



## Comprovante de Entrega de Peças Complementares

DATA DA GERAÇÃO DO DOCUMENTO : 27 de Novembro de 2013

MUNICÍPIO : Altos

Unidade Gestora Superior : CAMARA DE ALTOS - Gestor : HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

PERÍODO REFERÊNCIA : Setembro/2013

Processo	Unidade Gestora	OBS	Recebido Por:	Data Anexa	Data Envio
Comprovantes de despesas, nota de empacotamento, inventário de fatura, recibos, folhas de pagamento, copia de cheque, atestado de entrega de obra, guias de entrega de obra de encaminhamento.					
TC-N-033554/13	CAMARA DE ALTOS	Ofício nº 249/2013 pasta 01, Obs. recebendo apenas documentos de despesas.	francisco, oliveira	27/11/2013	27/11/2013



ESTADO DO PIAUÍ

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

OFÍCIO N. 249/2013

06 DE NOVEMBRO DE 2013.

Sr. Presidente,

Servimo-nos do presente para encaminhar a esta Corte, para a devida apreciação, o Balancete da Câmara Municipal de Altos, referente ao mês de SETEMBRO de 2013.

Atenciosamente

  
Hamilton do Nascimento Pereira  
Presidente

Exmo Sr.  
Cons. Waltânia Maria Nogueira de Sousa Alvarenga  
MD. Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Piauí  
Teresina-PI



ESTADO DO PIAUÍ

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

OFICIO N. 248 / 2013

06 DE NOVEMBRO DE 2013.

Sr<sup>a</sup>. Prefeita,

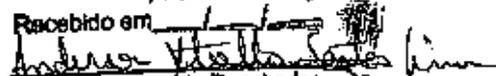
Servimo-nos do presente para encaminhar a esta Casa executiva, para a devida apreciação, o Balancete da Câmara Municipal de Altos, referente ao mês de SETEMBRO de 2013.

Atenciosamente

  
Hamilton do Nascimento Pereira  
Presidente

Recebi a via do balancete.

Altos(PI), 27/11/2013

Recebido em   
Assinatura do Recebedor  
CRC 6.534-0/6

Exmo Sr.  
Patrícia Maria da Silva Pinheiro  
MD. Prefeita Municipal  
Altos-PI



ESTADO DO PIAUÍ

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

## PARECER DA CONTROLADORIA

REF. MÊS DE SETEMBRO DE 2013.

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

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

*Francisca Cleane da S. Soares*  
Francisca Cleane da Silva  
Controladora Geral



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência: Setembro/2013

NOME DO BANCO/CONTA: 111.20.01. BANCO DO BRASIL S/A - 25.100-3

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO (CONTA MOVIMENTO).....R\$ 1.572,97  
 SALDO CONFORME EXTRATO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA.....R\$ 0,00

HISTÓRICO DO LANÇAMENTO DOCUMENTO DT. EMISS VALOR R\$

CHEQUES EMITIDOS E NÃO DEBITADOS PELO BANCO

CX N°: 009431 - JOSE EDSON DA SILVA	855742	23/09/2013	170,00
CX N°: 009445 - MARIA CRISTIANE NERES DA SILVA	855749	30/09/2013	550,00
			720,00

Observação:

SALDO FINAL CONTABILIZADO (SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$	852,97
SALDO FINAL CONTABILIZADO (COM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$	852,97

Visto do Gestor

*Hamilton do Nascimento Pereira*

*Maria Ruth Pereira Costa Monteiro*

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
 VEREADOR PRESIDENTE

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



Código	Descripción de Materiales	Unid	MOVIMIENTOS DE INVENTARIO				MOVIMIENTOS FINANCIEROS		Presup	Módulo	
			Saldo Anterior	Entradas	Salidas	Saldo Actual	Débito	Crédito			
38210	CINTURON DE LOSO	UH	5,00	40,00	40,00	0,00	1.200,00	1.200,00	20,00		
TOTAL DE LIENES							1	1.200,00	1.200,00		

*Manoel Henrique de Oliveira*  
 VERIFICAÇÃO DE CONTAS

CÓDIGO	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	31.262,99		94.430,00	96.932,26	28.780,73	
11	ATIVO FINANCEIRO	31.262,99		94.430,00	96.932,26	28.780,73	
111	DISPONÍVEL	7.479,39		92.430,00	95.952,26	2.977,13	
111.10	Caixa	2.209,46	0,00	0,00	89,29	2.129,16	
111.20	BANCO MOVIMENTO	5.269,93		92.430,00	95.862,97	652,97	
111.20.01	Banco do Brasil S/A - 25.25.100-3	5.269,93		92.430,00	95.846,90		
111.40	BANCO COMÉRCIO APL. CAGAOB	0,00		0,00	0,00	0,00	
111.40.01	BANCO DO BRASIL S/A - APLI 25.100-3	0,00		0,00	0,00	0,00	
114	REALIZAVEL	28.883,60		2.000,00	0,00	28.883,60	
114.10	DIVÍDUOS RESPONSABILIZ	19.256,52		2.000,00	0,00	21.256,52	
114.10.01	RESPONSÁVELS POR GUBERN. DE FUNDOS	19.256,52		2.000,00	0,00	21.256,52	
114.10.01.00	Adiantamento	19.256,52		2.000,00	0,00	21.256,52	
114.90	Despesas a Regularizar	4.547,08		0,00	0,00	4.547,08	
114.90.01	Despesas a Regularizar - 2013	4.547,08		0,00	0,00	4.547,08	
2	PASSIVO		994.348,15	121.534,55	229.498,01		1.102.311,61
21	PASSIVO FINANCIADO		994.348,15	121.534,55	229.498,01		1.102.311,61
211	DÍVIDA FLUJUANTE		110.345,35	11.068,82	28.602,29		125.375,81
211.00	DEPÓSITOS		110.345,35	11.068,82	28.602,29		125.375,81
211.50.01	Fundo Alimotória		0,00	1.051,85	2.061,55		0,00
211.50.04	INSS Empregado		56.511,96	0,00	7.263,09		61.775,01
211.50.04	T R R V		51.620,90	0,00	6.240,07		57.860,97
211.50.08	ENCARGOS		0,00	0,00	7.362,58		2.352,98
211.50.10	BANCO DO BRASIL S/A - CONSIGNAÇÃO		3.800,77	10.017,28	9.724,00		3.507,09
211.50.11	DESCONTOS PARCELADO		600,00	0,00	0,00		600,00
212	PARTEC FINANCE. DE TRANSFERENC		884.000,00	110.465,72	202.325,72		976.130,00
212.00	RECONSTITUIÇÃO DE FUNDOS		884.000,00	0,00	92.430,00		976.430,00
212.00.01	Retasse de Recursos - P M ALICOR		884.000,00	0,00	92.430,00		976.430,00
212.10	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR		0,00	110.465,72	110.465,72		0,00
212.10.49	ADMINISTRATIVO		0,00	110.465,72	110.465,72		0,00
24	SALDO PATRIMONIAL		2,80	0,00	0,00		2,80
241	ATIVO GERAL LIQUIDO		2,80	0,00	0,00		2,80
241.10	Administracao Direta		2,80	0,00	0,00		2,80
3	DESPESAS	969.511,67		110.465,72	0,00	1.079.977,39	
33	DESPESAS CORRENTES	957.205,87		109.265,72	0,00	1.066.471,59	
331	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	689.379,25		80.112,17	0,00	769.491,42	
331.90	Aplicacoes Diretas	689.379,25		80.112,17	0,00	769.491,42	
331.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pa	641.529,21		80.112,17	0,00	721.641,38	
331.90.13	Obrigações Patronais	46.750,04		0,00	0,00	46.750,04	
331.90.14	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	268.824,42		29.153,55	0,00	297.977,97	
331.90.14	Aplicacoes Diretas	268.824,42		29.153,55	0,00	297.977,97	
331.90.14.01	Utiizacao Direta	15.376,00		1.472,00	0,00	16.848,00	
331.90.14.02	Material de Consumo	2.750,20		456,60	0,00	3.206,80	
331.90.14.03	Servicos de Consultoria	44.000,00		5.500,00	0,00	49.500,00	
331.90.14.04	Outros Servicos de Terceiros - Des	34.682,00		5.321,50	0,00	40.003,50	
331.90.14.05	Outros Servicos de Terceiros - Des	166.588,14		15.725,45	0,00	182.313,59	
331.90.14.06	Contribuicoes	5.424,00		676,00	0,00	6.100,00	
34	DESPESAS DE CAPITAL	6.300,00		1.200,00	0,00	7.500,00	
344	INVESTIMENTOS	6.300,00		1.200,00	0,00	7.500,00	
344.00	Aplicacoes Diretas	6.300,00		1.200,00	0,00	7.500,00	
344.00.51	Obras e Instalações	3.000,00		0,00	0,00	3.000,00	
344.00.52	Equipamentos e Material Permanente	3.300,00		1.200,00	0,00	4.500,00	
4	RECEITAS		446,51	0,00	0,00		446,51
41	RECEITAS CORRENTES		446,51	0,00	0,00		446,51
411	RECEITA PATRIMONIAL		446,51	0,00	0,00		446,51
411.25	RECONSTITUIÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		446,51	0,00	0,00		446,51
411.25.02	RECONSTITUIÇÃO DE DEPÓSITOS DE RESERVA		446,51	0,00	0,00		446,51
411.25.02.01	Reserva de Realização de Depósito		446,51	0,00	0,00		446,51
6	SISTEMA AUXILIAR		0,00	252.931,44	252.931,44		0,00
61	SISTEMA ORÇAMENTARIO	0,00		252.931,44	252.931,44	0,00	
611	RECURSOS PRÓPRIOS		1.735.066,84	16.000,00	16.000,00		1.735.066,84
611.10	RECEITA PRÓPRIA - CRÉDITO ORÇAMENTARIO		1.735.066,84	16.000,00	16.000,00		1.735.066,84
611.10.01	Legislativa		1.735.066,84	16.000,00	16.000,00		1.735.066,84
612	CUNHAS DE MOVIMENTAÇÃO	2.905.320,00		736.331,44	0,00	3.641.651,44	
612.10	CRÉDITOS ADICIONAIS	79.700,00		16.000,00	0,00	94.700,00	
612.10.01	Créditos Suplementares	79.700,00		16.000,00	0,00	94.700,00	
613.20	RECURSOS EMPREGADOS	969.511,67		110.465,72	0,00	1.079.977,39	

*Aluísio Costa Monteiro*

*Aluísio Costa Monteiro*

ALÍCIO COSTA MONTeiro  
PREFEITO MUNICIPAL

MARA KLEIA PEREIRA COSTA MONTeiro  
CONTADOR OAB 6302/0-1



CÓDIGO	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
013.20.01	DESP. REALIZADA - ORGANIZACAO	353.555,14		110.465,72	0,00	1.074.020,86	
013.20.01.00	Legislativa	353.555,14		110.465,72	0,00	1.074.020,86	
013.30	DESPESA REALIZADA	363.511,67		110.465,72	0,00	1.073.977,39	
013.30.01	DESPESA REALIZADA - ORGANIZACAO	363.511,67		110.465,72	0,00	1.073.977,39	
013.30.01.01	Legislativa	363.511,67		110.465,72	0,00	1.073.977,39	
013.60	RECEITA - APLICADA		446,51	0,00	0,00		446,51
013.60.10	RECEITAS CORRENTES		446,51	0,00	0,00		446,51
013.60.10.13	Receita Patrimonial		446,51	0,00	0,00		446,51
014	CONTRATAÇÕES SIMULTANEAS		270.233,86	0,00	256.931,44		507.169,80
014.13	Previdencia Ocorrentes	1.735.086,94		0,00	0,00	1.735.086,94	
014.20	Empenho da Despesa		363.555,16	0,00	110.465,72		1.071.020,86
014.30	Despesas Ocorrentes		363.555,16	0,00	110.465,72		1.073.570,88
014.40	REDESIGNACAO ORGANIZACAO		78.700,00	0,00	10.000,00		94.700,00
		4.735.648,94	4.735.646,61	379.361,71	279.361,71	3.060.533,31	3.080.149,31

*HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA*

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
VEREADOR PRESIDENTE

*MARA RUTH PEREIRA CERCA MONTEIRO*

MARA RUTH PEREIRA CERCA MONTEIRO  
CONTRADORA CAD 630220-1



RECEITA				DESPESA			
TÍTULO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	TÍTULO DA DESPESA	NO MÊS	ATÉ O MÊS		
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	446,51	DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO DE GOVERNO - LIQUIDADAS	110.465,72	1.073.977,39		
RECEITAS CORRENTES	0,00	446,51	01 Legislativa.....	0,00	0,00		
Receita Tributária.....	0,00	0,00	02 Judiciária.....	0,00	0,00		
Receita de Contribuições.....	0,00	0,00	03 Essencial à Justiça.....	0,00	0,00		
Rendita Patrimonial.....	0,00	446,51	04 Administração.....	0,00	0,00		
Receita Agropecuária.....	0,00	0,00	05 Defesa Nacional.....	0,00	0,00		
Receita Industrial.....	0,00	0,00	06 Segurança Pública.....	0,00	0,00		
Receita de Serviços.....	0,00	0,00	07 Relações Exteriores.....	0,00	0,00		
Transferências Correntes.....	0,00	0,00	08 Assistência Social.....	0,00	0,00		
Outras Receitas Correntes.....	0,00	0,00	09 Previdência Social.....	0,00	0,00		
(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES.....	0,00	0,00	10 Saúde.....	0,00	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	11 Trabalho.....	0,00	0,00		
Operações de Crédito.....	0,00	0,00	12 Educação.....	0,00	0,00		
Alienação de Bens.....	0,00	0,00	13 Cultura.....	0,00	0,00		
Amortização de Empréstimos.....	0,00	0,00	14 Direitos da Cidadania.....	0,00	0,00		
Transferências de Capital.....	0,00	0,00	15 Habitação.....	0,00	0,00		
Outras Receitas de Capital.....	0,00	0,00	16 Saneamento.....	0,00	0,00		
Receitas Intra-Orçamentárias.....	0,00	0,00	18 Gestão Ambiental.....	0,00	0,00		
			19 Ciência e Tecnologia.....	0,00	0,00		
			20 Agricultura.....	0,00	0,00		
			21 Organização Agrária.....	0,00	0,00		
			22 Indústria.....	0,00	0,00		
			23 Comércio e Serviços.....	0,00	0,00		
			24 Comunicações.....	0,00	0,00		
			25 Energia.....	0,00	0,00		
			26 Transportes.....	0,00	0,00		
			27 Transporte Aéreo.....	0,00	0,00		
			28 Energia Especializada.....	0,00	0,00		
			29 Reserva de Contingência.....	0,00	0,00		
<b>RECEITAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>446,51</b>	<b>RECEITAS GERAIS</b>	<b>110.465,72</b>	<b>1.073.977,39</b>		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
Adiantamento	0,00	8.548,13	Adiantamento	2.000,00	28.804,45		
Despesas a Regularizar - 2013	0,00	24.138,03	Despesas a Regularizar - 2013	0,00	29.285,11		
DEPOSITOS	26.802,29	194.323,87	DEPOSITOS	11.068,83	48.445,04		
RECURSOS DE PARICAMA - P.M. ALTOS	42.430,00	978.430,00	RECURSOS DE PARICAMA - P.M. ALTOS	0,00	0,00		
DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR	110.465,72	1.073.977,39	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR	110.465,72	1.073.977,39		
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>229.498,01</b>	<b>2.278.017,42</b>	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>123.534,55</b>	<b>1.201.517,71</b>		
<b>RECEITAS GERAIS + EXTRA</b>	<b>229.498,01</b>	<b>2.278.463,93</b>	<b>RECEITAS GERAIS + EXTRA</b>	<b>234.000,27</b>	<b>2.275.495,10</b>		
SALDO ANTERIOR			SALDO SEQUINTE				
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL				
Caixa	2.209,46	0,00	Caixa	2.124,16	2.124,16		
BANCO MOVIMENTO	5.269,93	2,80	BANCO MOVIMENTO	451,97	852,57		
BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO	0,00	0,00	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO	0,00	0,00		
<b>TOTAL DO SALDO</b>	<b>7.479,39</b>	<b>2,80</b>	<b>TOTAL DO SALDO</b>	<b>2.576,13</b>	<b>2.976,73</b>		
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>236.977,40</b>	<b>2.278.466,73</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>236.576,40</b>	<b>2.278.466,73</b>		

*Hamilton do Nascimento Pereira*

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
VEREADOR PRESIDENTE

*Martha Ruth*

MARtha RUTH PEREIRA COSTA MONTENEGRO  
CONTADOR CRC 0307/D-1



CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	SALDO PREVISÃO	RECEITA ATUALIZADA	APRESENTAÇÃO		DIFERENÇA	
			DO MÊS	DO B. MÊS	PARA MÊS (+)	PARA ANOS (-)
1000.00.00 RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	446,51	446,51	0,00
1300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	446,51	446,51	0,00
1700.00.00 RECEITAS DE VALORES NOMINAIS	0,00	0,00	0,00	446,51	446,51	0,00
1900.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	446,51	446,51	0,00
1220.01.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320.02.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	446,51	446,51	0,00
1325.00.00 Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	0,00	0,00	0,00	446,51	446,51	0,00
*** ARCO DE MOVIMENTO MÊS MÊS ***	0,00	0,00	0,00	446,51	446,51	0,00

*Amilton de Fátima Pereira*

FAMILIAR DO EXERCÍCIO DEBÍTO  
VALUADOR ORÇAMENTAL

*Carla Costa*

MARIA DE FÁTIMA COSTA MONTEIRO  
CONTADOR, CRC 630270-1



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL

CLASSIFICAÇÃO	ABERTURA	RECEITA/ANUL	OSSE. EMPENHADA	ANUL. EMPENHO	Saldo de	LIQUIDADA	PARA	Emp. a Pagar
LEGISL   PG   P.A.   SINA.	Do Exercício	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	o mês seguinte	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês
01.031.0001.1.0001.449052	20.036,25	-6.000,00	0,00	0,00	14.036,25	0,00	0,00	0,00
	38.036,25	24.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1.0002.449053	32.983,75	-10.000,00	0,00	0,00	22.983,75	0,00	0,00	0,00
	63.000,00	-20.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2.0001.319020	4.578,75	0,00	0,00	0,00	4.578,75	0,00	0,00	0,00
	12.578,75	-8.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
319026	4.118,75	0,00	0,00	0,00	4.118,75	0,00	0,00	0,00
	12.678,75	-4.000,00	1.000,00	0,00		4.860,00	4.860,00	0,00
319038	70,75	5.400,00	2.300,00	0,00	70,75	8.350,00	8.350,00	0,00
	12.578,75	10.200,00	22.600,00	0,00		22.800,00	22.800,00	0,00
01 RECURSOS PROPRIOS								
449052	4.578,75	0,00	0,00	0,00	4.578,75	0,00	0,00	0,00
	12.578,75	-8.100,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2.0005.319001	22.821,75	0,00	0,00	0,00	22.821,75	0,00	0,00	0,00
	117.097,65	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
319011	760.185,00	0,00	0,00	0,00	28.585,12	80.112,17	80.112,17	0,00
						721.738,48	721.738,18	0,00
01 RECURSOS PROPRIOS								
319013	232.301,81	0,00	0,00	0,00	232.301,81	0,00	0,00	0,00
	264.783,75	7.200,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
319016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
319014	85.054,00	0,00	1.472,00	0,00	84.582,00	1.472,00	1.472,00	0,00
	101.420,00	0,00	18.844,00	0,00		18.844,00	18.844,00	0,00
01 RECURSOS PROPRIOS								
319013	98.676,75	0,00	155,00	0,00	98.220,12	456,60	456,60	0,00
	101.420,00	0,00	3.209,88	0,00		3.209,88	3.209,88	0,00
RECURSOS PROPRIOS								
319034	38.016,25	0,00	0,00	0,00	38.016,25	0,00	0,00	0,00
	38.036,25	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
319025	4.813,15	1.000,00	2.500,00	0,00	313,19	5.300,00	2.300,00	0,00
	48.813,15	1.000,00	40.500,00	0,00		40.500,00	40.500,00	0,00
01 RECURSOS PROPRIOS								
319036	55.620,25	0,00	1.221,50	0,00	52.105,75	5.900,00	5.900,00	0,00
	02.751,25	0,00	35.444,50	0,00		35.444,50	35.444,50	0,00
01 RECURSOS PROPRIOS								
319028	750,89	5.600,00	10.375,45	0,00	35,44	10.375,45	10.375,45	44,47
	76.072,50	32.500,00	150.607,00	50,00		150.607,00	150.607,00	0,00
01 RECURSOS PROPRIOS								
358041	0.790,50	0,00	578,30	0,00	9.112,50	678,00	678,00	0,00
	15.210,50	0,00	5.102,30	0,00		5.102,30	5.102,30	0,00
01 RECURSOS PROPRIOS								
449052	60.085,75	0,00	1.200,30	0,00	58.885,75	1.200,00	1.200,00	0,00
	63.303,75	0,00	4.508,30	0,00		4.508,30	4.508,30	0,00
01 RECURSOS PROPRIOS								
						1.200,00	1.200,00	
TOTAL DA ENTADA:	171.501,80	0,00	10.465,72	0,00	161.065,08	110.465,72	110.465,72	44,47
	1.145.006,87	0,00	1.091.809,87	17.650,00		1.073.971,30	1.073.971,30	0,00

*Antônio de Sá*

ANTÔNIO DE SÁ  
PREFEITO

*Maria Rosa*

MARIA ROSA FERREIRA COSTA MONTENEGRO  
CONTADOR DO MUNICÍPIO

UNIÃO ORÇAMENTÁRIA:

CLASSIFICAÇÃO	ABERTURA		SUPLEN/ADJ.		DESP. EMPENHADA		ANU. EMPENHOS	Saldo de dotação para o mês seguinte	CANCELADA	PAGA	Rep. e Fedat.
	Para o mês	do ano	No mês	No ano	No mês	No ano					
DC/CF	PLA	PLER	Do Exercício	Até o mês	Até o mês	Até o mês	Até o mês		Até o mês	Até o mês	Liq. e Pagos
TOTAL GERAL			17.521,00	0,00	17.465,72	0,00	661.060,00		170.465,72	110.465,72	45,01
			1.735.986,94	0,00	1.697.070,36	17.630,00			1.072.977,20	1.073.977,30	0,00

*Manilton do Nascimento Pereira*

MANILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
VEREADOR PRESTIDANTE

*precatório*

MARA FUCHA FERREIRA COSTA MONTEIRO  
CONTADOR CRC 6102/0-1

CONTAS	DATA	S I E T A R I O	DESCRIÇÃO	DEB. 10	CRED. 10	SALDO
Saldo inicial da conta: 11.10. . . - Caixa						2.305,45
09005	05/08	212.10.49.	02-PAG.CX000394 EN000255 R SOARES DE OLIVEIRA COMERCIO	14,00		
09009	06/08	212.10.49.	02-PAG.CX000395 EN000256 E. ACNEIDA LIMA ARRELI - MEE	6,00		
09062	06/08	212.10.49.	02-PAG.CX000396 EN000257 ECT - EMP. BRASILEIR COMERCIO E TURISM	8,00	2.151,16	
09071	10/08	212.10.49.	02-PAG.CX000399 EN000300 E. ACNEIDA LIMA ARRELI - MEE	6,00	2.175,16	
09071	06/08	212.10.49.	02-PAG.CX000427 EN000304 I. GOMES DE FARIAS MEE	2,50	2.172,66	
09092	25/08	212.10.49.	02-PAG.CX000434 EN000315 FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA DE LIMA	25,00	2.147,66	
09096	26/08	212.10.49.	02-PAG.CX000436 EN000318 ALISS CARLOS DE FARIAS MEE	6,00	2.131,66	
09099	27/08	212.10.49.	02-PAG.CX000441 EN.000320 LUCIANO DE FARIAS MEE	7,50	2.124,16	
Total em Debitos				6,50	58,30	2.124,16

*Assinatura de Francisco Pereira*  
 FRANCISCO DE NASCIMENTO PEREIRA  
 VEREADOR PRESIDENTE

*Assinatura de Roberto Henrique de Almeida*

CONTATO F. 4910 TRATADA SOB. 1340



N. do Empenho	Data Empen.	Unidade Orcament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Tipo Emp.	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR
00288	07/09	01.01.	01	2.065	339014 00	ORDI	327,00	327,00	0,00	HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
00289	02/09	07.01.	01	2.065	339035 00	ORDI	5.500,00	5.500,00	0,00	JOAO NETO PINHEIRO BRAZ
00290	02/09	02.01.	01	2.065	339036 19	ORDI	2.200,00	2.200,00	0,00	JOSE AFOSSO DA SILVA
00291	03/09	01.01.	01	2.065	339034 00	ORDI	327,00	327,00	0,00	ANTONIO ORLANDO DA SILVA FILHO
00292	03/09	01.01.	01	2.065	339034 00	ORDI	327,00	327,00	0,00	JUNIEL CARDOZO DE MELO TINHEIRO
00293	03/09	01.01.	01	2.065	339036 06	ORDI	1.726,50	1.726,50	0,00	MARTA DA CONCEIÇÃO GOMES DA SILVA
00294	03/09	01.01.	01	2.065	339039 04	ORDI	4,00	4,00	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
00295	05/09	01.01.	01	2.065	339030 07	ORDI	14,00	14,00	0,00	R SOARES DE OLIVEIRA COMERCIO
00296	06/09	01.01.	01	2.065	339030 26	ORDI	6,00	6,00	0,00	E. ALMEIDA LIMA ABREU - ME
00297	06/09	01.01.	01	2.065	339039 73	ORDI	8,30	8,30	0,00	ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS
00298	10/09	01.01.	01	2.065	339034 00	ORDI	164,00	164,00	0,00	ANTONIO FLAVIO ITAPINA SORPTIHO
00299	10/09	01.01.	01	2.065	339039 03	ORDI	678,00	678,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
00300	13/09	01.01.	01	2.065	339030 26	ORDI	6,00	6,00	0,00	E. ALMEIDA LIMA ABREU - ME
00301	20/09	01.01.	01	2.065	339031 00	ORDI	66.000,00	66.000,00	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA VEPADORE
00302	20/09	01.01.	01	2.065	339031 00	ORDI	5.165,00	5.165,00	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA COMISSÃO
00303	20/09	01.01.	01	2.065	339031 00	ORDI	8.947,17	8.947,17	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA EFETIVOS
00304	20/09	01.01.	01	2.065	339030 21	ORDI	2,50	2,50	0,00	I.GOMES DE FINHO ME
00305	20/09	01.01.	01	2.065	339039 05	ORDI	5.500,00	5.500,00	0,00	MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO
00306	20/09	01.01.	01	2.065	339039 31	ORDI	2.500,00	2.500,00	0,00	SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
00307	20/09	01.01.	01	2.065	339043 00	ORDI	678,00	678,00	0,00	AVF - UNIÃO DAS CÂMARAS MUN.DO ESTADO DO P
00308	23/09	01.01.	01	2.001	339039 42	ORDI	5.350,00	5.350,00	0,00	MARCONDES TIBURCIO DA SILVA ME
00309	23/09	01.01.	01	2.065	339034 00	ORDI	327,00	327,00	0,00	HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
00310	23/09	01.01.	01	2.065	339036 19	ORDI	170,00	170,00	0,00	JOSE EDSON DA SILVA
00311	23/09	01.01.	01	2.065	339039 27	ORDI	96,00	96,00	0,00	M LOUREIRO SILVA - ME
00312	23/09	01.01.	01	2.065	339039 27	ORDI	90,00	90,00	0,00	M LOUREIRO SILVA - ME
00313	24/09	01.01.	01	2.065	339036 06	ORDI	550,00	550,00	0,00	MARTA CRISTIANE NERES DA SILVA
00314	25/09	01.01.	01	2.065	339030 16	ORDI	420,60	420,60	0,00	FRANCISCA PEREIRA LEMOS
00315	25/09	01.01.	01	2.065	339036 16	ORDI	35,00	35,00	0,00	FRANCISCO CLAUDEMOR FELIX DE LIRA
00316	25/09	01.01.	01	2.065	339039 53	ORDI	145,00	145,00	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
00317	25/09	01.01.	01	2.065	339039 55	ORDI	1.348,15	1.348,15	0,00	FRANCISCA PEREIRA LEMOS
003	26/09	01.01.	01	2.065	339039 50	ORDI	6,00	6,00	0,00	ALTOS CAUTOMIO PUBLICO DO SEGUNDO OFICIO
003	26/09	01.01.	01	2.065	449052 08	ORDI	1.200,00	1.200,00	0,00	SANTA TERESINHA DO MENINO JESUS LTDA - ME
00320	27/09	01.01.	01	2.065	339030 21	ORDI	7,50	7,50	0,00	I.GOMES DE FINHO ME
00321	27/09	01.01.	01	2.065	339036 06	ORDI	320,00	320,00	0,00	ANTONIO MARCOS VIANA
00322	27/09	01.01.	01	2.065	339036 06	ORDI	320,00	320,00	0,00	FRANCISCO VIEIRA DA ROCHA
*** Quantidade total							110.463,72	110.463,72	0,00	

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

*MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO*  
MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO  
CONTADORA CRC 6302/0-3



M. An	Data	Valor	Descontos	Data	Conta	Nº de	NOVS DO GRUPO	Unidade	Pag. Proj. Alíquota
Empenho	(Empenho)	(R\$)	(R\$)	(Empenho)	(Prestadora)	(Documento)		Orcam. 14.16	(%) Imposto
00288	02/05	307,00	0,00	02/05	111.20.01.	852728	00001-EMILIANO DE SANCINIANO PEREIRA	01.01.	01 2.065 229027
00289	02/05	1.263,00	0,00	27/05	111.20.01.		00070-JOAO RYTO PINHEIRO BRAS	01.01.	01 2.065 229028
00290	02/05	2.282,00	0,00	05/09	111.20.01.	852734	00062-JOSE AFONSO DA SILVA	01.01.	01 2.065 229029
00291	03/05	107,00	0,00	03/05	111.20.01.		00040-ANTONIO ORLANDO DA SILVA FILHO	01.01.	01 2.065 229034
00292	03/05	374,00	0,00	03/05	111.20.01.		00018-BUNIELI CARVALHO DE SALES PEREIRA	01.01.	01 2.065 229034
00293	03/05	1.726,50	0,00	05/05	111.20.01.	852737	00050-MARIA JA CONCEIÇÃO GOMES DA SILVA	01.01.	01 2.065 229036
00294	03/05	4,00	0,00	03/05	111.20.01.		00000-PAULO DO BEATO S/A	01.01.	01 2.065 229039
00295	05/05	14,00	0,00	06/05	111.10.		00036-F. SOARES DE OLIVEIRA CONJUNCIO	01.01.	01 2.065 229039
00296	05/05	6,00	0,00	06/05	111.10.		00035-E. ALMEIDA LIMA ABREU - ME	01.01.	01 2.065 229039
00297	06/05	5,00	0,00	06/05	111.10.		00037-ECT - EMPRESAS DE CIGARELOS E TABACOS	01.01.	01 2.065 229039
00298	10/05	164,00	0,00	10/05	111.20.01.	852738	00051-ANTONIO PLACIDO TRIANTINA SCARINHO	01.01.	01 2.065 229034
00299	10/05	578,00	0,00	10/05	111.20.01.		00055-DEPARTO OFICIAL DO MUNICIPIO DE ALTOS	01.01.	01 2.065 229039
00300	10/05	6,00	0,00	10/05	111.10.		00035-E. ALMEIDA LIMA ABREU - ME	01.01.	01 2.065 229039
00301	20/05	2.242,76	2.757,24	20/05	111.20.01.		00005-CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA VERBAIS	01.01.	01 2.065 219013
00302	20/05	4.083,90	916,10	20/05	111.20.01.		00005-CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA VERBAIS	01.01.	01 2.065 219013
00303	20/05	1.958,90	1.341,10	20/05	111.20.01.		00005-CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA VERBAIS	01.01.	01 2.065 219013
00304	20/05	4.083,90	916,10	20/05	111.20.01.		00005-CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA VERBAIS	01.01.	01 2.065 219013
00305	25/05	2.493,00	2.519,00	20/05	111.20.01.		00005-CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA VERBAIS	01.01.	01 2.065 219013
00306	25/05	1.909,00	2.359,00	20/05	111.20.01.		00005-CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA VERBAIS	01.01.	01 2.065 219013
00307	25/05	2.428,90	1.551,10	20/05	111.20.01.		00005-CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA VERBAIS	01.01.	01 2.065 219013
00308	25/05	2.095,44	1.966,56	20/05	111.20.01.		00005-CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA VERBAIS	01.01.	01 2.065 219013
00309	25/05	1.963,51	3.016,49	20/05	111.20.01.		00005-CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA VERBAIS	01.01.	01 2.065 219013
00310	25/05	3.405,65	1.594,35	20/05	111.20.01.		00005-CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA VERBAIS	01.01.	01 2.065 219013
00311	25/05	2.923,73	2.366,27	20/05	111.20.01.		00005-CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA VERBAIS	01.01.	01 2.065 219013
00312	25/05	2.840,10	2.150,90	20/05	111.20.01.		00005-CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA VERBAIS	01.01.	01 2.065 219013
00313	25/05	2.581,84	1.474,16	20/05	111.20.01.		00005-CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA VERBAIS	01.01.	01 2.065 219013
00314	28/05	726,00	84,00	20/05	111.20.01.		00001-CAPRA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA COMISSAO	01.01.	01 2.065 219013
00315	28/05	1.216,00	216,00	20/05	111.20.01.		00005-CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA COMISSAO	01.01.	01 2.065 219013
00316	28/05	1.145,40	95,60	20/05	111.20.01.		00005-CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA COMISSAO	01.01.	01 2.065 219013
00317	28/05	1.774,60	170,40	20/05	111.20.01.		00005-CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA COMISSAO	01.01.	01 2.065 219013
00318	28/05	0.874,40	100,60	20/05	111.20.01.		00007-CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA EFETIVOS	01.01.	01 2.065 219013
00319	28/05	908,13	117,87	20/05	111.20.01.		00007-CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA EFETIVOS	01.01.	01 2.065 219013
00320	28/05	1.993,08	1.437,87	20/05	111.20.01.		00007-CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA EFETIVOS	01.01.	01 2.065 219013
00321	28/05	1.272,72	169,28	20/05	111.20.01.		00005-CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA EFETIVOS	01.01.	01 2.065 219013
00322	28/05	1.831,70	544,30	20/05	111.20.01.		00007-CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA EFETIVOS	01.01.	01 2.065 219013
00323	28/05	2,50	0,00	28/05	111.10.		00035-L. GOMES DE FIGUEIRA ME	01.01.	01 2.065 229039
00324	28/05	5.300,00	0,00	20/05	111.20.01.		00013-MAIA SILVA PEREIRA COSTA MONTENEGRO	01.01.	01 2.065 229039
00325	28/05	2.530,00	0,00	20/05	111.20.01.		00012-TEMPERES INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA	01.01.	01 2.065 229039
00326	28/05	676,00	0,00	20/05	111.20.01.		00042-MER - UNIAO DAS CAMARAS MUN. DO ESTADO DO PIA	01.01.	01 2.065 229039
00327	28/05	5.350,00	0,00	23/05	111.20.01.	852740	00021-MARCONDES TIBURCIO DA SILVA ME	01.01.	01 2.065 229039
00328	28/05	375,00	0,00	23/05	111.20.01.	852743	00020-ROBERTO DO NASCIMENTO FERREIRA	01.01.	01 2.065 229034
00329	28/05	130,00	0,00	23/05	111.20.01.	852742	00043-JOSE EDSON DA SILVA	01.01.	01 2.065 229036
00330	28/05	95,00	0,00	23/05	111.20.01.	055275	00022-V. LAURENTE SILVA - ME	01.01.	01 2.065 229039
00331	28/05	90,00	0,00	23/05	111.20.01.	852745	00022-V. LAURENTE SILVA - ME	01.01.	01 2.065 229039
00332	28/05	590,00	0,00	30/05	111.20.01.	852749	00024-MARIA CRISTINA SOARES DA SILVA	01.01.	01 2.065 229036
00333	28/05	470,00	0,00	27/05	111.20.01.		00019-FRANCISCA PEREIRA LEMOS	01.01.	01 2.065 229039
00334	28/05	35,00	0,00	28/05	111.10.		00020-FRANCISCO CLAUDETOR FELIX DE SA	01.01.	01 2.065 229036
00335	28/05	160,00	0,00	28/05	111.20.01.		00000-PAULO DO BEATO S/A	01.01.	01 2.065 229039
00336	28/05	1.548,15	0,00	27/05	111.20.01.		00019-FRANCISCA PEREIRA LEMOS	01.01.	01 2.065 229039
00337	28/05	6,00	0,00	28/05	111.10.		00025-ALVES CARLOS FIDELIS DO AFRONSO OFICIO	01.01.	01 2.065 229039
00338	28/05	1.200,00	0,00	26/05	111.20.01.	852746	00026-FANIA TEREZINHA DO NASCIMENTO OLIVEIRA - ME	01.01.	01 2.065 229036
00339	28/05	7,50	0,00	27/05	111.10.		00035-L. GOMES DE FIGUEIRA ME	01.01.	01 2.065 229039
00340	28/05	320,00	0,00	27/05	111.20.01.	852747	00041-ANTONIO RAMOS VIANA	01.01.	01 2.065 229036
00341	28/05	320,00	0,00	27/05	111.20.01.	852748	00021-FRANCISCO V. LIMA DA COSTA	01.01.	01 2.065 229036

R\$ 853.43 26 632,29 Dupliquete Total 54

ANTONIO DO NASCIMENTO PEREIRA  
 VICE-PRESIDENTE

*Carla Pereira*

MARIA FÁBIA PEREIRA COSTA MONTENEGRO  
 CONTADOR OAB 6367/0-1



Autorização		Créditos Adicionais		Fonte de Recursos - R\$			
Lei/Decreto							
Nº	Data	Discriminação	Valor Suplementação	Superávit Financeiro	Excesso de Arrendatário	Anulação de Dotação	Operação de Crédito
0025	01/05/2013	Anulação de Dotação	16.000,00			16.000,00	
<b>T O T A L S</b>			16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00

*Hamilton do Nascimento Pereira*

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
 VEREADOR PRESIDENTE

*Martha Costa Nonato*

MARtha COSTA NONATO  
 CONTADOR CRC 6302/0-1



DECRETO N° 0005 /2013

ABRE CRÉDITO ADICIONAL ORÇAMENTÁRIO  
 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aberto, no orçamento em vigor, o Crédito Adicional por Anulação, abaixo discriminado.

Valor suplementado por Crédito Orçamentário	Valor total R\$	
01.01. - CAMARA MUNICIPAL		16.000,00
01.031.0001 2.001 - Informatização de Gabinete da Camara Municipal		
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	R\$	5.400,00
01.031.0001 2.065 - Manutenção Camara Municipal		
3.3.90.35 - Serviços de Consultoria	R\$	1.000,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	R\$	9.600,00

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

Recurso proveniente de Anulação Dotação	Total: R\$	
01.01. - CAMARA MUNICIPAL		16.000,00
01.031.0001.1.001 - Aquisição de veiculo para Camara municipal		
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	R\$	6.000,00
01.031.0001.1.002 - Reformas e ampliação de Camara Municipal		
4.4.90.51 - Obras e Instalações	R\$	10.000,00

Art. 3° - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

ALTOS, 01 de Setembro de 2013.

  
 HELTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
 VEREADOR PRESIDENTE

Assinado, numerado e registrado o presente decreto no gabinete do Prefeito Municipal de ALTOS, ESTADO DO PIAUÍ, ao(s) primeiro dia(s) do mês de setembro do ano de dois mil treze (01/09/2013), e publicado, por afixação, nos termos da Lei Orgânica Municipal.

Extrato nº **0173/001** Data emissão **30.09.2013**

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

Data	Data Contabiliz.	Descrição	Valor	Origem	Valor	Saldo
30.08.2013		Saldo anterior				5.598,93 C
07.09.2013		Cheque	18996	1428	855735	5.269,93 C
03.09.2013		Cheque	18996	1428	855731	327,00 D
		Cheque	18996	1428	855733	327,00 D
		Cheque	18996	1428	855734	2.200,00 D
		Cheque	18996	1428	855736	327,00 D
		Cheque	12392	1428	855737	1.726,50 D
09.09.2013		Tarifa do Extrato Postado	12113	802450800186000		4,00 D
17.09.2013		Cheque	18367	1428	855738	164,00 D
20.09.2013		Débito autorizado em Conta	13013		019097	678,00 D
		Débito autorizado em Conta	13013		048968	678,00 D
		Cheque	12392	1428	855735	1.903,08 D
		Transferência on line	99015	1428	551428000067201	2.640,12 D
		Transferência on line	99015	1428	551428000010658	3.395,44 D
		Transferência on line	99015	1428	551428000015684	935,13 D
		Transferência on line	99015	1428	551428000016589	3.405,85 D
		Transferência on line	99015	1428	551428000019450	1.611,72 D
		Transferência on line	99015	1428	551428000019832	679,44 D
		Transferência on line	99015	1428	551428000020086	3.958,90 D
		Transferência on line	99015	1428	551428000020299	3.436,60 D
		Transferência on line	99015	1428	551428000020531	2.420,17 D
		Transferência on line	99015	1428	551428000021136	3.940,41 D
		Transferência on line	99015	1428	551428000021206	4.083,90 D
		Transferência on line	99015	1428	551428000021282	2.247,75 D
		Transferência on line	99015	1428	551428000021867	1.963,51 D
		Transferência on line	99015	1428	551428000022600	4.083,90 D
		Transferência on line	99015	1428	551428000022695	2.939,79 D
		Transferência on line	99015	1428	551428000022803	3.583,90 D
		Transferência para Poupança	99015	1428	551428510010797	1.145,40 D
		Transferência para Poupança	99015	1428	551428510013683	1.419,60 D
		Transferência para Poupança	99015	1428	551428510021193	600,00 D
		Transferência on line	99015	1428	553285000029898	736,00 D
		Transferência on line	99015	1428	553285000044020	1.378,72 D
		Transferência on line	99015	1428	553600000012587	451,55 D
		Transferência on line	99015	1428	554710000011461	1.344,60 D
20.09.2013		Transferência on line	99026	1428	561428000018932	92.430,00 C
23.09.2013		Cheque	12392	1428	855740	5.360,00 D
		Cheque	12392	1428	855743	327,00 D
		Transferência on line	99015	1428	552222000018876	2.500,00 D
23.09.2013		Transferência on line	99015	1428	554710000018915	5.500,00 D
25.09.2013		Pagto Mensalidade Seguro	13013		047234	145,00 D
25.09.2013		Consignação	13349		5401695010100	10.017,78 D
26.09.2013		Cheque Compensação	13079	104 1990	855744	2.000,00 D
		Cheque	12392	1428	855745	188,00 D
26.09.2013		Cheque Compensação	13079	001 1990	855746	1.200,00 D
27.09.2013		Cheque	12392	1428	855747	570,00 D
		Cheque	12392	1428	855748	320,00 D
		Transferência on line	99015	1428	551428000021147	1.758,75 D
27.09.2013		Transferência on line	99015	1428	553178000015087	5.500,00 D

**COMPRA PREMIADA DUROCARD E CIELO. LOJISTA,  
 APROVEITE E CONCORRA A PREMÍOS.**



**CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

**BALANCETE CONTÁBIL**

**PAGAMENTO EXTRA**

**SETEMBRO-2013**

**PRESIDENTE  
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA**

**ORDEN DE PAGAMENTO**



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

Nº Pagamento: 000417  
 Nº Empenho: /  
 Data Empenho: / /2013

Orgão/Unidade: . . . . -  
 Classificação: . . . . -  
 Projeto/Atividade: . . . . -  
 Elemento Despesa: . . . . -  
 Sub-Elemento Desp: . . . . -

PAGAMENTO DA EXTRA-ORÇAMENTARIA em 20 de Setembro de 2013  
 Credor: Pensão Alimentícia

Histórico: ISABEL PEREIRA DE ARAUJO

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

DECLARO QUE:           | | Os materiais foram recebidos           | | As obras foram construídas  
                           | | Os serviços foram prestados           | | Os equipamentos foram recebidos

Em: / / 2013

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 09 / 2013

*HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA*

\_\_\_\_\_  
 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
 VEREADOR PRESIDENTE

**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado:           0,00  
 Valor Pago:                 451,55  
 -----  
 Saldo a Pagar:             0,00

Doc. Caixa: 000417  
 Cta Plano: 111.29.01. -Banco do Brasil S/A - 25.100-3  
 Cheque/Doc:                -  
 Agência:                  -  
 Conta:                      -

**Descontos Realizados:**

:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
Líquido a Pagar:	451,55

*ANTONIO FLAVIO ISIAPINA SOBRINHO*

Em: 20 / 09 / 2013

\_\_\_\_\_  
 ANTONIO FLAVIO ISIAPINA SOBRINHO

ORDEN DE PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000418  
 Nº Empenho: /  
 Data Empenho: / /2013

Orgão/Unidade: -  
 Classificação: -  
 Projeto/Atividade: -  
 Elemento Despesa: -  
 Sub-Elemento Desp: -

PAGAMENTO DA EXTRA-ORÇAMENTARIA em 20 de Setembro de 2013  
 Credor: Pensão Alimentícia

Histórico: THAIS DE ALMEIDA SOUSA

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

DECLARO QUE:  Os materiais foram recebidos  As obras foram construídas  
 Os serviços foram prestados  Os equipamentos foram recebidos

Em: / / 2013

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTOR DO PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 09 / 2013

*Hamilton do Nascimento Pereira*

\_\_\_\_\_  
 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 0,00  
 Valor Pago: 650,00  
 Saldo a Pagar: 0,00  
 Doc. Caixa: 000418  
 Cta Plano.: III.20.01. -Banco do Brasil S/A - 25.100-3  
 Cheque/Doc:  
 Agência: -  
 Conta: -

Descontos Realizados:

:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
Líquido a Pagar:	650,00

*Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho*

Em: 20 / 09 / 2013

\_\_\_\_\_  
 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



Matr Nome do Funcionário Função / Nível Dt.Nasc Dt.ADM S.F D.IR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant Tot.Desc Tot.Liq	Assinatura
	Cod Título	Valor	Cod Título	Valor		
0027- NISABEL PEREIRA DE ARAÚJO 011 PENSIONISTA - 16/09/1969 01/04/2013 0 0	045 PENSÃO ALIMENTIC	451,55			451,55 0,00 451,55	Ag.:03506 CC:00012587-3 CPF.:386850603-97 PIS: - Vinc: Pensionista
0026- THAIS DE ALMEIDA SOUSA 011 PENSIONISTA - 15/03/1989 01/04/2013 0 0	045 PENSÃO ALIMENTIC	600,00			600,00 0,00 600,00	Ag.:01428 CC:00021193-1 CPF.:041340593-13 PIS: - Vinc: Pensionista

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

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

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

PAGUE SE  
 EM 20/09/13  
  
 PRESIDENTE

P A G O  
 Em 20/09/13  
 C/C de transferência  
 Conta Nº 25.100-3  
  
 Assessor

**ORDEM DE PAGAMENTO**



ESTADO DO PIAUÍ  
 CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS  
 C.M.P.C.: 03.330.542/0001-42  
 ADMINISTRATIVO

Nº Empenho: 000438  
 Nº Empenho: /  
 Data Empenho: / /2013

Orgão/Unidade....: -  
 Classificação....: -  
 Projeto/Atividade: -  
 Elemento Despesa.: -  
 Sub-Elemento Desp.: -

PAGAMENTO DA EXTRA-ORÇAMENTALIA em 26 de Setembro de 2013  
 Credor...: Adiantamento

Histórico: ADIANTAMENTO - CARLOS AUGUSTO ALMEIDA

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

DECLARO QUE:             Os materiais foram recebidos             As obras foram construídas  
                                   Os serviços foram prestados             Os equipamentos foram recebidos

Em:        /        / 2013

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 26 / 09 / 2013

*Hamilton do Nascimento Pereira*

\_\_\_\_\_  
 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
 VEREADOR PRESIDENTE

**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado:        0,00  
 Valor Pago.....:        2.000,00  
 -----  
 Saldo a Pagar...:        0,00

Doc. Caixa: 000438  
 Cta Plano: 111.20.01. -Banco do Brasil S/A - 25.100-3  
 Cheque/Doc: 855744  
 Agência....: -  
 Conta.....: -

**Descontos Realizados:**

:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
Líquido a Pagar..:	2.000,00

*Antonio Flávio Triapina Sobrinho*

Em: 26 / 09 / 2013

\_\_\_\_\_  
 ANTONIO FLÁVIO TRIAPINA SOBRINHO

**ORDEN DE PAGAMENTO**



ESTADO DO PIAUÍ  
 CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS  
 C.N.P.J: 63.330.342/0001-47  
 ADM. NISTRATIVO

Nº Pagamento: 000435  
 Nº Empenho: / /  
 Data Empenho: / /2013

Orgão/Unidade..... -  
 Classificação..... -  
 Projeto/Atividade: -  
 Elemento Despesa: -  
 Sub-Elemento Desp: -

PAGAMENTO DA EXTRA-ORÇAMENTARIA em 25 de Setembro de 2013  
 Credor: BANCO DO BRASIL S/A - CONSIGNAÇÃO

Histórico:

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

DECLARO QUE:             Os materiais foram recebidos             As obras foram construídas  
                                   Os serviços foram prestados             Os equipamentos foram recebidos

Em:        /        / 2013

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 25 / 09 / 2013

*Hamilton do Nascimento Pereira*

\_\_\_\_\_  
 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
 VEREADOR PRESIDENTE

**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado:        0,00  
 Valor Pago:                10.017,28  
 -----  
 Saldo a Pagar:            0,00  
  
 Doc. Caixa: 000435  
 Cta Plano: 111.20.01. - Banco do Brasil S/A - 25.100-3  
 Cheque/Doc:                -  
 Agência:                    -  
 Conta:                        -

**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:	10.017,28

*Antonio Flavio Ibjafina Sobrinho*

Em: 25 / 09 / 2013

\_\_\_\_\_  
 ANTONIO FLAVIO IBJAFINA SOBRINHO



**ORDEN DE PAGAMENTO**



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

Nº Pagamento: 000388  
 Nº Empenho.: 00299/00288  
 Data Empenho: 02/09/2013

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL  
 Classificação....: 01.031.8901-PROCESSO LEGISLATIVO  
 Projeto/Atividade: 2.065 - Manutenção Camara Municipal  
 Elemento Despesa.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil  
 Sub-Elemento Desp: 90 -

Pagamento do Empenho Nº 00288, acesso: 00299, de 02 de Setembro de 2013  
 Credor...: 000001 - HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
 Endereço.: BR 343, DNER, ALTOS - PI  
 Documento: CPF: 876.411.433-34 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de diaria em viagem a Teresina para  
 tratar de assuntos desta Camara junto ao TCE.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

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

Em: 02 / 09 / 2013

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 02 / 09 / 2013

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

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 327,00	: 0,00
Valor Pago.....: 327,00	: 0,00
Saldo a Pagar...: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000388	: 0,00
Clá Plano.: 111.20.01. -Banco do Brasil S/A - 25.100-3	: 0,00
Cheque/Doc: 855735	: 0,00
Agência...: -	: 0,00
Conta.....: -	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 327,00

*Antonio Flavio Inapina Sobrinho*

Em: 02 / 09 / 2013

\_\_\_\_\_  
 ANTONIO FLAVIO INAPINA SOBRINHO



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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS  
RECIBO DE PAGAMENTO

NOME: HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
CARGO: PRESIDENTE DA CAMARA LOCALIDADE: ALTOS  
DESTINO: TERESINA  
OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA JUNTO AO TCE.

RECURSOS: PROPRIOS  
Nº DE DIARIAS (01)  
VALOR UNITÁRIO: R\$ 327,00 VALOR TOTAL R\$ 327,00  
SOLICITAÇÃO: 23/09/2013  
AUTORIZAÇÃO: 23/09/2013

SOLICITANTE:

*Hamilton do Nascimento Pereira*  
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

PAGUE-SE  
*Hamilton do Nascimento Pereira*  
PRESIDENTE

AUTORIZO:

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

P A G O  
Em 23/09/13  
CHEQUE Nº 855743  
Conta Nº 25.100-3  
*Antonio Plínio da Costa Silva*  
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), 23 de SETEMBRO de 2013.  
*Hamilton do Nascimento Pereira*  
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

CONFERE COM ORIGINAL



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

## RELATÓRIO DE VIAGEM

CARGO: PRESIDENTE DA CAMARA

DESTINO: TERESINA

SAIDA: 23/09/2013

CHEGADA: 23/09/2013

HISTORICO: Estive em Teresina para tratar de assuntos junto ao TCE.

Altos, 23 de SETEMBRO de 2013.

*Hamilton do Nascimento Pereira*  
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

CONFIRMAÇÃO ORIGINAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Choque N.º	C3	
008	001	1426	1	0	25.100-3	0	800	655743	8	
008	001	1426	1	0	25.100-3	0	000	655743	8	R\$ 327,00

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

a HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA a centavos acima ou à sua ordem

Altos 23 de Setembro de 2013

**BANCO DO BRASIL**

ALTO5 PI  
 00.000.000/742.62  
 AV. FCO RALLINO 1734  
 AV. FCO RALLINO 1734  
 CONTECO-0: 06/2013

Dr. Antonio Claudio Luciano Salgado  
 CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PI  
 CPMJ 63.330.542/0001-42  
 CLIENTE BANCARIO DE/506 06/1995

CONFÉRENCIA ORIGINAL

82.14200126 23092053 327,00R\$12392  
 00004141022800010003655743550 0023610254000370



Fundo(Gestão).....: 1 -ADMINISTRATIVO  
Secretaria/Setor....: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL  
Função de Governo...: 01 -LEGISLATIVA  
Sub-Função Governo..: 031 -AÇÃO LEGISLATIVA  
Programa de Governo.: 0001 -PROCESSO LEGISLATIVO  
Projeto/Atividade...: 2.065 -Manutenção Camara Municipal  
Elemento de Despesa.: 3.3.90.35-SERVIÇOS DE CONSULTORIA  
Sub-Elemento Despesa: 00 -

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

Sld Anterior: 5.813,19; Vlr Empenho: 5.500,00; Sld Atual: 313,19

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

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

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados com serviços advocatícios para esta Camara Municipal referente ao mes de agosto de 2013.				
<b>Total da Despesa:</b>					<b>5.500,00</b>

ALTOS, 02 de Setembro de 2013

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

**ORDEN DE PAGAMENTO**



ESTADO DO PIAUÍ  
 CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS  
 C.N.P.J.: 03.330.502/0001-42  
 ADMINISTRATIVO

Nº Pagamento: 000444  
 Nº Empenho: 00323/00289  
 Data Empenho: 02/09/2013

Orgão/Unidade: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL  
 Classificação: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO  
 Projeto/Atividade: 2.065 - Manutenção Câmara Municipal  
 Elemento Despesa: 3.3.90.35 - Serviços de Consultoria  
 Sub-Elemento Desp: 00 -

Pagamento do Empenho Nº 00289, acesso: 00323, de 02 de Setembro de 2013  
 Credor: 000070 - JOAO NETO PINHEIRO BRAZ  
 Endereço: RUA QUINTINO BOCAIIVA 141, CENTRO, TERESINA - P  
 Documento: CPF: 658.383.603-30 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados com serviços advocatícios para esta Câmara Municipal referente ao mes de agosto de 2013.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

DECLARO QUE:  Os materiais foram recebidos  As obras foram construídas  
 Os serviços foram prestados  Os equipamentos foram recebidos

Rm: 27 / 09 / 2013

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Rm: 27 / 09 / 2013

*Hamilton do Nascimento Pereira*

\_\_\_\_\_  
 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
 VEREADOR PRESIDENTE

**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado: 5.500,00  
 Valor Pago: 5.500,00  
 Saldo a Pagar: 0,00

**Descontos Realizados:**

:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
Líquido a Pagar:	5.500,00

Doc. Caixa: 000444  
 Cia. Placa: 111.20.01. -Banco do Brasil S/A - 25.100-3  
 Cheque/Doc:  
 Agência: -  
 Conta: -

*Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho*

Rm: 27 / 09 / 2013

\_\_\_\_\_  
 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS - PI**

Praça Condego Honório, 30 - Centro

CNPJ : 06.554.794/0001-11

Data : 25/11/2013

Usuário : elaine

**Extrato de Pagamentos**

Consulta realizada pela MATRÍCULA : 010.528

**Dados do Contribuinte**

Matrícula	Nome	Documento	Endereço:
010.528	JOAO NETO PINHEIRO NAPOLEAO BRAZ	65838360330	RUA QUINTINO BOCAIUVA, 00141 -

Exercício	Inscrição	Parcela	Vencimento	Nº DAM	Principal	Pagamento	Valor Pago	Forma	SIT	Usuário	Histórico
<b>B1 ISSQN - NF</b>											
2013		1/1	21/06/2013	00137514	278,00	21/06/2013	278,00	E	1,00	CON - 070406	Nota Fiscal / Série : 010843 / 1 Valor R\$ : 5.500,00 Serviço : REF. SERV. JURÍDICOS, ADVOCATÍCIOS E ASSESSORIA, PRESTADOS À CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS/PI, JUNTO À JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL, TRT E TCE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013.
2013		1/1	02/08/2013	00137953	278,00	02/08/2013	278,00	E	1,00	CON - 070406	Nota Fiscal / Série : 011037 / 1 Valor R\$ : 5.500,00 Serviço : REF. SERV. JURÍDICOS, ADVOCATÍCIOS E ASSESSORIA, PRESTADOS À CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS/PI, JUNTO À JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL, TRT E TCE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013.
2013		1/1	21/08/2013	00138123	278,00	21/08/2013	278,00	E	1,00	CON - 070406	Nota Fiscal / Série : 011116 / 1 Valor R\$ : 5.500,00 Serviço : REF. SERV. JURÍDICOS, ADVOCATÍCIOS E ASSESSORIA, PRESTADOS À CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS/PI, JUNTO À JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL, TRT E TCE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013.
2013		1/1	20/09/2013	00138574	278,00	20/09/2013	278,00	E	1,00	CON - 070406	Nota Fiscal / Série : 000049 / 2 Valor R\$ : 5.500,00 Serviço : REF. SERV. JURÍDICOS, ADVOCATÍCIOS E ASSESSORIA, PRESTADOS À CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS/PI, JUNTO À JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL, TRT E TCE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013.
2013		1/1	22/10/2013	00138928	278,00	22/10/2013	278,00	E	1,00	CON - 070406	Nota Fiscal / Série : 000217 / 2 Valor R\$ : 5.500,00 Serviço : REF. SERV. JURÍDICOS, ADVOCATÍCIOS E ASSESSORIA, PRESTADOS À CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS/PI, JUNTO À JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL, TRT E TCE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013.
Total de registros impressos :		5			1.390,00		1.390,00				



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

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA**

Número/ Série:

**00000049/2**

Data de Emissão

**20/09/2013**

Código de Verificação

**KLMMNNNP**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

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

NIT:

INSS: 0,00

IRRF: 0,00

**VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 5.500,00**

Código do Serviço  
1 SERVIÇOS

Base de Cálculo R\$

**5.500,00**

Aliquota %:

**5,00**

Tx Expediente R\$:

**3,00**

Valor do ISSQN R\$:

**275,00**

Valor bruto por Extenso (Base de Cálculo)

**CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS**

Observação

**NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE**

Observação



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

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



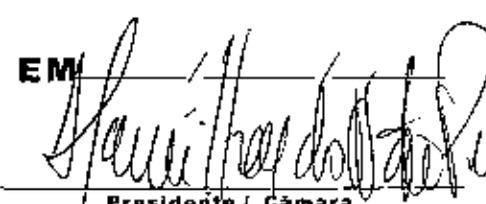
**R E C I B O**

**R\$** R\$ 5.500,00

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

referente aos serviços jurídicos, advocatícios e assessoria, prestados à Câmara Municipal de Altos/PI, junto à justiça Estadual, Federal, TRF e TCE, durante o mês de setembro/2013.

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

**PAGUE-SE**  
 EM   
 Presidente / Câmara

Altos(PI), 20 de Setembro de 2013

Nome: João Neto Pinheiro Napoleão Braz

CPF N° 658.383.603-30 RG N° \_\_\_\_\_

João Neto Pinheiro Napoleão Braz  
 Assinatura

Endereço: Rua Amintino Bocaiuva nº 143 - Centro - Altos - PI.  
 Declaro que o(s)

**material(als) foi(ram) recebido(s)**  
**serviço(s) foi(ram) prestado(s)**

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

**RETENÇÕES / DESCONTO**

IRRF \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_

INSS \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_

ISS \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_

OUTROS \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_

Valor Líquido \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_

**Assinatura**

**PAGO**

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

Cheque N° \_\_\_\_\_

Antônio Márcio Helena Salvação  
 Diretora / Câmara



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

NOTA DE EMPENHO Nº 00290  
 Data do Empenho.: 02/09/2013  
 Código de acesso: 00303

Fundo (Gestão) : 1 - ADMINISTRATIVO  
 Secretaria/Setor : 01.01. - CÂMARA MUNICIPAL  
 Função de Governo : 01 - LEGISLATIVA  
 Sub-Função Governo : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
 Programa de Governo : 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO  
 Projeto/Atividade : 2.065 - Manutenção Câmara Municipal  
 Elemento de Despesa : 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
 Sub-Elemento Despesa : 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

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

Sld Anterior: 58.628,25 | Vir Empenho: 2.200,00 | Sld Atual: 56.428,25

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

Nome Credor: 000081-JOSE AFONSO DA SILVA  
 Endereço : CONJUNTO DONA LINDU Cidade: ALTOS PI  
 Documentos.: CPF: 784.675.433-53 CNPJ: / -  
 Banco.....: 000, Agência.: 00000-, Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados na pintura das paredes e prateleiras, limpeza e organização dos livros reparo de fiação e limpeza da sala com retirada de entulho desta Câmara Municipal.				
<b>Total da Despesa:</b>					<b>2.200,00</b>

ALTOS, 02 de Setembro de 2013

Autorizo a Despesa

*HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA*

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
 VEREADOR PRESIDENTE

Deduzido do Crédito Próprio

*ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO*

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

**ORDEN DE PAGAMENTO**



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

Nº Pagamento: 000290  
 Nº Empenho.: 00303/00290  
 Data Empenho: 02/09/2013

Orgão/Unidade.....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL  
 Classificação.....: 01.031.9901-PROCESSO LEGISLATIVO  
 Projeto/Atividade: 2.065 - Manutenção Câmara Municipal  
 Elemento Despesa.: 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  
 Sub-Elemento Desp.: 19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS

Pagamento do Empenho Nº 00290, acesso: 03303, de 02 de Setembro de 2013  
 Credor....: 000381 - JOSE AFONSO DA SILVA  
 Endereço.: CONJUNTO DONA LINDU, , ALTOS - PI  
 Documento: CPF: 784.675.433-53 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados na pintura das paredes e prateleiras, limpeza e organização dos livros reparo de fiação e limpeza da sala com retirada de entulho desta Câmara Municipal.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

DECLARO QUE:             Os materiais foram recebidos            As obras foram construídas  
                                    Os serviços foram prestados            Os equipamentos foram recebidos

Em: 02 / 09 / 2013

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 02 / 09 / 2013

*Hamilton do Nascimento Pereira*

\_\_\_\_\_  
 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
 VEREADOR PRESIDENTE

**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado: 2.200,00  
 Valor Pago.....: 2.200,00  
 -----  
 Saldo a Pagar...: 0,00

Doc. Caixa: 000389  
 Cta Banco.: 111.20.011 - Banco do Brasil S/A - 25.100-3  
 Cheque/Doc: 055734  
 Agência....: -  
 Conta.....: -

**Descontos Realizados:**

:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
Líquido a Pagar.:	2.200,00

*Antonio Flavio Iriapina Sobrinho*

Em: 02 / 09 / 2013

\_\_\_\_\_  
 ANTONIO FLAVIO IRIAPINA SOBRINHO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Conselheiro Honorário, 30 - Centro  
06.554.794/0001-11

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

## 081 - ISSQN - Nota Fiscal Avulsa - 2013

DADOS DO CADASTRO ÚNICO DE CONTRIBUÍNTES MUNICIPAL						
Matrícula	Nome			CNPJ / CPF		
010.914	JOSE AFONSO DA SILVA			784.676.433-53		
Endereço				Número	Complemento	
CNJ	DONA LINDU			00s/n	Q-C. C-15	
Bairro				UF		
CIANA	Cidade			Altos	PI	
Inscrição	Exercício	Parcela	Número do DAM	Vencimento		
	2013	1 / 1	138.326	04/09/2013		
Mês	NF/Série	Lançamento	Venc. Original	Base de Cálculo	[=] Valor Principal	
9	11209/1	03/09/2013	03/09/2013	2.200,00	113,00	
<b>Detalhe do Débito</b> Te. de Expediente: 5,00 I A S Q N: 110,00					[=] Valor Corrigido	
					113,00	
					[-] Descontos	
					0,00	
					[+] Multa e Juros	
					0,00	
<b>Observação</b> Nota Fiscal / Série : 011209 / 1 Valor RS : 2.200,00 Serviço : REF AOS SERVIÇOS RPESTADOS NA PINTURA DAS PAREDES E PRATELEIRAS, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DOS					[=] Valor Final	
					113,00	
<b>Instruções de Pagamento</b>					<b>CADASTRO IMOBILIÁRIO</b> Base de Cálculo R\$ 0,00 Área Total (m²) 0,00 Área Útil (m²) 0,00 Área Constr. (m²) 0,00 Terreno (m) 0,00 Alquota (%) 0,00	

Dr. Jucenimar  
AV. FRANCISCO RAULINO, 19/6  
CENTRO/ALTOS

V137400 03/09/2013 10:51  
POS:0-002461 SEQ:00100

PREF. MUN. ALTOS VAL. PG.:R\$ 113,00

8166000001-1 13000146000-0  
0000138326-4 01091401001-3

DOCUMENTO VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGAMENTO

Recarregue seu Pré-Pago:  
Claro, Oi ou Vivo.  
Phoelins

113,00

**CONFERE COM ORIGINAL**

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
008	001	1426	1	0	20.100-5	0	800	858734	9	R\$ 2.200,00 - 4
005	001	1426	1	0	058100-5	0	800	858734	9	

Pague por este cheque a quantia de Dois Mil e Duzentos reais e centavos acima

à JOSÉ AFOUSO DA SILVA ou à sua ordem

Altos 2 de setembro de 2013

**BANCO DO BRASIL**

J. Antonio Bispo de Oliveira Salgado

ALTOSS  
00.000.000/1742.62  
AV. FEO RAULINO 1734  
AV. FEO RAULINO 1734  
CONFECCAO: 08/2013

CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PI  
CNPJ 03.330.542/0001-42  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1996

0002142840008855734540060025400361

**CONFERE COM ORIGINAL**



ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PIAUÍ

**RECIBO**

R\$ **± 2.200,00 ±**

Recebi(emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Altos - Piauí, a importância supra de R\$ ± 2.200,00 ± Dois mil e duzentos reais.

referente aos serviços prestados na pintura das paredes e prateleiras, limpeza e organização dos livros, reparo da fiação e limpeza da sala com retirada de entulho.

Pelo que dou(amos) pleno e geral quitação, firmo(amos) o presente recibo em 03 (três) vias de igual teor.

**PAGUE-SE**  
EM 02 / 09 / 13  
Francinete Neto Pereira  
Presidente / Câmara

Altos (PI), 02 de Setembro de 20013  
Nome: José Afonso da Silva  
CPF Nº 784.675.433-53 RG Nº 1.553.052-P2  
José Afonso da Silva

Endereço: conj. Dona Linda, S/N  
Bairro Glória - Altos - PI.  
Assinatura  
Declaro que o(s)  
material(aís) foi(ram) recebido(s)  
serviço(s) foi(ram) prestado(s).

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

**RETENÇÕES / DESCONTO**

IRRF..... R\$ \_\_\_\_\_

INSS..... R\$ \_\_\_\_\_

ISS..... R\$ \_\_\_\_\_

OUTROS..... R\$ \_\_\_\_\_

Valor Líquido..... R\$ \_\_\_\_\_

Assinatura

**PAGO**  
EM 02 / 09 / 13  
Cheque Nº 855734  
Anderson Gasparino Albuquerque  
Diretora / Câmara



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

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

Sld Anterior: 85.727,00 | Vlr Empenho: 327,00 | Sld Atual: 85.400,00

Por Extenso: R\$ (TREZENTOS E VINTE E SETE REAIS)\*\*\*\*\*

Nome Credor: 000040-ANTONIO ORLANDO DA SILVA FILHO  
Endereço : ALTOS Cidade: ALTOS PI  
Documentos.: CPF: 975.246.033-04 CNPJ: / -  
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	VL Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de diaria ao Vereador em viagem a Teresina tratar de assuntos de interesse desta camara na AVEP.				
<b>Total da Despesa:</b>					<b>327,00</b>

ALTOS, 03 de Setembro de 2013

Autorizo a Despesa

*HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA*

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
VEREADOR PRESIDENTE

Deduzido do Crédito Próprio

*ANTONIO FLAVIO ISIAPIÑA SOBRINHO*

ANTONIO FLAVIO ISIAPIÑA SOBRINHO

**ORDEN DE PAGAMENTO**



ESTADO DO PIAUÍ  
 CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS  
 C.N.F.J: 63.336.542/0001-42  
 ADMINISTRATIVO

Nº Pagamento: 000391  
 Nº Empenho: 00295/00291  
 Data Empenho: 03/09/2013

Orgão/Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Classificação: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO  
 Projeto/Atividade: 2.065 - Manutenção Câmara Municipal  
 Elemento Despesa: 3.3.90.14 - Diárias - Civil  
 Sub-Elemento Desp: 00 -

Pagamento do Empenho Nº 00291, acesso: 00295, de 03 de Setembro de 2013  
 Credor: 000040 - ANTONIO ORLANDO DA SILVA FILHO  
 Endereço: ALTOS, ALTOS - PI  
 Documento: CPT: 975.246.033-04 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de diária ao Vereador em viagem a Teresina tratar de assuntos de interesse desta câmara na AVRS.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

DECLARO QUE:         Os materiais foram recebidos         As obras foram construídas  
                           Os serviços foram prestados         Os equipamentos foram recebidos

Em: 03 / 09 / 2013

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 03 / 09 / 2013

*Hamilton do Nascimento Pereira*

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
 VEREADOR PRESIDENTE

**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado:        327,00  
 Valor Pago:                327,00  
 Saldo a Pagar:            0,00

Doc. Caixa: 000391  
 Cta Plano: 111.20.01 - Banco do Brasil S/A - 25.100-3  
 Cheque/Doc:                -  
 Agência:                    -  
 Conta:                        -

**Descontos Realizados:**

:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
Líquido a Pagar:	327,00

*Antonio Flavio Ibiapina Sorrinho*

Em: 03 / 09 / 2013

\_\_\_\_\_  
 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SORRINHO



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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS  
RÉCIBO DE PAGAMENTO

NOME: ANTONIO ORLANDO DA SILVA FILHO  
CARGO: VEREADOR LOCALIDADE: ALTOS  
DESTINO: TERESINA  
OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA JUNTO  
A AVEP.

RECURSOS: PROPRIOS  
Nº DE DIARIAS (01)  
VALOR UNITÁRIO: R\$ 327,00 VALOR TOTAL R\$ 327,00  
SOLICITAÇÃO: 3/09/2013  
AUTORIZAÇÃO: 3/09/2013

SOLICITANTE:

*Antonio Orlando da Silva Filho*  
ANTONIO ORLANDO DA SILVA FILHO

PAGUE-SE  
03/09/13  
*Hamilton do Nascimento Pereira*  
PRESIDENTE

AUTORIZO:

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

P A G O

Em 03/09/13

CH. DE. Nº 855733

Conta Nº 25.100-3

*Antonio Orlando da Silva Filho*

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), 3 de SETEMBRO de 2013.

*Antonio Orlando da Silva Filho*  
ANTONIO ORLANDO DA SILVA FILHO

CONFERE COM ORIGINAL



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

## RELATÓRIO DE VIAGEM

CARGO: VEREADOR

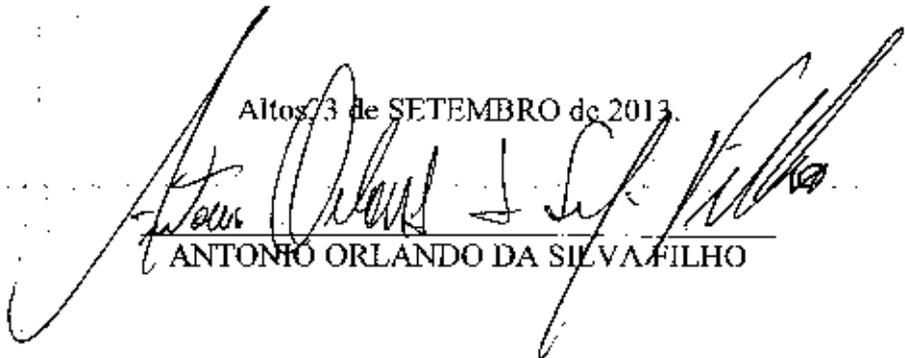
DESTINO: TERESINA

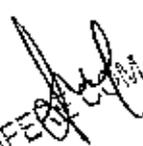
SAÍDA: 3/09/2013

CHEGADA: 3/09/2013

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

Altos 03 de SETEMBRO de 2013.

  
ANTONIO ORLANDO DA SILVA FILHO

  
CONFERE COM ORIGINAL

Comp 008 Banco 001 Agência 1428 DV 1 C1 0 Conta 25.100-3 C2 0 Série 800 Cheque N.º 855753 C3 0 R\$ 327,00 FF

Pague por este cheque a quantia de trezentos e vinte e sete reais e centavos acima

ou à sua ordem ANTONIO ORLANDO DA SILVA FILHO em Altos 3 de Setembro de 2013

Antonio Filinto Silveira Salvinho  
CARIARI MUNICIPAL DE ALTOS - PI  
CNPJ 08.330.542/0001-42  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/1996



ALTOSS  
00.000.006/1742-62  
AV. FÉD. PAULINO 1734  
AV. FÉD. PAULINO 1734  
CONFECÇÃO: 06/2013

000114282 0088557335 011002510037

CONFECÇÃO ORIGINAL



ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS  
C.N.P.J.: 63.336.542/0001-42

NOTA DE EMPENHO N° 00292  
Data do Empenho.: 03/09/2013  
Código de acesso: 00298

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

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

Sld Anterior: 85.400,00 | Vlr Empenho: 327,00 | Sld Atual: 85.073,00

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

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

Historico 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 desta Camara junto da AVEP.				
<b>Total da Despesa:</b>					<b>327,00</b>

ALTOS, 03 de Setembro de 2013

Autorizo a Despesa

*HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA*

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
VEREADOR PRESIDENTE

Deduzido do Crédito Próprio

*ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO*

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

**ORDEM DE PAGAMENTO**



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

Nº Pagamento: 000292  
 Nº Empenho: 00298/00292  
 Data Empenho: 03/09/2013

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 00292, acesso: 00298, de 03 de Setembro de 2013  
 Credor: 000016 - JUNIPL CARDOSO DE MELO PINHEIRO  
 Endereço: ALTOS, ALTOS - P.  
 Documento: CPF: 048.461.533-55 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de diaria em viagem a Veresina para tratar de assuntos desta Câmara junto da AVEP.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

DECLARO QUE:         Os materiais foram recebidos         As obras foram construídas  
                           Os serviços foram prestados         Os equipamentos foram recebidos

Em: 03 / 09 / 2013

\_\_\_\_\_  
 FUNTIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 03 / 09 / 2013

*Hamilton do Nascimento Pereira*

\_\_\_\_\_  
 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
 VEREADOR PRESIDENTE

**Informações do pagamento:**  
 Valor Empenhado: 327,00  
 Valor Pago: 327,00  
 Saldo a Pagar: 0,00  
 Doc. Caixa: 000392  
 Cta Plano: 111.20.01. -Banco do Brasil S/A - 25.100-3  
 Cheque/Doc:  
 Agência:  
 Conta:

**Descontos Realizados:**

:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
Líquido a Pagar:	327,00

*Antonio Flavio de Apina Sobrinho*

Em: 03 / 09 / 2013

\_\_\_\_\_  
 ANTONIO FLAVIO DE APINA SOBRINHO



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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS  
RECIBO DE PAGAMENTO

NOME: JUNIEL CARDOSO DE MELO PINHEIRO  
CARGO: VEREADOR LOCALIDADE: ALTOS  
DESTINO: TERESINA  
OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA JUNTO  
A AVEP.

RECURSOS: PROPRIOS  
Nº DE DIARIAS (01)  
VALOR UNITÁRIO: R\$ 327,00 VALOR TOTAL R\$ 327,00  
SOLICITAÇÃO: 3/09/2013  
AUTORIZAÇÃO: 3/09/2013

SOLICITANTE:

*Juniel Cardoso de Melo Pinheiro*  
JUNIEL CARDOSO DE MELO PINHEIRO

AUTORIZO:

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

PAGUE-SE  
03/09/13  
*Hamilton do Nascimento Pereira*  
PRESIDENTE

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Altos(PI), 3 de SETEMBRO de 2013.

*Juniel Cardoso de Melo Pinheiro*  
JUNIEL CARDOSO DE MELO PINHEIRO

P A G O

Em 03 / 09 / 13

TRM DUE Nº 855.436

Conta Nº 25.100-3

*Antonio Disanto Gomes Salgado*  
Assinatura

CONFERE COM ORIGINAL



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

### RELATÓRIO DE VIAGEM

CARGO: VEREADOR  
DESTINO: TERESINA  
SAIDA: 3/09/2013  
CHEGADA: 3/09/2013  
HISTORICO: Estive em Teresina para tratar de assuntos junto a AVEP.

Altos, 3 de SETEMBRO de 2013.

*Juniel Cardoso de Melo Pinheiro*  
\_\_\_\_\_  
JUNIEL CARDOSO DE MELO PINHEIRO

*COOP*  
CONFERE COM ORIGINAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
000	001	1428	1	0	25.100-5	0	800	833736	3
000	001	0000	0	0	ESCONTOS	0	000	000000	0

Pague por este cheque a quantia de Trêszentos e vinte e sete reais R\$ 327,00

centavos adma

a JUNIEL CARDOSO DE MELO PIWHEIRO ou à sua ordem

Altos 3 de Setembro de 2013

**BANCO DO BRASIL**

Ap. Antonio Wilson Iluonina Salomão

ALTOSS  
 00.000.000/1742.62  
 AV. FCO RAULINO 1734  
 AV. FCO RAULINO 1734  
 CONFEDCAO: 03/2013

CAMARA MUNICIPAL DE ALTOSS - PI  
 CNPJ 63.330.042/0001-42  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1996

000144289 0088957365A 001002510033

*CONF*  
 CONFERE COM ORIGINAL



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

NOTA DE EMPENHO Nº 00293  
Data do Empenho.: 03/09/2013  
Código de acesso: 00302

Fundo (Gestão).....: 1	-ADMINISTRATIVO
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Programa de Governo.: 0001	-PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade...: 2.065	-Manutenção Câmara Municipal
Elemento de Despesa.: 3.3.90.36	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Sub-Elemento Despesa: 06	-SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

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

Sld Anterior: 56.428,25 | Vlr Empenho: 1.726,50 | Sld Atual: 54.701,75

Por Extenso: # (UM MIL SETECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS//////////)  
//////////)

Nome Credor: 000080-MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DA SILVA  
Endereço : LOC MALHADA DAS PEDRAS Cidade: ALTOS PI  
Documentos.: CPF: 669.666.473-49 CNPJ: / -  
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 00000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamentos de serviços prestados na digitalização, escaneamento e copias dos seguintes documentos: 300 capas, 800 copias, 1253 páginas digitalizadas e 800 páginas escaneadas para esta Câmara Municipal.				
Total da Despesa:					1.726,50

ALTOS, 03 de Setembro de 2013

Autorizo a Despesa

*HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA*

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
VEREADOR PRESIDENTE

Deduzido do Crédito Próprio

*ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO*

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

**ORDEN DE PAGAMENTO**



ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS  
C.N.P.C.: 63.030.542/0001-42  
ADMINISTRATIVO

Nº Pagamento: 000133  
Nº Empenho...: 00292/00293  
Data Empenho: 03/09/2013

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL  
Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO  
Projeto/Atividade: 2.065 - Manutenção Câmara Municipal  
Elemento Despesa.: 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  
Sub-Elemento Desp.: 06 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Pagamento do Empenho Nº 00293, acesso: 00302, de 03 de Setembro de 2013  
Credor....: OGGORD - MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DA SILVA  
Endereço.: RUA MALHADA DAS PEDRAS, , ALTOS - PI  
Documento: CPF: 669.666.473-49 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamentos de serviços prestados na digitalização, escaneamento e cópias dos seguintes documentos: 300 capas, 300 cópias, 1253 páginas digitalizadas e 800 páginas escaneadas para esta Câmara Municipal.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

DECLARO QUE:             Os materiais foram recebidos             As obras foram construídas  
                                  Os serviços foram prestados             Os equipamentos foram recebidos

Em: 03 / 09 / 2013

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 03 / 09 / 2013

*Hamilton do Nascimento Pereira*

\_\_\_\_\_  
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
VEREADOR PRESIDENTE

**Informações do pagamento:**  
Valor Empenhado: 1.726,50  
Valor Pago.....: 1.726,50  
Saldo a Pagar...: 0,00  
  
Doc. Caixa: 300395  
Cta Plano: 111.20.01. -Banco do Brasil S/A - 28.100-5  
Cheque/Doc: 855737  
Agência...: -  
Conta.....: -

**Descontos Realizados:**

:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
Líquido a Pagar..:	1.726,50

*Antonio Flavio Iriapina Sobrinho*

Em: 03 / 09 / 2013

\_\_\_\_\_  
ANTONIO FLAVIO IRIAPINA SOBRINHO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

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

**DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM  
081 - ISSQN - Nota Fiscal Avulsa - 2013**

DADOS DO CADASTRO ÚNICO DE CONTRIBUINTES MUNICIPAL					
Métrica	Nome	CNPJ / CPF			
010.916	MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DA SILVA	669.666.473-49			
Endereço	Número		Complemento		
LOC MALHADA DAS PEDRAS	S/N				
Bairro	Cidade	UF			
ZONA RURAL	Altos	PI			
Inscrição	Exercício	Parcela	Número do DAM	Vencimento	
	2013	1 / 1	138.330	04/09/2013	
Mês	NF/Série	Lançamento	Venc Original	Base de Cálculo	(=) Valor Principal
9	1121111	03/09/2013	03/09/2013	1.726,50	89,32
Tx de Expediente					(=) Valor Corrigido
1 3 8 3 0					89,32
<b>Detalhe do Débito</b> 3,99 R\$.32					(-) Descontos
					0,00
					(+) Multa e Juros
					0,00
<b>Observação</b>					(=) Valor Final
Nota Fiscal / Série : 011211 / 1					89,32
Valor R\$ : 1.726,50					
Serviço : REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA					
DIGITALIZAÇÃO, ESCANEAMENTO E COPIAS DOS SEGUINTE					
<b>Instruções de Pagamento</b>					<b>CADASTRO IMOBILIÁRIO</b>
					Base de Cálculo R\$
					0,00
					Área Total (m²)
					0,00
					Área Útilidade (m²)
					0,00
					Área Constr (m²)
					0,00
					Testadas (m)
					0,00
					Alíquota (%)
					0,00

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

0132908 03/09/2013 11:49  
POS: 0-261201 SEQ: 00129

PREF. MUN. ALTOS

VAL. PG.: R\$ 89,32

8160000000-9 89320146000-1 0000138330-6

01091601081-1

DOCUMENTO VÁLIDO COMO RECEBO DE PAGAMENTO

Recarregue seu Pre-Pago:  
Claro, Oi ou Uoi.

Phoebus

740116/151

CONFERE COM ORIGINAL



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**  
**COORDENAÇÃO DE TRIBUTAÇÃO**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO**  
**AVULSO**

1ª VIA - USUÁRIO  
 2ª VIA - USUÁRIO  
 3ª VIA - PRESTADOR  
 4ª VIA - PREFEITURA

Nº **11211**

**03/09/2013**

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

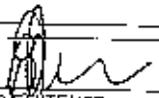
NOME: **MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DA SILVA**  
 ENDEREÇO: **R. DO PALHADA DAS PEDRAS, S/N - ZONA RURAL**  
 MUNICÍPIO: **ALTOS** EST.:  
 ATIVIDADE: C.M.C.: **010.916**  
 INSC. EST.: **68.114.387-PI** C.N.I.T.: **669.666.473-49**

**USUÁRIO DO SERVIÇO**

NOME: **CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI**  
 ENDEREÇO: **R. FRANCISCO RAULINO, 01950 - CENT**  
 MUNICÍPIO: **ALTOS** EST.:  
 ATIVIDADE: C.M.C.: **001.203**  
 INSC. EST.: **62.760.542/0001-42**

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1,00		REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO, ESCANHEAMENTO E CÓPIAS DOS SEGUINTE DOCUMENTOS: 300 COPIAS, NO VALOR DE R\$ 300,00; 800 COPIAS, NO VALOR DE R\$ 400,00; 1.253 PÁGINAS DIGITALIZADAS, NO VALOR DE R\$ 626,50 E 800 PÁGINAS ESCANHASADAS, NO VALOR DE R\$ 400,00.	1.726,50	1.726,50
ALÍQUOTA		5,00 %	VALOR ISS R\$ 86,32	TOTAL DA NOTA R\$ 1.726,50

VALOR POR EXTENSO: **UM MIL E SETECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS**

ASSINATURA DO EMITENTE:  MATRÍCULA: **62.760.542** DATA: **03/09/13**

Comp 008 008	Banco 001 001	Agência 1426 1426	DV 1 0	C1 0 0	Conta 20.100.5 20.100.5	C2 0 0	Série 800 800	Cheque N.º 859757 859757	C3 5 8	R\$ 4.726,50
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	--------------

Pague por este cheque a quantia de Um Mil setecentos e vinte e seis

reais e cinquenta centavos a centavos acima

a MARIA NA CONCEIÇÃO GOMES DA SILVA ou à sua ordem

Alto 3 de setembro de 2013

A Antônio Wilson Rodrigues Salomão

**BANCO DO BRASIL**

ALTO5  
00.000.000/142.62  
AV. FCO RALLINO 1734  
AV. FCO RALLINO 1734  
CONFECÇÃO: 08/2013

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO5 - PI  
CNPJ 63.330.542/0001-42  
FUENTE BANCARIO DESDE 08/1996

0001144288 04885573754 0990025100320

*(assinatura)*  
CONFERE COM ORIGINAL



Fundo(Gestão).....: ) -ADMINISTRATIVO  
Secretaria/Setor....: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL  
Função de Governo...: 01 -LEGISLATIVA  
Sub-Função Governo...: 031 -ACAO LEGISLATIVA  
Programa de Governo.: 0001 -PROCESSO LEGISLATIVO  
Projeto/Atividade...: 2.065 -Manutenção Camara Municipal  
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Sub-Elemento Despesa: 64 -SERVICOS BANCARIOS

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

Sld Anterior: 10.390,89| Vir Empenho: 4,00| Sld Atual: 10.386,89

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

Nome Credor: 000304-BANCO DO BRASIL S/A  
Endereço : ALTOS Cidade: ALTOS PI  
Documentos.: CPF: - CNPJ: 00.000.000/1607-17  
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	VL Unit.	Sub-Total
	TARIFA BANCARIA S/EMISSAO EXTRATO MES AGOSTO/2013			23,50	
	VIDE EXTRATO BANCARIO				
				Total da Despesa:	4,00

ALTOS, 03 de Setembro de 2013

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

**ORDEN DE PAGAMENTO**



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

Nº Pagamento: 000390  
 Nº Empenho: 00289/00284  
 Data Empenho: 03/09/2013

Orgão/Unidade: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL  
 Classificação: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO  
 Projeto/Atividade: 2.065 - Manutenção Câmara Municipal  
 Elemento Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
 Sub-Elemento Desp: 64 - SERVIÇOS BANCARIOS

Pagamento do Empenho Nº 00284, acesso: 00289, de 03 de Setembro de 2013  
 Credor: 000004 - BANCO DO BRASIL S/A  
 Endereço: ALTOS, , ALTOS - PI  
 Documento: CNPJ: 00.000.000/1697-17 Outro doc.:

histórico: TARIFA BANCARIA S/EMISSAO EXTRATO MES AGOSTO/2013 23,50  
  
 VICE EXTRATO BANCARIO

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

DECLARO QUE:  Os materiais foram recebidos  As obras foram construídas  
 Os serviços foram prestados  Os equipamentos foram recebidos

Em: 03 / 09 / 2013

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 03 / 09 / 2013

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

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenho: 4,00	: 0,00
Valor Pago: 4,00	: 0,00
Saldo a Pagar: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000390	: 0,00
Sta Plano: 111.20.01. -Banco do Brasil S/A - 25.100-5	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência:	: 0,00
Conta:	: 0,00
	Líquido a Pagar: 4,00

*Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho*

Em: 03 / 09 / 2013

\_\_\_\_\_  
 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

Extrato nº 0173/001 Data emissão 30.09.2013

Nome do beneficiário: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS  
Conta nº: 25.100-3 Agência (prefixo): 1428-1

Data	Data	Descrição	Valor	Código	Referência	Saldo	Saldo
30.08.2013		Saldo anterior				5.596,93 D	
07.09.2013		Cheque	18962	1428	855735	327,00 D	5.269,93 D
03.09.2013		Cheque	18996	1428	855731	327,00 D	
		Cheque	18996	1428	855733	327,00 D	
		Cheque	18996	1428	855734	2.200,00 D	
		Cheque	18996	1428	855736	327,00 D	
		Cheque	12992	1428	855737	1.726,50 D	
03.09.2013		Tarifa de Extrato Postado	13113		602460800169600	74,00 D	358,43 D
12.09.2013		Cheque	18962	1428	855735	327,00 D	194,43 D
20.09.2013		Déb autorizado em Conta	13013		013097	678,00 D	
		Déb autorizado em Conta	13013		043998	678,00 D	
		Cheque	12992	1428	855739	1.903,08 D	
		Transferência on line	99015	1428	551428000037201	2.840,12 D	
		Transferência on line	99015	1428	551428000010658	3.095,44 D	
		Transferência on line	99015	1428	551428000015694	806,13 D	
		Transferência on line	99015	1428	551428000016689	2.406,66 D	
		Transferência on line	99015	1428	551428000019450	1.811,72 D	
		Transferência on line	99015	1428	551428000019932	879,44 D	
		Transferência on line	99015	1428	551428000020086	3.958,90 D	
		Transferência on line	99015	1428	551428000020299	3.438,80 D	
		Transferência on line	99015	1428	551428000020531	2.420,17 D	
		Transferência on line	99015	1428	551428000021136	3.940,41 D	
		Transferência on line	99015	1428	551428000021206	4.083,90 D	
		Transferência on line	99015	1428	551428000021282	2.242,78 D	
		Transferência on line	99015	1428	551428000021867	1.983,51 D	
		Transferência on line	99015	1428	551428000026300	4.083,90 D	
		Transferência on line	99015	1428	551428000026495	2.938,73 D	
		Transferência on line	99015	1428	551428000026603	3.583,90 D	
		Transferido para Poupança	99015	1428	551428510010797	1.145,40 D	
		Transferido para Poupança	99015	1428	551428510013988	1.419,60 D	
		Transferido para Poupança	99015	1428	551428510021193	800,00 D	
		Transferência on line	99015	1428	553285000023858	736,00 D	
		Transferência on line	99015	1428	553285000044020	1.373,72 D	
		Transferência on line	99015	1428	553506000012587	451,55 D	
		Transferência on line	99015	1428	554710000011461	1.344,50 D	
20.09.2013		Transferência on line	99028	1428	861428000018932	82,430,30 C	36.707,00 C
26.09.2013		Cheque	12992	1428	855740	5.350,00 D	
		Cheque	12992	1428	855743	327,00 D	
		Transferência on line	99015	1428	552222000018876	2.500,00 D	
23.09.2013		Transferência on line	99015	1428	554710000016915	5.500,00 D	23.030,00 C
25.09.2013		Pagto Mensalidade Seguro	13013		047286	145,00 D	
25.09.2013		Consignação	13349		5401685010103	10.017,28 D	12.887,72 C
26.09.2013		Cheque Compensado	13078	04	1990	2.000,00 D	
		Cheque	12992	1428	855745	186,00 D	
26.09.2013		Cheque Compensado	13078	00	1990	1.200,00 D	9.481,72 C
27.09.2013		Cheque	12992	1428	855747	320,00 D	
		Cheque	12992	1428	855749	320,00 D	
		Transferência on line	99015	1428	551428000021147	1.768,75 D	
27.09.2013		Transferência on line	99015	1428	553176000016087	5.500,00 D	1.573,97 C

COMPRA PREMIADA OUROCARO E CIELO. LOJISTA,  
APROVEITE E CONCORRA A PREMÍOS.



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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	Crédito: ORÇAMENTÁRIO	Vínculo: Não vinculado
Fonte Recurso: RECURSOS PRÓPRIOS	Licitação: 03.Sem licitação, Nº:	/0000

Sld Anterior: 98.676,72 | Vlr Empenho: 14,00 | Sld Atual: 98.662,72

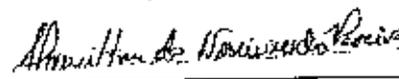
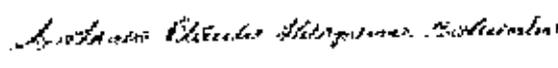
Por Extensão: R\$ (QUATORZE REAIS //)  
 (//)\*\*

Nome Credor: 000067-R SOARES DE OLIVEIRA COMERCIO  
 Endereço : RUA DA COHAB 1300 BR 343 KM 43 Cidade: ALTOS PI  
 Documentos.: CPF: - CNPJ: 10.473.964/0001-00  
 Banco.....: 000, Agência.: 00000-, Conta.: 00000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Unid	Quant	Vl Unit.	Sub-Total
Valor que se empenha para pagamento de aquisição de águas para uso nas sessões desta câmara municipal.					
Total da Despesa:					14,00

ALTOS, 06 de Setembro de 2013

Autorizo a Despesa   HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA VEREADOR PRESIDENTE	Deduzido do Crédito Próprio   ANTONIO FLAVIO IBIÁPINA SOBRINHO
--	---

**ORDEN DE PAGAMENTO**

ESTADO DO PIAUÍ  
 CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS  
 C.N.P.J.: 63.336.542/0001-42  
 ADMINISTRATIVO

Nº Pagamento: 000394  
 Nº Empenho: 00311/00295  
 Data Empenho: 06/09/2013

Orgão/Unidade: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL  
 Classificação: 01.031.3001-PROCESSO LEGISLATIVO  
 Projeto/Atividade: 2.065 - Manutenção Camara Municipal  
 Elemento Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo  
 Sub-Elemento Desp: 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Pagamento do Empenho Nº 00295, acesso: 00311, de 06 de Setembro de 2013  
 Credor: 000067 - F. SOARES DE OLIVEIRA COMERCIO  
 Endereço: RUA DA COBAB 1300 BR 343 KM 41, 107 EM DNEM, ALTOS - PI  
 Documento: CNPJ: 10.473.864/0001-00 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de aquisição de águas para uso nos  
 sessões desta camara municipal.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

DECLARO QUE:  Os materiais foram recebidos  As obras foram construídas  
 Os serviços foram prestados  Os equipamentos foram recebidos

Em: 06 / 09 / 2013

\_\_\_\_\_ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 06 / 09 / 2013

*Hamilton do Nascimento Pereira*

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
 VEREADOR PRESIDENTE

**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado: 14,00  
 Valor Pago: 14,00  
 Saldo a Pagar: 0,00

Doc. Caixa: 000394  
 Cta Plano: 111.10 - Caixa  
 Cheque/Doc:  
 Agência:  
 Conta:

**Descontos Realizados:**

:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
Líquido a Pagar:	14,00

*Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho*

Em: 06 / 09 / 2013

\_\_\_\_\_ ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



# REI GÁS

0800 280 1370

3262-1370 / 8131-0130

Sr.(a): Camila PELIDO:

ENDEREÇO: AV. Francisco Paulino, 1450

BAIRRO: Centro CIDADE: Altos ESTADO: Pi.

FONE: CNPJ 63.330.542/0001-00

RG: PROXIMO: aos trabalhos 42

REFERENTE: 02 (dois) garrafas de  
20 litros de Água mineral

QUANT.	DESCRIÇÃO	UNIT.	TOTAL
1	Água Mineral 20 Lt.		14,00
	Água Mineral Copo 48/200 ml		
	Água Mineral 12/500 sem-gás		
	Água Mineral 5 Lt.		
	Água Mineral 1,5 Lt.		
	Vasilhame 20Lt.		

ALTOSS (R) DE SEGURANÇA DE 2.01

Alto Romão

VENDEDOR

TOTAL 14,00

COMPRADOR

**CONFERE COM ORIGINAL**

PAGO

EM 1

CAXA

TESOUREIRO

**R. SOARES DE OLIVEIRA COMÉRCIO**

Rua da COHAB, 1300 – BR 343 – Km 43

Lot. FM-DNER – Fone:262-1370

Altos-PI

**RECIBO**

RS 14,00

Recebi do(a) CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS  
CNPJ 03693778-0001-11 a importância de R\$ QUATORZE REAIS  
(QUATORZE REAIS) referente à compra  
de 02 Botijão de Gás P-13 para ÁGUA MINERAL, conforme  
nota fiscal N.º ÁGUA MINERAL. Pelo qual dou plena e total quitação.

Altos (PI), 06 de 09 de 2013.

*M. Oliveira*

**R. SOARES DE OLIVEIRA COMÉRCIO**

*[Handwritten Signature]*  
CONFERE COM ORIGINAL

PAGUE-SE  
EM 06/09/13  
*[Handwritten Signature]*  
PRESIDENTE

PAGO  
EM 06/09/13  
*[Handwritten Signature]*  
RESORSEIRO



Fundo(Gestão).....: 1 -ADMINISTRATIVO  
Secretaria/Setor....: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL  
Função de Governo....: 01 -LEGISLATIVA  
Sub-Função Governo...: 031 -AÇÃO LEGISLATIVA  
Programa de Governo.: 0001 -PROCESSO LEGISLATIVO  
Projeto/Atividade....: 2.065 -Manutenção Camara Municipal  
Elemento de Despesa.: 3.3.90.30-MATERIAL DE CONSUMO  
Sub-Elemento Despesa: 26 -MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

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

Sld Anterior: 98.662,72| Vlr Empenho: 6,00| Sld Atual: 98.656,72

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

Nome Credor: 000085-E. ALMEIDA LIMA ABREU - MEE  
Endereço : AV FRANCISCO RAULINO 1945 Cidade: ALTOS PI  
Documentos.: CPF: - CNPJ: 17.379.468/0001-31  
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 material eletrônico para esta camara municipal.

Total da Despesa: 6,00

ALTOS, 06 de Setembro de 2013

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

*Hamilton do Nascimento Pereira*

*Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho*

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

**ORDEM DE PAGAMENTO**



ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS  
C.N.P.J.: 03.330.542/0001-42  
ADMINISTRATIVO

Nº Pagamento: 000395  
Nº Empenho: 00313/00296  
Data Empenho: 06/09/2013

Órgão/Unidade: 01.01. - CÂMARA MUNICIPAL  
Classificação: 31.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO  
Projeto/Atividade: 2.065 - Manutenção Câmara Municipal  
Elemento Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo  
Sub-Elemento Desp: 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Pagamento do Empenho Nº 00296, acesso: 00313, de 06 de Setembro de 2013  
Credor: 000085 - E. ALMEIDA LIMA ABREU - MEE  
Endereço: AV FRANCISCO BAULINO 1945, CENTRO, ALTOS - PI  
Documento: CNPJ: 17.379.456/0001-31 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de aquisição material elétrico para esta câmara municipal.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

DECLARO QUE:  Os materiais foram recebidos  As obras foram construídas  
 Os serviços foram prestados  Os equipamentos foram recebidos

Em: 06 / 09 / 2013

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENCIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 06 / 09 / 2013

*Hamilton do Nascimento Pereira*

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 6,00	: 0,00
Valor Pago: 6,00	: 0,00
Saldo a Pagar: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000395	: 0,00
Cta Plano: 31.10. - Caixa	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência: -	: 0,00
Conta: -	: 0,00
	Líquido a Pagar: 6,00

*Antonio Flavio Ibiapina Sberinmo*

Em: 06 / 09 / 2013

\_\_\_\_\_  
ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SBERINMO

# COMERCIAL LIMA SOUSA

E. ALMEIDA LIMA ABREU - MEE  
Av. Francisco Raulino, 1945 - Centro  
Altos - PI

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

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor  
SÉRIE "D1"

1ª Via Branca / 2ª Via Verde

Nº 0082

Data da Emissão

06/09/13

NOME: \_\_\_\_\_

END.: \_\_\_\_\_

Quant.	Unid.	Discriminação das Mercadorias Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.	PREÇOS R\$	
			UNITÁRIO	TOTAL
02	un	BATERIA 9W	3,50	6,50

NÃO VALER COMO RECIBO

*Sousa*

VALOR TOTAL DA NOTA R\$

6,50



Assinatura do Vendedor

Rairundo Lima da Costa - MEE (Gráfica Lima) - Rua Clodoaldo Freitas, 1342 - Fone: (86) 3222-0333 - Insc. Est. 19.434.748-6  
CNPJ (ME) 00.983.093/0001-98 - C.M.C. 069.960-8 - ABIGRAF-105 - PAIDF: 241.709 - AIDF 1320355013518 - 20 Bis. - Série "D1" 25x2  
de 001 a 500 de 08/07/2013 - CTE-Centro - Teresina-Piau - Data da Impressão: 08/07/2013 - Val.: 03 Anos.

*Wouf*  
CONFERE COM ORIGINAL



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

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



**R E C I B O**

**R\$** ≠ 6,00 ≠

Recebi(emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Altos - Piauí, a importância supra de R\$ 6,00 seis reais. — 11—

referente à compra de 02 (duas) baterias de 9W, para a Câmara Municipal de Altos - PI.

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

**PAGUE-SE**

EM 06/09/13

*[Assinatura]*  
Presidente / Câmara

Altos(PI), 06 de Setembro de 20 13

Nome: Jose Abreu Sousa Neto

CNPJ: 17.379.468/0001-31 RG N° \_\_\_\_\_

Jose Abreu Sousa Neto

Assinatura

Endereço: Av. Francisco Raulino, 1945  
Centro - Altos - PI.

Declaro que o(s)

**material(ais) fol(ram) recebido(s)**  
**serviço(s) fol(ram) prestado(s)**

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

**RETENÇÕES / DESCONTO**

IRRF \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_

INSS \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_

ISS \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_

OUTROS \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_

Valor Líquido \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_

Assinatura

**PAGO**

EM 06/09/13

Cheque N° Caixa

*[Assinatura]*  
Diretora / Câmara



ORDEM DE PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000396  
Nº Empenho: 00315/00297  
Data Empenho: 06/09/2013

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 Terceiros - Pessoa Jurídica  
Sub-Elemento Desp: 79 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO

Pagamento do Empenho Nº 00297, acesso: 00315, de 06 de Setembro de 2013  
Credor: 000037 - ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS  
Endereço: ALTOS, ALTOS - PI  
Documento: CNPJ: 34.078.316/1002-97 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesas postais desta câmara municipal.

LIQUIDADAÇÃO DA DESPESA

DECLARO QUE:  Os materiais foram recebidos  As obras foram construídas  
 Os serviços foram prestados  Os equipamentos foram recebidos

Em: 06 / 09 / 2013

FUNCIÓNÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 06 / 09 / 2013

*Hartem do Nascimento Pereira*

HARTEMON DO NASCIMENTO FERREIRA  
VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 8,30  
Valor Pago: 8,30  
-----  
Saldo a Pagar: 0,00

Doc. Caixa: 000396  
Cta Plano: 111.10 - Caixa  
Cheque/Doc:  
Agência:  
Conta:

Descontos Realizados:

:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
liquida a Pagar:	8,30

*Antonio Flavio Teiapina Sobrinho*

Em: 06 / 09 / 2013

ANTONIO FLAVIO TEIAPINA SOBRINHO

ECI - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS  
Acf: 34300300 - AC A-TOS  
AL TOS P3  
CNPJ.: 34020316170297 Ins. Est.: 143018136

COMPROVANTE DO CLIENTE

Envio em: 05/09/2013 Hora: 08:39:48  
Caixa: 53464386 Matrícula: 88916368  
Lancamento: 0000 Atendimento: 00002  
Modalidade: A Vista

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(Re)
CARTA CORREIOS A V	1	0,00
Valor do Portel(Re):	2,30	
Cap. Destino: 64000-120 (PI)		
Peso real (g):	55	
OBJETO: JGB931819200R		
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,00	
REGISTRO NACIONAL:	3,00	
Franquia Prévia:	8,30	

Valor Declarado não solicitado(Re)  
No caso de objeto com valor, faça seguro,  
declarando o valor do objeto.

SERV. POSTAIS- DIRETOS E DEVERES-LEI 8538/78

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30830100  
Demais Localidades: 08007257202 Sugestões e  
Reclamações: 08007250100 - www.correios.com.br

VIA-CLIENTE SAGA 6.5.01

**CONFERE COM ORIGINAL**

PAGUE-SE  
EM 06/09/13  
*Antonio Augusto Flávia Salvo*  
PRESIDENTE

PAGO  
EM 06/09/13  
CAIXA  
*Antonio Augusto Flávia Salvo*  
TESOUREIRO



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

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

Sld Anterior: 85.073,00 | Vlr Empenho: 164,00 | Sld Atual: 84.909,00

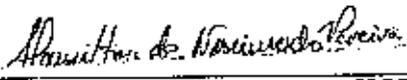
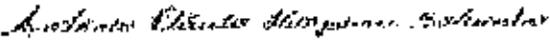
Por Extenso: R\$(CENTO E SESSENTA E QUATRO REAIS//.....)  
.....

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

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de diária ao diretor geral em viagem a Teresina tratar de assuntos de interesse desta Câmara Municipal junto ao Escritório Simples Contabilidade.				
<b>Total da Despesa:</b>					<b>164,00</b>

ALTOS, 10 de Setembro de 2013

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**



ESTADO DO PIAUÍ  
 CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS  
 C.N.P.C.: 03.030.542/0001-42  
 ADMINISTRATIVO

Nº Pagamento: 000397  
 Nº Empenho: 00296/00298  
 Data Empenho: 10/09/2013

Orgão/Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Classificação: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO  
 Projeto/Atividade: 2.065 - Manutenção Câmara Municipal  
 Elemento Despesa: 3.3.90.14 - Diárias - Civil  
 Sub-Elemento Desp: 00 -

Pagamento do Empenho Nº 00296, acesso: 00296, de 10 de Setembro de 2013  
 Credor: 000031 - ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO  
 Endereço: RUA DESEMBARGADOR ANTONIO COSTA 228, CENTRO, CAMPO MAIOR - PI  
 Documento: CPF: 0.8.398.433-14 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de diárias ao diretor geral em viagem a Teresina tratar de assuntos de interesse desta Câmara Municipal junto ao Escritório Simples Contabilidade.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

DECLARO QUE:  Os materiais foram recebidos  As obras foram construídas  
 Os serviços foram prestados  Os equipamentos foram recebidos

No: 10 / 09 / 2013

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 10 / 09 / 2013

*HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA*

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
 VEREADOR PRESIDENTE

**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado: 164,00  
 Valor Pago: 164,00  
 Saldo a Pagar: 0,00

**Descontos Realizados:**

:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
Líquido a Pagar:	164,00

Doc. Caixa: 000397  
 Cta Plano: 111.20.01 - Banco do Brasil S/A - 25.100-3  
 Cheque/Doc: 855739  
 Agência: -  
 Conta: -

*ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO*

Em: 10 / 09 / 2013

\_\_\_\_\_  
 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS  
RECIBO DE PAGAMENTO

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

RECURSOS: PROPRIOS  
Nº DE DIARIAS (01)  
VALOR UNITÁRIO: R\$ 164,00 VALOR TOTAL R\$ 164,00  
SOLICITAÇÃO: 10/09/2013  
AUTORIZAÇÃO: 10/09/2013

SOLICITANTE:

*Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho*  
ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO  
COM ORIGINAL

AUTORIZO:

*HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA*  
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
Vereador Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

PAGUE-SE  
10/09/13  
*HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA*  
PRESIDENTE

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

P A G O

Em 10/09/13

Altos(PI), 10 de SETEMBRO de 2013

*Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho*  
ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO  
CNPJ Nº 25.100-3  
*Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho*  
assinatura



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

## RELATÓRIO DE VIAGEM

CARGO: DIRETOR DA CAMARA

DESTINO: TERESINA

SAIDA: 10/09/2013

CHEGADA: 10/09/2013

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

Altos, 10 de SETEMBRO de 2013.

*Antonio Flavio Iriapina Sobrinho*  
ANTONIO FLAVIO IRIAPINA SOBRINHO

CONFERE COM ORIGINAL

Comp 008 R08	Banco 001 R01	Agência 1428 R08	DV 1 B	C1 0 B	Conta 25 100-3 R08	C2 0 B	Série 800 R08	Cheque N.º 858758 R08	C3 1 B	R\$ # 164,00 #
--------------------	---------------------	------------------------	--------------	--------------	--------------------------	--------------	---------------------	-----------------------------	--------------	----------------

Pague por este cheque a quantia de Centos e sessenta e quatro reais

Antonio Claudio Leopina Salvador e centavos acima  
ou à sua ordem



ALTO5  
00.000.000/1742.62  
AV. FCO RAILINO 1734  
AV. FCO RAILINO 1734  
CONFECCAO: 06/2013

Altos 40 de setembro de 2013  
Antonio Claudio Leopina Salvador  
CAIXA MUNICIPAL DE ALTOS - PI  
CNPJ 63.330.512/0001-42  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1996

⑆00014⑆287⑆ 0088557385⑆ 092002510037⑆

10/09/13  
CONFERE COM ORIGINAL



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

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

Sld Anterior: 10.378,59 | Vir Empenho: 678,00 | Sld Atual: 9.700,59

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

Nome Credor: 000059-DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA  
Endereço : RUA GOV ARTUR DE VASCONCELOS 173 Cidade: TERESINA PI  
Documentos.: CPF: CNPJ: 07.989.781/0001-38  
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 00000000000-

Histórico do Empenho:

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

ALTOS, 10 de Setembro de 2013

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

**ORDEN DE PAGAMENTO**



ESTADO DO PIAUÍ  
 CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS  
 C.N.P.J.: 42.530.547/0001-42  
 ADMINISTRATIVO

Nº Pagamento: 000398  
 Nº Empenho.: 00310/00299  
 Data Empenho: 10/09/2013

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL  
 Classificação....: 01.031.0301-PROCESSO LEGISLATIVO  
 Projeto/Atividade: 2.065 - Manutenção Camara Municipal  
 Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
 Sub-Elemento Desp.: 0 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES

Pagamento do Empenho Nº 00299, acesso: 00310, de 10 de Setembro de 2013  
 Credor....: 003959 - DIARIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA  
 Endereço.: RUA GOV ARAJÁ DE VASCONCELOS 173, CENTRO, TERESINA - PI  
 Documento: CNPJ: 07.989.781/0051-38 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de edições diárias do diário oficial para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do município objetivando favorecer o controle social, etc, recomendação do mpf e de acordo com a Lei 9452/97 de 20.03.97.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

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

Em: 10 / 09 / 2013

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 10 / 09 / 2013

*HAMILTON X. NASCIMENTO PEREIRA*

\_\_\_\_\_  
 HAMILTON X. NASCIMENTO PEREIRA  
 VEREADOR PRESIDENTE

**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado:           678,00  
 Valor Pago.....:         678,00  
 -----  
 Saldo a Pagar...:         0,00

Doc. Caixa: 000398  
 Cta Plano.: 111.20.01. -Banco do Brasil S/A - 25.100-3  
 Cheque/Doc:  
 Agência...:           -  
 Conta.....:           -

**Descontos Realizados:**

:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
Líquido a Pagar.:	678,00

*Antonio Flavio Sobrinho*

Em: 10 / 09 / 2013

\_\_\_\_\_  
 ANTONIO FLAVIO SOBRINHO

# DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

Diário Oficial dos Municípios Ltda. CNPJ: 07.989.781/0001-38  
 Insc. Estadual: 19.467.730-3 - Inscrição Municipal (CMC): 101.221-6  
 Rua Gov. Arthur de Vasconcelos, 173 - Centro - Ed. Ana Cecília  
 Setas 201/205 - CEP 64001-450 - Teresina - Piauí  
 Fones: (86) 3226-1830 / Fax: (86) 3223-7250

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação  
 Série "U"

Nº 022178

1ª VIA  
 DESTINATÁRIO REMETENTE

Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod.: 5.307

Data da Emissão: 10-set-13

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

CENTRO  
 PI 64290-000

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

Insc. Estadual:

Discriminação do Serviço			Valor
<p>VALOR ref. fornec. mensal edições do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição em entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, c/c. Recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.492/97, de 20-03-97.</p>  <p>"Verba Volant, Scripta Manent"</p> <p>*** Seiscentos e Setenta e Oito Reais ***</p> <p><b>MUNICÍPIOS</b></p> <p>(Imunidade tributária de acordo com art. 150, inciso VI, letra "D" da CF)</p>			678,00
Valor Total da Prestação			R \$ 678,00
Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
			22176

GRUPO EDITORIAL DE FOLHA COMITADOS EDITORIAIS DO BRASIL - Rua Nelson de Brito, 2200 - CEP: 01133-000 - São Paulo - SP - Tel: (11) 3061-1000 - Fax: (11) 3061-1001 - E-mail: gfb@grupofolha.com.br

# DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

**RECIBO - R\$. 678,00**

RECEBEMOS da Câmara Municipal de

ALTOS

o valor de R\$. 678,00

!!! Seiscentos e Setenta e Oito Reais !!!

VALOR ref.

fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97, cfe. nota de nº -022176.

Teresina (PI), 20 de 09 de 2013

Diário Oficial dos Municípios

Jrtes. José Luiz de Paiva Igreja II

Diretor

P A G O

Em 20 de 09 de 13

em Debitos Duplicados

Cc. nº 25.100-3

*Antônio Carlos de Aguiar*

Assinatura

PAGUE-SE

*Paulo Roberto de Aguiar*  
PRESIDENTE



**ORDEM DE PAGAMENTO**



ESTADO DO PIAUÍ  
 CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS  
 C.N.P.J.: 43.330.542/0001-42  
 ADMINISTRATIVO

Nº Pagamento: 000399  
 Nº Empenho: 00012/00300  
 Data Empenho: 13/09/2013

Orgão/Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
 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: 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Pagamento do Empenho Nº 00300, acesso: 00312, de 13 de Setembro de 2013  
 Credor: 000085 - E. ALMEIDA LIMA ABRIL - ME  
 Endereço: AV FRANCISCO SAULINO 1945, CENTRO, ALTOS - PI  
 Documento: CNPJ: 17.379.458/0001-31 Outro doc:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de aquisição material eletrico para esta camara municipal.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

DECLARO QUE:  Os materiais foram recebidos  As obras foram consumidas  
 Os serviços foram prestados  Os equipamentos foram recebidos

Em: 13 / 09 / 2013

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 13 / 09 / 2013

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

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 6,00	: 3,00
Valor Pago: 6,00	: 3,00
Saldo a Pagar: 0,00	: 3,00
Doc. Caixa: 000399	: 3,00
Cta Plano: 111.10 - Caixa	: 3,00
Cheque/Doc:	: 3,00
Agência: -	: 3,00
Conta: -	: 3,00
	Líquido a Pagar: 6,00

*Antonio Flavio J. Rapina Sobrinho*

Em: 13 / 09 / 2013

\_\_\_\_\_  
 ANTONIO FLAVIO J. RAPINA SOBRINHO

# COMERCIAL LIMA SOUSA

E. ALMEIDA LIMA ABREU - MEE  
Av. Francisco Raulino, 1945 - Centro  
Altos - PI

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

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor  
SÉRIE "D1"

1ª Via Branca / 2ª Via Verde

Nº 0091

Data de Emissão

13/09/13

NOME: \_\_\_\_\_

END.: \_\_\_\_\_

Quant.	Unid.	Discriminação das Mercadorias Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.	PREÇOS R\$	
			UNITÁRIO	TOTAL
02	un.	BATERIA 9W	3,50	6,50

NÃO VALE COMO RECIBO

*Sousa*

VALOR TOTAL DA NOTA R\$

6,50



Assinatura do Vendedor

Raimundo Lima da Costa - MEE (Gráfica Lima) - Rua Cleodaldo Freitas, 1342 - Fone: (66) 3222-0303 - Insc. Est. 19.434.748-6  
CNPJ (ME) 00.983.090/0001-88 - C.M.C. 059.960-8 - ABIGRAF-105 - PAJDF: 241.700 - AJDF 1320355013518 - 20 Bls. - Série "D1" 25x2  
de 001 a 500 de 06/07/2013 - CTE-Centro - Teresina-Piauí - Data da Impressão: 08/07/2013 - Val.: 03 Anos.

*Dois*  
CONFERE COM ORIGINAL



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

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



**R E C I B O**

**R\$** 6,00

Recebi(emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Altos - Piauí, a importância supra de R\$ 6,00

referente a compra de 02 (duas) baterias de 9V na Câmara Municipal de Altos - PI.

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

**PAGUE-SE**  
EM 13 / 09 / 13  
*Paulo Roberto Neto*  
Presidente / Câmara

Altos(PI), 13 de setembro de 2013

Nome: JOSE ABRAO SOUSA NETO

CPF N° 7.379.468/000231 RG N° \_\_\_\_\_

JOSE ABRAO SOUSA NETO

Assinatura

Endereço: Av. Francisco Raulino, 1945 - Centro - Altos - PI.

Declaro que o(s)

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

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

**RETENÇÕES / DESCONTO**

IRRF \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_

INSS \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_

ISS \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_

OUTROS \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_

Valor Líquido \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_

Assinatura

**PAGO**  
EM 13 / 09 / 13  
Cheque N° Caixa  
*Antônio Flávio Aguiar Sobral*  
Diretora / Câmara

**ORDEM DE PAGAMENTO**



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

Nº Pagamento: 000400  
 Nº Empenho: 00291/00301  
 Data Empenho: 20/09/2013

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL  
 Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO  
 Projeto/Atividade: 2.065 - Manutenção Câmara Municipal  
 Elemento Despesa.: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Fossal Civil  
 Sub-Elemento Desp: 00 -

Pagamento do Empenho Nº 00301, acesso: 00291, de 20 de Setembro de 2013  
 Crador....: 000005 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA VEREADORES  
 Endereço.: ALTOS, ALTOS - PI  
 Documento: CNPJ: 63.330.542/0001-42 Outro doc.:

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO SUBSÍDIO VEREADORES MES SETEMBRO DE 2013.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

DECLARO QUE:  Os materiais foram recebidos  As obras foram construídas  
 Os serviços foram prestados  Os equipamentos foram recebidos

Em: 20 / 09 / 2013

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 09 / 2013

*Hamilton do Nascimento Pereira*

\_\_\_\_\_  
 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
 VEREADOR PRESIDENTE

**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado: 66.000,00  
 Valor Pago.....: 5.000,00

Saldo a Pagar...: 61.000,00

Doc. Caixa: 000400  
 Cta Banc: 111.20.01. - Banco do Brasil S/A - 25.100,00  
 Cheque/Doc:  
 Agência...:  
 Conta.....:

**Descontos Realizados:**

NSS Empregado : 457,49  
 J S R F : 456,61  
 EMPRESTIMOS : 357,15  
 BANCO DO BRASIL : 1.493,99  
 : 3,00  
 : 0,00  
 : 0,00  
 : 0,00  
 : 0,00  
 : 0,00  
 : 0,00  
 Líquido a Pagar.: 2.242,76

*Antonio Flavio Triapina Sobrinho*

Em: 20 / 09 / 2013

\_\_\_\_\_  
 ANTONIO FLAVIO TRIAPINA SOBRINHO

**ORDEM DE PAGAMENTO**



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

Nº Pagamento: 000401  
 Nº Empenho: 00291/00301  
 Data Empenho: 20/09/2013

Orgão/Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Classificação: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO  
 Projeto/Atividade: 2.065 - Manutenção Câmara Municipal  
 Elemento Despesa: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  
 Sub-Elemento Resp: 00 -

Pagamento do Empenho Nº 00301, acesso: 00291, de 20 de Setembro de 2013  
 Credor: 000005 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA VEREADORES  
 Endereço: ALTOS, ALTOS - PI  
 Documento: CNPJ: 63.330.542/0001-42 Outro doc.:

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIO VERADORES MES SETEMBRO DE 2013.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

DECLARO QUE:  Os materiais foram recebidos  As obras foram construídas  
 Os serviços foram prestados  Os equipamentos foram recebidos

Em: / / 2013

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENCIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 09 / 2013

*Hamilton do Nascimento Pereira*

\_\_\_\_\_  
 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
 VEREADOR PRESIDENTE

**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado: 56.000,00  
 Valor Pago: 5.000,00  
 Saldo a Pagar: 56.000,00  
 Doc. Caixa: 000401  
 Cla Plano: 111.20.01 - Banco do Brasil S/A - 25.100-3  
 Cheque/Doc:  
 Agência:  
 Conta:

**Descontos Realizados:**

INSS Empregado : 457,49  
 I R R F : 438,61  
 : 0,00  
 : 0,00  
 : 0,00  
 : 0,00  
 : 0,00  
 : 0,00  
 : 0,00  
 : 0,00  
 Líquido a Pagar: 4.083,90

*Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho*

Em: 20 / 09 / 2013

\_\_\_\_\_  
 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

**ORDEN DE PAGAMENTO**



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

Nº Pagamento: 000402  
Nº Empenho: 00291/00301  
Data Empenho: 20/09/2013

Orgão/Unidade: 01.91 - CAMARA MUNICIPAL  
Classificação: 01.931.0001-PROCESSO LEGISLATIVO  
Projeto/Atividade: 2.063 - Manutenção Camara Municipal  
Elemento Despesa: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  
Sub-Elemento Desp: 00 -

Pagamento do Empenho Nº 00301, acesso: 00291, de 20 de Setembro de 2013  
Credor: 000085 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA VEREADORES  
Endereço: ALTOS, ALTOS - PI  
Documento: CNPJ: 63.330.542/0001-42 Outro doc.:

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIO VEREADORES MES SETEMBRO DE 2013.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

DECLARO QUE:  Os materiais foram recebidos  As obras foram construídas  
 Os serviços foram prestados  Os equipamentos foram recebidos

Em: / / 2013

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 09 / 2013

*Hamilton do Nascimento Pereira*

\_\_\_\_\_  
HAMILTON DO NASCIMENTO FERREIRA  
VEREADOR PRESIDENTE

**Informações do pagamento:**

Valor Empenho: 66.000,00  
Valor Pago: 5.000,00  
-----  
Saldo a Pagar: 61.000,00

Doc. Caixa: 000402  
Cte Plano: 111.20.01 - Banco do Brasil S/A - 25.100-3  
Cheque/Doc:  
Agência:  
Conta:

**Descontos Realizados:**

INSS Empregado	:	457,49
I R 3	:	458,61
EMPRESTIMOS	:	125,00
	:	0,00
	:	0,00
	:	0,00
	:	0,00
	:	0,00
	:	0,00
Líquido a Pagar	:	3.958,90

*Antonio Flavio Iriapina Sobrinho*

Em: 20 / 09 / 2013

\_\_\_\_\_  
ANTONIO FLAVIO IRIAPINA SOBRINHO

**ORDEM DE PAGAMENTO**



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

Nº Pagamento: 000403  
 Nº Empenho: 00291/00301  
 Data Empenho: 20/09/2013

Orgão/Unidade: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL  
 Classificação: 51.931.0001-PROCESSO LEGISLATIVO  
 Projeto/Atividade: 2.065 - Manutenção Câmara Municipal  
 Elemento Despesa: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  
 Sub-Elemento Desp: 00 -

Pagamento do Empenho Nº 00501, Acesso: 00291, de 20 de Setembro de 2013  
 Credor: 000005 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA VEREADORES  
 Endereço: ALTOS, , ALTOS - PI  
 Documento: CNPJ: 63.330.542/0001-42 Outro doc.:

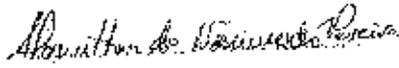
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIO VEREADORES MES SETEMBRO DE 2013.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

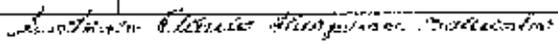
DECLARO QUE:  Os materiais foram recebidos  As obras foram construídas  
 Os serviços foram prestados  Os equipamentos foram recebidos

Em: / / 2013

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.  
 Em: 20 / 09 / 2013  
  
 HAMILTON DE NASCIMENTO PEREIRA  
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 68.000,00	INSS Empregado : 457,49
Valor Pago: 5.000,00	I R R F : 458,61
Saldo a Pagar: 46.000,00	: 0,00
	: 0,00
	: 0,00
	: 0,00
	: 0,00
	: 0,00
	: 0,00
	: 0,00
	: 0,00
	Líquido a Pagar: 4.083,90

Em: 20 / 09 / 2013  
  
 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

**ORDEM DE PAGAMENTO**



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

Nº Pagamento: 000404  
 Nº Empenho: 00201/00301  
 Data Empenho: 20/09/2013

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL  
 Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO  
 Projeto/Atividade: 2.055 - Manutenção Câmara Municipal  
 Elemento Despesa.: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  
 Sub-Elemento Resp: 00 -

Pagamento do Empenho Nº 00201, acesso: 00291, de 20 de Setembro de 2013  
 Credor....: 000005 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA VEREADORES  
 Endereço.: ALTOS, , ALTOS - PI  
 Documento: CNPJ: 63.330.542/0001-42 Outro doc.:

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIO VEREADORES MES SETEMBRO DE 2013.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

DECLARO QUE:      Os materiais foram recebidos              As obras foram construídas  
                    Os serviços foram prestados                Os equipamentos foram recebidos

Em:     /     / 2013

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 09 / 2013

*Hamilton do Nascimento Pereira*

\_\_\_\_\_  
 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
 VEREADOR PRESIDENTE

**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado: 66.000,00  
 Valor Pago.....: 5.000,00  
 -----  
 Saldo a Pagar...: 41.000,00  
  
 Doc. Caixa: 000404  
 Cta Plano.: 100.20.01. -Banco do Brasil S/A - 25.100-3  
 Cheque/Doc: :  
 Agência....: -  
 Conta.....: -

**Descontos Realizados:**

INSS Empregado :	457,49
: R R F :	458,61
EMPRESTIMOS :	918,33
BANCO DO BRASIL :	745,40
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
Líquido a Pagar.: :	2.420,17

*Antonio Flavio Belapina Sobrinho*

Em: 20 / 09 / 2013

\_\_\_\_\_  
 ANTONIO FLAVIO BELAPINA SOBRINHO

**ORDEM DE PAGAMENTO**



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

Nº Pagamento: 000495  
 Nº Empenho.: 00291/201301  
 Data Empenho: 20/09/2013

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL  
 Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO  
 Projeto/Atividade: 2.065 - Manutenção Câmara Municipal  
 Elemento Despesa.: 3.3.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  
 Sub-Elemento Desp: 00 -

Pagamento do Empenho Nº 00301, acesso: 00291, de 20 de Setembro de 2013  
 Credor....: 000005 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA VEREADORES  
 Endereço.: ALTOS, , ALTOS - PI  
 Documento: CNPJ: 63.330.542/0001-42 Outro doc.:

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO SUBSÍDIO VEREADORES MÊS SETEMBRO DE 2013.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

DECIARAR QUE:       Os materiais foram recebidos                       As obras foram construídas  
                           Os serviços foram prestados                                       Os equipamentos foram recebidos

Em:      /      / 2013

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 09 / 2013

*Hamilton do Nascimento Pereira*

\_\_\_\_\_  
 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
 VEREADOR PRESIDENTE

**Informações do pagamento:**  
 Valor Empenhado: 66.000,00  
 Valor Pago.....: 6.600,00  
 Saldo a Pagar...: 35.000,00  
 Doc. Caixa: 000495  
 Cla Plano.: 111.20.01. -Banco do Brasil S/A - 25.100-3  
 Cheque/Doc:  
 Agência....:  
 Conta.....:

**Descontos Realizados:**  
 INSS Empregado : 457,49  
 I R R F : 733,61  
 EMPRESTIMOS : 37,90  
 BANCO DO BRASIL : 830,99  
 : 0,00  
 : 0,00  
 : 0,00  
 : 0,00  
 : 0,00  
 : 0,00  
 Líquido a Pagar.: 3.940,41

*Antonio Flavio Ibeafina Sobrinho*

Em: 20 / 09 / 2013

\_\_\_\_\_  
 ANTONIO FLAVIO IBEAFINA SOBRINHO

**ORDEN DE PAGAMENTO**



ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS  
C.N.P.C.: 60.330.542/0001-42  
ADMINISTRATIVO

Nº Pagamento: 000406  
Nº Empenho: 00291/00301  
Data Empenho: 20/09/2013

Orgão/Unidade: 01.01. - CÂMARA MUNICIPAL  
Classificação: 61.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO  
Projeto/Atividade: 2.065 - Manutenção Câmara Municipal  
Elemento Despesa: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  
Sub-Elemento Despe: 00 -

Pagamento do Empenho Nº 00301, acesso: 00291, de 20 de Setembro de 2013  
Credor: 000005 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA VEREADORES  
Endereço: ALTOS, , ALTOS - PI  
Documento: CNPC: 60.330.542/0001-42 Outro doc.:

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIO VEREADORES MES SETEMBRO DE 2013.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

DECLARO QUE:  Os materiais foram recebidos  As obras foram construídas  
 Os serviços foram prestados  Os equipamentos foram recebidos

Em: / / 2013

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

ATENDIDA O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 09 / 2013

*Hamilton do Nascimento Pereira*

\_\_\_\_\_  
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
VEREADOR PRESIDENTE

**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado: 66.000,00  
Valor Pago: 5.000,00  
-----  
Saldo a Pagar: 30.000,00

Doc. Caixa: 000406  
Cta Plano: 111.20.01. -Banco do Brasil S/A - 25.100-3  
Cheque/Doc:  
Agência:  
Conta:

**Descontos Realizados:**

INSS Emprego:	457,49
I R R F:	459,61
BANCO DO BRASIL:	645,10
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
Líquido a Pagar:	3.438,80

*Antônio Flávio Macapina Sobrinho*

Em: 20 / 09 / 2013

\_\_\_\_\_  
ANTÔNIO FLÁVIO MACAPINA SOBRINHO

**ORDEM DE PAGAMENTO**



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

Nº Pagamento: 000407  
 Nº Empenho: 00291/09301  
 Data Empenho: 20/09/2013

Orgão/Unidade: 01.01. - CÂMARA MUNICIPAL  
 Classificação: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO  
 Projeto/Atividade: 2.365 - Manutenção Câmara Municipal  
 Elemento Despesa: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  
 Sub-Elemento Desp: 00 -

Pagamento do Empenho Nº 99301, acesso: 00291, de 20 de Setembro de 2013  
 Credor: 000005 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA VEREADORES  
 Endereço: ALTOS, ALTOS - PI  
 Documento: CNPJ: 63.330.542/0001-42 Outro doc.:

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO SUBSTOJO VEREADORES MES SETEMBRO DE 2013.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

DECLARO QUE:  Os materiais foram recebidos  As obras foram construídas  
 Os serviços foram prestados  Os equipamentos foram recebidos

Em: / / 2013

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMAS LEGAIS.

Em: 20 / 09 / 2013

*Jamilton do Nascimento Pereira*

JAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenho: 66.000,00	INSS Empregado : 457,49
Valor Pago: 5.000,00	IRRF : 458,61
Saldo a Pagar: 25.000,00	EMPRESTIMOS : 312,50
	BANCO DO BRASIL : 675,96
	: 0,00
	: 0,00
Doc. Caixa: 000407	: 0,00
Cta. Banc.: 111.20.01. -Banco do Brasil S/A - 25.100-3	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência: -	: 0,00
Conta: -	: 0,00
	Líquido a Pagar: 3.096,44

*Antonio Flavio Lejap da Soerinho*

Em: 20 / 09 / 2013

\_\_\_\_\_  
 ANTONIO FLAVIO LEJAP DA SOERINHO

**ORDEN DE PAGAMENTO**

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

Nº Pagamento: 000408  
 Nº Empenho: 00291/00201  
 Data Empenho: 20/09/2013

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL  
 Classificação....: 01.031.3001-PROCESSO LEGISLATIVO  
 Projeto/Atividade: 2.365 - Manutenção Câmara Municipal  
 Elemento Despesa.: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  
 Sub-Elemento Desp: 00 -

Pagamento do Empenho Nº 00301, acesso: 00291, de 20 de Setembro de 2013  
 Credor...: 00305 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA VEREADORES  
 Endereço.: ALTOS, ALTOSS - PI  
 Documento: CNPJ: 63.330.542/0001-42 Outro doc.:

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIO VEREADORAS MES SETEMBRO DE 2013.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

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

Nº:        /        / 2013

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Nº: 20 / 09 / 2013

*Hamilton do Nascimento Pereira*

\_\_\_\_\_  
 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
 VEREADOR PRESIDENTE

**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado: 56.000,00

Valor Pago.....: 5.000,00

Saldo a Pagar...: 20.000,00

Doc. Caixa: 000408

Clá Plano.: 113.20.01. -Banco de Brasil S/A - 25.100-3

Cheque/Doc:

Agência...: -

Conta.....: -

**Descontos Realizados:**

INSS Empregado : 457,49

I R R F : 458,61

EMPRESTIMOS : 37,50

BAHCO DO BRASL : 1.482,88

Pensão Alimentic: 600,00

: 0,00

: 0,00

: 0,00

: 0,00

: 0,00

Líquido a Pagar: 1.963,51

*Antonio Davio Ibiapina Sobrinho*

Nº: 20 / 09 / 2013

\_\_\_\_\_  
 ANTONIO DAVIO IBIAPINA SOBRINHO

**ORDEN DE PAGAMENTO**



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

Nº Pagamento: 000409  
 Nº Empenho: 00291/00301  
 Data Empenho: 20/09/2013

Orçãõ/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL  
 Classificação....: 01.931.0001-PROCESSO LEGISLATIVO  
 Projeto/Atividade: 2.065 - Manutenção Câmara Municipal.  
 Elemento Despesa.: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  
 Sub-Elemento Desp: 00 -

Pagamento do Empenho Nº 00301, acesso: 00291, de 20 de Setembro de 2013  
 Credor...: 000005 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA VEREADORES  
 Endereço: ALTOS, , ALTOS - PI  
 Documento: CNPJ: 63.330.542/0001-42 Outro doc.:

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIO VERADORES MES SETEMBRO DE 2013.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

DECLARO QUE:             Os materiais foram recebidos             As obras foram construídas.  
                                   Os serviços foram prestados             Os equipamentos foram recebidos

Em:        /        / 2013

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 09 / 2013

*Hamilton do Nascimento Pereira*

\_\_\_\_\_  
 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
 VEREADOR PRESIDENTE

**Informações do pagamento:**  
 Valor Empenhado: 66.300,00  
 Valor Pago.....: 5.000,00  
 Saldo a Pagar...: 15.000,00  
 Doc. Caixa: 000/09  
 Cta Plano.: 100.20.01. -Banco do Brasil S/A - 25.100-3  
 Cheque/Doc:  
 Agência....:  
 Conta.....:

**Descontos Realizados:**  
 INSS Empregado : 157,49  
 J R R F : 458,61  
 BANCO DO BRASIL : 672,25  
 : 0,00  
 : 0,00  
 : 0,00  
 : 0,00  
 : 0,00  
 : 0,00  
 Líquido a Pagar.: 3.405,65

*Antônio Flávio Ibiapina Scrinho*

Em: 20 / 09 / 2013

\_\_\_\_\_  
 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SCRINHO

**ORDEM DE PAGAMENTO**



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

Nº Pagamento: 000410  
 Nº Empenho: 00291/00301  
 Data Empenho: 20/09/2013

Orgão/Unidade: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL  
 Classificação: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO  
 Projeto/Atividade: 2.065 - Manutenção Câmara Municipal  
 Elemento Despesa: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  
 Sub-Elemento Desp: 30 -

Pagamento do Empenho Nº 00301, acesso: 00291, de 20 de Setembro de 2013  
 Credor: 000005 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA VEREADORES  
 Endereço: ALTOS, ALTOS - PI  
 Documento: CNPJ: 63.330.542/0001-42 Outro Doc.:

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIO VERADORES MES SETEMBRO DE 2013.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

DECLARO QUE:  Os materiais foram recebidos  As obras foram construídas  
 Os serviços foram prestados  Os equipamentos foram recebidos

Em: / / 2013

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 09 / 2013

*Hamilton do Nascimento Pereira*

\_\_\_\_\_  
 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
 VEREADOR PRESIDENTE

**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado: 66.000,00  
 Valor Pago: 5.000,00  
 Saldo a Pagar: 10.930,00

Doc. Caixa: 000410  
 Cx. Plano: 111.20.01. -Banco do Brasil S/A - 25.000-3  
 Cheque/Doc:  
 Agência:  
 Conta:

**Descontos Realizados:**

INSS Empregado : 457,49  
 I R R F : 458,61  
 BANCO DO BRASIL : 1.150,17  
 : 0,00  
 : 0,00  
 : 0,00  
 : 0,00  
 : 0,00  
 : 0,00  
 : 0,00  
 Liquido a Pagar: 2.933,73

*Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho*

Em: 20 / 09 / 2013

\_\_\_\_\_  
 ANTONIO FLÁVIO IBIAPINA SOBRINHO

ORDEM DE PAGAMENTO



ESTADO DO PIAUÍ  
CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS  
C.N.P.J.: 03.330.542/0001-42  
ADMINISTRATIVO

Nº Pagamento: 000411  
Nº Empenho: 00291/00351  
Data Empenho: 26/09/2013

Orgão/Unidade: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL  
Classificação: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO  
Projeto/Atividade: 2.065 - Manutenção Camara Municipal  
Elemento Despesa: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  
Sub-Elemento Desp: 00 -

Pagamento do Orçamento Nº 00301, acesso: 00291, de 20 de Setembro de 2013  
Credor: 000005 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA VEREADORES  
Endereço: ALTOS, , ALTOS - PI  
Documento: CNPJ: 03.330.542/0001-42 Outro doc.:

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIO VEREADORES MES SETEMBRO DE 2013.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

DECLARO QUE:  Os materiais foram recebidos  As obras foram construídas  
 Os serviços foram prestados  Os equipamentos foram recebidos

Em: / / 2013

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 09 / 2013

*Hamilton do Nascimento Pereira*

\_\_\_\_\_  
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 65.000,00	INSS Empregado : 457,49
Valor Pago: 5.000,00	I R R F : 458,61
Saldo a Pagar: 5.000,00	BANCO DO BRASIL : 792,23
Doc. Caixa: 000411	Pensão Alimentic: 451,55
Out. Plano: 111.20.01. -Banco do Brasil S/A - 25.100-3	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência: -	: 0,00
Conta: -	: 0,00
	Líquido a Pagar: 2.840,12

*Antônio Flávio Lajapina Sobrinho*

Em: 20 / 09 / 2013

\_\_\_\_\_  
ANTÔNIO FLÁVIO LAJAPINA SOBRINHO

**ORDEN DE PAGAMENTO**



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

Nº Pagamento: 000412  
 Nº Empenho: 05291/00301  
 Data Empenho: 20/09/2013

Orgão/Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Classificação: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO  
 Projeto/Atividade: 2.065 - Manutenção Câmara Municipal  
 Elemento Despesa: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  
 Sub-Elemento Desp: 00 -

Pagamento do Empenho Nº 00301, acesso: 00790, de 20 de Setembro de 2013  
 Credor: 800005 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA VEREADORES  
 Endereço: ALTOS, , ALTOS - PI  
 Documento: CNPJ: 63.330.542/0001-42 Outro doc.:

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIO VEREADORES MES SETEMBRO DE 2013.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

DECLARO QUE:  Os materiais foram recebidos  As obras foram construídas  
 Os serviços foram prestados  Os equipamentos foram recebidos

Em: / / 2013

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 09 / 2013

*HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA*

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 66.000,00	INSS Empregado : 457,49
Valor Pago: 5.000,00	I R R F : 458,61
Saldo a Pagar: 0,00	EMPRESTIMOS : 500,00
Doc. Caixa: 000412	: 0,00
Cta. Plano: 111.20.01 - Banco do Brasil S/A - 25.100-3	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência: -	: 0,00
Conta: -	: 0,00
	Líquido a Pagar: 3.583,90

*Antonio Flavio Brito Pereira Sobrinho*

Em: 20 / 09 / 2013

\_\_\_\_\_  
 ANTONIO FLAVIO BRITO PEREIRA SOBRINHO



Matr Nome do Funcionário Função / Nível Dt.Nasc Dt.ADM S.F D.I.R	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant Tot.Desc Tot.Liq	Assinatura
	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor		
0016- ADAILDO JOSE RODRIGUES DA CRUZ 002 VEREADOR - 02/01/1974 01/01/2013 0 0	052 SUBSIDIO	5.000,00	302 INSS 304 IRRF 352 EMPRESTIMO 586 CONSIGNACAO CDC 595 CONSIGNACAO CDC	457,49 458,61 357,15 1.065,43 418,56	5.000,00 2.757,24 2.242,76	Ag.:01428 CC:00021282-2 CPF.:514534303-25 PIS:1197406107-2 Vinc: Cargo Eletivo
0012- ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES 002 VEREADOR - 08/06/1967 01/01/2013 0 0	052 SUBSIDIO	5.000,00	302 INSS 304 IRRF	457,49 458,61	5.000,00 916,10 4.083,90	Ag.:01428 CC:00021206-7 CPF.:306011423-49 PIS:1169232323-1 Vinc: Cargo Eletivo
0017- ANTONIO ORLANDO DA SILVA FILH 002 VEREADOR - 01/07/1984 01/01/2013 0 0	052 SUBSIDIO	5.000,00	302 INSS 304 IRRF 352 EMPRESTIMO	457,49 458,61 125,00	5.000,00 1.041,10 3.958,90	Ag.:01428 CC:00020086-7 CPF.:975246033-04 PIS:1169441114-6 Vinc: Cargo Eletivo
0013- ARGENIO DELMIRO DE OLIVEIRA N 002 VEREADOR - 30/10/1972 01/01/2013 0 0	052 SUBSIDIO	5.000,00	302 INSS 304 IRRF	457,49 458,61	5.000,00 916,10 4.083,90	Ag.:01428 CC:00026300-1 CPF.:537294393-91 PIS:1901007961-1 Vinc: Cargo Eletivo
0015- CARLOS AUGUSTO ALMEIDA CAVALV 002 VEREADOR - 05/09/1962 01/01/2013 0 0	052 SUBSIDIO	5.000,00	302 INSS 304 IRRF 352 EMPRESTIMO 586 CONSIGNACAO CDC	457,49 458,61 918,33 745,40	5.000,00 2.579,83 2.420,17	Ag.:01428 CC:00020531-1 CPF.:240002803-68 PIS:1223035822-9 Vinc: Cargo Eletivo
0001- HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIR 001 VEREADOR PRESIDENTE - 22/03/1980 01/01/2013 0 0	052 SUBSIDIO	6.000,00	302 INSS 304 IRRF 352 EMPRESTIMO 586 CONSIGNACAO CDC 595 CONSIGNACAO CDC	457,49 733,61 37,50 511,25 319,74	6.000,00 2.059,59 3.940,41	Ag.:01428 CC:00021136-2 CPF.:876411433-34 PIS:1685754696-8 Vinc: Cargo Eletivo
0008- JOAO EVANGELISTA CAMPELO 002 VEREADOR - 27/12/1955 01/01/2013 0 0	052 SUBSIDIO	5.000,00	302 INSS 304 IRRF 586 CONSIGNACAO CDC 595 CONSIGNACAO CDC	457,49 458,61 405,05 240,05	5.000,00 1.561,20 3.438,80	Ag.:01428 CC:00020299-1 CPF.:096698683-00 PIS:1700312738-3 Vinc: Cargo Eletivo
0018- JOSE ERNANDO RIBEIRO DA SILVA 002 VEREADOR - 04/08/1973 01/01/2013 0 0	052 SUBSIDIO	5.000,00	302 INSS 304 IRRF 352 EMPRESTIMO 586 CONSIGNACAO CDC	457,49 458,61 312,50 675,96	5.000,00 1.904,56 3.095,44	Ag.:01428 CC:00010658-5 CPF.:707884133-68 PIS:1167750641-0 Vinc: Cargo Eletivo



Matr Nome do Funcionário Função / Nível Dt.Nasc Dt.ADM S.F D.IR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant Tot.Desc Tot.Liq	Assinatura
	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor		
0009- JUNIEL CARDOSO DE MELO PINHEI 002 VEREADOR - 22/04/1992 01/01/2013 0 0	052 SUBSIDIO	5.000,00	276 PENSÃO JUDICIAL 302 INSS 304 IRRF 352 EMPRESTIMO 586 CONSIGNACAO CDC 595 CONSIGNACAO CDC	600,00 457,49 458,61 37,50 89,84 1.393,05	5.000,00 3.036,49 1.963,51	Ag.:01428 CC:00021867-7 CPF.:048461533-55 PIS:1620042389-0 Vinc: Cargo Eletivo
0011- MARCIO FONTINELE MAGALHAES XA 002 VEREADOR - 30/09/1983 01/01/2013 0 0	052 SUBSIDIO	5.000,00	302 INSS 304 IRRF 586 CONSIGNACAO CDC 595 CONSIGNACAO CDC	457,49 458,61 387,57 290,68	5.000,00 1.594,35 3.405,65	Ag.:01428 CC:00016589-1 CPF.:002282823-06 PIS:1197440839-0 Vinc: Cargo Eletivo
0010- MAXWELL PIRES FERREIRA 002 VEREADOR - 17/10/1977 01/01/2013 0 0	052 SUBSIDIO	5.000,00	302 INSS 304 IRRF 586 CONSIGNACAO CDC	457,49 458,61 1.150,17	5.000,00 2.066,27 2.933,73	Ag.:01428 CC:00026495-4 CPF.:787896133-68 PIS:1199375766-4 Vinc: Cargo Eletivo
0002- NELIO JOSE DE HOLANDA MELO 002 VEREADOR - 29/01/1965 01/01/2013 0 0	052 SUBSIDIO	5.000,00	276 PENSÃO JUDICIAL 302 INSS 304 IRRF 586 CONSIGNACAO CDC	451,55 457,49 458,61 792,23	5.000,00 2.159,88 2.840,12	Ag.:01428 CC:00007201-X CPF.:307111003-06 PIS:1251066798-1 Vinc: Cargo Eletivo
0014- RUMAO DA CRUZ ROCHA 002 VEREADOR - 14/09/1973 01/01/2013 0 0	052 SUBSIDIO	5.000,00	302 INSS 304 IRRF 352 EMPRESTIMO	457,49 458,61 500,00	5.000,00 1.416,10 3.583,90	Ag.:01428 CC:00026803-8 CPF.:470168173-34 PIS:1248711857-3 Vinc: Cargo Eletivo

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
052 SUBSIDIO	66.000,00	276 PENSÃO JUDICIAL	1.051,55	TOTAL DE VANTAGENS	66.000,00
		302 INSS	5.947,37	TOTAL DE DESCONTOS	24.008,81
		304 IRRF	6.236,93	SAL FAMILIA/MATERNIDADE	0,00
		352 EMPRESTIMO	2.287,98	TOTAL LÍQUIDO	41.991,19
		586 CONSIGNACAO CDC BB	5.822,90	TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	13
		595 CONSIGNACAO CDC BB II	2.662,08		

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

PAGUE-SE  
 Em 30/09/13  
 Antônio Augusto de Almeida Pereira  
 PRESIDENTE

P A G O  
 Em 30/09/13  
 CHEQUE DE COMPENSAÇÃO  
 Conta Nº 25.100-3  
 Antônio Augusto de Almeida Pereira  
 Presidente



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

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

Sld Anterior: 53.097,69| Vlr Empenho: 5.165,00| Sld Atual: 47.932,69

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

Nome Credor: 000006-CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA COMISSIONADOS  
Endereço : ALTOS Cidade: ALTOS PI  
Documentos.: CPF: - CNPJ: 63.330.542/0001-42  
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 00000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DA FOLHA DO MES SETEMBRO DE 2013.				
Total de Despesa:					5.165,00

ALTOS, 20 de Setembro de 2013

Autorizo a Despesa

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
VEREADOR PRESIDENTE

Deduzido do Crédito Próprio

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

**ORDEN DE PAGAMENTO**



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

Nº Pagamento: 000413  
 Nº Empenho: 00292/00302  
 Data Empenho: 20/09/2013

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL  
 Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO  
 Projeto/Atividade: 2.065 - Manutenção Camara Municipal  
 Elemento Despesa.: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  
 Sub-Elemento Desp.: 00 -

Pagamento do Empenho Nº 00302, acesso: 00292, de 20 de Setembro de 2013  
 Credor...: 000006 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA COMMISSIONADOS  
 Endereço.: ALTOS, , ALTOS - PI  
 Documento: CNFJ: 63.330.542/0001-42 Outro doc.:

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DA FOLHA DO MRS SETEMBRO DE 2013.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

DECLARO QUE:  Os materiais foram recebidos  As obras foram construídas  
 Os serviços foram prestados  Os equipamentos foram recebidos

Em: 20 / 09 / 2013

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO APÓS CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 09 / 2013

*HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA*

\_\_\_\_\_  
 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 5.165,00	INSS Empregado : 64,00
Valor Pago.....: 800,00	: 0,00
Saldo a Pagar...: 4.365,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000413	: 0,00
Cta Banco: 111.20.01 - Banco do Brasil S/A - 25.100-3	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência...: -	: 0,00
Conta.....: -	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 736,00

*ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO*

Em: 20 / 09 / 2013

\_\_\_\_\_  
 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

**ORDEM DE PAGAMENTO**



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

Nº Pagamento: 000414  
 Nº Empenho: 00292/00002  
 Data Emissão: 20/09/2013

Orgão/Unidade: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL  
 Classificação: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO  
 Projeto/Atividade: 2.065 - Manutenção Camara Municipal  
 Elemento Despesa: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  
 Sub-Elemento Desp: 00 -

Pagamento do Empenho Nº 00302, acesso: 00292, de 20 de Setembro de 2013  
 Credor: 000306 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA COMISSIONADOS  
 Endereço: ALTOS, ALTOS - PI  
 Documento: CNPJ: 63.330.542/0001-42 Outro doc.:

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DA FOLHA DO MES SETEMBRO DE 2013.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

DECLARO QUE:  Os materiais foram recebidos  As obras foram construídas  
 Os serviços foram prestados  Os equipamentos foram recebidos

Em: / / 2013

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 09 / 2013

*Hamilton do Nascimento Pereira*

\_\_\_\_\_  
 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
 VEREADOR PRESIDENTE

**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado: 5.165,00  
 Valor Pago: 1.560,00  
 Saldo a Pagar: 2.805,00

Doc. Caixa: 000414  
 Cta. Plano: 100.28.01. -Banco do Brasil S/A - 25.100-3  
 Cheque/Doc:  
 Agência:  
 Conta:

**Descontos Realizados:**

INSS Empregado	: 147,40
EMPRESTIMOS	: 75,00
	: 0,00
	: 0,00
	: 0,00
	: 0,00
	: 0,00
	: 0,00
	: 0,00
Líquido a Pagar:	1.367,60

*Antonio Flavio Iriapina Sobrinho*

Em: 20 / 09 / 2013

\_\_\_\_\_  
 ANTONIO FLAVIO IRIAPINA SOBRINHO

**ORDEM DE PAGAMENTO**



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

Nº Pagamento: 000415  
 Nº Empenho.: 00232/00307  
 Data Empenho: 20/09/2013

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL  
 Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO  
 Projeto/Atividade: 2.065 - Manutenção Camara Municipal  
 Elemento Despesa.: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  
 Sub-Elemento Desp: 00 -

Pagamento do Empenho Nº 00302, acesso: 00292, de 20 de Setembro de 2013  
 Credor...: 000006 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA COMISSIONADOS  
 Endereço.: ALTOS, , ALTOS - PI  
 Documento: CNFC: 63.330.542/0001-42 Outro doc.:

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DA FOLHA DO MES SETEMBRO DE 2013.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

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

Em:       /       / 2013

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 09 / 2013

*HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA*

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
 VEREADOR PRESIDENTE

**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado: 5.165,00  
 Valor Pago.....: 1.245,00  
 Saldo a Pagar...: 1.560,00

Doc. Caixa: 000415  
 Cta Plano.: 111.20.01. - Banco do Brasil S/A - 25.100-3  
 Cheque/Doc:  
 Agência...: -  
 Conta.....: -

**Descontos Realizados:**

INSS Empregado :	95,60
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
Líquido a Pagar.:	1.145,40

*ANTONIO FLAVIO TRIAPINA SOBRINHO*

Em: 20 / 09 / 2013

\_\_\_\_\_  
 ANTONIO FLAVIO TRIAPINA SOBRINHO

**ORDEM DE PAGAMENTO**



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

Nº Pagamento: 000416  
 Nº Empenho: 00292/00302  
 Data Empenho: 20/09/2013

Orgão/Unidade: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL  
 Classificação: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO  
 Projeto/Atividade: 2.055 - Manutenção Camara Municipal  
 Elemento Despesa: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  
 Sub-Elemento Desp: 00 -

Pagamento do Empenho Nº 00302, acesso: 00292, de 20 de Setembro de 2013  
 Credor: 000006 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA COMMISSIONADOS  
 Endereço: ALTOS, ALTOS - PI  
 Documento: CNPJ: 63.330.542/0001-42 Outro doc.:

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DA FOLHA DO MES SETEMBRO DE 2013.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

DECLARO QUE:  Os materiais foram recebidos  As obras foram construídas  
 Os serviços foram prestados  Os equipamentos foram recebidos

Em: / / 2013

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATRAVÉS DAS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 09 / 2013

*HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA*

\_\_\_\_\_  
 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 5.165,00	INSS Empregado : 140,40
Valor Pago: 1.560,00	: 3,00
	: 3,00
Saldo a Pagar: 0,00	: 3,00
	: 0,00
Doc. Caixa: 000416	: 0,00
Cta Plano: 111.20.01. -Banco do Brasil S/A - 25.100-3	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência: -	: 0,00
Conta: -	: 0,00
	Líquido a Pagar: 1.419,00

*ANTONIO FLAVIO TRIARINA SOBRINHO*

Em: 20 / 09 / 2013

\_\_\_\_\_  
 ANTONIO FLAVIO TRIARINA SOBRINHO



Matr Nome do Funcionário Função / Nível Dt.Nasc Dt.ADM S.F D.IR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant Tot.Desc Tot.Liq	Assinatura
	Cod Título	Valor	Cod Título	Valor		
0022- ANSELMO GOMES DE OLIVEIRA 010 TEC. INFORMÁTICA - 10/12/1983 01/04/2013 0 0	001 SALARIO NORMAL	800,00	302 INSS	64,00	800,00 64,00 736,00	Ag.:03285 CC:00029898-0 CPF.:007014113-41 PIS:2096101744-3 Vinc: CLT por tempo determinado
0025- ANTONJO FLAVIO IBIAPINA SOBRI 004 DIRETOR GERAL - 05/08/1986 07/02/2013 0 0	001 SALARIO NORMAL	1.560,00	302 INSS 352 EMPRESTIMO	140,40 75,00	1.560,00 215,40 1.344,60	Ag.:04710 CC:00011461-8 CPF.:018398433-14 PIS:1198008186-1 Vinc: Cargo Comissionado
0024- CONCEICAO DE MARIA LIMA MARTI 005 SECRETÁRIO(A) EXECUTIVO - 16/01/1979 01/03/2013 0 0	001 SALARIO NORMAL	1.245,00	302 INSS	99,60	1.245,00 99,60 1.145,40	Ag.:01428 CC:00010797-2 CPF.:646956973-00 PIS:1685443089-6 Vinc: Cargo Comissionado
0023- FRANCISCA CLEANE DA SILVA 003 CONTROLADOR GERAL - 24/06/1984 01/01/2013 0 0	001 SALARIO NORMAL	1.560,00	302 INSS	140,40	1.560,00 140,40 1.419,60	Ag.:01428 CC:00013688-3 CPF.:666397553-15 PIS:1902013806-8 Vinc: Cargo Comissionado

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTACÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
001 SALARIO NORMAL	5.165,00	302 INSS	444,40	TOTAL DE VANTAGENS	5.165,00
		352 EMPRESTIMO	75,00	TOTAL DE DESCONTOS	519,40
				SAL FAMILIA/MATERNIDADE	0,00
				TOTAL LIQUIDO	4.645,60
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	4

Base para INSS.: 5.165,00 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Prev.Própria.: 0,00 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 0,00

PAGUE-SE  
 28/09/13  
  
 PRESIDENTE

P A G O  
 Em 20/09/13  
 em nome da Prefeitura  
 Conta Nº 25.100-3  
  
 Assinatura



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

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

Sld Anterior: 47.932,69 | Vlr Empenho: 8.947,17 | Sld Atual: 38.985,52

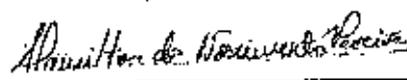
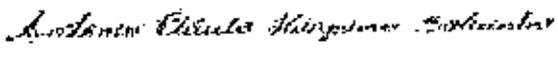
Por Extenso: R\$ (OITO MIL NOVECENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS) (R\$ 8.947,17)

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

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DA FOLHA DO MES SETEMBRO DE 2013.				
Total da Despesa:					8.947,17

ALTOS, 20 de Setembro de 2013

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

**ORDEN DE PAGAMENTO**



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

Nº Pagamento: 000422  
 Nº Empenho.: 00301/00303  
 Data Empenho: 20/09/2013

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL  
 Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO  
 Projeto/Atividade: 2.065 - Manutenção Camara Municipal  
 Elemento Despesa.: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa! Civil  
 Sub-Elemento Desp: 00 -

Pagamento do Empenho Nº 00303, acesso: 00301, de 20 de Setembro de 2013  
 Credor...: 000007 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA EFETIVOS  
 Endereço.: ALTOS, , ALTOS - PI  
 Documento: CNPJ: 63.330.542/0001-42 Outro doc.:

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DA FOLHA DO MES SETEMBRO DE 2013.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

DECLARO QUE:             Os materiais foram recebidos             As obras foram concluídas  
                               Os serviços foram prestados             Os equipamentos foram recebidos

Em: 20 / 09 / 2013

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 09 / 2013

*HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA*

\_\_\_\_\_  
 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
 VEREADOR PRESIDENTE

**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado: 8.947,17  
 Valor Pago.....: 968,13  
 Saldo a Pagar...: 7.959,04

Doc. Caixa: 000422  
 Cia Banco.: 111.20.01. - Banco do Brasil S/A - 25.100-3  
 Cheque/Doc:  
 Agência...: -  
 Conta.....: -

**Descontos Realizados:**

INSS Empregado :	108,69
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
Líquido a Pagar.:	879,14

*ANTONIO FLAVIO ISIDORINO SOBRINHO*

Em: 20 / 09 / 2013

\_\_\_\_\_  
 ANTONIO FLAVIO ISIDORINO SOBRINHO

**ORDEN DE PAGAMENTO**



ESTADO DO PIAUÍ  
 CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS  
 C.M.P.O.: 63.330.542/0001-42  
 ADMINISTRATIVO

Nº Pagamento: 000423  
 Nº Empenho: 00301/00303  
 Data Empenho: 20/09/2013

Orgão/Unidade: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL  
 Classificação: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO  
 Projeto/Atividade: 2.065 - Manutenção Camara Municipal  
 Elemento Despesa: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  
 Sub Elemento Desp: 00 -

Pagamento do Empenho Nº 00303, acesso: 00301, de 20 de Setembro de 2013  
 Credor: 000007 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA EFETIVOS  
 Endereço: ALTOS, , ALTOS - PI  
 Documento: CNPJ: 63.330.542/0001-42 Curo doc.:

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DA FOLHA DO Mês SETEMBRO DE 2013.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

DECLARO QUE:  Os materiais foram recebidos  As obras foram construídas  
 Os serviços foram prestados  Os equipamentos foram recebidos

Em: / / 2013

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

ALGORITMO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMANDIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 09 / 2013

*Hamilton do Nascimento Pereira*

\_\_\_\_\_  
 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
 VEREADOR PRESIDENTE

**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado: 8.947,17  
 Valor Pago: 1.017,00  
 Saldo a Pagar: 6.930,17  
 Doc. Caixa: 000423  
 Cta Plano: 111.20.01. -Banco do Brasil S/A - 25.100-3  
 Cheque/Doc:  
 Agência:  
 Conta:

**Descontos Realizados:**

INSS Emprego :	111,87
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
Líquido a Pagar:	6.930,13

*Antonio Flavio Ibiapina Corrêa*

Em: 20 / 09 / 2013

\_\_\_\_\_  
 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA CORREIA

**ORDEN DE PAGAMENTO**



ESTADO DO PIAUÍ  
 CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS  
 C.N.P.J.: 03.330.542/0001-42  
 ADMINISTRATIVO

Nº Empenho: 000424  
 Nº Empenho.: 00301/00303  
 Data Empenho: 20/09/2013

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL  
 Classificação....: 11.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO  
 Projeto/Atividade: 2.065 - Manutenção Câmara Municipal  
 Elemento Despesa.: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  
 Sub-Elemento Desp.: 00 -

Pagamento do Empenho Nº 00303, acesso: 00301, de 20 de Setembro de 2013  
 Credor....: 000007 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA EFETIVOS  
 Endereço.: ALTOS, ALTOS - PI  
 Documento: CNPJ: 03.330.542/0001-42 Outro doc.:

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DA FOLHA DO MRS SETEMBRO DE 2013.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

DECLARO QUE:  Os materiais foram recebidos ;  As obras foram construídas  
 Os serviços foram prestados ;  Os equipamentos foram recebidos

Em: / / 2013

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 09 / 2013

*Hamilton do Nascimento Pereira*

\_\_\_\_\_  
 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
 VEREADOR PRESIDENTE

**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado: 9.947,17  
 Valor Pago.....: 3.341,94  
 Saldo a Pagar...: 3.600,10  
 Doc. Caixa: 000424  
 Cta Plano.: 111.20.01. -Banco do Brasil S/A - 25.100-3  
 Cheque/Doc:  
 Agência....: -  
 Conta.....: -

**Descontos Realizados:**

INSS Empregado :	194,76
I R R F :	7,43
BANCO DO BRASIL :	1.238,62
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
Líquido a Pagar.:	1.933,06

*Antonio Flavio Isiapina Sobrinho*

Em: 20 / 09 / 2013

\_\_\_\_\_  
 ANTONIO FLAVIO ISIAPINA SOBRINHO

ORDEM DE PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000425  
 Nº Empenho.: 00301/00303  
 Data Empenho: 20/09/2013

Orgão/Unidade....: 31.01. - CAMARA MUNICIPAL  
 Classificação....: 31.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO  
 Projeto/Atividade: 2.065 - Manutenção Camara Municipia  
 Elemento Despesa.: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  
 Sub-Elemento Desp.: 30 -

Pagamento do Empenho Nº 00303, acesso: 00301, de 20 de Setembro de 2013  
 Credor....: 000007 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA EFETIVOS  
 Endereço.: ALTOS, ALTOS - PI  
 Documento: CNPJ: 63.330.542/0001-42 Outro doc.:

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DA FOLHA DO MES SETEMBRO DE 2013.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

DECLARO QUE:  Os materiais foram recebidos  As obras foram construídas  
 Os serviços foram prestados  Os equipamentos foram recebidos

Em: / / 2013

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 09 / 2013

*Hamilton do Nascimento Pereira*  
 \_\_\_\_\_

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 8.947,17	INSS Empregado : 169,78
Valor Pago.....: 1.542,50	: 0,00
Saldo a Pagar...: 2.056,60	: 0,00
Doc. Caixa: 000425	: 0,00
Cta Plano.: 111.20.01. -Banco do Brasil S/A - 25.100-3	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência...:	: 0,00
Conta.....:	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 1.373,72

*Antonio Flavio Triapina Sobrinho*  
 \_\_\_\_\_

Em: 20 / 09 / 2013

ANTONIO FLAVIO TRIAPINA SOBRINHO

**ORDEM DE PAGAMENTO**



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

Nº Pagamento: 000424  
Nº Empenho: 00301/00303  
Data Empenho: 20/09/2013

Orgão/Unidade: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL  
Classificação: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO  
Projeto/Atividade: 2.065 - Manutenção Camara Municipal  
Elemento Despesa: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  
Sub-Elemento Desp: 00 -

Pagamento do Empenho Nº 00303, acesso: 00301, de 20 de Setembro de 2013  
Credor: 000307 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA REFETIVOS  
Endereço: ALTOS, , ALTOS - PI  
Documento: CNPJ: 63.330.542/0001-42 Outro doc.:

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DA FOLHA DO Mês SETEMBRO DE 2013.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

DECLARO QUE:         Os materiais foram recebidos         As obras foram construídas  
                          Os serviços foram prestados         Os equipamentos foram recebidos

Rm:        /        / 2013

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Rm: 20 / 09 / 2013

*Hamilton do Nascimento Pereira*

\_\_\_\_\_  
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 8.947,17	INSS Empregado : 129,27
Valor Pago: 2.056,50	I R R F : 18,66
Saldo a Pagar: 0,00	INSS Empregado : 96,95
Doc. Caixa: 003426	: 0,00
Cta Plano: 111.20.01. -Banco do Brasil S/A - 25.100-3	: 0,00
Chque/Doc:	: 0,00
Agência: -	: 0,00
Conta: -	: 0,00
	Líquido a Pagar: 1.911,72

*Antonio Flavio Machado Sobrinho*

Rm: 20 / 09 / 2013

\_\_\_\_\_  
ANTONIO FLAVIO MACHADO SOBRINHO



Matr Nome do Funcionário Função / Nível Dt.Nasc Dt.Adm S.F D.IR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant Tot.Desc Tot.Liq	Assinatura
	Cod Título	Valor	Cod Título	Valor		
0005- LUCIA DE FATIMA SILVA ROCHA 014 REDATOR(A) DE ATAS - 10/05/1963 07/05/1983 0 0	001 SALARIO NORMAL 558 LEI MUL. 87/200	760,10 228,03	303 ALTOS-PREV.	108,69	988,13 108,69 879,44	Ag.:01428 CC:00019932-X CPF.:305781163-91 PIS:1700474091-7 Vinc: Regime Estatutário
0005- MARIA DAS GRAÇAS MELO 008 AUX. SERVIÇOS GERAIS - 20/12/1952 28/04/1987 0 0	001 SALARIO NORMAL 558 LEI MUL. 87/200	678,00 339,00	303 ALTOS-PREV.	111,87	1.017,00 111,87 905,13	Ag.:01428 CC:00015694-9 CPF.:353667533-68 PIS:1703506017-9 Vinc: Regime Estatutário
0003- MARIA GORETH DE PAIVA FIGUEIR 005 SECRETÁRIO(A) EXECUTIVO - 06/07/1957 26/08/1991 0 0	001 SALARIO NORMAL 355 EXTRAORDINARIO 356 DIFERENÇA DE SAL 558 LEI MUL. 87/200	1.331,09 1.571,34 173,29 266,22	057 CONSIGNACAO CDC 303 ALTOS-PREV. 304 IRRF 586 CONSIGNACAO CDC 595 CONSIGNACAO CDC	319,12 194,76 4,48 691,44 229,06	3.341,94 1.638,86 1.903,08	Ag.:00000 CC:00000000-0 CPF.:159474593-53 PIS:1088852475-4 Vinc: Regime Estatutário
0020- PEDRO FERREIRA DA SILVA 006 AGENTE ADMINISTRATIVO - 09/10/1960 08/08/1983 0 0	001 SALARIO NORMAL 558 LEI MUL. 87/200	1.187,31 356,19	303 ALTOS-PREV.	169,78	1.543,50 169,78 1.373,72	Ag.:03285 CC:00044020-5 CPF.:226397133-53 PIS:1700474736-9 Vinc: Regime Estatutário
0004- ROSIMAR FERREIRA DE MELO 013 AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 18/09/1964 01/08/1983 0 0	001 SALARIO NORMAL 140 1/3 FERIAS 220 13º SALARIO 558 LEI MUL. 87/200	678,00 293,80 881,40 203,40	303 ALTOS-PREV. 304 IRRF 353 ALTOS PREV 13 SA	129,27 18,66 96,95	2.056,60 244,88 1.811,72	Ag.:01428 CC:00019450-6 CPF.:232268383-34 PIS:1700474102-6 Vinc: Regime Estatutário

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
001 SALARIO NORMAL	4.634,50	057 CONSIGNACAO CDC BB III	319,12	TOTAL DE VANTAGENS	8.947,17
140 1/3 FERIAS	293,80	303 ALTOS-PREV.	714,37	TOTAL DE DESCONTOS	2.074,08
220 13º SALARIO	881,40	304 IRRF	23,14	SAL FAMILIA/MATERNIDADE	0,00
355 EXTRAORDINARIO	1.571,34	353 ALTOS PREV 13 SALA	96,95	TOTAL LIQUIDO	6.873,09
356 DIFERENÇA DE SALARIO	173,29	586 CONSIGNACAO CDC BB	691,44	TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	5
558 LEI MUL. 87/200	1.392,84	595 CONSIGNACAO CDC BB II	229,06		

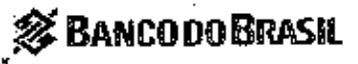
Base para INSS.: 0,00 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Prev.Própria.: 7.375,83 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 0,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
008	001	1428	1	0	25.100-9	0	800	055739	0	R\$ #1.903,08 #1
001	001	1428	1	0	25.100-9	0	000	055739	0	

Pague por este cheque a quantia de Mil novecentos e três reais e oito

centavos e centavos acima

a MARIA GORETH DE PAIVA FIGUEIREDO ou à sua ordem



ALIC5  
 106.000.000/1742.62  
 Av. FCC RAILINO 1734  
 Av. FCC RAILINO 1734  
 CONFECÇÃO: 06/2013

Altos 20 de Setembro de 2013  
A. Antonio Olimio de Almeida  
 CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PI  
 CNPJ 63.330.542/0001-12  
 CLIEVTE BANCARIO DESDE 06/1996

**CONFERE COM ORIGINAL**  
**CONFERE COM ORIGINAL**

0000125428600 0001399873954 003001254 00001254



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

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

Sld Anterior:	98.650,72	Vlr Empenho:	2,50	Sld Atual:	98.648,22
---------------	-----------	--------------	------	------------	-----------

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

Nome Credor: 000035-I.GOMES DE PINHO MEE		
Endereço : AV.FRANCISCO RAULINO, 1980	Cidade: ALTOS	PI
Documentos.: CPF: - CNPJ: 02.870.234/0001-15		
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 00000000000-		

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	VI Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de aquisição de colher descartavel para esta Camara Municipal.				
<b>Total da Despesa:</b>					<b>2,50</b>

ALTOS, 20 de Setembro de 2013

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

*Hamilton do Nascimento Pereira*

*Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho*

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

**ORDEM DE PAGAMENTO**



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

Nº Pagamento: 000427  
 Nº Empenho...: 00314/00304  
 Data Empenho: 20/09/2013

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL  
 Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO  
 Projeto/Atividade: 2.065 - Manutenção Câmara Municipal  
 Elemento Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo  
 Sub-Elemento Desp: 21 - MATERIAL DE COZA E COZINHA

Pagamento do Empenho Nº 00304, acesso: 00314, de 20 de Setembro de 2013  
 Credor....: 000035 - F.GOMES DE PINHO MEE  
 Endereço.: AV.FRANCISCO RAULINO, 1980, CENTRO, ALTOS - PI  
 Documento: CNPJ: 02.870.234/0001-15 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de aquisição de colher descartave para esta Câmara Municipal.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

DECLARO QUE:             Os materiais foram recebidos             As obras foram concluídas  
                                   Os serviços foram prestados             Os equipamentos foram recebidos

Em: 20 / 09 / 2013

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 09 / 2013

*Hamilton do Nascimento Pereira*

\_\_\_\_\_  
 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 2,50	: 0,00
Valor Pago.....: 2,50	: 0,00
Saldo a Pagar...: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000427	: 0,00
Cta Planc.: 011.10. -Caixa	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência....: -	: 0,00
Conta.....: -	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 2,50

*Antonio Flavio Ibiapina Soriano*

Em: 20 / 09 / 2013

\_\_\_\_\_  
 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SORIANO



# D' Lany Variedades

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

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

## RECIBO

Valor R\$ 2,50

Recebi(emos) de Comarca Municipal de Altos

a importância de R\$ Dois reais e cinquenta centavos

referente a(o) 50 folhas paguma

PAGUE - SE

EMBO 09/13  
*[Signature]*  
PREZENTE

PAGO  
EMBO 09/13  
CAIXA  
*[Signature]*  
RESOLVIDO

*CONFERE COM ORIGINAL*

Altos(PI), 20 de Setembro de 20 13

*[Signature]*  
Assinatura



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

NOTA DE EMPENHO Nº 00305  
 Data do Empenho: 20/09/2013  
 Código de acesso: 00293

Fundo(Gestão).....	1	-ADMINISTRATIVO
Secretaria/Setor....	01.01.	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...	01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo..	031	-AÇÃO LEGISLATIVA
Programa de Governo..	0001	-PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade...	2.065	-Manutenção Camara Municipal
Elemento de Despesa..	3.3.90.39	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa:	05	-SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

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

Sld Anterior: 9.700,59 | Vir Empenho: 5.500,00 | Sld Atual: 4.200,59

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

Nome Credor: 000013-MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO  
 Endereço : RUA 24 DE JANEIRO 1097 SALA 01 Cidade: TERESINA PI  
 Documentos.: CPF: - CNPJ: 15.769.198/0001-40  
 Banco.....: 000, Agência.: 00000-, Conta.: 00000000000-

Histórico do Empenho:

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

ALTOS, 20 de Setembro de 2013

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
 VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO ISIDORO SOBRINHO

**ORDEM DE PAGAMENTO**



ESTADO DO PIAUÍ  
 CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS  
 C.N.P.J.: 03.330.542/0001-47  
 ADMINISTRATIVO

Nº Pagamento: 000419  
 Nº Empenho: 00295/00305  
 Data Empenho: 20/09/2013

Orgão/Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Classificação: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO  
 Projeto/Atividade: 2.063 - Manutenção Câmara Municipal  
 Elemento Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
 Sub-Elemento Desp: 05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Pagamento do Empenho Nº 00305, acesso: 00293, de 20 de Setembro de 2013  
 Credor: 000013 - MARA RUTH PEREIRA COSCA MONTEIRO  
 Endereço: RUA 24 DE JANEIRO 1997 SALA 01, N 5 DAS GRACAS, TERESINA - PI  
 Documento: CNPJ: 15.769.198/0001-49 Grupo doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de serviços contábeis para a Câmara de Altos referente ao mês de SETEMBRO de 2013.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

DECLARO QUE:  Os materiais foram recebidos  As obras foram construídas  
 Os serviços foram prestados  Os equipamentos foram recebidos

Em: 20 / 09 / 2013

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 09 / 2013

*Hamilton do Nascimento Pereira*

\_\_\_\_\_  
 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
 VEREADOR PRESIDENTE

**Informações do pagamento:**  
 Valor Empenhado: 5.500,00  
 Valor Pago: 5.500,00  
 Saldo a Pagar: 0,00  
 Doc. Caixa: 000419  
 Cta Plano: 111.20.01 - Banco do Brasil S/A - 25.100-3  
 Cheque/Doc:  
 Agência:  
 Conta:

**Descontos Realizados:**  
 : 0,00  
 : 0,00  
 : 0,00  
 : 0,00  
 : 0,00  
 : 0,00  
 : 0,00  
 : 0,00  
 : 0,00  
 : 0,00  
 Líquido a Pagar: 5.500,00

*Antonio Flavio Triapina Sobrinho*

Em: 20 / 09 / 2013

\_\_\_\_\_  
 ANTONIO FLAVIO TRIAPINA SOBRINHO

## RECIBO

R\$ 5.500,00

Recebi da MUNICIPIO DE ALTOS – CAMARA MUNICIPAL, a importância de R\$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), serviços prestados na execução de balancetes contábeis, referente ao mês de setembro de 2013, conforme nota fiscal nº 0058.

Teresina, 20 de setembro de 2013.

*Mara Ruth Pereira Costa Monteiro*  
**Mara Ruth Pereira Costa Monteiro**  
Empresária

PAGUE-SE  
Em 20/09/13  
*Mara Ruth Pereira Costa Monteiro*  
PRÉSIDENTE

**P A G O**

Em 20/09/13

em nome de transferência

Certo Nº 25.103-3

*Antonio Elvino Gomes Sobrinho*  
Assinatura

**MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO**

**SIMPLES CONTABILIDADE E CONSULTORIA**

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

Fone: (86) 3223-0153 \* (86) 8141-7162 \* (86) 9303-7400

CNPJ: 15.769.198/0001-40\* Ins. Municipal: 4386663

[contabilidade@simplescontabilidade.com](mailto:contabilidade@simplescontabilidade.com) \* [mararuthpccmonteiro@letoimail.com](mailto:mararuthpccmonteiro@letoimail.com)

 <p><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TERESINA</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota <b>00000058</b>										
	Data e Hora de Emissão <b>20/09/2013 10:26:48</b>										
	Código de Verificação <b>e41ef138</b>										
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>											
Nome/Razão Social: <b>MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO</b> CPF/CNPJ: <b>15.769.198/0001-40</b> Inscrição Municipal: <b>438666-3</b> Endereço: <b>RUA VINTE E QUATRO DE JANEIRO, Nº1097 - SALA 01 - BAIRRO N S DAS GRAÇAS - CEP:64018-650</b> Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b>											
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>											
Nome/Razão Social: <b>CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS</b> CPF/CNPJ: <b>63.330.542/0001-42</b> Endereço: <b>AVENIDA FRANCISCO RAULINO, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-000</b> Município: <b>ALTOS</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>flavioibiapina@gmail.com</b>											
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>											
Descrição: <b>SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE BALANÇETES CONTÁBEIS.</b>											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável S/M</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>REFERENTE AO Mês SETEMBRO/2013</td> <td>1</td> <td>5.500,00</td> <td>5.500,00</td> </tr> </tbody> </table>		Tributável S/M	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$		REFERENTE AO Mês SETEMBRO/2013	1	5.500,00	5.500,00
Tributável S/M	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$							
	REFERENTE AO Mês SETEMBRO/2013	1	5.500,00	5.500,00							
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>											
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSL (7,0000%): <b>R\$ 0,00</b>							
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.500,00</b>											
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 5.500,00</b>	Alíquota: <b>2,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 110,00</b>								
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2013		Local da Prestação do Serviço: ALTOS/PI									
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		Tributação: TRIBUTAÇÃO: S.N.									
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,00%.		Descrição da Atividade: Atividades de contabilidade									
CNAE: 69206010											
Serviço: 1716 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.											

**CONFIRMAÇÃO  
CONFIRME COM ORIGINAL**



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

NOTA DE EMPENHO Nº 00306  
 Data do Empenho.: 20/09/2013  
 Código de acesso: 00294

Fundo (Gestão).....: 1	-ADMINISTRATIVO
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Programa de Governo.: 0001	-PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade...: 2.065	-Manutenção Camara Municipal
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa.: 11	-LOCACAO DE SOFTWARES

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

Sld Anterior: 4.200,59 | Vir Empenho: 2.500,00 | Sld Atual: 1.700,59

Por Extenso: # {DOIS MIL QUINHENTOS REAIS////////////////////////////////////}  
 {////////////////////////////////////}\*-

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

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de locação dos sistemas de contabilidade publica, folha de pagamento, contracheque on line e controle de almoxarifado e patrimonio referente ao mes de setembro de 2013.				
Total da Despesa:					2.500,00

ALTOS, 20 de Setembro de 2013

Autorizo a Despesa

*HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA*

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
 VEREADOR PRESIDENTE

Deduzido do Crédito Próprio

*ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO*

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

**ORDEN DE PAGAMENTO**



ESTADO DO PIAUÍ  
 CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS  
 C.N.P.J.: 63.350.542/0001-42  
 ADMINISTRATIVO

Nº Pagamento: 000420  
 Nº Empenho: 00294/00306  
 Data Empenho: 20/09/2013

Orçãõ/Unidade: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL  
 Classificação: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO  
 Projeto/Atividade: 2.065 - Manutenção Câmara Municipal  
 Elemento Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
 Sub-Elemento Desp: 11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Pagamento do Empenho Nº 00306, Empenho: 00294, de 20 de Setembro de 2013  
 Credor: 533012 - SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA  
 Endereço: R 24 DE LAMARCA 1097, N 8 DAS GRACIAS, TERESINA - PI  
 Documento: CNPJ: 11.281.519/0001-19 Cetro doc.:

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

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

DECLARO QUE:  Os materiais foram recebidos  As obras foram construídas  
 Os serviços foram prestados  Os equipamentos foram recebidos

Em: 20 / 09 / 2013

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 09 / 2013

*Hamilton do Nascimento Pereira*

\_\_\_\_\_  
 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
 VEREADOR RESIDENCIÉ

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 2.500,00	: 0,00
Valor Pago: 2.500,00	: 0,00
Saldo a Pagar: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000420	: 0,00
Clá Plano: 111.20.01. -Banco do Brasil S/A - 25.100-3	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência: -	: 0,00
Conta: -	: 0,00
	<b>Líquido a Pagar: 2.500,00</b>

*Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho*

Em: 20 / 09 / 2013

\_\_\_\_\_  
 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



## RECIBO

R\$ 2.500,00

Recebi da MUNICIPIO DE ALTOS – CAMARA MUNICIPAL, uma importância de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) pela locação de sistema de folha de pagamento, contabilidade pública, contra cheque online e almoxarifado, referente ao mês de setembro de 2013, referente à nota fiscal nº 2083.

Teresina, 20 de setembro de 2013.

*Mara Ruth Pereira Costa Monteiro*

**Mara Ruth Pereira Costa Monteiro**  
**Socia-Administradora**

PAGUE-SE  
20/09/13  
*Paulo Roberto Monteiro Pereira*  
PRESIDENTE

Simples Informática e Consultoria Ltda  
CNPJ 11.291.619/0001-19  
Rua 24 de Janeiro, 1097, Nossa Senhora das Graças  
Teresina-PI CEP: 64018-650  
[www.simplesinformatica.com.br](http://www.simplesinformatica.com.br)  
central.simplesinformatica.com • financeiro@simplesinformatica.com

P A G O

Em 20/09/13

~~1000~~ transferência

Conta Nº 25.100-3

*Antonio Manoel da Silva*  
Assinatura



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TERESINA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**EXPLORADORA DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NPS-e**

Número da Nota: **00002083**  
 Data de Emissão: **20/09/2013 09:56:59**  
 Código de Verificação: **0d6ea56c**

**Simplex**

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

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

Descrição: **LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA - SCRIPT FOLHA DE PAGAMENTO - NFPACH CONTRACHEQUE ONLINE ALMOXARIFADO E PROTOCOLO PORTAL DA TRANSPARENCIA**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Tributável S/M	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	REFERENTE AO MES SETEMBRO, 2013		2.500,00	2.500,00

<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>				
PIS (0,0000%) R\$ 0,00	COFINS (3,0000%) R\$ 0,00	INSS (2,0000%) R\$ 0,00	IR (1,5000%) R\$ 0,00	CSU (2,0000%) R\$ 0,00
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.500,00</b>				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Valor do Serviço: R\$ 2.500,00	Alíquota: 3,50%	Valor do ISS: R\$ 87,50	

Mês de Competência da Nota Fiscal: **09/2013**  
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**  
 Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 3,50%.  
 CNPJ: **670230000**  
 Serviço: **0105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.**

**OUTRAS INFORMAÇÕES**  
 Local de Prestação do Serviço: **ALTOS/PI**  
 Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Descrição da Atividade: **Desenvolvimento de software para o fomento de programas de co**

**CONFÉLICO ORIGINAL**



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

NOTA DE EMPENHO Nº 00307  
 Data do Empenho.: 20/09/2013  
 Código de acesso: 00300

Fundo(Gestão).....: 1 -ADMINISTRATIVO  
 Secretaria/Setor....: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL  
 Função de Governo...: 01 -LEGISLATIVA  
 Sub-Função Governo...: 031 -AÇÃO LEGISLATIVA  
 Programa de Governo.: 0001 -PROCESSO LEGISLATIVO  
 Projeto/Atividade...: 2.065 -Manutenção Camara Municipal  
 Elemento de Despesa.: 3.3.90.41-CONTRIBUIÇÕES  
 Sub-Elemento Despesa: 00 -

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

Sld Anterior: 9.790,50 | Vlr Empenho: 678,00 | Sld Atual: 9.112,50

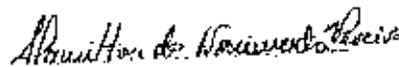
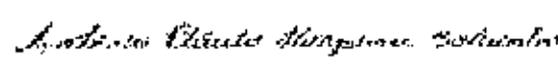
Por Extenso: # (SEISCENTOS E SETENTA E OITO REAIS//  
 //)\*\*

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

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	VI Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento referente à contribuição do mês de setembro de 2013.				
<b>Total da Despesa:</b>					<b>678,00</b>

ALTOS, 20 de Setembro de 2013

Autorizo a Despesa   HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA VEREADOR PRESIDENTE	Deduzido do Crédito Próprio   ANTONIO FLAVIO IRIAPINA SOBRINHO
--	---

**ORDEN DE PAGAMENTO**



ESTADO DO PIAUÍ  
 CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS  
 C.N.P.J.: 01.330.502/0001-42  
 ADMINISTRATIVO

Nº Pagamento: 00042  
 Nº Empenho: 00307/00307  
 Data Empenho: 20/09/2013

Orgão/Unidade: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL  
 Classificação: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO  
 Projeto/Atividade: 2.065 - Manutenção Câmara Municipal  
 Elemento Despesa: 3.3.90.41 - Contribuições  
 Sub-Elemento Desp: 00 -

Pagamento do Empenho Nº 00307, acrescido 00250, de 20 de Setembro de 2013  
 Credor: 000042 - AVBP - UNIÃO DAS CAMARAS MUN.DO ESTADO DO PIAUÍ  
 Endereço: RUA GABRIEL FERREIRA, 381, CENTRO/SUL, TERESINA - PI  
 Documento: CNPJ: 07.217.375/0001-57 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento referente à contribuição do mês de setembro de 2013.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

DECLARO QUE:  Os materiais foram recebidos  As obras foram construídas  
 Os serviços foram prestados  Os equipamentos foram recebidos

Em: 20 / 09 / 2013

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 09 / 2013

*Samuel do Nascimento Ferreira*

SAMUEL DO NASCIMENTO FERREIRA  
 VEREADOR PRESIDENTE

**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado: 678,00  
 Valor Pago: 678,00  
 Saldo a Pagar: 0,00  
 Doc. Caixa: 000421  
 Cta Plano: 111.20.01 - Banco do Brasil S/A - 25.100-3  
 Cheque/Doc:  
 Agência:  
 Conta:

**Descontos Realizados:**

:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
Líquido a Pagar:	678,00

*Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho*

Em: 20 / 09 / 2013

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



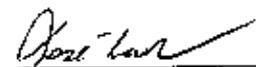
**UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ - AVEP**  
Fundada em 04 de SETEMBRO de 1983 - www.portalavep.com.br  
Rua Gabriel Ferreira, 381 - Centro/Sul - Teresina - PI - CEP: 64.001-250  
Fone/Fax: (86) 3221-0884/9919-6324 - Celular: Presidente - 8111-6092/8877-2858  
E-mail - uniaodascamaras2013@hotmail.com.br CNPJ Nº 07.217.375/0001-57

RECIBO

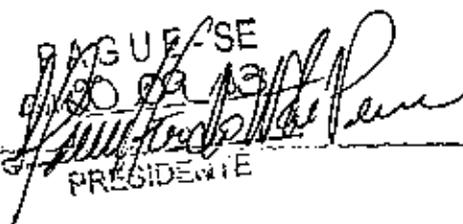
R\$ 678,00

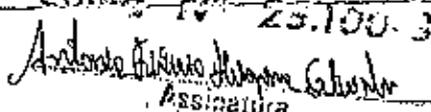
Recebemos da Câmara Municipal de ALTOS- PI, a importância supra no valor de R\$ 678,00 (Seiscentos e Setenta e Oito Reais), referente à contribuição do mês de SETEMBRO/2013, pelo que firmamos o presente recibo.

Teresina (PI), 20 09 /2013.

  
\_\_\_\_\_  
José Luis Pereira Lima  
TESOUREIRO DA AVEP

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

PAGUE-SE  
Em 20 09 13  
  
PRESIDENTE

P A G O  
Em 20 09 13  
Conta Nº 23.100.3  
  
Assinatura



Fundo(Gestão).....: 1	-ADMINISTRATIVO
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Programa de Governo.: 0001	-PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade...: 2.001	-Informatização de Gabinete da Camara Municipal
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa: 42	-SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

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

Sld Anterior:                      5.428,75 | Vlr Empenho:                      5.350,00 | Sld Atual:                      78,75

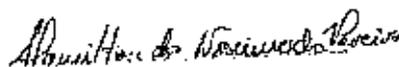
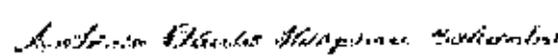
Por Extenso: # (CINCO MIL TREZENTOS E CINQUENTA REAIS//  
////////////////////////////////////)  
////////////////////////////////////)\*\*

Nome Credor: 000071-MARCONDES TIBURCIO DA SILVA ME  
Endereço : RUA SANTA ROSA 415                      Cidade: FORTALEZA                      CE  
Documentos.: CPF:                      -                      CNPJ: 08.935.964/0001-33  
Banco.....: 000,                      Agência.: 00000- ,                      Conta.: 00000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vi Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados de informática e publicidade desta Camara municipal de altos-PI.				
<b>Total da Despesa:</b>					<b>5.350,00</b>

ALTOS, 23 de Setembro de 2013

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**



ESTADO DO PIAUÍ  
CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS  
C.N.P.T.: 04.930.942/0001-42  
ADMINISTRATIVO

Nº Pagamento: 000430  
Nº Empenho...: 00305/00308  
Data Empenho: 73/09/2013

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL  
Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO 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: 42 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Pagamento do Empenho Nº 00308, acesso: 00305, de 23 de Setembro de 2013  
Credor...: 003001 - MARCONDES TIBURCIO DA SILVA ME  
Endereço.: RUA SANTA ROSA 415, FORTALEZA - CE  
Documento: CNPJ: 08.935.964/0001-33 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados de informática e publicidade desta Camara Municipal de Altos-PI.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

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

Em: 23 / 09 / 2013

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 23 / 09 / 2013

*Hamilton do Nascimento Pereira*

\_\_\_\_\_  
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
VEREADOR PRESIDENTE

**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado:        5.350,00  
Valor Pago.....:        5.350,00  
-----  
Saldo a Pagar...:        0,00  
  
Doc. Caixa: 000430  
Cta Banc.: 111.20.01. -Banco do Brasil S/A - 25.300-3  
Cheque/Doc: 855740  
Agência....:            -  
Conta.....:            -

**Descontos Realizados:**

:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
Líquido a Pagar..:	5.350,00

*Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho*

Em: 23 / 09 / 2013

\_\_\_\_\_  
ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

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

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

**081 - ISSQN - Nota Fiscal Avulsa - 2013**

DADOS DO CADASTRO ÚNICO DE CONTRIBUINTES MUNICIPAL						
Matrícula	Nome		CNPJ / CPF			
010.527	MARCONDES TIBURCIO DA SILVA ME		08.935.964/0001-33			
Endereço	Número		Complemento			
RUA SANTA ROSA	00415					
Bairro	Cidade		UF			
NOSSA SENHORA DAS	FORTALEZA		CE			
Inscrição	Exercício	Parcela	Número do DAM	Vencimento		
	2013	1 / 1	138.582	24/09/2013		
Mês	NF/Série	Lançamento	Venc. Original	Base de Cálculo	(-) Valor Principal	
9	52/2	23/09/2013	23/09/2013	5.350,00	270,50	
Taxa de Dependência 1 5 8 0 0					Detalhe do Débito 0,00 209,55	
					(-) Valor Contigido	
					270,50	
					(-) Descontos	
					0,00	
					(+/-) Multa e Juros	
					0,00	
					(=) Valor Final	
					270,50	
Observação Nota Fiscal / Série : 000052 / 2 Valor R\$ : 5.350,00 Serviço : REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMATICA E PUBLICIDADE SENDO: MANUTENÇÃO DO SITE					CADASTRO IMOBILIÁRIO Base de Cálculo R\$ 0,00 Área Total (m²) 0,00 Área Unidade (m²) 0,00 Área Const (m²) 0,00 Terrenos (m²) 0,00 Aluguel (R\$) 0,00	
Instruções de Pagamento						

Drogacenter  
AV. FRANCISCO RAULINO, 1976  
CENTRO/ALTOS

V137408 23/09/2013 09:29  
POS:0-002461 SEQ:00064

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

81620000002-3 70500146000-9  
00000138582-2 01052701081-2  
DOCUMENTO VAI JÁ COMO RECIBO DE  
PAGAMENTO

Recarregue seu Pre-Pago:  
Claro, Oi ou Vivo,  
Proebus

#2161117?

*CONFERE COM ORIGINAL*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ : 06.554.794/0001-11

Praça Conego Honório, 30 - Centro

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA**

Número/ Série:

**00000052/2**

Data de Emissão

**23/09/2013**

Código de Verificação

**TWWWUUXX****PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF .....08.935.964/0001-33

Matrícula Municipal: 010.527

Nome/Razão Social: MARCONDES TIBURCIO DA SILVA ME

ENDEREÇO .....RUA SANTA ROSA, 00415 - NOSSA SENHORA DAS GRACAS - CEP: 60311420

MUNICÍPIO .....FORTALEZA

UF: CE

Telefone:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

Matrícula Municipal: 001.203

Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI

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

MUNICÍPIO .....ALTOS

UF: PI

Telefone:

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

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

**VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 5.350,00**Código do Serviço  
1 SERVIÇOS

Base de Cálculo R\$

**5.350,00**

Aliquota %:

**5,00**

Tx Expediente R\$:

**3,00**

Valor do ISSQN R\$:

**267,50**

Valor bruto por Extensão (Base de Cálculo)

**CINCO MIL E TREZENTOS E CINQUENTA REAIS**

Observação

**NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE**

Observação

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
008 001 1428 1 0 25.200.3 C R 900 858740 5 R\$ 5.350,00 74  
002 001 1428 1 0 858740

Pague por este cheque a ordem de Cinco Mil, Trezentos e cinquenta reais e... o centavos acima

a MARCONDES FIRBÚRCIO DA SILVA ME ou à sua ordem

Altos, 23 de Setembro de 2013

SP Antonio Elvino Alisonne Galvão  
CAMP. MUNICIPAL DE ALTOS - R  
CNPJ: 03.330.542/0001-42  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/1990

 **BANCO DO BRASIL**  
ALTO S DI  
00.090.000/1742.62  
AV. FCO RAULINO 1734  
AV. FCO RAULINO 1734  
CONFECCAO: 06/2013

000001010101010101 010101010101010101 010101010101010101

  
CONFIRMAR COM ORIGINAL



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

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



**R E C I B O**

**R\$** ≠ 5.350,00 ≠

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

zentos e cinquenta reais.

referente aos serviços prestados de acordo com a nota fiscal de serviços eletrônica - Ampla de nº 00000052/2.

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

**PAGUE-SE**  
 EM 23 / 09 / 13  
  
 Presidente Câmara

Altos(PI), 23 de Setembro de 20 13

Nome: Marcos Mendes Giburcio da Silva. m.  
 CNPJ \_\_\_\_\_  
 CPF N° 08.935.964/000133 RG N° \_\_\_\_\_

Marcos Mendes Giburcio da Silva.  
 Endereço: Rua Santa Rosa, 415  
Nossa Senhora das Graças  
Costa e Silva - CE. Assinatura

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

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

**RETENÇÕES / DESCONTO**

IRRF \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_

INSS \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_

ISS \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_

OUTROS \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_

Valor Líquido \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_

**Assinatura**

**PAGO**  
 EM 23 / 09 / 13  
 Cheque N° 855740  
  
 Diretora / Câmara



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

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

Sld Anterior: 84.909,00| Vir Empenho: 327,00| Sld Atual: 84.582,00

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

Nome Credor: 000001-HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
Endereço : BR 343 Cidade: ALTOS PI  
Documentos.: CPF: 876.411.433-34 CNPJ: / -  
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 00000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	VL Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de diaria em viagem a Teresina para tratar de assuntos desta Camara junto ao TCE.				
Total da Despesa:					327,00

ALTOS, 23 de Setembro de 2013

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

*HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA*

*Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho*

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

**ORDEM DE PAGAMENTO**



ESTADO DO PIAUÍ  
 CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS  
 C.N.P.J.: 43.330.542/0001 42  
 ADMINISTRATIVO

Nº Pagamento: 000428  
 Nº Empenho.: 00297/00309  
 Data Empenho: 23/09/2013

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL  
 Classificação....: 01.931.0001-PROCESSO LEGISLATIVO  
 Projeto/Atividade: 2.065 - Manutenção Câmara Municipal  
 Elemento Despesa.: 3.3.90.14 - Viárias - Civil  
 Sub-Elemento Desp.: 00 -

Pagamento do Empenho Nº 00309, acesso: 00297, de 23 de Setembro de 2013  
 Credor....: 000001 - HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
 Endereço.: BR 343, DNER, ALTOS - PI  
 Documento: CPF: 876.411.433-34 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de diária em viagem a Teresina para tratar de assuntos desta Câmara junto ao TCE.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

DECLARO QUE:  Os materiais foram recebidos  As obras foram construídas  
 Os serviços foram prestados  Os equipamentos foram recebidos

Em: 23 / 09 / 2013

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 23 / 09 / 2013

*Hamilton do Nascimento Pereira*

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
 VEREADOR PRESIDENTE

**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado: 327,00  
 Valor Pago.....: 327,00  
 Saldo a Pagar...: 0,00

Doc. Caixa: 000428  
 Clã Plano.: 111.20.01. -Banco do Brasil S/A - 25.100-3  
 Cheque/Doc: 855743  
 Agência....: -  
 Conta.....: -

**Descontos Realizados:**

:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
Líquido a Pagar..:	327,00

*Antonio Flavio Ibiapina Sorriño*

Em: 23 / 09 / 2013

\_\_\_\_\_  
 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SORRINHO



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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS  
RECIBO DE PAGAMENTO

NOME: HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
CARGO: PRESIDENTE DA CAMARA LOCALIDADE: ALTOS  
DESTINO: TERESINA  
OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA JUNTO AO TCE.

RECURSOS: PROPRIOS  
Nº DE DIARIAS (01)  
VALOR UNITÁRIO: R\$ 327,00 VALOR TOTAL R\$ 327,00  
SOLICITAÇÃO: 2/09/2013  
AUTORIZAÇÃO: 2/09/2013

SOLICITANTE:

*Hamilton do Nascimento Pereira*  
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

PAGUE-SE  
R\$ 327,00  
*Hamilton do Nascimento Pereira*  
PRESIDENTE

AUTORIZO:

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

P A G O  
R\$ 327,00  
02/09/13  
C/C 856735  
C/C 25.100-3  
*Adriana Helena Helena Galvão*  
Assisadora

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Altos(PI), 2 de SETEMBRO de 2013  
*Hamilton do Nascimento Pereira*  
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

CONFERE COM ORIGINAL



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

**RELATÓRIO DE VIAGEM**

CARGO: PRESIDENTE DA CAMARA

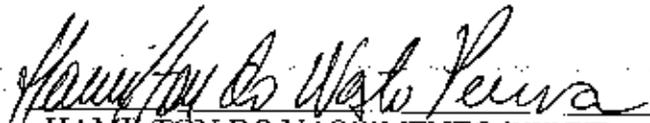
DESTINO: TERESINA

SAIDA: 2/09/2013

CHEGADA: 2/09/2013

HISTORICO: Estive em Teresina para tratar de assuntos junto ao TCE.

Altos, 2 de SETEMBRO de 2013.

  
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

  
CONFERE COM ORIGINAL

Comp 008 Banco 001 Agência 1428 DV 1 C1 0  
 008 001 1428 1 0  
 Conta 25.100-3 C2 0 Série 800  
 25.100.3 0 800  
 Cheque N.º 855755 C3 7  
 855755 8 R\$ 327,00 4  
 Pague por este cheque a quantia de Trêscentos e Vinte e sete reais e centavos acima

a HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
 ou à sua ordem  
Altos a 2 de Setembro de 2013  
Al. Antônio Filinto Helena Salgueira

**BANCO DO BRASIL**  
 ALTO5  
 00.000.000/1742.62  
 AV. FCO RUIBINO 1734  
 AV. FCO RUIBINO 1734  
 CONFECÇÃO: 06/2013

CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PI  
 CNPJ 63.330.542/0001-42  
 CLIENTE BANCARIO DESDE: 06/1996

00014280 0088557355A 066002510038

CONFERE COM ORIGINAL  
 2 9 5 0

Emitido em  
 Conta Nº 25.100-3  
Antônio Filinto Helena Salgueira  
 Assinatura



Fundo(Gestão).....: 1 -ADMINISTRATIVO  
Secretaria/Setor....: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL  
Função de Governo...: 01 -LEGISLATIVA  
Sub-Função Governo..: 031 -ACAO LEGISLATIVA  
Programa de Governo.: 0001 -PROCESSO LEGISLATIVO  
Projeto/Atividade...: 2.065 -Manutenção Câmara Municipal  
Elemento de Despesa.: 3.3.90.36-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
Sub-Elemento Despesa: 19 -MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS

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

Slid Anterior: 54.701,75 Vlr Empenho: 170,00 Slid Atual: 54.531,75

Por Extensão: #(CENCO E SETENTA REAIS //////////////////////////////////////  
////////////////////////////////////)

Nome Credor: 000883-JOSE EDSON DA SILVA  
Endereço : RUA GRAJAU 292 Cidade: ALTOS PI  
Documentos.: CPF: 806.725.403-63 CNPJ: / -  
Banco.....: 000, Agência.: 00020-, Conta.: 00000000000-

Histórico de Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados na limpeza geral do teto do prédio da camara municipal de Altos.				
<b>Total da Despesa:</b>					<b>170,00</b>

ALTOS, 23 de Setembro de 2013

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO ISLAPINA SOBRINHO

**ORDEN DE PAGAMENTO**



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

Nº Pagamento: 000431  
 Nº Empenho.: 00306/00310  
 Data Empenho: 23/09/2013

Orçãõ/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL  
 Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO  
 Projeto/Atividade: 2.065 - Manutenção Câmara Municipal  
 Elemento Despesa.: 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  
 Sub-Elemento Desp.: 19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS

Pagamento do Empenho Nº 00310, acesso: 00306, de 23 de Setembro de 2013  
 Credor....: 00002 - JOSE EDSON DA SILVA  
 Endereço.: RUA GRAJAO 282, CIANA, ALTOS - PI  
 Documento: CPF: 806.725.403-63 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados na limpeza geral do teto do prédio da camara municipal de Altos.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

DECLARO QUE:           : | Os materiais foram recebidos           : | As obras foram construídas  
                               : | Os serviços foram prestados            : | Os equipamentos foram recebidos

Em: 23 / 09 / 2013

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENCIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 23 / 09 / 2013

*Hamilton do Nascimento Pereira*

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
 VEREADOR PRESIDENTE

**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado:       170,00  
 Valor Pago.....:       170,00  
 Saldo a Pagar...:       0,00  
 Doc. Caixa: 000431  
 Cla Plano.: 111.20.01. -Banco do Brasil S/A - 25.100.3  
 Cheque/Doc: 858742  
 Agência....: -  
 Conta.....: -

**Descontos Realizados:**

:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
Líquido a Pagar.:	170,00

*Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho*

Em: 23 / 09 / 2013

\_\_\_\_\_  
 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**  
Praça Condego Honório, 30 - Centro  
06.554.794/0001-11

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

DADOS DO CADASTRO ÚNICO DE CONTRIBUINTES MUNICIPAL						
Matrícula	Nome		CNPJ / CPF			
011.007	JOSE EDSON DA SILVA		806.725.403-63			
Endereço		Número		Complemento		
RUA GRAJAU		00282				
Bairro	Cidade		UF			
CIANA	Altos		PI			
Inscrição	Exercício	Parcela	Número do DAM	Vencimento		
	2013	1 / 1	138.589	24/09/2013		
Mês	NF/Série	Lançamento	Venc. Original	Base de Cálculo	(e) Valor Principal	
9	57/2	23/09/2013	23/09/2013	170,00	11,50	
Detalhe do Débito				(e) Valor Corrigido		
Nr. de Expediente 15804				11,50		
3,00 8,50				(-) Descontos		
				0,00		
Observação				(+/-) Multa e Juros		
Nota Fiscal / Série : 000057 / 2 Valor R\$ : 170,00 Serviço : REF. SERV. PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO TETO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPA L DE ALTOS/PI.				0,00		
Instruções de Pagamento				(+/-) Valor Final		
				11,50		
				CADASTRO IMOBILIÁRIO		
				Base de Cálculo R\$		
				0,00		
				Área Total (m²)		
				0,00		
				Área Útil (m²)		
				0,00		
				Área Geral (m²)		
				0,00		
				Terreiros (m²)		
				0,00		
				Alvará (%)		
				0,00		

Debitante:  
Sr. FRANCISCO RAULINO, 1976  
CENTRO/ALTOS

VISTAR 23/09/2013 14:45  
PUS:00000000 SEQ:000000

REF. MUN. DE ALTOS  
VAL. PG.: R\$ 11,50

ESTABELECIDO O PRECATORIO DE  
CUMPRIMENTO DE OBRIGACAO FISCAL  
DOUTORADO VALIDO COMO RECEITO DE  
PAGAMENTO

Receita para Pr. Pago:  
Plano, 01 em 01, 01  
Receitas 2013/09/24

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ : 06.554.794/0001-11

Praça Conego Honório, 30 - Centro

Número/ Série:

**0000057/2**

Data de Emissão

**23/09/2013**

Código de Verificação

**PQQRRRS****NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA****PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF .....806.725.403-63

Matrícula Municipal: 011.007

Nome/Razão Social: JOSE EDSON DA SILVA

ENDEREÇO ..... RUA GRAJAU, 00282 - CIANA - CEP: 64290-00

MUNICÍPIO .....Altos

UF: PI

Telefone:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

Matrícula Municipal: 001.203

Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI

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

MUNICÍPIO .....ALTOS

UF: PI

Telefone:

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

REF. SERV. PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO TETO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS/PI.

**VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 170,00**

Código do Serviço

1 SERVIÇOS

Base de Cálculo R\$

**170,00**

Aliquota %:

**5,00**

Tx Expediente R\$:

**3,00**

Valor do ISSQN R\$:

**8,50**

Valor bruto por Extensão (Base de Cálculo)

**CENTO E SETENTA REAIS**

Observação

**NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE**

Observação

Comp 008 Banco 051 Agência 1428 DV 1 C1 0 Conta 25.100-5 C2 0 Série 800 Cheque No 895742 C3 0 R\$ 170,00  
 Pague por este cheque a quantia de Cento e setenta reais e centavos acima

ou à sua ordem JOSE ESSON DA SILVA

Altos 23 de Setembro de 2013


**BANCO DO BRASIL**  
 ALTOSS PI  
 00.000.000/1742.52  
 AV. FCG RAILINO 1734  
 AV. FCG RAILINO 1734  
 CONFECAD. 08/2013

pp Antonio Cláudio Flávia Salazar  
 CÂMERA MUNICIPAL DE ALTOS - PI  
 CNPJ 03.330.542/0001-42  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/1996







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

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



**R E C I B O**

**R\$** ≠ 170,00 ≠

Recebi(emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Altos - Piauí, a importância supra de R\$ 170,00

cento e setenta

reais. \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ "

referente Serviços prestados na limpeza geral do teto e o prédio da câmara municipal de Altos - Pi.

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

**PAGUE-SE**

EM 23 / 09 / 13

*[Assinatura]*  
Presidente / Câmara

Altos(PI), 23 de Setembro de 2013

Nome: José Edson da Silva

CPF N° 806.725.403-63 RG N° \_\_\_\_\_

José Edson da Silva

Assinatura  
Endereço: Rua Grajau, 282 - Bairro Ciama - Altos - Pi.

**Declaro que o(s)**

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

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

**RETENÇÕES / DESCONTO**

IRRF \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_

INSS \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_

ISS \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_

OUTROS \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_

Valor Líquido \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_

**Assinatura**

**PAGO**

EM 23 / 09 / 13

Cheque N° 855742

*[Assinatura]*  
Diretora / Câmara

170,000 =

170,000

center & center

\_\_\_\_\_

to provide the necessary information for the preparation of the financial statements of the company.

SS Detachable  
for the purpose of the  
SS-103-103-103

Company - 170,000 - 170,000



**ORDEN DE PAGAMENTO**



ESTADO DO PIAUÍ  
 CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS  
 C.N.P.J.: 03.330.542/0001-42  
 ADMINISTRATIVO

Nº Pagamento: 000429  
 Nº Empenho: 00304/00311  
 Data Empenho: 23/09/2013

Orgão/Unidade: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL  
 Classificação: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO  
 Projeto/Atividade: 2.065 - Manutenção Câmara Municipal  
 Elemento Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
 Sub-Elemento Desp: 27 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Pagamento do Empenho Nº 00311, acesso: 00304, de 23 de Setembro de 2013  
 Credor: 000082 - M LOURENÇO SILVA - ME  
 Endereço: RUA CANDIDO ALMEIDA 1888, , ALTOS - PI  
 Documento: CNPJ: 16.731.233/0001-02 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados na confecção de lanches para a Câmara Municipal de Altos - Pi.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

DECLARO QUE:             Os materiais foram recebidos             As obras foram construídas  
                                   Os serviços foram prestados             Os equipamentos foram recebidos

Em: 23 / 09 / 2013

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 23 / 09 / 2013

*HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA*

\_\_\_\_\_  
 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
 VEREADOR PRESIDENTE

**Informações do pagamento:**  
 Valor Empenhado: 96,00  
 Valor Pago: 96,00  
 Saldo a Pagar: 0,00  
 Doc. Caixa: 000429  
 Cta Plano: 111.20.01. -Banco do Brasil S/A - 25.100-3  
 Cheque/Doc: 955475  
 Agência: -  
 Conta: -

**Descontos Realizados:**

:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
Líquido a Pagar:	96,00

*ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO*

Em: 23 / 09 / 2013

\_\_\_\_\_  
 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

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

DADOS DO CADASTRO ÚNICO DE CONTRIBUÍNTES MUNICIPAL					
Matrícula	Nome	CNPJ / CPF			
009.500	M LOUREIRO SILVA ME	16.731.233/0001-02			
Endereço	Número	Complemento			
RUA CANDIDO DE ALMEIDA	01088				
Bairro	Cidade	UF			
BOÇA DE BARRO	Altos	PI			
Inscrição	Exercício	Parcela	Número do DAM	Vencimento	
	2013	1 / 1	138.396	07/09/2013	
Mês	NFS/Série	Lançamento	Venc. Original	Base de Cálculo	(=) Valor Principal
9	11262/1	06/09/2013	06/09/2013	96,00	7,80
Tx de Expediente					(=) Valor Corrigido
ISSQN					7,80
Observação					(-) Descontos
Nota Fiscal / Série : 011262 / 1					0,00
Valor R\$ : 96,00					(+) JUNTAS e Juros
Serviço : REF. SERV. PRESTADOS NA CONFECCÃO DE LANCHES (SUCO E SANDUICHES) PARA A CAMARA MUNICIPAL					0,00
Instruções de Pagamento					(=) Valor Final
					7,80
CÁDASTRO IMOBILIÁRIO					
Base de Cálculo R\$					0,00
Área Total (m²)					0,00
Área Útil (m²)					0,00
Área Const (m²)					0,00
Testadas (m)					0,00
Alquota (%)					0,00

Drogacenter  
AV. FRANCISCO RAULLINO, 1976  
CENTRO/ALTOS

V137400 06/09/2013 10:38  
POS:R-002461 SEQ:00150

PREF. MUN. ALTOS VAL PG: R\$ 7,80

81650000008-4 87 4146000-1  
00200138396-7 00350001001-5  
DOCUMENTO VALIDO COMO RECIBO DE PAGAMENTO

Recarregue seu Pre-Pago:  
Claro, Oi ou Vivo.  
Phoebus

11:54:10

CONFERE COM ORIGINAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
COORDENAÇÃO DE TRIBUTAÇÃO

06/09/2013

NOTA FISCAL DE SERVIÇO  
AVULSO

1ª VIA - USUÁRIO  
2ª VIA - USUÁRIO  
3ª VIA - PRESTADOR

Nº 11262

CAMARA VIA PREFEITURADE ALTOS PI

LOUREIRO SILVA RE

PRESTADOR DO SERVIÇO

BLOCO DE

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME:	ALTOS	PI
ENDEREÇO:	16.731.233/0001-02	63.330.542/0001-42
MUNICÍPIO:	EST.	EST.
ATIVIDADE:	C.M.C.:	C.M.C.:
INSC. EST.:	C.N.P.J.:	C.N.P.J.:

QUANT	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS E SEMELHANTES PARA A CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS-PI		
	5,00	MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS E SEMELHANTES	4,80	24,00

ALÍQUOTA	%	VALOR ISS R\$	TOTAL DA NOTA R\$
----------	---	---------------	-------------------

VALOR POR EXIENSO
-------------------

ASSINATURA DO EMITENTE	MATRICULA	DATA 06/09/2013
------------------------	-----------	-----------------

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
008 008	003 003	1428 1428	1 0	0 0	25.100-3 25.100-3	0 0	000 000	853745 853745	4 0

R\$ ~~186,00~~

Pague por este cheque a quantia de cento e oitenta e seis reais

e centavos acima

à Mariana Lauriano Silva ou à sua ordem

Atas 23 da Atividade de 2015

St Antonio Adriano Herculano Sabundes

**BANCO DO BRASIL**

ALTOIS P  
00.000.000/742.64  
AV. FED RAILING 1734  
AV. FED RAILING 1734  
CONFECCAO: 09/2013

CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PI  
CNPJ 03.330.942/0001-42  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1996

CONFERE COM ORIGINAL

000014628130 0000215507 05554 01240002510000380



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

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



**R E C I B O**

**R\$** = 96,00 =

Recebi(emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de  
 Altos - Piauí, a importância supra de R\$ 96,00

noventa e seis

Reais.

referente aos serviços prestados na confecção de lanche (sucos e sanduíches) para a Câmara Municipal de Altos - Pi.

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

**PAGUE-SE**

EM 23 / 09 / 13

*Francisco Raulino*  
 Presidente / Câmara

Altos(PI), 23 de Setembro de 20 13

Nome: Maiana Bourneiro Silva - ME

CNDJ: 16.731.233/000109

CPF N° RG N°

x Maiana Bourneiro Silva

Assinatura

Endereço: Rua Candido Almeida, 1088  
 Bairro Boca de Barragem Altos - Pi.

Declaro que o(s)

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

serviço(s) foi(ram) prestado(s)

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

**RETENÇÕES / DESCONTO**

IRRF \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_

INSS \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_

ISS \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_

OUTROS \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_

Valor Líquido \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_

Assinatura

**PAGO**

EM 23 / 09 / 13

Cheque N° 855745

*Antônia Bárbara Albuquerque Fernandes*  
 Diretora / Câmara



Fundo(Gestão).....	1	-ADMINISTRATIVO
Secretaria/Setor....	01.01.	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...	01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...	031	-ACAO LEGISLATIVA
Programa de Governo..	0001	-PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade...	2.065	-Manutenção Camara Municipal
Elemento de Despesa..	3.3.90.39	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa:	27	-FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	Crédito: ORÇAMENTÁRIO	Vínculo: Não vinculado
Fonte Recurso: RECURSOS PRÓPRIOS	Licitação: 09.Sem licitação, Nº:	70000

Sld Anterior:	1.604,59	Vlr Empenho:	90,00	Sld Atual:	1.514,59
---------------	----------	--------------	-------	------------	----------

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

Nome Credor: 000082-M LOUREIRO SILVA - ME  
 Endereço : RUA CANDIDO ALMEIDA 1088 Cidade: ALTOS PI  
 Documentos.: CPF: - CNPJ: 16.731.233/0001-02  
 Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 00000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vi-Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados na confecção de lanches para a Camara Municipal de Altos - Pi.				
<b>Total da Despesa:</b>					<b>90,00</b>

ALTOS, 23 de Setembro de 2013

Autorizo a Despesa

*HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA*

---

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
VEREADOR PRESIDENTE

Deduzido do Crédito Próprio

*ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO*

---

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

**ORDEM DE PAGAMENTO**



ESTADO DO PIAUÍ  
CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS  
C.N.P.C.: 03.330.542/0001-42  
ADMINISTRATIVO

Nº Pagamento: 000432  
Nº Empenho: 00318/2013  
Data Empenho: 23/09/2013

Orgão/Unidade: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL  
Classificação: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO  
Projeto/Atividade: 2.065 - Manutenção Câmara Municipal  
Elemento Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica  
Sub-Elemento Desp: 27 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO

Pagamento do Empenho Nº 00318, acesso: 00318, de 23 de Setembro de 2013  
Credor: 003082 - M LOUREIRO SILVA - ME  
Endereço: RUA CANDIDO ALMEIDA 1088, , ALTOS - PI  
Documento: CNPJ: 16.731.233/0001-62 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados na confecção de lanches para a Câmara Municipal de Altos - Pi.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

DECLARO QUE:  Os materiais foram recebidos  As obras foram construídas  
 Os serviços foram prestados  Os equipamentos foram recebidos

Em: 23 / 09 / 2013

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 23 / 09 / 2013

*HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA*

\_\_\_\_\_  
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
VEREADOR PRESIDENTE

**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado: 90,00  
Valor Pago: 90,00  
-----  
Saldo a Pagar: 0,00

Doc. Caixa: 000432  
Cta Plano: 111.20.01. -Banco do Brasil S/A - 25.100-3  
Cheque/Doc: 855745  
Agência: -  
Conta: -

**Descontos Realizados:**

:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
Líquido a Pagar:	90,00

*Antonio Flavio Estapina Sobrinho*

Em: 23 / 09 / 2013

\_\_\_\_\_  
ANTONIO FLAVIO ESTAPINA SOBRINHO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**  
Praça Condego Honório, 30 - Centro  
06 554.794/0001-11

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

DADOS DO CADASTRO ÚNICO DE CONTRIBUINTES MUNICIPAL						
Matrícula		Nome		CNPJ / CPF		
009.600		M LOUREIRO SILVA ME		16.731.233/0001-02		
Endereço		Número		Complemento		
RUA CANCIDO DE ALMEIDA		01088				
Bairro		Cidade		UF		
BOCA DE BARRO		Altos		PI		
Inscrição		Exercício	Parcela	Número do DAM	Vencimento	
		2013	1 / 1	138.576	21/09/2013	
Mês	NF/Série	Lançamento	Venc. Original	Base de Cálculo	[=] Valor Principal	
9	60/2	20/09/2013	20/09/2013	90,00	7,50	
Ix do Expediente					[=] Valor Corrigido	
ISSQN					7,50	
Detalhe do Débito					[-] Descartes	
3,00					0,00	
4,50					[+] Multa e Juros	
					0,00	
Observação					[=] Valor Final	
Nota Fiscal / Série : 000050 / 2					7,50	
Valor R\$ : 90,00						
Serviço : REF. SERV. PRESTADOS NA CONFEÇÃO DE						
LANCHES (SUCO E SANDUÍCHES) PARA A CÂMARA MUNICIPAL						
Instruções de Pagamento					CADASTRO IMOBILIÁRIO	
					Base de Cálculo R\$	
					0,00	
					Área Total (m²)	
					0,00	
					Área Útil (m²)	
					0,00	
					Área Const (m²)	
					0,00	
					Terreiras (m)	
					0,00	
					Aluguel (%)	
					0,00	

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

0132908 20/09/2013 10 11  
POS: 0-261.201 SEQ: 00082

PREF. MUN. ALTOS

VAL PG.: R\$

*CONFERE COM ORIGINAL*

8164000000-5 02500146000-7 00000138576-6  
00850001081-5

DOCUMENTO VALIDADO COMO RECIBO DE PAGAMENTO

Recarregue seu Pre-Pago:  
Claro, Oi ou Uivo.

Phobus !!!70001#



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

Número/Série:  
**00000050/2**

Data de Emissão  
**20/09/2013**

Código de Verificação  
**UXYYZZ11**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF .....16.731.233/0001-02 Matrícula Municipal: 009.500  
Nome/Razão Social: M. LOUREIRO SILVA ME  
ENDEREÇO ..... RUA CANDIDO DE ALMEIDA, 01088 - BOCA DE BARRO - CEP: 64290-00  
MUNICÍPIO ..... Altos UF: PI Telefone:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

REF. SERV. PRESTADOS NA CONFECCÃO DE LANCHES (SUCC E SANDUICHES) PARA A CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS/PI

**VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 90,00**

Código do Serviço  
1 SERVIÇOS

Base de Cálculo R\$ <b>90,00</b>	Alíquota %: <b>5,00</b>	Tx Expediente R\$: <b>3,00</b>	Valor do ISSQN R\$: <b>4,50</b>
-------------------------------------	----------------------------	-----------------------------------	------------------------------------

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

Observação  
**NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE**

Observação



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

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



**R E C I B O**

**R\$** ± 90,00 ±

Recebi(emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Altos - Piauí, a importância supra de R\$ 90,00 noventa reais

referente aos serviços prestados na confecção de lanches (suas e sanduiches) para a Câmara Municipal de Altos - PI.

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

**PAGUE-SE**  
EM 23 / 09 / 13  
*Francisco de Alencar*  
Presidente / Câmara

Altos(PI), 23 de Setembro de 20 13

Nome: Maiara Bourneiro Silva - MC

CNPJ \_\_\_\_\_ CPF N° 16.731.233/0001-09 RG N° \_\_\_\_\_

x Maiara Bourneiro Silva

Endereço: Rua Cândido de Almeida, 1088  
Bairro Boca de Barro - Altos - PI.

Assinatura

Declaro que o(s)

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

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

**RETENÇÕES / DESCONTO**

IRRF \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_

INSS \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_

ISS \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_

OUTROS \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_

Valor Líquido \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_

Assinatura

**PAGO**  
EM 23 / 09 / 13  
Cheque N° Caixa  
*Antônia Cleonice Helena Salgueiro*  
Diretora / Câmara



Fundo(Gestão).....	1	-ADMINISTRATIVO
Secretaria/Setor....	01.01.	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...	01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo..	031	-ACAO LEGISLATIVA
Programa de Governo..	0001	-PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade...	2.065	-Manutenção Camara Municipal
Elemento de Despesa..	3.3.90.36	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-Elemento Despesa:	06	-SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	Crédito: ORÇAMENTÁRIO	Vínculo: NÃO vinculado
Fonte Recurso: RECURSOS PROPRIOS	Licitação: 09.Sem licitação, Nº:	70000

Sld Anterior:	54.531,75	Vlr Empenho:	550,00	Sld Atual:	53.981,75
---------------	-----------	--------------	--------	------------	-----------

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

Nome Credor: 000084-MARIA CRISTIANE NERES DA SILVA  
Endereço : RUA BURIPI 725  
Documentos.: CPF: 034.161.503-09 CNPJ: / -  
Banco.....: 000, Agência.: 00000-, Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quânt.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados como recepcionista da camara municipal de Altos no periodo do mes de setembro de 2013.				
<b>Total da Despesa:</b>					<b>550,00</b>

ALTOS, 24 de Setembro de 2013

Autorizo a Despesa

*HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA*

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
VEREADOR PRESIDENTE

Deduzido do Crédito Próprio

*ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO*

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

**ORDEN DE PAGAMENTO**



ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS  
C.N.P.J.: 03.330.547/0001-42  
ADMINISTRATIVO

Nº Pagamento: 000445  
Nº Empenho: 00307/00313  
Data Empenho: 24/09/2013

Orgão/Unidade: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL  
Classificação: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO  
Projeto/Atividade: 2.055 - Manutenção Câmara Municipal  
Elemento Despesa: 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  
Sub-Elemento Desp: 06 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Pagamento do Empenho Nº 00313, acesso: 03307, de 24 de Setembro de 2013  
Credor: 000384 - MARIA CRISTIANE NERES DA SILVA  
Endereço: RUA BURITI 125, CARRASCO, ALTOS - PI  
Documento: CPF: 334.161.503-09 Curoc doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados como recepcionista da câmara municipal de Altos no período do mês de setembro de 2013.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

DECLARO QUE:  Os materiais foram recebidos  As obras foram construídas  
 Os serviços foram prestados  Os equipamentos foram recebidos

Em: 30 / 09 / 2013

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 09 / 2013

*HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA*

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
VEREADOR PRESIDENTE

**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado: 550,00  
Valor Pago: 550,00  
Saldo a Pagar: 0,00  
Doc. Caixa: 000445  
Cta Plano: 111.20.01. -Banco do Brasil S/A - 25.100-3  
Cheque/Doc: 888749  
Agência: -  
Conta: -

**Descontos Realizados:**

:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
Líquido a Pagar:	550,00

*ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO*

Em: 30 / 09 / 2013

\_\_\_\_\_  
ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

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

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

**081 - ISSQN - Nota Fiscal Avulsa - 2013**

DADOS DO CADASTRO ÚNICO DE CONTRIBUÍNTES MUNICIPAL						
Matrícula	Nome		CNPJ/CPF			
009.373	MARIA CRISTIANE NERES DA SILVA		034.161.503-09			
Endereço		Número		Complemento		
RUA BURITI		00725				
Bairro		Cidade		UF		
CARRASCO		Altos		PI		
Inscrição	Exercício	Parcela	Número do DAM	Vencimento		
	2013	1 / 1	138.603	25/09/2013		
Mês	NF/Série	Lançamento	Venc. Original	Base do Cálculo	(*) Valor Principal	
9	62/2	24/09/2013	24/09/2013	550,00	30,50	
Detalhe do Débito Dx. da Expediente : 3,00 : S S G P : 27,50					(*) Valor Corrigido	
					30,50	
					(-) Descontos	
					0,00	
					(+/-) Multa e Juros	
					0,00	
					[=] Valor Final	
					30,50	
Observação						
Nota Fiscal / Série : 000082 / 2						
Valor R\$ : 550,00						
Serviço : REF. SERV. PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS/PI, NO PERÍODO DO MÊS DE						
Instruções de Pagamento						
CADASTRO IMOBILIÁRIO						
Base de Cálculo R\$					0,00	
Área Total (m²)					0,00	
Área Útil (m²)					0,00	
Área Cobr. (m²)					0,00	
Taxidade (%)					0,00	
Alíquota (%)					0,00	

Drogaria Cardoso  
PCA CONEJO HONÓRID. S/N  
CENTRO/ALTOS

UI 32908      24/09/2013      09.18  
POS: 0-261201      SEQ: 00039

PREF. MUN. ALTOS

VAL. PG.: R\$ 30,50

100/10  
CONFERE COM ORIGINAL

EL6500000-4 30500146000-8 0000138603-6

00532301081-9

DOCUMENTO VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGAMENTO

Recarregue seu Pre-Pago:

Claro, Oi ou Uoi.

Phoebus

REN 2010972



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

Número/ Série:  
**0000062/2**  
Data de Emissão:  
**24/09/2013**  
Código de Verificação:  
**IJJLMMMN**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF .....:034.161.503-09 Matrícula Municipal: 009.373  
Nome/Razão Social: MARIA CRISTIANE NERES DA SILVA  
ENDEREÇO .....:RUA BURITI, 00725 - CARRASCO - CEP: 64260-00  
MUNICÍPIO .....:Altos UF: PI Telefone:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

REF. SERV. PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS/PI, NO PERÍODO DO MÊS DE SETEMBRO/2013.

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

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

Código do Serviço  
1 SERVIÇOS

Base de Cálculo R\$ <b>550,00</b>	Alíquota %: <b>5,00</b>	Tx Expediente R\$: <b>3,00</b>	Valor do ISSQN R\$: <b>27,50</b>
--------------------------------------	----------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

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

Observação  
**NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE**

Observação



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

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



**R E C I B O**

**R\$** ≠ 550,00 ≠

**Recebi(emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de**

**Altos - Piauí, a importância supra de R\$ 550,00** Quinhentas e cin-  
quenta reais.

referente aos serviços prestados como recepcionista  
à Câmara Municipal de Altos - PI, no período  
do mês de setembro / 2013.

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

**PAGUE-SE**

EM 30 / 09 / 13

*Mauro de Sá Pereira*  
Presidente / Câmara

Altos(PI), 30 de setembro de 2013  
Nome: Maria Cristiane Neres da Silva  
CPF N° 034.163.503-09 RG N° \_\_\_\_\_

Maria Cristiane Neres da Silva.  
Endereço: Rua Assunção, 725 - Bairro  
Carvalho - Altos - PI.

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

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

**RETENÇÕES / DESCONTO**

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

**Assinatura**

**PAGO**

EM 30 / 09 / 13  
Cheque N° 855749  
*Antônia Rêgina Helena Salgado*  
Diretora / Câmara





Fundo (Gestão).....	1	-ADMINISTRATIVO
Secretaria/Setor.....	01.01.	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo....	01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...	031	-AÇÃO LEGISLATIVA
Programa de Governo..	0001	-PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade....	2.065	-Manutenção Câmara Municipal
Elemento de Despesa..	3.3.90.30	-MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento Despesa:	16	-MATERIAL DE EXPEDIENTE

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

Sld Anterior:	98.648,22	Vlr Empenho:	420,60	Sld Atual:	98.227,62
---------------	-----------	--------------	--------	------------	-----------

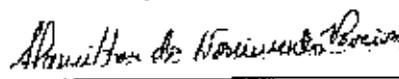
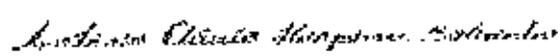
Por Extenso: # (QUATROCENTOS E VINTE REAIS E SESSENTA CENTAVOS)\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*++

Nome Credor: 000019-FRANCISCA PEREIRA LEMOS	Cidade: ALTOS	PI
Endereço : AV FRANCISCO RAULINO 1994		
Documentos.: CPF: - CNPJ: 12.439.965/0001-64		
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 00000000000-		

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de aquisição de material de expediente para esta camara municipal.				
<b>Total da Despesa:</b>					<b>420,60</b>

ALTOS, 25 de Setembro de 2013

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

**ORDEN DE PAGAMENTO**



ESTADO DO PIAUÍ  
 CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS  
 C.M.P.M.: 63.330.542/0001-02  
 ADMINISTRATIVO

Nº Pagamento: 000443  
 Nº Empenho: 00322/00314  
 Data Empenho: 25/09/2013

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL  
 Classificação....: 01.001.0001-PROCESSO LEGISLATIVO  
 Projeto/Atividade: 2.065 - Manutenção Câmara Municipal  
 Elemento Despesa.: 3.3.90.30 - Material de Consumo  
 Sub-Elemento Desp: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pagamento do Empenho Nº 00314, Acesso: 00322, de 25 de Setembro de 2013  
 Credor...: 088019 - FRANCISCA PEREIRA LEMOS  
 Endereço.: AV FRANCISCO RAULINO 1984, CENTRO, ALTOS - PI  
 Documento: CNPJ: 12.439.965/0001-64 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de aquisição de material de expediente para esta câmara municipal.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

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

Em: 27 / 09 / 2013

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 27 / 09 / 2013

*Hamilton do Nascimento Pereira*

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
 VEREADOR PRESIDENTE

**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado:        420,60  
 Valor Pago.....:        420,60  
 -----  
 Saldo a Pagar...:        0,00  
  
 Doc. Caixa: 000443  
 Cta Plano.: 111.20.01. -Banco do Brasil S/A - 25.100-3  
 Cheque/Doc:            :  
 Agência...:            -  
 Conta.....:            -

**Descontos Realizados:**

:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
Líquido a Pagar..:	420,60

*Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho*

Em: 27 / 09 / 2013

\_\_\_\_\_  
 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

RECEBEMOS DE FRANCISCA PEREIRA LEMOS NE DOS PRODUTOS/SERVÍCIOS CONTRATANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO		Nº 000.000.012
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>FRANCISCA PEREIRA LEMOS</b> <b>ME</b>  AV. FRANCISCO RAULINO, 1994 - C - CENTRO, Altos, PI - CEP: 64290000 - Fone/Fax: 8632621959	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.012 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTRA FUNDOS  CHAVE DE ACESSO 2243 8912 4399 6500 0164 5500 1000 0000 3214 4054 8090 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATURA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b> PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 42213001152571 - 26/09/2013 11:13	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 194772667	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUPLENTE	CNPJ 12.439.965/0001-64
---------------------------------	--------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL <b>CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS</b>		63.330.542/0001-42	26/09/2013
ENDEREÇO	CIDADE/ESTADO	CEP	DATA DE ENTRADA SAÍDA
AV FRANCISCO RAULINO, 1960 -	CENTRO	64290-000	26/09/2013
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	UF DE ENTRADA SAÍDA
Altos	PI		

**FATURA**

**PAGAMENTO À VISTA**

CÁLCULO DO ICMS		CÁLCULO DO IPI		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	0,00	420,60
0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR DE BÔNUS	VALOR DE DESCONTOS	DESCRITIVO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	PRÉCIO POR QUÍLO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	UF DE ORIGEM
			9 - Sem Frete				
		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	BANCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVÍCIO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	ICMS	ICMS	IRPJ	IRPJ	IRPJ	IRPJ
080	PASTA CLASSIFICADORA	48209000	0400	5102	UND	15,0000	3,0000	45,00						
22	PAPEL A4	48025610	0400	5102	UND	4,0000	16,0000	64,00						
28	PAPEL OFÍCIO	48025610	0400	5102	UND	2,0000	19,0000	38,00						
25	CANETA BIC	40169200	0400	5102	UND	50,0000	0,8000	40,00						
12	ENVELOPE SACO	48171000	0400	5102	UND	60,0000	0,4000	24,00						
07	PASTA ARQUIVO POLIQUÍDIA	48209000	0400	5102	UND	6,0000	4,9000	29,40						
13	PASTA CANALETA	48209000	0400	5102	UND	10,0000	2,0000	20,00						
87	PASTA TÍJULO PLÁSTICO	48209000	0400	5102	UND	10,0000	2,0000	20,00						
02	GRAMPOS (7500) APT	90189095	0400	5102	CX	1,0000	5,5000	5,50						
29	CLIPES P/PAPEL	83059000	0400	5102	CX	3,0000	2,4000	7,20						
05	MARCA TEXTO	96032000	0400	5102	UND	6,0000	1,2000	7,20						
81	PASTA PLÁSTICO 3CM	48209000	0400	5102	UND	10,0000	3,5000	35,00						
33	FITA GOMADA	39191000	0400	5102	UND	2,0000	16,0000	32,00						
77	GRAMPEADOR METAL	84729040	0400	5102	UND	1,0000	19,0000	19,00						
79	LIVRO ATA	48201000	0400	5102	UND	2,0000	9,5000	19,00						
07	PASTA AZ	48209000	0400	5102	UND	2,0000	7,5000	15,00						

CÁLCULO DO ISSQN		CÁLCULO DO IPI	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1731			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO RECEB

**NÃO CONFERE COM ORIGINAL**

# Supripell papelaria e informática

FRANCISCA PEREIRA LEMOS  
Av: Francisco Raulino, 1994, Centro  
Altos-Piauí  
CNPJ Nº: 12.439.965/0001-64

## RECIBO R\$ 420,60

Recebi da Câmara Municipal de Altos-PI, estabelecida na Av: Francisco Raulino, 1860, Centro, Altos-PI, inscrita no CNPJ Nº 63.330.542/0001-42, a importância supra de R\$ 420,60 (Quatrocentos e vinte reais e sessenta centavos), referente as mercadorias, conforme nota fiscal de nº 012, anexa.

Altos-PI, 24 de Setembro de 2013.

PAGUE SE  
EM  
01/09/13  
PRESIDENTE

PAGO  
EM  
01/09/13  
CAIXA  
Antônio Alencar de Sá  
TESOUREIRO

  
FRANCISCA PEREIRA LEMOS



Fundo (Gestão).....: 1	-ADMINISTRATIVO
Secretaria/Sector....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
S.b-Função Governo...: 031	-AÇÃO LEGISLATIVA
Programa de Governo...: 0001	-PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade...: 2.065	-Manutenção Câmara Municipal
Elemento de Despesa...: 3.3.90.36	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-Elemento Despesa: 16	-MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS

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

Saldo Anterior: 53.981,75	Vlr Empenho: 35,00	Saldo Atual: 53.946,75
---------------------------	--------------------	------------------------

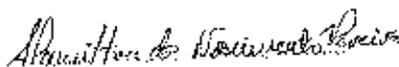
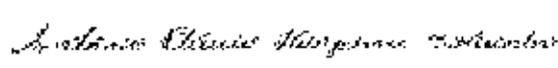
Por Extenso: # (TRINTA E CINCO REAIS //)  
 (//)\*\*

Nome Credor: 000020-FRANCISCO CLAUDENOR FELIX DE LIRA  
 Endereço : AV DEMERVAL TOBAO 205 Cidade: ALTOS PI  
 Documentos.: CPF: 653.224.873-87 CNPJ: / -  
 Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 00000000000-

**Resumo do Empenho:**

Item	Especificação	Und	Quant.	VI	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados na recuperação dos microfones da câmara municipal.					
<b>Total da Despesa:</b>						<b>35,00</b>

ALTOS, 25 de Setembro de 2013

<p style="text-align: center;">Autorizo a Despesa</p>  <p>_____          HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA          VEREADOR PRESIDENTE</p>	<p style="text-align: center;">Dedução do Crédito Próprio</p>  <p>_____          ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO</p>
---	---

**ORDEM DE PAGAMENTO**



ESTADO DO PIAUÍ  
 CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS  
 C.N.P.J: 03.330.542/0001-72  
 ADMINISTRATIVO

Nº Pagamento: 000434  
 Nº Empenho: 00319/00319  
 Data Empenho: 25/09/2013

Orgão/Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Classificação: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO  
 Projeto/Atividade: 2.065 - Manutenção Câmara Municipal  
 Elemento Despesa: 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  
 Sub-Elemento Desp: 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Pagamento do Empenho Nº 00319, acesso: 00319, de 25 de Setembro de 2013  
 Credor: 000070 - FRANCISCO CLAUDENOR FELIX DE LIRA  
 Endereço: AV DEMERVAL LOBAO 208, CENTRO, ALTOS - PI  
 Documento: CPF: 653.224.873-87 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados na recuperação dos microfones da camara municipal.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

DECLARO QUE:       Os materiais foram recebidos       As obras foram construídas  
                           Os serviços foram prestados                       Os equipamentos foram recebidos

Em: 25 / 09 / 2013

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 25 / 09 / 2013

*Hamilton do Nascimento Pereira*

\_\_\_\_\_  
 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 35,00	: 0,00
Valor Pago: 35,00	: 0,00
Saldo a Pagar: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000434	: 0,00
Cta Plano: 111.10 - Caixa	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência:	: 0,00
Conta:	: 0,00
	Líquido a Pagar: 35,00

*Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho*

Em: 25 / 09 / 2013

\_\_\_\_\_  
 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

**081 - ISSQN - Nota Fiscal Avulsa - 2013**

DADOS DO CADASTRO ÚNICO DE CONTRIBUÍNTES MUNICIPAL						
Matrícula	Nome		CNPJ / CPF			
009.949	FRANCISCO CLAUDENOR FELIX DE LIRA		653.224.873-87			
Endereço		Número		Complemento		
AVN. DEMERVAL LOBAO		00208				
Bairro		Cidade		UF		
CENTRO		Altos		PI		
Inscrição		Exercício	Parcela	Número do DAM	Vencimento	
		2013	1 / 1	138.604	25/09/2013	
Mês	NF/Série	Lançamento	Venc. Original	Base de Cálculo	(-) Valor Principal	
9	63/2	24/09/2013	24/09/2013	35,00	4,75	
Detalhe do Débito					(-) Valor Contigido	
Cota de Dependente 1,00					4,75	
ISSQN 1,75					(-) Descontos	
					0,00	
Observação					(+/-) Multa e Juros	
Nota Fiscal / Série : 000063 / 2					0,00	
Valor R\$ : 35,00					(-) Valor Final	
Serviço : REF. SERV. PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE					4,75	
MICROFONES DO SISTEMA DE SOM, DA CAMARA MUNICIPAL DE					CADASTRO IMOBILIÁRIO	
Instruções de Pagamento					Base de Cálculo R\$ 0,00	
					Área Total (m²) 0,00	
					Área Útil (m²) 0,00	
					Área Constr. (m²) 0,00	
					Toldado (m²) 0,00	
					Alquota (%) 0,00	

Drogacenter  
AV. FRANCISCO RAULINO, 1976  
CENTRO/ALTOS

V137408 24/09/2013 09:51  
POS:0-002461 SEQ:00061

PREF. MUN. ALTOS

VAL PG.:R\$ 4,75

8162000000-7 04750146000-1  
00000138604-4 00994901001-4  
DOCUMENTO VALIDO COMO RECIBO DE  
PAGAMENTO

Recarregue seu Pré-Pago:  
Claro, Oi ou Vivo.  
Phobus

#5)11&&(&

*Claro*  
CONFERE COM ORIGINAL



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

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA**

Número/ Série:  
**00000063/2**  
Data de Emissão  
**24/09/2013**  
Código de Verificação  
**MNQQRSS**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF .....653.224.873-87 Matrícula Municipal: 009.949  
Nome/Razão Social: FRANCISCO CLAUDENOR FELIX DE LIRA  
ENDEREÇO .....AVN DEMERVAL LOBAO, 00208 - CENTRO - CEP: 64290-00  
MUNICÍPIO .....Altos UF: PI Telefone:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

REP. SERV. PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE MICROFONES DO SISTEMA DE SOM, DA CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS/PI.

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

**VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 35,00**

Código do Serviço  
1 SERVIÇOS

Base de Cálculo R\$ <b>35,00</b>	Alíquota %: <b>5,00</b>	Tx Expediente R\$: <b>3,00</b>	Valor do ISSQN R\$: <b>1,75</b>
-------------------------------------	----------------------------	-----------------------------------	------------------------------------

Valor bruto por Extenso (Base de Cálculo)

**TRINTA E CINCO REAIS**

Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

Observação



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

**RECIBO**

**R\$** ± 35,00±

Recebi(emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Altos - Piauí, a importância supra de R\$ ± 35,00± Cinquenta e cinco reais. —

referente aos serviços prestados na recuperação dos microfones da Câmara Municipal.

Pelo que dou(amos) pleno e geral quitação, firmo(amos) o presente recibo em 03 (três) vias de igual teor.

**PAGUE-SE**

EM 25 / 09 / 13

*Francisco Claudenor Félix de Lira*  
Presidente / Câmara

Altos (PI), 25 de Setembro de 20013

Nome: Francisco Claudenor Félix de Lira

CPF Nº 653.224.873-87 RG Nº 1745134-8

Francisco Claudenor Félix de Lira

Assinatura

Endereço: Rua Deserval Jobim,  
208 - Centro - Altos - PI.

Declaro que o(s)

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

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

**RETENÇÕES / DESCONTO**

IRRF..... R\$ \_\_\_\_\_

INSS..... R\$ \_\_\_\_\_

ISS..... R\$ \_\_\_\_\_

OUTROS..... R\$ \_\_\_\_\_

Valor Líquido..... R\$ \_\_\_\_\_

Assinatura

**PAGO**

EM 25 / 09 / 13

Cheque Nº 00010

*Antônia Flávia Luzena Siqueira*  
Diretora / Câmara



Fundo (Gestão).....: 1	-ADMINISTRATIVO
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Programa de Governo...: 0001	-PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade...: 2.065	-Manutenção Camara Municipal
Elemento de Despesa...: 3.3.90-39	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa: 53	-SEGUROS EM GERAL

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

Sld Anterior: 1.514,59 | Vlr Empenho: 145,00 | Sld Atual: 1.369,59

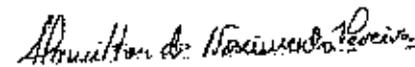
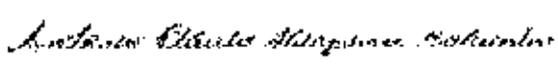
Por Extenso: #(CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS//)  
 (//////////////////////////////////////)\*\*

Nome Credor: 000004-BANCO DO BRASIL S/A  
 Endereço : ALTOS Cidade: ALTOS PI  
 Documentos.: CPF: - CNPJ: 00.000.000/1607-17  
 Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und.	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de seguro ouro empresarial da camara municipal, referente ao mes de setembro de 2013.				
<b>Total da Despesa:</b>					<b>145,00</b>

ALTOS, 25 de Setembro de 2013

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

**ORDEN DE PAGAMENTO**



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

Nº Pagamento: 000422  
Nº Empenho: 00290/00316  
Data Empenho: 25/09/2013

Orgão/Unidade: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL  
Classificação: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO  
Projeto/Atividade: 2.065 - Manutenção Câmara Municipal  
Elemento Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
Sub-Elemento Desp: 53 - SEGUROS EM GERAL

Pagamento do Empenho Nº 00316, acesso: 00290, de 25 de Setembro de 2013  
Credor: 000004 - BANCO DO BRASIL S/A  
Endereço: ALTOS, ALTOS - PI  
Documento: CNPJ: 00.000.000/1687-17 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de seguro curso empresarial da câmara municipal, referente ao mês de setembro de 2013.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

DECLARO QUE:  Os materiais foram recebidos  As obras foram construídas  
 Os serviços foram prestados  Os equipamentos foram recebidos

Em: 25 / 09 / 2013

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 25 / 09 / 2013

*Hamilton do Nascimento Pereira*

\_\_\_\_\_  
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
VEREADOR PRESIDENTE

**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado: 145,00  
Valor Pago: 145,00  
Saldo a Pagar: 0,00  
Doc. Caixa: 000433  
Cta Plano: 111.20.01. - Banco do Brasil S/A - 25.100-3  
Cheque/Doc:  
Agência:  
Conta:

**Descontos Realizados:**

:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
Líquido a Pagar:	145,00

*Antonio Flavio Jirapina Sobrinho*

Em: 25 / 09 / 2013

\_\_\_\_\_  
ANTONIO FLAVIO JIRAPINA SOBRINHO

Extrato nº 0173/001 Data emissão 30.09.2013

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

Data	Data	Descrição	Valor	Contra	Valor	Saldo	Saldo
30.08.2013		Saldo anterior				5.596,93 C	
02.09.2013		Cheque	18362	1428	855735	327,00 D	5.269,93 C
03.09.2013		Cheque	18998	1428	855731	327,00 D	
		Cheque	18998	1428	855733	377,00 D	
		Cheque	18998	1428	855734	2.203,00 D	
		Cheque	18998	1428	855736	327,00 D	
		Cheque	12882	1428	855737	1.726,50 D	
03.09.2013		Tarifa de Extrato Postado	18118		802480800186600	4,00 D	
12.09.2013		Cheque	18362	1428	855738	184,00 D	358,43 C
20.09.2013		Déb autorizado em Conta	13013		013097	678,00 D	194,43 C
		Déb autorizado em Conta	13013		043968	678,00 D	
		Cheque	2392	1428	855739	1.903,08 D	
		Transferência on line	99015	1428	551428000007201	2.840,12 D	
		Transferência on line	99015	1428	551428000010868	3.095,44 D	
		Transferência on line	99015	1428	551428000015694	905,13 D	
		Transferência on line	99015	1428	551428000016589	3.405,65 D	
		Transferência on line	99015	1428	551428000019450	1.811,72 D	
		Transferência on line	99015	1428	551428000019932	879,44 D	
		Transferência on line	99015	1428	551428000020088	3.958,80 D	
		Transferência on line	99015	1428	551428000020799	3.428,80 D	
		Transferência on line	99015	1428	551428000020531	2.470,17 D	
		Transferência on line	99015	1428	551428000021136	3.340,41 D	
		Transferência on line	99015	1428	551428000021206	4.038,50 D	
		Transferência on line	99015	1428	551428000021282	2.242,76 D	
		Transferência on line	99015	1428	551428000021887	1.963,51 D	
		Transferência on line	99015	1428	551428000022800	4.063,80 D	
		Transferência on line	99015	1428	551428000025495	2.933,73 D	
		Transferência on line	99015	1428	551428000025803	3.583,90 D	
		Transferido para Poupança	99015	1428	551428510010787	1.146,40 D	
		Transferido para Poupança	99015	1428	551428510013688	1.419,62 D	
		Transferido para Poupança	99015	1428	551428510021193	800,00 D	
		Transferência on line	99015	1428	553285000029696	736,00 D	
		Transferência on line	99015	1428	553285000044020	1.373,72 D	
		Transferência on line	99015	1428	553509000012587	451,55 D	
		Transferência on line	99015	1428	554710000011461	1.344,60 D	
20.09.2013		Transferência on line	99028	1428	661428000018832	92.430,00 C	36.707,00 C
23.09.2013		Cheque	12392	1428	855740	5.350,00 D	
		Cheque	12392	1428	855743	327,00 D	
		Transferência on line	99015	1428	552222000018876	2.600,00 D	
23.09.2013		Transferência on line	99015	1428	554710000016815	5.500,00 D	23.000,00 C
25.09.2013		Pagto Mensalidade Seguro	13013		047234	145,00 D	
25.09.2013		Consignação	13349		5401695010100	10.017,28 D	12.867,72 C
26.09.2013		Cheque Compensado	13079	104	855744	2.000,00 D	
		Cheque	12392	1428	855745	186,00 D	
26.09.2013		Cheque Compensado	18079	001	855746	1.200,00 D	9.481,72 C
27.09.2013		Cheque	12392	1428	855747	320,00 D	
		Cheque	12392	1428	855748	320,00 D	
		Transferência on line	99015	1428	551428000021147	1.768,75 D	
27.09.2013		Transferência on line	99016	1428	558178000015087	5.500,00 D	1.572,57 C

COMPRA PREMIADA DUROCARD E CIELO. LOJISTA,  
- APROVEITE E CONCORRA A PREMIOS.



Fundo (Gestão).....: 1	-ADMINISTRATIVO	
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL	
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA	
Sub-Função Governo...: 031	-AÇÃO LEGISLATIVA	
Programa de Governo...: 0001	-PROCESSO LEGISLATIVO	
Projeto/Atividade...: 2.065	-Manutenção Câmara Municipal	
Elemento de Despesa...: 3.3.90.39	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
Sub-Elemento Despesa: 65	-SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO		
Crédito: ORÇAMENTÁRIO		
Vínculo: Não vinculado		
Fonte Recurso: RECURSOS PRÓPRIOS		
Licitação: 09.Sem licitação. Nº: /0000		
Sld Anterior: 1.369,59	Vlr Empenho: 1.348,15	Sld Atual: 21,44
Por Extenso: #(UM MIL TREZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E QUINZE CENTAVOS//)***** ((//)*****)**		
Nome Credor: 000019-FRANCISCA PEREIRA LEMOS		
Endereço : AV FRANCISCO RAULINO 1994		Cidade: ALTOS PI
Documentos.: CPF: - CNPJ: 12.439.965/0001-64		
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 00000000000-		

Histórico de Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de serviços prestado com a tiragem de fotocópias de documentos desta câmara municipal.				
<b>Total da Despesa:</b>					<b>1.348,15</b>

ALTOS, 25 de Setembro de 2013

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

*HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA*

*ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO*

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

**ORDEM DE PAGAMENTO**



ESTADO DO PIAUÍ  
 CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS  
 C.N.F.T.: 03.330.542/0001-42  
 ADMINISTRATIVO

Nº Pagamento: 000442  
 Nº Empenho.: 00321/00217  
 Data Empenho: 25/09/2013

Orgão/Unidade....: 07.01. - CAMARA MUNICIPAL  
 Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO  
 Projeto/Atividade: 2.065 - Manutenção Câmara Municipal  
 Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
 Sub-Elemento Desp.: 65 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS

Pagamento do Empenho Nº 00317, acesso: 00321, de 25 de Setembro de 2013  
 Credor....: 000019 - FRANCISCA PEREIRA LEMOS  
 Endereço.: AV FRANCISCO RAULINO 1994, CENTRO, ALTOS - PI  
 Documento: CNPJ: 12.439.965/0001-64 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de serviços prestado com a tiragem de fotocópias de documentos desta câmara municipal.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

DECLARA QUE:             Os materiais foram recebidos             As obras foram construídas  
                                    Os serviços foram prestados             Os equipamentos foram recebidos

Em: 27 / 09 / 2013

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL.

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 27 / 09 / 2013

*Hamilton do Nascimento Pereira*

\_\_\_\_\_  
 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
 VEREADOR PRESIDENTE

**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado: 1.348,15  
 Valor Pago.....: 1.348,15  
 -----  
 Saldo a Pagar...: 0,00

Doc. Caixa: 000442  
 Cla Plano.: 111.20.01. -Banco do Brasil S/A - 25.100-3  
 Cheque/Doc: \_\_\_\_\_  
 Agência....: -  
 Conta.....: -

**Descontos Realizados:**

:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
Montado a Pagar.:	1.348,15

*Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho*

Em: 27 / 09 / 2013

\_\_\_\_\_  
 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

# Supripell

PAPELARIA E INFORMÁTICA

Fone: (86) 3262-1959

FRANCISCA PEREIRA LEMOS

Av. Francisco Raulino, 1994, Centro

CEP: 64.290-000

Altos - Piauí



NOTA FISCAL DE SERVIÇO

SÉRIE "A" 0093

CNPJ.: 12.439.965/0001-64

Matrícula: 007.380

Inscrição: 001.731

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, ISSQN

Cliente: Câmara Municipal de Altos PE

Endereço: Avenida Domínio Raulino N° 1860 cep: 64290.000

Cidade: Altos

Insc. Est.: \_\_\_\_\_ CNPJ/CPF: 63.330.542/0001-42 Estado: PE C.M.C.: \_\_\_\_\_

Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Emissão: 25, 09, 13 Forma de Pgtó: \_\_\_\_\_ PRAZO DE VALIDADE: 01/06/2014

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
880L		copias / xerox / impressões	0,35	1.320,15
01		entrevistas	400	2800

M. L. MENDES GRAFICA EDITORA E PAPELARIA ME - Rua Sen. Teodoro Pacheco, 773 / Centro - Fone: 3221-3090 - CNPJ 00.524.453/0001-17 - Insc. Est. 19.431.763-3 CMC 067.076-6 - ABIGRAF 107 - Aut. N° 000.371 de 01/06/2012 da Prefeitura Municipal de Altos-PI - 01 Bloco Série "A" - 50x3 de 0051 à 0100 - Imp. Em 01/09/2012 Prazo de Validade 2 anos.

VALOR DOS SERVIÇOS .....	R\$ 1.348,15
ISS .....	5% R\$ 67,40
VALOR DESTA NOTA .....	R\$ 1.415,55

# Supripell papelaria e informática

---

FRANCISCA PEREIRA LEMOS  
Av: Francisco Raulino, 1994, Centro  
Altos-Piauí  
CNPJ Nº: 12.439.965/0001-64

## RECIBO R\$ 1.348,15

Recebi da Câmara Municipal de Altos-PI, estabelecida na Av: Francisco Raulino, 1860, Centro, Altos-PI, inscrita no CNPJ Nº 63.330.542/0001-42, a importância supra de R\$ 1.348,15 (Um mil e trezentos e quarenta e oito reais e quinze centavos), referente a tiragem cópias xerográficas e encadernações, conforme nota fiscal de serviço de nº 093, anexa.

Altos-PI, 27 de Setembro de 2013.

PAGUE-SE  
EM 27/09/13  
*Francisco Raulino*  
PRESIDENTE

*Francisca Pereira Lemos*  
FRANCISCA PEREIRA LEMOS

PAGO  
EM 27/09/13  
CAIXA  
*Antonio Antonio de Sá*  
TESOUREIRO



Fundo (Gestão).....: 1 -ADMINISTRATIVO  
Secretaria/Setor.....: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL  
Função de Governo...: 01 -LEGISLATIVA  
Sub-Função Governo...: 031 -ACAO LEGISLATIVA  
Programa de Governo.: 0001 -PROCESSO LEGISLATIVO  
Projeto/Atividade...: 2.065 -Manutenção Câmara Municipal  
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Sub-Elemento Despesa: 50 -SERVICOS JUDICIARIOS

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

Sld Anterior: 21,44 | Vlr Empenho: 6,00 | Sld Atual: 15,44

Por Extenso: # (SEIS REAJS//)  
//////////////////////////////////////)\*\*

Nome Credor: 000069-ALTOS CARTORIO PUBLICO DO SEGUNDO OFICIO  
Endereço : AV FRANCISCO RAULINO Cidade: ALTOS PT  
Documentos.: CPF: - CNPJ: 07.102.114/0001-91  
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de autenticações em documentos desta câmara municipal.				
<b>Total da Despesa:</b>					<b>6,00</b>

ALTOS, 26 de Setembro de 2013

Autorizo a Despesa

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
VEREADOR PRESIDENTE

Deduzido do Crédito Próprio

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

**ORDEM DE PAGAMENTO**



ESTADO DO PIAUÍ  
 CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS  
 C.N.P.J.: 03.330.542/0001-42  
 ADMINISTRATIVO

Nº Pagamento: 000436  
 Nº Empenho.: 00316/00318  
 Data Empenho: 26/09/2013

Orçãõ/Unidade.....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL  
 Classificação.....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO  
 Projeto/Atividade: 2.065 - Manutenção Câmara Municipal  
 Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
 Sub-Elemento Desp.: 50 - SERVIÇOS JUDICIARIOS

Pagamento do Empenho Nº 00316, acesso: 00316, de 26 de Setembro de 2013  
 Credor...: 000069 - ALTOS CARTEIRO PUBLICO DO SEGUNDO OFICIO  
 Endereço.: AV FRANCISCO RAULINO, , ALTOS - PI  
 Documento: CNPJ: 07.102.114/0001-91 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de autenticações em documentos desta  
 câmara municipal.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

DECLARO QUE:       Os materiais foram recebidos       As obras foram construídas  
                           Os serviços foram prestados                     Os equipamentos foram recebidos

Em: 26 / 09 / 2013

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 26 / 09 / 2013

*HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA*

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 6,00	: 0,00
Valor Pago.....: 6,00	: 0,00
Saldo a Pagar...: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000436	: 0,00
Clã Flano.: 131.30. -Caixa	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência...:	: 0,00
Conta.....:	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 6,00

*Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho*

Em: 26 / 09 / 2013

\_\_\_\_\_  
 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

Nº \_\_\_\_\_ Valor: R\$ 6,00

Recebi (emiss) de CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PI

Endereço: \_\_\_\_\_

A importância de SEIS REAIS

Referência: NOB. RECONHECIMENTO DE FIRMAS

Para uma ou várias linhas: \_\_\_\_\_

ALTOS 26 de SETEMBRO de 2013

Emitente: CARTÓRIO ESCRI CNPJ 07.107.124/0001-91  
 Endereço: 2º Ofício de Notas  
 Assinatura: Teresinha de Sousa Viana  
Tabela

Assinatura: Antonio Joaquim da Silva  
 Escrivão Autorizado

[Gera]

PAGUE-SE P 30  
 EM 06 09 13  
 5/06/09/13  
 Presidente

CONFERE COM ORIGINAL



Fundo(Gestão).....: 1 -ADMINISTRATIVO  
Secretaria/Setor....: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL  
Função de Governo...: 01 -LEGISLATIVA  
Sub-Função Governo...: 031 -AÇÃO LEGISLATIVA  
Programa de Governo.: 0001 -PROCESSO LEGISLATIVO  
Projeto/Atividade...: 2.065 -Manutenção Câmara Municipal  
Elemento de Despesa.: 4.4.90.52-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
Sub-Elemento Despesa: 08 -COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS

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

Sld Anterior: 60.085,75| Vlr Empenho: 1.200,00| Sld Atual: 58.885,75

Por Extenso: #(UM MIL DUZENTOS REAIS////////////////////////////////////)  
////////////////////////////////////)++

Nome Credor: 000086-SANTA TERESINHA DO MENINO JESUS LTDA - MEE  
Endereço : RUA OLAVO BILAC 1259 Cidade: ALTOS PI  
Documentos.: CPF: - CNPJ: 04.260.044/0001-01  
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 40(quarenta) exemplares do livro CINTURAO DE FOGO.				
38214	CINTURAO DE FOGO	UM	40,000	30,000	1.200,00
Total da Despesa:					1.200,00

ALTOS, 26 de Setembro de 2013

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

**ORDEN DE PAGAMENTO**



ESTADO DO PIAUÍ  
 CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS  
 C.N.P.J.: 03.330.542/0001-42  
 ADMINISTRATIVO

Nº Pagamento: 000437  
 Nº Empenho: 00320/00319  
 Data Empenho: 26/09/2013

Orção/Unidade: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL  
 Classificação: 01.931.000 - PROCESSO LEGISLATIVO  
 Projeto/Atividade: 2.065 - Manutenção Câmara Municipal  
 Elemento Despesa: 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente  
 Sub-Elemento Desp: 08 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS

Pagamento do Empenho Nº 00319, acesso: 00320, de 26 de Setembro de 2013  
 Crecor: 000086 - SANTA TERESINHA DO MENINO JESUS LTDA - ME  
 Endereço: RUA OLAVO BILAC 1259, ALTOS - PI  
 Documento: CNFC: 04.250.044/0001-01 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 40(quarenta) exemplares do livro CINIURAO DE FOCC.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

DECLARO QUE:  Os materiais foram recebidos  As obras foram construídas  
 Os serviços foram prestados  Os equipamentos foram recebidos

Em: 26 / 09 / 2013

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 26 / 09 / 2013

*Hamilton do Nascimento Pereira*

\_\_\_\_\_  
 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
 VEREADOR PRESIDENTE

**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado: 1.200,00  
 Valor Paço: 1.200,00  
 Saldo a Pagar: 0,00  
 Doc. Caixa: 000437  
 Cia Plano: 111.20.01. -Banco do Brasil S/A - 25.100-3  
 Cheque/Doc: 855746  
 Agência: -  
 Conta: -

**Descontos Realizados:**

:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
Líquido a Pagar:	1.200,00

*Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho*

Em: 26 / 09 / 2013

\_\_\_\_\_  
 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

# Livraria Nova Aliança

SANTA TERESINHA DO MENINO JESUS LTDA - MEE

Rua Olavo Bilac, 1259 - Centro • Fone: (86) 3221-6793  
CEP 64001-280 • Teresina - Piauí

NOTA FISCAL - SÉRIE 1

SAÍDA  ENTRADA Nº 2656

CNPJ  
04.260.044/0001-01

1ª Via - Dest./Remet.  
2ª Via - Fixa  
3ª Via - Fisco Destino  
4ª Via - Fisco Origem

NATUREZA DA OPERAÇÃO:  *Venda*  CFOP:  *5.102*  INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSC. ESTADUAL  
19.447.189-6

DATA LIMITE PARA EMISSÃO:

11-04-2016

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL:  *Câmara Municipal de Altos*  CNPJ / CPF:  *63.330.547/0001-42*   
ENDEREÇO:  *Av. Eco® Roubins nº 1234 Centro*  BAIRRO / DISTRITO:  *Centro*  CEP:  
MUNICÍPIO:  *Altos*  FONE / FAX: UF:  *PI*  INSCRIÇÃO ESTADUAL:  *I 3516*

DATA DA EMISSÃO:  *26-09-13*   
DATA DA SAÍDA/ENTRADA:  *26-09-13*   
HORA SAÍDA:

## DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	CST	UNID.	QVANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA	
								ICMS	IPI
1	<i> Cintas de Fogo </i>				<i> 40 </i>	<i> 30,00 </i>	<i> 1.200,00 </i>		

**COPIA CONFERE COM ORIGINAL**

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SURST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PROD.
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	<i> 1.200,00 </i>
				VALOR TOTAL DA NOTA
				<i> 1.200,00 </i>

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINAT. <input type="checkbox"/>	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

GRÁFICA SOL NASCENTE - M. FERNANDES DA SILVA - Rua Birmeo, 640-A / Sul-Centro - Fones: (86) 3222-7948/9491-0586 - E-mail: graf.solnascende@hotmail.com - Teresina - PI - CNPJ 01.567.169/0001-44 - Insc. Est. 19.445.041-4 - CALC. 091.918-J - ABIGRAF-PI 126  
27 Bis. - Série 1 - 25x4 de 2526 a 3200 - AIDF 1320355000179 - PAIDF 240388 - CTE Teresina - PI - 11-04-2013. Prazo de Validade para utilização: 3 anos a contar da Data de Imp. 11-04-2013

Recebemos de: SANTA TERESINHA DO MENINO JESUS LTDA - MEE, os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.	NOTA FISCAL Nº 2656
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SANTA TERESINHA DO MENINO JESUS LTDA MEE  
LIVRARIA NOVA ALIANÇA  
CNPJ 04.260.044/0001-01 INS. 19447189-6  
Rua Diogo Bilac, 1259 Centro  
Teresina/PI CEP 64001-280  
☎ (86) 3221-6793  
E-mail: [livrarianovaalianca@hotmail.com](mailto:livrarianovaalianca@hotmail.com)

RECIBO RS 1.200,00  
Recebemos do (a) Câmara Municipal de Altos - PE  
Importância R\$ Um mil e Duzentos  
Reis  
Referente pagamento de livros contínuos de  
Fogos

Teresina (PI) 26/09/13

Orlando  
Livraria Nova Aliança

PAGUE-SE  
26/09/13  
Antônio Manoel Wilson Sabóia  
PRESIDENTE

P A G O  
Em 26/09/13  
CHEQUE Nº 855746  
Conta Nº 25.100-3  
Antônio Manoel Wilson Sabóia  
Assinatura

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
006	001	1428	1	0	25.100-3	0	800	853743	2	# 1200.00
000	000	1425	0	0	65510043	0	000	853743	2	

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

e centavos acima

a Santa Teresinha do Menino Jesus

ou à sua ordem

Até 26 de setembro de 2013

 **BANCO DO BRASIL**

Antônio Dilson Hilgolino Galvão

ALTOSS  
 00000000174252  
 AV. FCO. RUI BARROS 1734  
 AV. FCO. RUI BARROS 1734  
 CONFECÇÃO 09/2013

CÂMERA MUNICIPAL DE ALTOSS - PI  
 CNPJ 53.330.542/0001-42  
 CLIENTE BAZEARIO DESDE 06/1996

04001104122701 008855074957 030507728322

**CONFERE COM ORIGINAL**



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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO Vínculo: Não vinculado  
Fonte Recurso: RECURSOS PRÓPRIOS Licitação: 03.Sem licitação, Nº: /0000

Sld Anterior: 98.227,62 | Vlr Empenho: 7,50 | Sld Atual: 98.220,12

Por Extenso: # (SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Nome Credor: 000035-1.GOMES DE PINHO MEE  
Endereço : AV.FRANCISCO RAULINO, 1980 Cidade: ALTOS PI  
Documentos.: CPF: - CNPJ: 02.870.234/0001-15  
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 00000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de aquisição de material de copa e cozinha para esta camara municipal.				
<b>Total da Despesa:</b>					<b>7,50</b>

ALTOS, 27 de Setembro de 2013

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

*HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA*

*Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho*

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

**ORDEM DE PAGAMENTO**



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

Nº Pagamento: 000441  
Nº Empenho.: 00317/00320  
Data Empenho: 27/09/2013

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL.  
Classificação....: 01.031.0301-PROCESSO LEGISLATIVO  
Projeto/Atividade: 2.065 - Manutenção Câmara Municipal  
Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Material de Consumo  
Sub-Elemento Desp: 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

---

Pagamento do Empenho Nº 00320, acesso: 00317, de 27 de Setembro de 2013  
Credor....: 000035 - I.GOMES DE PINHO MEZ  
Endereço.: AV.FRANCISCO RALLINO, 1980, CNTRTO, ALTOS - PI  
Documento: CNPJ: 02.870.234/0001-15 Outro doc.:

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

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

DECLARO QUE:            Os materiais foram recebidos            As obras foram construídas  
                                   Os serviços foram prestados            Os equipamentos foram recebidos

Em: 27 / 09 / 2013

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

ANUFIÇO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 27 / 09 / 2013

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

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 7,50	: 0,00
Valor Pago.....: 7,50	: 0,00
Saldo a Pagar...: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000441	: 0,00
Cto Plano.: 111.10. -Caixa	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência....: -	: 0,00
Conta.....:	: 0,00
	<b>Líquido a Pagar.: 7,50</b>

*Antonio Flavio Triantina Sobrinho*

Em: 27 / 09 / 2013

\_\_\_\_\_  
ANTONIO FLAVIO TRIANTINA SOBRINHO

# D'Lany Variedades

**I. GOMES DE PINHO MEE**

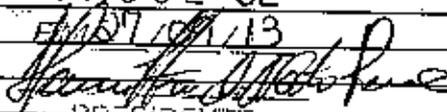
AV. Francisco Raulino, 1980 - Centro  
Fone: (86) 3262-3448 - Altos-Piauí  
CNPJ: 02.870.234/0001-15 - Insc. Est.: 19.442.410-3

PEDIDO  
 ORÇAMENTO  
 NOTA DE ENTREGA

Nº 1203

DATA: 27/09/13

Cliente: Comuna municipal de Altos  
Endereço: \_\_\_\_\_ Bairro: \_\_\_\_\_  
Cidade: \_\_\_\_\_ Estado: \_\_\_\_\_ Cond. de Pagtº \_\_\_\_\_  
CNPJ: \_\_\_\_\_ Insc. Est./CI: \_\_\_\_\_

Quant.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	Unitário	TOTAL
100	copo pl embal		1.50
200	copo de 180ml		6.00
			7.50
PAGUE-SE 27/09/13  PRESIDENTE			
CONFERE COM ORIGINAL			

Não Vale como recibo.

TOTAL RS 7.50

ASSINATURA VENDEDOR

ASSINATURA CLIENTE

GRAF. CA. LINA 180 324-3889 - BRASCO, ANAPÉLIA

# D' Lany Variedades

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

CNPJ: 02.870.234/0001-15

Insc. Est.: 19.442.410-3

## RECIBO

Valor R\$

7,50

Recebi(emos) de Câmara Municipal de Altos

a importância de R\$

Sete reais e cinquenta centavos

referente a(o)

100 copos de café + 200 copos de leite

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO

EM 07/09/13

Arb. CAIXA

TESOUREIRO

Altos (PI)

07 de Setembro de 2013

Assinatura

*[Handwritten Signature]*



Fundo(Gestão).....: 1 -ADMINISTRATIVO  
Secretaria/Setor....: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL  
Função de Governo...: 01 -LEGISLATIVA  
Sub-Função Governo..: 031 -AÇÃO LEGISLATIVA  
Programa de Governo.: 0001 -PROCESSO LEGISLATIVO  
Projeto/Atividade...: 2.065 -Manutenção Camara Municipal  
Elemento de Despesa.: 3.3.90.36-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
Sub-Elemento Despesa: 06 -SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

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

Sld Anterior: 53.946,75; Vlr Empenho: 320,00; Sld Atual: 53.626,75

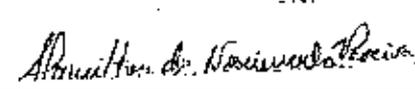
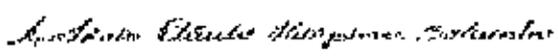
Por Excnso: #(TREZENTOS E VINTE REAIS////////////////////////////////////)  
(////////////////////////////////////)\*\*\*

Nome Credor: 000047-ANTONIO MARCOS VIANA  
Endereço : TRAV.MANOEL MONTEIRO, 942 Cidade: ALTOS PI  
Documentos.: CPF: 705.620.163-69 CNPJ: / -  
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 00000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados como segurança durante as sessões da Câmara Municipal de Altos - Pi no mes de setembro de 2013.				
<b>Total da Despesa:</b>					<b>320,00</b>

ALTOS, 27 de Setembro de 2013

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

**ORDEN DE PAGAMENTO**



ESTADO DO PIAUÍ  
 CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS  
 C.N.P.J: 03.330.542/0001-42  
 ADMINISTRATIVO

Nº pagamento: 000439  
 Nº Empenho: 00308/00321  
 Data Empenho: 27/09/2013

Orgão/Unidade: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL  
 Classificação: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO  
 Projeto/Atividade: 7.065 - Manutenção Câmara Municipal  
 Elemento Despesa: 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  
 Sub-Elemento Desp: 06 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Pagamento do Empenho Nº 00321, acesso: 00308, de 27 do Setembro de 2013  
 Credor: 000047 - ANTONIO MARCOS VIANA  
 Endereço: TRAV.MANOEL MONTEIRO, 942, TANQUE, ALTOS - PI  
 Documento: CPF: 705.620.163-68 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados como segurança durante as sessões da Câmara Municipal de Altos - PI no mes de setembro de 2013.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

DECLARO QUE:             Os materiais foram recebidos             As obras foram construídas  
                                   Os serviços foram prestados             Os equipamentos foram recebidos

Em: 27 / 09 / 2013

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 27 / 09 / 2013

*Hamilton do Nascimento Pereira*

\_\_\_\_\_  
 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
 VEREADOR PRESIDENTE

**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado:            320,00  
 Valor Pago:                    320,00  
 Saído a Pagar:                0,00  
 Doc. Caixa: 000439  
 Cta Plano: 111.20.01. -Banco do Brasil S/A - 25.163-3  
 Cheque/Doc: 655747  
 Agência:                      -  
 Conta:                            -

**Descontos Realizados:**

:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
Líquido a Pagar:	320,00

Em: 27 / 09 / 2013

*Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho*

\_\_\_\_\_  
 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

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

DADOS DO CADASTRO ÚNICO DE CONTRIBUINTES MUNICIPAL									
Matrícula		Nome			CNPJ / CPF				
010.294		ANTONIO MARCOS VIANA			705.620.163-68				
Endereço		Número			Complemento				
TRV - TRV MANOEL MONTEIRO		00942							
Bairro		Cidade			UF				
TRANQUEIRA		Altos			PI				
Inscrição		Exercício		Parcela		Número do DAM		Vencimento	
		2013		1 / 1		138.713		28/09/2013	
Mês	NF/Série	Lançamento	Venc Original	Base de Cálculo		[a] Valor Principal			
9	127/2	27/09/2013	27/09/2013	320,00		19,00			
<b>Detalhes do Débito</b> Dct de Expediente: 3,00 TISSQN: 16,00						[e] Valor Corrigido			
						19,00			
						[-] Descontos			
						0,00			
						[+] Multas e Juros			
						0,00			
						[g] Valor Final			
						19,00			
<b>Observação</b> Nota Fiscal / Série: 000127 / 2 Valor R\$: 320,00 Serviço: REF. SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTES AS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL						<b>CADASTRO IMOBILIÁRIO</b> Base de Cálculo R\$: 0,00 Área Total (m²): 0,00 Área Unidade (m²): 0,00 Área Constr (m²): 0,00 Testadas (m): 0,00 Alçofes (%): 0,00			
Instruções de Pagamento									

Drogeria Cardoso  
 RUA CONDEGO HONÓRIO, S/N  
 CENTRO, ALTOS

0137908      27/09/2013      12:25  
 POS: 0-261201      SBO: 00137

PREF. MUN. ALTOS  
 VAL. PG.: R\$ 19,00

8162000000001-7 190001 96000-4 000001 38213-3  
 01029401081-3  
 DOCUMENTO UTILIZADO COMO RECEITO DE PAGAMENTO

Recarregue seu Pre-Pago  
 Claro, Oi ou Vivo.

Phoebus      F-4173530142

CONFERE COM ORIGINAL



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

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA**

Número/Série:  
**00000127/2**

Data de Emissão:  
**27/09/2013**

Código de Verificação:  
**RSSTTWWW**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF .....705.620.163-68 ..... Matrícula Municipal: 010:294  
Nome/Razão Social: **ANTONIO MARCOS VIANA**  
ENDEREÇO .....TRV TRV MANOEL MONTEIRO, 00942 - TRANQUEIRA - CEP: 64290-00  
MUNICÍPIO .....Altos UF: PI Telefone:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF .....63.330.542/0001-42 ..... Matrícula Municipal: 001.203  
Nome/Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI**  
ENDEREÇO .....AV FRANCISCO RAULINO, 01960 - CENTRO - CEP: 64290000  
MUNICÍPIO .....ALTOS UF: PI Telefone:

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

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

**VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 320,00**

Código do Serviço  
**1 SERVIÇOS**

Base de Cálculo R\$

**320,00**

Alíquota %:

**5,00**

Tx Expediente R\$:

**3,00**

Valor do ISSQN R\$:

**16,00**

Valor bruto por Extensão (Base de Cálculo)

**TREZENTOS E VINTE REAIS**

Observação

**NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE**

Observação



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

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



**R E C I B O**

**R\$** ≠ 320,00 ≠

**Recebi(emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de**

**Altos - Piauí, a importância supra de R\$** 320,00 Bonzinhos e Vm.

de reais.

referente serviços prestados como segurança durante os  
ensaios da câmara municipal de Altos - PI, no  
mês de setembro de 2013.

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

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

**PAGUE-SE**

EM 27 / 09 / 13

*[Assinatura]*  
Presidente / Câmara

Altos(PI), 27 de setembro de 2013

Nome: Antonio Marcos Viana

CPF N° 705.620.163-68 RG N° \_\_\_\_\_

*[Assinatura]*  
Assinatura

Endereço: Rua Braverra Manoel Monteiro, 942 Bairro Brangueira  
Declaro que o(s) Altos - PI.

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

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

**RETENÇÕES / DESCONTO**

IRRF \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_

INSS \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_

ISS \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_

OUTROS \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_

Valor Líquido \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_

**Assinatura**

**PAGO**

EM 27 / 09 / 13

Cheque N° 855747

*[Assinatura]*  
Diretora / Câmara

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque No	C3	
006	001	1428	1	0	25.100-3	0	80C	88747	3	R\$ # 300,00
006	001	1428	1	0	25.100-3	0	80C	88747	3	

Pague por este cheque a quantia de Trêscentos e Vinte Reais e centavos acima

ou à sua ordem Antonio Marcos Umana

Altos 27 de setembro de 2013



ALTO5  
 DD 000.000/1742 62  
 AV. FCO RABULINO 1734  
 AV. FCO RABULINO 1734  
 CONFECÇÃO: 09/2013

Antônio Roberto Hilapina Salgueiro  
 EMPLAR MUNICIPAL DE ALTOS - PI  
 CNPJ: 63.930.542/0001429  
 CLIENTE BANCA DO DESO: 02/1996

**CONFERE COM ORIGINAL**



Fundo (Gestão).....: 1	-ADMINISTRATIVO
Secretaria/Setor.....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Programa de Governo.: 0001	-PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade...: 2.065	-Manutenção Camara Municipal
Elemento de Despesa.: 3.3.90.36	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-Elemento Despesa: 06	-SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS

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

Slđ Anterior: 53.626,75 | Vlr Empenho: 320,00 | Slđ Atual: 53.306,75

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

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

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados como segurança durante as sessões da Câmara Municipal de Altos - Pi no mes de setembro de 2013.					
<b>Total da Despesa:</b>					<b>320,00</b>

ALTOS, 27 de Setembro de 2013

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

*HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA*

*ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO*

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

**ORDEM DE PAGAMENTO**



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

Nº Pagamento: 000440  
 Nº Empenho: 00359/00327  
 Dt. e Empenho: 27/09/2013

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 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  
 Sub-Elemento Desp: 36 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Pagamento do Empenho Nº 00322, acesso: 00300, de 27 de Setembro de 2013  
 Credor: 000057 - FRANCISCO VIEIRA DA ROCHA  
 Endereço: RUA SANTA LUZIA 1601, TRANQUEIRA, ALTOS - PI  
 Documento: CPF: 903.456.613-15 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados como segurança durante as sessões da Camara Municipal de Altos - PI no mes de setembro de 2013.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

DECLARO QUE:  Os materiais foram recebidos  As obras foram construídas  
 Os serviços foram prestados  Os equipamentos foram recebidos

Em: 27 / 09 / 2013

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 27 / 09 / 2013

*Hamilton do Nascimento Pereira*

\_\_\_\_\_  
 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 320,00	: 0,00
Valor Pago: 320,00	: 0,00
Saldo a Pagar: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000440	: 0,00
Cta. Banc.: 111.20.01. - Banco do Brasil S/A - 25.100-3	: 0,00
Cheque/Doc: 855746	: 0,00
Agência: -	: 0,00
Conta: -	: 0,00
	Líquido a Pagar: 320,00

*Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho*

Em: 27 / 09 / 2013

\_\_\_\_\_  
 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**  
Praça Condego Honório, 30 - Centro  
06.554.794/0001-11

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

DADOS DO CADASTRO ÚNICO DE CONTRIBUINTES MUNICIPAL					
Matrícula	Nome			CNPJ / CPF	
010.415	FRANCISCO VIEIRA DA ROCHA			903.466.613-15	
Endereço			Número	Complemento	
RUA SANTA LUZIA			01601		
Bairro	Cidade			UF	
TRANQUEIRA	Altos			PI	
Inscrição	Exercício	Parcela	Número do DAM	Vencimento	
	2013	1 / 1	138.712	28/09/2013	
Mês	NF/Série	Lançamento	Venc Original	Base de Cálculo	(=) Valor Principal
9	126/2	27/09/2013	27/09/2013	320,00	19,00
Tx de Expediente I S S Q N					(=) Valor Corrigido
					19,00
Detalhe do Débito					(-) Descantos
					0,00
					(+) Multa e Juros
					0,00
					(=) Valor Final
					19,00
Observação					GABARITO IMOBILIÁRIO
Nota Fiscal / Série : 000126 / 2					Base de Cálculo R\$
Valor R\$ : 320,00					0,00
Serviço : REF. SERVIÇOS PRESTADOS COMO					Área Total (m²)
SEGURANÇA DURANTES AS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL					0,00
					Área Verde (m²)
					0,00
					Área Constr (m²)
					0,00
					Terreiros (m)
					0,00
					Atique (m)
					0,00
Instruções de Pagamento					

Drogaria Cardoso  
PCA CONDEGO HONORIO, S/A  
CENTRO/ALTOS

0137908 27/09/2013 12:20  
POS: 0-261201 SEQ: 00136

PREF. MUN. ALTOS

VAL. PG.: R\$ 19,00

8162000000-2 15000146000-4 00000138712-5  
01041501001-7

DOCUMENTO VALIDO COMO RECIBO DE PAGAMENTO

Recarregue seu Pre-Pago:  
Claro, Oi ou Uivo:

Phoebus 145-8712/10

*Carvalho*  
CONFERE COM ORIGINAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Praça Conego Honório, 30 - Centro

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA**

Número/ Série:

**00000126/2**

Data de Emissão

**27/09/2013**

Código de Verificação

**UVVXXXYY****PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF .....903.466.613-15

Matrícula Municipal: 010.415

Nome/Razão Social: FRANCISCO VIEIRA DA ROCHA

ENDEREÇO .....RUA SANTA LUZIA, 01601 - TRANQUEIRA - CEP: 64290-00

MUNICÍPIO .....Altos

UF: PI

Telefone:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

Matrícula Municipal: 001.203

Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI

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

MUNICÍPIO .....ALTOS

UF: PI

Telefone:

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

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

**VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 320,00**

Código do Serviço

1 - SERVIÇOS

Base de Cálculo R\$

**320,00**

Alíquota %:

**5,00**

Tx Expediente R\$:

**3,00**

Valor do ISSQN R\$:

**16,00**

Valor bruto por Extenso (Base de Cálculo)

**TREZENTOS E VINTE REAIS**

Observação

**NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE**

Observação



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

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



**R E C I B O**

**R\$** ± 320,00 ±

Recebi(emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Altos - Piauí, a importância supra de R\$ 320,00 Trezentos reais.

referente serviços prestados como segurança durante os sessões da câmara municipal de Altos-PI, no mês de setembro de 2013.

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

**PAGUE-SE**

EM 07 / 09 / 13

*Francisco de Paula Rocha*  
Presidente / Câmara

Altos(PI), 27 de setembro de 2013

Nome: Francisco Vieira de Rocha

CPF N° 903.466.633-15 RG N° \_\_\_\_\_

*Francisco Vieira de Rocha*

Assinatura  
Endereço: Rua Santa Luzia, 1603

Bairro Granáquia - Altos - PI  
Declaro que o(s)

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

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

**RETENÇÕES / DESCONTO**

IRRF \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_

INSS \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_

ISS \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_

OUTROS \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_

Valor Líquido \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_

**Assinatura**

**PAGO**

EM 07 / 09 / 13

Cheque N° 855746

*Antônia Helena Helena Sabino*  
Diretora / Câmara

Comp 008 Banco 001 Agência 1425 DV 1 C1 3  
Conta 25.100.3 C2 0 Série 600  
Cheque N.º 835740 CS  
Pague por este cheque a quantia de trêscentos e trinta reais R\$ # 320.00#

Pague por este cheque a quantia de trêscentos e trinta reais e centavos acima

**BANCO DO BRASIL** de Altos - RJ de Setembro de 2013

ALTOS RJ  
00.000.000/1742 SP  
AV. FCO RALLING 1734  
AV. FCO RALLING 1734  
CONFECCAO: 09/2013

Antônio Casimiro Mesquita Sobrinho  
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - RJ  
CNPJ: 03.330.542/0001-42  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/1998

*Antônio Casimiro Mesquita Sobrinho*  
CONFERE COM ORIGINAL