



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 2016.

Procedida a análise do balancete mensal de DEZEMBRO DE 2016, 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 Silva
Francisca Cleane da Silva
Controladora Geral



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 2016.

Procedida a análise do balancete mensal de DEZEMBRO DE 2016, 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 Silva

Francisca Cleane da Silva
Controladora Geral



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01. CAMARA MUNICIPAL

| PR | CLASSIFICAÇÃO | ABERTURA | SUFLEN/ANUL. | | DESP. EMPENHADA | | ANU. EMPENHOS | | Saldo da dotação por s | LIQUIDADADA | | PAGA | | Emp. a Receb |
|-------------------|---------------|----------|--------------|--------|-----------------|------------|---------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Para o mês | No mês | No mês | No mês | No mês | No mês | | No mês | No mês | | | |
| FG | SP | FG | IF.A. | Elem. | Do Exercício | Até o mês | Até o mês | Até o mês | Até o mês | Até o mês | Até o mês | Até o mês | Liq. a Receb | |
| 005 | 01 | 031 | 3331 | 1.001 | 449052 | 3.043,50 | 0,00 | 0,00 | 3,33 | 3.043,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 45.643,50 | -32.600,00 | 0,00 | 3,33 | 3,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 006 | 01 | 031 | 3331 | 1.002 | 449051 | 8.372,50 | 1.800,00 | 10.156,00 | 3,33 | 16,50 | 10.156,00 | 10.156,00 | 10.156,00 | 0,00 |
| | | | | | | 76.072,50 | -65.900,00 | 10.156,00 | 3,33 | 3,33 | 10.156,00 | 10.156,00 | 10.156,00 | 0,00 |
| 005 | 01 | 031 | 3331 | 2.001 | 339030 | 9.214,50 | 0,00 | 0,00 | 3,33 | 9.214,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 15.214,50 | -6.000,00 | 0,00 | 3,33 | 3,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 339035 | 1.914,50 | 0,00 | 0,00 | 3,33 | 1.914,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 15.214,50 | -5.100,00 | 4.200,00 | 3,33 | 3,33 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 |
| | | | | | 339039 | 214,50 | 0,00 | 0,00 | 3,33 | 214,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 15.214,50 | -15.000,00 | 0,00 | 3,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 449052 | 214,50 | 0,00 | 0,00 | 3,33 | 214,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 15.214,50 | -15.000,00 | 0,00 | 3,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 006 | 01 | 031 | 0001 | 2.005 | 519001 | 17.786,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.786,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 27.386,10 | -9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 319004 | 58.200,00 | -58.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 150.000,00 | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 319011 | 4,00 | 89.300,00 | 89.294,55 | 0,00 | 9,45 | 89.294,55 | 89.294,55 | 89.294,55 | 0,00 |
| | | | | | | 952.870,00 | 255.600,00 | 1.386.460,55 | 0,00 | 0,00 | 1.086.460,55 | 1.086.460,55 | 1.086.460,55 | 0,00 |
| | | | | | 319013 | 187.621,40 | 0,00 | 121.074,45 | 0,00 | 66.556,95 | 121.074,45 | 121.074,45 | 121.074,45 | 0,00 |
| | | | | | | 187.621,40 | 0,00 | 121.074,45 | 0,00 | 0,00 | 121.074,45 | 121.074,45 | 121.074,45 | 0,00 |
| | | | | | 339014 | 75.891,00 | 0,00 | 3.116,00 | 0,00 | 72.975,00 | 3.116,00 | 3.116,00 | 3.116,00 | 0,00 |
| | | | | | | 121.716,00 | 0,00 | 48.841,00 | 0,00 | 48.841,00 | 48.841,00 | 48.841,00 | 48.841,00 | 0,00 |
| | | | | | 339030 | 180.297,75 | -46.600,00 | 294,50 | 0,00 | 133.413,25 | 294,50 | 294,50 | 294,50 | 0,00 |
| | | | | | | 200.716,00 | -46.600,00 | 26.712,75 | 0,00 | 26.712,75 | 26.712,75 | 26.712,75 | 26.712,75 | 0,00 |
| | | | | | 339033 | 15.643,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.643,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 45.643,50 | -30.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 339035 | 17.175,83 | 0,00 | 0,00 | 12.200,00 | 29.375,83 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | 100.575,63 | -17.400,00 | 60.000,00 | 12.200,00 | 53.600,00 | 53.600,00 | 53.600,00 | 53.600,00 | 0,00 |
| | | | | | 339036 | 1,50 | 7.700,00 | 4.260,00 | 11.810,00 | 15.151,50 | 5.070,00 | 5.070,00 | 5.070,00 | 0,00 |
| | | | | | | 106.507,50 | 57.300,00 | 166.260,00 | 11.810,00 | 148.550,00 | 148.550,00 | 148.550,00 | 148.550,00 | 0,00 |
| | | | | | 339038 | 166,49 | 6.000,00 | 3.272,54 | 21.806,80 | 24.720,75 | 24.974,57 | 24.974,57 | 24.974,57 | 0,00 |
| | | | | | | 151.287,00 | 107.600,00 | 255.973,05 | 21.806,80 | 234.166,25 | 234.166,25 | 234.166,25 | 234.166,25 | 0,00 |
| | | | | | 339041 | 16.257,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.257,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 16.257,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 339042 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 8.800,00 | 8.200,00 | 0,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 0,00 |
| | | | | | 449052 | 76.072,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.072,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 76.072,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA UNIDADE. | | | | | 670.521,47 | 0,00 | 231.568,05 | 45.626,60 | 634.780,23 | 250.900,07 | 257.960,07 | 257.960,07 | 257.960,07 | 0,00 |
| | | | | | 2.221.231,73 | 0,00 | 1.792.277,80 | 45.626,60 | 1.736.451,00 | 1.736.451,00 | 1.736.451,00 | 1.736.451,00 | 1.736.451,00 | 0,00 |

Hamilton do Nascimento Pereira
 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Carla Pereira

MARIA RUTE PEREIRA COSTA MOURA
 CONTADORA CRC 6302/C-1



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

| CLASSIFICAÇÃO | AMÉRICA | | SUPLEM/ANUL. | | ORSP. ENFERMADA | | ANT. EMPENHO | | Saldo da dotação para o mês seguinte | LÍQUIDA | | PAGA | | Emp. a pagar |
|------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|-----------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|
| | Até o mês | Até o mês | 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..... | 670.521,47 | 0,00 | 231.568,04 | 45.626,80 | 45.626,80 | 45.626,80 | 45.626,80 | 45.626,80 | 694.783,23 | 256.680,07 | 257.680,07 | 257.680,07 | 0,00 | |
| | 2.221.211,23 | 0,00 | 1.782.277,60 | 45.626,80 | 45.626,80 | 45.626,80 | 45.626,80 | 45.626,80 | 1.736.351,00 | 1.736.451,00 | 1.736.451,00 | 1.736.451,00 | 0,00 | |

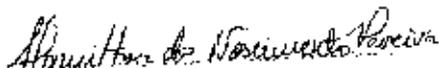
Hamilton do Nascimento Pereira
 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

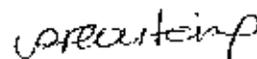
Carla Anta

ANA ANTIA PEREIRA COSTA MONTEIRO
 CONTADORA CRC 6162/D-1



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


 NANTÔNIO DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE



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



| N. do Empenho | Data Empen. | Unidade Orçamentaria | FG | Proj/Ativ. | Elemento Despesa | Tipo Emp. | Valor Empenhado | Valor Pago | Valor a Pagar | NOME DO CREDOR |
|----------------------|-------------|----------------------|----|------------|------------------|-----------|-----------------|------------|---------------|--|
| 336.001 | 01/12 | 01.01. | 01 | 2.065 | 339014 30 | ORD | 164,00 | 164,00 | 0,00 | ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO |
| 337.001 | 22/12 | 01.01. | 01 | 2.065 | 339014 30 | ORD | 164,00 | 164,00 | 0,00 | PEDRO FERREIRA DA SILVA |
| 343.001 | 25/12 | 01.01. | 01 | 2.065 | 339014 00 | CRD | 164,00 | 164,00 | 0,00 | ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO |
| 341.001 | 26/12 | 01.01. | 01 | 2.065 | 339014 00 | CRD | 164,00 | 164,00 | 0,00 | PEDRO FERREIRA DA SILVA |
| 342.001 | 27/12 | 01.01. | 01 | 2.065 | 339014 00 | CRD | 164,00 | 164,00 | 0,00 | ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO |
| 344.001 | 29/12 | 01.01. | 01 | 2.065 | 339014 00 | CRD | 164,00 | 164,00 | 0,00 | MARIA GORETH DE PAIVA DIAS |
| 347.001 | 12/12 | 01.01. | 01 | 2.065 | 339014 00 | CRD | 164,00 | 164,00 | 0,00 | MARIA GORETH DE PAIVA DIAS |
| 348.001 | 13/12 | 01.01. | 01 | 2.065 | 339014 00 | CRD | 164,00 | 164,00 | 0,00 | LUCY MARCELO VIEIRA |
| 349.001 | 14/12 | 01.01. | 01 | 2.065 | 339014 00 | CRD | 164,00 | 164,00 | 0,00 | MARIA GORETH DE PAIVA DIAS |
| 349.002 | 14/12 | 01.01. | 01 | 1.002 | 449051 03 | ORD | 10.156,00 | 10.156,00 | 0,00 | CRUZ BRITO E DANDEIRA PERES |
| 350.001 | 15/12 | 01.01. | 01 | 2.065 | 339014 00 | CRD | 164,00 | 164,00 | 0,00 | LUCY MARCELO VIEIRA |
| 351.001 | 16/12 | 01.01. | 01 | 2.065 | 339030 04 | CRD | 55,00 | 55,00 | 0,00 | FIJATI COMERCIO DE GAS LTDA |
| 351.002 | 16/12 | 01.01. | 01 | 2.065 | 339014 00 | CRD | 164,00 | 164,00 | 0,00 | PEDRO FERREIRA DA SILVA |
| 354.001 | 18/12 | 01.01. | 01 | 2.065 | 339030 16 | CRD | 219,50 | 219,50 | 0,00 | MARCEL ROCHA DA SILVA FILHO |
| 354.002 | 18/12 | 01.01. | 01 | 2.065 | 339014 00 | CRD | 164,00 | 164,00 | 0,00 | PEDRO FERREIRA DA SILVA |
| 355.001 | 20/12 | 01.01. | 01 | 2.065 | 339011 03 | CRD | 2.805,00 | 2.805,00 | 0,00 | CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA COMISSAO |
| 355.002 | 20/12 | 01.01. | 01 | 2.065 | 339011 03 | CRD | 12.259,95 | 12.259,95 | 0,00 | CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA EFETIVOS |
| 355.003 | 20/12 | 01.01. | 01 | 2.065 | 339035 06 | CRD | 800,00 | 800,00 | 0,00 | GABRIEL PIRES ASSUNCAO JUNIOR |
| 355.004 | 20/12 | 01.01. | 01 | 2.065 | 339036 06 | CRD | 800,00 | 800,00 | 0,00 | GABRIEL PIRES ASSUNCAO JUNIOR |
| 355.005 | 20/12 | 01.01. | 01 | 2.065 | 339039 09 | CRD | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | MARA RUTH FERREIRA COSTA MONTEIRO |
| 355.006 | 20/12 | 01.01. | 01 | 2.065 | 339039 43 | CRD | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 | ITALO VANDERLON DE OLIVEIRA SILVA ME |
| 355.007 | 20/12 | 01.01. | 01 | 2.065 | 339014 00 | CRD | 164,00 | 164,00 | 0,00 | ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO |
| 356.001 | 21/12 | 01.01. | 01 | 2.065 | 339011 03 | CRD | 74.219,60 | 74.219,60 | 0,00 | CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA VEREADORES |
| 356.002 | 21/12 | 01.01. | 01 | 2.065 | 339039 50 | CRD | 222,54 | 222,54 | 0,00 | 2 TABELONATO DE NOTAS PROTESTOS E C.F.C.O D |
| 356.003 | 21/12 | 01.01. | 01 | 2.065 | 339030 16 | CRD | 10,00 | 10,00 | 0,00 | L.GOMES DE PINHO ME |
| 356.004 | 21/12 | 01.01. | 01 | 2.065 | 339036 06 | CRD | 500,00 | 500,00 | 0,00 | SERESJANA ALVES DA SILVA |
| 356.005 | 21/12 | 01.01. | 01 | 2.065 | 339014 00 | CRD | 164,00 | 164,00 | 0,00 | MARIA GORETH DE PAIVA DIAS |
| 7.001 | 22/12 | 01.01. | 01 | 2.065 | 339036 15 | CRD | 400,00 | 400,00 | 0,00 | QUELCEMAR MAXIMO DE SOUSA |
| 7.002 | 22/12 | 01.01. | 01 | 2.065 | 339014 00 | CRD | 164,00 | 164,00 | 0,00 | MARIA GORETH DE PAIVA DIAS |
| 358.001 | 23/12 | 01.01. | 01 | 2.065 | 339014 00 | CRD | 164,00 | 164,00 | 0,00 | ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO |
| 351.001 | 26/12 | 01.01. | 01 | 2.065 | 339014 00 | CRD | 164,00 | 164,00 | 0,00 | ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO |
| 362.001 | 27/12 | 01.01. | 01 | 2.065 | 339036 33 | CRD | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | JOSE AFONSO DA SILVA |
| 363.001 | 28/12 | 01.01. | 01 | 2.065 | 339014 00 | CRD | 164,00 | 164,00 | 0,00 | ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO |
| 363.002 | 28/12 | 01.01. | 01 | 2.065 | 339014 00 | CRD | 164,00 | 164,00 | 0,00 | ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO |
| 365.001 | 30/12 | 01.01. | 01 | 2.065 | 339013 00 | CRD | 121.374,45 | 121.374,45 | 0,00 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| *** Quantidade Total | | | | | | | 231.568,04 | 231.408,04 | 0,00 | |
| *** Quantidade Total | | | | | | | 231.568,04 | 231.408,04 | 0,00 | |

Hamilton de Nascimento Pereira
HAMILTON DE NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Mara Ruth Ferreira Costa Monteiro

MARA RUTH FERREIRA COSTA MONTEIRO
CONTADORA CRC 6332/S-1



| N. do Data Valor Descontos Data Conta Nº do NOME DO DEVEDOR Unidade Proj. F. Item | Empenho Pago Pago Pagor Paçadora Documental (Orçament) (Ativ.) (Despes) | | | | | | | | | |
|---|---|------------|-----------|----------------------|--------------|---|--------|----|-------|--------|
| 004001 | 04/31 | 7,65 | 0,00 | 20/12 | 11111.02.02. | 000106-CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01.01. | 01 | 2.065 | 339039 |
| 004001 | 04/31 | 7,65 | 0,00 | 20/12 | 11111.02.02. | 000106-CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01.01. | 01 | 2.065 | 339039 |
| 004001 | 04/31 | 7,65 | 0,00 | 20/12 | 11111.02.02. | 000106-CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01.01. | 01 | 2.065 | 339039 |
| 004001 | 14/31 | 7,65 | 0,00 | 20/12 | 11111.02.02. | 000106-CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01.01. | 01 | 2.065 | 339039 |
| 004001 | 04/31 | 7,65 | 0,00 | 20/12 | 11111.02.02. | 000106-CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01.01. | 01 | 2.065 | 339039 |
| 004001 | 04/31 | 12,54 | 0,00 | 21/12 | 11111.02.02. | 000106-CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01.01. | 01 | 2.065 | 339039 |
| 003001 | 00/61 | 660,00 | 0,00 | 20/12 | 11111.02.02. | 000056-DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA | 01.01. | 01 | 2.065 | 339039 |
| 003002 | 02/02 | 2.750,00 | 0,00 | 20/12 | 11111.02.02. | 000012-SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA | 01.01. | 01 | 2.065 | 339039 |
| 003002 | 02/02 | 1.375,00 | 0,00 | 20/12 | 11111.02.02. | 000012-SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA | 01.01. | 01 | 2.065 | 339039 |
| 002001 | 11/02 | 4.400,00 | 0,00 | 20/12 | 11111.02.02. | 000062-BANDEIRA KACEDO & BANDEIRA PARES LTDA EP | 01.01. | 01 | 2.065 | 339039 |
| 002002 | 15/02 | 3.000,00 | 0,00 | 20/12 | 11111.02.02. | 000125-JUSSUS DOS SANTOS CARVALHO | 01.01. | 01 | 2.065 | 339039 |
| 001001 | 01/05 | 445,24 | 0,00 | 21/12 | 11111.02.02. | 000024-ELECTROBRAS | 01.01. | 01 | 2.065 | 339039 |
| 000001 | 10/03 | 700,33 | 0,00 | 22/12 | 11111.02.02. | 000069-M.F.GOMES DA SILVA PORTAIS - ME | 01.01. | 01 | 2.065 | 339039 |
| 000001 | 10/03 | 700,33 | 0,00 | 22/12 | 11111.02.02. | 000069-M.F.GOMES DA SILVA PORTAIS - ME | 01.01. | 01 | 2.065 | 339039 |
| 001004 | 21/03 | 370,33 | 0,00 | 20/12 | 11111.02.02. | 000108-JOEA MENDE DE MATOS FILHO | 01.01. | 01 | 2.065 | 339039 |
| 001006 | 21/03 | 1.200,50 | 0,00 | 21/12 | 11111.02.02. | 000015-ANSELMO GOMES DE OLIVEIRA | 01.01. | 01 | 2.065 | 339039 |
| 001006 | 19/08 | 0.430,33 | 0,00 | 20/12 | 11111.02.02. | 000013-MARA RUTH FERREIRA COSTA MONTEIRO | 01.01. | 01 | 2.065 | 339039 |
| 001006 | 19/08 | 3.300,50 | 0,00 | 20/12 | 11111.02.02. | 000013-MARA RUTH FERREIRA COSTA MONTEIRO | 01.01. | 01 | 2.065 | 339039 |
| 001001 | 01/12 | 164,00 | 0,00 | 20/12 | 11111.02.02. | 000028-ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO | 01.01. | 01 | 2.065 | 339039 |
| 001001 | 02/12 | 164,00 | 0,00 | 20/12 | 11111.02.02. | 000028-ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO | 01.01. | 01 | 2.065 | 339039 |
| 001001 | 03/12 | 164,00 | 0,00 | 20/12 | 11111.02.02. | 000028-ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO | 01.01. | 01 | 2.065 | 339039 |
| 001001 | 04/12 | 164,00 | 0,00 | 20/12 | 11111.02.02. | 000028-ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO | 01.01. | 01 | 2.065 | 339039 |
| 001001 | 05/12 | 164,00 | 0,00 | 20/12 | 11111.02.02. | 000028-ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO | 01.01. | 01 | 2.065 | 339039 |
| 001001 | 06/12 | 164,00 | 0,00 | 20/12 | 11111.02.02. | 000028-ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO | 01.01. | 01 | 2.065 | 339039 |
| 001001 | 07/12 | 164,00 | 0,00 | 20/12 | 11111.02.02. | 000028-ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO | 01.01. | 01 | 2.065 | 339039 |
| 001001 | 08/12 | 164,00 | 0,00 | 20/12 | 11111.02.02. | 000028-ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO | 01.01. | 01 | 2.065 | 339039 |
| 001001 | 09/12 | 164,00 | 0,00 | 20/12 | 11111.02.02. | 000028-ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO | 01.01. | 01 | 2.065 | 339039 |
| 001001 | 10/12 | 164,00 | 0,00 | 20/12 | 11111.02.02. | 000028-ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO | 01.01. | 01 | 2.065 | 339039 |
| 001001 | 11/12 | 164,00 | 0,00 | 20/12 | 11111.02.02. | 000028-ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO | 01.01. | 01 | 2.065 | 339039 |
| 001001 | 12/12 | 164,00 | 0,00 | 20/12 | 11111.02.02. | 000028-ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO | 01.01. | 01 | 2.065 | 339039 |
| 001001 | 13/12 | 164,00 | 0,00 | 20/12 | 11111.02.02. | 000028-ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO | 01.01. | 01 | 2.065 | 339039 |
| 001001 | 14/12 | 164,00 | 0,00 | 20/12 | 11111.02.02. | 000028-ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO | 01.01. | 01 | 2.065 | 339039 |
| 001001 | 15/12 | 164,00 | 0,00 | 20/12 | 11111.02.02. | 000028-ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO | 01.01. | 01 | 2.065 | 339039 |
| 001001 | 16/12 | 65,00 | 0,00 | 16/12 | 11111.01. | 000126-PIAUI COMERCIO DE GAS LTDA | 01.01. | 01 | 2.065 | 339039 |
| 001001 | 16/12 | 164,00 | 0,00 | 22/12 | 11111.02.02. | 000028-ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO | 01.01. | 01 | 2.065 | 339039 |
| 001001 | 19/12 | 219,50 | 0,00 | 21/12 | 11111.02.02. | 000094-MANDEL ROSA DA SILVA FILHO | 01.01. | 01 | 2.065 | 339039 |
| 001001 | 19/12 | 164,00 | 0,00 | 22/12 | 11111.02.02. | 000028-ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO | 01.01. | 01 | 2.065 | 339039 |
| 001001 | 20/12 | 2.110,00 | 695,00 | 21/12 | 11111.02.02. | 000028-ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO | 01.01. | 01 | 2.065 | 339039 |
| 001001 | 20/12 | 9.501,00 | 2.768,00 | 21/12 | 11111.02.02. | 000028-ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO | 01.01. | 01 | 2.065 | 339039 |
| 001001 | 20/12 | 800,00 | 0,00 | 21/12 | 11111.02.02. | 000140-GABRIEL PIRES ASSUNCAO JUNIOR | 01.01. | 01 | 2.065 | 339039 |
| 001001 | 20/12 | 800,00 | 0,00 | 21/12 | 11111.02.02. | 000140-GABRIEL PIRES ASSUNCAO JUNIOR | 01.01. | 01 | 2.065 | 339039 |
| 001001 | 20/12 | 1.700,00 | 0,00 | 20/12 | 11111.02.02. | 000013-MARA RUTH FERREIRA COSTA MONTEIRO | 01.01. | 01 | 2.065 | 339039 |
| 001001 | 20/12 | 1.350,00 | 0,00 | 20/12 | 11111.02.02. | 000022-ITALO WANDERLON DE OLIVEIRA SILVA ME | 01.01. | 01 | 2.065 | 339039 |
| 001001 | 20/12 | 164,00 | 0,00 | 20/12 | 11111.02.02. | 000028-ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO | 01.01. | 01 | 2.065 | 339039 |
| 001001 | 21/12 | 59.485,30 | 15.750,30 | 21/12 | 11111.02.02. | 000028-ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO | 01.01. | 01 | 2.065 | 339039 |
| 001001 | 21/12 | 222,54 | 0,00 | 21/12 | 11111.02.02. | 000144-2 TABELIONATO DE NOTAS PROTESTOS E OFICI | 01.01. | 01 | 2.065 | 339039 |
| 001001 | 21/12 | 10,00 | 0,00 | 21/12 | 11111.01. | 000032-L. SIKES DE PINHO ME | 01.01. | 01 | 2.065 | 339039 |
| 001001 | 21/12 | 500,00 | 0,00 | 22/12 | 11111.02.02. | 000138-SERBASTIANA ALVES DA SILVA | 01.01. | 01 | 2.065 | 339039 |
| 001001 | 21/12 | 164,00 | 0,00 | 22/12 | 11111.02.02. | 000097-MARIA SORETE DE PAIVA DIAS | 01.01. | 01 | 2.065 | 339039 |
| 001001 | 22/12 | 600,00 | 0,00 | 23/12 | 11111.02.02. | 000152-CELISMAR MARTHO DE SOUSA | 01.01. | 01 | 2.065 | 339039 |
| 001001 | 22/12 | 164,00 | 0,00 | 22/12 | 11111.02.02. | 000097-MARIA SORETE DE PAIVA DIAS | 01.01. | 01 | 2.065 | 339039 |
| 001001 | 23/12 | 164,00 | 0,00 | 28/12 | 11111.02.02. | 000028-ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO | 01.01. | 01 | 2.065 | 339039 |
| 001001 | 26/12 | 164,00 | 0,00 | 28/12 | 11111.02.02. | 000028-ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO | 01.01. | 01 | 2.065 | 339039 |
| 001001 | 27/12 | 1.700,00 | 0,00 | 27/12 | 11111.02.02. | 000078-JOSE APOSCA DA SILVA | 01.01. | 01 | 2.065 | 339039 |
| 001001 | 28/12 | 164,00 | 0,00 | 28/12 | 11111.02.02. | 000028-ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO | 01.01. | 01 | 2.065 | 339039 |
| 001001 | 28/12 | 164,00 | 0,00 | 28/12 | 11111.02.02. | 000028-ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO | 01.01. | 01 | 2.065 | 339039 |
| 001001 | 30/12 | 121.974,45 | 0,00 | 30/12 | 11111.01. | 000031-TURS - INSTITUTO NACIONAL DE SECURE SOC | 01.01. | 01 | 2.065 | 339039 |
| | | 238.436,69 | 15.195,39 | *** Quantidade total | | 53 | | | | |

HAMILTON DO NASCIMENTO FERREIRA

HAMILTON DO NASCIMENTO FERREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

MARA RUTH FERREIRA COSTA MONTEIRO

MARA RUTH FERREIRA COSTA MONTEIRO
CONCESSORA CPC 6302/G-1



| N° | Data | Tipo Créditos | Fonte de Recurso | Suplementação de Dotação | Anulação de Dotação |
|-------------------|------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|
| 000010 | 01/12/2016 | Crédito Adicional Suplementar | Anulação de Dotação | 104.800,00 | 104.800,00 |
| TOTAL GERAL | | | | 104.800,00 | 104.800,00 |

Hamilton de Nascimento Pereira

Carla Rute

HAMILTON DE NASCIMENTO PEREIRA
 VENCEDOR PRESIDENTE

CARLA RUTE PEREIRA COSTA MONTENRO
 CONTADORA CRC 6332/0-1



| Códig | Descrição do Material | MOVIMENTO FÍSICO | | | | MOVIMENTO FINANCEIRO | | Preço Médio | |
|-------|-----------------------------------|------------------|------------|---------|-------|----------------------|--------|-------------|---------|
| | | Ord | 1816 Anter | Entrada | Saída | Est. Atual | Débito | | Crédito |
| ### | ANEXO SEM MOVIMENTO NESTE MÊS ### | | | | | | 0,00 | 0,00 | |

Hamilton do Nascimento Pereira

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência: Dezembro/2016

Conta contábil.....: 11111.02.02. . CAIXA ECONOMICA FEDERAL39-
 Banco: 104, Agência: 00.472-7, Conta Bancária: . . .039-9

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO (CONTA MOVIMENTO).....R\$ 63,69
 SALDO CONFORME EXTRATO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA.....R\$ 0,00

HISTÓRICO DO LANÇAMENTO DOCUMENTO DT.EMISS VALOR R\$

Saida não considerada pelo banco

| | | |
|--|------------|--------|
| CX Nº: 000544 - 2 TABELIONATO DE NOTAS PROTESTOS E | 21/12/2016 | 222,54 |
| | | 222,54 |

Observação:

| | |
|--|---------|
| SALDO FINAL CONTABILIZADO (SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ | -153,85 |
| SALDO FINAL CONTABILIZADO (COM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ | -153,85 |

Visto do Gestor

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

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



| CÓDIGO CONTA | TÍTULO DA CONTA | SALDO ANTERIOR | VARIACÃO DO MÊS | | SALDO ATUAL | |
|-------------------|--|----------------|-----------------|------------|-------------|------------|
| | | | DÉBITO | CRÉDITO | DÉBITO | CRÉDITO |
| 1 | ATIVO | 49.453,36(D) | 458.975,73 | 458.478,84 | 29.950,15 | |
| 11 | ATIVO CIRCULANTE | 29.505,16(D) | 428.815,75 | 458.478,84 | | 153,85 |
| 111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 1.827,94(D) | 428.525,23 | 430.537,02 | | 153,85 |
| 1111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA V | 1.827,94(D) | 428.525,23 | 430.537,02 | | 153,85 |
| 11111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N | 1.827,94(D) | 428.525,23 | 430.537,02 | | 153,85 |
| 11111.01 | CAIXA | 1.000,54(D) | 306.905,73 | 307.955,77 | 0,00 | |
| 11111.02 | CONTA ÚNICA | 777,40(D) | 121.620,50 | 122.581,25 | | 153,85 |
| 11111.02.02 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 777,40(D) | 121.620,50 | 122.581,25 | | 153,85 |
| 113 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 27.677,42(D) | 0,00 | 27.677,42 | 0,00 | |
| 1131 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A T | 11.674,79(D) | 0,00 | 11.674,79 | 0,00 | |
| 11311 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A T | 11.674,79(D) | 0,00 | 11.674,79 | 0,00 | |
| 11311.01 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 11.674,79(D) | 0,00 | 11.674,79 | 0,00 | |
| 11311.01.01 | SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS | 11.674,79(D) | 0,00 | 11.674,79 | 0,00 | |
| 1136 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CO | 16.002,63(D) | 0,00 | 16.002,63 | 0,00 | |
| 11361 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CO | 16.002,63(D) | 0,00 | 16.002,63 | 0,00 | |
| 11361.99 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE | 16.002,63(D) | 0,00 | 16.002,63 | 0,00 | |
| 115 | ESTOQUES | 0,00(D) | 294,50 | 294,50 | 0,00 | |
| 1156 | ALMOXARIFADO | 0,00(D) | 294,50 | 294,50 | 0,00 | |
| 11561 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00(D) | 294,50 | 294,50 | 0,00 | |
| 11561.01 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00(D) | 65,00 | 65,00 | 0,00 | |
| 11561.01.01 | CÂMARA MUNICIPAL | 0,00(D) | 65,00 | 65,00 | 0,00 | |
| 11561.02 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11561.02.01 | CÂMARA MUNICIPAL | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11561.06 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00(D) | 229,50 | 229,50 | 0,00 | |
| 11561.06.03 | CÂMARA MUNICIPAL | 0,00(D) | 229,50 | 229,50 | 0,00 | |
| 12 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 19.948,20(D) | 10.156,00 | 0,00 | 30.104,00 | |
| 123 | IMOBILIZADO | 19.948,20(D) | 10.156,00 | 0,00 | 30.104,00 | |
| 1231 | BENS MÓVEIS | 19.948,20(D) | 0,00 | 0,00 | 10.946,00 | |
| 12311 | BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 10.948,20(D) | 0,00 | 0,00 | 10.946,00 | |
| 12311.04 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E EM C | 1.095,20(D) | 0,00 | 0,00 | 1.095,00 | |
| 12311.04.02 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | 1.095,20(D) | 0,00 | 0,00 | 1.095,00 | |
| 12311.99 | DEMAIS BENS MÓVEIS | 9.853,00(D) | 0,00 | 0,00 | 9.853,00 | |
| 12311.99.99 | OUTROS BENS MÓVEIS | 9.853,00(D) | 0,00 | 0,00 | 9.853,00 | |
| 1232 | BENS IMÓVEIS | 9.000,00(D) | 10.156,00 | 0,00 | 19.156,00 | |
| 12321 | BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 9.000,00(D) | 10.156,00 | 0,00 | 19.156,00 | |
| 12321.01 | BENS DE USO ESPECIAL | 6.000,00(D) | 10.156,00 | 0,00 | 16.156,00 | |
| 12321.01.03 | EDIFÍCIOS | 6.000,00(D) | 10.156,00 | 0,00 | 16.156,00 | |
| 12321.99 | DEMAIS BENS IMÓVEIS | 3.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| 12321.99.99 | OUTROS BENS IMÓVEIS | 3.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| 2 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 218.924,29(C) | 467.627,85 | 276.075,21 | | 27.371,65 |
| 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 470.335,67(C) | 467.627,85 | 276.075,21 | | 278.783,33 |
| 211 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS | 0,00(C) | 210.369,00 | 210.369,00 | | 0,00 |
| 2111 | PESSOAL A PAGAR | 0,00(C) | 89.294,55 | 89.294,55 | | 0,00 |
| 21111 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00(C) | 89.294,55 | 89.294,55 | | 0,00 |
| 21111.01 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | 0,00(C) | 89.294,55 | 89.294,55 | | 0,00 |
| 21111.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO E | 0,00(C) | 89.294,55 | 89.294,55 | | 0,00 |
| 21111.01.01.01 | ADM | 0,00(C) | 89.294,55 | 89.294,55 | | 0,00 |
| 2114 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00(C) | 121.074,45 | 121.074,45 | | 0,00 |
| 21145 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MU | 0,00(C) | 121.074,45 | 121.074,45 | | 0,00 |
| 21145.01 | INSS A PAGAR | 0,00(C) | 121.074,45 | 121.074,45 | | 0,00 |
| 21145.01.01 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E ADM | 0,00(C) | 121.074,45 | 121.074,45 | | 0,00 |
| 21145.01.01.01 | CÂMARA MUNICIPAL | 0,00(C) | 121.074,45 | 121.074,45 | | 0,00 |
| 213 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR | 2.056,00(C) | 48.667,07 | 46.611,07 | | 0,00 |
| 2131 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | 2.056,00(C) | 48.667,07 | 46.611,07 | | 0,00 |
| 21311 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | 2.056,00(C) | 48.667,07 | 46.611,07 | | 0,00 |
| 21311.01 | FORNECEDORES NACIONAIS | 700,00(C) | 47.311,07 | 46.611,07 | | 0,00 |
| 21311.01.01 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 700,00(C) | 47.311,07 | 46.611,07 | | 0,00 |
| 21311.01.01.01 | CÂMARA MUNICIPAL | 700,00(C) | 47.311,07 | 46.611,07 | | 0,00 |
| 21311.03 | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | 1.356,00(C) | 1.356,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 21311.03.01 | CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR | 1.356,00(C) | 1.356,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 21311.03.01.01 | CÂMARA MUNICIPAL | 1.356,00(C) | 1.356,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 21311.03.01.01.14 | RAP-2014-CÂMARA MUNICIPAL | 1.356,00(C) | 1.356,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 21311.03.01.01.15 | RAP-2015-CÂMARA MUNICIPAL | 0,00(C) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 218 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 468.279,67(C) | 208.591,78 | 19.055,14 | | 278.783,33 |
| 2189 | VALORES RESTITUTÍVEIS | 468.279,67(C) | 208.591,78 | 19.055,14 | | 278.783,33 |
| 21891 | VALORES RESTITUTÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 468.279,67(C) | 208.591,78 | 19.055,14 | | 278.783,33 |

Hamilton do Nascimento Pereira
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Mara Ruth

MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO
CONHECIDA COMO CMC 6322/G-1



| CÓDIGO CONTA | TÍTULO DA CONTA | VARIACÃO DO MÊS | | SALDO ATUAL | |
|----------------|---|-----------------|------------|-------------|--------------|
| | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | DÉBITO |
| 21881.02 | CONSIGNACOES | 468.279,67(C) | 208.591,78 | 19.095,14 | 278.783,03 |
| 21881.01.02 | INSS | 123.770,80(C) | 115.237,01 | 8.258,82 | 16.792,61 |
| 21881.01.02.01 | INSS CAMARA | 115.981,59(C) | 115.237,01 | 8.258,82 | 8.963,40 |
| 21881.01.02.02 | ALTOS PREV | 7.829,21(C) | 0,00 | 0,00 | 7.829,21 |
| 21881.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - TRRF CAMARA | 326.666,54(C) | 90.004,00 | 7.574,58 | 244.237,12 |
| 21881.01.04.01 | TRRF CAMARA | 326.666,54(C) | 90.004,00 | 7.574,58 | 244.237,12 |
| 21881.01.10 | PENSAO ALIMENTICIA | 318,61(C) | 1.875,53 | 1.556,92 | 0,00 |
| 21881.01.10.01 | PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA | 318,61(C) | 1.875,53 | 1.556,92 | 0,00 |
| 21881.01.11 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI | 1.758,99(C) | 356,75 | 586,33 | 1.988,57 |
| 21881.01.11.01 | PLANO DE SAUDE - CAMARA | 1.758,99(C) | 356,75 | 586,33 | 1.988,57 |
| 21881.01.13 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE | 452,54(C) | 0,00 | 0,00 | 452,54 |
| 21881.01.13.01 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 400,00(C) | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 21881.01.13.02 | SINDICATO ANUAL | 52,54(C) | 0,00 | 0,00 | 52,54 |
| 21881.01.15 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 15.312,19(C) | 1.118,49 | 1.118,49 | 15.312,19 |
| 21881.01.15.01 | CONSIGNACOES CAMARA MUNICIPAL | 15.312,19(C) | 1.118,49 | 1.118,49 | 15.312,19 |
| 23 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 251.411,38(D) | 0,00 | 0,00 | 251.411,38 |
| 237 | RESULTADOS ACUMULADOS | 251.411,38(D) | 0,00 | 0,00 | 251.411,38 |
| 2371 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 251.411,38(D) | 0,00 | 0,00 | 251.411,38 |
| 23711 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS | 251.411,38(D) | 0,00 | 0,00 | 251.411,38 |
| 23711.02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANT | 251.411,38(D) | 0,00 | 0,00 | 251.411,38 |
| 3 | VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 1.478.470,83(D) | 272.426,48 | 0,00 | 1.751.897,42 |
| 31 | PESSOAL E ENCARGOS | 997.166,00(D) | 210.369,00 | 0,00 | 1.207.535,00 |
| 311 | REMUNERACÃO A PESSOAL | 997.166,00(D) | 89.294,55 | 0,00 | 1.086.460,55 |
| 3111 | REMUNERACÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA | 997.166,00(D) | 89.294,55 | 0,00 | 1.086.460,55 |
| 31111 | REMUNERACÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA | 997.166,00(D) | 89.294,55 | 0,00 | 1.086.460,55 |
| 31111.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 997.166,00(D) | 89.294,55 | 0,00 | 1.086.460,55 |
| 31111.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 626.068,00(D) | 89.294,55 | 0,00 | 715.362,55 |
| 31111.01.31 | SUBSÍDIOS | 371.098,00(D) | 0,00 | 0,00 | 371.098,00 |
| 312 | ENCARGOS PATRONAIS | 0,00(D) | 121.074,45 | 0,00 | 121.074,45 |
| 3121 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 0,00(D) | 121.074,45 | 0,00 | 121.074,45 |
| 31212 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 0,00(D) | 121.074,45 | 0,00 | 121.074,45 |
| 31212.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 0,00(D) | 121.074,45 | 0,00 | 121.074,45 |
| 33 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT | 473.804,93(D) | 36.455,07 | 0,00 | 510.260,00 |
| 331 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 20.408,25(D) | 294,50 | 0,00 | 20.702,75 |
| 3311 | CONSUMO DE MATERIAL | 20.408,25(D) | 294,50 | 0,00 | 20.702,75 |
| 33111 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 20.408,25(D) | 294,50 | 0,00 | 20.702,75 |
| 33111.03 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 0,00(D) | 65,00 | 0,00 | 65,00 |
| 33111.06 | GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO | 175,00(D) | 0,00 | 0,00 | 175,00 |
| 33111.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 4.243,25(D) | 229,50 | 0,00 | 4.472,75 |
| 33111.17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 15.405,00(D) | 0,00 | 0,00 | 15.405,00 |
| 33111.25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 585,00(D) | 0,00 | 0,00 | 585,00 |
| 332 | SERVIÇOS | 453.396,68(D) | 36.160,57 | 0,00 | 489.557,25 |
| 3321 | DIÁRIAS | 45.725,00(D) | 3.116,00 | 0,00 | 48.841,00 |
| 33211 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 45.725,00(D) | 3.116,00 | 0,00 | 48.841,00 |
| 33211.02 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | 45.725,00(D) | 3.116,00 | 0,00 | 48.841,00 |
| 3322 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 198.480,00(D) | 8.070,00 | 0,00 | 206.550,00 |
| 33221 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 198.480,00(D) | 8.070,00 | 0,00 | 206.550,00 |
| 33221.01 | CONSULTORIA E ACESSORIA | 50.800,00(D) | 3.000,00 | 0,00 | 53.800,00 |
| 33221.11 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 37.800,00(D) | 0,00 | 0,00 | 37.800,00 |
| 33221.15 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 62.760,00(D) | 2.970,00 | 0,00 | 65.730,00 |
| 33221.21 | LOCAÇÕES | 0,00(D) | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 33221.22 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 1.020,00(D) | 0,00 | 0,00 | 1.020,00 |
| 33221.26 | SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACI | 46.100,00(D) | 1.700,00 | 0,00 | 47.800,00 |
| 3323 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 209.191,68(D) | 24.974,57 | 0,00 | 234.166,25 |
| 33231 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 209.191,68(D) | 24.974,57 | 0,00 | 234.166,25 |
| 33231.08 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR | 6.115,30(D) | 445,24 | 0,00 | 6.560,54 |
| 33231.10 | LOCAÇÕES | 9.600,00(D) | 1.200,00 | 0,00 | 10.800,00 |
| 33231.11 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN | 60.974,00(D) | 6.175,00 | 0,00 | 67.049,00 |
| 33231.14 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 9.680,00(D) | 880,00 | 0,00 | 10.560,00 |
| 33231.32 | SERVIÇOS BANCARIOS | 568,45(D) | 51,79 | 0,00 | 620,24 |
| 33231.40 | SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM | 21.478,00(D) | 0,00 | 0,00 | 21.478,00 |
| 33231.47 | SERVIÇOS JUDICIARIOS | 329,10(D) | 222,54 | 0,00 | 551,64 |
| 33231.51 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 108.546,83(D) | 18.008,00 | 0,00 | 116.546,83 |
| 34 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FIXAS | 8.500,00(D) | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 |
| 349 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA | 8.500,00(D) | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 |
| 3498 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA | 8.500,00(D) | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 |
| 34991 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA | 8.500,00(D) | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 |

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO

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



| CÓDIGO CONTA | TÍTULO DA CONTA | VARIACÃO DO MÊS | | SALDO ATUAL | | |
|--------------|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | DÉBITO | CRÉDITO |
| 36 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCOR | 0,00(D) | 25.602,42 | 0,00 | 25.602,42 | |
| 365 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00(D) | 25.602,42 | 0,00 | 25.602,42 | |
| 36501 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00(D) | 25.602,42 | 0,00 | 25.602,42 | |
| 4 | VARIACÃO PATRI MON AL ALIMENTATI VA | 1.310.000,00(C) | 0,00 | 444.475,82 | | 1.754.475,82 |
| 45 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 1.310.000,00(C) | 0,00 | 424.685,23 | | 1.734.685,23 |
| 451 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 1.310.000,00(C) | 0,00 | 424.685,23 | | 1.734.685,23 |
| 4511 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO | 1.310.000,00(C) | 0,00 | 424.685,23 | | 1.734.685,23 |
| 45112 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO | 1.310.000,00(C) | 0,00 | 424.685,23 | | 1.734.685,23 |
| 45112.02 | REPASSE PARA A CAMARA MUNICIPAL | 1.310.000,00(C) | 0,00 | 424.685,23 | | 1.734.685,23 |
| 46 | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINC | 0,00(C) | 0,00 | 19.790,69 | | 19.790,69 |
| 464 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00(C) | 0,00 | 19.790,69 | | 19.790,69 |
| 46401 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - | 0,00(C) | 0,00 | 19.790,69 | | 19.790,69 |
| 5 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E | 3.774.639,04(D) | 441.168,04 | 255.426,80 | 3.960.380,28 | |
| 52 | ORÇAMENTO APROVADO | 3.771.940,99(D) | 441.168,04 | 255.426,80 | 3.957.682,23 | |
| 522 | FIXAÇÃO DA DESPESA | 3.771.940,99(D) | 441.168,04 | 255.426,80 | 3.957.682,23 | |
| 5221 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2.221.231,23(D) | 209.600,00 | 209.600,00 | 2.221.231,23 | |
| 52211 | DOTAÇÃO INICIAL | 2.221.231,23(D) | 0,00 | 0,00 | 2.221.231,23 | |
| 52211.01 | CRÉDITO INICIAL | 2.221.231,23(D) | 0,00 | 0,00 | 2.221.231,23 | |
| 52212 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | 304.200,00(D) | 104.800,00 | 0,00 | 409.000,00 | |
| 52212.01 | CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 304.200,00(D) | 104.800,00 | 0,00 | 409.000,00 | |
| 52213 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00(D) | 304.800,00 | 104.800,00 | 0,00 | |
| 52213.03 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | 304.200,00(D) | 104.800,00 | 0,00 | 409.000,00 | |
| 52213.99 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FO | 304.200,00(C) | 0,00 | 104.800,00 | | 409.000,00 |
| 52219 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 304.200,00(C) | 0,00 | 104.800,00 | | 409.000,00 |
| 52219.01 | ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA D | 304.200,00(C) | 0,00 | 104.800,00 | | 409.000,00 |
| 52219.01.09 | (-)REDUÇÃO | 304.200,00(C) | 0,00 | 104.800,00 | | 409.000,00 |
| 5229 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 1.550.709,76(D) | 231.568,04 | 45.826,80 | 1.736.451,00 | |
| 52292 | EMPENHOS POR EMISSÃO | 1.550.709,76(D) | 231.568,04 | 45.826,80 | 1.736.451,00 | |
| 52292.01 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 1.550.709,76(D) | 231.568,04 | 45.826,80 | 1.736.451,00 | |
| 52292.01.01 | EMISSÃO DE EMPENHOS | 1.550.709,76(D) | 231.568,04 | 0,00 | 1.782.277,80 | |
| 52292.01.03 | (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS | 0,00(C) | 0,00 | 45.826,80 | | 45.826,80 |
| 53 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 2.698,05(D) | 0,00 | 0,00 | 2.698,05 | |
| 531 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 242,05(D) | 0,00 | 0,00 | 242,05 | |
| 5311 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 242,05(D) | 0,00 | 0,00 | 242,05 | |
| 5317 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍ | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 532 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 2.456,00(D) | 0,00 | 0,00 | 2.456,00 | |
| 5321 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 1.100,00(D) | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | |
| 5322 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.356,00(D) | 0,00 | 0,00 | 1.356,00 | |
| 5327 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E | 3.774.639,04(C) | 1.458.838,87 | 1.644.681,21 | 3.960.380,28 | |
| 62 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 3.771.940,99(C) | 1.457.361,92 | 1.643.083,16 | 3.957.682,23 | |
| 622 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 3.771.940,99(C) | 1.457.361,92 | 1.643.083,16 | 3.957.682,23 | |
| 6221 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 2.221.231,23(C) | 896.854,98 | 896.854,98 | 2.221.231,23 | |
| 62211 | CREDITO DISPONÍVEL | 670.521,47(C) | 336.368,04 | 150.626,80 | 484.786,23 | |
| 62213 | CREDITO UTILIZADO | 1.550.709,76(C) | 560.486,94 | 746.228,18 | 1.736.451,00 | |
| 62213.01 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 71.238,83(C) | 302.806,87 | 233.568,04 | 0,00 | |
| 62213.03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 700,00(C) | 257.680,07 | 256.980,07 | 0,00 | |
| 62213.04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 1.478.770,93(C) | 0,00 | 257.680,07 | 1.736.451,00 | |
| 62213.04.10 | Recursos Ordinários | 1.478.770,93(C) | 0,00 | 257.680,07 | 1.736.451,00 | |
| 6229 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 1.550.709,76(C) | 560.486,94 | 746.228,18 | 1.736.451,00 | |
| 62292 | EMISSÃO DE EMPENHO | 1.550.709,76(C) | 560.486,94 | 746.228,18 | 1.736.451,00 | |
| 62292.01 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 1.550.709,76(C) | 560.486,94 | 746.228,18 | 1.736.451,00 | |
| 62292.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | 71.238,83(C) | 256.980,07 | 233.568,04 | 45.826,80 | |
| 62292.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 700,00(C) | 257.680,07 | 236.980,07 | 0,00 | |
| 62292.01.04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 1.478.770,93(C) | 0,00 | 257.680,07 | 1.736.451,00 | |
| 62292.01.05 | (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS | 0,00(D) | 45.826,80 | 0,00 | 45.826,80 | |
| 63 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 2.698,05(C) | 1.598,05 | 1.598,05 | 2.698,05 | |
| 631 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 242,05(C) | 242,05 | 242,05 | 242,05 | |
| 6311 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 242,05(C) | 242,05 | 0,00 | 0,00 | |
| 6317 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍ | 0,00(C) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 63171 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRITA | 0,00(C) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6319 | RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | 0,00(C) | 0,00 | 242,05 | 242,05 | |
| 63191 | CANCELAMENTOS POR INSUFICIENCIA DE RECUR | 0,00(C) | 0,00 | 242,05 | 242,05 | |
| 632 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 2.456,00(C) | 1.356,00 | 1.356,00 | 2.456,00 | |
| 6321 | RP PROCESSADOS A PAGAR | 1.356,00(C) | 1.356,00 | 0,00 | 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



| CÓDIGO CONTA | TÍTULO DA CONTA | SALDO ANTERIOR | VARIACAO DO MÊS | | SALDO ATUAL | |
|--------------|--|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | DÉBITO | CREDITO | DÉBITO | CREDITO |
| 6322 | R2 PROCESSADOS PAGOS | 1.100,00(C) | 0,00 | 0,00 | | 1.100,00 |
| 6327 | R2 PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00(C) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 6329 | R2 PROCESSADOS CANCELADOS | 0,00(C) | 0,00 | 1.356,00 | | 1.356,00 |
| 63299 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 0,00(C) | 0,00 | 1.356,00 | | 1.356,00 |
| 7 | CONTROLES DEVEDORES | 1.186.869,20(D) | 424.685,23 | 0,00 | 1.621.554,43 | |
| 72 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 1.186.869,20(D) | 424.685,23 | 0,00 | 1.621.554,43 | |
| 721 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 1.186.869,20(D) | 424.685,23 | 0,00 | 1.621.554,43 | |
| 7211 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 1.186.869,20(D) | 424.685,23 | 0,00 | 1.621.554,43 | |
| 72111 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.271.613,73(D) | 424.685,23 | 0,00 | 1.696.298,93 | |
| 72111.06 | 066-OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 1.271.613,73(D) | 424.685,23 | 0,00 | 1.696.298,93 | |
| 72113 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 74.744,50(C) | 0,00 | 0,00 | | 74.744,50 |
| 8 | CONTROLES CREDORES | 1.186.869,20(C) | 793.653,03 | 1.219.339,26 | | 1.621.554,43 |
| 82 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 1.186.869,20(C) | 793.653,03 | 1.219.339,26 | | 1.621.554,43 |
| 821 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN | 1.186.869,20(C) | 793.653,03 | 1.219.339,26 | | 1.621.554,43 |
| 8211 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 1.186.869,20(C) | 793.653,03 | 1.219.339,26 | | 1.621.554,43 |
| 82111 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 355.538,61(C) | 231.569,04 | 472.113,08 | 115.996,57 | |
| 82111.06 | 066-OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 355.538,61(C) | 231.569,04 | 472.113,08 | 115.996,57 | |
| 82112 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 71.480,98(C) | 303.048,92 | 231.569,04 | | 0,00 |
| 82112.06 | 066-OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 71.480,98(C) | 303.048,92 | 231.569,04 | | 0,00 |
| 82113 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 2.056,00(C) | 259.036,07 | 256.980,07 | | 0,00 |
| 82113.01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 2.056,00(C) | 259.036,07 | 256.980,07 | | 0,00 |
| 82113.01.06 | 066-OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 2.056,00(C) | 259.036,07 | 256.980,07 | | 0,00 |
| 82114 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 1.479.870,93(C) | 0,00 | 257.680,07 | | 1.737.551,00 |
| 82114.06 | 066-OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 1.479.870,93(C) | 0,00 | 257.680,07 | | 1.737.551,00 |
| | | 0,00 | 4.297.476,34 | 4.297.476,34 | 8.715.742,13 | 8.715.742,13 |

Hamilton do Nascimento Pereira
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Mara Ruth Peretra Costa Monteiro

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



| N.º OPER | DATA | HISTÓRICO | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|---|-------|--|------------|------------|----------|
| Saldo inicial da conta: 11111.01. . . - CAIXA | | | | | 1.550,54 |
| 1200274 | 16/12 | 21311.01.01.01.PAG(50-LCP 21.002) COD:000546, EMP:351001, FIZUI COMERCIO DE GAS | | 65,00 | 585,54 |
| 1200589 | 20/12 | 11111.02.02. VALOR TRANSFERIDO PARA O CATXA. | 100 | 600,00 | 1.585,54 |
| 1200265 | 21/12 | 21311.01.01.01.PAG(50-LCP 21.002) COD:000546, EMP:355003, I.GOMES DE PINHO MEI | | 10,00 | 1.575,54 |
| 1200607 | 30/12 | 21140.01.01.01.PAG(50-LCP 21.002) COD:000617, EMP:365001, INSS - INSTITUTO MACTO | | 121.074,45 | |
| 1200613 | 30/12 | 11111.02.02. valor transferido para o caixa. | | 1.620,00 | |
| 1200618 | 30/12 | 21881.01.04.01.LRC(62-LCP 00.333) Código: 000059, | | 71.569,51 | |
| 1200619 | 30/12 | 45117.02. . . LRC(61-LCP 00.333) Código: 000070, | 104.685,21 | | |
| 1200621 | 30/12 | 21881.01.02.01.LRC(62-LCP 00.333) Código: 000071, | | 118.217,01 | 0,00 |
| Total de Mês... | | | 204.902,21 | 307.955,97 | 0,00 |

Hamilton de Vasconcelos Pereira
 HAMILTON DE VASCONCELOS PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Antônio Flavio Tripartita Sobrinho
 ANTONIO FLAVIO TRIPARTITA SOBRINHO



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Conta: 4727 / 006 / 00000039-9

Data: 12/01/2017 - 16:20

Mês: Dezembro/2016

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|------------------|----------------|--------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 777,40 C |
| 12/12/2016 | 900158 | CHEQ COMP | 675,36 D ✓ | 102,04 C |
| 20/12/2016 | 000001 | CRED TED | 120.000,00 C ✓ | 120.102,04 C |
| 20/12/2016 | 157693 | DEVOL TED | -1.700,00 C ✓ | 121.802,04 C |
| 20/12/2016 | 000168 | CHEQUE SAC | 600,00 D ✓ | 121.202,04 C |
| 20/12/2016 | 000000 | DEB. AUTOR. | 1.118,49 D ✓ | 120.083,55 C |
| 20/12/2016 | 137414 | ENVIO TED | 4.125,00 D ✓ | 115.958,55 C |
| 20/12/2016 | 137906 | ENVIO TED | 9.900,00 D ✓ | 106.058,55 C |
| 20/12/2016 | 140113 | ENVIO TED | 880,00 D ✓ | 105.178,55 C |
| 20/12/2016 | 157693 | ENVIO TED | -1.700,00 D ✓ | 103.478,55 C |
| 20/12/2016 | 176429 | ENVIO TED | 1.700,00 D ✓ | 101.778,55 C |
| 20/12/2016 | 252781 | TEV MESM T | 1.145,40 D ✓ | 100.633,15 C |
| 20/12/2016 | 253333 | TEV MESM T | 524,81 D ✓ | 100.108,34 C |
| 20/12/2016 | 253864 | TEV MESM T | 675,36 D ✓ | 99.432,98 C |
| 20/12/2016 | 256094 | TEV MESM T | 492,00 D ✓ | 98.940,98 C |
| 20/12/2016 | 256713 | TEV MESM T | 328,00 D ✓ | 98.612,98 C |
| 20/12/2016 | 257213 | TEV MESM T | 492,00 D ✓ | 98.120,98 C |
| 20/12/2016 | 257773 | TEV MESM T | 328,00 D ✓ | 97.792,98 C |
| 20/12/2016 | 258666 | TEV MESM T | 3.000,00 D ✓ | 94.792,98 C |
| 20/12/2016 | 341222 | TEV MESM T | 4.400,00 D ✓ | 90.392,98 C |
| 20/12/2016 | 404618 | TEV MESM T | 1.350,00 D ✓ | 89.042,98 C |
| 20/12/2016 | 137414 | DOC/TED INTERNET | 7,85 D ✓ | 89.035,13 C |
| 20/12/2016 | 137906 | DOC/TED INTERNET | 7,85 D ✓ | 89.027,28 C |
| 20/12/2016 | 140113 | DOC/TED INTERNET | 7,85 D ✓ | 89.019,43 C |
| 20/12/2016 | 157693 | DOC/TED INTERNET | 7,85 D ✓ | 89.011,58 C |
| 20/12/2016 | 176429 | DOC/TED INTERNET | 7,85 D ✓ | 89.003,73 C |

| | | | | |
|------------|--------|------------|---------------|-------------|
| 20/12/2016 | 213234 | ES FO PAGT | 68.955,76 D ✓ | 20.047,97 C |
| 21/12/2016 | 900160 | CHEQUE SAC | 1.600,00 D ✓ | 18.447,97 C |
| 21/12/2016 | 900162 | CHEQUE SAC | 1.200,00 D ✓ | 17.247,97 C |
| 21/12/2016 | 900163 | CHEQUE SAC | 500,00 D ✓ | 16.747,97 C |
| 21/12/2016 | 900172 | CHEQUE SAC | 1.400,00 D ✓ | 15.347,97 C |
| 21/12/2016 | 900173 | CHEQUE SAC | 870,00 D ✓ | 14.477,97 C |
| 21/12/2016 | 900174 | CHEQUE SAC | 445,24 D ✓ | 14.032,73 C |
| 21/12/2016 | 900175 | CHEQUE SAC | 219,50 D ✓ | 13.813,23 C |
| 21/12/2016 | 213234 | ES DEB TAR | 12,54 D ✓ | 13.800,69 C |
| 22/12/2016 | 900170 | CHEQUE SAC | 10.156,00 D ✓ | 3.644,69 C |
| 22/12/2016 | 900177 | CHEQUE SAC | 400,00 D ✓ | 3.244,69 C |
| 22/12/2016 | 422010 | TEV MESM T | 656,00 D ✓ | 2.588,69 C |
| 27/12/2016 | 153295 | TEV MESM T | 1.700,00 D | 888,69 C |
| 28/12/2016 | 129849 | TEV MESM T | 820,00 D ✓ | 68,69 C |

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

CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS

**EMPENHOS
DEZEMBRO/2016**

**PRESIDENTE
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA**



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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 75.991,00 | Vlr Empenho: 164,00 | Sld Atual: 75.827,00

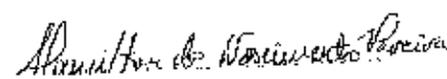
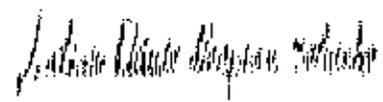
Por Extenso: R\$(CENTO E SESENTA E QUATRO REAIS//)
 (//) + *

Nome Credor: 000028-ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO
 Endereço : RUA DESEMBARGADOR ANTONIO COSTA 228 Cidade: CAMPO MAIOR
 Documentos.: CPF: 018.398.433-14
 Banco.....: 000, Agência.: 0000- , Conta.: 0000000000-

Histórico do Empenho:

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

ALTOS, 01 de Dezembro de 2016

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

ORDEN DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000601
 Nº Empenho.: 000461/336001
 Data Empenho: 01/12/2016

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

Pagamento do Empenho Nº 336001, acesso: 000461, de 01 de Dezembro de 2016
 Credor...: 000028 - ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO
 Endereço.: RUA DESEMBARGADOR ANTONIO COSTA 228, CENTRO, CAMPO MAIOR - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 018.398.433-14 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de diária em viagem a Teresina para tratar de assuntos de interesse desta camara junto ao Escritório de Contabilidade.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida o Paga Conta VPD: 33211.01. . . . Valor Liquidado: 164,00

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

Em: 20 / 12 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 12 / 2016

Hamilton do Nascimento Pereira

 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 164,00
 Valor Pago.....: 164,00

 Saldo a Pagar...: 0,00

Doc. Caixa: 000601
 Cta Planc.: 11111.02.02. . -CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Cheque/Doc: :
 Agência...: 00472-7
 Conta.....: . . .039-9

Descontos Realizados:

| | |
|-------------------|--------|
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| Líquido a Pagar.: | 164,00 |

Em: 20 / 12 / 2016

Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho

 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

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

Nº DE DIARIAS (01)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 164,00 VALOR TOTAL R\$ 164,00
SOLICITAÇÃO: 01/12/2016
AUTORIZAÇÃO: 20/12/2016

SOLICITANTE:

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

AUTORIZO:



HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Vereador Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi da Câmara Municipal de Altos -PI, a importância de R\$ 492,00 (quatrocentos e noventa dois reais) dando-lhe total quitação.

Altos(PI), 20 de dezembro de 2016.

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

RELATÓRIO DE VIAGEM

CARGO: DIRETOR DA CAMARA

DESTINO: TERESINA

SAIDA: 01/12/2016

CHEGADA: 01/12/2016

HISTORICO: Estive em Teresina para tratar de assuntos de interesse desta câmara no ESCRITORIO DE CONTABILIDADE.

Altos, 01 de dezembro de 2016.

ANTONIO FLAVIO IBLAPINA SOBRINHO



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

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Tipo Empenho.: ORDINÁRIO | Crédito: ORÇAMENTÁRIO |
|--------------------------|-----------------------|

| | | |
|-------------------------|---------------------|----------------------|
| Sld Anterior: 75.827,00 | Vlr Empenho: 164,00 | Sld Atual: 75.663,00 |
|-------------------------|---------------------|----------------------|

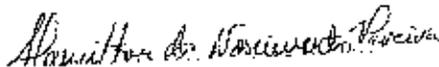
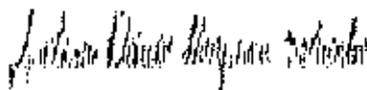
Por Extenso: #(CENTO 2 SSESSENTA E QUATRO REAIS//)
(//////////////////////////////////////)**

Nome Credor: 000026-PEDRO FERREIRA DA SILVA
Endereço : ALTOS Cidade: ALTOS
Documentos.: CPF: 226.397.133-53
Barco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 00000000000-

Histórico do Empenho:

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

ALTOS, 02 de Dezembro de 2016

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

ORDEN DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



Estado do Piauí
 CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
 C.N.P.C.: 62.323.542/0001-42
 CÂMARA MUNICIPAL

Nº Pagamento: 000609
 Nº Empenho.: 000469/337001
 Data Empenho: 02/12/2016

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

Pagamento do Empenho Nº 337001, acesso: 000469, de 02 de Dezembro de 2016
 Credor...: 000026 - PEDRO FERREIRA DA SILVA
 Endereço.: ALTOS, , ALTOS - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 226.397.133-53 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de diária em viagem a Teresina para tratar de assuntos de interesse desta camara junto ao MO.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33211.01. . . . Valor Liquidado: 164,00

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

Em: 20 / 12 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 12 / 2016

Hamilton do Nascimento Pereira

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 164,00
 Valor Pago.....: 164,00

 Saldo a Pagar...: 0,00

 Doc. Caixa: 000609
 Cta Plano.: 11111.02.02. . -CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Cheque/Doc: :
 Agência...: 00472-7
 Conta.....: .039-9

Descontos Realizados:

| | |
|--------------------|--------|
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| Líquido a Pagar..: | 164,00 |

Em: 20 / 12 / 2016

Antonio Flavio Iblapina Sobrinho

ANTONIO FLAVIO IBLAPINA SOBRINHO



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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

NOME: PEDRO FERREIRA DA SILVA
CARGO: AUXILAIR ADMINISTRATIVO LOCALIDADE: ALTOS
DESTINO: TERESINA
OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA JUNTO
AO HU.

RECURSOS: PROPRIOS
Nº DE DIARIAS (MEIA)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 164,00 VALOR TOTAL R\$ 164,00
SOLICITAÇÃO: 02/12/2016
AUTORIZAÇÃO: 20/12/2016

SOLICITANTE:


PEDRO FERREIRA DA SILVA

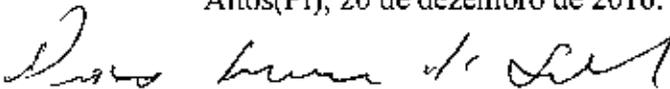
AUTORIZO:


HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Vereador Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Altos(PI), 20 de dezembro de 2016.


PEDRO FERREIRA DA SILVA



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

RELATÓRIO DE VIAGEM

CARGO: AUXILAR ADMINISTRATIVO

DESTINO: TERESINA

SAIDA: 02/12/2016

CHEGADA: 02/12/2016

HISTÓRICO: Estive em Teresina para tratar de assuntos de interesse desta câmara no AO HU.

Altos, 02 de dezembro de 2016.

PEDRO FERREIRA DA SILVA



| | |
|---------------------------------|------------------------------|
| Fundo(Gestão).....: 1 | -CAMARA MUNICIPAL |
| Secretaria/Setor....: 31.01. | -CAMARA MUNICIPAL |
| Função de Governo...: 01 | -LEGISLATIVA |
| Sub-Função Governo..: 031 | -ACAO LEGISLATIVA |
| Projeto/Atividade...: 2.065 | -Manutenção Camara Municipal |
| Elemento de Despesa.: 3.3.90.14 | -DIÁRIAS - CIVIL |
| Sub-Elemento Despesa: 00 | - |
| Fonte Recurso.....: 001 | -RECURSOS PROPRIOS |
| Origem de Recurso...: 006 | -OUTRAS FONTES DE RECURSOS |
| Aplicação de Recurso: 100 | -GERAL |

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 75.663,00 | Vlr Empenho: 164,00 | Sld Atual: 75.499,00

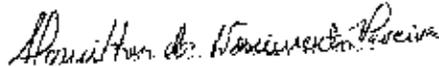
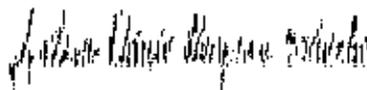
Por Extenso: #(CENTO E SESSENTA E QUATRO REAIS////////////////////////////////////)
////////////////////////////////////) **

Nome Credor: 000028-ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO
Endereço : RUA DESFEMBARGADOR ANTONIO COSTA 228 Cidade: CAMPO MAIOR
Documentos.: CPF: 018.398.433-14
Banco.....: 000, Agência.: 03000- , Conta.: 03000000000-

Histórico do Empenho:

| Item | Especificação | Und | Quant. | Vl. Unit. | Sub-Total |
|--------------------------|--|-----|--------|-----------|---------------|
| | Valor que se empenha para pagamento de diária em viagem a Teresina para tratar de assuntos de interesse desta camara junto a AGESPISA. | | | | |
| Total da Despesa: | | | | | 164,00 |

ALTOS, 05 de Dezembro de 2016

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

ORDEN DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000602
 Nº Empenho...: 000462/340001
 Data Empenho: 05/12/2016

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
 Classificação....: 31.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO
 Projeto/Atividade: 2.065 - Manutenção Camara Municipal
 Elemento Despesa.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil
 Sub-Elemento Desp: 00 -

Pagamento do Empenho Nº 340001 , acesso: 000462, de 05 de Dezembro de 2016
 Credor...: 000028 - ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO
 Endereço.: RUA DESEMBARGADOR ANTONIO COSTA 228, CENTRO, CAMPO MAIOR - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 018.398.433-14 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de diária em viagem a Teresina para tratar de assuntos de interesse desta camara junto a AGESPISA.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Líquida e Paça Conta VPD: 33211.01. . . Valor Liquidado: 164,00

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

Em: 20 / 12 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 12 / 2016

Hamilton do Nascimento Pereira

 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 164,00
 Valor Pago.....: 164,00

 Saldo a Pagar...: 0,00

Doc. Caixa: 000602
 Cta Plano.: 11111.02.02. -CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Cheque/Doc:
 Agência...: 00472-7
 Conta.....: .039-9

Descontos Realizados:

| | |
|-------------------|--------|
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| Líquido a Pagar.: | 164,00 |

Em: 20 / 12 / 2016

Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho

 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

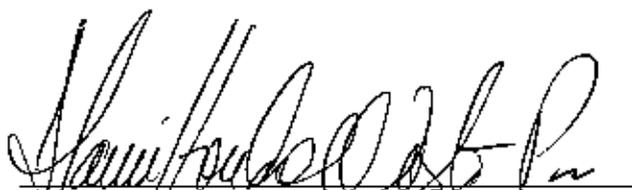
NOME: ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO
CARGO: DIRETOR DA CAMARA LOCALIDADE: ALTOS
DESTINO: TERESINA
OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA
JUNTO A AGESPISA.

Nº DE DIARIAS (01)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 164,00 VALOR TOTAL R\$ 164,00
SOLICITAÇÃO: 05/12/2016
AUTORIZAÇÃO: 20/12/2016

SOLICITANTE:

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

AUTORIZO:



HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Vereador Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi da Câmara Municipal de Altos -PI, a importância de R\$ 492,00 (quatrocentos e noventa dois reais) dando-lhe total quitação.

Altos(PI), 20 de dezembro de 2016.

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

RELATÓRIO DE VIAGEM

CARGO: DIRETOR DA CAMARA

DESTINO: TERESINA

SAIDA: 05/12/2016

CHEGADA: 05/12/2016

HISTORICO: Estive em Teresina para tratar de assuntos de interesse desta câmara na AGESPISA.

Altos, 05 de dezembro de 2016.

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 75.499,00 | Vlr Empenho: 164,00 | Sld Atual: 75.335,00

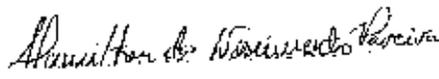
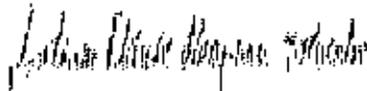
Por Extenso: #(CENTO E SESSENTA E QUATRO REAIS//////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////)***

Nome Credor: 000026-PEDRO FERREIRA DA SILVA Cidade: ALTOS
Endereço : ALTOS
Documentos.: CPF: 226.397.133-53
Banco.....: 060, Agência.: 90090- , Conta.: 0000000000-

Histórico do Empenho:

| Item | Und | Quant. | Vl Unit. | Sub-Total |
|--|-----|--------|----------|---------------|
| Valor que se empenha para pagamento de diaria em viagem a Teresina para tratar de assuntos de interesse desta camara junto ao HOSPITAL DE DOENCAS TROPICAIS. | | | | |
| Total da Despesa: | | | | 164,00 |

ALTOS, 06 de Dezembro de 2016

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

ORDEN DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000608
Nº Empenho.: 000468/341001
Data Empenho: 06/12/2016

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

Pagamento do Empenho Nº 341001, acesso: 000468, de 06 de Dezembro de 2016
Credor...: 000026 - PEDRO FERREIRA DA SILVA
Endereço.: ALTOS, ALTOS - PI
Documento: CPF/CNPJ: 226.397.133-53 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de diaria em viagem a Teresina para tratar de assuntos de interesse desta camara junto ao HOSPITAL DE DOENCAS TROPICAIS.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Líquida e Paga Conta VPD: 33211.01. . . . Valor Liquidado: 164,00

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

Em: 20 / 12 / 2016

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 12 / 2016

Hamilton do Nascimento Pereira

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 164,00
Valor Pago.....: 164,00

Saldo a Pagar...: 0,00

Doc. Caixa: 000608
Cta Plano.: 1111.02.02. . -CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Cheque/Doc: _____
Agência...: 00472-7
Conta.....: .039-9

Descontos Realizados:

| | |
|-------------------|--------|
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| Líquido a Pagar.: | 164,00 |

Em: 20 / 12 / 2016

Antonio Flavio Triapina Sobrinho

ANTONIO FLAVIO TRIAPINA SOBRINHO



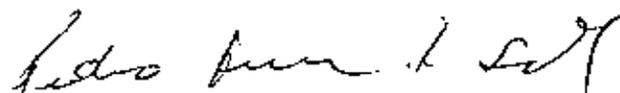
PODER I. LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
CNPJ: 63.330.542/0001-42

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

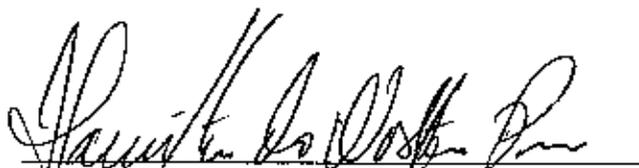
NOME: PEDRO FERREIRA DA SILVA
CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO LOCALIDADE: ALTOS
DESTINO: TERESINA
OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA JUNTO
AO HOSPITAL DE DOENÇAS TROPICAIS.

RECURSOS: PROPRIOS
Nº DE DIARIAS (MEIA)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 164,00 VALOR TOTAL R\$ 164,00
SOLICITAÇÃO: 06/12/2016
AUTORIZAÇÃO: 20/12/2016

SOLICITANTE:


PEDRO FERREIRA DA SILVA

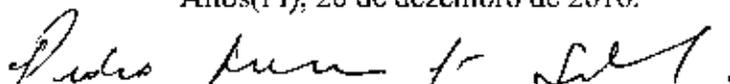
AUTORIZO:


HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Vereador Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Altos(PI), 20 de dezembro de 2016.


PEDRO FERREIRA DA SILVA



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

RELATÓRIO DE VIAGEM

CARGO: AUXILAR ADMINISTRATIVO

DESTINO: TERESINA

SAIDA: 06/12/2016

CHEGADA: 06/12/2016

HISTORICO: Estive em Teresina para tratar de assuntos de interesse desta câmara no AO HOSPITAL DE DOENÇAS TROPICAIS.

Altos, 06 de dezembro de 2016.

PEDRO FERREIRA DA SILVA



Função(Gestão).....: 1 -CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor.....: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01 -LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031 -AÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.065 -Manutenção Camara Municipal
Elemento de Despesa.: 3.3.90.14-DIÁRIAS - CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 00 -
Fonte Recurso.....: 001 -RECURSOS PROPRIOS
Origem do Recurso...: 306 -OUTRAS FONTES DE RECURSOS
Aplicação de Recurso: 100 -GERAL

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Saldo Anterior: 75.335,00 | Vlr Empenho: 164,00 | Saldo Atual: 75.171,00

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

Nome Credor: 000028-ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO
Endereço : RUA DESEMBARGADOR ANTONIO COSTA 228 Cidade: CAMPO MAIOR
Documentos.: CPF: 018.398.433-14
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000300000000-

Histórico do Empenho:

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

ALTOS, 07 de Dezembro de 2016

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

ORDEN DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000600
Nº Empenho.: 000460/342001
Data Empenho: 07/12/2016

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

Pagamento do Empenho Nº 342001 , acesso: 000460, de 07 de Dezembro de 2016
Credor...: 00002E - ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO
Endereço.: RUA DESEMBARGADOR ANTONIO COSTA 228, CENTRO, CAMPO MAIOR - PI
Documento: CPF/CNPJ: 016.398.433-14 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de diária em viagem a Teresina para tratar de assuntos de interesse desta camara junto a TELEMAR.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e paga Conta VPD: 33211.01. . . . Valor Liquidado: 164,00

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

Em: 20 / 12 / 2016

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 12 / 2016

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 164,00
Valor Pago.....: 164,00

Saldo a Pagar...: 0,00

Doc. Caixa: 000600
Cta Plano.: 11111.02.02. . -CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Cheque/Doc: : :
Agência...: 00472-7 : :
Conta.....: .039-9 : :

Descontos Realizados:

| | |
|-------------------|--------|
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| Líquido a Pagar.: | 164,00 |

Em: 20 / 12 / 2016

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

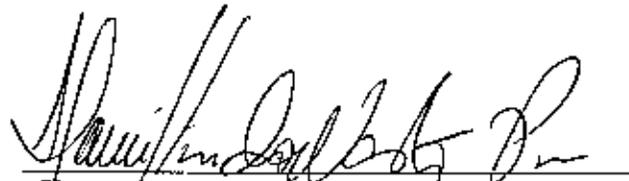
NOME: ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO
CARGO: DIRETOR DA CAMARA LOCALIDADE: ALTOS
DESTINO: TERESINA
OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA
JUNTO A TELEMAR.

Nº DE DIARIAS (01)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 164,00 VALOR TOTAL R\$ 164,00
SOLICITAÇÃO: 07/12/2016
AUTORIZAÇÃO: 20/12/2016

SOLICITANTE:

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

AUTORIZO:



HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Vereador Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi da Câmara Municipal de Altos -PI, a importância de R\$ 492,00 (quatrocentos e noventa dois reais) dando-lhe total quitação.

Altos(PI), 21 de novembro de 2016.

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

RELATÓRIO DE VIAGEM

CARGO: DIRETOR DA CAMARA

DESTINO: TERESINA

SAIDA: 07/12/2016

CHEGADA: 07/12/2016

HISTORICO: Estive em Teresina para tratar de assuntos de interesse desta câmara na TELEMAR.

Altos, 07 de dezembro de 2016.

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

NOTA DE EMPENHO Nº 344.001
Data do Empenho.: 09/12/2016
Código de acesso: 000466

Fundo(Gestão).....: 1 -CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor....: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01 -LEGISLATIVA
Sub-Função Governo..: 031 -ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.065 -Manutenção Camara Municipal
Elemento de Despesa.: 3.3.90.14-DIÁRIAS - CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 00 -
Fonte Recurso.....: 301 -RECURSOS PROPRIOS
Origem de Recurso...: 306 -OUTRAS FONTES DE RECURSOS
Aplicação de Recurso: 100 -GERAL

Tipo Empenho.: ORDINARIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 75.171,00 | Vlr Empenho: 164,00 Sld Atual: 75.007,00

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

Nome Credor: 000097-MARIA GORETE DE PAIVA DIAS
Endereço : Cidade: ALTOS
Documentos.: CPF: 159.474.593-53
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

| Item | Especificação | Und | Quant. | Vl Unit. | Sub-Total |
|-------------------|--|-----|--------|----------|-----------|
| | Valor que se empenha para pagamento de diaria em viagem a Teresina para tratar de assuntos de interesse desta camara junto AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | | | | |
| Total da Despesa: | | | | | 164,00 |

ALTOS, 09 de Dezembro de 2016

Autorizo a Despesa

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Deduzido do Crédito Próprio

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

ORDEN DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
C.N.P.C.: 63.338.542/0001-42
CAMARA MUNICIPAL

Nº Pagamento: 000606
Nº Empenho.: 000466/344001
Data Empenho: 09/12/2016

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

Pagamento do Empenho Nº 344001, acesso: 000466, de 09 de Dezembro de 2016
Credor...: 000097 - MARIA GORETH DE PAIVA DIAS
Endereço.: ,, , ALTOS - PI
Documento: CPF/CNPJ: 159.474.593-53 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de diaria em viagem a Teresina para tratar de assuntos de interesse desta camara junto AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 53211.01. . . Valor Liquidado: 164,00

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

Em: 20 / 12 / 2016

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 12 / 2016

Hamilton do Nascimento Pereira

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 164,00
Valor Pago.....: 164,00

Saldo a Pagar...: 0,00

Doc. Caixa: 000606
Cta Plano.: 1111.02.02. . -CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Cheque/Doc:
Agência...: 00472-7
Conta.....: .039-9

Descontos Realizados:

| | |
|-------------------|--------|
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| Liquido a Pagar.: | 164,00 |

Em: 20 / 12 / 2016

Antonio Flavio Triapina Sobrinho

ANTONIO FLAVIO TRIAPINA SOBRINHO



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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

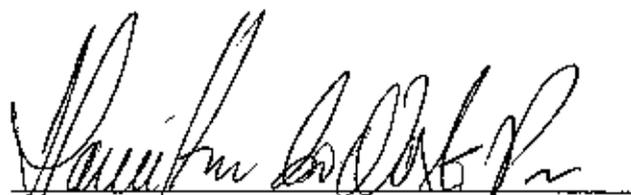
NOME: MARJA GORETH DE P DIAS
CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO LOCALIDADE: ALTOS
DESTINO: TERESINA
OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA
JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE.

RECURSOS: PROPRIOS
Nº DE DIARIAS (01)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 164,00 VALOR TOTAL R\$ 164,00
SOLICITAÇÃO: 09/12/2016
AUTORIZAÇÃO: 20/12/2016

SOLICITANTE:

MARIA GORETH DE P DIAS

AUTORIZO:



HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Vereador Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

Recbi da Câmara Municipal de Altos -PI, a importância de R\$ 492,00 (quatrocentos e noventa e dois reais) dando-lhe total quitação.

Altos(PI), 20 de dezembro de 2017.

MARIA GORETH DE P DIAS



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

RELATÓRIO DE VIAGEM

CARGO: AUXILAR ADMINISTRATIVO

DESTINO: TERESINA

SAIDA: 09/12/2017

CHEGADA: 09/12/2017

HISTORICO: Estive em Teresina para tratar de assuntos de interesse desta câmara no ESCRITORIO DE CONTABILIADE.

Altos, 09 de Dezembro de 2017.

MARLA GORETH DE P DIAS



Fundo(Gestão).....: 1 -CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor....: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01 -LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031 -AÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.365 -Manutenção Camara Municipal
Elemento de Despesa.: 3.3.90.14-DIÁRIAS - CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 00 -
Fonte Recurso.....: 001 -RECURSOS PROPRIOS
Origem de Recurso...: 036 -OUTRAS FONTES DE RECURSOS
Aplicação de Recurso: 100 -GERAL

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 75.037,30 Vir Empenho: 164,00 Sld Atual: 74.843,00

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

Nome Credor: 000097-MARIA GORETH DE PAIVA DIAS

Cidade: ALTOS

Endereço : .

Documentos.: CPF: 159.474.593-53

Banco.....: 000,

Agência.: 0000-

Conta.: 00000000000-

Histórico do Empenho:

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

ALTOS, 12 de Dezembro de 2016

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

ORDEN DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 300605
 Nº Empenho: 000465/347001
 Data Empenho: 12/12/2016

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
 Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO
 Projeto/Atividade: 2.065 - Manutenção Câmara Municipal
 Elemento Despesa.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil
 Sub-Elemento Desp: 50 -

Pagamento do Empenho Nº 347001, acesso: 000465, de 12 de Dezembro de 2016
 Credor...: 000097 - MARIA GORETE DE PAIVA DIAS
 Endereço: ,, , ALTOS - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 159.474.593-53 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de diaria em viagem a Teresina para tratar de assuntos de interesse desta camara junto a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33211.01. . . Valor Liquidado: 164,00

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

Em: 20 / 12 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 23 / 12 / 2016

Hamilton do Nascimento Pereira

 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 164,00
 Valor Pago.....: 164,00

 Saldo a Pagar...: 0,00
 Doc. Caixa: 000605
 Cta Plano.: 1111.02.02. . -CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Cheque/Doc:
 Agência...: 00472-7
 Conta.....: .039-9

Descontos Realizados:

| | |
|-------------------|--------|
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| Liquido a Pagar.: | 164,00 |

Em: 20 / 12 / 2016

Antonio Flavio Ibtapina Sobrinho

 ANTONIO FLAVIO IBTAPINA SOBRINHO



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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

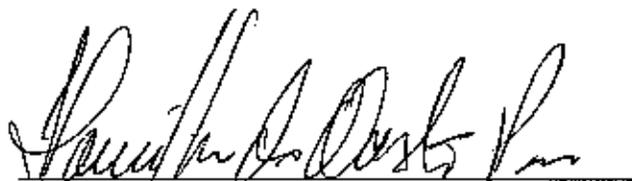
NOME: MARIA GORETH DE P DIAS
CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
LOCALIDADE: ALTOS
DESTINO: TERESINA
OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA JUNTO
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PIAUI

RECURSOS: PROPRIOS
Nº DE DIARIAS (01)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 164,00 VALOR TOTAL R\$ 164,00
SOLICITAÇÃO: 12/12/2016
AUTORIZAÇÃO: 20/12/2016

SOLICITANTE:

MARIA GORETH DE P DIAS

AUTORIZO:



HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Vereador Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi da Câmara Municipal de Altos -PI, a importância de R\$ 492,00 (quatrocentos e noventa e dois reais) dando-lhe total quitação.

Altos(PI), 20 de DEZEMBRO de 2016..

MARIA GORETH DE P DIAS



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

RELATÓRIO DE VIAGEM

CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

DESTINO: TERESINA

SAIDA: 12/12/2016

CHEGADA: 12/12/2016

HISTORICO: Estive em Teresina para tratar de assuntos de interesse desta Câmara junto ao ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PIAUI.

Altos, 12 de dezembro de 2017.

MARIA GORETH DE P DIAS



Fundo(Gestão).....: 1 -CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor....: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01 -LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031 -AÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.065 -Manutenção Camara Municipal
Elemento de Despesa.: 3.3.90.14-DIÁRIAS - CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 00 -
Fonte Recurso.....: 301 -RECURSOS PROPRIOS
Origem de Recurso...: 306 -OUTRAS FONTES DE RECURSOS
Aplicação de Recurso: 100 -GERAL

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Saldo Anterior: 74.843,30 | Vlr Empenho: 164,00 | Saldo Atual: 74.679,00

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

Nome Credor: 000151-LUCY MACEDO VIEIRA
Endereço : ALTOS Cidade: ALTOS
Documentos.: CPF: 018.707.123-31
Banco.....: 000, Agência.: 30030- , Conta.: 00000030030-

Histórico do Empenho:

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

ALTOS, 13 de Dezembro de 2016

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

ORDEN DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
 C.N.P.J: 69.330.542/0001-42
 CAMARA MUNICIPAL

Nº Pagamento: 030603
 Nº Empenho.: 000463/348001
 Data Empenho: 13/12/2016

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

Pagamento do Empenho Nº 348001 , acesso: 000463, de 13 de Dezembro de 2016
 Credor...: 000151 - LUCY MACEDO VIEIRA
 Endereço.: ALTOS, , ALTOS - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 018.707.123-31 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de diária em viagem a Teresina para tratar de assuntos de interesse desta camara junto ao Escritorio de Advocacia.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33211.01. . . . Valor Liquidado: 164,00

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

Em: 20 / 12 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 12 / 2016

Hamilton do Nascimento Pereira

 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 164,00
 Valor Pago.....: 164,00

 Saldo a Pagar...: 0,00

Doc. Caixa: 000603
 Cta Plano.: 1111.02.02. . -CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Cheque/Doc:
 Agência...: 00472-7
 Conta.....: . .039-9

Descontos Realizados:

| | |
|-------------------|--------|
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| Líquido a Pagar.: | 164,00 |

Em: 20 / 12 / 2016

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

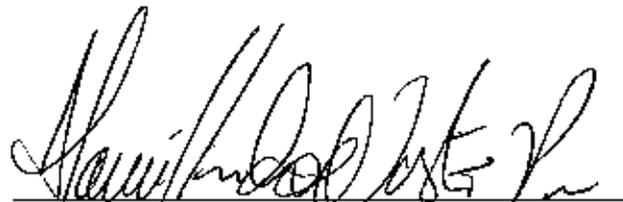
NOME: LUDY MACEDO VIEIRA
CARGO: AUXILAIR ADMINISTRATIVO LOCALIDADE: ALTOS
DESTINO: TERESINA
OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA
JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA.

RECURSOS: PROPRIOS
Nº DE DIARIAS (01)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 164,00 VALOR TOTAL R\$ 164,00
SOLICITAÇÃO: 13/12/2016
AUTORIZAÇÃO: 20/12/2016

SOLICITANTE:

LUDY MACEDO VIEIRA

AUTORIZO:



HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Vereador Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Altos(PI), 20 de Dezembro de 2016.

LUDY MACEDO VIEIRA



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

RELATÓRIO DE VIAGEM

CARGO: AUXILAR ADMINISTRATIVO
DESTINO: TERESINA
SAIDA: 13/12/2016
CHEGADA: 13/12/2016
HISTORICO: Estive em Teresina para tratar de assuntos de interesse desta câmara AO
ESCRITORIO DE ADVOCACIA.

Altos, 13 de Dezembro de 2016.

LUDY MACEDO VIEIRA



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

NOTA DE EMPENHO Nº 349.001
Data do Empenho.: 14/12/2016
Código de acesso: 000467

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 74.679,00 | Vlr Empenho: 164,00 | Sld Atual: 74.515,00

Por Extenso: #(CENTO E SESENTA E QUATRO REAIS////////////////////////////////////)
////////////////////////////////////)++

Nome Credor: 000097-MARLA GORETH DE PAIVA DIAS
Endereço : . Cidade: ALTOS
Documentos.: CPF: 159.474.593-53
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 0000000000-

Histórico do Empenho:

| Item | Especificação | Und | Quant. | Vl Unit. | Sub-Total |
|--------------------------|---|-----|--------|----------|---------------|
| | Valor que se empenha para pagamento de diária em viagem a Teresina para tratar de assuntos de interesse desta camara junto AO SASC. | | | | |
| Total da Despesa: | | | | | 164,00 |

ALTOS, 14 de Dezembro de 2016

Autorizo a Despesa

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Deduzido do Crédito Próprio

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

ORDEN DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000607
Nº Empenho: 000467/349001
Data Empenho: 14/12/2016

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

Pagamento do Empenho Nº 349001, acesso: 000467, de 14 de Dezembro de 2016
Credor...: 000097 - MARIA GORETH DE PAIVA DIAS
Endereço: ,, , ALTOS - PI
Documento: CPF/CNPJ: 159.474.593-53 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de diária em viagem a Teresina para tratar de assuntos de interesse desta câmara junto AO SASC.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33211.01. . . Valor Liquidado: 164,00

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

Em: 20 / 12 / 2016

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 12 / 2016

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 164,00
Valor Pago.....: 164,00

Saldo a Pagar...: 0,00

Doc. Caixa: 000607
Cta Plano.: 11111.02.02. . -CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Cheque/Doc: :
Agência...: 00472-7
Conta.....: . 039-9

Descontos Realizados:

| | |
|-------------------|--------|
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| Liquido a Pagar.: | 164,00 |

Em: 20 / 12 / 2016

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

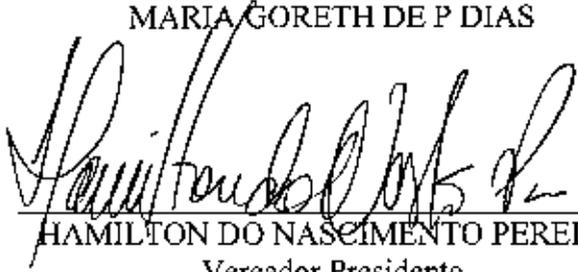
NOME: MARIA GORETH DE P DIAS
CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
LOCALIDADE: ALTOS
DESTINO: TERESINA
OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA JUNTO
AO SASC.

RECURSOS: PROPRIOS
Nº DE DIARIAS (01)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 164,00 VALOR TOTAL R\$ 164,00
SOLICITAÇÃO: 14/12/2016
AUTORIZAÇÃO: 20/12/2016

SOLICITANTE:

MARIA GORETH DE P DIAS

AUTORIZO:



HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Vereador Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi da Câmara Municipal de Altos -PI, a importância de R\$ 492,00 (quatrocentos e noventa e dois reais) dando-lhe total quitação.

Altos(PI), 20 de dezembro de 2016.

MARIA GORETH DE P DIAS



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

RELATÓRIO DE VIAGEM

CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

DESTINO: TERESINA

SAIDA: 14/12/2016

CHEGADA: 14/12/2016

HISTORICO: Estive em Teresina para tratar de assuntos de interesse desta Câmara junto AO SASC.

Altos, 14 de dezembro de 2016.

MARIA GORETH DE P DIAS



Fundo(Gestão).....: 1 -CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor....: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01 -LEGISLATIVA
Sub-Função Governo..: 031 -AÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 1.002 -REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 4.4.90.51-OBRAS E INSTALAÇÕES
Sub-Elemento Despesa: 03 -EDIFÍCIOS
Fonte Recurso.....: 001 -RECURSOS PRÓPRIOS
Origem de Recurso...: 006 -OUTRAS FONTES DE RECURSOS
Aplicação de Recurso: 100 -GERAL

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 10.172,50 | Vir Empenho: 10.156,00 | Sld Atual: 16,50

Por Extenso: #(DEZ MIL E CENTO E CINQUENTA E SEIS REAIS////////////////////////////////////)
(////////////////////////////////////)***

Nome Credor: 000119-CRUZ BRITO E BANDEIRA PERES
Endereço : RUA ALDEMAR MENDES Cidade: CAMPO MAIOR
Documentos.: CPF: 17.539.408/0001-39
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 reforma do prédio da Camara com pinturas internas e externas com testura, troca de forro em gesso. | | | | |
| Total da Despesa: | | | | | 10.156,00 |

ALTOS, 14 de Dezembro de 2016

Autorizo a Despesa

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Deduzido do Crédito Próprio

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

ORDEN DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000615
 Nº Empenho: 000474/349002
 Data Empenho: 14/12/2016

Orçãõ/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
 Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO
 Projeto/Atividade: 1.002 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 4.4.90.51 - Obras e Instalações
 Sub-Elemento Desp: 03 - EDIFICIOS

Pagamento do Empenho Nº 349002 , acesso: 000474, de 14 de Dezembro de 2016
 Credor...: 000119 - CRUZ BRITO E BANDEIRA PERES
 Endereço.: RUA ALDEMAR MENDES, CENTRO, CAMPO MAIOR - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 17.539.408/0001-39 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados na reforma do prédio da Camara com pinturas internas e externas com textura, troca de forro em gesso.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Líquida e Paga Conta VPD: 12321.01.03. Valor Liquidado: 10.156,00

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

Em: 20 / 12 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 12 / 2016

Hamilton do Nascimento Pereira

 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 10.156,00
 Valor Pago.....: 10.156,00
 Saldo a Pagar...: 0,00

Doc. Caixa: 000615
 Cta Plano.: 11111.02.02. -CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Cheque/Doc:
 Agência...: 00472-7
 Conta.....: .039-9

Descontos Realizados:

| | |
|-------------------|-----------|
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| Líquido a Pagar.: | 10.156,00 |

Em: 20 / 12 / 2016

Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho

 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFSE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR - PIAUÍ

Endereço: Praça Luiz Miranda, 318
 Email: campomaio@pfmunicipal.com.br
 CNPJ: 06.716.880/0001-83

Número da nota
0000114

Emitida em
14/12/2016 - 10:39:51

Código de verificação
NROJ-9U5V

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 17.539.408/0001-39 RGIE: NÃO POSSUI Inscrição municipal: 35105

Nome: CRUZ BRITO & BANDEIRA PERES LTDA - EPP Nome Fantasia: CONQUISTA SERVIÇOS

Endereço: RUA ALDEMAR MENDES - CENTRO - CAMPO MAIOR-PI Email: EMERSONCONTABILIDADE@YAHOO.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 63.330.542/0001-42 IE/RG:

Nome: MUNICIPIO DE ALTOS - CAMARA MUNICIPAL Nome Fantasia: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PI

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

SERVIÇO PRESTADO

Descrição

EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITEIRA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SIMILANTES, INCLUSIVE:

Discriminação

REFORMA DO PREDIO DESTA ORGAO COM PINTURA DAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS COM TESSERA, TROCA DO PORRO EM GESSO DE TODO ANDAR SUPERIOR MEDINDO 20 X50 X2, REFORMA DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, CONSTRUÇÃO RAMPA DE ACESSIBILIDADE DO ORGAO.

VALOR DA NOTA: R\$ 10.156,00

| | | | | |
|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| PIS (R\$) 0,00 | CONFINS (R\$) 0,00 | INSS (R\$) 0,00 | CSLJ (R\$) 0,00 | Outras Retenções (R\$) 0,00 |
| TR (R\$) 0,00 | ISS (R\$) 304,68 | Deduções (R\$) 0,00 | Base de Cálculo (R\$) 10.156,00 | Alíquota (%) 3,00 |

OUTRAS INFORMAÇÕES

TIPO DE OPERAÇÃO: RECOLHIMENTO DO ISS EM OUTRO MUNICÍPIO ISS DEVIDO PARA: CAMPO MAIOR
 FORMA DE RECOLHIMENTO: NORMAL TIPO DE EMPRESA: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CRUZ BRITO & BANDEIRA PERES LTDA EPP
CNPJ: 17.539.408/0001-39

Recebi da Câmara Municipal de Alto-PI, a quantia supra de R\$:10.156,00 (Dez mil cento cinquenta e seis reais), reforma do prédio deste Órgão com pintura das paredes internas e externas com textura , troca do forro em gesso de todo andar superior medindo 20 x50 m2 , reforma das instalações hidráulicas , construção rampa de acessibilidade do órgão, conforme descritos na Nota Fiscal, Pelo que dou firme e fé quitação.

TERESINA do DE Doze DE 2016



CRUZ BRITO & BANDEIRA PERES LTDA EPP



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

NOTA DE EMPENHO Nº 350.001
Data do Empenho.: 15/12/2016
Código de acesso: 000464

| | | |
|--|-----------|------------------------------|
| Fundo(Gestão).....: | 1 | -CAMARA MUNICIPAL |
| Secretaria/Setor.....: | 01.01. | -CAMARA MUNICIPAL |
| Função de Governo.....: | 01 | -LEGISLATIVA |
| Sub-Função Governo...: | 031 | -ACAO LEGISLATIVA |
| Projeto/Atividade....: | 2.065 | -Manutenção Camara Municipal |
| Elemento de Despesa.: | 3.3.90.14 | -DIÁRIAS - CIVIL |
| Sub-Elemento Despesa: | 00 | - |
| Fonte Recurso.....: | 001 | -RECURSOS PROPRIOS |
| Origem de Recurso....: | 006 | -OUTRAS FONTES DE RECURSOS |
| Aplicação de Recurso: | 100 | -GERAL |
| Tipo Empenho.: ORDINÁRIO | | Crédito: ORÇAMENTÁRIO |
| Sld Anterior: | 74.515,00 | Vlr Empenho: 164,00 |
| Sld Atual: | | 74.351,00 |
| Por Extenso: #(CENTO E SESSENTA E QUATRO REAIS//////////) //////////)** | | |
| Nome Credor: 000151-LUCY MACEDO VIEIRA | | |
| Endereço : ALTOS | | Cidade: ALTOS |
| Documentos.: CPF: 018.707.123-31 | | |
| Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 00000000000- | | |

Histórico do Empenho:

| Item | Especificação | Und | Quant. | VL Unit. | Sub-Total |
|-------------------|---|-----|--------|----------|-----------|
| | Valor que se empenha para pagamento de diaria em viagem a Teresina para tratar de assuntos de interesse desta camara junto a Procuradoria da Uniao. | | | | |
| Total da Despesa: | | | | | 164,00 |

ALTOS, 15 de Dezembro de 2016

Autorizo a Despesa

Hamilton do Nascimento Pereira

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Deduzido do Crédito Próprio

Antonio Flavio Batista Sobrinho

ANTONIO FLAVIO BATISTA SOBRINHO

ORDEN DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000604
 Nº Empenho: 000464/350001
 Data Empenho: 15/12/2016

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

Pagamento do Empenho Nº 350001 , acesso: 000464, de 15 de Dezembro do 2016
 Credor...: 000151 - LUCY MACEDO VIEIRA
 Endereço.: ALTOS, , ALTOS - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 018.707.123-31 Outros doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento do diário em viagem a Teresina para tratar de assuntos de interesse desta camara junto a Procuradoria da União.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33211.01. Valor Liquidado: 164,00

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

Em: 20 / 12 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 12 / 2016

Hamilton do Nascimento Pereira

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 164,00
 Valor Pago.....: 164,00

 Saldo a Pagar...: 0,00

Doc. Caixa: 000604
 Cta Plano.: 11111.02.02. -CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Cheque/Doc: :
 Agência...: 00472-7
 Conta.....: .039-9

Descontos Realizados:

| | |
|-------------------|--------|
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| Líquido a Pagar.: | 164,00 |

Em: 20 / 12 / 2016

Antonio Flavio Isiapina Sobrinho

ANTONIO FLAVIO ISIAPINA SOBRINHO



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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

NOME: LUDY MACEDO VIEIRA
CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
LOCALIDADE: ALTOS
DESTINO: TERESINA
OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA JUNTO
À PROCURADORIA DA UNIAO.

RECURSOS: PROPRIOS
Nº DE DIARIAS (01)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 164,00 VALOR TOTAL R\$ 164,00
SOLICITAÇÃO: 15/12/2016
AUTORIZAÇÃO: 20/12/2016

SOLICITANTE:

LUDY MACEDO VIEIRA

AUTORIZO:

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Vereador Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Altos(PI), 20 de Dezembro de 2016.

LUDY MACEDO VIEIRA



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

RELATÓRIO DE VIAGEM

CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

DESTINO: TERESINA

SAIDA: 15/12/2016

CHEGADA: 15/12/2016

HISTORICO: Estive em Teresina para tratar de assuntos de interesse desta Câmara junto a PROCURADORIA DA INIAO.

Altos, 15 de Dezembro de 2016.

LUDY MACEDO VIEIRA

ORDEN DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000546
 Nº Empenho: 000419/351001
 Data Empenho: 16/12/2016

Orçãõ/Unidade....: 01.01. - CÂMARA MUNICIPAL
 Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO
 Projeto/Atividade: 2.065 - Manutenção Camara Municipal
 Elemento Desposa.: 3.3.90.30 - Material de Consumo
 Sub-Elemento Desp: 04 - GAS ENGARRAFADO

Pagamento do Empenho Nº 351001 , acesso: 000419, de 16 de Dezembro de 2016
 Credor...: 000126 - PIAUI COMERCIO DE GAS LTDA
 Endereço.: AV KOSSA SENHORA DE FATIMA, CENTRO, ALTOS - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 73.796.617/0002-10 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de aquisição de garrafas de água para esta camara municipal.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Líquida e Paga Conta VPD: 33111.03. . . Valor Liquidado: 65,00

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

Em: 16 / 12 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 16 / 12 / 2016

Hamilton de Nascimento Pereira

 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 65,00
 Valor Pago.....: 65,00

 Saldo a Pagar...: 0,00

 Doc. Caixa: 000546
 Cta Plano.: 11111.01. . . -CAIXA
 Cheque/Doc: -
 Agência...: -
 Conta.....: -

Descontos Realizados:

| | |
|-------------------|-------|
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| Líquido a Pagar.: | 65,00 |

Em: 16 / 12 / 2016

Antonio Flavio Irtapina Sobrinho

 ANTONIO FLAVIO IRTAPINA SOBRINHO

PIAUI GÁS
PIAUI COMÉRCIO DE GÁS LTDA

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

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

Cliente: Comara dos Unedores

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

SÉRIE D-2

013473

Data 16/12/16

End.:

| Quant. | Unid. | DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS (Espécie, Qualidade, Marca, Modelo, Tipo, etc.) | Preço R\$ | |
|--------|-------|--|-----------|-------|
| | | | Unitário | Total |
| 01 | PC | Carvão alp R13 kg | 65,00 | 65,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

H. Nunes

Não Vale Como Recibo

TOTAL R\$ **65,00**

Assinatura do Vendedor
Ferreira & Ferreira (Hélio Ferreira Nunes-MEE) Insc. Est. 19.445.633-1 - CNPJ 03.872.753/0001-85 - ABIGRAF-PI 131
Válida por 12 meses - 101 B'occos Série D-2 de 011511 a 814010 - Nº de Controle 1320155018211 - Nº DA AIDF 1328556095812 - Em 01/10/2015 - Data da Impressão 31/10/2015



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

NOTA DE EMPENHO Nº 351.002
Data do Empenho.: 16/12/2016
Código de acesso: 000470

Fundo(Gestão).....: 1 -CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor....: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01 -LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 03: -ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.065 -Manutenção Camara Municipal
Elemento de Despesa.: 3.3.90.14-DIÁRIAS - CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 00 -
Fonte Recurso.....: 001 -RECURSOS PROPRIOS
Origem de Recurso...: 006 -OUTRAS FONTES DE RECURSOS
Aplicação de Recurso: 100 -GERAL

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 74.351,00 Vlr Empenho: 164,00 Sld Atual: 74.187,00

Por Extenso: #CENTO E SESENTA E QUATRO REAIS//////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////**

Nome Credor: 000026-PEDRO FERREIRA DA SILVA
Endereço : ALTOS Cidade: ALTOS
Documentos.: CPF: 226.397.133-53
Banco.....: 000, Agência.: 03003- , Conta.: 00000000000-

Histórico do Empenho:

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

ALTOS, 16 de Dezembro de 2016

Autorizo a Despesa

HAMILTON DE NASCIMENTO PEREIRA

HAMILTON DE NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Deduzido do Crédito Próprio

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

ORDEN DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000610
 Nº Empenho.: 000470/351002
 Data Empenho: 16/12/2016

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
 Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO
 Projeto/Atividade: 2.085 - Manutenção Camara Municipal
 Elemento Despesa.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil
 Sub-Elemento Desp: 00 -

Pagamento do Empenho Nº 351002 , acesso: 000470, de 16 de Dezembro de 2016
 Credor...: 000026 - PEDRO FERREIRA DA SILVA
 Endereço.: ALTOS, , ALTOS - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 226.397.133-53 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de diária em viagem a Teresina para tratar de assuntos de interesse desta camara junto ao EMGERPI.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Liquida e Paga Conta VPD: 33211.01. Valor Liquidado: 164,00
 DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos
 Em: 22 / 12 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 22 / 12 / 2016

 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

| Informações do pagamento: | Descontos Realizados: |
|---|--------------------------|
| Valor Empenhado: 164,00 | : 0,00 |
| Valor Pago.....: 164,00 | : 0,00 |
| Saldo a Pagar...: 0,00 | : 0,00 |
| Doc. Caixa: 000610 | : 0,00 |
| Cta Plano.: 11111.02.02. -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | : 0,00 |
| Cheque/Doc: | : 0,00 |
| Agência...: 00472-7 | : 0,00 |
| Conta.....: .039-9 | : 0,00 |
| | Líquido a Pagar.: 164,00 |

Em: 22 / 12 / 2016

 ANTONIO FLAVIO TIBIAPINA SOBRINHO



SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

NOME: PEDRO FERREIRA DA SILVA
CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
LOCALIDADE: ALTOS
DESTINO: TERESINA
OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA JUNTO
A EMGERPI.

RECURSOS: PROPRIOS
Nº DE DIARIAS (01)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 164,00 VALOR TOTAL RS 164,00
SOLICITAÇÃO: 16/12/2016
AUTORIZAÇÃO: 22/12/2016

SOLICITANTE:


PEDRO FERREIRA DA SILVA

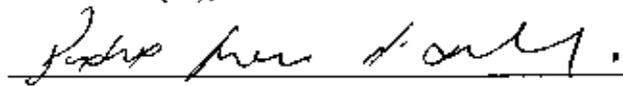
AUTORIZO:


HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Vereador Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi da Câmara Municipal de Altos -PI, a importância de R\$ 656,00 (seiscentos e cinquenta e seis reais) dando-lhe total quitação.

Altos(PI), 22 de Dezembro de 2016.


PEDRO FERREIRA DA SILVA



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

RELATÓRIO DE VIAGEM

CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

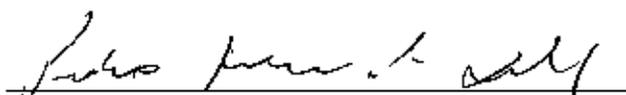
DESTINO: TERESINA

SAIDA: 16/12/2016

CHEGADA: 16/12/2016

HISTORICO: Estive em Teresina para tratar de assuntos de interesse desta Câmara junto A EMGERPI.

Altos, 16 de Dezembro de 2016.


PEDRO FERREIRA DA SILVA



Fundo(Gestão).....: 1 -CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor....: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01 -LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031 -ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.065 -Manutenção Camara Municipal
Elemento da Despesa.: 3.3.90.30-MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento Despesa: 16 -MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte Recurso.....: 001 -RECURSOS PROPRIOS
Origem de Recurso...: 006 -OUTRAS FONTES DE RECURSOS
Aplicação de Recurso: 100 -GERAL

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 133.632,75 | Vlr Empenho: 219,50; Sld Atual: 133.413,25

Por Extenso: #(DUZENTOS E DEZENOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS////////////////////////////////////)
(////////////////////////////////////);**

Nome Credor: 000094-MANOEL ROSA DA SILVA FILHO
Endereço : AV FRANCISCO RAULINO Cidade: ALTOS
Documentos.: CPF: 180.913.933-34
Banc.: 000, Agência.: 03000- , Conta.: 000030003000-

Histórico do Empenho:

| Item | Especificação | Und | Quant. | Vl Unit. | Sub-Total |
|-------------------|--|-----|--------|----------|-----------|
| | Valor que se empenha para pagamento de aquisicao de materiais diversos para esta camara municipal. | | | | |
| Total da Despesa: | | | | | 219,50 |

ALTOS, 19 de Dezembro de 2016

Autorizo a Despesa

HAMILTON DO NASCIMENTO PERETRA
VEREADOR PRESIDENTE

Dedução do Crédito Próprio

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

ORDEN DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
 C.N.P.J: 63.330.542/0031-42
 CAMARA MUNICIPAL

Nº Pagamento: 000547
 Nº Empenho.: 000420/354001
 Data Empenho: 19/12/2016

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
 Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO
 Projeto/Atividade: 2.065 - Manutenção Camara Municipal
 Elemento Despesa.: 3.3.90.30 - Material de Consumo
 Sub-Elemento Desp: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pagamento do Empenho Nº 354001, acesso: 000420, de 19 de Dezembro de 2016
 Credor...: 000094 - MANOEL ROSA DA SILVA FILHO
 Endereço.: AV FRANCISCO RAULINO, CENTRO, ALTOS - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 180.913.933-34 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de aquisição de materiais diversos para esta camara municipal.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Liquida e Paga Conta VPD: 33111.16. . . . Valor Liquidado: 219,50
 DECLARO QUE: Os materiais foram recebidos As obras foram construídas
 Os serviços foram prestados Os equipamentos foram recebidos
 Em: 21 / 12 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 21 / 12 / 2016

 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

| Informações do pagamento: | Descontos Realizados: |
|---|--------------------------|
| Valor Empenhado: 219,50 | : 0,00 |
| Valor Pago.....: 219,50 | : 0,00 |
| ----- | : 0,00 |
| Saldo a Pagar...: 0,00 | : 0,00 |
| Doc. Caixa: 000547 | : 0,00 |
| Cta Plano.: 11111.02.02. . -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | : 0,00 |
| Cheque/Doc: | : 0,00 |
| Agência...: 00472-7 | : 0,00 |
| Conta.....: . .039-9 | : 0,00 |
| | Líquido a Pagar.: 219,50 |

Em: 21 / 12 / 2016

 ANTONIO FLAVIO IBIAPIÑA SOBRINHO

MERCEARIA PAZ DE CRISTO

MANOEL R. SILVA FILHO - MEE
 Av. Francisco Raulino - Centro
 Fone: (86) 3262-2291 • Altos - Piauí

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

SÉRIE <D-1>

1ª Via - Branca • 2ª Via - Amarela

Nº 2511

CNPJ 05.520.255/0001-07 • Insc. Est. 19.451.293-2

Data de Emissão 19/12/16

SR(A) Carla M. C. R.

END. _____ CIDADE _____ EST. _____

| Quant. | Unid. | Discriminação das Mercadorias (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número etc.) | PREÇOS R\$ | |
|--------|-------|---|------------|-------|
| | | | UNITÁRIO | TOTAL |
| 04 | | AGUA SUAVIZADA | 300 | 1200 |
| 02 | PC | PAPAI AL GILBO | 1600 | 3200 |
| 02 | PC | BOMBÃO | 200 | 200 |
| | | | | |
| | | | | |

VALOR TOTAL DA NOTA R\$

Não Vale como Recibo

4800

[Assinatura]
Assinatura Vendedor

GRÁFICA MUNDIAL - L. M. FREITAS DOS SANTOS - Rua João Cabral, 43-C - Fone: (86) 3221-4841 - Fax: (86) 3221-7218 - CNPJ 07.256.159/0001-10
 Insc. Est. 19.403.903-0 - C.M.C. 031.974-0 - ABIGRAF-PI 004 - Validade dos Blocos 3 anos
 20 Bts. • 25x2 - Série D-1 de 2376 a 2875 - AIDF N.º 1143455002539 - PAIDF N.º 254919 - CTE Teresina-PI • 31-07-2014 - Data da Impressão 31-07-2014

MERCEARIA PAZ DE CRISTO

MANOEL R. SILVA FILHO - MEE
 Av. Francisco Raulino - Centro
 Fone: (86) 3262-2291 • Altos - Piauí

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

SÉRIE <D-1>

1ª Via - Branca • 2ª Via - Amarela

Nº 2506

CNPJ 05.520.255/0001-07 • Insc. Est. 19.451.293-2

Data de Emissão ____/____/20

SR(A) _____

END. _____ CIDADE _____ EST. _____

| Quant. | Unid. | Discriminação das Mercadorias (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número etc.) | PREÇOS R\$ | |
|--------|-------|---|------------|-------|
| | | | UNITÁRIO | TOTAL |
| 04 | PC | LOPIS P/ CAPA | 200 | 800 |
| 04 | R | AGUA CLAREADA | 400 | 1600 |
| 06 | PC | MASTRE TANT | 350 | 2100 |
| 01 | PC | SABON P/ DU BMO | 250 | 250 |
| 02 | PC | CORV P/ SAC | 500 | 1000 |
| 04 | PC | CAPA | 400 | 1600 |
| | | | 600 | 2400 |

VALOR TOTAL DA NOTA R\$

Não Vale como Recibo

17150

[Assinatura]
Assinatura Vendedor

GRÁFICA MUNDIAL - L. M. FREITAS DOS SANTOS - Rua João Cabral, 43-C - Fone: (86) 3221-4841 - Fax: (86) 3221-7218 - CNPJ 07.256.159/0001-10
 Insc. Est. 19.403.903-0 - C.M.C. 031.974-0 - ABIGRAF-PI 004 - Validade dos Blocos 3 anos
 20 Bts. • 25x2 - Série D-1 de 2376 a 2875 - AIDF N.º 1143455002539 - PAIDF N.º 254919 - CTE Teresina-PI • 31-07-2014 - Data da Impressão 31-07-2014



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PIAUÍ

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



R E C I B O

R\$ ≠ 219,50 ≠

Recebi(emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de

Altos - Piauí, a importância supra de R\$ ≠ 219,50 ≠ Duzentos e

dezenove reais e cinquenta centavos. — 14

referente a compra de produtos de limpeza e
material de consumo para a câmara
municipal de Altos - PI.

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

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

PAGUE SE

EM _____

[Handwritten Signature]

Presidente / Câmara

Altos(PI), 21 de dezembro de 2016

Nome: MARCEL ROSE SILVA FILHO

CPF N°: 764.378.923-15 RG N° _____

Marcel Rosa Silva Filho

Assinatura

Endereço: Av Francisco Raulino

lino, SN - 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\$ _____

MARCEL ROSE SILVA FILHO

Assinatura

PAGO

EM _____ / _____ / _____

Cheque N° _____

Diretora / Câmara



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\$ ≠ 219,50 ≠

Recebi(emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de

Altos - Piauí, a importância supra de R\$ ≠ 219,50 ≠ Ducentos e
dezenove reais e cinquenta centavos.
referente compra de produtos de limpeza e
material de consumo para a Câmara
municipal de Altos - PI.

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

PAGUE-SE

EM

Presidente / Câmara

Altos(PI) 21 de dezembro de 2016

Nome: _____

CPF N° 7.64.378.923-15 RG N° _____

Assinatura

Endereço: Av. Francisco Raulino

limo, SN - Altos - PI
Declaro que o(s) material(ais) foi(ram) recebido(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

Valor Bruto _____ R\$ _____

RETENÇÕES / DESCONTO

IRRF _____ R\$ _____

INSS _____ R\$ _____

ISS _____ R\$ _____

OUTROS _____ R\$ _____

Valor Líquido _____ R\$ _____

Assinatura

PAGO

EM _____ / _____ / _____

Cheque N° _____

Diretora / Câmara



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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Saldo Anterior: 74.187,00 | Vir Empenho: 164,00 | Saldo Atual: 74.023,00

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

Nome Credor: 000026-PEDRO FERREIRA DA SILVA
Endereço : ALTOS Cidade: ALTOS
Documentos.: CPF: 226.397.133-53
Banco.....: 000, Agência.: 0000- , Conta.: 0000000000-

Histórico do Empenho:

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

ALTOS, 19 de Dezembro de 2016

Autorizo a Despesa

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Deduzido do Crédito Próprio

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

ORDEN DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000611
 Nº Empenho: 000471/354002
 Data Empenho: 19/12/2016

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
 Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO
 Projeto/Atividade: 2.065 - Manutenção Camara Municipal
 Elemento Despesa.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil
 Sub-Elemento Desp: 30 -

Pagamento do Empenho Nº 354002 , acesso: 000471, de 19 de Dezembro de 2016
 Credor...: 000026 - PEDRO FERREIRA DA SILVA
 Endereço.: ALTOS, , ALTOS - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 226.397.133-53 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de diaria ex viagem a Teresina para tratar de assuntos de interesse desta camara junto ao EMATER.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Líquida e Paga Conta VPD: 33211.01. Valor Liquidado: 164,00

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

Em: 22 / 12 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 22 / 12 / 2016

Hamilton do Nascimento Pereira

 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 164,00
 Valor Pago.....: 164,00

 Saldo a Pagar...: 0,00

 Doc. Caixa: 000611
 Cta Plano: 11111.02.02. -CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Cheque/Doc:
 Agência...: 00472-7
 Conta.....: .039-9

Descontos Realizados:

| | |
|--------------------|--------|
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| Líquido a Pagar..: | 164,00 |

Em: 22 / 12 / 2016

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: PEDRO FERREIRA DA SILVA
CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
LOCALIDADE: ALTOS
DESTINO: TERESINA
OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA JUNTO
A EMATER.

RECURSOS: PROPRIOS
Nº DE DIARIAS (01)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 164,00 VALOR TOTAL R\$ 164,00
SOLICITAÇÃO: 19/12/2016
AUTORIZAÇÃO: 22/12/2016

SOLICITANTE:

PEDRO FERREIRA DA SILVA

AUTORIZO:

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

Vereador Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi da Câmara Municipal de Altos -PI, a importância de R\$ 656,00 (seiscentos e cinquenta e seis reais) dando-lhe total quitação.

Altos(PI), 22 de Dezembro de 2016.

PEDRO FERREIRA DA SILVA



RELATÓRIO DE VIAGEM

CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

DESTINO: TERESINA

SAIDA: 19/12/2016

CHEGADA: 19/12/2016

HISTORICO: Estive em Teresina para tratar de assuntos de interesse desta Câmara junto a EMATER.

Altos, 19 de Dezembro de 2016.



PEDRO FERREIRA DA SILVA



| | |
|---------------------------------|--|
| Fundo (Gestão).....: 1 | -CAMARA MUNICIPAL |
| Secretaria/Setor....: 01.01. | -CAMARA MUNICIPAL |
| Função de Governo...: 01 | -LEGISLATIVA |
| Sub-Função Governo..: 031 | -ACAO LEGISLATIVA |
| Projeto/Atividade...: 2.065 | -Manutenção Camara Municipal |
| Elemento de Despesa.: 3.1.90.11 | -VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
| Sub-Elemento Despesa: 00 | - |
| Fonte Recurso.....: 001 | -RECURSOS PROPRIOS |
| Origem de Recurso...: 006 | -OUTRAS FONTES DE RECURSOS |
| Aplicação de Recurso: 100 | -GERAL |

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 89.304,00 | Vir Empenho: 2.805,00 | Sld Atual: 86.499,00

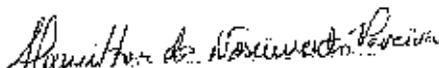
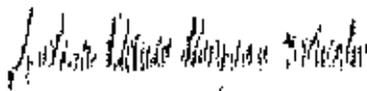
Por Extenso: #(DOIS MIL E OITOCENTOS E CINCO REAIS////////////////////////////////////)
////////////////////////////////////)++

Nome Credor: 000006-CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA COMISSONADOS
Endereço : ALTOS Cidade: ALTOS
Documentos.: CPF: 63.330.542/0001-42
Banco.....: 000, Agência.: 0000- , Conta.: 0000000000-

Histórico do Empenho:

| Item | Especificação | Und | Quant. | VI Unit. | Sub-Total |
|--------------------------|---|-----|--------|----------|-----------------|
| | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionado desta camara municipal referente ao mes de DEZEMBRO de 2016. | | | | |
| Total da Despesa: | | | | | 2.805,00 |

ALTOS, 20 de Dezembro de 2016

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

ORDEN DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000542
 Nº Empenho: 000415/355001
 Data Empenho: 20/12/2016

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

Pagamento do Empenho Nº 355001 , acesso: 000415, de 20 de Dezembro de 2016
 Credor...: 000006 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA COMISSIONADOS
 Endereço.: ALTOS, , ALTOS - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 63.330.542/0001-42 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento do vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionado desta camara municipal referente ao mes de DEZEMBRO de 2016.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 31111.01.01. Valor Liquidado: 2.805,00

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

Em: 21 / 12 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 12 / 2016

Hamilton do Nascimento Pereira

 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 2.805,00
 Valor Pago.....: 2.805,00

Saldo a Pagar...: 0,00

Doc. Caixa: 000542
 Cta Plano.: 11111.02.02. -CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Cheque/Doc:
 Agência...: 00472-7
 Conta.....: .039-9

Descontos Realizados:

| | | |
|-------------------|---|----------|
| INSS CAMARA | : | 240,00 |
| SALÁRIOS E ORDEN: | : | 455,00 |
| | : | 0,00 |
| | : | 0,00 |
| | : | 0,00 |
| | : | 0,00 |
| | : | 0,00 |
| | : | 0,00 |
| | : | 0,00 |
| Liquido a Pagar.: | : | 2.110,00 |

Em: 21 / 12 / 2016

Antonio Flavio Iriapina Sobrinho

 ANTONIO FLAVIO IRIAPINA SOBRINHO



| Matr: Nome do Funcionário Função / Nível Dt.Nasc Dt.ADM S.F D.IR | VANTAGENS | | DESCONTOS | | Tot.Vant Tot.Desc Tot.Liq | Assinatura |
|--|-----------------|----------|-------------------------------|------------------|---------------------------------|--|
| | Cod Título | Valor | Cod Título | Valor | | |
| 0025- ANTONIO FLAVIO IBIAPYKA SOBRINHO 004 DIRETOR GERAL - / 05/08/1986 07/02/2013 0 0 | 362 VENCIMENTOS | 1.560,00 | 302 INSS 364 ADIANTAMENTOS | 140,40 455,00 | 1.560,00 595,40 964,60 | Ag.:00472 CC:00003746- CPF.:018.398.433-14 PIS:1198008186-1 Vinc: Cargo Comissionado |
| 0033- LUDY MACEDO VIEIRA 009 ASSESSORA JURIDICA - / 03/10/1988 01/04/2016 0 0 | 362 VENCIMENTOS | 1.245,00 | 302 INSS | 99,60 | 1.245,00 99,60 1.145,40 | Ag.:04727 CC:00021749-4 CPF.:018.707.123-31 PIS: Vinc: Cargo Comissionado |

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

| VANTAGENS | | DESCONTOS | | TOTAIS | |
|-----------------|----------|-------------------|--------|-------------------------|----------|
| 362 VENCIMENTOS | 2.805,00 | 302 INSS | 240,00 | TOTAL DE VANTAGENS | 2.805,00 |
| | | 364 ADIANTAMENTOS | 455,00 | TOTAL DE DESCONTOS | 695,00 |
| | | | | SAL FAMÍLIA/MATERNIDADE | 0,00 |
| | | | | TOTAL LÍQUIDO | 2.110,00 |
| | | | | TOTAL DE FUNCIONÁRIOS | 2 |

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



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

NOTA DE EMPENHO Nº 355.002
Data do Empenho.: 20/12/2016
Código de acesso: 000416

| | |
|---------------------------------|--|
| Fundo(Gestão).....: 1 | -CAMARA MUNICIPAL |
| Secretaria/Setor....: 01.001 | -CAMARA MUNICIPAL |
| Função de Governo...: 01 | -LEGISLATIVA |
| Sub-Função Governo..: 031 | -AÇÃO LEGISLATIVA |
| Projeto/Atividade...: 2.065 | -Manutenção Camara Municipal |
| Elemento de Despesa.: 3.1.90.11 | -VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
| Sub-Elemento Despesa: 00 | - |
| Fonte Recurso.....: 001 | -RECURSOS PROPRIOS |
| Origem de Recurso...: 006 | -OUTRAS FONTES DE RECURSOS |
| Aplicação de Recurso: 100 | -GERAL |

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 86.499,00 | Vlr Empenho: 12.269,95 | Sld Atual: 74.229,05

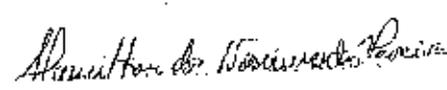
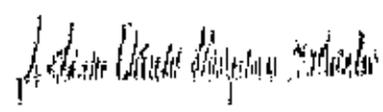
Por Extenso: # (DOZE MIL E DUZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)
(//////////////////////)***

Nome Credor: 003007-CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA EFETIVOS
Endereço : ALTOS Cidade: ALTOS
Documentos.: CPF: 63.330.542/0001-42
Bancc.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 00300300000-

Histórico do Empenho:

| Item | Especificação | Und | Quant. | Vl Unit. | Sub-Total |
|--------------------------|--|-----|--------|----------|------------------|
| | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos e vantagens fixas dos efetivos desta camara municipal referente ao mes de DEZEMBRO de 2016. | | | | |
| Total da Despesa: | | | | | 12.269,95 |

ALTOS, 20 de Dezembro de 2016

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

ORDEN DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 300543
 Nº Empenho.: 000416/355002
 Data Empenho: 20/12/2016

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

Pagamento do Empenho Nº 355002 , acesso: 000416, de 20 de Dezembro de 2016
 Credor...: 000007 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA EFETIVOS
 Endereço.: ALTOS, , ALTOS - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 63.330.542/0001-42 Curro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de vencimentos e vantagens fixas dos efetivos desta camara municipal referente ao mes de DEZEMBRO de 2016.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 31111.01.01. . Valor Liquidado: 12.269,95

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

Ex: 21 / 12 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Ex: 21 / 12 / 2016

Hamilton do Nascimento Pereira

 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 12.269,95
 Valor Pago.....: 12.269,95

 Saldo a Pagar...: 0,00

Doc. Caixa: 000543
 Cta Plano.: 11111.02.02. . -CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Cheque/Doc: :
 Agência...: 00472-7
 Conta.....: .039-9

Descontos Realizados:

| | | |
|-------------------|---|----------|
| INSS CAMARA | : | 1.204,49 |
| IRRF CAMARA | : | 299,91 |
| CONSIGNAÇÕES CAM: | | 1.118,49 |
| INSS CAMARA | : | 145,20 |
| | : | 0,00 |
| | : | 0,00 |
| | : | 0,00 |
| | : | 0,00 |
| | : | 0,00 |
| | : | 0,00 |
| Líquido a Pagar.: | | 9.501,66 |

Em: 21 / 12 / 2016

Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho

 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



| Matr Nome do Funcionário Função / Nível Dt.Nasc Dt.ADM S.F D.IR | VANTAGENS | | DESCONTOS | | Tot.Vant | Assinatura |
|---|---|------------------------------|--|----------------------------|----------------------------------|--|
| | Cod Título | Valor | Cod Título | Valor | Tot.Desc Tot.Liq | |
| 0005- LUCIA DE FATIMA SILVA ROCHA 013 AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 10/05/1963 07/05/1983 0 0 | 001 SALARIO NORMAL 558 LEI MUL. 87/200 | 880,00 264,00 | 303 ALTOS-PREV. | 125,84 | 1.144,00 125,84 1.018,16 | Ag...:00472 CC:00003843- CPF.:305.781.163-91 PIS:1700474091-7 Vinc: Regime Estatutário |
| 0006- MARIA DAS GRAÇAS MELO 008 AUX. SERVIÇOS GERAIS - 20/12/1952 28/04/1987 1 0 | 001 SALARIO NORMAL 220 13º SALARIO 558 LEI MUL. 87/200 | 880,00 1.320,00 220,00 | 303 ALTOS-PREV. 353 ALTOS PREV 13 SA | 121,00 145,20 | 2.420,00 266,20 2.153,80 | Ag...:00472 CC:00003860- CPF.:353.667.533-68 PIS:1703506017-9 Vinc: Regime Estatutário |
| 0003- MARIA GRETH DE PAIVA DIAS 005 SECRETÁRIO(A) EXECUTIVO - 06/07/1957 26/08/1991 0 0 | 001 SALARIO NORMAL 558 LEI MUL. 87/200 | 2.710,57 677,64 | 069 CONSIGNACAO CEP 303 ALTOS-PREV. 304 IRRF | 557,08 372,70 97,52 | 3.380,21 1.027,30 2.352,91 | Ag...:00472 CC:00003878- CPF.:159.474.593-53 PIS:1088852475-4 Vinc: Regime Estatutário |
| 0024- PEDRO FERREIRA DA SILVA 006 AGENTE ADMINISTRATIVO - 09/10/1960 08/08/1983 0 0 | 001 SALARIO NORMAL 060 GRATIFICACAO E 558 LEI MUL. 87/200 | 2.710,57 650,00 813,17 | 069 CONSIGNACAO CEP 303 ALTOS-PREV. 304 IRRF | 561,41 459,11 202,39 | 4.173,74 1.227,91 2.950,83 | Ag...:00472 CC:00003908- CPF.:226.397.133-53 PIS:1700474736-9 Vinc: Regime Estatutário |
| 0004- ROSIMAR FERREIRA DE MELO 013 AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 18/09/1964 01/08/1983 0 0 | 001 SALARIO NORMAL 558 LEI MUL. 87/200 | 880,00 264,00 | 303 ALTOS-PREV. | 125,84 | 1.144,00 125,84 1.018,16 | Ag...:00472 CC:00003916- CPF.:232.268.383-34 PIS:1700474102-6 Vinc: Regime Estatutário |

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

| VANTAGENS | | DESCONTOS | | TOTAIS | |
|---------------------------|----------|-------------------------|----------|-------------------------|-----------|
| 001 SALARIO NORMAL | 8.061,14 | 069 CONSIGNACAO CEP CDC | 1.118,49 | TOTAL DE VANTAGENS | 12.269,95 |
| 060 GRATIFICACAO ESPECIAL | 650,00 | 303 ALTOS-PREV. | 1.204,49 | TOTAL DE DESCONTOS | 2.768,09 |
| 220 13º SALARIO | 1.320,00 | 304 IRRF | 299,91 | SAL FAMILIA/MATERNIDADE | 0,00 |
| 558 LEI MUL. 87/200 | 2.238,81 | 353 ALTOS PREV 13 SALA | 145,20 | TOTAL LÍQUIDO | 9.501,86 |
| | | | | TOTAL DE FUNCIONÁRIOS | 5 |

Base para INSS.: 0,00 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Prev.Própria.: 10.949,95 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 0,00



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

NOTA DE EMPENHO Nº 355.003
Data do Empenho.: 20/12/2016
Código de acesso: 000421

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

| | | | |
|--------------------------|--|-----------------------|--|
| Tipo Empenho.: ORDINÁRIO | | Crédito: ORÇAMENTÁRIO | |
|--------------------------|--|-----------------------|--|

| | | | | | |
|---------------|----------|--------------|--------|------------|----------|
| Sld Anterior: | 7.701,50 | Vlr Empenho: | 880,00 | Sld Atual: | 6.821,50 |
|---------------|----------|--------------|--------|------------|----------|

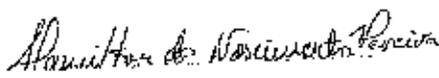
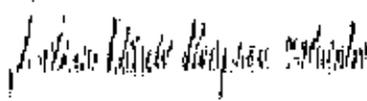
Por Extenso: #(OITOCENTOS E OITENTA REAIS//////////)
 (//////////) **

Nome Credor: 000140-GABRIEL PIRES ASSUNCAO JUNIOR
 Endereço : AV NOSSA SENHORA DE FATIMA Cidade: ALTOS
 Documentos.: CPF: 054.692.383-69
 Banco.....: 030, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

| Item | Especificação | Und | Quant. | VL Unit. | Sub-Total |
|--------------------------|--|-----|--------|----------|---------------|
| | Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados na filmagem das sessões da camara municipal de Altos relativo ao período de OUTUBRO de 2016. | | | | |
| Total da Despesa: | | | | | 880,00 |

ALTOS, 20 de Dezembro de 2016

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

ORDEN DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000548
 Nº Empenho.: 000421/355003
 Data Empenho: 20/12/2016

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

Pagamento do Empenho Nº 355003 , acesso: 000421, de 20 de Dezembro de 2016
 Credor...: 000140 - GABRIEL PIRES ASSUNCAO JUNIOR
 Endereço.: AV NOSSA SENHORA DE FATIMA, CENTRO, ALTOS - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 054.692.383-69 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados na filmagem das sessões da câmara municipal de Altos relativo ao período de OUTUBRO de 2016.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33221.15. . . . Valor Liquidado: 800,00

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

Em: 21 / 12 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 12 / 2016

Hamilton do Nascimento Pereira

 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 800,00
 Valor Pago.....: 800,00

 Saldo a Pagar..: 80,00

Doc. Caixa: 000548
 Cta Plano.: 11111.02.02. . -CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Cheque/Doc:
 Agência...: 00472-7
 Conta.....: . 039-9

Descontos Realizados:

| | |
|-------------------|--------|
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| Líquido a Pagar.: | 800,00 |

Em: 21 / 12 / 2016

Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho

 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

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

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM
081 - ISSQN - Nota Fiscal Avulsa - 2016

| DADOS DO CADASTRO ÚNICO DE CONTRIBUINTES MUNICIPAL | | | | | | |
|--|----------|---------------------------------------|---------------|-----------------|---------------------|--|
| Matrícula - Nome | | 014.713 GABRIEL PIRES ASSUNCAO JUNIOR | | | CNPJ / CPF | |
| Endereço | | AV: NOSSA SENHORA DE FATIMA | | | Número | |
| Bairro | | CENTRO | | | 02348 | |
| Cidade | | Altos | | | UF | |
| | | | | | PI | |
| Inscrição | | Exercício | Parcela | Número do DAM | Vencimento | |
| | | 2016 | 1 / 1 | 245.553 | 21/12/2016 | |
| Mês | NF/Série | Lançamento | Venc Original | Base de Cálculo | (+) Valor Principal | |
| 12 | 5175/2 | 20/12/2016 | 20/12/2016 | 880,00 | 48,80 | |
| Dx de Expediente | | Data da Dêbita | | | (-) Valor Corrigido | |
| 1 5 5 0 0 | | 4,80 | | | 48,80 | |
| | | 44,00 | | | (-) Descontos | |
| | | | | | 0,00 | |
| | | | | | (+/-) Multa e Juros | |
| | | | | | 0,00 | |
| | | | | | (-) Valor Final | |
| | | | | | 48,80 | |
| Observação | | | | | | |
| Nota Fiscal / Série : 005175 / 2 | | | | | | |
| Valor R\$: 880,00 | | | | | | |
| Serviço : REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM | | | | | | |
| FILMAGENS DAS SESSÕES NO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | | | | | | |
| Instruções de Pagamento | | | | | | |
| CABASTRO IMOBILIÁRIO | | | | | | |
| Base de Cálculo R\$ | | | | | 0,00 | |
| Área Total (m²) | | | | | 0,00 | |
| Área Utilizada (m²) | | | | | 0,00 | |
| Área Constr (m²) | | | | | 0,00 | |
| Terrenos (m) | | | | | 0,00 | |
| Alíquota (%) | | | | | 0,00 | |

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA AQUI
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
ARRECAÇÃO DE CONVENIO
20/12/2016
DATA DE EFETIVAÇÃO: 11:58:09 20/12/2016
CONVENIO: 000131075
OPERADOR: mayra

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA
816100000008 488001460002
000002455533 014713010818
CONVENIO: PM DE ALTOS
PAGTO.EFETUADO EM: 20/12/2016
VALOR: 48,80

COD OPERAÇÃO: 000131176
OPERAÇÃO REALIZADA COM SUCESSO
CAIXA AQUI
É A CAIXA EM TODO O BRASIL
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações,
reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou
de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

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

Número/ Série:
00005174/2
Data de Emissão
20/12/2016
Código de Verificação
9VV6-RYH1

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF:054.692.383-69 Matrícula Municipal: 014.713
Nome/Razão Social: **GABRIEL PIRES ASSUNCAO JUNIOR**
ENDEREÇO: AV: NOSSA SENHORA DE FATIMA, 02348 - CENTRO - CEP: 64290000
MUNICÍPIO:Altos UF: PI Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FILMAGENS DAS SESSÕES NO MES DE NOVEMBRO DE 2016.

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

| | | | |
|-------------|--------------------|---------------------------------|---------------|
| Quantidade | Valor Unitário R\$ | VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ | 880,00 |
| 1,00 | 880,00 | | |

Código do Serviço
1 SERVIÇOS

| | | | |
|---------------------|-------------|--------------------|---------------------|
| Base de Cálculo R\$ | Aliquota %: | Tx Expediente R\$: | Valor do ISSQN R\$: |
| 880,00 | 5,00 | 4,80 | 44,00 |

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

| | |
|--|------------|
| Observação | Observação |
| NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE | |



ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PIAUÍ

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



RECIBO

R\$ ≠ 880,00 ≠

Recebi(emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de
Altos - Piauí, a importância supra de R\$ ≠ 880,00 ≠

Oitocentos e

referente aos serviços prestados com filmagens
nas ruas no mês de novembro de 2016.

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

PAGUE-SE
EM
Presidente / Câmara

Altos(PI), 21 de dezembro de 2016
Nome: Gabriel Rios Assunção Júnior
CPF N° 054.692.383-69 RG N°

Gabriel Rios Assunção Júnior
Assinatura

Endereço: Av. Nossa Senhora de
Fatima, 2348 - Centro - Altos - PI.
Declaro que o(s)
material(ais) foi(ram) recebido(s)
serviço(s) foi(ram) prestado(s)

Valor Bruto _____ R\$ _____

RETENÇÕES / DESCONTO

IRRF _____ R\$ _____

INSS _____ R\$ _____

ISS _____ R\$ _____

OUTROS _____ R\$ _____

Valor Líquido _____ R\$ _____

Assinatura

PAGO

EM ____ / ____ / ____

Cheque N° _____

Diretora / Câmara



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\$ 850,00

Recebi(emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de

Altos - Piauí, a importância supra de R\$ 850,00 Oitocentos e

oitenta reais.

referente aos serviços prestados com filmagem
nas reuniões no mês de novembro de 2016.

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

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

PAGUE-SE
 EM [Assinatura]
 Presidente / Câmara

Altos(PI), 23 de dezembro de 2016

Nome: Gabriel Pires Assunção Júnior

CPF N° 54.692.383-69 RG N° _____

Gabriel Pires Assunção Júnior
 Assinatura

Endereço: Av. Nossa Senhora de
Fátima, 234 - Centro - Altos - PI.
 Declaro que o(s) _____
 material(ais) foi(ram) recebido(s) _____
 serviço(s) foi(ram) prestado(s) _____

Valor Bruto _____ R\$ _____

RETENÇÕES / DESCONTO

IRRF _____ R\$ _____

INSS _____ R\$ _____

ISS _____ R\$ _____

OUTROS _____ R\$ _____

Valor Líquido _____ R\$ _____

Assinatura

PAGO
 EM _____ / _____ / _____
 Cheque N° _____

 Diretora / Câmara



| | |
|---------------------------------|---|
| Fundo(Gestão).....: 1 | -CAMARA MUNICIPAL |
| Secretaria/Setor....: 01.01. | -CAMARA MUNICIPAL |
| Função de Governo...: 01 | -LEGISLATIVA |
| Sub-Função Governo...: 331 | -ACAO LEGISLATIVA |
| Projeto/Atividade...: 2.065 | -Manutenção Camara Municipal |
| Elemento de Despesa.: 3.3.90.36 | -OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
| Sub-Elemento Despesa.: 36 | -SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Fonte Recurso.....: 001 | -RECURSOS PROPRIOS |
| Origem de Recurso...: 006 | -OUTRAS FONTES DE RECURSOS |
| Aplicação de Recurso: 100 | -GERAL |

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 6.821,50 | Vlr Empenho: 880,00 | Sld Atual: 5.941,50

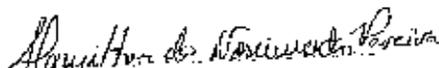
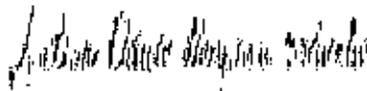
Por Extenso: #OITOCENTOS E OITENTA REAIS////////////////////////////////////
 (////////////////////////////////////)*

Nome Credor: 000140-GABRIEL PIRES ASSUNCAO JUNIOR
 Endereço : AV NOSSA SENHORA DE FATIMA Cidade: ALTOS
 Documentos.: CPF: 054.692.383-69
 Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 00000030030-

Histórico do Empenho:

| Item | Especificação | Und | Quant. | VL Unit. | Sub-Total |
|--------------------------|---|-----|--------|----------|---------------|
| | Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados na filmagem das sessões da camara municipal de Altos relativo ao período de NOVEMBRO de 2016. | | | | |
| Total da Despesa: | | | | | 880,00 |

ALTOS, 20 de Dezembro de 2016

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

ORDEN DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



Estado do Piauí
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
C.N.P.J: 63.323.542/0001-42
CÂMARA MUNICIPAL

Nº Pagamento: 000549
Nº Empenho.: 000422/355004
Data Empenho: 20/12/2016

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

Pagamento do Empenho N° 355004 , acesso: 000422, de 20 de Dezembro de 2016
Credor...: 000140 - GABRIEL PIRES ASSUNCAO JUNIOR
Endereço.: AV NOSSA SENHORA DE FATIMA, CENTRO, ALTOS - PI
Documento: CPF/CNPJ: 054.692.383-69 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados na filmagem das sessões da câmara municipal de Altos relativo ao período de NOVEMBRO de 2016.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Líquida e Paga Conta VPD: 33221.15. Valor Liquidado: 800,00

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

Em: 21 / 12 / 2016

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 12 / 2016

Hamilton do Nascimento Pereira

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 980,00
Valor Pago.....: 900,00

Saldo a Pagar...: 80,00

Doc. Caixa: 000549
Cta Planc.: 1111.02.02. -CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Cheque/Doc: : 0,00
Agência...: 00472-7 : 0,00
Conta.....: .039-9 : 0,00

Descontos Realizados:

| | |
|-------------------|--------|
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| Líquido a Pagar.: | 800,00 |

Em: 21 / 12 / 2016

Antonio Flavio Brito Sobrinho

ANTONIO FLAVIO BRITO SOBRINHO

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

Número/ Série:
00005175/2
 Data de Emissão
20/12/2016
 Código de Verificação
97WV-8KCY

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **054.692.383-69** Matrícula Municipal: **014.713**
 Nome/Razão Social: **GABRIEL PIRES ASSUNCAO JUNIOR**
 ENDEREÇO: **AV: NOSSA SENHORA DE FATIMA, 02348 - CENTRO - CEP: 64290000**
 MUNICÍPIO: **Altos** UF: **PI** Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **63.330.542/0001-42** Matrícula Municipal: **001.203**
 Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI**
 ENDEREÇO: **AV FRANCISCO RAULINO, 01850 - CENTRO - CEP: 64290000**
 MUNICÍPIO: **ALTOS** UF: **PI** Telefone:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FILMAGENS DAS SESSÕES NO MES DE DEZEMBRO DE 2016.

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

| | | | |
|-------------|--------------------|---------------------------------|---------------|
| Quantidade | Valor Unitário R\$ | VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ | |
| 1,00 | 880,00 | | 880,00 |

Código do Serviço
1 SERVIÇOS

| | | | |
|---------------------|-------------|--------------------|---------------------|
| Base de Cálculo R\$ | Aliquota %: | Tx Expediente R\$: | Valor do ISSQN R\$: |
| 880,00 | 5,00 | 4,80 | 44,00 |

Valor bruto por Extensão (Base de Cálculo)
OITOCENTOS E OITENTA REAIS

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Observação | Observação |
| NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE | |



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PIAUÍ

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



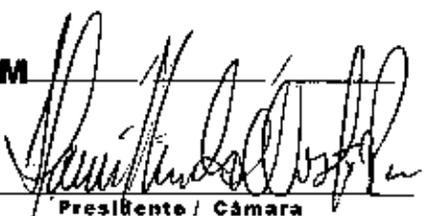
R E C I B O

R\$ R\$ 880,00

Recebi(emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Altos - Piauí, a importância supra de R\$ R\$ 880,00 Oitocentas e Oitenta reais. referente aos serviços prestados com filmagens as pessoas no mês de dezembro de 2016.

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

PAGUE-SE

EM 
Presidente / Câmara

Altos(PI), 21 de dezembro de 2016
Nome: Gabriel Pires Assunção
CPF N° 054.692.383-69 RG N° Júnior
Gabriel Pires Assunção Júnior
Assinatura
Endereço: Av. Nossa Senhora de Fatima, 2348 - Centro - Altos - PI.
Declaro que o(s) material(ais) foi(ram) recebido(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

Valor Bruto _____ R\$ _____

RETENÇÕES / DESCONTO

IRRF _____ R\$ _____
INSS _____ R\$ _____
ISS _____ R\$ _____
OUTROS _____ R\$ _____
Valor Líquido _____ R\$ _____

Assinatura

PAGO

EM _____ / _____ / _____
Cheque N° _____
Diretora / Câmara



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PIAUÍ

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



R E C I B O

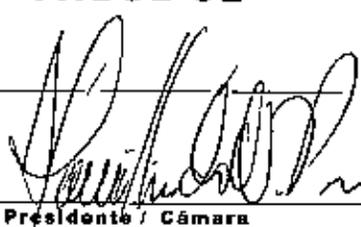
R\$ #550,00#

Recebi(emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Altos - Piauí, a importância supra de R\$ #550,00#

Oitocentas e

Oitenta reais. referente aos serviços prestados com filmagens as reuniões no mês de dezembro de 2016.

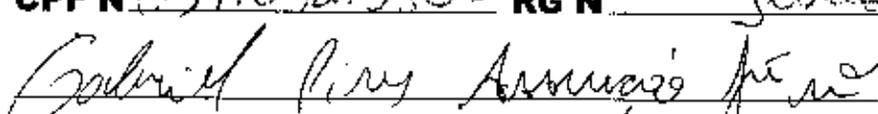
Pelo que dou(amos) pleno e geral quitação, fimo(amos) o presente recibo em 3(três) vias de igual teor.

PAGUE-SE
 EM 
 Presidente / Câmara

Altos(PI), 21 de dezembro de 2016

Nome: Gabriel Pires Arruajo Junior

CPF N° 054.692.353-69 RG N° Juazeiro


 Assinatura

Endereço: Av. Nossa Senhora de

Fátima, 2348 - Centro - Altos - PI. Declaro que o(s) material(ais) foi(ram) recebido(s)

serviço(s) foi(ram) prestado(s)

Valor Bruto _____ R\$ _____

RETENÇÕES / DESCONTO

IRRF _____ R\$ _____

INSS _____ R\$ _____

ISS _____ R\$ _____

OUTROS _____ R\$ _____

Valor Líquido _____ R\$ _____

Assinatura

PAGO
 EM _____ / _____ / _____
 Cheque N° _____

 Diretora / Câmara



Fundo(Gestão).....: 1 -CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor....: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01 -LEGISLATIVA
Sub-Função Governo..: 031 -AÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.065 -Manutenção Camara Municipal
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa: 05 -SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Fonte Recurso.....: 001 -RECURSOS PROPRIOS
Origem de Recurso...: 006 -OUTRAS FONTES DE RECURSOS
Aplicação de Recurso: 100 -GERAL

Tipo Empenho.: GLOBAL Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 6.186,49 | Vlr Empenho: 1.700,00 | Sld Atual: 4.486,49

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

Nome Credor: 000013-MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO
Endereço : RUA 24 DE JANEIRO 1097 SALA 01 Cidade: TERESINA
Documentos.: CPF: 15.769.198/0001-40
Banco.....: 000, Agência.: 00300- , Conta.: 00000000003-

Histórico do Empenho:

| Item | Especificação | Und | Quant. | Vl Unit. | Sub-Total |
|--------------------------|--|-----|--------|----------|-----------------|
| | Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados na assessoria junto ao controle interno. | | | | |
| Total da Despesa: | | | | | 1.700,00 |

ALTOS, 20 de Dezembro de 2016

Autorizo a Despesa

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Deduzido do Crédito Próprio

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

ORDEN DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 003557
 Nº Empenho.: 003425/355005
 Data Empenho: 20/12/2016

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
 Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO
 Projeto/Atividade: 2.065 - Manutenção Camara Municipal
 Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Sub-Elemento Desp: 05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Pagamento do Empenho Nº 355005 , acesso: 00425, de 20 de Dezembro de 2016
 Credor...: 000013 - MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO
 Endereço.: RUA 24 DE JANEIRO 1097 SALA 01, N S DAS GRACAS, TERESINA - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 15.769.198/0001-40 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados na assessoria junto ao controle interno.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Liquida e Paga Conta VPD: 33231.51. Valor Liquidado: 1.700,00
 DECLARO QUE: Os materiais foram recebidos As obras foram construídas
 Os serviços foram prestados Os equipamentos foram recebidos
 Em: 20 / 12 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 20 / 12 / 2016

 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

| Informações do pagamento: | Descontos Realizados: |
|---|------------------------------|
| Valor Empenhado: 1.700,00 | : 0,00 |
| Valor Pago.....: 1.700,00 | : 0,00 |
| Saldo a Pagar...: 0,00 | : 0,00 |
| Doc. Caixa: 003557 | : 0,00 |
| Cta Plano: 1111.02.02. -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | : 0,00 |
| Cheque/Doc: | : 0,00 |
| Agência...: 00472-7 | : 0,00 |
| Conta.....: .039-9 | : 0,00 |
| | Liquidado a Pagar.: 1.700,00 |

Em: 20 / 12 / 2016

 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

| | | | | | | | | |
|---|--|---|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------|
|  <p style="text-align: center;">Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p> | Número da Nota 00000316 | | | | | | | |
| | Data e Hora de Emissão 20/12/2016 11:38:53 | | | | | | | |
| | Código de Verificação 3abbca24 | | | | | | | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| Nome/Razão Social: MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO CPF/CNPJ: 15.769.198/0001-40 Inscrição Municipal: 438666-3 Endereço: RUA VINTE E QUATRO DE JANEIRO, Nº 1067 - SALA 01 - BARRON S DAS GRACAS - CEP: 64018-650 Município: TERESINA UF: PI | | | | | | | | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS CPF/CNPJ: 83.330.542/0001-42 Endereço: AVENIDA FRANCISCO RAULINO, Nº S/N - BARRO CENTRO - CEP: 64000-000 Município: ALTOS UF: PI E-mail: flaviobrapina@gmail.com | | | | | | | | |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | | | | | |
| Descrição: SERVIÇO DE ACESSORIA JUNTADO AO CONTROLE INTERNO | | | | | | | | |
| Tributável SIM | Item ASSESSORIA | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">Ordem</td> <td style="width: 10%;">Unitário R\$</td> <td style="width: 80%;">Total R\$</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: right;">1700,00</td> <td style="text-align: right;">1.700,00</td> </tr> </table> | Ordem | Unitário R\$ | Total R\$ | 1 | 1700,00 | 1.700,00 |
| Ordem | Unitário R\$ | Total R\$ | | | | | | |
| 1 | 1700,00 | 1.700,00 | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">PIS (0,6500%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> | | | PIS (0,6500%): R\$ 0,00 | COFINS (3,0000%): R\$ 0,00 | INSS (2,0000%): R\$ 0,00 | IR (1,5000%): R\$ 0,00 | CSLL (2,0000%): R\$ 0,00 | |
| PIS (0,6500%): R\$ 0,00 | COFINS (3,0000%): R\$ 0,00 | INSS (2,0000%): R\$ 0,00 | IR (1,5000%): R\$ 0,00 | CSLL (2,0000%): R\$ 0,00 | | | | |
| VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.700,00 | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td style="width: 25%;">Base de Cálculo: R\$ 1.700,00</td> <td style="width: 25%;">Alíquota: 0,00%</td> <td style="width: 25%;">Valor do ISS: R\$ 0,00</td> </tr> </table> | | | Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 | Base de Cálculo: R\$ 1.700,00 | Alíquota: 0,00% | Valor do ISS: R\$ 0,00 | | |
| Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 | Base de Cálculo: R\$ 1.700,00 | Alíquota: 0,00% | Valor do ISS: R\$ 0,00 | | | | | |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | | | | | | | |
| Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2016 Local de Prestação do Serviço: TERESINA/PI Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO Incidência: PI/TERESINA CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA | | | | | | | | |



RECIBO

R\$ 1.700,00

Recebi da MUNICIPIO DE ALTOS - CAMARA MUNICIPAL, a importância de R\$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), serviços prestados na execução de balancetes contábeis, referente ao mês de dezembro de 2016, conforme nota fiscal nº 316.

Teresina, 20 de dezembro de 2016.

Mara Ruth Pereira Costa Monteiro
Empresária

MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO
SIMPLES CONTABILIDADE E CONSULTORIA
Rua 24 de Janeiro, 1067, Vermelha, Teresina-PI
Fone: (86) 3223-0653 * (86) 8141-7162 * (86) 9503-7400
CNPJ: 15.769.198/0001-40* Insc. Municipal: 4386663
mararuthpementeiro@hotmail.com



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

NOTA DE EMPENHO Nº 355.006
Data do Empenho.: 20/12/2016
Código de acesso: 000428

| | |
|---------------------------------|---|
| Fundo(Gestão).....: 1 | -CAMARA MUNICIPAL |
| Secretaria/Setor....: 01.01. | -CAMARA MUNICIPAL |
| Função de Governo...: 01 | -LEGISLATIVA |
| Sub-Função Governo..: 001 | -AÇÃO LEGISLATIVA |
| Projeto/Atividade...: 2.065 | -Manutenção Câmara Municipal |
| Elemento de Despesa.: 3.3.90.39 | -OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| Sub-Elemento Despesa: 42 | -SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Fonte Recurso.....: 001 | -RECURSOS PRÓPRIOS |
| Origem de Recurso...: 006 | -OUTRAS FONTES DE RECURSOS |
| Aplicação de Recurso: 100 | -GERAL |

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 4.486,49 | Vir Empenho: 1.350,00 | Sld Atual: 3.136,49

Por Extensão: #(UM MIL E TREZENTOS E CINQUENTA REAIS////////////////////////////////////)
////////////////////////////////////) -*

Nome Credor: 000022-ITALO VANDERLON DE OLIVEIRA SILVA ME
Endereço : AV FRANCISCO RAULINO Cidade: ALTOS
Documentos.: CPF: 14.041.403/0001-93
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 00000000003-

Histórico do Empenho:

| Item | Especificação | Und | Quant. | Vl Unit. | Sub-Total |
|--------------------------|--|-----|--------|----------|-----------------|
| | Valor que se empenha para pagamento de serviços de recarça e manutencao de cartuchos, impressao e digitação de documentos manutencao de equipamentos para esta camara municipal. | | | | |
| Total da Despesa: | | | | | 1.350,00 |

ALTOS, 20 de Dezembro de 2016

| | |
|--|---|
| <p>Autorizo a Despesa</p> <p><i>Hamilton do Nascimento Pereira</i></p> <p>_____ HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA VEREADOR PRESIDENTE</p> | <p>Deduzido do Crédito Próprio</p> <p><i>Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho</i></p> <p>_____ ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO</p> |
|--|---|

ORDEN DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000568
 Nº Empenho.: 000428/355006
 Data Empenho: 20/12/2016

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
 Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO
 Projeto/Atividade: 2.065 - Manutenção Camara Municipal
 Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Sub-Elemento Desp.: 42 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Pagamento do Empenho Nº 355006 , acesso: 000428, de 20 de Dezembro de 2016
 Credor...: 000022 - ITALO VANDERLON DE OLIVEIRA SILVA ME
 Endereço.: AV FRANCISCO RAULINO, , ALCOS - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 14.041.403/0001-93 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de serviços de recarga e manutenção de cartuchos, impressão e digitação de documentos manutenção de equipamentos para esta camara municipal.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Liquida e Paga Conta VPD: 33231.11. Valor Liquidado: 1.350,00
 DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos
 Em: 20 / 12 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 20 / 12 / 2016

 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

| Informações do pagamento: | Descontos Realizados: |
|--|----------------------------|
| Valor Empenhado: 1.350,00 | : 0,00 |
| Valor Pago.....: 1.350,00 | : 0,00 |
| Saldo a Pagar...: 0,00 | : 0,00 |
| Doc. Caixa: 000568 | : 0,00 |
| Cta Plano.: 1111.02.02. -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | : 0,00 |
| Cheque/Doc: | : 0,00 |
| Agência...: 00472-7 | : 0,00 |
| Conta.....: .039-9 | : 0,00 |
| | Líquido a Pagar.: 1.350,00 |

Em: 20 / 12 / 2016

 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

RECIBO

Recibo R\$ ***1.350,00***

Recebi(emos) de CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI - CPF/CNPJ nº 63.330.542/0001-42, a importância supra de: ***UM MIL TREZENTOS E CINQUENTA REAIS*** - referente a: RECARGA E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS, IMPRESSÃO E DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS. NOTA REFERENTE AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO..

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 2016

Roussô de Oliveira

PORTAL DA INFORMATICA

RG/IE nº

CPF/CNPJ nº 14.041.403/0001-93

Imprimir Fechar



NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFSE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Góes Honório, Nº 30

Email: altos@pi.munic.gov.br

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Número da nota

0000212

Emitida em

20/12/2016 - 14:41:30

Código de verificação

WJXJ-6V5B

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 14.041.403/0001-93

RGAE:

Inscrição municipal:

1949

Nome: ETALO VANDERLON DE OLIVEIRA SILVA ME

Nome Fantasia: PORTAL DA INFORMATICA

Endereço: AVENIDA FRANCISCO RAULINO - CENTRO - ALTOS-PI

Email: PORTALINFORMATICA2013@GMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 67.330.542/0001-42

RGAE:

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI

Nome Fantasia

CAMARA MUNICIPAL DE
ALTOS

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

SERVIÇO PRESTADO

Descrição

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

Discriminação

RECEITA E MANUTENÇÃO DE CARUCHOS, INCLUSIVE A DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE INFORMATICA E PERMANENCIA.

VALOR DA NOTA: R\$ 1.350,00

| PIS (R\$) | COFINS (R\$) | INSS (R\$) | CNLI (R\$) | Outras Retenções (R\$) |
|-----------|--------------|----------------|-----------------------|------------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IR (R\$) | ISS (R\$) | Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) |
| 0,00 | 50,51 | 0,00 | 1.350,00 | 5,00 |

OUTRAS INFORMAÇÕES



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

NOTA DE EMPENHO Nº 355.007
 Data do Empenho.: 20/12/2016
 Código de acesso: 000459

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 74.023,00; Vlr Empenho: 164,00 Sld Atual: 73.859,00

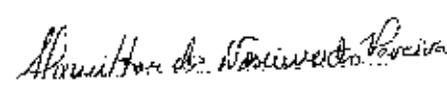
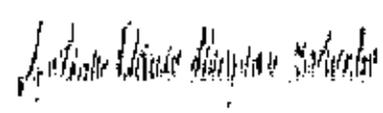
Por Extenso: #(CENTO E SESSENTA E QUATRO REAIS////////////////////////////////////)
 (////////////////////////////////////)***

Nome Credor: 000028-ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO
 Endereço : RUA DESEMBARGADOR ANTONIO COSTA 228 Cidade: CAMPO MAIOR
 Documentos.: CPF: 018.398.433-14
 Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 03000000000-

Histórico do Empenho:

| Item | Especificação | Und | Quant. | Vl | Unit. | Sub-Total |
|--------------------------|---|-----|--------|----|-------|---------------|
| | Valor que se empenha para pagamento de diaria em viagem a Teresina para tratar de assuntos de interesse desta camara junto ao DER - Departamento de Estradas de Rodagem do Piauí. | | | | | |
| Total da Despesa: | | | | | | 164,00 |

ALTOS, 20 de Dezembro de 2016

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

ORDEN DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
 C.N.P.J.: 63.390.542/0001-42
 CAMARA MUNICIPAL

Nº Pagamento: 000599
 Nº Empenho.: 000459/355007
 Data Empenho: 20/12/2016

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

Pagamento do Empenho Nº 355007 , acesso: 000459, de 20 de Dezembro de 2016
 Credor...: 000028 - ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO
 Endereço.: RUA DESEMBARGADOR ANTONIO COSTA 228, CENTRO, CAMPO MAIOR - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 018.398.433-14 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de diaria em viagem a Teresina para tratar de assuntos de interesse desta camara junto ao DER - Departamento de Estradas de Rodagem do Piauí.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Liquida e Paga Conta VPD: 33211.01. . . Valor Liquidado: 164,00
 DECLARO QUE: :] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
 :] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos
 Em: 29 / 12 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 28 / 12 / 2016

 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

| Informações do pagamento: | Descontos Realizados: |
|---|--------------------------|
| Valor Empenhado: 164,00 | : 0,00 |
| Valor Pago.....: 164,00 | : 0,00 |
| Saldo a Pagar...: 0,00 | : 0,00 |
| Doc. Caixa: 000599 | : 0,00 |
| Cta Plano.: 11111.02.02. , -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | : 0,00 |
| Cheque/Doc: | : 0,00 |
| Agência...: 00472-7 | : 0,00 |
| Conta.....: . . .039-9 | : 0,00 |
| | Líquido a Pagar.: 164,00 |

Em: 28 / 12 / 2016

 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

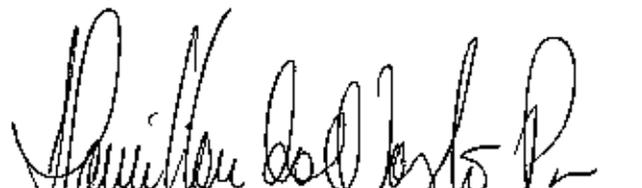
NOME: ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO
CARGO: DIRETOR DA CAMARA LOCALIDADE: ALTOS
DESTINO: TERESINA
OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA
JUNTO AO DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PIAUÍ.

Nº DE DIARIAS (01)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 164,00 VALOR TOTAL R\$ 164,00
SOLICITAÇÃO: 20/12/2016
AUTORIZAÇÃO: 28/12/2016

SOLICITANTE:

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

AUTORIZO:



HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Vercador Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi da Câmara Municipal de Altos -PI, a importância de R\$ 820,00
(oitocentos e vinte reais) dando-lhe total quitação.

Altos(PI), 28 de dezembro de 2016.

ANTÔNIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

RELATÓRIO DE VIAGEM

CARGO: DIRETOR DA CAMARA

DESTINO: TERESINA

SAIDA: 20/12/2016

CHEGADA: 20/12/2016

HISTORICO: Estive em Teresina para tratar de assuntos de interesse desta câmara AO DER/PI – DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PIAUÍ...

Altos, 20 de dezembro de 2016.

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

NOTA DE EMPENHO Nº 356.001
 Data do Empenho.: 21/12/2016
 Código de acesso: 003414

| | |
|---|--|
| Função(Gestão).....: 1 | -CAMARA MUNICIPAL |
| Secretaria/Setor....: 31.01. | -CAMARA MUNICIPAL |
| Função de Governo...: 01 | -LEGISLATIVA |
| Sub-Função Governo..: 031 | -ACAO LEGISLATIVA |
| Projeto/Atividade...: 2.065 | -Manutenção Camara Municipal |
| Elemento de Despesa.: 3.1.90.11 | -VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
| Sub-Elemento Despesa: 00 | - |
| Fonte Recurso.....: 001 | -RECURSOS PROPRIOS |
| Origem de Recurso...: 006 | -OUTRAS FONTES DE RECURSOS |
| Aplicação de Recurso: 100 | -GERAL |
| Tipo Empenho.: ORDINÁRIO | |
| Crédito: ORÇAMENTÁRIO | |
| Sld Anterior: 74.229,03 | Vlr Empenho: 74.219,60 |
| Sld Atual: 9,45 | |
| Por Extenso: #(SETENTA E QUATRO MIL E DUZENTOS E DEZENOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS//) (////////////////////) ** | |
| Nome Credor: 000005-CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOIHA VEREADORES | |
| Endereço : ALTOS | Cidade: ALTOS |
| Documentos.: CPF: 63.330.542/0001-42 | |
| Banco.....: 000, | Agência.: 00000- , Conta.: 00000000000- |

Historico do Empenho:

| Item | Especificação | Und | Quant. | Vl Unit. | Sub-Total |
|-------------------|--|-----|--------|----------|-----------|
| | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos e vantagens fixas dos efetivos desta camara municipal referente ao mes de DEZEMBRO de 2016. | | | | |
| Total da Despesa: | | | | | 74.219,60 |

ALTOS, 21 de Dezembro de 2016

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

ORDEN DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
 C.N.P.C.: 63.338.542/0001-42
 CAMARA MUNICIPAL

Nº Pagamento: 000541
 Nº Empenho.: 000414/356001
 Data Empenho: 21/12/2016

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

Pagamento do Empenho Nº 356001 , acesso: 000414, de 21 de Dezembro de 2016
 Credor...: 000005 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA VEREADORES
 Endereço.: ALTOS, , ALTOS - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 63.338.542/0001-42 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de vencimentos e vantagens fixas dos efetivos desta camara municipal referente ao mes de DEZEMBRO de 2016.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Liquida e Paga Conta VPD: 31111.01.01. Valor Liquidado: 74.219,60
 DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construidas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos
 Em: 21 / 12 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 21 / 12 / 2016

 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

| | |
|--|--|
| <p>Informações do pagamento: Valor Empenhado: 74.219,60 Valor Pago.....: 74.219,60 Saldo a Pagar...: 0,00 Doc. Caixa: 000541 Cta Plano.: 11111.02.02. -CAIXA ECONOMICA FEDERAL Cheque/Doc: Agência...: 00472-7 Conta.....: .039-9</p> | <p>Descontos Realizados: INSS CAMARA : 6.669,13 IRRF CAMARA : 7.274,67 PENSÃO ALIMENTIC: 1.200,17 PLANO DE SAUDE -: 586,33 : 0,00 : 0,00 : 0,00 : 0,00 : 0,00 : 0,00 Líquido a Pagar.: 58.489,30</p> |
|--|--|

Em: 21 / 12 / 2016

 ANTONIO FLAVIO JATAPINA SOBRINHO



| Matr Nome do Funcionário Função / Nível Dt.Nasc Dt.ADM S.F D.IR | VANTAGENS | | DESCONTOS | | Tot.Vant Tot.Desc Tot.Liq | Assinatura |
|---|--------------|----------|---|----------------------------|----------------------------------|---|
| | Cod Titulo | Valor | Cod Titulo | Valor | | |
| 0016- ADAILDO JOSE RODRIGUES DA CRU 002 VEREADOR - / 02/01/1974 01/01/2013 0 0 | 052 SUBSIDIO | 5.628,00 | 302 INSS 304 IRRF 363 PLANO DE SAUDE | 513,01 537,26 284,34 | 5.628,00 1.334,61 4.293,39 | Ag.:00472 CC:00003738- CPF.:514.534.103-25 PIS:1197406107-2 Vinc: Cargo Eletivo |
| 0012- ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES 002 VEREADOR - / 08/06/1967 01/01/2013 0 0 | 052 SUBSIDIO | 5.628,00 | 302 INSS 304 IRRF 363 PLANO DE SAUDE | 513,01 537,26 240,89 | 5.628,00 1.291,16 4.336,84 | Ag.:00472 CC:00003754- CPF.:306.011.423-49 PIS:1169232323-1 Vinc: Cargo Eletivo |
| 0017- ANTONIO ORLANDO DA SILVA FILHO 002 VEREADOR - / 01/07/1984 01/01/2013 0 0 | 052 SUBSIDIO | 5.628,00 | 302 INSS 304 IRRF | 513,01 537,26 | 5.628,00 1.050,27 4.577,73 | Ag.:00472 CC:00003762- CPF.:975.246.033-04 PIS:1169441114-6 Vinc: Cargo Eletivo |
| 0013- ARCENIO DELMIRO DE OLIVEIRA N 002 VEREADOR - / 30/10/1972 01/01/2013 0 0 | 052 SUBSIDIO | 5.628,00 | 302 INSS 304 IRRF | 513,01 537,26 | 5.628,00 1.050,27 4.577,73 | Ag.:00472 CC:00003770- CPF.:537.294.393-91 PIS:1901007961-3 Vinc: Cargo Eletivo |
| 0015- CARLOS AUGUSTO ALMEIDA CAVALV 002 VEREADOR - / 05/09/1962 01/01/2013 0 0 | 052 SUBSIDIO | 5.628,00 | 302 INSS 304 IRRF | 513,01 537,26 | 5.628,00 1.050,27 4.577,73 | Ag.:00472 CC:00003787- CPF.:240.002.803-68 PIS:1223035822-9 Vinc: Cargo Eletivo |
| 0001- HAMILTON DO NASCIMENTO FERREI 001 VEREADOR PRESIDENTE - / 22/03/1980 01/01/2013 0 0 | 052 SUBSIDIO | 6.683,60 | 302 INSS 304 IRRF 363 PLANO DE SAUDE | 513,01 827,55 61,10 | 6.683,60 1.401,66 5.281,94 | Ag.:00472 CC:00003932- CPF.:876.411.433-34 PIS:1685754696-8 Vinc: Cargo Eletivo |
| 0008- JOAO EVANGELISTA CAMPELO 002 VEREADOR - / 27/12/1955 01/01/2013 0 0 | 052 SUBSIDIO | 5.628,00 | 302 INSS 304 IRRF | 513,01 537,26 | 5.628,00 1.050,27 4.577,73 | Ag.:00472 CC:00003819- CPF.:096.698.683-00 PIS:1700312738-3 Vinc: Cargo Eletivo |
| 0018- JOSE ERNANDO RIBEIRO DA SILVA 002 VEREADOR - / 04/08/1973 01/01/2013 0 0 | 052 SUBSIDIO | 5.628,00 | 302 INSS 304 IRRF | 513,01 537,26 | 5.628,00 1.050,27 4.577,73 | Ag.:00472 CC:00003827- CPF.:707.884.133-68 PIS:1167750641-0 Vinc: Cargo Eletivo |
| 0005- JUNIEL CARDOSO DE MELO PINHEI 002 VEREADOR - / 22/04/1992 01/01/2013 0 0 | 052 SUBSIDIO | 5.628,00 | 276 PENSAO JUDICIAL 302 INSS 304 IRRF | 675,36 513,01 537,26 | 5.628,00 1.725,63 3.902,37 | Ag.:00472 CC:00003835- CPF.:048.461.533-55 PIS:1620042389-0 Vinc: Cargo Eletivo |
| 0011- MARCIO FONTINELE MACALHAES XA 002 VEREADOR - / 30/09/1983 01/01/2013 0 0 | 052 SUBSIDIO | 5.628,00 | 302 INSS 304 IRRF | 513,01 537,26 | 5.628,00 1.050,27 4.577,73 | Ag.:00472 CC:00003851- CPF.:002.282.823-06 PIS:1197440839-0 Vinc: Cargo Eletivo |
| 0010- MAXWELL PIRES FERREIRA 002 VEREADOR - / 17/10/1977 01/01/2013 0 0 | 052 SUBSIDIO | 5.628,00 | 302 INSS 304 IRRF | 513,01 537,26 | 5.628,00 1.050,27 4.577,73 | Ag.:00472 CC:00003886- CPF.:787.896.133-68 PIS:1199375766-4 Vinc: Cargo Eletivo |



| Matr Nome do Funcionário Função / Nível Dt.Nasc Dt.ADM S.F D.IR | VANTAGENS | | DESCONTOS | | Tot.Vant Tot.Desc Tot.Liq | Assinatura |
|---|--------------|----------|---------------------|--------|---------------------------------|---|
| | Cod Titulo | Valor | Cod Titulo | Valor | | |
| 0002- NELIO JOSE DE HOLANDA MELO 002 VEREADOR - / 29/01/1965 01/01/2013 0 0 | 052 SUBSIDIO | 5.628,00 | 276 PENSAD JUDICIAL | 524,81 | 5.628,00 | Ag.:00472 CC:00003894- CPF.:307.111.003-06 PIS:1251066798-1 Vinc: Cargo Eletivo |
| | | | 302 INSS | 513,01 | 1.575,08 | |
| | | | 304 IRRF | 537,26 | 4.052,92 | |
| 0014- RUMAO DA CRUZ ROCHA 002 VEREADOR - / 14/09/1973 01/01/2013 0 0 | 052 SUBSIDIO | 5.628,00 | 302 INSS | 513,01 | 5.628,00 | Ag.:00472 CC:00003924- CPF.:470.168.173-34 PIS:1248711857-3 Vinc: Cargo Eletivo |
| | | | 304 IRRF | 537,26 | 1.050,27 | |
| | | | | | 4.577,73 | |

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

| VANTAGENS | | DESCONTOS | | TOTALS | |
|--------------|-----------|---------------------|----------|--------------------------|-----------|
| 052 SUBSIDIO | 74.219,60 | 276 PENSAD JUDICIAL | 1.200,17 | TOTAL DE VANTAGENS | 74.219,60 |
| | | 302 INSS | 6.669,13 | TOTAL DE DESCONTOS | 15.730,30 |
| | | 304 IRRF | 7.274,67 | SAL. FAMÍLIA/MATERNIDADE | 0,00 |
| | | 363 PLANO DE SAUDE | 586,33 | TOTAL LÍQUIDO | 58.489,30 |
| | | | | TOTAL DE FUNCIONÁRIOS | 13 |

Base para INSS.: 74.219,60 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Prev.Própria.: 0,00 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 0,00



Fundo(Gestão).....: 1 -CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor....: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01 -LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031 -ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.065 -Manutenção Camara Municipal
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa: 50 -SERVICOS JUDICIARIOS
Fonte Recurso.....: 001 -RECURSOS PROPRIOS
Origem de Recurso...: 006 -OUTRAS FONTES DE RECURSOS
Aplicação de Recurso: 100 -GERAL

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Saldo Anterior: 3.136,49 | Vir Empenho: 222,54 | Saldo Atual: 2.913,95

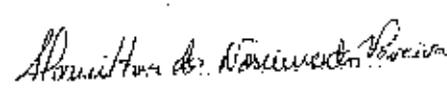
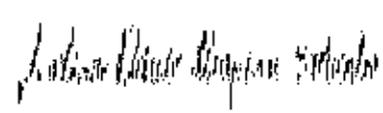
Por Extenso: #DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS//////////
//////////**

Nome Credor: 000144-2 TABELIONATO DE NOTAS PROTESTOS E OFICIO DE REGISTRO CIVIL
Endereço : AV FRANCISCO RAULINO Cidade: ALTOS
Documentos.: CPF: 07.102.114/0001-91
Banco.....: 000, Agência.: 30000- , Conta.: 00000000000-

Histórico do Empenho:

| Item | Especificação | Und | Quant. | Vl Unit. | Sub-Total |
|--------------------------|---|-----|--------|----------|---------------|
| | Valor que se empenha para pagamento correspondente a prestação de serviços realtivo a autenticacoes, reconhecimento de firmas e registro de atas. | | | | |
| Total da Despesa: | | | | | 222,54 |

ALTOS, 21 de Dezembro de 2016

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

ORDEN DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000544
 Nº Empenho.: 000417/356002
 Data Empenho: 21/12/2016

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
 Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO
 Projeto/Atividade: 2.065 - Manutenção Camara Municipal
 Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
 Sub-Elemento Desp: 50 - SERVICOS JUDICIARIOS

Pagamento do Empenho Nº 356002 , acesso: 000417, de 21 de Dezembro de 2016
 Credor...: 000144 - 2 TABELIONATO DE NOTAS PROTESTOS E OFICIO DE REGISTRO CIVIL
 Endereço.: AV FRANCISCO RAUZYNO, , ALTOS - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 07.102.116/0001-91 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento correspondente a prestação de serviços relativos a autenticações, reconhecimento de firmas e registro de atas.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Líquida e Paga Conta VPD: 33231.47. Valor Liquidado: 222,54

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

Em: 21 / 12 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 12 / 2016

Hamilton do Nascimento Pereira

 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VERSADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 222,54
 Valor Pago.....: 222,54

 Saldo a Pagar...: 0,00

 Doc. Caixa: 000544
 Cta Plano.: 11111.02.02. -CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Cheque/Doc: : 0,00
 Agência...: 00472-7 : 0,00
 Conta.....: ,039-9 : 0,00

Descontos Realizados:

| | |
|-------------------|--------|
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| Líquido a Pagar.: | 222,54 |

Em: 21 / 12 / 2016

Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho

 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

conciliação bancária



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PIAUÍ
Comarca e Município de Altos
CARTÓRIO ZÉGIL

TERESINHA DE SOUSA VIANA

Oficial do Registro Civil e Escrivã de Casamentos

ANTONIO JOAQUIM DA SILVA
FLÁVIA DE SOUSA SAMPAIO

Escreventes

RECIBO R\$ 222,54

RECEBI da CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PIAUÍ, a importância acima, de R\$ 222,54 (Duzentos e vinte e dois reais e cinquenta e quatro centavos), referente ao pagamento correspondente à prestação de serviços, solicitada por essa casa, relativa a Autenticações, Reconhecimento de firmas e Registros de Atas, pelo que firmo o presente em duas vias de igual teor.

Altos (PI), de de 2016.

Teresinha de Sousa Viana
Oficial

CARTÓRIO ZÉGIL
2º Ofício de Notas
Teresinha de Sousa Viana
Tabela
Altos-PI



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

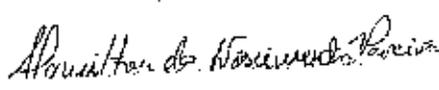
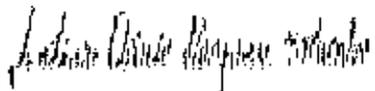
NOTA DE EMPENHO Nº 356.003
Data do Empenho.: 21/12/2016
Código de acesso: 003418

| | | |
|--|-------------|------------------------------|
| Fundo(Gestão)..... | 1 | -CAMARA MUNICIPAL |
| Secretaria/Setor.... | 01.01. | -CAMARA MUNICIPAL |
| Função de Governo... | 01 | -LEGISLATIVA |
| Sub-Função Governo... | 031 | -ACAO LEGISLATIVA |
| Projeto/Atividade... | 2.265 | -Manutenção Camara Municipal |
| Elemento de Despesa: | 3.3.90.30 | -MATERIAL DE CONSUMO |
| Sub-Elemento Despesa: | 16 | -MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte Recurso..... | 001 | -RECURSOS PROPRIOS |
| Origem de Recurso... | 006 | -OUTRAS FONTES DE RECURSOS |
| Aplicação de Recurso: | 100 | -GERAL |
| Tipo Empenho.: ORDINÁRIO | | |
| Crédito: ORÇAMENTÁRIO | | |
| Sld Anterior: | 133.413,25; | Vlr Empenho: 10,00 |
| | | Sld Atual: 133.403,25 |
| Por Extenso: #(DEZ REAIS//)\ | | |
| //** | | |
| Nome Credor: 000032-I.GOMES DE PINHO MEE | | |
| Endereço : AV.FRANCISCO RAULINO, 1980 | | Cidade: ALTOS |
| Documentos.: CPF: 02.878.234/0001-15 | | |
| Banc.: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 00000000000- | | |

Histórico do Empenho:

| Item | Especificação | Und | Quant. | Vl. Unit. | Sub-Total |
|-------------------|---|-----|--------|-----------|-----------|
| | Valor que se empenha para pagamento de aquisição de material de expedientes para esta camara municipal. | | | | |
| Total da Despesa: | | | | | 10,00 |

ALTOS, 21 de Dezembro de 2016

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

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000545
 Nº Empenho.: 000418/356003
 Data Empenho: 21/12/2016

Orgão/Unidade....: 01.01. - CÂMARA MUNICIPAL
 Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO
 Projeto/Atividade: 2.065 - Manutenção Câmara Municipal
 Elemento Despesa.: 3.3.90.30 - Material de Consumo
 Sub-Elemento Desp: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pagamento do Empenho Nº 356003 , acesso: 000418, de 21 de Dezembro de 2016
 Credor...: 000032 - F.GOMES DE PINHO ME
 Endereço.: AV.FRANCISCO RAUFINO, 1980, CENTRO, ALTOS - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 02.870.234/0001-15 Outro doc.:

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Líquida e Paça Conta VPD: 33111.16. . . Valor Liquidado: 10,00
 DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos
 Em: 21 / 12 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 21 / 12 / 2016

 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

| Informações do pagamento: | Descontos Realizados: |
|----------------------------------|-------------------------|
| Valor Empenhado: 10,00 | : 0,00 |
| Valor Pago.....: 10,00 | : 0,00 |
| Saldo a Pagar...: 0,00 | : 0,00 |
| Doc. Caixa: 000545 | : 0,00 |
| Cta Plano.: 11111.01. . . -CAIXA | : 0,00 |
| Cheque/Doc: | : 0,00 |
| Agência...: - | : 0,00 |
| Conta.....: - | : 0,00 |
| | Líquido a Pagar.: 10,00 |

Em: 21 / 12 / 2016

 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

NOTA DE EMPENHO Nº 356.004
 Data do Empenho.: 21/12/2016
 Código de acesso: 000424

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 5.941,50 | Vlr Empenho: 500,00 | Sld Atual: 5.441,50

Por Extensão: # (QUINHENTOS REAIS) (.....)
 (.....)*

Nome Credor: 000139-SEBASTIANA ALVES DA SILVA
 Endereço : RUA BURITI Cidade: ALTOS
 Documentos.: CPF: 340.696.903-87
 Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 30000300300-

Histórico do Empenho:

| Item | Especificação | Und | Quant. | Vl Unit. | Sub-Total |
|--------------------------|---|-----|--------|----------|---------------|
| | Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados na limpeza geral do prédio da camara municipal. | | | | |
| Total da Despesa: | | | | | 500,00 |

ALTOS, 21 de Dezembro de 2016

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

ORDEN DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000551
 Nº Empenho.: 000424/356004
 Data Empenho: 21/12/2016

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

Pagamento do Empenho Nº 356004 , acesso: 000424, de 21 de Dezembro de 2016
 Credor...: 000139 - SEBASTIANA ALVES DA SILVA
 Endereço.: RUA BURITI, , ALTOS - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 340.696.903-87 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados na limpeza geral do prédio da camara municipal.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Líquida e Paga Conta VPD: 33221.15. Valor Liquidado: 500,00

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

Em: 22 / 12 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 22 / 12 / 2016

Hamilton do Nascimento Pereira

 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 500,00
 Valor Pago.....: 500,00

 Saldo a Pagar...: 0,00

Doc. Caixa: 000551
 Cta Plano.: 1111.02.02. -CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Cheque/Doc:
 Agência...: 00472-7
 Conta.....: .039-9

Descontos Realizados:

| | |
|-------------------|--------|
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| Líquido a Pagar.: | 500,00 |

Em: 22 / 12 / 2016

Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho

 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 - 2016

| DADOS DO CADASTRO ÚNICO DE CONTRIBUINTES MUNICIPAL | | | | | |
|---|---------------------------|------------|---------------|-----------------|--------------------------|
| Matrícula | Nome | | | CNPJ / CPF | |
| 014.604 | SEBASTIANA ALVES DA SILVA | | | 340.696.903-87 | |
| Endereço | | Número | Complemento | | |
| RUA BURITI | | 00725 | B. CARRASCO | | |
| Bairro | Cidade | UF | | | |
| URBANO | Altos | PI | | | |
| Inscrição | Exercício | Parcela | Número do DAM | Vencimento | |
| | 2016 | 1 / 1 | 245.560 | 22/12/2016 | |
| Mês | NF/Série | Lançamento | Venc Original | Base de Cálculo | (=) Valor Principal |
| 12 | 5177/2 | 21/12/2016 | 21/12/2016 | 500,00 | 29,80 |
| Detalhe do Débito | | | | | (=) Valor Corrigido |
| Tx de Expediente 4,80 | | | | | 29,80 |
| ISSQN 25,00 | | | | | (-)Descontos |
| | | | | | 0,00 |
| Observação | | | | | (+)Multa e Juros |
| Nota Fiscal / Série : 005177 / 2 | | | | | 0,00 |
| Valor R\$: 500,00 | | | | | (=) Valor Final |
| Serviço : SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO | | | | | 29,80 |
| PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS/PI, RELATIVO AO | | | | | |
| Instruções de Pagamento | | | | | CADASTRO IMOBILIÁRIO |
| | | | | | Base de Cálculo R\$ 0,00 |
| | | | | | Área Total (m²) 0,00 |
| | | | | | Área Unidade (m²) 0,00 |
| | | | | | Área Const (m²) 0,00 |
| | | | | | Testadas (m) 0,00 |
| | | | | | Alíquota (%) 0, |

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA AQUI
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
ARRECAÇÃO DE CONVENIO
21/12/2016 10:44:08
DATA DE EFETIVAÇÃO: 21/12/2016
CONVENIO: 000580660
OPERADOR: 03180318
REPRESENTAÇÃO NUMERICA
816700000002 298001460005
000002455608 014604010810
CONVENIO: PM DE ALTOS
PAGO EFETUADO EM: 21/12/2016
VALOR: 29,80
COD. OPERAÇÃO: 000069041
OPERAÇÃO REALIZADA COM SUCESSO
CAIXA AQUI
É A CAIXA EM TODO O BRASIL
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações,
reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou
de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

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:
00005177/2
 Data de Emissão
21/12/2016
 Código de Verificação
BX4E-5UHB

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF:340.696.903-87 Matrícula Municipal: 014.604
 Nome/Razão Social: **SEBASTIANA ALVES DA SILVA**
 ENDEREÇO:RUA BURITI, 00725 - URBANO - CEP: 64290000
 MUNICÍPIO:Altos UF: PI Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS/PI, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.

MIT: INSS: 0,00 IRRF: 0,00

| | | | |
|-------------|--------------------|---------------------------------|---------------|
| Quantidade | Valor Unitário R\$ | VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ | 500,00 |
| 1,00 | 500,00 | | |

Código do Serviço
1 SERVIÇOS

| | | | |
|---------------------|-------------|--------------------|---------------------|
| Base de Cálculo R\$ | Alíquota %: | Tx Expediente R\$: | Valor do ISSQN R\$: |
| 500,00 | 5,00 | 4,80 | 25,00 |

Valor bruto por Extenso (Base de Cálculo)
QUINHENTOS REAIS

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Observação | Observação |
| NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE | |

Comp. Banco Agência Cl Conto C2 Série Cheque nº 8 | ~~50010000~~
018 104 4727 2 06000039-9 0 AAA 900163

Pague por este cheque a quantia de quinhentos reais

Sebastiana Alves da Silva a centenas de mil
de sua ordem

CAIXA

Altos, 21 de dezembro de 16

Antônio Elmano Marques Sales

ALTOS, PI
R LUCRÉCIO AVELINO, 309
ALTOS-PI
CONFEÇÃO: 11/2016

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
CNPJ 68.330.542/0001-42

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2014

990142 018 104 4727 2 06000039-9 0 AAA 900163 8

⑆10447273⑆ 0189001635⑆ 600600003991⑆



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

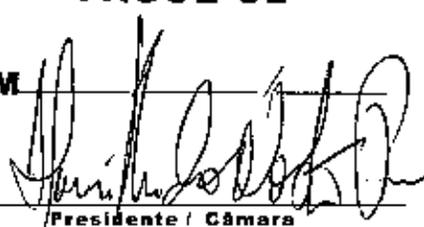
R\$ R\$ 500,00

Recebi(emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Altos - Piauí, a importância supra de R\$ 500,00 Quinhentos Reais.

referente aos serviços prestados na limpeza do prédio da Câmara Municipal de Altos - PI, relativo ao mês de novembro de 2016.

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

PAGUE-SE

EM 
 Presidente / Câmara

Altos(PI), 21 de dezembro de 20 16

Nome: Sebastiana Alves da Silva

CPF N° 340.696.903-87 RG N° _____

Sebastiana Alves da Silva
 Assinatura

Endereço: Rua Curitiba, 725 - Urubano - Altos - PI.
 Declaro que o(s) material(ais) foi(ram) recebido(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

Valor Bruto _____ R\$ _____

RETENÇÕES / DESCONTO

IRRF _____ R\$ _____

INSS _____ R\$ _____

ISS _____ R\$ _____

OUTROS _____ R\$ _____

Valor Líquido _____ R\$ _____

Assinatura

PAGO

EM _____ / _____ / _____
 Cheque N° _____

 Diretora / Câmara



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\$ 500,00 =

Recebi(emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Altos - Piauí, a importância supra de R\$ 500,00 = Quinhentos Re

ais.

referente aos serviços prestados na limpeza do
edifício da Câmara Municipal de Altos - PI, re-
lativo ao mês de novembro de 2016.

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

PAGUE-SE
 EM [Assinatura]
 Presidente / Câmara

Altos(PI), 21 de dezembro de 2016
 Nome: Sebastiana Alves da Silva
 CPF N° 310696.903-87 RG N° [Assinatura]
Sebastiana Alves da Silva
 Assinatura

Em direção: Rua Buvite, 725 - W
 Declaro que o(s) banco - Altos - PI material(ais) foi(ram) recebido(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

Valor Bruto _____ R\$ _____

RETENÇÕES / DESCONTO

IRRF _____ R\$ _____

INSS _____ R\$ _____

ISS _____ R\$ _____

OUTROS _____ R\$ _____

Valor Líquido _____ R\$ _____

Assinatura

PAGO
 EM / /
 Cheque N° _____
 Diretora / Câmara



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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Saldo Anterior: 73.859,00, Vlr Empenho: 164,00 Saldo Atual: 73.695,00

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

Nome Credor: 000097-MARIA GORETH DE ALVA DIAS
 Endereço : Cidade: ALTOS
 Documentos.: CPF: 159.474.593-53
 Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 00000000000-

Histórico do Empenho:

| Item | Especificação | Und | Quant. | VL Unit. | Sub-Total |
|--------------------------|---|-----|--------|----------|---------------|
| | Valor que se empenha para pagamento de diaria em viagem a Teresina para tratar de assuntos de interesse desta camara junto AO DNIT. | | | | |
| Total da Despesa: | | | | | 164,00 |

ALTOS, 21 de Dezembro de 2016

Autorizo a Despesa

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Debitado do Crédito Próprio

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000612
Nº Empenho.: 000472/356005
Data Empenho: 21/12/2016

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

Pagamento do Empenho Nº 356005 , acesso: 000472, de 21 de Dezembro de 2016
Credor....: 000097 - MARIA GORETH DE PAIVA DIAS
Endereço.: , ALTOS - PI
Documento: CPF/CNPJ: 159.474.593-53 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de diária em viagem a Teresina para tratar de assuntos de interesse desta câmara junto AO DNIT.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33211.01. . . . Valor Liquidado: 164,00

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

Em: 22 / 12 / 2016

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 22 / 12 / 2016

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 164,00
Valor Pago.....: 164,00

Saldo a Pagar...: 0,00

Doc. Caixa: 000612
Cta Plano.: 1111.02.02. . -CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Cheque/Doc:
Agência...: 00472-7
Conta.....: . . .039-9

Descontos Realizados:

| | |
|-------------------|--------|
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| Líquido a Pagar.: | 164,00 |

Em: 22 / 12 / 2016

ANICNIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

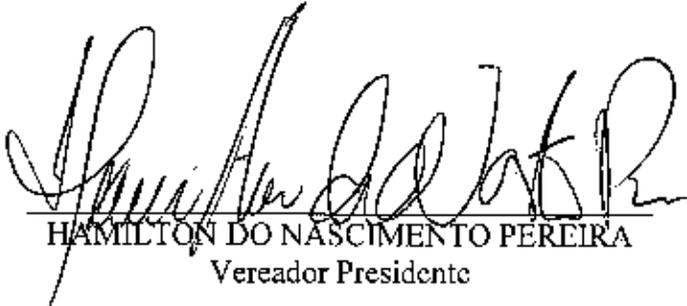
NOME: MARIA GORETH DE P DIAS
CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO LOCALIDADE: ALTOS
DESTINO: TERESINA
OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA
JUNTO AO DNIT.

RECURSOS: PROPRIOS
Nº DE DIARIAS (MELA)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 164,00 VALOR TOTAL R\$ 164,00
SOLICITAÇÃO: 21/12/2016
AUTORIZAÇÃO: 22/12/2016

SOLICITANTE:

PEDRO FERREIRA DA SILVA

AUTORIZO:



HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Vereador Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi da Câmara Municipal de Altos -PI, a importância de R\$ 656,00 (seiscentos e cinquenta e seis reais) dando-lhe total quitação.

Altos(PI), 22 de Dezembro de 2016.

PEDRO FERREIRA DA SILVA



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

RELATÓRIO DE VIAGEM

CARGO: AUXILAR ADMINISTRATIVO

DESTINO: TERESINA

SAIDA: 21/12/2016

CHEGADA: 21/12/2016

HISTORICO: Estive em Teresina para tratar de assuntos de interesse desta câmara ao DNIT.

Altos, 21 de Dezembro de 2016.

PEDRO FERREIRA DA SILVA



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

NOTA DE EMPENHO Nº 357.001
Data do Empenho.: 22/12/2016
Código de acesso: 000423

| | |
|---------------------------------|---|
| Fundo (Gestão).....: 1 | -CAMARA MUNICIPAL |
| Secretaria/Setor....: 01.01. | -CAMARA MUNICIPAL |
| Função de Governo...: 01 | -LEGISLATIVA |
| Sub-Função Governo..: 031 | -AÇÃO LEGISLATIVA |
| Projeto/Atividade...: 2.065 | -Manutenção Camara Municipal |
| Elemento de Despesa.: 3.3.90.36 | -OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
| Sub-Elemento Despesa: 15 | -LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E INTANGÍVEIS |
| Fonte Recurso.....: 001 | -RECURSOS PRÓPRIOS |
| Origem de Recurso...: 006 | -OUTRAS FONTES DE RECURSOS |
| Aplicação de Recurso: 100 | -GERAL |

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Tipo Empenho.: ORDINÁRIO | Crédito: ORÇAMENTÁRIO |
|--------------------------|-----------------------|

| | | | | | |
|---------------|----------|--------------|--------|------------|----------|
| Sld Anterior: | 5.440,50 | Vlr Empenho: | 400,00 | Sld Atual: | 5.041,50 |
|---------------|----------|--------------|--------|------------|----------|

| |
|---|
| Por Extenso: #(QUATROCENTOS REAIS//////////) //////////)+* |
|---|

| | |
|---|---------------------|
| Nome Credor: 000152-QUELISMAR MAXIMO DE SOUSA | Cidade: ALTOS |
| Endereço : RUA DOM PEDRO II | |
| Documentos.: CPF: 914.876.683-68 | |
| Banco.....: 000, Agência.: 0000- , | Conta.: 0000000000- |

Histórico do Empenho:

| Item | Especificação | Und | Quant. | Vl Unit. | Sub-Total |
|-------------------|--|-----|--------|----------|-----------|
| | Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados no aluguel de som por ocasião de audiência pública realizada no auditorio público desta cidade de Altos. | | | | |
| Total da Despesa: | | | | | 400,00 |

ALTOS, 22 de Dezembro de 2016

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VERFADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IRTAPINA SOBRINHO



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

NOTA DE EMPENHO Nº 357.001
Data do Empenho.: 22/12/2016
Código de acesso: 000423

| | |
|---------------------------------|---|
| Fundo(Gestão).....: 1 | -CAMARA MUNICIPAL |
| Secretaria/Setor....: 01.01. | -CAMARA MUNICIPAL |
| Função de Governo...: 01 | -LEGISLATIVA |
| Sub-Funçãc Governo..: 031 | -AÇÃO LEGISLATIVA |
| Projeto/Atividade...: 2.065 | -Manutenção Camara Municipal |
| Elemento de Despesa.: 3.3.90.36 | -OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
| Sub-Elemento Despesa: 15 | -LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS |
| Fonte Recurso.....: 001 | -RECURSOS PROPRIOS |
| Origem de Recurso...: 006 | -OUTRAS FONTES DE RECURSOS |
| Aplicação de Recurso: 100 | -GERAL |

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 5.441,50 Vlr Empenho: 400,00 Sld Atual: 5.041,50

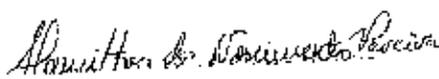
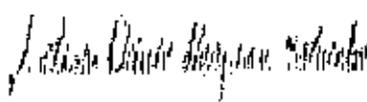
Por Extenso: #{QUATROCENTOS REAIS////////////////////////////////////}
 (////////////////////////////////////)*

Nome Credor: 000152-QUELISMAR MAXIMO DE SOUSA Cidade: ALTOS
 Endereço : RUA DO PEDRO II
 Documentos.: CPF: 914.876.683-68
 Banco.....: 000, Agência.: 0000- , Conta.: 00000000000-

Histórico do Empenho:

| Item | Especificação | Und | Quant. | Vl Unit. | Sub-Total |
|--------------------------|--|-----|--------|----------|---------------|
| | Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados no aluguel de som por ocasião de audiência pública realizada no auditorio público desta cidade de Altos. | | | | |
| Total da Despesa: | | | | | 400,00 |

ALTOS, 22 de Dezembro de 2016

| | |
|--|---|
| Autorizo a Despesa  HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA VEREADOR PRESIDENTE | Deduzido do Crédito Próprio  ANTÔNIO FLÁVIO IBIAPINA SOBRINHO |
|--|---|

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM 081 - ISSQN - Nota Fiscal Avulsa - 2016

| DADOS DO CADASTRO ÚNICO DE CONTRIBUINTES MUNICIPAL | | | | | | |
|--|---------------------------|------------|----------------|-----------------|----------------------|--|
| Matrícula | Nome | | CNPJ / CPF | | | |
| 015.564 | QUELISMAR MAXIMO DE SOUSA | | 914.876.683-68 | | | |
| Endereço | | Número | | Complemento | | |
| RUA DOM PEDRO II | | 00317 | | | | |
| Bairro | | Cidade | | UF | | |
| MARAVILHA | | Altos | | PI | | |
| Inscrição | | Exercício | Parcela | Número do DAM | Vencimento | |
| | | 2016 | 1 / 1 | 245.575 | 23/12/2016 | |
| Mês | NF/Série | Lançamento | Venc Original | Base de Cálculo | (=) Valor Principal | |
| 12 | 5182/2 | 22/12/2016 | 22/12/2016 | 400,00 | 24,80 | |
| Tx de Expediente | | | | | (=) Valor Corrigido | |
| ISSQN | | | | | 24,80 | |
| Detalhe do Débito | | | | | (-) Descostos | |
| 4,80 | | | | | 0,00 | |
| 20,00 | | | | | (+) Multa e Juros | |
| | | | | | 0,00 | |
| Observação | | | | | (=) Valor Final | |
| Nota Fiscal / Série : 005182 / 2 | | | | | 24,80 | |
| Valor R\$: 400,00 | | | | | | |
| Serviço : REF. SERV. PRESTADOS NO ALUGUEL DE SOM | | | | | | |
| POR OCASIÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA REALIZADA NOP | | | | | | |
| Instruções de Pagamento | | | | | CADASTRO IMOBILIÁRIO | |
| | | | | | Base de Cálculo R\$ | |
| | | | | | 0,00 | |
| | | | | | Área Total (m²) | |
| | | | | | 0,00 | |
| | | | | | Área Unidade (m²) | |
| | | | | | 0,00 | |
| | | | | | Área Const (m²) | |
| | | | | | 0,00 | |
| | | | | | Testadas (m) | |
| | | | | | 0,00 | |
| | | | | | Aliquota (%) | |
| | | | | | 0,00 | |

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CAIXA - LU:

COMPRIVANTE DE PAGAMENTO

ARREJ AJUACAO DE CONVENIO

22/12/2016 12:17:21

DATA DE EFETIVACAO: 22/12/2016

CONVENIO: 000580660

OPERADOR: 85691895

REPRESENTACAO NUMERICA

81600000009 248001460000

000002455756 015564010815

CONVENIO PIM DE ALTOS

PAGTO.EFETUADO EM: 22/12/2016

VALOR 24.80

COD.OPERACAO: 000105129

OPERACAO REALIZADA COM SUCESSO

CAIXA AQUI

É A CAIXA EM TODO O BRASIL

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações,
reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou
de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

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:
00005182/2
Data de Emissão
22/12/2016
Código de Verificação
FCX4-ASN4

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF:914.876.683-68 Matrícula Municipal: 015.564
Nome/Razão Social: **QUELISMAR MAXIMO DE SOUSA**
ENDEREÇO :RUA DOM PEDRO II, 00317 - MARAVILHA - CEP: 64290-00
MUNICÍPIO:Altos UF: PI Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REF. SERV. PRESTADOS NO ALUGUEL DE SOM, POR OCASIÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA REALIZADA NOP AJDETÓRIO PUBLICO DESTA CIDADE DE ALTOS/PI.

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

| | | | |
|-------------|--------------------|---------------------------------|---------------|
| Quantidade | Valor Unitário R\$ | VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ | 400,00 |
| 1,00 | 400,00 | | |

Código do Serviço
1 **SERVIÇOS**

| | | | |
|---------------------|-------------|--------------------|---------------------|
| Base de Cálculo R\$ | Aliquota %: | Tx Expediente R\$: | Valor do ISSQN R\$: |
| 400,00 | 5,00 | 4,80 | 20,00 |

Valor bruto por Extensão (Base de Cálculo)
QUATROCENTOS REAIS

| | |
|--|------------|
| Observação | Observação |
| NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE | |

Comp. Banco Agência CF Conto C2 Série Cheque nº
018 104 4727 2 06000039-9 0 AAA 900177
018 104 4727 2 06000039-9 0 AAA 900177

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais R\$ 400,00

Qualisima maximum de Sousa

CAIXA

Altos-Pi 22 de dezembro de 2016

Antônio Elvino Augusto Sobrinho

ALTOS, PI
R LUCRECIO AVELINO, 309
ALTOS-PI
CONFEÇÃO: 11/2016

CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS

CNPJ 63.330.542/0001-42

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2014

900177 018 104 4727 2 06000039-9 0 AAA 900177

Microfilm barcode area



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\$ ≠ 400,00 ≠

Recebi(emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Altos - Piauí, a importância supra de R\$ ≠ 400,00 ≠ Quatrocentos reais.

referente aos serviços prestados no aluguel de som, por ocasião de audiência pública realizada no Auditório Público da cidade 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 [Assinatura]
 Presidente / Câmara

Altos(PI), 22 de dezembro de 2016
 Nome: Quelismar Máximo de
 CPF N° 914.876.683-68 RG N° Souza
x Quelismar Máximo de Souza
 Assinatura

Endereço: Rua D. Pedro II, 317
 Bairro maravilha - Altos - Pi.
 Declaro que o(s) material(is) foi(ram) recebido(s)
serviço(s) foi(ram) prestado(s)

Valor Bruto _____ R\$ _____

RETENÇÕES / DESCONTO

IRRF _____ R\$ _____
 INSS _____ R\$ _____
 ISS _____ R\$ _____
 OUTROS _____ R\$ _____
 Valor Líquido _____ R\$ _____

Assinatura

PAGO
 EM _____ / _____ / _____
 Cheque N° _____

 Diretora / Câmara



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\$ 400,00

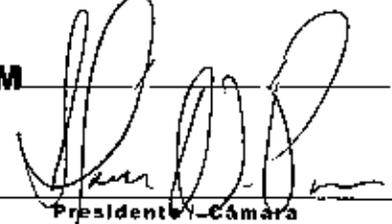
Recebi(emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Altos - Piauí, a importância supra de R\$ R\$ 400,00 Quatrocentos

Reais. _____

referente aos serviços prestados no aluguel
de som, por ocasião de audiência pública
realizada no Auditório Pública da
cidade de Altos - PI.

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

PAGUE-SE

EM 
Presidente Câmara

Altos(PI), 22 de dezembro de 2016

Nome: Quelina Maximiano de

CPF N° 14.576.653-65 RG N° Souza

Quelina Maximiano de Souza

Assinatura

Endereço: Rua D. Pedro II, 317

Bairro Marechal - Altos - PI.

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

Valor Bruto _____ R\$ _____

RETENÇÕES / DESCONTO

IRRF _____ R\$ _____

INSS _____ R\$ _____

ISS _____ R\$ _____

OUTROS _____ R\$ _____

Valor Líquido _____ R\$ _____

Assinatura

PAGO

EM _____ / _____ / _____

Cheque N° _____

Diretora / Câmara



Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
 C.N.P.J.: 63.339.542/0001-42

NOTA DE EMPENHO Nº 357.002
 Data do Empenho.: 22/12/2016
 Código de acesso: 000473

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 73.695,00: Vlr Empenho: 164,00: Sld Atual: 73.531,00

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

Nome Credor: 000097-MARIA GORETH DE PAIVA DIAS Cidade: ALTOS
 Endereço :
 Documentos.: CPF: 159.474.593-53
 Banco.....: 030, Agência.: 30030- , Conta.: 000300000000-

Historico do Empenho:

| Item | Especificação | Und | Quant. | VI Unit. | Sub-Total |
|--------------------------|--|-----|--------|----------|---------------|
| | Valor que se empenha para pagamento de diaria em viagem a Teresina para tratar de assuntos de interesse desta camara junto a FUNASA. | | | | |
| Total da Despesa: | | | | | 164,00 |

ALTOS, 22 de Dezembro de 2016

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

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000613
Nº Empenho.: 000473/357002
Data Empenho: 22/12/2016

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

Pagamento do Empenho Nº 357002 , acesso: 000473, de 22 de Dezembro de 2016
Credor....: 000097 - MARIA GORETH DE PAIVA DIAS
Endereço.: .., ALTOS - PI
Documento: CPF/CNPJ: 159.474.593-63 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de diaria em viagem a Teresina para tratar de assuntos de interesse desta camara junto a FUNASA.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33211.01. Valor Liquidado: 164,00

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

Em: 22 / 12 / 2016

FUNÇÃO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

ATUO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 22 / 12 / 2016

Hamilton de Nascimento Pereira

HAMILTON DE NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

| Informações do pagamento: | Descontos Realizados: |
|---|--------------------------|
| Valor Empenhado: 164,00 | : 0,00 |
| Valor Pago.....: 164,00 | : 0,00 |
| Saldo a Pagar...: 0,00 | : 0,00 |
| Doc. Caixa: 000613 | : 0,00 |
| Cta Plano.: 11111.02.02. -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | : 0,00 |
| Cheque/Doc: | : 0,00 |
| Agência...: 00472-7 | : 0,00 |
| Conta.....: .039-9 | : 0,00 |
| | Líquido a Pagar.: 164,00 |

Em: 22 / 12 / 2016

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

RECURSOS: PROPRIOS
Nº DE DIARIAS (01)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 164,00 VALOR TOTAL R\$ 164,00
SOLICITAÇÃO: 22/12/2016
AUTORIZAÇÃO: 22/12/2016

SOLICITANTE:

PEDRO FERREIRA DA SILVA

AUTORIZO:

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Vereador Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi da Câmara Municipal de Altos -PI, a importância de R\$ 656,00 (seiscentos e cinquenta e seis reais) dando-lhe total quitação.

Altos(PI), 22 de Dezembro de 2016.

PEDRO FERREIRA DA SILVA



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

NOTA DE EMPENHO Nº 358.001
Data do Empenho.: 23/12/2016
Código de acesso: 000458

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Saldo Anterior: 73.531,00; Vlr Empenho: 164,00; Saldo Atual: 73.367,00

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

Nome Credor: 000028-ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO
Endereço : RUA DESEMBARGADOR ANTONIO COSTA 228 Cidade: CAMPO MAIOR
Documentos.: CPF: 018.398.433-14
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 00003003000-

Histórico do Empenho:

| Item | Especificação | Und | Quant. | Vl Unit. | Sub-Total |
|-------------------|---|-----|--------|----------|-----------|
| | Valor que se empenha para pagamento de diária em viagem a Teresina para tratar de assuntos de interesse desta camara junto ao DNOCS-PI. | | | | |
| Total da Despesa: | | | | | 164,00 |

ALTOS, 23 de Dezembro de 2016

Autorizo a Despesa

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Deduzido do Crédito Próprio

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000598
 Nº Empenho.: 000458/358001
 Data Empenho: 23/12/2016

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

Pagamento do Empenho Nº 358001, acesso: 000458, de 23 de Dezembro de 2016
 Credor...: 000028 - ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO
 Endereço.: RUA DESEMBARGADOR ANTONIO COSTA 228, CENTRO, CAMPO MAIOR - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 019.398.433-14 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de diária em viagem a Teresina para tratar de assuntos de interesse desta camara junto ao DNOCS-PI.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33211.01. . . Valor Liquidado: 164,00

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

Em: 28 / 12 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 28 / 12 / 2016

Hamilton do Nascimento Pereira

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 164,00
 Valor Pago.....: 164,00

Saldo a Pagar...: 0,00

Doc. Caixa: 000598
 Cta Plano.: 11111.02.02. . -CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Cheque/Doc:
 Agência...: 00472-7
 Conta.....: .039-9

Descontos Realizados:

| | |
|-------------------|--------|
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| Líquido a Pagar.: | 164,00 |

Em: 28 / 12 / 2016

Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

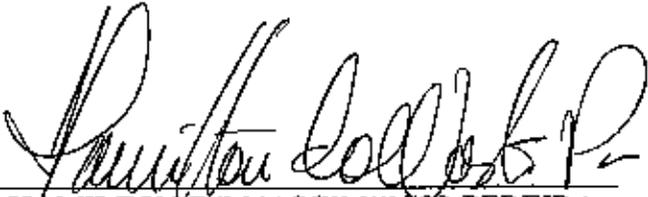
NOME: ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO
CARGO: DIRETOR DA CAMARA LOCALIDADE: ALTOS
DESTINO: TERESINA
OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA
JUNTO AO DNOCS/PI.

Nº DE DIARIAS (01)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 164,00 VALOR TOTAL R\$ 164,00
SOLICITAÇÃO: 23/12/2016
AUTORIZAÇÃO: 28/12/2016

SOLICITANTE:

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

AUTORIZO:



HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Vereador Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi da Câmara Municipal de Altos -PI, a importância de R\$ 820,00
(oitocentos e vinte reais) dando-lhe total quitação.

Altos(PI), 21 de novembro de 2016.

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

RELATÓRIO DE VIAGEM

CARGO: DIRETOR DA CAMARA

DESTINO: TERESINA

SAIDA: 23/12/2016

CHEGADA: 23/12/2016

HISTÓRICO: Estive em Teresina para tratar de assuntos de interesse desta câmara no DNOCS/PI.

Altos, 23 de dezembro de 2016.

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
 C.N.P.C.: 63.333.542/0001-42

NOTA DE EMPENHO Nº 361.001
 Data do Empenho.: 26/12/2016
 Código de acesso: 000437

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 73.367,00 | Vlr Empenho: 164,00 | Sld Atual: 73.203,00

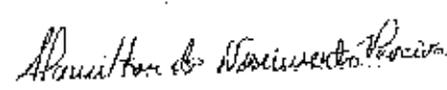
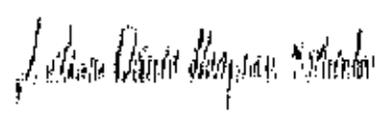
Por Extenso: #(CENTO E SESENTA E QUATRO REAIS////////////////////////////////////)
 (////////////////////////////////////)***

Nome Credor: 000028-ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO
 Endereço : RUA DESEMBARGADOR ANTONIO COSTA 228 Cidade: CAMPO MAIOR
 Documentos.: CPF: 018.398.433-14
 Banco.....: 000, Agência.: 00300- , Conta.: 00300000000-

Histórico do Empenho:

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

ALTOS, 26 de Dezembro de 2016

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

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000597
 Nº Empenho.: 000457/361001
 Data Empenho: 26/12/2016

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

Pagamento do Empenho Nº 361001 , acesso: 000457, de 26 de Dezembro de 2016
 Credor...: 000028 - ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO
 Endereço.: RUA DESEMBARGADOR ANTONIO COSTA 228, CENTRO, CAMPO MAIOR - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 018.398.433-14 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de diaria em viagem a Teresina para tratar de assuntos de interesse desta camara junto ao Escritorio de Contabilidade.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Líquida e Paga Conta VPD: 33211.01. Valor Liquidado: 164,00

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

Em: 28 / 12 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 28 / 12 / 2016

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

| Informações do pagamento: | Descontos Realizados: |
|---|--------------------------|
| Valor Empenhado: 164,00 | : 0,00 |
| Valor Pago.....: 164,00 | : 0,00 |
| Saldo a Pagar...: 0,00 | : 0,00 |
| Doc. Caixa: 000597 | : 0,00 |
| Cta Plano.: 11111.02.02. -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | : 0,00 |
| Cheque/Doc: | : 0,00 |
| Agência...: 00472-7 | : 0,00 |
| Conta.....: .059-9 | : 0,00 |
| | Líquido a Pagar.: 164,00 |

Em: 28 / 12 / 2016

Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho

 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

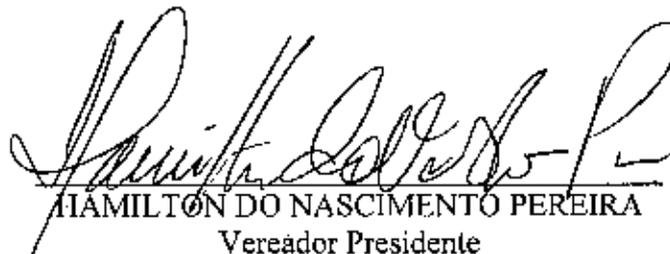
NOME: ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO
CARGO: DIRETOR DA CAMARA LOCALIDADE: ALTOS
DESTINO: TERESINA
OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA
JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE.

Nº DE DIARIAS (01)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 164,00 VALOR TOTAL R\$ 164,00
SOLICITAÇÃO: 26/12/2016
AUTORIZAÇÃO: 28/12/2016

SOLICITANTE:

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

AUTORIZO:



HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Vereador Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi da Câmara Municipal de Altos -PI, a importância de R\$ 820,00
(oitocentos e vinte reais) dando-lhe total quitação.

Altos(PI), 28 de dezembro de 2016.

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

RELATÓRIO DE VIAGEM

CARGO: DIRETOR DA CAMARA

DESTINO: TERESINA

SAIDA: 26/12/2016

CHEGADA: 26/12/2016

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

Altos, 26 de dezembro de 2016.

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000616
 Nº Empenho: 000475/362001
 Data Empenho: 27/12/2016

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
 Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO
 Projeto/Atividade: 2.065 - Manutenção Câmara Municipal
 Elemento Despesa.: 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
 Sub-Elemento Desp: 30 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTR., TÉCNICO E OPERACIONAL

Pagamento do Empenho Nº 362001, acesso: 000475, de 27 de Dezembro de 2016
 Credor...: 000078 - JOSE AFONSO DA SILVA
 Endereço.: CONJUNTO DONA LINDU, , ALTOS - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 784.675.433-53 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza da Câmara Municipal de Altos.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33221.26. . . Valor Liquidado: 1.700,00

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

Em: 27 / 12 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 27 / 12 / 2016

Hamilton do Nascimento Pereira

 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 1.700,00
 Valor Pago.....: 1.700,00

Saldo a Pagar...: 0,00

Doc. Caixa: 000616
 Cta Plano.: 11111.02.02. . -CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Cheque/Doc:
 Agência...: 00472-7
 Conta.....: .039-9

Descontos Realizados:

| | |
|-------------------|----------|
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| Líquido a Pagar.: | 1.700,00 |

Em: 27 / 12 / 2016

Antonio Flavio Isiapina Sobrinho

 ANTONIO FLAVIO ISIAPINA SOBRINHO



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

NOTA DE EMPENHO Nº 363.001
Data do Empenho.: 28/12/2016
Código de acesso: 000455

| | |
|---------------------------------|------------------------------|
| Fundo(Gestão).....: 1 | -CAMARA MUNICIPAL |
| Secretaria/Setor....: 01.01. | -CAMARA MUNICIPAL |
| Função de Governo...: 01 | -LEGISLATIVA |
| Sub-Função Governo..: 031 | -ACAO LEGISLATIVA |
| Projeto/Atividade...: 2.065 | -Manutenção Camara Municipal |
| Elemento de Despesa.: 3.3.30.14 | -DIÁRIAS - CIVIL |
| Sub-Elemento Despesa: 00 | - |
| Fonte Recurso.....: 001 | -RECURSOS PROPRIOS |
| Origem de Recurso...: 006 | -OUTRAS FONTES DE RECURSOS |
| Aplicação de Recurso: 100 | -GERAL |

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 73.203,00 | Vlr Empenho: 164,00 | Sld Atual: 73.039,00

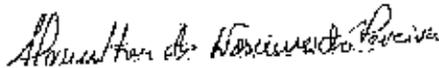
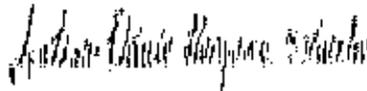
Por Extenso: #(CENTO E SESSENTA E QUATRO REAIS//
 //)*

Nome Credor: 000028-ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO
 Endereço : RUA DESEMBARGADOR ANTONIO COSTA 226 Cidade: CAMPO MAIOR
 Documentos.: CPF: 018.398.433-14
 Banco.....: 000, Agência.: 30000- , Conta.: 00030030000-

Histórico do Empenho:

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

ALTOS, 28 de Dezembro de 2016

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

ORDEN DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000595
Nº Empenho: 000455/363001
Data Empenho: 28/12/2016

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

Pagamento do Empenho Nº 363001, acesso: 000455, de 28 de Dezembro de 2016
Credor...: 000028 - ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO
Endereço.: RUA DESEMBARGADOR ANTONIO COSTA 228, CENTRO, CAMPO MAIOR - PI
Documento: CPF/CNPJ: 018.398.433-14 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de diária em viagem a Teresina para tratar de assuntos de interesse desta camara junto ao Escritório de Contabilidade.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33211.01. . . . Valor Liquidado: 164,00

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

Em: 28 / 12 / 2016

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 28 / 12 / 2016

Hamilton do Nascimento Pereira

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 164,00
Valor Pago.....: 164,00

Saldo a Pagar...: 0,00

Doc. Caixa: 000595
Cta Plano.: 11111.02.02. . -CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Cheque/Doc:
Agência...: 00472-7
Conta.....: . .039-9

Descontos Realizados:

| | |
|-------------------|--------|
| : | 0,00 |
| : | 3,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| Líquido a Pagar.: | 164,00 |

Em: 28 / 12 / 2016

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

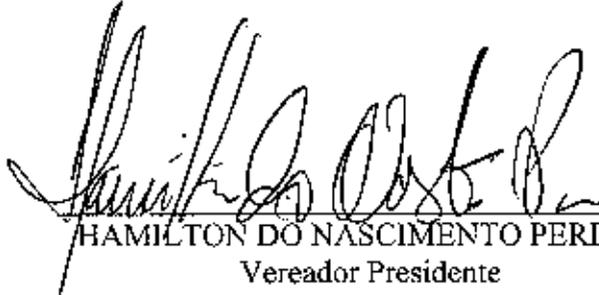
NOME: ANTONIÃO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO
CARGO: DIRETOR DA CAMARA LOCALIDADE: ALTOS
DESTINO: TERESINA
OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA
JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE.

Nº DE DIARIAS (01)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 164,00 VALOR TOTAL R\$ 164,00
SOLICITAÇÃO: 28/12/2016
AUTORIZAÇÃO: 28/12/2016

SOLICITANTE:

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

AUTORIZO:



HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Vereador Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi da Câmara Municipal de Altos -PI, a importância de R\$ 820,00
(oitocentos e vinte reais) dando-lhe total quitação.

Altos(PI), 28 de dezembro de 2016.

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

RELATÓRIO DE VIAGEM

CARGO: DIRETOR DA CAMARA

DESTINO: TERESINA

SAIDA: 28/12/2016

CHEGADA: 28/12/2016

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

Altos, 28 de dezembro de 2016.

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
C.N.P.J.: 63.830.542/0091-42

NOTA DE EMPENHO Nº 363.002
Data do Empenho.: 20/12/2016
Código de acesso: 030456

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 73.039,00 | Vlr Empenho: 164,00 | Sld Atual: 72.875,00

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

Nome Credor: 000028-ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO
Endereço : RUA DESEMBARGADOR ANTONIO COSTA 228 Cidade: CAMPO MAIOR
Documentos.: CPF: 018.398.433-14
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 0000000000-

Histórico do Empenho:

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

ALTOS, 28 de Dezembro de 2016

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

ORDEN DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000596
 Nº Empenho.: 000456/363002
 Data Empenho: 28/12/2016

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

Pagamento do Empenho Nº 363002 , acesso: 000456, de 28 de Dezembro de 2016
 Credor...: 000028 - ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO
 Endereço.: RUA DESEMBARGADOR ANTONIO COSTA 228, CENTRO, CAMPO MAIOR - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 016.398.433-14 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de diária em viagem a Teresina para tratar de assuntos de interesse desta câmara junto ao Escritório de Advocacia.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Liquida e Paga Conta VPD: 33211.01. . . . Valor liquidado: 164,00
 DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos
 Em: 28 / 12 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 28 / 12 / 2016

 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

| Informações do pagamento: | Descontos Realizados: |
|--|--------------------------|
| Valor Empenhado: 164,00 | : 0,00 |
| Valor Pago.....: 164,00 | : 0,00 |
| Saldo a Pagar...: 0,00 | : 0,00 |
| Doc. Caixa: 000596 | : 0,00 |
| Clá Plano.: 1111.02.02. -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | : 0,00 |
| Cheque/Doc: | : 0,00 |
| Agência...: 00472-7 | : 0,00 |
| Conta.....: .039-9 | : 0,00 |
| | Líquido a Pagar.: 164,00 |

Em: 28 / 12 / 2016

 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

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

Nº DE DIARIAS (01)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 164,00 VALOR TOTAL RS 164,00
SOLICITAÇÃO: 27/12/2016
AUTORIZAÇÃO: 28/12/2016

SOLICITANTE:

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

AUTORIZO:

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Vereador Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi da Câmara Municipal de Altos -PI, a importância de R\$ 820,00
(oitocentos e vinte reais) dando-lhe total quitação.

Altos(PI), 28 de dezembro de 2016.

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

RELATÓRIO DE VIAGEM

CARGO: DIRETOR DA CAMARA

DESTINO: TERESINA

SAIDA: 27/12/2016

CHEGADA: 27/12/2016

HISTORICO: Estive em Teresina para tratar de assuntos de interesse desta câmara na ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO.

Altos, 27 de dezembro de 2016.

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

NOTA DE EMPENHO Nº 365.001
Data do Empenho.: 30/12/2016
Código de acesso: 080476

| | |
|---------------------------------|------------------------------|
| Fundo(Gestão).....: 1 | -CAMARA MUNICIPAL |
| Secretaria/Setor....: 01.01. | -CAMARA MUNICIPAL |
| Função de Governo...: 01 | -LEGISLATIVA |
| Sub-Função Governo..: 031 | -ACAO LEGISLATIVA |
| Projeto/Atividade...: 2.065 | -Manutenção Camara Municipal |
| Elemento de Despesa.: 3.1.90.13 | -OBRIGACOES PATRONAIS |
| Sub-Elemento Despesa: 03 | - |
| Fonte Recurso.....: 001 | -RECURSOS PROPRIOS |
| Origem de Recurso...: 008 | -OUTRAS FONTES DE RECURSOS |
| Aplicação de Recurso: 100 | -GERAL |

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 187.631,40 | Vlr Empenho: 121.074,45 | Sld Atual: 66.556,95

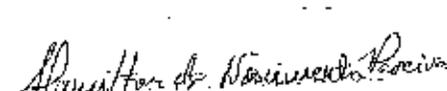
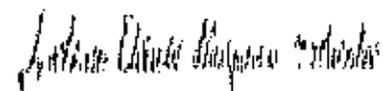
Por Extenso: #(////CENTO E VINTE E UM MIL E SETENEA E QUATRO REAIS E QUARENTA E CINCO)
(////////////////////)***

Nome Credor: 000031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço : TERESINA Cidade: TERESINA
Documentos.: CPF: 29.979.036/0001-40
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 00000000000-

HISTÓRICO DO EMPENHO:

| Item | Especificação | Und | Quant. | Vl Unit. | Sub-Total |
|--------------------------|--|-----|--------|----------|-------------------|
| | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS REFERENTES AS COMPETANCIAS 01 A 10/2016 - | | | | |
| | OSS - VALORES RETIDOS PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NAS CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, SENDO OS VALORES OBJETO DE ENCENPRO DE CONTAS OS PODERES PARA ACERTO DO REPASSE ANUAL | | | | |
| Total da Despesa: | | | | | 121.074,45 |

ALTOS, 30 de Dezembro de 2016

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

ORDEN DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000617
 Nº Empenho.: 000476/365001
 Data Empenho: 30/12/2016

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
 Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO
 Projeto/Atividade: 2.065 - Manutenção Camara Municipal
 Elemento Despesa.: 3.1.90.13 - Obrigações Patronais
 Sub-Elemento Desp: 00 -

Pagamento do Empenho Nº 365001 , acesso: 000476, de 30 de Dezembro de 2016
 Credor...: 030031 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 Endereço.: TERESINA, , TERESINA - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40 Outro doc.:

Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS REFERENCIAS
 COMPETANCIAS 01 A 12/2016 -

 OBS - VALORES RETIDOS PELO RECEITA FEDERAL DO BRASIL NAS CONTAS DA
 PREFEITURA MUNICIPAL, SENDO OS VALORES OBJETO DE ENCERRTO DE CONTAS OS

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Líquida e paga Conta VPD: 31212.01. . . . Valor Liquidado: 121.074,45

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

 Em: 30 / 12 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 30 / 12 / 2016

 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

| Informações do pagamento: | Descontos Realizados: |
|----------------------------------|------------------------------|
| Valor Empenhado: 121.074,45 | : 0,00 |
| Valor Pago.....: 121.074,45 | : 0,00 |
| Saldo a Pagar...: 0,00 | : 0,00 |
| Doc. Caixa: 000617 | : 0,00 |
| Cta Plano.: 11111.01. . . -CAIXA | : 0,00 |
| Cheque/Doc: | : 0,00 |
| Agência...: - | : 0,00 |
| Conta.....: - | : 0,00 |
| | Líquido a Pagar.: 121.074,45 |

Em: 30 / 12 / 2016

 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

01/02/2017

AGF03.29 MF/RFB - SISTEMA DE ARRECADACAO - DATAPREV 20/02/2017 12:48:15
COGPS - CONSULTA DETALHES DA GPS

Acao:

Inicio Anterior Origem Desvio Restaura Fim
CBC:0001 Rem.:00004028.1999.0046843 Includa:15/04/2015 Alterada:
Cod. Pgto.:2402 -ORGAOS DO PODER PUBLICO - CNPJ Imputada:
Compet.:02/2015
Ident.:63.330.542/0001-42 MUNICIPIO DE ALTOS - CAMARA MUNICIPAL
Valor do INSS(+) 24.249,09 ! Valores de ACAL
Val.Outras Entidades !
!
Atualiz.Monet./Juros/ 1.762,91 ! Atu Monetaria
Multa(+) ! Juros
! Multa
Valor Arrecadado 26.012,00 ! Anistia
! Total

Marca de erro:N

Dt.pagto.:10/04/2015 Moeda:R\$ CAR: 1.1742-7 Captacao: 8
Nu.caixa:00000 Nu.aut.trans.:102

ENVIAR COPIAR

AGF03.29 MF/RFB - SISTEMA DE ARRECADACAO - DATAPREV 20/02/2017 12:48:24
COGPS - CONSULTA DETALHES DA GPS

Acao:

Inicio Anterior Origem Desvio Restaura Fim
CBC:0001 Rem.:00004006.1999.0031742 Includa:12/03/2015 Alterada:
Cod. Pgto.:2402 -ORGAOS DO PODER PUBLICO - CNPJ Imputada:
Compet.:01/2015
Ident.:63.330.542/0001-42 MUNICIPIO DE ALTOS - CAMARA MUNICIPAL
Valor do INSS(+) 22.596,79 ! Valores de ACAL
Val.Outras Entidades !
!
Atualiz.Monet./Juros/ 1.419,08 ! Atu Monetaria
Multa(+) ! Juros
! Multa
Valor Arrecadado 24.015,87 ! Anistia
! Total

Marca de erro:N

Dt.pagto.:10/03/2015 Moeda:R\$ CAR: 1.1742-7 Captacao: 8
Nu.caixa:00000 Nu.aut.trans.:8B3

ENVIAR COPIAR

01/02/2017

AGF03.29 MF/RFB - SISTEMA DE ARRECADACAO - DATAPREV 20/02/2017 12:46:13
COGPS - CONSULTA DETALHES DA GPS

Acao:

Inicio Anterior Origem Desvio Restaura Fim

CBC:0001 Rem.:00004257.1999.0022594 Incluída:14/03/2016 Alterada:

Cod. Pgto.:2402 ORGAOS DO PODER PUBLICO - CNPJ Imputada:

Compet.:01/2016

Ident.:63.330.542/0001-42 MUNICIPIO DE ALTOS - CAMARA MUNICIPAL

Valor do INSS(+) 23.911,68 ! Valores de ACAL

Val.Outras Entidades !

Atualiz.Monet./Juros/ 1.659,47 ! Atu Monetaria

Multa(+) ! Juros

! Multa

Valor Arrecadado 25.571,15 ! Anistia

! Total

Marca de erro:N

Dt.pagto.:10/03/2016 Moeda:R\$ CAR: 1.1742-7 Captacao: 8

Nu.caixa:00000 Nu.aut.trans.:059

ENVIAR

COPIAR

AGF03.29 MF/RFB - SISTEMA DE ARRECADAÇÃO - DATAPREV 20/02/2017 12:45:54
 COGPS - CONSULTA DETALHES DA GPS

Acao:

Inicio Anterior Origem Desvio Restaura Fim

CBC:0001 Rem.:00004320.1999.0029346 Incluída:14/06/2016 Alterada:

Cod. Pgto.:2402 - ORGAOS DO PODER PUBLICO - CNPJ Imputada:

Compet.:03/2016

Ident.:63.330.542/0001-42 MUNICIPIO DE ALTOS - CAMARA MUNICIPAL

Valor do INSS(+) 24.000,00 ! Valores de ACAL

Val.Outras Entidades !

! !

Atualiz.Monet./Juros/ 4.466,40 ! Atu Monetaria

Multa(+) ! Juros

! Multa

Valor Arrecadado 28.466,40 ! Anistia

! Total

Marca de erro:N

Dt.pagto.:10/06/2016 Moeda:R\$ CAR: 1.1742-7 Captacao: 8

Nu.caixa:00000 Nu.aut.trans.:378

ENVIAR COPIAR

AGF03.29 MF/RFB - SISTEMA DE ARRECADAÇÃO - DATAPREV 20/02/2017 12:46:03
 COGPS - CONSULTA DETALHES DA GPS

Acao:

Inicio Anterior Origem Desvio Restaura Fim

CBC:0001 Rem.:00004277.1999.0032629 Incluída:12/04/2016 Alterada:

Cod. Pgto.:2402 - ORGAOS DO PODER PUBLICO - CNPJ Imputada:

Compet.:02/2016

Ident.:63.330.542/0001-42 MUNICIPIO DE ALTOS - CAMARA MUNICIPAL

Valor do INSS(+) 23.192,55 ! Valores de ACAL

Val.Outras Entidades !

! !

Atualiz.Monet./Juros/ 1.686,10 ! Atu Monetaria

Multa(+) ! Juros

! Multa

Valor Arrecadado 24.878,65 ! Anistia

! Total

Marca de erro:N

Dt.pagto.:08/04/2016 Moeda:R\$ CAR: 1.1742-7 Captacao: 8

Nu.caixa:00000 Nu.aut.trans.:123

ENVIAR COPIAR

AGF03.29 MF/RFB - SISTEMA DE ARRECADACAO - DATAPREV 20/02/2017 12:45:34
COGPS - CONSULTA DETALHES DA GPS

Acao:

Inicio Anterior Origem Desvio Restaura Fim
CBC:0001 Rem.:00004340.1999.0031656 Includa:12/07/2016 Alterada:
Cod. Pgto.:2402 - ORGAOS DO PODER PUBLICO - CNPJ Imputada:
Compet.:05/2016
Ident.:63.330.542/0001-42 MUNICIPIO DE ALTOS - CAMARA MUNICIPAL
Valor do INSS(+) 24.000,00 ! Valores de ACAL
Val.Outras Entidades !
!
Atualiz.Monet./Juros/ 1.665,60 ! Atu Monetaria
Mult(+ ! Juros
! Multa
Valor Arrecadado 25.665,60 ! Anistia
! Total

Marca de erro:N

Dt.pagto.:08/07/2016 Moeda:R\$ CAR: 1.1742-7 Captacao: 8
Nu.caixa:00000 Nu.aut.trans.:950

ENVIAR COPIAR

AGF03.29 MF/RFB - SISTEMA DE ARRECADACAO - DATAPREV 20/02/2017 12:45:44
COGPS - CONSULTA DETALHES DA GPS

Acao:

Inicio Anterior Origem Desvio Restaura Fim
CBC:0001 Rem.:00004320.1999.0029345 Includa:14/06/2016 Alterada:
Cod. Pgto.:2402 - ORGAOS DO PODER PUBLICO - CNPJ Imputada:
Compet.:04/2016
Ident.:63.330.542/0001-42 MUNICIPIO DE ALTOS - CAMARA MUNICIPAL
Valor do INSS(+) 23.911,68 ! Valores de ACAL
Val.Outras Entidades !
!
Atualiz.Monet./Juros/ 1.738,38 ! Atu Monetaria
Mult(+ ! Juros
! Multa
Valor Arrecadado 25.650,06 ! Anistia
! Total

Marca de erro:N

Dt.pagto.:10/06/2016 Moeda:R\$ CAR: 1.1742-7 Captacao: 8
Nu.caixa:00000 Nu.aut.trans.:679

ENVIAR COPIAR

AGF03.29 MF/RFB - SISTEMA DE ARRECADACAO - DATAPREV 20/02/2017 12:44:53
COGPS - CONSULTA DETALHES DA GPS

Acao:

Inicio Anterior Origem Desvio Restaura Fim

CBC:0001 Rem.:00004384.1999.0028174 Incluída:13/09/2016 Alterada:

Cod. Pgto.:2402 -ORGAOS DO PODER PUBLICO - CNPJ Imputada:

Compet.:07/2016

Ident.:63.330.542/0001-42 MUNICIPIO DE ALTOS - CAMARA MUNICIPAL

Valor do INSS(+) 24.304,60 ! Valores de ACAL

Val.Outras Entidades !

Atualiz.Monet./Juros/ 1.766,94 ! Atu Monetaria

Multa(+) ! Juros

! Multa

Valor Arrecadado 26.071,54 ! Anistia

! Total

Marca de erro:N

Dt.pagto.:09/09/2016 Moeda:R\$ CAR: 1.1742-7 Captacao: 8

Nu.caixa:00000 Nu.aut.trans.:D2C

ENVIAR COPIAR

AGF03.29 MF/RFB - SISTEMA DE ARRECADACAO - DATAPREV 20/02/2017 12:45:03
COGPS - CONSULTA DETALHES DA GPS

Acao:

Inicio Anterior Origem Desvio Restaura Fim

CBC:0001 Rem.:00004363.1999.0022821 Incluída:12/08/2016 Alterada:

Cod. Pgto.:2402 -ORGAOS DO PODER PUBLICO - CNPJ Imputada:

Compet.:06/2016

Ident.:63.330.542/0001-42 MUNICIPIO DE ALTOS - CAMARA MUNICIPAL

Valor do INSS(+) 24.000,00 ! Valores de ACAL

Val.Outras Entidades !

Atualiz.Monet./Juros/ 1.903,20 ! Atu Monetaria

Multa(+) ! Juros

! Multa

Valor Arrecadado 25.903,20 ! Anistia

! Total

Marca de erro:N

Dt.pagto.:10/08/2016 Moeda:R\$ CAR: 1.1742-7 Captacao: 8

Nu.caixa:00000 Nu.aut.trans.:A49

ENVIAR COPIAR

AGF03.29 MF/RFB - SISTEMA DE ARRECADACAO - DATAPREV 20/02/2017 12:44:34
COGPS - CONSULTA DETALHES DA GPS

Acao:

Inicio Anterior Origem Desvio Restaura Fim

CBC:0001 Rem.:00004426.1999.0028163 Incluída:14/11/2016 Alterada:

Cod. Pgto.:2402 ORGAOS DO PODER PUBLICO - CNPJ Imputada:

Compet.:09/2016

Ident.:63.330.542/0001-42 MUNICIPIO DE ALTOS - CAMARA MUNICIPAL

Valor do INSS(+) 14.844,07 ! Valores de ACAL

Val.Outras Entidades !

! !

Atualiz.Monet./Juros/ 1.177,13 ! Atu Monetaria

Multa(+) ! Juros

! Multa

Valor Arrecadado 16.021,20 ! Anistia

! Total

Marca de erro:N

Dt.pagto.:10/11/2016 Moeda:R\$ CAR: 1.1742-7 Captacao: 8

Nu.caixa:00000 Nu.aut.trans.:FC6

ENVIAR COPIAR

AGF03.29 MF/RFB - SISTEMA DE ARRECADACAO - DATAPREV 20/02/2017 12:44:44
COGPS - CONSULTA DETALHES DA GPS

Acao:

Inicio Anterior Origem Desvio Restaura Fim

CBC:0001 Rem.:00004405.1999.0024568 Incluída:13/10/2016 Alterada:

Cod. Pgto.:2402 ORGAOS DO PODER PUBLICO - CNPJ Imputada:

Compet.:08/2016

Ident.:63.330.542/0001-42 MUNICIPIO DE ALTOS - CAMARA MUNICIPAL

Valor do INSS(+) 24.000,00 ! Valores de ACAL

Val.Outras Entidades !

! !

Atualiz.Monet./Juros/ 1.824,00 ! Atu Monetaria

Multa(+) ! Juros

! Multa

Valor Arrecadado 25.824,00 ! Anistia

! Total

Marca de erro:N

Dt.pagto.:10/10/2016 Moeda:R\$ CAR: 1.1742-7 Captacao: 8

Nu.caixa:00000 Nu.aut.trans.:8DF

ENVIAR COPIAR

AGF03.29 MF/RFB - SISTEMA DE ARRECADACAO - DATAPREV 20/02/2017 12:44:22
 COGPS - CONSULTA DETALHES DA GPS

Acao:

Inicio Anterior Origem Desvio Restaura Fim
 CBC:0001 Rem.:00004446.1999.0036378 Incluída:13/12/2016 Alterada:
 Cod. Pgto.:2402 ORGAOS DO PODER PUBLICO - CNPJ Imputada:
 Compet.:10/2016
 Ident.:63.330.542/0001-42 MUNICIPIO DE ALTOS - CAMARA MUNICIPAL
 Valor do INSS(+) 22.495,75 ! Valores de ACAL
 Val.Outras Entidades !
 !
 Atualiz.Monet./Juros/ 1.635,44 ! Atu Monetaria
 Multa(+) ! Juros
 ! Multa
 Valor Arrecadado 24.131,19 ! Anistia
 ! Total

Marca de erro:N

Dt.pagto.:09/12/2016 Moeda:R\$ CAR: 1.1742-7 Captacao: 8
 Nu.caixa:00000 Nu.aut.trans.:E89

ENVIAR COPIAR

AGF03.29 MF/RFB - SISTEMA DE ARRECADACAO - DATAPREV 20/02/2017 12:44:32
 COGPS - CONSULTA DETALHES DA GPS

Acao:

Inicio Anterior Origem Desvio Restaura Fim
 CBC:0001 Rem.:00004446.1999.0036373 Incluída:13/12/2016 Alterada:
 Cod. Pgto.:2402 ORGAOS DO PODER PUBLICO - CNPJ Imputada:
 Compet.:09/2016
 Ident.:63.330.542/0001-42 MUNICIPIO DE ALTOS - CAMARA MUNICIPAL
 Valor do INSS(+) 7.651,77 ! Valores de ACAL
 Val.Outras Entidades !
 !
 Atualiz.Monet./Juros/ 1.418,64 ! Atu Monetaria
 Multa(+) ! Juros
 ! Multa
 Valor Arrecadado 9.070,41 ! Anistia
 ! Total

Marca de erro:N

Dt.pagto.:09/12/2016 Moeda:R\$ CAR: 1.1742-7 Captacao: 8
 Nu.caixa:00000 Nu.aut.trans.:A5B

ENVIAR COPIAR

AGF03.25 MF/RFB - SISTEMA DE ARRECADACAO - DATAPREV 20/02/2017 12:46:31
COGPS - CONSULTA DETALHES DA GPS

Acao:

| | | | |
|--|---------------------------------------|---------------------|-----------------|
| Inicio Anterior Origem Desvio Restaura Fim | | | |
| CBC:0001 | Rem.:00004215.1999.0033503 | Incluida:12/01/2016 | Alterada: |
| Cod. Pgto.:2402 | ORGAOS DO PODER PUBLICO - CNPJ | | Imputada: |
| Compet.:11/2015 | | | |
| Ident.:63.330.542/0001-42 | MUNICIPIO DE ALTOS - CAMARA MUNICIPAL | | |
| Valor do INSS(+) | 22.650,53 | ! | Valores de ACAL |
| Val.Outras Entidades | | ! | |
| | | ! | |
| Atualiz.Monet./Juros/ Multa(+) | 1.646,69 | ! | Atu Monetaria |
| | | ! | Juros |
| | | ! | Multa |
| Valor Arrecadado | 24.297,22 | ! | Anistia |
| | | ! | Total |

Marca de erro:N

Dt.pagto.:08/01/2016 Moeda:R\$ CAR: 1.1742-7 Captacao: 8
Nu.caixa:00000 Nu.aut.trans.:59C

ENVIAR COPIAR

AGF03.29 MF/RFB - SISTEMA DE ARRECADACAO - DATAPREV 20/02/2017 12:46:41
COGPS - CONSULTA DETALHES DA GPS

Acao:

| | | | |
|--|---------------------------------------|---------------------|-----------------|
| Inicio Anterior Origem Desvio Restaura Fim | | | |
| CBC:0001 | Rem.:00004196.1999.0028554 | Incluida:14/12/2015 | Alterada: |
| Cod. Pgto.:2402 | ORGAOS DO PODER PUBLICO - CNPJ | | Imputada: |
| Compet.:10/2015 | | | |
| Ident.:63.330.542/0001-42 | MUNICIPIO DE ALTOS - CAMARA MUNICIPAL | | |
| Valor do INSS(+) | 23.552,29 | ! | Valores de ACAL |
| Val.Outras Entidades | | ! | |
| | | ! | |
| Atualiz.Monet./Juros/ Multa(+) | 1.634,53 | ! | Atu Monetaria |
| | | ! | Juros |
| | | ! | Multa |
| Valor Arrecadado | 25.186,82 | ! | Anistia |
| | | ! | Total |

Marca de erro:N

Dt.pagto.:10/12/2015 Moeda:R\$ CAR: 1.1742-7 Captacao: 8
Nu.caixa:00000 Nu.aut.trans.:894

ENVIAR COPIAR

Juros = 24.424,53
 Total = 282.122,00
 J. RENDA 2016 = 90.004,36

CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS

**SUB EMPENHOS
DEZEMBRO/2016**

**PRESIDENTE
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA**

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 300552
 Nº Empenho.: 000031/004001
 Data Empenho: 04/01/2016

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

Pagamento do Empenho Nº 004001 , acesso: 000001, de 04 de Janeiro de 2016
 Credor...: 003106 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Endereço.: , , ALTOS - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 00.360.305/0029-05 Outro doc.:

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Liquidada e Paga Conta VPD: 33231.32. Valor Liquidado: 7,85
 DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construidas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos
 Em: 20 / 12 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 20 / 12 / 2016

 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

| Informações do pagamento: | Descontos Realizados: |
|---|------------------------|
| Valor Empenhado: 1.000,00 | : 0,00 |
| Valor Pago.....: 7,85 | : 0,00 |
| ----- | : 0,00 |
| Saldo a Pagar...: 423,70 | : 0,00 |
| Doc. Caixa: 000552 | : 0,00 |
| Cta Plano.: 11111.02.02. -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | : 0,00 |
| Cheque/Doc: | : 0,00 |
| Agência...: 00472-7 | : 0,00 |
| Conta.....: .039-9 | : 0,00 |
| | Líquido a Pagar.: 7,85 |

Em: 20 / 12 / 2016

 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Conta: 4727 / 006 / 00000039-9

Data: 12/01/2017 - 16:20

Mês: Dezembro/2016

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|------------------|--------------|--------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 777,40 C |
| 12/12/2016 | 900158 | CHEQ COMP | 675,36 D | 102,04 C |
| 20/12/2016 | 000001 | CRED TED | 120.000,00 C | 120.102,04 C |
| 20/12/2016 | 157693 | DEVOL TED | 1.700,00 C | 121.802,04 C |
| 20/12/2016 | 000168 | CHEQUE SAC | 600,00 D | 121.202,04 C |
| 20/12/2016 | 000000 | DEB.AUTOR. | 1.118,49 D | 120.083,55 C |
| 20/12/2016 | 137414 | ENVIO TED | 4.125,00 D | 115.958,55 C |
| 20/12/2016 | 137906 | ENVIO TED | 9.900,00 D | 106.058,55 C |
| 20/12/2016 | 140113 | ENVIO TED | 880,00 D | 105.178,55 C |
| 20/12/2016 | 157693 | ENVIO TED | 1.700,00 D | 103.478,55 C |
| 20/12/2016 | 176429 | ENVIO TED | 1.700,00 D | 101.778,55 C |
| 20/12/2016 | 252781 | TEV MESM T | 1.145,40 D | 100.633,15 C |
| 20/12/2016 | 253333 | TEV MESM T | 524,81 D | 100.108,34 C |
| 20/12/2016 | 253864 | TEV MESM T | 675,36 D | 99.432,98 C |
| 20/12/2016 | 256094 | TEV MESM T | 492,00 D | 98.940,98 C |
| 20/12/2016 | 256713 | TEV MESM T | 328,00 D | 98.612,98 C |
| 20/12/2016 | 257213 | TEV MESM T | 492,00 D | 98.120,98 C |
| 20/12/2016 | 257773 | TEV MESM T | 328,00 D | 97.792,98 C |
| 20/12/2016 | 258666 | TEV MESM T | 3.000,00 D | 94.792,98 C |
| 20/12/2016 | 341222 | TEV MESM T | 4.400,00 D | 90.392,98 C |
| 20/12/2016 | 404618 | TEV MESM T | 1.350,00 D | 89.042,98 C |
| 20/12/2016 | 137414 | DOC/TED INTERNET | 7,85 D | 89.035,13 C |
| 20/12/2016 | 137906 | DOC/TED INTERNET | 7,85 D | 89.027,28 C |
| 20/12/2016 | 140113 | DOC/TED INTERNET | 7,85 D | 89.019,43 C |
| 20/12/2016 | 157693 | DOC/TED INTERNET | 7,85 D | 89.011,58 C |
| 20/12/2016 | 176429 | DOC/TED INTERNET | 7,85 D | 89.003,73 C |

NOTA DE SUB-EMPENHO



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

DOC.CAIXA.: 000553
No.EMPENHO: 004.001
DT.EMPENHO: 04/01/2016

Unidade Orçamentária: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01-LEGISLATIVA
SubFunção de Governo: 031-ACAO LEGISLATIVA
Programa de Governo.: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto / Atividade.: 2.065-Manutenção Camara Municipal
Elemento de Despesa.: 33.90.39-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-Elemento Despesa: 64-SERVÍCIOS BANCARIOS

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

FORTE DE RECURSO....: 001-RECURSOS PROPRIOS
ORIGEM DE RECURSO...: 006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS
OBS:

| | | | | | |
|--------------|---|----------|--------------------|---|--------|
| VLR EMPENHO | : | 1.000,00 | ANULAÇÃO EMPENHO | : | 379,76 |
| SUB-EMPENHO | : | 7,85 | ESTORNO PAGAMENTO: | : | 0,00 |
| PAGO ACUMUL. | : | 584,15 | SALDO DO EMPENHO | : | 36,09 |

FOR EXTENSÃO:(Sete Reais e Oitenta e Cinco Centavos////////////////////////////////////)
(////////////////////////////////////)

CREDOR...: 000106-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ENDEREÇO.: ,,
ALTOS
CPF/CNPJ: 00.360.305/0029-05, Outro Doc.:

ALTOS, 20 de Dezembro de 2016

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

ANTONIO FLAVIO TRAPINA SOBRINHO

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO TRAPINA SOBRINHO

ORDEN DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000553
 Nº Empenho.: 000001/004001
 Data Empenho: 04/01/2016

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

Pagamento do Empenho Nº 004001, acesso: 000001, de 04 de Janeiro de 2016
 Credor...: 000106 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Endereço.: , , ALTOS - PI
 Documento: CPF/CNEJ: 00.360.335/0029-05 Outro doc.:

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33231.32. . . Valor Liquidado: 7,85

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

Em: 20 / 12 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDEDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 12 / 2016

Hamilton do Nascimento Pereira

 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 1.000,00
 Valor Pago.....: 7,85

 Saldo a Pagar...: 415,85

Doc. Caixa: 000553
 Cta Plano.: 1111.02.02. . -CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Cheque/Doc:
 Agência...: 00472-7
 Conta.....: . . .039-9

Descontos Realizados:

| | |
|-------------------|------|
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| Líquido a Pagar.: | 7,85 |

Em: 20 / 12 / 2016

Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho

 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Conta: 4727 / 006 / 00000039-9

Data: 12/01/2017 - 16:20

Mês: Dezembro/2016

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|------------------|--------------|--------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 777,40 C |
| 12/12/2016 | 900158 | CHEQ COMP | 675,36 D | 102,04 C |
| 20/12/2016 | 000001 | CRED TED | 120.000,00 C | 120.102,04 C |
| 20/12/2016 | 157693 | DEVOL TED | 1.700,00 C | 121.802,04 C |
| 20/12/2016 | 000168 | CHEQUE SAC | 600,00 D | 121.202,04 C |
| 20/12/2016 | 000000 | DEB.AUTOR. | 1.118,49 D | 120.083,55 C |
| 20/12/2016 | 137414 | ENVIO TED | 4.125,00 D | 115.958,55 C |
| 20/12/2016 | 137906 | ENVIO TED | 9.900,00 D | 106.058,55 C |
| 20/12/2016 | 140113 | ENVIO TED | 880,00 D | 105.178,55 C |
| 20/12/2016 | 157693 | ENVIO TED | 1.700,00 D | 103.478,55 C |
| 20/12/2016 | 176429 | ENVIO TED | 1.700,00 D | 101.778,55 C |
| 20/12/2016 | 252781 | TEV MESM T | 1.145,40 D | 100.633,15 C |
| 20/12/2016 | 253333 | TEV MESM T | 524,81 D | 100.108,34 C |
| 20/12/2016 | 253864 | TEV MESM T | 675,36 D | 99.432,98 C |
| 20/12/2016 | 256094 | TEV MESM T | 492,00 D | 98.940,98 C |
| 20/12/2016 | 256713 | TEV MESM T | 328,00 D | 98.612,98 C |
| 20/12/2016 | 257213 | TEV MESM T | 492,00 D | 98.120,98 C |
| 20/12/2016 | 257773 | TEV MESM T | 328,00 D | 97.792,98 C |
| 20/12/2016 | 258666 | TEV MESM T | 3.000,00 D | 94.792,98 C |
| 20/12/2016 | 341222 | TEV MESM T | 4.400,00 D | 90.392,98 C |
| 20/12/2016 | 404618 | TEV MESM T | 1.350,00 D | 89.042,98 C |
| 20/12/2016 | 137414 | DOC/TED INTERNET | 7,85 D | 89.035,13 C |
| 20/12/2016 | 137906 | DOC/TED INTERNET | 7,85 D | 89.027,28 C |
| 20/12/2016 | 140113 | DOC/TED INTERNET | 7,85 D | 89.019,43 C |
| 20/12/2016 | 157693 | DOC/TED INTERNET | 7,85 D | 89.011,58 C |
| 20/12/2016 | 176429 | DOC/TED INTERNET | 7,85 D | 89.003,73 C |

NOTA DE SUB-EMPENHO



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

DOC.CAIXA.: 000354
No.EMPENHO: 004.001
DT.EMPENHO: 04/01/2016

Unidade Orçamentária: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01-LEGISLATIVA
SubFunção de Governo: 031-AÇÃO LEGISLATIVA
Programa de Governo.: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto / Atividade.: 2.065-Manutenção Camara Municipal
Elemento de Despesa.: 33.90.39-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-Elemento Despesa: 64-SERVICOS BANCARIOS

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

FONTE DE RECURSO....: 001-RECURSOS PROPRIOS
ORIGEM DE RECURSO...: 006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS
OBS:

| | | | |
|---------------|----------|--------------------|--------|
| VLR EMPENHO : | 1.000,00 | ANULAÇÃO EMPENHO : | 379,76 |
| SUB-EMPENHO : | 7,85 | ESTORNO PAGAMENTO: | 0,00 |
| PAGO ACJML. : | 592,00 | SALDO DO EMPENHO : | 28,24 |

POR EXTENSO: (Sete Reais e Oitenta e Cinco Centavos////////////////////////////////////)
(////////////////////////////////////)

CRECOR...: 000106-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ENDEREÇO.: ,,
ALTOS
CPF/CNPJ: 00.360.305/0029-05, Quatro Doc.:

ALTOS, 20 de Dezembro de 2016

Hamilton do Nascimento Pereira

Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000554
 Nº Empenho.: 000301/004001
 Data Empenho: 04/01/2016

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

Pagamento do Empenho Nº 004001, acesso: 000001, de 04 de Janeiro de 2016
 Credor...: 000106 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Endereço.: , , ALTOS - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 00.360.305/0029-05 Outro doc.:

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33231.32. Valor Liquidado: 7,85

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

Em: 20 / 12 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDEDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 12 / 2016

Hamilton do Nascimento Pereira

 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 1.000,00
 Valor Pago.....: 7,85
 Saldo a Pagar...: 408,00

Doc. Caixa: 003554
 Cta Plano.: 11111.02.02. -CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Cheque/Doc:
 Agência....: 00472-7
 Conta.....: .039-9

Descontos Realizados:

| | |
|-------------------|------|
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| Liquido a Pagar.: | 7,85 |

Em: 20 / 12 / 2016

Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho

 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Conta: 4727 / 006 / 00000039-9

Data: 12/01/2017 - 16:20

Mês: Dezembro/2016

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|------------------|--------------|--------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 777,40 C |
| 12/12/2016 | 900158 | CHEQ COMP | 675,36 D | 102,04 C |
| 20/12/2016 | 000001 | CRED TED | 120.000,00 C | 120.102,04 C |
| 20/12/2016 | 157693 | DEVOL TED | 1.700,00 C | 121.802,04 C |
| 20/12/2016 | 000168 | CHEQUE SAC | 600,00 D | 121.202,04 C |
| 20/12/2016 | 000000 | DEB.AUTOR. | 1.118,49 D | 120.083,55 C |
| 20/12/2016 | 137414 | ENVIO TED | 4.125,00 D | 115.958,55 C |
| 20/12/2016 | 137906 | ENVIO TED | 9.900,00 D | 106.058,55 C |
| 20/12/2016 | 140113 | ENVIO TED | 880,00 D | 105.178,55 C |
| 20/12/2016 | 157693 | ENVIO TED | 1.700,00 D | 103.478,55 C |
| 20/12/2016 | 176429 | ENVIO TED | 1.700,00 D | 101.778,55 C |
| 20/12/2016 | 252781 | TEV MESM T | 1.145,40 D | 100.633,15 C |
| 20/12/2016 | 253333 | TEV MESM T | 524,81 D | 100.108,34 C |
| 20/12/2016 | 253864 | TEV MESM T | 675,36 D | 99.432,98 C |
| 20/12/2016 | 256094 | TEV MESM T | 492,00 D | 98.940,98 C |
| 20/12/2016 | 256713 | TEV MESM T | 328,00 D | 98.612,98 C |
| 20/12/2016 | 257213 | TEV MESM T | 492,00 D | 98.120,98 C |
| 20/12/2016 | 257773 | TEV MESM T | 328,00 D | 97.792,98 C |
| 20/12/2016 | 258666 | TEV MESM T | 3.000,00 D | 94.792,98 C |
| 20/12/2016 | 341222 | TEV MESM T | 4.400,00 D | 90.392,98 C |
| 20/12/2016 | 404618 | TEV MESM T | 1.350,00 D | 89.042,98 C |
| 20/12/2016 | 137414 | DOC/TED INTERNET | 7,85 D | 89.035,13 C |
| 20/12/2016 | 137906 | DOC/TED INTERNET | 7,85 D | 89.027,28 C |
| 20/12/2016 | 140113 | DOC/TED INTERNET | 7,85 D | 89.019,43 C |
| 20/12/2016 | 157693 | DOC/TED INTERNET | 7,85 D | 89.011,58 C |
| 20/12/2016 | 176429 | DOC/TED INTERNET | 7,85 D | 89.003,73 C |

NOTA DE SUB-EMPENHO



Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
C.N.P.J:63.330.542/0091-42

DOC.CAIXA.: 000555
No.EMPENHO: 004.001
DT.EMPENHO: 04/01/2016

Unidade Orçamentária: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01-LEGISLATIVA
SubFunção de Governo: 031-ACAO LEGISLATIVA
Programa de Governo.: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto / Atividade.: 2.065-Manutenção Camara Municipal
Elemento de Despesa.: 33.90.39-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-Elemento Despesa: 64-SERVICOS BANCARIOS

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

FONTE DE RECURSO....: 001-RECURSOS PROPRIOS
ORIGEM DE RECURSO...: 006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS
OBS:

| | | | | | |
|--------------|---|----------|--------------------|---|--------|
| VLR EMPENHO | : | 1.000,00 | ANULAÇÃO EMPENHO | : | 379,76 |
| SUB-EMPENHO | : | 7,85 | ESTORNO PAGAMENTO: | : | 0,00 |
| PAGO ACUMUL. | : | 599,85 | SALDO DO EMPENHO | : | 20,39 |

FOR EXTENSO: (Sete Reais e Oitenta e Cinco Centavos////////////////////////////////////)
(////////////////////////////////////)

CREDOR...: 000106-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ENDEREÇO.: ..
ALTOS
CPF/CNPJ: 00.360.305/0029-05, Outro Doc.:

ALTOS, 20 de Dezembro de 2016

Hamilton do Nascimento Pereira

Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000555
 Nº Empenho.: 000001/004001
 Data Empenho: 04/01/2016

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

Pagamento do Empenho Nº 004001 , acesso: 000001, de 04 de Janeiro de 2016
 Credor...: 000106 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Endereço.: , ALTOS - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 00.360.305/0029-05 Outro doc.:

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Liquidada e Paga Conta VPD: 33231.32. Valor Liquidado: 7,85
 DECLARO QUE: :] Os materiais foram recebidos :] As obras foram construídas
 :] Os serviços foram prestados :] Os equipamentos foram recebidos
 Em: 20 / 12 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 20 / 12 / 2016

 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

| Informações do pagamento: | Descontos Realizados: |
|--|------------------------|
| Valor Empenhado: 1.500,00 | : 0,00 |
| Valor Pago.....: 7,85 | : 0,00 |
| Saldo a Pagar...: 400,15 | : 0,00 |
| Doc. Caixa: 000555 | : 0,00 |
| Cta Plano.: 1111.02.02. -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | : 0,00 |
| Cheque/Doc: | : 0,00 |
| Agência...: 00472-7 | : 0,00 |
| Conta.....: .039-9 | : 0,00 |
| | Líquido a Pagar.: 7,95 |

Em: 20 / 12 / 2016

 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Conta: 4727 / 006 / 00000039-9

Data: 12/01/2017 - 16:20

Mês: Dezembro/2016

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|------------------|--------------|--------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 777,40 C |
| 12/12/2016 | 900158 | CHEQ COMP | 675,36 D | 102,04 C |
| 20/12/2016 | 000001 | CRÉD TED | 120.000,00 C | 120.102,04 C |
| 20/12/2016 | 157693 | DEVOL TED | 1.700,00 C | 121.802,04 C |
| 20/12/2016 | 000168 | CHEQUE SAC | 600,00 D | 121.202,04 C |
| 20/12/2016 | 000000 | DEB.AUTOR. | 1.118,49 D | 120.083,55 C |
| 20/12/2016 | 137414 | ENVIO TED | 4.125,00 D | 115.958,55 C |
| 20/12/2016 | 137906 | ENVIO TED | 9.900,00 D | 106.058,55 C |
| 20/12/2016 | 140113 | ENVIO TED | 880,00 D | 105.178,55 C |
| 20/12/2016 | 157693 | ENVIO TED | 1.700,00 D | 103.478,55 C |
| 20/12/2016 | 176429 | ENVIO TED | 1.700,00 D | 101.778,55 C |
| 20/12/2016 | 252781 | TEV MESM T | 1.145,40 D | 100.633,15 C |
| 20/12/2016 | 253333 | TEV MESM T | 524,81 D | 100.108,34 C |
| 20/12/2016 | 253864 | TEV MESM T | 675,36 D | 99.432,98 C |
| 20/12/2016 | 256094 | TEV MESM T | 492,00 D | 98.940,98 C |
| 20/12/2016 | 256713 | TEV MESM T | 328,00 D | 98.612,98 C |
| 20/12/2016 | 257213 | TEV MESM T | 492,00 D | 98.120,98 C |
| 20/12/2016 | 257773 | TEV MESM T | 328,00 D | 97.792,98 C |
| 20/12/2016 | 258666 | TEV MESM T | 3.000,00 D | 94.792,98 C |
| 20/12/2016 | 341222 | TEV MESM T | 4.400,00 D | 90.392,98 C |
| 20/12/2016 | 404618 | TEV MESM T | 1.350,00 D | 89.042,98 C |
| 20/12/2016 | 137414 | DOC/TED INTERNET | 7,85 D | 89.035,13 C |
| 20/12/2016 | 137906 | DOC/TED INTERNET | 7,85 D | 89.027,28 C |
| 20/12/2016 | 140113 | DOC/TED INTERNET | 7,85 D | 89.019,43 C |
| 20/12/2016 | 157693 | DOC/TED INTERNET | 7,85 D | 89.011,58 C |
| 20/12/2016 | 176429 | DOC/TED INTERNET | 7,85 D | 89.003,73 C |

NOTA DE SUB-EMPENHO



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

DOC.CAIXA.: 000556
No.EMPENHO: 004.001
DT.EMPENHO: 04/01/2016

Unidade Orçamentária: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01-LEGISLATIVA
SubFunção de Governo: 031-ACAO LEGISLATIVA
Programa de Governo.: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto / Atividade.: 2.065-Manutenção Camara Municipal
Elemento de Despesa.: 33.90.39-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-Elemento Despesa: 64-SERVICOS BANCARIOS

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

FONTE DE RECURSO.....: 001-RECURSOS PROPRIOS
ORIGEM DE RECURSO...: 006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS
OBS:

| | | | | | |
|--------------|---|----------|--------------------|---|--------|
| VLR EMPENHO | : | 1.000,00 | ANULAÇÃO EMPENHO | : | 379,76 |
| SUB-EMPENHO | : | 7,85 | ESTORNO PAGAMENTO: | : | 0,00 |
| PAGO ACUMUL. | : | 607,70 | SALDO DO EMPENHO | : | 12,54 |

POR EXTENSO:(Sete Reais e Oitenta e Cinco Centavos////////////////////////////////////)
(////////////////////////////////////)

CREDOR...: 000106-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ENDEREÇO.: ,,
ALTOS
CPF/CNPJ: 00.360.305/0029-05, Outro Doc.:

ALTOS, 20 de Dezembro de 2016

Hamilton do Nascimento Pereira

Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

ORDEN DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000556
Nº Empenho: 000001/004001
Data Empenho: 04/01/2016

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

Pagamento do Empenho Nº 004001 , acesso: 000001, de 04 de Janeiro de 2016
Credor...: 000106 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Endereço: .. , ALTOS - PI
Documento: CPF/CNPJ: 00.360.305/0029-05 Outro doc.:

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
Líquida e Paga Conta VPD: 33231.32. . . . Valor Liquidado: 7,85
DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
[] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos
Em: 20 / 12 / 2016

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: 20 / 12 / 2016

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

| Informações do pagamento: | Descontos Realizados: |
|---|------------------------|
| Valor Empenhado: 1.000,00 | : 0,00 |
| Valor Pago.....: 7,85 | : 0,00 |
| ----- | : 0,00 |
| Saldo a Pagar...: 392,30 | : 0,00 |
| Doc. Caixa: 000556 | : 0,00 |
| Cta Plano.: 11111.02.02. . -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | : 0,00 |
| Cheque/Doc: | : 0,00 |
| Agência...: 00472-7 | : 0,00 |
| Conta.....: . . .039-9 | : 0,00 |
| | Líquido a Pagar.: 7,85 |

Em: 20 / 12 / 2016

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Conta: 4727 / 006 / 00000039-9

Data: 12/01/2017 - 16:20

Mês: Dezembro/2016

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|------------------|--------------|--------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 777,40 C |
| 12/12/2016 | 900158 | CHEQ COMP | 675,36 D | 102,04 C |
| 20/12/2016 | 000001 | CRED TED | 120.000,00 C | 120.102,04 C |
| 20/12/2016 | 157693 | DEVOL TED | 1.700,00 C | 121.802,04 C |
| 20/12/2016 | 000168 | CHEQUE SAC | 600,00 D | 121.202,04 C |
| 20/12/2016 | 000000 | DEB.AUTOR. | 1.118,49 D | 120.083,55 C |
| 20/12/2016 | 137414 | ENVIO TED | 4.125,00 D | 115.958,55 C |
| 20/12/2016 | 137906 | ENVIO TED | 9.900,00 D | 106.058,55 C |
| 20/12/2016 | 140113 | ENVIO TED | 880,00 D | 105.178,55 C |
| 20/12/2016 | 157693 | ENVIO TED | 1.700,00 D | 103.478,55 C |
| 20/12/2016 | 176429 | ENVIO TED | 1.700,00 D | 101.778,55 C |
| 20/12/2016 | 252781 | TEV MESM T | 1.145,40 D | 100.633,15 C |
| 20/12/2016 | 253333 | TEV MESM T | 524,81 D | 100.108,34 C |
| 20/12/2016 | 253664 | TEV MESM T | 675,36 D | 99.432,98 C |
| 20/12/2016 | 256094 | TEV MESM T | 492,00 D | 98.940,98 C |
| 20/12/2016 | 256713 | TEV MESM T | 328,00 D | 98.612,98 C |
| 20/12/2016 | 257213 | TEV MESM T | 492,00 D | 98.120,98 C |
| 20/12/2016 | 257773 | TEV MESM T | 328,00 D | 97.792,98 C |
| 20/12/2016 | 258666 | TEV MESM T | 3.000,00 D | 94.792,98 C |
| 20/12/2016 | 341222 | TEV MESM T | 4.400,00 D | 90.392,98 C |
| 20/12/2016 | 404618 | TEV MESM T | 1.350,00 D | 89.042,98 C |
| 20/12/2016 | 137414 | DOC/TED INTERNET | 7,85 D | 89.035,13 C |
| 20/12/2016 | 137906 | DOC/TED INTERNET | 7,85 D | 89.027,28 C |
| 20/12/2016 | 140113 | DOC/TED INTERNET | 7,85 D | 89.019,43 C |
| 20/12/2016 | 157693 | DOC/TED INTERNET | 7,85 D | 89.011,58 C |
| 20/12/2016 | 176429 | DOC/TED INTERNET | 7,85 D | 89.003,73 C |

NOTA DE SUB-EMPENHO



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

DOC.CAIXA.: 000560
No.EMPENHO: 004.001
DT.EMPENHO: 04/01/2016

Unidade Orçamentária: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 31-LEGISLATIVA
SubFunção de Governo: 031-ACAO LEGISLATIVA
Programa de Governo.: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto / Atividade.: 2.065-Manutenção Camara Municipal
Elemento de Despesa.: 33.90.39-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-Elemento Despesa: 64-SERVICOS BANCARIOS

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

FONTE DE RECURSO....: 001-RECURSOS PROPRIOS
ORIGEM DE RECURSO...: 006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS
OBS:

| | | | |
|----------------|----------|--------------------|--------|
| VLR EMPENHO : | 1.000,00 | ANULAÇÃO EMPENHO : | 379,76 |
| SUB-EMPENHO : | 12,54 | ESTORNO PAGAMENTO: | 0,00 |
| PAGO ACUMUL. : | 620,24 | SALDO DO EMPENHO : | 0,00 |

POR EXTENSO: (Doze Reais e Cinquenta e Quatro Centavos////////////////////////////////////)
(////////////////////////////////////)

CREDOR...: 000106-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ENDEREÇO.: ,,
ALTOS
CPF/CNPJ: 00.360.305/0029-05, Outro Doc.:

ALTOS, 21 de Dezembro de 2016

Hamilton do Nascimento Pereira

Antonio Flavio Japina Sobrinho

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO JAPINA SOBRINHO

| | | | | |
|------------|--------|------------|----------------|-------------|
| 20/12/2016 | 213234 | ES FO PAGT | 68.955,76 D // | 20.047,97 C |
| 21/12/2016 | 900160 | CHEQUE SAC | 1.600,00 D | 18.447,97 C |
| 21/12/2016 | 900162 | CHEQUE SAC | 1.200,00 D | 17.247,97 C |
| 21/12/2016 | 900163 | CHEQUE SAC | 500,00 D | 16.747,97 C |
| 21/12/2016 | 900172 | CHEQUE SAC | 1.400,00 D | 15.347,97 C |
| 21/12/2016 | 900173 | CHEQUE SAC | 870,00 D | 14.477,97 C |
| 21/12/2016 | 900174 | CHEQUE SAC | 445,24 D | 14.032,73 C |
| 21/12/2016 | 900175 | CHEQUE SAC | 219,50 D | 13.813,23 C |
| 21/12/2016 | 213234 | ES DEB TAR | 12,54 D | 13.800,69 C |
| 22/12/2016 | 900170 | CHEQUE SAC | 10.156,00 D | 3.644,69 C |
| 22/12/2016 | 900177 | CHEQUE SAC | 400,00 D | 3.244,69 C |
| 22/12/2016 | 422010 | TEV MESM T | 656,00 D | 2.588,69 C |
| 27/12/2016 | 153295 | TEV MESM T | 1.700,00 D | 888,69 C |
| 28/12/2016 | 129849 | TEV MESM T | 820,00 D | 68,69 C |

concordância bancária

de 204,54

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

243,23

NOTA DE SUB-EMPENHO



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

DOC.CAIXA.: 000565
No.EMPENHO: 008.001
Dt.EMPENHO: 08/01/2016

Unidade Orçamentária: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01-LEGISLATIVA
SubFunção de Governo: 031-ACAO LEGISLATIVA
Programa de Governo.: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto / Atividade.: 2.065-Manutenção Camara Municipal
Elemento de Despesa.: 33.90.39-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
Sub-Elemento Despesa: 01-ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES

TIPO DE EMPENHO.....: GLOBAL

FONTE DE RECURSO....: 001-RECURSOS PROPRIOS
ORIGEM DE RECURSO...: 006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS
OBS:

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|--------------------|---|------|
| VLR EMPENHO | : | 10.560,00 | ANULAÇÃO EMPENHO | : | 0,00 |
| SUB-EMPENHO | : | 380,00 | ESTORNO PAGAMENTO: | : | 0,00 |
| PAGO ACUMUL. | : | 10.560,00 | SALDO DO EMPENHO | : | 0,00 |

POR EXTENSO:{Citocentos e Oitenta Reais////////////////////////////////////}
{////////////////////////////////////}

CREDOR...: 000056-DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
ENDEREÇO.: RUA GOV ARTUR DE VASCONCELOS 173, CENTRO
TERESINA
CPF/CNPJ: 07.989.781/0001-38, Outro Doc.:

ALTOS, 20 de Dezembro de 2016

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

ORDEN DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000565
 Nº Empenho.: 000005/008001
 Data Empenho: 08/01/2016

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
 Classificação....: 01.031.000:-PROCESSO LEGISLATIVO
 Projeto/Atividade: 2.065 - Manutenção Camara Municipal
 Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Sub-Elemento Desp: 01 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES

Pagamento do Empenho Nº 008001 , acesso: 000005, de 08 de Janeiro de 2016
 Credor....: 000056 - DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
 Endereço.: RUA GOV ARCUR DE VASCONCELOS 173, CENTRO, TERESINA - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 07.969.781/0001-38 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento mensal de edicoes diarias do DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33231.14. . . Valor Liquidado: 880,00

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

Em: 20 / 12 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 12 / 2016

Hamilton do Nascimento Pereira

 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 10.560,00
 Valor Pago.....: 880,00

 Saldo a Pagar...: 0,00

Doc. Caixa: 000565
 Cta Plano.: 1111.02.02. . -CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Cheque/Doc:
 Agência...: 00472-7
 Conta.....: .039-9

Descontos Realizados:

| | |
|--------------------|--------|
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| Líquido a Pagar..: | 880,00 |

Em: 20 / 12 / 2016

Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho

 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

Diário Oficial dos Municípios Ltda. CNPJ: 07.989.781/0001-38
 Insc. Estadual: 19.467.730-3 - Inscrição Municipal (CMC): 101.221-5
 Rua Gov. Raimundo Artur de Vasconcelos, 173 - Centro - Ed. Ana Cecília
 Sala 02 - CEP 64001-450 - Teresina - Piauí
 Fones: (86) 3226-1930 / Fax: (86) 3223-7250

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
 Série "U"

Nº

1ª VIA
 DESTINATÁRIO REMETENTE

039288

Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod.: 5.307

Data da Emissão: 09-dez-16

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
 Endereço: AV. FRANCISCO RAULINO N- 1950
 Município: ALTOS
 C.N.P.J. / C.P.F.: 63.330.542/0001-42

CENTRO
 PI 64290-000

Insc. Estadual:

| Discriminação do Serviço | | | Valor |
|--|----------|---------------|------------------------------|
| <p>VALOR ref. fornec. pensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, refe. Recomenção do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20/03.97.</p>  <p>"Verbo Uebani. Escripita Plannet"</p> <p>*** Oitocentos e Oitenta Reais ***</p> <p>MUNICÍPIOS</p> <p>(imunidade tributária de acordo com art. 150, inciso VI, letra "D" da CF)</p> | | | 880,00 |
| Valor Total da Prestação | | | R \$ 880,00 |
| Base de Cálculo do ICMS | Alíquota | Valor do ICMS | Data ou período de prestação |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | | | Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO |
| | | | 39288 |

O presente documento é uma cópia digitalizada de uma nota fiscal emitida em papel. Não possui validade jurídica. Para mais informações, consulte o site www.nota.com.br

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

RECIBO - R\$. 880,00

RECEBEMOS Câmara Municipal de

ALTOS

o valor de R\$. 880,00

!!! Oitocentos e Oitenta 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 -039288.

Teresina (PI), ___ de _____ de 2016

Diário Oficial dos Municípios
José Luiz de Paiva Igreja Jr
Diretor

NOTA DE SUB-EMPENHO



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

DOC.CAIXA.: 000529
 No.EMPENHO: 033.002
 DT.EMPENHO: 02/02/2016

Unidade Orçamentária: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL
 Função de Governo...: 01-LEGISLATIVA
 SubFunção de Governo: 031-ACAO LEGISLATIVA
 Programa de Governo.: 0301-PROCESSO LEGISLATIVO
 Projeto / Atividade.: 2.065-Manutenção Camara Municipal
 Elemento de Despesa.: 33.90.39-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Sub-Elemento Despesa: 11-LOCACAO DE SOFTWARES

TIPO DE EMPENHO.....: GLOBAL

FONTE DE RECURSO....: 001-RECURSOS PROPRIOS
 ORIGEM DE RECURSO...: 006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS
 OBS:

| | | | |
|----------------|-----------|--------------------|----------|
| VLR EMPENHO : | 33.000,00 | ANULAÇÃO EMPENHO : | 0,00 |
| SUB-EMPENHO : | 2.750,00 | ESTORNO PAGAMENTO: | 0,00 |
| PAGO ACUMUL. : | 31.625,00 | SALDO DO EMPENHO : | 1.375,00 |

POR EXTENSO:(Dois Mil e Setecentos e Cinquenta Reais////////////////////////////////////)
 (////////////////////////////////////)

CREDOR...: 000012-SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
 ENDEREÇO.: R 24 DE JANEIRO 1097, N S DAS GRACAS
 TERESINA
 CPF/CNPJ: 11.291.619/0001-19, Outro Doc.:

ALTOS, 20 de Dezembro de 2016

Hamilton do Nascimento Pereira

Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

ORDEN DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000529
Nº Empenho.: 00059/033002
Data Empenho: 02/02/2016

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

Pagamento do Empenho Nº 033002 , acesso: 000059, de 02 de Fevereiro de 2016
Credor...: 000012 - SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
Endereço.: R 24 DE JANEIRO 1097, N S DAS GRACAS, IRRASEMA - PI
Documento: CPF/CNPJ: 11.281.619/0001-19 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de locação dos sistemas de contabilidade e portal da transparencia referente ao exercicio de 2016.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33231.11. . . . Valor Liquidado: 2.750,00

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

Em: 20 / 12 / 2016

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 12 / 2016

Familion do Nascimento Pereira

FAMILION DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 33.000,00
Valor Pago.....: 2.750,00

Saldo a Pagar..: 30.250,00

Doc. Caixa: 000529
Cta Plano.: 11111.02.02. . -CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Cheque/Doc:
Agência...: 00472-7
Conta.....: . .039-9

Descontos Realizados:

| | |
|-------------------|----------|
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| Líquido a Pagar.: | 2.750,00 |

Em: 20 / 12 / 2016

Antonio Flavio Biazina Sobrinho

ANTONIO FLAVIO BIAZINA SOBRINHO

| | | |
|---|--|---|
|  Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSa | Número da Nota 00007676 | |
| | Data e Hora de Emissão 02/12/2016 09:37:12 | |
| | Código de Verificação 1e01e692 | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | |
| Nome/Razão Social: SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA CPF/CNPJ: 11.291.619/0001-19 Inscrição Municipal: 437672-2 Endereço: RUA VINTE E QUATRO DE JANEIRO, Nº 1067 - S/N - BAIRO N S DAS GRACAS - CEP: 64018-650 Município: TERESINA UF: PI | | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | |
| Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS CPF/CNPJ: 63.330.542/0001-42 Endereço: AVENIDA FRANCISCO RAULINO, Nº SN - BAIRO CENTRO - CEP: 64280-000 Município: ALTOS UF: PI E-mail: financeiro@simplesinformatica.com | | |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | |
| Descrição: LICENCIAMENTO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA FOLHA DE PAGAMENTO CONTRA CHEQUE ONLINE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA | | |
| Tributável SIM | Item REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2016 | Qtde 1 Unitário R\$ 2750,00 Total R\$ 2.750,00 |
| DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL | | |
| PIS (0,0000%): R\$ 0,00 | COFINS (3,0000%): R\$ 0,00 | INSS (2,0000%): R\$ 0,00 |
| IR (1,5000%): R\$ 0,00 | CSLL (2,0000%): R\$ 0,00 | |
| VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.750,00 | | |
| Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 | Base de Cálculo: R\$ 2.750,00 | Aliquota: 4,61% Valor do ISS: R\$ 126,77 |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | |
| Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2016 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR Incidência: PI/TERESINA | | Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. |
| Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 4,61%. CNAE: 620230000 - OGRAMAS DE CODESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS Servip: 0105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação. | | |
| O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA | | |



RECIBO

R\$ 2.750,00

Recebi da MUNICIPIO DE ALTOS – CAMARA MUNICIPAL, uma importância de R\$ 2.750,00 (dois mil e setecentos e cinquenta reais) pela locação de sistema de folha de pagamento, contabilidade pública, contra cheque online e portal da transparencia, referente ao mês de dezembro de 2016, referente à nota fiscal nº 7676.

Teresina, 20 de dezembro de 2016.

Mara Ruth Pereira Costa Monteiro
Socia-Administradora

NOTA DE SUB-EMPENHO



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

DOC.CAIXA.: 000559
No.EMPENHO: 033.002
DT.EMPENHO: 02/02/2016

Unidade Orçamentária: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: C1-LEGISLATIVA
SubFunção de Governo: 031-ACAO LEGISLATIVA
Programa de Governo.: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto / Atividade.: 2.365-Manutenção Camara Municipal
Elemento de Despesa.: 33.90.39-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
Sub-Elemento Despesa: 11-LOCACAO DE SOFTWARES

TIPO DE EMPENHO.....: GLOBAL

FNTE DE RECURSO....: 001-RECURSOS PROPRIOS
ORIGEM DE RECURSO...: 006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS
OBS: PARCIAL AGOSTO 2016

| | | | |
|----------------|-----------|--------------------|------|
| VLR EMPENHO : | 33.000,00 | ANULAÇÃO EMPENHO : | 0,00 |
| SUB-EMPENHO : | 1.375,00 | ESTORNO PAGAMENTO: | 0,00 |
| PAGO ACUMUL. : | 33.000,00 | SALDO DO EMPENHO : | 0,00 |

FOR EXTENSO:(Um Mil e Trezentos e Setenta e Cinco Reais////////////////////////////////////)
////////////////////////////////////

CREDOR...: 000012-SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
ENDEREÇO.: R 24 DE JANEIRO 1097, N S DAS GRACAS
TERESINA
CPF/CNPJ: 11.291.619/0001-19, Outro Doc.:

ALTOS, 20 de Dezembro de 2016

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000559
 Nº Empenho.: 000059/033002
 Data Empenho: 02/02/2016

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

Pagamento do Empenho Nº 033002 , acesso: 000059, de 02 de Fevereiro de 2016
 Credor...: 030012 - SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
 Endereço.: R 24 DE JANEIRO 1097, N S DAS GRACAS, TERESINA - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 11.291.619/0001-19 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de locacao dos sistemas de contabilidade e portal da transparencia referente ao exercicio de 2016.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Liquida e Faga Conta VPD: 33231.11. . . . Valor Liquidado: 1.375,00
 DECLARO QUE: Os materiais foram recebidos As obras foram construidas
 Os serviços foram prestados Os equipamentos foram recebidos
 Em: 20 / 12 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENCIADA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 20 / 12 / 2016

 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

| Informações do pagamento: | Descontos Realizados: |
|---|----------------------------|
| Valor Empenhado: 33.000,00 | : 0,00 |
| Valor Pago.....: 1.375,00 | : 0,00 |
| Saldo a Pagar...: 0,00 | : 0,00 |
| Doc. Caixa: 000559 | : 0,00 |
| Cta Plano.: 11111.02.02. . -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | : 0,00 |
| Cheque/Doc: | : 0,00 |
| Agência...: 00472-7 | : 0,00 |
| Conta.....: .039-3 | : 0,00 |
| | Líquido a Pagar.: 1.375,00 |

Em: 20 / 12 / 2016

 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



RECIBO

R\$ 1.375,00

Recebi da MUNICIPIO DE ALTOS - CAMARA MUNICIPAL, uma importância de R\$ 1.375,00 (mil trezentos e setenta e cinco reais) pela locação de sistema de folha de pagamento, contabilidade publica, contra cheque online e almoxarifado, referente ao pagamento parcial do mês de agosto de 2016, referente à nota fiscal nº 7034.

Teresina, 20 de dezembro de 2016.

Mara Ruth Pereira Costa Monteiro
Socia-Administradora

NOTA DE SUB-EMPENHO



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

DOC.CAIXA.: 000539
No.EMPENHO: 042.001
DT.EMPENHO: 11/02/2016

Unidade Orçamentária: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01-LEGISLATIVA
SubFunção de Governo: 031-ACAO LEGISLATIVA
Programa de Governo.: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto / Atividade.: 2.065-Manutenção Camara Municipal
Elemento de Despesa.: 33.90.39-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-Elemento Despesa: 05-SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

TIPO DE EMPENHO.....: GLOBAL

FONTE DE RECURSO....: 001-RECURSOS PROPRIOS
ORIGEM DE RECURSO...: 006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS
CBS:

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|--------------------|---|-----------|
| VLR EMPENHO | : | 26.400,00 | ANULAÇÃO EMPENHO | : | 13.200,00 |
| SUB-EMPENHO | : | 4.400,00 | ESTORNO PAGAMENTO: | | 0,00 |
| PAGO ACUMUL. | : | 13.200,00 | SALDO DO EMPENHO | : | 0,00 |

PCR EXTENSO: (Quatro Mil e Quatrocentos Reais////////////////////////////////////)
(////////////////////////////////////)

CREADOR...: 000062-BANDEIRA MACEDO & BANDEIRA PERES LTDA EPP
ENDEREÇO.: RUA ALDEMAR MENDES 553,
CAMPO MAIOR
CPF/CNPJ: 17.441.081/0001-68, Outro Doc.:

ALTOS, 20 de Dezembro de 2016

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

ORDEN DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000539
Nº Empenho.: 000044/042001
Data Empenho: 11/02/2016

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.265 - Manutenção Câmara Municipal
Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-Elemento Desp: 05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Pagamento do Empenho Nº 042001, acesso: 000044, de 11 de Fevereiro de 2016
Credor....: 000062 - BANDEIRA MACEDO & BANDEIRA PERES LTDA EPP
Endereço.: RUA ALDEMAR MENDES 533, CAMPO MAIOR - PI
Documento: CPF/CNPJ: 17.441.081/0001-68 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de serviços de contabilidade na confecção de GPIPS e folha de pagamento, parcelamento do FGTS referente ao exercício de 2016.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Líquida e paga Conta VPD: 33231.51. . . Valor Liquidado: 4.400,00

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

Em: 20 / 12 / 2016

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 12 / 2016

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 26.400,00
Valor Pago.....: 4.400,00

Saldo a Pagar...: 13.200,00

Doc. Caixa: 000539
Cta Plano.: 1111.02.02. . -CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Cheque/Doc: :
Agência...: 00472-7
Conta.....: .039-9

Descontos Realizados:

| | |
|-------------------|----------|
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| Líquido a Pagar.: | 4.400,00 |

Em: 20 / 12 / 2016

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

NOTA DE SUB-EMPENHO



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

DOC.CAIXA.: 000540
No.EMPENHO: 050.006
DT.EMPENHO: 19/02/2016

Unidade Orçamentária: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01-LEGISLATIVA
SubFunção de Governo: 031-AÇAO LEGISLATIVA
Programa de Governo.: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto / Atividade.: 2.065-Manutenção Camara Municipal
Elemento de Despesa.: 33.90.35-Serviços de Consultoria
Sub-Elemento Despesa: 00-

TIPO DE EMPENHO.....: GLOBAL

FONTE DE RECURSO....: 001-RECURSOS PROPRIOS
ORIGEM DE RECURSO...: 006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS
CBS:

| | | | |
|----------------|-----------|--------------------|-----------|
| VLR EMPENHO : | 66.000,00 | ANULAÇÃO EMPENHO : | 12.200,00 |
| SUB-EMPENHO : | 3.000,00 | ESTORNO PAGAMENTO: | 0,00 |
| PAGO ACUMUL. : | 53.800,00 | SALDO DO EMPENHO : | 0,00 |

FOR EXTENSO: (Três Mil Reais//)
(//)

CREDOR...: 030125-JESSE DOS SANTOS CARVALHO
ENDEREÇO.: TERESINA PIAUI,
TERESINA
CPF/CNPJ: 013.038.843-21, Outro Doc.:

ALTOS, 20 de Dezembro de 2016

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREJRA
VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000540
 Nº Empenho.: 000537/050006
 Data Empenho: 19/02/2016

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

Pagamento do Empenho Nº 050006 , acesso: 000537, de 19 de Fevereiro de 2016
 Credor...: 000125 - JESSE DOS SANTOS CARVALHO
 Endereço.: TERESINA PIAUI, , TERESINA - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 013.038.843-21 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de honorários advocatícios referente ao exercício de 2016.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33221.01. . . Valor Liquidado: 3.000,00

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

Em: 20 / 12 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

ACRÉDITO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 12 / 2016

Hamilton do Nascimento Pereira

 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 66.000,00
 Valor Pago.....: 3.000,00

 Saldo a Pagar...: 12.200,00

 Doc. Caixa: 000540
 Cta Plano.: 11111.02.02. . -CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Cheque/Doc:
 Agência...: 00472-7
 Conta.....: .039-9

Descontos Realizados:

| | |
|-------------------|----------|
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| Líquido a Pagar.: | 3.000,00 |

Em: 20 / 12 / 2016

Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho

 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000561
 Nº Empenho.: 000393/061001
 Data Empenho: 01/03/2016

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
 Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO
 Projeto/Atividade: 2.065 - Manutenção Camara Municipal
 Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Sub-Elemento Desp: 29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Pagamento do Empenho Nº 061001, acesso: 000393, de 01 de Março de 2016
 Credor...: 000024 - ELETROBRAS
 Endereço.: AV MARANHÃO, TERESONA - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de serviços de distribuição de energia elétrica referente ao exercício de 2016.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33231.08. Valor Liquidado: 445,24

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

Em: 21 / 12 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 12 / 2016

Hamilton do Nascimento Pereira

 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 7.000,00
 Valor Pago.....: 445,24

 Saldo a Pagar...: 2.439,46

Doc. Caixa: 000561
 Cta Plano.: 11111.02.02. -CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Cheque/Doc:
 Agência...: 00472-7
 Conta.....: .039-9

Descontos Realizados:

| | |
|-------------------|--------|
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| Líquido a Pagar.: | 445,24 |

Em: 21 / 12 / 2016

Antonio Flavio Beapina Sobrinho

 ANTONIO FLAVIO BEAPINA SOBRINHO



Para contato com a Eletrobras, informe este NÚMERO

SEU CÓDIGO

0189256-8

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
Av. Maranhão 759 - Centro/Sul - Teresina - PI
CNPJ: 06.840.748/0001-40 | Ins. Estadual: 19.301.782-8
Nota Fiscal / Conta de Energia (Mês) - 944-8-1
Regime Especial de Imposto autorizada pela SEFAZ/PI/05

Nº da Nota Fiscal 001101565

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002.

| CONTA MÊS | VENCIMENTO | CONSUMO (kWh) | TOTAL A PAGAR (R\$) |
|---------------|------------|---------------|---------------------|
| NOVEMBRO/2016 | 20/12/2016 | 239 | 445,74 |

CAMARA MUN DE ALTOS
AV N S DE FATIMA 175 S/C B-URBANO
CNPJ: 63330542000142
CEP: 64.293-000 - ALTOS

ROT: 111.302.11.64.268800

| DADOS DA LEITURA | | KWH | DATAS DA LEITURA | |
|-----------------------------|--|-------|------------------|------------|
| Atual: | | 74490 | Atual: | 17/11/2016 |
| Anterior: | | 74251 | Anterior: | 17/10/2016 |
| Constante de Multiplicação: | | 1,000 | Próxima Leitura: | 19/12/2016 |
| Consumo Medidor: | | 239 | Finalizar: | 26/11/2016 |
| Consumo Faturado: | | 239 | Apresentação: | 26/11/2016 |
| | | FFMP | | |
| NORMAL | | | 31 | |

| DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA | | | | | |
|------------------------------|---------|----------------|-------|-------------|-----------------|
| Classe/Subclasse | Ligação | Número Medidor | Posto | Código Tar. | Módulo 12 meses |
| PODER PUBLICO | TRI | 0097014 | | S.1.3.3 | 424 |

| HISTÓRICO kWh | | DESCRIÇÃO DA CONTA | |
|---|-----|--------------------------------|-----------------------------|
| Mês/ano consumo | | | |
| OUT/16 | 250 | CONSUMO | 239 A R\$ 0,625624 = 149,52 |
| SET/16 | 300 | CONTR. ILUMINAÇÃO PUB. (CO&IP) | 10,76 |
| AGO/16 | 201 | CORREÇÃO MONETARIA IGPM (2X) | 0,60 |
| JUL/16 | 400 | MULTA POR ATRASO (2X) | 16,79 |
| JUN/16 | 350 | PARCELAMENTO DE DÉBITOS 18/24 | 263,40 |
| MAI/16 | 500 | JUROS DE MORA DE IMPORTE / SER | 4,37 |
| ABR/16 | 400 | ADICIONAL BANDEIRA AMARELA - | 1,95 |
| MAR/16 | 600 | | |
| FEV/16 | 500 | | |
| JAN/16 | 600 | | |
| TARIFA DE TRIBUTOS: 0 A 239 - R.458325 | | | |

| MENSAGENS IMPORTANTES / REAVISO DE VENCIMENTO | | | |
|--|-----------|---|--|
| DEBITOS JA REAVISADOS ***** ATENÇÃO DE DEBITOS VENCIDOS ***** | | | |
| Mes/Ano | Valor R\$ | Informamos sobre o(s) débito(s) vencido(s) no valor de R\$ 684,95 por gentileza localizar este débito. Caso este débito(s) de qualquer natureza, recorrer para loja de atendimento de Eletrobras Distribuição Piauí com o(s) contato(s) de atendimento. | |
| 03/2016 | 684,95 | | |
| A COBRANÇA DO SERVIÇO DE TERCEIRO INCLUIDA EM SUA FATURA PODE SER GANC. A QUALQUER TEMPO EM NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO. EXAR/2016. RESERVISTA, CUMPRE O SEU DEVER APRESENTANDO-SE DE 09 A 16 DEZ/2016. LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPÇÃO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25 | | | |

RESERVADO AO FISCO 1C63.10BA.3C1E.37D7.208D.C373.70A6.379E

| COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$ | | IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$ | |
|---------------------------|-------|-------------------------|--------|
| Distribuição: | 39,04 | Base de Cálculo: | 149,52 |
| Energia: | 47,92 | Alíquota ICMS: | 25,00% |
| Transmissão: | 5,78 | Valor do ICMS: | 37,38 |
| Encargos: | 14,90 | Valor do PIS: | 0,80 |
| Tributos: | 41,88 | Valor do COFINS: | 3,70 |

| INDICADORES DE CONTINUIDADE | | | |
|-----------------------------|-------------|---------|-------------|
| 09/2016 | 13,74,27,48 | 09/2016 | 13,74,27,48 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALTOS | | 09/2016 | 71,57 |

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$ # 445,24 # |
018 104 4727 2 0600039-9 0 AAA 900174 3

cheque por este
cheque a quantia de Quatrocentos e Quarenta e Cinco reais e
Vinte e Quatro Centavos. e centavos acima

de Eletrônicos - Distribuidor Piani. ou à sua ordem

SANVA

Altos - PI, 23 de Dezembro de 2016

H. Antonio Barros Menezes Sobrinho

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

CNPJ: 63.330.542/0001-42

ALTOS, PI
R LUCRECIO AVELINO, 309
ALTOS-PI
CONFEÇÃO: 11/2016

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2014

060174 018 104 4727 2 0600039-9 0 AAA 900174 3

060174 018 104 4727 2 0600039-9 0 AAA 900174 3

NOTA DE SUB-EMPENHO



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

DOC.CAIXA.: 000562
No.EMPENHO: 370.001
DT.EMPENHO: 10/03/2016

Unidade Orçamentária: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01-LEGISLATIVA
SubFunção de Governo: 031-ACAO LEGISLATIVA
Programa de Governo.: 3001-PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto / Atividade.: 2.065-Manutenção Camara Municipal
Elemento de Despesa.: 33.90.39-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-Elemento Despesa: 11-LCCACAO DE SOFTWARES

TIPO DE EMPENHO.....: GLOBAL

FONTE DE RECURSO....: 001-RECURSOS PROPRIOS
ORIGEM DE RECURSO...: 006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS
OBS:

| | | | |
|----------------|----------|--------------------|--------|
| VLR EMPENHO : | 7.300,00 | ANULAÇÃO EMPENHO : | 0,00 |
| SUB-EMPENHO : | 700,00 | ESTORNO PAGAMENTO: | 0,00 |
| PAGO ACUMUL. : | 6.300,00 | SALDO DO EMPENHO : | 700,00 |

POR EXTENSÃO: {Setecentos Reais////////////////////////////////////}
{////////////////////////////////////}

CREDOR...: 000069-M.F.GOMES DA SILVA PORTAIS - ME
ENDEREÇO.: RUA 1 DE MAIO 375, CENTRO
ALTOS
CPF/CNPJ: 13.984.892/0001-54, Outro Doc.:

ALTOS, 22 de Dezembro de 2016

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

ANTONIO FLAVIO IBTAPINA SOBRINHO

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBTAPINA SOBRINHO

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000562
 Nº Empenho.: 000083/010001
 Data Empenho: 10/03/2016

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

Pagamento do Empenho Nº 000001 , acesso: 000083, de 10 de Março de 2016
 Credor...: 000069 - M.F.GOMES DA SILVA PORTAIS - ME
 Endereço.: RUA 1 DE MAIO 375, CENTRO, ALTOS - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 13.984.892/0001-54 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de internet velocidade 2 megabyte referente ao exercício de 2016.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Paga/Cancela Conta VPD: 33231.11. Valor Liquidado: 0,00

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

Em: 22 / 11 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 22 / 12 / 2016

Hamilton do Nascimento Pereira

 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

| Informações do pagamento: | Descontos Realizados: |
|--|--------------------------|
| Valor Empenhado: 7.000,00 | : 0,00 |
| Valor Pago.....: 700,00 | : 0,00 |
| Saldo a Pagar...: 700,00 | : 0,00 |
| Doc. Caixa: 000562 | : 0,00 |
| Cta Plano.: 1111.02.02. -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | : 0,00 |
| Cheque/Doc: | : 0,00 |
| Agência...: 00472-7 | : 0,00 |
| Conta.....: .339-9 | : 0,00 |
| | Líquido a Pagar.: 700,00 |

Em: 22 / 12 / 2016

Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho

 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

NOTA DE SUB-EMPENHO



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

DOC.CAIXA.: 000563
No.EMPENHO: 070.001
DT.EMPENHO: 10/03/2016

Unidade Orçamentária: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01-LEGISLATIVA
Subfunção de Governo: 031-ACAO LEGISLATIVA
Programa de Governo.: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto / Atividade.: 2.065-Manutenção Camara Municipal
Elemento de Despesa.: 33.90.39-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
Sub-Elemento Despesa: 11-LOCACAO DE SOFTWARES

TIPO DE EMPENHO.....: GLOBAL

FONTE DE RECURSO....: 001-RECURSOS PROPRIOS
ORIGEM DE RECURSO...: 006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS
OBS:

| | | | |
|----------------|----------|--------------------|------|
| VLR EMPENHO : | 7.000,00 | ANULAÇÃO EMPENHO : | 0,00 |
| SUB-EMPENHO : | 700,00 | ESTORNO PAGAMENTO: | 0,00 |
| PAGO ACUMUL. : | 7.000,00 | SALDO DO EMPENHO : | 0,00 |

POR EXTENSO:(Setecentos Reais////////////////////////////////////)
(////////////////////////////////////)

CREDOR...: 000069-M.F.GOMES DA SILVA PORTAIS - ME
ENDEREÇO.: RUA 1 DE MAIO 375, CENTRO
ALTOS
CPF/CNPJ: 13.984.892/0001-54, Outro Doc.:

ALTOS, 22 de Dezembro de 2016

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

ANTONIO FLAVIO IRIAPINA SOBRINHO

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IRIAPINA SOBRINHO

ORDEN DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000563
 Nº Empenho...: 000083/070001
 Data Empenho: 10/03/2016

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

Pagamento do Empenho Nº 070001 , acesso: 000083, de 10 de Março de 2016
 Credor...: 000069 - M.F.GOMES DA SILVA PORTAIS - ME
 Endereço.: RUA J DE MAIO 375, CENTRO, ALTOS - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 13.984.892/0001-54 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de internet velocidade 2 megabyte referente ao exercício de 2016.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Liquida e Paga Conta VPD: 33231.11. Valor Liquidado: 700,00
 DECLAR QUE: Os materiais foram recebidos As obras foram construídas
 Os serviços foram prestados Os equipamentos foram recebidos
 Em: 22 / 12 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 22 / 12 / 2016

 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

| Informações do pagamento: | Descontos Realizados: |
|--|--------------------------|
| Valor Empenhado: 7.000,00 | : 0,00 |
| Valor Pago.....: 700,00 | : 0,00 |
| Saldo a Pagar...: 0,00 | : 0,00 |
| Doc. Caixa: 000563 | : 0,00 |
| Cta Plano.: 1111.02.02. -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | : 0,00 |
| Cheque/Doc: | : 0,00 |
| Agência...: 00472-7 | : 0,00 |
| Conta.....: .339-9 | : 0,00 |
| | Líquido a Pagar.: 700,00 |

Em: 22 / 12 / 2016

 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



0800-086-2848
http://www.franweb.net.br

Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO

CFOP: 5307

MF GOMES DA SILVA PORTAIS LTDA - ME

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Modelo 21 - Série: U

R. D PEDRO II 270 SALA 03

Numero: 000.002.905 Emissão: 21/12/2016

CENTRO - 64290-000 - ALTOS - PI

Período: 20/12/2016 à 20/01/2017

CNPJ 13.984.892/0001-54 | E.: 195334620

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Nº de Referência: 162

AV. FRANCISCO RAULINO 1950

CNPJ/CPF: 63.330.542/0001-42

CENTRO - 64290-000 - ALTOS - PI

Inscrição Estadual: ISENTA

| Base de Cálculo do ICMS | ICMS | Isentas e Não Tributadas | Outros | Valor Total |
|-------------------------|------|--------------------------|--------|-------------|
| 0,00 | 0,00 | 1400,00 | 0,00 | 1400,00 |

Chave de Codificação Digital

DC1B.997B.CB4F.642D.19C5.37A2.5C73.7145

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS | VALOR | DESCONTO | TOTAL | BASE CALC ICMS | ALÍQUOTA ICMS |
|---------------------------------|----------|----------|----------|----------------|---------------|
| ACESSO A INTERNET BANDA LARGA | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 |

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA CRÉDITO DE ICMS CONFORME A LEI
COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14/12/2006

Valor Aprox. dos Tributos Federais R\$ 94,15 13,45% - FONTE IBPT Chave Ar5Fr7

Valor Aprox. dos Tributos Municipais R\$ 14,00 2,00% - FONTE IBPT Chave Ar5Fr7



RECIBO

R\$ 1.400,00

Recebemos da Câmara Municipal de Altos, CNPJ 63.330.542/0001-42, 02 mensalidades da internet banda larga, serviço prestado, referente ao meses de novembro e dezembro de 2016, a importância de R\$ 1400,00 (mil e quatrocentos reais), conforme a nota fiscal de serviço eletrônica-NFSE de nº 000000162, dando assim plena quitação na prestação de serviços (11/2016) e (12/2016)

13.984.892/0001-54
MF GOMES DA SILVA PORTAIS LTDA-ME
Rua: Dom Pedro II, Nº 270, Sala: 03,
Centro, Cep: 64.290-000
I.E.: 19.533.462-0
Altos - PI

Altos-PI, 21 de dezembro de 2016.

Maria Francisca Gomes da Silva

M.F. GOMES DA SILVA PORTAIS LTDA - ME
ADMINISTRAÇÃO

Comp. Banco Agência CI Conta CI Série Cheque nº
018. 104 4727 2 06000039-9 0 AAA 90072

7 | R\$ 1.400,00

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

e centavos por mil

M.F. Gomes da Silva Pereira LTDA - ME

CAIXA

Altos, 20 de dezembro de 2016

M. Antonio Cleonilson Henrique Sobrinho

CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
CNPJ 83.330.542/0001-62

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2014

ALTOS, PI
R LUCRÉCIO ÁVELINO, 309
ALTOS-PI
CONFEÇÃO: 11/2016

00017 018 104 4727 2 06000039-9 0 AAA 90072 7

104072722 03890017254 600600003990

NOTA DE SUB-EMPENHO



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

DOC.CAIXA.: 000564
No.EMPENHO: 081.004
DT.EMPENHO: 21/03/2016

Unidade Orçamentária: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01-LEGISLATIVA
SubFunção de Governo: 031-AÇÃO LEGISLATIVA
Programa de Governo.: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto / Atividade.: 2.065-Manutenção Camara Municipal
Elemento de Despesa.: 33.90.36-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Sub-Elemento Despesa: 06-SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

TIPO DE EMPENHO.....: GLOBAL

FONTE DE RECURSO....: 001-RECURSOS PROPRIOS
ORIGEM DE RECURSO...: 006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS
OBS:

| | | | | | |
|--------------|---|----------|--------------------|---|------|
| VLR EMPENHO | : | 8.700,00 | ANULAÇÃO EMPENHO | : | 0,00 |
| SUB-EMPENHO | : | 870,00 | ESTORNO PAGAMENTO: | : | 0,00 |
| PAGO ACUMUL. | : | 8.700,00 | SALDO DO EMPENHO | : | 0,00 |

POR EXTENSO:(Oitocentos e Setenta Reais////////////////////////////////////)
(////////////////////////////////////)

CREDOR...: 000108-JOZA MUNIZ DE MATOS FILHO
ENDEREÇO.: AV FRANCISCO RAULINO,
ALTOS
CPF/CNPJ: 744.875.073-91, Outro Doc.:

ALTOS, 21 de Dezembro de 2016

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

ORDEN DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 030564
 Nº Empenho.: 000090/081004
 Data Empenho: 21/03/2016

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

Pagamento do Empenho Nº 081004 , acesso: 000090, de 21 de Março de 2016
 Credor...: 000108 - JOZA MUNIZ DE MATOS FILHO
 Endereço.: AV FRANCISCO RAULINO, , ALTOS - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 744.975.873-91 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados na digitação de documentação em geral para a camara municipal.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33221.15. . . Valor Liquidado: 870,00

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

Em: 21 / 12 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 12 / 2016

Hamilton do Nascimento Pereira

 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 8.700,00
 Valor Pago.....: 870,00

Saldo a Pagar...: 0,00

Doc. Caixa: 030564
 Cta Plano.: 1111.02.02. . -CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Cheque/Doc:
 Agência...: 00472-7
 Conta.....: . . .039-9

Descontos Realizados:

| | |
|-------------------|--------|
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| Líquido a Pagar.: | 870,00 |

Em: 21 / 12 / 2016

Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho

 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

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

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM
081 - ISSQN - Nota Fiscal Avulsa - 2016

| DADOS DO CADASTRO ÚNICO DE CONTRIBUINTES MUNICIPAL | | | | | | |
|--|---------------------------|------------|----------------|-----------------|----------------------|--|
| Matrícula | Nome | | CNPJ / CPF | | | |
| 001.238 | JOZA MUNIZ DE MATOS FILHO | | 744.875.073-91 | | | |
| Endereço | | Número | | Complemento | | |
| AV FRANCISCO RAULINO | | S/N | | | | |
| Bairro | | Cidade | | UF | | |
| CENTRO | | ALTOS | | PI | | |
| Inscrição | | Exercício | Parcela | Número do DAM | Vencimento | |
| | | 2016 | 1 / 1 | 245.568 | 22/12/2016 | |
| Mês | Nº/Série | Lançamento | Venc Original | Base de Cálculo | (-) Valor Principal | |
| 12 | 5180/2 | 21/12/2016 | 21/12/2016 | 870,00 | 48,30 | |
| 7% de Expediente | | | | | (-) Valor Corrigido | |
| ISSQN | | | | | 48,30 | |
| Detalhe do Débito | | | | | (-) Descontos | |
| 4,80 | | | | | 0,00 | |
| 43,50 | | | | | (+)- Multa e Juros | |
| | | | | | 0,00 | |
| | | | | | (-) Valor Final | |
| | | | | | 48,30 | |
| Observação | | | | | CADASTRO IMOBILIÁRIO | |
| Nota Fiscal / Série : 005180 / 2 | | | | | Base de Cálculo R\$ | |
| Valor R\$: 870,00 | | | | | 0,00 | |
| Serviço : REF. SERV. PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE | | | | | Área Total (m²) | |
| DOCUMENTAÇÃO EM GERAL, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE | | | | | 0,00 | |
| | | | | | Área Útil (m²) | |
| | | | | | 0,00 | |
| | | | | | Área Cobr. (m²) | |
| | | | | | 0,00 | |
| | | | | | Testadas (m) | |
| | | | | | 0,00 | |
| | | | | | Alíquota (%) | |
| | | | | | 0,00 | |
| Instruções de Pagamento | | | | | | |

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA AQUI -
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
ARRECADAÇÃO DE CONVENIO
21/12/2016 12:20:33
DATA DE EFETIVAÇÃO:
CONVENIO: 21/12/2016
OPERADOR: 000580660
85691895

REPRESENTAÇÃO NUMERICA
81670000002 48300146003
00000245568-1 001239010810
CONVENIO: PM DE ALTOS
PAGO EFETUADO EM:
VALOR: 48,30 21/12/2016

COD. OPERAÇÃO: 000118329
OPERAÇÃO REALIZADA COM SUCESSO
CAIXA AQUI
É A CAIXA EM TODO O BRASIL
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações,
reclamações, sugestões e elogios).
Para pessoas com deficiência auditiva ou
de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 726 7474
caixa.gov.br

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

Número/ Série:

00005180/2

Data de Emissão

21/12/2016

Código de Verificação

U8UD-83EU

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF:744.875.073-91

Matricula Municipal: 001.239

Nome/Razão Social: JOZA MUNIZ DE MATOS FILHO

ENDEREÇO:AV FRANCISCO RAULINO, S/N - CENTRO - CEP: 64290000

MUNICÍPIO:ALTOS

UF: PI

Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF:63.330.542/0001-42

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. SERV. PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO EM GERAL, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS/PI, NO PERÍODO DE 24/10/16 A 23/11/16.

NIT: 12616944482

INSS: 0,00

IRRF: 0,00

| | | | |
|-------------|--------------------|---------------------------------|---------------|
| Quantidade | Valor Unitário R\$ | VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ | 870,00 |
| 1,00 | 870,00 | | |

Código do Serviço
1 SERVIÇOS

| | | | |
|---------------------|-------------|--------------------|---------------------|
| Base de Cálculo R\$ | Alíquota %: | Tx Expediente R\$: | Valor do ISSQN R\$: |
| 870,00 | 5,00 | 4,80 | 43,50 |

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

Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

Observação



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PIAUÍ

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



R E C I B O

R\$ ≠ 870,00 ≠

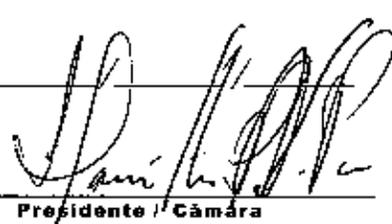
Recebi(emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Altos - Piauí, a importância supra de R\$ ≠ 870,00 ≠

Oitocentos e

setenta reais. referente aos serviços prestados na digitalização de documentações em geral, para a Câmara Municipal de Altos - PI, no período de 24/10/2016 à 23/11/2016.

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

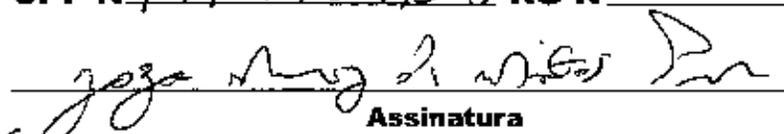
PAGUE-SE

EM 
Presidente / Câmara

Altos(PI), 21 de dezembro de 2016

Nome: Jozá Muniz de Matos Filho

CPF N° 744.875.073-91 RG N°


Assinatura

Endereço: Av Francisco Raulino,

SIN - Centro Altos - PI
Declaro que o(s) material(is) foi(ram) recebido(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

Valor Bruto _____ R\$ _____

RETENÇÕES / DESCONTO

IRRF _____ R\$ _____

INSS _____ R\$ _____

ISS _____ R\$ _____

OUTROS _____ R\$ _____

Valor Líquido _____ R\$ _____

Assinatura

PAGO

EM _____ / _____ / _____
Cheque N° _____
Diretora / Câmara



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

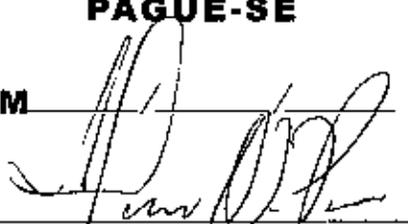
R\$ # 870,00 #

Recebi(emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de

Altos - Piauí, a importância supra de R\$ # 870,00 # Oitocentas e
setenta reais.

referente aos serviços prestados na digitação
de documentação em geral para a
Câmara Municipal de Altos - PI no período
de 24/10/2016 à 23/11/2016.

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

PAGUE-SE
EM 
Presidente / Câmara

Altos(PI), 21 de dezembro de 2016

Nome: JOZÁ MARIUZ DE MATOS FILHO

CPF N° 714.875.073-94 RG N° _____

JOZÁ MARIUZ DE MATOS FILHO
Assinatura

Endereço: Av Francisco Raulino,

SIN - Centro Altos - PI
Declaro que o(s)
material(a)is foi(ram) recebido(s)
serviço(s) foi(ram) prestado(s)

Valor Bruto _____ R\$ _____

RETENÇÕES / DESCONTO

IRRF _____ R\$ _____

INSS _____ R\$ _____

ISS _____ R\$ _____

OUTROS _____ R\$ _____

Valor Líquido _____ R\$ _____

Assinatura

PAGO
EM _____ / _____ / _____
Cheque N° _____
Diretora / Câmara

NOTA DE SUB-EMPENHO



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

DOC.CAIXA.: 000531
No.EMPENHO: 081.006
DT.EMPENHO: 21/03/2016

Unidade Orçamentária: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01-LEGISLATIVA
SubFunção de Governo: 031-AÇAO LEGISLATIVA
Programa de Governo.: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto / Atividade.: 2.065-Manutenção Camara Municipal
Elemento de Despesa.: 33.90.39-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-Elemento Despesa: 12-LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

TIPO DE EMPENHO.....: GLOBAL

FONTE DE RECURSO....: 001-RECURSOS PROPRIOS
ORIGEM DE RECURSO...: 006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS
OBS:

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|--------------------|---|----------|
| VLR EMPENHO | : | 14.400,00 | ANULAÇÃO EMPENHO | : | 3.600,00 |
| SUB-EMPENHO | : | 1.200,00 | ESTORNO PAGAMENTO: | | 0,00 |
| PAGO ACUMUL. | : | 10.800,00 | SALDO DO EMPENHO | : | 0,00 |

POR EXTENSO: (Um Mil e Duzentos Reais////////////////////////////////////)
(////////////////////////////////////)

CREDOR...: 300015-ANSELMO GOMES DE OLIVEIRA
ENDEREÇO.: RUA ANIZIO DE ABREU 302,
TERESINA
CPF/CNPJ: 007.014.113-41, Outro Doc.:

ALTOS, 21 de Dezembro de 2016

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

ORDEN DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000531
 Nº Empenho: 00092/081006
 Data Empenho: 21/03/2016

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
 Classificação....: 01.031.0301-PROCESSO LEGISLATIVO
 Projeto/Atividade: 2.065 - Manutenção Camara Municipal
 Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Sub-Elemento Desp: 12 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Pagamento do Empenho Nº 081006 , acesso: 000092, de 21 de Março de 2016
 Credor...: 000015 - ANSELMO GOMES DE OLIVEIRA
 Endereço.: RUA ANIZIO DE ABREU 302, , TERESINA - PI
 Documentos: CPF/CNPJ: 007.014.113-41 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento referente a locação de maquina fotocopadora para o exercicio de 2016.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Líquida e Paga Conta VPD: 33231.10. . . Valor Liquidado: 1.200,00

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

Em: 21 / 12 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 12 / 2016

Hamilton do Nascimento Pereira

 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 14.400,00
 Valor Pago.....: 1.200,00
 Saldo a Pagar...: 3.600,00

Doc. Caixa: 000531
 Cta Plano.: 11111.02.02. . -CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Cheque/Doc:
 Agência....: 00472-7
 Conta.....: .039-9

Descontos Realizados:

| | |
|-------------------|----------|
| : | 3,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| Líquido a Pagar.: | 1.200,00 |

Em: 21 / 12 / 2016

Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho

 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFSE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, Nº 32

Email: altos@pfmunicipal.com.br

CNPJ: 06.554.794/0001-17

Número da nota

0000019

Emitida em

21/12/2016 - 11:00:58

Código de verificação

PGXC-9Y9K

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 19.138.861/0001-69

RG/IE:

Inscrição municipal:

2022

Nome: ANSELMO GOMES DE OLIVEIRA

Nome

ANSELMO LANHOUSE

Fantasia:

Endereço: RUA ANÍSIO DE ABREG - SÃO LUÍS - ALTOS-PI

Email: ADIELMECDS2015@GMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 63.330.542/0001-42

IE/RG:

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI

Nome Fantasia: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS

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

SERVIÇO PRESTADO

Descrição

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

Discriminação

SERVIÇOS REFERENTES AO ALUGUEL DE UMA MÁQUINA DE XEROX NO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2016.

VALOR DA NOTA: R\$ 1.200,00

| PIS (R\$) | COFINS (R\$) | INSS (R\$) | CSLL (R\$) | Outras Retenções (R\$) |
|-----------|--------------|--------------|-----------------------|------------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IR (R\$) | ISS (R\$) | Outras (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Aliquota (%) |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

OUTRAS INFORMAÇÕES

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PIAUÍ

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



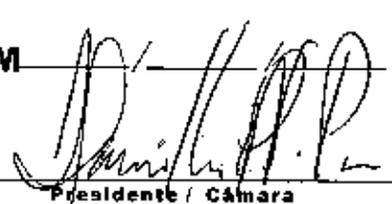
R E C I B O

R\$ R\$ 1.200,00

Recebi(emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Altos - Piauí, a importância supra de R\$ R\$ 1.200,00 Hum mil e
duzentos reais. " " "
 referente aos serviços prestados no aluguel de uma máquina de xerox no mês de setembro do ano de 2016.

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

PAGUE-SE

EM 
 Presidente / Câmara

Altos(PI), 21 de dezembro de 2016
 Nome: Anselmo Gomes de Oliveira
 CNPJ: _____
 CPF N°: 19.138.861/0001-69 RG N°: _____

Anselmo Gomes de Oliveira
 Assinatura

Endereço: Rua Arárisio de Abreu,
S/N - Bairro São João - Altos - PI.
 Declaro que o(s) material(is) foi(ram) recebido(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

Valor Bruto _____ R\$ _____

RETENÇÕES / DESCONTO

IRRF _____ R\$ _____
 INSS _____ R\$ _____
 ISS _____ R\$ _____
 OUTROS _____ R\$ _____
 Valor Líquido _____ R\$ _____

PAGO

EM _____ / _____ / _____
 Cheque N° _____

 Diretora / Câmara



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\$ 1.200,00

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

duzentos reais. " " " "

referente aos serviços prestados no aluguel de uma máquina de xerox no mês de setembro do ano de 2016.

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

Altos(PI), 21 de dezembro de 2016

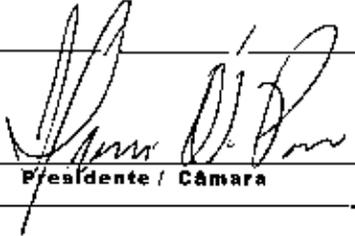
Nome: Anselmo Gomes de Oliveira

CNPJ: _____ CPF N°: 9.138.561/0001-60 - RG N° _____

Anselmo Gomes de Oliveira

Assinatura

Endereço: Rua Anísio de Abreu, SN - Bairro São José - Altos - PI.
 Declaro que o(s) material(is) foi(ram) recebido(s) e o(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

PAGUE-SE
 EM _____

 Presidente / Câmara

Valor Bruto _____ R\$ _____

RETENÇÕES / DESCONTO

IRRF _____ R\$ _____

INSS _____ R\$ _____

ISS _____ R\$ _____

OUTROS _____ R\$ _____

Valor Líquido _____ R\$ _____

Assinatura

PAGO
 EM _____ / _____ / _____
 Cheque N° _____

 Diretora / Câmara

NOTA DE SUB-EMPENHO



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

DOC.CAIXA.: 000530
No.EMPENHO: 232.006
DT.EMPENHO: 19/08/2016

Unidade Orçamentária: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01-LEGISLATIVA
Subfunção de Governo: 031-ACAO LEGISLATIVA
Programa de Governo.: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto / Atividade.: 2.065-Manutenção Camara Municipal
Elemento de Despesa.: 33.90.39-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-Elemento Despesa: 05-SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

TIPO DE EMPENHO.....: GLOBAL

FONTE DE RECURSO....: 001-RECURSOS PROPRIOS
ORIGEM DE RECURSO...: 006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS
OBS:

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|--------------------|---|----------|
| VLR EMPENHO | : | 39.600,00 | ANULAÇÃO EMPENHO | : | 0,00 |
| SUB-EMPENHO | : | 6.600,00 | ESTORNO PAGAMENTO: | | 0,00 |
| PAGO ACUMUL. | : | 36.300,00 | SALDO DO EMPENHO | : | 3.300,00 |

POR EXTENSO:(Seis Mil e Seiscentos Reais////////////////////////////////////)
(////////////////////////////////////)

CREADOR...: 000013-MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO
ENDEREÇO.: RUA 24 DE JANEIRO 1097 SALA 01, N 9 DAS GRACAS
TERESINA
CPF/CNPJ: 15.769.198/0001-40, Outro Doc.:

ALTOS, 20 de Dezembro de 2016

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO JBIAPINA SOBRINHO

ORDEN DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000530
 Nº Empenho: 000274/232006
 Data Empenho: 19/08/2016

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
 Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO
 Projeto/Atividade: 2.065 - Manutenção Camara Municipal
 Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
 Sub-Elemento Desp: 05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Pagamento do Empenho Nº 232006 , acesso: 000274, de 19 de Agosto de 2016
 Credor...: 000013 - MARA RUIE PEREIRA COSTA MONTEIRO
 Endereço.: RUA 24 DE JANEIRO 1097 SALA 01, N S DAS GRACAS, TERESINA - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 15.769.198/0001-40 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados na execução de balancetes contabeis.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33231.51. . . Valor Liquidado: 6.600,00

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

Ex: 20 / 12 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 12 / 2016

Hamilton do Nascimento Pereira

 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 39.600,00
 Valor Pago.....: 6.600,00

 Saldo a Pagar...: 3.300,00

 Doc. Caixa: 000530
 Cta Plano.: 11.11.02.02. . -CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Cheque/Doc: :
 Agência...: 00472-7
 Conta.....: . .039-9

Descontos Realizados:

| | |
|-------------------|----------|
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| Líquido a Pagar.: | 6.600,00 |

Ex: 20 / 12 / 2016

Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho

 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

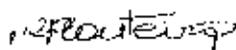
| | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------------------|------------------------|-----------------------------|--|---------------------------|-----------|-----------------------------|--|
|  | Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe | | Número da Nota | | D0000310 | | | | |
| | | | Data e Hora de Emissão | | 02/12/2016 08:59:02 | | | | |
| | | | Código de Verificação | | 55abe86c | | | | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | | | | | | | |
| Nome/Razão Social: MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO CPF/CNPJ: 15.768.198/0001-40 Inscrição Municipal: 438666-3 Endereço: RUA VINTE E QUATRO DE JANEIRO, Nº 1067 - SALA 01 - BAIRRO N S DAS GRACAS - CEP:64018-650 Município: TERESINA UF: PI | | | | | | | | | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | | | | | | | | |
| Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS CPF/CNPJ: 63.330.542/0001-42 Endereço: AVENIDA FRANCISCO RAULINO, Nº S/ N - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-000 Município: ALTOS UF: PI E-mail: flavio@blaplina@gmail.com | | | | | | | | | |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | | | | | | |
| Descrição: SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE MANDADOS CONTRÁRIOS: ELABORAÇÃO SERP (HB641) DTCP (ANUAL) RAIS (ANUAL) | | | | | | | | | |
| Tributável SIM | Item REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2016 | | | | Qtd | Unitário R\$ | Total R\$ | | |
| | | | | | 6600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | | |
| PIS (0,6500%): R\$ 0,00 | | COFINS (3,0000%): R\$ 0,00 | | INSS (2,0000%): R\$ 0,00 | | IR (1,5000%): R\$ 0,00 | | CSLL (2,0000%): R\$ 0,00 | |
| VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.600,00 | | | | | | | | | |
| Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 | | Base de Cálculo: R\$ 6.600,00 | | Aliquota: 0,00% | | Valor do ISS: R\$ 0,00 | | | |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | | | | | | | | |
| Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2016 | | | | | Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI | | | | |
| Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR | | | | | Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO | | | | |
| Incidência: PI/TERESINA | | | | | | | | | |
| CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE | | | | | | | | | |
| Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. | | | | | | | | | |
| O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA | | | | | | | | | |

RECIBO

R\$ 6.600,00

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS, uma importância de R\$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais), pela execução de balancetes contábeis, elaboração sefip mensal, dirf anual, rais anual, referente ao mês de dezembro/2016, conforme nota fiscal de nº 310.

Teresina 20 de dezembro 2016



Mara Ruth Pereira Costa Monteiro
Contadora

NOTA DE SUB-EMPENHO



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

DOC.CALXA.: 000558
No.EMPENHO: 232.006
DT.EMPENHO: 19/08/2016

Unidade Orçamentária: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01-LEGISLATIVA
SubFunção de Governo: 031-ACAO LEGISLATIVA
Programa de Governo.: 0031-PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto / Atividade.: 2.065-Manutenção Camara Municipal
Elemento de Despesa.: 33.90.39-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
Sub-Elemento Despesa: 05-SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

TIPO DE EMPENHO.....: GLOBAL

FONTE DE RECURSO....: 001-RECURSOS PROPRIOS
ORIGEM DE RECURSO...: 006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS
OBS: PARCIAL AGOSTO

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|--------------------|---|------|
| VLR EMPENHO | : | 39.600,00 | ANULAÇÃO EMPENHO | : | 0,00 |
| SUB-EMPENHO | : | 3.300,00 | ESTORNO PAGAMENTO: | : | 0,00 |
| PAGO ACUMUL. | : | 39.600,00 | SALDO DO EMPENHO | : | 0,00 |

POR EXTENSO: (Três Mil e Trezentos Reais////////////////////////////////////)
(////////////////////////////////////)

CREDOR...: 000013-MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO
ENDEREÇO.: RUA 24 DE JANEIRO 1097 SALA 01, N S DAS GRACAS
TERESINA
CPF/CNPJ: 15.769.198/0001-40, Outro Doc.:

ALTOS, 20 de Dezembro de 2016

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



Estado do Ceará
 CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
 C.N.P.J.: 63.330.542/0301-42
 CAMARA MUNICIPAL

Nº Pagamento: 00358
 Nº Empenho: 000274/232006
 Data Empenho: 19/06/2016

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
 Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO
 Projeto/Atividade: 2.065 - Manutenção Câmara Municipal
 Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
 Sub-Elemento Desp: 05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Pagamento do Empenho Nº 232006 , acesso: 000274, de 19 de Agosto de 2016
 Credor...: 000013 - MARY RUTE PEREIRA COSTA MONTEIRO
 Endereço.: RUA 24 DE JANEIRO 1097 SALA 01, N S DAS GRACAS, TERESINA - PT
 Documento: CPF/CNPJ: 15.769.198/0001-40 Outro Doc.:

Histórico: Valor que se expenha para pagamento de serviços prestados na execução de balancetes contabeis.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33231.51. . . Valor Liquidado: 3.300,00

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

Em: 20 / 12 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 12 / 2016

Hamilton do Nascimento Pereira

 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 39.600,00
 Valor Pago.....: 3.300,00

 Saldo a Pagar...: 0,00

 Doc. Caixa: 000558
 Cta Plano: 11111.02.02. . -CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....
 Cheque/Doc: :
 Agência...: 00472-7
 Conta.....: . .039-9

Descontos Realizados:

| | |
|-------------------|----------|
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| : | 0,00 |
| Liquido a Pagar.: | 3.300,00 |

Em: 20 / 12 / 2016

Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho

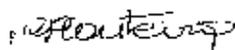
 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

RECIBO

R\$ 3.300,00

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS, uma importância de R\$ 3.300,00 (tres mil e trezentos reais), pela execução de balancetes contábeis, elaboração sefip mensal, dirf anual, rais anual, referente ao pagamento parcial do mês de agosto/2016, conforme nota fiscal de nº 282.

Teresina, 20 de dezembro 2016



Mara Ruth Pereira Costa Monteiro
Contadora

NOTA DE SUB-EMPENHO



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

DOC.CAIXA.: 000557
No.EMPENHO: 355.005
DT.EMPENHO: 20/12/2016

Unidade Orçamentária: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01-LEGISLATIVA
SubFunção de Governo: 031-ACAO LEGISLATIVA
Programa de Governo.: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto / Atividade.: 2.065-Manutenção Camara Municipal
Elemento de Despesa.: 33.90.39-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
Sub-Elemento Despesa: 05-SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

TIPO DE EMPENHO.....: GLOBAL

FUNTE DE RECURSO...: 001-RECURSOS PROPRIOS
ORIGEM DE RECURSO...: 006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS
OBS:

| | | | |
|----------------|----------|--------------------|------|
| VLR EMPENHO : | 1.700,00 | ANULAÇÃO EMPENHO : | 0,00 |
| SUB-EMPENHO : | 1.700,00 | ESTORNO PAGAMENTO: | 0,00 |
| PAGO ACUMUL. : | 1.700,00 | SALDO DO EMPENHO : | 0,00 |

POR EXTENSO:(Um Mil e Setecentos Reais////////////////////////////////////)
(////////////////////////////////////)

CREDOR...: 000013-MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO
ENDEREÇO.: RUA 24 DE JANEIRO 1097 SALA 01, N S DAS GRACAS
TERESINA
CPF/CNPJ: 15.769.198/0001-40, Outro Doc.:

ALTOS, 20 de Dezembro de 2016

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS

BALANCETE CONTÁBIL

PAGAMENTO EXTRA

DEZEMBRO/2016

PRESIDENTE
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

ORDEM DE PAGAMENTO



Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
 C.N.P.J: 63.330.542/0301-42
 FUNDO: CAMARA MUNICIPAL

Nº Pagamento.: 000063
 Data Pagamento: 12/12/2016

Fundo/Gestão.....: 1 - CAMARA MUNICIPAL
 Fonte Recurso.....: 001 - RECURSOS PROPRIOS
 Origem Recurso....: 006 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS
 Aplicação Recurso: 100 - GERAL

Credor / Fornecedor:

Credor.....: 000099-THAIS DE ALMEIDA SOUSA
 Endereço.....: ALTOS,
 Bairro/Cidade/UF.: CENTRO, ALTOS, PI
 CPF/CNPJ.....: 041.340.593-13
 Banco/AG/Conta...: 000, Agência:00000- , Operação:020, Conta:00.000.000.000-
 Observação.....:

Contas Credoras:

| | | | |
|----------------------------------|-------------------------------|------|--------|
| 11111.02.02. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 39-9 | 675,36 |
| . | . | . | 0,00 |
| . | . | . | 0,00 |
| . | . | . | 0,00 |
| . | . | . | 0,00 |
| . | . | . | 0,00 |
| . | . | . | 0,00 |
| . | . | . | 0,00 |
| . | . | . | 0,00 |
| TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ----> | | | 675,36 |

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
 Conta Devedora...: 21861.01.10.01. PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA
 Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: .
 Número Documento.:
 Valor líquido.....: 675,36
 ##(Seiscentos e Setenta e Cinco Reais e Trinta e Seis Centavos)##
 Em: 12 / 12 / 2016

ANTONIO FLAVIO BIAZINA SOBRINHO

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 12 / 12 / 2016

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO



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

Nº Pagamento.: 000064
Data Pagamento: 20/12/2016

Fundo/Gestão.....: 1 - CAMARA MUNICIPAL
Fonte Recurso.....: 001 - RECURSOS PROPRIOS
Origem Recurso....: 006 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS
Aplicação Recurso: 100 - GERAL

Credor / Fornecedor:

Credor.....: 000099-THAIS DE ALMEIDA SOUSA
Endereço.....: ALTOS,
Bairro/Cidade/UF.: CENTRO, ALTOS, PI
CPF/CNPJ.....: 041.340.593-13
Banco/AG/Conta...: 000, Agência:00000- , Operação:000, Conta:00.000.000.000-
Observação.....:

Contas Credoras:

| | | | |
|----------------------------------|-------------------------------|------|--------|
| 11111.02.02. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 39-9 | 675,36 |
| . | . | . | 0,00 |
| . | . | . | 0,00 |
| . | . | . | 0,00 |
| . | . | . | 0,00 |
| . | . | . | 0,00 |
| . | . | . | 0,00 |
| . | . | . | 0,00 |
| . | . | . | 0,00 |
| TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ----> | | | 675,36 |

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:

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

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

Número Documento..

Valor líquido.....: 675,36

##(Seiscentos e Setenta e Cinco Reais e Trinta e Seis Centavos)##

Em: 20 / 12 / 2016

ANTONIO FLAVIO EBELAPINA SOBRINHO

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 12 / 2016

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO



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

Nº Pagamento.: 000066
 Data Pagamento: 20/12/2016

Fundo/Gestão.....: 1 - CAMARA MUNICIPAL
 Fonte Recurso.....: 001 - RECURSOS PROPRIOS
 Origem Recurso....: 006 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS
 Aplicação Recurso: 100 - GERAL

Credor / Fornecedor:
 Credor.....: 003098-ILIASSEL PEREIRA DE ARAUJO
 Endereço.....: ALTOS,
 Bairro/Cidade/UF.: CENTRO, ALTOS, PI
 CPF/CNPJ.....: 386.850.603-97
 Banco/AG/Conta...: 300, Agência:00000- , Operação:000, Conta:00.000.000.000-
 Observação.....:

Contas Credoras:

| | | | |
|----------------------------------|-------------------------------|------|--------|
| 11:11.02.02. . . | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 39-9 | 524,81 |
| | | | 0,00 |
| | | | 0,00 |
| | | | 0,00 |
| | | | 0,00 |
| | | | 0,00 |
| | | | 0,00 |
| | | | 0,00 |
| TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ----> | | | 524,81 |

Informações Financeiras:
 Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
 Conta Devedora...: 21881.01.10.01. PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA
 Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: .
 Número Documento.:
 Valor líquido.....: 524,81
 ##(Quinhentos e Vinte e Quatro Reais e Oitenta e Um Centavos)##
 Em: 20 / 12 / 2016
 ANTONIO FLAVIO IBIASINA SOBRINHO

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Ex: 20 / 12 / 2016
 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE



| Matr Nome do Funcionário Função / Nível Dt.Nasc Dt.ADM S.F D.IR | VANTAGENS | | DESCONTOS | | Tot.Vant Tot.Desc Tot.Liq | Assinatura |
|---|----------------------|--------|------------|-------|---------------------------------|---|
| | Cod Titulo | Valor | Cod Titulo | Valor | | |
| 0027- HISABEL PEREIRA DE ARAUJO 011 PENSIONISTA - / 16/09/1969 01/04/2013 0 0 | 045 PENSÃO ALIMENTIC | 524,81 | | | 524,81 0,00 524,81 | Ag.:03506 CC:00012587-3 CPF.:386.850.603-97 PIS: - Inc: Pensionista |
| 0026- THAIS DE ALMEIDA SOUSA 011 PENSIONISTA - / 15/03/1989 01/04/2013 0 0 | 045 PENSÃO ALIMENTIC | 675,36 | | | 675,36 0,00 675,36 | Ag.:01428 CC:00021193-1 CPF.:041.340.593-13 PIS: - Inc: Pensionista |

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

| VANTAGENS | DESCONTOS | TOTAIS |
|---------------------------------|-----------|---|
| 045 PENSÃO ALIMENTICIA 1.200,17 | | TOTAL DE VANTAGENS 1.200,17 TOTAL DE DESCONTOS 0,00 SAL FAMILIA/MATERNIDADE 0,00 TOTAL LÍQUIDO 1.200,17 TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 2 |

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

ORDEM DE PAGAMENTO



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

Nº Pagamento...: 000867
 Data Pagamento: 20/12/2016

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

Credor / Fornecedor:

Credor.....: 300027-CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
 Endereço.....: ALTOS,
 Bairro/Cidade/UF.: , ALTOS, PI
 CPF/CNPJ.....: 63.330.542/0001-42
 Banco/AG/Conta...: 000, Agência:00000- , Operação:300, Conta:00.000.000.000-
 Observação.....:

Contas Credoras:

| | | | |
|----------------------------------|-------------------------------|------|----------|
| 1111.02.02. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 39-9 | 1.118,49 |
| . | . | . | 0,00 |
| . | . | . | 0,00 |
| . | . | . | 0,00 |
| . | . | . | 0,00 |
| . | . | . | 0,00 |
| . | . | . | 0,00 |
| . | . | . | 0,00 |
| . | . | . | 0,00 |
| TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ----> | | | 1.118,49 |

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
 Conta Devedora...: 21881.01.15.01. CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL
 Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: -
 Número Documento.:
 Valor líquido....: 1.118,49
 ##(Um Mil e Cento e Dezoito Reais e Quarenta e Nove Centavos)##
 Ex: 20 / 12 / 2016

ANTONIO FLAVIO TRIAPINA SOBRINHO

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 12 / 2016

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

CAIXA ECONOMICA FEDERAL #####
----- SIAPX -----

! NOME : CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS ! VENC: 20/12/2016 ! PAG: 001/002 !

! EMISSAO:22/11/2016 ! CONTA CORRENTE: 4727.006.00000039-9 ! NR. EXTRATO: 030-2 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

SEQ. NOME MATRICULA PREST. VALOR
000019 MARIA GORETH DE PAIVA DIAS 0003 015/048 557,08
000027 PEDRO FERREIRA DA SILVA 0020 014/024 561,41

//

ORDEM DE PAGAMENTO



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

Nº Pagamento.: 000069
 Data Pagamento: 30/12/2016

Fundo/Gestão.....: 1 - CAMARA MUNICIPAL
 Fonte Recurso.....: 001 - RECURSOS PROPRIOS
 Origem Recurso...: 006 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS
 Aplicação Recurso: 100 - GERAL

Credor / Fornecedor:

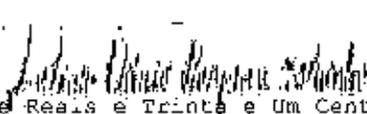
Credor.....: 000000-
 Endereço.....: ,
 Bairro/Cidade/UF.: , ,
 CPF/CNPJ.....: -
 Banco/AG/Conta...: , Agência: - , Operação: , Conta: . . . -
 Observação.....:

Contas Credoras:

| | | |
|----------------------------------|-------|-----------|
| 11111.01. . . . | CAIXA | 71.569,31 |
| | | 0,00 |
| | | 0,00 |
| | | 0,00 |
| | | 0,00 |
| | | 0,00 |
| | | 0,00 |
| | | 0,00 |
| TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ----> | | 71.569,31 |

Informações Financeiras:

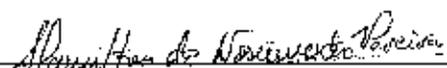
Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
 Conta Devedora...: 21681.01.04.01. IRRF CAMARA
 Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: -
 Número Documento.:
 Valor líquido.....: 71.569,31
 ##(Setenta e Um Mil e Quinhentos e Sessenta e Nove Reais e Trinta e Um Centavos)##
 Em: 30 / 12 / 2016



 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 12 / 2016



 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

ORDEN DE PAGAMENTO



Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE ALCOS
 C.N.P.J: 63.930.542/0001-42
 FUNDO: CAMARA MUNICIPAL

Nº Pagamento.: 000071
 Data Pagamento: 30/12/2016

Fundo/Gestão.....: 1 - CAMARA MUNICIPAL
 Fonte Recurso.....: 001 - RECURSOS PROPRIOS
 Origem Recurso...: 006 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS
 Aplicação Recurso: 100 - GERAL

Credor / Fornecedor:

Credor.....: 000031-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 Endereço.....: TERESINA,
 Bairro/Cidade/UF.: , TERESINA, PI
 CPF/CNPJ.....: 29.979.036/0001-40
 Banco/AC/Conta...: 000, Agência:00000- , Operação:000, Conta:00.000.000.000-
 Observação.....:

Cortas Credoras:

| | | |
|----------------------------------|-------|------------|
| 1111.01. | Caixa | 115.237,01 |
| | | 0,00 |
| | | 0,00 |
| | | 0,00 |
| | | 0,00 |
| | | 0,00 |
| | | 0,00 |
| | | 0,00 |
| | | 0,00 |
| TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ----> | | 115.237,01 |

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:

Conta Devedora...: 21881.01.02.01. INSS CAMARA

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

Número Documento:

Valor líquido....: 115.237,01

##(Cento e Quinze Mil e Duzentos e Trinta e Sete Reais e Um Centavo)##

Em: 30 / 12 / 2016

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 12 / 2016

HERILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

ORDEN DE PAGAMENTO



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

Nº Pagamento.: 000074
 Data Pagamento: 30/12/2016

Fundo/Gestão.....: 1 - CAMARA MUNICIPAL
 Fonte Recurso.....: 001 - RECURSOS PROPRIOS
 Origen Recurso....: 006 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS
 Aplicação Recurso: 100 - GERAL

Credor / Fornecedor:

Credor.....: 000000-
 Endereço.....: ,
 Bairro/Cidade/UF.: , ,
 CPF/CNPJ.....: , -
 Banco/AG/Conta...: , Agência: - , Operação: , Conta: . . . -
 Observação.....:

Contas Credoras:

| | | |
|----------------------------------|--|-----------|
| 46401. . . . | GARRIS COM DESINCORPORÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 18.434,69 |
| | | 0,00 |
| | | 0,00 |
| | | 0,00 |
| | | 0,00 |
| | | 0,00 |
| | | 0,00 |
| | | 0,00 |
| | | 0,00 |
| TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ----> | | 18.434,69 |

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
 Conta Devedora...: 21831.01.04.01. IRRF CAMARA
 Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: . . . -
 Número Documento.:
 Valor líquido.....: 18.434,69
 ##(Dezoito Mil e Quatrocentos e Trinta e Quatro Reais e Sessenta e Nove Centavos)##
 Em: 30 / 12 / 2016

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

AUICRIZO O PAGAMENTO ATENCIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 12 / 2016

Hamilton do Nascimento Pereira
 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência: Dezembro/2016

Conta contábil.....: 11111,02.02. , CAIXA ECONOMICA FEDERAL39-9
 Banco: 104, Agência: 00.472-7, Conta Bancária: . . .039-9

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO (CONTA MOVIMENTO).....R\$ 68,69
 SALDO CONFORME EXTRATO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA.....R\$ 0,00

HISTÓRICO DO LANÇAMENTO DOCUMENTO DE EMISS VALOR R\$

Saída não considerada pelo banco

| | | |
|--|------------|--------|
| CX N°: 000544 - 2 TABELIONATO DE NOTAS PROTESTOS E | 21/12/2016 | 222,54 |
| | | ----- |
| | | 222,54 |

Observação:

| | |
|--|---------|
| SALDO FINAL CONTABILIZADO (SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ | -153,85 |
| SALDO FINAL CONTABILIZADO (COM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ | -153,85 |

Visto do Gestor

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

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