



ESTADO DO PIAUÍ

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

OFÍCIO N. 010 / 2014

24 DE FEVEREIRO DE 2014.

Srª. Prefeita,

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

Atenciosamente


Hamilton do Nascimento Pereira
Presidente

Recebi a via do balancete.

Altos(PI), 06 / 03 / 2014

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



ESTADO DO PIAUÍ

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

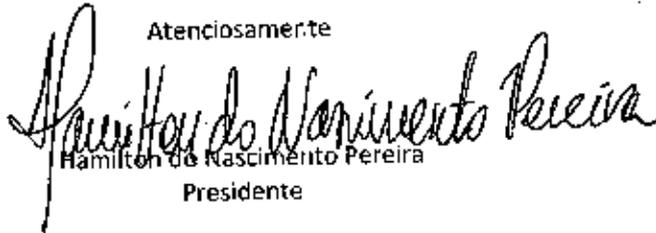
OFÍCIO N.º 11 / 2014

24 DE FEVEREIRO DE 2014.

Sr. Presidente,

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

Atenciosamente


Hamilton do Nascimento Pereira
Presidente

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



ESTADO DO PIAUÍ

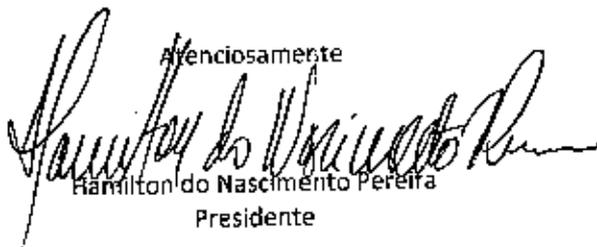
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
Av. Francisco Raulino, 1950 - Centro
CNPJ 63.330.542/0001-42

OFÍCIO N. 033 / 2014

24 DE FEVEREIRO DE 2014.

Sr. Presidente,

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

Atenciosamente

Hamilton do Nascimento Pereira
Presidente

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



ESTADO DO PIAUÍ

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

PARECER DA CONTROLADORIA

REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.

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

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

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência: Dezembro/2013

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

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO (CONTA MOVIMENTO)R\$ 10.169,07
 SALDO CONFORME EXTRATO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA.....R\$ C,00

HISTÓRICO DO LANÇAMENTO DOCUMENTO DE EMISS VALOR R\$

*** ANEXO SEM MOVIMENTO NESSE MÊS ***

Observação:

SALDO FINAL CONTABILIZADO (SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA)R\$ 10.169,07
 SALDO FINAL CONTABILIZADO (COM APLICAÇÃO FINANCEIRA)R\$ 10.169,07

Visto do Gestor

Hamilton do Nascimento Pereira

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

precatório

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



Códig	Descrição de Material	MOVIMENTO FÍSICO				MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO		Preço	Códig
		Entr	Saí	Entrada	Saída	Saldo Anul	Debitos		
117 ANEXO SEM MOVIMENTO NESTE MÊS !!!									
							0,00	0,00	

Alencar do Nascimento Pereira
 HENRIQUE DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

CÓDIGO	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	34.788,93		245.613,93	113.521,45	166.881,41	
11	ATIVO FINANCEIRO	34.788,93		94.280,00	108.755,27	23.313,65	
111	DISPONÍVEL	9.850,22		92.000,00	85.360,50	12.204,83	
111.00	Caixa	2.030,76	0,00	0,00	0,00	2.030,76	
111.20	BANCOS C/ MOVIMENTO	3.599,57		92.000,00	85.360,50	10.169,07	
111.20.01	Banco do Brasil S/A - 25.75.130-3	1.529,57		92.000,00	82.360,50	10.169,07	
111.40	BANCO COM APLICAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00	
111.40.01	BANCO DO BRASIL S/A - APLI 25.130-3	0,00		0,00	0,00	0,00	
114	REALIZÁVEL	29.771,60		2.280,00	20.794,77	11.006,63	
114.10	DIFERENÇAS RESPOSÁVEIS	24.676,52		2.280,00	20.394,77	6.561,75	
114.10.01	RESPONSÁVELS POR SUPRIM. DE FUNDOS	24.676,52		2.280,00	20.394,77	6.561,75	
114.10.01.01	Adiantamento	21.556,52		200,00	20.394,77	1.881,75	
114.10.01.02	SALARIO MATERVIDADEZ	3.120,00		1.580,00	0,00	4.680,00	
114.40	Despesas a Regularizar	4.507,08		0,00	0,00	4.507,08	
114.40.01	Despesas a Regularizar - 2013	4.507,08		0,00	0,00	4.507,08	
12	ATIVO PERMANENTE	0,00		20.616,38	7.763,38	12.853,00	
121	BENS DO MUNICÍPIO	0,00		12.853,00	0,00	12.853,00	
121.10	BENS MÓVEIS	0,00		9.853,00	0,00	9.853,00	
121.10.10	Bens Móveis de Consumo	0,00		9.853,00	0,00	9.853,00	
121.20	BENS IMÓVEIS	0,00		3.000,00	0,00	3.000,00	
121.20.02	EDIFICAÇÕES DE USO GERAL	0,00		3.000,00	0,00	3.000,00	
121.20.02.01	Edificações Câmara	0,00		3.000,00	0,00	3.000,00	
124	VALORES DA ENTIDADE	0,00		7.763,38	7.763,38	0,00	
124.20	ALMOGARIFADO	0,00		7.763,38	7.763,38	0,00	
124.20.01	Material de Consumo	0,00		7.763,38	7.763,38	0,00	
13	SALDO PATRIMONIAL	0,00		130.717,55	2,80	130.714,75	
141	PASSIVO REAL DESCOBERTO	0,00		130.717,55	2,80	130.714,75	
141.10	Administração Direta	0,00		130.717,55	2,80	130.714,75	
2	PASSIVO		1.321.216,57	1.309.598,36	234.263,20	166.881,41	
21	PASSIVO FINANCEIRO		1.321.216,57	1.309.598,36	234.263,20	166.881,41	
211	DÍVIDA LIQUIDA		159.503,77	22.032,65	30.410,29	166.881,41	
211.50	DEPÓSITOS		159.503,77	22.032,65	30.410,29	0,00	
211.50.01	Permissão Alimentícia		0,00	1.051,55	1.051,55	0,00	
211.50.03	INSS Empregado		74.538,04	0,00	6.228,17	60.566,18	
211.50.04	I R R F		70.354,53	0,00	6.228,17	16.581,46	
211.50.06	SALARIO MATERVIDADEZ		0,00	0,00	0,00	0,00	
211.50.08	EMPREGADOS		12.918,24	20.394,77	7.450,93	0,00	
211.50.10	BANCO DO BRASIL S/A - CONSIGNAÇÃO		432,29	0,00	3.524,70	9.317,67	
211.50.12	DESCONTO PARTICIP. PT		400,00	0,00	0,00	400,00	
211.50.14	DIÁRIO DE SAÚDE		0,00	586,33	893,03	306,70	
212	PASSIVO FINANCEIRO TRANSFERIDO		1.161.712,80	1.355.565,91	203.852,91	0,00	
212.01	MOVIMENTAÇÃO DE FUNDOS		1.162.710,00	1.254.710,00	92.000,00	0,00	
212.01.01	Transferência de Recursos - F M SÍMBO		1.162.710,00	1.254.710,00	92.000,00	0,00	
212.10	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR		0,00	111.852,91	111.852,91	0,00	
212.10.40	ADMINISTRATIVO		0,00	111.852,91	111.852,91	0,00	
24	SALDO PATRIMONIAL		2,80	2,80	0,00	0,00	
241	ATIVO REAL LÍQUIDO		2,80	2,80	0,00	0,00	
241.10	Administração Direta		2,80	2,80	0,00	0,00	
3	DESPESAS	1.286.874,15		111.852,91	1.398.727,06	0,00	
31	DESPESAS CORRENTES	1.274.021,25		111.852,91	1.285.874,06	0,00	
311	DESPESA PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	904.856,42		67.500,00	972.416,42	0,00	
311.00	Aplicações Diretas	904.856,42		67.500,00	972.416,42	0,00	
311.00.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes	450.104,48		67.500,00	355.664,08	0,00	
311.00.13	Obrigações Patronais	454.751,94		0,00	454.751,94	0,00	
313	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	369.164,73		44.252,91	413.457,64	0,00	
313.00	Aplicações Diretas	369.164,73		44.252,91	413.457,64	0,00	
313.00.10	Diárias - Civil	20.446,90		2.726,00	22.572,00	0,00	
313.00.10	Material de Consumo	3.210,39		2.490,00	7.763,38	0,00	
313.00.30	Serviços de Consultoria	60.500,00		5.500,00	66.000,00	0,00	
313.00.36	Outros Serviços de Terceiros - Pes	99.354,56		13.663,00	57.994,50	0,00	
313.00.39	Outros Serviços de Terceiros - Pes	221.132,85		18.888,91	250.891,76	0,00	
313.00.41	Contribuições	7.429,00		678,00	8.106,00	0,00	
34	DESPESAS DE CAPITAL	12.853,00		0,00	12.853,00	0,00	
344	INVESTIMENTOS	12.853,00		0,00	12.853,00	0,00	
344.90	Aplicações Diretas	12.853,00		0,00	12.853,00	0,00	
344.90.01	Obras e Instalações	12.853,00		0,00	12.853,00	0,00	

Hamilton de Nascimento Pereira

HAMILTON DE NASCIMENTO PEREIRA
CONTADOR PESSOAL

Carla Rulli Pereira Costa Montello

CARLA RULLI PEREIRA COSTA MONTELO
CONTADOR PESSOAL



CÓDIGO	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
349.99.52.	Equipamentos e Materiais Permanente	0,00		0,00	0,00	0,00	
4	RECEITAS		446,51	446,51	0,00		0,00
41	RECEITAS CORRENTES		446,51	446,51	0,00		0,00
413	RECEITA PATRIMONIAL		446,51	446,51	0,00		0,00
413.25	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		446,51	446,51	0,00		0,00
413.25.02	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RESERVA		446,51	446,51	0,00		0,00
413.25.02.01	Receita de Remuneração de Depósito		446,51	446,51	0,00		0,00
5	RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	2.682.763,39	2.682.263,33		0,00
51	RESULTADO ORÇAMENTARIO		0,00	2.429.789,95	1.419.789,95		0,00
511	RECEITA ORÇAMENTARIA		0,00	446,51	446,51		0,00
511.19	RECEITAS CORRENTES		0,00	446,51	446,51		0,00
511.19.13			0,00	446,51	446,51		0,00
512	MUTUOS E ATIVAS DA DESPESA		0,00	20.618,38	20.618,38		0,00
512.10	ADQUIÇÃO E/OU CONSTRUÇÃO DE BENS		0,00	12.853,00	2.853,00		0,00
512.10.01	Bens Móveis		0,00	8.853,00	8.853,00		0,00
512.10.02	Bens Imóveis		0,00	3.999,38	3.999,38		0,00
512.29	ADQUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES		0,00	7.765,38	7.765,38		0,00
512.29.02	Almoço/diária - Contínuo		0,00	7.765,38	7.765,38		0,00
513	DESPESA ORÇAMENTARIA	0,00		1.398.727,06	1.398.727,06	0,00	
513.01	DESPESAS CORRENTES	0,00		1.385.874,05	1.285.874,06	0,00	
513.01.51	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00		972.418,42	972.418,42	0,00	
513.01.33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00		413.455,64	413.455,64	0,00	
513.02	DESPESAS DE CAPITAL	0,00		12.853,00	12.853,00	0,00	
513.02.44	INVESTIMENTOS	0,00		12.853,00	12.853,00	0,00	
52	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO		0,00	1.262.473,38	1.262.473,38		0,00
522	INSTRUMENTOS PASSIVOS		0,00	1.254.710,00	1.254.710,00		0,00
522.02	EXERCÍCIO DE FUNDOS		0,00	1.254.710,00	1.254.710,00		0,00
522.02.01	FINANCIAMENTO CAMARA		0,00	1.254.710,00	1.254.710,00		0,00
524	INDEBENTIDADE ATIVAS		0,00	7.765,38	7.765,38		0,00
524.04	REINTEGRAÇÕES DE VALORES		0,00	7.765,38	7.765,38		0,00
524.04.01	PARTE DO ALMOÇO/DIÁRIO		0,00	7.765,38	7.765,38		0,00
6	SISTEMA AUXILIAR		0,00	410.149,29	410.149,29		0,00
61	SISTEMA ORÇAMENTARIO	0,00		410.149,29	410.149,29	0,00	
612	DESPESA FIXADA		1.735.086,94	93.200,00	93.200,00		1.735.086,94
612.19	DESPESA FIXADA - CRÉDITO ORÇAMENTARIO		1.735.086,94	93.200,00	93.200,00		1.735.086,94
612.19.01	Legislativa		1.735.086,94	93.200,00	93.200,00		1.735.086,94
613	CONTAS DE MOVIMENTAÇÃO	2.629.945,26		116.930,82	43,47	3.141.007,61	
613.10	CRÉDITOS ADICIONAIS	251.630,00		93.200,00	0,00	344.800,00	
613.10.01	Créditos Suplementares	251.630,00		93.200,00	0,00	344.800,00	
613.20	DESPESA EMPENHADA	1.286.917,62		111.852,91	43,47	1.398.727,06	
613.20.01	DESP. EMPENHADA - ORÇAMENTARIOS	1.286.917,62		111.852,91	43,47	1.398.727,06	
613.20.01.01	Legislativa	1.286.917,62		111.852,91	43,47	1.398.727,06	
613.30	DESPESA REALIZADA	1.286.974,15		111.852,91	0,00	1.398.727,06	
613.30.01	DESPESA REALIZADA - ORÇAMENTARIA	1.286.974,15		111.852,91	0,00	1.398.727,06	
613.30.01.01	Legislativa	1.286.974,15		111.852,91	0,00	1.398.727,06	
615.40	RECEITA APLACADA		446,51	0,00	0,00		446,51
615.40.19	RECEITAS CORRENTES		446,51	0,00	0,00		446,51
615.40.19.13	Receita Patrimonial		446,51	0,00	0,00		446,51
614	CONTRAPARTIDAS SIMULTANEA		1.089.858,42	43,47	316.305,82		1.406.727,06
614.13	Previsão Orçamentaria		1.735.086,94	0,00	0,00		1.735.086,94
614.20	Empenho da Despesa		1.286.917,62	43,47	111.932,31		1.398.727,06
614.30	Execução Orçamentaria		1.286.917,62	0,00	111.852,91		1.398.727,06
614.40	ORÇAMENTOS ORÇAMENTARIA		251.630,00	0,00	93.200,00		344.800,00
7	CONTAS DE INTERFERENCIA		0,00	1.406.490,44	1.406.490,44		0,00
71	RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO		0,00	1.406.490,44	1.406.490,44		0,00
		5.882.141,79	5.662.141,79	6.245.414,77	6.245.414,77	5.639.222,47	5.045.222,47

Hamilton do Nascimento Pereira

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Mará Ruth Pereira Costa Mont'frio

MARÁ RUTH PEREIRA COSTA MONT'FRIO
CONTADORA CRC 6302/D-1

RECEITA			DESPESA		
TÍTULO	Nº MES	ATÉ O MES	TÍTULO DA DESPESA	Nº MES	ATÉ O MES
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	446,51	DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO DE GOVERNO - LIQUIDADAS	111.822,91	1.398.727,06
RECEITAS CORRENTES	0,00	446,51	01 Inicialização	0,00	0,00
Imposta Tributária	0,00	0,00	02 Judiciária	0,00	0,00
Imposta de Transmissão	0,00	0,00	03 Essencial à Justiça	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	446,51	04 Administração	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	05 Defesa Nacional	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	06 Segurança Pública	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	07 Salvação Extremos	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	08 Ass. Família 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
(-) REDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	11 Trabalho	0,00	0,00
			12 Educação	0,00	0,00
			13 Cultura	0,00	0,00
			14 Direitos de Cidadania	0,00	0,00
			15 Desporto	0,00	0,00
			16 Habitação	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	17 Saneamento	0,00	0,00
Captação de Crédito	0,00	0,00	18 Gestão Ambiental	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	19 Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	20 Agricultura	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	21 Organização Agrária	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	22 Indústria	0,00	0,00
Receitas Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	23 Comércio e Serviços	0,00	0,00
			24 Comunicações	0,00	0,00
			25 Energia	0,00	0,00
			26 Transportes	0,00	0,00
			27 Resposta e Lazer	0,00	0,00
			28 Encargos Populares	0,00	0,00
			29 Reserva de Contingência	0,00	0,00
RESUMO	0,00	446,51	SUB-TOTAL	111.822,91	1.398.727,06
ENTRA-ORÇAMENTÁRIA			ENTRA-ORÇAMENTÁRIA		
Adiantamento	20.394,07	28.442,30	Adiantamento	720,00	30.824,85
SALARIO PATRONAL	0,00	0,00	SALARIO PATRONAL	1.590,00	4.480,00
Despesas a Regularizar 2011	0,00	24.735,03	Despesas a Regularizar 2011	0,00	79.285,11
DEPOSITOS	30.410,25	292.102,44	DEPOSITOS	22.032,85	115.021,03
Reserva de Recursos - P M ALTOS	92.903,00	1.254.710,00	Reserva de Recursos - P M ALTOS	0,00	0,00
DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR	111.852,91	1.398.727,06	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR	111.852,91	1.398.727,06
SUB-TOTAL	254.457,97	1.908.898,43	SUB-TOTAL	248.015,47	1.579.327,85
SUB-TOTAL ORÇAMENTÁRIO + ENTRA	254.457,97	2.950.256,96	SUB-TOTAL ORÇAMENTÁRIO + ENTRA	248.015,47	2.979.054,91
SALDO ANTERIOR			SALDO ANTERIOR		
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL		
Caixa	2.035,76	0,00	Caixa	2.035,76	2.035,76
BANCO C/MOVIMENTO	3.525,57	0,00	BANCO C/MOVIMENTO	10.169,07	10.169,07
BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO	0,00	0,00	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO	0,00	0,00
TOTAL DO SALDO	5.561,33	0,00	TOTAL DO SALDO	12.204,83	12.204,83
TOTAL GERAL	260.019,30	2.950.256,96	TOTAL GERAL	260.019,30	2.991.259,74

Handwritten signature

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESENTANTE

Handwritten signature

MARA RIBE PEREIRA COSTA MONTEIRO
CONCELEGA C.R.C. 6302/0-1



CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RECEITA	RECEITA	ARRECAÇÃO		DIFERENÇA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	REALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MES	PARA MAIS (+)	PARA MENOS (-)
1000	00.00 RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	446,51	446,51	0,00
1100	00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	446,51	446,51	0,00
1120	00.00 RECEITAS DE VALORES AUXILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	446,51	446,51	0,00
1125	00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	446,51	446,51	0,00
1125.01	00 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125.02	00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	446,51	446,51	0,00
1125.02.01	01 Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	0,00	0,00	0,00	446,51	446,51	0,00
*** ANEXO SEM MOVIMENTO NESTE MÊS ***		0,00	0,00	0,00	446,51	446,51	0,00

Amilton de Nascimento Pereira

AMILTON DE NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PSEBICENTE

Walter de Fátima

WALTER DE FÁTIMA
CONTADOR CRC 6332/0-1



IMP. PAR. ORÇAMENTÁRIA: 01.01. CÂMARA MUNICIPAL

CLASSIFICAÇÃO	ANUÍTIAS	SINDICATISMOS	DESP. EMPREGADA	ANUL. EMPREGADA	Saldo em	ANULADA	PAGA	Emp. a Pagar
EQ/SE PG P.A. ZIEM. Do Exercício	Até o mês	Até o mês	Até o mês	Até o mês	do exercício para	Até o mês	Até o mês	Liq. a Pagar
01.031.0001.1.001.449052	14.536,25	-14.500,00	0,00	0,00	36,25	0,00	0,00	0,00
	39.536,25	-38.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1.002.449053	25.433,75	-22.000,00	0,00	0,00	333,75	0,00	0,00	0,00
	65.333,75	-59.400,00	3.000,00	0,00		3.000,00	3.000,00	0,00
01.031.0001.2.001.339030	4.678,75	-4.600,00	0,00	0,00	78,75	0,00	0,00	0,00
	12.678,75	-12.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
339030	4.158,75	-2.200,00	1.000,00	0,00	47,75	1.800,00	1.800,00	0,00
	19.678,75	-8.200,00	8.000,00	0,00		5.200,00	6.300,00	0,00
01 RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS								
339030	58,75	1.100,00	7.101,01	0,00	59,74	7.101,01	7.101,01	3,00
	12.678,75	21.000,00	44.220,01	0,00		44.220,01	44.220,01	3,00
01 RECURSOS PRÓPRIOS								
449052	7.278,75	-7.500,00	0,00	0,00	18,75	0,00	0,00	0,00
	12.678,75	-12.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2.002.319007	22.821,75	-22.500,00	0,00	0,00	321,75	0,00	0,00	0,00
	22.821,75	-22.500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
319011	20,57	57.500,00	57.500,00	0,00	50,52	57.500,00	57.500,00	0,00
	700.725,00	155.000,00	942.264,48	17.600,00		975.664,48	525.561,40	0,00
01 RECURSOS PRÓPRIOS								
319013	76.401,81	-10.500,00	0,00	0,00	56.501,81	0,00	0,00	0,00
	766.251,75	-164.000,00	15.157,94	0,00		48.751,81	46.751,94	0,00
319016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
319014	80.983,00	0,00	2.126,00	0,00	78.859,00	2.126,00	2.126,00	0,00
	101.430,00	0,00	27.572,00	0,00		22.572,00	22.572,00	0,00
01 RECURSOS PRÓPRIOS								
209030	56.155,62	0,00	2.450,00	0,00	43.686,62	2.450,00	2.450,00	0,00
	101.430,00	0,00	7.763,38	0,00		7.763,38	7.763,38	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS								
539031	38.036,25	0,00	0,00	0,00	38.036,25	0,00	0,00	0,00
	38.036,25	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
539035	13,75	5.500,00	5.500,00	0,00	12,19	5.500,00	5.500,00	0,00
	78.813,75	17.200,00	62.000,00	0,00		56.000,00	66.000,00	0,00
01 RECURSOS PRÓPRIOS								
319026	58.916,75	0,00	11.820,00	0,00	27.104,75	11.820,00	17.250,00	0,00
	88.721,25	0,00	51.614,50	0,00		51.614,50	51.614,50	0,00
01 RECURSOS PRÓPRIOS								
369039	15,18	12.000,00	12.757,90	49,47	300,75	12.757,90	12.757,90	0,00
	76.072,50	121.000,00	208.365,22	92,47		200.177,15	208.771,75	0,00
01 RECURSOS PRÓPRIOS								
339011	7.756,50	0,00	678,00	0,00	1.079,50	678,00	678,00	0,00
	15.214,50	0,00	8.126,90	0,00		8.126,90	8.126,90	0,00
01 RECURSOS PRÓPRIOS								
449052	23.540,75	0,00	0,00	0,00	23.540,75	0,00	0,00	0,00
	60.993,75	-20.000,00	9.852,60	0,00		9.853,00	9.853,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	440.165,32	0,00	111.852,91	42,47	326.359,86	111.852,90	111.852,91	0,00
	1.725.086,94	0,00	1.476.420,53	17.600,00		1.358.727,06	1.358.727,06	0,00

Assinado eletronicamente

FAMILIAR DO ADMINISTRADOR PÚBLICO
VENDEDOR PREVIDENTE

Assinado eletronicamente

ROSA RUTH FERREIRA COSTA MOURA
CONTABILISTA OAB 630770 A



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CLASSIFICAÇÃO	ABERTURA		DOPIEN/ANUL.		DESP. EMPENHADA		ANUL.IMPENHOS		Saldo da dotação para o mês seguinte	LÍQUIDA		PAGA		Emp. a Pagar
	PG	D.A.	Slend.	De Exercício	Até o mês	Até o mês	Até o mês	Até o mês		Até o mês	Até o mês	Até o mês	Até o mês	
TOTAL GERAL.....					0,00	111.252,91	40,00	336.358,88		111.842,91	111.852,91		0,00	
					0,00	1.414.420,53	17.653,47			1.308.727,06	1.298.127,06		0,00	

Amilton do Nascimento Pereira

AMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR EFETIVADO

Maria Ruth Pereira Costa Fortuna

MARIA RUTH PEREIRA COSTA FORTUNA
CONTO DA C/C 5302/0-1



CONTA	DATA	DESCRIÇÃO	DEBITO	CREDITO	SALDO
Saldo inicial de conta: 111.10. - Caixa					2.035,76

*** CONTA SEM MOVIMENTO NESTE MÊS ***

Antonio de Fátima Pereira
 ANTONIO DO NASCIMENTO PEREIRA
 VERZADOR PRESIDENCIAL

Flavio Isidoro da Silva
 ANTONIO FLAVIO ISIDORO DA SILVA
 VERZADOR VERZADOR



N.º do Empenho	Data Empen.	Unidade Orçament.	FG	Proj./Ativ.	Elemento Despesa	Tipo Emp.	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR
00381	02/12	01.01.	01	2.065	339014 00	ORDI	327,00	327,00	0,00	RUMAO DA CRUZ ROCHA
00382	07/12	01.01.	01	2.065	339014 00	ORDI	327,00	327,00	0,00	MELIO JOSE DE HOLANDA MELO
00383	02/12	01.01.	05	2.065	339033 65	ORDI	507,50	507,50	0,00	FRANCISCA PEREIRA LEMOS
00384	03/12	01.01.	03	2.065	339036 06	ORDI	1.400,00	1.400,00	0,00	GILBERTO DAMASCENO FAIVA
00385	02/12	01.01.	07	2.065	339039 64	ORDI	7,00	7,00	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
00386	04/12	01.01.	07	2.003	339039 36	ORDI	951,01	951,01	0,00	KUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
00387	09/12	01.01.	01	2.065	339039 05	ORDI	2.200,00	2.200,00	0,00	BANDEIRA MACEDO E BANDEIRA PERES LTDA EPP
00388	10/12	01.01.	01	2.065	339014 00	ORDI	327,00	327,00	0,00	ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES
00389	10/12	01.01.	01	2.065	339014 00	ORDI	327,00	327,00	0,00	ARCEMIO DELMIRO DE OLIVEIRA NETO
00390	10/12	01.01.	01	2.065	339039 07	ORDI	678,00	678,00	0,00	OTARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
00391	10/12	01.01.	01	2.065	339039 11	ORDI	2.500,00	2.500,00	0,00	STMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
00392	10/12	01.01.	01	2.065	339039 05	ORDI	5.500,00	5.500,00	0,00	MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO
00393	11/12	01.01.	01	2.065	339014 00	ORDI	327,00	327,00	0,00	HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
00394	12/12	01.01.	01	2.065	339014 00	ORDI	164,00	164,00	0,00	ANTONIO FLAVIO ISTAPINA SOBRINHO
00395	16/12	01.01.	01	2.065	339014 00	ORDI	327,00	327,00	0,00	HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
00396	19/12	01.01.	07	2.065	339036 06	ORDI	320,00	320,00	0,00	FRANCISCO VIEIRA DA ROCHA
00397	19/12	01.01.	01	2.065	339036 06	ORDI	870,00	870,00	0,00	ANSELMO GOMES DE OLIVEIRA
00398	19/12	01.01.	01	2.065	339036 06	ORDI	320,00	320,00	0,00	ANTONIO MARCOS VIANA
00399	20/12	05.01.	01	2.001	339039 42	ORDI	5.350,00	5.350,00	0,00	MARCONEDES TIRURCIO DA SILVA ME
00400	20/12	01.01.	01	2.001	339039 11	ORDI	800,00	800,00	0,00	M.F.GOMES DA SILVA PORTAIS - ME
00401	20/12	01.01.	03	2.065	339011 00	ORDI	66.000,00	66.000,00	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA VEREADORE
00402	20/12	01.01.	01	2.065	339011 00	ORDI	1.560,00	1.560,00	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA COMISSION
00403	20/12	01.01.	07	2.065	339030 17	ORDI	240,00	240,00	0,00	ITALO VANDELON DE OLIVEIRA SILVA ME
00404	20/12	01.01.	01	2.065	339035 00	ORDI	5.500,00	5.500,00	0,00	JOAO NETO PINHEIRO BRAZ
00405	20/12	01.01.	01	2.065	339036 06	ORDI	1.150,00	1.150,00	0,00	JOSE MILTON DE SOUSA
00406	20/12	07.01.	01	2.065	339036 19	ORDI	800,00	800,00	0,00	JOSE AFONSO DA SILVA
00407	20/12	01.01.	03	2.065	339036 42	ORDI	3.300,00	3.300,00	0,00	CASSIANO PEREIRA ROSA
00408	20/12	01.01.	07	2.065	339039 65	ORDI	514,00	514,00	0,00	FRANCISCA PEREIRA LEMOS
00409	20/12	01.01.	07	2.065	339039 05	ORDI	449,00	449,00	0,00	ITALO VANDELON DE OLIVEIRA SILVA ME
00410	20/12	01.01.	07	2.065	339042 00	ORDI	678,00	678,00	0,00	AVEP - UNIÃO DAS CÂMARAS MUN. DO ESTADO DO P
00411	23/12	01.01.	01	2.065	339036 15	ORDI	1.350,00	1.350,00	0,00	CARLOS ALEXANDRE FAIVA DIAS ALVES
00412	23/12	01.01.	01	2.065	339036 06	ORDI	510,00	510,00	0,00	GILSON EGARÉS DA SILVA
00413	23/12	01.01.	01	2.065	339039 64	ORDI	7,00	7,00	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
00414	24/12	01.01.	02	2.065	339036 06	ORDI	1.800,00	1.800,00	0,00	MARIA DAS DORES L LOUREIRO
00415	26/12	01.01.	03	2.001	339036 06	ORDI	1.620,00	1.620,00	0,00	JOAO DE SOUZA REIS FILHO
00416	27/12	01.01.	03	2.065	339030 24	ORDI	2.250,00	2.250,00	0,00	E R DE SOUZA MESSIAS - ME

*** Quantidade total 36 111.852,91 111.852,91 0,00

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO

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



N.º de Orçamento	Data	Valor Pago	Despesa	Data	Conta	Nº de Documento	Nome do Credor	Unidade Orçamentária	POI	Erc	Valor
0038	02/12	323,00	0,00	02/12	111.20.01.		000044-HELENA DA CRUZ SOUZA	01.01.	01	2.065	339014
0038	02/12	323,00	0,00	02/12	111.20.01.		000045-HELENA JOSE DE HOLANDA MORAIS	01.01.	01	2.065	339014
0038	02/12	307,50	0,00	02/12	111.20.01.	857791	000019-FRANCISCA FÁBULA LEMOS	01.01.	01	2.065	339039
0038	03/12	1.400,00	0,00	03/12	111.20.01.	851778	000083-GILBERTO DAMASCENO DA SILVA	01.01.	01	2.065	339039
0038	03/12	2,00	0,00	03/12	111.20.01.		000004-BANCO DO BRASIL S/A	01.01.	01	2.065	339039
0038	06/12	951,00	0,00	06/12	111.20.01.		000085-LOJAMA ASSISTENCIA MODULA LTDA	01.01.	01	2.065	339039
0038	08/12	2.000,00	0,00	08/12	111.20.01.		000086-MARCELA MARCELO S MARCELA PERES LIMA FPP	01.01.	01	2.065	339014
0038	10/12	307,50	0,00	10/12	111.20.01.		000018-ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES	01.01.	01	2.065	339014
0038	10/12	307,50	0,00	10/12	111.20.01.		000084-ARACILIO BELTRÃO DE OLIVEIRA SAO	01.01.	01	2.065	339014
0038	10/12	678,00	0,00	10/12	111.20.01.		000005-DEALDO DE ALMEIDA DOS MUNICÍPIOS UNIA	01.01.	01	2.065	339039
0038	10/12	7.500,00	0,00	10/12	111.20.01.		000012-SIMPRES INFORMÁTICA E CONSULTORIA S/A	01.01.	01	2.065	339039
0038	10/12	5.500,00	0,00	10/12	111.20.01.		000013-CARA BOTE PEREIRA COSTA MONTEIRO	01.01.	01	2.065	339014
0038	11/12	307,50	0,00	11/12	111.20.01.		000001-ROSELIANA DO NASCIMENTO PEREIRA	01.01.	01	2.065	339014
0038	12/12	104,00	0,00	12/12	111.20.01.		000011-ANTONIO PAULO DEBASTADO SANCHES	01.01.	01	2.065	339014
0038	12/12	323,00	0,00	12/12	111.20.01.		000001-HELENA DO SANTAMENTO FERREIRA	01.01.	01	2.065	339039
0038	12/12	320,00	0,00	12/12	111.20.01.		000001-FRANCISCO VIEIRA DE SOUZA	01.01.	01	2.065	339039
0038	12/12	870,00	0,00	12/12	111.20.01.	851782	000001-ANDRÉ CARLOS DE OLIVEIRA	01.01.	01	2.065	339039
0038	12/12	320,00	0,00	12/12	111.20.01.	851794	000011-ANTONIO MARGUS VIEIRA	01.01.	01	2.065	339039
0038	12/12	5.350,00	0,00	12/12	111.20.01.		000011-MARCELO FERREIRA DA SILVA MR	01.01.	01	2.065	339039
0040	09/12	800,00	0,00	09/12	111.20.01.		000012-RE.F. COSTA DA SILVA PEREIRA - MR	01.01.	01	2.065	339039
0040	10/12	2.315,57	2.654,43	20/12	111.20.01.		000005-CÂMERA MUNICIPAL DE ALÍOS - FOLHA VEREAADORES	01.01.	01	2.065	339011
0040	10/12	3.453,01	1.515,55	20/12	111.20.01.		000005-CÂMERA MUNICIPAL DE ALÍOS - FOLHA VEREAADORES	01.01.	01	2.065	339011
0040	10/12	3.590,00	1.401,00	20/12	111.20.01.		000005-CÂMERA MUNICIPAL DE ALÍOS - FOLHA VEREAADORES	01.01.	01	2.065	339011
0040	10/12	3.723,90	1.276,30	20/12	111.20.01.		000005-CÂMERA MUNICIPAL DE ALÍOS - FOLHA VEREAADORES	01.01.	01	2.065	339011
0040	10/12	1.060,17	3.934,83	20/12	111.20.01.		000005-CÂMERA MUNICIPAL DE ALÍOS - FOLHA VEREAADORES	01.01.	01	2.065	339011
0040	10/12	3.385,31	2.820,69	20/12	111.20.01.		000005-CÂMERA MUNICIPAL DE ALÍOS - FOLHA VEREAADORES	01.01.	01	2.065	339011
0040	10/12	3.074,00	1.951,00	20/12	111.20.01.		000005-CÂMERA MUNICIPAL DE ALÍOS - FOLHA VEREAADORES	01.01.	01	2.065	339011
0040	10/12	2.775,44	2.254,56	20/12	111.20.01.		000005-CÂMERA MUNICIPAL DE ALÍOS - FOLHA VEREAADORES	01.01.	01	2.065	339011
0040	10/12	1.000,51	3.396,49	20/12	111.20.01.		000005-CÂMERA MUNICIPAL DE ALÍOS - FOLHA VEREAADORES	01.01.	01	2.065	339011
0040	10/12	2.573,70	2.426,27	20/12	111.20.01.		000005-CÂMERA MUNICIPAL DE ALÍOS - FOLHA VEREAADORES	01.01.	01	2.065	339011
0040	10/12	2.450,12	2.518,90	20/12	111.20.01.		000005-CÂMERA MUNICIPAL DE ALÍOS - FOLHA VEREAADORES	01.01.	01	2.065	339011
0040	10/12	2.975,00	2.082,80	20/12	111.20.01.		000005-CÂMERA MUNICIPAL DE ALÍOS - FOLHA VEREAADORES	01.01.	01	2.065	339011
0040	10/12	3.000,00	1.984,35	20/12	111.20.01.		000005-CÂMERA MUNICIPAL DE ALÍOS - FOLHA VEREAADORES	01.01.	01	2.065	339011
0040	10/12	1.344,00	315,49	20/12	111.20.01.		000005-CÂMERA MUNICIPAL DE ALÍOS - FOLHA VEREAADORES	01.01.	01	2.065	339011
0040	10/12	240,00	0,00	20/12	111.20.01.	851785	000011-ANTONIO MARGUS VIEIRA	01.01.	01	2.065	339039
0040	10/12	5.500,00	0,00	20/12	111.20.01.	851790	000011-ANTONIO MARGUS VIEIRA	01.01.	01	2.065	339039
0040	10/12	1.150,00	0,00	20/12	111.20.01.	851791	000011-ANTONIO MARGUS VIEIRA	01.01.	01	2.065	339039
0040	10/12	800,00	0,00	20/12	111.20.01.	851792	000011-ANTONIO MARGUS VIEIRA	01.01.	01	2.065	339039
0040	10/12	3.000,00	0,00	20/12	111.20.01.	851793	000011-ANTONIO MARGUS VIEIRA	01.01.	01	2.065	339039
0040	10/12	475,00	0,00	20/12	111.20.01.	851794	000011-ANTONIO MARGUS VIEIRA	01.01.	01	2.065	339039
0040	10/12	678,00	0,00	20/12	111.20.01.	851795	000011-ANTONIO MARGUS VIEIRA	01.01.	01	2.065	339039
0040	10/12	1.350,00	0,00	20/12	111.20.01.	851796	000011-ANTONIO MARGUS VIEIRA	01.01.	01	2.065	339039
0040	10/12	510,00	0,00	20/12	111.20.01.	851797	000011-ANTONIO MARGUS VIEIRA	01.01.	01	2.065	339039
0040	10/12	7,40	0,00	20/12	111.20.01.	851798	000011-ANTONIO MARGUS VIEIRA	01.01.	01	2.065	339039
0040	10/12	1.800,00	0,00	20/12	111.20.01.	851799	000011-ANTONIO MARGUS VIEIRA	01.01.	01	2.065	339039
0040	10/12	1.820,00	0,00	20/12	111.20.01.	851800	000011-ANTONIO MARGUS VIEIRA	01.01.	01	2.065	339039
0040	10/12	2.250,00	0,00	20/12	111.20.01.	851801	000011-ANTONIO MARGUS VIEIRA	01.01.	01	2.065	339039

81.501,00 30.269,95 *** Quantidade total **

Antônio Carlos de Jesus Pereira
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALÍOS
CÂMERA MUNICIPAL DE ALÍOS

Carla Fátima Pereira Costa Monteiro
CÂMERA MUNICIPAL DE ALÍOS



Antecipação Lei/Decreto		Créditos Adicionais		Fonte de Recurso - R\$			
Nº	Data	Discriminação	Valor Suplementado	Superveni- Financeira	Excesso de Aprovação	Anulação de Dotação	Operação de Crédito
0103	02/12/2013	Anulação de Dotação	93.200,00			93.200,00	
T O T A I S			93.200,00	0,00	0,00	93.200,00	0,00

Hamilton do Nascimento Ferreira

HAMILTON DO NASCIMENTO FERREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Maria Rute Ferrera Costa Monteiro

MARIA RUTE FERRERA COSTA MONTEIRO
CONTADORA CRC 6302/0-1



N. de Empenho	Data	Unidade Orçament	FG	Proj	Elemento	Valor Empenhado	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR
---------------	------	------------------	----	------	----------	-----------------	---------------	----------------

*** ANEXO SEM MOVIMENTO 0,00 0,00

Hamilton do Nascimento Pereira

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Marta Ruth Pereira Costa Monteiro

MARTA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO
 CONTRADORA CAD 6302/C-1



Período: JAN/12 A DEZ/2013

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXERCIDAS (01L, 12 meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM REST A PAGAR NÃO EXEC.
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	312.416,42	0,00
Pessoal Ativo	312.416,42	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal dependentes de Contratos de Precatização	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 15, § 1º da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Convocação Extraordinária (art. 11 do § 5º do art. 75 da CF)	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL PARA FINS DE APLICAÇÃO DO LIMITE TOP (III)=(I-II)	312.416,42	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	42.135.552,55	
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL PARA FINS DE APLICAÇÃO DO LIMITE TOP sobre a RCL (IV) = (III / IV) * 100	2,31	0,00
LIMITE LEGAL (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 5,00%	2.579.193,15	0,00
LIMITE PRUDENCIAL (§ Único, art. 22 da LRF) - 0,70%	2.491.726,40	0,00

FUNTE: SETOR DE CONTABILIDADE

NOTA:

Assinatura do Vereador Presidente

VEREADOR DO NASCIMENTO FERREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO MARIANO IBRAHIM SOUZA
CONTABILISTA

FRANZINCA CESAR DE SILVA
CONTABILISTA INTERNO



ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013		
		Até o 1º Quadrim. (Até o 2º Quadrim.)	Até o 3º Quadrim.	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 5/5/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Intercorres a 1	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FCTZ	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões do PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDIÇÕES (II)	2,60	24.420,29	31.282,99	23.313,66
Ativo Disponível	2,60	5.168,56	7.479,39	12.204,83
Reservas Financeiras	0,00	18.251,73	23.803,60	11.108,83
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	57.896,49	110.345,35	166.881,41
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obrigações	0,00	57.896,49	110.345,35	166.881,41
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) - (I - II)	-2,60	-24.420,29	-31.282,99	-23.313,66
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0,00	263,93	446,51	446,51
% da DC sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL	0,00	-9.252,56	-7.006,11	-5.221,31
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120,00%	0,00	316,72	535,83	535,81

FONTE: SETOR DE CONTABILIDADE

NOTA:

Antonio de Sá Cavalcante

ANTÔNIO DE SÁ CAVALCANTE
VEREADOR PSEBUNTO

MARCIO FLAVIO OLIVEIRA ESPERIDIO
VEREADOR

FRANCISCA CLEARY DE SILVA
CONTADOR INTERNO



GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013		
		Até o 1º Quadrim.	Até o 2º Quadrim.	Até o 3º Quadrim.
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Créd.	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Créd.	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	0,00	263,93	446,51	446,51
% de TOTAL DA GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 22,00%	0,00	58,26	98,23	98,23

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013		
		Até o 1º Quadrim.	Até o 2º Quadrim.	Até o 3º Quadrim.
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Créd.	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Créd.	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SETOR DE CONTABILIDADE.

NOTA:

Handwritten signature

HAMILTON DO NASCIMENTO FERREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO PAULO CRISTINA SOBRINHO
TESOUREIRO

ERAFÍSSA MARINE DA SILVA
CONTROLADORA INTERNA



ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	
	Credor	Valor
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)		0,00
Externas		0,00
Internas		0,00
Por Antecipação da Receita (II)		0,00
TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (I) + (II)		0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		446,51
% das OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS e EXTERNAS sobre a RCL (I/RCL)		0,00
% das OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA sobre a RCL (II/RCL)		0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS e EXTERNAS - 16,00%		71,44
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL P/ AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA - 7,00%		31,26

FONTE: SETOR DE CONTABILIDADE

NOTA:

Jamilton do Nascimento Pereira

JAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ARVONIO ELVINO DE ARAUJO SOBRINHO
TESOUREIRO

FRANCISCA OLIVEIRA DA SILVA
CONTABILISTA INTERNO



A T I V O		VALOR	P A S S I V O		VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		23.313,66	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		166.881,41
Caixa		2.035,16	Depósitos		166.881,41
Bancos		10.169,07	Restos a Pagar Processados		0,00
Conta Movimento		10.169,07	Do Exercício		0,00
Contas Vinculadas		0,00	De Exercícios Anteriores		0,00
Aplicações Financeiras		0,00	Gúltas Obrigações Financeiras		0,00
Outras Disponibilidades Financeiras		11.109,83			
DEVEROS RESPONSÁVEIS		4.561,75			
Despesas a Regularizar		4.547,08			
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)		143.567,75	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)		
TOTAL		166.861,41	TOTAL		166.881,41
INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)					0,00
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV)=(I-III)					

REGIME PREVIDENCIÁRIO

A T I V O		VALOR	P A S S I V O		VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		0,00	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
Caixa		0,00	Depósitos		0,00
Bancos		0,00	Restos a Pagar Processados		0,00
Conta Movimento		0,00	Do Exercício		0,00
Contas Vinculadas		0,00	De Exercícios Anteriores		0,00
Aplicações Financeiras		0,00	Gúltas Obrigações Financeiras		0,00
Outras Disponibilidades Financeiras		0,00			
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)			SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)		
TOTAL		0,00	TOTAL		0,00
INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VII)					0,00
SUFICIÊNCIA APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII)=(V-VII)					

FONTE: SETOR DE CONTABILIDADE

NOTA:

Hamilton de Karlimberto Estarva

HAMILTON DE KARLIMBERTO ESTARVA
VISEUADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO ESTARVA NEBREDI
DELEGADO

FRANCISCA ELLENE DA SILVA
CONTABILIZADOR IMPRIMO



RESTOS A PAGAR

ÓRGÃO	Inscritos		Suficiência antes da inscrição em R.P. não processados	Não inscritos por insuficiência financeira
	Processados	Não Processados		
	Exerc. Anter. Do Exercício	do Exercício		
ADMINISTRAÇÃO DIRETA				
CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Inscritos		Suficiência antes da inscrição em R.P. não processados	Não inscritos por insuficiência financeira
	Processados	Não Processados		
	Exerc. Anter. Do Exercício	do Exercício		
TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SETOR DE CONTABILIDADE

NOTA:

Assinatura de Manoel Pereira

MANOEL PEREIRA
VEREADOR PROCURADOR

ALVARO LUIZ REAZENGA SOBRINHO
TOMADOR

FRANCISCA ELIZABETH DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO



DESCRIÇÃO	VALOR	% SOBRE A RCL
RCL ATÉ O PERÍODO:	446,51	
RCL EXERC. ANTER.:	0,00	
DIP EXERC. ANTER.:		0,00
DESPESA COM PESSOAL		
Total da Despesa Líquida com Pessoal nos Últimos 12 Meses.....	972.416,42	***, **
Limite Legal (Incisos I, II e III, art. 30 da LRF).....	86,79	6,00
Limite Prudencial (% Único, art. 22 da LRF).....	25,45	5,70
Total da Despesa Líquida com Pessoal nos Últimos 12 Meses, deduzido o aumento previsto no inciso X, art. 30 da CF.....	972.416,42	***, **
Limite Permitido (art. 7 da LRF).....	0,00	0,00
DÍVIDA		
Dívida Consolidada Líquida.....	-23.313,66	***, **
Limite Definido por Resolução do Senado Federal.....	535,51	20,00
GARANTIAS DE VALORES		
Total das Garantias.....	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal.....	192,88	32,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
Operações de Crédito Internas e Externas.....	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita.....	0,00	0,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas...	71,44	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	11,26	7,00
RESTOS A PAGAR		
	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSUFICIÊNCIA/INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RP/MP
Valor Apurado nos Demonstrativos Respostivos.....	0,00	0,00

FONTE: SETOR DE CONTABILIDADE

HAMILTON DE MOURA DEBEIRO
HAMILTON DE MOURA DEBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCA OLIVEIRA DA SILVA
FRANCISCA OLIVEIRA DA SILVA
PREFEIRA

FRANCISCA OLIVEIRA DA SILVA
FRANCISCA OLIVEIRA DA SILVA
CONTABILISTA

CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS

BALANCETE CONTÁBIL

PAGAMENTO EXTRA

DEZEMBRO/2013

**PRESIDENTE
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA**

Nome do Funcionário Função / Nível Dt. Nasç. DE ADM S.F. D.IR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot. Vent. Tot. Desc.	Assinatura
	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor	Tot. Líq.	
7- NISABEL PEREIRA DE ARAUJO 1 PENSIONISTA - 16/09/1969 01/04/2013 0 0	045 PENSÃO ALIMENTIC	451,55			451,55 0,00 451,55	Ag.: 03506 CC:00012587-3 CPF.: 386850603-97 PIS: - Vinc: Pensionista
6- TRATS DE ALMEIDA SOUSA 1 PENSIONISTA - 15/03/1989 01/04/2013 0 0	045 PENSÃO ALIMENTIC	600,00			600,00 0,00 600,00	Ag.: 01428 CC:00021193-1 CPF.: 041340593-13 PIS: - Vinc: Pensionista

AL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
 C.N.P.J: 63.330.542/0001-42
 007-01.000.00 CÂMARA MUNICIPAL
 007-01.006. FOLHA LICENÇA MATERNIDADE

SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO
 LISTAGEM ANALÍTICA DE VERBAS

Página: 1
 SFP40H, Versão: 1.19
 Data: 13/02/2014-09:52:04
 COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2013

Nome do Funcionário	VANTAGENS	DESCONTOS	Tot. Vant	Tot. Desc	Tot. Líq	Ass. Família
Função / Nível	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor		
3- FRANCISCA CLEANE DA SILVA	016 SALARIO MATERNID	1.560,00	302 INSS	140,40	1.560,00	Ag.: 01428 CC:00013688-3
3 CONTROLADOR GERAL -					140,40	CPF.: 666387553-15 PIS:1902013806-8
24/06/1984 01/01/2013 0 0					1.419,60	Vinc: Cargo Comissionado

RESUMO ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS

RELATORIO DE
GESTAO FISCAL
3º QUADRIMESTRE

PRESIDENTE
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

Extrato nº **0176/001** Data emissão **31.12.2013**

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

Data	Data	Descrição	Debitado	Credito	Doc. nº	Valor	Saldo	
29.11.2013		Saldo anterior					8.529,57 C	
02.12.2013		Transferência on line	99015	1428	551428000007201	327,00 D		
02.12.2013		Transferência on line	99015	1428	551428000026803	327,00 D	2.875,57 C	
03.12.2013		Cheque	12392	1428	855778	1.400,00 D		
08.12.2013		Tarifa de Extrato Postacc	18113		843370800843012	2,00 D	1.473,57 C	
10.12.2013		Transferência on line	99015	1428	551428000021208	327,00 D		
10.12.2013		Transferência on line	99015	1428	551428000026900	327,00 D	819,57 C	
11.12.2013		Transferência on line	99015	1428	551428000021136	327,00 D	492,57 C	
12.12.2013		Transferência on line	99015	1428	554710000011481	164,00 D	328,57 C	
16.12.2013		Cheque	12392	1428	855779	327,00 D	1,57 C	
20.12.2013		Déb autorizado em Conta	13013		013097	878,00 D		
		Déb autorizado em Conta	13013		043968	678,00 D		
		Pagamento de Título	13105		122001	1.587,34 D		
		Cheque	12392	1428	855780	5.350,00 D		
		Cheque	18362	1428	855781	5.900,00 D		
		Cheque	18362	1428	855785	370,00 D		
		Cheque	18362	1428	855786	1.150,00 D		
		Cheque	18362	1428	855787	800,00 D		
		Cheque	12392	1428	855788	449,00 D		
		Cheque	12392	1428	855789	240,00 D		
		Cheque	12392	1428	855791	907,50 D		
		Transferência	14349		6446157010100	92.000,00 C		
		Transferência on line	99015	1428	551428000007201	2.460,12 D		
		Transferência on line	99015	1428	551428000013658	2.735,44 D		
		Transferência on line	99015	1428	551428000016589	3.045,85 D		
		Transferência on line	99015	1428	551428000020085	3.598,90 D		
		Transferência on line	99015	1428	5514280000210293	3.039,00 D		
		Transferência on line	99015	1428	5514280000220581	1.080,17 D		
		Transferência on line	99015	1428	551428000021136	3.369,81 D		
		Transferência on line	99015	1428	551428000021147	514,00 D		
		Transferência on line	99015	1428	551428000021206	3.483,01 D		
		Transferência on line	99015	1428	551428000021282	2.815,57 D		
		Transferência on line	99015	1428	551428000021367	1.603,57 D		
		Transferência on line	99015	1428	551428000026300	3.723,90 D		
		Transferência on line	99015	1428	551428000026495	2.575,73 D		
		Transferência on line	99015	1428	551428000026803	2.917,20 D		
		Transferido para Poupança	99015	1428	551428510013668	1.418,60 D		
		Transferido para Poupança	99015	1428	551428510021193	600,00 D		
		Transferência on line	99015	1428	552222000018876	2.500,00 D		
		Transferência on line	99015	1428	553538000012587	451,55 D		
		Transferência on line	99015	1428	554710000011481	1.344,50 D		
20.12.2013		Transferência on line	99015	1428	554710000018915	5.500,00 D	25.586,47 C	
23.12.2013		Emissão de DOC	19105		122301	2.230,00 D		
		Cheque Compensação	18079	237	990	855798	800,00 D	
		Cheque	18067	1428	855794	320,00 D		
		Cheque	12392	1428	855795	320,00 D		
		Cheque	12392	1428	855798	1.250,00 D		
		Transferência on line	99015	1428	551428000020631	720,00 D		
23.12.2013		Tar. DOC/TFD Eletrônico	18113		863570800032945	7,40 D	19.849,07 C	
24.12.2013		Cheque	18396	1428	855797	510,00 D	19.339,07 C	
26.12.2013		Cheque	18362	1428	855792	3.300,00 D		
		Cheque	18362	1428	855796	1.900,00 D		
		Cheque	18396	1428	855799	1.820,00 D		
		Estorno do Débito	14349		6512321010100	10.017,28 C		
26.12.2013		Aviso de Débito	13349		6512321010100	10.017,28 C	12.419,07 C	
27.12.2013		Cheque	18996	1428	855800	2.250,00 D	10.169,07 C	

CONTINUA NO EXTRATO NUMERO 0176/002

BANCO DO BRASIL

Extrato nº	Data emissão
0176/002	31.12.2013

Nome do correntista	Conta nº/dv	Agência (prefeio/dv)
CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS	25.100-3	1428-1

Data	Data	Conta	Saldo	Saldo
27.12.2013		Saldo atual		10.189,07 C

BANCO DO BRASIL



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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

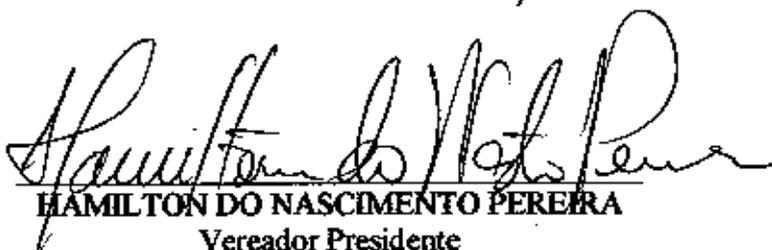
NOME: RUMÃO DA CRUZ ROCHA
CARGO: VEREADOR LOCALIDADE: ALTOS
DESTINO: TERESINA
OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA JUNTO
A AVEP.

RECURSOS: PROPRIOS
Nº DE DIARIAS (01)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 327,00 VALOR TOTAL R\$ 327,00
SOLICITAÇÃO: 2/12/2013
AUTORIZAÇÃO: 2/12/2013

SOLICITANTE:


RUMÃO DA CRUZ ROCHA

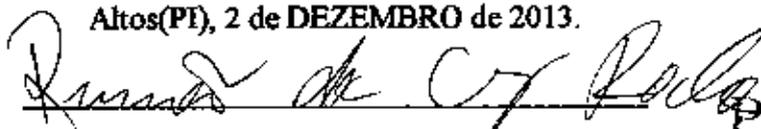
AUTORIZO:


HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Vereador Presidente

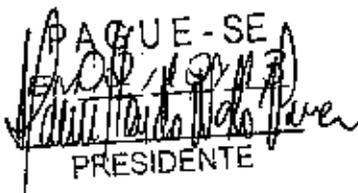
RECIBO DE PAGAMENTO

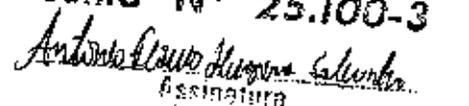
Recebi da Câmara Municipal de Altos -PI, a importância de R\$ 327,00 (Trezentos e vinte e sete reais) dando-lhe total quitação.

Altos(PI), 2 de DEZEMBRO de 2013.



RUMÃO DA CRUZ ROCHA

PAGUE-SE

PRESIDENTE

P A G O
Em. 02/12/13
CHEQUE Nº transferência
Conta Nº 25.100-3

Assinatura



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

RELATÓRIO DE VIAGEM

CARGO: VEREADOR

DESTINO: TERESINA

SAIDA: 2/12/2013

CHEGADA: 2/12/2013

HISTORICO: Estive em Teresina para tratar de assuntos de interesse desta camara junto a AVEP

Altos, 2 de DEZEMBRO de 2013.


RUMÃO DA CRUZ ROCHA



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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

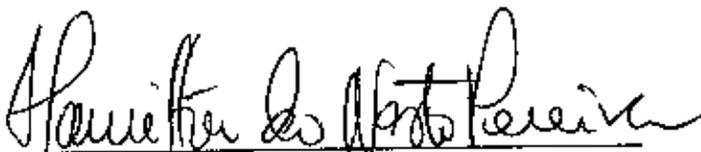
NOME: NELIO JOSE DE HOLANDA MELO
CARGO: VEREADOR LOCALIDADE: ALTOS
DESTINO: TERESINA
OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA JUNTO
A AVEP.

RECURSOS: PROPRIOS
Nº DE DIARIAS (01)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 327,00 VALOR TOTAL R\$ 327,00
SOLICITAÇÃO: 2/12/2013
AUTORIZAÇÃO: 2/12/2013

SOLICITANTE:

NELIO JOSE DE HOLANDA MELO

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 e sete reais) dando-lhe total quitação.

Altos(PI), 2 de DEZEMBRO de 2013.

NELIO JOSE DE HOLANDA MELO

PAQUE-SE

PRESIDENTE

P A G O
Em, 02 / 12 / 13
CHEQUE Nº transferência
Conta Nº 25.100-3

Escrivente



Fundo(Gestão).....: 1 -ADMINISTRATIVO
Secretaria/Setor....: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01 -LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031 -ACAO LEGISLATIVA
Programa de Governo.: 0001 -PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade...: 2.065 -Manutenção Camara Municipal
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa: 65 -SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS

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

Slid Anterior: 13.015,18 | Vir Empenho: 907,50 | Slid Atual: 12.107,68

Por Extenso: R\$(NOVECENTOS E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS////////////////////)***
(////////////////////)***

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

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	VL Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de serviços prestado com a tiragem de fotocópias de documentos desta camara municipal. (PLANO PLURIANUAL E ORÇAMENTO 2014).				
Total da Despesa:					907,50

ALTOS, 02 de Dezembro de 2013

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

Supripell

PAPELARIA E INFORMÁTICA

Fone: (86) 3262-1959

FRANCISCA PEREIRA LEMOS

Av. Francisco Raulino, 1994, Centro

CEP: 64.290-000

Altos - Piauí



0096

CNPJ: 12/439.965/0001-64

Matrícula: 007.380

Inscrição: 001.731

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Cliente: Panamá Municipal de Altos - PI

Endereço: Avenida Francisco Raulino 1860 Cep: 64290-000

Cidade: Altos Estado: PI

Insc. Est.: _____ CNPJ/CPF 63.330.542/0001-42 C.M.C.: _____

Natureza da Operação: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Data de Emissão: 19 / 11 / 13 Forma de Pgto: _____ PRAZO DE VALIDADE: 01/06/2014

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
5250		Cópia Negativas	0,15	787,50
20		encadernação	6,00	120,00
		referente tiragem de copia negativas do plano pluri anual.		
		Orçamentos anual 2014		

M. L. MENDES GRAFICA EDITORA E PAPELARIA ME - Rua Sen. Teodoro Paulecu, 773 / Centro - Fone: 3221-3090 - CNPJ 00.524.453/0001-17 - Insc. Est. 18.431.763-3
CMC 067.076-6 - ABIGRAF 107 - Aut. Nº 030.371 de 01/06/2012 da Prefeitura Municipal do Altos-PI - 01 Bloco Sário 'A' - 50x3 de 0051 à 0100 - Imp. Em 01/05/2012
Prazo de Validade 2 anos.

VALOR DOS SERVIÇOS R\$ 907,50

ISS..... 5% R\$ 45,37

VALOR DESTA NOTA R\$ 907,50

PAGUE-SE
[Signature]
PRESIDENTE

P A G O

Em. _____
CHEQUE Nº *Antônio Pereira Lopes Sobrinho*
Conta Nº 25.100-3

SUPRIPELL

RECIBO

Francisca Pereira Lemos

Assinatura

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

RS

R\$ 907 50

Recebi (emos) de *Comuna municipal de Alto-pó*
A importância de R\$ *noventa e sete reais e cinquenta centavos*
Referente a *épica Keaguedis, presidente*
do bloco juvenil
Quemé ano 2014.

Altos (PI) _____ de *novembro* de 20 *13*

Francisca Pereira Lemos
Assinatura

CNPJ: 12.439.965/0001-64
Francisca Pereira Lemos
Av. Francisco Raulino Nº1944
Bairro Centro Altos-PI
CEP: 64.290-000

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$	#
008	001	1428	1	0	25.100-3	0	800	855791	8		207,50
000	000	1428	0	0	25.100-3	0	800	855791	8		

Pague por este cheque a quantia de noventa e sete reais e cinquenta centavos e centavos acima

ou à sua ordem Francisco Pereira Lemos de Altos 20 de dezembro de 2013

BANCO DO BRASIL
 ALTOS - PI
 00.080.000/142.62
 AV. FCO RAULINO 1734
 AV. FCO RAULINO 1734
 CNEC/CAD: 12/2013

Antônio Cleto Helopina Salimão
 CÂMERA MUNICIPAL DE ALTOS - PI
 CNPJ 03.330.542/0001-42
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/1996



⑆00014284⑆ 0088557915⑆ 063002510038⑆

**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:

00000400/2

Data de Emissão

03/12/2013

Código de Verificação

YYZZ1112**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF:757.500.903-53

Matrícula Municipal: 009.194

Nome/Razão Social: GILBERTO DAMASCENO PAIVA

ENDEREÇO:AV: NOSSA SENHORA DE FATIMA, 03470 - DNER - 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 NA ORGANIZAÇÃO E ENUMERAÇÃO DIAGRAMAÇÃO, REVISÃO DAS LEIS, EMENDAS A LEI ORGANICA PARA A ELABORAÇÃO DO ANUÁRIO DE LEIS DA CAMRA MUNICIPAL DE ALTOS-PI

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 1.400,00

Código do Serviço

1 SERVIÇOS

Base de Cálculo R\$

1.400,00

Aliquota %:

5,00

Tx Expediente R\$:

3,00

Valor do ISSQN R\$:

70,00

Valor bruto por Extenso (Base de Cálculo)

UM MIL E QUATROCENTOS 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\$ = 1.400,00±

Recebi(emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Altos - Piauí, a importância supra de R\$ 1.400,00

Hum mil e Quatrocentos reais.

referente aos serviços prestados na organização e implementação de diagramas, revisões dos leis, bônus e adição à lei orgânica para a elaboração do anuário de leis da Câmara Municipal de Altos - Pi.

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

PAGUE-SE
 EM 03 / 12 / 13
[Signature]
 Presidente / Câmara

Altos(PI), 03 de dezembro de 20 13

Nome: Gilberto Damasceno Paiva

CPF N° 757.500.903-53 RG N°

[Signature]
 Assinatura

Endereço: Av. Maria Senhora de Fátima, nº 3470 - Bairro

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 03 / 12 / 13
 Cheque N° 855778
[Signature]
 Diretora / Câmara

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
008 001 1428 1 0 25.100-3 0 800 855778 0

08
R\$ 1.400,00

Pague por este cheque a quantia de

Um Mil e Quatrocentos reais

0 centavos acima

GILBERTO DA MASCENO PAIVA

ou à sua ordem

Altos 3 de Dezembro de 2015

 BANCO DO BRASIL

AP

ALTOIS PI
00.000.000/1742.62
AV. FCO GALVÃO 1734
AV. FCO GALVÃO 1734
CONFECÇÃO: 11/2013

CARERA MUNICIPAL DE ALTOS - PI
CNPJ 63.330.542/0001-42
CLIENTE: BANCO DO BRASIL 06/1996

0001422800088557785A077002510033





Fundo(Gestão).....: 1 -ADMINISTRATIVO
Secretaria/Setor....: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01 -LEGISLATIVA
Sub-Função Governo..: 031 -AÇÃO LEGISLATIVA
Programa de Governo.: 0001 -PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade...: 2.065 -Manutenção Camara Municipal
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa: 64 -SERVICOS BANCARIOS

tipo Empenho.: ORDINARIO |Crédito: ORÇAMENTARIO |Vínculo: Não vinculado |Fonte Recurso: RECURSOS PROPRIOS
Licitação: 09.Sem licitação. Nº: /0000, Tipo: .

Sld Anterior: 12.107,68| Vlr Empenho: 2,00| Sld Atual: 12.105,68

Por Extenso: #{DOIS REAIS//////////////////////////////////////} **
(//////////////////////////////////////)

Nome Credor: 000004-BANCO DO BRASIL S/A Cidade: ALTOS PI
Endereço : ALTOS
Documentos.: CPF: - CNPJ: 00.000.000/1607-17
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 00000000000-

Historico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant	Vl Unit	Sub-Total
	TARJEA BANCARIA 5/EMISSAO EXTRATO MES DEZEMBRO EXTRATO BANCARIO				
Total da Despesa:					2,00

ALTOS, 03 de Dezembro de 2013

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO
ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



Fundo (Gestão).....: 1 -ADMINISTRATIVO
Secretaria/Setor.....: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01 -LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031 -ACAO LEGISLATIVA
Programa de Governo...: 0001 -PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade...: 2.001 -Informatização de Gabinete da Camara Municipal
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa: 36 -SERVICO MEDICO-HOSPITAL, ODONTOL. E LABORATORIAIS

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

Sl'd Anterior: 7.159,75 | Vlr Empenho: 951,01 | Sl'd Atual: 6.208,74

Por Extenso: # (NOVECENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E UM CENTAVO //////////////////////////////////////)
////////////////////////////////////) **

Nome Credor: 000089-HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
Endereço : RUA FREI SERAFIM 2155 Cidade: TERESINA PI
Documentos.: CPF: - CNPJ: 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 de assistencia medica hospitalar aos seus titulares e dependentes no periodo de 10.12.2013 a 09.01.2014.				
Total da Despesa:					951,01

ALTOS, 06 de Dezembro de 2013

Autorizo a Despesa

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Deduzido do Crédito Próprio

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

BANCO DO BRASIL 001

BANCO DO BRASIL 001

00191.34428 08686.516041 00079.626164 9 59080000153223

Cedente
HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA

Vencimento
10/12/2013

Agência/Código cedente
1604/79626-3

Nosso número
13442086855

Nº do documento
24135

Valor do documento
1.532,23

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor cobrado

Sacado
MUNICÍPIO DE ALTOS - CAMARA MUNICIPAL

Recibo do sacado

Local de pagamento
Pagável em qualquer agência bancária do país.

Cedente
HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

Data do documento 08/12/2013	Nº do documento 24135	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do processamento 06/12/2013
Use ao banco	Carteira 16	Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

BANCO: Não receber após 20/12/2013. Após vencimento, cobrar multa de R\$ 30,64 mais juros de mora de R\$ 0,51 por dia de atraso.

CLIENTE: Após 20/12/2013 pagar na Agência Humana Saúde, Av Frei Serafim, 2155, Centro.

Dúvidas ligue: (86) 3221.1000 ou 0800.72.12345

ANS nº 35704-1

Sacado: **MUNICÍPIO DE ALTOS - CAMARA MUNICIPAL**
AVENIDA FRANCISCO RAULINO, 1950 - CENTRO
64290000 - ALTOS - PI



Vencimento
10/12/2013

Agência/Código cedente
1604/79626-3

Nosso número
13442086855

(=) Valor do documento
1.532,23

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Ficha de compensação:
Autuação médica

**RELAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS - ORDEM ALFAB. DE TITULARES**HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
Av. Frei Serafim, 2155 - Centro - Teresina-PI
CEP: 64000-020 CNPJ: 00.361.325/0001-08VENCIMENTO
10/12/2013EMIÇÃO
06/12/2013CLIENTE
MUNICÍPIO DE ALTOS - CAMARA MUNICIPAL
AV. FRANCISCO RAULINO, 1950 - CENTRO
ALTOS 64290000 PI
CNPJ: 63.330.542/0001-42 INSC.:COD. EMPRESA
432025PÁGINA
001

CONTRATO	NOME DO BENEFICIÁRIO	TIPO PLANO	DATA INCL.	DATA NASC.	PREÇO	TOTAL
219610	ADALDO JOSÉ RODRIGUES DA CRUZ	T PRIMUS COL ADESA	10/10/2013	02/01/1974	171,59	
	ADAILSON FELIX DA CRUZ	D PRIMUS COL ADESA	10/10/2013	26/05/1996	84,70	
	ANDRÉSON FELIX DA CRUZ	D PRIMUS COL ADESA	10/10/2013	22/04/1995	84,70	
	FRANCISCA DIONAR ALVES DA SILVA	D PRIMUS COL ADESA	10/10/2013	08/02/1979	142,89	
	JOSÉ FRANCISCO DA CRUZ NETO	D PRIMUS COL ADESA	10/10/2013	09/05/2013	84,70	568,68
219621	ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES	T PRIMUS COL ADESA	10/10/2013	08/08/1967	214,48	
	PEDRINA MARIA MARTINS VELOSO RO	D PRIMUS COL ADESA	10/10/2013	24/08/1970	171,59	
	PEDRO MARTINS VELOSO RODRIGUES	D PRIMUS COL ADESA	10/10/2013	30/04/1990	95,71	481,78
219600	HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA	T PRIMUS COL ADESA	10/10/2013	22/03/1980	122,21	122,21
219644	MARTA GORETH DE SAIVA DIAS	T PRIMUS COL ADESA	10/10/2013	06/07/1957	359,26	359,26
TOTAL PLANO:						1.532,23

RESUMO GERAL

TOTAL DE TITULARES	4
TOTAL DE DEPENDEN.	6
TOTAL DE AGREGADOS	0
-----	---
TOTAL	10

ADITIVOS

DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	BENEFICIARIOS QTD	VALOR
MEDICAMENTOS	0,00	10	0,00
TOTAL DOS ADITIVOS			0,00
TOTAL GERAL DA FATURA			1.532,23

893,03
306,20



**NOTA FISCAL DE SERVIÇO
ELETRÔNICA - NFSE**
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR -
PIAUI

Endereço: Praça Luiz Miranda, 318
Email: campoMaior@pnmunicipal.com.br
CNPJ: 06.715.890/0061-83

Número da Nota 0000080
Data e Hora de emissão 08/12/2013 - 13:51:53
Cód. Verificação ESDB-6U9P

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **BANDEIRA MACEDO & BANDEIRA PERES LTDA EPP** CNPJ: 17.441.007/0001-68
Nome Fantasia: **MAIS SERVIÇOS & ASSESSORIA** IE
Endereço: **RUA ALDEMAR MENDES, 653 - CENTRO - CEP: 64280000 - CAMPO MAIOR-PI**
Email: **EMERSONCONTABILIDADE@YAHOO.COM.BR** Inscrição Municipal: **35077**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **MUNICÍPIO DE ALTOS - CÂMARA MUNICIPAL** CNPJ: 53.330.542/0001-42
Nome Fantasia: **CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PI** IE
Endereço: **AV FRANCISCO RAULINO, 1950 - CENTRO - CEP: 64290000 - ALTOS-PI** Inscrição Municipal:
Email: **EMERSONCONTABILIDADEPIAU@GMAIL.COM**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE NA CONFEÇÃO DE GFIPs, GPS, INDIVIDUALIZAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS JUNTO AO INSS E FGTS (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL), CONFEÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM TERESINA, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (GIFOG), REGULARIZAÇÃO DE CERTIDÕES, DA RECEITA FEDERAL, INSS E FGTS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013.

VALOR DA NOTA = R\$ 2.200,00

Código de Serviço: **17.19 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES**

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	IR (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ISS (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
110,00	0,00	2.200,00	5,0%

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tipo de Operação: **Recolhimento do ISS em nome Municipal** O ISS desta NFS-e é devido para: **ALTOS**
Forma de Recolhimento: **DAS - SIMPLES NACIONAL LC 123** Tipo de Empresa: **Empresa optante do simples nacional**

CONFERE COM ORIGINAL

BANDEIRA MACEDO & BANDEIRA PERES LTDA

CNPJ : 17.441.081/0001-68

Recebi do Município de Altos , a quantia supra de R\$:2.200,00 referente a prestação de serviços de contabilidade na confecção de GFIPS , individualização de funcionários junto ao inss e fgts (caixa econômica federal), confecção de folha de pagamento mensal, acompanhamento de processos junto a Receita Federal do Brasil em Teresina caixa econômica federal (gifug), regularização de certidões , da receita federal ,INSS, e fgts durante o mês de novembro de 2013.

Teresina 23 de dezembro de 2013



Emerson Bandeira Peres da Silva
Sócio - Administrador
contador

CONFIRMADO COM ORIGINAL



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

**SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS
RECIBO DE PAGAMENTO**

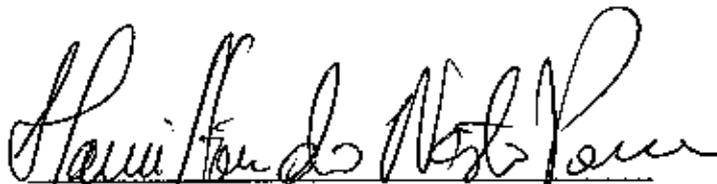
NOME: ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES
CARGO: VEREADOR LOCALIDADE: ALTOS
DESTINO: TERESINA
OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA
JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA DO ESTADO DO PIAUÍ

RECURSOS: PROPRIOS
Nº DE DIARIAS (01)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 327,00 VALOR TOTAL R\$ 327,00
SOLICITAÇÃO: 10/12/2013
AUTORIZAÇÃO: 10/12/2013

SOLICITANTE:

ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES

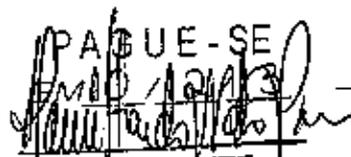
AUTORIZO:


HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Vereador Presidente

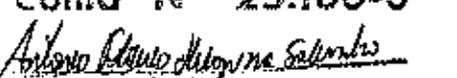
RECIBO DE PAGAMENTO

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

Altos(PI), 10 de DEZEMBRO de 2013.

PAGUE-SE

PRESIDENTE

ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES

P A G O
Em, 10 / 12 / 13
CHEQUE *transferência*
Conta Nº 25.100-3

Assinatura



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

RELATÓRIO DE VIAGEM

CARGO: VEREADOR

DESTINO: TERESINA

SAIDA: 10/12/2013

CHEGADA: 10/12/2013

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

Altos, 10 de DEZEMBRO de 2013.

ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES



PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
CNPJ: 03.330.242/0001-42

RELATÓRIO DE ATIVIDADE

CARGO VEREADOR
DESTE PERÍODO
SAÍDA 10/12/2013
CHEGADA 10/12/2013
HISTÓRICO: Este relatório tem por objetivo apresentar de forma clara e objetiva as atividades realizadas pelo Vereador durante o período em questão, bem como os resultados alcançados, visando à transparência e à prestação de contas perante a comunidade e a Câmara Municipal.

Altos, 10 de Dezembro de 2013.

ANTÔNIO FRANCISCO RODRIGUES



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

Tipo Empenho.: ORÇINÁRIO | Crédito: ORÇAMENTÁRIO | Vinculo: NÃO vinculado | Fonte Recurso: RECURSOS PROPRIOS
Licitação: 09.Sem licitação, Nº: /0000. Tipo: ,

Sld Anterior: 80.003,00 | Vlr Empenho: 327,00 | Sld Atual: 79.676,00

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

Nome Credor: 000094-ARCEPIO DELMIRO DE OLIVEIRA NETO Cidade: ALTOS PI
Endereço : ALTOS
Documentos.: CPF: 537.294.393-91 CNPJ: / -
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 00000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de diaria ao Vereador em viagem a Teresina tratar de assuntos de interesse desta Camara Municipal junto a secretaria de Segurança do Estado do Piauí.				
Total da Despesa:					327,00

ALTOS, 10 de Dezembro de 2013

Autorizo a Despesa

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Deduzido do Crédito Próprio

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

NOME: ARCENIO DELMIRO DE OLIVEIRA NETO
CARGO: VEREADOR LOCALIDADE: ALTOS
DESTINO: TERESINA
OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA JUNTO
A SECRETARIA DE SEGURANÇA DO ESTADO DO PIAUÍ.

RECURSOS: PROPRIOS
Nº DE DIARIAS (01)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 327,00 VALOR TOTAL R\$ 327,00
SOLICITAÇÃO: 10/12/2013
AUTORIZAÇÃO: 10/12/2013

SOLICITANTE:

Arcenio Delmiro de Oliveira Neto
ARCENIO DELMIRO DE OLIVEIRA NETO

AUTORIZO:

Hamilton do Nascimento Pereira
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 e sete reais) dando-lhe total quitação.

Altos(PI), 10 de DEZEMBRO de 2013.

PAGUE-SE
Hamilton do Nascimento Pereira
PRESIDENTE

Arcenio Delmiro de Oliveira Neto
ARCENIO DELMIRO DE OLIVEIRA NETO

P A G O
Em. 10 / 12 / 13
QUE TRANSFERENCIA
Conta Nº 25.100-3
Arcenio Delmiro de Oliveira Neto
Assinatura



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

RELATÓRIO DE VIAGEM

CARGO: VEREADOR

DESTINO: TERESINA

SAIDA: 10/12/2013

CHEGADA: 10/12/2013

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

Altos, 10 de DEZEMBRO de 2013.

Arcenio Belmiro de Oliveira Neto
ARCENIO BELMIRO DE OLIVEIRA NETO



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
C.N.P.J.: 63.930.542/0001-42

NOTA DE EMPENHO N° 00390
Data do Empenho.: 10/12/2013
Código de acesso: 00400

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

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

Sld Anterior: 9.905,68 | Vir Empenho: 678,00 | Sld Atual: 9.227,68

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

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

Histórico do Empenho:

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

ALTOS, 10 de Dezembro de 2013

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO
ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
008	001	1428	1	0	25.100-5	0	800	835779	9	R\$ 327,00*
000	000	0000	0	0	25.100-5	0	800	835779	0	

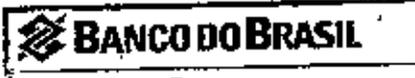
Pague por este cheque a quantia de Trêscentos e Setenta e sete reais

e centavos acima

a Hamilton do Nascimento Pereira

ou à sua ordem

Atas 16 de dezembro de 2013



Antonio Carlos Silveira Salgueiro

ALTOSS
00.000.000/1742.62
AV. FCO RUIJUNO 1734
AV. FCO RUIJUNO 1734
CONFECCAO: 11/2013

CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PI
CNPJ 08.330.542/0001-42
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1996

00014287 0088557795A 006002540032A

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

RECIBO - R\$. 678,00

RECEBEMOS da Camara Municipal de ALTOSS

o valor de R\$. 678,00

*** Seiscentos e Setenta e Oito Reais ***

VALOR ref.

fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97, cfe. nota de nº - 023519.

PAGUE-SE
[Handwritten Signature]
PRESIDENTE

Teresina (PI), 00 de 12 de 2013

P A G O
Em, 20 / 12 / 13
CHEQUE de *debitos em* *compreencos*
Conta Nº 25.100-3
Antonio Dinico Marques Sabado
Assinatura

[Handwritten Signature]
Diário Oficial dos Municípios
José Luiz de Paiva Igreja II
Diretor



simples
Informática

www.simplesinformatica.com

RECIBO

R\$ 2.500,00

Recibi de CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS a importância de R\$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais) pela locação sistema contabilidade pública, folha de pagamento, contra cheque online, almoxarifado, protocolo, portal da transparência, referente ao mês de dezembro/2013.

Recibi de CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS a importância de R\$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais) pela locação sistema contabilidade pública, folha de pagamento, contra cheque online, almoxarifado, protocolo, portal da transparência, referente ao mês de dezembro/2013.

Mara Ruth Pereira Costa Monteiro
Socia-Administradora

SIMPLES Informática e Consultoria Ltda.

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

Fone: (86) 3723-0653 * (86) 8161-7162 * (86) 9403-7400

CNPJ: 11.290.690/01-19 Insc. Municipal: 437672-2

Endereço eletrônico: simplesinformatica.com * e contabilidade@altospi.com.br



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

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

Sld Anterior: 6.727,68 | Vlr Empenho: 5.500,00 | Sld Atual: 1.227,68

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

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

Histórico do Empenho:

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

ALTOS, 10 de Dezembro de 2013

Autorizo a Despesa

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Deduzido do Crédito Próprio

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO
ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TERESINA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000076											
			Data e Hora de Emissão 23/12/2013 14:36:57											
			Código de Verificação e37fcc85											
PRESTADOR DE SERVIÇOS														
Nome/Razão Social: MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO CNPJ/CPF: 15.769.198/0001-40 Inscrição Municipal: 438666-3 Endereço: RUA VINTE 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: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS CNPJ/CPF: 63.330.542/0001-42 Endereço: AVENIDA FRANCISCO RAULINO, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-000 Município: ALTOS UF: PI e-mail: flavioibiapina@gmail.com														
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS														
Descrição: SERVÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE BALANÇETES CONTÁBEIS														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Quantidade</th> <th style="width: 70%;">Descrição</th> <th style="width: 10%;">Qtde</th> <th style="width: 5%;">Unitário R\$</th> <th style="width: 5%;">Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>RECOLHA E AG MES DE DEZEMBRO</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: right;">5.500,00</td> <td style="text-align: right;">5.500,00</td> </tr> </tbody> </table>					Quantidade	Descrição	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	RECOLHA E AG MES DE DEZEMBRO	1	5.500,00	5.500,00
Quantidade	Descrição	Qtde	Unitário R\$	Total R\$										
1	RECOLHA E AG MES DE DEZEMBRO	1	5.500,00	5.500,00										
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL														
PIS/PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (3,0000%): R\$ 0,00		INSS (2,0000%): R\$ 0,00										
				IR (1,5000%): R\$ 0,00										
				CSLL (2,0000%): R\$ 0,00										
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.500,00														
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 5.500,00		Alíquota: 2,00%										
				Valor do ISS: R\$ 110,00										
OUTRAS INFORMAÇÕES														
Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2013 Recolhimento ISS A RECEBER PELO PRESTADOR Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,00%. CNPJ: 69.206.000		Local da Prestação do Serviço: ALTOS/PI Tributação: TRIBUTÁVEL S.M Descrição da Atividade: Atividades de contabilidade												
Serviço: 2712 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.														



simples
Contabilidade

RECIBO

R\$ 5.500,00

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS, uma importância de R\$ 5.500,00 (Cinco mil e quinhentos reais), referente a serviços prestados na execução de balancetes contábeis, referente ao mês de dezembro/2013, conforme nota fiscal de nº 76.

Mara Ruth Pereira Costa Monteiro

Mara Ruth Pereira Costa Monteiro
Socia-Administradora

Recebi da CAYANA

R\$ 5.500,00 (Cinco mil e quinhentos reais), referente a serviços prestados na execução de balancetes contábeis, referente ao mês de dezembro/2013, conforme nota fiscal de nº 76.

Simples Contabilidade e Consultoria
MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO ME
CNPJ 15 769.198/0001-40
Rua 24 de Janeiro, 1097, Sala 01, Nossa Senhora das Graças
Teresina-PI CEP. 64018-650
www.simplesinformatica.com.br
mararuthpcmonteiro@hotmail.com



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

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

Sld Anterior: 79.676,00 | Vlr Empenho: 327,00 | Sld Atual: 79.349,00

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

Nome Credor: 000001-HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Endereço : BR 343
Documentos.: CPF: 876.411.433-34 CNPJ: / -
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 00000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant	Vi Unit	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de diária em viagem a Teresina para tratar de assuntos desta Camara junto ao TCE.				
Total da Despesa:					327,00

ALTOS, 11 de Dezembro de 2013

Autorizo a Despesa

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Deduzido do Crédito Próprio

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO
ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

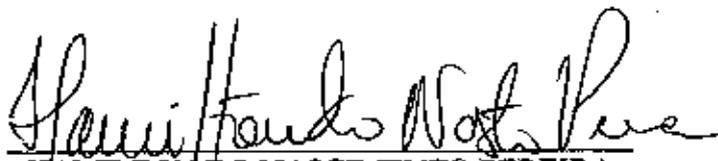
NOME: HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
CARGO: PRESIDENTE DA CÂMARA LOCALIDADE: ALTOS
DESTINO: TERESINA
OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA JUNTO
AO TCE-PI.

RECURSOS: PROPRIOS
Nº DE DIARIAS (01)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 327,00 VALOR TOTAL R\$ 327,00
SOLICITAÇÃO: 11/12/2013
AUTORIZAÇÃO: 11/12/2013

SOLICITANTE:

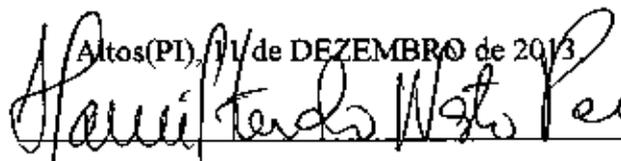

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

AUTORIZO:

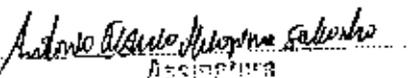

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Vereador Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Altos(PI), 11 de DEZEMBRO de 2013

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA


PRESIDENTE

P A G O
Em, 11 12 13
CHEQUE N° transferencia
Conta N° 25.100.0

Assinatura



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

RELATÓRIO DE VIAGEM

CARGO: PRESIDENTE DA CÂMARA

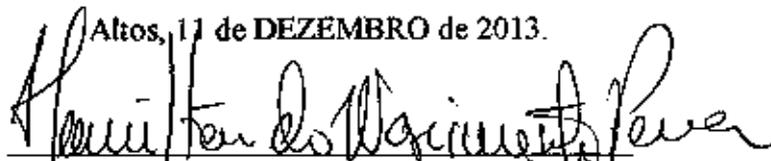
DESTINO: TERESINA

SAIDA: 11/12/2013

CHEGADA: 11/12/2013

HISTORICO: Estive em Teresina para tratar de assuntos de interesse desta camara junto ao TCE-PI

Altos, 11 de DEZEMBRO de 2013.


HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA



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

NOTA DE EMPENHO Nº 00394
Data do Empenho.: 12/12/2013
Código de acesso: 00406

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

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

Sld Anterior: 79.349,00 | Vlr Empenho: 164,00 | Sld Atual: 79.185,00

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

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

Histórico do Empenho:

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

ALTOS, 12 de Dezembro de 2013

Autorizo a Despesa

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Deduzido do Crédito Próprio

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

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

RECURSOS: PROPRIOS
Nº DE DIARIAS (01)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 164,00 VALOR TOTAL R\$ 164,00
SOLICITAÇÃO: 12/12/2013
AUTORIZAÇÃO: 12/12/2013

SOLICITANTE:

Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho
ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

AUTORIZO:

Hamilton do Nascimento Pereira
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Vereador Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Altos(PI), 12 de DEZEMBRO de 2013.

PAGUE-SE
Em 12/12/13
Hamilton do Nascimento Pereira
PRESIDENTE

Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho
ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

P A G O
Em 12/12/13
CHEQUE Nº *transferecia*
Conta Nº 25.100
Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho
Assinatura



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

RELATÓRIO DE VIAGEM

CARGO: DIREITOR GERAL

DESTINO: TERESINA

SAIDA: 12/12/2013

CHEGADA: 12/12/2013

HISTORICO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE SIMPLES-CONTABILIDADE.

Altos, 12 de DEZEMBRO de 2013.

Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

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

Sld Anterior: 79.185,00 | Vir Empenho: 327,00 | Sld Atual: 78.858,00

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

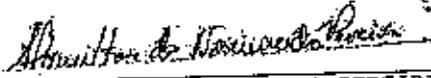
Nome Credor: 000001-HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA Cidade: ALTOS PI
 Endereço : BR 343
 Documentos.: CPF: 876.411.433-34 CNPJ: / -
 Banco.....: 000, Agência.: 00000-, Conta.: 00000000000-

Histórico do Empenho:

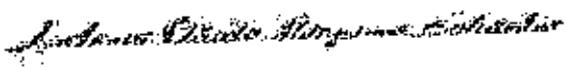
Item	Especificação	Und.	Quant.	vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de diaria em viagem a Teresina para tratar de assuntos desta Camara.				
Total da Despesa:					327,00

ALTOS, 16 de Dezembro de 2013

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 - 2013**

DADOS DO CADASTRO ÚNICO DE CONTRIBUÍNTES MUNICIPAL						
Matrícula	Nome		CNPJ / CPF			
010.415	FRANCISCO VIEIRA DA ROCHA		903.466.813-15			
Endereço			Número	Complemento		
RUA SANTA LUZIA			01601			
Bairro		Cidade		UF		
TRANQUEIRA		Altos		PI		
Inscrição		Exercício	Parcela	Número do DAM	Vencimento	
		2013	1 / 1	142.947	20/12/2013	
Mês	NFISérie	Lançamento	Venc Original	Base de Cálculo	(*) Valor Principal	
12	526/2	19/12/2013	19/12/2013	320,00	19,00	
Tx de Expediente : 3,00 ISSQN : 16,00					(*) Valor Confgido	
					19,00	
					[-] Descontos	
					0,00	
					[+] Multa e Juros	
					0,00	
					[=] Valor Final	
					19,00	
Observação Nota Fiscal / Série : 000526 / 2 Valor R\$: 320,00 Serviço : REF. SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTES AS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL						
Instrukões de Pagamento						
					CADASTRO IMOBILIÁRIO	
					Base de Cálculo R\$	
					0,00	
					Área Total (m²)	
					0,00	
					Área Útil (m²)	
					0,00	
					Área Constr (m²)	
					0,00	
					Terreiros (m)	
					0,00	
					Alíquota (%)	
					0,00	

Prefeitura Municipal
 de Altos - PI
 Avenida ...
 CEP: 06.554-794

Valor Total R\$ 19,00

Nota Fiscal / Série : 000526 / 2
 Valor R\$: 320,00
 Serviço : REF. SERVIÇOS PRESTADOS COMO
 SEGURANÇA DURANTES AS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL

Recebido em Pre-Pago
 Data: 20/12/2013

Pagar em: 20/12/2013



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

Numero/ Série:
00000526/2
Data de Emissão
19/12/2013
Código de Verificação
Z1122333

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF:903.466.813-15 Matrícula Municipal: 010.415
Nome/Razão Social: FRANCISCO VIEIRA DA ROCHA
ENDEREÇO:RUA SANTA LUZIA, 01801 - TRANQUEIRA - CEP: 84290-00
MUNICÍPIO:Altos UF: PI Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REF. SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTES AS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS/PI, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 320,00

Código do Serviço
1 SERVIÇOS

Base de Cálculo R\$ 320,00	Alíquota %: 5,00	Tx Expediente R\$: 3,00	Valor do ISSQN R\$: 16,00
--------------------------------------	----------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

Valor bruto por Extenso (Base de Cálculo)
TREZENTOS E VINTE REAIS

Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

Observação



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PIAUÍ

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



R E C I B O

R\$ ≠ 320,00 ≠

Recebi(emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de

Altos - Piauí, a importância supra de R\$ 320,00

Ozentos e vinte

reais. " " " "

referente aos serviços prestados como requisição durante
os meses da Câmara Municipal de Altos - PI, no mês
de dezembro de 2013.

Pelo que dou(amos) pleno e geral quitação, fimo(amos)

o presente recibo em 3(três) vias de igual teor.

PAGUE-SE

EM 20 / 12 / 13

Francisco do Nascimento
Presidente / Câmara

Altos(PI), 20 de dezembro de 20 13

Nome: Francisco Vieira da Rocha

CPF N° 903.466.613-15 RG N° _____

Francisco Vieira da Rocha
Endereço: Rua Santa Luzia, 3601,
Bairro Branqueira - Altos - PI.

Assinatura

Declaro que o(s)

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

Valor Bruto _____ R\$ _____

RETENÇÕES / DESCONTO

IRRF _____ R\$ _____

INSS _____ R\$ _____

ISS _____ R\$ _____

OUTROS _____ R\$ _____

Valor Líquido _____ R\$ _____

Assinatura

PAGO

EM 20 / 12 / 13

Cheque N° 855795

Antônio Florido Ribeiro Sabendo
Diretora / Câmara

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
008	001	1428	1	0	25.100-3	0	800	858795	0	R\$ 320,00
008	001	1428	1	0	25.100-3	0	800	858795	0	

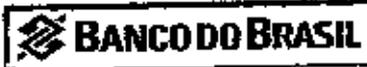
Pague por este cheque a quantia de Trêscentos e vinte reais

e centavos acima

a Francisco Vieira da Rocha

ou à sua ordem

Altas 20 de dezembro de 2013



Antônio Ribeiro Heloysa Salvador

ALTOIS PI
00.000.000/1742.62
AV. FCO RAULINO 1734
AV. FCO RAULINO 1734
CONFECÇÃO 12/2013

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



000410237 00885579554 015002540038



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

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

DADOS DO CADASTRO ÚNICO DE CONTRIBUINTES MUNICIPAL					
Matrícula	Nome			CNPJ / CPF	
011.204	ANSELMO GOMES DE OLIVEIRA			007.014.113-41	
Endereço	Número			Complemento	
RUA	EPITACIO PESSOA			01121	
Bairro	Cidade			UF	
SAO LUIS	ALTOS			PI	
Inscrição	Exercício	Parcela	Número do DAM	Vencimento	
	2013	1 / 1	142.879	20/12/2013	
Mês	NF/Série	Lançamento	Venc Original	Base do Cálculo	(*) Valor Principal
12	527/2	19/12/2013	19/12/2013	870,00	46,50
Detalhe do Débito Tx de Expediente 3,00 I S S Q N 43,50					(*) Valor Corrigido
					46,50
					(-) Descontos
					0,00
					(+) Multa e Juros
					0,00
					(*) Valor Final
					46,50
Observação Nota Fiscal / Série : 000527 / 2 Valor R\$: 870,00 Serviço : REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIGITAÇÃO E REDAÇÃO DE ATAS, NO MES DE DEZEMBRO DE					
Instruções de Pagamento					
CADERNO IMOBILIÁRIO Base de Cálculo R\$ 0,00 Área Total (m²) 0,00 Área Utilizável (m²) 0,00 Área Coberta (m²) 0,00 Testada (m) 0,00 Alíquota (%) 0,00					



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA

Número/ Série:
00000527/2
Data de Emissão
19/12/2013
Código de Verificação
WVVVXXYY

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF:007.014.113-41 Matrícula Municipal: 011.204
Nome/Razão Social: ANSELMO GOMES DE OLIVEIRA
ENDEREÇO:RUA EPITACIO PESSOA, 01121 - SAO LUIS - 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, 01960 - CENTRO - CEP: 64290000
MUNICÍPIO:ALTOS UF: PI Telefone:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIGITAÇÃO E REDAÇÃO DE ATAS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2013.

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 870,00

Código do Serviço
1 SERVIÇOS

Base de Cálculo R\$ 870,00	Alíquota %: 5,00	Tx Expediente R\$: 3,00	Valor do ISSQN R\$: 43,50
--------------------------------------	----------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

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

Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

Observação



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PIAUÍ

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



R E C I B O

R\$ ± 870,00 ±

Recebi(emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Altos - Piauí, a importância supra de R\$ 870,00 Oito centos e setenta e sete reais.

referente aos serviços prestados em digitalização e Recolha de Atas, no mês de dezembro de 2013.

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

PAGUE-SE
EM 20/12/13
Francisco de Assis
Presidente / Câmara

Altos(PI), 20 de dezembro de 2013

Nome: Anselmo Gomes de Oliveira

CPF N° 007.034.113-41 RG N° _____

Anselmo Gomes de Oliveira

Endereço: Rua Espírito Pessoa, 1121
Marinho São José - Altos - PI.
Assinatura
Declaro que o(s)

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

Valor Bruto _____ R\$ _____

RETENÇÕES / DESCONTO

IRRF _____ R\$ _____

INSS _____ R\$ _____

ISS _____ R\$ _____

OUTROS _____ R\$ _____

Valor Líquido _____ R\$ _____

Assinatura

PAGO
EM 20/12/13
Cheque N° 855785
Antonio Roberto Almeida Sabino
Diretora / Câmara

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
008	001	1428	1	0	25.100-5	0	800	893785	3
000	000	1428	1	0	25.100-5	0	800	893785	0

R\$ # 870,00#

Pague por este cheque a quantia de Setecentas e setenta reais

e centavos acima

ou à sua ordem Arnaldo Barros de Oliveira

ou à sua ordem

Altos 20 de Altos de 2013

BANCO DO BRASIL

M. Antonio Ribeiro de Oliveira Galvão

ALTO5
00.000.000/1742.62
AV. FCO RALLINO 1734
AV. FCO RALLINO 1734
CONFECÇÃO: 12/2013

CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PI
CNPJ 63.330.542/0001-42
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1996

00014142800 00893785050 0070025100050



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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO | Crédito: ORÇAMENTÁRIO | Vínculo: Não vinculada | Fonte Recurso: RECURSOS PROPRIOS
 Licitação: 09.5cm licitação, Nº: /0000, Tipo: ,

Sld Anterior: 46.366,75 | Vlr Empenho: 320,00 | Sld Atual: 46.046,75

Por Extenso: # (TRÊZENTOS E VINTE REAIS //////////////////////////////////////) **
 (////////////////////////////////////)

Nome Credor: 000047-ANTONIO MARCOS VIANA
 Endereço : TRAV.MANOEL MONTEIRO, 942 Cidade: ALTOS PI
 Documentos.: CPF: 705.620.163-68 CNPJ:
 Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 00000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	VL Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados como segurança durante as sessões da camara municipal.				
Total da Despesa:					320,00

ALTOS, 19 de Dezembro de 2013

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 - 2013

DADOS DO CADASTRO ÚNICO DE CONTRIBUINTES MUNICIPAL						
Metricula	Nome		CNPJ / CPF			
010.294	ANTONIO MARCOS VIANA		705.620.163-68			
Endereço		Número		Complemento		
TRV TRV MANOEL MONTEIRO		00942				
Bairro		Cidade		UF		
TRANQUEIRA		Altos		PI		
Inscrição		Exercício	Parcela	Número do DAM	Vencimento	
		2013	1 / 1	142.945	20/12/2013	
Mês	NF/Série	Lançamento	Venc Original	Base de Cálculo	(e) Valor Principal	
12	524/2	19/12/2013	19/12/2013	320,00	19,00	
Tlx de Expediente I S S Q N					(e) Valor Corrigido 19,00	
Detalhe do Débito 3,00 16,00					(-) Descontos 0,00	
Observação Nota Fiscal / Série : 000524 / 2 Valor R\$: 320,00 Serviço : REF. SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTES AS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL					(+) Multa e Juros 0,00	
Instruções de Pagamento					(=) Valor Final 19,00	
					CADASTRO IMOBILIÁRIO Base de Cálculo R\$ 0,00 Área Total (m²) 0,00 Área Útil (m²) 0,00 Área Constr (m²) 0,00 Testadas (m) 0,00 Alíquota (%) 0,00	

Recebido em
 20/12/2013
 VALOR R\$ 19,00
 PREF. MUN. ALTOS
 Recebido em
 20/12/2013
 VALOR R\$ 19,00
 Recebido em
 20/12/2013
 VALOR R\$ 19,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ : 06.554.794/0001-11

Praça Conego Honório, 30 - Centro

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA

Número/ Série:

00000524/2

Data de Emissão

19/12/2013

Código de Verificação

99AAAAAA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF:705.620.163-68

Matricula Municipal: 010.294

Nome/Razão Social: ANTONIO MARCOS VIANA

ENDEREÇO:TRV TRV MANOEL MONTEIRO, 00942 - TRANQUEIRA - CEP: 64290-00

MUNICÍPIO:Altos

UF: PI

Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF:63.330.542/0001-42

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. SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTES AS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS/PI, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 320,00

Código do Serviço

1 SERVIÇOS

Base de Cálculo R\$

320,00

Aliquota %:

5,00

Tx Expediente R\$:

3,00

Valor do ISSQN R\$:

16,00

Valor bruto por Extensão (Base de Cálculo)

TREZENTOS E VINTE REAIS

Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

Observação



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PIAUÍ

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



R E C I B O

R\$ # 320,00 #

Recebi(emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Altos - Piauí, a importância supra de R\$ 320,00

Trêscentos e vinte

reais.

referente aos serviços prestados como segurança durante os períodos da Câmara Municipal de Altos/PI, no mês de Dezembro de 2013.

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

PAGUE-SE

EM 20 / 12 / 13

Samir de Sousa Pereira
Presidente / Câmara

Altos(PI), 20 de dezembro de 2013

Nome: Antonio Marcos Liana

CPF N° 405.620.163-68 RG N°

Antonio Marcos Liana

Assinatura

Endereço: Rua Cravessa Manoel Monteiro, 942 - Bairro Cravessia 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 20 / 12 / 13

Cheque N° 855794

Antônio Edilberto de Aguiar Salgueiro
Diretora / Câmara

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
008	001	1428	1	0	29.100-3	0	800	853794	2	R\$ 320,00
002	001	1428	0	0	29.100-3	0	800	853794	2	

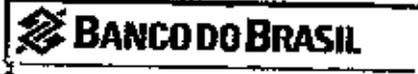
Pague por este cheque a quantia de Trinta e dois reais

a centavos acima

a Antonio Manoel Mano

ou à sua ordem

Atas 20 de dezembro de 2014



Antonio Manoel Mano

ALTOIS PI
00.000.000/1742.62
AV. FCO RAULINO 1734
AV. FCO RAULINO 1734
CONFECÇÃO: 12/2013

CAMARA MUNICIPAL DE ALTOIS - PI
CNPJ 63.330.542/0001-42
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1996

00014288 0088537945 856002510032



Fundo (Gestão).....: 1	-ADMINISTRATIVO
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031	-AÇÃO LEGISLATIVA
Programa de Governo.: 0001	-PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade...: 2.001	-Informatização de Gabinete da Camara Municipal
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa: 42	-SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO | Crédito: ORÇAMENTÁRIO | Vínculo: NÃO vinculado | Fonte Recurso: RECURSOS PRÓPRIOS
 Licitação: 39.Sem licitação, N°: /0000, Tipo: .

Sld Anterior: 6.208,74 | Vlr Empenho: 5.350,00 | Sld Atual: 858,74

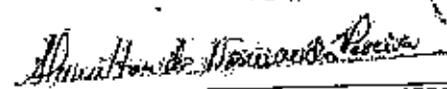
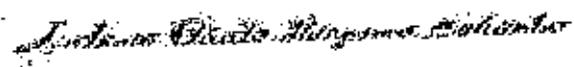
Por Extenso: R\$(CINCO MIL TREZENTOS E CINQUENTA REAIS//)

Nome Credor: 000071-MARCONDES TIBURCIO DA SILVA ME
 Endereço: RUA SANTA ROSA 415
 Documentos.: CPF: - CNPJ: 08.935.964/0001-33
 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 de informática e publicidade desta Camara municipal de altos-PI.				
Total da Despesa:					5.350,00

ALTOS, 20 de Dezembro de 2013

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 - 2013

DADOS DO CADASTRO ÚNICO DE CONTRIBUINTES MUNICIPAL					
Metricula	Nome	CNPJ / CPF			
010.527	MARCONDES TIBURCIO DA SILVA ME	08.935.964/0001-33			
Endereço		Número	Complemento		
RUA PARAIBA		00803			
Bairro	Cidade	UF			
BAIXAO DOS PAIVAS	ALTOS	PI			
Inscrição	Exercício	Parcela	Número do DAM	Vencimento	
	2013	1 / 1	143.004	21/12/2013	
Mês	NF/Série	Lançamento	Venc Original	Base de Cálculo	(=) Valor Principal
12	528/2	20/12/2013	20/12/2013	5.350,00	270,50
Detalhe do Débito Tx de Expediente : 3,00 I S S Q N : 267,50					(=) Valor Corrigido
					270,50
					(-) Descontos
					0,00
					(=) Multa e Juros
					0,00
Observação Nota Fiscal / Série : 000528 / 2 Valor R\$: 5.350,00 Serviço : REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMATICA E PUBLICIDADE SENDO: MANUTENÇÃO DO SITE					(=) Valor Final
					270,50
Instruções de Pagamento					CADASTRO IMOBILIÁRIO Base de Cálculo R\$: 0,00 Área Total (m²) : 0,00 Área Utilizada (m²) : 0,00 Área Const (m²) : 0,00 Testadas (m) : 0,00 Alquebra (%) : 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CNPJ : 06.554.794/0001-11
Praça Conego Honório, 30 - Centro
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA

Número/ Série:
00000528/2
Data de Emissão
20/12/2013
Código de Verificação
DEEFFFGG

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF:08.935.964/0001-33 Matrícula Municipal: 010.527
Nome/Razão Social: MARCONDES TIBURCIO DA SILVA ME
ENDEREÇO:RUA PARAIBA, 00803 - BAIXAO DOS PAIVAS - CEP: 64290000
MUNICÍPIO:ALTOS UF: PI Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMÁTICA E PUBLICIDADE SENDO:
MANUTENÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS;
TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES EM TEMPO REAL ATRAVES DA WEB;
TRANSMISSÃO DAS SESSÕES VIA RÁDIO WEB; FILMAGEM DAS SESSÕES DA CAMARA
MUNICIPAL; CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA PAGINA NO FACEBOOK PARA
DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA; COBERTURA DOS EVENTOS DA CAMARA
MUNICIPAL COM FILMAGEM E RETIRADA DE FOTOGRAFIAS; MANUTENÇÃO DE
COMPUTADORES E SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E CONEXÃO DE REDE.

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 5.350,00

Código do Serviço
1 SERVIÇOS

Base de Cálculo R\$	Aliquota %:	Tx Expediente R\$:	Valor do ISSQN R\$:
5.350,00	5,00	3,00	267,50

Valor bruto por Extensão (Base de Cálculo)
CINCO MIL E TREZENTOS E CINQUENTA REAIS

Observação
NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

Observação



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PIAUÍ

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



R E C I B O

R\$ ≅ 5.350,00 ≅

Recebi(emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Altos - Piauí, a importância supra de R\$ 5.350,00

Cinco mil, trezentos e cinquenta reais.

referente aos serviços prestados de acordo com a nota fiscal de serviço eletrônica - Avulsa de nº 0000528/2 de 20/12/2013.

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

PAGUE-SE
EM 20 / 12 / 13
[Signature]
Presidente / Câmara

Altos(PI), 20 de dezembro de 2013

Nome: Marcos Mendes Giburcio da Silva

CNPJ _____
CPF N° 08.935.964/0001-33 RG N° _____

[Signature]

Assinatura
Endereço: Rua Paraíba, 803 - Bairro

Baixão dos Paivas - 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 20 / 12 / 13
Cheque N° 855780
[Signature]
Diretora / Câmara

Comp	Banco	Agência	DV	CI	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
008 089	001 091	1428 093	1 0	0 0	25.100-3 25.100-3	0 0	800 000	835780 835780	2 0	RS # 5.350,00#

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

à Marcos Vinícius Titano da Silva ME ou à sua ordem
Altos 20 de dezembro de 2013

BANCO DO BRASIL
 ALTOS
 00.600.000/174262
 AV. FCO RAULINO 1734
 AV. FCO RAULINO 1734
 CONFECIAO. 11/2013

Antônio Cláudio Feliciano Galvães
 CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PI
 CNPJ 03.930.942/0001-42
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1996



0001462840 00885578051 0530025100391

RECIBO

R\$ 800,00

Recebemos da Câmara Municipal de Altos, CNPJ 63.330.542/0001-42, 02 mensalidades da internet banda larga, serviço prestado, referente ao meses: Outubro e novembro de 2013, a importância de R\$ 800,00 (oitocentos reais), conforme a nota fiscal de nº 0068, dando assim plena quitação na prestação de serviço.

Altos-PI, 20 de Dezembro de 2013.

maria francisco gomes da silva

M.F. GOMES DA SILVA PORTAIS - ME
ADMINISTRAÇÃO

PAGUE-SE
Em 20/12/13

PRESIDENTE

P A G O
Em 20/12/13
CHEQUE Nº 855487
Conta Nº 25.100-3

Assinatura

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque No	C3	
008	001	1428	1	0	29.100-3	0	800	898795	1	RS # 80900
008	001	1428	0	8	05010000	8	800	05010000	8	

Pague por este cheque a quantia de Dezessentos Reais

a M. F. Gomes da Silva Pontes - ME e centavos acima
ou à sua ordem

Altos 20 de dezembro de 2013

BANCO DO BRASIL

ALTOSS
00.000.000/1742.62
AV. FCO RALLINO 1734
AV. FCO RALLINO 1734
CONFÉCIO: 12/2013

AP Antonio Casimiro Helgona Silva da
CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PI
CNPJ 63.330.542/0001-42
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/1996

000144288 00885579354 074002510035



Nome do Funcionário Função / Nível Dt. Nasç. Dt. ADM. S.F. D.I.P.	VANTAGENS		DESGASTOS		Tot. Vant Tot. Desc Tot. Líq	Assinatura
	Cod. Título	Valor	Cod. Título	Valor		
6- ADAILDO JOSE RODRIGUES DA CRUZ 2 VEREADOR - 02/01/1974 01/01/2013 0 0	052 SUBSIDIO	5.000,00	302 INSS 304 IRRF 363 PLANO DE SAUDE 586 CONSIGNACAO CDC 595 CONSIGNACAO CDC	457,49 458,61 284,34 1.065,43 418,56	5.000,00 2.684,43 2.315,57	Ag.: 01428 CC: 00021282-2 CPF.: 514534103-25 PIS: 1197406107-2 Vinc: Cargo Eletivo
2- ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES 2 VEREADOR - 08/06/1967 01/01/2013 0 0	052 SUBSIDIO	5.000,00	302 INSS 304 IRRF 361 ADIANTAMENTO 363 PLANO DE SAUDE	457,49 458,61 360,00 240,89	5.000,00 3.516,99 3.483,01	Ag.: 01428 CC: 00021206-7 CPF.: 306011423-49 PIS: 1169232323-1 Vinc: Cargo Eletivo
7- ANTONIO ORLANDO DA SILVA FILH 2 VEREADOR - 01/07/1984 01/01/2013 0 0	052 SUBSIDIO	5.000,00	302 INSS 304 IRRF 364 ADIANTAMENTOS	457,49 458,61 485,00	5.000,00 1.401,10 3.598,90	Ag.: 01428 CC: 00020086-7 CPF.: 975246033-04 PIS: 1169441114-6 Vinc: Cargo Eletivo
3- ARGENIO DELMIRO DE OLIVEIRA N 2 VEREADOR - 30/10/1972 01/01/2013 0 0	052 SUBSIDIO	5.000,00	302 INSS 304 IRRF 361 ADIANTAMENTO	457,49 458,61 360,00	5.000,00 1.276,10 3.723,90	Ag.: 01428 CC: 00026300-1 CPF.: 597294393-91 PIS: 1901007961-1 Vinc: Cargo Eletivo
5- CARLOS AUGUSTO ALMEIDA CAVALV 2 VEREADOR - 05/09/1962 01/01/2013 0 0	052 SUBSIDIO	5.000,00	302 INSS 304 IRRF 361 ADIANTAMENTO 586 CONSIGNACAO CDC	457,49 458,61 1.558,33 745,40	5.000,00 3.219,83 1.780,17	Ag.: 01428 CC: 00020531-1 CPF.: 240002803-68 PIS: 1223095822-9 Vinc: Cargo Eletivo
1- HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIR 1 VEREADOR PRESIDENTE - 22/03/1980 01/01/2013 0 0	052 SUBSIDIO	6.000,00	302 INSS 304 IRRF 363 PLANO DE SAUDE 364 ADIANTAMENTOS 586 CONSIGNACAO CDC 595 CONSIGNACAO CDC	457,49 733,61 61,10 547,50 511,25 319,74	6.000,00 2.630,69 3.369,31	Ag.: 01428 CC: 00021136-2 CPF.: 876411433-34 PIS: 1685754696-8 Vinc: Cargo Eletivo
9- JOAO EVANGELISTA CAMPELO 2 VEREADOR - 27/12/1955 01/01/2013 0 0	052 SUBSIDIO	5.000,00	302 INSS 304 IRRF 361 ADIANTAMENTO 586 CONSIGNACAO CDC 595 CONSIGNACAO CDC	457,49 458,61 360,00 405,05 279,85	5.000,00 1.961,00 3.039,00	Ag.: 01428 CC: 00020299-1 CPF.: 096698683-00 PIS: 1700312738-3 Vinc: Cargo Eletivo
3- JOSE ERNANDO RIBEIRO DA SILVA 2 VEREADOR - 04/08/1973 01/01/2013 0 0	052 SUBSIDIO	5.000,00	302 INSS 304 IRRF 364 ADIANTAMENTOS 586 CONSIGNACAO CDC	457,49 458,61 672,50 675,96	5.000,00 2.264,56 2.735,44	Ag.: 01428 CC: 00010658-5 CPF.: 707884133-68 PIS: 1167750641-0 Vinc: Cargo Eletivo

Nome do Funcionário Função / Nível Dt. Nasc Dt. ADM. S.F. D. IR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot. Vant Tot. Desc	Assinatura
	Cod Título	Valor	Cod Título	Valor	Tot. Lig	
3- JUNIEL CARDOSO DE MELO PINHEI 2 VEREADOR - 22/04/1992 01/01/2013 0 0	052 SUBSIDIO	5.000,00	276 PENSÃO JUDICIAL 302 INSS 304 IRRF 364 ADIANTAMENTOS 586 CONSIGNACAO CDC 595 CONSIGNACAO CDC	600,00 457,49 458,61 397,50 89,84 1.393,05	5.000,00 3.396,49 1.603,51	Ag.: 01428 CC:00021867-7 CPF.: 048461533-55 PIS:1620042389-0 Vinc: Cargo Eletivo
1- MARCIO FONTINELE MAGALHAES XA 2 VEREADOR - 30/09/1983 01/01/2013 0 0	052 SUBSIDIO	5.000,00	302 INSS 304 IRRF 361 ADIANTAMENTO 586 CONSIGNACAO CDC 595 CONSIGNACAO CDC	457,49 458,61 360,00 387,57 290,68	5.000,00 1.954,35 3.045,65	Ag.: 01428 CC:00016589-1 CPF.: 002282823-06 PIS:1197440839-0 Vinc: Cargo Eletivo
3- MAXWELL PIRES FERREIRA 2 VEREADOR - 17/10/1977 01/01/2013 0 0	052 SUBSIDIO	5.000,00	302 INSS 304 IRRF 361 ADIANTAMENTO 586 CONSIGNACAO CDC	457,49 458,61 360,00 1.150,17	5.000,00 2.426,27 2.573,73	Ag.: 01428 CC:00026495-4 CPF.: 787896133-68 PIS:1199375766-4 Vinc: Cargo Eletivo
2- NELIO JOSE DE HOLANDA MELO 2 VEREADOR - 29/01/1965 01/01/2013 0 0	052 SUBSIDIO	5.000,00	276 PENSÃO JUDICIAL 302 INSS 304 IRRF 361 ADIANTAMENTO 586 CONSIGNACAO CDC	451,55 457,49 458,61 360,00 792,23	5.000,00 2.519,88 2.480,12	Ag.: 01428 CC:00007201-X CPF.: 307111003-06 PIS:1251066798-1 Vinc: Cargo Eletivo
4- RUMAQ DA CRUZ ROCHA 2 VEREADOR - 14/09/1973 01/01/2013 0 0	052 SUBSIDIO	5.000,00	302 INSS 304 IRRF 363 PLANO DE SAUDE 364 ADIANTAMENTOS	457,49 458,61 306,70 860,00	5.000,00 2.082,80 2.917,20	Ag.: 01428 CC:00026803-8 CPF.: 470168173-34 PIS:1248711857-3 Vinc: Cargo Eletivo



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
 C.N.P.J: 63.330.542/0001-42
 002-01.000.00 CÂMARA MUNICIPAL
 002-01.001. VEREADORES

SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO
 LISTAGEM ANALÍTICA DE VERBAS

Página: 3
 SFP40H, Versão: 1.19
 Data: 26/02/2014-16:15:08
 COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2013

Nome do Funcionário			VANTAGENS		DESCONTOS		Tot. Vant.	Tot. Desc.	Assinatura
Função / Nível			Cod-Título	Valor	Cod-Título	Valor	Tot. Líq.		
CC.NASC	DE.ADM	S.F.D.IR							

AL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
SUBSIDIO	66.000,00	276 PENSÃO JUDICIAL	1.051,55	TOTAL DE VANTAGENS	66.000,00
		302 INSS	5.947,37	TOTAL DE DESCONTOS	29.334,49
		304 IRRF	6.236,93	SAL FAMÍLIA/MATERNIDADE	0,00
		361 ADIANTAMENTO	3.718,33	TOTAL LÍQUIDO	36.665,51
		363 PLANO DE SAUDE	893,03	TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	13
		364 ADIANTAMENTOS	2.962,50		
		586 CONSIGNACAO CDC BB	5.822,90		
		595 CONSIGNACAO CDC BB II	2.701,88		

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
 C.N.P.J: 63.330.542/0001-42
 003-01.000.00 CÂMARA MUNICIPAL
 003-01.002. ADMINISTRAÇÃO GERAL

SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO
 LISTAGEM ANALÍTICA DE VERBAS

Página: 3
 S7P40H, Versão: 1.19
 Data: 13/02/2014-09:50:22
 COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2013

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	
ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBR DIRETOR GERAL - 05/08/1986 07/02/2013 0 0	001 SALARIO NORMAL	1.560,00	302 INSS	140,40	1.560,00	Ag.: 04710 CC: 00011461-8 CPF.: 018398433-14 PIS: 1198008186-1 Vinc: Cargo Comissionado
			364 ADIANTAMENTOS	75,00	215,40	
					1.344,60	

AL ACOMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
SALARIO NORMAL	1.560,00	302 INSS	140,40	TOTAL DE VANTAGENS	1.560,00
		364 ADIANTAMENTOS	75,00	TOTAL DE DESCONTOS	215,40
				SAL FAMÍLIA/MATERNIDADE	0,00
				TOTAL LÍQUIDO	1.344,60
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	1

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

RECEBEMOS DE ITALO VANDERLON DE OLIVEIRA SILVA ME OS PRODUTOS/SERVÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDEBIDA AO LAZO		NE-e Nº 000.000.051
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 15

ITALO VANDERLON DE OLIVEIRA SILVA ME AVE FRANCISCO RAUFINO, 2000 - - CENTRO, Altos, PI - CEP: 64290000 - Fone/Fax: 8632623028	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.051 SÉRIE: 15 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCAL  CHAVE DE ACESSO 2213 3214 0414 0300 0193 5501 5000 0000 5119 0990 8053 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora 422150015040632 - 20/12/2013 09:52
	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUJEITO 194904415	

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUJEITO	CNPJ
194904415		14.041.403/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS		63.350.542/0001-42	20/12/2013
ENDEREÇO	RAZÃO/DISTRITO	CEP	DATA DE PATRÃO SAÍDA
AV FRANCISCO RAUFINO, 1950 -	CENTRO	64290-000	
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA SAÍDA
Altos	PI		

TITRA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS FIDELIATOS
TAXA DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	240,00
VALOR DO FRETIL	VALOR DO SEGURO	DISCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CFST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	ROTEADOR 3G HUAWEI B651-44 H30 IMP	85176241	0400	5102	LN	1,0000	140,0000	140,00					
02	CARTUCHO HP XL 72	84419923	0400	5102	LN	2,0000	50,0000	100,00					

CONFERE COM ORIGINAL

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVAÇÃO DO FISCAL
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	

RECIBO

Recibo R\$ ***240,00***

Recebi(emos) de CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI - CPF/CNPJ n° , a importância supra de: ***(Duzentos e quarenta reais)*** - referente a: SERVIÇOS PRESTADOS E VENDA DE PRODUTOS.

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.

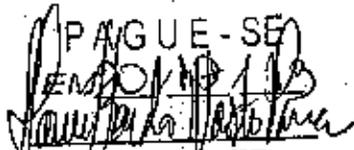
ALTOS - PI, 20 de Dezembro de 2013


PORTAL INFORMÁTICA

RG/IE n°

CPF/CNPJ n° 14041403000193




PAGUE-SE
EMPRESA
PRESIDENTE

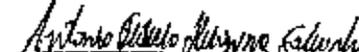
CONFERE COM ORIGINAL

P A G O

Em. 20 / 12 / 13

CHEQUE N° 855789

Conta N° 25.100-3


Assinatura

Comp 008 Banco 001 Agência 1429 DV 1 C1 0 Conta 25.100-3 C2 0 Série 800 Cheque N.º 855789 C3 8 R\$ 2400,00

Pague por este cheque a quantia de duzentos e quarenta reais

a centavos acima

a Estado Sardinhan de Oliveira Silva ME ou à sua ordem

Atas 20 de dezembro de 2013



Atos
00.000.000/1742.62
AV. FCO RAIMUNDO 1734
AV. FCO RAIMUNDO 1734
CONFELIAO 12/2013

H. Antonio Elvino Heloysa Sabinho

CAMARA MUNICIPAL DE ATOS - PI
CNPJ 63.330.542/0001-42
CLIENTE RAMFARCO DESDE 06/1996

00014142801 00885578954 028002540034

CONFERE COM ORIGINAL



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

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

Slc Anterior: 5.513,19 | Vir Empenho: 5.500,00 | Slc Atual: 13,19

Por Extensão: #(CINCO MIL QUINHENTOS REAIS////////////////////////////////////)
////////////////////////////////////) **

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

Histórico do Empenho:

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

ALTOS, 20 de Dezembro de 2013

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 - 2013**

DADOS DO CADASTRO ÚNICO DE CONTRIBUINTES MUNICIPAL						
Matrícula	Nome		CNPJ / CPF			
010.528	JOAO NETO PINHEIRO NAPOLEAO BRAZ		658.383.603-30			
Endereço		Número		Complemento		
KUA QUINTINO BOCAIÚVA		00141				
Bairro		Cidade		UF		
CENTRO		TERESINA		PI		
Inscrição		Exercício	Parcela	Número do DAM	Vencimento	
		2013	1 / 1	142.946	20/12/2013	
Mês	NF/Série	Lançamento	Venc. Original	Base de Cálculo	(*) Valor Principal	
12	525/2	19/12/2013	19/12/2013	5.500,00	278,00	
Tx do Expediente					(*) Valor Corrigido	
ISSQN 3,00					278,00	
275,00					(-) Descontos	
					0,00	
					(+*) Multas e Juros	
					0,00	
					(*) Valor Final	
					278,00	
Observação						
Nota Fiscal / Série : 000525 / 2						
Valor R\$: 5.500,00						
Serviço : REF. SERV. JURÍDICOS, ADVOCATÍCIOS E						
ASSESSORIA, PRESTADOS À CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS/PI						
Instruções de Pagamento						
CADASTRO IMOBILIÁRIO						
Base de Cálculo R\$					0,00	
Área Total (m²)					0,00	
Área Utilizada (m²)					0,00	
Área Constr (m²)					0,00	
Tercetos (m)					0,00	
Alquota (%)					0,00	



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA

Número/ Série:
00000525/2

Data de Emissão
19/12/2013

Código de Verificação
9AAAABBB

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF:658.383.603-30 Matrícula Municipal: 010.628
Nome/Razão Social: **JOAO NETO PINHEIRO NAPOLEAO BRAZ**
ENDEREÇO:RUA QUINTINO BOCAIUVA, 00141 - CENTRO - CEP: 64000-00
MUNICÍPIO:TERESINA UF: PI Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 5.500,00

Código do Serviço
1 **SERVIÇOS**

Base de Cálculo R\$ 5.500,00	Alíquota %: 5,00	Tx Expediente R\$: 3,00	Valor do ISSQN R\$: 275,00
--	----------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------

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

Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

Observação



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PIAUÍ

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



R E C I B O

R\$ ± 5.500,00 ±

Recebi(emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de

Altos - Piauí, a importância supra de R\$ 5.500,00 cinco mil e quinhentos reais.

referente aos serviços jurídicos, advocatícios e assessoria, prestados à Câmara Municipal de Altos - PI, junto à Justiça Estadual, Federal, TRT e TCE, durante o mês de dezembro de 2013.

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

PAGUE-SE
EM 20 / 12 / 13
[Assinatura]
Presidente / Câmara

Altos(PI), 20 de dezembro de 20 13

Nome: João Neto Pinheiro N. Braz

CPF N° 658.383.603-30 RG N° _____

João Neto Pinheiro Napoleão Braz

Assinatura

Endereço: Rua Quintino Bocaiuva,

343 - Centro - Beneditina 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 20 / 12 / 2013
Cheque N° 855981
[Assinatura]
Diretora / Câmara

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
008	001	1426	1	0	25.100-5	0	800	855781	0
008	001	1426	0	0	25.100-5	0	800	055761	0

R\$ ~~5.500,00~~

Pague por este cheque a quantia de cinco mil e quinhentos reais

• centavos acima

a João Neto Pinheiro Napoleão Bras

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Altos 20 de maio de

João Antonio Ribeiro Hilary Saburho

ALTOIS PI
00.000.000/1742.62
AV. FCO RAILLINO 1734
AV. FCO RAILLINO 1734
CONFELICAO: 11/2013

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PI
CNPJ 63.330.542/0001-42
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/1998

Altos 20 de dezembro de 2013

00014028309 00885578150 0970025100360



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\$ 1.150,00

Recebi(emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Altos - Piauí, a importância supra de R\$ 1.150,00

Hum mil e cento

e cinquenta reais.

referente aos serviços prestados na tiragem de cópias xerox gráficas.

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

PAGUE-SE

EM 20 / 12 / 13

Paulista da Assunção Pereira
Presidente / Câmara

Altos(PI), 20 de dezembro de 2013

Nome: José Milton de Souza

CPF N° 299.308.803-30 RG N° _____

José Milton de Souza
Assinatura

Endereço: AV. Francisco Raulino, nº 1466
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 20 / 12 / 2013

Cheque N° 855786

Antônia Veloso Augusto Saldanha
Diretora / Câmara

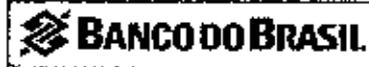
Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
008	001	1428	1	0	25.100-5	0	800	855785	1	
008	001	1428	0	0	25.100-5	0	800	855785	1	R\$ 1.150,00

Pague por este cheque a quantia de um mil e cento e cinquenta reais

e centavos acima

a Jose Milton de Sousa ou à sua ordem

Altos 20 de dezembro de 2017



ALTOIS PI
 00.000.000/1742.62
 AV. FCO MARLINDO 1734
 AV. FCO MARLINDO 1734
 CONFÉCCAO: 12/2013

M. Antonio Flavio Helena Sabundes

CARTEIRA MUNICIPAL DE ALTOS - PI
 CNPJ 03.930.542/0001-42
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1996

00144288 00885578657 017002510034



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

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

DADOS DO CADASTRO ÚNICO DE CONTRIBUINTES MUNICIPAL						
Matrícula	Nome			CNPJ / CPF		
010.914	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		
	2013	1 / 1	143.015	21/12/2013		
Mês	NF/Série	Lançamento	Venc Original	Base de Cálculo	(c) Valor Principal	
12	529/2	20/12/2013	20/12/2013	800,00	43,00	
Tx de Expediente					(e) Valor Corrigido	
ISSQN					43,00	
Detalhe do Débito					(-) Descontos	
3,00					0,00	
40,00					(+) Multa e Juros	
					0,00	
Observação					(e) Valor Final	
Nota Fiscal / Série : 000529 / 2					43,00	
Valor R\$: 800,00						
Serviço : REF AOS SERVIÇOS PRESTADO COM						
RETELHAMENTO E RETIRADA DE GOTEIRAS E PODAGEM DE						
Instruções de Pagamento					CADASTRO IMOBILIÁRIO	
					Base de Cálculo R\$	
					0,00	
					Área Total (m²)	
					0,00	
					Área Utilizável (m²)	
					0,00	
					Área Const (m²)	
					0,00	
					Terreiros (m²)	
					0,00	
					Alíquota (%)	
					0,00	

Dr. Cláudio Cardoso
 114 JOSE DA MOURA DA SILVA
 CENTRO-ALTOS

VALOR PAG. R\$ 43,00

RECEBEMOS EM 21/12/2013
 R\$ 43,00

DOCUMENTO ÚNICO COM RECIBO DE PAGAMENTO

Entregue seu Pre-Pago
 Clara. Di. ou Uva.

Pinelus 11/12/2013



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:
0000529/2
Data de Emissão:
20/12/2013
Código de Verificação:
WUVVXXXY

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **784.675.433-53** Matrícula Municipal: **010.914**
Nome/Razão Social: **JOSE AFONSO DA SILVA**
ENDEREÇO: **CNJ 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 PRESTADO COM RETELHAMENTO E RETIRADA DE GOTEIRAS E PODAGEM DE ARVORES.

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 800,00

Código do Serviço
1 SERVIÇOS

Base de Cálculo R\$ 800,00	Alíquota %: 5,00	Tx Expediente R\$: 3,00	Valor do ISSQN R\$: 40,00
--------------------------------------	----------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

Valor bruto por Extensão (Base de Cálculo)
OITOCENTOS 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\$ = 800,00 ≠

Recebi(emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Altos - Piauí, a importância supra de R\$ 800,00 Oitocentos reais.

referente aos serviços prestados com retalhamento e limpeza de gutters e podaagem de árvores.

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

PAGUE-SE
 EM 20 / 12 / 13
Francisco Rosário Pereira
 Presidente / Câmara

Altos(PI), 20 de dezembro de 2013

Nome: José Afonso da Silva

CPF N° 784.675.433-53 RG N° _____

José Afonso da Silva

Endereço: Conj. Dona Joindur, S/N

Bairro Ciano - 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 20 / 12 / 13
 Cheque N° 855787
Antônia Maria Helena Salazar
 Diretora / Câmara

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
008 008	001 001	1428 1428	1 8	0 0	25.100-3 ESSECOB	0 0	800 800	855787 855787	0 0	R\$ # 800,00 #

Pague por este cheque a quantia de oitocentos reais

e centavos acima

à José Afonso da Silva ou à sua ordem

Altos 20 de dezembro de 2013



St. Antonio Claudio Helysena Sabundes

ALTO5 PI
00.000.000/1742.62
AV. FCO RAIMUNDO 1734
AV. FCO RAIMUNDO 1734
CONFECÇÃO: 12/2013

CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PI
CNPJ 83.330.542/0001-42
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1996



00414287 00885578751 062002510030



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

NOTA DE EMPENHO Nº 00407
Data do Empenho.: 20/12/2013
Código de acesso: 00394

Fundo(Gestão).....: 1 -ADMINISTRATIVO
Secretaria/Setor....: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01 -LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031 -ACAO LEGISLATIVA
Programa de Governo.: 0001 -PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade...: 2.065 -Manutenção Camara Municipal
Elemento de Despesa.: 3.3.90.36-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-Elemento Despesa: 42 -SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO

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

Sl'd Anterior: 44.096,75| Vlr Empenho: 3.300,00| Sl'd Atual: 40.796,75

Por Extenso: # (TRES MIL TREZENTOS REAIS////////////////////////////////////)
////////////////////////////////////)++

Nome Credor: 000033-CASSIANO PEREIRA ROSA Cidade: ALTOS PI
Endereço : RUA LUCRECIO AVELINO, 1669
Documentos.: CPF: 063.433.668-14 CNPJ:
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 00000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados na filmagem de 10 sessões ordinárias e extraordinárias nos dias: 30/08, 06/09, 13/09, 20/09, 27/09, 11/10, 18/10, 25/10, 08/11 e 13/11 e uma sessão solene no dia 12/10/2013.				
Total da Despesa:					3.300,00

ALTOS, 20 de Dezembro de 2013

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

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\$ R\$ 3.300,00

Recebi(emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Altos - Piauí, a importância supra de R\$ 3.300,00 Três mil e tre

zentos reais.
referente aos serviços prestados na filmagem de 10 (dez) sessões ordinárias e extraordinárias nos dias: 30/08, 06/09, 13/09, 20/09, 27/09, 11/10, 18/10, 25/10, 08/11, e 13/11 e uma sessão plenária no dia 12/10/2013.

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

PAGUE-SE

EM 20 / 12 / 13

Francisco de Assis Pereira
Presidente / Câmara

Altos(PI), 20 de dezembro de 20 13

Nome: Cassiano Pereira

CPF N° 063.433.668-14 ^{CNPJ} RG N° 19.278.646/0001-63

Cassiano Pereira Rosa

Assinatura
Endereço: Rua José Bonifácio, 259

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 20 / 12 / 13

Cheque N° 855792

Antônio Pires de Aguiar Salazar
Diretora / Câmara

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
008	001	1428	1	0	25.100-3	0	800	855792	0	R\$ #3.300,00#
008	001	1428	1	0	25.100-3	0	800	855792	0	

Pague por este cheque a quantia de Tres mil e Trezentos reais e centavos acima

a Carriano Rênia Rosa ou à sua ordem

Altos 20 de dezembro de 2013



ALTO5
00.000.000/1742.62
AV. FCO RAULINO 1734
AV. FCO RAULINO 1734
CONFECCAO: 17/2013

Antonio Ricardo Alexandre Salomão
CAMERA MUNICIPAL DE ALTOS - PI
CNPJ 63.330.542/0001-42
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1996

⑈00140280⑈ 00885579259 068002510037⑈



Fundo (Gestão).....: 1 -ADMINISTRATIVO
Secretaria/Setor....: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01 -LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031 -ACAO LEGISLATIVA
Programa de Governo...: 0001 -PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade...: 2.065 -Manutenção Camara Municipal
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa: 65 -SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS

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

Sld Anterior: 1.227,68 | Vlr Empenho: 514,00 | Sld Atual: 713,68

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

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

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de serviços prestado com a tiragem de fotocópias de documentos desta camara municipal.				
Total da Despesa:					514,00

ALTOS, 20 de Dezembro de 2013

Autorizo a Despesa

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Deduzido do Crédito Próprio

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

SUPRIPELL

RECIBO

Francisca Pereira Lemos

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

R\$

R\$ 5.140,00

P A G O

Em: 20/12/13

CHEQUE de comprovação

Recibi (emos) de Comune municipal de Alta

A importância de R\$ Quinh e quatorze reais

Conta Nº 25.100-3

Referente à copie Hospedaje e encadernação

Antonio Roberto Augusto Sales da
Assinatura

PAGUE-SE

Francisca Pereira Lemos

PRESIDENTE Altos (PI) 20 de Dezembro de 20 13

João Paulo Lemos
Assinatura

CNPJ: 12.439.965/0001-64
Francisca Pereira Lemos
Av. Francisco Raulino Nº1944
Bairro Centro Altos-PI
CEP: 64.290-000

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS Registrado na Receita Federal</p>	NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFSE		Número da Nota 0000001		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS		Data e Hora de emissão 20/12/2013 - 11:30:31		
	Endereço: Praça Cônego Honório, Nº 30 Email: altos@nfemunicipal.com.br CNPJ: 06.554.794/0001-13		Cód. Verificação XMRT-1Q2S		
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
Razão Social: ITALO VANDERLON DE OLIVEIRA SILVA ME		CNPJ: 14.041.403/0001-93			
Nome Fantasia: PORTAL DA INFORMÁTICA		IE			
Endereço: AVENIDA FRANCISCO RAULINO, 2000 - CENTRO - CEP: 64290000 - ALTOS-PI		Inscrição Municipal: 1949			
Email: PORTALINFORMATICA2013@GMAIL.COM					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI		CNPJ: 63.330.542/0001-42			
Nome Fantasia: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS		IE			
Endereço: AV FRANCISCO RAULINO, 1950 - CENTRO - CEP: 64290000 - ALTOS-PI		Inscrição Municipal: **			
CNPJ:					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, RECARGA E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS, EDIÇÃO DE TEXTOS E TABELAS.					
VALOR DA NOTA = R\$ 449,00					
Código de Serviço: 1.07 - SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADORES E BANCO DE DADOS					
PIS (R\$)	COFINS IR\$)	INSS (R\$)	CRLI (R\$)	Outras Retenções (R\$)	IR (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)		Alíquota (%)	
22,45	0,00	449,00		5,0%	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Tipo de Operação: Recolhimento do ISS no Município		O ISS desta NFS e é devido para: ALTOS			
Forma de Recolhimento: DAS - SIMPLES NACIONAL LC 123		Tipo de Empresa: Empresa optante do simples nacional			

RECIBO

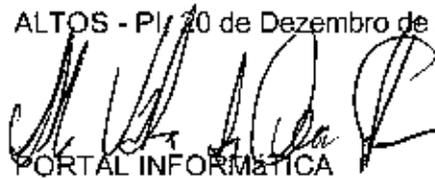
Recibo R\$ ***449,00***

Recebi(emos) de CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI - CPF/CNPJ n° , a importância supra de: ***(Quatrocentos e quarenta e nove reais)*** - referente a: **SERVIÇOS PRESTADOS E VENDA DE PRODUTOS.**

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, 20 de Dezembro de 2013



PORTAL INFORMÁTICA

RG/IE n°

CPF/CNPJ n° 14041403000193

Imprimir Fechar

PAGUE SE

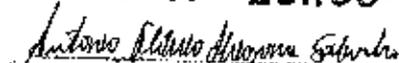
PRÉSIDENTE

P A G O

Em. _____

CHEQUE N° _____

Conta N° 25.100-3


Assinatura

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
008	001	1428	1	0	25.100-3	0	800	833788	8
002	000	0033	0	0	00000000	0	000	00000	0

R\$ # 449,00#

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos e quarenta e nove reais

e centavos acima

a Estado Maranhão de Oliveira Silva ME

ou à sua ordem

Altos 20 de dezembro de 2013

BANCO DO BRASIL

M. Antonio Raimundo Hilarino Salvador

ALTOSS
 00.000.000/1742,62
 AV. FCO RAULINO 1734
 AV. FCO RAULINO 1734
 CONFECÇAO: 12/2013

CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PI
 CNPJ 03.330.542/0001-42
 CUENTE BANCARIO 00506 05/1996

⑈00144286⑈ 0088557885A 031002510035⑈





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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO | Crédito: ORÇAMENTÁRIO | Vínculo: Não vinculado | Fonte Recurso: RECURSOS PRÓPRIOS
Licitação: 09.5em licitação. Nº: /0000, Tipo: ,

Sld Anterior: 7.756,50 | Vlr Empenho: 678,00 | Sld Atual: 7.078,50

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

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

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento referente à contribuição do mês de DEZEMBRO de 2013.				
Total da Despesa:					678,00

ALTOS, 20 de Dezembro de 2013

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ - AVEP
Fundada em 04 de DEZEMBRO de 1983 - www.portalavep.com.br
Rua Gabriel Ferreira, 381 - Centro/Sul - Teresina - PI - CEP: 64.001-250
Fone/Fax: (86) 3221-0884/9919-8324 - Celular: Presidente - 8111-5092/8877-2356
E-mail - uniaodascamaras2013@hotmail.com.br CNPJ Nº 07.217.375/0001-57



RECIBO

R\$ 678,00

Recebemos da Câmara Municipal de ALTOS - PI, a importância supra no valor de R\$ 678,00 (Seiscentos e Setenta e Oito Reais), referente à contribuição do mês de DEZEMBRO/2013, pelo que firmamos o presente recibo.

Teresina (PI), 20/12/13 2013.

José Luis Pereira Lima
TESOUREIRO DA AVEP

"UNIDOS POR UMA AVEP FORTE"
Presidente: RONNIVON DE SOUSA LIMA

PAGUE SE
#3010113

PRESIDENTE

Em 20/12/13
CHEQUE Nº debito autorizado
Conta Nº 25.100-3

Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

081 - ISSQN - Nota Fiscal Avulsa - 2013

DADOS DO CADASTRO ÚNICO DE CONTRIBUINTES MUNICIPAL					
Matrícula	Nome			CNPJ / CPF	
003.937	CARLOS ALEXANDRE PAIVA DIAS ALVES			927.363.513-04	
Endereço		Número	Complemento		
RUA	TELESFORO DO VALE	00647			
Bairro	Cidade			UF	
CENTRO	ALTOS			PI	
Inscrição	Exercício	Parcela	Número do DAM	Vencimento	
	2013	1 / 1	143.181	24/12/2013	
Mês	NF/Série	Lançamento	Venc Original	Base de Cálculo	(e) Valor Principal
12	533/2	23/12/2013	23/12/2013	1.350,00	70,50
Detalhe do Débito Ds de Expediente: 3,00 ISSQN: 67,50					(e) Valor Corrigido
					70,50
					(-) Descontos
					0,00
					(+) Multa e Juros
					0,00
Observação Nota Fiscal / Série : 000533 / 2 Valor R\$: 1.350,00 Serviço : REF. SERV. PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO COMPLETA, POR OCASIÃO DA CONSULTA PÚBLICA SOBRE					(e) Valor Final
					70,50
Instruções de Pagamento					CADASTRO IMOBILIÁRIO
					Base de Cálculo R\$
					0,00
					Área Total (m²)
					0,00
					Área Útil (m²)
					0,00
					Área Constr (m²)
					0,00
					Tepalades (m)
					0,00
					Albuota (%)
					0,00

RECEBEMOS DO Sr. CARLOS ALEXANDRE PAIVA DIAS ALVES
 o valor de R\$ 70,50 (setenta e sete reais e cinquenta centavos)
 em pagamento de ISSQN nº 000533/2 de 23/12/2013.

RECEBEMOS DO Sr. CARLOS ALEXANDRE PAIVA DIAS ALVES
 o valor de R\$ 70,50 (setenta e sete reais e cinquenta centavos)

RECEBEMOS DO Sr. CARLOS ALEXANDRE PAIVA DIAS ALVES
 o valor de R\$ 70,50 (setenta e sete reais e cinquenta centavos)

RECEBEMOS DO Sr. CARLOS ALEXANDRE PAIVA DIAS ALVES
 o valor de R\$ 70,50 (setenta e sete reais e cinquenta centavos)



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:
00000533/2

Data de Emissão
23/12/2013

Código de Verificação
68899AAA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **927.383.513-04** Matrícula Municipal: **003.937**
Nome/Razão Social: **CARLOS ALEXANDRE PAIVA DIAS ALVES**
ENDEREÇO: **RUA TELESFORDO DO VALE, 00647 - CENTRO - CEP: 64290000**
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. SERV. PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO COMPLETA, POR OCASIÃO DA CONSULTA PÚBLICA SOBRE SEGURANÇA PÚBLICA, REALIZADO NO AUDITÓRIO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DE ALTOS/PI.

NIT: 19012258343 INSS: 0,00 IRRF: 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 1.350,00

Código do Serviço
1 SERVIÇOS

Base de Cálculo R\$ 1.350,00	Alíquota %: 5,00	Tx Expediente R\$: 3,00	Valor do ISSQN R\$: 67,50
--	----------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

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

Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

Observação



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PIAUÍ

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



R E C I B O

R\$ ± 1.350,00±

Recebi(emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Altos - Piauí, a importância supra de R\$ 1.350,00

Um mil e trezen
tos e cinquenta reais.

referente aos serviços prestados na sonorização completa, a ocasião da Permita pública sobre segurança pública, realizada no Auditório da Biblioteca Pública municipal de Altos - PI.

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

PAGUE-SE
EM 23 / 12 / 13
[Assinatura]
Presidente / Câmara

Altos(PI), 23 de dezembro de 2013
Nome: Paulo Alexandre Paiva Dias Alves
CPF N° 27.363.513-04 / RG N° _____
[Assinatura]

Endereço: Rua Calaspino do Vale, nº 647
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 23 / 12 / 13
Cheque N° 855796
[Assinatura]
Diretora / Câmara

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
008	001	1428	1	0	25.100-3	0	800	855798	9	R\$ 1.350,00
008	001	1428	1	0	25.100-3	0	800	855798	9	

Pague por este cheque a ordem de um mil e trinta e cinquenta reais

9 centavos acima

à Carlos Alexandre Lima Dias Alves ou à sua ordem

Altas 23 de disponível de AOB

BANCO DO BRASIL

ALTOSS - PI
08.000.000/1742-62
AV. FCO BALduino 1734
AV. FCO BALduino 1734
CONFELTAQ: 12/2013

Dr. Antônio Ricardo Nascimento Sobrinho
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PI
CNPJ: 69.330.542/0001-42
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/1996

00044428800885579854020002510039





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:
00000532/2
Data de Emissão
23/12/2013
Código de Verificação
ABCCEEF

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF:444.405.533-20 Matrícula Municipal: 001.223
Nome/Razão Social: GILSON SOARES DA SILVA
ENDEREÇO:AV: FRANCISCO RAULINO, S/N - CENTRO - CEP: 64290000
MUNICÍPIO:ALTOS UF: PI Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REF. SERV. PRESTADOS NA CONFECCÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, CONFECCÃO DE CARIMBOS E INSTALAÇÃO DE FECHADURAS.

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 510,00

Código do Serviço
1 SERVIÇOS

Base de Cálculo R\$ 510,00	Aliquota %: 5,00	Tx Expediente R\$: 3,00	Valor do ISSQN R\$: 25,50
--------------------------------------	----------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

Valor bruto por Extenso (Base de Cálculo)
QUINHENTOS E DEZ 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\$ ± 510,00 ±

Recebi(emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Altos - Piauí, a importância supra de R\$ 510,00

Quinhentos e dez

reais.

referente aos serviços prestados na confecção de cópias de Chaves, confecção de canibros e instalação de fechaduras.

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

PAGUE-SE
 EM 23 / 12 / 13

 Presidente / Câmara

Altos(PI), 23 de dezembro de 2013

Nome: Gilson Soares da Silva

CPF N° 444.405.533-20 RG N° _____

Assinatura

Endereço: Av. Francisco Raulino, S/N

Centro - Altos - PI. Declaro que o(s)

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

Valor Bruto _____ R\$ _____

RETENÇÕES / DESCONTO

IRRF _____ R\$ _____

INSS _____ R\$ _____

ISS _____ R\$ _____

OUTROS _____ R\$ _____

Valor Líquido _____ R\$ _____

Assinatura

PAGO
 EM 23 / 12 / 13
 Cheque N° 855797

 Diretora / Câmara

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
008	001	1420	1	0	29.100-5	0	800	058797	7	RS \$ 510,00
000	000	0000	0	0	000000000	0	000	058797	0	

Pague por este cheque a ordem de Quinhentas e dez reais em centavos acima

a Silvan Soares da Silva

Altos 23 de dezembro de 2013

BANCO DO BRASIL

AP Antonio Eduardo Vasconcelos Salomão

ALTOSS
00.000.000/1742.62
AV. FCO RALLINO 1734
AV. FCO RALLINO 1734
CORFECCAO. 12/2013

CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PA
CNPJ 03.330.542/0001-42
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1995



0001442850 00885579754 0960025100380



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

081 - ISSQN - Nota Fiscal Avulsa - 2013

DADOS DO CADASTRO ÚNICO DE CONTRIBUINTE MUNICIPAL					
Matrícula		Nome		CNPJ / CPF	
009.190		MARIA DAS DORES L LOUREIRO		217.921.353-00	
Endereço			Número	Complemento	
RUA CANDIDO ALMEIDA			01088		
Bairro		Cidade		UF	
BOCA DE BARRO		Altos		PI	
Inscrição		Exercício	Parcela	Número do DAM	Vencimento
		2013	1 / 1	143.213	25/12/2013
Mês	NF/Série	Lançamento	Venc Original	Base de Cálculo	(=) Valor Principal
12	534/2	24/12/2013	24/12/2013	1.800,00	93,00
Detalhe do Débito Dt de Expediente : 3,00 I S S Q N : 99,00					(=) Valor Corrigido
					93,00
					(-) Descontos
					0,00
					(+) Multa e Juros
					0,00
Observação Nota Fiscal / Série : 000534 / 2 Valor R\$: 1.800,00 Serviço : REF. SERV. PRESTADOS NA ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS E CONVOCAÇÕES PARA A CÂMARA					(=) Valor Final
					93,00
Instruções de Pagamento					CADASTRO IMOBILIÁRIO Base de Cálculo R\$: 0,00 Área Total (m²) : 0,00 Área Útil (m²) : 0,00 Área Cond (m²) : 0,00 Testada (m) : 0,00 Alquota (%) : 0,00

Deputado(a) Municipal
 Sr. (a) *[Nome]*
 Câmara Municipal

Valor R\$: 93,00
 em letras : noventa e três reais

Data de emissão : 24/12/2013
 Valor total : 93,00

O ASSASSINANTE DEVERÁ PAGAR
 O VALOR DE R\$ 93,00 (noventa e três reais)
 POR MEIO DO BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Assinatura do(a) Contribuinte(a)
 Maria das Dores Loureiro
 Matrícula : 009.190



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:

00000534/2

Data de Emissão

24/12/2013

Código de Verificação

NPPQQRR

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: 84290-00**
MUNICÍPIO: **Altos** UF: **PI** Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REF. SERV. PRESTADOS NA ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS E CONVOCAÇÕES PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS/PI, NO PERÍODO DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013, UTILIZANDO VEICULO MOTOCICLETA 125CC, DE PLACA NIV-8033.

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

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 1.800,00

Código do Serviço
1 SERVIÇOS

Base de Cálculo R\$ 1.800,00	Alíquota %: 5,00	Tx Expediente R\$: 3,00	Valor do ISSQN R\$: 90,00
--	----------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

Valor bruto por Extenso (Base de Cálculo)
UM MIL E OITOCENTOS 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\$ ≠ 1.800,00 ≠

Recebi(emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Altos - Piauí, a importância supra de R\$ 1.800,00 Hum mil e oitocentos reais.

referente aos serviços prestados na entrega de correspondências e convocações para a Câmara Municipal de Altos - PI, no período dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2013, utilizando veículo motocicleta 125cc, de placa NHV-8033.

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

PAGUE-SE
EM 24 / 12 / 2013
Paulo Henrique da Silva Pinheiro
Presidente / Câmara

Altos (PI), 24 de dezembro de 2013
Nome: Maria das Dores Baerda Loureiro
CPF N° 217.921.353-00 RG N° _____

Maria das Dores Baerda Loureiro.
Assinatura
Endereço: Rua Cândido Almeida, 1088
Bairro: Boca de Barro - 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 24 / 12 / 2013
Cheque N° 855798
Antônia Dileta Helena Cavalcante
Diretora / Câmara

1.800.00

1.800.00

Hum and 6 or

to center area

On 10/10/00, the following information was received from the ...
The information was received from the ...

SA ...
M...
211-223-00

...
...
...

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
008	001	1428	1	0	25.100-5	0	800	855798	5
008	001	1428	0	0	25.100-5	0	800	855798	5

R\$ # 1.800,00#

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

a centavos acima

a Maria das Dores Lucinda Ferraz

ou à sua ordem

Atlas 24 de dezembro de 2013

BANCO DO BRASIL

D. Antonio Eládio Almeida Saburido

ALTOSS PI
00.000.000/1742.62
Av. FCO RAYLIÑO 1734
AV. FCO RAYLIÑO 1734
CONFECCAO: 12/2013

CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PI
CNPJ 63.330.542/0001-42
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1996

00014284000855798501430025100300



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM 081 - ISSQN - Nota Fiscal Avulsa - 2013

DADOS DO CADASTRO ÚNICO DE CONTRIBUÍNTES MUNICIPAL						
Matrícula	Nome		CNPJ / CPF			
005.568	JOAO DE SOUZA REIS FILHO		731.107.283-20			
Endereço		Número		Complemento		
RUA, BRASIL		S/N				
Bairro		Cidade		UF		
CENTRO		ALTOS		PI		
Inscrição		Exercício	Parcela	Número do DAM	Vencimento	
		2013	1 / 1	143.244	27/12/2013	
Mês	NF/Série	Leçamento	Venc Original	Base de Cálculo	(-) Valor Principal	
12	548/2	26/12/2013	26/12/2013	1.820,00	94,00	
Tx de Expediente ISSQN					(-) Valor Corrigido	
3,00 91,00					94,00	
Observação					(-) Descontos	
Nota Fiscal / Série : 000548 / 2 Valor R\$: 1.820,00 Serviço : REF. SERV. PRESTADOS NA TROCA DE COMPRESSORES, REPOSIÇÃO DE GÁS E MANUTENÇÃO DE AR					0,00	
Instruções de Pagamento					(+/-) Multa e Juros	
					0,00	
					(-) Valor Final	
					94,00	
					CADASTRO IMOBILIÁRIO	
					Base de Cálculo R\$	
					0,00	
					Área Total (m²)	
					0,00	
					Área Útil (m²)	
					0,00	
					Área Const (m²)	
					0,00	
					Tepelas (m)	
					0,00	
					Alzateia (%)	
					0,00	



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA

Número/ Série:
00000548/2
Data de Emissão
26/12/2013
Código de Verificação
HIIJJKKK

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF731.107.283-20 Matrícula Municipal: 005.568
Nome/Razão Social: JOAO DE SOUZA REIS FILHO
ENDEREÇORUA BRASIL, S/N - CENTRO - CEP: 64290000
MUNICÍPIOALTOS UF: PI Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF53.330.542/0001-42 Matrícula Municipal: 001.203
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI
ENDEREÇOAV FRANCISCO RAULINO, 01950 - CENTRO - CEP: 64290000
MUNICÍPIOALTOS UF: PI Telefone:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REF. SERV. PRESTADOS NA TROCA DE COMPRESSORES, REPOSIÇÃO DE GÁS E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, DA CAMARA MUN. DE ALTOS/PI.

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 1.820,00

Código do Serviço
1 SERVIÇOS

Base de Cálculo R\$ 1.820,00	Alíquota %: 5,00	Tx Expediente R\$: 3,00	Valor do ISSQN R\$: 91,00
--	----------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

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

Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

Observação



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PIAUÍ

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



R E C I B O

R\$ R\$ 1.820,00 =

Recebi(emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Altos - Piauí, a importância supra de R\$ 1.820,00 Hum mil e oitocentos e vinte reais.

referente aos serviços prestados na troca de compressores, reposição de gás e manutenção de ar condicionado, da Câmara Municipal de Altos-PI.

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

PAGUE-SE

EM 26 / 12 / 13

Hamilton do Espírito Santo
Presidente / Câmara

Altos(PI), 26 de Dezembro de 2013

Nome: João de Souza Reis Filho

CPF N° 731.307.283-20 RG N° _____

João de Souza 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 26 / 12 / 13

Cheque N° 855778

Antônio Alberto Albuquerque Sobrinho
Diretora / Câmara

Comp 008 Banco 001 Agência 1428 DV 1 C1 0 Conta 25.100-5 C2 0 Série 800 Cheque N.º 895799 C3 3 R\$

820,00

Pague por 618 cheque a quantia de *Novo mil oitocentas e vinte reais*

João de Souza Reis Filho

Atas 26 de *dezembro* de *2012*

BANCO DO BRASIL

ALTO5 PI
00.000.000/1742.62
AV. FCO RAILINO 1734
AV. FCO RAILINO 1734
CONFECCAO: 12/2003

Antonio Elcio Mitepina Salimão

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

Maurício do Nascimento Pereira

000146283 00895579954 0780025100340 16.10.45.98

INSCRIÇÃO DE E R DE SOUSA MESSIAS - ME OS PRODUTOS INSCRIÇÃO CONSTANTE DA NOTA FISCAL INDICADA ACOLADO		Nº 000.000.270
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

E R DE SOUSA MESSIAS - ME AV JOSE LUIS DO MONTE, 361 - - CENTRO, Altos, PI - CEP: 64290000 - Fone/Fax: 8632622853	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2213 1205 012R 6700 0180 5500 1000 0002 7012 8220 0706 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.270 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422130015323676 - 27/12/2013 11:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 194494950	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 05.012.867/0001-80
---------------------------------------	---------------------------------	--------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJE	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS-PI		63.330.542/0001-42	27/12/2013
ENDEREÇO AV. FRANCISCO RAULINO, 1950 -	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CPF 64290-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Altos	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA	PAGAMENTO À VISTA
--------	-------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	TAXA DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ADICIONAIS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00

TRANSPORTADOR/VEÍCULOS TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - Emitente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	CARCA	NUMERAÇÃO	PROD. BRUTO	PIS/P. COF. (R\$)	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNT.	VL. TOTAL	ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	VL. PIS/COF.
010	TEJOLO CERÂMICO 6 FUROS	68101104	0400	5102	UNID	2.000,000	0,4000	800,00				
0124	TELHA COLONIAL	69050050	0400	5102	UNID	1.000,000	0,5000	500,00				
012	CIMENTO CEM. NASSAU	25232910	0400	5102	SC	20,0000	33,0000	660,00				
0126	AREIA LAVADA GROSSA	25059001	0400	5102	M³	4,0000	70,0000	280,00				
0116	PREÇO IEX2?	22170990	0400	5102	KG	1,0000	10,0000	10,00				

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 001181	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

GARIMPEIRO CONSTRUÇÕES

GARIMPEIRO CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ. 15.862.720/0001-33 • INSC. MUN. 002.046
Rua Epitácio Pessoa, 818 - Centro • Fones: (86) 3262-2853 / 9988-1765 / 9402-1765
Altos - Piauí

RECIBO

R\$ 2.250,00

Recebi do(a)

Câmara Municipal de Altos - PI

Estabelecido(a)

Av. Ananias Raulino, 1950

N.º

1950

Fone:

A importância de

Dois mil duzentos e cinquenta reais

Referente a

nota fiscal n.º 000.000.270

PAGUE-SE

27/12/13
Paulo Roberto de Sousa

PRESIDENTE

P A G O

Em *27/12/13*

CHIQUE Nº *855800*

Conta Nº *25.100-3*

Antônio Manoel Magalhães Caldeira

Assinatura

Para maior clareza, firmo o presente

E. R. DE SOUSA MESSIAS

Mf

Altos - PI,

de

de 20

CNPJ 15.862.720/0001-33

E. R. de Sousa Messias

