12				319013 00		12.955,20	12,955,20		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
		01.01.			339039 05		2,200,00	2.200,00	0,00	BANDEIRA MACEDO 4 BANDEIRA PERES 1TDA EPP
		01.01.			239039 05		2.200,00	2,200,00	0,00	BANDEIRA MACÉDO E BANDEIRA PERES LIDA EPP
		01.01.			339036 31		450,00	450,00	0.00	ANSELMO GOMES DE OLIVEIRA
		01.01.			339014 00		327,00	327,00	0,00	ARCENIO DELMINO DE OLIVEIRA NETO
		01.01-			339014 00		328,00	328,00	0,00	MARIA GORETH DE PAIVA DIAS
		01.01.	0.1	2.065	339039 11	OR\$1	2,750,00	2,750,00	0.00	SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
		01.01.			339036 16		400,00	400,00	0,00	JONO DE SOUZA REIS FILHÓ
		01.03.			339039 01		724,00	724,00		DIARID OFICIAL DOS MUNICIPIOS LIDA
	02 10/12	1	\$1	2.065	339041 00	ORDI	678,00	0,00		AVER - UNIÃO DAS CAMARAS MUNT. DO ESTADO DO P
		01.01.	01	2.065	339039 05	ORDI	6,600,00	5.000,00	1.600,00	MARA RUTH PEREIRA COSTA HONTEIRO
345.0	01 11/2	2 01.01.	61	2.065	339030 07	TORO	63,00			PANIFICACORA & PIZZARIA DELICIA
345.0	02 11/1:	2 03.01.	01	2.065	339014 00	ORDI	246.00	246,00		ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO
353.0	01 19/1	2 07.01.			319011 31		69,669,60	69.669,50		CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA VEREADORE/OUTRO(S)
353.0	02 19/1	2 01.01.	03		319011 01		1.560,00	1.560,00		CAMARA MINICIPAL DE ALTOS - FOLHA COMISSION/OUTROIS)
353.0	03 39/1	2 01.01.	07		339011 01			6.976,28		CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA EFETIVOS/DUTRO(S)
43.0	04 29/1	2 01.01.			33 9011 01			2.805,00		CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA CONISSION/OUTROIS!
3.0	D5 39/1:	2 01.01.			339036 06			500.00		ANTONIO MARCOS VIANA
		2 01.01.			339036 06			500,00		FRANCISCO VIEIRA DA ROCHA
		2 01.DL.			339036 19			3,400,00		JOSE AFONSO DA SILVA
		2 01.01.	1		339639 65			3,400,00	1	FRANCISCA PEREIRA LEMOS
		201.01.	נם		339014 00			327,00		NAMILTON DO NASCIMENTO PEREJRA
		2 01.01.	01		339014 00			327,00	-,	HAMILTON OF MASCIMENTO PEREIRA
		2 01.01.	07		339014 00			327,00		HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
		2 01.01.			339D14 00			327,00		REMAG DA CRUZ ROCHA
		2 01.01.			339014 00			327,00		JUNIEL CARDOSO DE MELO PINREIRO
		01.01.			339030 17			2.000.00		ITALO VANDERLON OF OLIVEIRA SILVA ME
		2 01.01.			339039 42			1.430,00		ITALO VANDERION DE OLIVEIRA SILVA HE
		2 01.01.			339014 00			164.00		ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO
		2 01.03.			339014 00			164,00		ANTONIO PLAVIO IRTAPINA SORRINGO
		2 01.03.			33901# 00			164,00	1	MARIA CORECT DE PAIVA DIAS
		2 01.03.			339014 00			164,00	I	MARIA GORETH DE PAIVA DIAS
		2 01.05.			339014 00			164,00		PEORO FERRETRA DA SILVA
		2 01.01.			339014 00					PEORO FERREIRA DA SILVA
1356.0	U/122/1	201.05.	191	12.065	1339036 06	1 CHO 1	670,00	0,40	1 870.00	JONA MUNIT DE MATOS FILHO

296.701,36 293.553,36 3.148.00

Sound for de Novimento Person

HAMILTON DO WASCIMENTO PEREIRA VEREADOR PRESIDENTE precutent

MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO CONTADORA CRC 6307/0-1

\*\*\* Opentidade total

48

14.15.07 PAgina. 1 TRO WY 4,020/64

RESOLUÇÃO ICE/PI Nº 905/2009 AKRIO IX

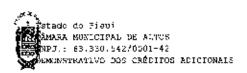
Raforāncia: Desembro / 2014

							X° do	WOME (N) CRECOR	Unidade	99[950].	[71emen
N. do I		Valee	Dexidos (		Conta Pagadote		Documenta		'Ozçanenti	[Attivu	Despes
Empenhis!	Rinpen 	Pego   		 						1	
003003	•	2,10			11111.02.01.			000004- <b>6</b> åbico od brasili 8/A		0. 2.065	
083083		2,10	0,00	22/12	11111.02.01.			500004-BANCO DO BRASI + 8/A		93 2.065	-
140000		6,50	06,30	19/12	11111,02.02.			000109-CAIXA ECONOM.CA FEDERAL	01.61.		
140004		G <sub>r</sub> oC	r,ao	19/12	11137.02.02.			BOOLDS-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		91 2.045	
149004		7,30	00,00	22/12	11111,02.02.			CONTRA-CAINA ECONOMICA FROERAL		01 2.065	
.40004		13,86	0,30	22/12	11111102.02.	-		COOLEM-CAIXA ECCNOMICA FROERAL		C1 2.365	
213001		678,00	0,00	22/12	1,010,02,00.			000042-AVEP - UNIÃO DAS CAMARAS MONTOS ESPACO D		L1 2.065	
315001		1.600,00	0,03	22/12	13011,02.02.	-	000875	000013-MARA ROTH FURY HA COSTA MINITEIRO		C1 2.065	
335001	01/12	2.800,00			11360.99			OCOORS-CASSIANO PERETRY MOSE	-	C1 2.865	
335002	01/12	096,65	0,68	03/12	13011.02.02.		goo0879	OCCOPY-MANDEL R SILVA FIGHO MRZ		01 2.063	
335003	01/12	.5.547,26	0,00	01/12	11111.51			GCRR34-INSS - INSTITUTO MACTONAL DC SEGURD SCOL		01 2.065	
205001	0:/12	15.655,46	0,00	31/12	11111.01			GCCC34-INSS - INSTITUTO HACTOWAL DC SECURO 900:		a: 2.ces	
335005	01/12	15.567,26	-	-	11111.81			BOCBSK-INSS - INSTITUTE NACIONAL DO SUSURO SCCT		01 Z.CES	
335006	01/12	15.597,26			11111.01			890036-1888 - INSTITUTO MARIONAL DO BUSURO SCCT		33 2.065	
335007		15.547,94			12111-01			E00024-1888 - THATITOTS MACIGNAL DO SEGUNO SOCT		01 2.065	
335008	0177.2	15.547,26			03311.01			000034 (NS) - TYSTITUTO MASIGNAL TO 98GINO SOOT		01 2.095	
335009		15.347,25			11:11.01			000034-1NSS - INSTITUTO NACIONA', NO SERNI-ESCO		01 2.965	
335010		15.547,25			11:11.01			000034-INSS - EMSTITUTO MACIGNA, DO SEGUNO SOCI		C1 2.865	
335000		13.547,26			11111.01.			000034-TNSS - ENSTERNIO NACIONAS DU SPERIO SOCI			) 319013 1 219013
335012	•	15.547,26			111111.72			000034 TNSS - INSTITUTO WACCOMAL DO SEGURO SOCT			
335015		12,770,83			11111.31			000034-TNRS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI			219013
333014		12.955,20			11111.31.			000034-INRS - INSTITUTE WACTOWAL DE SEGURO SCOI			219013
333015		2.200.00			11111.32.62.			000065-PANDRIBA MACEDO & PANDEIRA ESPAS 6 DA 62		01 2.003	
335G16		2.200,02			11111.52.62.			000065 NANORTHA MACEDO & PANDEIRA ESRES LUUP 32		01 2.061 01 2.045	
. 737001		450,00			11111.02.62.		80	000003-ANSRIMO GOMES DE OLIVEIRA		3) 2,045 3) 2,065	
	04/12	327.CQ			11111.02.02.			000094-AMOMNTO DELMIRO DE CLIVEIRA METO		31 7,053 31 7,045	
29081		378.00			11111.02.02.		0.0	000100-MARIA GOSETH DE PAIVA DIAS NOGGIZ-SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA MEDA		31 7.049	
262001		2.750,00			11111.82.02.		84	DOCETY-JOAC DE SOUXA REIS FILIC			32903A
343CA3 344CB1		433,00			11111102.02.		""	BOOKS-DIARIO OFFCIAL DOS MENTOTPTOS LEDA		DI 2.069	
244003		724,00 5.800.00	-		11111.02.02.			BOODIS-BRIES CHICKE DOS CARTA MONTETRO			329039
345081		63,00			11111.01.			BOOLIN-PANIFICADORA & PIS2447% ORBITOTA		01 2.065	
345062		246.0C		-	11111.02.02.			CHRISTON ANTONOO KINOON OR THE SOUTH			329014
353001		31.215,01			11111.62.02.			000005 CAMARA MINICIPAL DE ALTOS - FOLKA VERGAD			319011
253002		1.419,60			11111.02.02.			DOODOG-CAMASA MUNICIPAL DE ALTOS - EGLEA COMISS		01 2.065	
353003		3.739,05			11111.02.02.			NACOROT-CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLIA SYUTIV		0. 2.065	
353004		2.565,00			11111102.02.			DOGGGE-CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLKA COMISS		0. 2.065	
353005		580,00			11111.02.02.			000047-ANTONIO HARCES VIANA			339036
353006		503,00			11111102.02.			000057-FRANCISIO VIETRA EN ROCHA	01.01.	0. 2.055	339036
353007		3.403,00			11111.02.08.		86	NOOR1-JOSE X70080 DA SILVA	34.01.	01 2.055	339036
353008		3.468,00			11311.02.02.			000019-FRANCISCA PERRIRA LEMOS	91.01.	01 2.065	339039
353009		327,00			10111.02.02.			RESOURT HAMILTON DO MASCINENIO PERSINA	01-01.	01-2,065	5 3390.4
353018		327,00	0,00	19/12	111111-02.02.			DBDOOT-HAMILTON DO HASCINENIG PERSERA	01.01.	01 2,965	5 339014
354011		327,00			11111.02.52.			BBUOOL-HAMILTON DO NASCIMENTO PRATORA	N1.01,	61 2.063	339614
553012	19/12	327,00	0.90	19/12	11111.02.52.			689044-RUMAG DA CRUZ ROCHA	M1.01.	01 2.063	339014
353013	18/12	327,00			15011.02.02.			CHIMPIPE CARDOSC DE MESO PINTRINC	01.01.	01 2.063	5 339014
353004	19/12	2.000,00	0,00	39/12	10011.02.02.			CODOZA-ITALO VANDERLON DE OLIVUIRA SILVA ME	41.01.	01 2.063	6 330630
353025	19/12	1,430,00	0,90	19/52	10111-02.02.			000024-IONEO VANDERLON DE DELVUIRA STEVA MF	01.01.	01 2:06	5 339039
356001	22/12	164,00	0,00	22/12	11011.02.02.			CODOSI-ANTONIO FIAVIO IBIAFINA SCURINGO	ar.at.	01 2.063	5 330014
356002	22/12	169,00	0,00	22/12	10011.02.02.			ESDOSI-ANTONIO FLAVIC IBIAFINA SCURIVACE	A1.61.	01 2.063	5 330014
356603	22/12	164,00	0,00	22/12	101111.02.02.			BD010B-NARIA GORSON DS PATVA (1946)			5 3396) (
76004	22/12	164,00	0,30	22/12	10111.02.02.			000100-MARIA SORKON DE PAIVA DIAS	31.01.	01 2.969	339014
6005	22712	164,00	0,30	22/12	11111.02.02.			000029-PUNHO MERKETRA DA SILVA			339814
*56006	22/12	164,00	0,00	22/12	11111102.02.			000009 Pinho FERREIRA DA SILVA	91.01.	U1 2.965	5 339821

275.797,34 20.072,18 -14 Quantidade total 54

MARA RUCL EFROIRA COSTA MONTRIBO CONTRICRA CRC 6302/0-1

Impresso on 26/02/2015 as  $16{:}18{:}4)$  www.singleathformatica.com



### Pāgina: 1 14.15.07 DEZEMBRO/2014

R±SOLUÇÃO FCE/PI N° 905/2009 AMEXO 10

   Nº   Dale   Tapo Créditos	   Fonce de Recurso	Suplementação     de Dotação	Anulação de Dotação
000008 01/12/2014 Crédito Adicional Suplementas	Anulação de Dotação	81.≝00,00	€1,300,00
TOTAL GERAL		81,000,00	61,800,00

Mounton de Novement Rocin

vorecuterif

HAMILTON DO NASCIMENTO FERBIRA VEKEADOR PRESIDENTE MARA RUTE PERBIRA COSTA MONTEIRO CONTABORA CRO 6302/0-1 Estado do Pieul ÇÂMARA MUNICIPAL DE ALIGS CNPJ.: CMPUL: . . / -RESTOR A PAGER INSCRITOS NO EXERCÍCIO  $\begin{array}{cccc} & \text{Pfgina:} & 1 \\ \text{RESOLUÇÃO TCE/7} (-\text{N°-S05/2009 ANEXO-12}) \end{array}$ 

DEWMMBRO/2014 R\$ 1.00

ნ. do   Data Empenho Σოელისი		FG Proj/ Slemento    Ativ.   Desposa	I Resemblado I	Valor a Pagar	NOME DO CREDGR   
	+	++	+		•
314.002 10/11/2014	01.01.	01 2:065 3:3:90:41	878,00		AVER - UNIÃO DAS CAMARAS MUNIDO ESTADO DO PIACE
344,002 10/12/2014	01.01.	51 2.065 3.3.90.41	678,00		AVER - UNIÃO DAS CAMABAS MUNIDO ESTADO DO PIAUT
344.003 10/12/2014	01.01.	07 2:065 3:3:90:39	6.600,00		MARA RUTH PERRIRA COSTA MONTEIRO
356,007 22/12/2014	91.01.	01 7.065 3.3.30.36	870,00	670,00	SOMA MUNIN DE MATOS FILHO
*** Questidade tot	E1 4		8,626,00	3.82 <b>5,</b> 0D	

MAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA VEREADOR PRESIDENTE

MARA RUTE PEREERA COSTA MONTEIRO CONTADORA CRC 6302/0-1

## 🐨 🗓 Você está em:



### Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Conta: 4727 / 006 / 00000039-9

Data: 23/01/2015 - 11:04

	_	_	
-	тг	жи	

Extiato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	
03/12/2014	000080	CHEQUE 5AC	450,00 D	2.235,90 C
03/12/2014	000079	CHEQ COMP	896,65 D	1.339,25 C
05/12/2014	000081	CHEQUE SAC	328,00 D	1.011,25 €
05/12/2014	000083	CHEQUE SAC	` /327,00 D	684,25 ¢
11/12/2014	000084	CHEQUE SAC	400,00 D	, 284,25 C
11/12/2014	000085	CHEQUE SAC	246,00 D	38,25 C
19/12/2014	000001	CRED TED	100.000,00 C	100.038,25 C
19/12/2014	000086 >	CHEQUE SAC	3.400,00 D	96.638,25 C
19/12/2014	000087	CHEQUE SAC	3.000,00 D	€ 93.638,25 C
19/12/2014	021720	DOC ELET E	724,00 D	92.914,25 C
19/12/2014	026533	DOC ELET E	3.400,00 Đ	. 89.514,25 C
19/12/2014	000047	DEB.AUTOR.	482,18 D	89.032,07 C
19/12/2014	004727	DEB.AUTOR.	2.257,79 ロ	86.774,28 C
19/12/2014	210331	TEV MESM T	<b>6</b> 33,36 D	86.140,92 C
19/12/2014	212300	TEV MESM T	2.000,00 D	84.140,92 C
19/12/2014	212919	TEV MESM T	1,430,00 D	82.710,92 C
19/12/2014	3233 <b>29</b>	TEV MESM T	2.200,00 D	80.510,92 C
19/12/2014	324364	TEV MESM T	2.200,00 D	78.310,92 C
19/12/2014	343045	TEV MESM T	327,00 D	77.983,92 C
19/12/2014	343527	TEV MESM T	327,00 D	77.656,92 C
19/12/2014	343922	TEV MÆSM T	500,00 D	. 77.156,92 C
19/12/2014	349576	TEV MESM T	500,00 D	76.656,92 C
19/12/2014	021720	DOC/TEDINTERNET	6,50 D	76.650,42 C
19/12/2014	026533	DOC/TEDIATERNET	6,50 D	
19/12/2014	213234	ES FO PAGT	61.732,93 D	14.910,99 C

<u> </u>				
22/12/2014	000091	CHEQUE SAC	328,00 D	14.582,99 C
22/12/2014	000093	CHEQUE SAC	328,00 D	14.254,99 C
22/12/2014	130271	ENVIO TED	1.346,00 D	12,908,99 €
22/12/2014	294509	TEV MESM T	981,00 p	11.92 <b>7,</b> 99 ¢
22/12/2014	298072	TEV MESM T	328, <b>0</b> 0 D	11.599,99 C
22/12/2014	130271	DOC/TED INTERNET	7,30 D	11.592,69 C
22/12/2014	880000	CHEQ COMP	2.750,00 DĴ	<b>8</b> .6 <b>42</b> ,69 C
22/12/2014	000090	CHEQ COMP	6.600,00 D : .	2. <b>242</b> ,69 C
22/12/2014	213234	ES DEB TAR	13,86 D	2.228,83 C

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

### NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO

---- Número da Anulação ----CMMARA MUNICIPAL DE ALTOS Nº 000002 Data: 31/12/2014 C.N.P.J: 63.330.542/0001-42 fundo(Gestão): 1-CAMARA MUNICIPAL Orgão/Unidade: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL Projeto/Ativ.: 2.065-Manutenção Camara Municipal Função : 01 Sub-Função: 031 Programa: 0001 Proj/Ativ: 2.065 Elemento: 33.90.14 Dotação Anterior ao Empenho: Vaior Anulado....: 327,00 121.225,00 Saldo da Dotação..: 121.225,00 Valor do Empenho....: 327,00 Total Pagamentos do Empenho: 0,00 No./Data Empenho..: 028.002 de 28/01 Credor : 000001 - HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA Endereço: BR 343, DNER ALTOS - PI CPF/CNPU: 876,411,433-34 Zspecjfinação ANULAÇÃO DE EMPENHO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 327,00

|POR EXTENSO:

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO TESOUREIRO

Lines Clience bliergeson 🤝

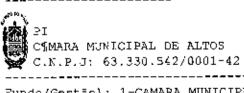
### NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO

PI C¶MARA MUNICIPAL DE ALTOS C.N.F.J: 63.330.542/0001-42	,	<b>-</b>	ero da Anulação 3 Bata: 31/12/2014
Fundo (Gestão): 1-CAMARA MUNICIS			
Orgăn/Unidade: 01.01CAMARA		,	
Projeto/Ativ.: 2.065-Manutençad	o Camara Municipal		
Função : 01 Sub-Função: 031	Programa: 0001	Proj/Ativ: 2.065	Elemento: 33.90.39
Dotação Anterior ao Empenho:	7.455,77	Valor Anulado	: 229,4
Valor do Empenho	500,00	Şaldo da Dotação	7.185,20
Tolal Pagamentos do Empenho:	270,53	No./Data Empenho	: 140.004 de 20/05
CPF/CNPJ: 00.360.305/			
3 s +	pecificaç 	; a 0 <del></del>	<b></b>
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.			,
 +		Total Anulado :	229,47
PCR EXTENSO:   Duzentos e Vinte e	e Nove Reais e Qua	renta e Sete Centavo	s//////////

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA VEREADOR PRESIDENTE Laterio Eliciso Hazerra .

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO TESOUREIRO

### NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO



---- Número da Anulação ----

Nº 000004 Data: 31/12/2014

Fundo(Gestão): 1-CAMARA MUNICIPAL

Orgāo/Unidade: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL

Projeto/Ativ.: 2.065-Manutenção Camara Municipal

Função : 01 Sub-Função: 031 Programa: 0001 Proj/Ativ: 2.065 Elemento: 33.90.39

Valor Anulado....: 19,90 91.287,00 Dotação Anterior ao Empenho:

Saldo da Dotação..: 91.236,90 Valor do Empenho....: 100,00

No./Data Empenho..: 003.003 de 03/01 Total Pagamentos do Empenho: 50,10

Credor : 000004 - BANCO DO BRASIL S/A

Endereço: ALTOS,

ALTOS - PT

CFF/CNPJ: 00.055.000/1607-17

Especificação

ANUDAÇÃO PELO ENCERRAMENTO DO EXÉRCICIO.

|POR EXTENSO:

NASCIMENTO PEREIRA VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBJAPINA SOBRINHO TESOUREIRO

Latence Decide Stagemen 🤝

## CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS

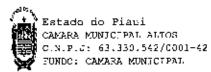
## **BALANCETE CONTÁBIL**

**PAGAMENTO EXTRA** 

DEZEMBRO/2014

PRESIDENTE
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

### ORDEM DË PAGAMENTO



Nº Pagamento..: 000100 Sata Pagamento: 23/12/2014

Fundo/Gestão....: 1 - CAMARA MUNICIPAL Fonte Recurso....: 000 - RECEITA PROPRIA Origem Recurso...: 006 - OUTHAS FONTES DE RECURSOS Aplicação Recurso: 100 - GERAL

Credor / Fornecedor: Credor........ 000000-Bairro/Cidade/UF.: , , 

Contas Credoras:

CC3111.1321 (.2.6.62032.1361.		
11111.02.01	Banco do Brasil S/A - 25.100-3	663,80
		0,30
		0,33
		0,00
		0,35
		0,00
		0,88
		0,00
		0,00
	TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS>	563,8G

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orgamentário ao Credor acima especificado:

Conta Devedora...: 21991.01.15.01. CONSTGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL

Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: ... .

Número Documento.:

Valor liquido....: 663,80

Andrew Charle Harpen ##{Seiscentos e Sessenta e Três Reais e Citenta Centavos}##

Em: 23 / 12 / 2014

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

MILTON DO NASCIMENTO PEREIRA VEREADOR PRESIDENTE

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 23 / 12 / 2014

SIMPLES CONTABILIDADE & CONSULTORIA

www.simplesinformatica.com



Correntista © Nome		₹ CNPJ	is <del>Pusição</del>	G Date de emissão
THE PARTY OF THE P		£ 63.330.542/0001-42	Dezembro / 2014	<u>26.02,2015</u>
© CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS  © Agériola (pre/bos/dv)  © GS  © Conta nº / dv	Dete de eberiure			
1428-1 03 25.106-3	20.06.1996	_		dt
Date do mini 1 - Late Associanto 3	Licta Biris	Dirigital Secutivation	View (6)	Sando 107
28.11.2014 Seldo anterior		A-4nds	\$18.00	77. j
g) [2:3014] F 15 240-peptite specifiedD Cas Corrents	13013	013097	678.00	0,00 C
01.12.2014 807-Ratorno de Débito	13013	010004	ramo.	no Nachalan selent (parament 95% tit tit til Timbrit 1966)
67.730.2014 340-pablic Aucorizado Cta Confenta	13013	013097	678-00-	0,00 C
02.12.2014 807-Estoria de Débito 741-2014 galaberia minoriasto de contente	33413	E 90 Se A 9012057	-j <del>478,00°</del>	
Street Control of the	13013	013097	_678490_	C
The same of the same comments and individual contracted a forth or the contract of the Contrac	180			0
Section 1997 - Anna Control of the C	13013	013097	.678,00	6,00 C
19.12/2014 807-Estorno de Debito 21.12/2014 275/2015 Cradin en Court	J Chilifs'	n delaifo	1.246-00	6.6
27.12.2018 263-Tarifa de Extrato Postado	13113	843560800770151	2,10	
and April 2014 Survey Surveys	a de la company de la comp	danskheddreaksa '	2018	
230-Dabito sutorisado Cta Corrente	13013	013097	676,00	- A G-A-MAR MOTO CORONIC MENSELS (MOSC TO COST TO COST GARAGE AND A FEB.
22.19/2014 / Secufentes edicarizado Conzente	313019	e (1967)	.jr. 4490;00	TANK TO SERVICE SERVICE THE TANK THE TA
22.12.2014 807-zetorno de Débito	5 13013	A 013097	-670+00-	CHECK TO THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PA
apa 12.2614 - Apa Loria Ignação	3 4 3 ATHE	10941840046100	, 660, etc.	The chicket in mit and a second
21.12:2014 240-Debito nutorizado Cta Corrente	13613	013097	678,00	
-73:12 2064 a. 607-Estomo de pebleo.	ne a leiduska ett		Danta.	
	reservation of Participation			
Bioqueado - F08 Dupanfvel - R\$ CPMF admeds - R\$	90		•	
0.00 1	_9.00_ 3%			and the second s
The state of the s				
	The state of the s	CAN CONTRACTOR CONTRAC	kindromanika zbył ski soldom wywynych i last.	of Learners (Mar.)
		•		

### ORDEM DE PAGAMENTO



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

Nº Pagamento..: 000095 Bata Pagamento: 01/12/2014

Fundo/Gestão....: 1 - CAMARA MUNICIPAL

Fonte Recurso....: 000 - RECEITA PROPRIA

Origen Recurso...: 006 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS

Aplicação Recurso: 100 - GERAL

Credor / Fornecedor:

Credor..... CD0089-HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Endereco...... RUA FRET SERAFIM 2155,

Rairro/Cidade/UY.: , TERESINA, PI CPF/CNFJ.....: 00.361.325/0001-08

Ranco/AG/Conta...: 000, Agência:00000- , Operação:000, Conta:00.000.000.000-

Observação....:

Contas Credoras: 1.594,77 11111.02.01. . Banco do Brasil S/A - 25.100-3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.594,77 TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->

<u>Informações Financaires:</u>

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:

Conta Devedora...: 11381.99. . . OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO

Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: .

Número Documento.:

1.594,77 Valor liquido....:

SIMPLES CONTABILIDADE E CONSULTORIA

ation Charle Maryer .. 

Em.: 01 / 12 / 2014

OHNINGOS ANTONIO CIVATO CINCORA

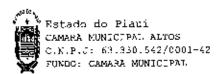
TON DO WASCIMENTO PEREIRA VEREADOR PRESIDENTE

AUCORIZO O PAGAMENTO ACENDIDA AS FORMALIDADES NEGATS.

5m; 01 / 12 / 2014

www.simplesinformatica.com

### ORDEM DE PAGAMENTO



Nº Pagamento..: 000096 Data Pagamento: 01/12/2014

Fundo/Gestão....: 1 - CAMARA MUNTCIPAL Fonte Recurso....: 000 - RECSITA PROPRIA

Origem Recurso...: 006 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS

Aplicação Recurso: 100 - GERAL

Credor / Formededor:

Credot...... 020089-HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LIDA

Endereço......: RUA FREI SERAFIM 2155, Bairro/Cidade/UF.: , TERESINA, PI CPF/CNPI......: 00.361.325/0001-08

Benco/AG/Conta...: 800, Agência:00000- , Operação:000, Conta:08.000.030.008-

Observação.....

Contas Crederas:

Concas Credelas:		
11111.02.01	Banco do Brasil S/A - 25.100=3	1.594,77
,		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
1	•	0,00
, ,		0,00
		0,00
·		0,00
T	TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS>	1.594,77

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-organistário ao Credor acima especificado: Conta Devedora...: 21881.01.11.01. PLANO DE SAUDE - CAMARA

Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: ... .

Número Documento.:

Valor Tiquido...: 1.594,77

SIMPLES CONTABILIDADE E CONSULIORIA

##(Um Mil, Quinhentos e Noventa e Quatro Reais e Setenta e Sete Centavos)##

Em: 01 / 12 / 2014

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

h<sub>a</sub>nkensa Athada bhiazarna...

TON DO NASCIMENTO PEREIRA

VEREADOR PRESIDENTE

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 01 / 12 / 2014

www.simplesinformatica.com



### Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NESe :

Numero da Nota

00027146

Data e Hora de Emissão

14/07/2014 13:23:33

Código de Verificação

8f0a3259

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

CPF/CNPJ: 00.361.325/0001-08

Inscrição Municipal : **066495-2** 

Enderego: RUA FREI SERAFIM, Nº2155 - BAJRRO CENTRO - CEP:64000-020

Municipio: TERESINA

UE: PI

TOMADOR DE SERVIÇOS

Phone/Razão Socia: MUNICIPIO DE ALTOS - CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNP1: 63.330.542/0001-42

AMBINIEGO: AVENIDA FRANCISCO RAULINO, Nº1950 - BAIRRO CENTRO - CEP:64290-000 UF: PI

tacharíjába **ALYOS** 

E-ខាត្ស!: nfse@humanasaude.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: ADESÃO A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR AOS SEUS TITULARES E DEPENDENTES REFERÊNTE AO PAGAMENTO REALIZADO EM 30/04/2021

hutável	litem		<u> </u>		tde Unitário RS 1 759,69	751a1
SIM	05 PRIMUS PF - A	DATLDO JOSE RODRISUES DA CRUZ ITONIO FRANCISCO RODRIGUES AMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA			1 631,38 1 187,39	631 187
					'	
		·	1	COM ORIGINAL		
			E	KOM .	!	
			COLAR	7		
		DOCUMENTO EMITEDO POR	R ME OU EPP OPTANTE PEI	O SIMPLES NA CIONA L IR (1,5000%):	CS(L(1),0000	96 <sub>1</sub> ):
	(0,6500%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	1NSS (0,0000%): R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.578,46

Valor do ISS: Aliquota: Base de Cáltulo: P\$ 47... 3,00% vahr Total das Deduções: R\$ 1.578,46 R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI

Tributação: TRIBUTÁVEL

Descrição da Atividade: PLANOS DE SAUDE

Recollimento: ISS A RECOUNER PELO PRESTADOR [gNAE: 655629802

Mice de Competência de Nota Piscal: 07/2014

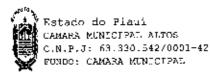
Especo: 0.022 - Planos de medicina de grupo ou individual e convénios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica o congeneres.

008 001 1428 1 0 / 2	13.100-3 C 861e Cheque N.C. 13.100-3 C 800 835848 25.100-3 Q 600 835848 4. 600 8358283 (M. Metato e Navau Sete (enavols	RS 21 594, 77 = 14
HUMANA SAUDE	Deresiva 30	de 7704 de 2014
BANCO DO BRASIL  ALTOS PI  O 0.000.000/1748 62  AV FCC RAULINO 1734  JAV. FCC RAULINO 1734  CONFECÇÃO 04/2014	CAMARA MÜNKIPAL DE ALTOS PI CNP, 63.330.542/0000-42 CLIPATH RANCERO DEADE 08/1996 /	Nasaweat Pereir

mocandess desenses/ decoesadoss

### ORDEM DE PAGAMENTO

1 (1984) 1 (1985)



Nº Pagamento..: 000097 Data Pagamento: 19/12/2014

Fundo/Gestão....: 1 - CAMARA MUNICIPAL FunLe Recurso....: 500 - RECEITA PROPRIA

Origem Recurso...: 005 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS

Aplicação Recurso: 100 - GERAL

Credor / Formecedor:
Credor .....: 000031-ANTONIC FLAVIO IBIAPINA SORRINHO Endereço.....: RUA DESEMBARGADOR ANTONIO COSTA 228,

Bairro/Cidade/UF.: CENTRO, CAMPO MAIOR, PJ

CPF/CNPJ...... 018.398.433-14

Banco/AG/ConLa...: 000, Agência:00000- , Operação:000, Conta:00.000.000-

Observação....:

Contas <u>Credoras:</u> 3,000,00 11111.02.02. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,80 0,00 0,00 0,00 3.000,00 TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->

<u> Informações Financeiras:</u>

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:

Conta Devedora...: 11381.99. . . OUTROS CRÉDITOS À RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: . . . -

Número Documento.: ANTONIO FLAVIC IBIAPINA SOBRINHO

Valor liquido....: 3.000,00

##(Três Mil e Reais)##

Em: 19 / 12 / 2014

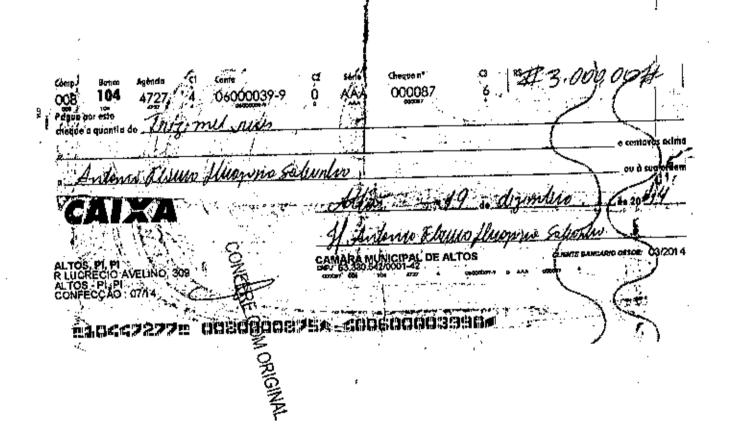
ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

Lakenia Clarete Historica.

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMANIDADES LEGAIS.

Em: 19 / 12 / 2014

TON DO NASCIMENTO PEREIRA VEREADOR PRESIDENTE



-



Rstado do Piauj CAMARA MUNICIPAL ALTOS D.M.P.J: 63.330.542/0001-42 YUNDO: CAMARA MUNICIPAL

Nº Pagamento..: 000098 Date Pagamento: 19/12/2014

CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE

Fundo/Gestão....: ] = CAMARA MUNICIPAL

Fonte Recurso....: 001 - RECURSOS PROPRIOS

Origem Recurso...: 006 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS

Aplicação Recurso: 100 - GERAL

Credor / Fornecedor:

Credor..... 000030-CAMARA MUNICIPAL DE AL/OS

Endereço..... ALTOS, Bairro/Cidade/UF.: , ALTCS, P1

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

Sanco/AG/Conta...: 000, Agência:00000- , Operação:000, Conta:00.000.000.000-

Observação....:

Contas Cred<u>oras:</u> 2,257,79 11111.02.02. 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 2,257,79 TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->

Jnformações Financeiras:

Pagamento Extra-onçamentário ao Credor acima especificado:

Conta Devedora...: 21881.01.15.01. CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL

Conta pagadora...: , Agéncia: - , Conta: .

Número Documento.:

Valor Mquido....: 2,257,79

Antion Chause Harpen 4# (Dois Mil, Duzentos e Cinquenta e Seto Roais e Setenta e Nove Centavos)##

Em: 19 / 12 / 2014

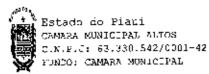
ANTONIO FLAVIO IBLAPINA SCBRINEC

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENUIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 19 / 12 / 2014

TON DO NASCIMENTO PEREIRA VERBADOR PRESIDENTE

### ORDEM DE PAGAMENTO



Kª Pagamento..: 000099 Data Pagamento: 30/12/2014

Fundo/Gestão....: 1 - CAMARA MUNICIPAL

Ponte Recurso....: 000 - RECEITA PROFRIA

Origem Recurse...: 006 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS

Aplicação Recurso: 100 - GERAL

Credor / Fornecedor:

Credor..... : 000089-HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LIDA

Endereço.....: RUA FREI SERAFIM 2155,

Bairro/Cidade/UF.: , TERESINA, Pl CPF/CNPJ....... 00.361.325/0001-08

Banco/AG/Conta...: 000, Agência:00000- , Operação:000, Conta:00.000.000.000-

Observação....:

Contes Credoras: 1.695,59 11111.02.02. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ----> 1.695,59

- , Conta: . . . .

<u>informações Financeiras:</u>

Pagamento Extra-orgamentário ao Credor acima especificado: Conta Devedora...: 21881.01.11.01. PLANO DE SAUDE - CAMÁRA

Conta pagadora...: , Agência:

Número Documento.:

1.695,59 Valor liquido....:

Anthony Chands Stagerown. ##(Um Mil, Seiscentos e Noventa e Cinco Reais e Cinquenta e Nove Centavos)##

Em: 30 / 12 / 2014

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMADIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 12 / 2014

VEREADOR PRESIDENTE

\$ 8ANCO DO BRASIL 001 Cedente HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA Weachmento 30(12/2014 Agéncia/Código cedente 1604/79625-3 Nocso número 13442026025 N, qo cochweuro 29336 Valor do documento 1.685.59 (-) Oesconto / Abatimento (+) Mora / Multa (=) Valos cobredo Sacedo MUNICIPIO DE ALTOS-CAMARA MUNICIPAL Recibo do sacado

conculações bancouria

HER HA ASSISTED 1A MEDICA LTDA. DOJOTYZOTA DO 361. 1. SZCHO - 08 08:12:23

COMPILOVANTE DE PAGAMENTO

AUTHETT AT AD UTHE/AGDA/2391858

PRESIDENTE

P A G O
Em. 30/10 /14

EHIOUE Nº 000002

Conta Nº €€€€€€

. Assisatura



## Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NESe

Número da Nota

00029338

Data e Hora de Emissão

18/12/2014 10:29:55

Código de Verificação

a0d4b5ce



PRESTADOR DE SERVICOS

Nome/Razão Social: HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

CPF/CNPJ: 00.361.325/0001-08

Inscrição Municipal : 066495-2

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

Município: TERESINA

UF: PI

TOMADOR DE SERVIÇOS

Norre/Razão Social: MUNICIPIO DE ALTOS - CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 63.330.542/0001-42

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

Município: **ALTOS** 

បក: **PI** E-mal: nfse@humanasaude.com.br DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

PRESENTATION RESISTANCIA MÉDICO-HOSPITACAR ADS SEUS TITULARES E DEPENDÊNTICS NO PERÍODO DE 30.12.14 A 29.01.15, DOME PLANOS ABAIXO

PI5 (0 R\$	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00  OR TOTAL DA NOTA = R\$ 1	R\$ 0,00		R\$ 0,00	%): }
<u></u>	4E000/1.	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	iR (1,5000%);	丁	ÇŞIL (1,0000	
	CENO(L)	T***	<u>.</u>				
	Iten: 09 - Benefic	IARIOS DO PLANO PREMUS EMP	RESARIAL - O A 48		Qtde	Unitério <b>K</b> \$ 1.69 <b>5</b> ,59	Total R\$ 1.695,59

Mês de Competência da Nuta Fiscal: 12/2014. Recollimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR.

CNAE: 655020002

¡Data de venomento do ISSQN referente à esta NESe: 12/01/2015

Local da Prestação en Serviço: TERESINA/PI Tributação: TRIBUTÁVEL

Descrição da Atividade: PLANOS DE SAUDE

Serviço: 0422 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres. O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELEFRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

Comp. Bonso Agéncia C1 Camba 008 104 4727 4 06000	CORRECT COLORS	2 1.695.59A
Pague por este theque a quantia de um mu sun	unto mounts , une re	uls , Unquelo e mara
Mumona Sombrus 1		ou à sus ordem
CALXA	Stas 30	Uyayana Sallunho 3020 14
ALTOS, PI, PI R LUCRECIO AVELINO, 309 ALTOS - PI, PI CONFECÇÃO : 07/14	CAMARA MUNICIPAL DE ALT	

ma.pa.c.7270g pospopos254 4006600639980

CONFERENCINAL



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

Nº Pagamento..: 000078 Data Pagamento: 19/12/2014

Fundo/Gestão....: 1 - CAMARA MUNICIPAL

Fonte Recurso....: 001 - RECURSOS PROPRIOS

Origen Recurso...: 006 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS

Aplicação Recurso: 100 - GERAL

Credor / Fornecedor:

Credor..... 000030-CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereçe....: ALTOS,

Bairro/Cidade/UF.: , ALTOS, PI

CPF/CNFJ.....; 63.330.542/9001-42

Banco/AG/Conta...: 000, Agência:00000- , Operação:000, Conta:00.000.000.000-

Observação.....: ESTORNO DE CONSIGNACÃO

Contas Credoras: ... 754.23 [1111.52.02. 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 3,00

TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orgamentário ao Credor acima especificado:

Conts Devedore...: 21881.01.15.01. CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL

Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: ... . Número Documento.:

794,23 Valor liquido....:

SIMPLES CONTABILIDADE E CONSULTORIA

adanie Chande Chespina . ## (Setocentos e Noventa e Quatro Reais e Vinte e Trēs Contavos)##

Em: ]3 / 12 / 2014

ANTONIO FLAVIO IBTARINA SOBRINEC

TON DO NASCIMENTO PEREIRA VEREADOR PRESIDENTE

794,23

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 19 / 12 / 2014

www.simplesinformatica.com



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

Nº Pagamento..: 000079 Data Pagamento: 19/12/2014

Fundo/Sestão....: 1 - CAMARA MUNICIPAL

Fonte Recurso....: 001 - RECURSOS PROPRIOS

Origem Recurso...: 006 - CUIRAS FONTES DE RECURSOS

Aplicação Recurso: 100 - GERAL

Credor / Mornecedor:

Credom..... 000101-HISABEL PEREIRA DE ARAUJO

Endereço...... ALTCS,

Bairro/Cidade/UF.: CENTRO, ALIOS, FI CPF/CNPJ...... 386.850.603-97

Banco/AG/Conta...: 000, Agência:00000- , Operação:000, Conta:00.000.000.000-

Observação....:

Contas Credomas:		
13.141.02.02.	CATXA ECONOMICA FEDERAL	482,18
		0,00
		0,00
		0,00
1		0,00
' ' ' '		0,00
		0,03
' ' ' '		0,00
		0,00
		482,18
1	TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS>	402, _0

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:

Nimere Documento.: HISABEL PEREIRA DE ARAUJO

Valor Jiquido...: 482,18

Indiana Chance things .... ## (Ouatrocentos e Oitenta e Dois Reais e Dezbilo Centavos) ##

Em: 19 / 12 / 2014

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SCBRINGO

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 19 / 12 / 2014

TON DO NASCIMENTO PEREIRA VEREADOR PRESIDENTE



Estado do Pizui CAMARA MUNICIPAL ALTOS C.N.P.J: 63.330,542/0001-42 FUNDO: CAMARA MUNICIPAL

K° Pagamento..: 009079 Data Pagamento: 19/12/2014

Fundo/Gestão....: 1 - CAMARA MUNICIPAL

Fonte Recurso....: 201 - RECURSOS PROPRIOS

Origem Recurso...: 306 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS

Aplicação Recurso: 100 - GERAL

Credor / Forncedor:

Gredor..... : 000101-HISABEL PEREIRA DE ARAUJO

Endereco,....... ALTOS,

Rainro/Cidade/UF.: CENTRO, ALTOS, PI CPF/CNPJ...... 386.850.603-97

Banco/AG/Conta...: 000, Agência:00000- , Operação:000, Conta:00.000.000.000-

Obscivação....:

Contsa Credoras: 482,18 11111.02.02. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:

Conta Devedora...: 21881.01.10.01. PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA

Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: ... .

Número Documento.: HISABEL FEREIRA DE ARAUJO

Valor liquido...: 482,16

Andraw Claude Harmon. ##(Quatrocentos o Oitenta e Dois Reais e Dezpito Centavos) ##

Em: 19 / 12 / 2014

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

482,19

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 19 / 12 / 2014

VEREADOR PRESIDENTE

TON DO NASCIMENTO PEREIRA



Estado do Piani CAMARA MUNICIPAL ALIOS C.K.P.J: 63.330.542/0001-42 FUNDO: CAMARA MUNICIPATA

Nº Pagamento..: 000080 Data Pagamento: 19/12/2014

Pundo/Sestão....: 1 - CAMARA MUNICIPAL Fonte Recurso....: 001 - RECURSOS PROPRIOS

Origen Recurso...: 006 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS

Aplicação Recurso: 100 - GERAL

Credor / Formecedor: Credor.......: 000000-Endereço......; , Bairro/Cidade/UF.: , ,

CPF/CNPJ...... Banco/AG/Conta...: , Agência:

Observação....:

- , Operação: , Conta: . . .

Contas Credoras:

	contao ,	O T G		(361 -	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Г	11111.00	2.0	2.		CATXA ECONOMICA FEDERAL	633,36
						0,00
	_					0,00
	•	٠	-	_		0,03
	•	•	_	•		0,00
	•	•	•	•		0,88
!		•	•	-		0,00
	•	•	•	-		0,00
	•	-	•	•		0,00
	-		•	•		·
i					TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS>	633,36

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:

Conta Devedora...: 21881.01.10.01. PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: ... ,

Número Documento.: THAIS DR ALMEIDA SOUSA

Valor liquido...: 633,36 ##(Sciscentos e Trinta e Três Reais e Trinta e Scis Centavos)##
Em: 19 / 12 / 2014

Em: 19 / 12 / 2014

ANTONIO FIAVIO IBIAFINA SOBRINHO

adian Cherica Histopian.

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADAS LEGAIS.

Em: 19 / 12 / 2014

LTON DO NASCIMENTO PEREIRA VEREADOR PRESIDENTS

CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS C.N.P.J: 63.330.542/0001-42 006-01.000.00 CÂMARA MUNICIPAL

Ŋ.

FOLHA PENSIONISTAS - PENSÃO ALIMENTICIA

#### SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO LISTAGEM ANALÍTICA DE VERBAS

Página:

SFP40H, Versão: 1.25

Data: 18/12/2014-17:47:18 COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2014

atr Nome do Fun			VA	NTAGEN	s	DE	SCONTOS		Tot.Vant			
·Função / Ní Dt.Nesc		\$.P D.II	Cod Titulo		Valor	Cod Titulo	v		Tot.Desc Tot.Liq	A <sub>.</sub> s.sina	tura	
Q27- KISABEL P	EREIRA DE A	RAUJO	045 PENSAO	VPINENLIC	462,18				482,18	Ag:03506 CC:00012587-3	3	
011 PENIONISTA	-		1					j	0,00	CPF.:386850603-97	PIS:	-
16/09/1969	01/04/2013								482,18	Vinc: Pensionista		
Hs.Semanal:30]	[Xs.Mensa	1:180,00	[Hs.Traba	lhadas:180,	эн] [00	Faltas: 0,	00] [Base calc	Previ	dência:	0,00}		
026- THAIS DE	ALMEIDA SOU	JSA	045 PENSAO	ALIMENTIC	633,36				633,36	Ag:01428 CC:00021193-1	L	
011 PENIONISTA	-								0,00	CPF.:041340593-13	PIS:	-
15/03/1989	01/04/2013	0 0							633,36	Vinc: Pensionista		
Hs.Semanal:30]	[Hs.Mense	1:180.00	(Hs.Traba	lhadas:180,	00] (He.	Faltas: 0,	00] [Base calc	Previ	dência:	0,00]		

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

NANTAGENS		DESCONTOS	TOTAIS	
D45 PENSAO ALIMENTICIA	1.115,54		TOTAL DE VANTAGENS TOTAL DE DESCONTOS SAL FAMÍLIA/MATERNIDADE TOTAL LÍQUIDO TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	1.115,54 0,00 0.00 1.115,54 2

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

Sal. Familia/Maternidade RPPS.: 0,00

PAGO 606\_19 12 /14

CHICOUS NO

(conta Nº 2000 39-9

Assinatura



Estado do Piaui CAMARA MUNICIPAL ALTOS C.K.F.J: 63.330.542/0001-42 FUNDO: CAMARA MUNICIPAL

N° Pagamento..: 000083 Data Fagamento: 01/12/2014

Fundo/Gestāo....: 1 - CAMARA MUNICIPAL Fonte Recurso....: 000 - RECEITA PROPRIA

Origem Rocurso...: 006 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS

Aplicação Recurso: 100 - GERAL

Credor / Fornecedor:

Credor..... 000300-

Bairro/Cidade/UF.: , ,

CPF/CNPJ....: CPF/CNPJ.....: . Banco/AG/Conta...: , Agência: - , Operação:

Observação.....: REFERÊNTE AO MES DE JANEIRO 2014

, Conta: . . .

<u>Contas Credotas:</u> 6.658,36 11111,01. . . CAIXA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DE CRÉDITOS DANÇADOS ----> 6.658,36

Informações Financ<u>elras:</u>

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:

Conta Devedora...; 21881.01.02.01. INSS CAMARA Conta págadora...: , Agência: - , Conta:

Número Documento.:

6.658,36 Valor liquido...:

##(Seis Mil, Seiscentos e Cinquenta e Cito Reais e Trinta e Seis Centavos)##-

Em: 01 / 32 / 2014

ANTONIO PLAVIO IBJAPINA SOBRINBO

utione Charles blown ...

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 01 / 12 / 2014

VEREADOR PRESIDENTE

ION DO NASCIMENTO PEREIRA

www.simplesinformatica.com



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

Nº Pagamento..: 000084 Data Pagamento: 01/12/2014

Fundo/Gestão....: 1 - CAMARA MUNICIPAL Fonte Recurso....: 000 - RECRITA PROFRIA Origem Recurso...: 006 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS Aplicação Recurso: 100 - GERAL

Credor / Forneccdor:

Credor.......: 300000-Bairro/Cidade/UF.: , ,

CPF/CNPJ.....; . . Banco/AG/Conta...; , Agência: , Conta: . - , Operação:

Observação.....: REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2014

Contas Credoras:

<u> </u>	•	5 305 36
111111.01	CVIXX	6.705,16
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,88
		0,00
		0,00
		0,00
	TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS>	6.705,16

Iniormações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Creder acima especificado:

Conta Devedora...: 21881.01.02.01. INSS CAMARA

Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: .... .

Número Decumento.:

6.705,16 Valor liquido....:

##(Seis Mil, Sciedentos e Cinco Reais e Dezesseis Centavos)##

Em: 01 / 12 / 2014

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

ndiani Chianda Alumania.

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGATS.

Em: 01 / 12 / 2014

TON DO NASCIMENTO PERSONA VERRADOR PRESIDENTE



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

Nº Pacamento..: 000085 Data Pagamento: 01/12/2014

Fundo/Gestão....: 1 - CAMARA MUNICIPAL Fonte Recurso....: 000 - RECSITA PROPRIA Origem Recurso...: 006 - OUTRAS FONCES DE RECURSOS

Aplicação Recurso: 100 - GERAL

Credor / Formededor:

Credor........ 000000-

Bairro/Cidade/UF.: , ,

CPY/CNPJ......: . Bancc/AG/Conta...: , Agência: - , Operação:

, Conta: .

Observação.....: REFERENTE AO MES DE MARCO 2014

Contas Credoras: 6.658,36 111111.01. . . CALXÀ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.658,36 TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:

Conta Devedora...: 21881.01.02.01. INSS CAMARA

Conte pagadora...: , Agência: - , ConLa: . . .

Número Documento::

6.658,36 Valor líquido...:

Andrew Charles Stargeton. ##(Scis Mil, Seiscentos e Cinquenta e Oito Rears e Trinta e Seis Centavos)##

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

AUTORIZO O FAGAMENTO ATRNDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 01 / 12 / 2014

LTON DO NASCIMENTO PERSIRA VEREADOR PRESIDENTE



Estado do Piaui CAMARA MUNICIPAL ALTOS C.N.P.J: 63.330.542/9000-42 FUNDO: CAMARA MUNICIPAL

Nº Pagamento..: 0000B€ Data Pagamento: 01/12/2014

Fundo/Gestão....: 1 - CAMARA MUNICIPAL Fonte Redursd....: 000 - RECEITA PROPRIA Origem Recurso...: 006 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS Aplicação Recurso: 100 - GERAL

Credor / Fornecedor:

Credor..... 000000-Rairro/Cidade/UF.: , , CPF/CNFJ.....: . . -Banco/λG/Conta...: , Agéncia: - , Cperação: , Conta: . . . Observação.....: REFERENTE AO MES DE ABRIL 2014

Contas Credoras: 6.658,36 111111.51. . . CALXX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ----> 6.658,36

Informações Financairas: Pagamento Extra-orgamentário ao Credor acima especificado:

Conta Devodora...: 21881.01.02.01. INSS CAMARA

Conta pagadora...: , Agência: — , Conta: ....

SIMPLES CONTABILIDADE E CONSULTORIA

valor Liquido...: 6.658,36 ##(Seis Mil, Sciscentos e Cinquenta e Cito Reais e Trinta e Seis Centavos)\*\*.
Em: 01 / 12 / 2014

ANTONTO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

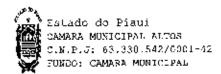
TON DO NASCIMENTO PEREIRA

VEREADOR PRESIDENTE

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 01 / 12 / 2014

www.simplesinformatica.com



Nº Pagamento..: 000087 Tata Pagamento: 01/12/2014

Fundo/Gestãe....: 1 - CAMARA MUNICIPAL Ponte Recurso....: 000 - RECEITA PROPRIA

Origem Recurso...: 006 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS

Aplicação Recurso: 100 - GERAL

Credor / Fornecedor:

Credor...... 000000-Bairro/Cldade/UF.: , ,

Observação.....: REFERENTE AO MES DE MAIO 2014

Contas Credoras:

]]]]],D],	CAIXA	6.658,36
		0,00
		0,00
		0,00
		2,00
		2,00
		3,00
		0,00
		0,00
	TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS>	6.658,36

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:

Conta Devedora...: 21881.01.02.01. INSS CAMARA Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: ..

Número Documento.:

6.658,36 Valor liquido...:

buttania Charles Shirman . ##(Seis Mil, SeiscenLos e Cinquenta e Oito Reals o Trinta e Seis Centavos)##

£m: 01 / 12 / 2014

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMANDRADES LEGAIS.

Em: 01 / 12 / 2014

VEREADOR PRESIDENTS

TON DO NASCIMENTO PEREIRA



Estado do Piaui CAMARA MUNICIPAL ALTOS C.N.E.U: 63.330.542/0001-42 FUNDO: CAMARA MUNICIPAL

N° Pagamento..: 000088 Data Pagamento: D1/12/2004

Fundo/Gestão....: 1 - CAMARA MUNICIPAL Fonte Recurso....: 000 - RECEITA PROFRIA

Origem Recurso...: 006 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS

Aplicação Recurso: 100 - GERAT.

Credor / Fornegedor:

Credor..... 000000-

Rairro/Cidade/UF.: , ,

GPF/CNPJ.....: . . - Banco/AG/Conta...: , Agência:

Banco/AG/Conta...: , Agência: - , Operação: , Conta: . . . Observação.....: REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014

<u>Contas Crederas:</u>

6.658,36 11111.01. CAIXA 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 6.658,36 TOTAL DE CRÉDITOS NANÇADOS ---->

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado: .

Conta Devedora...: 21681.31.02.01. TNSS CAMARA

Conta pagadora...: , Agência: - , Conta:

Número Documento: Valor líquido.... 6.658,36

linear Margaren. 4#(Seis Mil, Seiscentos e Cinquenta e Oito Roais o Trinta e Seis Centavos)##

Em: 01 / 12 / 2014

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMADIDADES LEGAIS.

Em: 01 / 12 / 2014

VERBACOR PRESIDENTE

TON DO NASCIMENTO PERSORA



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

N° Pagamento..: 000089 Data Pagamento: 01/12/2014

Findo/Gestão....: 1 - CAMARA MUNICIPAL
Fonte Recurso...: 000 - RECEITA PROPRIA
Origem Recurso...: 006 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS
Aplicação Recurso: 100 - GERAL

Creder / Formededor:

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:.

Conta Devedora...: 21881.01.02.01. INSS CAMARA

Conta pagadora...: , Agência: - , Conta:

Número Bocumento.:

Valer liquido....: 6.658,36

SIMPLES CONTABILIDADE E CONSULIORIA

##(Seie Mil, Seiscentos e Cinquenta e Oito Reais e Trinta e Seis Centavos)##

Em: 01 / 12 / 2014

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

TON DO NASCIMENTO PEREIRA VEREADOR PRESIDENTE

ljudinen Elitarete Alexanian .

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 01 / 12 / 2014

www.simplesinformatica.com



Estado do Piani CAMARA MUNICIPAL ALTOS C.N.P.J: 63.338.542/0001-42 FUNDO: CAMARA MUNICIPAL

Nº Pagamento..: 000090 Data Pagamento: 07/12/2014

Fundo/Gestão....: 1 - CAMARA MUNICIPAL

Funte Recurso....: 000 - RECEITA PROPRIA

Origem Recurso...: 006 - OUTRAS FONCES DE RECURSOS

Aplicação Recurso: 100 - GERAL

<u> Credor / Fornecedor:</u>

Credor..... 000000-

Bairro/Cidade/UF.: , ,

CPF/CNPJ.....: . Banco/AG/Conto...: , Agéncia: - , Operação: , Conta: . . .

Observação.....; REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014

Contas Credoras:

11111.01.		CAIXA	6.658,36
			0,00
			0,00
1			0,00
1	-		0,00
			0,00
			0,00
			0,00
l			0,00
		TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS>	6.658,36

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:

Conta Devodora...: 71881.01.02.01. INSS CAMARA

Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: ..

Número Documento.:

5.658,36 Valor Jiquido...:

Andrew Charles Hispanie. ##(Seis Mil, Seiscontos e Cinquenta e Oito Rears e Trinta e Seis Centavos)##

Em: 01 / 12 / 2014

ANTONIO PLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALICADES LEGAIS.

Em: 01 / 12 / 2014

TOW DO NASCIMENTO PERSIRA VEREACOR PRESIDENTE



Estado do Piaui CAMARA MUNICIPAL ALTOS C.M.P.D: 63.330.542/0001-42 FUNDO: CAMARA MUNICIPAL

Nº Pagamento..: 000091 Data Pagamento: 01/12/2014

Fundo/Gestão....: 1 - CAMARA MUNICIPAL

Fonte Rocurso...: 000 - RECEITA PROPRIA

Origem Recurso...: 006 - CUTRAS FONCES DE RECURSOS

Aplicação Recurso: 100 - GERAL

Credor / Fornecedor: Credor...... 000000-

Endereço...... ,

Bairro/Cidade/UF.: , ,

CRF/CNPJ...... - Banco/AG/Conta...: , Agência: - , Operação: , Conta: .

Observação....: REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014

Contas Credoras:

CONCAD CECGOEGO		
11111.01.	CAIXA	6.858,36
i		0,00
		0,00
		0,00
1	•	0,00
		2,00
		3,00
		0,00
		0,00
	TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS>	€.656,36

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orgamentário ao Credor acida especificado:

Conta Devedora...: 21881.01.02.01. INSS CAMARA

Conta pagadora...: , Agēncia: - , Conta: .

Número Documento.: Valor liquido...: 6.658,36

## (Seis Mil, Seiscentos e Cinquenta o Oito Reajs e Trinta o Seis Centavos) ##

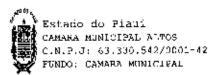
Em: 01 / 12 / 2014

ANTONIO FLAVIO IBLAPINA SOBRINHO

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES DEGAIS.

Em: 01 / 12 / 2014

VEREADOR PRESIDENTE



N° Pagamento..: 000092 Data Pagamento: N1/12/2014

Fundo/Gestão....: 1 - CAMARA MUNICIPAL Fonte Recurso,...: 000 - RECEITA PROFRIA Origem Recurso...: 006 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS Aplicação Recurso: 100 - GERAL

Credor / Fornecedor:

Credo:...... 000000-Endereço......; , Bairro/Cidade/UF .: , ,

CPF/CNP.T...... . . - Banco/AG/Conta...: , Agência: - , Operação: , Conta: .

Observeção.....: REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014

Contas Credoras: CAIXA 6.658,36 11111.01. . . 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.658,36 TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orgamentário ao Credor acima especificado:

Conta Devedora...: 21881.01.02.01. INSS CAMARA Conta pagadora...: , Agêndia: - , Conta:

Número Documento.:

6.658,36 Valor liquido...:

SUMPLES CONTABILIDADE E CONSULIORIA

Antherin Clause Strages ##(Seis Mil, Seisdentos α Cinquenta e Oito Reais e Trinta e Seis Centavos)##

Em: 01 / 12 / 2014

ANTONIC FLAVIC IBJAPINA SOBRINHO

LTON DO NASCIMENTO PEREIRA VERRADOR PRESIDENTE

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 01 / 32 / 2014

www.simplesinformatica.com



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

Nº Pagamento..: 000093 Data Pagamento: 01/12/2014

Fundo/Gestāp....: ] - CAMARA MUNICIPAL FonLe Recurso....: 000 - RECEITA PROPRIA

Origem Recurso...: 008 - CUTRAS FONTES DE RECURSOS

Aplicação Recurso: 100 - GERAL

Oredor / Formededor: Oredor........... 000000-Endercço.....: ,

Bajrro/Cidade/UF.: , ,

CPF/CNPJ.....: . - Bancc/AG/Conta...: , Agência:

- , Operação: , Conta: . Observação.....: REFERÊNTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.

Contas Credoras:

	COULTS .	<u> </u>	UOL	00.		<u>-</u> -
Γ	11111.0	1.			CALXA	6,228,17
	_					0,00
						0,00
		_				0,00
						0,00
!						0,90
			Ċ			0,00
	•	•				0,00
				Ċ		0,00
	•	•	•		TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS>	6.228,17

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:

Conta Devedora...: 21881.00.02.01. INSS CAMARA Conto pagadora...: , Agência: - , Conta:

Número Documento.:

6.228,17

un Charle Himmer . Valor liquido....t †#(Seis Mil, Duzentos e Vinic c Oito Reais e Dezessete Centavos)##

Em: 01 / 12 / 2014

ANTIONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

LTON DO NASCIMENTO PEREIRA VEREADOR PRESIDENTE

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGATS.

Ет.: 01 / 12 / 2014

www.simplesinformatica.com



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

Nº Pagamento..: 000094 Data Pagamento: 01/12/2014

Fundo/Gestão....: 1 - CAMARA MUNICIPAL Fonte Recurso....: 000 - RECEITA PROPRIA Origem Recurso...: 006 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS Aplicação Recurso: 100 - GERAL

Credor / Mornecedor:

Credor..... 000000-

Bairro/Cidade/UF.: , ,

CPF/CNPJ.....: - - Banco/AG/Conta...: , Agência: - , Operação:

, Conta: .

Observação.....: REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.

Contas Credoras: 6,228,17 11111.01. . . CAIXA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.228,17 TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:

Conta Devedora...: 21881.01.02.01. TNSS CAMARA Conta pagadora...: , Agência: - , Conta:

Número Documento.:

Valor líquido...: 6.228,17

cellines Claredo bilargarian -##(Scis Mi), Duzentos ε Vinte e Orto Reajs e Dezessete Contavos)##

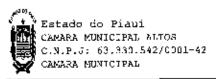
Em: 01 / 12 / 2014

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGATS.

Em: 01 / 12 / 2014

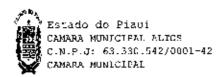
TON DO NASCIMENTO PEREIRA VEREADOR PRESIDENTE



Nº Pagamento: 000550 Nº Empenhol.: 000016/003003

Data Empenho: 03/01/2014

Orgão/Unidade: 01.01 CAMARA MUNICÍPAL Classificação: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2.065 - Manutenção Camara Municipal Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Cutros Serviços de Terceiro Sub-Elemento Desp: 64 - SERVICOS BANCARIOS	s - Pessoa Juridica
Pagamento do Empenho Nº 003003 , acesso: 000016, de 03 de Credor: 000004 - BANCO DO BRASIL S/A Endereço.: ALTOS, , ALTOS - PI Documento: CPF/CNP7: 00.000.000/1607-17 Outro doc.:	Janeiro de 2014
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesas	: bancarias.
LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	
DECLARO QUE: [ ] Os materiais foram recebidos [ ] Os serviços foram prestados	
Em: 22 / 12 / 2014	FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.	- Appendix
Em: 22 / 12 / 2014	Privilton de Mainverda Rocia
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA VERMADOR PRESIDENTE
Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 100,00	: 0,00
Valor Pago: 2,10	; 0,00 ; 5,00
Saldo a Pagar: 52,00	2,00
00.00 0 114422111	: 0,00
Doc. Caixa: 000550	: 0,00
CLA Flano.: 11111.02.03Banco do Brasil S/A - 25.10	
Cheque/Doc: Agência: 1429-1	: 0,00 : 0,00
Agencia; 1425-1 Conta; , 2,100-3	5,00
<b>*************************************</b>	Liquido a Pagar.: 2,10
Fm: 22 / 12 / 2014	OHNTROS ANTGATAL OLVALA CINOTM



N° Pagamento: 000551 N° Empenhol: 000016/003003 Data Empenho: 03/01/2014

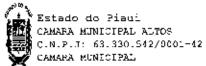
Orgão/Unidade: 01.01 CAMARA MUNICIPAL Classificação: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2.065 - Manutenção Camara Municipal Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terce Sub-Elemento Desp: 64 - SERVIÇOS BANCARIOS	
Pagamento do Empenho Nº 003003, acesso: 000016, de 03 o Credor: 500004 - BANCO DO BRASIL S/A Endereço.: ALTOS, , ALTOS - FI Documento: CFF/CNFJ: 00.000.000/1607-17 Outro doc.:	de Janeiro de 2014
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despe	sas bancarias.
LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	<b>.</b>
DECLARO QUE: [ ] Os materiais foram recebidos [ ] Os serviços foram prestados	[ ] As obras foram construidas [ ] Os equipamentos foram recebidos
Em: 22 / 12 / 2014	FUNCIONÁRIC RESPONSÁVEL
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.	
Em: 22 / 12 / 2014	Amuiton of Wariwest Procing
	HAMILTON DO NASCIMENTO FEREIRA - VEREADOR PRESIDENTE
Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 100,00	: 0,00
Valor Page: 2,10	2 0,00
Saldo a Pagar: 49,90	: 0,00 : 0,00
Saldo a Pagar: 49,90	; 0,00
Doc. Caixa: 000551	, 0,00
Cta Plano.: 11111.02.01Banco do Brasil S/A - 25	
Cheque/Doc:	2 0,00
Agência: 1428-1	: 0,00
Conta: . 2.100-3	. 0,00
	Liquido a Pagar.: 2.10

Antenio Chance Hispania.

Em: 22 / 12 / 2014



rrentista					∰ ¢wen		Postção	6. Datu de expesies
ome					§ 63.330.542/0001-42		第:Dezembiro / 2014	ž 26.02.2015
AMARA MUNICIPAL DE		<u> </u>	28 Oete da	etherkura.	<u>₹ 63.330.5420001-42</u>			
gênele (profixo/dv)	E 68	Conta of / dv	20.06.					
428-1	<u> </u>	- <u>§</u> 25.1 <u>00-3</u>	<u> </u>	1990.	. A consequence to the second	en armenten side sette i 1959	Desciones el misser HERRISTEIN	
Dela Distribution	Providence is the second second	44 Aparts	18,	Lote to	rico Origini Degu	mento .	⊕ Valor At	\$860 517 0,0
28.11.2014		antérior			****	2014007	. 618.	00- <b>0</b>
61.4212014 /	and a second contract of the c	Crits altoritaed C	e corrence his	13013		013097	628_	op_c 0.0
01.12.2014		storno de DGbito		ومالها المتحافظ والمتحادث والمستحدد والمحادث والمراك		16130873	79.	<del>ĸĸĸĸĸ</del> ĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸ
92,12,20)4, ****		adito autorijacio C	a Correcta	(4,000)3,6 <sup>1</sup> 9.5	ACCOUNT OF THE PARTY OF THE PAR	013097	67.B÷	0,0
02.12.2014		storno de Sabito		13013	***	013097	and the second s	66-D-1
19:32:2014		spiro takorlessi C	A Coltenio 1	** 13017 cres		013097	6184	60-C-
19.12.2014		atorno de Dóbito	erinarliin program selepoleparen eriirlei italiid	12013	artista establishi da estab		7.7.7.1 T. 1.7.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	
1904212014		ablic entociaco C	* Carronte	denigraf	ting the second second	013097		Section of the sectio
19.12/2014		storno de Débito	ana na a <del>na kana kata</del> an <b>a ana</b> ana ana ana ana ana ana ana ana a	13013 **********************************		ASPANIO -		00.00
22.42.2019		op Erdelth and Colt		141751		00770151	GOTADOG NOOFBOOK BARNET OF THE CONTRACT OF THE	10 D
22.12.2014		arifa de Extrato P		13113 	والمرابع فيأن المتحرفين والمرابع	an new pakan katan katan dalah d		10 0
22,02,2014		gylfe de Krizelê F		33113, , ,	9485 <b>5</b> 08	00104659	(2) Sign in least a black and and a second s	O D
22.12.2014	240-0	ebito autorizado C	a Corrente	13013	new arrange at the formation and arrange of the first state of the	013097	And the Part of th	00 D
52:12:2014	246	entes milari dello c	a Cottantie	JAMES C		\$ <b>\$130</b> 9 @ 10	ыйдар фицерии и <b>де</b> риции и высо и биле вы так высокии.	-00-c- 663,6
22.12.2014	807-E	storno de Débito	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	+ 13013		013097	unione e mandre en en entre returne en blêt trête	Patrick respect to the contract of the contrac
29712.2674	and the second of the latest that the second of the second	aki Laneção	\$ 1.50°E.		(10.25) (10.25)	e40 <b>1010</b> 0	ጟ፟ጜ፞ <b>፠ጜኯኇጞ</b> ፙኇዀኇፙኇኯኯኯኯ	
73.12.2014		Mbito autorizado C		12013		013097	A THE RESERVE TO SHEET THE PARTY OF THE PART	, <del>00-0</del>
23.42.2014	andre and the control of the control	statna de Debitas	100	LL VIOEEL		7.613097 k	·	<del>(100 C.)  </del>
		e aparte de la companya de la compa La companya de la co			$Q_{s-s}$	10.0		
						(100000		100,000,000,000
Roqueado - RE	Diaponivel -	· Bi:	F <sub>restorado</sub> - RC G.00		柔		•	
0,	00 1	0,00_8		— vandament militaria (2004)		de areixa santaise sti	and a state of the	
				3 May 1997	144 - 74 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144		ar an	
194. W. T. T. T. T.		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	A All-San Tak	24 . P. VI. VI. V	700	* 10 a-		
		NAME AND ADDRESS OF THE PERSON	LA LONGO POR PORTACION CON COMPANSACION CON CONTRACTOR	FAMILIA (Addictor) for some construc-	9			
					웃			
					8			
					IN CAIGINAL			
					ラ			
					•			



Nº Pagamento: 000542 Nº Empenhall: 000119/140004 Data Empenho: 25/05/2014

Orgāc/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2.065 - Mamutenção Camara Municipa: Elemento Despesal: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Sub-Elemento Desp: 64 - SERVICOS BANCARIOS

Pagamento do Empenho  $N^a$  140884 , acesso: 000119, de 20 de Maio de 2014

Credor...: 300109 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Endereço.: ., , ALTOS - PI

Documento: CPF/CMPJ: 00.360.305/0029-05 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesas bancarias.

#### LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

DECLARO QUE:

] Os meteriais foram recebidos [ [ As obras foram construidas ] Os serviços foram prestados [ [ Os equipamentos foram recebidos

Em: 19 / 12 / 2014

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 19 / 12 / 2014

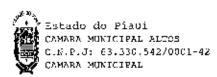
Bruilfor to Novement Vereira HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA VEREADOR PRESIDENCE

Informações do pagamento: Descontos Realizados: 500,00 Valor Empenhado: 0,00 Valor fago....: 6,50 0,00 0,00 Saldo a Pagar..: 257,13 0,00 0,00 Doc. Caixa: 000542 0,00 Cta Planc.: 11111.02.02. . -CAIXA ECONOMICA FEDERAL ..... 0,00 Cheque/Doc: 0,00 Açência...: 04727-0,00 Conta....: . .039-9 0,05 Liquido a Pagar.:

ът: 19 / 12 / 2014

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

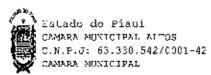
restance Charles Silverges on ve



N° Pagamento: 000543 N° Emperho..: 000119/140004

Data Empenho: 20/05/2014

Orgão/Unidade: 01.01 CAMARA MUNICIPAL Classificação: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Amividade: 2.055 - Manutenção Camara Munic Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Tero Sub-Elemento Desp: 64 - SERVICOS BANCARIOS		- Pessoa Jurídica	
Pagamento do Empenho Nº 140004 , acesso: 000119, de 20 Credor: 000109 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Endereço.: ., , ALTOS - PI Documento: CPF/CNPJ: 00.360.305/0029-05 Outro doc.:	) de Ma	io de 2014	
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de desy	nesas b	ancarias.	
LIQUIDAÇÃO DA DESPE	SA		
DECLARO QUE: [ ] Os materiais foram recebidos [ ] Os serviços foram prestados			
Em: 19 / 12 / 2014		FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEJ	
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.  Em: 19 / 12 / 2014		Men de Marinerdo Perío MILTON DO NASCIMENTO FER VEREADOR PRESIDENTE	EIRA
	<u>:</u>		
Informações do pagamento: Valor Empenhado: 500,00		Descontos Realizados:	0,00
Valor Pago: 6,50		, :	0,00
		:	0,00
Saldo a Pagar: 250,63		;	0,00
Doc. Caixa: 000543		: :	0,00 ! 0,00 .
Cta Plano:: 11111.02.02CAIXA ECONOMICA FEDERAL		:	0.00
Cheque/Dog:			0,00
Agéncia: 04727-	}		0,00
Conta:039-9	, i	:	0,00
		Diquido a Pagar.:	€,50
Ет: 19 / 12 / 2014		ONIC FLAVIC IBIAPINA SOB	



N° Pagamento: 000544 N° Emperho..: 000119/140004 Data Empenho: 20/05/2014

Orgão/Unidade: 01.01 CAMARA MUNICIPAL Classificação: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2.065 - Manulençan Camera Municip Elemento Despesa.: 3.3.90.59 - Outros Serviços de Tercei Sub-Elemento Desp: 64 - SERVICOS BANCARIOS	
Pagamento de Empenho Nº 140004 , acesso: 000119, de 20 d Credor: 000109 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Endereço.: ., , ALTOS - PI Documento: CPF/CNPJ: 00.360.305/0029-05 Outro doc.:	e Maño de 2014
Eistórico: Valor que se empenha para pagamento de despes	as bancarias.
LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	
DECLARO QUE: [ ] Os materiais foram recebidos [ ] Os serviços foram prestados	[ ] As obras foram construidas [ ] Os equipamentos foram recebidos
Em: 22 / 12 / 2014	FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS PORMALIDADES LEGAIS. Em: 22 / 12 / 2014	Monatton de Vacanuerda Pareira
	VEREADOR PRESIDENTE
	Descontos Realizados:
/alor Empenhado: 500,00	: 0,00
/alor Empenhado: 500,00	: 0,00 : 0,00
/alor Empenhado: 500,00 /alor Pago: 7,30	: 0,00 : 0,00
/alor Empenhado: 500,00 /alor Pago: 7,30	: 0,00 : 0,00 : 0,00
Valor Empenhado: 500,00 Valor Pago: 7,30	: 0,00 : 0,00 : 0,00 : 0,00
Valor Empenhado: 500,00 Valor Pago: 7,30 Valdo a Pagar.: 243,33 Voc. Caixa: 500544	: 0,00 : 0,00 : 0,00 : 0,00 : 0,00
Valor Empenhado: 500,00 Valor Pago: 7,30 Valdo a Pagar.: 243,33 Voc. Caixa: 500544 Vita Plano:: 11111.02.02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	: 0,00 : 0,00 : 0,00 : 0,00 : 0,00 : 0,00
Valor Empenhado: 500,00 Valor Pago: 7,30	2 0,00 2 0,00 2 0,00 3 0,00 4 0,00 5 0,00 6 0,00
Informações do pagamento: Valor Empenhado: 500,00 Valor Pago: 7,30 Saldo a Pagar.: 243,33 Doc. Caixa: 500544 Cta Plano: i1111.02.02CAIXA ECONOMICA FEDERAL Cheque/Doc: Agência: 04727- Conta:039-9	2 0,00 2 0,00 3 0,00 4 0,00 5 0,00 5 0,00

ANIONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINAO

CAMARA MUNICIPAL

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIFAL Classificação....: 01.031.0001-9ROCESSO LEGISLATIVO

Projeto/Atividade: 2.065 - Manutenção Camara Municipal

Elemento Despesa:: 3.3.90.23 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Sub-Elemento Desp: 64 - SERVICOS BANGARIOS

Pagamento do Empenho Nº 140004 , acesso: 009139, de 20 de Maio de 2014

Credor...: 000109 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Endereco.: ., , ALCOS - PI

Documento: CPF/CNPJ: 00.360.305/0025-35 Optro doc.:

Bistórico: Valor que se empenha para pagamento de despesas bancarias.

#### LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

DECLARO QUE: [ ] Os materiais foram recebidos [ ] As obras foram construidas [ ] Os serviços foram prestados [ ] Os equipamentos foram recebidos

Em: 22 / 12 / 2014

PUNCTONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 22 / 12 / 2014

Sound for to Houward Deveira

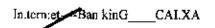
HAMILTON DO NASCIMENTO PERSIRA VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagame	ento:	Descontos Realizados:	
Valor Emperhado:	500,00	:	0,00
Valor Pago:	13,96	:	0,00
		:	0,00
Saldo a Pagar:	229,47	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00
-	·		0,00
Doc. Caixa: 300545			0,00
Cta Plano.: 11311.32.	02CATXA ECONOMICA FEI	DERAL :	0,00
Cheque/Doc:		:	0,00
Agēncia: 04727-	• .	: (	0,00
Conta:(	39-9	; (	0,00
			3,86

Em: 22 / 12 / 2014 1

Ludiori Chiada Hinzara.

CHRISCE ARTECT OLVALF CORCER



Você está em:



# Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Conta: 4727 / 006 / 00000039-9

Data: 23/01/2015 - 11:04

PXICHI	1

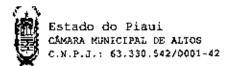
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico .	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.685,90 C
03/12/2014	080000	CHEQUE SAC	450,00 [	2.235,90 C
03/12/2014	000079	CHEQ COMP	896,65 [	1.339,25 C
05/12/2014	000081	CHEQUE SAC	328,00 0	1.011,25 C
05/12/2014	000083	CHEQUE SAC	327,00 E	684,25 C
11/12/2014	000084	CHEQUE SAC	400,00 D	284,25 C
11/12/2014	000085	CHEQUE SAC	246,00 0	38,25 €
19/12/2014	000001	CRED TED	100.000,00 0	100.038,25 €
19/12/2014	000086	CHEQUE SAC	3,400,00 D	96.638,25 C
19/12/2014	000087	CHEQUE SAC	3.000;000.0	93.638,25 ¢
19/12/2014	021720	DOC ELET E	.724,00 D	92.914,25 C
19/12/2014	026533	DOC ELET E	3.400,00 E	89.514,25 C
19/12/2014	000047	DEB.AUTOR.	482,18 D	89.032,07 C
19/12/2014	004727	DEB_AUTOR.	2.257,79 C	86.774,28 C
19/12/2014	210331	TEV MESM T	633,36 D	86.140,92 C
19/12/2014	212300	TEV MESM T	2000,000	84.140,92 C
19/12/2014	212919	TEV MESM T	1.430,00 D	82.710,92 C
19/12/2014	323329	TEV MESM T	CONFERENCE 2.200,00 D	80.51 <b>0,92</b> C
19/12/2014	324364	TEV MESM T	₹.200,00 D	78.310,92 €
19/12/2014	3 <b>4</b> 3045	TEV MESM T	327,00 D	77.983,92 C
19/12/2014	343527	TEV MESM T	327,00 D	77.656,92 C
19/12/2014	343922	TEV MESM T	500,00 D	77. <b>1</b> 56, <b>92</b> C
19/12/2014	349576	TEV MESM T	500,00 D	76.656,92 C
19/12/2014	021720	DOC/TEDINTERNET	( <u>,6,50</u> b	76.650,42 C
19/12/2014	026533	DOC/TEDINTERNET	( 6,50 D	76.643,92 €
19/12/2014	213234	ES FO PAGT	61.732,93 D	14,910,99 C

Ban kinG(	CALXA
-----------	-------

•				
22/12/20:	14 000091·	CHEQUÉ SAC	32B,00 D	14.582,99 C
22/12/20	14 000093	CHEQUE SAC	328,00 D	14.254,99 C
22/12/20	14 130271	ENVIO TEO	1.346,00 D	12.908,99 C
22/12/20	14 294509	TEV MESM T	981,00 D	11.927,99 C
22/12/20	14 298072	TEV MESM T	328,00 D	11.599,99 €
22/12/20	14 130271	DOC/TED INTERNET	7,30 D	11.592 <b>,69</b> C
22/12/20	14 000088	CHEQ COMP	2.750,00 D	8.842,69 C
22/12/20	14 000090	СН <del>Е</del> Q СОМР	6.600,00 D	2. <b>242,69</b> C
22/12/20	14 213234	ES DEB TAR	13,86 D	2.226,83 C

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

CONFERE COM ORIGINAL



NOTA DE EMPENHO Nº 335.001 Data do Empenho.: 01/12/2014 Código de accaso: 000314

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.: ORDINÁRIO

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior:

68.343,19| Vlr Empenho:

2.800,001 Sld Atual: 65.543,19

Nome Credor: 000033-CASSIANO PEREIRA ROSA

Endereço : RUA LUCRECIO AVELINO, 1669

Cidade: ALTOS

Documentos : CPF: 063.433.668-14

Banco....: 000,

Agência.: 00000- ,

Conta.: 00000000000-

Bistárico do Empenho:

Item Especificação

. Und Quant. Vl Unit.

Sub-Total

Valor que se empenha para pagamento de filmagem de oito sessores ordinarias e extraordinarias desta camara.

Total da Despesa:

2.800,00

ALTOS, 01 de Dezembro de 2014

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

Indian But they then some

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Impresso em 26/02/2015 as 10:12:10 www.simplesinformatica.com



Estado do Pieni CAMARA MUNICIPAL ALTOS C.N.P.J: 63.33C.542/0001-42 CAMARA MUNICIPAL N° Payamento: 000501 N° Empenholl: 000314/335001 Data Empenho: 01/1/2/2014

CAMARA MUNICIPAL Orgās/Unidade...: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL Classificação...: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2.065 - Manutenção Camara Municipal Elemento Despesa.: 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Písica Sub-Elemento Desp: 96 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS Pagamento do Empenho Nº 335001 , acesso: 000314, de 01 de Dezembro de 2014 Credor...: 000033 - CASSIANO PEREIRA ROSA Endereço.: RUA LUCRECIO AVELINO, 1669, CENTRO, ALTOS - PI Decumento: CPF/CNPJ: 063.433.668-14 Outro doc.: Histórico: Valor que se empenha para pagamento de filmagem de oito sessores ordinarias e extraordinarias desta camara. LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DECLARO QUE: Em: 01 / 12 / 2014 FUNCJONÁRIO RESPONSÁVEL AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS. Home How to Warenvert Lagrin Em: 01 / 12 / 2014 HAMILTON DO NASCIMENTO PERHIRA VEREADOR PRESIDENTE Descontos Realizados: Informações do pagamento: Valor Empenhado: 2.800,00 0.00 0,00 2,800,00 Valor Pago....: 0,00 5,00 0,30 Saldo z Pagar..: 0,00 0,00 Doc. Caixa: 200501 Cta Plano.: 11381.99. . . -OUIROS CRÉDITOS A RECEBER E V 0,00 0,00 Cheque/Doc: 0,00 Agēncia...: 0,00 Cont2....:

Ladine Claude Harpen

2.800,00

Em: 01 / 12 / 2014

ANTONIC FLAVIC IBIAPINA SOBRINHO

Liquido a Pagar.:



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS Praça Conego Honório, 30 - Centro 06.554.794/0001-11

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

081 - ISSQN - Nota Fiscal Avulsa - 2014

	DAD	OS DO CA	DASTRO II	NICO	DE ACT				<u> </u>
Mairteuin 001.211 Enderaço RUA Beirro CENTRO	CASSI	ANO PERE	•		DE CON	Número 01669	CNPJ/	CPF 33.668-14	
Inscrição Més			Exercicio 2014	1	Percela / 1		do DAM 524	29/0	3/2014
	160/2	28/03/201	4 28/03/2	2014	Base da 2.800		(=) Valor	Principal	144,80
The de Expe	r¢ienta		4,90 4,90 40,00	lo			(=) Velor	Corrigido	144,80
!							(-)Desco	nios	0,00
Nota Fisca	al / Série	0 b a : 000960 / 2	pervação		<del>-</del>		(+)Noite	c Jures	0,00
Valor RS Serviço	: 2	.600,00 EF AOS SEI	Britove pe	ESTA	DOS NA		(=) Valor I		144,80
	(00		SSOES ORD	INARI	AE	<del> </del>	C A O A :  Base de Ca  Area Tolal (  Área Carrel )  Area Correl (  Testedas (m  Alkarota (%)	m"; \$4 (+m") (n:*) ()	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11381,99

ready after र्यं । हेस्लेग आप, १५ र Ge. The fig.

1.3

¥15, 50 TO AND LOCATION  $\mathcal{T} \sim 1$ historia eq աս: «Արայի

(वर्ष) - श्रक्त, हा 10%

6/11 Pol. 3/4 144,80

१५ - १५५५५८ १ - वर्षमध्याक्षक्रक । १८७५ - १८४ - वर्षक्षिमधानुस्तिक कृ 1988 1999 (1999) AND THE DE PROPERTY.

hecarronne centre regul Come, to on Viva-្តីស្រីលេខគ.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

# SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

00000960/2

Data de Emissão 28/03/2014

Código de Verificação

67778899

# NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA

# PRESTADOR DE SERVICOS

CNPJ/CPF ..............::063.433.668-14

Matricula Municipal: 001.311

Nome/Razão Social: CASSIANO PEREIRA ROSA

ENDEREÇO .....RUA LUCRECIO AVELINO, 01669 - CENTRO - CEP: 64290000

MUNICIPIO ...... ALTOS

Telefone:

### TOMADOR DE SERVIÇOS

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 SERVICOS

RES AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM DE (08) DITO SESSÕES ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS, CONFORME A SEGUIR: 0030 (22.11.013), 0031 (29.11.2013), 0033 (13.12.013); 01 (UMA) SESSÃO SOLENE DE Nº 001 ( DIA 14/02/014); SESSÃO ORDINÁRIA DE Nº 301 (21.32.014); SESSÃO DE Nº 002 (07.03.014); SESSÃO DE N° 0003 (14.03.014); SESSÃO DE N°004 (21.03.014).

NIT: 11974128517

INSS: 0.00

JRRF: 0,00

### VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 2.800,00

Código do Serviço

**SERVIÇOS** 

Base de Cálculo R\$

Alfquota %:

Tx Expediente R\$.

Valor do ISSQN R\$:

2.800,00

5,00

4.80

140,00

Vator bruto por Extenso (Base de Cálculo)

DOIS MIL E OITOCENTOS REAIS

Observação

Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

15 # 2.800,00 H cheque a quantia de dats mel alticentes seste · larriano Perusa Raza centaros acima au a sva ordem CAIXA Horio Christo Hyonen Soluction ALTOS, PI, PI R LUCRECIO AVELINO, 309 ALTOS - PI, PI CONFECÇÃO : 03/14 



# ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PIAUÍ



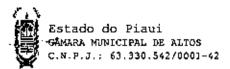
Av Francisco Raulino 1950 - Centro Altos - PI CEP: 64.290-000

# RECIBO

R\$ = 2.800,00 +

Diretora / Câmara

R	ecebi(eı	mos) da 1	lesouraria da	Câmara Mu	ınicipal de
Altos - Piauí, a importâ	ncia sup	ra de R\$ <u>≠</u>	£800,00 ±	Dois wil	l e oits
Centos reais	······································		-1,	<del></del>	
referente a mot	a fi	10cal	Eleteria	vica_AV	ulson
'e número.	000b0	29601	2 - Còdi	go de l	/em'frè
COD - 67778	<u> 899.</u>			٥	<i>(</i> /
		-	pleno e gera	l quitação, fi	mo(amos)
o presente recibo em	-	_		ı 1	,
PAGUE-SE		Altos(PI),	21 de ju	<u> </u>	_de 20 <u>1 4</u> _
891 W.D. 11	7.	Nome:_C	assiano	Penerina_	Roser
EM /O' / / /	<del>1</del> 1 1	CPF N <u>°06</u>	3.433.668.	.14 RG №	
L. AMMINION WAS	8ty  -	Maio	Mo Porema	Posa	-
Presidente / Camara					Avelin
		1669	co: Rua Assin Centro Dect	an-Pt	–
		7007		ăro que o(s) s) fol(ram) rec	
			_	foi(ram) pres	
Valor Bruto l	₹\$		- , , ,		• • •
RETENÇÕES / DESCON	<u>TO</u>				
IRRF <i>R</i> :	\$			Assinatura	
INSSR	\$				
ISSR	\$	<del></del>	<i>(</i>	PAGO	
OUTROSR	\$			<u> 107 119</u>	<u>/</u>
Valor Líquido R	\$		Cheque	N• <u>00033</u>	



NOTA DE EMPENHO Nº 335.002 Data do Empenho.: 01/12/2014 Código de acesso: 000319

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

Origem de Recurso...: 006 -OUTRAS FONTES DE RECURSOS

Aplicação de Recurso: 100 -GERAL

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

| Sld Anterior: | 54.431,10| | Vlr Empenho: | 896,65| | Sld Atual: | 53.534,45

Nome Credor: 000022-MANOEL R SILVA FILHO MEE

Endereço : AV FRANCISCO RAULINO Cidade: ALTOS

Documentos.: CPF: 05.520.255/0001-07

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

Histórico do Empenho:

Item Especificação

"Und Quant, Vl Unit.: Sub-Total

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

Total da Despesa:

896,65

ALTOS, 01 de Dezembro de 2014

Autorizo a Despesa

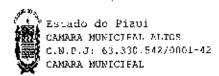
Deduzido do Crédito Próprio

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

Ladana Eleute Harponen 3.

Impresso em 26/07/2015 as 10:12:10 www.simplesinformatics.com



N° Pagamento: 900506 N° Empenholl: 900319/333902 Data Empenho: 91/12/2014

Organ/Unidade: 01.01 CAMARA MUNICÍPAL Classificação: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2.065 - Manutenção Camara Municipal Elemento Despesa.: 3.3.90.30 - Material de Consumo Sub-Elemento Desp: 07 - GENEROS DE ALIMENIAÇÃO	
Pagamento do Empenho Nº 335002, acesso: 000319, do 01 de De Credor: 000022 - MANOEL R SILVA FILHO MEE Endoreço.: AV FRANCISCO RAULINO, CENTRO, ALTOS - PI Cocumento: CPF/CNFJ: 05.520.255/0001-07 Outro doc.:	ezembro de 2014
Eistórico: Valor que se emponha para pagamento de aquisição para esta camara.	de generos alimenticios
LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	
DECLARO QUE: [ ] Os materiais foram recebidos [ [ ] Os serviços foram prestados [	] As obras foram construidas ] Os equipamentos foram recebidos
Em: 03 / 12 / 2314	FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMATIDADES LEGAIS.	
Ala Maria	without Naviverto Provina
	AMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA VERSADOR PRESIDENTE
Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 895,65	; 0,00
Valor Pago: 896,65	: 0,00
	: 3,00
Saldo a Pagar: 0,00	: 3,00
	: 0,00
oc. Caixa: 000506	: 0,00
CLA Plano.: 01111.02.02CAIXA ECONOMICA FEDERAL	: 0,00
Theque/Doc: 0000879	. 0,00
Agência,: 04727-	. 0,00
Conta:539-9	Liquido a Pagar.: 896,65
Em: 53 / 12 / 2014	TONIO FLAVIO IBIAPINA SORRINHO

# RCEARIA PAZ DE CRISTO

### MANOEL R. SILVA FILHO - MEE

Av. Francisco Raulino - Centro Fone: (86) 3262-2291 • Altos - Piaui Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

SÉRIE <D-1>

1º Via - Branca • 2º Via - Amarela

N∘

2401

CNDIAS	520 255#	0001-07 • Insc. Est. 19.451.293-2 Data o	le Emissão	109,20/4
		DIM MUMICI	MM	AJA)
\$R(A)	<del>,</del>	W-0 +1- 1- 0101 d		<del>(27) 0</del>
<u>END.</u>	<del></del>	CIDADE		_EST
Quant.	Unid.	Discriminação das Mercadorias (Espécie, Quelidade, Marca, Tipo, Modelo, Número etc.)	PREÇ UNITÁRIO	TOTAL
71 73	<del> </del>		A -	50100
44	<del>           </del>	A Ch Ch	920	700 AV
1-1-	<del>  [[</del> ]	CATIC IN 170	400	50,00
<del>-</del>	$\vdash$			
٠.				
		VALOR TOTAL D	A NOTA R\$	<u> 1 ka ~)</u>
<del></del>		ura Vendedor Não Vale como		<u> </u>
		l, FREITAS DOS SANTOS : Rua João Cabral, 43-C • Fone: (88) 3221-4841 • Fa: C.M.C. 031.974-0 • ABIGRAF-PI 004 • Validade dos Biocos 3 anos	x: (88) 3221-7219 • CN	PJ 07.256.159/000140
		de 2376 a 2875 • AIDF N.º 1143455002539 • PAIDF N.º 254919 • CTE Terasina-	Pl • 31-07-2014 • Data o	la impressão 31-07-2014
MEH	RCE/	ania paz iir i nisili —		nda ao Consumido
		DEL R. SILVA FILHO - MEE	SÉRIE <d-1> 1" Via - Branc</d-1>	a • 2° Via • Amarcia
		Francisco Raulino - Centro	NG.	2402
	Fone:	(86) 326 <u>2-2291</u> • Altos - Piauí	• • • •	,
CNPJ 0	5.520.255	5/0001-07 • Insc. Est. 19.451.293-2 Data	de Emissão	6,09,20/
SR(A)_	0 1	MARIA MARCINSI	AIN	·
3K(M)_	جحروه			
END.	_	CIDADE	T 885	EST
Quant	. Unid.	Discriminação das Mercadorias (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número etc.) 🖟	· <b></b>	ÇOSR\$ I total
	+-	CACA 5 10501 /A.	6010	10100
1 <del>7. 1</del>	+-	1144 451	1 19/2	360
183	Ds.	CONTROL O AGU	200	7300
19/1	nr.	COTO DAT DE	145	29,25
101	150	BACH DAVAL	450	900
LOY		WOOM nAUM	1250	UZB
$\bigcirc$	$\mathcal{I}$	ASCOUN 3 on 1	350	320
-	1	VALOR TOTAL		(19U3C
		Mão Vale con		V 17.0
		M. FREITAS DOS SANTOS - Rua João Cabrel, 43-C - Fone: (86) 3221-4841 - F - C.M.C. 031.974-0 - ABIGRAF-PI 094 - Validade dos Blocos 3 anos	ax: (86) 3221-7219 • C	NPJ 07.256.159/0001-10
		1 de 2376 a 2875 • AIDF N.º 1143455002538 • PAIDF N.º 254919 • CTE Teresina		

# MERCEARIA PAZ DE CRISTO

MANOEL R. SILVA FILHO - MEE

Av. Francisco Raulino - Centro Fone: (86) 3262-2291 • Altos - Piaul Nota Fiscal de Venda ao Consumidor SÉRIE <D-1>

1' Via - Branca - 2" Via - Amarcia

№

2403

	,	BOJ 5202-2251 11100 111111	11	5,04,20/4
CNPJ 05.	<b>520</b> .255/		ريكde Emissão مراكم	<u> </u>
SR(A)		usu mwengs	1 00	
END		CIDADE		EST
		, Discriminação das Mercadorias	PRE	COS RS
Quant.	Unid.	(Espécie, Qualidade, Merca, Tipo, Modelo, Número etc.)	UNITÁRIO	TOTAL
Ø 0		6-A6UA JANTAN	300	87-00
$\rho_{\lambda}$		13.DN60M	X00	200
13		16215800m	13-50	14.77.20
01		PO17 000	1 X X V	1 8 22 1
06	VC	PADRI HJGJENJU _	300	7.500
<u> </u>			<del>                                     </del>	
$\overline{}$	ليهإ	7	DA NOTA BE	
_		VALOR TOTAL Não Vate con		$(\lambda \cup 0)$
GRÁFICA MU	MATERIAL I	etura vendedor su industras dos santos - Rus João Cabrel, 43-C - Fone: (85) 3221-4841 - (		NPJ 07,256.159M001-10
		C.M.C. 031,974-0 - ABIGRAF 47 004 - Validade dos Biocos 3 anos de 2376 a 2875 - AIDF N.*1143455002539 - PAIDF N.* 254919 - CTE Teresin		
10 012 - 100		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	_			_
	-			_
 MER	CE/	ARIA PAZ DE CRISTO		nda ao Consumidor
		MIN IND DE CRISTO	SÉRIE <d-1></d-1>	
	MANO	ARIA PAZ DE CRISTO DEL R. SILVA FILHO - MEE Francisco Raulino - Centro	SÉRIE <d-1> 1º Via - Brenc</d-1>	в • 2° Via - Amarcia
	MANO Av.	DEL R. SILVA FILHO - MEE	SÉRIE <d-1> 1º Via - Brenc</d-1>	2 4 0 4
'	MANO Av. Fone:	PEL R. SILVA FILHO - MEE Francisco Raulino - Centro (86) 3262-2291 • Altos - Piaul	SÉRIE <d-1> 1º Via - Brenc</d-1>	2 4 0 4
CNPJ 05.	MANO Av. Fone:	DEL R. SILVA FILHO - MEE  Francisco Raulino - Centro (86) 3262-2291 • Altos - Piaul (8001-07 • Insc. Est. 19.451.293-2  Date	SÉRIE <d-1> 1º Via - Brenc</d-1>	в • 2° Via - Amarcia
'	MANO Av. Fone:	PEL R. SILVA FILHO - MEE Francisco Raulino - Centro (86) 3262-2291 • Altos - Piaul	SÉRIE <d-1> 1º Via - Brenc</d-1>	2 4 0 4
CNPJ 05.	MANO Av. Fone:	DEL R. SILVA FILHO - MEE  Francisco Raulino - Centro (86) 3262-2291 • Altos - Piaul (8001-07 • Insc. Est. 19.451.293-2  Date	SÉRIE <d.1> 1º Via - Branc  Nº de Emissão</d.1>	2404 2404 2 109 1269
CNPJ 05.	MANO Av. Fone:	PEL R. SILVA FILHO - MEE Francisco Raulino - Centro (86) 3262-2291 • Altos - Piaul (80) 3262-	SÉRIE <d-1> 1º Via - Branc  No de Emissão</d-1>	2404 2404 5 02 1269 EST.
CNPJ 05. SR(A)	MANC Av. Fone: .520.255	DEL R. SILVA FILHO - MEE Francisco Raulino - Centro (86) 3262-2291 • Altos - Piaul (80001-07 • Insc. Est. 19.451.293-2  Date CIDADE	SÉRIE <0.1> 1º Via - Brance  No de Emissão  PRE UNITÁRIO	2404 2404 5 02 1269 EST.
CNPJ 05. SR(A)	MANC Av. Fone: .520.255	PEL R. SILVA FILHO - MEE Francisco Raulino - Centro (86) 3262-2291 • Altos - Piaul (80) 3262-	SÉRIE <d-1> 1º Via - Branc  No de Emissão  PRE UNITÁRIO</d-1>	2404 2404 5 02 1269 EST.
CNPJ 05. SR(A)	MANC Av. Fone: .520.255	PEL R. SILVA FILHO - MEE Francisco Raulino - Centro (86) 3262-2291 • Altos - Piaul (80) 3262-	SÉRIE <d-1> 1º Via - Branc  No de Emissão  PRE UNITÁRIO  3 00</d-1>	2404 2404 2404 2 1264 EST. COS R\$
CNPJ 05. SR(A)	MANC Av. Fone: .520.255	PEL R. SILVA FILHO - MEE Francisco Raulino - Centro (86) 3262-2291 • Altos - Piaul (80) 3262-	SÉRIE <d.1> 1º Via - Brance  No de Emissão  PRE UNITÁRIO  3 00  4 0-0</d.1>	2404 2404 2404 2 1264 EST. COS R\$
CNPJ 05. SR(A)	MANC Av. Fone: .520.255	DEL R. SILVA FILHO - MEE Francisco Raulino - Centro (86) 3262-2291 • Altos - Piaul (10001-07 • Insc. Est. 19.451.293-2  Data  CIDADE  Discriminação das Mercadorias (Espécie, Qualidade, Marcs, Tipo, Modelo, Número etc.)  A LINT S D  A LINT	SÉRIE <d-1> 1º Via - Branc  No de Emissão  PRE UNITÁRIO  3 00</d-1>	2404 2404 2404 2 1264 EST. COS R\$
CNPJ 05. SR(A)	MANC Av. Fone: .520.255	PEL R. SILVA FILHO - MEE Francisco Raulino - Centro (86) 3262-2291 • Altos - Piaul (80) 3262-	SÉRIE <d.1> 1º Via - Brance  No de Emissão  PRE UNITÁRIO  3 00  4 0-0</d.1>	2404 2404 2404 25.209 EST. COS RS TOTAL 18.00
CNPJ 05. SR(A)	MANC Av. Fone: .520.255	DEL R. SILVA FILHO - MEE Francisco Raulino - Centro (86) 3262-2291 • Altos - Piaul (10001-07 • Insc. Est. 19.451.293-2  Data  CIDADE  Discriminação das Mercadorias (Espécie, Qualidade, Marcs, Tipo, Modelo, Número etc.)  A LINT S D  A LINT	SÉRIE <d.1> 1º Via - Brance  No de Emissão  PRE UNITÁRIO  3 00  4 0-0</d.1>	2404 2404 2404 25.209 EST. COS RS TOTAL 18.00
CNPJ 05. SR(A)	MANC Av. Fone: .520.255	DEL R. SILVA FILHO - MEE Francisco Raulino - Centro (86) 3262-2291 • Altos - Piaul (10001-07 • Insc. Est. 19.451.293-2  Discriminação das Mercadorias (Espécie, Qualidade, Marcs, Tipo, Modelo, Número etc.)  ALLI TO TO JAILLINGS   JAILLINGS   JAILLINGS   JAILLINGS   JAILLINGS   JAILLINGS   JAILLINGS   JAILLINGS    JAILLINGS    JAILLINGS	PRE UNITÁRIO  2 0 U 2 0 U 3 0 U	2404 2404 2404 25.209 EST. COS RS TOTAL 18.00
CNPJ 05. SR(A)	MANC Av. Fone: 520.255	DEL R. SILVA FILHO - MEE Francisco Raulino - Centro (86) 3262-2291 • Altos - Piaul (0001-07 • Insc. Est. 19.451.293-2 Date Discriminação das Mercadorias (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número etc.)  ALLI SILVI MAS  JAILVI MAS  VALOR TOTAL I	PRE UNITÁRIO	2404 2404 2404 25.209 EST. COS RS TOTAL 18.00
CNPJ 05. SR(A) END. Quant.	MANC Av. Fone: 520.255	DEL R. SILVA FILHO - MEE Francisco Raulino - Centro (86) 3262-2291 • Altos - Piaul (10001-07 • Insc. Est. 19.451.293-2  Discriminação das Mercadorias (Espécie, Qualidade, Marcs, Tipo, Modelo, Número etc.)  ALLI TO TO JAILLINGS   JAILLINGS   JAILLINGS   JAILLINGS   JAILLINGS   JAILLINGS   JAILLINGS   JAILLINGS    JAILLINGS    JAILLINGS	PRE UNITÁRIO  2 0 U  2 0 U  ANOTA RS TO RECIDO	2404 2404 3 09 1269 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

# MERCEARIA PAZ DE CRISTO

MANOEL R. SILVA FILHO - MEE

Av. Francisco Raulino - Centro

Assinatora Vendedor

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor SÉRIE <D-1>

1º Via - Brança - 2º Via - Amarela

 $N_2$ 

2405

	rone:	(80) 3 <u>202-2291 • Altos - Pittu</u>	/1	
CNPJ 05.	520.255		de Emissão <u>. Ó</u>	10 9/120
SR(A)	_{4	upn invol	7 4	
END		CIDADE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	EST
Quant.	Unid.	Discriminação das Mercadorias		COS R\$
2	ļ.,	(Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número etc.)	UNITÁRIO	TOTAL.
OX	1	TOWN TO THE TOWN		
	$\vdash$	13 11000	200,00	100,00
る人		CEXTU BATICA	6000	60,60
	<u> </u>	A A Orz		7 1 1000
OX	<del> </del> -	CEXIN DAVIA	3700	3 1700
	<u></u>	VALOR TOTAL	DA NOTA PS	
	Assin	Não Vele com		( 41 km
. Ted 10	MDIAL - L.	M. FREITAS DOS SANTOS • Rue João Gabrel, 43-C • Foné: (85) 3221-4841 • F • C. M.C. 031.974-0 • ABIGRAF-PI 004 • Validade dos Biocos 3 anos		
6, - 2513	2 • Séria D-1	de 2376 a 2815 - AIDF N.º 1143455002539 - PAIDF N.º 254919 - CTE Toresina	-PI - 31-07-2014 • Date	s da Impressão 31-07-2014
<b>\</b>	- —			
_				
MER	CE	ARIA PAZ DE CRISTO	Nota Fiscal de Ve	enda ao Consumidor
	_	DEL R. SILVA FILHO - MEE	SÉRIE <d-1></d-1>	
	Αυ	Francisco Raulino - Centro		a - 2º Via - Amarcia
		(86) 3262-2291 • Altos - Piaul	$N_2$	2408
CNPJ 05	.520.25	5/0001-07 + Insc. Est. 19.451.293-2 Data	de Emissão	<u> 1,10,2074</u>
SR(A)_	0	aush munell	117	
END.				
END.	<del></del>	CIDADE	,	EST
Quant.	Unid.	Discriminação das Marcadorias (Espécio, Gualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número etc.)	UNITÁRIO	COS R\$
00		CORNAL BANCAL	2400	21607
61		CERNAT BAVEN	450	7000
<del> </del>	<del> </del>			
<u> </u>	- 1			<del></del>
$\overline{}$	$\overline{}$	VALOR TOTAL	L NOTA DOG	<del></del>
	<del></del> _	VALOR TOTAL (	~ HO IN NOT	III I A M

ASSINEUTS VENDESON ASSINEUTS VEN

Não Vale como Recibo



# ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PIAUÍ



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

D		D	
K		D	v

R\$ +896,65±

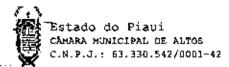
Diretora / Câmara

	Recebi	(emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de
Altos - Piauí, a in		supradeR\$ = 896,65 = Oitocentes e
mollonta.	0 60:4	reais e sessenta e cinco
cen towar		
referente (No. 1	mojas_	fiscais de Venda ao commanionionionionionionionionionionionionion
lor serie	<u>, &lt; D-4 &gt;</u>	z- m= 2401, 2402, 2403, 2404,
2405, e S	? 4 08.	
		<u> </u>
	Pelo qu	ie dou(amos) pleno e geral quitação, fimo(amos)
o presente recil	oo em 3(três	s) vias de igual teor.
		Altos(PI), 08 de de 20mbro de 2014
PAGUE	-SE	Nome: Marvel Rosa da S. Filho
EM / /	/ ^	CNPJant = 20 0 = 6 d = 07
<del></del> 11, 1	1/1/10	CPF N. 05. 520.255/000 RG N.
	l dall Istoln	uswol RORI Ri solly per
Presidente /	Câmara	,
		Endere co: AV. Francisco Paulino
		Centro - Alto - Pr. Declaro que o(s)
		material(ais) foi(ram) recebido(s)
Valor Bruto	R\$	serviço(s) foi(ram) prestado(s)
RETENÇÕES / DE		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
•		Assinatura
IRRF		<del></del>
INSS		
ISS	R\$	PAGO
OUTROS	R\$	
Valor Líquido	R\$	Cheque N°

000079 Agêndii 4727 Comp. AÃA 06000039-9 104 820 Pages per esta cheque a quanta da Billoundes e centuros acima . Marray R. Slus alho - MEE op à sup ordem CAIXA mes Dams Sugnine Selente A 03/2014 MUNICIPAL DE ALTOS 1542/0001-42 ALTOS, PI, PI R LUCRECIO AVELINO, 309 ALTOS - PI, PI CONFECÇÃO: 06/14 

CONFERNACION ORIGINAL

1.15



NOTA DE EMPENHO N° 335.003 Data do Empenho.: 01/12/2014 Código de acesso: 000327

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

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

Elemento de Despesa.: 3.1.90.13-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-Elemento Despesa: 00

Fonte Recurso.....: 001 -RECURSOS PROPRIOS

Origem de Recurso...: 006 -OUTRAS FONTES DE RECURSOS

Aplicação de Recurso: 100 -GERAL

Tipo Empenho.: ORDINĀRIO Crēdito: ORÇAMENTĀRIO

Sld Anterior: 202.355,57| Vlr Empenho: 15.547,26! Sld Atual: 186.808,31

Nome Credor: 000034-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Endereço : TERESINA Cidade: TERESINA

Documentos.: CPF: 29.979.036/0001-40

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

Histórico do Empenho:

Item Especificação

Und Quant. V1 Unit. Sub-Total

Valor que se empenha para pagamento de recolhimento de INSS EMPRESA referente ao mes de jameiro de 2014.

Toțal da Despesa:

15.547,26

ALTOS, 01 de Dezembro de 2014

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

HAMILTON DO NASCIMENTO PERSIRA VEREADOR PRESIDENTE ANTONIO FLAVIO IBTAPINA SOBRINHO

Anthony Blowda Histogram . 2.

Impresso em 26/02/2015 as 10:12:10 www.simplesinformatica.com

#### ORDEM DE PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000514

Nº Empenho..: 000327/335003

Data Empenho: 61/12/2014

Orgāc/Umidade....: 01.01. - CAMARA MUNJCTPAL Classificação...: 01.03).0001-PROCESSO LEGISLATIVO

ProjeLo/Atividade: 2.865 - Manutenção Camara Municipal

Elemento Despesa.: 3.1.93.13 - Obrigações Patronais

Sub-Elemento Desp: 00 -

Pagamento do Empenho Nº 335003 . acesso: 000327, de 01 de Dezembro de 2014

Credor...: 000034 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Endereço.: PERESTNA, , TERESINA - PI Documento: CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de recolhimento de INSS EMPRESA

referente ao mes do janeiro de 2014.

DECLARO QUE:

Em: Q1 / 12 / 2014

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENUIDA AS FORMADIDADES LEGAIS.

Em: C1 / 12 / 2014

Amunitari de Nacional de Asserva

HAMILION DO NASCIMENTO PEREIRA VEREADOR PRESIDENTE

Descontos Realizados: Informações do pagamento: 0.00 Valor Empenhado: 15.547,26 0,00 15.547,26 Valor Pago....: 0,00 3 0,00 Saldo a Pagar..: 0,00 0,00 0,00 Doc. Carxa: D00514 0,00 Cta Plano.: 11111.01. . . -CAIXA 0,00 Cheque/Doc: 0,00 Acência...: 0,00 Conta.,..: 15.547,26 Liquido a Pagar.:

Em: 01 / 12 / 2014

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SCHRINEC

. in Langue Character Still regarder on ...

DAFN6430 SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL 11/02/2015 F6122226 PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL 17:48:54 2A V1A -----03 - COD. PAGAMENTO: 04 - COMPETENCIA: 01 / 2014 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS 05 - IDENTIFICAÇÃO: 63.330.542/0001-42 NOME OU RAZAO SOCIAL: 06 - VALOR DO INSS: 22.205,62 ALTOS, PI 07 -08 -VENCIMENTO 09 - VALOR OUTRAS (USO EXCLUSIVO INSS) ENTIDADES: 0,00 .10 - ATM/MULTA E JUROS: 1.541,07 23.746,69 11 - TOTAL:

PGT EXTRA: 6.658,36

EMPENHA: 15.547,26

PAGNE-SE FILE STATE

PRESIDENTE

PAGO Em OL/12/14 CHACHE NO

harlooting.

12 - DATA RÉCOLHIMENTO 10.0342014 13 - AUTENTICACAO BANCARÍA · 01BD2E462900E685 . . : '

SDC) FO. 4V IMB. 33.0 DATA: 10/02/2014 FORA: 22:23:07	3 - QQUIGO DE PAGAMENTO 2432
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO	4 - COMPETÊNCIA 01/2014
CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS	<u> </u>
AV FRANCISCO RAULINO SN	
CENTRO 64290-000	5 - IDENTIFICADOR 63.330.542/0001-42
CENTRO	
(0086) 32230653	6 - VALOR DO INSS(+) 22.205,62
z - VENCIMENTO	7 -
(USO EXCLUSIVO INSŠ)	8 -
ATEKÇÃO É VECADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO	9 · VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO	10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00
PURLICADA FELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR	
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO CU IMPORTÂNCIA	JUROS/MULTA/(+)
CORRESPONDENTE KOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL	
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.	11 - VALOR ARRECADADO 22.205,62
<u> </u>	12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
	PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO
MINISTÍRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	GJIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS
SEFIPS.40 TAB.33.0 DATA: 10/02/2014 HORA: 22:23:07	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
1 - NOME / TELEFONE / ENDERBÇO	4 - COMPRTÊNCIA 01/2014
CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS	
AV FRANCISCO RAULINO SN CENTRO 64290-000 CENTRO PI	5 - IDENTIFICADOR 63.330.542/0001-42
(0086) 32230653	6 - VALOR DO INSS(+) 22.205,62
2 - VENCIMENTO	7 -
(USO EXCLUSIVO INSS)	В -
ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO	9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO	
PUBLICADA FELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INVERIOR	10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00
DZVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA	JUROS/MULTA/(+)
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL	
	11 - VALOR ARRECADADO 22.205,62
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.	
SEGN IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MINIMO FIRADO.	. <u>-</u>
SEJA IGUAL OU SUPERIUR AO VALOR MINIMO FIRADO.	12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900002223 056202702400 263330542002 014220140197



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MP

GFIP - SEPIP 8.40 (22/03/2012) TASEDAS 33.0 (14/01/2014)

DATA: 10/02/2014

HORA: 22:23:07

: 0001

#### COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER Á PREVIDÊNCIA SOCIAL E A CUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS EMPRESA

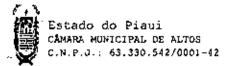
N° ARQUIVO: HFdADicx;4W0000-4 INSCRICÃO: 63.330.542/0001-42 N° CONTROLE: JTa2mbFCTEe0000-1 EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE ALIOS SIMPLES: 1 ALIO RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1,00 COMP: 01/2014 COD REC: 135 COD GPS: 2402 PPAS: 582 OUTRAS ENT: 2000 INSCRIÇÃO: TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: AV FRANCISCO RAUDINO SN . BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600 TELEFONE: 0086 32230653 CNAE: CEP: 64290-000 8411600 CIDADE: CENTRO UF: PI 502 620 744 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: SEGURADO 6.658.36 PG-EXT- n.no 0,00 0.00 6.658,36 Empregados/Avulsos 0.00 0.00 D, 00 0.00 0.00 Contribuintes Individuais Empredados/Avilsos 14.806.92 0.00 0.00 0.00 14.806.92 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 Contribuintes Individuate 0.00 740,34 740,34 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,50 0,00 RAT - Agentee Nocivos 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 Valores Pagos a Cooperativas Adicional Cooperativas 0.30 0.00 G,DO 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 Comercialização Produção 0.00 Evento Desportivo/Patrocinio 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 RECOLPIMENTO COMP ANT - VALOR INSS 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 (-) Retenção Lei 9.711/98 0.00 0,00 0.00 (-) Sal. Familia/Sal. Maternidade 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 D, DC 0,00 0,00 0,00 (-) Compensação VALOR A RECOLHER PREVIDÊNCIA SOCIAL 0,00 0.00 0,00 22,205,62 22,205,62 0,00 0.00 0,00 OUTRAS ENTIDADES 0,00 0.00 C,Da 0,30 RECOLM COMP ANT - VALOR OUT ENTID 0.00 0,00 0.00 o, na VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES 22,205,62 TOTAL A RECOLHER

<sup>(\*)</sup> Os valores de retenção, salário familia/sa)ário-maternidade e compensação demonetrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GRIP E DO ARQUIVO SERIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISRÃO DE /DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATOVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO /RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEÍ NO 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIGÃO CO MONTANTE DECLARADO E CONPESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASTI. O DIRECTO DE APDRAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE CUUTAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENDO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADUR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A FRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO ORRICA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR COCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO RECULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCTAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, B ALTERAÇÕES POSITERIORES.



NOTA DE EMPENHO Nº 335.004 Data do Empenho.: 01/12/2014 Código de acesso: 000328

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.: 3.1.90.13-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-Elemento Despesa: 00

Fonte Recurso....: 001

-RECURSOS PROPRIOS Origem de Recurso...: 006 -OUTRAS FONTES DE RECURSOS

Aplicação de Recurso: 100 -GERAL

Crédito: ORÇAMENTÁRIO Tipo Empenho.: ORDINÁRIO

186.808,31| Vlr Empenho: Sld Anterior:

15.656,46| Sld Atual:

171.151,85

Por Extenso: #(////QUINZE MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS PEAIS E QUARENTA E SEIS)

Nome Credor: 000034-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Cidade: TERESINA Endereço : TERESINA

Documentos.: CPF: 29.979.036/0001-40

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

Histórico do Empenho:

Item Especificação

Und. Quant. Vl Unit. Sub-Total

recolhimento de INSS EMPRESA Valor que se empenha para pagamento de referente ao mes de fevereiro de 2014.

Total da Despesa:

15.656,46

ALTOS, 01 de Dezembro de 2014

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

Lateria Claude Harpen ...

Impresso em 26/02/2015 as 10:12:10 www.simplesinformatica.com

## ORDEM DE PAGAMENTO



Estado do Piaui CAMARA MUNICIPAL ALTOS C.M.P.J: 63.330.542/0001-42 CAMARA MUNICIPAL N° Pagamento: 000515

Nº Empenholl: 090328/335004 Data Empenho: 01/12/2014

- CAMARA MUNJÉTPAL Orgão/Unidade...: 01.01. Classificação....: 01.031.0003-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Alividado: 2.065 - Manutenção Camara Municipal Elemento Despesa.: 3.1.90.13 - Obrigações Patronais 00 -Sub-Elemento Desp: Pagamento do Empenho Nº 335004 , acesso: 000328, de 01 de Dezembro de 2014 Credor...: 000034 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço.: TERESINA, , TERESINA - PI Documento: CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40 Gutro doc.: Histórico: Valor que se empenha para pagamento de recolhimento de INSS EMPRESA referente so mos de fevereiro de 2014. LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DECLARG QUE: Em.: 01 / 12 / 2014 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS. Mounton de Maniverd Version Em: 01 / 12 / 2014 . HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA VEREADOR PRESIDENTS Descontos Realizados: Informações do pagamento: 0,00 Valor Emperhado: 15.656,46 0,00 Valor Pago....: 15.656,46 0,00 

0,00 Saldo a Pagar..: 0,00 0,00 Ε 0,00 Doc. Caixa: 200515 Cta Plano.: 11111.01. . . -CAIXA 0,00 0,00 Cheque/Doc: 0,00 Agéndia...: 3,00 Contelling Liquido a Pagar.: 15.656,46

Em: 01 / 12 / 2014

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINBO

reduced Character Shirepation on .

DAFN6430 SISRB - SISTEMA DE INFO F4737970 PAGAMENTO DA GUIA DA	PREVIDENCIA SOCIAL	13:00.04
	03 - COD. PAGAMENTO: 2402	
GUIA DA PREVIDZNÇIN SOCIAL - GPS	04 - COMPETENCIA: 02 / 2014	
	05 - IDENTIFICAÇÃO: 63.330.	542/0001-42
NOME OU RAZAG SOCIAL:	06 - VALOR DO INSS:	
ALTOS, PI	07 -	
	06 -	
VENCIMENTO (USO EXCLUSIVO INSS)	09 - VALOR OUTRAS ENTIDADES:	0,00
	   10 - AYM/MÜLTA E	1.773,28
	11 - TOTAL:	24.134,90
12 - DATA RECOLHIMENTO 10.04.2014	13 - AUTENTICACAO BANCARIA A6DF0F9860263BB5	
	·	-

PGT EXT: 12\$ 6705,16

EMP 15.656,46

JAGUE-SE JAGUE-SE JAGUE-SE JAGUE-SE JAGUE-SE JAGUE-SE

EN OUTS 14

SEFIF8.40 TAB.33.0 DATA: 16/02/2014 HORA: 12:11:39	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO	4 - COMPETÊNCIA 02/2014
CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS	
AV FRANCISCO RAULINO SN	5 - IDENTIFICADOR 63.330.542/0001-42
CBWTRO 64290-000	5 - IDENTIFICADOR 03.3307.34270001-42
CENTRO	
(0086) 32230653	6 - VALOR DO INSS(+) 22.361,62
2 - VENCIMENTO	7 -
(USO EXCLUSIVO INSS)	8 -
ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GOS PARA RECOLHIMENTO	9 - VLR OUTRAS ENTIDADES C.00
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÂU	10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00
FUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALUR INFÉRIOR	TITLOG (MIT TO / ( , )
DEVERÁ SER ADJCIONADA A CONTRIBUIÇÃO DU IMPORTÂNCIA	JUROS/MULTA/(+)
CORRESPONDENTE KOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL	-1 WAR ADDECTOR 00 164 60
SEJA IGTAL OU SUPERIOR AO VALOR MÉNIMO FIXADO.	11 - VALOR ARRECADADO 22.361,62
	12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
	PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEJTA FEDERAL DO BRASIL - RFB	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS
	· ——···
SECRETARIA DA RECEJTA FEDERAL DO BRASIL - RFB	· ——···
SECRETARIA DA RECEJTA FEDERAL DO BRASIL - RFB  SEFIF 8.40 TAB. 33.0 DATA: 18/02/2014 HORA: 12:11:39	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
SECRETARIA DA RECEJTA FEDERAL DO BRASIL - RFB  SEFIF 8.40 TAB. 33.0 DATA: 18/02/2014 HORA: 12:11:39  1 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402 4 - COMPETÊNCIA 02/2014
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  SEFIF 8.40 TAB. 33.0 DATA: 18/02/2014 HORA: 12:11:39  1 NOME / TELEFONE / ENDERAÇO  CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  SEFIF 8.40 TAB. 33.0 DATA: 18/02/2014 HORA: 12:11:39  1 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO  CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS AV PRANCISCO RAULINO SN  CENTRC 64290-000 CENTRC PI	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402 4 - COMPETÊNCIA 02/2014
SECRETARIA DA RECEJTA FEDERAL DO BRASIL - RFB  SEFIP 8.40 TAB. 33.0 DATA: 18/02/2014 HORA: 12:11:39  1 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO  CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS  AV PRANCISCO RAULINO SN  CENTRC 64290-000	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402 4 - COMPETÊNCIA 02/2014
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  SEFIF 8.40 TAB. 33.0 DATA: 18/02/2014 HORA: 12:11:39  1 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO  CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS AV PRANCISCO RAULINO SN  CENTRC 64290-000 CENTRC PI	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402 4 - COMPETÊNCIA 02/2014 5 - IDENTIFICADOR 63.330.542/0001-42
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  SEFIP 8.40 TAB. 33.0 DATA: 18/02/2014 HORA: 12:11:39  1 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO  CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS AV PRANCISCO RAULINO SN  CENTRO 64290-000  CENTRO PI (0086) 32230653	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402 4 - COMPETÊNCIA 02/2014 5 - IDENTIFICADOR 63.330.542/0001-42 6 - VALOR DO INSS(+) 22.361,62
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  SEFIP 8.40 TAB. 33.0 DATA: 18/02/2014 HORA: 12:11:39  1 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO  CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS AV PRANCISCO RAULINO SN  CENTRC 64290-000  CENTRC 91  (0086) 32230653	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402  4 - COMPETÊNCIA 02/2014  5 - IDENTIFICADOR 63.330.542/0001-42  6 - VALOR DO INSS(+) 22.361,62  7 - 8 -
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  SEFIF 8.40 TAB. 33.0 DATA: 18/02/2014 HORA: 12:11:39  1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO  CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS AV PRANCISCO RAULINO SN  CENTRC 64290-000  CENTRC 91  (0086) 32230653	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402  4 - COMPETÊNCIA 02/2014  5 - IDENTIFICADOR 63.330.542/0001-42  6 - VALOR DO INSS(+) 22.361,62  7 -  8 -  9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  SEFIP 8.40 TAB. 33.0 DATA: 18/02/2014 HORA: 12:11:39  1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO  CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS AV PRANCISCO RAULINO SN  CENTRC 64290-000  CENTRC 91  (0086) 32230653  2 VENCIMENTO (USO EXCLUSIVO INSS)  ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402  4 - COMPETÊNCIA 02/2014  5 - IDENTIFICADOR 63.330.542/0001-42  6 - VALOR DO INSS(+) 22.361,62  7 - 8 - 9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00  10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  SEFIP 8.40 TAB. 33.0 DATA: 18/02/2014 HORA: 12:11:39  1 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO  CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS AV PRANCISCO RAULINO SN  CENTRC 64290-000  CENTRC 91  (JUBE) 32230653  2. VENCIMENTO (USO EXCLUSIVO INSS)  ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO 3M RESOLUÇÃO	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402  4 - COMPETÊNCIA 02/2014  5 - IDENTIFICADOR 63.330.542/0001-42  6 - VALOR DO INSS(+) 22.361,62  7 -  8 -  9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  SEFIP 8.40 TAB. 33.0 DATA: 18/02/2014 HORA: 12:11:39  1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO  CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS AV PRANCISCO RAULINO SN  CENTRC 64290-000  CENTRC 91  (0086) 32230653  2 VENCIMENTO (USO EXCLUSIVO INSS)  ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402  4 - COMPETÊNCIA 02/2014  5 - IDENTIFICADOR 63.330.542/0001-42  6 - VALOR DO INSS(+) 22.361,62  7 - 8 - 9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0.00  10 - ATUAL MONETÁRIA/ 0.00  JUROS/MULTA/(+)
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  SEFIP 8.40 TAB. 33.0 DATA: 18/02/2014 HORA: 12:11:39  1 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO  CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS AV PRANCISCO RAULINO SN  CENTRO 64290-000  CENTRO 91  (0086) 32230653  2. VENCIMENTO  (USO EXCLUSIVO INSS)  ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO 3M RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402  4 - COMPETÊNCIA 02/2014  5 - IDENTIFICADOR 63.330.542/0001-42  6 - VALOR DO INSS(+) 22.361,62  7 - 8 - 9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00  10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00
SECRETARIA DA RECEJTA FEDERAL DO BRASIL - RFB  SEFIP 8.40 TAB. 33.0 DATA: 18/02/2014 HORA: 12:11:39  1 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO  CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS AV PRANCISCO RAULINO SN  CENTRC 64290-000  CENTRC 64290-000  (0386) 32230653  2. VENCIMENTO  (USO EXCLUSIVO INSS)  ATENÇÃO É VEDAÇA A UTILIZAÇÃO DA GUS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO CO IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402  4 - COMPETÊNCIA 02/2014  5 - IDENTIFICADOR 63.330.542/0001-42  6 - VALOR DO INSS(+) 22.361,62  7 - 8 - 9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00  10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00  JUROS/MULTA/(+)  11 - VALOR ARRECADADO 22.361,62
SECRETARIA DA RECEJTA FEDERAL DO BRASIL - RFB  SEFIP 8.40 TAB. 33.0 DATA: 18/02/2014 HORA: 12:11:39  1 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO  CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS AV PRANCISCO RAULINO SN  CENTRC 64290-000  CENTRC 64290-000  (0386) 32230653  2. VENCIMENTO  (USO EXCLUSIVO INSS)  ATENÇÃO É VEDAÇA A UTILIZAÇÃO DA GUS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO CO IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402  4 - COMPETÊNCIA 02/2014  5 - IDENTIFICADOR 63.330.542/0001-42  6 - VALOR DO INSS(+) 22.361,62  7 - 8 - 9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0.00  10 - ATUAL MONETÁRIA/ 0.00  JUROS/MULTA/(+)

858500002234 616202702400 263330542002 014220140294



MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

DATA: 18/02/2014 HORA: 12:11:39

PÁG : DODI

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÂNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTICADES E FUNDOS POR FRAS

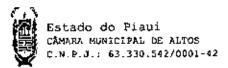
				N' ARQUIVO:	Inhrsl8HtY30000-1
EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS		N° CONTROLE: E	3gAp212kyQ50000-8	INSCRIÇÃO: 6	3.330.542/0001-42
COMP: 02/2014 COD REC: 115 COD GPS: 20	402 PPAS: 582 OUTR	AS ENT: 0000	SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2	.C FAP: 0,50	RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:				inscrição:	
LOGRADOURG: AV FRANCISCO RAULINO SN			BAIRRO: CENTRO	CNAE PREPONUERA	NTE: 8411600
	ITF: PI	CEP: 64290-DCD			8411600
APURAÇÃO DO VALOR A RECULHER:	582	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Ava.sos	6.703,16	0,00	0,00	0,00	6.705,16
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	14.910,92	0,00	•	C, OO	14.910,92
Communibulates Individuais	0,00	0,00		0,00	0,00
RAT	745,54	0,00	υ, οσ	0,00	745,54
RAT Agentes Nocivos	۵۰,۵	0,00	0,00	0,00 -	0,00
Valores Pagos a Cooperativaa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compreialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocímio	0,00	0,00	a, DC	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	6,00	0,00	G,0C	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.713/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Familia/Sal. Matermidade	0,00	0,00	0,00	0,00 .	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	ວ, ຄວ
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	22.361,62	0,00	0.00	0,00	22.361,62
OTTRAS ENTIDADES	5,00	0,00	0.00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,DC	0,00
TOTAL A RECOLHER	22.361,62	0,00	0,00	0,0C	22.361,62

<sup>(\*)</sup> Os valores de retenção, salário familia/salário-maternidade e compensação demonstrados são os ofictivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA OFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CUNYISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOMMINENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI NO 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANCE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIRECTO DE APURAR, A QUALQUER CEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PREJODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUTUTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO CERIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASTI. A EXPRIDE DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA PORMA DOS ARIS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



NOTA DE EMPENHO Nº 335.005 Data do Empenho.: 01/12/2014 Código de acesso: 000329

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

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

Elemento de Despesa.: 3.1.90.13-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

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: 171.151,85| Vlr Empenho: 15.547,26; Sld Atual: 155.604,59

Nome Credor: 000034-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Endereço : TERESINA Cidade: TERESINA

Documentos.: CPF: 29.979.036/0001-40

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

Alstárico do Repenho:

Item Especificação

Und Quant. Vl Unit. Sub-Total

Valor que se empenha para pagamento de recolhimento de INSS EMPRESA referente ao mes de marco de 2014.

Total da Despesa:

15.547,26

ALTOS, 01 de Dezembro de 2014

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA VEREADOR PRESIDENTE ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

Ladrow Claude Harmon . To

Impresso em 26/02/2015 as 10:12:10 www.simplesInformatica.com

# ORDEM DE PAGAMENTO



Estado do Piaui CAMARA MUNICIPAL ALTOS c.p.p.d: 63.339.542/0001-42 CAMARA MUNICIPAL

Nº Pagamento: 000516

N° Empenhol.: 000329/335005 Data Empenho: 01/02/2004

Orgão/Unicade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO

Projeto/Atividade: 2.065 - Manutenção Camara Municipal

Elemento Desposa.: 3.1.90.13 - Obrigações Patronais

Sub-Elemento Desp: 00 -

Pagamento do Empenho Nº 335005 , acesso: 200329, de 81 de Dezembro de 2014

Credor...: 000034 - JNSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Endereço.: TERESINA, , TERESINA - PI Documento: CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de recolhimento de INSS EMPRESA

referente ao mes de marco de 2014.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

DECLARO QUE:

] Os materiais foram recebidos

] Os materiais foram recebidos [ ] As obras foram construidas ] Os serviços foram prestados [ ] Os equipamentos foram recebidos

Em: 01 / 12 / 2014

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 01 / 12 / 2014

Bruil for & Houvet trois HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

\* VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:

15.547,26 Valor Empenhado: Valor Pago....: 15.547,26

0,00 Saldo a Pagar..:

Dec. Caixa: 000516

CLa Plano.: 11111.01. . . -CATXA

Cheque/Doc:

Agência...:

Contalli

Descontos Realizados:

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

;

redevier Chaude Shireyerow.

Liquido a Pagar.:

15.547,26

Fm; 01 / 12 / 2014

ANTONIO FLAVIO IBLAPINA SOBRINHO

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.33.0 DATA: 19/03/2014 HORA: 14:38:16	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO	4 - COMPETÊNCIA 03/2014
CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS	<del>_</del> :
AV FRANCISCO RAULINO SN	5 - IDENTIFICADOR 63.330.542/0001-42
CENTRO 64290-000	3 - IBBNIII IOABON - INTINGE III / OOUT II
CENTRO PI	
(0086) 32230653	6 - VALOR DO INSS(+) 22.205,62
2 VENCIMENTO	7 -
(USO EXCLUSIVO INSS)	8 -
<u> </u>	
ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GES PARA RECOLHIMENTO	9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO	10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00
FUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR	JUROS/MULTA/(+)
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA	54.05)/142113/ (17
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENCES, ATŽ QUE O TOTAL	11 - VALOR ARRECADADO 22.205,62
SEJA JCHJAT, OU STEPERIOR AG VALOR MÍNIMO FIXADO.	11 - VANOR NAREGROADS 22.100,00
	12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
	PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO
#5#3000002222   056202702400   263330542002   01422014039	01
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF	
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - REB	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS
	<del></del>
SEFIP8.40 TAB.33.0 DATA: 19/03/2014 HCRA: 14:38:16	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
1 - NOME / TRLEFONE / ENDEREÇO	4 - COMPETÊNCIA 03/2014
CAMARA MUNICIPAL DE ALCOS	
AV FRANCISCO RAULINO SN	
CRNTRO 64290-000	5 - 1DENTIFICADOR 63.330.542/0001-42
CRNIKO bi	
(0086) 32230653	6 - VALOR DO INSS(+) 22.205,62
<del></del>	
2 VENCIMENTO	7 -
(USO EXCLUSIVO INSS)	8 -
ATEKÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA SPS PARA RECOLHIMENTO	9 - VLR CUTRAS ENTIDADES 0,00
DE RECEITA DE VALOR INVERIOR AU ESTIBULADO EM RESOLUÇÃO	
PUBLICADA FELO INSS.A RECEITÀ QUE RESULTAR VALOR INFERIOR	10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,30
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA	JUROS/MULTA/(+)
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL	
SECA IGUAL OU SUFERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.	11 - VALOR ARRECADADO 22.205,62
SELA IGUAL OO SOPEA.QA AS VALAR MINIKS SIAADO.	
	1p /-\ AUTEN TCAÇÃO MECÂNICA
	OSARQ, CHROTWEMENTOSER ALAG
8583C0002222   D56202702400   263330542002   01422014039	THE PARTY OF THE
	AL TIME INTO THE PARTY.
:	PRESIDENTE PAGO
	= ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
אות אות אות אות היותר הי	CAIXA
	CAIN

TESOUREIRO

VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL

RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID

VALOR A RECOLHER OUTRAS ENTIDADES

OUTRAS ENTIDADES

DATA: 19/03/2014

HORA: 14:38:16

PÁG : 0001

22.205,62 3,00

0.00

0,00 22.205,62

#### COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS FOR PSAS EMPRESA

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

Nº ARODIVO: C1:1ys8CJXS0000-0 Nº CONTROLE: GueigAswM100000-0 INSCRIÇÃO: 63.330.542/0001-42 EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE ALIOS ALTO WAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1.00 COD GPS: 2402 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 COMP: 03/2014 COD REC: 115 FPAS: 582 INSCRIÇÃO: TOMADOR/OBRA: CNAK PREPONDERANTE: LOGRADOURO: AV FRANCISCO RAULINO SN BAIRRO: CENTRO CIDADE: CRNTRO UF: PI CMP: 64290-000 TELEFONE: 0088-32230653 CWAF: APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 630 SECTIFADO 6.658,36 0.00 0.00 0,00 6.658,36 Embredados/Avilsos 0,00 Contribuintes Individuais 0,00 0.00 0.00 0.00 RM9RESA Empregados/Avulsos 14.806.92 14.806,92 0.00 0.00 0.00 Contribuantes Individuais 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 RAT 740.34 0.00 0.00 0.00 740.34 0,00 RAT - Amentes Nocivos 0,00 0.00 0.00 0.00 Valores Pagos a Cooperativas 0.00 0.00 0.00 0.00 D.Da Adicional Cooperativas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Comercialização Produção 0,00 0.00 0.00 0.00 o,nc Evento Deaportivo/Patrocinio 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS 0.00 0,00 0,00 0.00 (-) Retenção Lei 9.711/98 0.00 0.00 D. Da 0.00 0.00 (-) Sal. Pamilia/Sal. Matermidade 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 D.DC 0.00 0.00 (-) Compensação

22.205,62

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

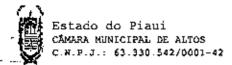
0,00

TOTAL A RECOLHER 22.205.62 0,00 0,00 0,0 0.0 (\*) Os valores de retenção, salário-familia/salário-maternidade e compensação demonstrados são de efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GELE DO ARQUIVO SEPIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(FM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLUMENTO DU PARCELAMENTO, E CONSEQUENCE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI NO 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUENTE, REMUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA CECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANIO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIRBITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO. AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SCCRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A REPROTA DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



NOTA DE EMPENHO Nº 335.006 Data do Empenho.: 01/12/2014 Código de acesso: 000330

15.547,26|

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

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

Elemento de Despesa.: 3.1.90.13-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

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; ORCAMENTÁRIO

\_

Por Extenso: # (QUINZE MIL, QUINRENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS)

Nome Credor: 000034-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Endereço : TERESINA Cidade: TERESINA

Documentos.: CPF: 29.979.036/0001-40

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

155.604,59| Vir Empenho:

Histórico do Empenho:

Sld Anterior:

Item Especificação

Und Quant. Vl Unit. Sub-Total

140.057,33

Sld Atval:

Valor que se empenha para pagamento de recolhimento de INSS EMPRESA referente ao mes de abril de 2014.

Total da Despesa:

15.547,26

ALTOS, 01 de Dezembro de 2014

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA VEREADOR PRESIDENTE

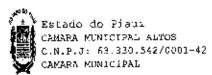
ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

Latana Claude blingara . .

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Impresso em 26/02/2015 as 10:12:10 www.simplesinformatica.com

#### ORDEM DE PAGAMENTO



Nº Pagamento: 000517

Nº Empanho.,: 000330/335006

Data Empenho: 01/12/2014

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL Clássificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2.065 - Manutenção Camara Municipal Flemento Despesa.: 3,1,90.13 - Obrigações Patronais 00 -Sub-Elemento Desp: Pagamento do Empenho Nº 335006 , acosso: 000330, de 01 de Dezembro de 2014 Credor...: 000034 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço.: TERESINA, , TERESINA - PT
Documento: CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-43 Cutro doc.: Histórico: Valor que se empenha para pagamento de recolhimento de INSS EMPRESA referente ao mes de anril de 2014. LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DECLARO QUE: Em: 01 / 12 / 2014 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS. Committee de Naviverdo Vereira Zm: 01 / 12 / 2014 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA VEREADOR PRESIDENTE Descontos Realizados: Informações do pagamento: Valor Empenhado: 15.547,26 0,00 0,00 15.547,26 Valor Pago....: 0,00 0.00 : Saldo a Pagar..: 0,00 0,00 0,00 Doc. Caixa: 500517 0,00 Cta Plano,: 11111.01. . . -CAIXA 0,00 Cheque/Doc: 0,00 Agéncia...: 0,00 Conta....: Liquido a Pagar.: 15.547,26 Asiale Charles Sidesperson.

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

Em: 01 / 12 / 2014

DAFN6430 SISBB - SISTEMA DE INFOR F4737970 PAGAMENTO DA GUIA DA	PREVIDENCIA SOCIAL	16/12/2014 13:10:29
	03 - COD. PAGAMENTO: 2462	
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	04 - COMPETENCIA: 04 / 2014	•
	05 - IDENTIFICAÇÃO: 63,330.	542/0001-42
NOME ON RAZAO SOCIAL:	06 - VALOR DO INSS:	
ALTOS,PI	07 -	
	! 08 - 	
VENCIMENTO (USO EXCLUSIVO INSS)	09 - VALOR OUTRAS   ENTIDADES:	
	10 - ATM/MULTA E   JUROS:	1.760,91
	11 - TOTAL!	23.956,53
12 - DATA RECOLHIMENTO 10.06.2014	13 - AUTENTICAÇÃO BANCARIA E9FEF4123077268E	

15.547,26

PAGUE SE JAMENTA PRESIDENTE

EWO 1/30

TESOURGIRO

SECRETARIA DA RECBITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	GPS
SEFIP8.40 TAB.33.0 DATA: 13/05/2014 HCRA: 15:34:16	3 - CÓDIGO DE FAGAMENTO	2402
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO	4 - COMPSTÊNCIA	04/2014
CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS AV FRANCISCO RAULINO SN CENTRO 64290-800 CENTRO FI	5 - IDENTIFICADOR 63.330.542	/0001-42
(0086) 32230653	6 - VALOR DC INSS(+) 2	2.205,62
2 - VENCIMENTO	7 -	
(JSO EXCLUSIVO INSS)	8 -	
ACENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO	9 - VLR CUTRAS ENTICADES	0,00
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO	10 - ATUAL, MONETÁRIA/	0,00
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA	JUROS/MULTA/(+)	
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL		
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AD VALOR MÎNIMO PIXADO.	11 - VALOR ARRECADADO 23	2.205,62
958000002227 056202702400 263330542002 01422014049	99	
### ### ##############################	guia da previdência sociai	. GPS
MINISTÉRIO DA FAZBNDA - MF	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAI	
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB SEFIP 8.40 TAB. 33.0 DATA: 13/05/2014 HORA: 15:34:16	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAI	2402 04/2014
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB SEFIP 8.40 TAB. 33.0 DATA: 13/05/2014 HORA: 15:34:16 L - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS AV FRANCISCO RAULINO SN CENTRO 64290-000	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAI 3 - CÓDIGO DE PACAMENTO	2402  04/2014
MINISTÉRIO DA FAZBNDA - MF SECRETARIA DA RECBITA FEDERAL DO BRASIL - RFB SEFIP 8.40 TAB. 33.0 DATA: 13/05/2014 HORA: 15:34:16 L - NOME / TELEFONE / BNDEREÇO CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS AV FRANCISCO RAULINO SN	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL  3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO  4 - COMPETÊNCIA	2402  04/2014 /0001-42
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB SEFIP 8.40 TAB. 33.0 DATA: 13/05/2014 HORA: 15:34:16 L - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS AV FRANCISCO RAULINO SN CENTRO 64290-000 CENTRO 91	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAI  3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO  4 - COMPETÊNCIA  5 - IDENTIFICADOR 63.330.542	2402 04/2014 /0001-42
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  SEFIP 8.40 TAB. 33.0 DATA: 13/05/2014 HORA: 15:34:16  L - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO  CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS AV FRANCISCO RAULINO SN  CENTRO 64290-000 CENTRO 91 (0086) 32230653	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL  3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO  4 - COMPETÊNCIA  5 - IDENTIFICADOR 63.330.542  6 - VALOR DO INSS(+) 2	2402 04/2014 /0001-42
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  SEFIP 8.40 TAB. 33.0 DATA: 13/05/2014 HORA: 15:34:16  L - NOME / TELEFONE / BNDEREÇO  CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS AV FRANCISCO RAULINO SN CENTRO 64290-000 CENTRO 91 (0086) 32230653	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL  3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO  4 - COMPETÊNCIA  5 - IDENTIFICADOR 63.330.542  6 - VALOR DO INSS(+) 2	2402 04/2014 /0001-42 2.205,62
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MP  SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RPB  SEFIP 8.40 TAB.33.0 DATA: 13/05/2014 HORA: 15:34:16  1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO  CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS  AV FRANCISCO RAULINO SN  CENTRO 64290-000  CENTRO 91  (0086) 32230653  2 - VENCIMENTO  (USO EXCLUSIVO INSS)  ATERÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO  PUBLICADA PELO INSS A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL  3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO  4 - COMPETÊNCIA  5 - IDENTIFICADOR 63.330.542  6 - VALOR DO INSS(+) 2  7 -  8 -	2402 04/2014 /0001-42 2.205,62
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  SEFIP 8.40 TAB. 33.0 DATA: 13/05/2014 HORA: 15:34:16  L - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO  CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS AV FRANCISCO RAULINO SN  CENTRO 64290-000  CENTRO 91  (0086) 32230653  2 VENCIMENTO  (USO EXCLUSIVO INSS)  ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL  3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO  4 - COMPETÊNCIA  5 - IDENTIFICADOR 63.330.542  6 - VALOR DO INSS(+) 2  7 -  8 -  9 - VLR OUTRAS ENTIDADES  10 - ATUAL.MONETÁRIA/	2402 04/2014 /0001-42 2.205,62 0,00

858000002227 356202792400 2633330542002 014220140499



MINISTĒRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TARELAS 33.0 (14/01/2014)

DATA: 13/05/2014

HORA: 15:34:16

PĀG :

0001

#### COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FRAS RMPRESA

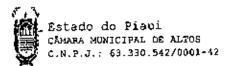
Nº ARQUIVO: EStORZÍGGONGOGO-D EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS N° CONTROLE: GRo3zprcC7h0000.8 INSCRIÇÃO: 63.330.542/0001-42 COMP: 04/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FFAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO: TOMA XOR/CBRA: LOGRADOURO: AV PRANCISCO RAULING SN BATERO: CENTRO CNAR PREPONDERANTE: CIDADE: CENTRO CEP: 64290-000 DF: FI TELEFONE: 0086-32230653 CNAE: 8411600 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 SEGURADO Empregados/Avulsos 6.658.36 0,00 0.00 0.00 6.658,36 Contribuintes Individuate 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 EMPRESA Empregados/Avulsos 14.806,92 0.00 14,806,92 0,00 0.00 Contribuintes Individuais 00,0 0,00 0,00 0,00 0,00 RAT 740,34 0.00 0.00 0,00 740,34 RAT - Agentes Nacivos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Valores Pagos a Cooperativas 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 Adicional Cooperativas 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 Comercialização Produção 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 Evento Desportivo/Patrocínio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 (-) Retenção Lei 9.711/98 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 ( ! Sal. Familia/Sal. Maternidade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (-) Compensação 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 VALOR A RECOLEER - PREVIDÊNCIA SOCIAL-22,205,52 0,00 0.00 D.DG 22.205,62 CUTRAS ENTIDADES 0.00 0.00 0,00 D, DC RECOLM COMP ANT - VALUE OUT ENTID 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 -TOTAL A RECOLHER 22.205.62 22.205.62

<sup>(\*)</sup> Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM:CRÉDITO(S) PASSÍVEL(15) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLUIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LET NO 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA PEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊMOJA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS MÃO INCLUÍDAS NESCE INSTRUMENTO. AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍCEO.

O EMPRECADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECRITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉVITO NOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS, 250 E 259 DO REGULAMENTO CA PREVIEÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



NOTA DE EMPENHO Nº 335.007 Data do Empenho.: 01/12/2014 Código de accsso: 000331

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

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

Elemento de Despesa.: 3.1.90.13-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-Elemento Despesa: 00

-RECURSOS PROPRIOS Fonte Recurso.....: 001

-OUTRAS FONTES DE RECURSOS Origem de Récurso...: 006

Aplicação de Recurso: 100 -GERAL

Crédito: ORCAMENTÁRIO Tipo Emperho.: ORDINÁRIO

140.057,331 Vlr Empenho: 15.547,26 \$1d Atual: 124.510,07 Sld Anterior:

Por Extenso: # (QUINZE MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS) 

Nome Credor: 000034-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Endereço : TERESINA Cidade: TERESINA

Documentos.: CPF: 29.979.036/0001-40

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

Histórico do Empenho:

Item Especificação

Und Quant. Vl Unit. Sub-Total

Valor que se empenha para pagamento de recolhimento de INSS EMPRESA referente ao mes de maio de 2014.

Total da Despesa:.

15.547,26

ALTOS, 01 de Dezembro de 2014

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

Gathern Electe Stangere . .

Impresso em 26/02/2015 as 10:12:10 www.simplesinformatics.com

# ORDEM DE PAGAMENTO



Estado do Piaui CAMARA MUNICIPAL ALTOS C.N.P.J: 63.330.542/0001-42 N° Pagamento: 000518 N° Empenho..: 000331/335907 Data Emponho: 01/12/2014

CAMARA MUNICIPAL Orgão/Doidade....: 0).01. - CAMARA MUNICIPAL Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2.065 - Manutenção Camara Municipal Elemento Despesa.: 3.1.90.13 - Obrigações Patronais Sub-Elemento Desp: 00 -Pagamento do Empenho Nº 335007 , acesso: 000331, de D1 de Dezembro de 2014 Credor...: 000034 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço.: TERESINA, , TERESINA - PI Documento: CPF/CXPJ: 29.979.036/0001-40 Outro doc.: Mistórico: Valor que se empenha para pagamento de recolhimento de INSS EMPRESA referente ao mes do maio de 2014. LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ] ] Os materiais foram recebidos [ ] As obras foram construidas [ ] Os serviços foram prestados [ ] Os equipamentos foram recebidos DECLARO QUE: Em: 01 / 12 / 2014 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMANIDADES LEGAIS. Stouiton de Marined Vascia Em: 01 / 12 / 2014 HAMILION DO NASCIMENTO PEREIRA VERRADOR PRESIDENTS Descontos Realizados: Informações do pagamento: Valor Empenhado: 15.547,26 Valor Pago....: 15.547,26 0,00 0,00 0,00 : 0,00 ; 0,00 Saldo a Pagar..: 0,00 3 0,00 Doc. Caixa: 000518 0,80 Cta Plano.: 11111.01. . . -CAIXA 0,00 Cheque/Doc: 0,00 Agència...: 0,00 Conta....:

Liquido a Pagar.: 15.547,26

Em: 01 / 12 / 2010

ANTONTO FLAVIO IBLAPINA SCARINHO

03 COD. PAGAMENTO: 2402	<u></u>
04 - COMPETENCIA: 05 / 2014	
05 - IDENTIFICAÇÃO: 63.330.5	42/0001-42
06 - VALOR DO INSS:	22.205,62
07 -	
08 .	
09 - VALOR OUTRAS ENTIDADES:	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS:	1.543,07
II - TOTAL:	23.146,69
13 - AUTENTICAÇÃO BANCARIA 4488CBD0D5E11477	·
	05 - IDENTIFICAÇÃO: 63.330.5  06 - VALOR DO INSS:  07 -  08 -  09 - VALOR OUTRAS ENTIDADES:  10 - ATM/MULTA E

15.547,26

SUE SE

EMOLIDIIY CAKA

TESOUREIRO

	<del></del>	
SEFIP8.40 TAB.33.0 DATA: 09/06/2014 HORA: 16:07:22	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO	4 - COMPETÊNCIA	05/2014
CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS		•
AV FRANCISCO RAULING SN		
CENTRO 64290-000	5 - IDENTIFICADOR 63.330	.542/0001-42
CENTRO		
(0086) 32230653	6 - VALOR DO INSS(+)	22 205 62
<del>-</del>	o made do mad (1)	20.205,02
2 · VENCIMENTO	7 -	
(USO EXCLUSIVO INSS)	θ -	
TENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO	9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO		
PUBLICADA FFLO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR	10 - ATUAL.MONETĀRIA/	0,00
diverá ser adictonada a contribuição ou importância	JUROS/MULTA/(+)	
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL		
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.	11 - VALOR ARRECADADO	22,205,62
	·	
	12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
	PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	
SECRRTARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	GUIA DA PREVIDÊNCIA SO	CIAL - GPS 
SEFIP8.40 TAB,33,0 DATA: 09/06/2014 HORA: 16:07;22	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO	4 - COMPETÊNCIA	05/2014
CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS		
AV FRANCISCO RAULINO SN	5 - IDENTIFICADOR 63.330.	542/0001-42
CENTRO 64290-000	J IBENTITICADOR OSTISO	.542/0001-12
CENTRO PI		
(2086) 32230653	6 - VALOR DO 1NSS(+)	22.205,62
2 - VENCIMENTO	7 -	
(USO EXCLUSIVO INSS)	θ -	
	9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
NTENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO		3,40
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO	10 - ATUAL.MONETÁRIA/	0,00
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR	JUROS/MULTA/(+)	
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA		
CORRESPONDENTE NOS MESES STASFQUENTES, ATÍ QUE O TOTAL SEJA IGUAL CU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.	11 - VALOR ARRECADADO	22.205,62
SEJA IGUAL CU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.	11 - VALOR ARRECADADO	22.205,6

8588000002221 056202702400 2633330542002 014220140596

Æ,

12 - AUTENCICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



GPTP - SEPIP 8.40 (22/03/2012) TABBLAS 23.0 (14/01/2014)

DATA: 09/06/2014

HORA: 16:07:22

.G : 0001

#### COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL R A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FRAS EMPRESA

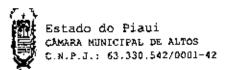
				N° ARQUIVO:	Is0Cx0r5LV2C000-4
EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS		N° CONTROLE:	Cs8ue9Gol010000-6	INSCRIÇÃO:	63,330.542/0001-42
COMP: 05/2014 COD REC: 115 COD GPS TOMADOR/OBRA:	: 2402 FPAS: 582 QUTR	AS ENT: 0000	SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3	2,0 FAP: 0,50 INSCRIÇÃO:	RAT AJUSTADO: 1,00
TAGRADOURO: AV FRANCISCO RADLINO SK			BALERO: CENTRO	CNAE PREPONDER	ANTE: 8411600
CIDADE: CENTRO	UF: PI	CEF: 64290-000		CNAE:	8411600
AFURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	582	620	744	779	тотат.
SPGURADO					
Empregados/Avulsos	6.658,36	0,00	0,00	0,00	6.658,36
Contribuintes Individuais EMPRESA	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
Empregados/Avulsos	14.806,92	0,00	0,00	0.00	14,806,92
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	740,34	0,00	0,00	0,00	740,34
RAT - Agentes Nocivos	0,00	G, DO	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	D, OD	0,30	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
RECOLLIMENTO COMP ANT VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
;-) Retenção Lei 9.711/99	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Familia/Sal. Maternidade	১,০০	0,00	0,00	0,00	D, DC
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	22,205,€2	D, QD	0.00	0,00	22,205,62
OUTRAS ENTIDADES	0,00	D, 00	0.00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER OUTRAS ENGIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	22.205,62	0,00	0,00	0,00	22.205,62

<sup>(\*)</sup> Os valores de rotonção, salário familia/salário-maternidade e componsação demonstrados são os efetivamente spetidos.

A DECLARAÇÃO DE DATOS CONSTANTES DESTA GFIP B DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIÁ DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI NO 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTERTANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FÉDERAS DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE CUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AUNDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE À PRESENTE CONFISSAC DE DÍVIDA MÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIE DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉSITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



NOTA DE EMPENEO N° 335.008 Data do Empenho.: 01/12/2014 Código de acesso: 000332

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

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

Elemento de Despesa.: 3.1.90.13-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

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: 124.510,07; Vlr Empenho: 15.547,26| Sld Atual: 108.962,81

Nome Credor: 000034-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Endereço : TERESINA Cidade: TERESINA

Documentos.: CPF: 29.979.036/0001-40

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

Histórico do Empenho:

Item Especificação

Und Quant. V1 Unit. Sub-Total

Valor que se empenha para pagamento de recolhimento de INSS EMPRESA referente ao mes de junho de 2014.

Total da Despesa:

15.547,26

ALTOS, 01 de Dezembro de 2014

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA VEREADOR PRESIDENTE ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOERINHO

Lateria Eliente blimperan e

CAHARA MUNICIPAL DE ALTOS

Impresso em 26/02/2015 as 10:12:10 www.simplestnformatica.com

# ORDEM DE PAGAMENTO



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

№º Pagamento: C00519

Nº Empenho..; 000332/335008 Data Empenho: 01/12/2014

Orgāc/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO

Projeto/ALLvidade: 2.365 - Manutenção Camara Municipal Elemento Despesa:: 3.1.90.13 - Obrigações Patronais

Sub-Elemento Desp: 00 -

Pagamento do Empenho Nº 335008 , acesso: 000332, de 01 de Dezembro de 2014

Credor...: 000034 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Endereço.: TERESINA, , TERESINA - PI

Documento: CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de recolhimento de INSS EMPRESA

referente au mos de junho de 2014.

_		
LIQUIDAÇÃO	DA	DESPESA
DIAGOTONOMO		DEGFEGF

DECLARO QUE:

Em: 01 / 12 / 2014

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

2m: 01 / 12 / 2014

HAMILTON DO NASCIMENTO PERETRA

VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento: Descontos Realizados: Valor Empenhado: 15.547,26 Valor Pago....: 15.547,26 0,00 0,00 0,00 Saido a Pagar..: 0,00 0,00 0,00 0,00 Doc. Caixa: 000519 Cta Plano.: 11111.01. . . -CAIXA 0,00 Cheque/Docu 0,00 0,00 Agência...: 0,00 Conta...: 15.547,26 Liquido a Pagar.:

Em: 01 / 12 / 2014

ANTONTO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

aliano Climato blicazione.

DAFN6430 SISBB - SISTEMA DE INFO F4737970 PAGAMENTO DA CUIA DA		16/12/2014 13:12:08
PAGAMENTO DA COTA DA		
	03 - COD. PAGAMENTO: 2402	
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	   04 - COMPETENCIA: 06 / 2014 	
	   05 - IDENTIFICACAO: 63.330. 	542/0001-42
NOME OU RAZAO SOCIAL:	   06 - VALOR DO INSS:	22.205,62
ALTOS, PI	07	
	08 –	
VENCIMENTO (USO EXCLUSIVO INSS)	09 - VALOR DUTRAS   ENTIDADES:	0,00
		1.541,07
	1	23.746,69

12 - DATA RECOLHIMENTO 08.08.2014 13 - AUTENTICACAO BANCARIA 8115C73F0ED3CD09 PAGUE-SE.

Hem Wall S

PRESIDENTE

PAGO EMOL/13/14 CAIXA MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GSIP - SEFIP B.40 (22/03/2012) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

DATA: 02/09/2014

HDRA: 16:51:03

PÅG : 0001

#### COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCTAL E A CUTRAS ENFIDADES E FUNDOS POR FRAS EMPRESA

N° AROUIVO: M45NTYu61AF0000-5 EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS N° CONTROLE: CONYMNTZNyq0000-0 INSCRIÇÃO: 63.330.542/0001-42 COMP: 06/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRICÃO: LOGRADOURO: AV FRANCISCO RAULINO SN HAIRRO: CENTRO CNAF PREPONDERANTE: 6411600 CIDADE: CENTRO UF: FI CEP: 64290-000 TELEFONE: 0086-32230653 CNAE: 8411600 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 €20 744 SEGURADO Empregados/Avulece 6.658,36 0,00 D.DC 6.00 G.658.36 Contriburates Individuais 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 Emtregados/Avilsos 14,806,92 0.00 0,00 0.00 14.806,92 Contribuintes Individuais 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 RAT 740,34 0.00 0.00 0.00 740,34 RAT - Agentes Modivos 0,30 0.00 0,00 0,00 0.00 Valores Pagos a Cooperativas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Adicional Cooperativae 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 Comercialização Produção 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Evento Deaportivo/Fatrocinio 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 (-) Retenção Lei 9.711/98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (-) Sal. Familia/Sal. Matermidade 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 (-) Compensação. 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL 22,205,62 0.00 0.00 0,00 22.205,62 OUTRAS ENTIDADES 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 RECOLD COMP ANT - VALOR OUT ENTID 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 VALOR A RECOIMER - OUTRAS ENTIDADES O. OD 0.00 0.00 0.00 0.00 TOTAL A RECOLHER 22.205,62

<sup>(\*)</sup> Os valores de retenção, salário-família/calário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEPIP CORRESPONDENTE A CONTRIBCIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONTISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUITEM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI NO 6.83C/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARAÇÃO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRITANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIRBITO DE APURAK, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O BMPRESADOR/CONTRIBUINTE RECONNECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÍBITO, SALVO SE SEU CRÉGITO FOR CARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO RECULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO 93LO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - REB GFIP - SEFIP8.40 (22/03/2012) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

DATA: HORA:

02/09/2014 16:51:03

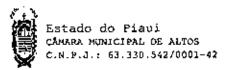
PÁG :

001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

L4

	·						
EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS E	ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	RMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA R	ETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS		<b></b>	63.333.5 <b>42</b> /DD01-42		0000	2402	5B2
6.658,36	5.547,26	0,00	0,30	0,00	0,00	22.205,62	0,00



NOTA DE EMPENHO N° 335.009 Data do Empenho.: 01/12/2014 Código de acesso: 000333

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

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

Elemento de Despesa.: 3.1.90.13-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

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: 108.962

108.962,81| Vir Empenho: 15.547,26| Sid Atual:

Por Extenso: #(QUINZE MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS)

Nome Credor: 000034-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Endereço : TERESINA Cidade: TERESINA

Documentos.: CPF: 29,979.036/0001-40

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

Hlatórico do Empenho:

Item Espécificação

Und Quant, Vl Unit. Sub-Total

93.415,55

Valor que se empenha para pagamento de recolhimento de INSS EMPRESA referente ao mes de julho de 2014.

Total da Despesa:

15.547,26

ALTOS, 01 de Dezembro de 2014

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

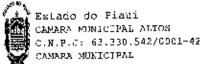
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA VEREADOR PRESIDENTE ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

Indana Claude Happen . "

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Impresso em 26/02/2015 as 10:12:00 www.simplesinformatica.com

### ORDEM DE PAGAMENTO



N° Pagamento: 000520 N° Empenhol: 000333/335009 Data Empenho: 01/12/2014

- CAMARA MUNICIPAL Orgáo/Umidade...: 01.01. Classificação...: 0:,031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/ALividade: 2.065 - Manutenção Camara Municipal Elemento Despasa.: 3.1.90,13 - Obrigações Patronais Sub-Elemento Desp: 00 -Pagamento do Empenho Mª 335009 , acesso: 000333, de 01 de Dezembro de 2014 Credor...: 300034 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Findereqo.: TERESINA, , TERESINA - PI
Documento: CPF/CNPJ: 23.979.036/0001-45 Outro doc.: Histórico: Valor que se empenha para pagamento de recolhimento de INSS EMPRESA referente ao mes de julho de 2014. LIQUIDAÇÃO DA DESPESA | As obras forem construidas | Os equipamentos foram recebidos DECLARO QUE: [ ] Os materiais foram recebidos ] Os serviços foram prestados Em: 01 / 12 / 2014 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS. Em: 01 / 12 / 2014 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREJRA VEREADOR PRESIDENCE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:	
Valor Empenhado: 15.547,26	: 0,0:	j .
Valor Pago: 15.547,26	: 0,00	۵
	: 0,00	O.
Saldo a Pagar: 0,00	: 0,00	0
	: 0,00	ð
Doc. Caixa: 000520	: 0,00	a -
Cta Plano.: 11111.01CAIXA	: 0,00	ð
Cheque/Doc:	: 0,00	0
Agência: -	: 0,00	0
Conta; -	: 0,00	0
	Liquido a Pagar.: 15.547,28	6

Em: 01 / 12 / 2014

ANTONIC PLAVIC IBIAPINA SOBRINHO

bourdanse Chérope Harryson .

DAFN6430 SISBG - SISTEMA DE INFOR F4737970 PAGAMENTO DA GUIA DA	RMACOES BANCO DO BRASIL PREVIDENCIA SCCIAL VIA	13.12.72
	03 - COD. PAGAMENTO: 240	2
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIA: - GPS	04 - COMPETENCIA: 67 / 201	
	05 - IDENTIFICAÇÃO: 63.330	),542/0001-42 
NOME OU RAZAO SOCIAL:	   06 - VALCE DO 1NS5: 	22.205,62
ALTOS, PI	07 -	^
	08 -	
VENCIMENTO (USO EXCLUSIVO INSS)	09 - VALOR OUTRAS ENTIDADES:	0,00
	10 = ATM/MUUTA E   JUROS:	1.760,91
	11 - TOTAL:	23.966,53

DATA RECOLHIMENTO

10,09.2014

12 -

13 - AUTENTICACAO BANCARIA

E421A7EC29DD9978

15.547,26

AN 1086 12

PAGO EMOJ /12/14 CAIXA

TECOURT IN

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SECRETARIA DA RECEITA PEDERAL DO BRASIL - RFB	GUIA DA PREVIDENCIA SGCIAL - GPS
SEFIP8.40 TAB.33.0 DATA: 19/08/2014 HORA: 16:17:17	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
1 - NOME / TRLEFONE / ENDEREÇO	4 - COMPETÊNCIA 37/2014
CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS AV FRANCISCO RAULINO SN CENTRO 64290-000 CENTRO PI	5 - 1DENTIFICADOR 63.330.542/0001-42
(0086) 32230653	6 - VALOR DC INSS(+) 22.205,62
S - AENCIWENTO	7 -
(USO EXCLUSIVO INSS)	8 -
ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS FARA RECOLHIMENTO	9 - VIR OUTRAS ENTIDADES 0,00
DE RECEITA DE VALOR INFERICR AO ESTIPULADO EM RESOLÇÃO	10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OT IMPORTÂNCIA	JUROS/MULTA/(+)
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO SIXADO.	11 - VALOR ARRECADADO 22.205,62
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RPB	GUIA DA PREVIDÊNCIA SCCIAL - GPS
SBFIP8.40 TAB.33.0 DATA: 19/08/2014 ECRA:16:17:17	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO	4 - COMPBTÊNCIA 07/2014
CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS  AV FRANCISCO RAULINO SN  CENTRO 64290-000  CENTRO PT	5 - IDENTIFICADOR 63.330.542/0001-42
(0086) 3223D653	6 · VALOR DO INSS(+) 22.205,62
2 - VENCIMENTO	7 -
(USO EXCLUSIVO INSS)	B -
ACENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO	9 - VLR CUTRAS ENTIDADES 0,00
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AC ESTIFULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADJCIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA	10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00 JUROS/MULTA/(+)
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.	11 - VALOR ARRECADADO 22.205,62
	12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858200002220 056202702400 263330542002 01422C140790



GFTP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

DATA: 19/08/2014

MORA: 15:17:17

: 0001

#### COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SUCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS EMPRESA

N° AROUTVO: DV3dlq78LXPC000-2 SMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS N" CONTROLE: PS3AcmD9RCp6060-7 INSCRICAD: 63,330,542/0001-42 COMP: 37/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2402 PPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIO RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 TOMATION/OBRA: INSCRIÇÃO: LOGRADOURO: AV FRANCISCO RAULINO SN BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: C1DADE: CENTRO UF: PI CEF: 64290-000 TELEFONE: 0086-32230653 CNAE: 8411600 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 SEGURACO Empregados/Avulsos 6.658.36 0.00 0,00 0.00 6.658,36 Contribuintes Individuais 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 EMPRESA Empregados/Avulsos 14.806.92 0.00 0.00 0,00 14.806.92 Contribuintes Individuais 0.00 0.00 0.00 0.00 O.DC RAT 740,34 0.00 0.00 0,00 740.34 RAT - Agentes Nocivos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Valumes Pagos a Cooperativas 0.00 0,00 0.00 0.00 O.DC Adicional Cooperativas 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 Comercialização Produção 0.00 0.00 0.00 0.00 D.DC Evento Desportivo/Patrocinio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS 0.00 0.00 C,DC 0,00 0.00 (-) Retenção Lei 9.711/98 0.00 0.00 0,00 0,00 C.DC (-) Sal. Família/Sal. Maternidade 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 (-) Compensação 0.00 D.DC 0,00 0.00 0.00 VALOR A RECULHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL 22.205.62 0,00 0,00 0,00 22,205,62 OUTRAS ENTIDADES 0.00 0.00 a, ba 0.00 0,00 RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00

<sup>(\*)</sup> Os valores de retenção, salário-família/calário-mutornidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO DU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI NO 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA CESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIRETTO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXTSTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENCO, AUNDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

C EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA MÃO CERIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉRITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA PORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

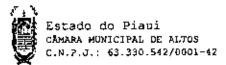
DATA: 16/10/2014 HORA: 22:21:41

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE CPS

COMPETÊNCIA: 08/2014

							<b>-</b>
EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS :	ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA	RETENÇÃO	JUROS/MUTA	TOTAL	REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE ALT	 08		63.330.542/0001-42	<b></b>	0000	2402	582
6.658,36	15.547,26	0,00	0,00	0,00	0,00	22.205,62	0,00



NOTA DE EMPENHO Nº 335.010 Data do Empenho.: 01/12/2014 Código de acesso: 000334

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

Projeto/Azividade...: 2.065 -Manutenção Camera Municipal

Elemento de Despesa.: 3.1.90.13-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

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: 93.415,55; Vlr Empenho: 15.547,26; Sld Atual: 77.868,29

Nome Credor: 000034-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Endereço : TERESINA Cidade: TERESINA

Documentos.: CPF: 29.979.036/0001-40

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

Histórico do Empenho:

Item Especificação

Und Quant, Vl Unit, Sub-Total

Valor que se empenha para pagamento de recolhimento de INSS EMPRESA referente ao mes de agosto de 2014.

Total da Despesa:

15.547,26

ALTOS, 01 de Dezembro de 2014

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA VEREADOR PRESIDENTE ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

Latara Claude Harmon . 3.

Impresso em 26/02/2015 as 10:12:10 VMV.simplesinformatica.com

#### ORDEM DE PAGAMENTO



Estado do Piaui CAMARA MUNICIPAL ALTOS C.N.P.J: 63.330.542/9001-42 CAMARA MUNICIPAL Nº Pagamento: 000521

N° Empenho..: 000334/235010 Data Empenho: 01/12/2014

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICÍPAL Classificação....: 0).031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2.065 - Manutenção Camara Municipal Elemento Despesal: 3.1.90.13 - Obrigações Patronais 00 -Sub-Elemento Desp: Pagamento do Empenho Nº 335010 , acesso: 000334, de 01 de Dezembro de 2014 Otedor...: 000034 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SECURO SOCIADO Endereço.: TERESINA, , TERESINA - PI Bocumento: CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40 Cutro doc.: Ristórico: Valor que se empenha para pagamento de recolhimento de IMSS EMPRESA referente ao mos de agosto de 2014. LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DECLARO QUE: Em: 01 / 12 / 2014 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS. Mounton de Nouverdo Va Em: 01 / 12 / 2014 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREJRA VEREADOR PRESIDENTE Descontos Realizados: Informações do pagamento: 0,00 Valor Empenhado: 15.547,26 0,00 15.547,26 Valor Pago....: 0,00 0,00 Saldo a Pagar..: 0,00 0,00 0,00 Doc. Caixa: 000521 0,00 Cta Plano.: 11111.01. . . -CAIXA 0,00 Cheque/Doc: 0,00 Agéncia...: 0,00 Conta....: Liquido a Pagar.: 15.547,26 ations Others Histories .

ANTONIO FLAVIO IBLAPINA SOBRINHO

Em: 01 / 12 / 2014

DAYN6430 SISBB - SISTEMA DE INFO F4737970 PAGAMENTO DA CUIA DA	RMACOE SANCO DO BRASIL PREVIDENCIA SOCIAL VIA	13:13:04
GUIA DA PREVIDENCIA SCCIAL - GPS	03 - COD. PAGAMENTO: 2402	
	1   05 - TDENTIFICAÇÃO: 63.330.	542/0001-42
NOME OU RAZAO SOCIAL:	06 - VALOR DO JNSS:	
ALTOS, PI	07 -	
	08 -	
VENCIMENTO (USO EXCLUSIVO INSS)	09 - VALOR OUTRAS ENTIDADES:	o,00
	10 - ATM/MULTA E JUROS:	1.541,07
	11 - TOTAL:	23.746,69

10.10.2014

DC9C3CAA142EF1C4

15.547,26

PAGUE-SE Jam Web F

EMOTAGO CALCA

0.355 35.20

### MINISTÉRIO DA FAZENDA ME

GF1P - SBF1P 8.40 (22/03/2012) TABELAS 33.0 (14/01/2014) DATA: 16/10/2014

PĀG :

HORA:

22:21:41 0001

#### COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E PUNDOS POR EPAS EMPRESA.

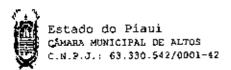
				N° ARQUIVO:	COFWthAWwgq0000-5
SMPRESA: CAMARA MUNTCIPAL DE ALTOS		N° CONTROLE: P	oKlaGMqpCQ0000-5	INSCRIÇÃO: 6	3,330.542/0001-42
TOMADOR/OBRA:	: 2402 FPAS: 582 OUTR	AS ENT: 0000	SIMPLES: 1 ALTO RAT: 2	,0 PAP: 0,50 N INSCRIÇÃO:	RAT AJUSTABO: 1,00
LOGRADOURO: AV FRANCISCO RAUTINO 9N CIDADE: CENTRO	נעי. PT	CEP: 64290-000	HALRED: CENTRO TELEPONE: 0086-32230653	CNAE PREPONDERAL	NTE: 8411600 8411600
ADURAÇÃO DO VALOR A RESOLHER.	582	620	744	779	TOTAJ.
SPEURADO					
Empregados/Avilsos	6.658,36	0,00	0,00	0,00	6.658,36
Contribuiates Individuais EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00	c, nc
Empregados/Avulsos	14.806,92	0,00	0,00	0,00	14.806,92
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	740,34	0,00	0,00	0,00	740,34
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Comperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
Adicional Cooperativas	c.00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOGNIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal, Famījia/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	22.205,62	0,00	0,00	0,00	22.205,62>
OUTRAS ENTIDADES	0,00	c, ac	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	a,nc	0,00	0,00	0,00
TOTAL A PECCLEER	22,205,52	0,00	0,00	0,00	22,205,62

<sup>(\*)</sup> Os valores de retorção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GF1P E DU ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(ES) DE ENSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTANO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO L'UDICIAL NOS TERMOS DA LEI NO 6,830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUTNIE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EKATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E COMFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECKETARIA DA RECEITA FEDERAL DO ERASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO. AINDA QUE ERLATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUTNTS RECONESCE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROPATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DEBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 B 259 DO RECULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DZ 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTRIORES.



NOTA DE EMPENHO Nº 335.011 Data do Empenho.: 01/12/2014 Código de acesso: 000335

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

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

Elemento de Despesa.: 3.1.90.13-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-Elemento Desposa: 00

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: 77.868,29| Vlr Empenho: 13.547,26( Sld Atual: 64.321,03

Nome Credor: 000034-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Endereço : TERESINA Cidade: TERESINA

Documentos.: CPF: 29.979.036/0001-40

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

Histórico do Empenho:

Item Especificação - Und Quant. V) Unit. Sub-Total

Valor que se empenha para pagamento de recolhimento de INSS EMPRESA referente ao mes de setembro de 2014.

Total da Despesa:

13.547,26

ALTOS, 01 de Dezembro de 2014

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

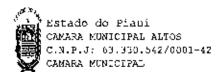
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA VEREADOR PRESIDENTE ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

Latana Claude Hangson . 1.

CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Impresso em 26/02/2015 as 10:12:10 www.aimplesinformatica.com

### The EMP Property of the Control ORDEM DE PAGAMENTO



Nº Pagamento: 000522

N° Empenhol.: 000335/335011 Data Empenho: 01/12/2014

Orgāo/Unidade: 01.01 CAMARA MUNĪČĪPAL '-? Classificação: 01.031.0001-PROCESSO LEGIGLATIVO Projeto/Atividade: 2.065 - Manutenção Camara Mun Elemento Despesa.: 3.1.90.13 - Obrigações Patronais Sub-Elemento Desp: 00 -	icipal
Pagamento do Empenho Nº 335011 , acesso: 000335, de Credor: 000034 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUNDA - PI Endereço.: TERESINA, , TERESINA - PI Documento: CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40 Outro doc.:	
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de ma referente ao mes de setembro de 2014.	ecclhimento de TNSS EMPRESA
LIQUIDAÇÃO DA DESP	ESA
DECLARO QUE: [ ] Os materiais foram recebidos [ ] Os serviços foram prestados	[ ] As obras foram construides [ ] Os equipamentos foram recchidos
Em: 01 / 12 / 2014	
Ean: 51 / 12 / 2014	FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEI
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS	- Janes Grand
Em: 01 / 12 / 2014	Abruilton de Marine de Posicia
	. VEREADOR PRESIDENTE
Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 13.547,26	: 0,00
Valor Pago: 13.547,26	: 0,00
0.00	: 0,00 : 0,00
Saldo a Pagar: 0,00	3,00
Doc. Caixa: 000522	: 0,00
Cta Plano.: 11111.01CAIXA	: 0,00
Cheque/Doc:	: D,00

Em: 01 / 12 / 2014

Agēncia...:

ConLa....:

ANTONIO FLAVIO IBLAPINA SOBRINEO

Ludani Adams Hargaria

Liquido a Pagar.:

0,00

0,00

13.547,26

	93 - COD. PAGAMENTO: 24.02	•
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	04 - COMPETENCIA: 09 / 2014	
·	05 - IDENTIFICACAO: 63.330.542/0001-42	•
NOME OU RAZAO SOCIAL:	06 - VALOR DO INSS: 20.205,62	•
ALTOS, PI	1 07 - 	13.547,26
VENCIMENTO (USO EXCLUSIVO INSS)	09 - VALOR OUTRAS ENTIDADES: 0,00	
<del></del>	10 - ATM/MULTA E   JUROS: 1.602.31	e. Pasu
	11 - TOTAL: 21.807.,93	CI.TA
12 - DATA RECOLHIMENTO 10.11.2014	13 - AUTENTICACAO BANCARIA EC0084E215EEAC21	Title

1

PANUE-SE PRESIDENTE MINISTÉRIO DA FAZENDA - MY

GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

DATA: 16/10/2014

ORA: 22:27:34

G : 0001

#### COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A CUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FRAS EMPRESA

N" AROUTVO: H4vabBFL1gH0BCD-5 EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS INSCRIÇÃO: 63.330.542/0001-42 Nº CONTROLE: AQNS5hax0KP0000-5 COMP: 09/2014 COD REC: 115 OUTRAS ENT: 0000 STMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 PAP: 0,50 RAT AJUSTANO: 1,00 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: CNAE PREPONDERANTE: LOGRADOVRO: AV FRANCISCO RAULINO SN . BAIRRO: CENTRO 8411600 CIDADE: CENTRO UF: PI CEP: 64290-000 TELEFONE: 0086-32230653 CNAE: 8411600 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 SEGURADO. Empregados/Avulsos 6.658.36 0.00 0.00 0,00 6.658.36 Contribuintes Individuais 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 EMPRESA Empregados/Avulsos 14.806.92 0.00 0.00 0.50 14.806.92 Contribuintes individuais 0.00 O.DC 0,00 0.00 0.00 PAT 740.34 0.00 0.00 0.00 740.34 RAT - Agentes Nocivos 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 Valores Pagos a Cooperativas 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 Adicional Cooperatives 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 Comercialização Produção 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 Evento Desportivo/Patrocinio 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 RECULHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 (-1 Retenção Lei 9.711/98 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 (-) Sal. Familia/Sal, Matermidade 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 (-) Compensação 0,00 0,00 0.00 0,00 VALOR A RECOLHER - PREVIDENCIA SOCIAL 0,00 22,205,62 22,205,62 0,00 0.00 OUTRAS ENTIDADES 0.00 0,00 0,00 0.00 RECOLH COMP ANT VALOR OUT ENTID 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 VALOR A RECOLHER - CUTRAS ENTIDADES 0.00 0,00 0,00 0,00 22.205.62 22,205,62

<sup>(\*)</sup> Os valores de retenção, salário-família/sajário-maternidado e compensação demonstrados são os efetivamente abatigos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA 1/EJ NO 6,830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTERTANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECUTA PEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXTSTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONESCE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECETTA PROBRAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROPATÔRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA COS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

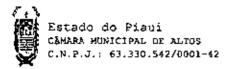
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABBLAS 33.0 (14/01/2014)

DATA: 16/10/2014 HORA: 22:27:34 PÁG: 001/001

### RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 09/2014

EMPRESA			INSURIÇÃO	OUTRAS 3	ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FFAS VALOR DA	RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE ALT	'0S	6.3	.330.542/0001-42		0000	2402	582
6.658,36	15.547,26	0,00	0,00	0,00	0,00	22.205,62	0,00



NOTA DE EMPENHO Nº 335.012 Data do Empenho.: 01/12/2014 Código de acesso: 000336

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

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

Elemento de Despesa.: 3.1.90.13-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-Elemento Despesa: 00

Fonte Recurso.....: 001 -RECURSOS PROPRIOS

Origem de Recurso...: 006 -OUTRAS FONTES DE RECURSOS

Aplicação de Recurso: 100 -GERAL

Tipo Empenha.: ORDINÁRIO

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior:

64.321,03| Vlr Empenho:

15.547,26| Sld Atual:

48,773,77

Por Extenso: #(QUINZE MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS)

Nome Credor: 000034-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

: TERESINA Endereço

Cidade: TERESINA

Documentos.: CPF: 29.979.036/0001-40 Banco.....: 000,

Agencia.: 00000- ,

Conta.: 000000000000-

Ristárico do Empenho:

Item Especificação

Und Quant. Vl Unit. Sub-Total

Valor que se empenha para pagamento de recolhimento de INSS EMPRESA referente ao mes de outubro de 2014.

Total da Despesa:

15.547,26

ALTOS, 01 de Dezembro de 2014

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA VEREADOR PRESIDENTE

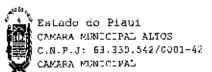
ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

Bradanier Claude Hampson . . .

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Impresso em 26/02/2015 as 10:12:10 www.simpleainformatica.com

### ORDEM DE PAGAMENTO





%° Pagamento: 000523 N° Empenho..: 000336/335012 Data Empenho: 01/12/2014

Orgão/Unidade: 01.01 CAMARA MUNICIPAL Classificação: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/ALlvidade: 2.065 - Manutenção Camara Muni Elemento Despesa: 3.1.90.13 - Obrigações Patronais Sub-Blomento Desp: 00 -	cipal
<del></del>	
Pagamento do Empenho Nº 335012 , acesso: 300336, de 3 Credor: 000034 - INSS - INSTITUTO NACTONAL DO SEGU Endereço.: TERESINA, , TERESINA - PI Documento: CPF/CNPJ: 29.978.036/0001-40 Outro doc.:	1 de Dezembro de 2014 RO SOCIAL
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de ré referente ao mes de outubro de 2014.	colhimento de INSS EMPRESA
LIQUIDAÇÃO DA DESPE	ESA
DECLARO QUE: [ ] Os materiais foram recebidos [ ] Os serviços foram prestados	[ ] As obras foram construidas [ ] Os equipamentos foram recebidos
Em: 01 / 12 / 2014	FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORVALIDADES LEGAIS.	Ameritan de Macine de Poseira
Em: 01 / 12 / 2014	HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA VEREADOR PRESIDENTE
Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 15.547,26	: 0,00
Valor Pago: 15.547,26	; 0,00
	: 0,00
aldo a Pagar: 0,00	: 0,00
	: 0,80
Doc. Caixa: 000523	: 0,00 : 0,00
ta Plano.: 11111.01CAIXA	: 0,00
theque/Doot	; 0,00
agência: - Conta:	: 0,00
Longa ( , , , , )	Liquido a Pagar.: 15.547,26
	Luchinia Chance Shirper
Em: 01 / 12 / 2014	ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINEO

4737970 PAGAMENTO DA GUIA DA	RMACOES BANCO DO BRASIL 16/12/20: PREVIDENCIA SOCIAL 13:14:0 VIA
	03 - COD. PAGAMENTO: 2402
GUIA DA PREVIDENCIA SOCJAL - GPS	04 - COMPETENCIA: 10 / 2014
	   05 - IDENTIFICAÇÃO: 63.330.542/0001-4:
NOME OU RAZAO SOCIAL:	06 - VALOR DO INSS: 22.205,6
ALTOS, P1	07 –
·	0a
VENCIMENTO (USO EXCLUSIVÓ INSS)	09 - VALOR OUTRAS 0,00
	10 - ATM/MULTA E   JUROS: 1.687,6
	11 - TOTAL: 23.893,2

15.547,26





MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

DATA; 16/10/2014

00001

HORA: 22:32:07

ÁG:

#### COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS EMPRESA

				OVIUÇAA "M	: P2J17klzQNE0000-6
EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS		K° CONTROLE: 1	PYZU4ZY7Dv30000-0	INSCRIÇÃO:	63.330.542/0001-42
COMP: 10/2014 COD REC: 115 COD G TOMADOR/OBRA:	SPS: 2402 PPAS: 582 OUTF	AS ENT: 0000	SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2	,0 FAP: 0,50 INSCRIÇÃO:	RAT AJUSTADO: 1,00
LOGRADOURO: AV FRANCISCO RAULINO SN	<b>-</b>	<b>-</b>	HAIRRO: CENTRO	CNAB PREPONDE	RANTE: 8411600
CIDADE: CENTRO	UF: PI	CEP: 64290-000			8411600
APUWAÇÃO DO VALOR A RECOLHES:	582	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	6.658,36	0.00	0,00	o,nc	6.650,36
Contribuintos Individuais EMPRESA	0,00	0,00	0,00	D, DG	0,60
Empregados/Avulsos .	14.806,92	0,00	0,00	0,00	14,806,92
Contribuintes Individuals	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
RAT	740,34	0,00	0,00	0,00	740,34
RAT - Agentes Nocives	C, 00	G, 00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Copperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	•	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
(-) Ketenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00
<ul><li>(-) Sal. Famīlia/Sal. Maternidade</li></ul>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
VATAR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	22.205,62	0,00	0,00	0,00	22,205,62
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0.00	0.00	0.00	C,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER OUTRAS ENTIDADES	ao,c	0,00	0,00	0.00	0,00
TOTAL A RECOLHER	22.205,62	0,00	0,00	G, 00	22.205,62

<sup>(\*)</sup> Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os eletivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEMIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI NO 6,830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, PICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECRITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE DUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONVISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECRITA FEDERAL DO BRASIL A EXPECIA COCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉCITO FOR CARANTIDO NA PORMA DOS ARTS. 258 B 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, R ALTERAÇÕES POSTERIORES.

MINISTÉRIO DA PAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

DATA: 16

16/10/2014 22:32:07

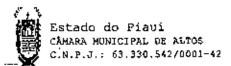
HCRA: PÁG :

001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 10/2014

EMPRESA VALORES: SEGURADOS	empresa	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO DED FPAS VALOR DA	OUTRAS	entidades Juros/Mulita	COD PAGTO TOTAL	FFAS REEMROLSO
CAMARA MUNICIPAL DE ALT 6.658,36	OS 15.547,26	6,00	33.330.542/0001-42 0,00	0,00	0000	2402 22.205,62	582 0,00



NOTA DE EMPENHO Nº 335.013 Data do Empenho.: 01/12/2014 Código de acesso: 000337

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

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

Elemento de Despesa.: 3.1.90.13-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

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

Sld Anterior: 48.773,77| Vlr Empenho: 13.771,83| Sld Atual: 35.001,94

Nome Credor: 000034-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Endereço : TERESINA Cidade: TERESINA

Documentos.: CPF: 29.979.036/0001-40

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

Bistórico do Empenho:

Item · Especificação

Und Quant. Vl Unit. Sub-Total

Crédito: ORÇAMENTÂRIO

Valor que se empenha para pagamento de recolhimento de INSS EMPRESA referente ao mes de novembro de 2013.

Total da Despesa:

13.771,83

ALTOS, 01 de Dezembro de 2014

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

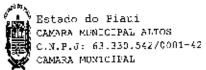
ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

hadania Oleuse Stangaran M

CARARA MUNICIPAL DE ALTOS

Impresso em 26/02/2015 as 10:12:10 www.simplesinformatica.com

### ORDEM DE PAGAMENTO



N° Pagamento: 000524 N° Pmpenho..: 000337/335013 Data Empenho: 01/12/2014

Orgão/Unidade: 01.01 CAMARA MUNICIPAL	
Classificação: 01.031.0001-PROCESSO LEGISDATIVO	
Projeto/Atividade: 2.065 - Manutenção Camara Munic	ipal (
Elemento Despesa.: 3.1.90.13 - Obrigações Patronais	İ
Sub-Elemento Desp: 00 -	
<del></del>	<u> </u>
Pagamento do Empanho Nº 335013 , accaso: 000337, de 01	de Dezembro de 2014
Credor: 000034 - JNSS - INSTITUTO NACTONAL DO SEGUR	O SOCIAL
Rodereço.: TSRESINA, , TEREŞINA - PI	
Decumento: CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40 Outro doc.:	
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de rec	o,himento de 1855 SMPRESA
referente ao mes de novembro de 2013.	
LIQUIDAÇÃO DA DESPES	BA
DECLARO QUE: [ ] Os materiais foram recebidos	] As obras foram construidas
[ ] Os serviços foram prestados	) Os equipamentos foram recebidos
Rm: C1 / 12 / 2014	
	FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL
AUDADITA A DAGAMENTA ATENDIDA AS FARMALIDADES SECATS	
AUTORIZO C PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.	
AUTORIZO C PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.	
AUTORIZO C PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.	Abrualton de Nacional Paris
	Amulton de Naciwed Locia
Em: 01 / 12 / 2014	Abrualton de Nacionalo Pereira Hamilton do nascimento pereira Vereador presidents
îm: 01 / 12 / 2014	Abrualten de Nacionalo Pereira HAMILITON DO NASCIMENTO PEREIRA VEREADOR PRESIDENTE  Descontos Realizados:
îm: 01 / 12 / 2014	Hamilton de Nacionale Pereira Hamilton de Nascimento pereira Vereador Presidents  Descentos Realizados: ; 0,00
im: 01 / 12 / 2014	Hamilton de Nacionale Pereira Hamilton de Nascimento pereira Vereador presidents  Descentos Realizados: : 0,00 : 0,00
Em: 01 / 12 / 2014	HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA VEREADOR PRESIDENTE  Descontos Realizados: : 0,00 : 0,00 : 0,00
Em: 01 / 12 / 2014	HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA VEREADOR PRESIDENTE  Descontos Realizados:  : 0,00 : 0,00 : 0,00 : 0,00
Em: 01 / 12 / 2014	HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA VEREADOR PRESIDENTE  Descontos Realizados: : 0,00 : 0,00 : 0,00
Informações do pagamento: Valor Empenhado: 13.771,83 Valor Pago: 13.771,83	HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA VEREADOR PRESIDENTE  Descontos Realizados:  : 0,00 : 0,00 : 0,00 : 0,00
Informações do pagamento: /alor Empenhado: 13.771,83 /alor Pago: 13.771,83 Galdo a Pagar: 0,00	HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA VEREADOR PRESIDENTE  Descontos Realizados:  : 0,00 : 0,00 : 0,00 : 0,00 : 0,00
Em: 01 / 12 / 2014	HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA VEREADOR PRESIDENTE  Descontos Realizados:  : 0,00 : 0,00 : 0,00 : 0,00 : 0,00 : 0,00 : 0,00 : 0,00
Em: 01 / 12 / 2014  Informações do pagamento: Valor Empenhado: 13.771,83 Valor Pago: 13.771,83 Saldo a Pagar.: 0,00  Doc. Caixa: 000524 Cta Plano:: 11111.01CAIXA Cheque/Doc:	HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA VEREADOR PRESIDENTS  Descontos Realizados:  : 0,00 : 0,00 : 0,00 : 0,00 : 0,00 : 0,00 : 0,00 : 0,00
Em: 01 / 12 / 2014  Informações do pagamento: Valor Empenhado: 13.771,83 Valor Pago: 13.771,83 Saldo a Pagar.: 0,00  Doc. Caixa: 000524 Cta Plano:: 11111.01CAIXA Cheque/Doc: Agência: -	HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA VEREADOR PRESIDENTE  Descontos Realizados:  : 0,00 : 0,00 : 0,00 : 0,00 : 0,00 : 0,00 : 0,00 : 0,00 : 0,00 : 0,00
Em: 01 / 12 / 2014  Informações do pagamento: Valor Empenhado: 13.771,83 Valor Pago: 13.771,83 Saldo a Pagar.: 0,00  Doc. Caixa: 000524 Cta Plano:: 11111.01CAIXA Cheque/Doc:	HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA VEREADOR PRESIDENTS  Descontos Realizados:  : 0,00 : 0,00 : 0,00 : 0,00 : 0,00 : 0,00 : 0,00 : 0,00

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

Em: 01 / 12 / 2014

F6122226 PAGAMENTO DA GUIA DA	PRMACOES BANCO DO BRASIL 11/02/2015 A PREVIDENCIA SOCIAL 17:47:57 A VIA
	03 - COD. PAGAMENTO: 2402
GUIA DA PREVIDENCIA SOCTAL - GPS	04 - COMPETENCIA: 11 / 2013
	05 - IDENTIFICAÇÃO: .63.330.542/0001-42
NOME OU RAZÃO SOCIAL:	06 - VALOR DO INSS: 20.000,00
ALTOS,PI	67 -
	08 ~
VENCIMENTO (USO EXCLUSIVO INSS)	09 - VALOR OUTRAS ENTIDADES: 0,00
	10 - ATM/MULTA E JUROS: 1.454,00
	1 1 - TOTAL: 21.454,00

EMO AGO

TESOUREIRO

12 - DATA RECOLHIMENTO 10.01.2014

13 - AUTENTICACAO BANCARIA 879612E2C29BAB06 MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SBFIP 8.40 (22/03/2012) TABBLAS 32.0 (16/01/2013)

DATA: 20/32/2013

HORA: 00:22:22

. 0003

#### COMPROVANTE DE CECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FINDOS POR CPAS EMPRESA

N. WEĞOLAĞ: DÖLCDZAZEARCOOO-2

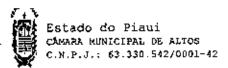
EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE ALJOS		Nº CONTROLE:	F019nXTxBPr0000-0	INSCRICAGE	63.330.542/0001-42
COMP: 11/2013 COD REC: JJ5 COD GPS: TOMADOR/CBRA:	2402 PPAS: 582 OUTR	AS ENT: 0000	SIMPLES: 1 ALIQ RAT:		RAT AJUSTADO: 1,00
LOGRADOURO: AV FRANCISCO RADEINO SN			BAIRRO: CENTRO	CNAR PREPONDE	RANTE: 8411600
CIDADE: CENTRO	JF: PI	CEP: 64290-000		•	8411600
		C.B.P.: 64290-000	TELEPINA: 5086-32230633		9411000
APDRAÇÃO DO VALOR A RECULBER:	582	620	744	779	TATOT
nr					
SECURADO					
Empregados/Avulsos	6.228,17	0,00	0,00	0,00	6.228,17
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BMPR35A					
Empregadon/Avulnos	13.824,00	0,00	0,00	0,00	13.824,00
Contribuintes individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	691,20	D, DO	0,00	0,00	591,20
RAT - Agentes Nacivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	D, DC	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	O,DC	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<ul><li>(-) Sal. Pamīlia/Sal. Maternidade</li></ul>	2.560,OD	0,00	0,00	0,00	1.560,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	19.183,37	0,00	0,00	0,00	19,183,37
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTIR	0,00	0,00	0,00	0,00	00,0
VALUE A RECULHER - OUTRAS ENTIDADES	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	19.183,37	0,00	0,00	0,00	19.183,37

<sup>(\*)</sup> Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DAMOS CONSTANTES CESTA GELP E DO ARQUIVO SEPIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI NO 6.830/80.

O EMPRESADUR/CONTRIBUINTE, REMUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR B PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA.
ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE DELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVALX A SECRETARIA DA RECEITA
FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO,
AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUTNTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA PEDERAL DO BRASIL A EXPEDIE DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO PUR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



NOTA DE EMPENHO Nº 335.014 Data do Empenho.: 01/12/2014 Código de acesso: 000338

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

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

Elemento de Despesa.: 3.1.90.13-OBRIGAÇÕES PATRONAIS

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:

35,001,941 Vlr Empenho:

12.955,20| Sld Atual:

22.046,74

Nome Credor: 000034-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Endereco : TERESINA Cidade: TERESINA

Documentos.: CPF: 29.979.036/0001-40

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

Histórico do Empenho:

Item Especificação

Und Quant. Vl Unit. Sub-Total

Valor que se empenha para pagamento de recolhimento de INSS EMPRESA referente ao mes de dezembro de 2013.

Total da Despesa:

12.955,20

ALTOS, 01 de Dezembro de 2014

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

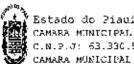
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA VEREADOR PRESIDENTE ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

b atame Electe blangaran e

CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Impresso em 26/02/2015 as 10:32:10 www.simplesinformatica.com

#### ORDEM DE PAGAMENTO



Estado do Piaui CAMARA MUNICIPAL AUTOS C.N.P.J: 63.330.542/0001-42 M° Pagamento: 000525

Nº Empenho..: 000338/335014 Data Empenho: 01/12/2014

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO

Projeto/Atividade: 2.065 - Manutenção Camara Municipal

Elemento Despesa.: 3.1.90.13 - Obrigações Patronais 00 -

Sub-Elemento Desp:

Pagamento do Empenho Nº 335014 , acesso: 000338, de 01 de Dezembro de 2014

Credor...: 000034 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Endereço.: TERESINA, , TERESINA - PI Documento: CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40 Gutro doc.:

Ejstórico: Valor que se empenha para pagamento de recolhimento de INSS EMFRESA

referente ao mes de dezembro de 2013.

LIQUIDAÇÃO	DA	DESPESA
------------	----	---------

DECLARO QUE:

Em: 01 / 12 / 2014

FUNCIONARIO RESPONSAVEL

AUTORIZO O FAGAMENTO ATENCIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 01 / 12 / 2014

Howitton de Novemento Porcis

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA VERMADOR PRESIDENTA

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 12.955,20	: 0,00
Valor Pago: 12,955,25	: 0,00
	: 0,00
Saldo a Pager: 0,00	: 2,00
	: 0,00
Doc. Caixa: 000525	: 0,00
Cta Plano.; 10111.01CAIXA	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência: -	: 0,00
Conta:	; 0,00
· ·	Liquido a Pagar.: 12.955,20

Em: 01 / 12 / 2014

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

Latina Chance Strongwood

TESOUREIRO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABBLAS 32.0 (16/01/2013)

DATA: 20/12/2013

HORA: 00:25:17

#### COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A CUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS RMPRESA.

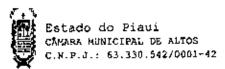
Nº ARGUIVO: 170cBG40sv10000-0 N° CONTROLE: POMEHRYdvgZC000-2 INSCRICÃO: 63.330.542/0001-42 EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS OUTRAS ENT: 0000 STMPLES: 1 AUJO RAT: 2.0 PAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 COMP: 12/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2402 PPAS: 582 INSCRICAO: TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: AV FRANCISCO PAUTITNO SN BALKRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: CIDADE: CENTRO UF: PI CEP: 64290-000 TELEFONE: 0086-32230853 CNAR-8411600 SECURADO Empregagos/Avulsos 6.228.17 0.00 0,00 0,00 6.228,17 0.00 Contribuintes Individuais 0,00 0.00 0.00 0.00 Empregados/Avilsos 13.824.00 0.00 0.00 0,00 13.824.00 Contribuintes Individuals 0,00 D. OD 0,00 0,00 0,00 RAT 691,20 0,00 0,00 0,00 691,20 RAT - Amentes Nocivos 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 Valores Pagos a Cooperativas 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 Adicional Cooperativas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Comercial izadão Producão. 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 Evento Desportivo/Patrocínio 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS C.00 0.00 0.00 0,00 0,00 (-) Retenção Lei 9.711/98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (-) Sal. Família/Sal. Maternidade 1.560.00 0.DO 0.00 0,00 1.560.00 0.00 O.DG 0.00 6.00 (-) Compensação 0.00 VALOR A RECOLHER - PREVIDENCIA SOCIAL 19.183.37 a, no 0.00 0,00 19,183,37 OUTRAS ENTIDADES 0.00 O.DC 0,00 0.00 RECULB COMP ANT - VALOR OUT ENTID 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES 0,00 0.00 5,00 0,00 19.183.37

<sup>(\*)</sup> Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALOSES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. NA AUSÊNCIA DO OPORTUMO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA. ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PRIA EXACTIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, PICANDO, ENTEGRANDO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECETTA FEDERAL DO BRASIL O DIRBITO DE APURAR. A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO. AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPRESADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CUNFIESÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR COCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE CÉSITO, SALVO SE SEO CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DZ 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTORIOROS.



NOTA DE EMPENHO Nº 335.015 Data do Empenho.: 01/12/2014 Código de acesso: 000356

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

-Informatização de Gabinete da Camara Municipal Projeto/Atividade...: 2.001 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:

4.414,50| Vlr Empenho:

2.200,001 5ld Atual: 2,214,50

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

Endereço : RUA ALDEMAR MENDES 553 Documentos.: CPF: 17.441.081/0001-68

Cidade: CAMPO MAIOR

Banco....: 000,

Agência.: 00000- ,

Conta.: 00000000000-

Histórico do Empenho:

Item Especificação

Quant. Vl Unit. Dad Sub-Total

Valor que se empenha para pagamento de serviços contabeis.

Total da Despesa:

2.200,00

ALTOS, 01 de Dezembro de 2014

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA VEREADOR PRESIDENTE

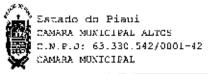
ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

Indian Cheuse Hispanian . To

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Impresso em 26/02/2015 as 10:12:10 www.simpleainformatica.com

### ORDEM DE PAGAMENTO



N° Pagamento: 000548 N° Empenhol: 000356/335015 Data Empenho: 01/12/2014

Orgão/Unidade: 01.01 CAMARA MUNICIPAD	
Classificação: 01.031.0001-FROCESSO LEGISLATIVO  Projeto/Atividade: 2.001 - Informatização de Gabinete da Camara Municipal Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Sub-Elemento Desp: 05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	
Pagamento do Empenho Nº 335015 , acesso: 000356, de D1 de Dezembro de 2014 Credor: 000065 - BANDEJRA MACEDO & BANDETRA PERES LIDA EPP Endereço: RUA ALDEMAR MENDES 553, , CAMPO MAIOR - PI Documento: CPF/CNPJ: 17.441.081/0001-68 Outre doc.:	
Histórico: Valor que se empenha pera pagamento de serviços contabeis.	
LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	
DECLARO QUE: [ ] Os materiais foram recebidos [ ] As obras foram cons ( ] Os serviços foram prestados [ ] Os equipamentos for	I
Ent: 19 / 12 / 2014FUNCIONÁRIO RESFONSÁ	ível
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.  Administra de Manimental	Poeisa
Em: 19 / 12 / 2014  EAMILTON DO NASCIMENTO  VEREADOR PRESIDENT	PEREIRA
Informações do pagamento: Descontos Realizados	1:
	0,00
	0,00
	0,00
Valor Empenhado: 2.200,00	
Valor Empenhado: 2.200,00 : Valor Pago: 2.200,00 :	0,00
Valor Empenhado:       2.200,00         Valor Pago:       2.200,00         Saldo a Pagar:       0,00	0,00
Valor Empenhado: 2.200,00 : Valor Pago: 2.200,00 : Saldo a Pagar: 0,00 : Saldo a Pagar: Saldo a Pagar: 0,00 : Saldo a Pagar: 0,00 : Saldo a Pagar: Saldo a Pagar: 0,00 : Saldo a Pagar: 0,00 : Saldo a Pagar: Saldo a Pagar: 0,00 : Saldo a Pagar: Saldo a Pagar: 0,00 : Saldo a Pagar: Saldo a Pagar: Saldo a Pagar: 0,00 : Saldo a Pagar: Saldo a Pa	0.00 0.00
Valor Empenhado: 2.200,00 : Valor Pago: 2.200,00 : Saldo a Pagar: 0,00 : Saldo a Pagar: Saldo a Pagar: 0,00 : Saldo a Pagar: 0,00 : Saldo a Pagar: Saldo a Pagar: Saldo a Pagar: 0,00 : Saldo a Pagar: Saldo a	0.00 0.00 0.00
Valor Empenhado: 2.200,00 : Valor Pago: 2.200,00 : Saldo a Pagær: 0,00 : Saldo a Pagær: Saldo a Pagær: 0,00 : Saldo a Pagær: Sald	0.00 0.00 0.00 0.00
Valor Empenhado: 2.200,00 : Valor Pago: 2.200,00 : Saldo a Pagar: 0,00 : Doc. Caixa: 000548 : Cta Plano:: 11111.02.02CAIXA ECONOMICA FEDERAL : Cheque/Doc: Agência: 04727- :	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Valor Empenhado: 2.200,00 : Valor Pago: 2.200,00 : Saldo a Pagar: 0.00 48 : Saldo a Pagar.	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Valor Empenhado: 2.200,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,200,00





### NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - NFSE

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Endereço: Praça Luiz Miranda, 318 Email: campomaior@nfemunicipal.com.br CNP3:06.716.880/0001-83

Número da Nota
0000204
Date e Hora de emissão
10/11/2014 - 17:49:19

CAS, Verlicação JQSG-0Q0M

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

BANDEIRA MACEDO & BANDEIRA PERES LTDA EPP

CNPJ: 17,441.081/0001-58

Nome Fantasia: MAIS SERVIÇOS & ASSESSORIA

1E

Endereco: RUA ALDEMAR MENDES,553 - CENTRO-CEP:64250000 - CAMPO MAIOR-PI

Inscrição Municipal:

35077

EMERSONCONTABILIDADE@YAHOO.CQM,BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social:

MUNICIPIO DE ALTOS - CAMARA MUNICIPAL

63,330.542/0001-42 CNPJ:

Norwa Fantasia

CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PI AV FRANCISCO RAULINO, 1950 - CENTRO- CEP: 84290000 - ALTOS-PI

Inscrição

Endereço: Email

EMERSONCONTABILIDADEPIAUL@GMAIL.COM

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE NA CONFECÇÃO DE GFIPS E FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DESTA ÓRGÃO , ENVIO DO SAGRES FOLGA , PARCELAMENTOS DO FOTS MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS , ENVIO DAS GUIAS DO INSS E FGTS MENSAL , REGULARIZAÇÃO DE CERTIDÕES EURANTE G MÊS DE CUTUBRO/2014.

> VALOR DA NOTA = R\$ 2,200,00 17.19 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E ATIXILIARES

n**dig**o de Ser**viç**a Outras Retenções (R\$) IR (R\$) CSLL (F\$) NSS (R\$) CONFINS (R\$) PIS (RS) 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 Afiquota (%) Base de Cálculo (R\$) Deductes (R\$) ISS (R\$) 5,00% 2,200,00 0,00 110,00

## **OUTRAS INFORMAÇÕES**

h

1

Tipo de Operação

Recolhimento do ISS em outro Municipio

Q ISS desta FNS-e é devido para:

Forms de Recolhimento: DAS - SIMPLES NACIONAL LC /123

Tipo de Empresa

Empresa optente do simples nacional

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

## **RECIBO**

RECEBI DO MUNICIPIO DE ALTOS – CÂMARA MUNICIPAL A QUANTIA SUPRA DE R\$: 2.200,00 (DOIS MIL E DUZENTOS REIAS) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE NA CONFECÇÃO DE GFIPS E FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DESTE ÓRGÃO , ENVIO DO SAGRES FOLHA , PARCELAMENTOS DO FGTS MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS , ENVIO DAS GUIAS DO INSS E FGTS MENSAL , REGULARIZAÇÃO DE CERTIDÕES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014.

Teresina-PI,	de	de 2014

Emerson Bandeira Peres da Silva Sócio – Administrador Contador

- Individiant DVM

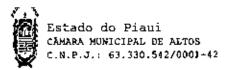
PAGO

Em. 19/12/14

CHIOCHE RO

COMMANDADA

Assentatora



NOTA DE EMPENHO Nº 335.016 Data do Empenho.: 01/12/2014 Código de acesso: 000357

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

-Informatização de Gabinete da Camara Municipal Projeto/Atividade...: 2.001 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 Aplicação de Recurso: 100 -OUTRAS FONTES DE RECURSOS -GERAL

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior:

2.214,50| Vlr Empenho: 2.200,001 Sld Atual: 14,50

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

: RUA ALDEMAR MENDES 553

Cidade: CAMPO MAIOR

Documentos.: CPF: 17.441.081/0001-68

Banco....: 000,

Agência.: 00000- ,

Conta.: 000000000000-

Bistórico do Empenho:

Item Especificação

Und Quant. Vl Unit. Sub-Total

Valor que se empenha para pagamento de serviços contabeis.

Total da Despesa:

2.200,00

ALTOS, 01 de Dezembro de 2014

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA VEREADOR PRESIDENTE

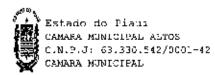
ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

Androin Bleude Harmon . 20

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Impresso en 26/02/2015 as 10:12:10 www.simplesinformatica.com

#### ORDEM DE PAGAMENTO



N° Pagamento: 000549

Nº Smpenho..: 000357/335016 Data Empenho: 01/12/2014

Orqão/Unidade...: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL Classificação....: 01.031.0001-FROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2.001 - Informatização de Gabinete da Camara Municipal Flemento Despesa:: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica Sub-Elemento Desp: 05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS Pagamento do Empenho Nº 335016 , acesso: 300357, de 01 de Dezembro de 2014 Credor...: 000065 - BANDEIRA MACEDO & BANDEIRA PERES LIDA EPP Enderegol: RUA ALDEMAR MENDES 553, , CAMPO MAIOR - PI Documento: CPF/CNPJ: 17.441.081/0001-68 Outro doc.: Histórico: Valor que se empenha para pagamento de serviços contabeis. LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DECLARO QUE: Em: 19 / 12 / 2014 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL AUTORIZO O PAGAMENTO ACENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS. Em: 19 / 12 / 2014 HAMILTON DO NASCIMENTO FEREIRA VEREADOR PRESIDENTE Informações do pagamento: Descentos Realizados: Valor Empenhado: 2.200,00 Valor Pago....: 2.200,00 0,00 0,00 0,00 Saldo a Fagar..: 0,00 0,00 0,00 Doc. Caixa: 000549 0,00 Cts Plano.: 11111.02.02. . -CAIXA ECONOMICA FEDERAL ..... 0.00 Cheque/Doc: 0,00

Em: 19 / 12 / 2004

Agência...: 04727-

Conta....: . .039-9

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINEO

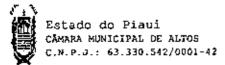
bindinia Clipica Ilanzaria.

Liquido a Pagar.:

0,00

0,00

2,200,03



NOTA DÉ EMPENHO Nº 337.001 Data do Empenho.: 03/12/2014 Código de accsso: 000323

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: 31 - SERVICO DE CONSERVAÇÃO E REBENEF. DE MERCADORIAS

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: 65.543,19| Vlr Empenho: 450,00| Sld Atual: 65.093,19

Nome Credor: 000015-ANSELMO GOMES DE OLIVEIRA

Endereço : RUA ANIZIO DE ABREU 302 Cidade: TERESINA

Documentos.: CPF: 007.014.113-41

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

Histórico do Empenho:

Item Especificação

Und Quant. Vl Unit. Sub-Total

Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados em limpeza da biblioteca da Camara Municipal de Altos/PI.

Total da Despesa:

450,00

ALTOS, 03 de Dezembro de 2014

Autorizo a Despesa

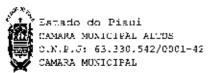
Deduzido do Crédito Próprio

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA VEREADOR PRESIDENTE ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

Industry Electe Charges are to

Impresso em 26/02/2015 as 10:12:10 www.simpleainformatica.com

### ORDEM DE PAGAMENTO



Nº Pagamento: 900510 Nº Empenholl: 900323/337901 Data Empenho: 93/12/2014

Crgão/Unidade: 01.01 CAMARA MUNICIPAL Classificação: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO	
Projeto/Atividade: 2.065 - Manutenção Camara Municipal	
Elemento Despesa:: 3.3.98.38 - Outros Serviços de Terceiros	- Paccas Vicias
Sub-Elemento Desp: 31 - SERVICO DE CONSERVAÇÃO É REB	
Sub-Siemento Desp. Si - SERVICO DE CONSERVACAS E RES.	ENEL: DE MERCADORIAS
Pagamento do Empenho №º 337001 , acesso: 000323, de 03 de Do	ezembro de 2014
Credor: 000015 - ANSELMO GOMES DE OLIVEIRA	
Sndereço.: RUA ANTZIO DE ABREU 332, , TERESINA - PI	
Domimento: CFF/CNFJ: 007.014.113-41 Outro doc.:	
- Histórico: Valor que se empenha para pagamento de serviços p	prestados em limpeza da
biblioteca da Camara Municipal de Altos/FI.	
- <del>-</del>	, -, <u>-</u> <u>u</u> _
LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	
DECLARO QUE: [ ] Os materiais foram recebidos [	l &s chras foram construidae
	Os equipamentos foram recebidos
( ) Sa scrutos idiam piestados (	1 08 equipamentos forma receptuos
Em: 03 / 12 / 2014	
	FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDÍDA AS FORMALIDADES LEGAIS.	
ENTERTION O PAGAMENTO MIENDIDA NO POPONDIDADO SIMPARIS.	,
<i>//</i> /	weither do Vouvered Faring
Cm: 03 / 12 / 2014	uniter de Nascures
	AMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
	VEREADOR PRESIDENTE
	Descontos Realizados:
informações do pagamento: Valor Empenhado: 453,00	: 0,00
	2 0,00
alor Pago: 453,00	1
C 66	1 0,00
aldo a Pagar: 0,00	1 0,00
	: 0,56
	: 0,00
	; 0,00
ta Plano.: 11111.02.02CATXA ECONOMICA FEDERAL	
ta Plano.: 11111.02.02CATXA ROOMOMICA FEDERAL	: 0,56
Ta Plano.: 11111.02.02CATXA ECONOMICA FEDERAL Deque/Doc: 80 gencia: 04727-	: 0,00
Doc. Caixa: 000510 Cha Plano:: 11111.02.02CATXA ROOMOMICA FEDERAL Cheque/Doc: 80 Agéncia: 04727- Conta:	: 0,56

ANJONTO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

### PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS



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

### DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

### 081 - ISSQN - Nota Fiscal Avulsa - 2014

		S DO CAD	ASTRO ÚN	0.011	DE CONT	TRIBUIN	TES MU CNPJ/C		
Matricu		<b></b>						4.113-41	
011.2	04 ANSEL	MO GOMES	S DE OLIVE	IRA					
Endere	ço					Número	Complet	nento	
RUA	EPITACI	O PESSOA				01121			
Bahmo			Cidade				UF		
SAO I	LUIS		Altos		٠		P1 _		
Inserigi	ło		Exercicio 2014	1	Percela / 1	Número : 166.			/2014
M&s 12	NF/96/10 1911/2	03/12/201		_	Base do 450		(<) Velor	Principal	27,30
Detaine da Débita  Tx de Expediente 4,80							(=) Velor	Compide	27,30
155	Q N		22.50				(-)Descé	entos	0,00
							(+)Neutra	a Juroa	0,00
Observação Nota Fiscal / Série : 001911 / 2 Valor R\$ : 450.00								r Final	27,30
Servio	: 00	REF. SERV.	PRESTADO	OS NA	LIMPEZA	GERAL	CAD	ABTRO IMO	BILIÁRIO
DA B	BLIOTECA	DA ÇÂMAR	A MÜNICIPA	AL DE	ALTOS/P	٦.		Caboulo RS	0.0
							Area Tota	•	0,0
		Instruçõe	a de Page	អាគ្រាt	à			sade (m²)	0.0
							Area Con		0.0
							11		
							Tendindes	(m)	0.0

77.15 77.15 77.15 PALAMENTO 70ENTER Por 2.2.281883

Filet, MRJN, AL105

### 816600988884 27573146000 88888166956 81128401081

akti i ilmi yitu.				161
JATA HALLMONT			ė	127.314
Charles of the Man	div			2,30
ALOR JAPU.				2,39
				ബ :2461
อโซ: 1			U/210	001.2401
igitem roas <b>a</b> s		批批	4680299	0.40ZC295



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

### SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Praça Conego Honório, 30 - Centro

Número/ Sárie:

00001911/2

Date de Emissão

03/12/2014

ALIUS	r raça cone	gorione	410, 3	o - Centro	Código de Verificação	
rantochik see par bisters N	IOTA FISCAL DE SE	RVIÇO	ELET	RÔNICA - AVUI	LSA	AAABBBDD
	PRES	TADOR	DE S	ERVIÇOS		
CNPJ/CPF007.01 Nome/Razão Social: ANSEI ENDEREÇORUA E	LMO GOMES DE QLIVEII	RA		cipal: 011.204		
MUNICÍPIOAltos	2F114G10 FE330A, 0112	11 - SAU L	018 - 0	UF; PI	Tele	efone:
<del>.</del>		IADOD I	1E 0E	- Pulcoe		<u>-</u>
CND WORE				RVIÇOS		
CNPJ/CPF:63.330 Nome/Razão Social: CAMAI ENDEREÇOAV FR	RA MUNICIPAL DE ALTO (ANCISCO RAULINO, 019	S Pi		cipal: 001.203 CEP: 64290000		
MUNICÍPIOALTOS	i			UF: PI	Tele	fone:
	DESC	RIÇÃO D	os s	ERVIÇOS		
REF. SERV. PRESTAL DE ALTOS/PI.	DOS NA LIMPEZA	GERAL	DA	BIBLIOTECA	DA C	ÅMARA MUNICIPAL
NIT:	IN:	SS: 0,00		IRRF: 0,00		
<del></del>					<del></del>	<u> </u>
	ALOR TOTAL DA	NOTA	\: R\$	450,00		
Código do Serviço 1 SERVIÇOS						
Base de Cálculo R\$	<del></del>		r _ =			<u></u>
	Alfquota %:	- 1	Tx E	xpediente R\$:	ll l	Valor do ISSQN R5:
450,00	Aliquota %:	5,00	TxE	-	4.80	Valor do ISSQN R\$: 22.50
450,00		5,00	TxE	-	4,80	Valor do ISSQN R\$:
	e Cálculo)	5,00	TXE	-	4,80	
450,00 Valor bruto por Extenso (Base de	e Cálculo)	5,00	TXE	-	4,80	
450,00 Valor bruto por Extenso (Base de QUATROCENTOS E C	e Cálculo) INQUENTA REAIS	5,00	Tx E	-	<u></u>	22,50
450,00 Valor bruto por Extenso (Base de	e Cálculo) INQUENTA REAIS	5,00	I TX E	-	4,80	22,50
450,00 Valor bruto por Extenso (Base de QUATROCENTOS E C	e Cálculo) INQUENTA REAIS vação	5,00	I IX E	-	<u></u>	22,50



# ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PIAUÍ



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

# RECIBO

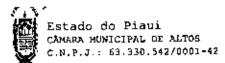
R\$ + 450,00 +

	Recebi	(emos) da	Tesouraria da Câmara Municipal de
Altos - Piauí, a in	nportância s	upra de R\$	± 450,00 + Quatro centos
le cinque	inta r	Lais	
referente 🗥 🖔	Service	es pre	tados na limpeza ge la Camara municipa
ol ola	Biblio	teco d	o Comasa mumicipa
de altos/F	<i>ין.</i>		<del></del> .
			174 <del>- 1</del> 4
	Pelo qu	e dou(amo	s) pleno e geral quitação, fimo(amos)
o presente recil	oo em 3(três		_
PAGUE	-SE	Altos(Pi	), 03 de <u>dezembro</u> de 20 <u>4</u>
02 10	17.	Nome:_	Anslimo Gomes de Oliveria
EM 100/10	<u> </u>	CPF Nº4	07.014.113-41 RG N°
l Janualta	udo Nethe		
Presidente	Samara	) <del> 1111 322</del>	Assinatura
		Endu	neço: Qua Espitácio Pessoa
		1787.	Declaro que o(s) - ການ ຮູ້ວິກີການ recebido(s)
			serviço(s) foi(ram) prestado(s)
Valor Bruto	R\$		
<u>RETENÇÕES / DE</u>	SCONTO		
IRRF	R\$		Assinatura
INSS	R\$		
ISS	<i>R</i> \$		PAGO
OUTROS	<i>R</i> \$		EM 03 / 12 / 14
Valor Líquido	R\$		Cheque N° OOSO
			Diretora / Câmara

Comp. OO8 p. Pague p	Borneo 104 104 or este	Agénda 4727	(1 4 	06000039-9	0 0	Sórte AAA	Choque nº OCOOSO	9	# 45	0,00#	
* dheque (	guantia :	do <i>Lame</i>	zwe	INDIA VINIPER						e tentar	ros adinto
. Ar	silm	o gon	w	di Olivino			<del></del> .		1		uo ordem
C	AI.	XA	l		مد	Alskas_	<u>.3</u>	de_	<u>Asimtero</u> ine <i>Soleinte</i>	de 20	/ <del>.y</del> (
ALTOS R LUCR ALTOS CONFE	ECIO A'	VELINO, 3	09		CA	MARA MI	nicipal de al 20001-42	TOS		AMELANO DESCE	03/2014
		727G	m (	ansanans	O5#	<00	6000039	99 <b>0</b> /			

.

2 ...



NOTA DE EMPENHO Nº 338.001 Data do Empenho.: 04/12/2014 Código de acesso: 000350

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

-ACAO LEGISLATIVA Sub-Função Governo..: 031

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

Elemento de Despesa.: 3.3.90.14-DIÁRIAS - CIVIL

Sub-Elemento Despesa: 00

Fonte Recurso.....: 001 -RECURSOS PROPRIOS

-OUTRAS FONTES DE RECURSOS Origem de Recurso...: 006

-GERAL Aplicação de Recurso: 100

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior:

101.510,50| Vir Empenho:

327,001 Sld Atual:

101.183,50

Nome Credor: 000094-ARCENIO DELMIRO DE OLIVEIRA NETO

Endereço : ALTOS Cidade: ALTOS

Documentos.: CPF: 537.294.393-91

Banco....: 000,

Agência.: 00000- ,

Conta.: 000000000000-

#### Histórico do Empenho:

Item Especificação

Quant. Vl Unit. Und Sub-Total

Valor que se empenha para pagamento de diarias em viagem a Teresina tratar de assuntos desta Camara Municipal junto ao TCE.

Total da Despesa:

327,00

ALTOS, 04 de Dezembro de 2014

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

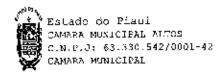
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

balania Elicuse Harmon . 2.

CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Impresso em 26/02/2015 os 10:12:10 www.simplesinformatica.com



N° Pagamento: 000537 K° Empenhol: 000350/338081 Data Empenho: 04/12/2014

Orgác/Unidade....: \$1.01. - CAMARA MUNICIPAL Classificação...: 0).031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2.065 - Manutemção Camara Municipal Elemento Despesa:: 3.3.90.14 - Diárias - Civil Sub-Siemento Desp: 00 -Pagamento de Empenho Nº 338001 , acesso: 000350, de 04 de Dezembro de 2014 Credor...: 000094 - ARCENTO DELMIRO DE OLIVEIRA NETO Endereço.: ANTOS, , ALTOS - PI Documento: CPF/CNPJ: 537.294.393-9% Outro doc.: Histórico: Valor que se empenha para paqamento de diarlas om viagem a Teresina tratar de assumLos desta Camara Municipal junto ao TCE. LIQUIDAÇÃO DA DESPESA [ ] As obras foram construidas [ ] Os equipamentos foram recebidos DECLARO OUE: ] Os materiais foram recebidos ] Os serviços foram prestados Em: 04 / 12 / 2014 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGALS. Howether de Novement Novem Bm: 04 / 12 / 2014 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA VEREADOR PRESIDENTE Informações do pagamento: Descontos Realizados: 327,00 Valor Empenhado: 3,00 0,00 Valor Pago....: 327,00 0,00 Saldo a Pagar..: 0,00 0,00 0,00 Doc. Caixa: 000537 0,00 Cta Plano.: 11111,02,02, . -CAIXA ECONOMICA FEDERAL ..... 0,00 Cheque/Doc: 0,00 Agência...: 04727-0,00

ANIONIO FLAVIO IBLAPINA SOBRINHO

Liquido a Pagar.:

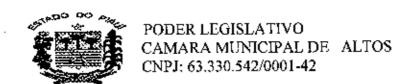
Gratherio Charles Shiregaren .

Conta....: . .539-9

Etn: 04 / 12 / 2014

0,00

327,00



### SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS RECIBO DE PAGAMENTO

NOME: ARCENIO DELMIRO DE OLIVEIRA NETO

CARGO: VEREADOR

LOCALICADE: ALTOS

DESTINO: TERESINA

OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERTESSE DESTA CAMARA

JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUL

RECURSOS: PROPRIOS Nº DE DIARIAS (01)

VALOR UNITÁRIO: R\$ 327,00

SOLICITAÇÃO: 4/12/2014 AUTORIZAÇÃO: 4/12/2014 VALOR TOTAL R\$ 327,00

SOLICITANTE:

ARCENIO OF MIRO DE OLIVEIRA NE

AUTORIZO:

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

Vereador Presidente

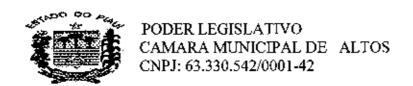
Assinatura

#### RECIBO DE PAGAMENTO

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

Altos(PI), 4 de DEZEMBRO de 2014.

ARCENIO DELMIRO DE OLIVEIRA NETO



# RELATÓRIO DE VIAGEM

CARGO: VEREADOR DESTINO: TERESINA SAIDA: 4/12/2014 CHEGADA: 4/12/2014

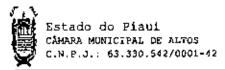
HISTORICO: Estive em Teresina para tratar de assuntos de interesse desta câmara no

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUI.

Altos, 4 de dezembro de 2014.

ARCENIO DELMIRO DE OLIVEIRA NETO

Comp. Banco Agência C1 008 104 4727 4 Paguo por esta choque a quantia de Trizulla	AAA 000083	3 1 # \$ 32700 pt
- Areinh Dilmin d		e centavos acima
ALTOS, PI, PI R LUCRECIO AVELINO, 309 ALTOS - PI, PI CONFECÇÃO : 07/14	Aller June Schull June Callaga Municipal DE ALTOS	Opine Solution de 20, 14  CHENTE BANCADO DESDE 03/2014
		AAA SOCOOL S



NOTA DE EMPENHO Nº 339.001 Data do Empenho.: 05/12/2014 Código de acesso: 000354

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.: ORDINARIO Crédito: ORCAMENTÁRIO

Sld Anterior: 101.183,50| Vlr Empenho: 328,001 Sld Atual: 100.855,50

Nome Credor: 000100-MARIA GORETH DE PAIVA DIAS

Endereço Cidade: ALTOS

Documentos.: CPF: 159.474.593-53

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

Mistárico do Empenho:

Item Especificação

Und. -Quant. Vl Unit. Sub-Total

Valor que se empenha para pagamento de diaría para tratar de assuntos desta camara junto a AVEP em Teresina.

Total da Despesa:

328,00

ALTOS, 05 de Dezembro de 2014

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

Anthon Bound Stangerow to

Impresso em 26/02/2015 as 10:12:10 www.sinpicalnformatica.com



### 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 ADMINISTATIVA LOCALICADE: 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

SOLICITAÇÃO:4/12/2014 AUTORIZAÇÃO: 4/12/2014 VALOR TOTAL R\$ 164,00

SOLICITANTE:

Maria Goreth de Parva Dias

AUTORIZO:

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

Vereador Presidente

#### RECIBO DE PAGAMENTO

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

Altos(PI), 4 de dezembro de 2014.

MARIA GORETH DE PAIVA DIAS



## PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL DE

ALTOS

CNPJ: 63.330.542/0001-42

# RELATÓRIO DE VIAGEM

CARGO: AUXILIAR ADMINISTATIVA

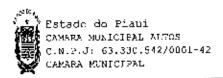
DESTINO: TERESINA SAIDA: 4/12/2014 CHEGADA: 4/12/2014

HISTORICO: Estive em Teresina para tratar de assuntos de interesse desta Câmara

junto ao escritório de contabilidade SIMPLESCONTABILIDADE.

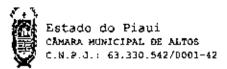
Altos, 4 de dezembro de 2014.

Maria GORTH DE PAIVA DIAS



Nº Pagamento: 000546 Nº Empetho..: 000354/339001 Data Empetho: 05/12/2014

Orgão/Unidade: 01.01 CAMARA MUNICIPAL Classificação: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2.065 - Manutenção Camara Municipal Elemento Despesa.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil Sub-Elemento Desp: 00 -	
Pagamento do Empenho Nº 339001 , acesso: 000354, de 05 de 6 Credor: 000100 - MARIA GORETE DE PAIVA DIAS Endereço.: ., ALTOS - PI Documento: CPF/CNPJ: 159.474.593-53 Outro doc.:	Dezembro de 2014
Histórico: Valor que se emponha para pagamento de diaria pa camara junto a AVEP em Teresina.	ara tratar de assuntos desta
LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	
DECLARO QUE: [ ] Os materiais foram recebidos [ ] Os serviços foram prestados [	•
Em: 05 / 12 / 2014	FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL
AUTORIZO O PAGAMENIO ATENDIDA AS FORMALIDADAS LEGAIS.	years s
	HAVILLON DO NASCIMENTO PEREIRA VEREADOR PRESIDENCE
	*BRBRDON FRESIDENTE
Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 328,00 Valor Pago: 329,00	: 0,00 : 0,00
	3 0,00
Saldo a Pagar: 0,00	: 0,00
,	: 0,00
Doc. Caixa: 800546	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.02CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Cheque/Doc:	; 0,00
Agēncia: 04727-	: 0,00
Conta:039-9 *	: 0,00   Liquido a Pagar.: 328,00
T.	Aires Chaude Historian
Em: 05 / 12 / 2014	NTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



NOTA DE EMPENHO Nº 342.001 Data do Empenho.: 08/12/2014 Código de acesso: 000310

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: 18.867,00| Vlr Empenho: 2.750,00| Sld Atual: 16.117,00

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, Agéncia.: 00000-, Conta.: 00000000000-

Histórico do Empenho:

Item Especificação

Und Quant. Vl Unit. Sub-Total

Valor que se empenha para pagamento de locação dos sistemas de contabilidade publica, folha de pagamento, portal da transparencia e contra cheque on line referente ao mes de DEZEMBRO de 2014.

Total da Despesa:

2.750,00

ALTOS, 08 de Dezembro de 2014

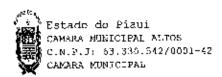
Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA VEREADOR PRESIDENTE ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

Ladania Chewic Harmon ...

Impresso em 26/02/2015 as 10:12:10 www.simplesinformeLica.com



N° Pagamento: 000499 N° Empento..: 000315/342001

Data Empenho: 90/12/2014

Orgão/Unidado: 01.01 CAMARA MUNICIPAL Classificação: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2.065 - Manutenção Camara Muni Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Ter Sub-Elemento Desp: 11 - LOCACAO DE SOFTWARES	.cipal ccerros - Pessoa Juridica
Pagamento do Empenho Nº 342001 , acesso: 000310, de 0 Credor: 000012 - SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA Endereço.: R 24 DE JANETRO 1097, N S DAS GRACAS, TERE Documento: CPF/CNPJ: 11.291.619/3001-19 Outro doc.:	ALTDA
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de loc contabilidade publica, felha de pagamento, cheque on line reference ao mes do DSZEMBS	portal da transparencia e contra
LIQUIDAÇÃO DA DESPI DECLARO QUE: [ ] Os materiais foram recebidos [ ] Os serviços foram prestados Em: 22 / 12 / 2014	( ) As obras foram construidas
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.	
हिल: 22 / 12 / 2014	Hamilton de Nacional Decina - Hamilton de nascimento pereira Vereador presidents
Informações do pagamento: Velor Empenhado: 2.730,00 Valor Pago: 2.750,00	Descontos Realizados: : 0,00 : 0,00
Saldo a Pagar: 0,00	: 0,00 : 0,00

Em: 22 / 12 / 2014

Doc. Caixa: 000499

Agência...: 04727-

Conta....: . .039-9

Cheque/Doc: 88

Cha Plano.: 11111.02.02. . -CAIXA ECONOMICA FEDERAT. ....

ANTONIO FIAVIO IBIAPINA SOBRINHO

Lakami Chense Harysan.

Liquido a Pagar.:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.750,00



## Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRÔNICA - NFSe

00004312

Data e Hora de Emissão

03/12/2014 09:04:04

Código de Verificação

Número da Nota

86be8b0d



PRESTADOR DE SERVICOS

Nome/Razão Social: SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA

Inscrição Municipal: 437672-2 CPF/CNP3: 11.291.619/0001-19

Enderego: RUA VINTE QUATRO DE JANEIRO, Nº1097 - BAIRRO NOSSA SENHORA DAS GRACAS - CEP:64018-650

Municipio: TERESINA UF: PI

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS

CPF/CNP3: 63.330.542/0001-42

crógrego: AVENIDA FRANCISCO RAULINO, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64290-000

E-mail: financelro@simplesinformatica.com DE: PI Municipio: ALTOS DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

IDESCRIÇA O: - I OCAÇÃO DO SISTEMA DE. SISTEMA CONTABILIDADO PUBLICA NISTEMA FOLHA DE MACAMENTO FORTAL DA TRANSFARDICTA CONTRA CHEQUE DALLYE

Tributável SIM	item Referenté ao M29 de dezembro	Qede	Unitário RS 2.750,00	Total R\$ 2.750,00
	·		!	
			:	
		1		
	DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTA	NTE PELO SIMPLES NACIONAL		

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.750,00

/ador do ISS: Valor Total das Deduções: Sase de Cálculo: Ariguota: R\$ 126,77 4,61% R\$ 2.750,00 R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Més de Competência da Nota Fiscal: 12/2014 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 4,61%. Local da Prestação do Servigo: ALTOS/PI Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.

Descrição da Atividade: DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE CO CNAE: 620230000 Serviço: 0105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de compubação.

O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO ALITORIZA O FUNCIONAMENTO DA ÉMPRESA



# **RECIBO**

R\$ 2.750,00

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS a importância de R\$ 2.750,00 (dois mil setecentos e cinquenta reais) pela locação sistema contabilidade publica, folha de pagamento, contra cheque online, da transparência, referente ao mês de 2014, conforme nota fiscal nº 4312.

Teresina 22 de dezembro 2014

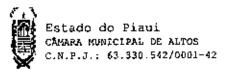
Comia Nº GELTURAS

 $F_{200020013}$ 

Mara Ruth Pereira Costa Monteiro Socia-Administradora

SIMPLES informática e Consultoria Ltda.

Rua 24 de Janeiro, 1097, Vermelha, Teresina-Pl Fone: (86) 3223-0653 \* (86) 8141-7162 \* (86) 9403-7400 CNPJ: 11.291.619/0001-19\* Insc. Municipal: 437672-2 financeiro@simplesinformatica.com \* clodoaldusm@yahon.com.hr



NOTA DE EMPENHO Nº 343.001 Data do Empenho.: 09/12/2014 Código de acesso: 000325

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: 16 -MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Fonte Recurso.....: 001 -RECURSOS PROPRIOS

Origem de Recurso...: 006 -OUTRAS FONTES DE RECURSOS

Aplicação de Recurso: 100 -GERAL

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO

Sld Anterior: 65.093,19| Vlr Empenho: 400,00| Sld Atual: 64.693,19

Nome Credor: 000077-JOAO DE SOUZA REIS FILHO

Endereço : RUA BRASIL Cidade: ALTOS

Documentos.: CPF: 731.107.283-20

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

Mistórico do Empenho:

Item Especificação ...

Und Quant VI Unit. Sub-Total

Crédito: ORÇAMENTARIO

Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados em manutenção com limpeza, reposição de gas de tres aparelhos de ar condicionado.

Total da Despesa:

400,00

ALTOS, 09 de Dezembro de 2014

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA VEREADOR PRESIDENTE ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

Gadanie Electe Himmone. 2.

Impresso em 26/02/2015 as 10:12:10 www.simplesinformatica.com



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

Nº Pagamento: 000512

κ" Empenho..: 000325/343001 Data Empenho: 09/12/2014

Orgão/Unidade....: 01.00. - CAMARA MUNICIPAL Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO

Projeto/Atividade: 2.065 - Manutenção Camara Municipal

Elemento Dospesa.: 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 16 - MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS Sub-Elemento Desp:

Pagamento do Empenho Nº 343001 , acesso: 200325, de 09 de Dezembro de 2014

Credor...: 000077 - JOAO DE SOUZA REIS FILEC Enderoço.: RUA BRASIL, CENTRO, ALTOS - PI Documento: CPF/CNPJ: 731.107.283-20 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados em manutençac com limpeza, reposição de gas de tres aparelhos de ar condicionado.

#### LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

DECLARS OUE:

| | Os materiais foram recebidos

[ ] As obras foram construidas

. , ou maceriais foram recebidos [ ] Os serviços foram prestados [ ] Os equipamentos foram recebidos

Em: 11 / 12 / 2014

FUNCIONARIO RESPONSÁVET.

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 11 / 12 / 2014

HAMILION DO NASCIMENTO PEREIRA VERBADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento: Descontos Realizados: 400,00 Valor Empenhado: 0.00 Valor Pago....: 400,00 0,00 0,00 Saldo a Pagar..: 0,00 0,00 5,00 Doc. Caixa: 000512 0,00 Cta Planc.: 11111.02.02. . -CAIXA ECONOMICA FEDERAL ..... 0,00 Cheque/Doc: 84 0,00 Agência...: 04727-0.00 Conta....: . .039-9 0,00 Liquido a Pagar.: 400,00

Em: 11 / 12 / 2014

h aldani Elitarida Elitazarian.

ANIONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS



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

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

# 081 - ISSQN - Nota Fiscal Avulsa - 2014

	DADO	S DO CAI	DASTRO ÚI	NICO	DE CONT	FRIBUIN	TE8 MU	NICIPAL	
Matricul	la Nome						CNPJ/C	PF	
005.66	B JOAO I	DE SOUZA	<b>REIS FILHO</b>	}			731.10	7.283-20	
Endereg	:0					Número	Complet	nento	
RUA	BRASIL					S/N			
Bairro			Cidade				UF		
CENT	RO		ALTOS				Pi		
Inscriçê	10		Exercício	P	propriet.	Número :	de DAM		Imento
•		ļ	2014	1	<i>[</i> 1	167.	026	10/12	2/2014
М <u>е</u> 12	NF/Serie 1950/2	Lançamen 09/12/20			tiane de 400		(=) Valor	Principel	24,80
tx de ISS	Expediente o N	Detail	1,80 20,00	Ito	-		(=) Válor	Confgida	24,80
					:		(-)Desco	entos	0,00
					·		(+)Mulla	a Junca	
		aı	servação		ļ,		ጎ		0,00
	Fiscal / Série		2				(=) Valor	Finel	
Valori		400,00					1		24,80
Serviç Manı			ERVIÇOS PI ZA, REPOSIO				CADA	ASTRO IMO	BILIÁRIO
170-1110	i i E Auro (or	DIN CIMIT CA	or, nur con	9-10-10	. unuj u	L IIICO	Base de C	Cálculo Rá	0,00
	· · <del>-</del> · ·	Instrucă	e de Page	meatr	,		Ann Ton	*	0,00
			· <b></b>		•		Áras Urk		0,00
							Artin Con		0,00
							Testados		0,00
							Alfqueta (	<b>W</b> 1	0,00

PPALL et as Indicated of Argent Indicated (40, 250 741271 in 1. 14 /\$ 林走 东北 加强 Etis dere browning dere browning eksel for Corolle byto 148 9 R 34 24 ağ TALLE CORRE 74,80 1...1

eff 1 most 1 1



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

00001950/2

Data de Emissão 09/12/2014

Código de Verificação

contraigh un met biolish	IOTA FISCAL DE	SERVIÇO E	ELETRÔNIC	A - AVULSA		56778889
	PR	ESTADOR	DE SERVIÇ	os		
CNPJ/CPF731.10 Nome/Razão Social: JOAO ENDEREÇO	DE SOUZA REIS FIL	но	. Municipal: 00	95.568		
MUNICÍPIOALTO	3		UF:	PI T	elefone:	
	Т	OMADOR D	E SERVIÇO	8		
CNPJ/CPF63.330 Nome/Razão Social: CAMA ENDÉREÇO	RA MUNICIPAL DE A	LTOS PI	Municipal: 00			
MUNICÍPIOALTO:		, 01980 - CEM	UF:		elefone:	
<del></del>	DE	SCRIÇÃO D	OS SERVIC	:OS	<del></del> .	
REF AOS SERVIÇOS DE TRÊS APARELHOS	PRESTADOS EM	MANUTEÇ	-		EPOSIÇÃO	DE GÁS)
DE IRES AFARELHOS	DE ARCONDIC	TONADO.				
	;					
· NIT:	: 1157655 <b>08</b> 63	INSS: 0.00		RRF: 0,00		
				MAT. 0,00		
٧	ALOR TOTAL	DA NOTA	: R\$ 400	,00		. <u>-</u> .
Código do Serviço						
1 SERVIÇOS						
Base de Cálculo R\$	Allquota %:		Tx Expedient	e R\$:	Valor do IS	SQN R\$:
400,00		5,00	——————————————————————————————————————	4,80		20,00
Valor bruto por Extenso (Base d	e Cálculo)					
QUATROCENTOS RE	AIS					
Obser	<u></u>			Obs	servação	
NOTA FISCAL EMITID	A ELETRONICAMEN	ΤE				



# ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PIAUÍ



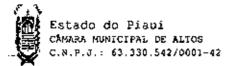
Av Francisco Raulino 1950 - Centro Altos - PI CEP: 64.290-000

D		D	
K	U	D	U

, R\$ +400.00 +

	<b>0</b> . D		* <sub>9</sub> .	( 100,007
		•		Câmara Municipal de
Altos - Piauí, a in	nportância s	upra de R\$;	± 400,00±	Quatrocentorresi
	_ <del></del> ,	(1 <del></del>		-,,
referente ags com lin re Thos d	herviça ngeza e arco	ndicio	tados en uição de c enocolo.	pas de trés apa
o presente recil		) vias de iç	gual teor.	
PAGUE	-SE	Altos(Pi	), <u>10</u> de de	3embro de 2014
EM Protidents	2/14 Lowers	CPF Nº I	131.107.283  Je Sum Assir re co: Rua  Pt. Decl material(ai	iatura Buasil, 5/N- centro laro que o(s) s) foi(ram) recebido(s)
Valor Bruto	R\$		serviço(s)	foi(ram) prestado(s)
RETENÇÕES / DE		<del></del>		
IRRF				Assinatura
INSS	·			
ISS				PAGO
OUTROS			1	1 19 1 14
Valor Líguido			Cheque	N° 84

Diretora / Câmara



NOTA DE EMPENHO Nº 344.001 Data do Empenho.: 10/12/2014 Código de acesso: 000311

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

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

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

Sub-Elemento Despesa: 01 -ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES

Fonte Recurso....: 001 -RECURSOS PROPRIOS

Origem de Recurso...: 006 -OUTRAS FONTES DE RECURSOS

Aplicação de Recurso: 100 -GERAL

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 16.117,00| Vlr Empenho: 724,00| Sld Atual: 15.393,00

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-

Bistórico do Empenho:

Item Especificação

Und Quant. Vl Unit. Sub-Total

Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento mensal de edições diarias do diario oficial para distribuição com entidades de classe e nas repartiçõe3sw publicas do município objetivando favorecer o controle social, cfe. recomendação do mpf e de acordo com a lei 9.452/97 de 20.03.97.

. . . . Total da Despesa:

724,00

ALTOS, 10 de Dezembro de 2014

Autorizo a Despesa

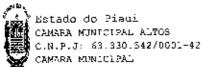
Deduzido do Crédito Próprio

Albuilton de Nosimuno

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

Ludamo Claudo bhiogramo. M

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA VEREADOR PRESIDENTE



K° Pagamento: 000590 K° Empenho..: 000311/344001 Data Empenho: 10/12/2014

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL Classificação...: Cl.030.0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2.065 - Manutenção Camara Municipal Elemento Desposa:: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 01 - ASSINATURAS DE PERIODECOS E ANUIDADES Sub-Elemento Desp: Pagamento do Emponho Nº 344001 , acesso: 300311, do 10 de Dezembro de 2014 Credor...: 000059 - DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA Endereço.: RUA GOV ARTUR DE VASCONCELOS 173, CENTRO, TERESENA - PI Documento: CPF/CNPJ: 07.989.781/0001-38 Outro doc.: Histórico: Valor que se empenha para pagamento referente ao formecimento mensal de edições diarias do diario oficial para distribuição com enLidades de classe e nas repartiçõe3sw publicas do municipio objetivando favorecer o controle social, ofe, recomendação do mpó e de acordo com a lei 9.452/97 de LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DECLARO QUE: [ ] Os equipamentos foram recebidos Em: 19 / 12 / 2014 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS. Pour ten de Noviment Varia 5m: 19 / 12 / 2014 HAMILTON DO NASCIMENTO PERSIRA VEREADOR PRESIDENTE Informações do pagamento: Descontos Realizados: Valor Empenhado: 0,00 Valor Pago....: 724,30 0,00 0,00 Saldo a Pagar..: 0.00 0,00 0,00 Dnc. Caixa: 000500 0,00 Cta Planc: 11111.02.02. . -CAIXA ECONOMICA FEDERAL ..... 0,00

Luckenia Charles Stinger ...

0,00

0,30

0,00

724,00

Em: 19 / 12 / 2014

Agência...: 04727-

.039-9

Conta,,...:

Cheque/Doc:

ANTONIO FLAVIO IBIADINA SOBRINHO

Licuido a Pagar.:

# ÁRIO OFICIAL

Diário Oficial dos Municípios Lida, CNPJ: 07.989.781/0001-38 Insc. Estadust; 19.467.730-3 - Inscripto Municipal (CMC): 101.221-5

Rua Gov. Raimundo Artur de Vasconcellos, 173 - Centro - Ed. Ana Cecilia

Sala 02 - CEP 64001-450 - Tercaina - Piaul Fones: (86) 3226-1930 / Fax: (86) 3223-7250

#### Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Série "U" N٥

028748

Natureza da Prestação: Sento de Comunicação Cod.: 5.387

Data da Emissão: 10-dez-14

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS Endereco:

Município:

**FLTDS** 

AV. FRANCISCO RAULING N- 1950

CENTRO

Ρl

64290-000

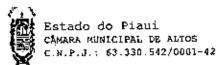
A TOTAL OF A THE SECTION OF SECTION AND ADMINISTRAL PARTY OF A COLUMN ASSESSMENT OF THE PARTY OF Insc. Estedual: C.N.P.J. / C.P.F.: 63,330,542/0001-42 Valor Discriminação do Serviço 是是一种,这种,我们是是一种,他们是是一个人,他们是一个人的,他们的一个人的,他们的一个人的,他们也是一个人的,他们也是一个人的,我们也可以是一个人的问题。 VALOR ref. formec. mensal edições diárias do Diário OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e mas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, etc. recomendação do MPF e de actudo com a Lei 9.452/97, de 20.03-97. " Herba Violani, "Escripia Maneni" Selecente e Mine e Quality Real (imunidade tributária de acordo com art. 150, inciso VI, letra "D" da CF) Valor Total da Presteção Data ou periodo da prestação Valor do ICMS Aliquota Base de Cálculo do ICMS Nº DE CONTROLE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO FORMULÁRIO 28746

# DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

<u>CNPJ: 07.989.781/0001-38</u> <u>Teresina - PI</u>

# RECIBO -R\$.724,00

RECEBEMOS	da Camara Municipal de	ALTOS	
o valor de R\$. 724,00	*** Setecentos e Vinte e		VALOR ref.
	do DIÁRIO OFICIAL, para distrib do favorecer o Controle Social, c de nº -028746.		
P A	A FUE - SE LILIU TO THE RESIDENTE		
		Teresina (PI), de	de 2014
Em. 1 CHEQUE	O /12 /4	/ /	de Paiva Igreja II Diretor
	Nº 100000		



NOTA DE EMPENHO Nº 344.003 Data do Empenho.: 10/12/2014 Código de acesso: 000313

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

Sub-Função Governo..: 031 -ACAO LEGISLATIVA -Manutenção Camara Municipal Projeto/Atividade...: 2.065

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.: ORDINARIO

Crédito: ORÇAMENTÂRIO

Sld Anterior:

15.393,00| Vlr Empenho:

and the second

6.600,00| Sld Atual:

8.793,00

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

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, 10 de Dezembro de 2014

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

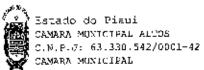
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

Latana Eleuse Harman . T.

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Impresso em 26/02/2015 as 10:12:10 www.simplesinformatica.com



N° Pagamento: 000541

N° Empenho..: 000313/344003 Data Empenho: 10/12/2014

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL Classificação....: 01.031.0001-FROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2.065 - Manutenção Camara Municipal Elemento Despesa.: 3.3.90.3% - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Sub-Elemento Desp: 05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS Pagamento do Empenho Nº 344003 , acesso: 000313, de 10 de Dezembro do 2014 Credor...: 000013 - MARA RUTH PEREIRA COSTA MONIEIRO Endereço.: RUA 24 DE JANEJRO 1097 SALA 01, N S DAS GRACAS, TERESINA - PI Documento: CPF/CNPJ: 15.769.138/0001-40 Cutro doc.: Bistórico: 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 PCE. LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DECLARO QUE: ] Os materiais foram recebidos [ ] As obras foram construidas[ ] Os equipamentos foram recebidos [ ] Os serviços foram prestados Em: 22 / 12 / 2014 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS. Homitten de Marinet Louis Ет.: 22 / 12 / 2014 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA VEREADOR PRESIDENTE Descontos Realizados: Informações do pagamento: Valor Empenhado: 6.600,00 0,00 Valor Pago....: 5.000,00 0,00 0,00 Saldo a Fagar..: 1.600,00 0,00 0,00

 Valor Empenhado:
 6.600,00
 : 0,00

 Valor Pago....:
 5.000,00
 : 0,00

 Saldo a Fagar.:
 1.600,00
 : 0,00

 Doc. Catxa:
 000541
 : 0,00

 Cta Piano::
 11111.02.02.
 : 0,00

 Cheque/Doc:
 : 0,00

 Agência...:
 04727 : 0,00

 Conta....:
 . 039-9
 : Liquido a Pagar.:
 5.000,00

zm: 22 / 12 / 2014

ANTONIO FLAVIO IBTAPINA SCBRINGO

Adams Charle Hillywood.



# Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NESC

Número da Nota 00000173 Data e Hora de Emissão 11/12/2014 13:55:01 Código de Verificação

cc51861c

PRESTADOR DE SERVICOS

Nome/Razão Social: MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO

CPF/CNP3: 15.769.198/0001-40

Inscrição Municipal : 438666-3

Enderega: RUA VINTE E QUATRO DE JANEIRO, Nº1097 - SALA 01 - BAIRRO N S DAS GRACAS - CEP:64018-650

OF: PI Municipio: TERESINA

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS

CPF/CNP3: **63.330.542/0001-42** 

Endereço: AVENIDA FRANCISCO RAULINO, Nº5/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-000

E-mall: flavioiblapina@ymall.com Municiple: ALTOS DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO: RENGOIS RESTROOS NA POTRIAÇÃO DE BALANCE (ES CONTABBIS BABORAÇÃO: SERIE HENSAL)

IXHK ANDU) RAIS (ANDAL)

Tributável SIM Item REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO Unitario R\$ 6.600,00 Total R5 6.600,00 COFINS (3,0000%): IR (1,5000%): CSLL (2,0000%): INSS (2,0000%): PIS (0,6500%): Ř\$ 0,00 R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.600,00

R\$ 0,00

Valor Total das Deduções: Base de Cálculo: Aliquota: Valor do (SS: 0,00% R\$ 6.600,00 **QUTRAS INFORMAÇÕES** 

Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2014 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

R\$ 0,00

CNAE: 692060100

R\$ 0,00

Local da Prestação do Serviço: ALTOS/PI Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO

Descrição da Atividade: ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

Serviço: 1718 - Contabrildade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

O <u>CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA</u>

R\$ 0,00



# **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 dezembro de 2014, conforme nota fiscal nº 173.

Teresina, 22 de dezembro 2014

PAGO FILL DE NO CHICUE NO CONTO NO ADDINO

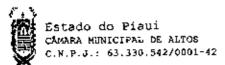
Mara Ruth Pereira Costa Monteiro Empresária

, executeing

Assinatura

MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO

SIMPLES CONTABLIDADE E CONSULTORIA
Rua 24 de Janeiro, 1097, Vermelha, Teresina-Pl
Fune: (86) 3223-0653 \* (86) 8141-7162 \* (86) 9503-7400
CNPJ: 15.769.198/0001-40\* Insc. Municipal: 4386663
contabilidade@simplesinformatica.com \* mararathpemanteiro@totmail.com



NOTA DE EMPENHO Nº 345.001 Data do Empenho.: 11/12/2014 Código de acesso: 000322

-CAMARA MUNICIPAL Fundo (Gestão) ...... 1 -CAMARA MUNICIPAL Secretaria/Setor...: 01.01. 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: 07 -GENEROS DE ALIMENTACAO Fonte Recurso....: 001 -RECURSOS PROPRIOS -OUTRAS FONTÉS DE RECURSOS Origem de Recurso...: 006

Aplicação de Recurso: 100 -GERAL

Crédito: ORÇAMENTÁRIO Tipo Empenho.: ORDINÁRIO

63,00| Sld Atual: Sld Anterior: 53.534,45| Vlr Empenho:

Nome Credor: 000118-PANIFICADORA & PIZZARIA DELIÇIA

Endereço : AV JOAO PAIVA Cidade: ALTOS

Documentos.: CPF: 34.962.985/0001+58

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

Histórico do Empesho:

Item Especificação

Und . Quant. Vl Unit. Sub-Total

53.471,45

Valor que se empenha para pagamento de aquisição de lanches para as sessao desta camara municipal.

Total da Despesa:

63,00

ALTOS, 11 de Dezembro de 2014

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

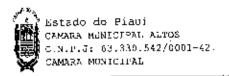
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

Ladina Placedo Chingson ...

CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Impresso em 26/02/2015 as 10:12:10 www.simplesinformatica.com



и» Pagamento: 000509 Nº Empenho..: 000322/345001

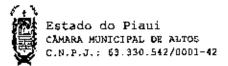
Data Empenho: 11/12/2014

Orgão/Unidade: 01.01 CAMARA MUNICIPAL Classificação: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO ProjeLo/Atividade: 2.065 - Manutenção Camara Munic Elemento Daspesa.: 3.3.90.30 - Material de Consumo Sub-Elemento Desp: 07 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	ipal
Pagamento do Empenho Nº 345001 , acesso: 000322, de 11 Credor: 000018 - PANIFICADORA & PIZZARIA DELICIA Endereço.: AV JOAO PAIVA, , ALTOS - PI Decumento: CPF/CNPJ: 34.962.985/0001-58 Oulro doc.:	de Dezembro de 2014
Nistórico: Vaĵor que se empenha para pagamento de aqui desta camara municipal.	sição de lanches para as sessão
LIQUIDAÇÃO DA DESPE	5A
DECLARO QUE: [ ] Os materiais foram recebidos [ ] Os serviços foram prestados	[ ] As obras foram construidas [ ] Os equipamentos foram renebidos
Ел: 11 / 12 / 2014	FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGATS.	·
Em: 11 / 12 / 2014	About How do Nacionard Person
	HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA VEREADOR PRESIDENTE
Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 63,00	: 0,00
Valor Pago: 63,00	: 0,00
Saldo a Pagar: 0,00	: 0,00 : 0,00
•	: 0,00
Doc. Cmixa: 000509	5,00
Cta Plano.: 11111.01CAIXA	: 0,00
Cheque/Doc: Agência: -	: 0,00
Conta: -	: 2,00 : 0,00
	Liquido a Pagar.: 63,00
Zm: 11 / J2 / 2014	ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SCBRINGO

PANIFICADORA & PIZZARIA RECIBO	:
Delicia 63,00	
MATRIZ: Av. João de Paiva, 91 FILIAL: Av. N. S. de Fátima, 258 Foñe: (86) 3262-2501 - Allos - PI Fone: (86) 6262-2891 - Altos - PI Fone: (86)	
Recebi de Carrero Runicipal de Altro valor de RS	
Generala etter Reconsciorespondente a Lanctu	•
	· .
107:000	
Assinatura do Funcionário	
Altos 11 ce Diseasor 2012	
COMETE DOWN	
PACSEEN 1	

PAGO EM 11/19 /19 CAIXA

TESOUREIRO



NOTA DE EMPENHO Nº 345.002 Data do Empenho.: 11/12/2014 Cádigo de acesso: 000355

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: 100.855,50| Vlr Empenho: 246,00| Sld Atual: 100.609,50

Nome Credor: 000031-ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

Endereço : RUA DESEMBARGADOR ANTONIO COSTA 228 Cidade: CAMPO MAJOR

Documentos.: CPF: 018.398.433-14

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

Histórico do Empenho:

Item Especificação

Und 'Quant, Vl Unit, Sub-Total

Valor que se empenha para pagamento de diaria para tratar de assuntos desta camara junto a AVEPI em Teresina.

Total da Despesa:

246,00

ALTOS, 11 de Dezembro de 2014

Autorizo a Despesa

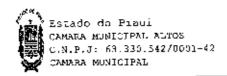
Deduzido do Crédito Próprio

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA VEREADOR PRESIDENTE ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

Is advance Elecular Margaren et

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Impresso em 26/02/2015 as 10:12:10 | www.simplesinformatica.com



№ Pagamento: 000547

Nº Empenho..: 000355/345002 Data Empenho: 11/12/2014

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNIĈIPAL Classificação...: 01.031.0001~PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2.065 - Manutenção Camara Municipal Elemento Dospesa,: 3.3.90.14 - Diárias - Civil 90 -Sub-Elemento Desp: Pagamento do Empenho Nº 345002 , acesso: 000355, de 11 de Dezembro de 2014 Credor...: 0000331 - ANIONIO FLAVIO IBLAPINA SCRRINEC Endereço:: RUA DESEMBARGADOR ANTONIO COSTA 228, CENTRO, CAMPO MAIOR - PI Decimento: CPF/CNPJ: 018.398.433-14 Outro doc.: Histórico: Valor que se empenha para pagamento de diaria para tratar de assuntos desta camara junto a AVEPI em Teresina. LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DECLARO QUE: [ ] Os matteriais foram recebidos Ет.: 11 / 12 / 2014 FUNCTONÁRIO RESPONSÁVEL AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS. Somitten de Namuero Em: 11 / 12 / 2014 HAMILTON DO NASCIMENTO FEREIRA VEREADOR PRESIDENTE Informações do pagamento: Descontos Realizados: 246,00 Valor Empenhado: 0,00 Valor Pago....: 246,00 0,00

0,00 Saldo a Pagar..: 0.00 0,00 0,00 Doc. Caixa: 000547 0,00 Cie Planet: 11111.02.02. . -CATXA ECONOMICA FEDERAL ..... 0,00 Cheque/Doc: 0,00 Agência...: 04727-0,00 Conta....: .029-9 0,00 Liquido a Pagar.: 246,00

Em: 01 / 12 / 2014

ANTONIC FLAVIC IBIAPINA SOBRINHO

fraktioner Charles Addinguran.



### 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

LOCALICADE: ALTOS

DESTINO: TERESINA

OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERTESSE DESTA CAMARA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE SIMPLES CONTABILIDADE.

RECURSOS: PROPRIOS Nº DE DIARIAS (01)

VALOR UNITÁRIO: R\$ 164.00

SOLICITAÇÃO: 9/12/2014 AUTORIZAÇÃO: 9/12/2014 VALOR TOTAL R\$ 164,00

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\$ 246,00 (duzentos e quarenta e seis reais) dando-lhe total quitação.

Altos(PI), 11 de DEZEMBRO de 2014.

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: 9/12/2014 CHEGADA: 9/12/2014

HISTORICO: Estive em Teresina para tratar de assuntos de interesse desta câmara no

ESCRITORIO DE CONTBILIDADE SIMPLES CONTABILIDADE.

Altos, 9 de DEZEMBRO 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: ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

CARGO: DIREITOR GERAL

LOCALICADE: ALTOS

DESTINO: TERESINA

OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERTESSE DESTA CAMARA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE SIMPLESCONTABILIDADE.

RECURSOS: PROPRIOS Nº DE DIARIAS (meia)

VALOR UNITÁRIO: R\$ 82,00

VALOR TOTAL R\$ 82,00

SOLICITAÇÃO: 11/12/2014 AUTORIZAÇÃO: 11/12/2014

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\$ 246,00 (duzentos e quarenta e seis reais) dando-lhe total quitação.

Altos(PI), 11 de dezembro de 2014.

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: 11/12/2014 CHEGADA: 11/12/2014

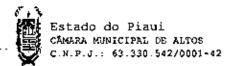
HISTORICO: Estive em Teresina para tratar de assuntos de interesse desta câmara no

ESCRITORIO DE CONTABILIDADE SIMPLESCONTABILIDADE.

Altos, 11 de DEZEMBRO de 2014.

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

Ç me	Comp. Banco Agência  COB 104 4727  Prigue por este  Chaque a quantia de Duzoro	(1 Conto C2 Sórie Cheque nº C3 PS # J46/10 # 1 4 06000039-9 0 AAA 000085 0 # J46/10 #	
		e sentavos acima	
	,	Muroyano (stunks) ou à say ordem	
	calza	Altos Al so degenter solo 14	
	ALTOS, PI, PI R LUCRECIO AVELINO, 309 ALTOS - PI PI CONFECÇÃO : 07/14	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS  CHEM 63.330.542/0001-42  CHEM 63.330.542/0001-42  CHEM 63.330.542/0001-42  CHEM 6 000 104 437  CHEM 6 000 104 437	
	<b>则对心情绪决定判别</b> 则	coscobasso coscobasso comento	



NOTA DE EMPENHO Nº 353.001 Data do Empenho.: 19/12/2014 Código de acesso: 0003)5

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.: 3.1.90.11-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: ORÇAMENTARIO

Sld Anterior: 81.028,73| Vlr Empenho: 69.669,60| Sld Atual: 11.359,13

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 Repenho:

Item Especificação

Und Quant. Vl Unit. Sub-Total

Cidade: ALTOS

Valor que se empenha para pagamento de subsidios de vereadores referente ao mes de DEZEMBRO de 2014.

Total da Despesa:

69.669,60

ALTOS, 19 de Dezembro de 2014

Autorizo a Despesa

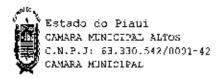
Deduzido do Crédito Próprio

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA VEREADOR PRESIDENTE ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

hadana Ataula blesspean. . S.

CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Impresso em 26/02/2015 as 10:12:10 www.simp)esinformatica.com



Nº Padamento: 000502

Nº Empenho..; 000315/353001 Data Emponho: 19/12/2014

Orgão/Unidade....: 01.D1. - CAMARA MUNTCIPAL Classificação....: 01.031.0001-FROCESSO LEGISLATIVO

Projeto/Atividade: 2.065 - Manutonção Camara Municipal

Elemento Despesa: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Sub-Elemento Desp: 31 - SUBSIDIOS

Pagamento do Empenho Nº 353001 , acesso: 000315, de 19 de Dezembro de 2014

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

Endereço.: ALTOS, , ALTOS - PI

Documento: CFF/CNPJ: 63.330.542/0001-42 Gulro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de subsidios de vereadores referento ao mes de DEZEMBRO de 2014.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	LIOU	IIDAÇÃO	DA	DESPESA
-----------------------	------	---------	----	---------

DECLARO QUE:

Em: 19 / 12 / 2014

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

ACTORIZO O PAGAMENTO ATENDODA AS FORMALICADES LEGALS.

Em: 13 / 12 / 2014

Guilton de Novemento Rocia HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 69.669,60 Valor Pago....: 69.669,60

Saldo a Faqui..: 0,00

Doc. Caixa: 000502

Coa Plano.: J1111.02.02. . -CAIXA ECONOMICA FEDERAL .....

Cheque/Doc:

Agência...: 04727-

Conta....: . .039-9

Descontos Realizados: INSS CAMARA :

6.278,09 PENSAG ALIMENTIC: 1.115,54 IRRE CAMARA : 6.692,65

PLANO DE SAUDE -: 586,33 CONSIGNAÇÕES CAM: 1.787,97

CONSIGNAÇÕES CAM: 1.994,00 0,00

Andrew Claude Harginer .

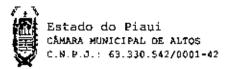
0,00 0,00 0,88

Liquido a Pagar.:

51,215,01

Em: 19 / 12 / 2014

ANTONIO FLAVIO ISIAPINA SOBRÎNHO



NOTA DE EMPENHO Nº 353.002 Data do Empenho.: 19/12/2014 Código de acesso: 000316

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

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

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

Sub-Elemento Despesa: 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: ORÇAMENTÂRIO

Sld Anterior: 11.359,13; Vlr Empenho: 1.560,00; Sld Atual: 9.799,13

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 DEZEMBRO de 2014.

. . . . . Total da Despesa:

1.560,00

ALTOS, 19 de Dezembro de 2014

Autorizo a Despesa

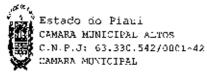
Deduzido do Crédito Próprio

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

Ladan Bleude blangaran . To

Impresso em 26/02/2015 as 20:12:10 | www.simplesinformatics.com



N° Pagamento: 000503 N° Empenho..: 000216/353002 Data Empenho: 19/12/2014

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Alividade: 2.065 - Manutenção Camara Municipal Elemento Despesa:: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Sub-Elemento Desp: 01 - VENCIMENTOS E SALARTOS Pagamento do Empenho Nº 353002 , acesso: 300316, de 19 de Dezembro de 2014 Credor...: 000006 - CAMARA MUNICIPAL DE ANTOS - FOLMA COMISSIONADOS Endereço.: ALTOS, , ALTOS - PI Documento: CPF/CNPJ: 53.330.542/0001-47 Outro doc.: Eistórico: Valor que se empenha para pagamento de vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionado desta camara municipal referente ao mes de DEZEMBRO de LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DECLARO QUE: Os materiais foram recebidos [ ] As obras foram construidas [ ] Os serviços foram prestados — [ ] Ca equipamentos foram recebidos Em: 19 / J2 / 2014 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS. Em: 19 / 12 / 2014 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Real	izados:	
Valor Empenhado: 1.560,00	INSS CAMARA	;	140,40
Valor Pago: 1.560,00		2	0,00
		;	0,00
Saldo a Pagar: 0,00		;	0,00
		2	0,00
Doc. Caixa: 000503		:	0,00
Cta Piano.: 11111.02.02CAIXA ECONOMICA FEDERAL		:	0,00
Cheque/Doc:		:	5,00
¹Agéncia: 04727-		:	0,00
Conta:039-9	1	:	0,00
	Liquido a Paga	r.:	1.419,60

Em: 19 / 12 / 2014

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

Andrew Chaire Margaren



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

#### SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO LISTAGEM ANALÍTICA DE VERBAS

Página:

SFP40H, Versão: 1.25

Data: 18/12/2014-17:47:18 COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2014

Matr Nome do Funcionário	VANTAGENS	DESCONTOS	Tot.Vant Tot.Desc	Assinatura
Função / Nível Dt.Nasc Dt.ADM S.F D.IR	Cod Titulo . Valor	Cod Titulo Valor	Tot.Lig	
0023- PRANCISCA CLEANE DA SILVA	362 VENCIMENTOS 1.560,00	302 INSS 140,40		Ag:00472 CC:00003800-
003 CONTROLADOR GERAL -			140,40	CPF.:6663B7553-15 PIS:1902013806-8
24/06/1984 01/01/2013 0 0			1.419,60	Vinc: Cargo Comissionado
[Hs.Semanal:30) [Hs.Mensal:180,00]	[Hs.Trabalhadas:180,00] [Hs	Faltas: 0,00] [Base calc. Pre	vidência: 1	1.560,00]

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS	•. ÷		D.ESCONTOS		TOTAIS	
362 VENCIMENTOS	•	302 INSS		140,40	TOTAL DE VANTAGENS TOTAL DE DESCONTOS SAL FAMÍLIA/MATERNIDADE TOTAL LÍQUIDO TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	1.560,00 140,40 0,00 1.419,60

Base para INSS.: 1.560,00

Salário Familia/Maternidade INSS.: 0,00

Base para Prev.Própria.: 0,00

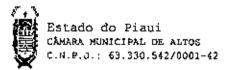
Sal. Família/Maternidade RPPS.: 0,00

PRESIDENTE

PAGO Em. 19/19/14

Conta Nº 25.150 3

Assinatura



NCTA D2 EMPENHO Nº 353,003 Deta do Empenho.: 19/12/2014 Código de acesso: 000317

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

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

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

Sub-Elemento Despesa: 01 -VENCIMENTOS Z 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:

9.799,13| Vlr Empenho:

6.976,28| Sld Atual:

2.822,85

Nome Credor: 000007-CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA EFETIVOS / OUTRO(S)
Endereço : ALTOS Cidade: ALTOS

Documentos.: CPF: 63.330.542/0001-42

Agência.: 00000- , Conta.: 00000000000-

Histórico do Empenho:

Banco....: 000,

Item Especificação

Und Quant. VI Unit. Sub-Total

Valor que se empenha para pagamento de vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo desta camara municipal referente ao mes de DEZEMBRO de 2014.

Total da Despesa:

6.976,28

ALTOS, 19 de Dezembro de 2014

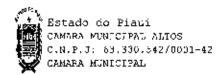
Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA VEREADOR PRESIDENTE ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

Latina Electe blingson . 2.

CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS



Nº Pagamento: 000504

Nº Empenhall: 090317/353003 Data Empenho: 19/12/2014

Orgão/Unidade: 01.01 CAMARA MUNICIPAL Classificação: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2.065 - Manutenção Camara Munic Elemento Despesa: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Sub-Elemento Desp: 01 - VENCIMENTOS E SALARTOS	
Pagamento do Empenho Nº 353003 , acesso: 000317, de 19 Credor: 050007 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA Endereço.: ALTOS, , ALTOS - PI Documento: CPF/CNPJ: 63.330.542/0001-42 Outro doc.:	
Històrico: Valor que se empenha para pagamento de vent pessoal efetivo desta camara municipal refe 2014.	<del>-</del>
LIQUIDAÇÃO DA DESPE	[ ] As obras forem construidas [ ] Os equipamentos foram recebidos
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.  Em: 19 / 12 / 2014	Admitter de Variante Pereira Hamilton do Nascimento Pereira Vereador Presidents
Informações do pagamento: Valor Empenhado: 6.976,28 Valor Pago: 6.976,28	Descontos Realizados:   CONSIGNAÇÕES CAM: 469,82   TNSS CAMARA : 767,37   0,00

0,00 0,00 Saldo a Pagar..: 0,00 0,00 Doc. Caixa: 000504 Cte Plano.: 11111.02.02. . -CATXA ECONOMICA FEDERAL ..... 0,00 8,00 Cheque/Doc: Agència...: 04727-2,00 0,00 Conta....: . .C39-9 Liquido a Pagar.: 5.739,09

Em: 19 / 12 / 2014

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SCERINIC

Gallinea Cherces Historian .



#### CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS C.N.P.J: 63.330.542/0001-42 005-01.000.00 CÂMARA MUNICIPAL ADMINISTRATIVO (EFETIVOS) 005-01.004.

#### SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO LISTAGEM ANALÍTICA DE VERBAS

Página:

SFP40H, Versão: 1.25

Data: 18/12/2014-17:47:18 COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2014

<b>,</b>			
Matr Nome do Funcionário Função / Nivel	VANTAGENS	DESCONTOS	Tot.Vant Tot.Desc: Assinatura
	Cod Titulo Valor	Cod Titulo Valor	Tot.Liq
		303 ALTOS-PREV. 103,53	941,20 Ag:00472 CC:00003843-
	558 LBI MUL. 87/200 217.20		103,53 CPF.:305781163-91 PIS:1700474091-7
10/05/1963 07/05/1983 0 0		<u></u>	837,67 Vinc: Regime Estatutário
[Hs.Semanel:30] [Hs.Mensal:180,00]	[Hs.Trabalhadas:180,00] [Hs	Faltas: 0,00] [Base calc. Pre-	vidéncia: 941,20]
0006- MARIA DAS GRAÇAS MELO	001 SALARIO NORMAL 724,00	303 ALTOS-PREV. 99,55	1.810,00 Ag:00472 CC:00003860-
008 AUX. SERVIÇOS GERAIS -	220 13° SALARIO 905,00	353 ALTOS PREV 13 SA 99,55	
20/12/1952 28/04/1987 0 0	558 LEI MUL. 87/200 181,00		1.610,90 Vinc: Regime Estatutário
(Hs.Semanal:30) [Hs.Mensəl:180,00]	(He.Trabalhadas:180,00) [He	Paltas: 0,00) [Base calc. Pre	vid&ncia: 905,00]
0003- MARIA GORETH DE PAIVA FIGUEIR	001 SALARIO NORMAL 1.313,55	069 CONSIGINAÇÃO CEP 469.82	1.576,26 Ag:00472 CC:00003878-
		303 ALTOS-PREV. 173.38	643,20 CPF.:159474593-53 PIS:1088852475-4
06/07/1957 26/08/1991 0 0			933,06 Vinc: Regime Estatutário
[Hs.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00]	[Hs.Trabalhadas:160,00) [Hs	Faltas: 0,00] [Base calc. Pre	vidência: 1.576,26]
0020- PEDRO FERREIRA DA SILVA	001 SALARIO NORMAL 1,313,55	303 ALTOS-PREV. 187,83	1.707,62 Ag.::00472 CC:00003908-
006 AGENTE ADMINISTRATIVO -	558 LEI MUL. 87/200 394.07	1	187,83 CPF.:226397133-53 PIS:1700474736-9
09/10/1960 08/08/1983 0 0			1.519,79 Vinc: Regime Estatutário
[Hs.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00]		.Faltas: 0,00] [Base calc. Pre	vidência: 1.707,62]
0004- ROSIMAR FERREIRA DE MELO	001 SALARIO NORMAL 724,00	303 ALTOS-PREV. 103,53	941,20 Ag:00472 CC:00003916-
013 AUXILIAR ADMINISTRATIVO -	558 LEI MUL. 87/200 217,20	1	103,53 CPF.:232268383-34 PIS:1700474102-6
18/09/1964 01/08/1983 0 0	1		837,67 Vinc: Regime Estatutário
[He.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00]		.Faltas: 0,00) [Base calc. Pre	vidência: 941,20]
			···

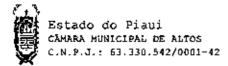
TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VÁNTÁGENS	DESCONTOS		TOTAIS	
220 13° SALARIO 905.0	0 069 CONSIGINACAD CEF CDC 0 303 ALTOS-PREV. 3 353 ALTOS PREV 13 SALA	469,82 667,82 99,55	TOTAL DE VANTAGENS TOTAL DE DESCONTOS SAL FAMÍLIA/MATERNIDADE TOTAL LÍQUIDO TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	6.976,28 1.237,19 0,00 5.739,09 S

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

Base para Prev.Propria.: 6.071,28

Sal. Familia/Maternidade RPPS.: 0,00



NOTA DE EMPENHO Nº 353.004 Data do Empenho.: 19/12/2014 Código de acesso: 000318

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

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

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

Sub-Elemento Despesa: 01 -VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte Recurso...: 001 -RECURSOS PROPRIOS
Origem de Recurso...: 006 -OUTRAS FONTES DE RECURSOS

Aplicação de Recurso: 100 -GERAL

Tipo Empenho.: ORDINARIO Crédito: ORÇAMENTARIO

|Sld Anterior: 2.822,85| Vlr Empenho: 2.805,00| Sld Atual: 17,85

Nome Credor: 000006-CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLKA COMISSIONADOS / OUTRO(S)

Endereço : ALTOS Cidade: ALTOS

Documentos.: CPF: 63.330.542/0001-42

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

Mistórico 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 DEZEMBRO de 2014.

. Total da Despesa:

2.805,00

ALTOS, 19 de Dezembro de 2014

Autorizo a Despesa

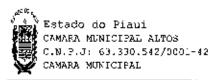
Deduzido do Crédito Próprio

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA VEREADOR PRESIDENTE ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

b adams Elected bliograms. L.

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Impresso em 26/02/2015 as 10:12:10 www.simplesinformatica.com



Nº Pagamento: 000505

N° Empenhol.: 000318/353004 Data Empenho: 19/12/2014

- CAMARA MUNICIPAL Orgão/Unidade...: 01.01, Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO DEGISDATIVO

Projeto/Atividade: 2.065 - ManuLenção Camara Municipa)

Elemento Despesal: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

01 - VENCIMENTOS E SALARJOS Sub-Elemento Desp:

Pagamento do Empenho Nº 353004 , acesso: 000318, de 19 de Dezembro de 2014

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

Endereço.: ALTOS, , ALTOS - Pl

Documento: CPF/CNPJ: 63.330.542/0001-42 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de vencimentos e vantagens fixas do

pessoal comissionado desta camara municipal referente ao mes de DEZEMARO de

2014.

## LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

DECLARO QUE:

. Il As obras foram recebidos [ ] As obras foram construidas ] Os serviços foram prestados [ ] Os equipamentos foram ) Os materiais foram recebidos

[ ] Os equipamentos foram recebidos

Em: 19 / 12 / 2014

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADAS LEGAIS.

Em: 19 / 12 / 2014

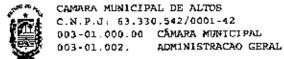
HAMILTON DO NASCIMENIO PEREIRA VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:	
Valor Empenhado: 2.805,00	INSS CAMARA : 240	0,00
Valer Page: 2.805,00	: (	0,00
	; (	0,00
Saldo a Pagar: 0,00	; (	0,00
	; (	ე,ეე
Doc. Caixa: 000505	: 0	0,00
Cta Plano,: 11111.02.02CAIXA ECONOMICA FEDERAL	; (	0,00
Cheque/Dac:	: (	0,00
Agência: 04727=	; (	0,00
Conta: , .039-9	; (	0,00
	Liquido a Pagar.: 2.565	a, 88

Em: 19 / 12 / 2014

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

Southern Claude Hickory



### SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO LISTAGEM ANALÍTICA DE VERBAS

Página: 3

SFP40H, Versão: 1.25 Data: 18/12/2014-17:47:18 COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2014

<b>Y</b>			
Matr Nome do Funcionário	VANTAGENS .	DESCONTOS	Tot.Vant
Função / Nível	<del>-</del> ·		Tot.Desc Assinatura
Dr. Nasc Dr. ADM S.F D.IR	Cod Titulo Valor	Cod Titulo Valor	
DO25- ANYONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRI	362 VENCIMENTOS 1.560,00	302 INSS 140,40	1.560,00 Ag:00472 CC:00003746-
004 DIRETOR GERAL -			140,40 CPF.:018398433-14 PIS:1198006186-1
05/08/1986 07/02/2013 0 0			1.419,60 Vinc: Cargo Comissionado
[Hs.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00]	[Hs.Trabalhadas:180,00] [Hs.	Faltas: 0,00) [Base calc. Pre	evidência: 1.560,00]
0024- CONCEICAO DE MARIA LIMA MARTI	362 VENCIMENTOS 1.245,00	302 INSS 99,60	1.245,00 Ag.::00472 CC:00003797-
005 SECRETÁRIO(A) EXECUTIVO -			99,60 CPF.:646956973-00 PIS:1685443089-6
16/01/1979 01/01/2013 0 0			1.145,40 Vinc: Cargo Comissionado
[Hs.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00]	[Hs.Trabalhadas:180,00] [Hs.	Faltas: 0.00] [Base calc. Pre	evidência: 1.245,00]

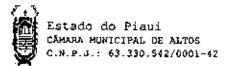
TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		D E S C O N T O S		TOTAIS	
362 VENCIMENTOS 2.	805,00	302 INSS	240,00	TOTAL DE VANTAGENS TOTAL DE DESCONTOS SAL FAMÍLIA/MATERNIDADE TOTAL LÍQUIDO TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	2.805,00 240,00 0,00 2.565,00

Base para INSS.: 2.805,00 Salário Pamília/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Prev.Propria.: 0,00 Sal. Pamília/Maternidade RPPS.: 0,00

Cania Nº 025.108.3

Assidatora 1



NOTA DE EMPENHO Nº 353.005 Data do Empenho.; 19/12/2014 Código de acesso: 000320

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.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 64.693,19| Vlr Empenho: 500,00| Sld Atual: 64.193,19

Nome Credor: 000047-ANTONIO MARCOS VIANA

Endereço : TRAV.MANOEL MONTEIRO, 942 Cidade: ALTOS

Documentos.: CPF: 705.620.163-68

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

Kistórico do Empenho:

Item Especificação

. Und Quant. Vl Unit. Sub-Total

Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados como seguranca durantes as sessoes da Camara Municipal de Altos/PI no mes de dezembro de 2014.

· Total da Despesa:

500,00

ALTOS, 19 de Dezembro de 2014

Autorizo a Despesa

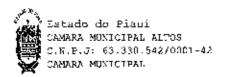
Deduzido do Crédito Próprio

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

Later atus Charles Harpen ..



N° Pagamento: 000507 N° Empenholl: 000320/353005 Data Empenho: 19/12/2014

Orgão/Onidade: 01.01 CAMARA MUNICIPAL Classificação: 01.031.0001-9ROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2.065 - Manutenção Camara Munic Elemento Despesa.: 3.3.90.36 - Outros Serviços de Tero Sub-Elemento Desp: 06 - SERVICOS TECNICOS PROF	eiros - Pessoa Física
Pagamento do Empenho Nº 353005 , acesso: 000320, de 19 Credor: 000047 - ANTONIO MARCOS VIANA Endereço.: TRAV.MANOEL MONTEIRO, 942, TANQUE, ALCOS - Documento: CPF/CNPJ: 705.620.163-68 Outro doc.:	
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de serv durantes as sessoes da Camara Municipal de 2014.	
LIQUIDAÇÃO DA DESPE	SA
DECLARO QUE: [ ] Os materiais foram recebidos [ ] Os serviços foram prestados	[ ] As obras foram construidas [ ] Os equipamentos foram recebidos
Em: 19 / 12 / 2014	FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.	Aboutton de Novement Percina
	HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA VEREADOR PRESIDENTE
Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
	; 0,CG
alor Empenhado: 500,00	
•	: 0,00
alor Page: 590,00	: 0,00
alor Page: 590,00	: 0.00 : 0.00
albr Page: 500,00 	; 0,00 ; 0,00 ; 0,00
alor Page: 580,00 	; 0,00 ; 0,00 ; 0,00 ; 0,00
alor Page: 580,00	: 0,00 : 0,00 : 0,00 : 0,00
Talor Pago: 590,00  Saldo a Pagar: 8,00  Doc. Caixa: 000507  Sta Plano.: 11111.02.02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Sheque/Doc: 104727-	0,00 : 0,00 : 0,00 : 0,00 : 0,00
·	: 0,00 : 0,00 : 0,00 : 0,00 : 0,00 : 0,00

ANIONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

# ALTOS

## FREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

## 081 - ISSQN - Nota Fiscal Avulsa - 2014

	DADO	00 CAD	ASTRO Ú	NICO	DE CON	7010111	TEC NA		
Matricu	ifa Nome				DE COM	KIBUIR			
010.2	94 ANTON	IIO MARCO	O MANA				CNPJ /		
Endere		IIIAACO	O VIANA				705.62	20.163 <b>-6</b> 8	
TRV	• •	LICATE	_			Nûmero	Comple	enento	
	00942								
	Baimo Cidede						UF		
IRAN	IQUEIRA		Altas				PI		
Inscriçt	ь·		Exercício	т :	Parcele	Número	4. 5.4	<del></del> -	
1		- 1	2014	J 1	,		192		mento
Medra		<u> </u>		Г.	<del>' '</del>	167.	192	20/12	/2014
12	NF/Série	Langumento			Base de		(=) Valor	Principal	
<u> </u>	2001/2	19/12/201	4 19/12/	2014	500.	,00	1		29.80
		Detalb	e do Débi	la	·		i de 1 Velos	Corrigida	
TX de   	Expediente		4,80				1 -, ••	Configura	29,80
, , , ,	V A		25,00				<u> </u>		20,00
							(-)Desco	ritos	
							ı		0,00
							(+)Multa	n Juros	
•		Ohe	Ofvação						0.00
Note E	iscal / Sária	: 002001 / 2					<del></del> -		0,00
Valor F		500.00	•				(=) Valor	Final	
Service		EF. SERVIÇ	'AS BEEST	ADOC	COMO		L.		29,80
	RANÇA DU	RANTES AS	SESSOES	DA C	AMARA M	UNICIPA	CADA	STRD IMO	HLIANIQ
~~~									
-								MOUND RIJ	0,00
		Inefruções	de Pager	mento	<del></del>		Area Total	{m-)	0, <b>00</b> 0,00
		Inelruções	de Pager	mento	<u> </u>		Area Total Area Units	(m²) ida (m²)	
		Inefruções	de Pagei	mento			Area Total Area Unios Area Coro	(m²) ido (m²) 1 (m²)	0,00
		Inetruções	de Pager	mento	<u> </u>		Area Total Area Units	(m²) ido (m²) 1 (m²) m)	0,00 0,00

The The Man And Appendix and Ap



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

00002001/2

Data de Emissão 19/12/2014

Código de Verificação FGGGHHHH

## NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF ......705,820,163-6B

Matricula Municipal: 010.294

Nome/Razão Sociel: ANTONIO MARCOS VIANA

ENDEREÇO .....TRV MANOEL MONTEIRO, 00942 - TRANQUEIRA - CEP: 64290-00

MUNICIPIO .....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: 54290000

MUNICÍPIO .....ALTOS

UE: PI

Talefone:

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

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

NIT:

INSS: 0,00

IRRF: 0,00

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

Código do Serviço

1 SERVIÇOS

Base de Cálculo R\$

Aliquota %:

Tx Expediente R\$:

Valor do (SSQN R\$:

500,00

5,00

4,80

25,00

Valor bruto por Extenso (Base de Cálculo)

QUINHENTOS REAIS

Observação

Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE



## ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PIAUÍ

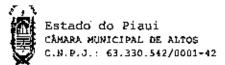


Av Francisco Raulino 1950 - Centro Altos - PI CEP: 64.290-000

# RECIBO

R\$ = 500,00 +

	Recebi	i(emos) da Tesouraria 🤇	da Câmara Municipal de
Altos - Piauí, a in	nportância s	supra de R\$ <i>‡ <u>500,00</u>‡</i>	- Quinhentos red
		//	
referente <u>abs</u> Impante o de Altos I	bervier Do Ser Pt, W	er prestados co nois da cáma o mes de dezla	mo regurança una municipal ubro de 2014.
o presente recil	-	ue dou(amos) pleno e ge s) vias de igual teor.	ral quitação, fimo(amos)
			gombo de 2014.
PAGUE	-SE	·	narios diama
EM 19 19	D LATE	Endere Co: Pua	sinatura Gravena manoel
Valor Bruto	R\$	γ <sub>1</sub> / <sub>1θ2</sub> -1 <sub>4</sub> . serviço(	eclaro que o(s) Outro Erromentos ais) foi(ram) recebido(s) (s) foi(ram) prestado(s)
RETENÇÕES / DE	SCONTO		
IRRF	R\$		Assinatura
INSS	•		
ISS	R\$		PAGO
OUTROS			19,12,14
Valor Líquido	R\$	Chequ	ıe N°
		. ( —	Diretora / Câmara



NOTA DE EMPENHO Nº 353.007 Data do Empenho.: 19/12/2014 Código de acesso: 000324

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: 19 -- MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS

Fonte Recurso.....: 001 -RECURSOS PROPRIOS

Origem de Recurso...: 006 -OUTRAS FONTES DE RECURSOS

Aplicação de Recurso: 100 -GERAL

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÂRIO

Sld Anterior: 63.693,19| Vlr Empenho:

3.400,00| Sld Atual: 60.293,19

Nome Credor: 000081-JOSE AFONSO DA SILVA

Endereço : CONJUNTO DONA LINDU Cidade: ALTOS

Documentos.: CPF: 784.675.433-53

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

Ristórico do Empenha:

Item Especificação

. Und Quant. Vl Unit. Sub-Total

Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados na confecco de calçadas, limpeza da biblioteca desta camara municipal.

Total da Despesa:

3.400,00

ALTOS, 19 de Dezembro de 2014

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA VEREADOR PRESIDENTE ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

Latana Caule Hampione . ".

Impresso en 26/02/2015 as 10:12:10 www.simplesinformatica.com



Estado do Piaui CAMARA MUNICIPAL ALTOS C.N.P.J: 63,330.542/8001-42 CAMARA MUNICIPAL

Sub-Elemento Desp:

Nº Pagamento: 000511 Nº Empenhol: 000324/353007 Data Empenho: 19/12/2014

The state of the s
Orgão/Unidade: 01.01 CAMARA MUNICIPAL
Classificação: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.065 - Manutenção Camara Municipal
Elemento Despesa.: 3.3,90.36 - Cutros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica

19 - MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS

Pagamento do Empenho Nº 353007 , acesso: 300324, de 19 de Dezembro de 2014

Credor...: 000081 - JOSE AFONSO DA SILVA Endereço:: CONJUNTO DONA LINDU, , ALTOS - PI Documento: CPF/CNPJ: 784.675.433-53 Octre doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados na confecco de calçadas, limpeza da biblioteca desta camara municipal.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA								
-	_		materiais : serviços :			-	-	obras foram construidas equipamentos foram recebidos
Вm	: :	19	/ 12 / 2014					

AUTORIZO O FAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 19 / 12 / 2014

DECLARO QUE:

Howelten de Manuerdo Pereira

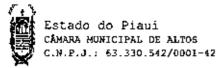
UAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

VERSADOR PRESIDENTE

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Descontos Realizados: Informações do pagamento: Valor Empenhado: 3.400,00 0,00 0,00 3.400,00 Valor Pago....: 0,00 0,00 Saldo a Pagar..: 0,00 0,00 0,00 Doc. Caixa: 000511 Cta Plano,: 11111.02.02. . -CAIXA ECONOMICA PEDERAL ..... 0,00 Cheque/Doc: 86 0,00 Agência...: 04727-0,00 0,00 Conta....: . .039-9 Liquido a Pagar.: 3.400,00

Sindamo Chitaria Shiregana.



NOTA DE EMPENHO Nº 353.006 Data do Empenho.: 19/12/2014 Código de acesso: 000321

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.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 64.193,19| Vlr Empenho:

500,00| Sld Atual: 63.693,19

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-

Ristórico do Empenho:

Item Especificação

Und Quant. V1 Unit. Sub-Total

Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados como seguranca durantes as sessoes da Camara Municipal de Altos/PI no mes de dezembro de 2014.

Total da Despesa:

500,00

ALTOS, 19 de Dezembro de 2014

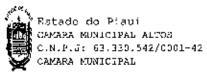
Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA VEREADOR PRESIDENTE ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

Latania Octoba Margaran 2

Impresso em 26/02/2015 as 10:12:10 www.simplesinformatics.com



K° Pagamento: 050508 Nº Empenhol.: 000321/353006 Data Empenho: 19/12/2014

Orgão/Onidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL Classificação....: \$1.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2.065 - Manutonção Camara Municipal Flemento Despesa:: 3.3.95.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Pisica Sub-Elemento Desp: 06 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Pagamento do Empenho Nº 353006 . acesso: 000321, de 19 de Dezembro de 2014 Credor...: 000057 - FRANCISCO VIEIRA DA ROCHA

Enderago.: RUA SANTA LUZIA 1601, TRANQUEIRA, ALTOS - PI

Documento: CPF/CNPJ: 903.466.613-15 Outro doc.:

Mistórico: Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados como segurança durantes as sossoes da Camara Municipal de Altes/PI no mes de dezembro de

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

DECLARO QUE:

Em: 19 / 12 / 2014

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 19 / 12 / 2014

HAMILION DO NASCIMENTO PERSORA VEREADOR PRESIDENTE

Stomether de Navivert 180

Informações do pagamento: Descontos Realizados: Valor Empenhado: 500,00 0,00 Valor Page....: 500,00 0,00 0,00 Saldo a Pagar..: 0,00 0,00 0,00 Doc. Caixa: 000508 0,00 Cta Flano.: 11111.02.02. . -CATXA ECONOMICA FEDERAL ..... 0.00 0,00 Cheque/Doc: 0,00 Agéncia...: D4727-Conta....: . .039-9 0,00 Liquido a Pagar.: 500,00

Em: 19 / 12 / 2014

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

adiana Chance Stagemen

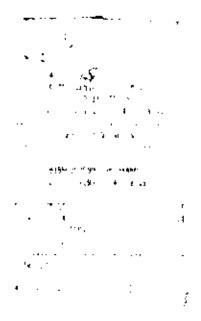


# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS Praça Conego Honório, 30 - Centro 06.554,794/0001-11

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

## 081 - ISSQN - Nota Fiscal Avulsa - 2014

		9 00 CA	DAS	TRO ÚN	1100	DE CON	THIBUIN'			
Metricu								CNPJ / C		
010.4	10,415 FRANCISCO VIEIRA DA ROCHA								6.613-15	
Endere	•								mento	
RUA	SANTA L	UZIA					01601			
Bairro				Çidadə				UF		
TRAN	QUEIRA			Altas				PI		
haeriçi	io			erddo	٩	ercels	Número		Venci	monto
				2014	î	1 1	167.	193	20/12	/2014
<del>ма́з</del> 12	NF/56/10 2002/2	Lançamen 19/12/20		Venc On 19/12/2	~	9sse de 500		(=) Vefor	Principal	29,80
îx de ISS	Expediente	Detal	he 4,		to			(=) Velor	Corrigido	29,60
133	0 10		,					(-)Desco	Mn10-8	0,00
				*****				{+}Multa	e Juroa	0,00
Nota !	Fiscal / Série							(=) Valor	r Final	
Valor	R\$ ::	500,00						ı		29,80
Service	xo : F IRANÇA DU	REF. SERV IRANTES A	IÇO IS S	S PRES1 ESS∆ES	FADOS	S COMO Amara M	ALINICIPA	GAD.	ABTRO IMO	BILIARIO
JEUL	MANYA DU					- 11 FU 11 W 1 II	- CHEFF	∏ Bese de f	Carolina AS	0,00
	- <del></del>	Instruct.		a Dect				Area Tore		0,00
		.uetinco.		A LONS	eri B ei T	_		Åres Unk	Sade (m²)	0,00
								Area Con	ed (m²)	0,00
								Testedos	froi	0.00
								Allouote		0,00





## PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

00002002/2

Data de Emissão 19/12/2014

Código de Verificação

activists un une billión	NOTA FISCAL DE S	ERVIÇO E	LETRÔNICA - AVU	ILSA	FFGGHHHH
	PRE	STADOR D	E SERVIÇOS	<u>_</u>	<u> </u>
	ANCISCO VIEIRA DA ROCI IA SANTA LUZIA, 01601 - T	HA	Municipal: 010.415 - CEP: 64290-00 UF: PI	Telefons:	
	TOI	MADOR DE	SERVIÇOS	· <u></u>	
	330.542/0001-42 MARA MUNICIPAL DE ALT FRANCISCO RAULINO, D	OS PI	Municipal: 001.203		
MUNICÍPIOAL	TOS		UF: PI	Telefone:	
	DESC	CRIÇÃO DO	OS SERVIÇOS		· · · · · · · · ·
MUNICIPAL DE AL		DEZEMBF	IRRF: 0,00	J	
	VALOR TOTAL	A NOTA	: R\$ 500,00	·	
Código do Serviço 1 SERVIÇOS					
Base de Cálculo RS 500,0	Aliquota %:	5,00	Tx Expediente R\$:	4,80 Valo	or do ISSQN R\$:
Valor bruto por Extenso (Ba QUINHENTOS REA					
\	Observação		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Observação	·
NOTA FISCAL EN	IITIDA ELETRONICAMENTE	Ē			



## ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PIAUÍ



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

# RECIBO

R\$ \(\pm 500,00 \neq \)

Diretora / Cămara

	Recebi	(emos) da	Tesouraria d	a Câmara Municipal de
Altos - Piauí, a im			<b></b>	- Quintentos reais
referente (29')	puvice	3 -prost	tados con	no securarios di
sante às	5000	is da	Coimou	a monicipal
de Altos 1 f	t, wo:	mês o	a dezemb	no segunança du va municipal vo de 2014.
	Pelo qu	e dou(amo	s) pleno e ger	al quitação, fimo(amos)
o presente recit	oo em 3(três			
PAGUE		Altos (P	1), 1 <u>9</u> de <u>de</u> 2	gembro de 20/4
		Nome:_i̇̃	Francisco.	Vieira da Rocha
EMAIS ( ) S	2 /14 · · · · ·	CPF Nº	303.466.613	-15 RG N:
- Houriston	Sollet In	1	-	
Presidents / C	Amara	Franc	Assi	Ja Roha inatura Santa Buzia 161 claro que o(s) Altos, Pia
		Ende	resolitua	Santa Buzia 161
		baur	· Branquer	laro que o(s) Altos, Pia
			materiai(a	is) foi(ram) receptio(s)
Valor Bruto	R\$		sei viço(s	) foi(ram) prestado(s)
RETENÇÕES / DE	SCONTO			
IRRF	R\$			Assinatura
INSS	•			
ISS				PAGO
OUTROS			EM	<u> </u>
Valor Líquido			Cheque	• N'

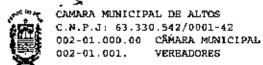
#### SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO LISTAGEM ANALÍTICA DE VERBAS

Página: 1

SFP40H, Versão: 1.25

Data: 18/12/2014-17:47:18 COMPETENCIA: DEZEMBRO/2014

<del>)                                      </del>			-	_
Matr Nome do Funcionário	VANTAGENS	DESCONTOS	Tot.Vant Tot.Desc Assinatura	
Função / Nível Dt.Nasc Dt.ADM S.F D.1R	Cod Título Valor	Cod Titulo Valor	Tot, Liq	
0016- ADAILDO JOSE RODRIGUES DA CRU			5.278,00 Ag:00472 CC:00003738-	
002 VERBADOR -		304 IRRF 492,49	1.259,76 CPF.:514534103-25 PIS:11974	06107-2
02/01/1974 01/01/2013 0 0		363 PLANO DE SAUDE 284,34	4.018,24 Vinc: Cargo Eletivo	
[Hs.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00]	[He,Trabalhadae:180,00] [He	faltas: 0,00) [Base calc. Pro	vidência: 5.278,00]	
0012- ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES	052 SUBSIDIO 5.278,00	302 INSS 482,93	5.278,00 Ag.,:00472 CC:00003754-	
002 VEREADOR -		304 1RRF 492,49		232323-1
08/06/1967 01/01/2013 0 0		363 PLANO DE SAUDE 240,89		
[He.Semanal:30] [He.Mensal:180,00]	[Hs.Trabalhadas:160,00] [Hs	Faltas: 0,00] [Base calc. Pre	vidência: 5.278,00]	
0017- ANTONIO ORLANDO DA SILVA FILH	052 SUBSIDIO 5.278,00	069 CONSIGINACAO CEF 1.516,46		
002 VEREADOR -		302 INSS 482,93	·	441114-6
01/07/1984 01/01/2013 0 0	<u></u>	304 IRRF 492,49		
[Hs.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00]	(He.Trabalhadas:180,00) (He	Faltas: 0,00] [Base calc. Pre	vidência: 5.278,00]	
0013- ARCENIO DELMIRO DE OLIVEIRA N	052 SUBSIDIO 5.278,00	302 INSS 482,93	5.278,00 Ag:00472 CC:00003770-	
002 VEREADOR -		304 IRRF 492,49	975,42 CPF.:537294393-91 PIS:1901	007961-1
30/10/1972 01/01/2013 0 0			4.302,58 Vinc: Cargo Eletivo	
[Hs.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00]	[Hs.Trabalhadas:180,00] [He	Paltas: 0,00] [Base calc. Pre	vidência: 5.278,00]	
0015- CARLOS AUGUSTO ALMEIDA CAVALV	052 \$UBSIDIO 5.278,00	302 INSS 482,93	5.278,00 Ag:00472 CC:00003789-	
002 VEREADOR -		304 IRRF 492,49	975,42 CPF.:240002803-68 PIS:12230	035822-9
05/09/1962 01/01/2013 0 0			4.302,58 Vinc: Cargo Bletivo	
[Hs.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00)	[Hg.Trabalhadas:180,00] [Hg	Paltas: 0,00] [Base calc. Pre	vidência: 5.278,00]	
0001- HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIR	052 SUBSIDIO 6.333,60	069 CONSIGINAÇÃO CEF 271,51	6.333,60 Ag:00472 CC:00003932-	
001 VEREADOR PRESIDENTE -		302 INSS 482,93		754696-B
22/03/1980 01/01/2013 0 0		304 IRRF 782,78	4.735,28 Vinc: Cargo Eletivo	
		363 PLANO DE SAUDE 61,10		
[He.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00]	[Ha.Trabalhadas:180,00] [He	Paltas: 0,00] [Base calc. Pre	vidência: 6.333,60]	•
0008- JOAO EVANGELISTA CAMPELO	052 SUBSIDIO 5.278,00	302 INSS 482,93	5.278,00 Ag:00472 CC:00003819-	
002 VEREADOR -		304 IRRF 492,49		312738-3
27/12/1955 01/01/2013 0 0			4.302,58 Vinc: Cargo Eletivo	
[Hs.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00]	(Hs.Trabalhadas:190,00) (Ms	Faltas: 0,00] (Base calc. Pre	evidência: 5.278,00]	
0018- JOSE ERNANDO RIBEIRO DA SILVA	052 SUBSIDIO 5.278,00	302 INSS 482,93	5.278,00 Ag:00472 CC:00003827-	
002 VEREADOR -		304 IRRF 492,49	975,42 CPF.:707884133-68 PIS:1167	750641-0
04/08/1973 01/01/2013 0 0			4.302,58 Vinc: Cargo Eletivo	
[He.Semanal:30] [He.Mensal:180,00]	[Hs.Trabalhadas:180,00] [Hs	Faltas: 0,00] [Base calc. Pre	vidência: 5.278,00]	



#### \$1\$TEMA FOLHA DE PAGAMENTO LISTAGEM ANALÍTICA DE VERBAS

Página:

SFP40H, Versão: 1.25 Data: 18/12/2014-17:47:18 COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2014

<u> </u>				
atr Nome do Funcionário Função / Nível	VANTAGENS	DESCONTOS	Tot.Vant Tot.Desc Assina	tura
Dt.Nasc Dt.ADM S.P D.IR	Cod Titulo Valor	Cod Título Valor	Tot.Liq	
1009- JUNIEL CARDOSO DE MELO FINHEI	052 SUBSIDIO 5.278,00	276 PENSAO JUDICIAL 633,36	5,278,00 Ag:00472 CC:00003835-	
002 VEREADOR -		302 INSS 482,93		PIS:1620042389-0
22/04/1992 01/01/2013 0 0		304 IRRF 492,49	3.669,22 Vinc: Cargo Eletivo	
[Hs.\$emanal:30] [Hs.Mensal:180,00]	[Hs.Trabalhadas:180,00] [Hs	Faltas: 0,00] [Base calc. Pre	vidência: 5.278,00]	
011- MARCIO FONTINELE MAGALHAES XA	052 SUBSIDIO 5.278,00	302 INSS 482,93	5.278,00 Ag:00472 CC:00003851-	
002 VEREADOR -		304 IRRF 492,49		PIS:1197440839-0
30/09/1983 01/01/2013 0 0		595 CONSIGNACOES BB 1.994,00	2.308,58 Vinc: Cargo Eletivo	
[Hs.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00]	[He.Trabalhadas:180,00] [He	Faltas: 0,00] (Base calc. Pre	vidência: 5.278,00]	
0010- MAXWELL PIRES FERREIRA	052 SUBSIDIO 5.278,00	302 INSS 482,93	5.278,00 Ag:00472 CC:00003886-	
002 VEREADOR -		304 IRRF 492,49	975,42 CFF.:787896133-68	PIS:1199375766-4
17/10/1977 01/01/2013 0 0			4.302,58 Vinc: Cargo Eletivo	
[Hs.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00]	[Hs.Trabalhadas:180,00] [Hs	.Faltas: 0,00] (Base calc. Pre	vidência: 5.278,00]	
0002- NELIO JOSE DE HOLANDA MELO	032 ESTORNO CONSIG 794,23	276 PENSAO JUDICIAL 482,18	6.072,23 Ag:00472 CC:00003894-	-·
002 VEREADOR -	052 SUBSIDIO 5.278,00	302 INSS 482,93		PIS:1251066798-1
29/01/1965 01/01/2013 0 0		304 IRRF 492,49	4.614,63 Vinc: Cargo Eletivo	
[Ha.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00]	[Hs.Trabalhadas:180,00] [Hs	Paltas: 0,00) (Base calc. Pre	vidēncia: 5.278,00]	
014- RUMAO DA CRUZ ROCHA	052 SUBSIDIO 5.278,00	302 INSS 492,93	5.278,00 Ag:00472 CC:00003924-	
002 VEREADOR -		304 IRRF 492,49	975,42 CPF.:470168173-34	PIS:1248711 <b>8</b> 57-3
14/09/1973 01/01/2013 0 0			4.302,58 Vinc: Cargo Eletivo	
[Hs.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00]	[Hs.Trabalhadas:180,00] [Hs	Faltas: 0.00] [Base calc. Pre	vidência: 5.278.00]	

## TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS	DESCONTOS	TOTALS		
052 SUBSIDIO 69.669,60	069 CONSIGINAÇÃO CEF CDC 276 PENSÃO JUDICIAL 302 INSS 304 IRRF 363 PLANO DE SAUDE 595 CONSIGNAÇÕES BB	1.787,97 1.115,54 6.278,09 6.592,66 586,33 1.994,00	TOTAL DE VANTAGENS TOTAL DE DESCONTOS SAL FAMÍLIA/MATERNIDADE TOTAL LÍQUIDO TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	70.463,83 18.454,59 0,00 52.009,24

Base para INSS.: 69.669,60 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Prev.Propria.: 0,00

Sal. Familia/Maternid



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS Preça Conega Honório, 30 - Céntro

06.554,794/0001-11

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

## 081 - ISSQN - Nota Fiscal Avulsa - 2014

Matric B10.5 Enders CNJ Bairro CIAN	DONA LI	OS DO CAC AFONSO DA		NICO.	DE COM	Número 00s/n	CNPJ/	орғ 75.433-53 <del>лын</del> ы
Inscriç.			Exercicio 2014	1	Percela / 1		ds DAM 183	20/12/2014
12	NF/Série 1996/2	19/12/2014	19/12/2	2014	Base de 3.40		(=) Valor	Principal 174,80
ľxide IŠS	Expediente O N		4.80 10.00	l p	_		(*) Valor	Confgido 174,80
							(-)Desco	0,00
lota F	iscel / Sáda	06: :001 <del>99</del> 6/2	erveção		<u>-</u>		(+)Multa	0,90
falor F Jervica	?\$;3 P:R	.400,00 EF AOS SEI	RVIÇOS PR	ESTA	DOS NA		(P) Valor	174,80
ONF.	ECCAO DE	CALÇADAS,	LIMPEZA (	)A BIE	BLIOTECA		CACA  Beto de Ca  Área Tecel  Area Unitar  Area Cones  Topleties (in	0,00 0 (m²) 0,00 (m²) 0,00
<del>-</del> -	<del></del> -	<del>-</del>	<u> </u>		·	· ——	Allegadia (%)	0,00

الإلايالانوبا موسه. ام .1 1 ar 5 Apr 1 6 4 18

の研究と 1788(質単/20 11... 続からがかわかり

es their We Complete

A C 19 .. 2 15 114 Su 174 July e filmanar



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

00001996/2

Data de Emissão 19/12/2014

Código de Verificação

**NPQQQQQR** 

## NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA

PRESTADOR DE SERVIÇOS CNPJ/CPF ......784.675.433-53 Matrícula Municipal: 010.914 Nome/Razão Social: JOSE AFONSO DA SILVA ENDEREÇO ......CNJ DONA LINDU, 009/m - CIANA - CEP: 64290-00 MUNICIPIO .....Altos UF: PI Telefone: TOMADOR DE SERVIÇOS CNPJ/CPF ......63.330.542/0001-42 Matricula Municipal: 001.203 Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI ENDERECO ......AV FRANCISCO RAULINO, 01980 - CENTRO - CEP: 64290000 MUNICIPIO .....ALTOS Telefone: DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CALÇADAS, LIMPEZA DA BIBLIOTECA E PODAGEM DE ARVORES. NIT: INSS: 0,00 IRRF: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 3.400,00 Cádigo do Serviço **SERVIÇOS** Base de Cálculo R\$ Alíquota %: Tx Expediente RS: Valor do ISSQN RS: 4.80 5.00 170,00 3.400,00 Valor bruto por Extenso (Base de Cálculo) TRES MIL E QUATROCENTOS REAIS Observação Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE



## ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PIAUÍ



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

D			D	
ĸ		•	D	U

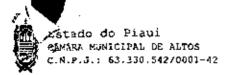
R\$ = 3.400,00+

Diretora / Câmara

	<b>-</b>	•	
			Tesouraria da Câmara Municipal d
Altos - Piauí, a in	nportância s	upra de R\$.	# 3.400,004 Epils mil e
Quatrous	top re	ais,-	
referente QA	_bervice	m wals	tados no Contecent d
colcodor	lim		tados na conjecção da Biblioteca e pod
gen de à	7 12 1/2000	1.	
<del>y</del>	_ <del></del>	-1.	
	Pelo que	e dou(amo	s) pleno e geral quitação, fimo(amos
o presente recil			
			), 19 de de gem mo de 201
PAGUE	:-SE		
19 / 19	<u> </u>		osé Afonsa da silva
		CPF Nº≇	84.675.433.53RG N°
I Statuiltau	dollarka	FOSS	Monso do Situs
Presidente	Cámara	♥.	Accinatura
	•	Gnde	reco: conjunto Dona bin
		5/N-P	material(ais) foi(ram) recebido(s)
Valor Bruto	R\$		serviço(s) foi(ram) prestado(s)
RETENÇÕES / DE			
IRRF	R\$		Assinatura
INSS	<i>R</i> \$		
ISS	R\$		PAGO
OUTROS			EM 10 10 14
Valor Líquido	R\$		Cheque N°

104 06000039-9 0000086 CAINA ALTOS, PI. PI R LUCRECIO AVELINO, 309 ALTOS - PI. PI CONFECÇÃO : 07/14 94.06672769

acesopouses<sub>\*</sub>



NOTA DE EMPENHO Nº 353.008 Data do Empenho.: 19/12/2014 Código de acesso: 000326

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 -SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS Sub-Elemento Despesa: 65

-RECURSOS PROPRIOS

Fonte Recurso....: 001

Origem de Recurso...: 006 -OUTRAS FONTES DE RECURSOS

Aplicação de Recurso: 100 -GERAL

Crédito: ORÇAMENTÁRIO Tipo Empenho.: ORDINÁRIO

Sld Anterior:

8.793,00| Vlr Empenho:

encadernação de documentos durante o mes de dezembro de 2014.

3.400,001 Sld Atual: 5.393,00

Sub-Total

Nome Credor: 000019-FRANCISCA PEREIRA LEMOS

: AV FRANCISCO RAULINO 1994 Endereço

Cidade: ALTOS Conta.: 00000000000-

Documentos.: CPF: 12.439.965/0001-64 Banco....: 000,

Agēncia.: 00000-,

## Histórico do Empenho:

Und Quant, V1 Unit. Item Especificação Valor que se empenha para pagamento de serviços de fotocopias e

Total da Despesa:

3.400,00

ALTOS, 19 de Dezembro de 2014

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

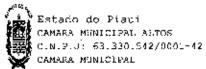
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

Ladaner Elecule blanquera . To

CÂMARA MUNTCIPAL DE ALTOS

Impresso em 26/02/2015 às 10:12:10 www.simplesinformatica.com



N° Pagamento: 000513 N° Empenho..: 000326/353008 Data Empenho: 19/12/2014

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL Classificação....: 01.831.0081=PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2.065 - Manutenção Camara Municipal Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Cutros Scrviços de Terceiros - Pessos Jurídica Sub-Elemento Desp: 65 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAC DE DOCUMENTOS Pagamento do Empenho Nº 353008 , acesso: 000326, de 19 de Dezembro de 2014 Credot...: 000019 - FRANCISCA PEREIRA LEMOS Endereço.: AV FRANCISCO RAULINO 1994, CENTRO, ALTOS - PI Documento: CPF/CNPJ: 12.439.965/0001-64 Outro doc.: Histórico: Valor que se empenha para pagamento de serviços de fotocopias e encadernação de documentos durante o mes de dezembro de 2014. LIQUIDAÇÃO DA DESPESA [ ] Os materiais foram recebidos [ ] As obras foram construidas [ ] Os serviços foram prestados [ ] Os equipamentos foram recebidos DECLARO QUE: Em: 19 / 12 / 2014 FUNCIONARIO RESPONSAVEL AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS. Possition do Naciwato boseis Ет: 19 / 12 / 2014 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA VEREADOR PRESIDENTE Informações do pagamento: Descontos Realizados: 3.400,00 5,00 Valor Empenhado: 3.400,00 2,00 Valor Pago....: 0,00 0,00 0,00 Saldo a Pagar..: 3,00 0,00 Doc. Caixa: 000513 Cta Plano.: 11111.02.02. - CAJXA ECONOMICA FEDERAL ..... 5,00 0,00 Cheque/Doc: Agéndia...: 04727-0,00 ComLa....: . .039-9 0,00 Liquido a Pagar.: 3.400,00

Em: 19 / J2 / 2014

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

adiose Clarida Idazes e .





## NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - NFSE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço:Praça Cónego Henristia, № 30 Email:altos@nfermunicipal.com.br CNP3:06.554.794/0001-11

Número da Nota				
0000030				
Date e Hore da emissão				
19/12/2014 - 09:31:49				
Cód Verificação				

\$BJG-8X2I

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social:

FRANCISCA PEREIRA LEMOS

Name Fantasia: SUPRIPELL

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

Emai:

MAURICIOALMEIDAVIDA@HOTMAIL.COM

GNPJ 12.439.965/0001-64

IS 194772667

Inscrição Municipal:

1731

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: Nome Fantasia CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço:

Emat:

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

CNPJ 63.330,542/0001-42

nscricão Municipal:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENCE A SERVIÇO PRESTADO A TIRAMEM DE CÓPTAS XEROCRAFICAS E A MACARDONAÇORS MES DE DEZEMBRO 2014

VALOR DA NOTA = R\$ 3.400,00								
Cadigo de Serviço <b>99</b> .	99 OUTROS SEI	RVIÇOS						
PIŜ (R\$)	CONFINS (RS)	INSS (R\$)	GSLL (RS)	Outras Retenções (RS	115 (1544)			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00			
ıss	(R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálcu	o (R\$)	Aliquota (%)			
1/	0.00	G.00	3.	400,00	5,00%			

## **OUTRAS INFORMAÇÕES**

'Tipo de Operação

Resor-mento do ISS no Municipio

O ISS desta FNS-e é devido para:

ALTOS

Forma de Recolhimento:

DAS - SIMPLES NACIONAL LC /123

Tipó de Emprésa

Empresa optante do simples nacional

# SUPRIPELL

**RECIBO** 

## Francisca Pereira Lemos

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

RS

3.40000

Recebi (emos) de <u>Compare municipal de la pr</u> A importância de R\$ tres oral Quato Carto reces
Reference à Seudo prestado ne note 030
Altos (PI) de <u>Defembro</u> de 20 <u>14</u> Frantre pereix femos
Assinatura Jenses

CNLU: 12. 439. 965/0001- 64

F) - a Pereira Lemos

Av. Francisco Raulino N°1944

Bairro Centro Altos-PI

CEP: 64. 296-200

PRESIDENTE

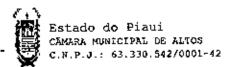
P A G O

150 10 112 114

150 000 W

Conta No SETTORS

Assinatura



NOTA DE EMPENHO Nº 353.009 Data do Empenho.: 19/12/2014 Código de acesso: 000339

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

-ACAO LEGISLATIVA Sub-Função Governo..: 031

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

Elemento de Despesa.: 3.3.90.14-DIÁRIAS - CIVIL

Sub-Elemento Despesa: 00

-RECURSOS PROPRIOS Fonte Recurso.....: 001

-OUTRAS FONTES DE RECURSOS Origem de Recurso...: 006

Aplicação de Recurso: 100 -GERAL

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior:

100.609,50| Vlr Empenho:

Sld Atual: 327,00|

100.282,50

Nome Credor: 000001-HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

Endereço : BR 343

Cidade: ALTOS

Documentos.: CPF: 876.411.433-34 Валсо....: 000,

Agência.: 00000- ,

Conta.: 000000000000-

Mistórico do Empenho:

Item Especificação

Quant. Vl Unit. Sub-Total Und

Valor que se empenha para pagamento de diarias em viagem a Teresina tratar de assuntos desta Camara Municipal junto ao TCE.

Total da Despesa:

327,00

ALTOS, 19 de Dezembro de 2014

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

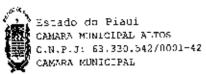
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

Indiano Clience Harpson . to

ÇÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Impresso em 26/02/2015 as 10:12:10 www.simplesinformatica.com



N° Pagamento: 000526 N° Empenho..: 000339/353099 Data Empenho: 19/12/2014

Orgão/Doidade: 01.01 CAMARA MUNICIPAL Classificação: 01.031.0001-FROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Amividade: 2.065 - Manutenção Camara Municip Elemento Despesa.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil Sub-Elemento Desp: 00 -	pal			
Pagamento do Empenho Nº 353009 , acesso: 000339, de 19 o Credor: 000001 - HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA Endoreço.: BR 343, DNER, ALTOS - PT Documento: CPF/CNPU: 876.411.433-34 Octro doc.:	de Dezembro de 2014			
Histórico: Valor que se emponha para pagamento de diaria de assumios dosta Camara Municipal junto au 9	as em viagem a Teresina tralar FCE.			
LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	i.			
LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	`			
DECLARO QUE: [ ] Os materiais foram recebidos [ ] Os serviços foram prestados	[ ] As obras foram construidas [ ] Os equipamentos foram recebidos			
Sm: 19 / 12 / 2014	FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL			
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.	Showitton de Variewert Preix			
Em: 19 / 12 / 2014	. HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA VEREADOR PRESIDENTE			
Informações do pagamento:	Descontos Realizados:			
Valor Empenhado: 327,00	; 0,00			
Valor Pago: 327,00	: 0,00			
0.11	: 0,50			
Saldo a Pagar: 0,00	0,00			
Opc. Caixa: 000526	: 0,30			
Sta Plano.: 11111.82.02CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	: 0,00 : 0,00			
Cheque/Doc:	3 0,35			
Agência: 04727-	, 0,30			
garreson ( )   V   V	. 0,00			
Conta: , .039-9				

£m: 19 / 12 / 2014

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

### SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS RECIBO DE PAGAMENTO

NOME: HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVA

LOCALICADE: ALTOS

DESTINO: TERESINA

OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERTESSE DESTA CAMARA

JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUL

RECURSOS: PROPRIOS N° DE DIARIAS (01)

VALOR UNITÁRIO: R\$ 327,00

SOLICITAÇÃO: 18/12/2014

AUTORIZAÇÃO: 18/12/2014

VALOR TOTAL R\$ 327,00 PAGUE - SE

EM 19 10 14-

PRESIDENTE

Pasinetura

SOLICITANTE:

AUTORIZO:

Vereador Presidente

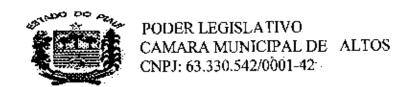
RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi da Câmara Municipal de Altos -PI, a importância de R\$ 981,00 (

novecentos e oitenta e um reais) dando-lhe total quitação.

DO NASCIMENTO PEREIRA

Altos([Pfi), 19 de dezembro fle 2



CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVA

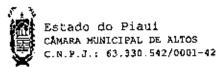
DESTINO: TERESINA SAIDA: 18/12/2014 CHEGADA: 18/12/2014

HISTORICO: Estive em Teresina para tratar de assuntos de interesse desta câmara no

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUL

Altos∬18 de DEZEMBRO de 2014

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA



NOTA DE EMPENHO Nº 353.010 Data do Empenho.: 19/12/2014 Código de acesso: 000340

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

Sub-Função Governo..: 031 -ACAO LEGISLATIVA

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

Elemento de Despesa.: 3.3.90.14-DIÁRIAS - CIVIL

Sub-Elemento Despesa: 00

Fonte Recursa....: 001 -RECURSOS PROPRIOS

-OUTRAS FONTES DE RECURSOS Origem de Recurso...: 006

Aplicação de Recurso: 100

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior:

100.282,50| Vlr Empenho:

327,00| Sld Atual: 99.955,50

Nome Credor: 000001-HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

Endereço : BR 343

Cidade: ALTOS

Documentos.: CPF: 876.411.433-34 Banco....: 000,

Agência.: 00000- ,

Солtа.: 00000000000-

#### Mistórico do Empenho:

Item Especificação

Und Quant. VI Unit. Sub-Total

Valor que se empenha para pagamento de diarias em viagem a Teresina tratar de assuntos desta Camara Municipal junto ao Escritorio de Contabilidade.

Total da Despesa:

327,00

ALTOS, 19 de Dezembro de 2014

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

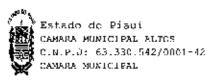
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

Lateur Claude blessperae. 20

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Impresso em 26/02/2015 as 10:12:10 www.simplesinformatica.com



N° Pagamento: 000527 N° Empecholi: 000340/353810 Data Empenho: 19/12/2014

The state of the s	
Crgão/Unidade: 01.01 CAMARA MUNICIPAL Classificação: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2.065 - Manutenção Camara Municipal Elemento Despesa.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil Sub-Riemento Desp: 00 -	
Pagemento do Empenho Nº 353010 , acesso: 000340, de 19 de D Credor: 000001 - HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA Endereço: BR 343, DNER, ALTOS - PI Documento: CPF/CNPJ: 676.411.433-34 Cutro doc.:	ezembro de 2014
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de diarias en de assuntos desta Camara Municipal junto ao Escr	- I
	<u></u>
LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	;
<del>-</del>	] As obras foram construidss ] Os equipamentos foram recebidos
Em.: 19 / 12 / 2014	FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES DEGAIS.	· _ · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
En: 19 / 12 / 2014	water de Varioued Parisa
	AMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA VEREADOR PRESIDENTE
Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 327,00	: . 0,00
Valor Pago: 327,00	: 0,00
	: 0,00
Saldo a Pagar: 0,00	3 0,00
0.000	1 0,00
DOC. CALKE: 000527	: 0,00   : 0,00
Cta Plano.: 11111.02.02CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, 0,55
Cheque/Doc: Agência: 04727-	, 0,00
Igencia: 04/2/-	: 0,00
	Liquido a Pagar.: 327,00
	Airen Cliences Sturges
	***************************************
Em: 19 / 12 / 2014	TONIO FLAVIO IRTAPINA SCBRINHO

# SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS RECIBO DE PAGAMENTO

NOME: HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

CARGO: VEREADOR

LOCALICADE: ALTOS

DESTINO: TERESINA

OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERTESSE DESTA CAMARA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE SIMPLES CONTABILIDADE.

RECURSOS: PROPRIOS Nº DE DIARIAS (01)

VALOR UNITÁRIO: R\$ 327,00

VALOR TOTAL R\$ 327,00

SOLICITAÇÃO: 17/12/2014 AUTORIZAÇÃO: 17/12/2014

SOLICITANTE:

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

AUTORIZO:

7 asinatura

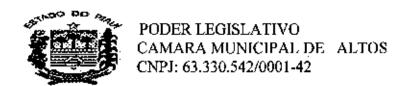
Vereador Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi da Câmara Municipal de Altos -PI, a importância de R\$ 981,00 ( seiscentos e cinquenta e quatro reais) dando-lhe total quitação.

Altos(Pff, 19 de DEZEMBRIO de 2014.

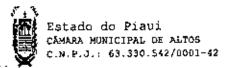
TAMETON DO NASCIMENTO PEREIRA



CARGO: VEREADOR DESTINO: TERESINA SAIDA: 17/12/2014 CHEGADA: 17/12/2014

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

HAMILTON DO NASCIMENO PEREIRA



NOTA DE EMPENHO Nº 353.011 Data do Empenho.: 19/12/2014 Código de acesso: 000341

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: 99.955,501 Vlr Empenho: 327,001 Sld Atual: 99.628,50

Nome Credor: 000001-HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

Endereço : BR 343 Cidade: ALTOS

Documentos.: CPF: 876.411.433-34

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

Hiatórico do Empenho:

Item Especificação

Und Quant. Vl Unit. Sub-Total

Valor que se empenha para pagamento de diarias em viagem a Teresina tratar de assuntos desta Camara Municipal junto a AVEPI.

Total da Despesa:

327,00

ALTOS, 19 de Dezembro de 2014

Autorizo a Despesa

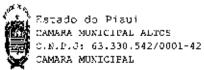
Deduzido do Crédito Próprio

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA VEREADOR PRESIDENTE ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

Ladana Oleane Harmon . .

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Impresso em 26/02/2015 as 10:12:10 Www.aimplesinformatica.com



Nº Pagamonto: 000528 Nº Empenholi: 000341/353011 Data Empenho: 19/12/2014

CAMARA MUNICIFAL	
Classificação: Projeto/Atividade:	01.01 CAMARA MUNICIPAL 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO 2.065 - Manutenção Camara Municipal 3.3.90.14 - Diárias - Civil 00 -
Credor: 000001 - Endereço.: BR 343,	o Nº 353011 , acesso: 300341, de 19 de Dezembro de 2014 HAMILTON DO NASCIMENIO FEREIRA DNER, ALTOS - FI : 876.411.433-34 Ontre doc.:
Histórico: Valor qu	e se empenha para pagamento de diarias em viagem a Torosina Luatar

de assyntos desta Camara Municipal junto a AVEPI.

#### LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

DECLARO QUE:

[ ] Os materiais foram recebidos [ ] As obras foram construídas [ ] Os serviços foram prostados [ ] Os equipamentos foram recebidos

Em: 19 / 12 / 2014

FUNCTONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAJS.

Em: 19 / 12 / 2014

BAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento	:	Descontos	Realizados:	
Valor Empenhado:	327,00			0,00
Valor Pago,,,:	327,00		:	0,00
	n=		:	0,00
Saldo s Pagar:	0,00		:	2,00
1			:	0,00
Doc. Caixa: 000528			:	0,00
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	.	:	0,00
Cheque/Doc:			:	0,00
Agência: 04727-		1	:	0,00
Conta.,,:339-	g.	. [	:	0.00
	3 A-	]Liquido a	Pagar.:	327,00

Em: 19 / 12 / 2014

ANTONIO PLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

Latine Elitario Mazarana



### SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS RECIBO DE PAGAMENTO

NOME: HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

CARGO: VEREADOR

LOCALICADE: ALTOS

DESTINO: TERESINA

OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERTESSE DESTA CAMARA

JUNTO A AVEPL

RECURSOS: PROPRIOS Nº DE DIARIAS (01)

VALOR UNITÁRIO: R\$ 327,00

SOLICITAÇÃO: 19/12/2014 AUTORIZAÇÃO: 19/12/2014

VALOR TOTAL R\$ 327,00

SOLICITANTE:	HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA PRESIDENTE	_
	h "	

AUTORIZO:

MILTON DO NASCIMENTO PEREIRA DE NE

Vercador Presidente

Conto Nº 35

RECIBO DE PAGAMENTO

Assingtura

Recebi da Câmara Municipal de Altos -Pl, a importância de R\$ 981,00 (novecentos e oitenta eauga reais) dando-lhe total quitação.

Altos(PI), 10 de DEZEMBRO/de 20/

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

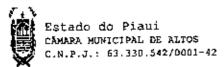
CARGO: VEREADOR DESTINO: TERESINA SAIDA: 19/12/2014 CHEGADA: 19/12/2014

HISTORICO: Estive em Teresina para tratar de assuntos de interesse desta câmara a

AVEPL

Altos 19 de novembro de 2014.

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA



NOTA DE EMPENHO Nº 353.012 Data do Empenho.: 19/12/2014 Código de acesso: 000348

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: ORCAMENTÁRIO

51d Anterior:

99.628,50| Vlr Empenho:

Agéncia.: 00000- ,

327,001 Sld Atual:

99.301,50

Nome Credor: 000044-RUMAO DA CRUZ ROCHA

Endereço : ALTOS

Cidade: ALTOS

Documentos.: CPF: 470.168.173-34

Banco....: 000,

Conta.: 00000000000-

₽istórico do Empenho:

Item Especificação

Und Quant. Vl Unit. Sub-Total

Valor que se empenha para pagamento de diarias em viagem a Teresina tratar de assuntos junto a AVEP.

Total da Despesa:

327,00

ALTOS, 19 de Dezembro de 2014

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA VEREADOR PRESIDENTE ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

Lateria Chambe Hargerow 2

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Impresso em 26/02/2015 as 10:12:18 Www.simplesinformatica.com



Ratado de Piavi CAMARA MUNICIPAL ALTOS С.М.Р.Л: 63.335.542/0001-42 CAMARA MUNICEPAU

Ν° 9agamento: 000535 K° Empenho..: 000348/353012

Data Empenho: 19/12/2014

<b>AEC</b>	
Ozgão/Unidade: 01.01 CA Classificação: 01.031.0001-FR Projeto/Atividade: 2.065 - Ma Elemento Despesa:: 3.3.90.14 - Di Sub-Elemento Desp: 00 -	MARA MUNICIPAL OCESSO LEGTSLATIVO Initenção Camara Municipal
Pagamento do Empenho Nº 353012 , Credor: 000044 - RUMAD DA CRUZ Endereço.: ALTOS, , ALTOS - P1 Documento: CPF/CNPJ: 470.168.173-	

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de diarias em viagem a Teresida tratar de assuntos junto a AVEP.

		LIQUIDAÇÃO DA DESPE	ASI	
•	-	ais foram recebidos es foram prestados	[ ] As obras foram construidas ( ) Os equipamentos foram recebi	.do

Em: 19 / 32 / 2014

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 19 / 12 / 2014

DECEARO QUE:

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagament	o :		Descontos Realizados:	<u>.</u>
Valor Empenhado:	327,00		:	0,00
Valor Pago:	327,00		:	0,00
'			:	0,00
Saldo a Pagar:	0,00		:	0,00
ı			:	0,00
Doc. Caixa: 000535			:	0,00
Cta Planc.: 11111.02.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		:	0,00
Cheque/Doc:			ŧ	0,00
Agência: 04727-			:	0,00
Conta:039	•g	_ ,	:	5,00
			Liquido a Pagar.:	327,00

Em: 19 / 12 / 2014

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

Latines Eterope Harpoone .

### SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS RECIBO DE PAGAMENTO

NOME: RUMÃO DA CRUZ ROCHA

CARGO: VEREADOR

LOCALICADE: ALTOS

DESTINO: TERESINA

OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA JUNTO

A AVEP.

RECURSOS: PROPRIOS N° DE DIARIAS (01)

VALOR UNITÁRIO: R\$ 327,00

VALOR TOTAL R\$ 327,00

SOLICITAÇÃO: 19/12/2014 AUTORIZAÇÃO: 19/12/2014

SOLICITANTE:

AUTORIZO:

AMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA Confa No

Vereador Presidento

Pode

RECIBO DE PAGAMENTO

Residetura

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

Altos(PI), 19 de dezembro de 2014.

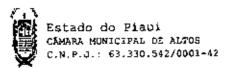


CARGO; VEREADOR DESTINO; TERESINA SAIDA; 19/12/2014 CHEGADA; 19/12/2014

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

Altos, 19 de DEZEMBRO de 2014.

RUMÃO DA CRUZ ROCHA



NOTA DE EMPENHO Nº 353.013 Data do Empenho.: 19/12/2014 Código de accaso: 000349

-CAMARA MUNICIPAL Fundo (Gestão) ..... 1 -CAMARA MUNICIPAL Secretaria/Setor....: 01.01. 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-**Slemento Despesa:** 00

Fonte Recurso.....: 001 -RECURSOS PROPRIOS

-OUTRAS FONTES DE RECURSOS Origem de Recurso...: 006

Aplicação de Recurso: 100 -GERAL

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior:

99.301,50| Vlr Empenho: 327,001 Sld Atual: 98.974,50

Sub-Total

Nome Credor: 000016-JUNIEL CARDOSO DE MELO PINHEIRO

Endereço : ALTOS

Cidade: ALTOS

Documentos.: CPF: 048.461.533-55 Banco.....: 000,

Agência.: 00000- ,

Conta.: 00000000000-

#### Histórico do Empenho:

' Und Quant. V1 Unit. Item Especificação

Valor que se empenha para pagamento de diarias para tratar de assuntos de

interesse desta Camara junto a AVEP.

Total da Despesa:

327,00

ALTOS, 19 de Dezembro de 2014

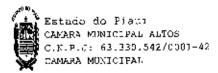
Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

Indanie Chewie Hongson . .

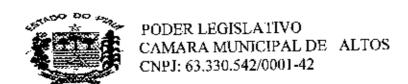


N° Pagamento: 000536 N° Empenhol.: 000349/353013 Data Empenho: 19/12/2014

Orgão/Unidade: 01.01 CAMARA MUNICIPAL Classificação: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2.065 - Manutenção Camara Municipal Elemento Despesa.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil Sub-Elemento Desp: 00 -	
Pagamento do Empenho Nº 353013 , acesso: 000349, do 19 de C Credor: 000016 - JUNTEL CARDOSO DE MELO PINHEIRO Endereço.: AUTOS, , ALTOS - PI Documento: CPF/CNPJ: 048.461.533-55 Cutro doc.:	ezembro da 2014
Nistórico: Valor que se empenha para pagamento de diarias p interesse desta Camara junto a AVEP.	ara tratar de assuntos de
LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	
DECLARO QUE:     Os materiais foram recebidos       Os serviços foram prestados	j As obras foram construidas ] Os equipamentos foram recebidos
Em: 19 / 12 / 2014	FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL
Em: 19 / 12 / 2015	MANUTON DO NASCIMENTO PERETRA
<u> </u>	VEREADOR PRESIDENTE
Informações do pagamento: Valor Empenhado: 327,00 Valor Pago: 327,00	Descontos Realizados: 
Saldo a Pagar: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000536 Cta Plano:: 11111.02.02CAIXA ECONOMICA FEDERAL Cheque/Doc: Agência: 04727- Conta:035-9	: 0,00 : 0,01 : 0,00 : 0,00 : 0,00 : 0,00 Liquido a Pagar.: 327,00

Em: 19 / 12 / 2014

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SCRRINEC



### SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS RECIBO DE PAGAMENTO

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

DESTINO: TERESINA

OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA JUNTO

A AVEPI

RECURSOS: PROPRIOS

Nº DE DIARIAS (01)

VALOR UNITÁRIO: R\$ 327,00

SOLICITAÇÃO:19 /12/2014 AUTORIZAÇÃO: 19/12/2014 VALOR TOTAL R\$ 327.00

SOLICITANTE:

JUGIEL CARDON PINTERO DE NEC PRESIDENTE

JUNIEL CARDOSO PINHEIRO DE MELO

AUTORIZO:

WILTON DO NASCIMENTO PEREIRA CONTACTO DE NO

Vereador Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

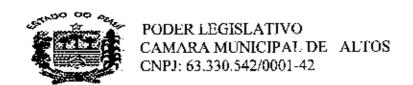
essinatura

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), 19 de dezembro de 2014.

JULIEL CARNOSO PINHEIRO DE MELO

JUNIEL CARDOSO PINHEIRO DE MELO



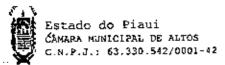
CARGO: VEREADOR DESTINO: TERESINA SAIDA: 19/12/2014 CHEGADA: 19/12/2014

HISTORICO: Estive em Teresina para tratar de assuntos de interesse desta Câmara

junto a AVEPI.

Altos, 19 de dezembro de 2014.

JUNIEL CARDOSO DINHERO DE MELO



NOTA DE EMPENHO N° 353.014 Data do Empenho.: 19/12/2014 Código de acesso: 000351

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.: ORDINARIO

Crédito: ORÇAMENTÂRIO

Sld Anterior:

53.471,45! Vlr Empenho:

2.000,00! Sld Atual:

51.471,45

Nome Credor: 000024-ITALO VANDERLON DE OLIVEIRA SILVA ME

Endereço : AV FRANCISCO RAULINO

Cidade: ALTOS

Documentos.: CPF: 14.041.403/0001-93

Banco.....: 000, Agê

Agência.: 00000- ,

Conta.: 00000000000-

Histórico do Empenho:

Item Especificação

Und Quant: Vi Unit. Sub-Total

Valor que se empenha para pagamento de aquisição de material para processamento de dados para esta camara municipal.

Total da Despesa:

2.000,00

ALTOS, 19 de Dezembro de 2014

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Proprio

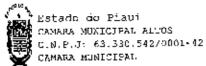
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

Indiana Decide Harman. 2.

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Impresso em 26/02/2015 as 10:)7:11 www.simplesinformatica.com



Nº Pagamento: 000538 N° Emperhol.: 000351/353014 Data Empento: 19/12/2014

Orgão/Unidade....: 01,01. - CAMARA MUNICIPAL Classificação....: D1.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2.065 - ManuLenção Camara Municipal Elemento Despesa:: 3.3.90.30 - Material de Consumo Sub-Elemento Desp: 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Pagamento do Empenho Nº 353014 , acesso: 000351, de 19 de Dezembro de 2014 Credor...: 000024 - TTALO VANDERLON DE OLIVETRA SILVA ME Anderego.: AV FRANCISCO RAULINO, , ALTOS - PI Documento: CPF/CNPJ: 14.041.403/0001-93 Cutro doc.: Histórico: Valor que se empenha para pagamento de aquisição de maternal para processamento de dados para esta camara municipal. LIQUIDAÇÃO DA DESPESA [ ] Os materiais foram recebidos DECLARO QUE: Bm: 19 / 12 / 2014 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS. Howilton de Nacional Vaseira Ет: 19 / 12 / 2014 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA VEREADOR PRESIDENTE Descontos Realizados: Informações do pagamento: Valor Empenhado: 2.000,00 Valor Pago....: 2.000,00 0,00 0,00 Valor Pago....: 0,00 0,00 Saldo a Pagar..: 0,00 0,00 Dom. Caix2: 000538

0,00 Cta Flamo:: 11111.02.02. . -CAIXA ECONOMICA FEDERAL ..... 0,00 0,00 0,00 0,00 Líquido a Pagar.: 2.000,00 adamen literala diluparan.

Em: 19 / 12 / 2014

Conta....: . .039-9

Cheque/Dac: Agência...: 04727-

ANTONTO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

DATACH RCC.			DENTIFIC	<b>ሳር ለ</b> በዚ ለ	SSINATURA DO	RMSB	- Parket											
<u> </u>	·	DESTINING CLORALISMY) IDENTIFICAÇÃO E ASSUNATURA DO RECEDEDOR									SÉRIE	: 18						
			VANDE EIRA SI				0-	auneist	al Elemon a	r da Note	CHAVI	DE A	1880	<u> </u>				
AVENEDA Al	A FRANCISC Itos, PI - CE	CO RA1't P: 642900	#NO, 2000 00 - FoseÆ	-SALA 12: 863.	01 - CEN 2623028 A	FRO,		RIE:	000.13: 18 ina 1 d		Con: NF-4 da:S	sulta e ww cfaz	de auter winfe fa Autoriza	nicida zenda. idora	de no goy.l	portal na br/portal c	сіопа	i da
VENDA	₽J	·		<del></del>	SCRIÇÃO FSTA	·	in dem ci				PROTOCO	OLO DI	422]4403			12/2014 09:	346	
9490441	<del></del>					חואר ו	C1 KLDHS-	r. Talds	14,0	41.403	<u> 10001-9</u>	93			_			
OMERAZĀO 6					•						<del>- та</del>	Neg C pi						_
MDI RP(X)	A MUNIC		· · ·				Taurin	One and the control	<del></del>				0.542/9	<b>00</b> 1-4	2	19/12/2	014	
V. FRA	NCISCO I	RAULIN	lO <sub>i</sub> 1950 -				CE	NTRC					64290-	000		DATA DE SA	TRADAYS	AID4
vitos							PÜNE	ኮእጀ		[10	Pl IN	sciede)	AO ESTATRIA	1.		HORA IN EN	TRADAS	AİDA
ATURA										<u> </u>							_	
	V Á OTM		<u> </u>														_	_
ALCULO D ASS DE CARAD	O IMPOSTO		ALOR DO HONE			BARE	SAI CAL	rença toto	<u> </u>	i se		_						_
H 154 OF SILV	· 1	0,00	·	·	0,00	L				60,0	COR DO YO	#6 ST		0,00	VAL	OR TOTAL ON	2.00	
	0,00		0,00	PARTON		,00	€R/TRA	8 (1) <b>964</b> (5)	NS ACESSON	0,00	VALOR:	DÓ NA		0,00	VAL	OK TOTAL DA		·
CANSPORT PARTAL	TADOR/VOLU	TRA	NSPORTADE	os	FRETN! FOR D	-		· · · · ·							·		2.01	,,,,
D! RECO	·				9 - Sèm En				DOMESIO ANT	r 	PLACA	. 00 VI	ilcuro "	LTP	CNP2	ርየር		_
· .	· · <del></del>						SELECT	TP(O						ta/	INSIT	IÇADESTADI.	AL .	
ANTIDADIS	HST	€CAL:			MARICA				NUMBER	AÇÃO			PESO COLCAN	5		PESO I foto	00	_
	RODUTO/SE						_									<del></del>		
Cossili	AP CELULAR		TO SHAVAÇO		85171231	शका 0400	Evite 5,102	UNID	otto.	MÉR LIMIT	<del>-</del>		RC ICHAS	Vig.	KMS	MR IN	A2.XQ I(16/5	44.1 16
	ROTE ADOR TO	*LINK 300			E5176241	9400	5102	ÜN	1,09001 2,0000	199,000 179,000	DU 3	199,00 199,00						Г
	TEX LABOULEA Ho Externo				8504420U	0400 0400	5102 5102	UN UN	7,0000 1,0000	\$0.000 490,000	»	60,00			5		Ι.	
	CARTECHOLIS PONTE EX 456.		700		84639023	0400	5102	ſψ	100¢0,	20°000	b	90,00			}	PRICE	AU]	1
- 1	CSRT(SHQ) (S				651830to 64439923	0400	5102. 3102	ÚN UN:	1,0000 2,6000	70,980 <b>10,980</b>	r) ro	00,000 70,000		25	CO	Marie		ĺ
	PENDRIVER GO PENDRIVER 18-6				85444200		5100Z	trv	2,0000	30,000	ò	60,06	ONF	dkr.	_		ļ	
- 1	мис <b>ъе орт</b> ис				-85444200 \$5776262	0400 . 0400	,5102 \$102	(S)	2,0 <b>00</b> 0	40,090 50,000	E 10	83,00 83,00	Û,		i			
	CARTUCHO HP CARTUCHO HP				8443 <b>99</b> 23 84 <b>4399</b> 23	0400	5102	LIÑ	2,0008	\$0,5000	<b>•</b>	20,00					İ	İ
ļi	CARTÃO DE MI	FMORDA SGI			24716053		5102 5102	LZN	2,0000 2,0000	60,000 30,000	1	20,00 60,00						
	CABO HDAGLOR	URO PREŻQ	KOLKE		B5444202	0400	310I	נאי	1,0000	21,000	<u>ا</u>	11:00		<u> </u>		<u> </u>		
												Av	<sup>llOl</sup> lG	OW (	) <u>A</u>	NEER	) <u>.</u> 0	
CT/LO DO SIGNOS OXONO			CALIFE FORKE	DOS BEEN	acos.			SEES CA	சமா <u>ல் நடு</u>	SSCI 4				DO BSEN				_
OS ABECIO	ONÁIS.		i	_										c13(1V				
	PIZMENTARES				·		PΣ	968YADO	AO MISCO	-								_

### RECIBO

Recibo R\$ \*\*\*2.000,00\*\*\*

Recebi(emos) de CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS. - CPF/CNPJ nº 63330542000142, a importância supra de: \*\*\*(DOIS MIL REAIS )\*\*\* - referente a: PRODUTOS VENDIDOS A CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS REFERENTE A NF N°00133 SERIE 18...

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

Pagamento efetuado em dinheiro.

ALTOS PI, 19 de Dezembro de 2014

Raysa de Oliveira.

PORTAL DA INFORMATICA

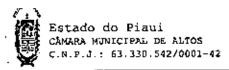
RG/IE n°

CPF/CNPJ n° 14041403000193

CONFERE COM ORIGINATION Fechan

PRESIDENTE

PAGO 60. 19/12/14 CINGUE Nº Conta MY 8978



NOTA DE EMPENHO Nº 353.015 Data do Empenho.: 19/12/2014 Código de acesso: 000352

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

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

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

Sub-Elemento Despesa: 42

-SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Fonte Recurso....: 001

-RECURSOS PROPRIOS

Origem de Recurso...: 006

-OUTRAS FONTES DE RECURSOS

Aplicação de Recurso: 100 -GERAL

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO

Crédito: ORCAMENTÁRIO

Sld Anterior:

5.393,00| Vlr Empenho:

1.430,00| Sld Atual: 3.963,00

Nome Credor: 000024-ITALO VANDERLON DE OLIVEIRA SILVA ME

: AV FRANCISCO RAULINO Cidade: ALTOS

Documentos.: CPF: 14.041.403/0001-93 Banco.....: 000,

Agência.: 00000- ,

Conta.: 00000000000-

#### Mistárico do Empenho:

Item Especificação

Und Quant. Vl Unit. Sub-Total

Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados com a recarga e manutenção de cartuchos, impressão de documentos , manutenção de equipamentos.

Total da Despesa:

1.430,00

ALTOS, 19 de Dezembro de 2014

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

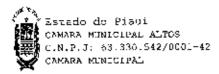
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

b adama Clarica Sterryman is

CÂMARA KUNICIPAL DE ALTOS

Impresso em 26/02/2015 as 10:12:11 www.simplesinformatica.com



Nº Pagamento: 000539 Rº Emponho..: 000352/353015 Data Empenho: 19/12/2014

Crgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2.065 - Manutençan Camera Municipal Elemento Dospesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Sub-Elemento Desp: 42 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DACOS Pagamento do Empenho Nº 353015 , acesso: 000352, de 19 de Dezembro de 2014 Credor...: 000024 - JTANO VANDERLON DE OLIVEIRA SILVA ME Endereço.: AV FRANCISCO RAULINO, , ALTOS - PI Documento: CPF/CNP3: 14,041.403/0001-93 Outro doc.: Histórico: Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados com a recarga o manulencas de cartuchos, impressão de documentos, manutenção de equipamentos. LIQUIDAÇÃO DA DESPESA [ ] Os materiais foram recebidos [ ] As obras foram construidas [ ] Os serviços foram prestados [ ] Os equipamentos foram recebidos DECLARO QUE: Em: 19 / 12 / 2014 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS. Em: 19 / 12 / 2014 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA VEREADOR PRESIDENTE Informações do pagamento: Descontos Realizados: Valor Empenhado: 1.430,00 Valor Pago....: 1.430,00 0,00 0,00 0,00 Saldo a Pagar..: 0,00 0,00 0,00 Doc. Caixa: 000539 0,00 Cua Plano.: 11111.02.02. . -CATXA ECONOMICA FEDERAL ..... 0,00 Cheque/Doc: 0,00 Agéndia...: 04727-0,00 Contm....: . .039-9 0,00

Links and Charles Shireway .

1,430,00

Em; 19 / 12 / 2014

ANTONIO PLAVIO IBIAPINA SCERINFO

Limuido a Pagar.:





# NOTA FISGAL DE SERVIÇO **ELETRONICA - NFSE**

### PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Enderago:Praga Cônego Honário, № 30 Email:attos@nfemunidpal.com.br CNPJ:86.554.794/0001:11

Número da Nota

0000067

Data e Hora da emiseão

19/12/2014 - 09:48:12

Cod Verificação ESVA-6W11

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: ITALO VANDERLON DE OLIVEIRA SILVA ME

CNPJ: 14.041.403/0001-93

ΙΈ

Nome Fantasia: PORTAL DA INPORMATICA

Endereço: AVENIDA FRANCISCO RAULINO, 2000 - CENTRO-CEP:64290000 - ALTOS-PI

PORTALINFORMATICAZÓ13@GMAILCOM

:légbiásM **ozáks**M

1949

### TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: CAMARA NUNICIPAL DE ALTOS PI Nome Fantaga CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63,330,542,0001-42 CNPJ:

Endéreco:

êmai∖:

historica o Municipal:

AV FRANCISCO RADUNO, 1950 - CENTRO- CEP:84290000 - ALTOS-PI

# DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

RECANGA E MANUTENÇÃO DE CARTUCAO, INPRESSÃO E DÍGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, MANUTENÇÃO DE EQUITAMENTOS.

NOTA REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEJEMBRO.

# VALOR DA NOTA = R\$ 1.430,00

Codigo de Serviço	1.07 PROG	SUPORTE TE	ENICO EM INFORMÁTICA. OMPUTADORES E BANCO!	INCLUSIVE INSTALA DE DADOS	ÇÃO,CONFIGURAÇÃO	EMANUT <del>EN</del> ÇÃO DE
FI3 (A\$)	ļ	CONFINS (RS	) inss (RS)	CSLL (P\$) 8,60	Outras Retenções (FS) 0,00	IR (P4) 0,00
	ISS (FC\$ 71,50		Deduçõēs (R\$) 0,00	Base de Célcul	a (R\$) 30,00	Aliquota (%) 5,00%

# **OUTRAS INFORMAÇÕES**

Tipo de Opéração:

Recoth)ments do ISS no Muricipio

O ISS desta FNS-e é devido pare: ALTOS

Forms de Recolhimento: DAS - SIMPLES NACIONAL LC /123

Tipo de Empresa

Empresa optante do amplesmacional -

## RECIBO

Recibo R\$ \*\*\*1.430,00\*\*\*

Recebi(emos) de CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI - CPF/CNPJ n° 63330542000142, a importância supra de: \*\*\*(MIL QUATROCENTOS E TRINTA REAIS)\*\*\*\* - referente a: RECARGA E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS, IMPRESSÃO E DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS. NOTA REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO.

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

Pagamento efetuado em dinheiro.

ALTOS - PI, 19 de Dezembro de 2014

PORTAL DA INFORMÁTICA

RG/IE n°

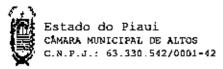
CPF/CNPJ nº 14041403000193

Em. 1914 CREOVE War

Confe

6,000

JULY TE



NOTA DE EMPENHO Nº 356.002 Data do Empenho.: 22/12/2014 Código do acesso: 000343

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:

98.810,50| Vlr Empenho:

164,00| Sld Atual:

98.646,50

Nome Credor: 000031-ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

Endereço : RUA DESEMBARGADOR ANTONIO COSTA 228

Cidade: CAMPO MAIOR

Documentos.: CPF: 018.398.433-14

Валсо.....: 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 a SIMPLES CONTABILIDADE.

10 m

Total da Despesa:

164,00

ALTOS, 22 de Dezembro de 2014

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA VEREADOR PRESIDENTE ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

Indiano Claredo Hangson . 2.

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Impresso em 26/07/2015 as 10:12:1) www.simplesinformatica.com



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

CAMARA MUNTCIPAL

Nº Pagamento: 000529

Nº Empenho..: 000342/356001

Data Empenho: 22/12/2014

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO

Projeto/Atividade: 2.065 - Menutençac Camara Municipal

Elemento Despesa.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil

Sub-Elemento Desp: 00 -

Pagamento do Empenho Nº 35600), acesso: 300342, de 22 de Dezembro de 2014

Credor...: 000031 - ANTONIO FLAVIO IBLAPINA SOBRINHO

Enderego:: RUA DESEMBARGADOR ANTONIO COSTA 228, CENTRO, CAMPO MAIOR - PI

Documento: CPF/CNPJ: 018.398.433-14 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de diaria em viagem a Teresina para tratar de assuntos de interesse da Camara junto a SIMPLES CONTABILIDADE.

#### LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

DECLARO QUE:

Em: 22 / 12 / 2014

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 22 / 12 / 2014

Somether de Nasmueta Procisa

HAMILION DO NASCIMENIO PEREIRA VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhade: 164,00 Valor Pago....: 164,00

Saldo a Pagar..: 0,00

Doc. Caixa: 000529

Cta Plano.; ]]])),02.02. . -CAIXA ECONOMICA FEDERAL .....

Cheque/Doc:

Agência...: 04727-

Conta....: . .039-9

Descontos Realizados: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

liquido a Pagar.:

164,00

Em: 22 / 12 / 2014

ANTONIO FLAVIO IBIAFINA SOBRINHO

lyndamin Clienda blicamina.



### 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

LOCALICADE: ALTOS

DESTINO: TERESINA

OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERTESSE DESTA CAMARA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE SIMPLES CONTABILIDADE.

RECURSOS: PROPRJOS Nº DE DIARIAS (01)

VALOR UNITÁRIO: R\$ 164,00

VALOR TOTAL R\$ 164,00

SOLICITAÇÃO: 17/12/2014 AUTORIZAÇÃO: 17/12/2014

SOLICITANTE:

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

AUTORIZO:

Vereador Presidente

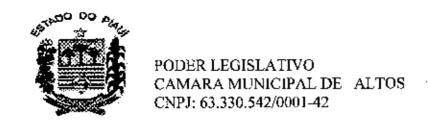
Assidatura

### 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), 22 de DEZEMBRO de 2014.

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



CARGO: DIRETOR GERAL

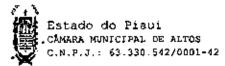
DESTINO: TERESINA SAIDA: 17/12/2014 CHEGADA: 17/12/2014

HISTORICO: Estive em Teresina para tratar de assuntos de interesse desta câmara no

ESCRITORIO DE CONTBILIDADE SIMPLES CONTABILIDADE.

Altos, 17 de DEZEMBRO de 2014.

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



NOTA DE EMPENHO Nº 356.003 Data do Empenho.: 22/12/2014 Código de acesso: 000344

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: 98.646,50| Vlr Empenho: 164,00|

Sld Atual: 98.482,50

Nome Credor: 000100-MARIA GORETH DE PAIVA DIAS

Endereço : . Cidade: ALTOS

Documentos.: CPF: 159.474.593-53

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

Mistórico do Empenho:

Item Especificação

Und Quant. Vl Unit. Sub-Total

Valor que se empenha para pagamento de diaria para tratar de assuntos desta camara junto a AVEP em Teresina.

Total da Despesa:

164,00

ALTOS, 22 de Dezembro de 2014

Autorizo a Despesa

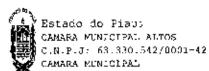
Deduzido do Crédito Próprio

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA VEREADOR PRESIDENTE ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

Ladamir Cloude blanques ...

CÁMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Impresso em 26/02/2015 as 10:12:11 www.simplesinformatica.com



K° Pagamento: 000530
8° Empenho..: 000343/336002
Data Empenho: 22/12/2014

Orgão/Unidade...: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL Classificação...: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2.065 - Manutenção Camara Municipal Elemento Despesal: 3.3.90.14 - Diárias - Civil 00 -Sub-Elemento Desp: Pagamento do Empenho Nº 356002 , acesso: 000343, de 22 de Dezembro de 2014 Credor...: 000031 - ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINEO Endereço:: RUA DESEMBARGADOR ANTONIO COSTA 228, CENTRO, CAMPO MAIOR - 91 Documento: GPF/CNPJ: 018.398.433-14 Cutro doc.: Histárico: Valor que se empenha para pagamento de diaria em viagem a Teresina para tratar de assuntos de interesse da Camara junto a SIMPLES CONIABILIDADE. LIQUIDAÇÃO DA DESPESA [ ] Os materiais foram recebidos [ ] As obras foram construidas [ ] Os serviços foram prestados [ ] Os equipamentos foram recebidos DECLARO QUE: Em: 22 / 12 / 2014 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS. mustand Nasiwed Verien Em: 22 / 12 / 2014 HAMILITON DO NASCIMENTO PEREIRA VEREADOR PRESIDENTE Descontos Realizados: Informações do pagamento: Valor Empenhado: 164,00 0.00 Valor Pago....: 164,00 0,00

0,00 Saldo a Pagar..: 0,00 0,00 0.00 Doc. Caixa: 000530 0,00 Ota Plano.: 13131.02.02. . -CAIXA ECONOMICA FEDERAL ..... 0,00 Cheque/Doc: 0,00 Agência...: 04727-0.00 Conta....: . .039-9 0,00 Liquido a Pagar.: 164,00

Em: 22 / 12 / 2014

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SCBRIKEC

athorer Chande Chargeron.

### SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS RECIBO DE PAGAMENTO

NOME: ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

CARGO: DIREITOR GERAL

LOCALICADE: ALTOS

DESTINO: TERESINA

OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERTESSE DESTA CAMARA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE SIMPLESCONTABILIDADE.

RECURSOS: PROPRIOS Nº DE DIARIAS (01)

VALOR UNITÁRIO: R\$ 164,00

VALOR TOTAL R\$ 164,00

SOLICITAÇÃO: 22/12/2014 AUTORIZAÇÃO: 22/12/2014

SOLICITANTE:

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

AUTORIZO:

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

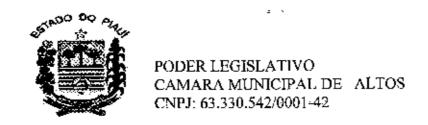
Vereador Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Altos(PI), 22 de dezembro de 2014.

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



CARGO: DIRETOR GERAL

DESTINO: TERESINA SAIDA: 22/12/2014 CHEGADA: 22/12/2014

HISTORICO: Estive em Teresina para tratar de assuntos de interesse desta câmara no

ESCRITORIO DE CONTABILIDADE SIMPLESCONTABILIDADE.

Altos, 22 de DEZEMBRO de 2014.

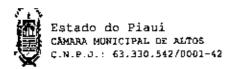
ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

Comp. Sence Agéndo CI (Cente OOS 104 4727 4 0600003	, a AM common	. Substitute
. Antonio Fliuw Huspome 2	selvalve av à sua ordem  Mas 22 de digman de 20 14	
ALTOS, PL PI R LUCRECIO AVEUNO, 309 ALTOS - PI PI	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS CLEME AUTOMODISTA 03/2014	
#49447279# 808808	99354 4006000000000	

•

•

1



NOTA DE EMPENHO Nº 356.003 Pata do Empenho.: 22/12/2014 Código de acosso: 000344

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.....: DO1 -RECURSOS PROPRIOS

Origem de Recurso...: 006 -OUTRAS FONTES DE RECURSOS

Aplicação de Recurso: J00 -GERAL

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

| Sld Anterior: 98.646,50| Vlr Empenho: 164,00| Sld At

Sld Atual: 98.482,50

Nome Credor: 000100-MARIA GORETH DE PAIVA DIAS

Endereço : . Cidade: ALTOS

Documentos.: CPF: 159.474.593-53

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

Mistórico do Empenho:

Item Especificação

... Und Quant. Vl Unit. Sub-Total

Valor que se empenha para pagamento de diaria para tratar de assuntos desta camara junto a AVEP em Teresina.

Total da Despesa:

164,00

ALTOS, 22 de Dezembro de 2014

Autorizo a Despesa

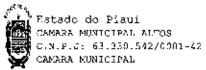
Deduzido do Crédito Próprio

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA VEREADOR PRESIDENTE ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINKO

by attacker Clearle Stangarow . 3.

Impresso a

Impresso em 26/02/20)5 as 10:32:11 www.simplesinformatica.com



N° Pagamento: 000531 N° Emperbell: 000344/358003 Data Emperho: 22/12/2014

Orgão/Unidade: C1.01 CAMARA MUNICIPAL Classificação: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2.065 - Manutenção Camara Munic Elemento Despesa.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil Sub-Elemento Desp: 90 -	cipal			
Pagamento do Empenho Nº 356003 , acesso: 000344, de 22 Credor: 000100 - MARIA GORETH DE PAlVA DIAS Endereço.: ., , ALTOS - PI Documento: CPF/CNPJ: 159.474.593-53 Outro doc.:	2 de Dezembro de 2014 .			
Bistórico: Valor que se empenha para pagamento de diam camara junto a AVEP em Teresina.	ria para tratar de assuntos desta			
LIQUIDAÇÃO DA DESPE	SA			
DECLARO QUE: [ ] Os matoriais foram recebidos [ ] Os serviços foram prestados	[ ] As obras foram construidas [ ] Os equipamentos foram recebidos			
Em: 22 / 1.2 / 2014	FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL			
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.  Em: 22 / 12 / 2014	About for de Novemento Poetra  HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  VEREACOR PRESIDENTE			
	, politicon il colored			
Informações do pagamento:	Descontos Realizados:			
Falor Empenhado: 164,00	: 0,00			
alor Pago: 164,00	: 0,00			
	: 5,00			
aldo a Pagar: 0,01	: 0,00 : 0,00			
oc. Caixa: 000531	9,00			
ta Plano.: 11111.02.02. , -CATXA ECONOMICA FEDERAL				
hegue/Doc:	: 0,00			
gēncia: 04727-	0,00			
onta:039-9	. 0,00			
	Liquico m Pagar.: 164,00			
Em: 22 / 12 / 2014	A ASSANCE CLERCE CONTROL			



#### 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: AUXILIAR ADMINISTRATIVA

LOCALICADE: ALTOS

DESTINO: TERESINA

OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA JUNTO

A AVEPL

RECURSOS: PROPRIOS Nº DE DIARIAS (01)

VALOR UNITÁRIO: R\$ 164,00 SOLICITAÇÃO: 18/12/2014 AUTORIZAÇÃO: 18/12/2014

VALOR TOTAL R\$ 164,0

PRESIDENTE

Assistatura

SOLICITANTE:

Maria goroth de Paira Dias

AUTORIZO:

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRANICE PAR 25.100-3

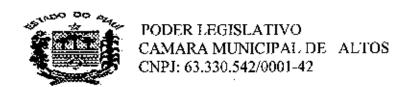
Vereador Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Altos(PI), 22 de dezembro de 2014.

MARIA GORETH E PAIVA DIAS



### RELATÓRIO DE VIAGEM

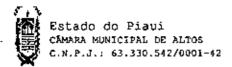
CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVA

DESTINO: TERESINA SAIDA: 18/12/2014 CHEGADA: 18/12/2014

HISTORICO: Estive em Teresina para tratar de assuntos de interesse desta câmara no

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUL

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA



NOTA DE EMPENHO Nº 356.004 Data do Empenho.: 22/12/2014 Código de acesso: 000345

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

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

Elemento de Despesa.: 3.3.90.14-DIÁRIAS - CIVIL Sub-Elemento Despesa: 00

Fonte Recurso.....: 001 -RECURSOS PROPRIOS

Origem de Recurso...: 006 -QUTRAS FONTES DE RECURSOS Aplicação de Recurso: 100 -GERAL

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORCAMENTÁRIO

98.482,50| Vlr Empenho: 164,00| Sld Atual: 98.318,50 Sld Anterior:

Nome Credor: 000100-MARIA GORETH DE PAIVA DIAS

Cidade: ALTOS Endereco

Documentos.: CPF: 159.474.593-53

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

Elatórico 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, 22 de Dezembro de 2014

ere e ili

Autorizo a Despesa

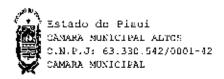
Deduzido do Crédito Próprio

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA VEREADOR PRESIDENTÉ

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

Ludamo Olecula blanziani si

Impresso em 26/02/2015 as 10:12:11 www.simplesinformatica.com



N° Pagamento: 000532 N° Empenhol: 000345/356004 Data Empenho: 22/12/2014

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL Classificação...: 01.031.0001-PROCESSO DEGISDATIVO Projeto/Atividado: 2.065 - Manutenção Camara Municipal Elemento Despesa.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil Sub-Elemento Desp: 00 -Pagamento do Empenho Nº 356004 , acesso: 000345, de 22 de Dezembro de 2014 Credor...: 000100 - MARIA GORETH DE PAIVA DIAS Endereço.: ., , ALTOS - Pi Documento: CPF/CNPJ: 159.474.593-53 Outro doc.: Histórico: Valor que se empenha para pagamento de diaria em viagem a Teresina para tratar de assuntos de interesse da Camara junto a simples contabilidade. LIQUIDAÇÃO DA DESPESA [ ] As obras foram construidas [ ] Os equipamentos foram recebidos DECLARO QUE: ) Os materiais foram recebidos [ ] Os serviços foram prestados Em: 22 / 12 / 2014 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS. Hond Nauverto Poseira Em: 22 / 12 / 2014 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA VEREADOR PRESIDENTS Descontos Roalizados: Informações do pagamento: 164,00 Valor Empenhado: 3,00 Valor Pago....: 164,00 0,00 \_\_\_\_\_ 0,00 0,00 Saldo a Pagar..: 3,00 0,00 0,00 Doc. Caixa: D00532 Cta Flano.: 11111.02.02. . -CAIXA ECONOMICA FEDERAL ..... 0,00 0,00 Cheque/Doc: Agência...: 04727-0,00 Conta,....: . .039-9 0,00 Líquido a Pagar.: 164,00 relience Charete Shirenson. Em: 22 / 12 / 2014

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBBINHO



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

# SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS RECIBO DE PAGAMENTO

NOME: MARJA GORETH DE PAIVA DIAS

CARGO: AUXILIAR ADMINISTATIVA LOCALICADE: 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

SOLICITAÇÃO:22 /12/2014 AUTORIZAÇÃO: 22/12/2014

SOLICITANTE:

VALOR TOTAL R\$ 164,00

PRESIDENTE

YI\CLIAMA AMARIA GORETH DE PAIVA DIAS

AUTORIZO:

AMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

Vereador Presidente

CHI QUE NO

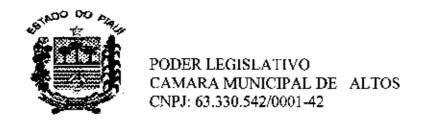
Centa No 2 2000

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), 22 de dezembro de 2014.

MARIA GORETH DE PAIVA DIAS



## RELATÓRIO DE VIAGEM

CARGO: AUXILIAR ADMINISTATIVA

DESTINO: TERESINA SAIDA: 18/12/2014 CHEGADA: 18/12/2014

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

Altos, 18 de DEZEMBRO de 2014.

Maria Goreth de Paiva Dios Maria Goreth De Paiva Dias

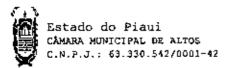
	A <del>plada</del> CI 4727 4	Cents 06000039-9	CG.	Sério A A A	Cheque n*	C‡	" H 32	RIODE
\$ Puguo por este	4	CHICAGON-9	Ÿ	ΑÃΑ	000091	7	المحاكم رجا	1
<sup>6</sup> choque a quantia de	Ougan	s unti	and	rues		<u>-</u>	[	
<del></del>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u></u> .	<u>.</u>		<u> </u>			e centavos acinco
· mare	Goulh_	d Bing	Dio.	<u> </u>				qu <sub>j</sub> à ello orden
CAIZ				Stor		2 do a	lızımdızı)	(do 20 14
	•		1	Ante	ma Flanc	Huenn	s Saluntro	
ALTOS, PI, PI R LUCRECIO AVEI	LINO, 309		CAM	ARA MUI 63.330.542	NICIPAL DE ALT		<b>.</b>	PRO DESDE: 03/2014
ALTOS - PI PI CONFECÇÃO: 07/	14,		POOLY	· 004 104	1 1977 4	M00004-1 0		
#40642	294 m. Al		P** -4-	-100			<i>j</i>	
22 MI 64 -3 -4 17		02000091		561616	250000	900		

.

•

.

.



NOTA DE EMPENHO Nº 356.005 Data do Empenho.: 22/12/2014 Código de acesso: 000346

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: 98.318,50| Vlr Empenho: 164,00| Sld Atual: 98.154,50

Nome Credor: 000029-PEDRO FERREIRA DA SILVA

Endereço : ALTOS Cidade: ALTOS

Documentos.: CPF: 226.397.133-53

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

Històrico do Empenho:

Item Especificação

Und Quant Vl Unit, Sub-Total

Valor que se empenha para pagamento de diaria para tratar de assuntos desta camara junto a AVEP em Teresina.

Total da Despesa:

164,00

ALTOS, 22 de Dezembro de 2014

Autorizo a Despesa

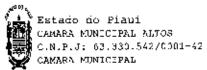
Deduzido do Crédito Próprio

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA VEREADOR PRESIDENTE ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

h adama Oleuna bharpana 🕾

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Impresso em 26/02/2015 as 10:12:11 www.simplesinformatica.com



N° Pagamento: 000533 N° Empenno..; 000346/356005 Data Empenho: 22/12/2014

Orgão/Unidade: 01.01 CAMARA MUNICIPAL	
Classificação: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO	
Projeto/Atividade: 2.065 - Manutenção Camara Municipal	
Elemento Despesa.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil	
Sub-Elementa Desp: 00 -	
Pagamento do Empenho Nº 356005 , acesso: 000346, de 22 de 0	ezembro de 2014
Credor: 000029 - PEDRC FEBREIRA DA SILVA	
Endereço: ALTOS, , ALTOS - PI	
Decumento: CPE/CNPJ: 226.397.133-52 Outro dec.:	<u> </u>
Bistórico: Valor que se empenha para pagamento de disria pa	ra tratar de assuntos desta
camara junto a AVE3 em Teresina.	
LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	
DECLARC QUE: [ ] Os materiais foram recebidos [	] As obras foram construidas
[ ] Os serviços foram prestados [	] Os equipamentos foram recebidos
•	• •
00 J 10 J 20/4	
Em: 22 / 12 / 2014	FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL
	FUNCTIONARIO RESPONSAVNII
AUTORIZO C PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.	weeken .
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	milton de Nacionalo Percia
Em: 22 / 12 / 2014	with the National Contraction
	AMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
	VERSADOR PRESIDENTE
Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 184,00	: 0,00
Valor Pago: 164,00	: 0,00
	I
velor Fago 104,00	: 0.00
	: 0,00
	: 2,00
Saldo a Pagar; 0,00	: 0,00
Saldo a Pagar: 0,20 Boc. Caixa: 000533	: 0,00 : 0,00 : 0,00
Saldo a Pagar; 0,20  Boe. Caixa: 000533  Cta Planc.: 11111.22.02CAIXA ECONOMICA FEDERAL	: 0,00 : 0,00 : 0,00 : 0,00
Saldo a Pagar: 0,00  Boc. Caixa: 000533  Cta Planc: 11111.02.02CAIXA ECONOMICA FEDERAL Cheque/Doc:	: 0,00 : 0,00 : 0,00
Saldo a Pagar: 0,20  Boc. Caixa: 000533 Cta Phanc:: 11111.02.02CAIXA ECONOMICA FEDERAL Cheque/Doc: Agência: 04727- Conta:	: 0,00 : 0,00 : 0,00 : 0,00 : 0,00

ANTONIO FLAVTO TRIAPTNA SOBRINHO

Em: 22 / 12 / 2014



#### 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: AUXILIAR ADMINISTATIVO

LOCALICADE: ALTOS

DESTINO: TERESINA

OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERTESSE DESTA CAMARA

JUNTO A AVEPL

RECURSOS: PROPRIOS Nº DE DIARIAS (01)

VALOR UNITÁRIO: R\$ 164,00

SOLICITAÇÃO: 4/12/2014 AUTORIZAÇÃO: 4/12/2014 VALOR TOTAL R\$ 164,00,

U=M3R2K1

SOLICITANTE:

PEDRO FERREIRA DA SILVA

AUTORIZO:

ON DO NASCIMENTO PEREIRA

Vereador Presidente

Assidatura

#### 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). 22 de DEZEMBRO de 2014

PEDRO FERREIRA DA SILVA



#### PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL DE

#### ALTOS

CNPJ: 63.330.542/0001-42

## RELATÓRIO DE VIAGEM

CARGO: AUXILIAR ADMINISTATIVO

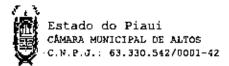
DESTINO: TERESINA SAIDA: 18/12/2014 CHEGADA: 18/12/2014

HISTORICO: Estive em Teresina para tratar de assuntos de interesse desta câmara a

AVEPI.

Altos, 18 de novembro de 2014.

PEDRO FERREIRA DA SILVA



NOTA DE EMPENHO Nº 356.006 Data do Empenho.: 22/12/2014 Código de acesso: 000347

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: 98.154,50( Vlr Empenho:

164,00| \$1d Atual: 97.990,50

Nome Credor: 000029-PEDRO FERREIRA DA SILVA

Endereço : ALTOS Cidade: ALTOS

Documentos.: CPF: 226.397.133-53

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

Histórico do Empenho:

Item Especificação .

Und Quant. Vl Unit. Sub-Total

Valor que se empenha para pagamento de diaria para tratar de assuntos desta camara junto a AVEP em Teresina.

. Total da Despesa:

164,00

ALTOS, 22 de Dezembro de 2014

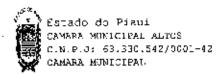
Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA VEREADOR PRESIDENTE ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

Indance Electe Harmon . "

Impresso em 26/02/2015 as 10:12:11 www.simplesiaformatica.com



Nº Pagamento: 000534 Nº Empenhol: 000347/356006 Data Empenho: 22/12/2014

Orgān/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL Classificação...: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATEVO Projeto/Atividade: 2.065 - Manutenção Camara Municipal Elemento Despesal: 3.3.90.14 - Diárias - Civil Sub-Elemento Desp: 00 → Pagamento do Empenho Nº 356006, acesso: 000347, de 22 de Dezembro de 2014 Credom...: 300029 - PEDRO FERREIRA DA SILVA Endereço.: ALIOS, , ALTOS - PI Documento: C2F/CNPJ: 226.397.133-53 Outro doc.: Histórico: Valor que se empenha para pagamento de diaria para tratar de assuntos desta camara junto a AVEP em Teresina. LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DECLARO QUE: Em: 22 / 12 / 2014 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL ADTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS. multon de Wosewest Noveira Sm: 22 / 12 / 2014 HAMILION DO NASCIMENTO PERSIRA VEREADOR PRESIDENTE Informações do pagamento: Descontos Realizados: Valor Empenhado: 0.00 Valor Paga....: 164,00 0,00 0,00 Saldo a Pagari.: 0,00 0,00

Liquido a Pagar.: 0,00
Liquido a Pagar.: 164,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ет.: 22 / 12 / 2014

Doc. Caixa: 000534

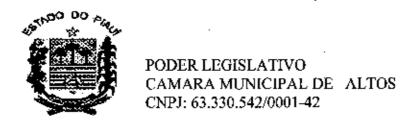
Agência...: 04727-

Conta....: . .029-9

Cheque/Doc:

Sta Plano.: 31111.02.82. . -CAIXA ECONOMICA FEDERAL .....

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



#### SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS RECIBO DE PAGAMENTO

NOME: PEDRO FERREIRA DA SILVA

CARGO: AUXILIAR ADMINISTATIVO

LOCALICADE: ALTOS

DESTINO: TERESINA

OBJETTVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERTESSE DESTA CAMARA

JUNTO A AVEPL

RECURSOS: PROPRIOS Nº DE DIARIAS (01)

VALOR UNITÁRIO: R\$ 164,00 SOLICITAÇÃO: 18/12/2014

AUTORIZAÇÃO: 18/12/2014

1112

VALOR TOTAL R\$ 164,00

SOLICITANTE:

PEDRO FERREIRA DA SILVA

AUTORIZO:

5m, **20** / <del>12</del> THOUS NO

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRATRO Nº 25.700-3

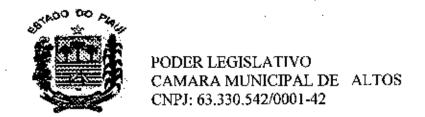
Vereador Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Altos(PI), 22 de DEZEMBRO de 2014.

PEDRO FERREIRA DA SILVA



## RELATÓRIO DE VIAGEM

CARGO: AUXILIAR ADMINISTATIVO

DESTINO: TERESINA SAIDA: 18/12/2014 CHEGADA: 18/12/2014

HISTORICO: Estive em Teresina para tratar de assuntos de interesse desta câmara a

AVEPI.

Altos, 18 de novembro de 2014.

PEDRO FERREIRA DA SILVA

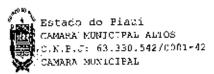
# CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS

# **BALANCETE CONTÁBIL**

**EMPENHOS PAGOS** 

DEZEMBRO/2014

PRESIDENTE
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA



ฟ<sup>#</sup> Pagamento: 090540 ฟ<sup>#</sup> Empento..: 000282/315901 Data Empenho: 11/11/2014

Orgão/Unidade: 01.01 CAMARA MUNICIPAL Classificação: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2.065 - Manutenção Camara Municip Elemento Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços do Tercei Sub-Elemento Desp: 05 - SERVICOS TECNICOS PROFISS	ros - Pessoa Juridica
Pagamento do Empenho Nº 315001 , acesso: 000282, de 11 d Credor: 000013 - MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEJRO Endereço.: RUA 24 DE JANEIRO 1097 SALA 01, N S DAS GRACA Documento: CPF/CNPJ: 15.769.198/0031-40 Outro doc.:	
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de serviç belancetes contabeis , elaboração de SEFTP m transmissão de Cayros, sagres folha junto ão	ensal, DiRf anual, RAIS anual,
LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	ļ
DECLARO QUE: [ ] Os materiais foram recebidos [ ] Os serviços foram prestados	[ ] As obres forem construidas [ ] Os equipamentos foram recebidos
Em: 11 / 12 / 2014	PUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.  Em: 22 / 12 / 2014	Amulton de Vasinet Procina
	HAMILTON DO NASCIMENTO FEREIRA VEREADOR PRESIDENTE
Informações do pagamento: Valor Empenhado: 6.600,00 Valor Pago: 1.600,00	Descontos Realizados: ; 0,00 ; 2,00
Saldo a Pagar: 0,00	: 0,00 : 0,00 : 0,00
Doc. Caixa: 000540 Cta Piano.: 11111.02.02. , -CAIXA ECONOMICA FEDERAL Cheque/Doc: 000075 Agência: 04727- Conta:039-9	: 0,00
	Líquido e Pagar.: 1.600,00
Em: 22 / 37 / 2014	Ladineri Cliendo Blicazario

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SCBRINEO



# Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Número da Nota 00000166

Data e Hora de Emissão

SERVICE SERVICE				11/	11/2014 14:3/:4	<u> </u>
**		NOTA FISCAL DE SERVI	OS ELETRÔNICA - NFSe	.Código de Vei	•	
•					5454ce6d	
			PRESTADOR DE SERVIÇOS			
3		zão Social: MARA RUTH PEREIR/				
		): 15.769.198/0001-40		6 Municipal : <b>438666-3</b>		
			NEIRO, Nº1097 - SALA 01 - BA		LS - CEP:64018-650	
		TERESINA	UF: PI			
me/Bazār	Social: CAMAR	RA MUNICIPAL DE ALTOS	TOMADOR DE SERVIÇOS			
F/CNP3: (	63,330.542/OI	001-42				
			IRRO CENTRO - CEP: 64000-00			
nicípio: A	LTO <u>S</u>	UF: PE	<u>E-mail: flavioibiapina</u> SCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	шутан.сот		
scric <b>ã</b> o	!		SCALITINGAO DOS SERTIÇOS			
OCOS PREST. KIRAÇÃO( SE	Aprils na exocução de : File History)	BALANCETES CONTABELS:				
(AMDAL) (AMDAL)						
utavel	Item	·		—·· ·· <del>·</del> — T	Qtde Unitário R\$	Total
SIM		MES DE NOVEMBRO			1 6,600,00	6.600,0
		•				
				ļ	l i	
				1		
	}					
					1	
	(0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (2,00009 R\$ 0,00	%):
	t\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	K\$ 0,00	
<del></del>			TOTAL DA NOTA = R\$ 6.60		do ISS:	
ior Total	das Dedugões:	Base de Cálculo: R\$ 0,00	Aliquota: R\$ 6.600,00	0.00%	00 155.	R\$ 0,0
		UA ALAA	OUTRAS INFORMAÇÕES		•	
s de Com	ipetênda da Nota	Fiscal: 11/2014	Local da Prestação do Serv			
colhimen	to: ISS A RECOLL	HER PELO PRESTADOR	Tributação: TRÍBUTÁVEL I	-DXO	IDANE	
AE: 6920		e, inclusive serviços técnicos e auxiliar	Descrição da Atividade: AT	MIDADES DE CONTABIL	IDADE	
viço: 17	то - сдинавинави СВЕОЕ ()	NCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NO	es. YTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTO	IR <u>iza o functoname</u> nt	TO DA EMPRESA	
		THE RESERVE OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF	The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s			



# RECIBO

R**\$** 1.600,00

Recebi da MUNICIPIO DE ALTOS – CAMARA MUNICIPAL, a importância de R\$ 1.600,00 (hum mil e seiscentos reais), serviços prestados na execução de balancetes contábeis, elaboração sefip anual, dirf anual, rais anual, referente ao mês de novembro de 2014, conforme nota fiscal nº 166.

Teresina, 22 de dezembro 2014

Prouters

Mara Ruth Pereira Costa Monteiro Empresária PAGO ()

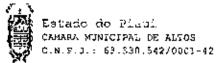
onto No 2000 39 4

Assinatura

MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO

SIMPLES CONTABLIDADE E CONSULTORIA Rua 24 de Janeiro, 1097, Vermelha, Teresina-PI Pone: (86) 3223-0653 \* (86) 8141-7162 \* (86) 9503-7400 CNPI: 15.769.198/0001-40\* Insc. Municipal: 4386663

contrabilidade@simplesinformatica.com • mararuthpemonteirs@hotmail.com



NOTA DE EMPERSO Nº 213.901 Data do Empenho.: 01/08/2014 Código do accaso: 000x80

Fundo (Gestão) ...... 1 -CAMARA MUNICIPAL Secretaria/Setor...: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL Função de Governo...: 01 -LEGISLATIVA Sub-Função Governo..: **03**1 -ACAO LEGISLATIVA Projeto/Atividade...: 2.065 -Manutenção Camara Municipal Elemento de Despesa.: 3.3.90.41-CONTRIBUIÇÕES '.b-Elemento Bospesa: 00 Fonte Recurso.....: 001 -RECURSOS PROPRIOS Origem de Recurso...: 006 -OUTRAS FONTES DE RECURSOS Aulicação de Regurso: 100 -GERAL Tipo Emposito : ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO Sld Anterior: 14.867,40| Vlr Empenho: 678,00| Sld Atual: 14.189,40 Nome Credor: 000042-AVEP - UNIÃO DAS CAMARAS MUNIDO ESTADO DO PIAUI : RUA GABRIEL FERREJRA; 381 Documentos.: CPF: 07.217.375/0001-57

Agência:: 00000- , Conta:: 0000000000-

Mistôrico da Empenho:

Banco....: 000,

Valor que se empenhe para pagamento referente a contribuição do mes de AGOSTO de 2014.

Total da Despesa: 678,00

ALTOS, 01 de Agosto de 2014

Autorizo a Despesa

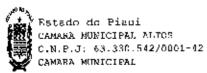
Deduzido do Crédito Próprio

PANTLION DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

Lateria Elleria blings on the

www.simplesinformatica.com



N° Pagamento: 000552 N° Puperbo..: 000188/213001 Data Empenho: 01/08/2014

- CAMARA MINECIPAL Orgão/Unidado....: 01.01. Classificação...: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atjvjdade: 2.065 - Manutenção Camara Municipal Wiemento Despesal: 3.3.90.41 - Contribuições Sub-Elemento Desp: 33 -Pagamento do Emponho Nº 213001, acesso: 000188, de 01 de Agosto de 2014 Credor...: 000042 - AVEP - UNIÃO DAS CAMARAS MUN.DO ESTADO DO PIAUI Endereco :: RUA GABRIEL FERREIRA; 361, CENTRO/SUL, TERESINA - PI Documento: CPF/CNPJ: 07.217.375/9001-57 Outro doc.: Eistórico: Valor que se empenha para pagamento referente a contribuição do mes de AGOSTO de 2014. LIQUIDAÇÃO DA DESPESA [ ] Os materiais foram recebidos [ ] As obras foram construidas [ ] Os serviços foram prestados [ ] Os equipamentos foram recebidos [ ] Os materiais foram recebidos DECLARO QUE: Em: 22 / 12 / 2014 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS. Amilton de Nasiverto Varia Em: 22 / 12 / 2014 HAMILTON DO NASCIMENTO PERETRA VEREADOR PRESIDENTE Descontos Realizados: Informações do pagamento: 678,00 0,00 Valor Empenhado: 5,00 Valor Pago....: 678,00 0,00 Saldo a Pagar... 0,38 0,00 0,00 Doc. Caixa: 000552 0,00 2,00 Sta Plano.: 11111.02,01. . -Banco do Brasil S/A - 25,100 0,00 Checke/Doc: 0,00 Aqência...: 1428-1 0,00 Conta....: , 2.100-3 Liquido a Pagar.: 678,00 relieve Blevete Hampion . En: 22 / 12 / 2014 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SCBRINEC



UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ - AVEP Fundada em 04 de AGOSTO de 1983 - www.portalavep.com.br Rua Gabriel Ferreira, 381 · Centro/Sul · Teresina - PI · CEP: 64.001-250 Fone/Fax: (86) 3221-0884/9919-8324 · Celular: Presidente - 8111-5092/8877-2356 E-mail - uniaodascamaras2014@hotmail.com.br CNPJ Nº 07.217.375/0001-57

#### <u>RECIBO</u>

R\$ 678,00

Recebemos da Câmara Municipal de ALTOS – PI, a importância supra no valor de R\$ 678,00 (Seiscentos e Setenta e Oito Reais), referente à contribuição do mês de AGOSTO/2014, pelo que firmamos o presente recibo.

Teresina (PI), 90 08 /2014.

José Luis/Pereira Lima TESOUREIRO DA AVEP "UNIDOS POR UMA AVEP FORTE" Presidente: RONNIVON DE SOUSA LIMA

THAGUE SE MANUAL STOENTE PAGO Em. 90/02/14

THEOUE Nº

Conta Nº 25.150-3