



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência: Setembro/2015

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

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

HISTÓRICO DO LANÇAMENTO DOCUMENTO DT. EMISS VALOR R\$

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

Saldo conforme extrato bancário

Inclusão automática de registro.	01/09/2015	0,00
		-----
		0,00

Observação:

Lançamento automático de registro com saldo conforme a contabilidade.

SALDO FINAL CONTABILIZADO (SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$	0,00
SALDO FINAL CONTABILIZADO (COM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$	0,00

Visto do Gestor

*HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA*

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
 VEREADOR PRESIDENTE

*MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO*

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência: Setembro/2015

Conta contábil.....: 11111.02.02. . CAIXA ECONOMICA FEDERAL .....39-9  
 Banco: 104, Agência: 00.472-7, Conta Bancária: . . .039-9

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO (CONTA MOVIMENTO).....R\$ 675,39  
 SALDO CONFORME EXTRATO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA.....R\$ 0,00

HISTÓRICO DO LANÇAMENTO DOCUMENTO DT.EMISS VALOR R\$

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

Saldo conforme extrato bancário

Inclusão automática de registro. 01/09/2015 0,00  
 -----  
 0,00

Observação:

Lançamento automático de registro com saldo conforme a contabilidade.

SALDO FINAL CONTABILIZADO (SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 675,39  
 SALDO FINAL CONTABILIZADO (COM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 675,39

Visto do Gestor

*HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA*

*MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO*

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
 VEREADOR PRESIDENTE

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



Códig	Descrição do Material	MOVIMENTO FÍSICO				MOVIMENTO FINANCEIRO		Preço Médio	
		Ord	Slid Antec	Entrada	Saida	Slid Atual	Débito		Crédito
### ANEXO SEM MOVIMENTO NESTE MÊS ###								0,00	0,00

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



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	58.877,07(D)		112.209,10	111.549,94	59.536,23	
11	ATIVO CIRCULANTE	38.929,07(D)		112.239,10	111.549,94	39.589,23	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.412,97(D)		110.000,00	109.367,09	2.045,92	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	1.412,97(D)		110.000,00	109.367,09	2.045,92	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	1.412,97(D)		110.000,00	109.367,09	2.045,92	
11111.01	CAIXA	1.398,54(D)		0,00	28,00	1.376,54	
11111.02	CONTA ÚNICA	14,43(D)		110.000,00	109.339,09	675,39	
11111.02.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14,43(D)		110.000,00	109.339,09	675,39	
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	37.516,10(D)		26,20	3,00	37.542,30	
1131	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A T	10.654,53(D)		25,20	3,00	10.680,73	
11311	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A T	10.654,53(D)		25,20	3,00	10.680,73	
11311.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	10.654,53(D)		25,20	3,00	10.680,73	
11311.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	10.654,53(D)		26,20	3,00	10.680,73	
1139	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	26.861,57(D)		0,00	0,00	26.861,57	
11391	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	26.861,57(D)		0,00	0,00	26.861,57	
11391.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	121,00(D)		3,00	3,00	121,00	
11391.08.01	SALÁRIO FAMILIAR CÂMARA MUNICIPAL	121,00(D)		3,00	0,00	121,00	
11391.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	14.040,00(D)		3,00	0,00	14.043,00	
11391.09.01	SALÁRIO MATERINIDADE - CÂMARA MUNICIPAL	14.040,00(D)		3,00	0,00	14.043,00	
11391.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE	12.590,57(D)		0,00	0,00	12.590,57	
115	ESTOQUES	0,00(D)		2.182,90	2.182,90	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00(D)		2.182,90	2.182,90	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)		2.182,90	2.182,90	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)		925,00	925,00	0,00	
11561.01.01	CÂMARA MUNICIPAL	0,00(D)		925,00	925,00	0,00	
11561.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00(D)		1.247,90	1.247,90	0,00	
11561.02.01	CÂMARA MUNICIPAL	0,00(D)		1.247,90	1.247,90	0,00	
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.948,00(D)		0,00	0,00	19.948,00	
123	IMOBILIZADO	19.948,00(D)		0,00	0,00	19.948,00	
1231	BENS MÓVEIS	10.948,00(D)		0,00	0,00	10.948,00	
12311	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.948,00(D)		0,00	0,00	10.948,00	
12311.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	1.095,00(D)		0,00	0,00	1.095,00	
12311.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.095,00(D)		0,00	0,00	1.095,00	
12311.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	9.853,00(D)		0,00	0,00	9.853,00	
12311.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	9.853,00(D)		0,00	0,00	9.853,00	
1232	BENS IMÓVEIS	9.000,00(D)		0,00	0,00	9.000,00	
12321	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.000,00(D)		0,00	0,00	9.000,00	
12321.01	BENS DE USO ESPECIAL	6.000,00(D)		0,00	0,00	6.000,00	
12321.01.03	EDIFÍCIOS	6.000,00(D)		0,00	0,00	6.000,00	
12321.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS	3.000,00(D)		0,00	0,00	3.000,00	
12321.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	3.000,00(D)		0,00	0,00	3.000,00	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	164.433,37(C)		138.703,50	156.470,84	182.200,71	
21	PASSIVO CIRCULANTE	384.020,45(C)		138.703,50	156.470,84	462.589,79	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	242,05(C)		88.258,13	88.258,13	242,05	
2111	PESSOAL A PAGAR	242,05(C)		88.258,13	88.258,13	242,05	
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	242,05(C)		88.258,13	88.258,13	242,05	
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	242,05(C)		88.258,13	88.258,13	242,05	
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO E	242,05(C)		88.258,13	88.258,13	242,05	
21111.01.01.02	ADM	242,05(C)		88.258,13	88.258,13	242,05	
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	1.356,00(C)		38.850,05	38.850,05	1.356,00	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	1.356,00(C)		38.850,05	38.850,05	1.356,00	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	1.356,00(C)		38.850,05	38.850,05	1.356,00	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.356,00(C)		38.850,05	38.850,05	1.356,00	
21311.01.01	CÂMARA	1.356,00(C)		38.850,05	38.850,05	1.356,00	
219	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	383.530,40(C)		11.595,32	29.362,66	400.997,74	
2198	VALORES RESTITUÍVEIS	383.530,40(C)		11.595,32	29.362,66	400.997,74	
21981	VALORES RESTITUÍVEIS CONSOLIDAÇÃO	383.530,40(C)		11.595,32	29.362,66	400.997,74	
21981.01	CONSIGNAÇÕES	383.530,40(C)		11.595,32	29.362,66	400.997,74	
21981.01.02	INSS	153.068,14(C)		0,00	7.327,50	160.995,64	
21981.01.02.01	INSS CÂMARA	145.238,93(C)		0,00	7.327,50	153.156,43	
21981.01.02.02	ALTOS PREZ	7.829,21(C)		0,00	0,00	7.829,21	
21981.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	214.889,35(C)		0,00	7.438,06	222.387,42	
21981.01.04.01	IRRF CÂMARA	214.889,35(C)		0,00	7.438,06	222.387,42	
21981.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	168,96(C)		1.203,17	1.203,17	168,96	
21981.01.10.01	PENSAO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	168,96(C)		1.203,17	1.203,17	168,96	

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

*Wenderson*

MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO  
CONTÁBIL CFC 6302/0-1



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	VARIÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL	
		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
21881.01.11.	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDIC	321,34(D)	264,99	586,33		3,00
21881.01.11.01.	PLANO DE SAUDE - CAMANA	321,34(D)	264,99	586,33		3,00
21881.01.13.	RENTES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	452,54(C)	0,00	0,00		452,54
21881.01.13.01.	PARTIDO DOS TRABALHADORES	400,33(C)	0,00	0,00		400,00
21881.01.13.02.	SINDICATO ANUAL	52,21(C)	0,00	0,00		52,54
21881.01.15.	RENTES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.973,64(C)	10.133,16	12.150,60		16.994,08
21881.01.15.01.	CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL	14.573,64(C)	10.133,16	12.150,60		16.994,08
23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	223.395,08(D)	3,00	0,00	220.395,08	
237	RESERVADOS ACUMULADOS	223.395,08(D)	0,00	0,00	220.395,08	
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	223.395,08(D)	0,00	0,00	220.395,08	
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - COM	223.395,08(D)	0,00	0,00	220.395,08	
23711.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANT	223.395,08(D)	0,00	0,00	220.395,08	
3	VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	985.556,20(D)	127.108,18	0,00	1.112.664,48	
31	PESSOAL E ENCARGOS	697.079,27(D)	88.259,13	0,00	775.338,40	
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	687.074,27(D)	88.258,13	0,00	775.338,40	
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	359.444,48(D)	88.258,13	0,00	446.702,61	
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	359.444,48(D)	88.258,13	0,00	446.702,61	
31111.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	359.444,48(D)	88.258,13	0,00	446.702,61	
31111.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	214.555,28(D)	13.327,03	0,00	227.882,31	
31111.01.01.	SUBSÍDIOS	143.889,20(D)	74.931,10	0,00	218.820,30	
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	328.629,79(D)	0,00	0,00	328.629,79	
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	328.629,79(D)	0,00	0,00	328.629,79	
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	328.629,79(D)	0,00	0,00	328.629,79	
31121.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	328.629,79(D)	0,00	0,00	328.629,79	
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPÍT	279.712,35(D)	38.653,05	0,00	318.365,40	
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.569,50(D)	2.182,90	0,00	12.152,40	
3311	CONSUMO DE MATERIAL	3.569,50(D)	2.182,90	0,00	12.152,40	
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.569,50(D)	2.182,90	0,00	12.152,40	
33111.06.	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	1.407,33(D)	1.247,50	0,00	2.694,50	
33111.19.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.690,00(D)	935,00	0,00	8.625,00	
33111.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	417,00(D)	0,00	0,00	417,00	
33111.24.	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALA	415,00(D)	0,00	0,00	415,00	
332	SERVIÇOS	269.742,53(D)	36.667,15	0,00	306.409,68	
3321	DIÁRIAS	17.596,50(D)	1.472,00	0,00	19.068,50	
33211	DIÁRIAS CONSOLIDAÇÃO	17.596,50(D)	1.472,00	0,00	19.068,50	
33211.01.	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	17.596,50(D)	1.472,00	0,00	19.068,50	
3322	SERVIÇOS TÉCNICOS - PP	79.935,00(D)	16.920,00	0,00	96.855,00	
33221	SERVIÇOS TÉCNICOS - PP - CONSOLIDAÇÃO	79.935,00(D)	16.920,00	0,00	96.855,00	
33221.01.	CONSULTORIA E APOIO	27.000,00(D)	3.500,00	0,00	30.500,00	
33221.08.	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	21.950,00(D)	2.400,00	0,00	23.350,00	
33221.10.	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	3.500,00(D)	600,00	0,00	4.100,00	
33221.11.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.600,00(D)	4.200,00	0,00	9.800,00	
33221.15.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15.950,00(D)	4.200,00	0,00	18.150,00	
33221.21.	LICITAÇÕES	500,00(D)	0,00	0,00	500,00	
33221.22.	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	300,00(D)	0,00	0,00	300,00	
33221.26.	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACI	6.945,00(D)	1.900,00	0,00	8.845,00	
33221.99.	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FIS	900,00(D)	0,00	0,00	900,00	
3323	SERVIÇOS TÉCNICOS - PJ	172.211,03(D)	18.275,15	0,00	190.486,18	
33231	SERVIÇOS TÉCNICOS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	172.211,03(D)	18.275,15	0,00	190.486,18	
33231.04.	COMUNICAÇÃO	5.000,00(D)	0,00	0,00	10,00	
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	16.180,00(D)	2.110,00	0,00	18.290,00	
33231.07.	SERVIÇOS DE APOIO	12.107,25(D)	1.719,00	0,00	13.826,25	
33231.09.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTR	8.297,70(D)	551,71	0,00	8.849,41	
33231.13.	LOCAÇÕES	22.000,00(D)	2.750,00	0,00	24.750,00	
33231.13.	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	3.000,00(D)	700,00	0,00	3.700,00	
33231.14.	ASSINATURAS DE PERÍDICOS E REVISTAS	6.334,00(D)	200,00	0,00	6.534,00	
33231.32.	SERVIÇOS BANCÁRIOS	306,00(D)	51,36	0,00	357,36	
33231.36.	SERVIÇOS DE AUDIO VÍDEO E FOTO	5.350,00(D)	0,00	0,00	5.350,00	
33231.40.	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM	11.215,00(D)	3.300,00	0,00	14.515,00	
33231.46.	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	5.010,00(D)	0,00	0,00	5.010,00	
33231.51.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	75.356,00(D)	6.500,00	0,00	81.856,00	
34	VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	18.770,00(D)	0,00	0,00	18.770,00	
345	OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	18.770,00(D)	0,00	0,00	18.770,00	
3499	OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	18.770,00(D)	0,00	0,00	18.770,00	
34991	OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	18.770,00(D)	0,00	0,00	18.770,00	
4	VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	880.000,00(C)	0,00	110.000,00		990.000,00
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	880.000,00(C)	0,00	110.000,00		990.000,00
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	880.000,00(C)	0,00	110.000,00		990.000,00

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

*MARA RUTH PEREIRA COSTA NUNDEIRO*

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



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL	
		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
4511	TRANSFERÊNCIAS RECRITAS PARA A EXECUÇÃO	880.000,00(C)	0,00	110.000,00		990.000,00
45112	TRANSFERÊNCIAS RECRITAS PARA A EXECUÇÃO	880.000,00(C)	0,00	110.000,00		990.000,00
45112.02	REBASSE PARA A CÂMARA MUNICIPAL	880.000,00(C)	0,00	110.000,00		990.000,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	3.169.272,15(D)	141.017,11	22.800,00	3.267.489,26	
52	ORÇAMENTO APROVADO	3.165.116,15(C)	141.317,11	22.800,00	3.263.663,26	
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.165.446,15(C)	141.317,11	22.800,00	3.263.663,26	
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.082.104,33(C)	22.800,00	22.800,00	2.082.104,33	
52211	DOTAÇÃO INICIAL	2.082.104,33(C)	0,00	0,00	2.082.104,33	
52211.01	CREDITO INICIAL	2.082.104,33(C)	0,00	0,00	2.082.104,33	
52212	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	152.433,00(C)	11.400,00	0,00	164.800,00	
52212.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	152.433,00(C)	11.400,00	0,00	164.800,00	
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(C)	11.400,00	11.400,00	0,00	
52213.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	152.433,00(C)	11.400,00	0,00	164.800,00	
52213.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FO	152.433,00(C)	0,00	11.400,00		164.800,00
52219	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	152.433,00(C)	0,00	11.400,00		164.800,00
52219.01	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA D	152.433,00(C)	0,00	11.400,00		164.800,00
52219.01.05	(-)RECCAO	152.433,00(C)	0,00	11.400,00		164.800,00
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.083.341,82(C)	118.217,11	0,00	1.201.558,93	
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.083.341,82(C)	118.217,11	0,00	1.201.558,93	
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.083.341,82(C)	118.217,11	0,00	1.201.558,93	
52292.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	1.083.341,82(C)	118.217,11	0,00	1.201.558,93	
53	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.826,00(C)	0,00	0,00	3.826,00	
532	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.826,00(C)	0,00	0,00	3.826,00	
5321	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	3.826,00(C)	0,00	0,00	3.826,00	
5327	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00	
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	3.169.272,15(C)	638.048,83	756.266,94	3.267.489,26	
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.165.446,15(C)	638.048,83	756.266,94	3.263.663,26	
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	3.165.446,15(C)	638.048,83	756.266,94	3.263.663,26	
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.082.104,33(C)	362.833,47	382.833,47	2.062.104,33	
62211	CREDITO DISPONÍVEL	998.762,51(C)	129.617,11	11.400,00	880.545,40	
62213	CREDITO UTILIZADO	1.083.341,82(C)	232.216,36	371.433,47	1.201.558,93	
62213.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	91.765,52(C)	127.108,18	118.217,11	82.894,45	
62213.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	242,05(C)	127.108,18	127.108,18	242,05	
62213.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	997.314,25(C)	0,00	127.108,18	1.118.422,43	
62213.04.10	Recursos Ordinários	997.314,25(C)	0,00	127.108,18	1.118.422,43	
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.083.341,82(C)	254.216,36	372.433,47	1.201.558,93	
62292	EMISSÃO DE EMPENHO	1.083.341,82(C)	254.216,36	372.433,47	1.201.558,93	
62292.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.083.341,82(C)	254.216,36	372.433,47	1.201.558,93	
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	91.765,52(C)	127.108,18	118.217,11	82.894,45	
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	242,05(C)	127.108,18	127.108,18	242,05	
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	997.314,25(C)	0,00	127.108,18	1.118.422,43	
63	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.826,00(C)	0,00	0,00	3.826,00	
632	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.826,00(C)	0,00	0,00	3.826,00	
6321	RP PROCESSADOS A PAGAR	3.826,00(C)	0,00	0,00	3.826,00	
6327	RP PROCESSADOS PAGOS	2.478,00(C)	0,00	0,00	2.478,00	
6327	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00	
7	CONTROLES DEVEDORES	805.255,50(D)	110.000,00	0,00	915.255,50	
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	805.255,50(D)	110.000,00	0,00	915.255,50	
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	805.255,50(D)	110.000,00	0,00	915.255,50	
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	805.255,50(D)	110.000,00	0,00	915.255,50	
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS	880.000,00(D)	110.000,00	0,00	990.000,00	
72111.06	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	880.000,00(D)	110.000,00	0,00	990.000,00	
72112	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	74.744,50(C)	0,00	0,00	74.744,50	
8	CONTROLES CREDITORES	805.255,50(C)	372.433,47	482.433,47	915.255,50	
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	805.255,50(C)	372.433,47	482.433,47	915.255,50	
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	805.255,50(C)	372.433,47	482.433,47	915.255,50	
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	805.255,50(C)	372.433,47	482.433,47	915.255,50	
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	291.912,32(D)	118.217,11	110.000,00	290.129,43	
82111.06	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	291.912,32(D)	118.217,11	110.000,00	290.129,43	
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	91.765,52(C)	127.108,18	118.217,11	82.894,45	
82112.06	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	91.765,52(C)	127.108,18	118.217,11	82.894,45	
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	1.598,05(C)	127.108,18	127.108,18	1.598,05	
82113.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.598,05(C)	127.108,18	127.108,18	1.598,05	
82113.01.06	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	1.598,05(C)	127.108,18	127.108,18	1.598,05	
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	995.784,25(C)	0,00	127.108,18	1.122.892,43	

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

*Carla Coutinho*

MAIRA RUTH PEREIRA COSTA MONTENEGRO  
CONTADORIA CRC 6302/O-1



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	VARIÇÃO DO MÊS				SALDO ATUAL	
		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	
82116.06.	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	993.764,25(C)	0,00	127.308,16		1.120.892,42	
		0,00	1.639.521,19	1.639.521,19	6.289.814,46	6.289.814,46	

*Amilton do Nascimento Pereira*

AMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
VEREADOR PRESIDENTE

*Carla Ferreira*

CARLA FERREIRA COSTA MONTEIRO  
CONTADOR CRC 6332/0-1



RECEITA			DESPESA		
TÍTULO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	TÍTULO DA DESPESA	NO MÊS	ATÉ O MÊS
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO DE GOVERNO-ILICIONADA!		
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	01 Legislativa.....	127.108,18	1.118.664,48
Recosta Tributária.....	0,00	0,00	02 Judiciária.....	0,00	0,00
Recosta de Contribuições.....	0,00	0,00	03 Essência à Justiça.....	0,00	0,00
Recosta Patrimonial.....	0,00	0,00	04 Administração.....	0,00	0,00
Recosta Agropecuária.....	0,00	0,00	05 Defesa Nacional.....	0,00	0,00
Recosta Industrial.....	0,00	0,00	06 Segurança Pública.....	0,00	0,00
Recosta de Serviços.....	0,00	0,00	07 Relações Exteriores.....	0,00	0,00
Transferências Correntes.....	0,00	0,00	08 Assistência Social.....	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes.....	0,00	0,00	09 Previdência Social.....	0,00	0,00
Receitas Intra-Orçamentárias.....	0,00	0,00	10 Saúde.....	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	11 Trabalho.....	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	12 Educação.....	0,00	0,00
Operações de Crédito.....	0,00	0,00	13 Cultura.....	0,00	0,00
Alienação de Bens.....	0,00	0,00	14 Direitos da Cidadania.....	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos.....	0,00	0,00	15 Urbanismo.....	0,00	0,00
Transferências de Capital.....	0,00	0,00	16 Habitação.....	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital.....	0,00	0,00	17 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 Transporte.....	0,00	0,00
			27 Desporto e Lazer.....	0,00	0,00
			28 Encargos Especiais.....	0,00	0,00
			29 Reserva de Contingência.....	0,00	0,00
SUB-TOTAL.....	0,00	0,00	SUB-TOTAL.....	127.108,18	1.118.664,48
ENTRA-ORÇAMENTÁRIA			ENTRA-ORÇAMENTÁRIA		
SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO	0,00	8.799,82	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO	25,20	13.026,28
SALÁRIO FUNCILIA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	SALÁRIO FUNCILIA CAMARA MUNICIPAL	0,00	771,90
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	0,00	0.325,75	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	0,00	7.125,37
CAMARA MUNICIPAL	935,00	8.587,30	CAMARA MUNICIPAL	935,00	8.587,30
ADM	80.258,13	775.312,40	ADM	26.258,15	775.000,35
CAMARA	39.850,05	343.332,08	CAMARA	18.050,05	305.652,08
IMSS CAMARA	7.927,50	70.930,56	IMSS CAMARA	0,00	0,00
IRRF CAMARA	7.488,06	66.457,12	IRRF CAMARA	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA	1.268,17	10.716,90	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA	1.200,17	10.548,90
PLANO DE SAUDE - CAMARA	585,33	5.276,27	PLANO DE SAUDE - CAMARA	264,99	1.963,78
SINDICATO ANUAL	0,00	52,54	SINDICATO ANUAL	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL	12.150,60	66.442,01	CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL	10.130,16	69.708,50
REPASSE PARA A CAMARA MUNICIPAL	119.003,03	990.003,00	REPASSE PARA A CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
SUB-TOTAL.....	267.405,84	2.349.767,13	SUB-TOTAL.....	129.564,70	1.230.281,48
SUB-TOTAL ORÇAMENTÁRIO - EXTRA.....	267.405,84	2.349.767,13	SUB-TOTAL ORÇAMENTÁRIO - EXTRA.....	266.772,86	2.349.645,95
SALDO ANTERIOR			SALDO ANTERIOR		
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL		
CAIXA	1.398,54	1.412,52	CAIXA	1.370,50	1.370,54
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14,42	532,24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	678,26	678,39
TOTAL DO SALDO.....	1.412,97	1.944,75	TOTAL DO SALDO.....	2.048,76	2.048,93
TOTAL GERAL.....	268.818,81	2.351.691,88	TOTAL GERAL.....	268.618,51	2.351.691,89

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

*Carla Teófilo*  
CARLA TEÓFILO TEIXEIRA MOURA  
CONTADORA CRC 6302/0-1





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

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

*Carla Temp*

MARIA RUTH PEREIRA COSTA RIBEIRO  
 CONTADOR(A) CRC 6332/O-1



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01. CAMARA MUNICIPAL

FR	CLASSIFICAÇÃO	ADVERTA	SUPLEM/AMPL.		DESP. EMPENHADA		ANU. EMPENHOS		Saldo da dotação para o mês seguinte	LIQUIDADADA	PAGA	Emp. a Pagar
			Para o mês do exercício	Até o mês	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês				
PG/SP	PG (P.A.)	Elem.										Liq. a Pagar
006	01.031.0001.1.001.449032	39.043,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.843,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		45.643,50	-5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
006	01.031.0001.1.001.449031	62.722,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.722,50	0,00	0,00	0,00	7.350,00
		76.072,50	0,00	13.350,00	0,00	0,00	0,00		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
006	01.031.0001.3.001.339030	14.799,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.799,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.214,50	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00		415,00	415,00	0,00	0,00
	339034	5.259,50	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	5.059,50	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
		15.214,50	1.600,00	11.755,00	0,00	0,00	0,00		11.755,00	11.755,00	0,00	0,00
	339039	9.000,00	1.000,00	2.810,00	0,00	0,00	0,00	6.077,66	2.810,00	2.810,00	0,00	0,00
		15.214,50	9.000,00	18.136,84	0,00	0,00	0,00		18.136,84	18.136,84	0,00	0,00
	449053	11.814,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.814,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.214,50	+3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
006	01.031.0001.3.065.319001	27.386,10	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.386,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		27.386,10	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	319004	39.800,00	-4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.600,00	+10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	125.795,73	0,00	68.258,13	0,00	0,00	0,00	37.537,60	68.258,13	68.258,13	0,00	242,05
		812.870,00	0,00	775.332,40	0,00	0,00	0,00		775.332,40	775.490,35	0,00	242,05
	319013	319.504,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.504,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		319.504,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	339014	104.719,50	0,00	1.472,00	0,00	0,00	0,00	102.647,50	1.472,00	1.472,00	0,00	0,00
		121.716,00	0,00	19.068,50	0,00	0,00	0,00		19.068,50	19.068,50	0,00	0,00
	339030	113.616,50	0,00	2.182,90	0,00	0,00	0,00	110.433,60	2.182,90	2.182,90	0,00	415,00
		121.716,00	0,00	11.282,40	0,00	0,00	0,00		10.867,40	10.867,40	0,00	0,00
	339033	45.643,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.643,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		45.643,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	339039	5.259,50	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	2.075,83	3.500,00	3.500,00	0,00	39.000,00
		58.575,83	13.000,00	68.500,00	0,00	0,00	0,00		30.500,00	30.500,00	0,00	0,00
	339036	62.891,50	0,00	10.970,00	0,00	0,00	0,00	51.681,50	10.970,00	10.970,00	0,00	0,00
		105.501,50	0,00	54.820,00	0,00	0,00	0,00		54.820,00	54.820,00	0,00	0,00
	339039	52,79	0,000,00	7.224,00	0,00	0,00	0,00	808,21	15.485,15	15.485,15	0,00	16.129,45
		91.287,00	120.200,00	210.678,79	0,00	0,00	0,00		174.549,34	174.549,34	0,00	0,00
	339041	18.257,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.257,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.257,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	339092	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00	650,00	650,00	0,00	0,00
		0,00	10.800,00	17.220,00	0,00	0,00	0,00		17.220,00	17.220,00	0,00	0,00
	449057	76.072,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.072,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		76.072,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE.			2.134.662,51	0,00	118.217,11	0,00	1.016.445,40	127.108,18	127.108,18	127.108,18	0,00	83.236,50
		2.082.104,33	135.800,00	1.201.558,93	0,00	0,00	1.118.654,48	1.118.422,43	1.118.422,43	1.118.422,43	0,00	242,05

*Assinatura de Manoel Pereira*  
 MANOEL DO NASCIMENTO PEREIRA  
 VEREADOR PRESIDENTE

*Assinatura de Nara Ruth*  
 NARA RUTH FERREIRA COSTA MONTEIRO  
 CONTADORIA CRC 6302/O-1



Competência: SETEMBRO/2015

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

PR	CLASSIFICAÇÃO			SUPLEM/AMPL	DESP. EMPREGADA	ANU. EMPREGOS	Saldo da Dotação para o mês seguinte	LIQUIDADADA	PAGA	Emp. a pagar	
	F.F.	M.F.	P.A.								Para o mês De Exercício
TOTAL GERAL.....				1.134.662,51	0,00	210.217,11	0,00	1.016.395,00	127.108,18	127.108,18	83.126,50
				2.082.184,23	135.900,00	1.201.558,93	0,00		1.118.664,48	1.118.422,43	242,05

*Hamilton do Nascimento Pereira*

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
 VEREADOR PRESIDENTE

*Wesley*

WESLEY ROTH PEREIRA COSTA MONTEIRO  
 CONTADOR CRC 6302/O-1



Nº OPER	DATA	HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Saldo inicial de conta: 11111.01 - ÚTIL						1.398,54
0308476	01/09	21311.01.01 .FAG[50-UCP 21.002] CUP:000004, EMP:244001, R SOARES DE OLIVEIRA C		7,00		1.391,54
0906448	04/09	21311.01.01 .FAG[50-LCP 21.002] COD:300571, EMP:267301, PTAUT COMERCIO DE GAS		8,00		1.383,54
0906489	16/09	21311.01.01 .FAG[50-LCP 21.002] COD:300374, EMP:259001, BCT - EMP.SERVA.DE CORR		5,00		1.378,54
0906457	17/09	21311.01.01 .FAG[50-LCP 21.002] COD:300572, EMP:260006, PTAUT COMERCIO DE GAS		8,00		1.370,54
Total do Mês...				0,00	28,00	1.370,54

*HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA*  
 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
 VEREADOR PERSISTENTE

*ANTONIO FLAVIO IREACINA SOBRINHO*  
 ANTONIO FLAVIO IREACINA SOBRINHO



N. do Empenho	Data Empen.	Unidade Orçament.	PG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Tipo Emp.	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR	
244.001	01/09	01.01.	01	2.065	339030 07	ORDI	7,00	7,00	0,00	R SOARES DE OLIVEIRA COMERCIO	
247.001	04/09	01.01.	01	2.065	339030 07	ORDI	8,00	8,00	0,00	PIAUI COMERCIO DE GAS LTDA	
253.001	10/09	01.01.	01	2.065	339014 00	ORDI	327,00	327,00	0,00	ANTONIO ORLANDO DA SILVA FILHO	
259.001	16/09	01.01.	01	2.065	339039 33	ORDI	5,00	5,00	0,00	ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	
260.001	17/09	01.01.	01	2.065	339014 00	ORDI	327,00	327,00	0,00	ANTONIO ORLANDO DA SILVA FILHO	
260.002	17/09	01.01.	01	2.065	319011 31	ORDI	74.932,10	74.932,10	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - POLNA VEREADORES	
260.003	17/09	01.01.	01	2.065	319011 01	ORDI	8.893,48	8.893,48	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - POLNA EFETIVOS	
260.004	17/09	01.01.	01	2.065	319011 01	ORDI	1.560,00	1.560,00	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - POLNA COMISSION	
260.005	17/09	01.01.	01	2.065	319011 01	ORDI	2.875,55	2.875,55	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - POLNA EFETIVOS	
260.006	17/09	01.01.	01	2.065	339030 07	ORDI	8,00	8,00	0,00	PIAUI COMERCIO DE GAS LTDA	
261.001	18/09	01.01.	01	2.065	339014 00	ORDI	327,00	327,00	0,00	HELIO JOSE DE HOLANDA MELLO	
261.002	18/09	01.01.	01	2.065	339036 06	ORDI	600,00	600,00	0,00	FRANCISCO VIEIRA DA ROCHA	
261.003	18/09	01.01.	01	2.065	339039 65	ORDI	3.000,00	3.000,00	0,00	FRANCISCA PEREIRA LEMOS	
261.004	18/09	01.01.	01	2.001	339039 15	ORDI	2.110,00	2.110,00	0,00	ITALO VANDERLON DE OLIVEIRA SILVA ME	
261.005	18/09	01.01.	01	2.065	339030 17	ORDI	935,00	935,00	0,00	ITALO VANDERLON DE OLIVEIRA SILVA ME	
264.001	21/09	01.01.	01	2.065	339014 00	ORDI	327,00	327,00	0,00	ROMAO DA CRUZ ROCHA	
264.003	21/09	01.01.	01	2.065	339036 06	ORDI	2.200,00	2.200,00	0,00	MARIA DAS DORES L LOUREIRO	
264.004	21/09	01.01.	01	2.001	339039 43	ORDI	700,00	700,00	0,00	M.F.GOMES DA SILVA PORTAIS - ME	
265.001	22/09	01.01.	01	2.065	339014 00	ORDI	164,00	164,00	0,00	MARIA GORETH DE FAIVA FIGUEIREDO	
265.002	22/09	01.01.	01	2.001	339036 22	ORDI	1.800,00	1.800,00	0,00	JOSE APOUNSO DA SILVA	
265.003	22/09	01.01.	01	2.065	339036 06	ORDI	600,00	600,00	0,00	ANTONIO MARCOS VIANA	
265.004	22/09	01.01.	01	2.065	339036 30	ORDI	1.200,00	1.200,00	0,00	ANSELMO GOMES DE OLIVEIRA	
265.005	22/09	01.01.	01	2.065	339030 07	ORDI	1.274,90	1.274,90	0,00	MARCEL ROSA DA SILVA FILHO	
266.001	23/09	01.01.	01	2.065	339036 30	ORDI	700,00	700,00	0,00	ADRIANA FERREIRA ASSUNÇÃO	
267.001	24/09	01.01.	01	2.065	339036 17	ORDI	4.200,00	4.200,00	0,00	JOAO DE SOUZA REIS FILHO	
267.002	24/09	01.01.	01	2.065	339039 05	ORDI	1.719,08	1.719,08	0,00	HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	
268.001	25/09	01.01.	01	2.065	339035 00	ORDI	3.500,00	3.500,00	0,00	JESSE DOS SANTOS CARVALHO	
273.001	30/09	01.01.	01	2.065	339036 22	ORDI	600,00	600,00	0,00	ANGELICA FERREIRA DE MELO	
273.002	30/09	01.01.	01	2.065	339036 06	ORDI	870,00	870,00	0,00	JOZA MUNIZ DE MATOS FILHO	
273.003	30/09	01.01.	01	2.065	339039 05	ORDI	2.500,00	0,00	2.500,00	MARIA DE PATIMA DA SILVA	
*** Quantidade total							30	118.217,13	135.717,13	2.500,00	

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

*creantemp*  
MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO  
CONTADORIA CRC 6302/0-1



N. do Empenho	Data Empenho	Valor Pago	Desconto	Data Pago	Caixa Pagadora	Nº do Documento	NOME DO CREDOR	Cidade / Org. Munic.	Valor	Elemento	
002001	02/01	1.000,00	0,00	21/09	11111.02.02	000013	MARA RUTE PEREIRA COSTA MONTEIRO	01.01.	01	2.065 339029	
002001	02/01	5.600,00	0,00	21/09	11111.02.02	000013	MARA RUTE PEREIRA COSTA MONTEIRO	01.01.	01	2.065 339029	
002002	02/01	798,00	0,00	16/09	11111.02.02	000057	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA	01.01.	01	2.065 339025	
002004	02/01	650,00	0,00	16/09	11111.02.02	000031	CASSIANO FERREIRA ROSA	01.01.	01	2.065 339022	
002007	02/01	12,85	0,00	21/09	11111.02.02	000107	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01.01.	01	2.065 339029	
002007	02/01	7,50	0,00	21/09	11111.02.02	000107	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01.01.	01	2.065 339029	
002007	02/01	7,50	0,00	21/09	11111.02.02	000107	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01.01.	01	2.065 339029	
002007	02/01	7,50	0,00	21/09	11111.02.02	000107	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01.01.	01	2.065 339029	
002007	02/01	7,50	0,00	21/09	11111.02.02	000107	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01.01.	01	2.065 339029	
002007	02/01	7,50	0,00	21/09	11111.02.02	000107	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01.01.	01	2.065 339029	
002007	02/01	7,50	0,00	21/09	11111.02.02	000107	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01.01.	01	2.065 339029	
002001	20/01	2.750,00	0,00	21/09	11111.02.02	000013	SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	01.01.	01	2.065 339025	
002001	21/07	552,71	0,00	22/09	11111.02.02	000025	ELETRORRAS	01.01.	01	2.065 339025	
244301	01/09	7,00	0,00	01/09	11111.01.	000065	R SOARES DE OLIVEIRA COMERCIO	01.01.	01	2.065 339020	
247301	04/09	8,00	0,00	04/09	11111.01.	000029	PIAUI COMERCIO DE GAS LTDA	01.01.	01	2.065 339020	
253001	16/09	327,00	0,00	23/09	11111.02.02	000010	ANTONIO ORLANDO DA SILVA FILHO	01.01.	01	2.065 339024	
259001	16/09	5,00	0,00	16/09	11111.01.	000045	EXT - END. BOAS LIX CONEXION E TELEGRAFOS	01.01.	01	2.065 339025	
260001	17/09	327,00	0,00	23/09	11111.02.02	000038	ANTONIO ORLANDO DA SILVA FILHO	01.01.	01	2.065 339024	
260002	17/09	48.689,13	25.661,97	17/09	11111.02.02	000005	CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA VERZAD	01.01.	01	2.065 339017	
260003	17/09	7.135,00	1.755,00	17/09	11111.02.02	000007	CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA SPETIV	01.01.	01	2.065 339011	
260004	17/09	1.419,60	140,40	17/09	11111.02.02	000006	CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA COMISS	01.01.	01	2.065 339011	
260005	17/09	1.850,80	1.024,66	17/09	11111.02.02	000007	CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA SPETIV	01.01.	01	2.065 339011	
260006	17/09	8,00	0,00	17/09	11111.01.	000129	PIAUI COMERCIO DE GAS LTDA	01.01.	01	2.065 339020	
261001	18/09	329,00	0,00	24/09	11111.02.02	000041	HELIO COSE DE HOLANDA MELO	01.01.	01	2.065 339014	
261002	18/09	600,00	0,00	18/09	11111.02.02	000055	FRANCISCO VIEIRA DA ROCHA	01.01.	01	2.065 339026	
261003	18/09	3.000,00	0,00	18/09	11111.02.02	000018	FRANCISCA FERREIRA LEMOS	01.01.	01	2.065 339029	
261004	18/09	2.110,00	0,00	18/09	11111.02.02	000025	ITALO VANDERLON DE OLIVEIRA SILVA ME	01.01.	01	2.065 339029	
261005	18/09	935,00	0,00	18/09	11111.02.02	000023	ITALO VANDERLON DE OLIVEIRA SILVA ME	01.01.	01	2.065 339029	
264001	21/09	327,00	0,00	22/09	11111.02.02	000042	ROMAO DA CRUZ ROCHA	01.01.	01	2.065 339014	
264005	21/09	2.200,00	0,00	21/09	11111.02.02	000076	MARCIA DAS DORES L LOUREIRO	01.01.	01	2.065 339026	
264004	21/09	700,00	0,00	21/09	11111.02.02	000070	M.F GOMES DA SILVA FORTEZ - ME	01.01.	01	2.065 339029	
265001	22/09	164,00	0,00	23/09	11111.02.02	000096	MARIA JURETE DE SAIVA FIGUEIREDO	01.01.	01	2.065 339014	
265002	22/09	1.800,00	0,00	22/09	11111.02.02	000079	JOHN ARNON DA SILVA	01.01.	01	2.065 339025	
265003	22/09	600,00	0,00	22/09	11111.02.02	000045	ANTONIO MARCOS VIANA	01.01.	01	2.065 339025	
265004	22/09	1.200,00	0,00	22/09	11111.02.02	000015	ARNESTO GOMES DE OLIVEIRA	01.01.	01	2.065 339025	
265005	22/09	1.224,90	0,00	22/09	11111.02.02	000005	MANGUE ROSA DA SILVA FILHO	01.01.	01	2.065 339020	
266001	23/09	700,00	0,00	23/09	11111.02.02	000127	ADRIANA FERREIRA ASSUNÇÃO	01.01.	01	2.065 339026	
267001	24/09	4.200,00	0,00	24/09	11111.02.02	000075	JOSÉ DE SOUZA REIS FILHO	01.01.	01	2.065 339026	
267002	24/09	1.719,00	0,00	30/09	11111.02.02	000007	HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	01.01.	01	2.065 339029	
268001	26/09	5.500,00	0,00	25/09	11111.02.02	000128	TERSO DOS SANTOS CASVELHO	01.01.	01	2.065 339025	
273001	30/09	600,00	0,00	30/09	11111.02.02	000074	ANGELICA MENEZES DE MELO	01.01.	01	2.065 339026	
273002	30/09	070,00	0,00	30/09	11111.02.02	000109	JOSIA MENEZ DE MATOS FILHO	01.01.	01	2.065 339026	
		97.745,52	29.862,66	*** Quantidade total:		41					

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

*MARA RUTE PEREIRA COSTA MONTEIRO*  
MARA RUTE PEREIRA COSTA MONTEIRO  
CONTRADORA CRC 6332/0-1



Nº	Data	Tipo Créditos	Fonte de Recurso	Suplementação de Dotação	Anulação de Dotação
000009	01/09/2015	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	11.400,00	11.400,00
TOTAL GERAL				11.400,00	11.400,00

*Hamilton do Nascimento Pereira*

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
VEREADOR PRESTADOR

*Carla Ruth Pereira Costa Monteiro*

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



ACÓSS	EMPENHO	D/MS	Unid	Mº	Pr/Ac	Elemento	SE	T.C.V	PR	VALOR EMPENHO	VALOR ANULADO		TOT. LIQUIDAC		TOTAL PAGO		NOME DO CREDOR
											EMP - LIQ	LIQ - PAGO	LIQ - PAGO	EMP - PAGO			
000001002.001	02/01	01.01	01	2.065	229039	05	3.1.1.0001			79.700,00	0,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	MARA RUTH FERREIRA COSTA MONTEIRO
											20.190,00	0,00	0,00	20.190,00	20.190,00	20.190,00	CPF/CNPJ: 15.769.198/0001-40
000003002.002	02/01	01.01	01	2.065	229039	01	3.1.1.0001			9.456,00	0,00	7.092,00	7.092,00	7.092,00	7.092,00	7.092,00	CLAUDIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
											2.364,00	0,00	0,00	2.364,00	2.364,00	2.364,00	CPF/CNPJ: 07.989.781/0001-10
000005002.003	02/01	01.01	01	2.065	229039	00	3.1.1.0001			66.900,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	JOAO NETO FERREIRA BRAZ
											39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	CPF/CNPJ: 658.383.603-30
000022002.007	02/01	01.01	01	2.065	139039	64	2.1.1.0001			600,00	0,00	358,15	358,15	358,15	358,15	358,15	CALDA ECONOMICA FEDERAL
											241,81	0,00	0,00	241,81	241,81	241,81	CPF/CNPJ: 00.368.305/0029-05
000004020.001	20/01	01.01	01	2.065	229039	11	3.1.1.0001			33.000,00	0,00	24.750,00	24.750,00	24.750,00	24.750,00	24.750,00	SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
											8.250,00	0,00	0,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	CPF/CNPJ: 11.251.615/0001-13
000006094.001	02/09	01.01	01	2.065	229039	05	3.1.1.0001			24.200,00	0,00	22.550,00	22.550,00	22.550,00	22.550,00	22.550,00	BANDEIRA MACEDO & BANDEIRA FERRE LTDA EPP
											1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	CPF/CNPJ: 17.991.081/0001-63
000122140.006	23/05	01.01	01	1.032	449061	03	3.1.1.0001			13.250,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	CRUZ BRITO & BANDEIRA FERRE
											7.350,00	0,00	0,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	CPF/CNPJ: 19.530.408/0001-39
000132142.001	22/05	01.01	01	2.065	339030	24	1.1.1.0001			415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	S SOARES DA SILVA COMERCIO ME
											415,00	0,00	0,00	415,00	415,00	415,00	CPF/CNPJ: 04.370.989/0001-86
000180157.005	16/07	01.01	01	2.065	319011	01	1.1.1.0001			4.050,00	0,00	4.050,00	3.975,45	3.975,45	3.975,45	3.975,45	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - POLIA VEREADO
											0,00	70,55	70,55	70,55	70,55	70,55	CPF/CNPJ: 63.330.542/0001-42
000181197.006	16/07	01.01	01	2.065	319011	01	1.1.1.0001			74.219,00	0,00	73.213,00	74.048,10	74.048,10	74.048,10	74.048,10	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - POLIA VEREADO
											0,00	175,50	175,50	175,50	175,50	175,50	CPF/CNPJ: 63.330.542/0001-42
000183202.001	21/07	01.01	01	2.065	339039	29	3.1.1.0001			2.000,00	0,00	1.776,36	1.776,36	1.776,36	1.776,36	1.776,36	ELESTROBRAS
											223,64	0,00	0,00	223,64	223,64	223,64	CPF/CNPJ: 05.840.748/0001-89
000254271.003	30/09	01.01	01	2.065	229039	05	1.1.1.0001			2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MARIA DE PRIMA DA SILVA
											2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	CPF/CNPJ: 041.181.743-40
*** Quantidade total										308.990,00	0,00	226.396,15	225.854,10	225.854,10	225.854,10	225.854,10	
											82.894,45	242,05	87.136,50				





Código	Acess	Data	Valor	Valor	Empenhos	Saldo	NUM. DO CRÉDITO	Unidade	EG	Proj.	Elemento	Núme
Função	Empen	Sub-E	Empenho	Sub-Empenho	Acumulados	a Pagar		Orçament	Ativ.	Programa	Rapão	
000369	00000121/03		79.200,00	1.000,00	52.700,00	25.500,00	MARIA RUTE PEREIRA COSTA MONTEIRO	01.01.	01	2.065	33.90.39	002001
000370	00000121/03		79.200,00	5.600,00	56.300,00	20.900,00	MARIA RUTE PEREIRA COSTA MONTEIRO	01.01.	01	2.065	33.90.39	002001
000353	00000310/09		9.456,00	789,00	7.032,00	2.364,00	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA	01.01.	01	2.065	33.90.39	002002
000354	00002221/03		600,00	13,50	320,69	279,31	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02.01.	01	2.065	33.90.39	002007
000354	00002221/03		600,00	7,50	328,19	271,81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02.01.	01	2.065	33.90.39	002007
000355	00002221/03		600,00	7,50	348,69	264,31	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02.01.	01	2.065	33.90.39	002007
000355	00002221/03		600,00	7,50	343,19	255,81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02.01.	01	2.065	33.90.39	002007
000357	00002221/03		600,00	7,50	350,69	249,31	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02.01.	01	2.065	33.90.39	002007
000350	00002229/09		600,00	7,50	358,19	241,81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02.01.	01	2.065	33.90.39	002007
000368	00000421/03		33.000,00	2.750,00	24.750,00	8.250,00	SIMPLOS INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA	01.01.	01	2.065	33.90.39	002001
000360	00016302/03		2.000,00	551,71	1.775,35	243,64	BOFOTURRAS	01.01.	01	2.065	33.90.39	002001
<hr/>												
Sub. Total	11		206.456,00	10.741,07	146.655,00	59.601,00						



Código Anexo Data	Valor	Valor	Empenhos	Saldo	NOME DO CREDOR	Unidade  FG Proj.  Elemento Número
Pagame Empen Sub-E	origem	Sub Empenho	Acumulado	à Pagar		Orçament.  Ativ.  Despesa  Empen

**CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

**BALANCETE CONTÁBIL**

**EMPENHOS PAGOS**

**SETEMBRO/2015**

**PRESIDENTE  
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA**

**ORDEM DE PAGAMENTO**



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

Nº Pagamento: 000373  
 Nº Empenho.: 000252/244001  
 Data Empenho: 01/09/2015

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: 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Pagamento do Empenho Nº 244001 , acesso: 000252, de 01 de Setembro de 2015  
 Credor...: 000065 - R SOARES DE OLIVEIRA COMERCIO  
 Endereço.: RUA DA COHAB 1300 BR 343 KM 43, LOT FM DNER, ALTOS - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 10.473.964/0001-00 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de aquisição de agua mineral para esta camara.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**  
 Liquida e Paga Conta VPD: 33111.06. . . . Valor Liquidado: 7,00  
 DECLARO QUE:  Os materiais foram recebidos  As obras foram construidas  
                    Os serviços foram prestados  Os equipamentos foram recebidos  
 Em: 01 / 09 / 2015  
 \_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.  
 Em: 01 / 09 / 2015  
 \_\_\_\_\_  
 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 7,00	: 0,00
Valor Pago.....: 7,00	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar...: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000373	: 0,00
Cta Plano.: 11111.01. . . -CAIXA	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência....: -	: 0,00
Conta.....: -	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 7,00

Em: 01 / 09 / 2015  
 \_\_\_\_\_  
 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

NOTA DE EMPENHO N° 244.001  
Data do Empenho.: 01/09/2015  
Código de acesso: 000252

Fundo(Gestão).....: 1 -CAMARA MUNICIPAL  
Secretaria/Setor.....: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL  
Função de Governo...: 01 -LEGISLATIVA  
Sub-Função Governo...: 031 -ACAO LEGISLATIVA  
Projeto/Atividade...: 2.065 -Manutenção Câmara Municipal  
Elemento de Despesa.: 3.3.90.30-MATERIAL DE CONSUMO  
Sub-Elemento Despesa.: 07 -GENEROS DE ALIMENTACAO  
Fonte Recurso.....: 001 -RECURSOS PROPRIOS  
Origem de Recurso...: 006 -OUTRAS FONTES DE RECURSOS  
Aplicação de Recurso.: 100 -GERAL

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Slđ Anterior: 112.616,50 | Vlr Empenho: 7,00 | Slđ Atual: 112.609,50

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

Nome Credor: 000065-R SOARES DE OLIVEIRA COMERCIO  
Endereço : RUA DA COHAB 1300 BR 343 KM 43 Cidade: ALTOS  
Documentos.: CPF: 10.473.964/0001-00  
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de aquisição de agua mineral para esta camara.				
<b>Total da Despesa:</b>					<b>7,00</b>

ALTOS, 01 de Setembro de 2015

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



# REI GÁS

0800 280 1370  
3262-1370 / 8131-0130

Sr.(e): Camela NOME:

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_

BAIRRO: \_\_\_\_\_ CIDADE: \_\_\_\_\_ ESTADO: \_\_\_\_\_

FONE: \_\_\_\_\_ CPF: \_\_\_\_\_

RG: \_\_\_\_\_ PRÓXIMO: \_\_\_\_\_

REFERENTE: \_\_\_\_\_

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

ALTOS (PI) 01 DE 09 DE 2015 TOTAL 7,00

Hamilton  
VENDEDOR COMPRADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS  
PAGUE-SE  
EM \_\_\_\_\_  
Hamilton do Nascimento Pereira

PAGO  
Em \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
Conta. Nº 30  
Assinatura \_\_\_\_\_

**ORDEM DE PAGAMENTO**



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

Nº Pagamento: 000371  
Nº Empenho: 000250/247001  
Data Empenho: 04/09/2015

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: 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Pagamento do Empenho Nº 247001 , acesso: 000250, de 04 de Setembro de 2015  
Credor...: 000129 - PIAUI COMERCIO DE GAS LTDA  
Endereço.: AV NOSSA SENHORA DE FATIMA, CENTRO, ALTOS - PI  
Documento: CPF/CNPJ: 73.796.617/0002-10 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de aquisicao de garrafao de agua para esta camara municipal.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

Liquida e Paga      Conta VPD: 33111.06.      Valor Liquidado: 8,00

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

Em: 04 / 09 / 2015

\_\_\_\_\_  
FUNCIÓNÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 04 / 09 / 2015

*HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA*

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
VEREADOR PRESIDENTE

**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado:            8,00  
Valor Pago.....:            8,00  
-----  
Saldo a Pagar...:            0,00  
  
Doc. Caixa: 000371  
Cta Plano.: 11111.01.      -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.:	8,00

Em: 04 / 09 / 2015

*ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO*

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

NOTA DE EMPENHO N° 247.001  
Data do Empenho.: 04/09/2015  
Código de acesso: 000250

Fundo(Gestão).....	1	-CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor.....	01.01	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo....	01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo..	031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade....	2.065	-Manutenção Camara Municipal
Elemento de Despesa..	3.3.90.30	-MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento Despesa:	07	-GENEROS DE ALIMENTACAO
Fonte Recurso.....	001	-RECURSOS PROPRIOS
Origem de Recurso....	006	-OUTRAS FONTES DE RECURSOS
Aplicação de Recurso:	100	-GERAL

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 112.609,50 | Vlr Empenho: 8,00 | Sld Atual: 112.601,50

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

Nome Credor: 000129-PIAUI COMERCIO DE GAS LTDA  
Endereço : AV NOSSA SENHORA DE FATIMA Cidade: ALTOS  
Documentos.: CPF: 73.796.617/0002-10  
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 00000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de aquisicao de garrafao de agua para esta camara municipal.				
<b>Total da Despesa:</b>					<b>8,00</b>

ALTOS, 04 de Setembro de 2015

Autorizo a Despesa

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
VEREADOR PRESIDENTE

Deduzido do Crédito Próprio

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



**PIAUI GÁS**  
**PIAUI COMÉRCIO DE GÁS LTDA**  
 Av. Nossa Senhora de Fátima, 2170 - Centro  
 Altos - Piauí

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR  
**SÉRIE D-1**

032441

CNPJ 73.796.617/0002-10 - Insc. Est. 19.428.361-5

Cliente: Câmara dos Vereadores Data 04/09/15

End.:

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS (Espécie, Qualidade, Marca, Modelo, Tipo, etc.)	Preço R\$	
			Unitário	Total
01	un	torneira 30 lts água	8,00	8,00

Chamuis

Assinatura do Vendedor

Não Vale Como Recibo TOTAL R\$ **8,00**

Ferreira & Ferreira (Hélio Ferreira Nunes-MEE) Insc. Est. 19.445.633-1 - CNPJ 03.872.753/0001-85 - ABIGRAF-PI 131  
 Validade: 03 anos - 100 Bicos 25X3 Série D-1 de 032231 a 034750 - N° de Controle 1320555026704 - N° DA ADF 1320555026705 - Em 18/07/2015 - Data da Impressão: 04/09/2015

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS  
**PAGUE SE**  
 EM 10/09/15

Hamilton do Nascimento Pereira

**PAGO**  
 Em 10/09/15  
 Conta. Nº 39-9  
 Assinatura

**ORDEN DE PAGAMENTO**



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

Nº Pagamento: 000335  
 Nº Empenho.: 000226/253001  
 Data Empenho: 10/09/2015

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 253001 , acesso: 000226, de 10 de Setembro de 2015  
 Credor...: 000038 - ANTONIO ORLANDO DA SILVA FILHO  
 Endereço.: ALTOS, , ALTOS - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 975.246.033-04 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de diária para tratar de assuntos de interesse desta Câmara Municipal junto a Secretária de Segurança Publica.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**  
 Líquida e Paga      Conta VPD: 33211.01.      Valor Liquidado: 327,00

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

Em: 23 / 09 / 2015

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 23 / 09 / 2015

*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
-----	: 0,00
Saldo a Pagar...: 0,00	: 0,00
	: 0,00
Doc. Caixa: 000335	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.02. -CAIXA ECONOMICA FEDERAL .....	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência...: 00472-7	: 0,00
Conta.....: .039-9	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 327,00

Em: 23 / 09 / 2015

*Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho*  
 \_\_\_\_\_  
 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

NOTA DE EMPENHO N° 253.001  
 Data do Empenho.: 10/09/2015  
 Código de acesso: 000226

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 104.119,50 | Vlr Empenho: 327,00 | Sld Atual: 103.792,50

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

Nome Credor: 000038-ANTONIO ORLANDO DA SILVA FILHO  
 Endereço : ALTOS Cidade: ALTOS  
 Documentos.: CPF: 975.246.033-04  
 Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 00000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de diária para tratar de assuntos de interesse desta Câmara Municipal junto a Secretária de Segurança Publica.				
Total da Despesa:					327,00

ALTOS, 10 de Setembro de 2015

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
 VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
<b>Conta origem:</b>	4727 / 006 / 00000039-9
<b>Conta destino:</b>	4727 / 013 / 00006007-6

<b>Nome destinatário:</b>	ANTONIO ORLANDO DA SILVA FILHO
<b>Quantidade de vezes:</b>	
<b>Valor:</b>	R\$ 654,00
<b>Identificação da operação:</b>	ORLANDO DIARIA

<b>Data de débito:</b>	23/09/2015
<b>Data/hora da operação:</b>	23/09/2015

<b>Código da operação:</b>	00070180
<b>Chave de segurança:</b>	1C3QZPHKHA63K189

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

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

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



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

---

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS  
RECIBO DE PAGAMENTO

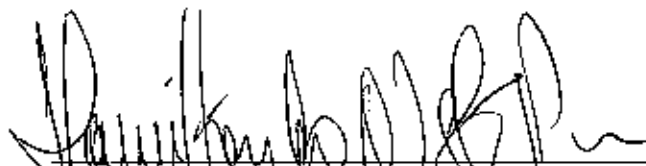
NOME: ANTONIO ORLANDO DA SILVA FILHO  
CARGO: VEREADOR LOCALIDADE: ALTOS  
DESTINO: TERESINA  
OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA JUNTO  
A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DO PIAUI.

RECURSOS: PROPRIOS  
Nº DE DIARIAS (01)  
VALOR UNITÁRIO: R\$ 327,00 VALOR TOTAL R\$ 327,00  
SOLICITAÇÃO: 10/9/2015  
AUTORIZAÇÃO: 10/9/2015

SOLICITANTE:

\_\_\_\_\_  
ANTONIO ORLANDO DA SILVA FILHO

AUTORIZO:

  
\_\_\_\_\_  
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
Vereador Presidente

**RECIBO DE PAGAMENTO**

Recebi da Câmara Municipal de Altos -PI, a importância de R\$ 654,00 (seiscentos e cinquenta e quatro reais) dando-lhe total quitação.

Altos(PI), 23 de setembro de 2015.

\_\_\_\_\_  
ANTONIO ORLANDO DA SILVA FILHO



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

---

## RELATÓRIO DE VIAGEM

CARGO: VEREADOR

DESTINO: TERESINA

SAIDA: 10/9/2015

CHEGADA: 10/9/2015

HISTORICO: Estive em Teresina para tratar de assuntos junto a SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ.

Altos, 10 de setembro de 2015.

---

ANTONIO ORLANDO DA SILVA FILHO

**ORDEN DE PAGAMENTO**



Estado do Piauí  
 CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS  
 C.N.P.J: 53.330.542/0001 42  
 CAMARA MUNICIPAL

Nº Pagamento: 000374  
 Nº Empenho.: 000253/259001  
 Data Empenho: 16/09/2015

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: 33 - SERVIÇOS DE COMUNICACAO EM GERAL

Pagamento do Empenho Nº 259001 , acesso: 000253, de 16 de Setembro de 2015  
 Credor...: 000035 - ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAPOS  
 Endereço.: ALTOS, , ALTOS - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 34.028.316/1702-97 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesas com correios.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**  
 Liquidada e Paga      Conta VPD: 33231.04.      Valor Liquidado: 5,00

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

Em: 16 / 09 / 2015

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 16 / 09 / 2015

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

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 5,00	: 0,00
Valor Pago.....: 5,00	: 0,00
Saldo a Pagar...: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000374	: 0,00
Cta Plano.: 11111.01.      -CAIXA	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência...: -	: 0,00
Conta.....: -	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 5,00

Em: 16 / 09 / 2015

*Antonio Flavio Iejapina Sobrinho*  
 \_\_\_\_\_  
 ANTONIO FLAVIO IEJAPINA SOBRINHO



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

NOTA DE EMPENHO N° 259.001  
Data do Empenho.: 16/09/2015  
Código de acesso: 000253

Fundo (Gestão)..... 1 -CAMARA MUNICIPAL  
Secretaria/Setor..... 01.01. -CAMARA MUNICIPAL  
Função de Governo... 01 -LEGISLATIVA  
Sub-Função Governo... 031 -ACAO LEGISLATIVA  
Projeto/Atividade... 2.065 -Manutenção Camara Municipal  
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Sub-Elemento Despesa: 33 -SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL  
Fonte Recurso..... 001 -RECURSOS PROPRIOS  
Origem de Recurso... 006 -OUTRAS FONTES DE RECURSOS  
Aplicação de Recurso: 100 -GERAL

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Slđ Anterior: 8.032,29 | Vlr Empenho: 5,00 | Slđ Atual: 8.027,29

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

Nome Credor: 000035-ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS  
Endereço : ALTOS Cidade: ALTOS  
Documentos.: CPF: 34.028.316/1702-97  
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de despesas com correios.				
<b>Total da Despesa:</b>					<b>5,00</b>

ALTOS, 16 de Setembro de 2015

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



ICI - Imp. País. R. CORDEIROS L. PEREIRA S.  
 R. 3900390 - ALTOS  
 N.º 105 - PI  
 CEP. 13.160-000 - São João del-Rei - Minas Gerais

ENDEREÇO DO DESTINATÁRIO

Beneficiário: 13.160-000 - R. CORDEIROS L. PEREIRA S.  
 Caixa: 13.160-000 - Município: SÃO JOÃO DEL-REI  
 Fone: 034 - Beneficiário: 03403  
 Modalidade: A Vista

PESQUISA: 000 - Modalidade:  
 CARTA CERCADA: 1 - Valor: 5,00

Valor de Portador: 1,00  
 Exp. Destino: 4.100.000 L.P.E.  
 Peso real (g): 10  
 Obj. P.T.: 034-03403/034  
 Registro Rec. P.T.: 1,00  
 Selo: 5,00

Valor declarado pelo solicitante:  
 No caso de objeto em nome de terceiros  
 declarar o valor do objeto

VALOR EM NUMEROS: 5,00  
 VALOR POR EXTENSO: CINCO REAIS

TROCO: 5,00

SERV. MUNIC. DE REGISTROS E IMPLANT. DE SELOS

LAC - Cartões e Selos: 03403  
 Fone: 03403/034 - Município:  
 Beneficiário: 03403/034

VALOR TOTAL: 5,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**  
**PAGUE-SE**  
 EM \_\_\_\_\_  
 Hamilton do Nascimento Pereira

**PAGO**  
 Em \_\_\_\_\_  
 Conta. Nº 39-9  
 Assinatura

**ORDEN DE PAGAMENTO**



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

Nº Pagamento: 000336  
 Nº Empenho...: 000227/260001  
 Data Empenho: 17/09/2015

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNJCIPAL  
 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 260001 , acesso: 000227, de 17 de Setembro de 2015  
 Credor...: 000038 - ANTONIO ORLANDO DA SILVA FILHO  
 Endereço.: ALTOS, , ALTOS - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 975.246.033-04 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de diária para tratar de assuntos de interesse desta Câmara Municipal a Secretária do Meio Ambiente.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**  
 Líquida e Paga      Conta VPD: 33211.01.      Valor Liquidado: 327,00

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

Em: 23 / 09 / 2015

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 23 / 09 / 2015

*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: 000336	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.02. -CAIXA ECONOMICA FEDERAL .....	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência....: 00472-7	: 0,00
Conta.....: .039-9	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 327,00

Em: 23 / 09 / 2015

*Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho*  
 \_\_\_\_\_  
 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Saldo Anterior: 103.792,50 | Vlr Empenho: 327,00 | Saldo Atual: 103.465,50

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

Nome Credor: 000038-ANTONIO ORLANDO DA SILVA FILHO  
Endereço : ALTOS Cidade: ALTOS  
Documentos.: CPF: 975.246.033-04  
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de diária para tratar de assuntos de interesse desta Câmara Municipal a Secretária do Meio Ambiente.				
Total da Despesa:					327,00

ALTOS, 17 de Setembro de 2015

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

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

Via Internet Banking CAIXA

**Emitente:** CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS**Conta origem:** 4727 / 006 / 00000039-9**Conta destino:** 4727 / 013 / 00006007-6**Nome destinatário:** ANTONIO ORLANDO DA SILVA FILHO**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 654,00**Identificação da operação:** ORLANDO DIARIA**Data de débito:** 23/09/2015**Data/hora da operação:** 23/09/2015**Código da operação:** 00070180**Chave de segurança:** 1C3QZPHKHA63K189

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



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

---

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS  
RECIBO DE PAGAMENTO

NOME ANTONIO ORLANDO DA SILVA FILHO  
CARGO: VEREADOR LOCALIDADE: ALTOS  
DESTINO: TERESINA  
OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA JUNTO  
A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DO PIAUI.

RECURSOS: PROPRIOS  
Nº DE DIARIAS (01)  
VALOR UNITÁRIO: R\$ 327,00 VALOR TOTAL R\$ 327,00  
SOLICITAÇÃO: 17/9/2015  
AUTORIZAÇÃO: 17/9/2015

SOLICITANTE:

---

ANTONIO ORLANDO DA SILVA FILHO

AUTORIZO:

---

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
Vereador Presidente

**RECIBO DE PAGAMENTO**

Recebi da Câmara Municipal de Altos -PI, a importância de R\$ 654,00 (seiscentos e cinquenta e quatro reais) dando-lhe total quitação.

Altos(PI), 23 de setembro de 2015.

---

ANTONIO ORLANDO DA SILVA FILHO



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

---

## RELATÓRIO DE VIAGEM

CARGO: VEREADOR

DESTINO: TERESINA

SAIDA: 17/9/2015

CHEGADA: 17/9/2015

HISTORICO: Estive em Teresina para tratar de assuntos junto a SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO ESTADO DO PIAUI.

Altos, 17 de setembro de 2015.

---

ANTONIO ORLANDO DA SILVA FILHO

**ORDEN DE PAGAMENTO**



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

Nº Pagamento: 000334  
 Nº Empenho...: 000225/265001  
 Data Empenho: 22/09/2015

Orgão/Unidade....: 01.01. CAMARA MUNICIPAL  
 Classificação....: 01.031.0301-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 265001 , acesso: 000225, de 22 de Setembro de 2015  
 Credor...: 000098 - MARIA GORETH DE PAIVA FIGUEIREDO  
 Endereço.: , , ALTOS - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 159.474.593-53 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de diária para tratar de assuntos de interesse desta Câmara Municipal ao escritório de contabilidade simples informática.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**  
 Liquida e Paga Conta VPD: 33211.01. Valor Liquidado: 164,00  
 DECLARO QUE:  Os materiais foram recebidos  As obras foram construídas  
 Os serviços foram prestados  Os equipamentos foram recebidos  
 Em: 23 / 09 / 2015  
 \_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.  
 Em: 23 / 09 / 2015  
 \_\_\_\_\_  
 HAMILTON DO NASCIMENTO FERREIRA  
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 164,00	: 0,00
Valor Pago.....: 164,00	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar...: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000334	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.02. -CAIXA ECONOMICA FEDERAL .....	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência....: 00472-7	: 0,00
Conta.....: .039-9	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 164,00

Em: 23 / 09 / 2015  
 \_\_\_\_\_  
 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

NOTA DE EMPENHO N° 265.001  
Data do Empenho.: 22/09/2015  
Código de acesso: 000225

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 102.811,50 | Vlr Empenho: 164,00 | Sld Atual: 102.647,50

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

Nome Credor: 000098-MARIA GORETH DE PAIVA FIGUEIREDO Cidade: ALTOS  
Endereço :  
Documentos.: CPF: 159.474.593-53  
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de diária para tratar de assuntos de interesse desta Câmara Municipal ao escritório de contabilidade simples informática.				
<b>Total da Despesa:</b>					<b>164,00</b>

ALTOS, 22 de Setembro de 2015

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
<b>Conta origem:</b>	4727 / 006 / 00000039-9
<b>Conta destino:</b>	4727 / 001 / 00020799-5

<b>Nome destinatário:</b>	MARIA GORETH DE P DIAS
<b>Quantidade de vezes:</b>	
<b>Valor:</b>	R\$ 164,00
<b>Identificação da operação:</b>	GORETH DIARIA

<b>Data de débito:</b>	23/09/2015
<b>Data/hora da operação:</b>	23/09/2015

<b>Código da operação:</b>	00070794
<b>Chave de segurança:</b>	L4UKPZWQZ6UXPEP9

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

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

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



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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS  
RECIBO DE PAGAMENTO

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

RECURSOS: PROPRIOS  
Nº DE DIARIAS (01)  
VALOR UNITÁRIO: R\$ 164,00 VALOR TOTAL R\$ 164,00  
SOLICITAÇÃO: 22/09/2015  
AUTORIZAÇÃO: 22/09/2015

SOLICITANTE:

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

AUTORIZO:

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

**RECIBO DE PAGAMENTO**

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

Altos(PI), 23 de setembro de 2015.

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



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

## RELATÓRIO DE VIAGEM

CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

DESTINO: TERESINA

SAIDA: 22/09/2015

CHEGADA: 22/09/2015

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

Altos, 22 de SETEMBRO de 2015.

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**



Estado do Piauí  
CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS  
C.N.P.J.: 63.336.542/0001-42  
CAMARA MUNICIPAL

Nº Pagamento: 000348  
Nº Empenho...: 000239/265005  
Data Empenho: 22/09/2015

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: 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Pagamento do Empenho Nº 265005 , acesso: 000239, de 22 de Setembro de 2015  
Credor...: 000095 - MANOEL ROSA DA SILVA FILHO  
Endereço.: AV FRANCISCO RAULINO, CENTRO, ALTOS - PI  
Documento: CPF/CNPJ: 180.913.933-34 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de produtos de limpeza e material de consumo para esta Câmara Municipal.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**  
Liquida e Paga      Conta VPD: 33111.06.      Valor Liquidado: 1.224,90

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

Em: 22 / 09 / 2015

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 22 / 09 / 2015

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

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 1.224,90	: 0,00
Valor Pago.....: 1.224,90	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar...: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000348	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.02. -CAIXA ECONOMICA FEDERAL .....	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência...: 00472-7	: 0,00
Conta.....: .039-9	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 1.224,90

Em: 22 / 09 / 2015

*Antônio Flavio Ibiapina Sobrinho*  
\_\_\_\_\_  
ANTÔNIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

NOTA DE EMPENHO N° 265.005  
 Data do Empenho.: 22/09/2015  
 Código de acesso: 000239

Fundo(Gestão).....	1	-CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor....	01.01.	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...	01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...	031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade....	2.065	-Manutenção Camara Municipal
Elemento de Despesa..	3.3.90.30	-MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento Despesa:	07	-GENEROS DE ALIMENTACAO
Fonte Recurso.....	001	-RECURSOS PROPRIOS
Origem de Recurso...	006	-OUTRAS FONTES DE RECURSOS
Aplicação de Recurso:	100	-GERAL

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sl'd Anterior: 111.658,50 | Vlr Empenho: 1.224,90 | Sl'd Atual: 110.433,60

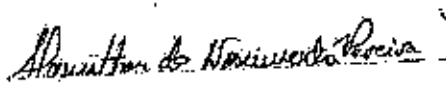
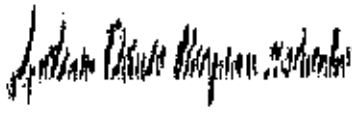
Por Extenso: #(UM MIL E DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E NOVENTA CENTAVOS//////////)  
 (//////////)\*\*\*

Nome Credor: 000095-MANOEL ROSA DA SILVA FILHO  
 Endereço : AV FRANCISCO RAULINO Cidade: ALTOS  
 Documentos.: CPF: 180.913.933-34  
 Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de produtos de limpeza e material de consumo para esta Câmara Municipal.				
<b>Total da Despesa:</b>					<b>1.224,90</b>

ALTOS, 22 de Setembro de 2015

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

# MERCERIA "PAZ DE CRISTO"

DE IRMÃO RIBEIRO

"TUDO AO SEU ALCANCE"

AV. FRANCISCO RAULINO, 1656 - ALTOS/PIAUI

## NOTA DE ENTREGA

Data

03/09/15

Cliente:

Carmem Moreira

Endereço:

CRISM

Bairro:

CRISM

Fone:

Cidade:

ALTOS

Estado:

PI

Quant.	Discriminação	V Unit.	P Total
01	CRISM Bover	R\$200	R\$200

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL R\$

R\$200

Ass. Cliente

Ass. Responsável

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

PAGUE-SE

EM \_\_\_\_\_

Hamilton do Nascimento Pereira

PAGO

Em \_\_\_\_\_

Conta. nº 59-9

RECEBIDA

# MERCERIA "PAZ DE CRISTO"

DE IRMÃO RIBEIRO  
 "TUDO AO SEU ALCANCE"  
 AV. FRANCISCO RAULINO, 1656 - ALTOS/ PIAUÍ

## NOTA DE ENTREGA

Data: 18/03/15

Cliente: Camila Mendes  
 Endereço: Av. Francisco Raulino  
 Bairro: CRV Fone: \_\_\_\_\_  
 Cidade: Altos Estado: PE

Quant.	Discriminação	V. Unit.	R. Total
16	kg AÇÚCAR	300	4800
16	kg FLORES D. / CARA	125	2100
06	kg PÃO DE ALMOÇO	300	1800
01	CAIXA BARRA	500	5000
02	DESINFETANTE	300	2400
04	VASO M	375	1500
15	kg CEBOLAS D. ABON.	525	5250
01	L. ALCOOL	600	600
02	kg SACO P. / BARRA	250	1000
01	DESINFETANTE	050	140
01	Unif. Pão	200	200

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL R\$ 25090

Ass. Cliente \_\_\_\_\_ Ass. Responsável \_\_\_\_\_

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS  
 PAGO EM \_\_\_\_\_  
 Hamilton do Nascimento Pereira

PAGO  
 Em \_\_\_\_\_  
 Conta: 114 88-9  
 Assinatura \_\_\_\_\_

# MERCERIA "PAZ DE CRISTO"

DE IRMÃO RIBEIRO  
 "TUDO AO SEU ALCANCE"  
 AV. FRANCISCO RAULINO, 1656 - ALTOS/PIAUI  
**NOTA DE ENTREGA**

Data: 18/09/15

Cliente: Condomínio Municipal  
 Endereço: R. Princesa Isabel  
 Bairro: Alto  
 Cidade: Altos  
 Fone: \_\_\_\_\_  
 Estado: PE

Quant.	Discriminação	V Unit.	R Total
9	kg de Arroz	300	2700
05	2 Litros SARDINHA	300	1500
9	litro CAFÉ	450	4050
01	litro de leite	400	400
00	litros de leite	350	1400
02	litros de leite	300	600
03	litros de leite	300	900
04	litros de leite	350	1400
01	litros de leite	850	850
01	litros de leite	200	200
01	litros de leite	250	250
03	litros de leite	350	1050
01	litros de leite	200	400
<b>NÃO VALE COMO RECIBO</b>		<b>TOTAL R\$</b>	<b>15700</b>

Ass. Cliente

Ass. Responsável

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

PAGUE-SE

EM \_\_\_\_\_

Hamilton do Nascimento Pereira

PAGO

Em \_\_\_\_\_

Conta. Nº 39-9

Assinatura



# MERCERIA "PAZ DE CRISTO"

DE IRMÃO RIBEIRO  
"TUDO AO SEU ALCANCE"  
AV. FRANCISCO RAULINO, 1656 - ALTOS/ PIAUÍ

## NOTA DE ENTREGA

Data: 18/09/10  
Cliente: Camiseta municipal  
Endereço: AV Fc Piauí  
Bairro: CEV  
Cidade: ALM Fone: \_\_\_\_\_ Estado: PI

Quant.	Discriminação	V. Unit.	P. Total
02	MASTUUTAS	200	400
01	FAIXA DE LINA	500	500
01	BALDR	500	500

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL R\$ 1500

Ass. Cliente \_\_\_\_\_

Ass. Responsável [Signature]  
420,90

CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCISCO  
MONTAZZINI  
Hamilton do Nascimento Pereira

PAGO  
Em \_\_\_\_\_  
Conta: 1000-9  
Ass. Responsável \_\_\_\_\_

# MERCERIA "PAZ DE CRISTO"

DE IRMÃO RIBEIRO  
 "TUDO AO SEU ALCANCE"  
 AV. FRANCISCO RAULINO, 1656 - ALTOS/ PIAUÍ

## NOTA DE ENTREGA

Data 21.09/15

Cliente: \_\_\_\_\_  
 Endereço: \_\_\_\_\_  
 Bairro: \_\_\_\_\_ Fone: \_\_\_\_\_  
 Cidade: \_\_\_\_\_ Estado: \_\_\_\_\_

Quant.	Discriminação	V. Unit.	P. Total
04	KILUS AÇÚCAR	300	1200
05	CORU PI AÇÚCAR	300	900
03	CORU F. CARA	200	600
02	CAIXA DE BISCOITO	1500	1500
03	DESSERTO VINHO	350	1050
03	DESSERTO SORTEIA	200	600
03	BOM AL. F. CARA	900	2700
04	PACOTE DE CARA	450	1800
05	BISCOITO CREME DE LEITE	3.50	17.50
05	CA SUCO G	6.50	39.00
03	PI PAPEL HIGIENICO	350	1050
03	AÇÚCAR SORTEIA	300	900
03	PI LEITE CONDENSADO	400	1200

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL R\$ 326.50

1.224,90

Ass. Cliente \_\_\_\_\_ Ass. Responsável \_\_\_\_\_

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS  
 PIAUÍ - PI  
 Em \_\_\_\_\_

Hon. Vereador Amador Pereira

PAGO

Em \_\_\_\_\_  
 Câmara Nº 35/9

Ass. Responsável

# MERCERIA "PAZ DE CRISTO"

DE IRMÃO RIBEIRO

"TUDO AO SEU ALCANCE"

AV. FRANCISCO RAULINO, 1656 - ALTOS/ PIAUÍ

## NOTA DE ENTREGA

Data 21/09/15

Cliente: \_\_\_\_\_  
Endereço: \_\_\_\_\_  
Bairro: \_\_\_\_\_ Fone: \_\_\_\_\_  
Cidade: \_\_\_\_\_ Estado: \_\_\_\_\_

Quant.	Discriminação	V Unit.	P Total
04	PI CARRE STACH	450	1.800
04	W - ALMOO QUAT	300	1.200
03	COFES PI ABU	350	1.050
03	COFES CAR	200	600
01	CREM BANHA	1500	1500
05	BISCOU CREM COM	350	1.750
03	ABUZA SANGRA	350	1.050
03	PREFEITO	350	1.050
03	PART HORTICOLA	350	1.050
03	BOM AL LIMAO	900	2.700
03	URSOUM MANIA	700	2.100

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL R\$ 24350

Ass. Cliente

Ass. Responsável

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS  
PAGUE-SE  
EM 1/1  
Hamilton Cavalcante Pereira

PAGO  
Em 1/1  
Conto Nº 39-9  
PAGAMENTO

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	4727	2	06000039-9	0	AAA	000197	0	R\$ + 1.224,90#

Pague por este cheque a quantia de Um mil duzentos e vinte e quatro reais e noventa centavos e centavos acima

de Manoel Rosa da Silva Filho ou à sua ordem

**CAIXA**

Altos 22 de setembro de 2015  
 Y Antonio Alves Moraes Salento

ALTOS, PI, PI  
 R LUCRECIO AVELINO, 309  
 ALTOS - PI, PI  
 CONFEÇÃO : 0315

CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS  
 CNPJ 03.330.542/0001-42  
 CLIENTE BANCARIO DESDE: 03/2014

10447272 060000399 000197



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

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



**R E C I B O**

**R\$** R\$ 1.224,90±

Recebi(emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de

Altos - Piauí, a importância supra de R\$ ±1.224,90± Um mil e du

zentos e vinte e quatro reais e noventa centavos.  
 referente à compra de produtos de limpeza e  
 material de consumo para a Câmara mu-  
 nicipal 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

Presidente / Câmara

Altos(PI), 22 de setembro de 20 15

Nome: Manuel Rosa da Silva Filho

CPF N° 764.378.923-15 RG N°

Manuel Rosa da Silva Filho

Assinatura  
 Endereço: Av. Francisco Raulino,  
 1656 - Centro 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 \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Cheque N° \_\_\_\_\_

Diretora / Câmara

ORDEM DE PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000362  
Nº Empenho: 000245/260002  
Data Empenho: 17/09/2015

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL  
Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO  
Projeto/Atividade: 2.065 - Manutenção Camara Municipal  
Elemento Despesa.: 3.1.93.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  
Sub-Elemento Desp: 31 - SUBSÍDIOS

Pagamento do Empenho Nº 260002 , acesso: 000245, de 17 de Setembro de 2015  
Credor...: 000005 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA VEREADORES  
Endereço.: ALTOS, , ALTOS - PI  
Documento: CPF/CNPJ: 63.330.542/0001-42 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento da folha de pagamento dos vereadores  
mês de setembro/2015.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**  
Liquidada e Paga Conta VPD: 31111.01.31. Valor Liquidado: 74.931,10  
DECLARO QUE: [ ] Os materiais foram recebidos [ ] As obras foram construídas  
[ ] Os serviços foram prestados [ ] Os equipamentos foram recebidos  
Em: 17 / 09 / 2015  
\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.  
Em: 17 / 09 / 2015  
*HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA*  
\_\_\_\_\_  
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
VEREADOR PRESIDENTE

<b>Informações do pagamento:</b>	<b>Descontos Realizados:</b>
Valor Empenhado: 74.931,10	CONSIGNAÇÕES CAM: 8.406,30
Valor Pago.....: 74.931,10	PENSAO ALIMENTIC: 1.200,17
Saldo a Pagar...: 0,00	INSS CAMARA : 6.669,13
Doc. Caixa: 000362	IRRF CAMARA : 7.470,33
Cta Plano.: 11111.02.02. -CAIXA ECONOMICA FEDERAL .....	CONSIGNAÇÕES CAM: 900,00
Cheque/Doc:	PLANO DE SAUDE -: 586,33
Agência....: 03472-7	CONSIGNAÇÕES CAM: 1.209,71
Conta.....: .039-9	: 0,00
	: 0,00
	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 48.489,13

Em: 17 / 09 / 2015  
*ANTONIO FLAVIO IRIAPINA SOBRINHO*  
\_\_\_\_\_  
ANTONIO FLAVIO IRIAPINA SOBRINHO





Matr Nome do Funcionário Função / Nível Dt.Nasc Dt.ADM S.F D.IR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	Assinatura
	Cod Título	Valor	Cod Título	Valor	Tot.Desc Tot.Liq	
0016- ADAILDO JOSE RODRIGUES DA CRU 002 VEREADOR - 02/01/1974 01/01/2013 0 0	052 SUBSIDIO	5.628,00	302 INSS	513,01	5.628,00	Ag.:00472 CC:00003738- CPF.:514534103-25 PIS:1197406107-2
[Hs.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00]	[Hs.Trabalhadas:180,00]	[Hs.Faltas: 0,00]	[Base calc. Previdência: 5.628,00]			Vinc: Cargo Eletivo
0012- ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES 002 VEREADOR - 08/06/1967 01/01/2013 0 0	052 SUBSIDIO	5.628,00	302 INSS	513,01	5.628,00	Ag.:00472 CC:00003754- CPF.:306011423-49 PIS:1169232323-1
[Hs.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00]	[Hs.Trabalhadas:180,00]	[Hs.Faltas: 0,00]	[Base calc. Previdência: 5.628,00]			Vinc: Cargo Eletivo
0017- ANTONIO ORLANDO DA SILVA FILH 002 VEREADOR - 01/07/1984 01/01/2013 0 0	052 SUBSIDIO	5.628,00	069 CONSIGNACAO CEF	1.516,46	6.339,50	Ag.:00472 CC:00003762- CPF.:975246033-04 PIS:1169441114-6
[Hs.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00]	[Hs.Trabalhadas:180,00]	[Hs.Faltas: 0,00]	[Base calc. Previdência: 6.339,50]			Vinc: Cargo Eletivo
0013- ARGENIO DELMIRO DE OLIVEIRA N 002 VEREADOR - 30/10/1972 01/01/2013 0 0	052 SUBSIDIO	5.628,00	302 INSS	513,01	5.628,00	Ag.:00472 CC:00003770- CPF.:537294393-91 PIS:1901007961-1
[Hs.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00]	[Hs.Trabalhadas:180,00]	[Hs.Faltas: 0,00]	[Base calc. Previdência: 5.628,00]			Vinc: Cargo Eletivo
0015- CARLOS AUGUSTO ALMEIDA CAVALV 002 VEREADOR - 05/09/1962 01/01/2013 0 0	052 SUBSIDIO	5.628,00	069 CONSIGNACAO CEF	1.369,37	5.628,00	Ag.:00472 CC:00003789- CPF.:240002803-68 PIS:1223035822-9
[Hs.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00]	[Hs.Trabalhadas:180,00]	[Hs.Faltas: 0,00]	[Base calc. Previdência: 5.628,00]			Vinc: Cargo Eletivo
0001- HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIR 001 VEREADOR PRESIDENTE - 22/03/1980 01/01/2013 0 0	052 SUBSIDIO	6.683,60	069 CONSIGNACAO CEF	271,51	6.683,60	Ag.:00472 CC:00003932- CPF.:876411433-34 PIS:1685754696-8
[Hs.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00]	[Hs.Trabalhadas:180,00]	[Hs.Faltas: 0,00]	[Base calc. Previdência: 6.683,60]			Vinc: Cargo Eletivo
0008- JOAO EVANGELISTA CAMPELO 002 VEREADOR - 27/12/1955 01/01/2013 0 0	052 SUBSIDIO	5.628,00	069 CONSIGNACAO CEF	586,53	5.628,00	Ag.:00472 CC:00003819- CPF.:096698683-00 PIS:1700312738-3
[Hs.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00]	[Hs.Trabalhadas:180,00]	[Hs.Faltas: 0,00]	[Base calc. Previdência: 5.628,00]			Vinc: Cargo Eletivo
0018- JOSE ERNANDO RIBEIRO DA SILVA 002 VEREADOR - 04/08/1973 01/01/2013 0 0	052 SUBSIDIO	5.628,00	069 CONSIGNACAO CEF	1.553,95	5.628,00	Ag.:00472 CC:00003827- CPF.:707884133-68 PIS:1167750641-0
[Hs.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00]	[Hs.Trabalhadas:180,00]	[Hs.Faltas: 0,00]	[Base calc. Previdência: 5.628,00]			Vinc: Cargo Eletivo





Matr Nome do Funcionário Função / Nível Dt.Nasc Dt.ADM S.F D.IR	V A N T A G E N S		D E S C O N T O S		Tot.Vant Tot.Desc Tot.Liq	Assinatura
	Cod Título	Valor	Cod Título	Valor		
0009- JUNIEL CARDOSO DE MELO PINHEI 002 VEREADOR - 22/04/1992 01/01/2013 0 0	052 SUBSÍDIO	5.628,00	069 CONSIGNAÇÃO CEF 276 PENSÃO JUDICIAL 302 INSS 304 IRRF	1.560,92 675,36 513,01 537,26	5.628,00 3.286,55 2.341,45	Ag.:00472 CC:00003835- CPF.:048461533-55 PIS:1620042389-0 Vinc: Cargo Eletivo
[Hs.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00]	[Hs.Trabalhadas:180,00]	[Hs.Faltas: 0,00]	[Base calc. Previdência: 5.628,00]			
0011- MARCIO FONTINELE MAGALHAES XA 002 VEREADOR - 30/09/1983 01/01/2013 0 0	052 SUBSÍDIO	5.628,00	302 INSS 304 IRRF	513,01 537,26	5.628,00 1.050,27 4.577,73	Ag.:00472 CC:00003851- CPF.:002282823-06 PIS:1197440839-0 Vinc: Cargo Eletivo
[Hs.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00]	[Hs.Trabalhadas:180,00]	[Hs.Faltas: 0,00]	[Base calc. Previdência: 5.628,00]			
0010- MAXWELL PIRES FERREIRA 002 VEREADOR - 17/10/1977 01/01/2013 0 0	052 SUBSÍDIO	5.628,00	302 INSS 304 IRRF	513,01 537,26	5.628,00 1.050,27 4.577,73	Ag.:00472 CC:00003886- CPF.:787896133-68 PIS:1199375766-4 Vinc: Cargo Eletivo
[Hs.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00]	[Hs.Trabalhadas:180,00]	[Hs.Faltas: 0,00]	[Base calc. Previdência: 5.628,00]			
0002- NELIO JOSE DE HOLANDA MELO 002 VEREADOR - 29/01/1965 01/01/2013 0 0	052 SUBSÍDIO	5.628,00	276 PENSÃO JUDICIAL 302 INSS 304 IRRF 361 ADIANTAMENTO	524,81 513,01 537,26 900,00	5.628,00 2.475,08 3.152,92	Ag.:00472 CC:00003894- CPF.:307111003-06 PIS:1251066798-1 Vinc: Cargo Eletivo
[Hs.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00]	[Hs.Trabalhadas:180,00]	[Hs.Faltas: 0,00]	[Base calc. Previdência: 5.628,00]			
0014- RUMAO DA CRUZ ROCHA 002 VEREADOR - 14/09/1973 01/01/2013 0 0	052 SUBSÍDIO	5.628,00	069 CONSIGNAÇÃO CEF 302 INSS 304 IRRF	1.547,56 513,01 537,26	5.628,00 2.597,83 3.030,17	Ag.:00472 CC:00003924- CPF.:470168173-34 PIS:1248711857-3 Vinc: Cargo Eletivo
[Hs.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00]	[Hs.Trabalhadas:180,00]	[Hs.Faltas: 0,00]	[Base calc. Previdência: 5.628,00]			

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

V A N T A G E N S		D E S C O N T O S		T O T A I S	
052 SUBSÍDIO	74.219,60	069 CONSIGNAÇÃO CEF CDC	8.406,30	TOTAL DE VANTAGENS	74.931,10
890 DIFERENÇA DE SUBSÍDIOS	711,50	276 PENSÃO JUDICIAL	1.200,17	TOTAL DE DESCONTOS	26.441,97
		302 INSS	6.669,13	SAL FAMÍLIA/MATERNIDADE	0,00
		304 IRRF	7.470,33	TOTAL LÍQUIDO	48.489,13
		329 CONSIG CEF II CDC	1.209,71	TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	13
		361 ADIANTAMENTO	900,00		
		363 PLANO DE SAÚDE	586,33		

Base para INSS.: 74.931,10 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Prev.Própria.: 0,00 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 0,00

**ORDEM DE PAGAMENTO**



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

Nº Pagamento: 000363  
 Nº Empenho: 000246/260003  
 Data Empenho: 17/09/2015

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: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Pagamento do Empenho Nº 260003 , acesso: 000246, de 17 de Setembro de 2015  
 Credor...: 000007 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA EFETIVOS  
 Endereço.: ALTOS, , ALTOS - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 63.330.542/0001-42 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento da folha de pagamento dos efetivos desta Câmara Municipal mês de set/2015.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**  
 Liquidada e Paga      Conta VPD: 31111.01.01.      Valor Liquidado: 6.891,48

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

Em: 17 / 09 / 2015

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 17 / 09 / 2015

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

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 6.891,48	CONSIGNAÇÕES CAM: 469,82
Valor Pago.....: 6.891,48	INSS CAMARA : 759,65
-----	IRRF CAMARA : 27,73
Saldo a Pagar...: 0,00	CONSIGNAÇÕES CAM: 44,33
	INSS CAMARA : 112,68
Doc. Caixa: 000363	CONSIGNAÇÕES CAM: 341,42
Cta Plano.: 11111.02.02. -CAIXA ECONOMICA FEDERAL .....	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência...: 00472-7	: 0,00
Conta.....: .039-9	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 7.135,85

Em: 17 / 09 / 2015

*ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO*  
 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO





Matr Nome do Funcionário Função / Nível Dt.Nasc Dt.ADM S.F D.IR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant Tot.Desc Tot.Liq	Assinatura
	Cod Título	Valor	Cod Título	Valor		
0005- LUCIA DE PATIMA SILVA ROCHA 013 AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 10/05/1963 07/05/1983 0 0	001 SALARIO NORMAL 558 LEI MUL. 87/200	788,00 236,40	303 ALTOS-PREV.	112,68	1.024,40 112,68 911,72	Ag.:00472 CC:00003843- CPF.:305781163-91 PIS:1700474091-7 Vinc: Regime Estatutário
[Hs.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00] [Hs.Trabalhadas:180,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 1.024,40]						
0006- MARIA DAS GRAÇAS MELO 008 AUX. SERVIÇOS GERAIS - 20/12/1952 28/04/1987 1 0	001 SALARIO NORMAL 278 SALARIO FAMILIA 558 LEI MUL. 87/200	788,00 26,20 197,00	303 ALTOS-PREV.	108,35	1.011,20 108,35 902,85	Ag.:00472 CC:00003860- CPF.:353667533-68 PIS:1703506017-9 Vinc: Regime Estatutário
[Hs.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00] [Hs.Trabalhadas:180,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 985,00]						
0003- MARIA GORETH DE PAIVA FIGUEIR 005 SECRETÁRIO(A) EXECUTIVO - 06/07/1957 26/08/1991 0 0	001 SALARIO NORMAL 140 1/3 FERIAS 558 LEI MUL. 87/200	1.548,90 619,56 309,78	069 CONSIGNACAO CEF 303 ALTOS-PREV. 304 IRRF 329 CONSIG CEF II CD 364 ADIANTAMENTOS	469,82 204,45 27,73 44,33 174,75	2.478,24 921,08 1.557,16	Ag.:00472 CC:00003878- CPF.:159474593-53 PIS:1088852475-4 Vinc: Regime Estatutário
[Hs.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00] [Hs.Trabalhadas:180,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 1.858,68]						
0020- PEDRO FERREIRA DA SILVA 006 AGENTE ADMINISTRATIVO - 09/10/1960 08/08/1983 0 0	001 SALARIO NORMAL 558 LEI MUL. 87/200	1.548,90 464,67	303 ALTOS-PREV. 364 ADIANTAMENTOS	221,49 166,67	2.013,57 388,16 1.625,41	Ag.:00472 CC:00003908- CPF.:226397133-53 PIS:1700474736-9 Vinc: Regime Estatutário
[Hs.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00] [Hs.Trabalhadas:180,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 2.013,57]						
0004- ROSIMAR FERREIRA DE MELO 013 AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 18/09/1964 01/09/1983 0 0	001 SALARIO NORMAL 140 1/3 FERIAS 220 13° SALARIO 558 LEI MUL. 87/200	788,00 341,47 1.024,40 236,40	303 ALTOS-PREV. 353 ALTOS PREV 13 SA 364 ADIANTAMENTOS	112,68 112,68 341,42	2.390,27 225,36 2.164,91	Ag.:00472 CC:00003916- CPF.:232268383-34 PIS:1700474102-6 Vinc: Regime Estatutário
[Hs.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00] [Hs.Trabalhadas:180,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 1.024,40]						

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
001 SALARIO NORMAL	5.461,80	069 CONSIGNACAO CEF CDC	469,82	TOTAL DE VANTAGENS	8.891,48
140 1/3 FERIAS	961,03	303 ALTOS-PREV.	759,65	TOTAL DE DESCONTOS	1.755,63
220 13° SALARIO	1.024,40	304 IRRF	27,73	SAL FAMILIA/MATERNIDADE	26,20
278 SALARIO FAMILIA	26,20	329 CONSIG CEF II CDC	44,33	TOTAL LÍQUIDO	7.162,05
558 LEI MUL. 87/200	1.444,25	353 ALTOS PREV 13 SALA	112,68	TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	5
		364 ADIANTAMENTOS	341,42		

Base para INSS.: 0,00 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Prev.Própria.: 6.906,05 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 26,20



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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Nº Pagamento: 000364  
Nº Empenho...: 000247/260004  
Data Empenho: 17/09/2015

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL  
Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO  
Projeto/Atividade: 2.865 - Manutenção Camara Municipal  
Elemento Despesa.: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  
Sub-Elemento Desp: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Pagamento do Empenho Nº 260004 , acesso: 000247, de 17 de Setembro de 2015  
Credor...: 000006 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - POLHA COMISSIONADOS  
Endereço.: ALTOS, , ALTOS - PI  
Documento: CPF/CNPJ: 63.330.542/0001-42 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento da folha dos comissionados mês de set/2015.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**  
Liquidada e Paga Conta VPD: 31111.01.01. Valor Liquidado: 1.560,00  
DECLARO QUE: [ ] Os materiais foram recebidos [ ] As obras foram construídas  
[ ] Os serviços foram prestados [ ] Os equipamentos foram recebidos  
Em: 17 / 09 / 2015  
\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.  
Em: 17 / 09 / 2015  
\_\_\_\_\_  
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 1.560,00	INSS CAMARA : 140,40
Valor Pago.....: 1.560,00	: 0,00
Saldo a Pagar...: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000364	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.02. -CAIXA ECONOMICA FEDERAL .....	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência....: 00472-7	: 0,00
Conta.....: .039-9	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 1.419,60

Em: 17 / 09 / 2015  
\_\_\_\_\_  
ANTONIO FLAVIO TRIAPINA SOBRINHO



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

NOTA DE EMPENHO N° 260.004  
Data do Empenho.: 17/09/2015  
Código de acesso: 000247

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sl'd Anterior: 41.973,15 | Vlr Empenho: 1.560,00 | Sl'd Atual: 40.413,15

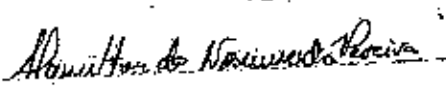
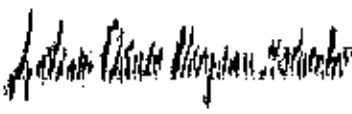
Por Extenso: #(UM MIL E QUINHENTOS E SESSENTA REAIS//  
 (//  
 (//) \*\*

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

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento da folha dos comissionados mês de set/2015.				
<b>Total da Despesa:</b>					<b>1.560,00</b>

ALTOS, 17 de Setembro de 2015

<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>
---	---



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

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

V A N T A G E N S		D E S C O N T O S		T O T A I S	
362 VENCIMENTOS	1.560,00	302 INSS	140,40	TOTAL DE VANTAGENS	1.560,00
				TOTAL DE DESCONTOS	140,40
				SAL FAMÍLIA/MATERNIDADE	0,00
				TOTAL LÍQUIDO	1.419,60
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	1

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**



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

Nº Pagamento: 000365  
 Nº Empenho.: 000248/260005  
 Data Empenho: 17/09/2015

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: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Pagamento do Empenho Nº 260005 , acesso: 000248, de 17 de Setembro de 2015  
 Credor...: 000007 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA EFETIVOS  
 Endereço.: ALTOS, , ALTOS - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 63.330.542/0001-42 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento da folha dos efetivos mês de set/2015.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**  
 Liquida e Paga Conta VPD: 31111.01.01. Valor Liquidado: 2.875,55  
 DECLARO QUE: [ ] Os materiais foram recebidos [ ] As obras foram construídas  
 [ ] Os serviços foram prestados [ ] Os equipamentos foram recebidos  
 Em: 17 / 09 / 2015  
 \_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.  
 Em: 17 / 09 / 2015  
 \_\_\_\_\_  
 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 2.875,55	INSS CAMARA : 245,64
Valor Pago.....: 2.875,55	CONSIGNAÇÕES CAM: 779,02
Saldo a Pagar...: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000365	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.02. -CAIXA ECONOMICA FEDERAL .....	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência...: 00472-7	: 0,00
Conta.....: .039-9	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 1.850,89

Em: 17 / 09 / 2015  
 \_\_\_\_\_  
 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO





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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 40.413,15 | Vlr Empenho: 2.875,55 | Sld Atual: 37.537,60

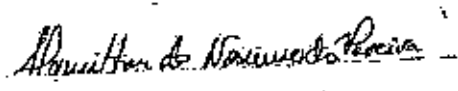

Por Extenso: # (////////DOIS MIL E OITOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E CINCO) (//////////) \*\*

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

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento da folha dos efetivos mês de set/2015.				
<b>Total da Despesa:</b>					<b>2.875,55</b>

ALTOS, 17 de Setembro de 2015

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



Matr Nome do Funcionário Função / Nível Dt.Nasc Dt.ADM S.F D.IR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vent Tot.Desc Tot.Liq	Assinatura
	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor		
0025- ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRI 004 DIRETOR GERAL - 05/08/1986 07/02/2013 0 0	362 VENCIMENTOS	1.560,00	302 INSS 364 ADIANTAMENTOS	140,40 500,00	1.560,00 640,40 919,60	Ag.:00472 CC:00003746- CPF.:018398433-14 PIS:1198008186-1 Vinc: Cargo Comissionado
[Hs.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00]	[Hs.Trabalhadas:180,00]	[Hs.Faltas: 0,00]	[Base calc. Previdência: 1.560,00]			
0024- CONCEICAO DE MARIA LIMA MARTI 005 SECRETÁRIO(A) EXECUTIVO - 16/01/1979 01/01/2013 0 0	356 DIFERENÇA DE SAL 362 VENCIMENTOS	70,55 1.245,00	302 INSS 364 ADIANTAMENTOS	105,24 279,02	1.315,55 384,26 931,29	Ag.:00472 CC:00003797- CPF.:646956973-00 PIS:1685443089-6 Vinc: Cargo Comissionado
[Hs.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00]	[Hs.Trabalhadas:180,00]	[Hs.Faltas: 0,00]	[Base calc. Previdência: 1.315,55]			

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
356 DIFERENÇA DE SALARIO	70,55	302 INSS	245,64	TOTAL DE VANTAGENS	2.875,55
362 VENCIMENTOS	2.805,00	364 ADIANTAMENTOS	779,02	TOTAL DE DESCONTOS	1.024,66
				SAL FAMÍLIA/MATERNIDADE	0,00
				TOTAL LÍQUIDO	1.850,89
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	2

Base para INSS.: 2.875,55 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Prev.Própria.: 0,00 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 0,00

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

Nº Pagamento: 000372  
Nº Empenho...: 000251/260006  
Data Empenho: 17/09/2015

Orgão/Unidade....: 01.31. - 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: 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Pagamento do Empenho Nº 260006 , acesso: 000251, de 17 de Setembro de 2015  
Credor...: 000129 - PIAUI COMERCIO DE GAS LTDA  
Endereço.: AV NOSSA SENHORA DE FATIMA, CENTRO, ALTOS - PI  
Documento: CPF/CNPJ: 73.796.617/0002-20 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de aquisicao de garrafao de agua para esta camara municipal.

**LIQUIDACÃO DA DESPESA**  
Liquida e Paga Conta VPD: 33111.06. . . . Valor Liquidado: 8,00  
DECLARO QUE:  Os materiais foram recebidos  As obras foram construidas  
 Os serviços foram prestados  Os equipamentos foram recebidos  
Em: 17 / 09 / 2015 \_\_\_\_\_  
FUNCIÓNÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.  
Em: 17 / 09 / 2015 \_\_\_\_\_  
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
VERBADOR PRESIDENTE

<b>Informações do pagamento:</b>		<b>Descontos Realizados:</b>	
Valor Empenhado:	8,00	:	0,00
Valor Pago.....:	8,00	:	0,00
Saldo a Pagar...:	0,00	:	0,00
Doc. Caixa: 000372		:	0,00
Cta Plano.: 11111.01. . . . -CAIXA		:	0,00
Cheque/Doc:		:	0,00
Agência....:		:	0,00
Conta.....:		:	0,00
		Líquido a Pagar.:	8,00

Em: 17 / 09 / 2015 \_\_\_\_\_  
ANTONIC FLAVIÓ IBIAPINA SOBRINHO



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

NOTA DE EMPENHO N° 260.006  
 Data do Empenho.: 17/09/2015  
 Código de acesso: 000251

Fundo(Gestão).....: 1 -CAMARA MUNICIPAL  
 Secretaria/Setor....: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL  
 Função de Governo...: 01 -LEGISLATIVA  
 Sub-Função Governo..: 031 -ACAO LEGISLATIVA  
 Projeto/Atividade...: 2.065 -Manutenção Camera Municipal  
 Elemento de Despesa.: 3.3.90.30-MATERIAL DE CONSUMO  
 Sub-Elemento Despesa: 07 -GENEROS DE ALIMENTACAO  
 Fonte Recurso.....: 001 -RECURSOS PROPRIOS  
 Origem de Recurso...: 006 -OUTRAS FONTES DE RECURSOS  
 Aplicação de Recurso: 100 -GERAL

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 112.601,50 | Vlr Empenho: 8,00 | Sld Atual: 112.593,50

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

Nome Credor: 000129-PIAUI COMERCIO DE GAS LTDA  
 Endereço : AV NOSSA SENHORA DE FATIMA Cidade: ALTOS  
 Documentos.: CPF: 73.796.617/0002-10  
 Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 00000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de aquisicao de garrafao de agua para esta camara municipal.				
<b>Total da Despesa:</b>					<b>8,00</b>

ALTOS, 17 de Setembro de 2015

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
 VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO TEIAPINA SOBRINHO

**PIAUI GÁS**  
**PIAUI COMÉRCIO DE GÁS LTDA**

Av. Nossa Senhora de Fátima, 2170 - Centro  
Altos - Piauí

CNPJ 73.796.617/0002-10 - Insc. Est. 19.428.361-5

Cliente: Comara Municipal

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

**SÉRIE D-1**

032539

Data 17/09/15

End.:

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS (Espécie, Qualidade, Marca, Modelo, Tipo, etc.)	Preço R\$	
			Unitário	Total
01	un	Taxa de 20 litrs agua	8,00	8,00

Hamilton  
Assinatura do Vendedor

Não Vale Como Recibo

TOTAL R\$

8,00

Ferreira & Ferreira (Hélio Ferreira Nunes-MEE) Insc. Est. 19.445.633-1 - CNPJ 03.872.753/0001-85 - ABIGRAF-PI 131  
Validade 03 anos - 100 Blocos 2500 Série D-1 de 032251 a 034753 - Nº de Controle 132055625704 - Nº DA AIDF 1320556026705 - Em 11/07/2015 - Data de Impressão 10/07/2015

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS  
PAGUE-SE  
EM

Hamilton do Nascimento Pereira

**PAGO**  
Em

Conta. Nº 39-9

Assinatura

**ORDEM DE PAGAMENTO**



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

Nº Pagamento: 000332  
 Nº Empenho: 000223/261001  
 Data Empenho: 18/09/2015

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 261001 , acesso: 000223, de 18 de Setembro de 2015  
 Credor...: 000041 - NELIO JOSE DE HOLANDA MELO  
 Endereço.: ALTOS, , ALTOS - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 307.111.003-06 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de diária para tratar de assuntos de interesse desta Câmara Municipal junto a secretária de governo do estado.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**  
 Líquida e Paga      Conta VPD: 33211.01.      Valor Liquidado: 327,00

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

Em: 22 / 09 / 2015

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 22 / 09 / 2015

*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
-----	: 0,00
Saldo a Pagar...: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000332	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.02. -CAIXA ECONOMICA FEDERAL .....	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência...: 00472-7	: 0,00
Conta.....: .039-9	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 327,00

Em: 22 / 09 / 2015

*ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO*  
 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

NOTA DE EMPENHO N° 261.001  
 Data do Empenho.: 18/09/2015  
 Código de acesso: 000223

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 103.465,50 | Vlr Empenho: 327,00 | Sld Atual: 103.138,50

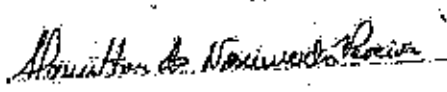
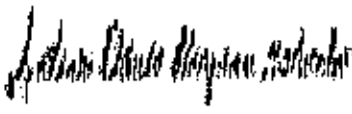
Por Extenso: #{TREZENTOS E VINTE E SETE REAIS////////////////////////////////////}  
 (////////////////////////////////////)\*\*

Nome Credor: 000041-NELIO JOSE DE HOLANDA MELO  
 Endereço : ALTOS Cidade: ALTOS  
 Documentos.: CPF: 307.111.003-06  
 Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de diária para tratar de assuntos de interesse desta Câmara Municipal junto a secretária de governo do estado.				
<b>Total da Despesa:</b>					<b>327,00</b>

ALTOS, 18 de Setembro de 2015

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

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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
<b>Conta origem:</b>	4727 / 006 / 00000039-9
<b>Conta destino:</b>	4727 / 001 / 00020927-0

<b>Nome destinatário:</b>	NELIO JOSE DE HOLANDA MELO
<b>Quantidade de vezes:</b>	
<b>Valor:</b>	R\$ 327,00
<b>Identificação da operação:</b>	NELIO DIARIA

<b>Data de débito:</b>	22/09/2015
<b>Data/hora da operação:</b>	22/09/2015

<b>Código da operação:</b>	00117823
<b>Chave de segurança:</b>	R8XZPC4KZFYR3M32

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

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

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





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

---

## RELATÓRIO DE VIAGEM

CARGO: VEREADOR

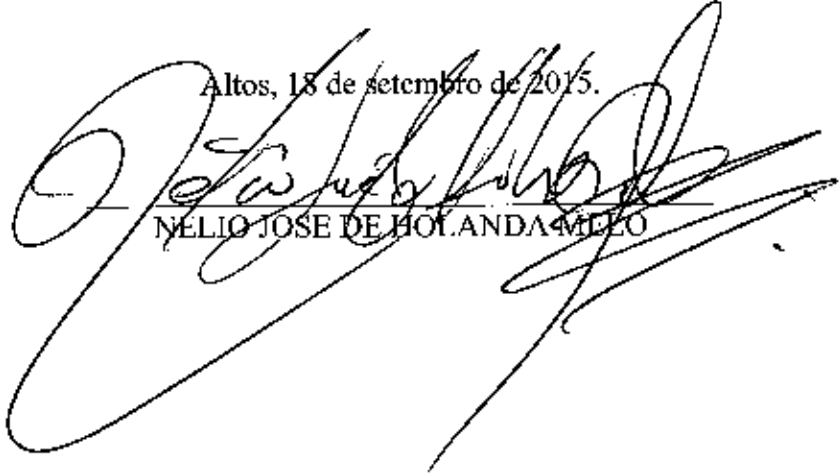
DESTINO: TERESINA

SAIDA: 18/9/2015

CHEGADA: 18/9/2015

HISTORICO: Estive em Teresina para tratar de assuntos de interesse desta Câmara junto a SECRETARIA DE GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ.

Altos, 18 de setembro de 2015.



NELIO JOSÉ DE HOLANDA MELLO



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

---

## RELATÓRIO DE VIAGEM

CARGO: VEREADOR

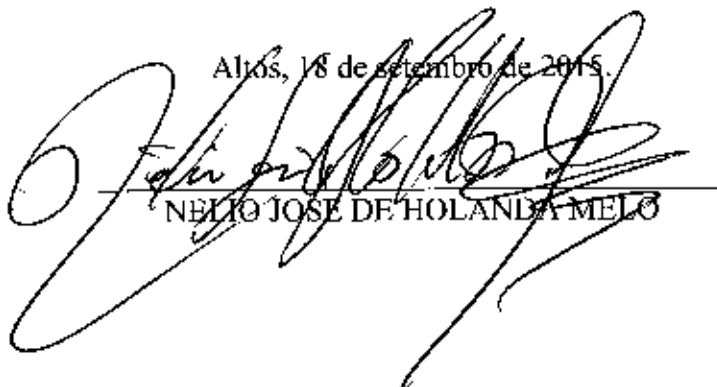
DESTINO: TERESINA

SAIDA: 18/9/2015

CHEGADA: 18/9/2015

HISTORICO: Estive em Teresina para tratar de assuntos de interesse desta Câmara junto a SECRETARIA DE GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ.

Altos, 18 de setembro de 2015.



NELIO JOSÉ DE HOLANDA MELO

**ORDEN DE PAGAMENTO**



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

Nº Pagamento: 000367  
 Nº Empenho.: 000229/261002  
 Data Empenho: 18/09/2015

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: 06 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Pagamento do Empenho Nº 261002 , acesso: 000229, de 18 de Setembro de 2015  
 Credor...: 000055 - FRANCISCO VIEIRA DA ROCHA  
 Endereço.: RUA SANTA LUZIA 1601, TRANQUEIRA, ALTOS - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 903.466.613-15 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento referente a serviços prestados como  
 segurança durante as sessões desta Câmara Municipal.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**  
 Liquidada e Paga      Conta VPD: 33221.15. . .      Valor Liquidado: 600,00

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

Em: 18 / 09 / 2015

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 18 / 09 / 2015

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

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 600,00	: 0,00
Valor Pago.....: 600,00	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar...: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000367	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.02. . -CAIXA ECONOMICA FEDERAL .....	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência...: 00472-7	: 0,00
Conta.....: . . .039-9	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 600,00

Em: 18 / 09 / 2015

*Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho*  
 \_\_\_\_\_  
 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Slđ Anterior: 62.651,50 | Vlr Empenho: 600,00 | Slđ Atual: 62.051,50

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

Nome Credor: 000055-FRANCISCO VIEIRA DA ROCHA  
 Endereço : RUA SANTA LUZIA 1601 Cidade: ALTOS  
 Documentos.: CPF: 903.466.613-15  
 Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 00000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento referente a serviços prestados como segurança durante as sessões desta Câmara Municipal.				
<b>Total da Despesa:</b>					<b>600,00</b>

ALTOS, 18 de Setembro de 2015

<p style="text-align: center;">Autorizo a Despesa</p> <p style="text-align: center;"><i>HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA</i></p> <hr/> <p style="text-align: center;">HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA VEREADOR PRESIDENTE</p>	<p style="text-align: center;">Deduzido do Crédito Próprio</p> <p style="text-align: center;"><i>ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO</i></p> <hr/> <p style="text-align: center;">ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO</p>
--	---



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**  
Praça Canegão Honório, 30 - Centro  
06.554.794/0001-11

**DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM**  
**081 - ISSQN - Nota Fiscal Avulsa - 2015**

DADOS DO CADASTRO ÚNICO DE CONTRIBUÍNTES MUNICIPAL					
Matrícula	Nome			CNPJ / CPF	
010.415	FRANCISCO VIEIRA DA ROCHA			903.466.613-15	
Endereço			Número	Complemento	
RUA SANTA LUZIA			01601		
Bairro	Cidade			UF	
TRANQUEIRA	Altos			PI	
Inscrição	Exercício	Parcela	Número do DAM	Vencimento	
	2015	1 / 1	203.002	19/09/2015	
Mês	NF/Série	Lançamento	Venc Original	Base de Cálculo	(=) Valor Principal
9	3132/2	18/09/2015	18/09/2015	600,00	34,80
<b>Detalhe do Débito</b> Tx de Expediente : 4,80 ISSQN : 30,00					(=) Valor Corrigido
					34,80
					(-) Descontos
					0,00
					(+) Multa e Juros
					0,00
<b>Observação</b> Nota Fiscal / Série : 003132 / 2 Valor R\$ : 600,00 Serviço : REF. SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTES AS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL					(=) Valor Final
					34,80
<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 Teste (m) : 0,00 Adquira (%) : 0,00					

Pagantes:  
 COMPANHIA DE PAGAMENTO  
 NÚMERO 40050  
 Pos: 00261202 18/09/15 11:01:55  
 PMLC - HJIL - ALTOS  
 01620990909 34808146000  
 005020300/ 01043501081

NP: DOCUMENTO 135  
 DATA PAGAMENTO 18.09.2015  
 VALOR DO DOCUMENTO 34,80  
 VALOR COBRADO 34,80

1ote: 681 Operador: 261201  
 Autenticacao: 0564f6a36f3856c35738

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**  
**PAGUE-SE**  
EM            /            /             
**Hamilton do Nascimento Pereira**

**PAGO**  
Em            /            /             
Conta. Nº 39-9  
Assinatura



**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:  
**00003132/2**  
 Data de Emissão  
**18/09/2015**  
 Código de Verificação  
**12J9-6BZR**

**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, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS  
 PÁGUE-SE  
 EM \_\_\_\_\_  
 Hamilton do Nascimento Pereira

**PAGO**  
 Em \_\_\_\_\_  
 Conta. Nº 39-9  
 Assinatura

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

Quantidade	Valor Unitário R\$	<b>VALOR TOTAL DA NOTA: R\$</b>	<b>600,00</b>
<b>1,00</b>	<b>600,00</b>		

Código do Serviço	
<b>1 SERVIÇOS</b>	

Base de Cálculo R\$	Alíquota %:	Tx Expediente R\$:	Valor do ISSQN R\$:
<b>600,00</b>	<b>5,00</b>	<b>4,80</b>	<b>30,00</b>

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

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



**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\$** ≠ 600,00 ≠

Recebi(emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de  
 Altos - Piauí, a importância supra de R\$ ≠ 600,00 ≠ Seiscentos reais.

referente aos serviços prestados como segurança  
luzante às pessoas da câmara municipal  
de Altos/PI, relativo ao mês de Setembro de 2015.

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

**PAGUE-SE**

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

*[Handwritten Signature]*

Presidente / Câmara

Altos(PI), 18 de setembro de 20 15

Nome: Francisco Oliveira da Rocha

CPF N° 903.466.613-15 RG N° \_\_\_\_\_  
Francisco Vieira da Rocha

*[Handwritten Signature]*  
 Assinatura

Endereço: Rua Santa Luzia, 1601  
bairro Eramp  
 Declaro que o(s) meu - 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 \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Cheque N° \_\_\_\_\_

Diretora / Câmara

**ORDEN DE PAGAMENTO**



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

Nº Pagamento: 000339  
 Nº Empenho: 000230/261003  
 Data Empenho: 18/09/2015

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: 65 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS

Pagamento do Empenho Nº 261003 , acesso: 000230, de 18 de Setembro de 2015  
 Credor: 000018 - FRANCISCA PEREIRA LEMOS  
 Endereço: AV FRANCISCO RAULINO 1994, CENTRO, ALTOS - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 12.439.965/0001-64 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento referente a serviços de cópias xerográficas e encadernações desta Câmara Municipal.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**  
 Liquida e Paga Conta VPD: 33231.40. . . . Valor Liquidado: 3.000,00  
 DECLARO QUE:  Os materiais foram recebidos  As obras foram construídas  
                    Os serviços foram prestados  Os equipamentos foram recebidos  
 Em: 18 / 09 / 2015  
 \_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.  
 Em: 18 / 09 / 2015  
 \_\_\_\_\_  
 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 3.000,00	: 0,00
Valor Pago: 3.000,00	: 0,00
Saldo a Pagar: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000339	: 0,00
Cta Plano: 11111.02.02. -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência: 00472-7	: 0,00
Conta: .039-9	: 0,00
	Líquido a Pagar: 3.000,00

Em: 18 / 09 / 2015  
 \_\_\_\_\_  
 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO





Fundo(Gestão)..... : 1	-CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor..... : 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo.... : 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo... : 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade.... : 2.065	-Manutenção Camara Municipal
Elemento de Despesa.. : 3.3.90.39	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa: 65	-SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
Ponte Recurso..... : 001	-RECURSOS PRÓPRIOS
Origem de Recurso... : 006	-OUTRAS FONTES DE RECURSOS
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 8.027,29	Vlr Empenho: 3.000,00   Sld Atual: 5.027,29
Por Extenso: #(TRÔS MIL REAIS//) (//)**	
Nome Credor: 000018-FRANCISCA PEREIRA LEMOS	Cidade: ALTOS
Endereço : AV FRANCISCO RAULINO 1994	
Documentos.: CPF: 12.439.965/0001-64	
Banco.....: 000, Agência.: 00000-	Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento referente a serviços de cópias xerográficas e encadernações desta Câmara Municipal.					
<b>Total da Despesa:</b>						<b>3.000,00</b>

ALTOS, 18 de Setembro de 2015

Autorizo a Despesa

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
VEREADOR PRESIDENTE

Deduzido do Crédito Próprio

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



**NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFSE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

Endereço: Praça Cônego Floriano, N° 39

E-mail: altos@nfemunicipal.com.br

CNPJ: 06.554.794/0001-17

Número da nota 0000044
Emitida em 18/09/2015 - 11:21:50
Código de verificação HUPX-1H2N

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 12.439.965/0001-64

RGIE: 194772667

Inscrição municipal:

1731

Nome: FRANCISCA PEREIRA LEMOS

Nome Fantasia: SUPRIPELL

Endereço: AV FRANCISCO RALLINO - CENTRO - ALTOS-PI

E-mail: MAURICIOALMEIDAVIDA@HOTMAIL.COM

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 63.330.542/0001-42

IE/RG:

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI

Nome Fantasia: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: AV FRANCISCO RALLINO - 1950 - CENTRO - ALTOS-PI - CEP: 64290-000

**SERVIÇO PRESTADO**

Descrição

CURSO DE SERVIÇOS

Discriminação

REFERENTE SERVIÇO PRESTADO A TIRAGEM DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E

ENCADERNAÇÕES.

REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2015.

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS  
 FAZ SE  
 EM

Francisca do Nascimento Pereira

**PAGO**  
 Em \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 Conta Nº 39-9  
 Assinatura

**VALOR DA NOTA: R\$ 3.000,00**

PIS (R\$)	CONFIN (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IR (R\$)	ISS (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (R\$)
0,00	30,00	0,00	3.000,00	5,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

TIPO DE OPERAÇÃO: RECOLHIMENTO DO ISS NO MUNICÍPIO

ISS DEVIDO PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

FORMA DE RECOLHIMENTO: NORMAL

TIPO DE EMPRESA: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

# SUPRIPELL

# RECIBO

Francisca Pereira Lemos

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

RS

R\$ 3.000,00

Recebi (emos) de Câmara Municipal de Altos PI

A importância de RS três mil

Referente à transferência de cópia fotografada e  
escaneada de nota 044

Altos (PI) de Setembro de 2015

Francisca Pereira Lemos  
Assinatura

CNPJ: 12.439.965/0001-64  
Bairro a Pereira Lemos  
Av. Francisco Raulino Nº1944  
Bairro Centro Altos-PI  
CEP: 64.280-000

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS  
PAGUE-SE

Hamilton do Nascimento Pereira

PAGO

Em \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Conta. Nº 39-9

Assinatura

**ORDEM DE PAGAMENTO**



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

Nº Pagamento: 000351  
 Nº Empenho: 000242/261004  
 Data Empenho: 18/09/2015

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: 15 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS

Pagamento do Empenho Nº 261004 , acesso: 000242, de 18 de Setembro de 2015  
 Credor...: 000023 - ITALO VANDERLON DE OLIVEIRA SILVA ME  
 Endereço.: AV FRANCISCO RAULINO, , ALTOS - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 14.041.403/0001-93 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento referente de recarga e manutenção de cartuchos, impressão e digitação de documentos, manutenção de equipamentos para esta Câmara Municipal.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**  
 Liquidada e Paga      Conta VPD: 33231.06.      Valor Liquidado: 2.110,00

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

Em: 18 / 09 / 2015

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 18 / 09 / 2015

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

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 2.110,00	: 0,00
Valor Pago.....: 2.110,00	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar...: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000351	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.02. -CAIXA ECONOMICA FEDERAL .....	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência...: 03472-7	: 0,00
Conta.....: .039-9	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 2.110,00

Em: 18 / 09 / 2015

*Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho*  
 \_\_\_\_\_  
 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

NOTA DE EMPENHO N° 261.004  
Data do Empenho.: 18/09/2015  
Código de acesso: 000242

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor.....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-Informatização de Gabinete da Camara Municipal
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa.: 15	-MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS
Fonte Recurso.....: 001	-RECURSOS PROPRIOS
Origem de Recurso...: 006	-OUTRAS FONTES DE RECURSOS
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 8.887,66 | Vlr Empenho: 2.110,00 | Sld Atual: 6.777,66

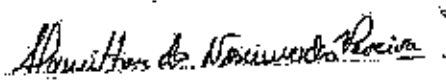

Por Extenso: #(DOIS MIL E CENTO E DEZ REAIS////////////////////////////////////)  
 (////////////////////////////////////)\*\*\*

Nome Credor: 000023-ITALO VANDERLON DE OLIVEIRA SILVA ME  
 Endereço : AV FRANCISCO RAULINO Cidade: ALTOS  
 Documentos.: CPF: 14.041.403/0001-93  
 Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento referente de recarga e manutenção de cartuchos, impressão e digitação de documentos, manutenção de equipamentos para esta Câmara Municipal.				
<b>Total da Despesa:</b>					<b>2.110,00</b>

ALTOS, 18 de Setembro de 2015

<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>
---	---

## RECIBO

Recibo R\$ \*\*\*2.110,00\*\*\*

Recebi(emos) de CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI - CPF/CNPJ n° 63330542000142, a importância supra de: \*\*\*(DOIS MIL CENTO E DEZ REAIS)\*\*\* - referente a: RECARGA E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS, IMPRESSÃO E DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS. NOTA REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO..

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

Pagamento efetuado em dinheiro.

ALTOS - PI, 18 de Setembro de 2015

*Rayssa de Oliveira*  
PORTAL DA INFORMÁTICA  
RG/IE n°  
CPF/CNPJ n° 14041403000193

[Imprimir](#) | [Fechar](#)



**NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFSE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

Endereço: Praça Cônego Honório, Nº 30

Email: altos@pfmunicipal.com.br

CNPJ: 08.551.794/0001-11

Número da nota

0000121

Emitida em

18/09/2015 - 07:52:25

Código de verificação

OBJP-4Y0B

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 14.041.403/0001-93

RGIE:

Inscrição municipal:

1949

Nome: ITALO VANDERLON DE OLIVEIRA SILVA ME

Nome Fantasia: PORTAL DA INFORMATICA

Endereço: AVENIDA FRANCISCO RAULINO - CENTRO -ALTOS-PI

Email: PORTALINFORMATICA2013@GMAIL.COM

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 63.330.542/0001-42

IERG:

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI

Nome Fantasia: CAMARA MUNICIPAL DE  
ALTOS

Endereço: AV FRANCISCO RAULINO - 1950 - CENTRO - ALTOS-PI - CEP: 64290-000

**SERVIÇO PRESTADO****Descrição**

SUPPORT TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADORES E BANCO DE DADOS

**Discriminação**

REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADO, IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS REFERENTES AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO.

**VALOR DA NOTA: R\$ 2.110,00**

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSTJ (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IR (R\$)	ISS (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (R\$)
0,00	105,50	0,00	2.110,00	5,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

TIPO DE OPERAÇÃO: RECOLHIMENTO DO ISS NO MUNICÍPIO      ISS DEVIDO PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS  
 FORMA DE RECOLHIMENTO: NORMAL      TIPO DE EMPRESA: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

**ORDEM DE PAGAMENTO**



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

Nº Pagamento: 000352  
 Nº Empenho: 000243/261005  
 Data Empenho: 18/09/2015

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: 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Pagamento do Empenho Nº 261005 , acesso: 000243, de 18 de Setembro de 2015  
 Credor...: 000023 - ITALO VANDERLON DE OLIVEIRA SILVA ME  
 Endereço.: AV FRANCISCO RAULINO, , ALTOS - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 14.041.403/0001-93 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de produtos para esta Câmara Municipal.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**  
 Liquida e Paga      Conta VPD: 33111.17.      Valor Liquidado: 935,00

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

Em: 18 / 09 / 2015

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 18 / 09 / 2015

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

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 935,00	: 0,00
Valor Pago.....: 935,00	: 0,00
Saldo a Pagar...: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000352	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.02. -CAIXA ECONOMICA FEDERAL .....	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência...: 00472-7	: 0,00
Conta.....: .039-9	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 935,00

Em: 18 / 09 / 2015

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





Estado do Piauí  
 CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS  
 C.N.P.J.: 03.330.542/0001-42

NOTA DE EMPENHO Nº 261.005  
 Data do Empenho.: 18/09/2015  
 Código de acesso: 000243

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 112.593,50 | Vlr Empenho: 935,00 | Sld Atual: 111.658,50

Por Extenso: #(NOVECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS//  
 (//) \*\*

Nome Credor: 000023-ITALO VANDERLON DE OLIVEIRA SILVA ME  
 Endereço : AV FRANCISCO RAULINO Cidade: ALTOS  
 Documentos.: CPF: 14.041.403/0001-93  
 Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de produtos para esta Câmara Municipal.				
<b>Total da Despesa:</b>					<b>935,00</b>

ALTOS, 18 de Setembro de 2015

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

## RECIBO

Recibo R\$ \*\*\*935,00\*\*\*

Recebi(emos) de CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI - CPF/CNPJ nº 63330542000142, a importância supra de: \*\*\*(NOVICENTOS E TRINTA E CINCO REAIS)\*\*\* - referente a: PRODUTOS VENDIDOS A CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS, REFERENTE A NF Nº142 SÉRIE 21..

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

Pagamento efetuado em dinheiro.

ALTOS - PI, 18 de Setembro de 2015

*Raysa de Oliveira*



PORTAL DA INFORMÁTICA

RG/IE nº

CPF/CNPJ nº 14041403000193

[Imprimir](#) | [Fechar](#)

RECEPTOS DE ITALO VANDERLON DE OLIVEIRA SILVA M. OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº e
DATA DE EMISSÃO		Nº 000.000.142
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE 21

 <b>ITALO VANDERLON DE OLIVEIRA SILVA ME</b> AV FRANCISCO RAULINO, 2000 - SALA 01 - CENTRO, Altos, PI - CEP: 64290000 - Fone/Fax: 8632623028	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 2215 0914 0414 0300 0193 5502 1000 0001 4210 0403 0239 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Selção Autorizadora
	<b>Nº 000.000.142</b> <b>SÉRIE: 21</b> <b>Página 1 de 1</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422150012019280 - 18/09/2015 08:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA À VISTA</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>194904415</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ <b>14.041.403/0001-93</b>	
--	--	--	--	------------------------------------	--	-----------------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI</b>		CNPJ/CPF <b>63.330.542/0001-42</b>	DATA DE EMISSÃO <b>18/09/2015</b>
ENDEREÇO <b>AV. FRANCISCO RAULINO, 1950 -</b>		CIDADE/CEP <b>CENTRO 64290-000</b>	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO <b>Altos</b>	UF <b>PI</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

<b>FATURA</b>
<b>PAGAMENTO À VISTA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	935,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	RESERVAÇÃO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CEI	CIOP	UNID.	QTD.	VLB. UNIT.	VLB. TOTAL	BC ICMS	VLB. ICMS	VLB. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
01	CARTUCHO HP 80, PRETO	84439023	0400	5102	UN	2,0000	85,0000	170,00						
01	CARTUCHO HP 50, COLORIDO	84439923	0400	5102	UN	2,0000	90,0000	180,00						
09	PENDRIVE CRUZER 8GB	85251190	0400	5102	UN	2,0000	60,0000	120,00						
23	CARTÃO DE MEMÓRIA 8GB	85251089	0400	5102	UN	2,0000	60,0000	120,00						
04	CARTUCHO HP 60 PRETO	84439023	0400	5102	UN	2,0000	70,0000	140,00						
04	CARTUCHO HP 60 COLORIDO	84439923	0400	5102	UN	2,0000	80,0000	160,00						
05	PENDRIVE CRUZER 16GB	85251190	0400	5102	UN	1,0000	65,0000	65,00						

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES O IMPOSTO DEVIDO SOB O VALOR DA MERCADORIA É DE 4%, SEQUINDO O AS LETS VINCULADAS COMPLEM AROS A PARTIR DE 01/01/2015. Informações Adicionais de Imposto de Renda: A EMPRESA É O ESTABE PELO SIMPLES NACIONAL.	RESERVAÇÃO AO FISCO

**ORDEM DE PAGAMENTO**



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

Nº Pagamento: 000333  
Nº Empenho.: 000224/264001  
Data Empenho: 21/09/2015

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 264001 , acesso: 000224, de 21 de Setembro de 2015  
Credor...: 000042 - RUMAO DA CRUZ ROCHA  
Endereço.: ALTOS, , ALTOS - PI  
Documento: CPF/CNPJ: 470.168.173-34 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de diária para tratar de assuntos de interesse desta Câmara Municipal junto ao Tribunal de Contas do Estado do PI.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**  
Liquida e Paga      Conta VPD: 33211.01.      Valor Liquidado: 327,00

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

Em: 22 / 09 / 2015

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 22 / 09 / 2015

*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: 000333	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.02. -CAIXA ECONOMICA FEDERAL .....	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência...: 00472-7	: 0,00
Conta.....: .039-9	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 327,00

Em: 22 / 09 / 2015

*Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho*  
\_\_\_\_\_  
ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

NOTA DE EMPENHO N° 264.001  
Data do Empenho.: 21/09/2015  
Código de acesso: 000224

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sl'd Anterior: 103.138,50 | Vlr Empenho: 327,00 | Sl'd Atual: 102.811,50

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

Nome Credor: 000042-RUMAO DA CRUZ ROCHA  
Endereço : ALTOS Cidade: ALTOS  
Documentos.: CPF: 470.168.173-34  
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 00000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de diária para tratar de assuntos de interesse desta Câmara Municipal junto ao Tribunal de Contas do Estado do PI.				
Total da Despesa:					327,00

ALTOS, 21 de Setembro de 2015

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
<b>Conta origem:</b>	4727 / 006 / 00000039-9
<b>Conta destino:</b>	4727 / 001 / 00021012-0

<b>Nome destinatário:</b>	RUMAO DA CRUZ RÓCHA
<b>Quantidade de vezes:</b>	
<b>Valor:</b>	R\$ 327,00
<b>Identificação da operação:</b>	RUAMO DIARIA

<b>Data de débito:</b>	22/09/2015
<b>Data/hora da operação:</b>	22/09/2015

<b>Código da operação:</b>	00079533
<b>Chave de segurança:</b>	755MRQE9M638ZC57

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

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

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



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

---

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS  
RECIBO DE PAGAMENTO

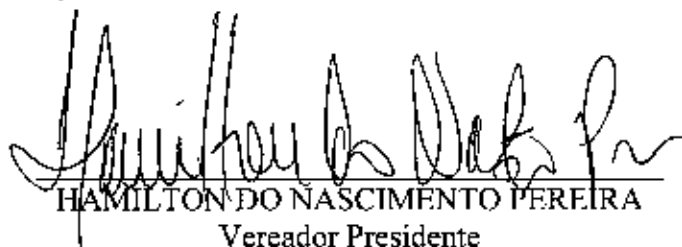
NOME: RUMÃO DA CRUZ ROCHA  
CARGO: VEREADOR LOCALIDADE: ALTOS  
DESTINO: TERESINA  
OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA  
JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUI.

RECURSOS: PROPRIOS  
Nº DE DIARIAS (01)  
VALOR UNITÁRIO: R\$ 327,00 VALOR TOTAL R\$ 327,00  
SOLICITAÇÃO: 21/09/2015  
AUTORIZAÇÃO: 21/09/2015

SOLICITANTE:

  
RUMÃO DA CRUZ ROCHA

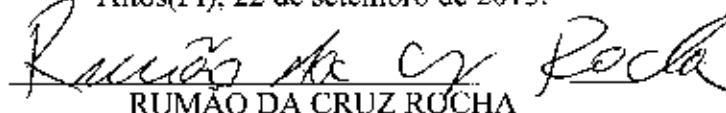
AUTORIZO:

  
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
Vereador Presidente

**RECIBO DE PAGAMENTO**

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

Altos(PI), 22 de setembro de 2015.

  
RUMÃO DA CRUZ ROCHA



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

---

## RELATÓRIO DE VIAGEM

CARGO: VEREADOR

DESTINO: TERESINA

SAIDA: 21/09/2015

CHEGADA: 21/09/2015

HISTORICO: Estive em Teresina para tratar de assuntos de interesse desta câmara junto ao Tribunal de Contas do Estado.

Altos, 21 de setembro de 2015.

RUMÃO DA CRUZ ROCHA







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

NOTA DE EMPENHO Nº 264.004  
 Data do Empenho.: 21/09/2015  
 Código de acesso: 000238

Fundo(Gestão).....	1	-CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor.....	01.01.	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo....	01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...	031	-AÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade....	2.001	-Informatização de Gabinete da Camara Municipal
Elemento de Despesa..	3.3.90.39	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa:	43	-SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Fonte Recurso.....	001	-RECURSOS PRÓPRIOS
Origem de Recurso....	006	-OUTRAS FONTES DE RECURSOS
Aplicação de Recurso:	100	-GERAL

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 6.777,66 | Vir Empenho: 700,00 | Sld Atual: 6.077,66

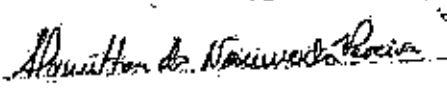

Por Extenso: #(SETECENTOS REAIS//) \*\*

Nome Credor: 000070-M.F.GOMES DA SILVA PORTAIS - ME  
 Endereço : RUA 1 DE MAIO 375 Cidade: ALTOS  
 Documentos.: CPF: 13.984.892/0001-54  
 Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento da mensalidade da internet banda larga, serviços prestados no mês de setembro/2015.				
<b>Total da Despesa:</b>					<b>700,00</b>

ALTOS, 21 de Setembro de 2015

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



0800-086-2848

http://www.franweb.net.br

MF GOMES DA SILVA PORTAIS LTDA - ME

R. D PEDRO II 270 SALA 03  
CENTRO - 64290-000 - ALTOS - PI  
CNPJ: 13.984.892/0001-54 I.E.: 195334620

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Modelo 21 - Série: U

Numero: 000.001.091 Emissão: 21/09/2015

Período: 20/09/2015 à 20/10/2015

CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS

AV. FRANCISCO RAULINO 1950  
CENTRO - 64290-000 - ALTOS - PI

Nº de Referência: 162

CNPJ/CPF: 063330542000142

Inscrição Estadual: ISENT0

Base de Cálculo do ICMS	ICMS	Isentas e Não Tributadas	Outros	Valor Total
0,00	0,00	700,00	0,00	700,00

Chave de Codificação Digital

9A57.A975.5704.6D68.FD31.9429.7CA6.63AE

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS
INTERNET VELOCIDADE 2 MEGABYTE	700,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS

PAGUE-SE

EM

Hamilton Nascimento Estrela

PAGO

Em.

Conta. Nº 39-9

Assinatura

Nº Doc. 11101	Valor 700,00	Vencimento 20/09/2015	Período 20/09/2015 à 20/10/2015
Conexões 1	Download 12 KB	Upload 9 KB	Tempo Utilizado 11:41:27

CAIXA

104-0

10494.81490 40000.200044 00001.110170 8 65570000000000

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LÓTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE				Vencimento 20/09/2015
Cedente MF GOMES DA SILVA PORTAIS LTDA - ME				Agência/Conta 4727/481494-0
Data Doc. 19/05/2015	Nº Doc. 11101	Data Proc. 21/09/2015	Acelte N	Nosso Nº 24000000000011101-7
Uso do Banco	Espécie RS	Carteira SR	Valor 700,00	= Valor 700,00
Texto de responsabilidade do cedente Valor do Documento: R\$ 700,00 PAGUE SUA MENSALIDADE EM DIAS, APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS 0,33 DE MORA POR DIA. COM 15 DIAS BLOQUEIO AUTOMÁTICO, COM 45 DIAS DE ATRASO CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.				- Desconto
				- Outras Deduções
				+ Mora/Multa/Juros
				+ Outros Acréscimos
				= Valor Cobrado

Secado

CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS  
AV. FRANCISCO RAULINO 1950  
ALTOS - PI / CEP: 64290-000CPF/CNPJ: 063330542000142  
CENTRO

Ficha de Compensação



# RECIBO

R\$ 700,00

Recebemos da Câmara Municipal de Altos, CNPJ 63.330.542/0001-42, 01 mensalidades da internet banda larga, serviço prestado, referente ao mês setembro de 2015, a importância de R\$ 700,00 (setecentos reais), conforme a nota fiscal de serviço eletrônica-NFSE de nº 000000162, dando assim plena quitação na prestação de serviço (09/2015).

Altos-PI, 21 de setembro de 2015.

*Maria Francisca Gomes da Silva*

M.F. GOMES DA SILVA PORTAIS – ME  
ADMINISTRAÇÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS  
PAQUE-DE  
EM

*Hamilton do Nascimento Pereira*

PAGO

Em. \_\_\_\_\_  
Conta. Nº 39-9

Assinatura

**ORDEM DE PAGAMENTO**



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

Nº Pagamento: 000366  
 Nº Empenho.: 000249/264003  
 Data Empenho: 21/09/2015

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: 06 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Pagamento do Empenho Nº 264003 , acesso: 000249, de 21 de Setembro de 2015  
 Credor...: 000076 - MARIA DAS DORES L LOUREIRO  
 Endereço.: RUA CANDIDO ALMEIDA 1080, , ALTOS - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 217.921.353-00 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento referente a serviços prestados na entrega de correspondências e convocações para esta Câmara Municipal no período de agosto e setembro/2015 utilizando veículo motocicleta 125cc de placa NHV 8033.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**  
 Liquida e Paga Conta VPD: 33221.15. . . . Valor Liquidado: 2.200,00  
 DECLARO QUE: [ ] Os materiais foram recebidos [ ] As obras foram construídas  
 [ ] Os serviços foram prestados [ ] Os equipamentos foram recebidos  
 Em: 21 / 09 / 2015  
 \_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.  
 Em: 21 / 09 / 2015  
 \_\_\_\_\_  
 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 2.200,00	: 0,00
Valor Pago.....: 2.200,00	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar...: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000366	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.02. . -CAIXA ECONOMICA FEDERAL .....	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência...: 00472-7	: 0,00
Conta.....: . . .039-9	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 2.200,00

Em: 21 / 09 / 2015  
 \_\_\_\_\_  
 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

NOTA DE EMPENHO N° 264.003  
 Data do Empenho.: 21/09/2015  
 Código de acesso: 000249

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Slđ Anterior: 62.051,50 | Vlr Empenho: 2.200,00 | Slđ Atual: 59.851,50

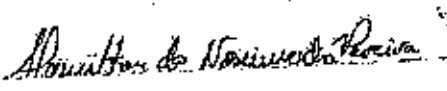
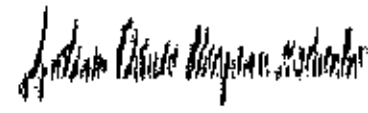
Por Extenso: #(DOIS MIL E DUZENTOS REAIS//////////) \*\*

Nome Credor: 000076-MARIA DAS DORES L LOUREIRO  
 Endereço : RUA CANDIDO ALMEIDA 1088 Cidade: ALTOS  
 Documentos.: CPF: 217.921.353-00  
 Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
<p>Valor que se empenha para pagamento referente a serviços prestados na entrega de correspondências e convocações para esta Câmara Municipal no período de agosto e setembro/2015 utilizando veículo motocicleta 125cc de placa NHV 8033.</p>					
<b>Total da Despesa:</b>					<b>2.200,00</b>

ALTOS, 21 de Setembro de 2015

<p style="text-align: center;">Autorizo a Despesa</p> <div style="text-align: center;">         _____  <b>HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA</b>        VEREADOR PRESIDENTE     </div>	<p style="text-align: center;">Deduzido do Crédito Próprio</p> <div style="text-align: center;">         _____  <b>ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO</b> </div>
---	--

**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:

**00003138/2**

Data de Emissão

**21/09/2015**

Código de Verificação

**XY6A-7M9K****PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF .....:217.921.353-00

Matrícula Municipal: 009.190

Nome/Razão Social: **MARIA DAS DORES L LOUREIRO**

ENDEREÇO .....:RUA CANDIDO 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: **CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI**

ENDEREÇO .....:AV FRANCISCO RAULINO, 01990 - CENTRO - CEP: 64280000

MUNICÍPIO .....:ALTOS

UF: PI

Telefone:

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

REF. SERV. PRESTADOS NA ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS E CONVOCAÇÕES PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS/PI, NO PERÍODO DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2015, UTILIZANDO VEÍCULO MOTOCICLETA 125CC, DE PLACA NHV-8033.

NIT:

INSS: 0,00

IRRF: 0,00

Quantidade	Valor Unitário R\$	<b>VALOR TOTAL DA NOTA: R\$</b>	<b>2.200,00</b>
<b>1,00</b>	<b>2.200,00</b>		

Código do Serviço  
**1 SERVIÇOS**

Base de Cálculo R\$	Alíquota %:	Tx Expediente R\$:	Valor do ISSQN R\$:
<b>2.200,00</b>	<b>5,00</b>	<b>4,80</b>	<b>110,00</b>

Valor bruto por Extensão (Base de Cálculo)  
**DOIS MIL E DUZENTOS REAIS**

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

**CAIXA****Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Conta: 4727 / 006 / 00000039-9

Data: 10/11/2015 - 15:31

Mês: Setembro/2015

Período: 1 - 30

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
18/09/2015	000001	CRED TED	110.000,00 C	110.014,43 C
18/09/2015	213234	ES FO PAGT	58.921,67 D	51.092,76 C
21/09/2015	124142	ENVIO TED	788,00 D	50.304,76 C
21/09/2015	124430	ENVIO TED	2.750,00 D	47.554,76 C
21/09/2015	124687	ENVIO TED	6.600,00 D	40.954,76 C
21/09/2015	127768	ENVIO TED	3.000,00 D	37.954,76 C
21/09/2015	243147	TEV MESM T	524,81 D	37.429,95 C
21/09/2015	244223	TEV MESM T	675,36 D	36.754,59 C
21/09/2015	245391	TEV MESM T	2.110,00 D	34.644,59 C
21/09/2015	246058	TEV MESM T	935,00 D	33.709,59 C
21/09/2015	269553	TEV MESM T	<del>2.200,00 D</del>	31.509,59 C
21/09/2015	274834	TEV MESM T	600,00 D	30.909,59 C
21/09/2015	277142	TEV MESM T	600,00 D	30.309,59 C
21/09/2015	308314	TEV MESM T	700,00 D	29.609,59 C
21/09/2015	308587	TEV MESM T	4.200,00 D	25.409,59 C
21/09/2015	124142	DOC/TED INTERNET	7,50 D	25.402,09 C
21/09/2015	124430	DOC/TED INTERNET	7,50 D	25.394,59 C
21/09/2015	124687	DOC/TED INTERNET	7,50 D	25.387,09 C
21/09/2015	127768	DOC/TED INTERNET	<del>67,50 D</del>	25.379,59 C
21/09/2015	213234	ES DEB TAR	13,86 D	25.365,73 C
22/09/2015	000196	CHEQUE SAC	650,00 D	24.715,73 C
22/09/2015	000197	CHEQUE SAC	1.224,90 D	23.490,83 C
22/09/2015	000198	CHEQUE SAC	1.200,00 D	22.290,83 C
22/09/2015	000199	CHEQUE SAC	551,71 D	21.739,12 C



**ORDEN DE PAGAMENTO**



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

Nº Pagamento: 000341  
 Nº Empenho...: 000232/265002  
 Data Empenho: 22/09/2015

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL  
 Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO  
 Projeto/Atividade: 2.001 - Informatização de Gabinete da Camara Municipal  
 Elemento Despesa.: 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  
 Sub-Elemento Desp: 22 - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO

Pagamento do Empenho Nº 265002 , acesso: 000232, de 22 de Setembro de 2015  
 Credor...: 000079 - JOSE AFONSO DA SILVA  
 Endereço.: CONJUNTO DONA LINDU, , ALTOS - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 764.675.433-53 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços com limpeza desta Câmara Municipal.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**  
 Liquida e Paga Conta VPD: 33221.08. . . . Valor Liquidado: 1.800,00  
 DECLARO QUE:  Os materiais foram recebidos  As obras foram construídas  
                    Os serviços foram prestados  Os equipamentos foram recebidos  
 Em: 22 / 09 / 2015  
 \_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.  
 Em: 22 / 09 / 2015  
 \_\_\_\_\_  
 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
 VEREADOR PRESIDENTE

<b>Informações do pagamento:</b>		<b>Descontos Realizados:</b>	
Valor Empenhado:	1.800,00	:	0,00
Valor Pago.....:	1.800,00	:	0,00
	-----	:	0,00
Saldo a Pagar...:	0,00	:	0,00
Doc. Caixa: 000341		:	0,00
Cta Plano.: 11111.02.02. . . -CAIXA ECONOMICA FEDERAL .....		:	0,00
Cheque/Doc:		:	0,00
Agência....: 00472-7		:	0,00
Conta.....: . . . .039-9		:	0,00
		Líquido a Pagar.:	1.800,00

Em: 22 / 09 / 2015  
 \_\_\_\_\_  
 ANTONIO FLAVIO IRIAPINA SOBRINHO

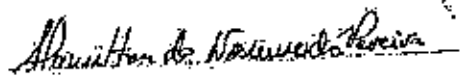



Fundo(Gestão).....	1	-CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor....	01.01.	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo....	01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...	031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade....	2.001	-Informatização de Gabinete da Camara Municipal
Elemento de Despesa.:	3.3.90.36	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-Elemento Despesa:	22	-SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO
Ponte Recurso.....	001	-RECURSOS PROPRIOS
Origem de Recurso....	006	-OUTRAS FONTES DE RECURSOS
Aplicação de Recurso:	100	-GERAL
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO		Crédito: ORÇAMENTÁRIO
Sld Anterior:	6.859,50	Vlr Empenho: 1.800,00   Sld Atual: 5.059,50
Por Extenso: #(UM MIL E OTOCENTOS REAIS//////////////////////////) (//)**		
Nome Credor: 000079-JOSE AFONSO DA SILVA		Cidade: ALTOS
Endereço : CONJUNTO DONA LINDU		
Documentos.: CPF: 784.675.433-53		
Banco.....: 000, Agência.: 00000-		Conta.: 00000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços com limpeza desta Câmara Municipal.				
<b>Total da Despesa:</b>					1.800,00

ALTOS, 22 de Setembro de 2015

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

## DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM 081 - ISSQN - Nota Fiscal Avulsa - 2015

DADOS DO CADASTRO ÚNICO DE CONTRIBUINTES MUNICIPAL					
Matrícula	Nome			CNPJ / CPF	
010.914	JOSE AFONSO DA SILVA			784.675.433-53	
Endereço		Número	Complemento		
CNJ	DONA LINDU	00s/n	Q-C, C-15		
Bairro		Cidade	UF		
CIANA		Altos	PI		
Inscrição	Exercício	Parcela	Número do DAM	Vencimento	
	2015	1 / 1	203.046	23/09/2015	
Mês	NF/Série	Lançamento	Venc Original	Base de Cálculo	(=) Valor Principal
9	3145/2	22/09/2015	22/09/2015	1.800,00	94,80
Tx de Expediente					(=) Valor Corrigido
ISSQN					94,80
Detalhe do Débito					(-) Descontos
					0,00
					(+) Multa e Juros
					0,00
					(=) Valor Final
					94,80
Observação					CADASTRO IMOBILIÁRIO
Nota Fiscal / Série : 003145 / 2					Base de Cálculo R\$
Valor R\$ : 1.800,00					0,00
Serviço : REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIMPEZA DESTA CAMARA.					Área Total (m²)
					0,00
					Área Unidade (m²)
					0,00
					Área Const (m²)
					0,00
					Testadas (m)
					0,00
					Alíquota (%)
					0,00
Instruções de Pagamento					

PagContas  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
DROGACENTER  
Pos:00002401 22/09/15 14:24:14

---

PRCF. MUN. ALTOS

---

81630003000 94800140000  
00000203046 01091401001

---

NR. DOCUMENTO 82  
DATA PAGAMENTO 22/09/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 94,80  
VALOR COBRADO 94,80

---

Lote:368 Operador:2461

---

Autenticação: 23f09a9d9130e72f8cc2

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS  
PAGUE-SE  
Hamilton da Nascimento Pereira

**PAGO**  
Em \_\_\_\_\_  
Conta. Nº 39-9  
/assinatura



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

Número/ Série:  
**00003145/2**  
Data de Emissão  
**22/09/2015**  
Código de Verificação  
**QGV1-TD9Q**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIMPEZA DESTA CAMARA.

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS  
PAQUE-SE  
EM  
*Hamilton do Nascimento Pereira*

**P A G O**  
Em. / /  
Conta. Nº 39-9  
Assinatura

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

Quantidade	Valor Unitário R\$	<b>VALOR TOTAL DA NOTA: R\$</b>	<b>1.800,00</b>
<b>1,00</b>	<b>1.800,00</b>		

Código do Serviço  
**1 SERVIÇOS**

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

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

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



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

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



**R E C I B O**

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

**Recebi(emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de**

**Altos - Piauí, a importância supra de R\$** R\$ 1.800,00 Hum mil e oitocentas reais.

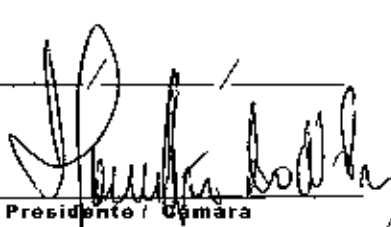
referente Aos serviços prestados com a limpeza das

da Câmara.

**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), 22 de setembro de 20 15

Nome: José Afonso da Silva

CPF N° 84.675.433.53 RG N° \_\_\_\_\_

José Afonso da Silva

Assinatura

Endereço: Conjunto Dona Lourdes,

SN - Bairro Acaia - Altos - PI.

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

**serviço(s) foi(ram) prestado(s)**

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

**RETENÇÕES / DESCONTO**

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

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

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

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

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

Assinatura

**PAGO**

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

Cheque N° \_\_\_\_\_

Diretora / Câmara

ORDEM DE PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000342  
Nº Empenho.: 000233/265003  
Data Empenho: 22/09/2015

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: 06 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Pagamento do Empenho Nº 265003 , acesso: 000233, de 22 de Setembro de 2015  
Credor...: 000045 - ANTONIO MARCOS VIANA  
Endereço.: TRAV.MANOEL MONTEIRO, 942, TANQUE, ALTOS - PI  
Documento: CPF/CNPJ: 705.620.163-68 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento referente a serviços prestados como segurança durante as sessões da Câmara Municipal.

**LIQUIDUÇÃO DA DESPESA**

Liquida e Paga Conta VPD: 33221.10. . . . Valor Liquidado: 600,00

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

Em: 22 / 09 / 2015

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS PORMALIDADES LEGAIS.

Em: 22 / 09 / 2015

*HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA*

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

**Informações do pagamento:**

Valor Empenhado: 600,00  
Valor Pago.....: 600,00  
-----  
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  
: 0,00  
Líquido a Pagar.: 600,00

Doc. Caixa: 000342  
Cta Plano.: 11111.02.02. . -CAIXA ECONOMICA FEDERAL .....  
Cheque/Doc:  
Agência...: 00472-7  
Conta.....: . . .039-9

Em: 22 / 09 / 2015

*ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO*

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



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

NOTA DE EMPENHO Nº 265.003  
Data do Empenho.: 22/09/2015  
Código de acesso: 000233

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sl'd Anterior: 59.851,50 | Vlr Empenho: 600,00 | Sl'd Atual: 59.251,50

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

Nome Credor: 000045-ANTONIO MARCOS VIANA  
Endereço : TRAV.MANOEL MONTEIRO, 942 Cidade: ALTOS  
Documentos.: CPF: 705.620.163-68  
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento referente a serviços prestados como segurança durante as sessões da Câmara Municipal.				
Total da Despesa:					600,00

ALTOS, 22 de Setembro de 2015

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Conego Honório, 30 - Centro

06.554.794/0001-11

## DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM 081 - ISSQN - Nota Fiscal Avulsa - 2015

DADOS DO CADASTRO ÚNICO DE CONTRIBUINTES MUNICIPAL					
Matrícula	Nome			CNPJ / CPF	
010.294	ANTONIO MARCOS VIANA			705.620.163-68	
Endereço		Número	Complemento		
TRV	MANOEL MONTEIRO	00942			
Bairro	Cidade			UF	
TRANQUEIRA	Altos			PI	
Inscrição	Exercício	Parcela	Número do DAM	Vencimento	
	2015	1 / 1	203.021	22/09/2015	
Mês	NF/Série	Lançamento	Venc Original	Base de Cálculo	(=) Valor Principal
9	3139/2	21/09/2015	21/09/2015	600,00	34,80
<b>Detalhe do Débito</b>					(=) Valor Corrigido
Tx de Expediente 4,80					34,80
ISSQN 30,00					(-) Descontos
					0,00
					(+) Multa e Juros
					0,00
					(=) Valor Final
					34,80
<b>Observação</b>					<b>CADASTRO IMOBILIÁRIO</b>
Nota Fiscal / Série : 003139 / 2					Base de Cálculo R\$
Valor R\$ : 600,00					0,00
Serviço : REF. SERVIÇOS PRESTADOS COMO					Área Total (m²)
SEGURANÇA DURANTES AS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL					0,00
					Área Útil (m²)
					0,00
					Área Const (m²)
					0,00
					Testadas (m)
					0,00
					Alfquota (%)
					0,00
<b>Instruções de Pagamento</b>					

Pagantes  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
REGIARIA CARDOSO  
Pos: 00201701 21/09/15 09:14:34

PREF. MUN. ALTOS

01050000000 34800146000  
09000701021 01029401081

HR. DOCUMENTO 79  
VLR PAGAMENTO 21/09/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 34,80  
VALOR COBRADO 34,80

Lote: 505 Operador: 251201

Autenticacao: 9CF6CC04F38714T60994

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS  
**PAGUE-SE**  
FID  
Hamilton do Nascimento Pereira

**PAGO**  
Em Cont. Nº 39-9  
Assinatura





**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:  
**00003139/2**  
Data de Emissão  
**21/09/2015**  
Código de Verificação  
**7UN9-1K99**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF .....:706.620.163-88 Matrícula Municipal: 010.294  
Nome/Razão Social: ANTONIO MARCOS VIANA  
ENDEREÇO .....:TRV MANOEL MONTEIRO, 00942 - TRANQUEIRA - CEP: 64290-00  
MUNICÍPIO .....:Altos UF: PI Telefone:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF .....:83.330.542/0001-42 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, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS  
PAGUE-SE  
\_\_\_\_\_  
Hamilton do Nascimento Pereira

**PAGO**  
Em. \_\_\_\_\_  
Conta. Nº 39-9  
\_\_\_\_\_  
Assinatura

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

Quantidade	Valor Unitário R\$	<b>VALOR TOTAL DA NOTA: R\$</b>	<b>600,00</b>
<b>1,00</b>	<b>600,00</b>		

Código do Serviço  
1 SERVIÇOS

Base de Cálculo R\$	Alíquota %:	Tx Expediente R\$:	Valor do ISSQN R\$:
<b>600,00</b>	<b>5,00</b>	<b>4,80</b>	<b>30,00</b>

Valor bruto por Extensão (Base de Cálculo)  
**SEISCENTOS 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**

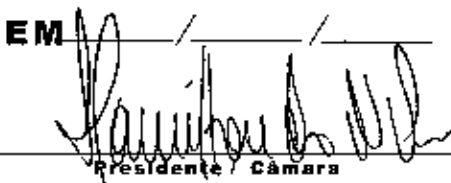
**R\$** R\$ 600,00

Recebi(emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Altos - Piauí, a importância supra de R\$ R\$ 600,00 Seiscentos reais

referente aos serviços prestados como limpeza durante as sessões da Câmara Municipal de Altos/PI, relativo ao mês de agosto de 2015.

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), 21 de Setembro de 2015

Nome: Antonio Marcos Vieira

CPF N° 405.620.163-68 RG N°



Assinatura

Endereço: Rua Evadema Manoel Monteiro, 942 - Bairro Francisco material(a)is) foi(ram) recebido(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

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

**RETENÇÕES / DESCONTO**

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

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

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

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

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

Assinatura

**PAGO**

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

Cheque N° \_\_\_\_\_

Diretora / Câmara





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

NOTA DE EMPENHO N° 265.004  
Data do Empenho.: 22/09/2015  
Código de acesso: 000234

Fundo(Gestão).....	1	-CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor.....	01.01.	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo....	01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...	031	-AÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade....	2.065	-Manutenção Camara Municipal
Elemento de Despesa..	3.3.90.36	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-Elemento Despesa:	30	-SERVICOS DE APOIO ADMINIST., TECNICO E OPERACIONAL
Fonte Recurso.....	001	-RECURSOS PROPRIOS
Origem de Recurso....	006	-OUTRAS FONTES DE RECURSOS
Aplicação de Recurso:	100	-GERAL

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sl'd Anterior: 59.251,50 | Vlr Empenho: 1.200,00 | Sl'd Atual: 58.051,50

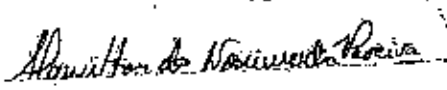
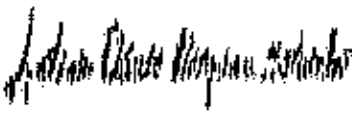
Por Extenso: #(UM MIL E DUZENTOS REAIS////////////////////////////////////)  
 (////////////////////////////////////)\*\*

Nome Credor: 000015-ANSELMO GOMES DE OLIVEIRA  
 Endereço : RUA ANIZIO DE ABREU 302 Cidade: TERESINA  
 Documentos.: CPF: 007.014.113-41  
 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 referente ao aluguel de máquina de xerox no mês de setembro/2015.				
<b>Total da Despesa:</b>					<b>1.200,00</b>

ALTOS, 22 de Setembro de 2015

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



NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFSE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honorato, Nº 30  
Email: altos@prefmunicipal.com.br  
CNPJ: 06.534.794/0001-14

Número da nota 0000007
Emissão em 22/09/2015 - 10:51:05
Código de verificação MBJW-4X5E

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 19.138.861/0001-69	RGAE:	Inscrição municipal:	2022
Nome: ANSELMO GOMES DE OLIVEIRA	Nome Fantasia:	ANSELMO LANHOUSE	
Endereço: RUA ANTÔNIO DE ABREU - SÃO LUÍS - ALTOS-PI	Email:	ADHELMECDS2013@GMAIL.COM	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 63.330.542/0001-42	IE/RG:
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI	Nome Fantasia: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
Endereço: AV FRANCISCO RAULINO - 1950 - CENTRO - ALTOS-PI - CEP: 64290-000	

SERVIÇO PRESTADO

Descrição

SUPORTE TÉCNICO EM ELETROINFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADORES E BANCO DE DADOS

Discriminação

SERVIÇOS REFERENTES AO ALUGUEL DE UMA MÁQUINA DE XEROX-NO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2015.

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS  
PAGUE-SE  
EM  
*[Assinatura]*  
Hamilton do Nascimento Pereira

**PAGO**  
Em            /            /             
Conta Nº 39.9  
*[Assinatura]*

VALOR DA NOTA: R\$ 1.200,00

PIS (R\$) 0,00	CONFINS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	Outras Retenções (R\$) 0,00
IR (R\$) 0,00	ISS (R\$) 60,00	Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 1.200,00	Alíquota (R\$) 5,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

TIPO DE OPERAÇÃO:	RECOLHIMENTO DO ISS NO MUNICÍPIO	ISS DEVIDO PARA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
FORMA DE RECOLHIMENTO:	NORMAL	TIPO DE EMPRESA:	EMPRESA OPTANTE DO MEI

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CC	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	4727	2	06000039-9	0	AAA	000198	8	= 1.200,00 #

Pague por este cheque a quantia de Um mil e duzentos reais e centavos acima

ou à sua ordem Antônio Gomes de Oliveira

**CAIXA**

Altos, 22 de setembro de 2015

Antônio Firmino Flávia Salgueiro J

ALTOS, PI, PI  
R LUCRECIO AVELINO, 309  
ALTOS - PI, PI  
CONFEÇÃO : 03/15

CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS  
CNPJ 03.330.542/0001-42  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 03/2014

⑆06647271⑆ 0180001985⑆ 600600003990⑆



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

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



**R E C I B O**

**R\$** ± 1.200,00±

Recebi(emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Altos - Piauí, a importância supra de R\$ ± 1.200,00± Hum mil e du

zentos reais. " " " "

referente à serviços prestados no aluguel de uma máquina de Xerox no mês de setembro do ano de 2015.

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), 22 de setembro de 20 15

Nome: Anselmo Gomes de Oliveira

CNPJ \_\_\_\_\_  
CPF N° 19.138.861/0001-69 - RG N° \_\_\_\_\_

Anselmo Gomes de Oliveira  
Assinatura

Endereço: Rua Amisio de Abreu, s/n  
Bairro São Luis - Altos - PI.

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

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

**RETENÇÕES / DESCONTO**

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

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

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

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

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

Assinatura

**PAGO**

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**



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

Nº Pagamento: 000340  
 Nº Empenho.: 000231/266001  
 Data Empenho: 23/09/2015

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: 30 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTR., TÉCNICO E OPERACIONAL

Pagamento do Empenho Nº 266001 , acesso: 000231, de 23 de Setembro de 2015  
 Credor...: 000122 - ADRIANA FERREIRA ASSUNÇÃO  
 Endereço.: ALTOS PIAUI, , ALTOS - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 133.615.887-58 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados como auxiliar de secretária no mês de setembro/2015.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**  
 Liquida e Paga Conta VPD: 3322.26. . . . Valor Liquidado: 700,00  
 DECLARO QUE:  Os materiais foram recebidos  As obras foram construídas  
                    Os serviços foram prestados  Os equipamentos foram recebidos  
 Em: 23 / 09 / 2015 \_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.  
 Em: 23 / 09 / 2015 *Hamilton do Nascimento Pereira*  
 \_\_\_\_\_  
 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 700,00	: 0,00
Valor Pago.....: 700,00	: 0,00
Saldo a Pagar...: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000340	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.02. . . -CAIXA ECONOMICA FEDERAL .....	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência...: 00472-7	: 0,00
Conta.....: .039-9	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 700,00

Em: 23 / 09 / 2015 *Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho*  
 \_\_\_\_\_  
 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO





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

NOTA DE EMPENHO N° 266.001  
Data do Empenho.: 23/09/2015  
Código de acesso: 000231

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.065	-Manutenção Camara Municipal
Elemento de Despesa.: 3.3.90.36	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-Elemento Despesa: 30	-SERVICOS DE APOIO ADMINIST., TECNICO E OPERACIONAL
Fonte Recurso.....: 001	-RECURSOS PROPRIOS
Origem de Recurso...: 006	-OUTRAS FONTES DE RECURSOS
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 58.051,50 | Vlr Empenho: 700,00 | Sld Atual: 57.351,50

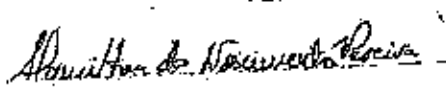
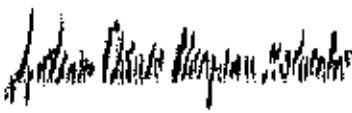
Por Extenso: #(SETECENTOS REAIS////////////////////////////////////)  
(////////////////////////////////////)\*\*

Nome Credor: 000122-ADRIANA FERREIRA ASSUNÇÃO  
Endereço : ALTOS PIAUI Cidade: ALTOS  
Documentos.: CPF: 133.615.887-58  
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 auxiliar de secretária no mês de setembro/2015.				
<b>Total da Despesa:</b>					<b>700,00</b>

ALTOS, 23 de Setembro de 2015

<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>
---	---



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

## DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM 081 - ISSQN - Nota Fiscal Avulsa - 2015

DADOS DO CADASTRO ÚNICO DE CONTRIBUINTES MUNICIPAL						
Matricula	Nome			CNPJ / CPF		
013.565	ADRIANA FERREIRA ASSUNCAO			133.615.887-58		
Endereço				Número	Complemento	
RUA	WALL FERRAZ			01715		
Bairro	Cidade			UF		
BOA FE	Altos			PI		
Inscrição		Exercício	Parcela	Número do DAM	Vencimento	
		2015	1 / 1	203.279	24/09/2015	
Mês	NF/Série	Lançamento	Venc Original	Base de Cálculo	(=) Valor Principal	
9	3146/2	23/09/2015	23/09/2015	700,00	39,80	
<p align="center"><b>Detalhe do Débito</b></p> Tx de Expediente 4,80 I S S Q N 35,00					(=) Valor Corrigido	
					39,80	
					(-) Descontos	
					0,00	
					(+) Multa e Juros	
					0,00	
<p align="center"><b>Observação</b></p> Nota Fiscal / Série : 003146 / 2 Valor R\$ : 700,00 Serviço : REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRETÁRIA, NO MES DE SETEMBRO DE 2015.					(=) Valor Final	
					39,80	
<p align="center"><b>Instruções de Pagamento</b></p>					<p align="center"><b>CADASTRO IMOBILIÁRIO</b></p> Base de Cálculo RS 0,00 Área Total (m²) 0,00 Área Unidade (m²) 0,00 Área Const (m²) 0,00 Testadas (m) 0,00 Alíquota (%) 0,00	

PagContas  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
DROGACENTER  
Pos:00002461 23/09/15 10:20:17

PREF. MUN. ALTOS

8165000000 39800146000  
00000203279 01355501081

NR. DOCUMENTO 187  
DATA PAGAMENTO 23/09/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 39,80  
VALOR COBRADO 39,80

Lote:361 Operador:2461

Autenticacao: E38DC27FB90A3B77A939

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS  
PAGUE-SE  
EM

Hamilton do Nascimento Pereira

PAGO  
Em  
Conta. Nº 39-9

Assinatura



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

Número/ Série:  
**00003146/2**  
Data de Emissão  
**23/09/2015**  
Código de Verificação  
**6GQD-ND7R**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF .....:133.616.887-58 Matrícula Municipal: 013.565  
Nome/Razão Social: **ADRIANA FERREIRA ASSUNCAO**  
ENDEREÇO .....:RUA WALL FERRAZ, 01715 - BOA FE - CEP: 64290-00  
MUNICÍPIO .....:Altos UF: PI Telefone:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRETÁRIA, NO MES DE SETEMBRO DE 2015.

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**  
**PAGUE SE**  
EM \_\_\_\_\_  
Hamilton do Nascimento Pereira

**PAGO**  
Em \_\_\_\_\_  
Conta. Nº 39-9  
Assinatura

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

Quantidade	Valor Unitário R\$	<b>VALOR TOTAL DA NOTA: R\$</b>	
<b>1,00</b>	<b>700,00</b>		<b>700,00</b>

Código do Serviço	
1 <b>SERVIÇOS</b>	

Base de Cálculo R\$	Aliquota %:	Tx Expediente R\$:	Valor do ISSQN R\$:
<b>700,00</b>	<b>5,00</b>	<b>4,80</b>	<b>35,00</b>

Valor bruto por Extensão (Base de Cálculo)  
**SETECENTOS REAIS**

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



**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\$** 700,00

Recebi(emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Altos - Piauí, a importância supra de R\$ 700,00 Setecentos reais.

referente aos projetos quintavias como auxílio de Secretaria, no mês de setembro de 2015.

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), 23 de setembro de 2015  
Nome: Adriana Ferreira Assunção  
CPF N° 133.615.557-5 RG N° \_\_\_\_\_

Adriana Ferreira Assunção  
Assinatura  
Endereço: Rua Wall Ferraz, 1715  
Bairro BOFÉ 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 \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
Cheque N° \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Diretora / Câmara

**ORDEN DE PAGAMENTO**



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

Nº Pagamento: 000346  
 Nº Empenho.: 000237/267001  
 Data Empenho: 24/09/2015

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: 17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS

Pagamento do Empenho Nº 267001 , acesso: 000237, de 24 de Setembro de 2015  
 Credor...: 000075 - JOAO DE SOUZA REIS FILHO  
 Endereço.: RUA BRASIL, CENTRO, ALTOS - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 731.107.283-20 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamentos referente a serviços prestados na manutenção com reposição de gás e troca de compressores.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**  
 Liquidada e Paga      Conta VPD: 33221.11.      Valor Liquidado: 4.200,00

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

Em: 24 / 09 / 2015

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 24 / 09 / 2015

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

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 4.200,00	: 0,00
Valor Pago.....: 4.200,00	: 0,00
Saldo a Pagar...: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000346	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.02. -CAIXA ECONOMICA FEDERAL .....	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência....: 00472-7	: 0,00
Conta.....: .039-9	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 4.200,00

Em: 24 / 09 / 2015

*ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO*  
 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

NOTA DE EMPENHO N° 267.001  
 Data do Empenho.: 24/09/2015  
 Código de acesso: 000237

Fundo(Gestão).....	1	-CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor....	01.01.	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...	01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...	031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade....	2.065	-Manutenção Camara Municipal
Elemento de Despesa..	3.3.90.36	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-Elemento Despesa:	17	-MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Fonte Recurso.....	001	-RECURSOS PRÓPRIOS
Origem de Recurso....	006	-OUTRAS FONTES DE RECURSOS
Aplicação de Recurso:	100	-GERAL

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sl'd Anterior: 57.351,50 | Vlr Empenho: 4.200,00 | Sl'd Atual: 53.151,50

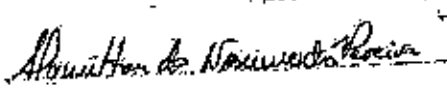
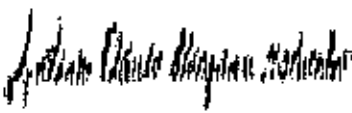
Por Extenso: #(QUATRO MIL E DUZENTOS REAIS////////////////////////////////////) \*\*

Nome Credor: 000675-JOAO DE SOUZA REIS FILHO  
 Endereço : RUA BRASIL Cidade: ALTOS  
 Documentos.: CPF: 731.107.283-20  
 Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 00000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamentos referente a serviços prestados na manutenção com reposição de gás e troca de compressores.				
<b>Total da Despesa:</b>					<b>4.200,00</b>

ALTOS, 24 de Setembro de 2015

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





**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:  
**00003133/2**  
Data de Emissão  
**18/09/2015**  
Código de Verificação  
**T7BD-HNCP**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF .....:731.107.283-20 Matrícula Municipal: 005.568  
Nome/Razão Social: JOAO DE SOUZA REIS FILHO  
ENDEREÇO .....:RUA BRASIL, S/N - CENTRO - CEP: 64290000  
MUNICÍPIO .....:ALTOS UF: PI Telefone:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

REF. SERV. PRESSTADOS NA MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE GÁS E TROCA DE COMPRESSORES, DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS/PI, NOS MESES DE AGOSTO E SETMBRO DE 2015.

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS  
PAGUEM  
EM  
  
Hamilton do Nascimento Pereira

**PAGO**  
Em.             
Conta. Nº 39-9  
Assinatura

NIT: 11576550863 INSS: 0,00 IRRF: 0,00

Quantidade	Valor Unitário R\$	<b>VALOR TOTAL DA NOTA: R\$</b>	
<b>1,00</b>	<b>4.200,00</b>		<b>4.200,00</b>

Código do Serviço  
1 SERVIÇOS

Base de Cálculo R\$	Alquota %:	Tx Expediente R\$:	Valor do ISSQN R\$:
<b>4.200,00</b>	<b>5,00</b>	<b>4,80</b>	<b>210,00</b>

Valor bruto por Extenso (Base de Cálculo)  
**QUATRO MIL E DUZENTOS REAIS**

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





**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\$** ≠ 4.200,00 ≠

Recebi(emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de

Altos - Piauí, a importância supra de R\$ ≠ 4.200,00 ≠ Quatro mil e

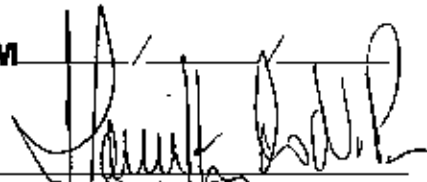
duzentos reais. " " "

referente aos serviços prestados na manutenção com  
posição de gás e troca de compressores, dos  
aparelhos de ar condicionado da câmara  
municipal de Altos/PI, nos meses de agosto e  
setembro de 2015.

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), 22 de setembro de 20 15

Nome: João de Sousa Reis Filho

CPF N° 31.104.283-20 RG N° \_\_\_\_\_

João de Sousa Reis Filho  
 Assinatura

Endereço: Rua Brasil, s/n - centro  
Altos - PI.  
 Declaro que o(s)

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

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

**RETENÇÕES / DESCONTO**

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

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

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

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

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

Assinatura

**PAGO**

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

Cheque N° \_\_\_\_\_

Diretora / Câmara

**ORDEM DE PAGAMENTO**



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

Nº Pagamento: 000349  
 Nº Empenho...: 000240/267002  
 Data Empenho: 24/09/2015

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: 05 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Pagamento do Empenho Nº 267002 , acesso: 000240, de 24 de Setembro de 2015  
 Credor...: 000087 - HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA  
 Endereço.: RUA FREI SERAFIM 2155, , TERESINA - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 00.361.325/0001-08 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento do plano de saúde mês de setembro/2015.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**  
 Liquida e Paga      Conta VPD: 33231.07.      Valor liquidado: 1.719,06

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

Em: 30 / 09 / 2015

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 09 / 2015

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

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 1.719,08	: 0,00
Valor Pago.....: 1.719,08	: 0,00
Saldo a Pagar...: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000349	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.02. -CAIXA ECONOMICA FEDERAL .....	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência...: 00472-7	: 0,00
Conta.....: .039-9	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 1.719,08

Em: 30 / 09 / 2015

*Antônio Flávio Ibiapina Sobrinho*  
 \_\_\_\_\_  
 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

NOTA DE EMPENHO N° 267.002  
Data do Empenho.: 24/09/2015  
Código de acesso: 000240

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL	
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL	
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA	
Sub-Função Governo...: 031	-ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade...: 2.065	-Manutencao Camara Municipal	
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
Sub-Elemento Despesa.: 05	-SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	
Fonte Recurso.....: 001	-RECURSOS PROPRIOS	
Origem de Recurso...: 006	-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL	
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO		
Crédito: ORÇAMENTÁRIO		
Sld Anterior: 5.027,29	Vlr Empenho: 1.719,08	Sld Atual: 3.308,21
Por Extenso: #(UM MIL E SETECENTOS E DEZENOVE REAIS E OITO CENTAVOS//////////) //////////)**		
Nome Credor: 000087-HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA		
Endereço : RUA FREI SERAFIM 2155	Cidade: TERESINA	
Documentos.: CPF: 00.361.325/0001-08		
Banco.....: 000,	Agência.: 00000-	Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento do plano de saúde mês de setembro/2015.				
<b>Total da Despesa:</b>					<b>1.719,08</b>

ALTOS, 24 de Setembro de 2015

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO


HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

PAQUENSE

CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS

PAGO

Assinatura

 BANCO DO BRASIL 001

Cedente  
HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA

Vencimento  
30/09/2015

Agência/Código cedente  
1004/79626-3

Conta número  
13447069483

Nº do documento  
32894

Valor do documento  
1.984,07


(-) Desconto / Abatimento

(-) Mora / Multa

(=) Valor cobrado  
1.984,07

Sacado  
MUNICIPIO DE ALTOS-CAMARA MUNICIPAL

Recibo do sacado

 BANCO DO BRASIL 001

00191.34428 06948.316044 00079 625164 8 65670000198407

Local de pagamento  
Pagável em qualquer agência bancária do país.

Cedente  
HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

Data do documento 24/09/2015	Nº do documento 32894	Espécie Doc. DM	Açete M	Data do processamento 24/09/2015
---------------------------------	--------------------------	--------------------	------------	-------------------------------------

Usos do banco Conta	Moeda REAL	Quantidade	(=) Valor
------------------------	---------------	------------	-----------

Instituições (Texto de responsabilidade do cedente)

BANCO: Não receber após 10/10/2015. Após vencimento, cobrar multa de R\$ 39,68 mais juros de mora de R\$ 0,66 por dia de atraso.

CLIENTE: Após 10/10/2015 pagar na Agência Humana Saúde, Av Frei Serafim, 2155, Centro, Divinópolis (MG): (48) 3221.1000 ou 0800.72.12345

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



Vencimento  
30/09/2015

Agência/Código cedente  
1004/79626-3

Conta número  
13447069483

(=) Valor do documento  
1.984,07

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(-) Mora / Multa

(+) Outras acréscimos

(=) Valor cobrado  
1.984,07

13447069483



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

Número da Nota: 00032894  
Data e Hora de Emissão: 24/09/2015 10:02:30  
Código de Verificação: df089e73

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

AMBULÂNCIA VIDEOPROTEÇÃO DOS SEUS MIEMBROS E DEPENDENTES EM PERÍODO DE 30 DIAS A 29 DIAS, COM PLANOS SAUDE

Inscrição Sim	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	09 - BENEFICIARIOS DO PLANO PRIMUS EMPRESARIAL - 0446	1	1.984,07	1.984,07
PIS (0,6500%)			R\$ 0,00	
COFINS (3,0000%)			R\$ 0,00	
INSS (3,0000%)			R\$ 0,00	
IR (1,5000%)			R\$ 0,00	
CSLL (1,0000%)			R\$ 0,00	

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.984,07

Valor Total das Deduções	R\$ 0,00	Base de Cálculo	R\$ 1.984,07	Alíquota:	3,00%	Valor do ISS	R\$ 59,52
--------------------------	----------	-----------------	--------------	-----------	-------	--------------	-----------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2015  
Recallimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR  
CNAE: 65502002  
Data de vencimento do ISSQN refere-se à esta NFS-e: 13/10/2015  
Serviço: 0472 - Planos de medicina de grupo ou individuais e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres.  
Local de Prestação do Serviço: TERESINA-PI  
Tributação: TRIBUTAVEL  
Destinação da Atividade: PLANOS DE SAUDE  
O CANCELAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS  
PAGUE-SE  
ERK  
Hamilton do Nascimento Pereira

PAGO  
Em. /  
Conta. Nº 39-9  
Assinatura

**ORDEM DE PAGAMENTO**



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

Nº Pagamento: 000350  
Nº Empenho.: 000241/268001  
Data Empenho: 25/09/2015

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

Pagamento do Empenho Nº 268001 , acesso: 000241, de 25 de Setembro de 2015  
Credor...: 000128 - JESSE DOS SANTOS CARVALHO  
Endereço.: TERESINA PIAUI, , TERESINA - PI  
Documento: CPF/CNPJ: 013.038.843-21 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento referente a serviços como advogado no período de 17/09 a 30/09.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**  
Liquida e Paga      Conta VPD: 33221.01.      Valor Liquidado: 3.500,00

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

Em: 25 / 09 / 2015

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 25 / 09 / 2015

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

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 3.500,00	: 0,00
Valor Pago.....: 3.500,00	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar...: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000350	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.02.      -CAIXA ECONOMICA FEDERAL .....	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência....: 00472-7	: 0,00
Conta.....:      .039-9	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 3.500,00

Em: 25 / 09 / 2015

*Antonio Flavio Iriapina Sobrinho*  
\_\_\_\_\_  
ANTONIO FLAVIO IRIAPINA SOBRINHO



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

NOTA DE EMPENHO N° 268.001  
 Data do Empenho.: 25/09/2015  
 Código de acesso: 000241

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sl'd Anterior: 5.575,83 | Vlr Empenho: 3.500,00 | Sl'd Atual: 2.075,83

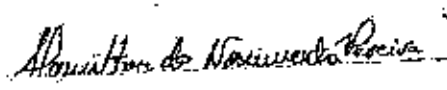
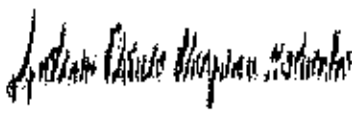
Por Extenso: #(TRÔS MIL E QUINHENTOS REAIS////////////////////////////////////)  
 (////////////////////////////////////) \*\*

Nome Credor: 000128-JESSE DOS SANTOS CARVALHO  
 Endereço : TERESINA PIAUI Cidade: TERESINA  
 Documentos.: CPF: 013.038.843-21  
 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 serviços como advogado no período de 17/09 a 30/09.				
<b>Total da Despesa:</b>					<b>3.500,00</b>

ALTOS, 25 de Setembro de 2015

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

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

**DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM  
081 - ISSQN - Nota Fiscal Avulsa - 2015**

DADOS DO CADASTRO ÚNICO DE CONTRIBUINTES MUNICIPAL					
Matrícula	Nome			CNPJ/CPF	
013.866	JESSE DOS SANTOS CARVALHO			013.038.843-21	
Endereço		Número	Complemento		
RUA	JORNALISTA DONDON	02933	APTO 1702 ED. CAP		
Bairro	HORTO FLORESTAL	Cidade	TERESINA		
		UF	PI		
Inscrição	Exercício	Parcela	Número do DAM	Vencimento	
	2015	1 / 1	203.328	26/09/2015	
Mês	NF/Série	Lançamento	Venc. Original	Base de Cálculo	(e) Valor Principal
9	3171/2	25/09/2015	25/09/2015	3.500,00	179,80
<b>Detalhe do Débito</b> Tx de Expediente ISSQN					(e) Valor Corrigido
					179,80
					(-) Descontos
					0,00
					(+) Multa e Juros
					0,00
					(=) Valor Final
					179,80
<b>Observação</b>					
Nota Fiscal / Série : 003171 / 2					
Valor R\$ : 3.500,00					
Serviço : Ref aos serviços prestados como advogado do					
dia 17/09 a 30/09/2015.					
<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
Terreiros (m)					0,00
Alíquota (%)					0,00

PagContas  
 CORPOREIDADE DE PAGAMENTO  
 DROGARIA CARLOS  
 PUS: 00261201 25,09 15:45:20:02  
 -----  
 PREF. MUN. ALTOS  
 -----  
 0107000001 7980611600  
 00000203328 0198601081  
 -----  
 NR. DOCUMENTO 30  
 DATA PAGAMENTO 25.09.2015  
 VALOR DO DOCUMENTO 179,80  
 VALOR COBRADO 179,80  
 -----  
 Telefone: 096 Operadora: (76) 2011  
 Autenticação: 204E4134419C08516219

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**  
**PAGUE-SE**  
 EIA  
 Hamilton do Nascimento Pereira

**PAGO**  
 Em \_\_\_\_\_  
 Conta. Nº 39-9  
 Assinatura \_\_\_\_\_





**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:  
**00003171/2**  
Data de Emissão  
**25/09/2015**  
Código de Verificação  
**HSSB-1LM5**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF .....013.038.843-21 Matrícula Municipal: 013.866  
Nome/Razão Social: **JESSE DOS SANTOS CARVALHO**  
ENDEREÇO .....RUA JORNALISTA DONDON, 02933 - HORTO FLORESTAL - CEP: 64051280  
MUNICÍPIO .....TERESINA 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, 01950 - CENTRO - CEP: 64290000  
MUNICÍPIO .....ALTOS UF: PI Telefone:

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

Ref aos serviços prestados como advogado do dia 17/09 a 30/09/2015.

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS  
PAGUE-SE  
EM  
*Hamilton do Nascimento Pereira*

**PAGO**  
Em, \_\_\_\_\_  
Conta. Nº 39-9  
Assinatura

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

Quantidade	Valor Unitário R\$	<b>VALOR TOTAL DA NOTA: R\$</b>	<b>3.500,00</b>
<b>1,00</b>	<b>3.500,00</b>		

Código do Serviço  
1 **SERVIÇOS**

Base de Cálculo R\$	Alíquota %:	Tx Expediente R\$:	Valor do ISSQN R\$:
<b>3.500,00</b>	<b>5,00</b>	<b>4,80</b>	<b>175,00</b>

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

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

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Séle	Cheque n°	C3	R\$
018	104	4727	2	06000039-9	0	AAA	000200	3	# 3.500,00
<small>014</small>	<small>104</small>	<small>4727</small>	<small>2</small>	<small>06000039-9</small>	<small>0</small>	<small>AAA</small>	<small>000200</small>	<small>3</small>	

Pague por este cheque a quantia de tres mil e quinhentos reais

\_\_\_\_\_ e centavos acima  
 ou à sua ordem

**CAIXA**

Altos, 24 de setembro de 20 15  
Antônio F. Lima Albuquerque

ALTOS, PI, PI  
 R LUCRECIO AVELINO, 309  
 ALTOS - PI, PI  
 CONFEÇÃO: 03/15

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS  
 CNPJ 03.330.542/0001-42  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 03/2014

⑈00447277⑈ 0180002005⑈ 600600003990⑈



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

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



**R E C I B O**

**R\$** R\$ 3.500,00±

**Recebi(emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de**

**Altos - Piauí, a importância supra de R\$ 3.500,00±** Três mil e

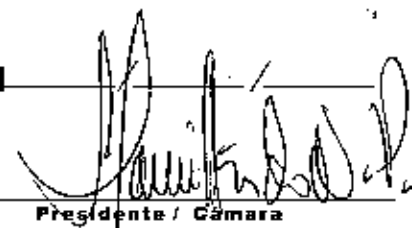
Quinhentas reais. " " "

referente aos serviços prestados como advogado  
 no dia: 17/09/2015. a 30/09/2015.

**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), 25 de setembro de 2015  
 Nome: Jêssé dos Santos Carvalho  
 CPF N° 013.038.843-21 RG N°

Assinatura

Endereço: Rua jornalista DONDON,  
 2933 - Bairro Horto Florestal - Bené  
 Lima - PI. serviço(s) foi(ram) prestado(s)

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

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

**RETENÇÕES / DESCONTO**

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

Assinatura

**PAGO**

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

Cheque N° \_\_\_\_\_

Diretora / Câmara

**ORDEM DE PAGAMENTO**



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

Nº Pagamento: 000344  
 Nº Empenho.: 000235/273001  
 Data Empenho: 30/09/2015

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: 22 - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO

Pagamento do Empenho Nº 273001 , acesso: 000235, de 30 de Setembro de 2015  
 Credor...: 000074 - ANGELICA FERREIRA DE MELO  
 Endereço.: RUA VICENTE PESTANA 325, MARAVILHA, ALTOS - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 041.249.023-44 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados com serviços diversos no período do mês de setembro/2015.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**  
 Liquidada e Paga    Conta VPD: 33221.08.    Valor Liquidado: 600,00

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

Em: 30 / 09 / 2015

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 09 / 2015

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

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 600,00	: 0,00
Valor Pago.....: 600,00	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar...: 0,00	: 0,00
	: 0,00
Doc. Caixa: 000344	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.02. -CAIXA ECONOMICA FEDERAL .....	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência...: 00472-7	: 0,00
Conta.....: .039-9	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 600,00

Em: 30 / 09 / 2015

*Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho*  
 \_\_\_\_\_  
 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



Fundo(Gestão).....	1	-CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor....	01.01.	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...	01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...	031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade....	2.065	-Manutenção Camara Municipal
Elemento de Despesa..	3.3.90.36	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-Elemento Despesa:	22	-SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO
Fonte Recurso.....	001	-RECURSOS PROPRIOS
Origem de Recurso...	006	-OUTRAS FONTES DE RECURSOS
Aplicação de Recurso:	100	-GERAL

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 53.151,50 | Vlr Empenho: 600,00 | Sld Atual: 52.551,50

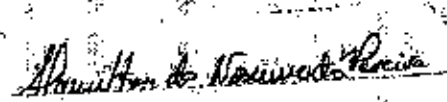

Por Extenso: #(SEISCENTOS REAIS//.....)\*\*

Nome Credor: 000074-ANGELICA FERREIRA DE MELO Cidade: ALTOS  
 Endereço : RUA VICENTE PESTANA 325  
 Documentos.: CPF: 041.249.023-44  
 Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Descrição	Und	Quant	Vl Unit	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados com serviços diversos no período do mês de setembro/2015.				
<b>Total da Despesa:</b>					<b>600,00</b>

ALTOS, 30 de Setembro de 2015

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



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

**DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM**  
**081 - ISSQN - Nota Fiscal Avulsa - 2015**

**DADOS DO CADASTRO ÚNICO DE CONTRIBUINTES MUNICIPAL**

Matrícula Nome  
**010.824 ANGELICA FERREIRA DE MELO** CNPJ / CPF  
**041.249.023-44**

Endereço Número Complemento  
**RUA VICENTE PESTANA** **00325**

Bairro Cidade UF  
**MARAVILHA** **Altos** **PI**

Inscrição	Exercício <b>2015</b>	Parcela <b>1 / 1</b>	Número do DAM <b>203.366</b>	Vencimento <b>30/09/2015</b>
-----------	--------------------------	-------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Mês <b>9</b>	NF/Série <b>3180/2</b>	Lançamento <b>29/09/2015</b>	Venc Original <b>29/09/2015</b>	Base de Cálculo <b>600,00</b>	(=) Valor Principal <b>34,80</b>
-----------------	---------------------------	---------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------

Tx de Expediente <b>ISSQN</b>					Detalhe do Débito <b>4,80</b> <b>30,00</b>	(-) Valor Corrigido <b>34,80</b>
----------------------------------	--	--	--	--	--	-------------------------------------

(-) Descontos	<b>0,00</b>
---------------	-------------

(+) Multa e Juros	<b>0,00</b>
-------------------	-------------

(=) Valor Final	<b>34,80</b>
-----------------	--------------

**Observação**

Nota Fiscal / Série : 003180 / 2  
Valor R\$ : 600,00  
Serviço : REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO  
SERVIÇOS DIVERSOS, NO PERÍODO DO MÊS DE SETEMBRO/2015.

<b>CADASTRO IMOBILIÁRIO</b>	
Base de Cálculo R\$	0,00
Área Total (m²)	0,00
Área Unidade (m²)	0,00
Área Const (m²)	0,00
Testadas (m)	0,00
Alíquota (%)	0,00

**Instruções de Pagamento**

PagContas  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
ORIGINAL  
Pos: 0000203366 30/09/15 09:23:46

PRL1, MUN. ALTOS

816700000000 34800146000  
00000203366 01082401001

NR. DOCUMENTO 56  
DATA PAGAMENTO 30/09/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 34,80  
VALOR COBRADO 34,80

Lote: 367 Operador: 2461

Autenticacao: B7F240415150F0F3521E

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS  
PAGUE-SE  
Hamilton do Nascimento Pereira

Em. **PAGO**  
Conta. Nº 39-2  
Assinatura



**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:  
**00003180/2**  
Data de Emissão  
**29/09/2015**  
Código de Verificação  
**5CEN-VE1J**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF .....:041.248.023-44 Matrícula Municipal: 010.824  
Nome/Razão Social: ANGELICA FERREIRA DE MELO  
ENDEREÇO .....:RUA VICENTE PESTANA, 00325 - MARAVILHA - CEP: 64290-00  
MUNICÍPIO .....:Altos UF: PI Telefone:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS DIVERSOS, NO PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO/2015.

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS  
PAGUE-SE  
Em: \_\_\_\_\_  
Conta. Nº 39-9  
Hamilton do Nascimento Pereira

**PAGO**  
Em: \_\_\_\_\_  
Conta. Nº 39-9  
Assinatura

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

Quantidade	Valor Unitário R\$	<b>VALOR TOTAL DA NOTA: R\$</b>	<b>600,00</b>
<b>1,00</b>	<b>600,00</b>		

Código do Serviço  
1 **SERVIÇOS**

Base de Cálculo R\$	Alíquota %:	Tx Expediente R\$:	Valor do ISSQN R\$:
<b>600,00</b>	<b>5,00</b>	<b>4,80</b>	<b>30,00</b>

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

Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

Observação

Comp. Banco Agência C1 Conto C2 Série Cheque nº C3 R\$ # 600,00 #  
018 104 4727 2 06000039-9 0 AAA 000224 0

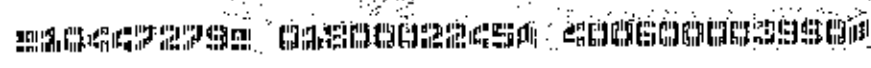
Pague por este cheque a quantia de Seiscentos reais

Antes de Angélica Ferreira de Melo ou à sua ordem

**CAIXA** Altos 30 de setembro de 2015  
Y. Antonio Elvino Mesquita Solis

ALTOS, PI, PI  
R LUCRECIO AVELINO, 309  
ALTOS - PI, PI  
CONFEÇÃO: 06/15

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS  
CNPJ 63.330.542/0001-42  
000224 011 104 4727 2 0600039-9 0 AAA 000224 0  
QUENTE BANCÁRIO DESDE 03/2014







**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\$ 600,00

Recebi(emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Altos - Piauí, a importância supra de R\$ R\$ 600,00 = Seiscentos reais.

referente aos serviços prestados como serviços de limpeza, no período do mês de setembro/2015.

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), 30 de setembro de 2015

Nome: Angélica Ferreira de Melo

CPF N° 041.249.02 RG N° \_\_\_\_\_

Angélica Ferreira de Melo  
Assinatura

Endereço: Rua Alvicente Pestana,  
325 - Bairro Maranhão  
Altos - PI.

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

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

**RETENÇÕES / DESCONTO**

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

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

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

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

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

Assinatura

**PAGO**

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

Cheque N° \_\_\_\_\_

Diretora / Câmara

**ORDEN DE PAGAMENTO**



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

Nº Pagamento: 000345  
 Nº Empenho.: 000236/273002  
 Data Empenho: 30/09/2015

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: 06 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Pagamento do Empenho Nº 273002 , acesso: 000236, de 30 de Setembro de 2015  
 Credor...: 000109 - JOZA MUNIZ DE MATOS FILHO  
 Endereço.: AV FRANCISCO RAULINO, , ALTOS - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 744.875.073-91 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados na digitação de documentação em geral para esta Câmara Municipal.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**  
 Liquida e Paga Conta VPD: 33221.15. . . . Valor Liquidado: 870,00  
 DECLARO QUE: [ ] Os materiais foram recebidos [ ] As obras foram construídas  
 [ ] Os serviços foram prestados [ ] Os equipamentos foram recebidos  
 Em: 30 / 09 / 2015  
 \_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.  
 Em: 30 / 09 / 2015  
 \_\_\_\_\_  
 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 870,00	: 0,00
Valor Pago.....: 870,00	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar...: 0,00	: 0,00
	: 0,00
Doc. Caixa: 000345	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.02. . -CAIXA ECONOMICA FEDERAL .....	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência...: 00472-7	: 0,00
Conta.....: . . .039-9	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 870,00

Em: 30 / 09 / 2015  
 \_\_\_\_\_  
 ANTONIO FLAVIO IBTAPINA SOBRINHO



Estado do Piauí  
CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS  
C.N.P.J.: 69.330.542/0001-42

NOTA DE EMPENHO N° 273.002  
Data do Empenho.: 30/09/2015  
Código de acesso: 000236

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 52.551,50 | Vir Empenho: 870,00 | Sld Atual: 51.681,50

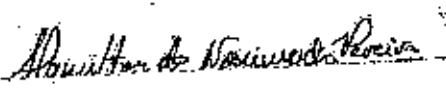
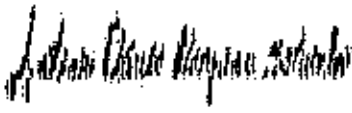
Por Extenso: #(OITOCENTOS E SETENTA REAIS////////////////////////////////////)  
////////////////////////////////////)\*\*

Nome Credor: 000109-JOZA MUNIZ DE MATOS FILHO  
Endereço : AV FRANCISCO RAULINO Cidade: ALTOS  
Documentos.: CPF: 744.875.073-91  
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 00000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	VI Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados na digitação de documentação em geral para esta Câmara Municipal.				
<b>Total da Despesa:</b>					<b>870,00</b>

ALTOS, 30 de Setembro de 2015

<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>
---	---



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

## DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM 081 - ISSQN - Nota Fiscal Avulsa - 2015

DADOS DO CADASTRO ÚNICO DE CONTRIBUINTES MUNICIPAL					
Matrícula	Nome	CNPJ / CPF			
001.239	JOZA MUNIZ DE MATOS FILHO	744.875.073-91			
Endereço		Número	Complemento		
AV	FRANCISCO RAULINO	S/N			
Bairro	Cidade	UF	PI		
CENTRO	ALTOS				
Inscrição	Exercício	Parcela	Número do DAM	Vencimento	
	2015	1 / 1	203.359	30/09/2015	
Mês	NF/Série	Lançamento	Venc Original	Base de Cálculo	(=) Valor Principal
9	3179/2	29/09/2015	29/09/2015	870,00	48,30
<b>Detalhe do Débito</b> Tx de Expediente 4,80 ISSQN 43,50					(=) Valor Corrigido 48,30
					(-) Descontos 0,00
					(+) Multa e Juros 0,00
					(=) Valor Final 48,30
<b>Observação</b> Nota Fiscal / Série : 003179 / 2 Valor R\$ : 870,00 Serviço : REF. SERV. PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO EM GERAL, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE					<b>CADASTRO IMOBILIÁRIO</b> Base de Cálculo R\$ 0,00 Área Total (m²) 0,00 Área Unidade (m²) 0,00 Área Const (m²) 0,00 Teste (m) 0,00 Alíquota (%) 0,00
<b>Instruções de Pagamento</b>					

Pagantes  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 JIRÓGRAFIA CAMPOS  
 Pos: 00201264\_30/09/15\_08:30:03  
 PREF. MUN. ALTOS

81890000000 48300346000  
 40000203359 00123901081

NR. DOCUMENTO 45  
 DATA PAGAMENTO 30/09/2015  
 VALOR DO DOCUMENTO 48,30  
 VALOR COBRADO 48,30

Lote: 703 Operador: 261203  
 Autenticação: 15A041C0D416F0233701

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS  
 PÁGUE-SE  
 Hamilton do Nascimento Pereira

**PAGO**  
 Em. Conta. Nº 39-9  
 Assinatura



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

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA**

Número/ Série:

**00003179/2**

Data de Emissão

**29/09/2015**

Código de Verificação

**SW21-3Q6X**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF .....63.330.642/0001-42 Matricula 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 DIGITAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO EM GERAL, PARA A  
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS/PI, NO PERÍODO DE 22/08/15 A 22/09/15.

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS  
PAUL-EE  
EM

Hamilton do Nascimento Pereira

**PAGO**  
Em. /  
Conta. Nº 39-9  
Assinatura

NIT: 12616944482

INSS: 0,00

IRRF: 0,00

Quantidade	Valor Unitário R\$	<b>VALOR TOTAL DA NOTA: R\$</b>	<b>870,00</b>
<b>1,00</b>	<b>870,00</b>		

Código do Serviço  
**1 SERVIÇOS**

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

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

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

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 RS  
 018 104 4727 2 06000039-9 0 AAA 000223 2 ≠ 870,00 ≠

Pague por este cheque a quantia de Oitocentas e setenta reais

centavos acima

João Luiz de Matos Filho. ou à sua ordem



Altos, 29 de setembro de 2015

J. Antonio Carlos Hugo de S. Gomes

ALTOS, PI, PI  
R. LUCRECIO AVELINO, 309  
ALTOS - PI, PI  
CONFEÇÃO: 06/15

CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS  
 CNPJ 03.330.542/0001-42

CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 03/2014

000223 018 104 4727 2 06000039-9 0 AAA 000223

01801847270002230100060000399001000223



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

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



**R E C I B O**

**R\$** = 870,00 =

**Recebi(emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de**

**Altos - Piauí, a importância supra de R\$ ± 870,00 =** Oitocentos e

setenta reais.

referente aos serviços prestados na digitação de do  
amentação em geral, para a Câmara munic  
pal de Altos PI, no período de 22/08/2015 a 22/  
09/2015.

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

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

**PAGUE-SE**

EM Jauilbayda P.  
Presidente Câmara

Altos(PI), 30 de setembro de 2015

Nome: João Muniz de Matos Filho

CPF N° 44.875.073-91 RG N° \_\_\_\_\_

João Muniz de Matos Filho  
Assinatura

Endereço: Av. Francisco Paulino,

S/N - centro - Altos Piauí.  
Declaro que o(s) **material(ais) foi(ram) recebido(s)**

**serviço(s) foi(ram) prestado(s)**

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

**RETENÇÕES / DESCONTO**

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

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

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

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

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

**Assinatura**

**PAGO**

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

Cheque N° \_\_\_\_\_

Diretora / Câmara

**CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

**BALANCETE CONTÁBIL**

**SUB / EMPENHOS**

**SETEMBRO/2015**

**PRESIDENTE  
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA**



**ORDEM DE PAGAMENTO**



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

Nº Pagamento: 000370  
 Nº Empenho: 000001/002001  
 Data Empenho: 02/01/2015

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: 05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Pagamento do Empenho Nº 002001 , acesso: 000001, de 02 de Janeiro de 2015  
 Credor....: 000013 - MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO  
 Endereço.: RUA 24 DE JANEIRO 1097 SALA 01, N S DAS GRACAS, TEBESINA - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 15.769.198/0001-40 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de serviços contábeis prestados a esta camara municipal.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**  
 Líquida e Paga Conta VPD: 33231.51. . . . Valor Liquidado: 5.600,00

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

Em: 21 / 09 / 2015

\_\_\_\_\_ **FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 09 / 2015

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

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 79.200,00	: 0,00
Valor Pago.....: 5.600,00	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar...: 20.900,00	: 0,00
	: 0,00
Doc. Caixa: 000370	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.02. . -CAIXA ECONOMICA FEDERAL .....	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência....: 00472-7	: 0,00
Conta.....: . . . . .039-9	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 5.600,00

Em: 21 / 09 / 2015

*Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho*  
 \_\_\_\_\_  
 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

NOTA DE SUB-EMPENHO



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

DOC.CAIXA.: C00370  
No.EMPENHO: C02.001  
DT.EMPENHO: C2/01/2015

Unidade Orçamentária: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL  
Função de Governo...: 01-LEGISLATIVA  
SubFunção de Governo: 031-ACAO LEGISLATIVA  
Programa de Governo.: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO  
Projeto / Atividade.: 2.065-Manutenção Camara Municipal  
Elemento de Despesa.: 33.90.39-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
Sub-Elemento Despesa: 05-SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

TIPO DE EMPENHO.....: GLOBAL

FONTE DE RECURSO....: 001-RECURSOS PROPRIOS  
ORIGEM DE RECURSO...: 006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS  
OBS: setembro

VLR EMPENHO :	79.200,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO :	5.600,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO ACUMUL. :	58.300,00	SALDO DO EMPENHO :	20.900,00

POR EXTENSO:(Cinco Mil e Seiscentos Reais////////////////////////////////////)  
(////////////////////////////////////)

CREDOR...: 000013-MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO  
ENDEREÇO.: RUA 24 DE JANEIRO 1097 SALA 01, N S DAS GRACAS  
TERESINA  
CPF/CNPJ: 15.769.198/0001-40, Outro Doc.:

ALTOS, 21 de Setembro de 2015

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



## RECIBO

R\$ 5.600,00

Recebi da MUNICIPIO DE ALTOS – CAMARA MUNICIPAL, a importância de R\$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais), serviços prestados na execução de balancetes contábeis, elaboração sefip anual, dirf anual, rais anual, referente ao mês de SETEMBRO/2015 , conforme nota fiscal nº 224.

Teresina, 21 de setembro 2015

**Mara Ruth Pereira Costa Monteiro**  
Empresária

**MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO**  
**SIMPLES CONTABILIDADE E CONSULTORIA**  
Rua 24 de Janeiro, 1097, Vermelha, Teresina-PI  
Fone: (86) 3223-0653 \* (86) 8141-7162 \* (86) 9503-7400  
CNPJ: 15.769.198/0001-40\* Insc. Municipal: 4386663  
[contabilidade@simplesinformatica.com](mailto:contabilidade@simplesinformatica.com) \* [mararuthpmonteiro@hotmail.com](mailto:mararuthpmonteiro@hotmail.com)



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

Número da Nota  
**00000224**  
 Data e Hora de Emissão  
**14/09/2015 09:21:21**  
 Código de Verificação  
**dc3adaa5**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO**  
 CPF/CNPJ: **15.769.198/0001-40** Inscrição Municipal: **438666-3**  
 Endereço: **RUA VINTÉ E QUATRO DE JANEIRO, Nº1097 - SALA 01 - BAIRRO N S DAS GRACAS - CEP:64018-650**  
 Município: **TERESINA** UF: **PI**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS**  
 CPF/CNPJ: **63.330.542/0001-42**  
 Endereço: **AVENIDA FRANCISCO RAULINO, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-000**  
 Município: **ALTOS** UF: **PI** E-mail: **flavio@lapina@gmail.com**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Descrição:**  
 SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE BALANÇOS CONTÁBEIS  
 ELABORAÇÃO DE IPTU (MENS)  
 DESP (ANUAL)  
 RAS (ANUAL)

Tributável	Item	Qtd	Unidade R\$	Total R\$
SIX	REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO	1	6600	6.600,00

PIS (0,6500%): R\$ 0,00      COFINS (3,0000%): R\$ 0,00      INSS (2,0000%): R\$ 0,00      IR (1,5000%): R\$ 0,00      CSLL (2,0000%): R\$ 0,00

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.600,00**

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00      Base de Cálculo: R\$ 6.600,00      Alíquota: 0,00%      Valor do ISS: R\$ 0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2015  
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR  
 CNAB: 692060100  
 Serviço: 171B - Contabilidade, Inclusive serviços técnicos e auxiliares.  
 Local de Prestação do Serviço: ALTOS/PI  
 Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO  
 Descrição da Atividade: ATIVIDADES DE CONTABILIDADE  
**O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA**

**ORDEM DE PAGAMENTO**



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

Nº Pagamento: 000369  
Nº Empenho...: 000001/002001  
Data Empenho: 02/01/2015

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: 05 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Pagamento do Empenho Nº 002001 , acesso: 000001, de 02 de Janeiro de 2015  
Credor...: 000013 - MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO  
Endereço.: RUA 24 DE JANEIRO 1097 SALA 01, N S DAS GRACAS, TERESINA - PI  
Documento: CPF/CNPJ: 15.769.198/0001-40 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de serviços contabeis prestados a esta camara municipal.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**  
Liquidada e Paga Conta VPD: 33231.51. . . Valor Liquidado: 1.000,00  
DECLARO QUE: [ ] Os materiais foram recebidos [ ] As obras foram construídas  
[ ] Os serviços foram prestados [ ] Os equipamentos foram recebidos  
Em: 21 / 09 / 2015 \_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.  
Em: 21 / 09 / 2015   
\_\_\_\_\_  
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 79.200,00	: 0,00
Valor Pago.....: 1.000,00	: 0,00
Saldo a Pagar...: 26.500,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000369	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.02. -CAIXA ECONOMICA FEDERAL .....	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência...: 00472-7	: 0,00
Conta.....: .039-9	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 1.000,00

Em: 21 / 09 / 2015   
\_\_\_\_\_  
ANTONIO FLAVIO ISTAPINA SOBRINHO

NOTA DE SUB-EMPENHO



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

DOC.CAIXA.: 000369  
No.EMPENHO: 002.001  
DT.EMPENHO: 02/01/2015

Unidade Orçamentária: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL  
Função de Governo...: 01-LEGISLATIVA  
SubFunção de Governo: 031-AÇAO LEGISLATIVA  
Programa de Governo.: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO  
Projeto / Atividade.: 2.065-Manutenção Camara Municipal  
Elemento de Despesa.: 33.90.39-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
Sub-Elemento Despesa: 05-SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

TIPO DE EMPENHO.....: GLOBAL

FONTE DE RECURSO....: 001-RECURSOS PROPRIOS  
ORIGEM DE RECURSO...: 006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS  
OBS: agosto

VLR EMPENHO :	79.200,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO :	1.000,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO ACUMUL. :	52.700,00	SALDO DO EMPENHO :	26.500,00

POR EXTENSO:(Um Mil Reais////////////////////////////////////)  
(////////////////////////////////////)

CREDOR...: 000013-MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO  
ENDEREÇO.: RUA 24 DE JANEIRO 1097 SALA 01, N S DAS GRACAS  
TERESINA  
CPF/CNPJ: 15.769.198/0001-40, Outro Doc.:

ALTOS, 21 de Setembro de 2015

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

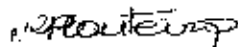


## RECIBO

R\$ 1.000,00


Recebi da MUNICIPIO DE ALTOS - CAMARA MUNICIPAL, a importância de R\$ 1.000,00 (hum mil reais), serviços prestados na execução de balancetes contábeis, elaboração sefip anual, dirf anual, rais anual, referente ao mês de SETEMBRO/2015 , conforme nota fiscal nº 224.

Teresina, 21 de setembro 2015



**Mara Ruth Pereira Costa Monteiro**  
Empresária

**MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO**  
**SIMPLES CONTABILIDADE E CONSULTORIA**  
Rua 24 de Janeiro, 1097, Vermelha, Teresina-PI  
Fone: (86) 3223-0653 \* (86) 8141-7162 \* (86) 9503-7400  
CNPJ: 15.769.198/0001-40\* Insc. Municipal: 4386663  
[contabilidade@simplesinformatica.com](mailto:contabilidade@simplesinformatica.com) \* [mararuthmonteiro@hotmail.com](mailto:mararuthmonteiro@hotmail.com)

 <p align="center"><b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00000224</b>							
	Data e Hora de Emissão <b>14/09/2015 09:21:21</b>							
	Código de Verificação <b>dc3adaa5</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 GRACAS - CEP:64018-650</b> Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b>								
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>								
Nome/Razão Social: <b>CÂMARA 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>								
<b>Descrição:</b> SERVIÇOS PRESTADOS NA DETECÇÃO DE BALANÇOS CONTÁBIS - ELABORAÇÃO (SEMP MENSAL) (ANUAL) (ANUAL)								
<b>Tributável SIM</b>	<b>Item REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">1</td> <td align="center">6600</td> <td align="center">6.600,00</td> </tr> </tbody> </table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	6600	6.600,00
Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
1	6600	6.600,00						
<b>PIS (0,6500%):</b> <b>R\$ 0,00</b>	<b>COFINS (3,0000%):</b> <b>R\$ 0,00</b>	<b>INSS (2,0000%):</b> <b>R\$ 0,00</b>						
		<b>IR (1,5000%):</b> <b>R\$ 0,00</b>						
		<b>CSLL (2,0000%):</b> <b>R\$ 0,00</b>						
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.600,00</b>								
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 6.600,00</b>	Aliquota: <b>0,00%</b>						
		Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>						
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>								
Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2015 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 692060100 Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.								
Local da Prestação do Serviço: ALTOS/PI Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO Descrição da Atividade: ATIVIDADES DE CONTABILIDADE								
O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA								



**ORDEM DE PAGAMENTO**



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

Nº Pagamento: 000359  
 Nº Empenho...: 000003/002002  
 Data Empenho: 02/01/2015

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: 01 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES

Pagamento do Empenho Nº 002002 , acesso: 000003, de 02 de Janeiro de 2015  
 Credor...: 000057 - DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA  
 Endereço.: RUA GOV ARTUR DE VASCONCELOS 173, CENTRO, TERESINA - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 07.989.781/0001-38 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento mensal de edições diárias do DIARIO OFICIAL para distribuição com entidades de classe e nas repartições publicas do Municipio objetivando favorecer o controle social.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**  
 Liquida e Paga      Conta VPD: 33231.14.      Valor Liquidado: 788,00

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

Em: 10 / 09 / 2015

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 10 / 09 / 2015

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

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 9.456,00	: 0,00
Valor Pago.....: 788,00	: 0,00
Saldo a Pagar...: 2.364,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000359	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.02. -CAIXA ECONOMICA FEDERAL .....	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência...: 00472-7	: 0,00
Conta.....: .039-9	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 788,00

Em: 10 / 09 / 2015

*ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO*  
 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

NOTA DE SUB-EMPENHO



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

DOC.CAIXA.: 000359  
No.EMPENHO: 002.002  
DT.EMPENHO: 02/01/2015

Unidade Orçamentária: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL  
Função de Governo...: 01-LEGISLATIVA  
SubFunção de Governo: 031-ACAO LEGISLATIVA  
Programa de Governo.: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO  
Projeto / Atividade.: 2.065-Manutenção Camara Municipal  
Elemento de Despesa.: 33.90.39-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
Sub-Elemento Despesa: 01-ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES

TIPO DE EMPENHO.....: GLOBAL

FONTE DE RECURSO.....: 001-RECURSOS PROPRIOS  
ORIGEM DE RECURSO....: 006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS  
OBS:

VLR EMPENHO :	9.456,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO :	788,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO ACUMUL. :	7.092,00	SALDO DO EMPENHO :	2.364,00

POR EXTENSO:(Setecentos e Oitenta e Oito Reais////////////////////////////////////)  
(////////////////////////////////////)

CREDOR...: 000057-DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA  
ENDEREÇO.: RUA GOV ARTUR DE VASCONCELOS 173, CENTRO  
TERESINA  
CPF/CNPJ: 07.989.781/0001-38, Outro Doc.:

ALTOS, 10 de Setembro de 2015

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

# DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

Diário Oficial dos Municípios Ltda. CNPJ: 07.989.781/0001-38  
 Insc. Estadual: 18.467.730-3 - Inscrição Municipal (ICMS): 101.221-5  
 Rua Gov. Raimundo Artur de Vasconcelos, 173 - Centro - Ed. Ana Cecília  
 Sala 02 - CEP 64001-450 - Teresina - Piauí  
 Fones: (86) 3228-1930 / Fax: (86) 3223-7250

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação  
 Nº

1ª VIA  
 DESTINATÁRIO REMETENTE

032668

Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod.: 5.307

Data da Emissão: 10-set-15

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

Insc. Estadual:

CENTRO

PI 64290-000

Discriminação do Serviço

Valor

VALOR ref. fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, etc. Recomendação do MPF nº de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97.



"Verba Vitae. Scripta Manet"

Setecentos e Oitenta e Oito Reais

788,00

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

Valor Total da Prestação

R \$

788,00

Base de Cálculo do ICMS

Alíquota

Valor do ICMS

Data ou período da prestação

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº DE CONTROLE  
 DO FORMULÁRIO

032668

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS  
 PÁGUE-SE  
 EM

Hamilton do Nascimento Pereira

PAGO

Em  
 Conta. Nº 55-

Assinatura

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PIAUÍ - Nº 032668 - 10/09/2015 - Valor Total da Prestação: R\$ 788,00 - Valor do ICMS: R\$ 0,00 - Base de Cálculo do ICMS: R\$ 788,00 - Alíquota: 0% - Data de Emissão: 10/09/2015 - Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação - Cod.: 5.307 - Nº de Controle do Formulário: 032668

# DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

RECIBO - R\$. 788,00

RECEBEMOS da Câmara Municipal de ALTOS

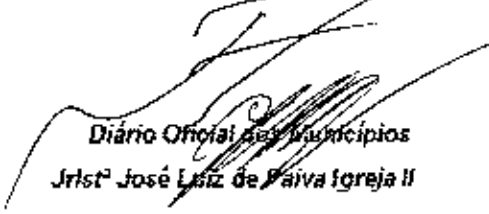
o valor de R\$. 788,00

\*\*\* Setecentos e Oitenta 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 -032668.

Teresina (PI), \_\_\_ de \_\_\_ de 2015

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS  
PAGUE-SE  
Em 11/11  
  
Hamilton de Nascimento Pereira

PAGO  
Em 11/11  
Conta. Nº 39.9  
Assinatura

**ORDEM DE PAGAMENTO**



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

Nº Pagamento: 000353  
 Nº Empenho: 00022/003007  
 Data Empenho: 02/01/2015

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: 64 - SERVIÇOS BANCARIOS

Pagamento do Empenho Nº 002007 , acesso: 000022, de 02 de Janeiro de 2015  
 Credor: 000107 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 Endereço: , , ALTOS - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 00.360.305/0029-05 Outro doc.:

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

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**  
 Liquida e Paga      Conta VPD: 33231.32.      Valor Liquidado: 13,86

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

Em: 21 / 09 / 2015

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 09 / 2015

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

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 600,00	: 0,00
Valor Pago: 13,86	: 0,00
Saldo a Pagar: 279,31	: 0,00
Doc. Caixa: 000353	: 0,00
Cta Plano: 11111.02.02. -CAIXA ECONOMICA FEDERAL .....	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência: 00472-7	: 0,00
Conta: .039-9	: 0,00
	Líquido a Pagar: 13,86

Em: 21 / 09 / 2015

*Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho*  
 \_\_\_\_\_  
 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

NOTA DE SUB-EMPENHO



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

DOC.CAIXA.: 000353  
No.EMPENHO: 002.007  
DT.EMPENHO: 02/01/2015

Unidade Orçamentária: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL  
Função de Governo...: 01-LEGISLATIVA  
SubFunção de Governo: 031-ACAO LEGISLATIVA  
Programa de Governo.: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO  
Projeto / Atividade.: 2.065-Manutenção Camara Municipal  
Elemento de Despesa.: 33.90.39-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
Sub-Elemento Despesa: 64-SERVICOS BANCARIOS

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

FONTE DE RECURSO....: 001-RECURSOS PROPRIOS  
ORIGEM DE RECURSO...: 006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS  
OBS:

VLR EMPENHO :	600,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO :	13,86	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO ACUMUL. :	320,69	SALDO DO EMPENHO :	279,31

POR EXTENSO: (Treze Reais e Oitenta e Seis Centavos////////////////////////////////////)  
(////////////////////////////////////)

CREDOR...: 000107-CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
ENDEREÇO.: ,,  
ALTOS  
CPF/CNPJ: 00.360.305/0029-05, Outro Doc.:

ALTOS, 21 de Setembro de 2015

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINEO

# CAIXA

## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Conta: 4727 / 006 / 00000039-9

Data: 10/11/2015 - 15:31

Mês: Setembro/2015

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
18/09/2015	000001	CRED TED	110.000,00 C	110.014,43 C
18/09/2015	213234	ES FO PAGT	58.921,67 D	51.092,76 C
21/09/2015	124142	ENVIO TED	788,00 D	50.304,76 C
21/09/2015	124430	ENVIO TED	2.750,00 D	47.554,76 C
21/09/2015	124687	ENVIO TED	6.600,00 D	40.954,76 C
21/09/2015	127768	ENVIO TED	3.000,00 D	37.954,76 C
21/09/2015	243147	TEV MESM T	524,81 D	37.429,95 C
21/09/2015	244223	TEV MESM T	675,36 D	36.754,59 C
21/09/2015	245391	TEV MESM T	2.110,00 D	34.644,59 C
21/09/2015	246058	TEV MESM T	935,00 D	33.709,59 C
21/09/2015	269553	TEV MESM T	2.200,00 D	31.509,59 C
21/09/2015	274834	TEV MESM T	600,00 D	30.909,59 C
21/09/2015	277142	TEV MESM T	600,00 D	30.309,59 C
21/09/2015	308314	TEV MESM T	700,00 D	29.609,59 C
21/09/2015	308587	TEV MESM T	4.200,00 D	25.409,59 C
21/09/2015	124142	DOC/TED INTERNET	7,50 D	25.402,09 C
21/09/2015	124430	DOC/TED INTERNET	7,50 D	25.394,59 C
21/09/2015	124687	DOC/TED INTERNET	7,50 D	25.387,09 C
21/09/2015	127768	DOC/TED INTERNET	7,50 D	25.379,59 C
21/09/2015	213234	ES DEB TAR	13,86 D	25.365,73 C
22/09/2015	000196	CHEQUE SAC	650,00 D	24.715,73 C
22/09/2015	000197	CHEQUE SAC	1.224,90 D	23.490,83 C
22/09/2015	000198	CHEQUE SAC	1.200,00 D	22.290,83 C
22/09/2015	000199	CHEQUE SAC	551,71 D	21.739,12 C

**ORDEM DE PAGAMENTO**



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

Nº Pagamento: 000354  
Nº Empenho: 00022/002007  
Data Empenho: 02/01/2015

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 Deep: 64 - SERVIÇOS BANCARIOS

Pagamento do Empenho Nº 002007 , acesso: 000022, de 02 de Janeiro de 2015  
Credor...: 000107 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Endereço: ., ., ALTOS - PI  
Documento: CPF/CNPJ: 00.360.305/0029-05 Outro doc.:

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

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**  
Liquida e Paga      Conta VPD: 33231.32.      Valor Liquidado: 7,50

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

Em: 21 / 09 / 2015

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 09 / 2015

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

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 600,00	: 0,00
Valor Pago.....: 7,50	: 0,00
Saldo a Pagar...: 271,81	: 0,00
Doc. Caixa: 000354	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.02. -CAIXA ECONOMICA FEDERAL .....	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência...: 00472-7	: 0,00
Conta.....: ., ., 039-9	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 7,50

Em: 21 / 09 / 2015

*Antonio Flavio Iriapina Sobrinho*  
\_\_\_\_\_  
ANTONIO FLAVIO IRIAPINA SOBRINHO



NOTA DE SUB-EMPENHO



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

DOC.CAIXA.: 000354  
No.EMPENHO: 002.007  
DT.EMPENHO: 02/01/2015

Unidade Orçamentária: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL  
Função de Governo...: 01-LEGISLATIVA  
SubFunção de Governo: 031-ACAO LEGISLATIVA  
Programa de Governo.: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO  
Projeto / Atividade.: 2.065-Manutenção Camara Municipal  
Elemento de Despesa.: 33.90.39-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
Sub-Elemento Despesa: 64-SERVICOS BANCARIOS

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

FONTES DE RECURSO....: 001-RECURSOS PROPRIOS  
ORIGEM DE RECURSO...: 006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS  
OBS:

VLR EMPENHO :	600,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO :	7,50	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO ACUMUL. :	328,19	SALDO DO EMPENHO :	271,81

POR EXTENSO: (Sete Reais e Cinquenta Centavos////////////////////////////////////)  
(////////////////////////////////////)

CREDOR...: 000107-CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
ENDEREÇO: ..  
ALTOS  
CPF/CNPJ: 00.360.305/0029-05, Outro Doc.:

ALTOS, 21 de Setembro de 2015

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINEO

**CAIXA****Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Conta: 4727 / 006 / 00000039-9

Data: 10/11/2015 - 15:31

Mês: Setembro/2015

Período: 1 - 30

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
18/09/2015	000001	CRED TED	110.000,00 C	110.014,43 C
18/09/2015	213234	ES FO PAGT	58.921,67 D	51.092,76 C
21/09/2015	124142	ENVIO TED	788,00 D	50.304,76 C
21/09/2015	124430	ENVIO TED	2.750,00 D	47.554,76 C
21/09/2015	124687	ENVIO TED	6.600,00 D	40.954,76 C
21/09/2015	127768	ENVIO TED	3.000,00 D	37.954,76 C
21/09/2015	243147	TEV MESM T	524,81 D	37.429,95 C
21/09/2015	244223	TEV MESM T	675,36 D	36.754,59 C
21/09/2015	245391	TEV MESM T	2.110,00 D	34.644,59 C
21/09/2015	246058	TEV MESM T	935,00 D	33.709,59 C
21/09/2015	269553	TEV MESM T	2.200,00 D	31.509,59 C
21/09/2015	274834	TEV MESM T	600,00 D	30.909,59 C
21/09/2015	277142	TEV MESM T	600,00 D	30.309,59 C
21/09/2015	308314	TEV MESM T	700,00 D	29.609,59 C
21/09/2015	308587	TEV MESM T	4.200,00 D	25.409,59 C
21/09/2015	124142	DOC/TED INTERNET	7,50 D	25.402,09 C
21/09/2015	124430	DOC/TED INTERNET	7,50 D	25.394,59 C
21/09/2015	124687	DOC/TED INTERNET	7,50 D	25.387,09 C
21/09/2015	127768	DOC/TED INTERNET	7,50 D	25.379,59 C
21/09/2015	213234	ES DEB TAR	13,86 D	25.365,73 C
22/09/2015	000196	CHEQUE SAC	650,00 D	24.715,73 C
22/09/2015	000197	CHEQUE SAC	1.224,90 D	23.490,83 C
22/09/2015	000198	CHEQUE SAC	1.200,00 D	22.290,83 C
22/09/2015	000199	CHEQUE SAC	551,71 D	21.739,12 C

**ORDEN DE PAGAMENTO**



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

Nº Pagamento: 000357  
Nº Empenho.: 00022/002007  
Data Empenho: 02/01/2015

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: 64 - SERVIÇOS BANCARIOS

Pagamento do Empenho Nº 002007 , acesso: 000022, de 02 de Janeiro de 2015  
Credor...: 000107 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Endereço.: .., ALTOS - PI  
Documento: CPF/CNPJ: 00.360.305/0029-05 Outro doc.:

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

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**  
Liquida e Paga      Conta VPD: 33231.32.      Valor Liquidado: 7,50

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

Em: 21 / 09 / 2015

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 09 / 2015

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

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 600,00	: 0,00
Valor Pago.....: 7,50	: 0,00
Saldo a Pagar...: 249,31	: 0,00
Doc. Caixa: 000357	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.02. -CAIXA ECONOMICA FEDERAL .....	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência...: 00472-7	: 0,00
Conta.....: .039-9	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 7,50

Em: 21 / 09 / 2015

*Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho*  
\_\_\_\_\_  
ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

NOTA DE SUB-EMPENHO



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

DOC.CAIXA.: 000357  
No.EMPENHO: 002.007  
DT.EMPENHO: 02/01/2015

Unidade Orçamentária: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL  
Função de Governo...: 01-LEGISLATIVA  
SubFunção de Governo: 031-ACAO LEGISLATIVA  
Programa de Governo.: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO  
Projeto / Atividade.: 2.065-Manutenção Camara Municipal  
Elemento de Despesa.: 33.90.39-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
Sub-Elemento Despesa: 64-SERVICOS BANCARIOS

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

FONTE DE RECURSO....: 001-RECURSOS PROPRIOS  
ORIGEM DE RECURSO...: 006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS  
OBS:

VLR EMPENHO :	600,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO :	7,50	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO ACUMUL. :	350,69	SALDO DO EMPENHO :	249,31

POR EXTENSO:(Sete Reais e Cinquenta Centavos////////////////////////////////////)  
(////////////////////////////////////)

CREDOUR...: 000107-CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
ENDBREÇO.: -,  
ALTOS  
CPF/CNPJ: 00.360.305/0029-05, Outro Doc.:

ALTOS, 21 de Setembro de 2015

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Conta: 4727 / 006 / 00000039-9

Data: 10/11/2015 - 15:31

Mês: Setembro/2015

Período: 1 - 30

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
18/09/2015	000001	CRED TED	110.000,00 C	110.014,43 C
18/09/2015	213234	ES FO PAGT	58.921,67 D	51.092,76 C
21/09/2015	124142	ENVIO TED	788,00 D	50.304,76 C
21/09/2015	124430	ENVIO TED	2.750,00 D	47.554,76 C
21/09/2015	124687	ENVIO TED	6.600,00 D	40.954,76 C
21/09/2015	127768	ENVIO TED	3.000,00 D	37.954,76 C
21/09/2015	243147	TEV MESM T	524,81 D	37.429,95 C
21/09/2015	244223	TEV MESM T	675,36 D	36.754,59 C
21/09/2015	245391	TEV MESM T	2.110,00 D	34.644,59 C
21/09/2015	246058	TEV MESM T	935,00 D	33.709,59 C
21/09/2015	269553	TEV MESM T	2.200,00 D	31.509,59 C
21/09/2015	274834	TEV MESM T	600,00 D	30.909,59 C
21/09/2015	277142	TEV MESM T	600,00 D	30.309,59 C
21/09/2015	308314	TEV MESM T	700,00 D	29.609,59 C
21/09/2015	308587	TEV MESM T	4.200,00 D	25.409,59 C
21/09/2015	124142	DOC/TED INTERNET	7,50 D	25.402,09 C
21/09/2015	124430	DOC/TED INTERNET	7,50 D	25.394,59 C
21/09/2015	124687	DOC/TED INTERNET	7,50 D	25.387,09 C
21/09/2015	127768	DOC/TED INTERNET	7,50 D	25.379,59 C
21/09/2015	213234	ES DEB TAR	13,86 D	25.365,73 C
22/09/2015	000196	CHEQUE SAC	650,00 D	24.715,73 C
22/09/2015	000197	CHEQUE SAC	1.224,90 D	23.490,83 C
22/09/2015	000198	CHEQUE SAC	1.200,00 D	22.290,83 C
22/09/2015	000199	CHEQUE SAC	551,71 D	21.739,12 C

**ORDEM DE PAGAMENTO**



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

Nº Pagamento: 000355  
 Nº Empenho.: 000022/002007  
 Data Empenho: 02/01/2015

Orgão/Unidade....: 61.01. - 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: 64 - SERVIÇOS BANCARIOS

Pagamento do Empenho Nº 002007 , acesso: 000022, de 02 de Janeiro de 2015  
 Credor...: 000187 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 Endereço.: , , ALTOS - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 00.360.305/0029-05 Outro doc.:

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

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**  
 Liquidada e Paga      Conta VPD: 33231.32.      Valor Liquidado: 7,50

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

Em: 21 / 09 / 2015

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 09 / 2015

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

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 600,00	: 0,00
Valor Pago.....: 7,50	: 0,00
Saldo a Pagar...: 264,31	: 0,00
Doc. Caixa: 000355	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.02. -CAIXA ECONOMICA FEDERAL .....	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência...: 00472-7	: 0,00
Conta.....: .039-9	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 7,50

Em: 21 / 09 / 2015

*Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho*  
 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

NOTA DE SUB-EMPENHO



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

DOC.CAIXA.: 000355  
No.EMPENHO: 002.007  
DT.EMPENHO: 02/01/2015

Unidade Orçamentária: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL  
Função de Governo...: 01-LEGISLATIVA  
SubFunção de Governo: 031-ACAO LEGISLATIVA  
Programa de Governo.: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO  
Projeto / Atividade.: 2.065-Manutenção Camara Municipal  
Elemento de Despesa.: 33.90.39-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
Sub-Elemento Despesa: 64-SERVICOS BANCARIOS

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

FONTE DE RECURSO....: 001-RECURSOS PROPRIOS  
ORIGEM DE RECURSO...: 006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS  
OBS:

VLR EMPENHO :	600,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO :	7,50	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO ACUMUL. :	335,69	SALDO DO EMPENHO :	264,31

POR EXTENSO:(Sete Reais e Cinquenta Centavos////////////////////////////////////)  
(////////////////////////////////////)

CREADOR...: 000107-CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
ENDEREÇO.: ,  
ALTOS  
CPF/CNPJ: 00.360.305/0029-05, Outro Doc.:

ALTOS, 21 de Setembro de 2015

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Conta: 4727 / 006 / 00000039-9

Data: 10/11/2015 - 15:31

Mês: Setembro/2015

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
18/09/2015	000001	CRED TED	110.000,00 C	110.014,43 C
18/09/2015	213234	ES FO PAGT	58.921,67 D	51.092,76 C
21/09/2015	124142	ENVIO TED	788,00 D	50.304,76 C
21/09/2015	124430	ENVIO TED	2.750,00 D	47.554,76 C
21/09/2015	124687	ENVIO TED	6.600,00 D	40.954,76 C
21/09/2015	127768	ENVIO TED	3.000,00 D	37.954,76 C
21/09/2015	243147	TEV MESM T	524,81 D	37.429,95 C
21/09/2015	244223	TEV MESM T	675,36 D	36.754,59 C
21/09/2015	245391	TEV MESM T	2.110,00 D	34.644,59 C
21/09/2015	246058	TEV MESM T	935,00 D	33.709,59 C
21/09/2015	269553	TEV MESM T	2.200,00 D	31.509,59 C
21/09/2015	274834	TEV MESM T	600,00 D	30.909,59 C
21/09/2015	277142	TEV MESM T	600,00 D	30.309,59 C
21/09/2015	308314	TEV MESM T	700,00 D	29.609,59 C
21/09/2015	308587	TEV MESM T	4.200,00 D	25.409,59 C
21/09/2015	124142	DOC/TED INTERNET	<del>7,50 D</del>	25.402,09 C
21/09/2015	124430	DOC/TED INTERNET	7,50 D	25.394,59 C
21/09/2015	124687	DOC/TED INTERNET	7,50 D	25.387,09 C
21/09/2015	127768	DOC/TED INTERNET	7,50 D	25.379,59 C
21/09/2015	213234	ES DEB TAR	13,86 D	25.365,73 C
22/09/2015	000196	CHEQUE SAC	650,00 D	24.715,73 C
22/09/2015	000197	CHEQUE SAC	1.224,90 D	23.490,83 C
22/09/2015	000198	CHEQUE SAC	1.200,00 D	22.290,83 C
22/09/2015	000199	CHEQUE SAC	551,71 D	21.739,12 C



**ORDEN DE PAGAMENTO**



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

Nº Pagamento: 000356  
Nº Empenho.: 000022/002007  
Data Empenho: 02/01/2015

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: 64 - SERVICOS BANCARIOS

Pagamento do Empenho Nº 002007 , acesso: 000022, de 02 de Janeiro de 2015  
Credor...: 000107 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Endereço.: , , ALTOS - PI  
Documento: CPF/CNPJ: 00.360.305/0029-05 Outro doc.:

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

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**  
Liquida e Paga Conta VPD: 33231.32. . . . Valor Liquidado: 7,50  
DECLARO QUE: [ ] Os materiais foram recebidos [ ] As obras foram construidas  
[ ] Os serviços foram prestados [ ] Os equipamentos foram recebidos  
Em: 21 / 09 / 2015  
\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.  
Em: 21 / 09 / 2015  
\_\_\_\_\_  
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 600,00	: 0,00
Valor Pago.....: 7,50	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar...: 256,81	: 0,00
	: 0,00
Doc. Caixa: 000356	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.02. . -CAIXA ECONOMICA FEDERAL .....	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência...: 00472-7	: 0,00
Conta.....: .039-9	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 7,50

Em: 21 / 09 / 2015  
\_\_\_\_\_  
ANTONIO FLAVIO ISIAPIÑA SOBRINHO

NOTA DE SUB-EMPENHO



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

DOC.CAIXA.: 000356  
No.EMPENHO: 002.007  
DT.EMPENHO: 02/01/2015

Unidade Orçamentária: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL  
Função de Governo...: 01-LEGISLATIVA  
SubFunção de Governo: 031-AÇAO LEGISLATIVA  
Programa de Governo.: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO  
Projeto / Atividade.: 2.065-Manutençao Camara Municipal  
Elemento de Despesa.: 33.90.39-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
Sub-Elemento Despesa: 64-SERVICOS BANCARIOS

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

PONTE DE RECURSO....: 001-RECURSOS PROPRIOS  
ORIGEM DE RECURSO...: 006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS  
OBS:

VLR EMPENHO :	600,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO :	7,50	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO ACUMUL. :	343,19	SALDO DO EMPENHO :	256,81

POR EXTENSO:(Sete Reais e Cinquenta Centavos////////////////////////////////////)  
(////////////////////////////////////)

CREDOR...: 000107-CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
ENDEREÇO.: ..  
ALTOS  
CPF/CNPJ: 00.360.305/0029-05, Outro Doc.:

ALTOS, 21 de Setembro de 2015

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



### Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Conta: 4727 / 006 / 00000039-9

Data: 10/11/2015 - 15:31

Mês: Setembro/2015

Período: 1 - 30

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
18/09/2015	000001	CRED TED	110.000,00 C	110.014,43 C
18/09/2015	213234	ES FO PAGT	58.921,67 D	51.092,76 C
21/09/2015	124142	ENVIO TED	788,00 D	50.304,76 C
21/09/2015	124430	ENVIO TED	2.750,00 D	47.554,76 C
21/09/2015	124687	ENVIO TED	6.600,00 D	40.954,76 C
21/09/2015	127768	ENVIO TED	3.000,00 D	37.954,76 C
21/09/2015	243147	TEV MESM T	524,81 D	37.429,95 C
21/09/2015	244223	TEV MESM T	675,36 D	36.754,59 C
21/09/2015	245391	TEV MESM T	2.110,00 D	34.644,59 C
21/09/2015	246058	TEV MESM T	935,00 D	33.709,59 C
21/09/2015	269553	TEV MESM T	2.200,00 D	31.509,59 C
21/09/2015	274834	TEV MESM T	600,00 D	30.909,59 C
21/09/2015	277142	TEV MESM T	600,00 D	30.309,59 C
21/09/2015	308314	TEV MESM T	700,00 D	29.609,59 C
21/09/2015	308587	TEV MESM T	4.200,00 D	25.409,59 C
21/09/2015	124142	DOC/TED INTERNET	7,50 D	25.402,09 C
21/09/2015	124430	DOC/TED INTERNET	<del>7,50 D</del>	25.394,59 C
21/09/2015	124687	DOC/TED INTERNET	7,50 D	25.387,09 C
21/09/2015	127768	DOC/TED INTERNET	7,50 D	25.379,59 C
21/09/2015	213234	ES DEB TAR	13,86 D	25.365,73 C
22/09/2015	000196	CHEQUE SAC	650,00 D	24.715,73 C
22/09/2015	000197	CHEQUE SAC	1.224,90 D	23.490,83 C
22/09/2015	000198	CHEQUE SAC	1.200,00 D	22.290,83 C
22/09/2015	000199	CHEQUE SAC	551,71 D	21.739,12 C

**ORDEM DE PAGAMENTO**



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

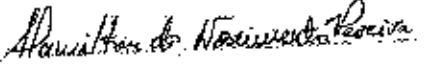
Nº Pagamento: 000358  
Nº Empenho.: 000022/002007  
Data Empenho: 02/01/2015

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: 64 - SERVICOS BANCARIOS

Pagamento do Empenho N° 002007 , acesso: 000022, de 02 de Janeiro de 2015  
Credor...: 000107 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Endereço.: , , ALTOS - PI  
Documento: CPF/CNPJ: 00.360.305/0029-05 Outro doc.:

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

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**  
Liquida e Paga Conta VPD: 33231.32. . . . . Valor Liquidado: 7,50  
DECLARO QUE:  Os materiais foram recebidos  As obras foram construídas  
 Os serviços foram prestados  Os equipamentos foram recebidos  
Em: 29 / 09 / 2015  
\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.  
Em: 29 / 09 / 2015  
  
\_\_\_\_\_  
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
VERBADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 600,00	: 0,00
Valor Pago.....: 7,50	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar...: 241,81	: 0,00
Doc. Caixa: 000358	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.02. . -CAIXA ECONOMICA FEDERAL .....	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência...: 00472-7	: 0,00
Conta.....: . . .039-9	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 7,50

Em: 29 / 09 / 2015  
  
\_\_\_\_\_  
ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

NOTA DE SUB-EMPENHO



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

DOC.CAIXA.: 000358  
No.EMPENHO: 002.007  
DT.EMPENHO: 02/01/2015

Unidade Orçamentária: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL  
Função de Governo...: 01-LEGISLATIVA  
SubFunção de Governo: 031-ACAO LEGISLATIVA  
Programa de Governo.: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO  
Projeto / Atividade.: 2.065-Manutenção Camara Municipal  
Elemento de Despesa.: 33.90.39-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
Sub-Elemento Despesa: 64-SERVICOS BANCARIOS

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

FONTE DE RECURSO....: 001-RECURSOS PROPRIOS  
ORIGEM DE RECURSO...: 006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS  
OBS:

VLR EMPENHO :	600,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO :	7,50	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO ACUMUL. :	358,19	SALDO DO EMPENHO :	241,81

POR EXTENSO:(Sete Reais e Cinquenta Centavos////////////////////////////////////)  
(////////////////////////////////////)

CREDOR...: 000107-CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
ENDEREÇO.: ,  
ALTOS  
CPF/CNPJ: 00.360.305/0029-05, Outro Doc.:

ALTOS, 29 de Setembro de 2015

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

22/09/2015	000000	DEB.AUTOR.	10.130,16 D	11.608,96 C
22/09/2015	079533	TEV MESM T	327,00 D	11.281,96 C
22/09/2015	117823	TEV MESM T	327,00 D	10.954,96 C
22/09/2015	123206	TEV MESM T	1.800,00 D	9.154,96 C
23/09/2015	070180	TEV MESM T	654,00 D	8.500,96 C
23/09/2015	070794	TEV MESM T	164,00 D	8.336,96 C
23/09/2015	076690	TEV MESM T	700,00 D	7.636,96 C
25/09/2015	000200	CHEQUE SAC	3.500,00 D	4.136,96 C
29/09/2015	000223	CHEQUE SAC	870,00 D	3.266,96 C
29/09/2015	116024	ENVIO TED	1.984,07 D	1.282,89 C
29/09/2015	116024	DOC/TED INTERNET	7,50 D	1.275,39 C
30/09/2015	000224	CHEQUE SAC	600,00 D	675,39 C

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**



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

Nº Pagamento: 000360  
 Nº Empenho.: 000163/202001  
 Data Empenho: 21/07/2015

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: 29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA

Pagamento do Empenho Nº 202001 , acesso: 000163, de 21 de Julho de 2015  
 Credor...: 000025 - ELETROBRAS  
 Endereço.: AV MARANHÃO, , TERESONA - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa da eletrobras.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**  
 Líquida e Paga      Conta VPD: 33231.08.      Valor Liquidado: 551,71

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

Em: 22 / 09 / 2015

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 22 / 09 / 2015

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

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 2.000,00	: 0,00
Valor Pago.....: 551,71	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar...: 223,64	: 0,00
	: 0,00
Doc. Caixa: 000360	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.02. -CAIXA ECONOMICA FEDERAL .....	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência...: 00472-7	: 0,00
Conta.....: .039-9	: 0,00
	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 551,71

Em: 22 / 09 / 2015

*Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho*  
 \_\_\_\_\_  
 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

NOTA DE SUB-EMPENHO



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

DOC.CAIXA.: 000360  
No.EMPENHO: 202.001  
DT.EMPENHO: 21/07/2015

Unidade Orçamentária: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL  
Função de Governo...: 01-LEGISLATIVA  
SubFunção de Governo: 031-AÇAO LEGISLATIVA  
Programa de Governo.: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO  
Projeto / Atividade.: 2.065-Manutenção Camara Municipal  
Elemento de Despesa.: 33.90.39-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
Sub-Elemento Despesa: 29-SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

FONTE DE RECURSO....: 001-RECURSOS PROPRIOS  
ORIGEM DE RECURSO...: 006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS  
OBS:

VLR EMPENHO :	2.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SJB-EMPENHO :	551,71	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO ACUMUL. :	1.776,36	SALDO DO EMPENHO :	223,64

POR EXTENSO:(Quinhentos e Cinquenta e Um Reais e Setenta e Um Centavos/////////  
////////////////////////////////////)

CREDOR...: 000025-ELETOBRAS  
ENDEREÇO.: AV MARANHÃO,  
TERESONA  
CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89, Outro Doc.:

ALTOS, 22 de Setembro de 2015

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO





Para contato com a Eletrobras, informe este número

SEU CÓDIGO

189256-8

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ  
Av. Maranhão 759 - Centro/Sul - Teresina - PI  
CNPJ: 06.410.748/0001-00 | Ins. Estadual: 19.301.303-5  
Nova Fatura / Conta de Energia Única - Svc. B-1  
Regime Especial de Incentivo à Geração de Energia - SELTZ 06/09

Nº da Nota Fiscal 000846280

A Tarifa Social de Energia (TSE) foi criada pela Lei nº 7042 de 20 de abril de 2007.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
AGOSTO/2015	20/09/2015	381	551,71

CÂMARA MUN DE ALTOS  
AV N S DE FATIMA 175 S/C B-URBANO  
CNPJ: 63330542000142  
CEP: 64.290-000 - ALTOS

ROT: 111.322.11.64.263800

DADOS DA LEITURA		DATAS DA LEITURA	
Atual	68462	Atual	18/08/2015
Anterior	68081	Anterior	20/07/2015
Constante de Multiplicação	1,000	Próxima Leitura	18/09/2015
Consumo Medidor	381	Emissão	21/08/2015
Consumo Faturado	381	Apresentação	21/08/2015

Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Posse	Código Pat.	Média 12 meses
PODER PUBLICO	TRJ	097014		S.1.3.3	328

HISTÓRICO kWh	DESCRIÇÃO DA CONTA	
Mês/mo consumo		
JUL/15	CONSUMO 381 A R\$ 0,681304 =	259,57
JUN/15	CONTR. ILLUMINACAO PUB. (COSIP)	16,02
MAI/15	CORRECAO MONETARIA IG 06/15-00	0,06
ABR/15	MULTA POR ATRASO 06/15-00	10,49
MAR/15	PARCELAMENTO DE DEBITOS 3/24	263,40
FEV/15	JURIS DE MORA DE IMPO 06/15-00	0,17
JAN/15	ADICIONAL BANQUEIRA VERMELHA - 20,94	
DEZ/14		
NOV/14		
OUT/14		
MÉDIA COM TRIBUTOS: 0 A 381 - 0,473830		

**MENSAGENS IMPORTANTES / REAVISO DE VENCIMENTO**

ATUE 0800 086 0800 E FAÇA OPÇÃO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25  
Parabéns! Até o dia 19/08/2015, não constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Distribuição	61,98	Base de Cálculo	259,57
Energia	92,37	Alíquota ICMS	25,00%
Transmissão	7,20	Valor do ICMS	64,89
Encargos	18,69	Valor do PIS	2,56
Tributos	29,33	Valor do COFINS	11,66

INDICADORES DE CONTINUIDADE							
	01	02	03	04	05	06	07
	08	09	10	11	12	13	14
Valor	7429,01	14,53	29,06	3,80	7,60	15,20	14,14
Limite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS  
PAGUE  
EM  
Hamilton do Nascimento Pereira

PAGO  
Em  
Conta Nº 39-9  
Assinatura

Comp. Banco Agência Cl. Conta C2 Série Cheque n° C3 AS  
018 104 4727 2 06000039-9 0 AAA 000199 6 # 55171 #

Pague por este cheque a ordem de Quinhentos e cinquenta e um reais e setenta e um centavos e centavos acima  
Eletrôbras - Pt. ou à sua ordem

**CAIXA**

Altos 22 de setembro de 20 15  
H. Antonio Durval Henrique Salgado

ALTOS, PI, PI  
R LUCRECIO AVELINO, 309  
ALTOS - PI, PI  
CONFECCAO : 03/15

CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS  
CLIENTE BANCARIO DEBOM: 03/2014

000199 018 104 4727 2 06000039-9 0 AAA 000199 6

**ORDEM DE PAGAMENTO**



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

Nº Pagamento: 000368  
Nº Empenho.: 000004/020001  
Data Empenho: 20/01/2015

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: 11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Pagamento do Empenho Nº 020001 , acesso: 000004, de 20 de Janeiro de 2015  
Credor...: 000012 - SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA  
Endereço.: R 24 DE JANEIRO 1097, N S DAS GRACAS, TERESINA - PI  
Documento: CPF/CNPJ: 11.291.619/0001-19 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de locação dos sistemas de contabilidade publica, folha de pagamento, portal da transparencia e contra cheque on line.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**  
Liquida e Paga Conta VPD: 33231.10. . . . Valor Liquidado: 2.750,00  
  
DECLARO QUE: [ ] Os materiais foram recebidos [ ] As obras foram construídas  
[ ] Os serviços foram prestados [ ] Os equipamentos foram recebidos  
  
Em: 21 / 09 / 2015

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL.

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.  
  
Em: 21 / 09 / 2015

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

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 33.000,00	: 0,00
Valor Pago.....: 2.750,00	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar...: 8.250,00	: 0,00
	: 0,00
Doc. Caixa: 000368	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.02. . -CAIXA ECONOMICA FEDERAL .....	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência...: 00472-7	: 0,00
Conta.....: .039-9	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 2.750,00

Em: 21 / 09 / 2015

*Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho*  
\_\_\_\_\_  
ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

NOTA DE SUB-EMPENHO



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

DOC.CAIXA.: C00368  
No.EMPENHO: 020.001  
DT.EMPENHO: 20/01/2015

Unidade Orçamentária: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL  
Função de Governo...: 01-LEGISLATIVA  
SubFunção de Governo: 031-ACAO LEGISLATIVA  
Programa de Governo.: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO  
Projeto / Atividade.: 2.065-Manutenção Camara Municipal  
Elemento de Despesa.: 33.90.39-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
Sub-Elemento Despesa: 11-LOCACAO DE SOFTWARES

TIPO DE EMPENHO.....: GLOBAL

FONTE DE RECURSO....: 001-RECURSOS PROPRIOS  
ORIGEM DE RECURSO...: 006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS  
OBS: julho 2015

VLR EMPENHO :	33.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO :	2.750,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO ACUMUL. :	24.750,00	SALDO DO EMPENHO :	8.250,00

POR EXTENSO:(Dois Mil e Setecentos e Cinquenta Reais////////////////////////////////////)  
(////////////////////////////////////)

CREDOR...: 000312-SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA  
ENDEREÇO.: R 24 DE JANEIRO 1097, N S DAS GRACAS  
TERESINA  
CPF/CNPJ: 11.291.619/0001-19, Outro Doc.:

ALTOS, 21 de Setembro de 2015

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



**simples**  
Informática

[www.simplesinformatica.com](http://www.simplesinformatica.com)

## RECIBO

R\$ 2.750,00

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS a importância de R\$ 2.750,00 (dois mil setecentos e cinquenta reais) pela locação sistema contabilidade publica, folha de pagamento, contra cheque online, portal da transparência, referente ao mês de SETEMBRO/2015 ,conforme nota fiscal nº 5565.

Teresina 21 de Setembro 2015

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



**SIMPLES Informática e Consultoria Ltda.**

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

Fone: (86) 3223-0653 \* (86) 8141-7162 \* (86) 9403-7400

CNPJ: 11.291.619/0001-19\* Insc. Municipal: 437672-2

[financeiro@simplesinformatica.com](mailto:financeiro@simplesinformatica.com) \* [clodoaldosm@yahoo.com.br](mailto:clodoaldosm@yahoo.com.br)

	<b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>	Número da Nota <b>00005565</b>										
		Data e Hora de Emissão <b>01/09/2015 14:15:16</b>										
		Código de Verificação <b>cfe09feb</b>										
	<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>											
	Nome/Razão Social: <b>SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>11.291.619/0001-19</b> Inscrição Municipal: <b>437672-2</b> Endereço: <b>RUA VINTE E QUATRO DE JANEIRO, Nº1067 - S/N - BAIRRO N S DAS GRACAS - CEP:64018-650</b> Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b>											
	<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>											
Nome/Razão Social: <b>CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS</b> CPF/CNPJ: <b>63.330.542/0001-42</b> Endereço: <b>AVENIDA FRANCISCO RAULINO, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64290-000</b> Município: <b>ALTOS</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>financeiro@simplesinformatica.com</b>												
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>												
Descrição: LICENCIAMENTO DO SISTEMA DE SISTEMA CONTABILIDADE PÚBLICA SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA CONTRA CHEQUE ONLINE												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</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 DE SETEMBRO</td> <td align="center">1</td> <td align="right">2750</td> <td align="right">2.750,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$		REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO	1	2750	2.750,00		
Tributável SIM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$								
	REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO	1	2750	2.750,00								
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>												
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>								
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.750,00</b>												
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 2.750,00</b>	Alíquota: <b>4,65%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 127,87</b>									
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>												
Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2015 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 4,65%. CNAE: 620230000		Local da Prestação do Serviço: ALTOS/PI Tributação: TRIBUTÁVEL S.M. Descrição da Atividade: DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE CO										
Serviço: 0105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação. <b>O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA</b>												

**CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

**BALANCETE CONTÁBIL**

**PAGAMENTOS  
EXTRA ORCAMENTARIO  
SETEMBRO /2015**

**PRESIDENTE  
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA**

ORDEM DE PAGAMENTO



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

Nº Pagamento.: 000070  
 Data Pagamento: 17/09/2015

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

Credor / Fornecedor:

Credor.....: 000099-HISABEL PEREIRA DE ARAUJO  
 Endereço.....: ALTOS,  
 Bairro/Cidade/UF.: CENTRO, ALTOS, PI  
 CPF/CNPJ.....: 386.850.603-97  
 Banco/AG/Conta...: 000, Agência:00000- , Operação:000, Conta:00.000.000.000-  
 Observação.....:

Contas Credoras:

11111.02.02.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL .....	39-9	524,81
.	.	.	0,00
.	.	.	0,00
.	.	.	0,00
.	.	.	0,00
.	.	.	0,00
.	.	.	0,00
.	.	.	0,00
.	.	.	0,00
.	.	.	0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ----->			524,81

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:  
 Conta Devedora...: 21861.01.10.01. PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA  
 Conta pagadora...: , Agência: - , Conta:  
 Número Documento.:  
 Valor líquido.....: 524,81  
 ##(Quinhentos e Vinte e Quatro Reais e Oitenta e Um Centavos)##  
 Em: 17 / 09 / 2015

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 17 / 09 / 2015

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
 VEREADOR PRESIDENTE



ORDEM DE PAGAMENTO



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

Nº Pagamento...: 000069  
Data Pagamento: 17/09/2015

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

Credor / Fornecedor:

Credor.....: 000100-THAIS DE ALMEIDA SOUSA  
Endereço.....: ALTOS,  
Bairro/Cidade/UF.: CENTRO, ALTOS, PI  
CPF/CNPJ.....: 041.340.593-13  
Banco/AG/Conta...: 000, Agência:00000- , Operação:000, Conta:00.000.000.000-  
Observação.....:

Contas Credoras:

11111.02.02. . . . .	CAIXA ECONOMICA FEDERAL . . . . .39-9	675,36
. . . . .		0,00
. . . . .		0,00
. . . . .		0,00
. . . . .		0,00
. . . . .		0,00
. . . . .		0,00
. . . . .		0,00
. . . . .		0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ----->		675,36

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:  
Conta Devedora....: 21881.01.10.01. PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA  
Conta pagadora....: , Agência: - , Conta: .  
Número Documento.:  
Valor líquido....: 675,36  
##(Seiscentos e Setenta e Cinco Reais e Trinta e Seis Centavos)##  
Em: 17 / 09 / 2015

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 17 / 09 / 2015

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
VEREADOR PRESIDENTE



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- HÍZABEL PEREIRA DE ARAÚJO 011 PENSIONISTA - 16/09/1969 01/04/2013 0 0	045 PENSÃO ALIMENTIC	524,81			524,81 0,00 524,81	Ag.: 03506 CC:00012587-3 CPF.: 386850603-97 PIS: - Vinc: Pensionista
[Hs.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00] [Hs.Trabalhadas:180,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 0,00]						
0026- THAIS DE ALMEIDA SOUSA 011 PENSIONISTA - 15/03/1989 01/04/2013 0 0	045 PENSÃO ALIMENTIC	675,36			675,36 0,00 675,36	Ag.: 01428 CC:00021193-1 CPF.: 041340593-13 PIS: - Vinc: Pensionista
[Hs.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00] [Hs.Trabalhadas:180,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 0,00]						

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS	DESCONTOS	TOTAIS
045 PENSÃO ALIMENTICIA 1.200,17		TOTAL DE VANTAGENS 1.200,17 TOTAL DE DESCONTOS 0,00 SAL FAMÍLIA/MATERNIDADE 0,00 TOTAL LÍQUIDO 1.200,17 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

ORDEM DE PAGAMENTO



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

Nº Pagamento...: 000073  
 Data Pagamento: 22/09/2015

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

Credor / Fornecedor:

Credor.....: 000000-  
 Endereço.....: ,  
 Bairro/Cidade/UF.: , ,  
 CPF/CNPJ.....: , -  
 Banco/AG/Conta...: , Agência: - , Operação: , Conta: , -  
 Observação.....:

Contas Credoras:

11111.02.02. .	CAIXA ECONOMICA FEDERAL .....	39-9	10.130,16
. . . . .			0,00
. . . . .			0,00
. . . . .			0,00
. . . . .			0,00
. . . . .			0,00
. . . . .			0,00
. . . . .			0,00
. . . . .			0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ----->			10.130,16

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:  
 Conta Devedora...: 21881.01.15.01. CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL  
 Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: ,  
 Número Documento.:  
 Valor líquido....: 10.130,16  
 ##{Dez Mil e Cento e Trinta Reais e Dezesesseis Centavos}##  
 Em: 22 / 09 / 2015

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 22 / 09 / 2015

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

22/09/2015	000000	DEB.AUTOR.	10.130,16 D	11.608,96 C
22/09/2015	079533	TEV MESM T	327,00 D	11.281,96 C
22/09/2015	117823	TEV MESM T	327,00 D	10.954,96 C
22/09/2015	123206	TEV MESM T	1.800,00 D	9.154,96 C
23/09/2015	070180	TEV MESM T	654,00 D	8.500,96 C
23/09/2015	070794	TEV MESM T	154,00 D	8.336,96 C
23/09/2015	076690	TEV MESM T	700,00 D	7.636,96 C
25/09/2015	000200	CHEQUE SAC	3.500,00 D	4.136,96 C
29/09/2015	000223	CHEQUE SAC	870,00 D	3.266,96 C
29/09/2015	116024	ENVID TED	1.984,07 D	1.282,89 C
29/09/2015	116024	DOC/TED INTERNET	2.250,00 D	1.275,39 C
30/09/2015	000224	CHEQUE SAC	600,00 D	675,39 C

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

ORDEM DE PAGAMENTO



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

Nº Pagamento...: 000074  
 Data Pagamento: 29/09/2015

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

Credor / Fornecedor:

Credor.....: 000087-HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA  
 Endereço.....: RUA FREI SERAFIM 2155,  
 Bairro/Cidade/UF.: , TERESINA, PI  
 CPF/CNPJ.....: 00.361.325/0001-08  
 Banco/AG/Conta...: 000, Agência:03000- , Operação:000, Conta:00.000.000.000-  
 Observação.....:

Contas Credoras:

11111.02.02. . .	CAIXA ECONOMICA FEDERAL . . . . .39-9	264,99
. . . . .		0,00
. . . . .		0,00
. . . . .		0,00
. . . . .		0,00
. . . . .		0,00
. . . . .		0,00
. . . . .		0,00
. . . . .		0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->		264,99

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:  
 Conta Devedora...: 21881.01.11.01. PLANO DE SAUDE - CAMARA  
 Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: .  
 Número Documento.:  
 Valor líquido.....: 264,99  
 ##(Duzentos e Sessenta e Quatro Reais e Noventa e Nove Centavos)##  
 Em: 29 / 09 / 2015

*Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho*  
 \_\_\_\_\_  
 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 29 / 09 / 2015

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

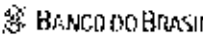
TERMINO DE RESCISÃO POR

CA  
PAGUE-SE

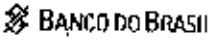
CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS

PA  
PAGO  
BRL  
Conta Nº 39.9

ALTOSSANTA

 BANCO DO BRASIL	001
Cidade HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA	
Vencimento 30/09/2015	
Agência/Código cedente 660479620-3	
Conta número 13442060483	
Nº do documento 32894	
Valor do documento 1.984,07	
Tipo Documento / Abatimento	
Nota / Multa	
Valor líquido 1.984,07	
Sacado MUNICÍPIO DE ALTOS-CAMARA MUNICIPAL	

Recibo do sacado

 BANCO DO BRASIL	001	00191 34428 06948.316044 00079.676164 8 65670000198407	
Local de pagamento Pague em qualquer agência bancária do país.			
Cedente HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA			
Data do documento 24/09/2015	Nº do documento 32894	Espécie Dep. DM	Alerta N
Data do processamento 24/09/2015		Conta do processamento	
Uso do bilhete	Carteira 15	Moeda REAL	Quantidade
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)		(x) Valor	
BANCO: Não receber após 10/10/2015. Após vencimento, cobrar multa de R\$ 39,68 mais juros de mora de R\$ 0,66 por dia de atraso.			
CLIENTE: Após 10/10/2015 pagar na Agência Humana Saúde, Av Frei Serafim, 7155, Centro, Duvidas ligar: (86) 3221.1000 ou (800) 72.12345			
Sacado:		MUNICÍPIO DE ALTOS-CAMARA MUNICIPAL	
		AV. FRANCISCO RALLINO, 1950 - CENTRO	
		64290000 - ALTOS - PI	



Vencimento	30/09/2015
Agência/Código cedente	160479620-3
Nosso número	13442060483
(x) Valor do documento	1.984,07
( ) Desconto / Abatimento	
( ) Outras deduções	
( ) Nota / Multa	
( ) Outros abatimentos	
(=) Valor cobrado	1.984,07

Assinatura do beneficiário



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

Número da Nota: 00032894  
Data e Hora de Emissão: 24/09/2015 10:02:30  
Código de Verificação: df089e73

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:  
MANUTENÇÃO MÉDICA-HOSPITALAR NOS SEUS TITULARES E DEPENDENTES NO PERÍODO DE 20.09.15 A 22.09.15, COM PLANO 6 ANUAL

Tributável SIM	Item	Qtd	Unitária R\$	Total R\$
	09 - BENEFICIÁRIOS DO PLANO PRIMUS EMPRESARIAL - 0 A 46	1	1.984,07	1.984,07

PIS (0,6500%): R\$ 0,00    COFINS (3,0000%): R\$ 0,00    INSS (0,0000%): R\$ 0,00    IR (1,5000%): R\$ 0,00    CSLL (11,0000%): R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.984,07

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.984,07	Alíquota: 3,00%	Valor do ISS: R\$ 59,52
------------------------------------	-------------------------------	-----------------	-------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2015  
Bairro/Endereço: ISE A RECÓ, HER PELO PRESTADOR  
CINAC: 65502002  
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 13/10/2015  
Serviço: 0422 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres.  
O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS  
PAGUE-SE

Hamilton do Nascimento Pereira

PAGO  
Em: / /  
Conta: Nº 39-9

ORDEN DE PAGAMENTO



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

Nº Pagamento.: 000071  
 Data Pagamento: 17/09/2015

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

Credor / Fornecedor:

Credor.....: 000059-MARIA DAS GRACAS SILVA  
 Endereço.....: AV JOAO DE PAIVA 155,  
 Bairro/Cidade/UF.: , ALTOS, PI  
 CPF/CNPJ.....: 078.135.703-91  
 Banco/AG/Conta...: 000, Agência:00000- , Operação:000, Conta:00.000.000.000-  
 Observação.....:

Contas Credoras:

11111.02.02.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL .....	39-9	26,20
.	.	.	0,00
.	.	.	0,00
.	.	.	0,00
.	.	.	0,00
.	.	.	0,00
.	.	.	0,00
.	.	.	0,00
.	.	.	0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ----->			26,20

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:  
 Conta Devedora...: 11311.01.01. . SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS  
 Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: -  
 Número Documento.:  
 Valor líquido....: 26,20  
 ##(Vinte e Seis Reais e Vinte Centavos)##  
 Em: 17 / 09 / 2015

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 17 / 09 / 2015

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
 VEREADOR PRESIDENTE



**CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

**BALANCETE CONTÁBIL**

**EMPENHOS PAGOS  
EM SETEMBRO**

**SETEMBRO/2015**

**PRESIDENTE  
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA**

**ORDEM DE PAGAMENTO**



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

Nº Pagamento: 000338  
Nº Empenho.: 000013/002004  
Data Empenho: 02/01/2015

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL  
Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO  
Projeto/Atividade: 2.065 - Manutenção Camara Municipal  
Elemento Despesa.: 3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores  
Sub-Elemento Desp: 00 -

Pagamento do Empenho Nº 002004 , acesso: 000013, de 02 de Janeiro de 2015  
Credor...: 000031 - CASSIANO PEREIRA ROSA  
Endereço.: RUA LUCRECIO AVELINO, 1669, CENTRO, ALTOS - PI  
Documento: CPF/CNPJ: 063.433.668-14 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados na filmagem de 13 (treze) sessões ordinarias e 04 (quatro) extraordinarias e 02 (duas) solenes.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**  
Líquida e Paga      Conta VPD: 33221.15.      Valor Liquidado: 650,00

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

Em: 18 / 09 / 2015

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 18 / 09 / 2015

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

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 6.650,00	: 0,00
Valor Pago.....: 650,00	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar...: 0,00	: 0,00
	: 0,00
Doc. Caixa: 000338	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.02. -CAIXA ECONOMICA FEDERAL .....	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência....: 00472-7	: 0,00
Conta.....: .039-9	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 650,00

Em: 18 / 09 / 2015

*Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho*  
\_\_\_\_\_  
ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

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



**R E C I B O**

**R\$** ≠ 650,00 ≠

**Recebi(emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de**

**Altos - Piauí, a importância supra de R\$** ≠ 650,00 ≠ Seiscientos e

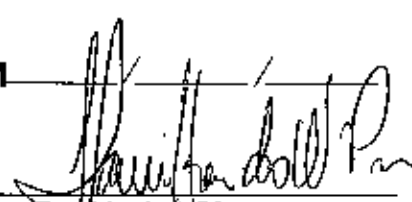
Cinquenta reais

referente à última parcela da nota Fiscal Akuba  
'e nº 00001766/2.

**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), 21 de Setembro de 2015

Nome: Cassiano Pereira Rosa

CPF N° 063.433.668-11 RG N° \_\_\_\_\_

Cassiano Pereira Rosa

Assinatura

Endereço: Rua José Bonifácio,

259, Centro - Altos - Piauí

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

**serviço(s) foi(ram) prestado(s)**

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

**RETENÇÕES / DESCONTO**

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

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

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

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

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

**Assinatura**

**PAGO**

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

Cheque N° \_\_\_\_\_

Diretora / Câmara

Comp. Banco Agência / C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 RS # 650,00#  
018 104 4727 2 06000039-9 0 AAA 000196 1 1

Pague por este cheque a quantia de seiscentos e cinquenta reais e centavos acima

à Carriagem Bemina Rosa ao à sua ordem

**CAIXA**

Altos, 21 de setembro de 20 15  
M. Antonio Ribeiro Marques Salgado

ALTOS, PI, PI  
R LUCRECIO AVELINO, 309  
ALTOS - PI, PI  
CONFEÇÃO: 03/15

CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS  
CNPJ 63.330.542/0001-42

CLIENTE BANCARIO DESDE: 03/2014

⑆10467273⑆ 0180001965⑆ 600600003990⑆



## RECIBO


R\$ 1.000,00

Recebi da MUNICIPIO DE ALTOS - CAMARA MUNICIPAL, a importância de R\$ 1.000,00 (hum mil reais), serviços prestados na execução de balancetes contábeis, elaboração sefip anual, dirf anual, raís anual, referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme nota fiscal nº 223.

Teresina, 21 de setembro 2015

**Mara Ruth Pereira Costa Monteiro**  
Empresária

**MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO**  
SIMPLES CONTABILIDADE E CONSULTORIA  
Rua 24 de Janeiro, 1097, Vermelha, Teresina-PI  
Fone. (86) 3223-0653 \* (86) 8141-7162 \* (86) 9503-7400  
CNPJ: 15.769.198/0001-40\* Insc. Municipal: 4386663  
contabilidade@simplesunformatica.com \* mararuthpcmonteiro@hotmail.com

 <p align="center"><b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00000223</b>						
	Data e Hora de Emissão <b>07/08/2015 09:03:05</b>						
	Código de Verificação <b>25c2adB3</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 GRACAS - CEP: 64018-650</b> Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b>							
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>							
Nome/Razão Social: <b>CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS</b> CPF/CNPJ: <b>63.330.542/0001-42</b> Endereço: <b>AVENIDA FRANCISCO RAULINO, Nº5/N - BAIRRO CENTRO - CEP: 64000-000</b> Município: <b>ALTOS</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>flavioibipina@gmail.com</b>							
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>							
<b>Descrição:</b> <small>SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE BALANÇOS CONTÁBILIS          ELABORAÇÃO (SEFIP MENSAL)          EXERF. ANUAL          2015 (ANUAL)</small>							
Tributável SIM	Item REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015	Qtd 1	Unitário R\$ 6600	Total R\$ 6.600,00			
PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b> COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b> INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b> IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b> CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>							
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.600,00</b>							
Valor Total das Deduções:	R\$ 0,00	Base de Cálculo:	R\$ 6.600,00	Aliquota:	0,00%	Valor do ISS:	R\$ 0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>							
Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2015 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 692060100 Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.				Local de Prestação do Serviço: ALTOS/PI Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO Descrição da Atividade: ATIVIDADES DE CONTABILIDADE			
O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA							