



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência: Outubro/2015

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

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO (CONTA MOVIMENTO).....R\$ 6.625,29  
 SALDO CONFORME EXTRATO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA.....R\$ 0,00

HISTÓRICO DO LANÇAMENTO DOCUMENTO DT. EMISS VALOR R\$

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

Saldo conforme extrato bancário

Inclusão automática de registro.	01/10/2015	0,00
		-----
		0,00

Observação:

Lançamento automático de registro com saldo conforme a contabilidade.

SALDO FINAL CONTABILIZADO (SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$	6.625,29
SALDO FINAL CONTABILIZADO (COM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$	6.625,29

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



Códig	Descrição do Material	MOVIMENTO FÍSICO					MOVIMENTO FINANCEIRO		Exato Médio	
		Unid	Sid	Antes	Entrada	Saida	Sid Atual	DÉBITO		Crédito
044	ANEXO SEM MOVIMENTO NESTE MÊS \$\$\$							0,00	0,00	

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



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL	
		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	59.536,23(D)	115.565,70	108.084,16	66.517,77	
11	ATIVO CIRCULANTE	39.588,23(D)	115.565,70	108.984,16	46.669,77	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.045,93(D)	110.026,20	104.129,30	7.942,83	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	2.045,93(D)	110.026,20	104.129,30	7.942,83	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	2.045,93(D)	110.026,20	104.129,30	7.942,83	
11111.01	CAIXA	1.370,54(D)	0,00	53,00	1.317,54	
11111.02	CONTA ONÇA	675,39(D)	110.026,20	104.076,30	6.625,29	
11111.02.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	675,39(D)	110.026,20	104.076,30	6.625,29	
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	17.542,30(D)	3.552,40	2.367,76	38.726,94	
1131	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A T	10.680,73(D)	3.500,00	1.448,57	12.732,16	
11311	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A T	10.680,73(D)	3.500,00	1.448,57	12.732,16	
11311.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	10.680,73(D)	3.500,00	1.448,57	12.732,16	
11311.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	10.680,73(D)	2.500,00	1.448,57	12.732,16	
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	26.661,57(D)	52,40	919,19	25.994,78	
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	26.661,57(D)	52,40	919,19	25.994,78	
11381.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	131,00(D)	52,40	0,00	183,40	
11381.08.01	SALÁRIO FAMILIAR CÂMARA MUNICIPAL	131,00(D)	52,40	0,00	183,40	
11381.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	14.040,00(D)	0,00	0,00	14.040,00	
11381.09.01	SALÁRIO MATERINIDADE - CÂMARA MUNICIPAL	14.040,00(D)	0,00	0,00	14.040,00	
11381.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE	12.690,57(D)	0,00	919,19	11.771,36	
115	ESTOQUES	0,00(D)	1.987,10	1.987,10	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00(D)	1.987,10	1.987,10	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	1.987,10	1.987,10	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)	1.320,00	1.320,00	0,00	
11561.01.01	CÂMARA MUNICIPAL	0,00(D)	1.320,00	1.320,00	0,00	
11561.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00(D)	667,10	667,10	0,00	
11561.02.01	CÂMARA MUNICIPAL	0,00(D)	667,10	667,10	0,00	
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.948,00(D)	0,00	0,00	19.948,00	
123	IMOBILIZADO	19.948,00(D)	0,00	0,00	19.948,00	
1231	BENS MÓVEIS	10.948,00(D)	0,00	0,00	10.948,00	
12311	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.948,00(D)	0,00	0,00	10.948,00	
12311.04	MATÉRIAS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	1.095,00(D)	0,00	0,00	1.095,00	
12311.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.095,00(D)	0,00	0,00	1.095,00	
12311.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	9.853,00(D)	0,00	0,00	9.853,00	
12311.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	9.853,00(D)	0,00	0,00	9.853,00	
1232	BENS IMÓVEIS	9.000,00(D)	0,00	0,00	9.000,00	
12321	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.000,00(D)	0,00	0,00	9.000,00	
12321.01	BENS DE USO ESPECIAL	6.000,00(D)	0,00	0,00	6.000,00	
12321.01.03	EDIFÍCIOS	6.000,00(D)	0,00	0,00	6.000,00	
12321.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS	3.000,00(D)	0,00	0,00	3.000,00	
12321.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	3.000,00(D)	0,00	0,00	3.000,00	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	182.200,71(C)	130.165,79	154.972,64	207.007,56	
21	PASSIVO CIRCULANTE	402.595,75(C)	130.165,79	154.972,64	427.402,64	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	242,05(C)	88.175,41	88.175,41	242,05	
2111	PESSOAL A PAGAR	242,05(C)	88.175,41	88.175,41	242,05	
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	242,05(C)	88.175,41	88.175,41	242,05	
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	242,05(C)	88.175,41	88.175,41	242,05	
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO P	242,05(C)	88.175,41	88.175,41	242,05	
21111.01.01.01	ADM	242,05(C)	88.175,41	88.175,41	242,05	
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	1.356,00(C)	39.549,90	39.549,90	1.356,00	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	1.356,00(C)	39.549,90	39.549,90	1.356,00	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	1.356,00(C)	39.549,90	39.549,90	1.356,00	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.356,00(C)	39.549,90	39.549,90	1.356,00	
21311.01.01	CÂMARA	1.356,00(C)	39.549,90	39.549,90	1.356,00	
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	400.997,74(C)	2.440,48	27.247,33	425.804,59	
2188	VALORES RESCISÓRIOS	400.997,74(C)	2.440,48	27.247,33	425.804,59	
21881	VALORES RESCISÓRIOS - CONSOLIDAÇÃO	400.997,74(C)	2.440,48	27.247,33	425.804,59	
21881.01	CONSIGNAÇÕES	400.997,74(C)	0,00	8.030,67	169.026,11	
21881.01.02	INSS	157.166,43(C)	0,00	8.030,67	161.157,10	
21881.01.02.01	INSS CÂMARA	157.166,43(C)	0,00	8.030,67	161.157,10	
21881.01.02.02	ALTOS PREV	7.829,21(C)	0,00	0,00	7.029,21	
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	222.387,42(C)	0,00	7.380,00	229.687,42	
21881.01.04.01	IRRF CÂMARA	222.387,42(C)	0,00	7.380,00	229.687,42	
21881.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	168,06(C)	1.200,17	1.200,17	168,06	
21881.01.10.01	PENSAO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	168,06(C)	1.200,17	1.200,17	168,06	

*HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA*

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
VEREADOR PRESIDENTE

*Maria Ruth*

MARIA RUTH PEREIRA COSTA MONTALEIRO  
CONTADOR CRC 6302/O-1



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
21881.01.11.	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDIC	0,00(C)	0,00	586,33		586,33
21881.01.11.01.	PLANO DE SAUDE - CAMARA	0,00(C)	0,00	586,33		586,33
21881.01.13.	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	452,54(C)	0,00	0,00		452,54
21881.01.13.01.	PARTIDO DOS TRABALHADORES	403,00(C)	0,00	0,00		403,00
21881.01.13.02.	SINDICATO ANUAL	52,54(C)	0,00	0,00		52,54
21881.01.15.	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.994,06(C)	1.240,31	13.130,16		25.883,93
21881.01.15.01.	CONSIGNACOES CAMARA MUNICIPAL	16.994,06(C)	1.240,31	13.130,16		25.883,93
23	PATRIMONIO LIQUIDO	220.395,08(D)	0,00	0,00	220.395,38	
237	RESULTADOS ACUMULADOS	220.395,08(D)	0,00	0,00	220.395,38	
2371	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	220.395,08(D)	0,00	0,00	220.395,38	
23710	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONS	220.395,08(D)	0,00	0,00	220.395,38	
23711.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANT	220.395,08(D)	0,00	0,00	220.395,38	
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.132.664,48(D)	127.725,31	0,00	1.240.389,79	
31	PESSOAL E ENCARGOS	775.332,40(D)	88.175,41	0,00	863.507,81	
311	REMUNERACAO A PESSOAL	775.332,40(D)	88.175,41	0,00	863.507,81	
3111	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	446.702,61(D)	88.175,41	0,00	534.878,02	
31111	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	446.702,61(D)	88.175,41	0,00	534.878,02	
31111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	446.702,61(D)	88.175,41	0,00	534.878,02	
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	227.882,31(D)	13.955,81	0,00	241.838,12	
31111.01.02	SUBSIDIOS	218.820,30(D)	74.219,60	0,00	293.039,90	
3112	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	328.629,79(D)	0,00	0,00	328.629,79	
31121	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	328.629,79(D)	0,00	0,00	328.629,79	
31121.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	328.629,79(D)	0,00	0,00	328.629,79	
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	328.629,79(D)	0,00	0,00	328.629,79	
33	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPIT	318.562,08(D)	38.766,96	0,00	357.329,04	
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.152,40(D)	1.987,10	0,00	14.139,50	
3311	CONSUMO DE MATERIAL	12.152,40(D)	1.987,10	0,00	14.139,50	
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	12.152,40(D)	1.987,10	0,00	14.139,50	
33111.06	GENEROS ALIMENTICIOS	2.694,90(D)	667,10	0,00	3.362,00	
33111.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.625,00(D)	1.320,00	0,00	9.945,00	
33111.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	417,50(C)	0,00	0,00	417,50	
33111.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVIS/INSTALA	415,00(C)	0,00	0,00	415,00	
332	SERVICOS	306.433,68(D)	36.779,06	0,00	343.212,74	
3321	DIARIAS	19.069,50(D)	1.638,00	0,00	20.707,50	
33211	DIARIAS - CONSOLIDACAO	19.069,50(D)	1.638,00	0,00	20.707,50	
33211.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	19.069,50(D)	1.638,00	0,00	20.707,50	
3322	SERVICOS TERCEIROS - PF	96.855,00(D)	16.870,30	0,00	113.725,30	
33221	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	96.855,00(D)	16.870,30	0,00	113.725,30	
33221.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	30.500,00(D)	5.500,00	0,00	36.000,00	
33221.08	LEIPEZA E CONSERVACAO	23.450,00(D)	3.000,00	0,00	26.450,00	
33221.10	VIGILANCIA OSTEENSIVA	4.250,00(D)	600,00	0,00	4.850,00	
33221.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	9.500,00(D)	4.400,00	0,00	14.200,00	
33221.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	18.310,00(D)	1.470,00	0,00	19.780,00	
33221.21	LOCACOES	500,00(D)	0,00	0,00	500,00	
33221.22	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	300,00(D)	0,00	0,00	300,00	
33221.26	SERV. DE APOIO ADMN., TECNICO E OPERACI	8.745,00(D)	1.900,00	0,00	10.645,00	
33221.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FIS	500,00(D)	0,00	0,00	500,00	
3323	SERVICOS TERCEIROS - PJ	193.486,18(D)	18.271,86	0,00	211.758,04	
33231	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	193.486,18(D)	18.271,86	0,00	211.758,04	
33231.04	COMUNICACAO	10,30(D)	30,00	0,00	40,30	
33231.05	PUBLICIDADE	0,00(D)	2.500,00	0,00	2.500,00	
33231.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	18.290,33(D)	1.830,00	0,00	20.120,33	
33231.07	SERVICOS DE APOIO	13.906,33(D)	0,00	0,00	13.906,33	
33231.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	8.849,41(D)	0,00	0,00	8.849,41	
33231.10	LOCACOES	24.750,00(D)	2.750,00	0,00	27.500,00	
33231.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	700,00(D)	700,00	0,00	1.400,00	
33231.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	7.092,30(D)	788,00	0,00	7.880,30	
33231.39	SERVICOS BANCARIOS	359,19(D)	73,00	0,00	432,19	
33231.36	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	5.350,00(D)	0,00	0,00	5.350,00	
33231.40	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUM	26.213,65(D)	1.000,00	0,00	27.213,65	
33231.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	5.020,00(D)	0,00	0,00	5.020,00	
33231.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	81.956,60(D)	6.600,00	0,00	88.556,60	
34	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	18.773,00(C)	782,94	0,00	19.555,94	
343	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	18.773,00(C)	782,94	0,00	19.555,94	
3499	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	18.773,00(C)	782,94	0,00	19.555,94	
34991	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	18.773,00(C)	782,94	0,00	19.555,94	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	990.000,00(C)	0,00	113.000,00	1.103.000,00	
45	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	990.000,00(C)	0,00	113.000,00	1.103.000,00	

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

*Mara Ruth Ferreira Costa Monteiro*

MARA RUTH FERREIRA COSTA MONTEIRO  
CONTADOR(C) CRC 6302/O-1



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR		VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	990.000,00(C)	0,00	110.000,00		1.100.000,00	
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	990.000,00(C)	0,00	110.000,00		1.100.000,00	
4511.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	990.000,00(C)	0,00	110.000,00		1.100.000,00	
4511.02	REPASSE PARA A CAMARA MUNICIPAL	990.000,00(C)	0,00	110.000,00		1.100.000,00	
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	3.287.489,26(D)	297.013,45	182.000,00		3.402.502,71	
52	ORÇAMENTO APROVADO	3.283.663,26(D)	297.013,45	182.000,00		3.398.676,71	
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.283.663,26(D)	297.013,45	182.000,00		3.398.676,71	
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.062.104,33(D)	182.000,00	182.000,00		2.082.104,33	
5221.1	DOTAÇÃO INICIAL	2.082.104,33(D)	0,00	0,00		2.082.104,33	
5221.01	CREDITO INICIAL	2.082.104,33(D)	0,00	0,00		2.082.104,33	
5221.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	164.800,00(D)	91.000,00	0,00		255.800,00	
5221.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	164.800,00(D)	91.000,00	0,00		255.800,00	
5221.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)	91.000,00	91.000,00		0,00	
5221.05	AMPLIACAO DE DOTACAO	164.800,00(D)	91.000,00	0,00		255.800,00	
5221.39	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	164.800,00(C)	0,00	91.000,00		255.800,00	
5221.9	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACAO	164.800,00(C)	0,00	91.000,00		255.800,00	
5221.9.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA D	164.800,00(C)	0,00	91.000,00		255.800,00	
5221.9.01.09	REDUZIDA	164.800,00(C)	0,00	91.000,00		255.800,00	
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.201.558,93(D)	115.013,45	0,00		1.316.572,38	
5229.2	EMPEÑOS POR EMISSÃO	1.201.558,93(D)	115.013,45	0,00		1.316.572,38	
5229.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.201.558,93(D)	115.013,45	0,00		1.316.572,38	
5229.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	1.201.558,93(D)	115.013,45	0,00		1.316.572,38	
53	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.826,00(D)	0,00	0,00		3.826,00	
532	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.826,00(D)	0,00	0,00		3.826,00	
5321	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	3.826,00(D)	0,00	0,00		3.826,00	
5327	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(D)	0,00	0,00		0,00	
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	3.287.489,26(C)	716.914,69	831.928,14		3.402.502,71	
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.283.663,26(C)	716.914,69	831.928,14		3.398.676,71	
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	3.283.663,26(C)	716.914,69	831.928,14		3.398.676,71	
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.082.104,33(C)	461.464,07	461.464,07		2.082.104,33	
6221.1	CREDITO DISPONÍVEL	990.000,00(C)	206.013,45	91.013,00		765.931,95	
6221.3	CREDITO UTILIZADO	1.201.558,93(C)	255.450,62	370.454,07		1.316.572,38	
6221.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	92.894,45(C)	127.725,31	115.013,45		70.182,59	
6221.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	242,05(C)	127.725,31	127.725,31		242,05	
6221.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.118.422,43(C)	0,00	127.725,31		1.246.147,74	
6221.3.04.10	Recursos Ordinários	1.118.422,43(C)	0,00	127.725,31		1.246.147,74	
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.201.558,93(C)	255.450,62	370.454,07		1.316.572,38	
6229.2	EMISSÃO DE EMPENHO	1.201.558,93(C)	255.450,62	370.454,07		1.316.572,38	
6229.2.01	EMPEÑOS POR NOTA DE EMPENHO	1.201.558,93(C)	255.450,62	370.454,07		1.316.572,38	
6229.2.01.01	EMPEÑOS A LIQUIDAR	82.894,45(C)	127.725,31	115.013,45		70.182,59	
6229.2.01.03	EMPEÑOS LIQUIDADOS A PAGAR	242,05(C)	127.725,31	127.725,31		242,05	
6229.2.01.04	EMPEÑOS LIQUIDADOS PAGOS	1.118.422,43(C)	0,00	127.725,31		1.246.147,74	
63	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.826,00(C)	0,00	0,00		3.826,00	
632	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.826,00(C)	0,00	0,00		3.826,00	
6321	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.356,00(C)	0,00	0,00		1.356,00	
6322	RP PROCESSADOS PAGOS	2.470,00(C)	0,00	0,00		2.470,00	
6327	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00		0,00	
7	CONTROLES DEVEDORES	915.255,50(D)	110.000,00	0,00		1.025.255,50	
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	915.255,50(D)	110.000,00	0,00		1.025.255,50	
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	915.255,50(D)	110.000,00	0,00		1.025.255,50	
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	915.255,50(D)	110.000,00	0,00		1.025.255,50	
7211.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	990.000,00(D)	110.000,00	0,00		1.100.000,00	
7211.06	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	990.000,00(D)	110.000,00	0,00		1.100.000,00	
7211.10	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	74.744,50(C)	0,00	0,00		74.744,50	
8	CONTROLES CREDITORES	915.255,50(C)	370.454,07	480.454,07		1.025.255,50	
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	915.255,50(C)	370.454,07	480.454,07		1.025.255,50	
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	915.255,50(C)	370.454,07	480.454,07		1.025.255,50	
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	915.255,50(C)	370.454,07	480.454,07		1.025.255,50	
8211.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	290.129,43(D)	115.013,45	110.000,00		295.142,88	
8211.06	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	290.129,43(D)	115.013,45	110.000,00		295.142,88	
8211.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	82.894,45(C)	127.725,31	115.013,45		70.182,59	
8211.06	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	82.894,45(C)	127.725,31	115.013,45		70.182,59	
8211.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	1.598,05(C)	127.725,31	127.725,31		1.598,05	
8211.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.598,05(C)	127.725,31	127.725,31		1.598,05	
8211.3.01.06	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	1.598,05(C)	127.725,31	127.725,31		1.598,05	
8211.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	1.123.892,43(C)	0,00	127.725,31		1.248.617,74	

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

*Caracatemp*

MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO  
CONTADORIA CRC 6312/O-3



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
62114.06.	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	1.120.892,43(C)	0,00	127.725,31		1.248.617,74
		0,00	1.867.849,01	1.067.849,01	5.836.648,22	6.816.648,23

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

*creacatemp*  
 MARE RUTH PERRIRA COSTA MONTIBEL  
 CONTADORA CRC 5302/0-1



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

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

*Mara Ruth Persira Costa Monteiro*

MARA RUTH PERSIRA COSTA MONTEIRO  
 CONTADORA CRC 6302/G-1



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01. CÂMARA MUNICIPAL

FR	CLASSIFICAÇÃO					ABERTURA		SIMPLES/ANUL.		DESP. EMPENHADA		ANUL. EMPENHOS		Saldo de	LIQUIDADADA	PAGA	Emp. a Pagar
	PG	SP	PG	P.A.	Elem.	Para o mês	Até o mês	Do mês	Até o mês	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	exercício para o mês seguinte	No mês	No mês	Liq. a Pagar
006	01	031	0001	1.001	449052	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00
						45.543,50	-45.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.922,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00
006	01	031	0001	1.002	449051	6.822,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						76.072,50	-55.800,00	13.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.799,50	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
006	01	031	0001	2.001	339030	8.799,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.799,50	0,00	0,00	0,00	0,00
						15.214,50	-6.000,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
				339036		59,50	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
						15.214,50	-400,00	14.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,66	2.530,00	2.530,00	2.530,00	0,00
				339039		77,66	3.000,00	2.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,66	2.530,00	2.530,00	2.530,00	0,00
						15.214,50	6.000,00	20.666,04	0,00	0,00	0,00	0,00	20.666,84	20.666,84	20.666,84	20.666,84	0,00
				449052		1.914,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.914,50	0,00	0,00	0,00	0,00
						15.214,50	-13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386,10	0,00	0,00	0,00	0,00
006	01	031	0001	2.005	319001	11.806,10	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386,10	0,00	0,00	0,00	0,00
						27.386,10	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				319004		86.900,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						100.000,00	-63.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.362,19	88.175,41	88.175,41	88.175,41	242,05
				319011		97.457,60	60.000,00	88.175,41	0,00	0,00	0,00	0,00	8.362,19	88.175,41	88.175,41	88.175,41	242,05
						612.870,00	60.000,00	863.507,81	0,00	0,00	0,00	0,00	863.507,81	863.507,81	863.265,76	242,05	0,00
				319013		449.564,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.504,50	0,00	0,00	0,00	0,00
						319.504,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.009,50	1.638,00	1.638,00	1.638,00	0,00
				339014		102.647,50	0,00	1.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.009,50	1.638,00	1.638,00	1.638,00	0,00
						121.716,00	0,00	20.706,50	0,00	0,00	0,00	0,00	20.706,50	20.706,50	20.706,50	20.706,50	0,00
				339030		110.433,60	-31.000,00	1.987,10	0,00	0,00	0,00	0,00	77.446,50	1.987,10	1.987,10	1.987,10	415,00
						121.716,00	-11.000,00	13.269,50	0,00	0,00	0,00	0,00	45.643,50	12.854,50	12.854,50	12.854,50	0,00
				339033		45.643,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.643,50	0,00	0,00	0,00	0,00
						45.643,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.643,50	0,00	0,00	0,00	0,00
				339035		2.075,83	15.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.575,83	5.500,00	5.500,00	5.500,00	39.000,00
						58.575,82	70.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
				339036		51.681,50	0,00	8.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.311,50	8.370,00	8.370,00	8.370,00	0,00
						106.501,50	0,00	63.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.190,00	63.190,00	63.190,00	63.190,00	0,00
				339039		800,21	10.000,00	3.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.778,21	15.741,86	15.741,86	15.741,86	23.417,59
						91.287,00	130.200,00	213.708,79	0,00	0,00	0,00	0,00	190.291,20	190.291,20	190.291,20	190.291,20	0,00
				339041		18.257,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.257,40	0,00	0,00	0,00	0,00
						18.257,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.257,40	0,00	0,00	0,00	0,00
				339091		1.580,00	0,00	782,94	0,00	0,00	0,00	0,00	782,94	782,94	782,94	782,94	0,00
						0,00	10.000,00	10.002,94	0,00	0,00	0,00	0,00	10.002,94	10.002,94	10.002,94	10.002,94	0,00
				449052		74.272,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.272,50	0,00	0,00	0,00	0,00
						76.072,50	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.072,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE.						880.545,40	0,00	115.023,45	0,00	765.521,95	127.725,31	127.725,31	70.424,64	1.246.309,70	1.246.147,74	242,05	
						2.082.104,33	0,00	1.316.572,38	0,00	1.246.309,70	1.246.147,74	242,05					

*HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA*  
 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
 VERGADOR PRECIPUO

*Caraculimp*

MARA RUIZ PEREIRA COSTA MONTEIRO  
 CONTADOR CRC 6302/0-1



Competência: OUTUBRO/2015

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

TR	CLASSIFICAÇÃO			SUPLEM/ANUL.	ESPE. EMPENHADA		ANU. EMPENHOS	Saldo da dotação para o mês seguinte	LIQUIDAD		Emp. a Pagar	
	FB EF	PG	P.A.		Elem.	Até o mês			Até o mês	No mês		No mês
TOTAL GERAL...					880.545,40	0,00	115.013,45	0,00	765.531,96	127.725,31	127.725,31	70.429,04
					2.082.104,33	0,00	1.316.572,18	0,00		1.246.389,79	1.246.147,74	242,05

*Hamilton de Almeida Pereira*  
 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
 VEREADOR PRESIDENTE

*Carla Ruth*

MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTENEGRO  
 CONTADOR CRC 6302/G-1



N.º OPER	DATA	HISTÓRICO		DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Saldo inicial da conta: 1111.01. . . . . CAIXA							1.370,54
1000403	09/10	21311.07.01.	PAG(SO-ICP 21.002) COD:000405, EMP:202001, R SDAISS DE OLIVEIRA C		7,00		1.363,54
1000376	16/10	21311.01.01.	PAG(SO-LCP 21.002) COD:000402, EMP:289001, EXT - SMP.BRAS.DE CORR		30,00		1.333,54
1000385	20/10	21311.01.01.	PAG(SO-LCP 21.002) COD:000403, EMP:293008, PIAOI COMERCIO DE GAS		9,00		1.324,54
1000394	29/10	21311.01.01.	PAG(SO-LCP 21.002) COD:000404, EMP:302002, PIAOI COMERCIO DE GAS		0,00		1.324,54
Total do Mês...					3,00	53,00	1.317,54

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

*Antonio Flavio Ibiavina Soerinho*  
 ANTONIO FLAVIO IBIAVINA SOERINHO



N. do Empenho	Data Empen	Unidade Orcament	PD	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Tipo Emp.	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR
274.001	13/10	01.01.	01	2.065	339092 00	ORDI	782,94	782,94	0,00	AGESPISA.....
282.001	09/10	01.01.	01	2.065	339030 07	ORDI	7,00	7,00	0,00	R SOARES DE OLIVEIRA COMERCIO
285.001	07/10	01.01.	01	2.065	339039 33	ORDI	30,00	30,00	0,00	ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
292.001	19/10	01.01.	01	2.065	339014 00	ORDI	164,00	164,00	0,00	MARIA GORETH DE PAIVA FIGUEIREDO
293.001	20/10	01.01.	01	2.065	339011 01	ORDI	2.805,00	2.805,00	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA COMISSÃO
293.002	20/10	01.01.	02	2.065	339011 01	ORDI	1.560,00	1.560,00	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA COMISSÃO
293.003	20/10	01.01.	01	2.065	339011 31	ORDI	74.219,60	74.219,60	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA VEREADORES
293.004	20/10	01.01.	01	2.065	339011 01	ORDI	9.590,81	9.590,81	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA EFETIVOS
293.005	20/10	01.01.	01	2.065	339014 00	ORDI	164,00	164,00	0,00	ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO
293.006	20/10	01.01.	01	2.065	339014 00	ORDI	164,00	164,00	0,00	MARIA GORETH DE PAIVA FIGUEIREDO
293.007	20/10	01.01.	01	2.001	339039 43	ORDI	700,00	700,00	0,00	M.F.GOMES DA SILVA PORTATI - ME
293.008	20/10	01.01.	01	2.065	339030 07	ORDI	8,00	8,00	0,00	PIAUI COMERCIO DE GAS LTDA
294.001	21/10	01.01.	01	2.065	339014 00	ORDI	164,00	164,00	0,00	ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO
294.002	21/10	01.01.	01	2.065	339014 00	ORDI	327,00	327,00	0,00	HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
294.003	21/10	01.01.	01	2.065	339014 00	ORDI	164,00	164,00	0,00	MARIA GORETH DE PAIVA FIGUEIREDO
294.004	21/10	01.01.	01	2.065	339030 17	ORDI	1.320,00	1.320,00	0,00	ITALO WANDERLON DE OLIVEIRA SILVA ME
294.005	21/10	01.01.	01	2.001	339039 42	ORDI	1.830,00	1.830,00	0,00	ITALO WANDERLON DE OLIVEIRA SILVA ME
294.006	21/10	01.01.	01	2.065	339039 65	ORDI	3.000,00	3.000,00	0,00	FRANCISCA PEREIRA LEMOS
294.007	21/10	01.01.	01	2.065	339036 30	ORDI	1.200,00	1.200,00	0,00	ANSELMO GOMES DE OLIVEIRA
294.008	21/10	01.01.	01	2.065	339036 16	ORDI	3.500,00	3.500,00	0,00	JOAO DE SOUZA REIS FILHO
294.009	21/10	01.01.	01	2.001	339036 22	ORDI	3.000,00	3.000,00	0,00	JOSE ARLONSO DA SILVA
295.001	22/10	01.01.	01	2.065	339014 00	ORDI	164,00	164,00	0,00	ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO
295.002	22/10	01.01.	01	2.065	339014 00	ORDI	327,00	327,00	0,00	HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
295.003	22/10	01.01.	01	2.065	339036 06	ORDI	600,00	600,00	0,00	ANTONIO MARCOS VIANA
295.004	22/10	01.01.	01	2.065	339036 30	ORDI	700,00	700,00	0,00	ADRIANA FERREIRA ASSUNÇÃO
295.005	22/10	01.01.	01	2.065	339035 00	ORDI	5.500,00	5.500,00	0,00	JESSE DOS SANTOS CARVALHO
295.006	22/10	01.01.	01	2.065	339036 06	ORDI	600,00	600,00	0,00	FRANCISCO VIEIRA DA ROCHA
300.001	27/10	01.01.	01	2.065	339036 06	ORDI	870,00	870,00	0,00	JOEA MUNIZ DE MATOS FILHO
300.002	27/10	01.01.	01	2.065	339030 07	ORDI	644,10	644,10	0,00	MANGEL ROSA DA SILVA FILHO
302.001	29/10	01.01.	01	2.065	339036 06	ORDI	900,00	900,00	0,00	ANTONIO FRANCISCO DA SILVA
302.002	29/10	01.01.	01	2.065	339030 07	ORDI	8,00	8,00	0,00	PIAUI COMERCIO DE GAS LTDA

\*\*\* Quantidade total 31 115.013,45 115.013,45 0,00

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

*areatemp*  
MARA RUTH FERREIRA COSTA MONTEIRO  
CONTADORA CRC 6302/D-1



N.º do Empenho	Data Empen.	Valor Pago	Descontos	Data Pag.	Conta Pagadora	Nº do Documento	NOME DO CREDOR	Unidade Orçament.	PG	Projetos	Elementos
											Ativ. Desper
002001	02/01	1.000,00		0,00	20/10	11111.02.02.	000013-MARA RUTH FERREIRA COSTA MONTEIRO	01.01.	01	2.065	339039
002001	02/01	5.600,00		0,00	20/10	11111.02.02.	000013-MARA RUTH FERREIRA COSTA MONTEIRO	01.01.	01	2.065	339039
002002	02/01	788,00		0,00	20/10	11111.02.02.	000057-DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA	01.02.	01	2.065	339039
002007	02/01	7,50		0,00	01/10	11111.02.02.	000107-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01.02.	01	2.065	339039
002007	02/01	7,50		0,00	08/10	11111.02.02.	000107-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01.01.	01	2.065	339039
002007	02/01	7,50		0,00	20/10	11111.02.02.	000107-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01.01.	01	2.065	339039
002007	02/02	7,50		0,00	20/10	11111.02.02.	000107-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01.01.	01	2.065	339039
002007	02/03	7,50		0,00	20/10	11111.02.02.	000107-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01.01.	01	2.065	339039
002007	02/01	7,50		0,00	21/10	11111.02.02.	000107-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01.01.	01	2.065	339039
002007	02/01	13,86		0,00	21/10	11111.02.02.	000107-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01.01.	01	2.065	339039
002007	02/01	7,50		0,00	22/10	11111.02.02.	000107-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01.01.	01	2.065	339039
002001	20/01	2.750,00		0,00	20/10	11111.02.02.	000012-SIMPLES INFORMATICA 2 CONSULTORIA LTDA	01.01.	01	2.065	339039
273003	30/05	600,00		0,00	08/10	11111.02.02.	000130-MARIA DE FATIMA DA SILVA	01.01.	01	2.065	339039
273001	30/09	1.900,00		0,00	22/10	11111.02.02.	000130-MARIA DE FATIMA DA SILVA	01.01.	01	2.065	339039
274001	13/10	782,94		0,00	22/10	11111.02.02.	000024-ACESSIBILIA...	01.01.	01	2.065	339052
282001	09/10	7,00		0,00	09/10	11111.01.	000065-R SUAREZ DE OLIVEIRA COMERCIO	01.01.	01	2.065	339039
283001	07/10	40,00		0,00	16/10	11111.01.	000015-MON - SMO BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	01.01.	01	2.065	339039
292001	15/10	154,00		0,00	21/10	11111.02.02.	000008-MARIA GORETH DE PAIVA FIGUEIREDO	01.01.	01	2.065	339014
293001	20/10	1.785,99	1.019,02	20/10	11111.02.02.		000005-CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PULGA COMISS	01.01.	01	2.065	339011
293002	20/10	1.419,63	160,40	20/10	11111.02.02.		000005-CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PULGA COMISS	01.01.	01	2.065	339011
293003	20/10	48.873,29	25.346,91	20/10	11111.02.02.		000005-CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PULGA VEREAD	01.01.	01	2.065	339011
293004	20/10	7.747,96	1.842,85	20/10	11111.02.02.		000007-CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PULGA SPETIV	01.01.	01	2.065	339011
293005	20/10	164,00		0,00	20/10	11111.02.02.	000029-ANTONIO FLAVIO ISIAFINA SOBRINHO	01.01.	01	2.065	339014
293006	20/10	164,00		0,00	21/10	11111.02.02.	000058-MARIA GORETH DE PAIVA FIGUEIREDO	01.01.	01	2.065	339014
293007	20/10	700,00		0,00	20/10	11111.02.02.	000070-M.F.SUAREZ DE SILVA PORTAIS - ME	01.01.	01	2.065	339039
293008	20/10	8,00		0,00	20/10	11111.01.	000129-PIAZZI COMERCIO DE GAS LTDA	01.01.	01	2.065	339030
294001	21/10	164,00		0,00	22/10	11111.02.02.	000029-ANTONIO FLAVIO ISIAFINA SOBRINHO	01.01.	01	2.065	339014
294002	21/10	327,00		0,00	22/10	11111.02.02.	000001-HAMILTON DO NASCIMENTO FERREIRA	01.01.	01	2.065	339014
294003	21/10	164,00		0,00	21/10	11111.02.02.	000058-MARIA GORETH DE PAIVA FIGUEIREDO	01.01.	01	2.065	339014
294004	21/10	1.320,00		0,00	21/10	11111.02.02.	000023-ITALO VANDERLON DE OLIVEIRA SILVA ME	01.01.	01	2.065	339030
294005	21/10	1.830,00		0,00	21/10	11111.02.02.	000023-ITALO VANDERLON DE OLIVEIRA SILVA ME	01.01.	01	2.065	339030
294006	21/10	3.000,00		0,00	21/10	11111.02.02.	000018-FRANCISCA PEREIRA LEMOS	01.01.	01	2.065	339039
294007	21/10	1.200,00		0,00	21/10	11111.02.02.	000015-ARNESTO SUAREZ DE OLIVEIRA	01.01.	01	2.065	339030
294008	21/10	3.500,00		0,00	21/10	11111.02.02.	000070-JOAO DE SOUZA REIS FILHO	01.01.	01	2.065	339030
294009	21/10	3.000,00		0,00	22/10	11111.02.02.	000079-JOSE APONHO DA SILVA	01.01.	01	2.065	339030
295001	22/10	164,00		0,00	20/10	11111.02.02.	000025-ANTONIO FLAVIO ISIAFINA SOBRINHO	01.01.	01	2.065	339014
295002	22/10	327,00		0,00	22/10	11111.02.02.	000001-HAMILTON DO NASCIMENTO FERREIRA	01.01.	01	2.065	339014
295003	22/10	600,00		0,00	22/10	11111.02.02.	000045-ANTONIO MARCOS VIANA	01.01.	01	2.065	339030
295004	22/10	700,00		0,00	22/10	11111.02.02.	000122-ADRIANA FERREIRA ASSUNÇÃO	01.01.	01	2.065	339030
295005	22/10	5.500,00		0,00	22/10	11111.02.02.	000128-JESSE DOS SANTOS CARVALHO	01.01.	01	2.065	339030
295006	22/10	600,00		0,00	22/10	11111.02.02.	000058-FRANCISCO VIEIRA DA ROCHA	01.01.	01	2.065	339030
300001	27/10	670,00		0,00	27/10	11111.02.02.	000109-JOAO MUNIZ DE MATOS FILHO	01.01.	01	2.065	339030
300002	27/10	644,20		0,00	27/10	11111.02.02.	000035-MANUEL ROCHA DA SILVA FILHO	01.01.	01	2.065	339030
302001	29/10	300,00		0,00	29/10	11111.02.02.	000129-ANTONIO FRANCISCO DE SILVA	01.01.	01	2.065	339030
302002	29/10	8,00		0,00	29/10	11111.01.	000129-PIAZZI COMERCIO DE GAS LTDA	01.01.	01	2.065	339030

99.376,73 26.548,58 \*\*\* Quantidade total 45

*HAMILTON DO NASCIMENTO FERREIRA*

HAMILTON DO NASCIMENTO FERREIRA  
VEREADOR PRESIDENTE

*MARA RUTH FERREIRA COSTA MONTEIRO*

MARA RUTH FERREIRA COSTA MONTEIRO  
CONTADOR CRC 6302/0-1



CÓDIGO EMPENHO	DI/MÊ	Unid	MÓ	EX/AC	Elemento	ES	T.C.V	PR VALOR EMPENHO	VALOR ANULADO		TOT. LIQUIDADO		TOTAL PAGO		NOME DO CREDOR
									EMP	LIQ	LIQ	PAGO	EMP	ERGO	
003302002.001	02/01	01.01	01	2.065	339039	05	3.1.10001	79.200,00	0,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00	14.300,00	MARA RUTH FERREIRA COSTA MONTEIRO CPF/CNPJ: 15.769.198/0001-43	
000003002.002	02/01	01.01	01	2.065	339039	01	3.1.10001	9.456,00	0,00	7.880,00	7.880,00	7.880,00	1.576,00	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA CPF/CNPJ: 07.965.791/0001-38	
000005002.003	02/01	01.01	01	2.065	339039	00	3.1.10001	66.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	39.000,00	JOAC NETO DINHEIRO BRAZ CPF/CNPJ: 658.163.603 30	
003020002.007	02/01	01.01	01	2.065	339039	64	3.1.10001	600,00	0,00	432,00	432,00	432,00	167,95	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CPF/CNPJ: 00.360.305/0029-05	
000004000.001	03/01	01.01	01	2.065	339039	11	3.1.10001	33.000,00	0,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	5.500,00	SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LIMA CPF/CNPJ: 11.291.619/0001-19	
000369002.001	02/04	01.01	01	2.065	339035	05	3.1.10001	24.200,00	0,00	22.550,00	22.550,00	22.550,00	1.650,00	BANDEIRA MACHDO & BANDEIRA PERES LTDA EPP CPF/CNPJ: 17.443.081/0001-68	
000122100.006	20/05	01.01	01	1.002	449051	03	3.1.10002	13.350,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.350,00	CRUZ BRITO E BANDEIRA PERES CPF/CNPJ: 17.539.408/0001 39	
000102102.001	22/05	01.01	02	2.065	339030	24	1.1.10001	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,00	G SOARES DA SILVA COMERCIO ME CPF/CNPJ: 04.270.385/0001-85	
000100107.005	16/07	01.01	01	2.065	319011	01	1.1.10001	4.050,00	0,00	3.050,00	3.979,45	3.979,45	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA EFETIVO CPF/CNPJ: 63.330.542/0001-42	
000101107.006	16/07	01.01	01	2.065	319011	01	1.1.10001	74.219,60	0,00	74.219,60	74.048,10	74.048,10	171,50	CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA VERBADE CPF/CNPJ: 63.330.542/0001-42	
000163202.001	31/07	01.01	01	2.065	339039	29	3.1.10001	2.000,00	0,00	1.776,36	1.776,36	1.776,36	223,64	ELESTROBRAE CPF/CNPJ: 06.840.746/0001-89	
*** Quantidade total								11	305.450,60	0,00	236.309,01	236.065,96	236.065,96	70.182,59	

**CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

**BALANCETE CONTÁBIL**

**EMPENHOS PAGOS**

**OUTUBRO/2015**

**PRESIDENTE  
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA**



# CAIXA

## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Conta: 4727 / 006 / 00000039-9

Data: 11/12/2015 - 14:33

Mês: Outubro/2015

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/10/2015	122882	DEVOL TED	600,00 C	1.275,39 C
01/10/2015	122882	ENVIO TED	600,00 D	675,39 C
01/10/2015	122882	DOC/TED INTERNET	7,50 D	667,89 C
08/10/2015	017870	DOC ELET E	600,00 D	67,89 C
08/10/2015	017870	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	60,39 C
20/10/2015	000001	CRED TED	90.000,00 C	90.060,39 C
20/10/2015	150074	DEVOL TED	6.600,00 C	96.660,39 C
20/10/2015	046739	DOC ELET E	2.750,00 D	93.910,39 C
20/10/2015	150074	ENVIO TED	6.600,00 D	87.310,39 C
20/10/2015	153589	ENVIO TED	788,00 D	86.522,39 C
20/10/2015	046739	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	86.514,89 C
20/10/2015	150074	DOC/TED INTERNET	7,50 D	86.507,39 C
20/10/2015	153589	DOC/TED INTERNET	7,50 D	86.499,89 C
20/10/2015	213234	ES FO PAGT	59.853,03 D	26.646,86 C
21/10/2015	000001	CRED TED	20.000,00 C	46.646,86 C
21/10/2015	023057	DOC ELET E	3.000,00 D	43.646,86 C
21/10/2015	113447	ENVIO TED	6.600,00 D	37.046,86 C
21/10/2015	095705	TEV MESM T	492,00 D	36.554,86 C
21/10/2015	105718	TEV MESM T	3.500,00 D	33.054,86 C
21/10/2015	112512	TEV MESM T	1.830,00 D	31.224,86 C
21/10/2015	113446	TEV MESM T	1.320,00 D	29.904,86 C
21/10/2015	192074	TEV MESM T	524,81 D	29.380,05 C
21/10/2015	193163	TEV MESM T	675,36 D	28.704,69 C
21/10/2015	023057	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	28.697,19 C

21/10/2015	113447	DOC/TED INTERNET	7,50 D	28.689,69 C
21/10/2015	213234	ES DEB TAR	13,86 D	28.675,83 C
22/10/2015	000241	CHEQUE SAC	1.200,00 D	27.475,83 C
22/10/2015	000244	CHEQUE SAC	5.500,00 D	21.975,83 C
22/10/2015	016320	DOC ELET E	1.900,00 D	20.075,83 C
22/10/2015	070175	TEV MESM T	600,00 D	19.475,83 C
22/10/2015	083322	TEV MESM T	600,00 D	18.875,83 C
22/10/2015	089295	TEV MESM T	654,00 D	18.221,83 C
22/10/2015	089877	TEV MESM T	492,00 D	17.729,83 C
22/10/2015	098152	TEV MESM T	700,00 D	17.029,83 C
22/10/2015	016320	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	17.022,33 C
22/10/2015	000242	CHEQ COMP	3.000,00 D	14.022,33 C
23/10/2015	000243	CHEQUE SAC	782,94 D	13.239,39 C
27/10/2015	000245	CHEQUE SAC	644,10 D	12.595,29 C
27/10/2015	000246	CHEQUE SAC	3.500,00 D	9.095,29 C
27/10/2015	098749	TEV MESM T	700,00 D	8.395,29 C
27/10/2015	120117	TEV MESM T	870,00 D	7.525,29 C
29/10/2015	079389	TEV MESM T	900,00 D	6.625,29 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**ORDEN DE PAGAMENTO**



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

Nº Pagamento: 000399  
Nº Empenho: 000279/274001  
Data Empenho: 13/10/2015

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL  
Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO  
Projeto/Atividade: 2.065 - Manutenção Camara Municipal  
Elemento Despesa.: 3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores  
Sub-Elemento Desp: 00 -

Pagamento do Empenho Nº 274001 , acesso: 000279, de 13 de Outubro de 2015  
Credor...: 000024 - AGESEISA.....  
Endereço.: AV MARECHAL CASTELO BRANCO, , TERESINA - PI  
Documento: CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesas com o abastecimento de agua referente a periodos do ano de 2013 e 2014.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**  
Liquida e Paga      Conta VPD: 34991.      Valor Liquidado: 782,94

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

Em: 22 / 10 / 2015

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 22 / 10 / 2015

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

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 782,94	: 0,00
Valor Pago.....: 782,94	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar...: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000399	: 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.: 782,94

Em: 22 / 10 / 2015

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



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

NOTA DE EMPENHO N° 274.001  
Data do Empenho.: 13/10/2015  
Código de acesso: 000279

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.: 3.3.90.92-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  
Sub-Elemento Despesa: 00 -  
Fonte Recurso.....: 001 -RECURSOS PROPRIOS  
Origem de Recurso...: 006 -OUTRAS FONTES DE RECURSOS  
Aplicação de Recurso: 100 -GERAL

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sl'd Anterior: 1.580,00 | Vlr Empenho: 782,94 | Sl'd Atual: 797,06

Por Extenso: #(SETECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS//////////)  
(//////////) \*\*

Nome Credor: 000024-AGESPISA.....  
Endereço : AV MARECHAL CASTELO BRANCO Cidade: TERESINA  
Documentos.: CPF: 06.845.747/0001-27  
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de despesas com o abastecimento de agua referente a periodos do ano de 2013 e 2014.				
<b>Total da Despesa:</b>					<b>782,94</b>

ALTOS, 13 de Outubro de 2015

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

  
**AGESPISA**

AGESPISA - 06.845.747/0001-27

**EXTRATO DE DÉBITO POR**

NOME DO RESPONSÁVEL CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - ALTOS - PI	CÓDIGO RESPONSÁVEL 900094079
ENDEREÇO AVENIDA FRANCISCO RAULINO - NUMERO - - - CENTRO ALTOS PI 64290-000	SEQUENCIAL 1410001
TIPO DE RESPONSÁVEL REPARTIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS	QUANT FATURAS 16

MÊS/ANO	MATRÍCULA	VENCIMENTO	VALOR R\$	MÊS/ANO	MATRÍCULA	VENCIMENTO	VALOR R\$
03/2013	32116.8	25/04/2013	40,78	07/2013	32116.8	25/08/2013	42,47
08/2013	32116.8	25/09/2013	43,47	09/2013	32116.8	25/10/2013	45,57
10/2013	32116.8	25/11/2013	43,47	11/2013	32116.8	25/12/2013	43,47
12/2013	32116.8	25/01/2014	43,47	01/2014	32116.8	25/02/2014	43,47
02/2014	32116.8	25/03/2014	43,47	03/2014	32116.8	25/04/2014	43,47
04/2014	32116.8	25/05/2014	43,47	05/2014	32116.8	25/06/2014	43,47
06/2014	32116.8	25/07/2014	43,47	07/2014	32116.8	25/08/2014	44,57
08/2014	32116.8	25/09/2014	44,57	09/2014	32116.8	25/10/2014	44,57

VALOR TOTAL CONTAS	698,23
DÉBITOS A COBRAR	0,00
GUIA DE PAGAMENTO	0,00
ACRÉSCIMO IMPONTUALIDADE	84,71
DESCONTOS / CREDITOS	0,00

EMIÇÃO	13/10/2014	VALOR TOTAL DÉBITOS R\$	782,94
--------	------------	-------------------------	--------

Emitido por: AFRANIO RODRIGUES

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**  
**PAGUE-SE**

EMIÇÃO Nº 35-9

Hamilton do Nascimento Pereira

**PAGO**

Em. Nº 35-9

Assinatura

782,94R\$1001

CEFA72723102013003790000045

Comp. Banco Agência CI Conta CZ Série Cheque nº CS RS  
 018 104 4727 2 06000039-9 0 AAA 000243 7 1 # 782,94 # 1

Pague por este cheque a quantia de Sete centos e oitenta e dois reais e noventa e quatro centavos. e centavos acima  
 ou à sua ordem

AGESPISA

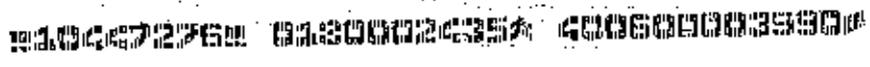
**CAIXA**

Altos - PI, 22 de Outubro de 2015

*Antônio Germano Augusto Salazar*

ALTOS, PI, PI  
 R LUCRECIO AVELINO, 309  
 ALTOS - PI, PI  
 CONFEÇÃO 08/15

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS  
 CNPJ 63.330.542/0001-42  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2014



**ORDEM DE PAGAMENTO**



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

Nº Pagamento: 000405  
 Nº Empenho.: 000285/202001  
 Data Empenho: 09/10/2015

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL  
 Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO  
 Projeto/Atividade: 2.065 - Manutenção Camara Municipal  
 Elemento Despesa.: 3.3.90.30 - Material de Consumo  
 Sub-Elemento Desp: 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Pagamento do Empenho Nº 282001 , acesso: 000285, de 09 de Outubro de 2015  
 Credor...: 000065 - R SOARES DE OLIVEIRA COMERCIO  
 Endereço.: RUA DA COHAB 1300 BR 343 KM 43, LOT FM DNER, ALTOS - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 10.473.964/0001-00 Outro doc.:

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

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**  
 Liquidada e Paga      Conta VPD: 33111.06.      Valor Liquidado: 7,00

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

Em: 09 / 10 / 2015

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENJIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 09 / 10 / 2015

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

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 7,00	: 0,00
Valor Pago.....: 7,00	: 0,00
Saldo a Pagar...: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000405	: 0,00
Cta Plano.: 11111.01. -CAIXA	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência....:	: 0,00
Conta.....:	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 7,00

Em: 09 / 10 / 2015

*Antonio Flavio Ibiapina Scrinho*  
 \_\_\_\_\_  
 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SCRINHO



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

NOTA DE EMPENHO Nº 262.001  
Data do Empenho.: 09/10/2015  
Código de acesso: 000285

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 79.433,60 | Vlr Empenho: 7,00 | Sld Atual: 79.426,60

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

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

Histórico do Empenho:

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

ALTOS, 09 de Outubro de 2015

Autorizo a Despesa

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
VEREADOR PRESIDENTE

Deduzido do Crédito Próprio

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



# REI GÁS

0800 280 1370  
3262-1370 / 8131-0130

Sr.(a): COMUNICA NOME: \_\_\_\_\_  
 ENDEREÇO: AV. FRANCISCO Raulino  
 BAIRRO: CENTRO CIDADE: ALTOS ESTADO: PI  
 FONE: \_\_\_\_\_ CPF: \_\_\_\_\_  
 RG: \_\_\_\_\_ PRÓXIMO: \_\_\_\_\_  
 REFERENTE: \_\_\_\_\_

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

ALTOS (PI) 09 DE 10 DE 2015 TOTAL 7,00

[Signature] VENDEDOR \_\_\_\_\_ COMPRADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS  
RUA GUE-GE

[Signature]  
Hamilton do Nascimento Pereira

PAGO  
Em. [Signature]  
COP. Nº 39-9  
Assinatura

**ORDEN DE PAGAMENTO**



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

Nº Pagamento: 000402  
 Nº Empenho.: 000282/289001  
 Data Empenho: 07/10/2015

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL  
 Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO  
 Projeto/Atividade: 2.065 - Manutençao Camara Municipal  
 Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
 Sub-Elemento Desp: 33 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

Pagamento do Empenho Nº 289001 , acesso: 000282, de 07 de Outubro de 2015  
 Credor...: 000035 - ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS  
 Endereço.: ALTOS, , ALTOS - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 34.028.316/1702-97 Outro doc.:

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

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**  
 Liquida e Paga      Conta VPD: 33231.04.      Valor Liquidado: 30,00

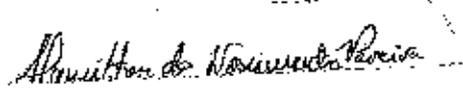
DECLARO QUE:       Os materiais foram recebidos       As obras foram construídas  
                           Os serviços foram prestados       Os equipamentos foram recebidos

Em: 16 / 10 / 2015

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

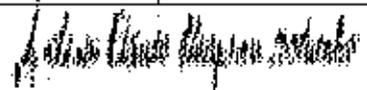
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 16 / 10 / 2015

  
 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 30,00	: 0,00
Valor Pago.....: 30,00	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar...: 0,00	: 0,00
	: 0,00
Doc. Caixa: 000402	: 0,00
Cta Plano.: 11111.01. -CAIXA	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência...: -	: 0,00
Conta.....: -	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 30,00

Em: 16 / 10 / 2015

  
 ANTONIO FLAVIO ISIAPINA SOBRINHO



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

NOTA DE EMPENHO Nº 289.001  
 Data do Empenho.: 07/10/2015  
 Código de acesso: 000282

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Slđ Anterior: 10.808,21 | Vlr Empenho: 30,00 | Slđ Atual: 10.778,21

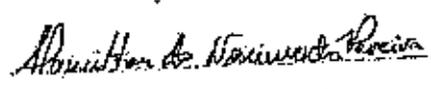
Por Extenso: # (TRINTA REAIS//.....) \*\*

Nome Credor: 000035-ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS  
 Endereço : ALTOS Cidade: ALTOS  
 Documentos.: CPF: 34.028.316/1702-97  
 Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 00000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de despesas com correios.				
<b>Total da Despesa:</b>					<b>30,00</b>

ALTOS, 07 de Outubro de 2015

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



1. O Município de Altos, através da  
 Câmara Municipal, resolve pagar  
 a quantia de R\$ 100,00 (cem reais)  
 em favor do Sr. João da Silva  
 em virtude da prestação de serviços  
 realizados em 15/03/2010.  
 Valor da prestação de serviços  
 R\$ 100,00  
 Valor do imposto de renda  
 R\$ 0,00  
 Valor líquido a pagar  
 R\$ 100,00  
 Data de emissão  
 15/03/2010  
 Assinatura do Prefeito Municipal  
 João da Silva  
 Assinatura do Secretário Municipal  
 João da Silva

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**  
**PAGUE-SE**  
 EM  
 João da Silva  
 Prefeito Municipal

**PAGO**  
 Em  
 R\$ 100,00  
 Assinatura





C.T. - C.M. - BANC. DE ALTO DAS TRINDADES  
 Nº: 34200309 - AC. Nº 105  
 01/05  
 C.P.A. Nº: 34200309/2009 - Ins. Ins.º: 19044176

**COMPROMISSO DE PAGAR**

Movimento: 15/05/2009 Base: 15/05/2009  
 Caixa: 15/05/2009 Balanço: 15/05/2009  
 Lançamento: 0000 Atribuição: 0000  
 Disponibilidade: 0000

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO UNIT.
CARTE CORRENTE A V	1	5,00
Valor do Fatorado: 5,00		
Exp. Destinat. (valor em C/D)		
Peso real (C/D): 18		
RECEITA: 15/05/2009		
RECEITA DE PAGAMENTO: 5,00		
Saldo: 5,00		
CARTE CORRENTE A V	1	5,00
Valor do Fatorado: 5,00		
Exp. Destinat. (valor em C/D)		
Peso real (C/D): 18		
RECEITA: 15/05/2009		
RECEITA DE PAGAMENTO: 5,00		
Saldo: 5,00		

Valor da taxa de emissão: 0,00  
 No caso de débito com valor, caso segurar,  
 declarando o valor do débito.

VALOR EM DINHEIRO: 10,00  
 VALOR DE LETRAS: 20,00

TOTAL: 10,00

SERV. PRESTADOS: TODOS OS DIAS DE 08:00 ÀS 17:00

Os prazos de entrega poderão variar de acordo com o prazo de validade.

VIGÊNCIA: 05/05/2009

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

**PAGO**  
 Em \_\_\_\_\_  
 Conta. Nº 39.9  
 Assinatura

**ORDEM DE PAGAMENTO**



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

Nº Pagamento: 000385  
 Nº Empenho.: 000265/292001  
 Data Empenho: 19/10/2015

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL  
 Classificação....: 01.031.0002-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 292001 , acesec: 000265, de 19 de Outubro de 2015  
 Credor...: 000098 - MARIA GORETH DE FAIVA FIGUEIREDO  
 Endereço.: , , ALTOS - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 159.474.593-53 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de diária para tratar de assuntos de interesse desta Câmara Municipal junto ao Diário dos Municípios.

**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: 21 / 10 / 2015

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 10 / 2015

*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
-----	: 0,00
Saldo a Pagar...: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000385	: 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: 21 / 10 / 2015

*ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO*  
 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

NOTA DE EMPENHO Nº 292.001  
Data do Empenho.: 19/10/2015  
Código de acesso: 000265

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: 102.647,50 | Vlr Empenho: 164,00 | Sld Atual: 102.483,50

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

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

Histórico do Empenho:

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

ALTOS, 19 de Outubro de 2015

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS  
RECIBO DE PAGAMENTO

NOME: MARIA GORETH DE P DIAS  
CARGO: AUXILAIR ADMINISTRATIVO LOCALICADE: ALTOS  
DESTINO: TERESINA  
OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA  
JUNTO AO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS.

RECURSOS: PROPRIOS  
Nº DE DIARIAS (MEIA)  
VALOR UNITÁRIO: R\$ 164,00 VALOR TOTAL R\$ 164,00  
SOLICITAÇÃO: 19/10/2015  
AUTORIZAÇÃO: 19/10/2015

SOLICITANTE:

  
MARIAGORETH DE P DIAS

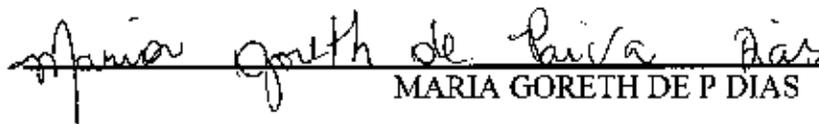
AUTORIZO:

  
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), 21 de outubro de 2015.

  
MARIAGORETH DE P DIAS



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

---

## RELATÓRIO DE VIAGEM

CARGO: AUXILAR ADMINISTRATIVO

DESTINO: TERESINA

SAIDA: 19/10/2015

CHEGADA: 19/10/2015

HISTORICO: Estive em Teresina para tratar de assuntos de interesse desta câmara no DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS.

Altos, 19 de outubro de 2015.

*Maria Goreth de Paiva Dias*

MARIA GORETH DE P DIAS

**ORDEM DE PAGAMENTO**



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

Nº Pagamento: 000375  
 Nº Empenho.: 000255/293001  
 Data Empenho: 20/10/2015

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL  
 Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO  
 Projeto/Atividade: 2.065 - Manutenção Camara Municipal  
 Elemento Despesa.: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  
 Sub-Elemento Desp: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Pagamento do Empenho Nº 293001 , acesso: 000255, de 20 de Outubro de 2015  
 Credor...: 000006 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - POLHA COMISSIONADOS  
 Endereço.: ALTOS, , ALTOS - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 63.330.542/0001-42 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento da folha dos comissionados referente ao  
 mes de outubro de 2015.

**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 construídas  
 [ ] Os serviços foram prestados [ ] Os equipamentos foram recebidos  
 Em: 20 / 10 / 2015  
 \_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.  
 Em: 20 / 10 / 2015  
 \_\_\_\_\_  
 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
 VEREADOR PRESIDENTE

<b>Informações do pagamento:</b>	<b>Descontos Realizados:</b>
Valor Empenhado: 2.805,00	INSS CAMARA : 243,00
Valor Pago.....: 2.805,00	SALÁRIOS E ORDEN: 779,02
Saldo a Pagar...: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000375	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.02. -CAIXA ECONOMICA FEDERAL .....	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência...: 00472-7	: 0,00
Conta.....: .039-9	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 1.785,98

Em: 20 / 10 / 2015  
 \_\_\_\_\_  
 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

NOTA DE EMPENHO N° 293.001  
Data do Empenho.: 20/10/2015  
Código de acesso: 000255

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 97.537,60 | Vlr Empenho: 2.805,00 | Sld Atual: 94.732,60

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

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

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento da folha dos comissionados referente ao mes de outubro de 2015.				
<b>Total da Despesa:</b>					<b>2.805,00</b>

ALTOS, 20 de Outubro de 2015

<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>
--	---



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 IBIAPINA SOBRI 004 DIRETOR GERAL - 05/08/1986 07/02/2013 0 0	362 VENCIMENTOS	1.560,00	302 INSS 364 ADIANTAMENTOS	140,40 500,00	1.560,00 640,40 919,60	Ag.:00472 CC:00003746- CPF.:018398433-14 PIS:1198008186-7 Vinc: Cargo Comissionado
[Hs.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00] [Hs.Trabalhadas:180,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 1.560,00]						
0024- CONCEICAO DE MARIA LIMA MARTI 005 SECRETÁRIO(A) EXECUTIVO - 16/01/1979 01/01/2013 0 0	362 VENCIMENTOS	1.245,00	302 INSS 364 ADIANTAMENTOS	99,60 279,02	1.245,00 378,62 866,38	Ag.:00472 CC:00003797- CPF.:646956973-00 PIS:1685443089-6 Vinc: Cargo Comissionado
[Hs.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00] [Hs.Trabalhadas:180,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 1.245,00]						

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	779,02	TOTAL DE DESCONTOS	1.019,02
				SAL FAMÍLIA/MATERNIDADE	0,00
				TOTAL LÍQUIDO	1.785,98
				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

**ORDEM DE PAGAMENTO**



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

Nº Pagamento: 000376  
 Nº Empenho...: 000256/293002  
 Data Empenho: 20/10/2015

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL  
 Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO  
 Projeto/Atividade: 2.065 - Manutenção Camara Municipal  
 Elemento Despesa.: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  
 Sub-Elemento Desp: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Pagamento do Empenho Nº 293002, acesso: 000256, de 20 de Outubro de 2015  
 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 da folha dos comissionados mês de out/2015.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**  
 Liquidada e Paga Conta VPD: 31111.01.01. Valor Liquidado: 1.560,00  
 DECLARO QUE:  Os materiais foram recebidos  As obras foram construídas  
 Os serviços foram prestados  Os equipamentos foram recebidos  
 Em: 20 / 10 / 2015  
 \_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.  
 Em: 20 / 10 / 2015  
 \_\_\_\_\_  
 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 1.560,00	INSS CAMARA : 140,40
Valor Pago.....: 1.560,00	: 0,00
Saldo a Pagar...: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000376	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.02. -CAIXA ECONOMICA FEDERAL .....	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência...: 00472-7	: 0,00
Conta.....: .039-9	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 1.419,60

Em: 20 / 10 / 2015  
 \_\_\_\_\_  
 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

NOTA DE EMPENHO N° 293.002  
 Data do Empenho.: 20/10/2015  
 Código de acesso: 000256

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sl'd Anterior: 94.732,60 | Vlr Empenho: 1.560,00 | Sl'd Atual: 93.172,60

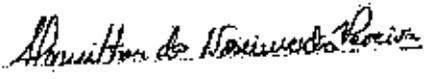
Por Extenso: #(UM MIL E QUINHENTOS E SESSENTA REAIS////////////////////////////////////)  
 (////////////////////////////////////)\*\*

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

Histórico do Empenho:

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

ALTOS, 20 de Outubro de 2015

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



Matr Nome do Funcionário Função / Nível Dt.Nasc Dt.ADM S.F D.IR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vent	Assinatura
	Cod Título	Valor	Cod Título	Valor	Tot.Desc Tot.Liq	
0023- FRANCISCA CLEANE DA SILVA 003 CONTROLADOR GERAL - 24/06/1984 01/01/2013 0 0	362 VENCIMENTOS	1.560,00	302 INSS	140,40	1.560,00 140,40 1.419,60	Ag.:00472 CC:00003800- CPF.:666387553-15 PTS:1902013806-8 Vínc: Cargo Comissionado
[Hs.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00] [Hs.Trabalhadas:180,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 1.560,00]						

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTALS	
362 VENCIMENTOS	1.560,00	302 INSS	140,40	TOTAL DE VANTAGENS	1.560,00
				TOTAL DE DESCONTOS	140,40
				SAL FAMÍLIA/MATERNIDADE	0,00
				TOTAL LÍQUIDO	1.419,60
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	1

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

**ORDEN DE PAGAMENTO**



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

Nº Pagamento: 000377  
Nº Empenho.: 000257/293003  
Data Empenho: 20/10/2015

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL  
Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO  
Projeto/Atividade: 2.065 - Manutenção Camara Municipal  
Elemento Despesa.: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  
Sub-Elemento Desp: 31 - SUBSIDIOS

Pagamento do Empenho Nº 293003 , acesso: 000257, de 20 de Outubro de 2015  
Credor...: 000005 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA VEREADORES  
Endereço.: ALTOS, , ALTOS - PI  
Documento: CPF/CNPJ: 63.330.542/0001-42 Outro doc.:

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

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**  
Liquida e Paga      Conta VPD: 31111.01.31.      Valor Liquidado: 74.219,60

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

Em: 20 / 10 / 2015

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 10 / 2015

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

<b>Informações do pagamento:</b>	<b>Descontos Realizados:</b>
Valor Empenhado: 74.219,60	INSS CAMARA : 6.669,13
Valor Pago.....: 74.219,60	IRRF CAMARA : 7.274,67
-----	CONSIGNAÇÕES CAM: 1.209,71
Saldo a pagar...: 0,00	PLANO DE SAUDE -: 586,33
Doc. Caixa: 000377	PENSAO ALIMENTIC: 1.200,17
Cta Plano.: 11111.02.02. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL .....	CONSIGNAÇÕES CAM: 8.406,30
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência...: 00472-7	: 0,00
Conta.....: .039-9	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 48.873,29

Em: 20 / 10 / 2015

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



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

NOTA DE EMPENHO N° 293.003  
 Data do Empenho.: 20/10/2015  
 Código de acesso: 000257

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.: 3.1.90.11	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 31	-SUBSIDIOS
Fonte Recurso.....: 001	-RECURSOS PROPRIOS
Origem de Recurso...: 006	-OUTRAS FONTES DE RECURSOS
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sl'd Anterior: 93.172,60 | Vlr Empenho: 74.219,60 | Sl'd Atual: 10.953,00

Por Extenso: #(SETENTA E QUATRO MIL E DUZENTOS E DEZENOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS//)  
 (//////////////////////) \*\*

Nome Credor: 000005-CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA VEREADORES  
 Endereço : ALTOS Cidade: ALTOS  
 Documentos.: CPF: 63.330.542/0001-42  
 Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
<p>Valor que se empenha para pagamento da folha de pagamento dos vereadores  mês de outubro/2015.</p>				
<b>Total da Despesa:</b>				<b>74.219,60</b>

ALTOS, 20 de Outubro de 2015

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
 VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



Matr Nome do Funcionário Função / Nível Dt.Nasc Dt.ADM S.F D.IR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vent Tot.Desc Tot.Lig	Assinatura
	Cod Título	Valor	Cod Título	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.:514534103-25 PIS:1197406107-2 Vínc: Cargo Eletivo
[Hs.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00]	[Hs.Trabalhadas:180,00]	[Hs.Faltas: 0,00]	[Base calc. Previdência: 5.628,00]			
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.:306011423-49 PIS:1169232323-1 Vínc: Cargo Eletivo
[Hs.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00]	[Hs.Trabalhadas:180,00]	[Hs.Faltas: 0,00]	[Base calc. Previdência: 5.628,00]			
0017- ANTONIO ORLANDO DA SILVA FILH 002 VEREADOR - 01/07/1984 01/01/2013 0 0	052 SUBSIDIO	5.628,00	069 CONSIGNACAO CEF 302 INSS 304 IRRF 329 CONSIG CEF II CD	1.516,46 513,01 537,26 171,50	5.628,00 2.738,23 2.889,77	Ag.:00472 CC:00003762- CPF.:975246033-04 PIS:1169447114-6 Vínc: Cargo Eletivo
[Hs.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00]	[Hs.Trabalhadas:180,00]	[Hs.Faltas: 0,00]	[Base calc. Previdência: 5.628,00]			
0013- ARGENIO 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.:537294393-91 PIS:1901007961-1 Vínc: Cargo Eletivo
[Hs.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00]	[Hs.Trabalhadas:180,00]	[Hs.Faltas: 0,00]	[Base calc. Previdência: 5.628,00]			
0015- CARLOS AUGUSTO ALMEIDA CAVALV 002 VEREADOR - 05/09/1962 01/01/2013 0 0	052 SUBSIDIO	5.628,00	069 CONSIGNACAO CEF 302 INSS 304 IRRF	1.369,37 513,01 537,26	5.628,00 2.419,64 3.208,36	Ag.:00472 CC:00003789- CPF.:240002803-68 PIS:1223035822-9 Vínc: Cargo Eletivo
[Hs.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00]	[Hs.Trabalhadas:180,00]	[Hs.Faltas: 0,00]	[Base calc. Previdência: 5.628,00]			
0001- HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIR 001 VEREADOR PRESIDENTE - 22/03/1980 01/01/2013 0 0	052 SUBSIDIO	6.683,60	069 CONSIGNACAO CEF 302 INSS 304 IRRF 329 CONSIG CEF II CD 363 PLANO DE SAUDE	271,51 513,01 827,55 1.038,21 61,10	6.683,60 2.711,38 3.972,22	Ag.:00472 CC:00003932- CPF.:876411433-34 PIS:1685754696-8 Vínc: Cargo Eletivo
[Hs.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00]	[Hs.Trabalhadas:180,00]	[Hs.Faltas: 0,00]	[Base calc. Previdência: 6.683,60]			
0008- JOAO EVANGELISTA CAMPELO 002 VEREADOR - 27/12/1955 01/01/2013 0 0	052 SUBSIDIO	5.628,00	069 CONSIGNACAO CEF 302 INSS 304 IRRF	586,53 513,01 537,26	5.628,00 1.636,80 3.991,20	Ag.:00472 CC:00003819- CPF.:096698683-00 PIS:1700312738-3 Vínc: Cargo Eletivo
[Hs.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00]	[Hs.Trabalhadas:180,00]	[Hs.Faltas: 0,00]	[Base calc. Previdência: 5.628,00]			
0018- JOSE ERNANDO RIBEIRO DA SILVA 002 VEREADOR - 04/08/1973 01/01/2013 0 0	052 SUBSIDIO	5.628,00	069 CONSIGNACAO CEF 302 INSS 304 IRRF	1.553,95 513,01 537,26	5.628,00 2.604,22 3.023,78	Ag.:00472 CC:00003827- CPF.:707884133-68 PIS:1167750641-0 Vínc: Cargo Eletivo
[Hs.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00]	[Hs.Trabalhadas:180,00]	[Hs.Faltas: 0,00]	[Base calc. Previdência: 5.628,00]			



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		
0009- JUNIEL CARDOSO DE MELO PINHEI 002 VEREADOR - 22/04/1992 01/01/2013 0 0	052 SUBSIDIO	5.628,00	069 CONSIGNACAO CEF 276 PENSAO JUDICIAL 302 INSS 304 IRRF	1.560,92 675,36 513,01 537,26	5.628,00 3.286,55 2.341,45	Ag.:00472 CC:00003835- CPF.:048461533-55 PIS:1620042389-0 Vínc: Cargo Eletivo
[Hs.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00]	[Hs.Trabalhadas:180,00]	[Hs.Faltas: 0,00]	[Base calc. Previdência: 5.628,00]			
0011- MARCIO FONTINELE MAGALHAES XA 002 VEREADOR - 30/09/1983 01/01/2013 0 0	052 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.:002282823-06 PIS:1197440839-0 Vínc: Cargo Eletivo
[Hs.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00]	[Hs.Trabalhadas:180,00]	[Hs.Faltas: 0,00]	[Base calc. Previdência: 5.628,00]			
0010- MAXWELL PIRES FERREIRA 002 VEREADOR - 17/10/1977 01/01/2013 0 0	052 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.:787896133-68 PIS:1199375766-4 Vínc: Cargo Eletivo
[Hs.Semana]:30] [Hs.Mensal:180,00]	[Hs.Trabalhadas:180,00]	[Hs.Faltas: 0,00]	[Base calc. Previdência: 5.628,00]			
0002- NELIO JOSE DE HOLANDA MELO 002 VEREADOR - 29/01/1965 01/01/2013 0 0	052 SUBSIDIO	5.628,00	276 PENSAO JUDICIAL 302 INSS 304 IRRF	524,81 513,01 537,26	5.628,00 1.575,08 4.052,92	Ag.:00472 CC:00003894- CPF.:307111003-06 PIS:1251066798-1 Vínc: Cargo Eletivo
[Hs.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00]	[Hs.Trabalhadas:180,00]	[Hs.Faltas: 0,00]	[Base calc. Previdência: 5.628,00]			
0014- RUMAO DA CRUZ ROCHA 002 VEREADOR - 14/09/1973 01/01/2013 0 0	052 SUBSIDIO	5.628,00	069 CONSIGNACAO CEF 302 INSS 304 IRRF	1.547,56 513,01 537,26	5.628,00 2.597,83 3.030,17	Ag.:00472 CC:00003924- CPF.:470168173-34 PIS:1248711857-3 Vínc: Cargo Eletivo
[Hs.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00]	[Hs.Trabalhadas:180,00]	[Hs.Faltas: 0,00]	[Base calc. Previdência: 5.628,00]			

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
052 SUBSIDIO	74.219,60	069 CONSIGNACAO CEF CDC	8.406,30	TOTAL DE VANTAGENS	74.219,60
		276 PENSAO JUDICIAL	1.200,17	TOTAL DE DESCONTOS	25.346,31
		302 INSS	6.669,13	SAL FAMÍLIA/MATERNIDADE	0,00
		304 IRRF	7.274,67	TOTAL LÍQUIDO	48.873,29
		329 CONSIG CEF II CDC	1.209,71	TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	13
		363 PLANO DE SAUDE	586,33		

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



Matr Nome do Funcionário Função / Nível Dt.Nasc Dt.ADM S.F D.1R	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant Tot.Desc Tot.Liq	Assinatura
	Cod Título	Valor	Cod Título	Valor		
0005- LUCIA DE FATIMA SILVA ROCHA 013 AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 10/05/1963 07/05/1983 0 0	001 SALÁRIO NORMAL 788,00 558 LEI MUL. 87/200 236,40	303 ALTOS-PREV. 112,68	1.024,40 112,68 911,72	Ag.:00472 CC:00003843- CPF.:305781163-91 PIS:1700474091-7 Vínc: Regime Estatutário		
[Hs.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00] [Hs.Trabalhadas:180,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 1.024,40]						
0006- MARIA DAS GRAÇAS MELO 008 AUX. SERVIÇOS GERAIS - 20/12/1952 28/04/1987 1 0	001 SALARIO NORMAL 788,00 278 SALARIO FAMILIA 26,20 558 LEI MUL. 87/200 197,00	303 ALTOS-PREV. 108,35	1.011,20 108,35 902,85	Ag.:00472 CC:00003860- CPF.:353667533-68 PIS:1703506017-9 Vínc: Regime Estatutário		
[Hs.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00] [Hs.Trabalhadas:180,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 985,00]						
0003- MARIA GORETH DE PAIVA FIGUEIR 005 SECRETÁRIO(A) EXECUTIVO - 06/07/1957 26/08/1991 0 0	001 SALARIO NORMAL 1.548,90 558 LEI MUL. 87/200 309,78	069 CONSIGNACAO CEF 469,82 303 ALTOS-PREV. 204,45 329 CONSIG CEF II CD 44,33 364 ADIANTAMENTOS 155,56	1.858,68 874,16 984,52	Ag.:00472 CC:00003878- CPF.:159474593-53 PIS:1088852475-4 Vínc: Regime Estatutário		
[Hs.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00] [Hs.Trabalhadas:180,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 1.858,68]						
0020- PEDRO FERREIRA DA SILVA 006 AGENTE ADMINISTRATIVO - 09/10/1960 08/08/1983 0 0	001 SALARIO NORMAL 1.548,90 140 1/3 FERIAS 671,19 220 13° SALARIO 2.013,57 558 LEI MUL. 87/200 464,67	303 ALTOS-PREV. 221,49 304 IRRF 25,33 353 ALTOS PREV 13 SA 221,49 364 ADIANTAMENTOS 166,67	4.698,33 634,98 4.063,35	Ag.:00472 CC:00003908- CPF.:226397133-53 PIS:1700474736-9 Vínc: Regime Estatutário		
[Hs.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00] [Hs.Trabalhadas:180,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 2.013,57]						
0004- ROSIMAR FERREIRA DE MELO 013 AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 18/09/1964 01/08/1983 0 0	001 SALARIO NORMAL 788,00 558 LEI MUL. 87/200 236,40	303 ALTOS-PREV. 112,68	1.024,40 112,68 911,72	Ag.:00472 CC:00003926- CPF.:232268383-34 PIS:1700474102-6 Vínc: Regime Estatutário		
[Hs.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00] [Hs.Trabalhadas:180,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 1.024,40]						

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
001 SALARIO NORMAL	5.461,80	069 CONSIGNACAO CEF CDC	469,82	TOTAL DE VANTAGENS	9.590,81
140 1/3 FERIAS	671,19	303 ALTOS-PREV.	759,65	TOTAL DE DESCONTOS	1.842,85
220 13° SALARIO	2.013,57	304 IRRF	25,33	SAL FAMILIA/MATERNIDADE	26,20
278 SALARIO FAMILIA	26,20	329 CONSIG CEF II CDC	44,33	TOTAL LÍQUIDO	7.774,16
558 LEI MUL. 87/200	1.444,25	353 ALTOS PREV 13 SALA	221,49	TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	5
		364 ADIANTAMENTOS	322,23		

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





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

NOTA DE EMPENHO N° 293.005  
 Data do Empenho.: 20/10/2015  
 Código de acesso: 000259

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

Sl'd Anterior: 102.483,50 | Vlr Empenho: 164,00 | Sl'd Atual: 102.319,50

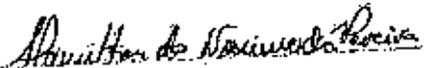
Por Extenso: #(CENTO E SESSENTA E QUATRO REAIS//.....) \*\*

Nome Credor: 000029-ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO  
 Endereço : RUA DESEMBARGADOR ANTONIO COSTA 228 Cidade: CAMPO MAIOR  
 Documentos.: CPF: 018.398.433-14  
 Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de viagem a Teresina para tratar de assuntos de interesse desta camara junto ao Diario dos Municipios.				
<b>Total da Despesa:</b>					<b>164,00</b>

ALTOS, 20 de Outubro de 2015

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



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

---

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS  
RECIBO DE PAGAMENTO

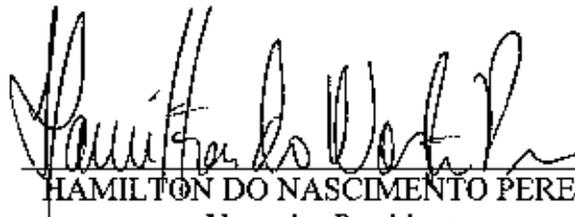
NOME: ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO  
CARGO: DIRETOR DA CAMARA LOCALIDADE: ALTOS  
DESTINO: TERESINA  
OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA JUNTO  
AO DIARIO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO PIAUI.

RECURSOS: PROPRIOS  
Nº DE DIARIAS (01)  
VALOR UNITÁRIO: R\$ 164,00 VALOR TOTAL R\$ 164,00  
SOLICITAÇÃO: 20/10/2015  
AUTORIZAÇÃO: 20/10/2015

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  
492,00 (quatrocentos e noventa dois reais) dando-lhe total quitação.

Altos(PI), 22 de outubro de 2015.

\_\_\_\_\_  
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:** 20/10/2015

**CHEGADA:** 20/10/2015

**HISTÓRICO:** Estive em Teresina para tratar de assuntos junto AO DIARIO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO PIAUI.

Altos, 20 de outubro de 2015.

---

ANTONO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

**ORDEN DE PAGAMENTO**



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

Nº Pagamento: 000384  
 Nº Empenho: 000264/293006  
 Data Empenho: 20/10/2015

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

Pagamento do Empenho Nº 293006 , acesso: 000264, de 20 de Outubro de 2015  
 Credor...: 000098 - MARIA GORETH DE PAIVA FIGUEIREDO  
 Endereço.: , , ALTOS - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 159.474.593-53 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de viagem a Teresina para tratar de assuntos de interesse desta camara junto ao escritorio 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: 21 / 10 / 2015  
 \_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGATS.  
 Em: 21 / 10 / 2015  
 \_\_\_\_\_  
 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 164,00	: 0,00
Valor Pago.....: 164,00	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar...: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000384	: 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: 21 / 10 / 2015  
 \_\_\_\_\_  
 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

NOTA DE EMPENHO N° 293.006  
Data do Empenho.: 20/10/2015  
Código de acesso: 000264

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

Slđ Anterior: 102.319,50 | Vlr Empenho: 164,00 | Slđ Atual: 102.155,50

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

Nome Credor: 000098-MARIA GORETH DE PAIVA FIGUEIREDO  
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 viagem a Teresina para tratar de assuntos de interesse desta camara junto ao escritorio de contabilidade.				
<b>Total da Despesa:</b>					<b>164,00</b>

ALTOS, 20 de Outubro de 2015

Autorizo a Despesa

*HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA*

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
VEREADOR PRESIDENTE

Deduzido do Crédito Próprio

*ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO*

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

---

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

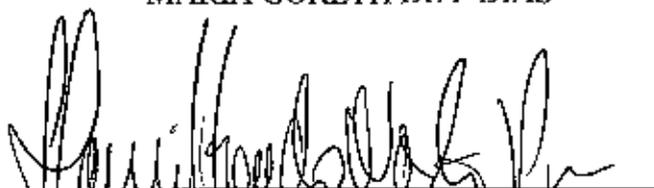
NOME: MARIA GORETH DE P DIAS  
CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO LOCALIDADE: ALTOS  
DESTINO: TERESINA  
OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA JUNTO  
AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE SIMPLES CONTABILIDADE.

RECURSOS: PROPRIOS  
Nº DE DIARIAS (01)  
VALOR UNITÁRIO: R\$ 164,00                      VALOR TOTAL R\$ 164,00  
SOLICITAÇÃO: 20/10/2015  
AUTORIZAÇÃO: 20/10/2015

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), 21 de outubro de 2015.

\_\_\_\_\_  
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:** 20/10/2015

**CHEGADA:** 20/10/2015

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

Altos, 20 de outubro de 2015.

---

MARIA GORETH DE P DIAS

**ORDEM DE PAGAMENTO**



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

Nº Pagamento: 000400  
 Nº Empenho: 000280/293007  
 Data Empenho: 20/10/2015

Orgão/Unidade: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL  
 Classificação: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO  
 Projeto/Atividade: 2.001 - Informatização de Gabinete da Camara Municipal  
 Elemento Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
 Sub-Elemento Desp: 43 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

Pagamento do Empenho Nº 293007 , acesso: 000280, de 20 de Outubro de 2015  
 Credor: 000070 - M.F.GOMES DA SILVA PORTAIS - ME  
 Endereço: RUA 1 DE MAIO 375, CENTRO, ALTOS - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 13.964.892/0001-54 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento da mensalidade da internet banda larga, serviços prestados no mês de outubro/2015.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**  
 Líquida e Paga      Conta VPD: 33231.11.      Valor Liquidado: 700,00

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

Em: 20 / 10 / 2015

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 10 / 2015

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

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 700,00	: 0,00
Valor Pago: 700,00	: 0,00
Saldo a Pagar: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000400	: 0,00
Cta Plano: 11111.02.02. -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência: 00472-7	: 0,00
Conta: .039-9	: 0,00
	Líquido a Pagar: 700,00

Em: 20 / 10 / 2015

*Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho*  
 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

NOTA DE EMPENHO N° 293.007  
 Data do Empenho.: 20/10/2015  
 Código de acesso: 000280

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Slđ Anterior: 3.077,66 | Vlr Empenho: 700,00 | Slđ Atual: 2.377,66

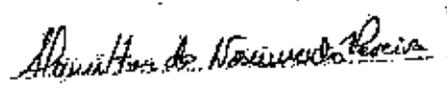
Por Extenso: #(SETECENTOS REAIS//)  
 (//)\*\*

Nome Credor: 000070-M.F.GOMES DA SILVA PORTAIS - ME  
 Endereço : RUA 1 DE MAIO 375 Cidade: ALTOS  
 Documentos.: CPF: 13.984.892/0001-54  
 Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 00000000000-

Histórico do Empenho:

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

ALTOS, 20 de Outubro de 2015

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



0800-086-2848

http://www.franweb.net.br

**MF GOMES DA SILVA PORTAIS LTDA - ME**R. D PEDRO II 270 SALA 03  
CENTRO - 64290-000 - ALTOS - PI  
CNPJ: 13.984.892/0001-54 I.E.: 195334620**Nota Fiscal de Serviço de Comunicação**Modelo 21 - Série: U  
Numero: 000.001.345 Emissão: 22/10/2015  
Período: 20/10/2015 à 20/11/2015**CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS**AV. FRANCISCO RAULINO 1950  
CENTRO - 64290-000 - ALTOS - PINº de Referência: 162  
CNPJ/CPF: 063330542000142  
Inscrição Estadual: ISENT0

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

**Chave de Codificação Digital****3328.A804.CACA.504D.7A87.EBA8.CF39.0B4E**

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

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

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

Nº Doc.	Valor	Vencimento	Período
11102	700,00	20/10/2015	20/10/2015 à 20/11/2015
Conexões	Download	Upload	Tempo Utilizado
2	2,2350 GB	247,87 MB	70:48:41

**CAIXA**      104-0      **10494.81490 40000.200044 00001.110253 2 65870000000000**

Local de Pagamento				Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE				20/10/2015
Cedente				Agência/Conta
MF GOMES DA SILVA PORTAIS LTDA - ME				4727/481494-0
Data Doc.	Nº Doc.	Data Proc.	Acolte	Nosso Nº
19/05/2015	11102	26/10/2015	N	24000000000011102-5
Uso do Banco	Espécie	Carteira	Valor	= Valor
	R\$	SR	700,00	700,00
Texto de responsabilidade do cedente				- Desconto
Valor do Documento: R\$ 700,00 PAGUE SUA MENSALIDADE EM DIAS, APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS 0,33 DE MORA POR DIA. COM 15 DIAS BLOQUEIO AUTOMÁTICO, COM 45 DIAS DE ATRASO CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.				- Outras Deduções
				+ Mora/Multa/Juros
				+ Outros Acréscimos
				= Valor Cobrado

Sacado  
 CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS  
 AV. FRANCISCO RAULINO 1950  
 ALTOS - PI / CEP: 64290-000

CPF/CNPJ: 063330542000142  
 CENTRO



Ficha de Compensação



## RECIBO

R\$ 700,00

Recebemos da Câmara Municipal de Altos, CNPJ 63.330.542/0001-42, 01 mensalidades da internet banda larga, serviço prestado, referente ao mês outubro de 2015, a importância de R\$ 700,00 (setecentos reais), conforme a nota fiscal de serviço eletrônica-NFSE de nº 000000162, dando assim plena quitação na prestação de serviço (10/2015).

13.984.892/0001-541  
M.F. 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, 20 de outubro de 2015.

Maria Francisca Gomes da Silva

M.F. GOMES DA SILVA PORTAIS – ME  
ADMINISTRAÇÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS  
PAGUE-SE  
EM \_\_\_\_\_

Hamilton do Nascimento Pereira

P A G O  
Em \_\_\_\_\_  
Conta Nº 39-9  
Assinatura

**ORDEM DE PAGAMENTO**



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

Nº Pagamento: 000403  
 Nº Empenho: 000283/293008  
 Data Empenho: 20/10/2015

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL  
 Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO  
 Projeto/Atividade: 2.065 - Manutenção Camara Municipal  
 Elemento Despesa.: 3.3.90.30 - Material de Consumo  
 Sub-Elemento Desp: 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Pagamento do Empenho Nº 293008 , acesso: 000283, de 20 de Outubro de 2015  
 Credor...: 000129 - PIAUI COMERCIO DE GAS LTDA  
 Endereço.: AV NOSSA SENHORA DE FATIMA, CENTRO, ALTOS - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 73.796.617/3002-10 Outro doc.:

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

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**  
 Liquida e Paga Conta VPD: 33111.06. . . . Valor Liquidado: 8,00  
 DECLARO QUE:  Os materiais foram recebidos  As obras foram construídas  
                    Os serviços foram prestados  Os equipamentos foram recebidos  
 Em: 20 / 10 / 2015  
 \_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.  
 Em: 20 / 10 / 2015  
 \_\_\_\_\_  
 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 8,00	: 0,00
Valor Pago.....: 8,00	: 0,00
Saldo a Pagar...: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000403	: 0,00
Cta Plano.: 11111.01. . . -CAIXA	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência...:	: 0,00
Conta.....:	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 8,00

Em: 20 / 10 / 2015  
 \_\_\_\_\_  
 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

NOTA DE EMPENHO N° 293.008  
 Data do Empenho.: 20/10/2015  
 Código de acesso: 000283

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sl'd Anterior: 79.426,60 | Vlr Empenho: 8,00 | Sl'd Atual: 79.418,60

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

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

Histórico do Empenho:

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

ALTOS, 20 de Outubro de 2015

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
 VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA 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: Camara dos Vereadores

**SÉRIE D-2**

011569

Data 20/10/15

End.:

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS (Espécie, Qualidade, Marca, Modelo, Tipo, etc.)	Preço R\$	
			Unitário	Total
01	UN	Instalação de gás aque	8,00	8,00

Hamilton  
Assinatura do Vendedor

Não Vale Como Recibo

TOTAL R\$ 8,00

Ferreira & Ferreira (Hélio Ferreira Nunes-MEE) Insc. Est. 19.445.633-1 - CNPJ 03.872.753/0001-85 - ABIGRAF-PI 131  
Validade 53 anos - 100 Bloco 25X3 Série D-2 de 011511 a 514010 - N° de Controle 1320553038411 - N° DA AIDF 1320553038812 - Em 01/10/2015 - Data de Impressão 01/10/2015

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**  
**PAGUE-SE**  
Em 10/10/15  
Hamilton do Nascimento Pereira

**PAGO**  
Em 10/10/15  
Cota nº 39-9  
Assinatura

**ORDEM DE PAGAMENTO**



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

Nº Pagamento: 000381  
 Nº Empenho.: 000261/294001  
 Data Empenho: 21/10/2015

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

Pagamento do Empenho Nº 294001 , acesso: 000261, de 21 de Outubro de 2015  
 Credor...: 000029 - 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 viagem a Teresina para tratar de assuntos de interesse desta camara junto ao TRIBUNAL DE JUSTICA.

**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 / 10 / 2015

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 22 / 10 / 2015

*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
-----	: 0,00
Saldo a Pagar...: 0,00	: 0,00
	: 0,00
Doc. Caixa: 000381	: 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 / 10 / 2015

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



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

NOTA DE EMPENHO N° 294.001  
Data do Empenho.: 21/10/2015  
Código de acesso: 000261

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 102.155,50 | Vlr Empenho: 164,00 | Sld Atual: 101.991,50

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

Nome Credor: 000029-ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO  
Endereço : RUA DESEMBARGADOR ANTONIO COSTA 228 Cidade: CAMPO MAIOR  
Documentos.: CPF: 018.398.433-14  
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de viagem a Teresina para tratar de assuntos de interesse desta camara junto ao TRIBUNAL DE JUSTICA.				
<b>Total da Despesa:</b>					<b>164,00</b>

ALTOS, 21 de Outubro de 2015

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

---

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS  
RECIBO DE PAGAMENTO

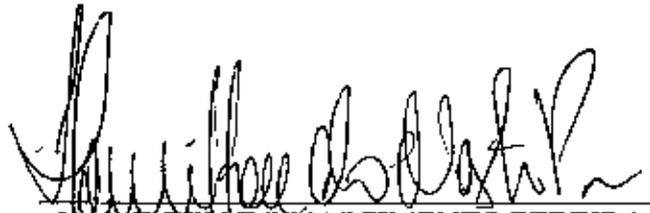
NOME: ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO  
CARGO: DIRETOR DA CAMARA LOCALIDADE: ALTOS  
DESTINO: TERESINA  
OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA  
JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA

Nº DE DIARIAS (01)  
VALOR UNITÁRIO: R\$ 164,00 VALOR TOTAL R\$ 164,00  
SOLICITAÇÃO: 21/10/2015  
AUTORIZAÇÃO: 21/10/2015

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 noventa dois reais) dando-lhe total quitação.

Altos(PI), 22 de outubro de 2015.

\_\_\_\_\_  
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: 21/10/2015

CHEGADA: 21/10/2015

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

Altos, 21 de outubro de 2015.

---

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



---

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS  
RECIBO DE PAGAMENTO

NOME: MARIA GORETH DE P DIAS  
CARGO: AUXILAIR ADMINISTRATIVO LOCALICADE: ALTOS  
DESTINO: TERESINA  
OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA JUNTO  
AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE SIMPLESCONTABILIDADE

RECURSOS: PROPRIOS  
Nº DE DIARIAS (MEIA)  
VALOR UNITÁRIO: R\$ 164,00 VALOR TOTAL: R\$ 164,00  
SOLICITAÇÃO: 21/10/2015  
AUTORIZAÇÃO: 21/10/2015

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), 21 de outubro de 2015.

---

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:** 21/10/2015

**CHEGADA:** 21/10/2015

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

Altos, 21 de outubro de 2015.

---

MARIA GORETH DE P DIAS

**ORDEM DE PAGAMENTO**



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

Nº Pagamento: 000387  
 Nº Empenho: 000267/294004  
 Data Empenho: 21/10/2015

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL  
 Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO  
 Projeto/Atividade: 2.065 - Manutenção Câmara Municipal  
 Elemento Despesa.: 3.3.90.30 - Material de Consumo  
 Sub-Elemento Desp: 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Pagamento do Empenho Nº 294004 , acesso: 000267, de 21 de Outubro de 2015  
 Credor...: 000023 - ITALO VANDERLON DE OLIVEIRA SILVA ME  
 Endereço.: AV FRANCISCO RAULINO, , ALTOS - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 14.041.403/0001-93 Outro doc.:

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

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**  
 Liquidada e Paga      Conta VPD: 3311.17.      Valor Liquidado: 1.320,00  
 DECLARO QUE:      [ ] Os materiais foram recebidos      [ ] As obras foram construídas  
                          [ ] Os serviços foram prestados      [ ] Os equipamentos foram recebidos  
 Em: 21 / 10 / 2015  
 \_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.  
 Em: 21 / 10 / 2015  
 \_\_\_\_\_  
 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 1.320,00	: 0,00
Valor Pago.....: 1.320,00	: 0,00
Saldo a Pagar...: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000387	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.02. -CAIXA ECONOMICA FEDERAL .....	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência...: 00472-7	: 0,00
Conta.....: .039-9	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 1.320,00

Em: 21 / 10 / 2015  
 \_\_\_\_\_  
 ANTONIO FLAVIO IRIAPINA SOBRINHO



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

NOTA DE EMPENHO N° 294.004  
 Data do Empenho.: 21/10/2015  
 Código de acesso: 000267

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 79.418,60 | Vlr Empenho: 1.320,00 | Sld Atual: 78.098,60

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

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

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de produtos para esta Câmara Municipal.				
<b>Total da Despesa:</b>					<b>1.320,00</b>

ALTOS, 21 de Outubro de 2015

Autorizo a Despesa

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
 VEREADOR PRESIDENTE

Deduzido do Crédito Próprio

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

RECEBEMOS DE ITALO VANDERLON DE OLIVEIRA SILVA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.189
		SÉRIE: 21

 <b>ITALO VANDERLON DE OLIVEIRA SILVA ME</b> AV FRANCISCO RAULINO, 2000 - SALA 01 - CENTRO, Altos, PI - CEP: 64290000 - Fone/Fax: 8632623028	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	<b>CONTROLE DO FISCAL</b>  CHAVE DE ACESSO 2215 1014 0414 0300 0193 5502 1000 0001 8910 6027 0173 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA A VISTA</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 194904415	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB CNPJ 14.041.403/0001-93

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL <b>CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI</b>		63.330.542/0001-42	21/10/2015
ENDEREÇO	DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA SAÍDA
AV. FRANCISCO RAULINO, 1950 -	CENTRO	64290-000	
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA SAÍDA
Altos	PI		

**FATURA**  
**PAGAMENTO À VISTA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO FRETE	INSCRIÇÃO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>	
RAZÃO SOCIAL	PRETENDIMENTO
	9 - Sem Frete
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/ST	CSF	CICP	UNID	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
25	CARTÃO DE MEMÓRIA 600	85251089	0400	5102	UN	2,0000	45,0000	90,00					
26	CARTÃO DE MEMÓRIA 800	85251089	0400	5102	UN	2,0000	60,0000	120,00					
01	CARTUCHO HP 90 (C/010)	84479923	0100	5102	UN	2,0000	90,0000	180,00					
02	CARTUCHO HP 50 PRETO	84479923	0400	5102	UN	2,0000	52,5000	105,00					
03	CARTUCHO HP 60 PRETO	84479923	0400	5105	UN	3,0000	70,0000	210,00					
04	CARTUCHO HP 60 C/010	84479923	0400	5102	UN	3,0000	75,0000	225,00					
09	PENDRIVE CRUIZER 16GB	85251190	0400	5102	UN	1,0000	180,0000	180,00					
10	PENDRIVE CRUIZER 32GB	85251190	0400	5102	UN	1,0000	150,0000	150,00					

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

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

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVAÇÃO DE USO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES O IMPPOSTO DEVIDO SOB O VALOR DA MERCADORIA É DE 4%, SEQUENDO AS LEIS VINGENTES COMPLEMENTARES A PARTIR DE 01/01/2015. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: A EXPOSSA É O STANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	

**RECIBO**Recibo R\$ **\*\*\*1.320,00\*\*\***

Recebi(emos) de CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI - CPF/CNPJ n° 63330542000142, a importância supra de: **\*\*\*(UM MIL TRESSENTOS E VINTE REAIS)\*\*\*** - referente a: PRODUTOS VENDIDOS A CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS, REFERENTE A NF Nº189 SÉRIE 21..

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

Pagamento efetuado em dinheiro.

ALTOS - PI, 21 de Outubro de 2015

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

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

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

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**



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

Nº Pagamento: 000388  
 Nº Empenho.: 000268/294005  
 Data Empenho: 21/10/2015

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL  
 Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO  
 Projeto/Atividade: 2.001 - Informatização de Gabinete da Camara Municipal  
 Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
 Sub-Elemento Desp: 42 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Pagamento do Empenho Nº 294005 , acesso: 000268, de 21 de Outubro de 2015  
 Credor...: 000023 - ITALO VANDERLON DE OLIVEIRA SILVA ME  
 Endereço.: AV FRANCISCO RAULINO, , ALTOS - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 14.041.403/0001-93 Outro doc.:

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

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**  
 Liquidada e Paga Conta VPD: 33231.06. . . . Valor Liquidado: 1.830,00  
 DECLARO QUE: [ ] Os materiais foram recebidos [ ] As obras foram construídas  
 [ ] Os serviços foram prestados [ ] Os equipamentos foram recebidos  
 Em: 21 / 10 / 2015  
 \_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.  
 Em: 21 / 10 / 2015  
 \_\_\_\_\_  
 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 1.830,00	: 0,00
Valor Pago.....: 1.830,00	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar...: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000388	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.02. . -CAIXA ECONOMICA FEDERAL .....	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência...: 00472-7	: 0,00
Conta.....: . . .039-9	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 1.830,00

Em: 21 / 10 / 2015  
 \_\_\_\_\_  
 ANTONIO FLAVIO IZIAPINA SOBRINHO



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

NOTA DE EMPENHO N° 294.005  
 Data do Empenho.: 21/10/2015  
 Código de acesso: 000268

Fundo(Gestão).....: 1 -CAMARA MUNICIPAL  
 Secretaria/Setor....: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL  
 Função de Governo...: 01 -LEGISLATIVA  
 Sub-Função Governo...: 031 -ACAO LEGISLATIVA  
 Projeto/Atividade...: 2.001 -Informatização de Gabinete da Camara Municipal  
 Elemento de Despesa.: 3.3.90.39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
 Sub-Elemento Despesa: 42 -SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS  
 Fonte Recurso.....: 001 -RECURSOS PROPRIOS  
 Origem de Recurso...: 006 -OUTRAS FONTES DE RECURSOS  
 Aplicação de Recurso: 100 -GERAL

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Slđ Anterior: 2.377,66 | Vlr Empenho: 1.830,00 | Slđ Atual: 547,66

Por Extenso: #(UM MIL E OITOCENTOS E TRINTA REAIS//  
 (//  
 (//\*\*

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

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento referente de recarga e manutenção de cartuchos, impressão e digitação de documentos, manutenção de equipamentos para esta Câmara Municipal.				
<b>Total da Despesa:</b>					<b>1.830,00</b>

ALTOS, 21 de Outubro de 2015

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



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

Endereço: Praça Cônego Hamilton, N°30

Email: altos@municipal.com.br

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Número da nota

0000127

Emitida em

21/10/2015 - 10:52:59

Código de verificação

CZYD-8G3H

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 14.041.403/0001-93

RG/E:

Inscrição municipal:

1949

Nome: ITALO VANDERLON DE OLIVEIRA SILVA ME

Nome Fantasia: PORTAL DA INFORMATICA

Endereço: AVENIDA FRANCISCO RAULINO - CENTRO - ALTOS - PI

Email: PORTALINFORMATICA2013@GMAIL.COM

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 63.330.542/0001-42

IE/RG:

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI

Nome Fantasia  
CAMARA MUNICIPAL DE  
ALTOS

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

**SERVIÇO PRESTADO****Descrição**

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

**Discriminação**

RECURSA E MANUTENÇÃO DE CARTÃO, IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, NOTA REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO.

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

**PAGO**  
 Em \_\_\_\_\_  
 Conta. Nº 39.9  
 Assinatura

**VALOR DA NOTA: R\$ 1.830,00**

MS (R\$)	CONFINS (R\$)	INSS (R\$)	C.S.LL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IR (R\$)	ISS (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)
0,00	91,50	0,00	1.830,00	5,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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



Por favor, pressione o botão "imprimir" e ajuste o formato da página para "Paisagem".

imprimir

**ORDEM DE PAGAMENTO**



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

Nº Pagamento: 000389  
 Nº Empenho.: 000269/294006  
 Data Empenho: 21/10/2015

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL  
 Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO  
 Projeto/Atividade: 2.065 - Manutenção Camara Municipal  
 Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
 Sub-Elemento Desp: 65 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS

Pagamento do Empenho Nº 294006 , acesso: 000269, de 21 de Outubro de 2015  
 Credor....: 000018 - FRANCISCA PEREIRA LEMOS  
 Endereço.: AV FRANCISCO RAULINO 1994, CENTRO, ALTOS - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 12.439.965/0001-64 Outro doc.:

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

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**  
 Liquidada e Paga Conta VPD: 33231.40. . . . Valor Liquidado: 3.000,00  
 DECLARO QUE: [ ] Os materiais foram recebidos [ ] As obras foram construídas  
 [ ] Os serviços foram prestados [ ] Os equipamentos foram recebidos  
 Em: 21 / 10 / 2015  
 \_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.  
 Em: 21 / 10 / 2015  
 \_\_\_\_\_  
 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 3.000,00	: 0,00
Valor Pago.....: 3.000,00	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar...: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000389	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.02. . -CAIXA ECONOMICA FEDERAL .....	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência....: 00472-7	: 0,00
Conta.....: .039-9	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 3.000,00

Em: 21 / 10 / 2015  
 \_\_\_\_\_  
 ANTONIO FLAVIO IBIASINA SOBRINHO



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

NOTA DE EMPENHO N° 294.006  
 Data do Empenho.: 21/10/2015  
 Código de acesso: 000269

Fundo(Gestão).....: 1 -CAMARA MUNICIPAL  
 Secretaria/Setor.....: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL  
 Função de Governo....: 01 -LEGISLATIVA  
 Sub-Função Governo...: 031 -ACAO LEGISLATIVA  
 Projeto/Atividade....: 2.065 -Manutenção Camara Municipal  
 Elemento de Despesa.: 3.3.90.39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
 Sub-Elemento Despesa: 65 -SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS  
 Fonte Recurso.....: 001 -RECURSOS PROPRIOS  
 Origem de Recurso....: 006 -OUTRAS FONTES DE RECURSOS  
 Aplicação de Recurso: 100 -GERAL

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Slđ Anterior: 10.778,21| Vlr Empenho: 3.000,00| Slđ Atual: 7.778,21

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

Nome Credor: 000018-FRANCISCA PEREIRA LEMOS  
 Endereço : AV FRANCISCO RAULINO 1994 Cidade: ALTOS  
 Documentos.: CPF: 12.439.965/0001-64  
 BANCO.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

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

ALTOS, 21 de Outubro de 2015

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

*HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA*

*ANTONIO FLAVIO TEIAPINA SOBRINHO*

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
 VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO TEIAPINA SOBRINHO



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

Endereço: Praça Cônego Honório, Nº 30  
 Email: altos@nfcmunicipal.com.br  
 CNPJ: 06.554.794/0001-11

Número da nota 0000046
Emitida em 21/10/2015 - 12:13:50
Código de verificação CXX10-6A2T

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 12.439.965/0001-64      RG/RE: 194772667      Inscrição municipal: 1731

Nome: FRANCISCA PEREIRA LEMOS      Nome Fantasia: SUPRIPELL

Endereço: AV FRANCISCO RAUJILINO - CENTRO - ALTOS-PI      Email: MAURICIOALMEIDAVIDA@HOTMAIL.COM

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

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

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

**SERVIÇO PRESTADO**

Descrição

OUTROS SERVIÇOS

**Discriminação**

REFERENTE SERVIÇO PRESTADO A CLASSE DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E  
 ENCADERNADOES.  
 REFERENTE MÊS DE OUTUBRO 2015.

*CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS*  
*FAZENDA Nº 39-9*  
*15/10/2015*

*PAGO*  
*15/10/2015*

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

PIIS (R\$)	CONFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IR (R\$)	ISS (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
0,00	150,00	0,00	3.000,00	5,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

TIPO DE OPERAÇÃO: RECOLHIMENTO DO ISS NO MUNICÍPIO      ISS DEVIDO PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

FORMA DE RECOLHIMENTO: NORMAL      TIPO DE EMPRESA: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

# SUPIPELL

# RECIBO

*Francisca Pereira Lemos*

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

RS

R\$ 3.000,00

Recebi (emos) de Câmara Municipal de Altos - PI

A importância de R\$ três mil reais

Referente à nota fiscal nº 046 a pedido  
apostado copia cartográfica, credenciada

Altos (PI) de Outubro de 2015

*Francisca Pereira Lemos*

Assinatura

CNPJ: 12.439.965/0001-64  
Francisca Pereira Lemos  
Av. Francisco Raulino Nº1944  
Bairro Centro Altos-PI  
CEP: 64.290-100

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS  
PAGUE-SE  
EM 11/10/15  
Hamilton do Nascimento Pereira

PAGO  
Em 11/10/15  
CNPJ Nº 39-9  
Assinatura

**ORDEM DE PAGAMENTO**



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

Nº Pagamento: 000390  
Nº Empenho...: 000270/294007  
Data Empenho: 21/10/2015

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

Pagamento do Empenho Nº 294007 , acesso: 000270, de 21 de Outubro de 2015  
Credor...: 000015 - ANSELMO GOMES DE OLIVEIRA  
Endereço.: RUA ANIZIO DE ABREU 302, , TERESINA - PI  
Documento: CPF/CNPJ: 007.014.113-41 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de serviços referente ao aluguel de máquina de xerox no mês de OUTUBRO/2015.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**  
Liquida e Paga      Conta VPD: 33221.26.      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 / 10 / 2015

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 10 / 2015

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

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 1.200,00	: 0,00
Valor Pago.....: 1.200,00	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar...: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000390	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.02. -CAIXA ECONOMICA FEDERAL .....	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência....: 00472-7	: 0,00
Conta.....: .039-9	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 1.200,00

Em: 21 / 10 / 2015

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



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

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

Sld Anterior: 51.681,50	Vlr Empenho: 1.200,00	Sld Atual: 50.481,50
-------------------------	-----------------------	----------------------

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

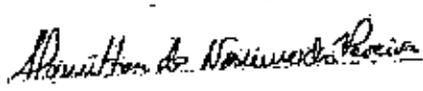
Nome Credor: 000015-ANSELMO GOMES DE OLIVEIRA	Cidade: TERESINA
Endereço : RUA ANIZIO DE ABREU 302	
Documentos.: CPF: 007.014.113-41	
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-	

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	VI Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de serviços referente ao aluguel de máquina de xerox no mês de OUTUBRO/2015.				
<b>Total da Despesa:</b>					<b>1.200,00</b>

ALTOS, 21 de Outubro de 2015

Autorizo a Despesa



HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
VEREADOR PRESIDENTE

Deduzido do Crédito Próprio



ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

Endereço: Praça Cônego Boaventura, Nº 30  
 Email: nfse@nfemunicipal.com.br  
 CNPJ: 06.554.794/0001-11

Número da nota 0000008
Emitido em 21/10/2015 - 11:17:14
Código de verificação TFFG-3G7C

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 15.138.861/0001-69      RG/IE:      Inscrição municipal: 2022

Nome: ANSELMO GOMES DE OLIVEIRA      Nome Fantasia: ANSELMO LANEHOUSE  
 Endereço: RUA ANÍSIO DE ABREU - SÃO LUÍS - ALTOS-PI      Email: ADIELME.CDS2013@GMAIL.COM

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 68.330.542/0001-42      IERG:      Nome Fantasia: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS  
 Endereço: AV FRANCISCO RAULINO - 1950 - CENTRO - ALTOS-PI - CEP: 54290-000

**SERVIÇO PRESTADO**

**Descrição**

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

**Distribuição**

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

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

**PAGO**  
 Em 21/10/2015  
 Data: Nº 39-9  
 Assinatura

**VALOR DA NOTA: R\$ 1.200,00**

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	4727	2	06000039-9	0	AAA	000241	0	≠ 1.200,00 ≠

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

de Antelmo Gomes de Oliveira de à sua ordem

**CAIXA**

Altos - PI, 21 de Outubro de 2015

H. Antonio P. SILVA ALBUQUERQUE SOBRINHO

ALTOS, PI, PI  
R LUCRECIO AVELINO, 309  
ALTOS - PI, PI  
CONFECCAO: 08/15

**CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS** CLIENTE BANCARIO DESDE: 03/2014  
CNPJ: 83.330.542/0001-42  
000241 011 104 4727 2 06000039-9 0 AAA 000241 0

⑈10400007278⑈ 151000000241554⑈ 000000000000000000⑈



**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\$ 1.200,00 Um mil e

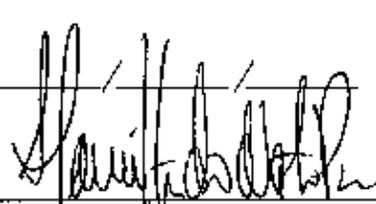
duzentos reais.

referente ao pagamento de aluguel de uma máquina  
de xerox no mês de outubro de 2015.

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

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

**PAGUE-SE**

EM 

Presidente Câmara

Altos(PI), 21 de outubro de 2015

Nome: Anselmo Gomes de Oliveira

CMPS 12.135.561/02-19 RG N°                     

Anselmo Gomes de Oliveira

Assinatura

Evidencio, por meio de Attestado, ser  
Declaro que o(s) m/ta - PI

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

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

**RETENÇÕES / DESCONTO**

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

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

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

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

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

Assinatura

**PAGO**

EM   /  /  

Cheque N°                     



Diretora / Câmara

**ORDEN DE PAGAMENTO**



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

Nº Pagamento: 000391  
 Nº Empenho...: 000271/294008  
 Data Empenho: 21/10/2015

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL  
 Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO  
 Projeto/Atividade: 2.065 - Manutenção Câmara Municipal  
 Elemento Despesa.: 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  
 Sub-Elemento Desp: 16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS

Pagamento do Empenho Nº 294008 , acesso: 000271, de 21 de Outubro de 2015  
 Credor...: 000075 - JOAO DE SOUZA REIS FILHO  
 Endereço.: RUA BRASIL, CENTRO, ALTOS - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 731.107.283-20 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamentos referente a serviços prestados na manutenção de ar condicionados referente aos meses de setembro e outubro de 2015.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**  
 Liquidada e Paga      Conta VPD: 33221.11.      Valor Liquidado: 3.500,00

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

Em: 21 / 10 / 2015

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 10 / 2015

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

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 3.500,00	: 0,00
Valor Pago.....: 3.500,00	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar...: 0,00	: 0,00
	: 0,00
Doc. Caixa: 000391	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.02. -CAIXA ECONOMICA FEDERAL .....	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência...: 00472-7	: 0,00
Conta.....: .039-9	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 3.500,00

Em: 21 / 10 / 2015

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



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

NOTA DE EMPENHO N° 294.008  
Data do Empenho.: 21/10/2015  
Código de acesso: 000271

Fundo (Gestão).....	1	-CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor.....	01.01.	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo....	01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...	031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade....	2.065	-Manutenção Camara Municipal
Elemento de Despesa..	3.3.90.36	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-Elemento Despesa:	16	-MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS
Fonte Recurso.....	001	-RECURSOS PROPRIOS
Origem de Recurso....	006	-OUTRAS FONTES DE RECURSOS
Aplicação de Recurso:	100	-GERAL

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sl'd Anterior: 50.481,50 | Vir Empenho: 3.500,00 | Sl'd Atual: 46.981,50

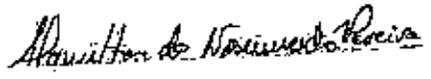
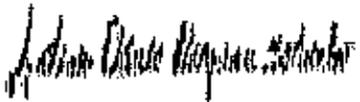
Por Extenso: #(TRÔS MIL E QUINHENTOS REAIS//  
 (//  
 //)\*\*

Nome Credor: 000075-JOAO DE SOUZA REIS FILHO Cidade: ALTOS  
 Endereço : RUA BRASIL  
 Documentos.: CPF: 731.107.283-20  
 Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamentos referente a serviços prestados na manutenção de ar condicionados referente aos meses de setembro e outubro de 2015.				
<b>Total da Despesa:</b>					<b>3.500,00</b>

ALTOS, 21 de Outubro de 2015

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

Fraça Conde Dom João, 30 - Centro  
06.554.794/0001-11

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

**081 - ISSQN - Nota Fiscal Avulsa - 2015**

DADOS DO CADASTRO ÚNICO DE CONTRIBUÍNTES MUNICIPAL					
Matrícula	Nome	CPF / CPF			
005.568	JOAO DE SOUZA REIS FILHO	731.107.283-20			
Endereço	Número		Complemento		
RUA BRASIL	S/N				
Bairro	Cidade	UF			
CENTRO	ALTOS	PI			
Inscrição	Exercício	Parcela	Número do DAM	Vencimento	
	2015	1 / 1	203.696	22/10/2015	
Mês	NF/Série	Lançamento	Venc Original	Base de Cálculo	(=) Valor Principal
10	3207/2	21/10/2015	21/10/2015	3.500,00	179,80
Tx de Expediente					(=) Valor Corrigido
ISSQN 4,80					179,80
175,00					(-) Descontos
					0,00
Observação					(+) Multa e Juros
Nota Fiscal / Série : 003297 / 2					0,00
Valor R\$ : 3.500,00					(=) Valor Final
Serviço : REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA					179,80
MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADOS, REFERENTE AO MES DE					
Instruções de Pagamento					CADASTRO IMOBILIÁRIO
					Base de Cálculo R\$ 0,00
					Área Total (m²) 0,00
					Área Útil (m²) 0,00
					Área Const (m²) 0,00
					Terreno (m) 0,00
					Alíquota (%) 0,00

Pagamentos  
 COM. CALETA DE PAGAMENTOS  
 AROGARIA CARIBSO  
 06 28261701 22 10 15 14 00 50  
 PREF. MUN. ALTOS

8153000001 / 43001:6000  
 60000203696 00550801081

NR. DOCUMENTO 78  
 DATA PAGAMENTO 22 10 2015  
 VALOR DO DOCUMENTO 179,80  
 VALOR DO COBRANÇO 179,80

Cote: 745 Operador: 263201

Autenticacao: 2842411875414020267

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

**PAGO**  
 Em \_\_\_\_\_  
 Antônio Augusto Gomes Salento  
 Assinatura



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

Número/ Série:  
**00003297/2**  
Data de Emissão  
**21/10/2015**  
Código de Verificação  
**MQL7-HSVY**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015.

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS  
PAGUE-SE

Hamilton do Nascimento Pereira

**PAGO**  
Em. *[assinatura]*  
Cofre No 39.9  
Assinatura

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

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

Código do Serviço  
1 SERVIÇOS

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

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

Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

Observação



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

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



**R E C I B O**

**R\$** R\$ 3.500,00

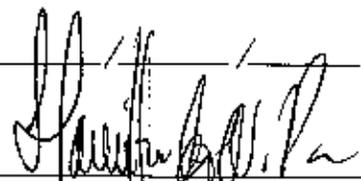
**Recebi(emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Altos - Piauí, a importância supra de R\$** R\$ 3.500,00 Três mil e

Quinhentos reais. \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ "

referente aos serviços prestados na manutenção de 4 - condicionadores, referente aos meses de setembro e outubro de 2015.

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

**PAGUE-SE**

EM   
Presidente / Câmara

Altos(PI), 22 de Outubro de 2015

Nome: João de Souza Reis Filho

CPF N° 731.107.283-20 RG N° \_\_\_\_\_

João de Souza Reis Filho

Assinatura

Endereço: Rua Brasil, S/N

Centro - Altos - PI.

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

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

**RETENÇÕES / DESCONTO**

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

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

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

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

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

Assinatura

**PAGO**

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

Cheque N° \_\_\_\_\_

  
Diretora / Câmara

**ORDEM DE PAGAMENTO**



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

Nº Pagamento: 000393  
Nº Empenho.: 000273/294009  
Data Empenho: 21/10/2015

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

Pagamento do Empenho Nº 294009 , acesso: 000273, de 21 de Outubro de 2015  
Credor...: 000079 - 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 com limpeza desta Câmara Municipal.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**  
Liquida e Paga      Conta VPD: 33221.08.      Valor Liquidado: 3.000,00

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

Em: 22 / 10 / 2015

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 22 / 10 / 2015

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

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 3.000,00	: 0,00
Valor Pago.....: 3.000,00	: 0,00
Saldo a Pagar...: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000393	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.02. -CAIXA ECONOMICA FEDERAL .....	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência...: 00472-7	: 0,00
Conta.....: .039-9	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 3.000,00

Em: 22 / 10 / 2015

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



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

NOTA DE EMPENHO N° 294.009  
Data do Empenho.: 21/10/2015  
Código de acesso: 000273

Fundo(Gestão).....: 1 -CAMARA MUNICIPAL  
Secretaria/Setor.....: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL  
Função de Governo....: 01 -LEGISLATIVA  
Sub-Função Governo...: 031 -ACAO LEGISLATIVA  
Projeto/Atividade....: 2.001 -Informatização de Gabinete da Camara Municipal  
Elemento de Despesa.: 3.3.90.36-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
Sub-Elemento Despesa: 22 -SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO  
Fonte Recurso.....: 001 -RECURSOS PROPRIOS  
Origem de Recurso....: 006 -OUTRAS FONTES DE RECURSOS  
Aplicação de Recurso: 100 -GERAL

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Slđ Anterior: 3.059,50 | Vlr Empenho: 3.000,00 | Slđ Atual: 59,50

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

Nome Credor: 000079-JOSE AFONSO DA SILVA  
Endereço : CONJUNTO DONA LINDU Cidade: ALTOS  
Documentos.: CPF: 784.675.433-53  
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços com limpeza desta Câmara Municipal.				
<b>Total da Despesa:</b>					<b>3.000,00</b>

ALTOS, 21 de Outubro de 2015

Autorizo a Despesa

*HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA*

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
VEREADOR PRESIDENTE

Deduzido do Crédito Próprio

*ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO*

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

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

### DADOS DO CADASTRO ÚNICO DE CONTRIBUÍNTES MUNICIPAL

Matrícula	Nome	CNPJ / CPF
010.914	JOSE AFONSO DA SILVA	784.675.433-53
Endereço	Número	Complemento
CNJ DONA LINDU	006/n	Q-C. C-15
Bairro	Cidade	UF
CIANA	Altos	PI

Inscrição		Exercício	Parcela	Número do DAM	Vencimento
		2015	1 / 1	203.695	22/10/2015
Mês	NF/Série	Lançamento	Venc. Original	Base de Cálculo	(*) Valor Principal
10	3296/2	21/10/2015	21/10/2015	3.000,00	154,80
Dx de Expediente I S S Q N					(a) Valor Corrigido
Detalhe do Débito 4,80 150,00					154,80
Observação					(-) Descontos
Nota Fiscal / Série : 003296 / 2					0,00
Valor R\$ : 3.000,00					(+) Multa e Juros
Serviço : REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DESTA CAMARA.					0,00
Instruções de Pagamento					(=) Valor Final
					154,80
CADASTRO IMOBILIÁRIO					
				Base de Cálculo R\$	0,00
				Área Total (m²)	0,00
				Área Útilizada (m²)	0,00
				Área Constr. (m²)	0,00
				Totadas (m)	0,00
				Alíquota (%)	0,00

Facultadas  
COMPANHIA DE PAGAMENTOS  
DIOGENES CARDOSO  
Pis 00261201 21-10-15 15-12-03

PREF. MUN. ALTOS

816-60600051 54300145000  
0000020304 01091401081

NR. DOCUMENTO 21  
DATA PAGAMENTO 21-10-2015  
VALOR DO PAGAMENTO 154,80  
VALOR COBRADO 154,80

Lote: 742 Operador: 261201

Autenticar em: 854159812100648134E

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS  
PAGUE-SE  
EM        /        /       

Hamilton do Nascimento Pereira

PAGO  
Em        /        /         
       Nº 39-9  
Assinatura



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

Número/ Série:  
**00003296/2**  
Data de Emissão  
**21/10/2015**  
Código de Verificação  
**VKJ5-CMVU**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF .....784.675.433-53 Matrícula Municipal: 010.914  
Nome/Razão Social: JOSE AFONSO DA SILVA  
ENDEREÇO .....CNJ DONA LINDU, 008/n - CIANA - CEP: 64290-00  
MUNICÍPIO .....Altos UF: PI Telefone:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF .....63.330.542/0001-42 Matrícula Municipal: 001.203  
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI  
ENDEREÇO .....AV FRANCISCO RAULINO, 01980 - CENTRO - CEP: 64290000  
MUNICÍPIO .....ALTOS UF: PI Telefone:

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DESTA CAMARA.

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

**PAGO**  
Em \_\_\_\_\_  
Assinatura

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

Quantidade	Valor Unitário R\$	<b>VALOR TOTAL DA NOTA: R\$</b>	
<b>1,00</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>

Código do Serviço  
1 SERVIÇOS

Base de Cálculo R\$	Alíquota %:	Tx Expediente R\$:	Valor do ISSQN R\$:
<b>3.000,00</b>	<b>5,00</b>	<b>4,80</b>	<b>150,00</b>

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

Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

Observação

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	4727	2	06000039-9	0	AAA	000242	9	R\$ 3.000,00

Pague por este cheque a quantia de Três mil reais.

\_\_\_\_\_ centavos acima  
 ou à sua ordem

João Afonso da Silva

**CAIXA**

Altos, 11 de outubro de 2015

M. Antonio Claudio Augusto Salomoni

ALTOS, PI, PI  
 R. LUCRECIO AVELINO, 309  
 ALTOS - PI, PI  
 CONFEÇÃO : 08/15

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS  
 CNPJ 63.330.542/0001-42

CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 03/2014

⑆10667277⑆ 01800020250 600600003990⑆



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

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



**R E C I B O**

**R\$** ≠ 3.000,00 ≠

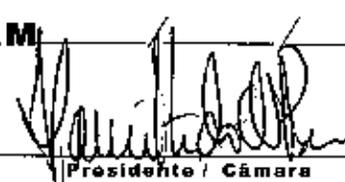
Recebi(emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Altos - Piauí, a importância supra de R\$ ≠ 3.000,00 ≠ Três mil reais.

\_\_\_\_\_

referente Aos serviços prestados na limpeza desta Câmara.

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

**PAGUE-SE**

EM   
Presidente / Câmara

Altos(PI), 21 de Outubro de 2015  
Nome: José Afonso da Silva  
CPF N° 784.675.433-53 RG N° \_\_\_\_\_  
José Afonso da Silva  
Assinatura  
Endereço: conjunto D. Linda, s/n  
Bairro Ciana Declaro que o(s) Altos - PI  
material(ais) foi(ram) recebido(s)  
serviço(s) foi(ram) prestado(s)

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

**RETENÇÕES / DESCONTO**

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

\_\_\_\_\_ Assinatura

**PAGO**

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**



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

Nº Pagamento: 000380  
 Nº Empenho.: 000260/295001  
 Data Empenho: 22/10/2015

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

Pagamento do Empenho Nº 295001 , acesso: 000260, de 22 de Outubro de 2015  
 Credor...: 000029 - 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 viagem a Teresina para tratar de assuntos de interesse desta camara junto ao TCE.

**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 / 10 / 2015  
 \_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.  
 Em: 22 / 10 / 2015  
 \_\_\_\_\_  
 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 164,00	: 0,00
Valor Pago.....: 164,00	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar...: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000380	: 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 / 10 / 2015  
 \_\_\_\_\_  
 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

NOTA DE EMPENHO N° 295.001  
Data do Empenho.: 22/10/2015  
Código de acesso: 000260

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 PRÓPRIOS  
Origem de Recurso...: 006 -OUTRAS FONTES DE RECURSOS  
Aplicação de Recurso: 100 -GERAL

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 101.500,50 | Vlr Empenho: 164,00 | Sld Atual: 101.336,50

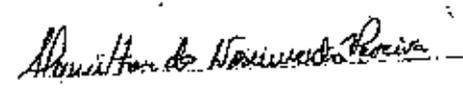
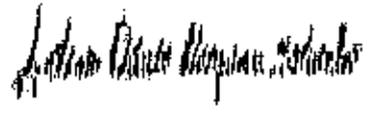
Por Extenso: #(CENTO E SESENTA E QUATRO REAIS////////////////////////////////////)  
(////////////////////////////////////)\*\*\*

Nome Credor: 000029-ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO  
Endereço : RUA DESEMBARGADOR ANTONIO COSTA 228 Cidade: CAMPO MAIOR  
Documentos.: CPF: 018.398.433-14  
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
Valor que se empenha para pagamento de viagem a Teresina para tratar de assuntos de interesse desta camara junto ao TCE.					
<b>Total da Despesa:</b>					<b>164,00</b>

ALTOS, 22 de Outubro de 2015

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



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 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

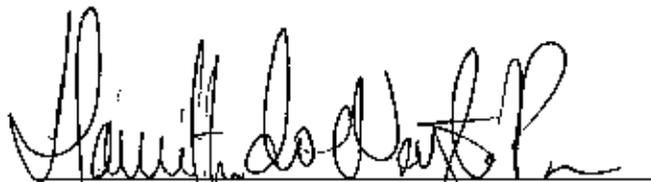
Nº DE DIARIAS (01)  
VALOR UNITÁRIO: R\$ 164,00 VALOR TOTAL R\$ 164,00  
SOLICITAÇÃO: 22/10/2015  
AUTORIZAÇÃO: 22/10/2015

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 noventa dois reais) dando-lhe total quitação.

Altos(PI), 22 de outubro de 2015.

---

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: 22/10/2015

CHEGADA: 22/10/2015

HISTORICO: Estive em Teresina para tratar de assuntos de interesse desta câmara no Tribunal de Contas do Estado.

Altos, 22 de outubro de 2015.

---

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS  
RECIBO DE PAGAMENTO

NOME: HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
CARGO: VEREADOR PRESIDENTE LOCALIDADE: ALTOS  
DESTINO: TERESINA  
OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA JUNTO  
AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ.

RECURSOS: PROPRIOS

Nº DE DIARIAS (02)

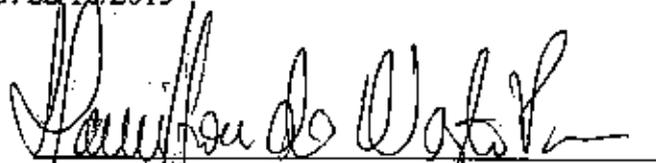
VALOR UNITÁRIO: R\$ 327,00

VALOR TOTAL R\$ 327,00

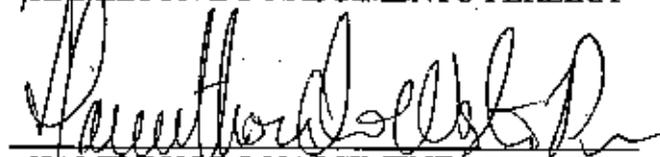
SOLICITAÇÃO: 22/10/2015

AUTORIZAÇÃO: 22/10/2015

SOLICITANTE:

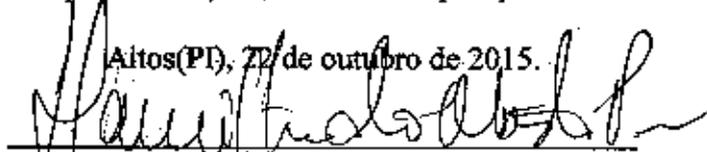
  
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

AUTORIZO:

  
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
Vereador Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Altos(PI), 22 de outubro de 2015.  
  
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA



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

---

## RELATÓRIO DE VIAGEM

CARGO: VEREADOR

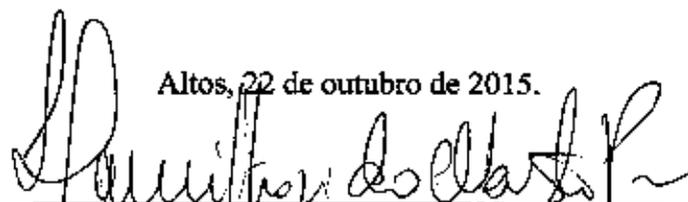
DESTINO: TERESINA

SAIDA: 22/10/2015

CHEGADA: 22/10/2015

HISTORICO: Estive em Teresina para tratar de assuntos de interesse desta Câmara junto ao TRIBUNAL DE CONTAS DE ESTADO DO PIAUÍ.

Altos, 22 de outubro de 2015.



HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA





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

NOTA DE EMPENHO Nº 295.003  
Data do Empenho.: 22/10/2015  
Código de acesso: 000272

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

Slc Anterior: 46.981,50 | Vlr Empenho: 600,00 | Sld Atual: 46.381,50

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

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

Histórico do Empenho:

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

ALTOS, 22 de Outubro de 2015

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

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

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

DADOS DO CADASTRO ÚNICO DE CONTRIBUINTES MUNICIPAL						
Matrícula	Nome		CNPJ / CPF			
010.294	ANTONIO MARCOS VIANA		705.620.183-66			
Endereço		Número		Complemento		
TRV MANOEL MONTEIRO		00942				
Bairro		Cidade		UF		
TRANQUEIRA		Altos		PI		
Inscrição		Exercício	Parcela	Número do DAM	Vencimento	
		2015	1 / 1	203.707	23/10/2015	
Mês	NF/Série	Lançamento	Venc. Original	Base de Cálculo	(-) Valor Principal	
10	3298/2	22/10/2015	22/10/2015	600,00	34,80	
Tx de Expediente I E S Q N					(-) Valor Corrigido	
4,80 30,00					34,80	
Observação					(-) Descontos	
Nota Fiscal / Série : 003298 / 2 Valor R\$ : 600,00 Serviço : REF. SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTES AS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL					0,00	
					(+/-) Multa e Juros	
					0,00	
					(-) Valor Final	
					34,80	
Instruções de Pagamento					CADASTRO IMOBILIÁRIO	
					Base de Cálculo R\$	
					0,00	
					Área Total (m²)	
					0,00	
					Área Útil (m²)	
					0,00	
					Área Const (m²)	
					0,00	
					Toldado (m)	
					0,00	
					Altura (%)	
					0,00	

PagContas  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
PROBACENTER  
Pos:00002461 22/10/15 09:51:35

PREF. MUN. ALTOS

8165000000 34888146000  
00000203707 01029401081

TR. DOCUMENTO 18  
DATA PAGAMENTO 22/10/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 34,88  
VALOR COBRADO 34,88

Lote:383 Operador:2461

Autenticacao: 8348FC598F66A5118F03

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

**PAGO**  
Em  
Cópia Nº 39-9  
Assinatura



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

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA**

Número/ Série:  
**00003298/2**

Data de Emissão  
**22/10/2015**

Código de Verificação  
**1HNE-MS8K**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF .....: **705.620.163-68** Matrícula Municipal: **010.294**  
Nome/Razão Social: **ANTONIO MARCOS VIANA**  
ENDEREÇO .....: **TRV MANOEL MONTEIRO, 00942 - TRANQUEIRA - CEP: 64290-00**  
MUNICÍPIO .....: **Altos** UF: **PI** Telefone:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

REF. SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTES AS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS/PI, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.

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

**PAGO**  
Em \_\_\_\_\_  
Conta. Nº 39.9  
**Assinatura**

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

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

Código do Serviço  
**1 SERVIÇOS**

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

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

Observação

**NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE**

Observação



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

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



**R E C I B O**

**R\$** ≠ 600,00 ≠

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

referente aos serviços prestados como segurança durante às sessões da câmara municipal de Altos/PI, relativo ao mês de setembro de 2015.

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

**PAGUE-SE**

EM

Presidente Câmara

Altos(PI), 22 de Outubro de 2015

Nome: Antonio Marcos Viana

CPF N° 05.620.163-68 RG N°

Antonio Marcos Viana  
Assinatura

Endereço: Rua Eversona Manoel com  
Teiro, no 942 - Bairro Esplanada,  
Altos - PI. Declaro que o(s) material(ais) foi(ram) recebido(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

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

**RETENÇÕES / DESCONTOS**

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

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

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

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

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

Assinatura

**PAGO**

EM \_\_\_\_\_

Cheque N°

Antonio Maria Moreira Solente  
Diretora / Câmara

**ORDEM DE PAGAMENTO**



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

Nº Pagamento: 000394  
 Nº Empenho...: 000274/295004  
 Data Empenho: 22/10/2015

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

Pagamento do Empenho Nº 295004 , acesso: 000274, de 22 de Outubro de 2015  
 Credor...: 000122 - ADRIANA FERREIRA ASSUNÇÃO  
 Endereço.: ALTOS PIAUI, , ALTOS - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 133.615.887-58 Outro doc.:

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

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**  
 Liquida e Paga      Conta VPD: 33221.26.      Valor Liquidado: 700,00

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

Em: 22 / 10 / 2015

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 22 / 10 / 2015

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

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 700,00	: 0,00
Valor Pago.....: 700,00	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar...: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000394	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.02. -CAIXA ECONOMICA FEDERAL .....	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência...: 00472-7	: 0,00
Conta.....: .039-9	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 700,00

Em: 22 / 10 / 2015

*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 - 2015**

DADOS DO CADASTRO ÚNICO DE CONTRIBUINTES MUNICIPAL									
Matrícula		Nome			CNPJ / CPF				
013.565		ADRIANA FERREIRA ASSUNCAO			133.615.887-58				
Endereço		Rua			Número		Complemento		
ROA		WALL FERRAZ			01715				
Bairro		Cidade			UF		PI		
BOA FE		Altos							
Inscrição		Exercício		Parcela		Número do DAM		Vencimento	
		2015		1 / 1		203.713		23/10/2015	
Mês	NF/Série	Lançamento	Venc. Original	Base de Cálculo		(-) Valor Principal			
10	3300/2	22/10/2015	22/10/2015	700,00		39,80			
Tx. de Expediente		Detalhe do Débito			(-) Valor Corrigido				
1550P		c.80 35,00			39,80				
Observação									
Nota Fiscal / Série : 003300 / 2									
Valor R\$ : 700,00									
Serviço : REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO									
AUXILIAR DE SECRETÁRIA, NO MES DE OUTUBRO DE 2015.									
Instruções de Pagamento									
CADASTRO IMOBILIÁRIO					Data de Cálculo R\$				
					0,00				
					Área Total (m²)				
					0,00				
					Área Útil (m²)				
					0,00				
					Área Constr. (m²)				
					0,00				
					Terreiros (m)				
					0,00				
					Área (m²)				
					0,00				

Recebido em  
EMPRESA DE PAGAMENTOS  
BROOKING PAROQUE  
Des. DO: 63701 22/10/15 10:48:32  
MUN. ALTOS

CPF: 01330010000  
CNPJ: 01330010081

HR: 10:10  
DATA: 22/10/2015  
VALOR: 39,80  
FEI: 00

Nota: 743 Operador: 2032

Referência: 504487757089500812

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

**PAGO**  
Em: **23/10/15**  
Nº **39-9**  
Assinatura



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

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA**

Número Série:  
**00003300/2**  
Data de Emissão  
**22/10/2015**  
Código de Verificação  
**7DFJ-4D7X**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF .....:133.615.887-58 Matricula Municipal: 013.565  
Nome/Razão Social: **ADRIANA FERREIRA ASSUNCAO**  
ENDEREÇO .....:RUA WALL FERRAZ, 01715 - BOA FE - CEP: 64290-00  
MUNICÍPIO .....:Altos UF: PI Telefone:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF .....:63.330.542/0001-42 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 AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRETÁRIA, NO MES DE OUTUBRO DE 2015.

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

**PAGO**  
Em \_\_\_\_\_ Nº 35-9  
Assinatura

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

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

Código do Serviço	1 SERVIÇOS		
-------------------	------------	--	--

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

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

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



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

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



**R E C I B O**

**R\$** R\$ 700,00 =

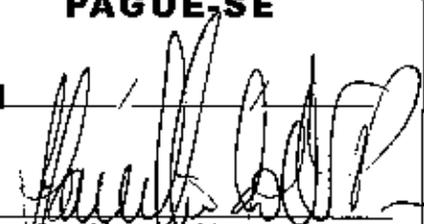
**Recebi(emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de**

**Altos - Piauí, a importância supra de R\$** R\$ 700,00 = sete centos reais

referente aos serviços prestados como auxiliar de secretaria, no mês de outubro 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), 22 de Outubro de 20 16  
Nome: Adriana Ferreira Assunção  
CPF N° 133.615.887-58 RG N° \_\_\_\_\_  
Adriana Ferreira Assunção  
Assinatura  
Endereço: Rua Wall Ferraz, 1715  
Boairro Boaré Declaro que o(s) Altos-PI  
material(ais) foi(ram) recebido(s)  
serviço(s) foi(ram) prestado(s)

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

**RETENÇÕES / DESCONTO**

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

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

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

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

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

**Assinatura**

**PAGO**

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**



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

Nº Pagamento: 000395  
 Nº Empenho.: 000275/295005  
 Data Empenho: 22/10/2015

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

Pagamento do Empenho Nº 295005 , acesso: 000275, de 22 de Outubro de 2015  
 Credor...: 000128 - JESSE DOS SANTOS CARVALHO  
 Endereço.: TERESINA PIAUI, , TERESINA - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 013.038.843-21 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento referente a serviços como advogado no período de 01/10 a 22/10/2015.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**  
 Liquida e Paga      Conta VPD: 33221.01.      Valor Liquidado: 5.500,00

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

Em: 22 / 10 / 2015

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 22 / 10 / 2015

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

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 5.500,00	: 0,00
Valor Pago.....: 5.500,00	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar...: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000395	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.02. -CAIXA ECONOMICA FEDERAL .....	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência...: 03472-7	: 0,00
Conta.....: .039-9	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 5.500,00

Em: 22 / 10 / 2015

*Antonio Flavio Jbiapina Sobrinho*  
 \_\_\_\_\_  
 ANTONIO FLAVIO JBIAPINA SOBRINHO



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

NOTA DE EMPENHO Nº 295.005  
 Data do Empenho.: 22/10/2015  
 Código de acesso: 000275

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.: 3.3.90.35-SERVIÇOS DE CONSULTORIA  
 Sub-Elemento Despesa: 00 -  
 Fonte Recurso.....: 001 -RECURSOS PROPRIOS  
 Origem de Recurso...: 006 -OUTRAS FONTES DE RECURSOS  
 Aplicação de Recurso: 100 -GERAL

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 17.075,83 | Vlr Empenho: 5.500,00 | Sld Atual: 11.575,83

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

Nome Credor: 000128-JESSE DOS SANTOS CARVALHO Cidade: TERESINA  
 Endereço : TERESINA PIAUI  
 Documentos.: CPF: 013.038.843-21  
 Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 00000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento referente a serviços como advogado no período de 01/10 a 22/10/2015.				
<b>Total da Despesa:</b>					<b>5.500,00</b>

ALTOS, 22 de Outubro de 2015

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
 VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

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



DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

**081 - ISSQN - Nota Fiscal Avulsa - 2015**

DADOS DO CADASTRO ÚNICO DE CONTRIBUINTES MUNICIPAL					
Matrícula	Nome		CNPJ / CPF		
013.866	JESSE DOS SANTOS CARVALHO		013.038.843-21		
Endereço		Número		Complemento	
RUA JORNALISTA DONDON		02933		APTO 1702 ED. CAP	
Bairro	Cidade		UF		
HORTO FLORESTAL	TERESINA		PI		
Inscrição	Exercício	Parcela	Número do DAM	Vencimento	
	2015	1 / 1	203.716	23/10/2015	
Mês	NF/Série	Lançamento	Venc Original	Base de Cálculo	(=) Valor Principal
10	3301/2	22/10/2015	22/10/2015	5.500,00	279,80
Detalhe do Débito Tx de Expediente: 4,85 ISSQN: 275,00					(=) Valor Corrigido
					279,80
					(-) Descontos
					0,00
					(+) Multa e Juros
					0,00
					(=) Valor Final
					279,80
Observação					
Nota Fiscal / Série : 003301 / 2					
Valor R\$ : 5.500,00					
Serviço : ref aos serviços prestados como advogado do					
dia 01/10/2015 até dia 22/10/2015.					
Instruções de Pagamento					
CADASTRO IMOBILIÁRIO Base de Cálculo R\$ 0,00 Área Total (m²) 0,00 Área Útil (m²) 0,00 Área Const (m²) 0,00 Testadas (m) 0,00 Aluguel (%) 0,00					

-> Pagamentos ->  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 PRUGARIA CARDOSO  
 Mes: 10/2015 22/10/15 11:50:38  
 PREF. MUN. DE ALTOS  
 81-10000062 29800145000  
 631-00203716 01386531081  
 HR. DOCUMENTO: 108  
 DATA PAGAMENTO: 23/10/2015  
 VALOR DO DOCUMENTO: 279,80  
 VALOR PORCEPO: 279,80  
 Este: 143      Quedador: 261701  
 Autenticação: 10692781120610975054

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS  
 PAGUE SE  
 EM  
 Hamilton do Nascimento Pereira

PAGO  
 Em: 23/10/2015  
 Nº 39-9  
 Assinatura



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

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA**

Número/Série:  
**00003301/2**  
Data de Emissão:  
**22/10/2015**  
Código de Verificação:  
**488B-S4VC**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

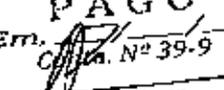
**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

ref aos serviços prestados como advogado do dia 01/10/2015 até dia 22/10/2015.

**CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS**  
**PAGUE SE**  
EM   
**Hamilton do Nascimento Pereira**

**PAGO**  
Em   
**Assinatura**

N/T

INSS: 0,00

IRRF: 0,00

Quantidade	Valor Unitário R\$	<b>VALOR TOTAL DA NOTA: R\$</b>	
<b>1,00</b>	<b>5.500,00</b>		<b>5.500,00</b>

Código do Serviço  
1    SERVIÇOS

Base de Cálculo R\$	Alíquota %:	Tx Expediente R\$:	Valor do ISSQN R\$:
<b>5.500,00</b>	<b>5,00</b>	<b>4,80</b>	<b>275,00</b>

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

Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

Observação

Código 018 Banco 104 Agência 4727 C1 2 Conta 06000039-9 C2 0 Série AAA Chequim 000244 C3 5 | R\$ # 5.500,00 #

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

Senhor dos Santos Carvalho e centavos acima

**CALVA**

Altos - PI, 22 de Outubro de 2015

Antonio Carlos Marques Salomão do titular

ALTOS, PI, PI  
R LUCRÉCIO AVELINO, 309  
ALTOS - PI, PI  
CONFEÇÃO: 08/15

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS  
CNPJ 63.330.542/0001-42

CLIENTE BANCÁRIO GESTOR: 03/2014

000244 018 104 4727 2 06000039-9 0 AAA 000244 5



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

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



**R E C I B O**

**R\$** ≠ 5.500,00 ≠

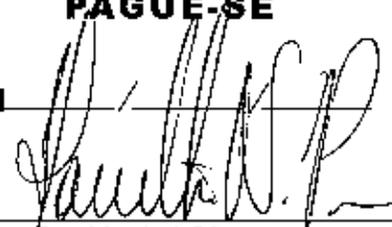
Recebi(emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Altos - Piauí, a importância supra de R\$ ≠ 5.500,00 ≠ cinco mil e

quinhentos reais. " "

referente aos serviços prestados como advogado do dia 02/10/2015 até dia 22/10/2015.

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

**PAGUE-SE**

EM   
Presidente / Câmara

Altos(PI), 22 de Outubro de 2015

Nome: Jese dos Santos Carvalho

CPF N° 013.038.843-21 RG N°

  
Assinatura

Endereço: Rua jornalista Domdom, nº 2933, Bairro

Benexina - PI. Declaro que o(s) Herto Florestal material(ais) foi(ram) recebido(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

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

**RETENÇÕES / DESCONTÔ**

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

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

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

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

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

Assinatura

**PAGO**

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

Cheque N° \_\_\_\_\_

  
Diretora / Câmara

**ORDEM DE PAGAMENTO**



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

Nº Pagamento: 000396  
 Nº Empenho.: 000276/295006  
 Data Empenho: 22/10/2015

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 Nº 295006 , acesso: 000276, de 22 de Outubro de 2015  
 Credor...: 000055 - FRANCISCO VIEIRA DA ROCHA  
 Endereço.: RUA SANTA LUÍZA 1601, TRANQUÊIRA, ALTOS - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 903.466.613-15 Outro doc.:

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

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

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

Em: 22 / 10 / 2015

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 22 / 10 / 2015

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

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 600,00	: 0,00
Valor Pago.....: 600,00	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar...: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000396	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.02. -CAIXA ECONOMICA FEDERAL .....	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência...: 00472-7	: 0,00
Conta.....: .039-9	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 600,00

Em: 22 / 10 / 2015

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



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

NOTA DE EMPENHO N° 295.006  
Data do Empenho.: 22/10/2015  
Código de acesso: 000276

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Slđ Anterior: 45.681,50 | Vlr Empenho: 600,00 | Slđ Atual: 45.081,50

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

Nome Credor: 000055-FRANCISCO VIEIRA DA ROCHA  
Endereço : RUA SANTA LUZIA 1601 Cidade: ALTOS  
Documentos.: CPF: 903.466.613-15  
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

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

ALTOS, 22 de Outubro de 2015

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

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

DADOS DO CADÁSTRO ÚNICO DE CONTRIBUÍNTES MUNICIPAL						
Matrícula	Nome		CNPJ / CPF			
010.415	FRANCISCO VIEIRA DA ROCHA		903.466.613-15			
Endereço		Número		Complemento		
RUA SANTA LUZIA		01601				
Bairro		Cidade		UF		
TRANQUEIRA		Altos		PI		
Inscrição		Exercício	Parcela	Número do DAM	Vencimento	
		2015	1 / 1	203.710	23/10/2015	
Mês	NF/Série	Lançamento	Venc Original	Base de Cálculo	(-) Valor Principal	
10	3299/2	22/10/2015	22/10/2015	600,00	34,80	
Tx de Expediente					(-) Valor Corrigido	
ISSQN					34,80	
Detalhe do Débito					(-) Descontos	
4,00					0,00	
30,00					(+)- Multa e Juros	
					0,00	
Observação					(+)- Valor Final	
Nota Fiscal / Série : 003299 / 2					34,80	
Valor R\$ : 600,00					CADASTRO IMOBILIÁRIO	
Serviço : REF. SERVIÇOS PRESTADOS COMO					Base de Cálculo R\$	
SEGURANÇA DURANTES AS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL					0,00	
Instruções de Pagamento					Área Total (m²)	
					0,00	
					Área Útilidade (m²)	
					0,00	
					Área Constr (m²)	
					0,00	
					Terreiros (m)	
					0,00	
					Alíquota (%)	
					0,00	

PagContas  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
DROGACENNER  
Pos:00002461 22/10/15 10:43:25

MUN. ALTOS

01050000000 34000145000  
00000203710 01041501001

NR. DOCUMENTO 33  
DATA PAGAMENTO 22/10/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 34,80  
VALOR COBRADO 34,80

Lote:383 Operador:2461

Autenticacao: 9CF6CC04DEED97F09224

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

PAGO  
Em. N.º 39-9  
Assinatura



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

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA**

Número/ Série:  
**00003299/2**

Data de Emissão  
**22/10/2015**

Código de Verificação  
**QAAF-WJPD**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF .....:903.466.613-15 Matrícula Municipal: 010.415  
Nome/Razão Social: FRANCISCO VIEIRA DA ROCHA  
ENDEREÇO .....:RUA SANTA LUZIA, 01601 - TRANQUEIRA - CEP: 64290-00  
MUNICÍPIO .....:Altos UF: PI Telefone:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

REF. SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTES AS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS/PI, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.

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

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

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

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

Código do Serviço  
1 SERVIÇOS

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

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

Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

Observação



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

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



**R E C I B O**

**R\$** + 600,00 =

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

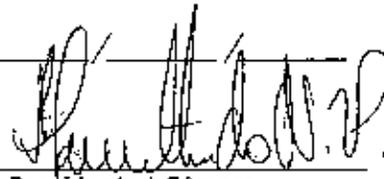
**Altos - Piauí, a importância supra de R\$** = 600,00 = Seiscentos reais.

referente aos serviços prestados como sequência de ante às pessoas da Câmara Municipal de Altos/PI, relativos ao mês de outubro de 2015.

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

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

**PAGUE-SE**

EM 

Presidente / Câmara

Altos(PI), 22 de Outubro de 20 15

Nome: Francisco Azeiteiro da Rocha

CPF N° 903.466.613-15 RG N° \_\_\_\_\_

Francisco Azeiteiro da Rocha

Assinatura

Endereço: Rua Santa Louzã,  
n° 1601 - Bairro Oranqueira - Altos, PI.

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

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

**RETENÇÕES / DESCONTOS**

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

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

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

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

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

Assinatura

**PAGO**

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

Cheque N° \_\_\_\_\_



Diretora / Câmara

**ORDEN DE PAGAMENTO**



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

Nº Pagamento: 000398  
Nº Empenho.: 000278/300001  
Data Empenho: 27/10/2015

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

Pagamento do Empenho Nº 300001 , acesso: 000278, de 27 de Outubro de 2015  
Credor...: 000109 - JOZA MUNIZ DE MATOS FILHO  
Endereço.: AV FRANCISCO RAULINO, , ALTOS - PI  
Documento: CPF/CNPJ: 744.875.073-91 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados na digitação de documentação em geral para esta Câmara Municipal.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**  
Liquida e Paga      Conta VPD: 33221.15.      Valor Liquidado: 870,00

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

Em: 27 / 10 / 2015

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 27 / 10 / 2015

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

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 870,00	: 0,00
Valor Pago.....: 870,00	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar...: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000398	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.02. -CAIXA ECONOMICA FEDERAL .....	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência...: 00472-7	: 0,00
Conta.....: .039-9	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 870,00

Em: 27 / 10 / 2015

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



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

NOTA DE EMPENHO N° 300.001  
Data do Empenho.: 27/10/2015  
Código de acesso: 000278

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: 45.081,50 | Vlr Empenho: 870,00 | Sld Atual: 44.211,50

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

Nome Credor: 000109-JOZA MUNIZ DE MATOS FILHO  
 Endereço : AV FRANCISCO RAULINO Cidade: ALTOS  
 Documentos.: CPF: 744.875.073-91  
 Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados na digitação de documentação em geral para esta Câmara Municipal.				
Total da Despesa:					870,00

ALTOS, 27 de Outubro de 2015

<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>
--	---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

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



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

DADOS DO CADASTRO ÚNICO DE CONTRIBUINTES MUNICIPAL									
Matrícula		Nome				CNPJ / CPF			
001.239		JOZA MUNIZ DE MATOS FILHO				744.875.073-91			
Endereço		Número				Complemento			
AV FRANCISCO RAULINO		S/N							
Bairro		Cidade				UF			
CENTRO		ALTOS				PI			
Inscrição		Exercício		Parcela		Número do DAM		Vencimento	
		2015		1 / 1		203.753		28/10/2015	
Mês	NF/Série	Lançamento	Venc Original	Base de Cálculo		(-) Valor Principal			
10	3318/2	27/10/2015	27/10/2015	870,00		48,30			
Tx de Expediente						(-) Valor Corrigida			
ISSQN						48,30			
Dedução do Débito						(-) Descostos			
1,00						0,00			
43,30						(+/-) Multa e Juros			
						0,00			
Observação						(+/-) Valor Final			
Nota Fiscal / Série : 003316 / 2						48,30			
Valor RS : 870,00									
Serviço : REF. SERV. PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO EM GERAL, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE									
Instruções de Pagamento						CADASTRO IMOBILIÁRIO			
						Base de Cálculo RS			
						0,00			
						Área Total (m²)			
						0,00			
						Área Útil (m²)			
						0,00			
						Área Dobra (m²)			
						0,00			
						Terdos (m)			
						0,00			
						Aluguel (%)			
						0,00			

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

**PAGO**  
Em  
**Cláudio N° 39-9**  
Assinatura

PagContas  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
BROGARIA CAROSO  
Pos:00261201 28/10/15 10:45:03

-----  
PREF. MUN. ALTOS  
-----  
8)610000000 48300140000  
03008293753 00127901001

NR. DOCUMENTO ..... 132  
DATA PAGAMENTO ..... 28/10/2015  
VALOR DO DOCUMENTO ..... 48,30  
VALOR COBRADO ..... 48,30

Lote:754 ..... Operador:261201

Autenticação: 19e0309e3e8091f09039



**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:  
**00003316/2**  
Data de Emissão  
**27/10/2015**  
Código de Verificação  
**IYQ9-9GGB**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF .....:744.875.073-91 Matrícula 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 Matrícula Municipal: 001.203  
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI  
ENDEREÇO .....:AV FRANCISCO RAULINO, 01950 - CENTRO - CEP: 64290000  
MUNICÍPIO .....:ALTOS UF: PI Telefone:

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

REF. SERV. PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO EM GERAL, PARA A  
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS/PI, NO PERÍODO DE 22/09/15 A 22/10/15.

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

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

NIT: 12616944482 INSS: 0,00 IRRF: 0,00

Quantidade	Valor Unitário R\$	<b>VALOR TOTAL DA NOTA: R\$</b>	<b>870,00</b>
<b>1,00</b>	<b>870,00</b>		

Código do Serviço  
1 SERVIÇOS

Base de Cálculo R\$	Aliquota %:	Tx Expediente R\$:	Valor do ISSQN R\$:
<b>870,00</b>	<b>5,00</b>	<b>4,80</b>	<b>43,50</b>

Valor bruto por Extensão (Base de Cálculo)  
**OITOCENTOS E SETENTA 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\$** 870.00

Recebi(emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de

Altos - Piauí, a importância supra de R\$ 870.00 Oito-centos e 10

centos reais.

referente aos serviços prestados na digitalização de documentação em papel, para a Câmara Municipal de Altos/PI, no período de: 22/09/2015 a 22/10/2015.

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

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

Altos(PI), 25 de Outubro de 20 15

Nome: Joza Maria de Santa Filha

CPF N° 444.575.113-91 RG N° \_\_\_\_\_

Joza Maria de Santa Filha  
 Assinatura

Endereço: Av. Francisco Raulino, S/N

Centro - Altos - PI Declaro que o(s)  
**material(ais) foi(ram) recebido(s)**  
**serviço(s) foi(ram) prestado(s)**

**PAGUE-SE**  
 EM [Assinatura]  
 Presidente / Câmara

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

**RETENÇÕES / DESCONTO**

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

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

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

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

Valor Liquido \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_

Assinatura

**PAGO**  
 EM \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 Cheque N° \_\_\_\_\_  
[Assinatura]  
 Diretora / Câmara

**ORDEN DE PAGAMENTO**



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

Nº Pagamento: 000401  
 Nº Empenho: 000281/300002  
 Data Empenho: 27/10/2015

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL  
 Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO  
 Projeto/Atividade: 2.065 - Manutenção Camara Municipal  
 Elemento Despesa.: 3.3.90.30 - Material de Consumo  
 Sub-Elemento Desp: 07 - GEBROS DE ALIMENTACAO

Pagamento do Empenho Nº 300002 , acesso: 000281, de 27 de Outubro de 2015  
 Credor...: 000095 - MANOEL ROSA DA SILVA FILHO  
 Endereço.: AV FRANCISCO RAULINO, CENTRO, ALTOS - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 180.913.933-34 Outro doc.:

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

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**  
 Liquidada e Paga      Conta VPD: 33111.06.      Valor Liquidado: 644,10

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

Em: 27 / 10 / 2015

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 27 / 10 / 2015

*HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA*  
 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
 VERBADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 644,10	: 0,00
Valor Pago.....: 644,10	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar...: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000401	: 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.: 644,10

Em: 27 / 10 / 2015

*ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO*  
 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

NOTA DE EMPENHO N° 300.002  
Data do Empenho.: 27/10/2015  
Código de acesso: 000281

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Slđ Anterior: 78.098,60 | Vlr Empenho: 644,10 | Slđ Atual: 77.454,50

Por Extenso: #(SEISCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E DEZ CENTAVOS////////////////////////////////////)  
(////////////////////////////////////) \*\*

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

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de produtos de limpeza e material de consumo para esta Câmara Municipal.				
<b>Total da Despesa:</b>					<b>644,10</b>

ALTOS, 27 de Outubro de 2015

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

# MERCERIA "PAZ DE CRISTO"

DE IRMÃO RIBEIRO

"TUDO AO SEU ALCANCE"

AV. FRANCISCO RAULINO, 1656 - ALTOS/ PIAUÍ

## NOTA DE ENTREGA

Data 22/10/15

Cliente: CRUZES UNIVERSAL

Endereço: CRUZES

Bairro: CRUZES

Cidade: ALTOS Fone: \_\_\_\_\_

Estado: PI

Quant.	Discriminação	V. Unit.	P. Total
02	CEXINA BAVEN	4100	8200
01	ABUS SAUVAN	300	300
01	SABON DO ALI	300	300
01	BALM SABON	120	120
01	DESI POTANT	300	300
01	SABON BASICA	4590	4590
03	PC CAPAC SAKA 4	450	1350
03	PC SEM CAI	250	750
01	DESI FARMO	300	600
02	ABUS SAUVAN	300	600
03	PC COPA P/ABU	300	900
03	PC COPA P/ SABA	200	600
01	UT-SOUBA	600	600

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL R\$ 197.10

Ass. Cliente

Ass. Responsável

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS  
PAGUE-SE

Hamilton de Almeida

PAGO  
Em. 01/10/15  
C. Nº 39-9

Assinatura

# MERCERIA "PAZ DE CRISTO"

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

Data 22/10/11

Cliente: \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_

Bairro: \_\_\_\_\_ Fone: \_\_\_\_\_

Cidade: \_\_\_\_\_ Estado: \_\_\_\_\_

Quant.	Discriminação	V. Unit.	P. Total
05	P. CAFE STACUM	400	20,00
05	K. QUEMUM ANTIM	250	12,50
01	CX. SUCO D. UVA	680	6800
01	DETERGENTE Limp. Por	200	200
01	CX. UVA LIMPA POR	400	400
20	PL. BISCOI. CUB. SOU	350	3500
03	BOM. AN	800	2400
01	BAL. GOM. INSPECTA	800	800
05	ABU. A. SANITAM	200	10,00
05	PL. SABON. R. PK	300	15,00
01	BAL. D. COCAIOLA	3000	30,00
03	DESL. POTANT	250	750
03	BISCOI. CUB. SOU	350	10,50
<b>NÃO VALE COMO RECIBO</b>		<b>TOTAL R\$</b>	<b>81,40</b>

Ass. Cliente

Ass. Responsável

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS  
PAGUE-SE  
EM \_\_\_\_\_

Hamilton do Nascimento Pereira

PAGO

Em \_\_\_\_\_  
Nº 39/9

Assinatura





Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	4727	2	06000039-9	0	AAA	000245	3	≠ 644,10≠

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e quarenta e quatro Reais e dez Centavos. e centavos acima

de Manoel Rosa da Silva Filho. ou à sua ordem

**CAIXA**

Altos - PI 27 de Outubro de 2015

M. Antonio Ribeiro Rodrigues Salgado

ALTOS, PI, PI  
R LUCRECIO AVELINO, 309  
ALTOS - PI, PI  
CONFEÇÃO: 08/15

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS  
CNPJ 69.330.542/0001-42  
000245 018 104 4727 2 06000039-9 0 AAA 000245

CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 03/2014





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

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



**R E C I B O**

**R\$** ≠ 644,10 ≠

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

**Altos - Piauí, a importância supra de R\$ ≠ 644,10 ≠** Seiscentos e qua

rentos e quatro reais e dez centavos. — " —

referente à compras de produtos de limpeza e mate-  
rial 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 \_\_\_\_\_

*Antonio D. P.*  
Presidente / Câmara

Altos(PI), 27 de Outubro de 20 15

Nome: Manoel Rosa da Silva Filho

CPF N° 764.378.923-15 RG N° \_\_\_\_\_

Manoel Rosa da Silva Filho

Assinatura  
Endereço: Av. Francisco Raulino,

1656 - 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° \_\_\_\_\_

*[Assinatura]*  
Diretora / Câmara

**ORDEM DE PAGAMENTO**



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

Nº Pagamento: 000357  
Nº Empenho...: 000277/302001  
Data Empenho: 29/10/2015

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

Pagamento do Empenho Nº 302001 , acesso: 000277, de 29 de Outubro de 2015  
Credor...: 000123 - ANTONIO FRANCISCO DA SILVA  
Endereço.: ALTOS PIAUI, , ALTOS - PI  
Documento: CPF/CNPJ: 066.599.933-04 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento referente a serviços prestados como eletricitista.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**  
Liquida e Paga      Conta VPD: 33221.11.      Valor Liquidado: 900,00

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

Em: 29 / 10 / 2015

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 29 / 10 / 2015

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

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 900,00	: 0,00
Valor Pago.....: 900,00	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar...: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000397	: 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.: 900,00

Em: 29 / 10 / 2015

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



Estado do Piauí  
CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS  
C.N.P.J.: 63.230.542/0001-42

NOTA DE EMPENHO Nº 302.001  
Data do Empenho.: 29/10/2015  
Código de acesso: 000277

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: 44.211,50 | Vlr Empenho: 900,00 | Sld Atual: 43.311,50

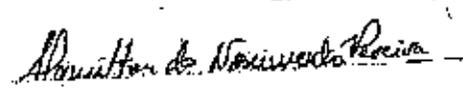
Por Extenso: # (NOVECENTOS REAIS////////////////////////////////////)  
 (////////////////////////////////////)\*\*

Nome Credor: 000123-ANTONIO FRANCISCO DA SILVA Cidade: ALTOS  
 Endereço : ALTOS PIAUI  
 Documentos.: CPF: 066.599.933-04  
 Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento referente a serviços prestados como eletricitista.				
<b>Total da Despesa:</b>					<b>900,00</b>

ALTOS, 29 de Outubro de 2015

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

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



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

DADOS DO CADASTRO ÚNICO DE CONTRIBUÍNTES MUNICIPAL					
Matrícula	Nome		CNPJ / CPF		
013.195	ANTONIO FRANCISCO DA SILVA		066.599.933-04		
Endereço		Número		Complemento	
CJT LUDGERO RAULINO		005/n		Q-07, C-04	
Bairro		Cidade		UF	
DNER		Altos		PI	
Inscrição	Exercício	Parcela	Número do DAM	Vencimento	
	2015	1 / 1	203.816	30/10/2015	
Mês	NF/Série	Lançamento	Venc. Original	Base de Cálculo	(+) Valor Principal
10	3339/2	29/10/2015	29/10/2015	900,00	49,80
Tx de Expediente					(-) Valor Corrigido
ISSQN 45,00					49,80
					(-) Descontos
					0,00
					(+) Multa e Juros
					0,00
Observação					(=) Valor Final
Nota Fiscal / Série : 003339 / 2					49,80
Valor RS : 900,00					
Serviço : Ref aos serviços prestados como electricista.					
Instruções de Pagamento					CADASTRO IMOBILIÁRIO
					Base de Cálculo R\$
					0,00
					Área Total (m²)
					0,00
					Área Útil (m²)
					0,00
					Área Constr. (m²)
					0,00
					Tessadas (m)
					0,00
					Alíquota (%)
					0,00

PagContas  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
DROGACENTER  
Pis:00002451 20/10/15 11:36:30

HREF. MUN. ALTOS

01610000000 40003140000  
00000203016 01319501081

NR. DOCUMENTO 127  
DATA PAGAMENTO 29/10/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 49,80  
VALOR COBRADO 49,80

Lote:391 Operador:2451

Autenticação: BCF0.0145700FEAA05F2

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS  
PAGUE-SE

Hamilton do Nascimento Pereira

PAGO  
Em. 003339-9

Assinatura



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

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

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA**

Número/ Série:  
**00003339/2**

Data de Emissão  
**29/10/2015**

Código de Verificação  
**SB5Z-FBXD**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

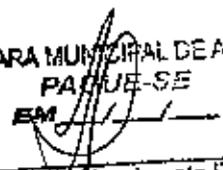
CNPJ/CPF .....:066.599.933-04 Matrícula Municipal: 013.195  
Nome/Razão Social: ANTONIO FRANCISCO DA SILVA  
ENDEREÇO .....:CJT LUDGERO RAULINO, 00s/n - DNER - CEP: 64290-00  
MUNICÍPIO .....:Altos UF: PI Telefone:

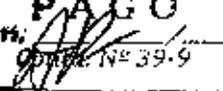
**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

Ref aos serviços prestados como eletricitista.

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

**PAGO**  
EM  
  
Assinatura

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

Quantidade	Valor Unitário R\$	<b>VALOR TOTAL DA NOTA: R\$</b>	
<b>1,00</b>	<b>900,00</b>		<b>900,00</b>

Código do Serviço  
1 SERVIÇOS

Base de Cálculo R\$	Aliquota %:	Tx Expediente R\$:	Valor do ISSQN R\$:
<b>900,00</b>	<b>5,00</b>	<b>4,80</b>	<b>45,00</b>

Valor bruto por Extenso (Base de Cálculo)  
NOVECENTOS 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\$** ≠ 900,00 ≠

**Recebi(emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de**  
**Altos - Piauí, a importância supra de R\$** 900,00 ≠ noventa reais.  
" " "  
**referente** Aos serviços prestados como electricista.

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

**PAGUE-SE**

**EM**   
Presidente / Câmara

Altos(PI), 29 de Outubro de 20 15  
Nome: Antonio Francisco da Silva  
CPF N° 066.599.933-04 RG N° \_\_\_\_\_  
  
Endereço: conjunto Soudgero Raulino,  
S/N - Bairro DNER - Altos - PI.  
Assinatura  
Declaro que o(s)

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

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

**RETENÇÕES / DESCONTO**

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

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

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

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

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

**Assinatura**

**PAGO**

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

**Cheque N°** \_\_\_\_\_

  
Diretora / Câmara

**ORDEM DE PAGAMENTO**



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

Nº Pagamento: 000404  
 Nº Empenho.: 000284/302002  
 Data Empenho: 29/10/2015

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL  
 Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO  
 Projeto/Atividade: 2.065 - Manutenção Camara Municipal  
 Elemento Despesa.: 3.3.90.30 - Material de Consumo  
 Sub-Elemento Desp: 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Pagamento do Empenho Nº 302002 , acesso: 000284, de 29 de Outubro de 2015  
 Credor....: 000129 - PIAUI COMERCIO DE GAS LTDA  
 Endereço.: AV NOSSA SENHORA DE FATIMA, CENTRO, ALTOS - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 73.796.617/0002-10 Outro doc.:

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

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**  
 Liquida e Paga Conta VPD: 33111.06. . . . Valor Liquidado: 8,00  
 DECLARO QUE: [ ] Os materiais foram recebidos [ ] As obras foram construidas  
 [ ] Os serviços foram prestados [ ] Os equipamentos foram recebidos  
 Em: 29 / 10 / 2015  
 \_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.  
 Em: 29 / 10 / 2015  
 \_\_\_\_\_  
 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 8,00	: 0,00
Valor Pago.....: 8,00	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar...: 0,00	: 0,00
	: 0,00
Doc. Caixa: 000404	: 0,00
Cta Plano.: 11111.01. . . -CAIXA	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência....: -	: 0,00
Conta.....: -	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 8,00

Em: 29 / 10 / 2015  
 \_\_\_\_\_  
 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

NOTA DE EMPENHO N° 302.002  
Data do Empenho.: 29/10/2015  
Código de acesso: 000284

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

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

Sld Anterior: 77.454,50	Vlr Empenho: 8,00	Sld Atual: 77.446,50
-------------------------	-------------------	----------------------

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

Nome Credor: 000129-PIAUI COMERCIO DE GAS LTDA	Cidade: ALTOS
Endereço : AV NOSSA SENHORA DE FATIMA	
Documentos.: CPF: 73.796.617/0002-10	
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-	

Histórico do Empenho:

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

ALTOS, 29 de Outubro de 2015

Autorizo a Despesa

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
VEREADOR PRESIDENTE

Deduzido do Crédito Próprio

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



**CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

**BALANCETE CONTÁBIL**

**SUB- EMPENHOS**

**OUTUBRO/2015**

**PRESIDENTE  
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA**



NOTA DE SUB-EMPENHO



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

DOC.CAIXA.: 000415  
No.EMPENHO: 002.002  
DT.EMPENHO: 02/01/2015

Unidade Orçamentária: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL  
Função de Governo...: 01-LEGISLATIVA  
SubFunção de Governo: 031-ACAO LEGISLATIVA  
Programa de Governo.: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO  
Projeto / Atividade.: 2.065-Manutenção Camara Municipal  
Elemento de Despesa.: 33.90.39-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
Sub-Elemento Despesa: 01-ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES

TIPO DE EMPENHO.....: GLOBAL

FONTE DE RECURSO....: 001-RECURSOS PROPRIOS  
ORIGEM DE RECURSO...: 006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS  
OBS:

VLR EMPENHO :	9.456,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO :	788,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO ACUMUL. :	7.880,00	SALDO DO EMPENHO :	1.576,00

POR EXTENSO:(Setecentos e Oitenta e Oito Reais////////////////////////////////////)  
(////////////////////////////////////)

CREDOR...: 000057-DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA  
ENDEREÇO.: RUA GOV ARTUR DE VASCONCELOS 173, CENTRO  
TERESINA  
CPF/CNPJ: 07.989.781/0001-38, Outro Doc.:

ALTOS, 20 de Outubro de 2015

*HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA*

*ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO*

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

# DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

**RECIBO - R\$. 788,00**

**RECEBEMOS** da Camara Municipal de ALTOS

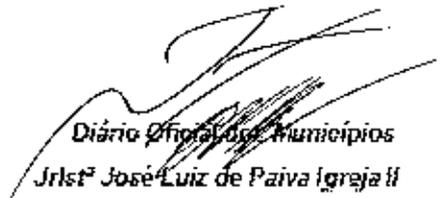
o valor de R\$. 788,00

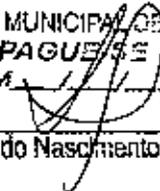
\*\*\* Setecentos e Oitenta e Oito Reais \*\*\*

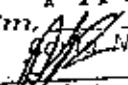
VALOR ref.

fomec. 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 -033104.

Teresina (PI), \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2015

  
Diário Oficial dos Municípios  
Jrlnsº José Luiz de Paiva Igreja II  
Diretor

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

PAGO  
Em  Nº 39-9  
Assinatura

**ORDEM DE PAGAMENTO**



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

Nº Pagamento: 000406  
 Nº Empenho.: 000022/002007  
 Data Empenho: 02/01/2015

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

Pagamento do Empenho Nº 002007 , acesso: 000022, de 02 de Janeiro de 2015  
 Credor...: 000107 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 Endereço.: , , ALTOS - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 00.360.305/0029-05 Outro doc.:

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

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**  
 Liquidada e Paga Conta VPD: 33231.32. . . . Valor Liquidado: 7,50

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

Em: 01 / 10 / 2015

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 01 / 10 / 2015

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

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 600,00	: 0,00
Valor Pago.....: 7,50	: 0,00
Saldo a Pagar...: 234,31	: 0,00
Doc. Caixa: 000406	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.02. . -CAIXA ECONOMICA FEDERAL .....	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência...: 00472-7	: 0,00
Conta.....: . . .039-9	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 7,50

Em: 01 / 10 / 2015

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

NOTA DE SUB-EMPENHO



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

DOC.CAIXA.: 000406  
No.EMPENHO: 002.007  
DT.EMPENHO: 02/01/2015

Unidade Orçamentária: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL  
Função de Governo...: 01-LEGISLATIVA  
SubFunção de Governo: 031-ACAO LEGISLATIVA  
Programa de Governo.: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO  
Projeto / Atividade.: 2.065-Manutenção Camara Municipal  
Elemento de Despesa.: 33.90.39-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
Sub-Elemento Despesa: 64-SBRVÇOS BANCARIOS

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

FONTE DE RECURSO....: 001-RECURSOS PROPRIOS  
ORIGEM DE RECURSO...: 006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS  
OBS:

VLR EMPENHO :	600,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO :	7,50	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO ACUMUL. :	365,69	SALDO DO EMPENHO :	234,31

POR EXTENSO:(Sete Reais e Cinquenta Centavos////////////////////////////////////)  
(////////////////////////////////////)

CREDOR...: 000107-CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
ENDEREÇO.: ,  
ALTOS  
CPF/CNPJ: 00.360.305/0029-05, Outro Doc.:

ALTOS, 01 de Outubro de 2015

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO BIAPINA SOBRINEO

## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Conta: 4727 / 006 / 00000039-9

Data: 11/12/2015 - 14:33

Mês: Outubro/2015

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/10/2015	122882	DEVOL TED	600,00 C	1.275,39 C
01/10/2015	122882	ENVIO TED	600,00 D	675,39 C
01/10/2015	122882	DOC/TED INTERNET	7,50 D	667,89 C
08/10/2015	017870	DOC ELET E	600,00 D	67,89 C
08/10/2015	017870	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	60,39 C
20/10/2015	000001	CRED TED	90.000,00 C	90.060,39 C
20/10/2015	150074	DEVOL TED	6.600,00 C	96.660,39 C
20/10/2015	046739	DOC ELET E	2.750,00 D	93.910,39 C
20/10/2015	150074	ENVIO TED	6.600,00 D	87.310,39 C
20/10/2015	153589	ENVIO TED	788,00 D	86.522,39 C
20/10/2015	046739	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	86.514,89 C
20/10/2015	150074	DOC/TED INTERNET	7,50 D	86.507,39 C
20/10/2015	153589	DOC/TED INTERNET	7,50 D	86.499,89 C
20/10/2015	213234	ES FO PAGT	59.853,03 D	26.646,86 C
21/10/2015	000001	CRED TED	20.000,00 C	46.646,86 C
21/10/2015	023057	DOC ELET E	3.000,00 D	43.646,86 C
21/10/2015	113447	ENVIO TED	6.600,00 D	37.046,86 C
21/10/2015	095705	TEV MESM T	492,00 D	36.554,86 C
21/10/2015	105718	TEV MESM T	3.500,00 D	33.054,86 C
21/10/2015	112512	TEV MESM T	1.830,00 D	31.224,86 C
21/10/2015	113446	TEV MESM T	1.320,00 D	29.904,86 C
21/10/2015	192074	TEV MESM T	524,81 D	29.380,05 C
21/10/2015	193163	TEV MESM T	675,36 D	28.704,69 C
21/10/2015	023057	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	28.697,19 C

**ORDEN DE PAGAMENTO**



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

Nº Pagamento: 000407  
Nº Empenho: 000022/002007  
Data Empenho: 02/01/2015

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

Pagamento do Empenho Nº 002007 , acesso: 000022, de 02 de Janeiro de 2015  
Credor....: 000107 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Endereço.: , , ALTOS - PI  
Documento: CPF/CNPJ: 00.360.305/0029-05 Outro doc.:

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

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**  
Liquida e Paga      Conta VPD: 33231.32.      Valor Liquidado: 7,50

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

Em: 08 / 10 / 2015

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 08 / 10 / 2015

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

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 600,00	: 0,00
Valor Pago.....: 7,50	: 0,00
Saldo a Pagar...: 226,81	: 0,00
Doc. Caixa: 000407	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.02. -CAIXA ECONOMICA FEDERAL .....	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência...: 00472-7	: 0,00
Conta.....: .039-9	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 7,50

Em: 08 / 10 / 2015

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

NOTA DE SUB-EMPENHO



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

DOC.CAIXA.: 000407  
No.EMPENHO: 002.007  
DT.EMPENHO: 02/01/2015

Unidade Orçamentária: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL  
Função de Governo...: 01-LEGISLATIVA  
SubFunção de Governo: 031-ACAO LEGISLATIVA  
Programa de Governo.: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO  
Projeto / Atividade.: 2.065-Manutenção Camara Municipal  
Elemento de Despesa.: 33.90.39-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
Sub-Elemento Despesa: 64-SERVICOS BANCARIOS

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

FONTE DE RECURSO.....: 001-RECURSOS PROPRIOS  
ORIGEM DE RECURSO...: 006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS  
OBS:

VLR EMPENHO	:	600,00	ANULAÇÃO EMPENHO	:	0,00
SUB-EMPENHO	:	7,50	ESTORNO PAGAMENTO:		0,00
PAGO ACUMUL.	:	373,19	SALDO DO EMPENHO	:	226,81

POR EXTENSO:(Sete Reais e Cinquenta Centavos////////////////////////////////////  
////////////////////////////////////)

CREDOR...: 000107-CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
ENDEREÇO.: ,,  
ALTOS  
CPF/CNPJ: 00.360.305/0029-05, Outro Doc.:

ALTOS, 08 de Outubro de 2015

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Conta: 4727 / 006 / 00000039-9

Data: 11/12/2015 - 14:33

Mês: Outubro/2015

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/10/2015	122882	DEVOL TED	600,00 C	1.275,39 C
01/10/2015	122882	ENVIO TED	600,00 D	675,39 C
01/10/2015	122882	DOC/TED INTERNET	7,50 D	667,89 C
08/10/2015	017870	DOC ELET E	600,00 D	67,89 C
08/10/2015	017870	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	60,39 C
20/10/2015	000001	CRED TED	90.000,00 C	90.060,39 C
20/10/2015	150074	DEVOL TED	6.600,00 C	96.660,39 C
20/10/2015	046739	DOC ELET E	2.750,00 D	93.910,39 C
20/10/2015	150074	ENVIO TED	6.600,00 D	87.310,39 C
20/10/2015	153589	ENVIO TED	788,00 D	86.522,39 C
20/10/2015	046739	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	86.514,89 C
20/10/2015	150074	DOC/TED INTERNET	7,50 D	86.507,39 C
20/10/2015	153589	DOC/TED INTERNET	7,50 D	86.499,89 C
20/10/2015	213234	ES FO PAGT	59.853,03 D	26.646,86 C
21/10/2015	000001	CRED TED	20.000,00 C	46.646,86 C
21/10/2015	023057	DOC ELET E	3.000,00 D	43.646,86 C
21/10/2015	113447	ENVIO TED	6.600,00 D	37.046,86 C
21/10/2015	095705	TEV MESM T	492,00 D	36.554,86 C
21/10/2015	105718	TEV MESM T	3.500,00 D	33.054,86 C
21/10/2015	112512	TEV MESM T	1.830,00 D	31.224,86 C
21/10/2015	113446	TEV MESM T	1.320,00 D	29.904,86 C
21/10/2015	192074	TEV MESM T	524,81 D	29.380,05 C
21/10/2015	193163	TEV MESM T	675,36 D	28.704,69 C
21/10/2015	023057	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	28.697,19 C

**ORDEN DE PAGAMENTO**



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

Nº Pagamento: 000408  
Nº Empenho.: 000022/002007  
Data Empenho: 02/01/2015

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

Pagamento do Empenho Nº 002007 , acesso: 000022, de 02 de Janeiro de 2015  
Credor...: 000107 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Endereço.: , , ALTOS - PI  
Documento: CPF/CNPJ: 00.360.305/0029-05 Outro doc.:

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

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**  
Liquida e Paga Conta VPD: 33231.32. . . . Valor Liquidado: 7,50  
DECLARO QUE:  Os materiais foram recebidos  As obras foram construídas  
 Os serviços foram prestados  Os equipamentos foram recebidos  
Em: 20 / 10 / 2015  
\_\_\_\_\_ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.  
Em: 20 / 10 / 2015  
\_\_\_\_\_ HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 600,00	: 0,00
Valor Pago.....: 7,50	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar...: 219,31	: 0,00
	: 0,00
Doc. Caixa: 000408	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.02. . -CAIXA ECONOMICA FEDERAL .....	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência...: 00472-7	: 0,00
Conta.....: . . .039-9	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 7,50

Em: 20 / 10 / 2015  
\_\_\_\_\_ ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

NOTA DE SUB-EMPENHO



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

DOC.CAIXA.: 000408  
No.EMPENHO: 002.007  
DT.EMPENHO: 02/01/2015

Unidade Orçamentária: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL  
Função de Governo...: 01-LEGISLATIVA  
SubFunção de Governo: 031-ACAO LEGISLATIVA  
Programa de Governo.: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO  
Projeto / Atividade.: 2.065-Manutenção Camara Municipal  
Elemento de Despesa.: 33.90.39-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
Sub-Elemento Despesa: 64-SERVICOS BANCARIOS

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

FONTE DE RECURSO.....: 001-RECURSOS PROPRIOS  
ORIGEM DE RECURSO...: 006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS  
OBS:

VLR EMPENHO :	600,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO :	7,50	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO ACUMUL. :	390,69	SALDO DO EMPENHO :	219,31

POR EXTENSO:(Sete Reais e Cinquenta Centavos////////////////////////////////////)  
(////////////////////////////////////)

CREDOR...: 000107-CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
ENDEREÇO.: ..  
ALTOS  
CPF/CNPJ: 00.360.305/0029-05, Outro Doc.:

ALTOS, 20 de Outubro de 2015

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Conta: 4727 / 006 / 00000039-9

Data: 11/12/2015 - 14:33

Mês: Outubro/2015

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/10/2015	122882	DEVOL TED	600,00 C	1.275,39 C
01/10/2015	122882	ENVIO TED	600,00 D	675,39 C
01/10/2015	122882	DOC/TED INTERNET	7,50 D	667,89 C
08/10/2015	017870	DOC ELET E	600,00 D	67,89 C
08/10/2015	017870	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	60,39 C
20/10/2015	000001	CRED TED	90.000,00 C	90.060,39 C
20/10/2015	150074	DEVOL TED	6.600,00 C	96.660,39 C
20/10/2015	046739	DOC ELET E	2.750,00 D	93.910,39 C
20/10/2015	150074	ENVIO TED	6.600,00 D	87.310,39 C
20/10/2015	153589	ENVIO TED	788,00 D	86.522,39 C
20/10/2015	046739	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	86.514,89 C
20/10/2015	150074	DOC/TED INTERNET	7,50 D	86.507,39 C
20/10/2015	153589	DOC/TED INTERNET	7,50 D	86.499,89 C
20/10/2015	213234	ES FO PAGT	59.853,03 D	26.646,86 C
21/10/2015	000001	CRED TED	20.000,00 C	46.646,86 C
21/10/2015	023057	DOC ELET E	3.000,00 D	43.646,86 C
21/10/2015	113447	ENVIO TED	6.600,00 D	37.046,86 C
21/10/2015	095705	TEV MESM T	492,00 D	36.554,86 C
21/10/2015	105718	TEV MESM T	3.500,00 D	33.054,86 C
21/10/2015	112512	TEV MESM T	1.830,00 D	31.224,86 C
21/10/2015	113446	TEV MESM T	1.320,00 D	29.904,86 C
21/10/2015	192074	TEV MESM T	524,81 D	29.380,05 C
21/10/2015	193163	TEV MESM T	675,36 D	28.704,69 C
21/10/2015	023057	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	28.697,19 C



NOTA DE SUB-EMPENHO



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

DOC.CAIXA.: 000409  
No.EMPENHO: 002.007  
DT.EMPENHO: 02/01/2015

Unidade Orçamentária: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL  
Função de Governo...: 01-LEGISLATIVA  
SubFunção de Governo: 031-ACAO LEGISLATIVA  
Programa de Governo.: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO  
Projeto / Atividade.: 2.065-Manutenção Camara Municipal  
Elemento de Despesa.: 33.90.39-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
Sub-Elemento Despesa: 64-SERVICOS BANCARIOS

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

FONTE DE RECURSO....: 001-RECURSOS PROPRIOS  
ORIGEM DE RECURSO...: 006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS  
OBS:

VLR EMPENHO :	600,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO :	7,50	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO ACUMUL. :	388,19	SALDO DO EMPENHO :	211,81

POR EXTENSO: (Sete Reais e Cinquenta Centavos////////////////////////////////////)  
(////////////////////////////////////)

CREDCR...: 000107-CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
ENDEREÇO.: ,,  
ALTOS  
CPF/CNPJ: 00.360.305/0029-05, Outro Doc.:

ALTOS, 20 de Outubro de 2015

*HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA*

*ANTONIO FLAVJO IBIAPINA SOBRINHO*

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVJO IBIAPINA SOBRINHO

## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Conta: 4727 / 006 / 00000039-9

Data: 11/12/2015 - 14:33

Mês: Outubro/2015

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/10/2015	122882	DEVOL TED	600,00 C	1.275,39 C
01/10/2015	122882	ENVIO TED	600,00 D	675,39 C
01/10/2015	122882	DOC/TED INTERNET	7,50 D	667,89 C
08/10/2015	017870	DOC ELET E	600,00 D	67,89 C
08/10/2015	017870	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	60,39 C
20/10/2015	000001	CRED TED	90.000,00 C	90.060,39 C
20/10/2015	150074	DEVOL TED	6.600,00 C	96.660,39 C
20/10/2015	046739	DOC ELET E	2.750,00 D	93.910,39 C
20/10/2015	150074	ENVIO TED	6.600,00 D	87.310,39 C
20/10/2015	153589	ENVIO TED	788,00 D	86.522,39 C
20/10/2015	046739	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	86.514,89 C
20/10/2015	150074	DOC/TED INTERNET	7,50 D	86.507,39 C
20/10/2015	153589	DOC/TED INTERNET	7,50 D	86.499,89 C
20/10/2015	213234	ES FO PAGT	59.853,03 D	26.646,86 C
21/10/2015	000001	CRED TED	20.000,00 C	46.646,86 C
21/10/2015	023057	DOC ELET E	3.000,00 D	43.646,86 C
21/10/2015	113447	ENVIO TED	6.600,00 D	37.046,86 C
21/10/2015	095705	TEV MESM T	492,00 D	36.554,86 C
21/10/2015	105718	TEV MESM T	3.500,00 D	33.054,86 C
21/10/2015	112512	TEV MESM T	1.830,00 D	31.224,86 C
21/10/2015	113446	TEV MESM T	1.320,00 D	29.904,86 C
21/10/2015	192074	TEV MESM T	524,81 D	29.380,05 C
21/10/2015	193163	TEV MESM T	675,36 D	28.704,69 C
21/10/2015	023057	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	28.697,19 C

## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Conta: 4727 / 006 / 00000039-9

Data: 11/12/2015 - 14:33

Mês: Outubro/2015

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/10/2015	122882	DEVOL TED	600,00 C	1.275,39 C
01/10/2015	122882	ENVIO TED	600,00 D	675,39 C
01/10/2015	122882	DOC/TED INTERNET	7,50 D	667,89 C
08/10/2015	017870	DOC ELET E	600,00 D	67,89 C
08/10/2015	017870	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	60,39 C
20/10/2015	000001	CRED TED	90.000,00 C	90.060,39 C
20/10/2015	150074	DEVOL TED	6.600,00 C	96.660,39 C
20/10/2015	046739	DOC ELET E	2.750,00 D	93.910,39 C
20/10/2015	150074	ENVIO TED	6.600,00 D	87.310,39 C
20/10/2015	153589	ENVIO TED	788,00 D	86.522,39 C
20/10/2015	046739	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	86.514,89 C
20/10/2015	150074	DOC/TED INTERNET	7,50 D	86.507,39 C
20/10/2015	153589	DOC/TED INTERNET	7,50 D	86.499,89 C
20/10/2015	213234	ES FO PAGT	59.853,03 D	26.646,86 C
21/10/2015	000001	CRED TED	20.000,00 C	46.646,86 C
21/10/2015	023057	DOC ELET E	3.000,00 D	43.646,86 C
21/10/2015	113447	ENVIO TED	6.600,00 D	37.046,86 C
21/10/2015	095705	TEV MESM T	492,00 D	36.554,86 C
21/10/2015	105718	TEV MESM T	3.500,00 D	33.054,86 C
21/10/2015	112512	TEV MESM T	1.830,00 D	31.224,86 C
21/10/2015	113446	TEV MESM T	1.320,00 D	29.904,86 C
21/10/2015	192074	TEV MESM T	524,81 D	29.380,05 C
21/10/2015	193163	TEV MESM T	675,36 D	28.704,69 C
21/10/2015	023057	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	28.697,19 C

**ORDEN DE PAGAMENTO**



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

Nº Pagamento: 000410  
 Nº Empenho...: 000022/002007  
 Data Empenho: 02/01/2015

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

Pagamento do Empenho Nº 002007 , acesso: 000022, de 02 de Janeiro de 2015  
 Credor...: 000107 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 Endereço.: , ALTOS - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 00.360.305/0029-05 Outro doc.:

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

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**  
 Liquida e Paga Conta VPD: 33231.32. . . . . Valor Liquidado: 7,50  
 DECLARO QUE: [ ] Os materiais foram recebidos [ ] As obras foram construídas  
 [ ] Os serviços foram prestados [ ] Os equipamentos foram recebidos  
 Em: 20 / 10 / 2015  
 \_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.  
 Em: 20 / 10 / 2015  
 \_\_\_\_\_  
 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 600,00	: 0,00
Valor Pago.....: 7,50	: 0,00
-----	: 3,00
Saldo a Pagar...: 204,31	: 0,00
Doc. Caixa: 000410	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.02. . -CAIXA ECONOMICA FEDERAL .....	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência...: 00472-7	: 0,00
Conta.....: .039-9	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 7,50

Em: 20 / 10 / 2015  
 \_\_\_\_\_  
 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

NOTA DE SUB-EMPENHO



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

DOC.CAIXA.: 000410  
No.EMPENHO: 002.007  
DT.EMPENHO: 02/01/2015

Unidade Orçamentária: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL  
Função de Governo...: 01-LEGISLATIVA  
SubFunção de Governo: 031-ACAO LEGISLATIVA  
Programa de Governo.: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO  
Projeto / Atividade.: 2.065-Manutenção Camara Municipal  
Elemento de Despesa.: 33.90.39-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
Sub-Elemento Despesa: 64-SERVIÇOS BANCARIOS

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

FONTE DE RECURSO.....: 001-RECURSOS PROPRIOS  
ORIGEM DE RECURSO...: 006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS  
OBS:

VLR EMPENHO :	€00,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO :	7,50	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO ACUMUL. :	395,69	SALDO DO EMPENHO :	204,31

POR EXTENSO:(Sete Reais e Cinquenta Centavos////////////////////////////////////)  
(////////////////////////////////////)

CREDOR...: 000107-CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
ENDEREÇO.: ,,  
ALTOS  
CPF/CNPJ: 00.360.305/0029-05, Outro Doc.:

ALTOS, 20 de Outubro de 2015

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Conta: 4727 / 006 / 00000039-9

Data: 11/12/2015 - 14:33

Mês: Outubro/2015

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/10/2015	122882	DEVOL TED	600,00 C	1.275,39 C
01/10/2015	122882	ENVIO TED	600,00 D	675,39 C
01/10/2015	122882	DOC/TED INTERNET	7,50 D	667,89 C
08/10/2015	017870	DOC ELET E	600,00 D	67,89 C
08/10/2015	017870	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	60,39 C
20/10/2015	000001	CRED TED	90.000,00 C	90.060,39 C
20/10/2015	150074	DEVOL TED	6.600,00 C	96.660,39 C
20/10/2015	046739	DOC ELET E	2.750,00 D	93.910,39 C
20/10/2015	150074	ENVIO TED	6.600,00 D	87.310,39 C
20/10/2015	153589	ENVIO TED	788,00 D	86.522,39 C
20/10/2015	046739	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	86.514,89 C
20/10/2015	150074	DOC/TED INTERNET	7,50 D	86.507,39 C
20/10/2015	153589	DOC/TED INTERNET	7,50 D	86.499,89 C
20/10/2015	213234	ES FO PAGT	59.853,03 D	26.646,86 C
21/10/2015	000001	CRED TED	20.000,00 C	46.646,86 C
21/10/2015	023057	DOC ELET E	3.000,00 D	43.646,86 C
21/10/2015	113447	ENVIO TED	6.600,00 D	37.046,86 C
21/10/2015	095705	TEV MESM T	492,00 D	36.554,86 C
21/10/2015	105718	TEV MESM T	3.500,00 D	33.054,86 C
21/10/2015	112512	TEV MESM T	1.830,00 D	31.224,86 C
21/10/2015	113446	TEV MESM T	1.320,00 D	29.904,86 C
21/10/2015	192074	TEV MESM T	524,81 D	29.380,05 C
21/10/2015	193163	TEV MESM T	675,36 D	28.704,69 C
21/10/2015	023057	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	28.697,19 C

**ORDEM DE PAGAMENTO**



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

Nº Pagamento: 000411  
Nº Empenho...: 00022/002007  
Data Empenho: 02/01/2015

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

Pagamento do Empenho Nº 002007 , acesso: 000222, de 02 de Janeiro de 2015  
Credor...: 000107 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Endereço.: , , ALTOS - PI  
Documento: CPF/CNPJ: 00.360.305/0029-05 Outro doc.:

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

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**  
Liquida e Paga      Conta VPD: 33231.32.      Valor Liquidado: 7,50

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

Em: 21 / 10 / 2015

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 10 / 2015

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

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 600,00	: 0,00
Valor Pago.....: 7,50	: 0,00
Saldo a Pagar...: 196,81	: 0,00
Doc. Caixa: 000411	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.02. -CAIXA ECONOMICA FEDERAL .....	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência...: 00472-7	: 0,00
Conta.....: .039-9	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 7,50

Em: 21 / 10 / 2015

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

NOTA DE SUB-EMPENHO



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

DOC.CAIXA.: 000411  
No.EMPENHO: 002.007  
DT.EMPENHO: 02/01/2015

Unidade Orçamentária: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL  
Função de Governo...: 01-LEGISLATIVA  
SubFunção de Governo: 031-ACAO LEGISLATIVA  
Programa de Governo.: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO  
Projeto / Atividade.: 2.065-Manutenção Camara Municipal  
Elemento de Despesa.: 33.90.39-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
Sub-Elemento Despesa: 64-SERVICOS BANCARIOS

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

FONTE DE RECURSO.....: 601-RECURSOS PRÓPRIOS  
ORIGEM DE RECURSO...: 606-OUTRAS FONTES DE RECURSOS  
OBS:

VLR EMPENHO :	600,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO :	7,50	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO ACUMUL. :	403,19	SALDO DO EMPENHO :	196,81

POR EXTENSO:{Sete Reais e Cinquenta Centavos////////////////////////////////////}  
(////////////////////////////////////)

CREDOR...: 000107-CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
ENDEREÇO: ,,  
ALTOS  
CPF/CNPJ: 00.360.305/0029-05, Outro Doc.:

ALTOS, 21 de Outubro de 2015

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Conta: 4727 / 006 / 00000039-9

Data: 11/12/2015 - 14:33

Mês: Outubro/2015

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/10/2015	122882	DEVOL TED	600,00 C	1.275,39 C
01/10/2015	122882	ENVIO TED	600,00 D	675,39 C
01/10/2015	122882	DOC/TED INTERNET	7,50 D	667,89 C
08/10/2015	017870	DOC ELET E	600,00 D	67,89 C
08/10/2015	017870	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	60,39 C
20/10/2015	000001	CRED TED	90.000,00 C	90.060,39 C
20/10/2015	150074	DEVOL TED	6.600,00 C	96.660,39 C
20/10/2015	046739	DOC ELET E	2.750,00 D	93.910,39 C
20/10/2015	150074	ENVIO TED	6.600,00 D	87.310,39 C
20/10/2015	153589	ENVIO TED	788,00 D	86.522,39 C
20/10/2015	046739	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	86.514,89 C
20/10/2015	150074	DOC/TED INTERNET	7,50 D	86.507,39 C
20/10/2015	153589	DOC/TED INTERNET	7,50 D	86.499,89 C
20/10/2015	213234	ES FO PAGT	59.853,03 D	26.646,86 C
21/10/2015	000001	CRED TED	20.000,00 C	46.646,86 C
21/10/2015	023057	DOC ELET E	3.000,00 D	43.646,86 C
21/10/2015	113447	ENVIO TED	6.600,00 D	37.046,86 C
21/10/2015	095705	TEV MESM T	492,00 D	36.554,86 C
21/10/2015	105718	TEV MESM T	3.500,00 D	33.054,86 C
21/10/2015	112512	TEV MESM T	1.830,00 D	31.224,86 C
21/10/2015	113446	TEV MESM T	1.320,00 D	29.904,86 C
21/10/2015	192074	TEV MESM T	524,81 D	29.380,05 C
21/10/2015	193163	TEV MESM T	675,36 D	28.704,69 C
21/10/2015	023057	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	28.697,19 C



NOTA DE SUB-EMPENHO



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

DOC.CAIXA.: 000412  
No.EMPENHO: 002.007  
DT.EMPENHO: 02/01/2015

Unidade Orçamentária: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL  
Função de Governo...: 01-LEGISLATIVA  
SubFunção de Governo: 031-ACAO LEGISLATIVA  
Programa de Governo.: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO  
Projeto / Atividade.: 2.065-Manutenção Camara Municipal  
Elemento de Despesa.: 33.90.39-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
Sub-Elemento Despesa: 64-SERVICOS BANCARIOS

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

FONTE DE RECURSO....: 001-RECURSOS PROPRIOS

ORIGEM DE RECURSO...: 006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS

OBS:

VLR EMPENHO :	600,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO :	7,50	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO ACUMUL. :	410,69	SALDO DO EMPENHO :	189,31

POR EXTENSO:(Sete Reais e Cinquenta Centavos////////////////////////////////////)  
(////////////////////////////////////)

CREDOR...: 000107-CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
ENDEREÇO.: ,  
ALTOS  
CPF/CNPJ: 00.360.305/0029-05, Outro Doc.:

ALTOS, 21 de Outubro de 2015

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
VERRADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

21/10/2015	113447	DOC/TED INTERNET	7,50 D	28.689,69 C
21/10/2015	213234	ES DEB TAR	13,86 D	28.675,83 C
22/10/2015	000241	CHEQUE SAC	1.200,00 D	27.475,83 C
22/10/2015	000244	CHEQUE SAC	5.500,00 D	21.975,83 C
22/10/2015	016320	DOC ELET E	1.900,00 D	20.075,83 C
22/10/2015	070175	TEV MESM T	600,00 D	19.475,83 C
22/10/2015	083322	TEV MESM T	600,00 D	18.875,83 C
22/10/2015	089295	TEV MESM T	654,00 D	18.221,83 C
22/10/2015	089877	TEV MESM T	492,00 D	17.729,83 C
22/10/2015	098152	TEV MESM T	700,00 D	17.029,83 C
22/10/2015	016320	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	17.022,33 C
22/10/2015	000242	CHEQ COMP	3.000,00 D	14.022,33 C
23/10/2015	000243	CHEQUE SAC	782,94 D	13.239,39 C
27/10/2015	000245	CHEQUE SAC	644,10 D	12.595,29 C
27/10/2015	000246	CHEQUE SAC	3.500,00 D	9.095,29 C
27/10/2015	098749	TEV MESM T	700,00 D	8.395,29 C
27/10/2015	120117	TEV MESM T	870,00 D	7.525,29 C
29/10/2015	079389	TEV MESM T	900,00 D	6.625,29 C

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**



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

Nº Pagamento: 000413  
Nº Empenho.: 00022/002007  
Data Empenho: 02/01/2015

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

Pagamento do Empenho Nº 002007 , acesso: 000022, de 02 de Janeiro de 2015  
Credor...: 000107 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Endereço.: , , ALTOS - PI  
Documento: CPF/CNPJ: 00.360.305/0029-05 Outro doc.:

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

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**  
Liquida e Paga      Conta VPD: 33231.32.      Valor Liquidado: 13,86

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

Em: 21 / 10 / 2015

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 10 / 2015

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

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 600,00	: 0,00
Valor Pago.....: 13,86	: 0,00
Saldo a Pagar...: 175,45	: 0,00
Doc. Caixa: 000413	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.02. -CAIXA ECONOMICA FEDERAL .....	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência...: 00472-7	: 0,00
Conta.....: .039-9	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 13,86

Em: 21 / 10 / 2015

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

NOTA DE SUB-EMPENHO



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

DOC.CAIXA.: 000413  
No.EMPENHO: 002.007  
DT.EMPENHO: 02/01/2015

Unidade Orçamentária: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL  
Função de Governo...: 01-LEGISLATIVA  
SubFunção de Governo: 031-ACAO LEGISLATIVA  
Programa de Governo.: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO  
Projeto / Atividade.: 2.065-Manutenção Camara Municipal  
Elemento de Despesa.: 33.90.39-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
Sub-Elemento Despesa: 64-SERVICOS BANCARIOS

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

FONTE DE RECURSO....: 001-RECURSOS PROPRIOS  
ORIGEM DE RECURSO...: 006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS  
OBS:

VLR EMPENHO :	600,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO :	13,86	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO ACUMUL. :	424,55	SALDO DO EMPENHO :	175,45

POR EXTENSO: (Treze Reais e Oitenta e Seis Centavos////////////////////////////////////)  
(////////////////////////////////////)

CREDOR...: 000107-CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
ENDEREÇO.: ..  
ALTOS  
CPF/CNPJ: 00.360.305/0029-05, Outro Doc.:

ALTOS, 21 de Outubro de 2015

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

21/10/2015	113447	DOC/TED INTERNET	7,50 D	28.689,69 C
21/10/2015	213234	ES DEB TAR	13,86 D	28.675,83 C
22/10/2015	000241	CHEQUE SAC	1.200,00 D	27.475,83 C
22/10/2015	000244	CHEQUE SAC	5.500,00 D	21.975,83 C
22/10/2015	016320	DOC ELET E	1.900,00 D	20.075,83 C
22/10/2015	070175	TEV MESM T	600,00 D	19.475,83 C
22/10/2015	083322	TEV MESM T	600,00 D	18.875,83 C
22/10/2015	089295	TEV MESM T	654,00 D	18.221,83 C
22/10/2015	089877	TEV MESM T	492,00 D	17.729,83 C
22/10/2015	098152	TEV MESM T	700,00 D	17.029,83 C
22/10/2015	016320	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	17.022,33 C
22/10/2015	000242	CHEQ COMP	3.000,00 D	14.022,33 C
23/10/2015	000243	CHEQUE SAC	782,94 D	13.239,39 C
27/10/2015	000245	CHEQUE SAC	644,10 D	12.595,29 C
27/10/2015	000246	CHEQUE SAC	3.500,00 D	9.095,29 C
27/10/2015	098749	TEV MESM T	700,00 D	8.395,29 C
27/10/2015	120117	TEV MESM T	870,00 D	7.525,29 C
29/10/2015	079389	TEV MESM T	900,00 D	6.625,29 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



NOTA DE SUB-EMPENHO



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

DOC.CAIXA.: 000414  
No.EMPENHO: 002.007  
DT.EMPENHO: 02/01/2015

Unidade Orçamentária: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL  
Função de Governo...: 01-LEGISLATIVA  
SubFunção de Governo: 031-AÇAO LEGISLATIVA  
Programa de Governo.: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO  
Projeto / Atividade.: 2.065-Manutenção Camara Municipal  
Elemento de Despesa.: 33.90.39-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
Sub-Elemento Despesa: 64-SERVICOS BANCARIOS

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

FONTE DE RECURSO....: 001-RECURSOS PROPRIOS  
ORIGEM DE RECURSO...: 006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS  
OBS:

VLR EMPENHO :	600,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO :	7,50	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO ACUMUL. :	432,05	SALDO DO EMPENHO :	167,95

POR EXTENSO:(Sete Reais e Cinquenta Centavos////////////////////////////////////)  
////////////////////////////////////)

CREDOR...: 000107-CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
ENDEREÇO.: ,  
ALTOS  
CPF/CNPJ: 00.360.305/0029-05, Outro Doc.:

ALTOS, 22 de Outubro de 2015

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

21/10/2015	113447	DOC/TED INTERNET	7,50 D	28.689,69 C
21/10/2015	213234	ES DEB TAR	13,86 D	28.675,83 C
22/10/2015	000241	CHEQUE SAC	1.200,00 D	27.475,83 C
22/10/2015	000244	CHEQUE SAC	5.500,00 D	21.975,83 C
22/10/2015	016320	DOC ELET E	1.900,00 D	20.075,83 C
22/10/2015	070175	TEV MESM T	600,00 D	19.475,83 C
22/10/2015	083322	TEV MESM T	600,00 D	18.875,83 C
22/10/2015	089295	TEV MESM T	654,00 D	18.221,83 C
22/10/2015	089877	TEV MESM T	492,00 D	17.729,83 C
22/10/2015	098152	TEV MESM T	700,00 D	17.029,83 C
22/10/2015	016320	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	17.022,33 C
22/10/2015	000242	CHEQ COMP	3.000,00 D	14.022,33 C
23/10/2015	000243	CHEQUE SAC	782,94 D	13.239,39 C
27/10/2015	000245	CHEQUE SAC	644,10 D	12.595,29 C
27/10/2015	000246	CHEQUE SAC	3.500,00 D	9.095,29 C
27/10/2015	098749	TEV MESM T	700,00 D	8.395,29 C
27/10/2015	120117	TEV MESM T	870,00 D	7.525,29 C
29/10/2015	079389	TEV MESM T	900,00 D	6.625,29 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**ORDEM DE PAGAMENTO**



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

Nº Pagamento: 000418  
Nº Empenho.: 000001/002001  
Data Empenho: 02/01/2015

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

Pagamento do Empenho Nº 002001 , acesso: 000001, de 02 de Janeiro de 2015  
Credor...: 000013 - MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO  
Endereço.: RUA 24 DE JANEIRO 1097 SALA 01, N S DAS GRACAS, TERESINA - PI  
Documento: CPF/CNPJ: 15.769.198/0001-40 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de serviços contabeis prestados a esta camara municipal.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**  
Liquida e Paga Conta VPD: 33231.51. . . Valor Liquidado: 5.600,00

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

Em: 20 / 10 / 2015

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 10 / 2015

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

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 79.200,00	: 0,00
Valor Pago.....: 5.600,00	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar...: 14.300,00	: 3,00
	: 3,00
Doc. Caixa: 000418	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.02. . -CAIXA ECONOMICA FEDERAL .....	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência...: 00472-7	: 0,00
Conta.....: .039-9	: 0,00
	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 5.600,00

Em: 20 / 10 / 2015

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

NOTA DE SUB-EMPENHO



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

DOC.CAIXA.: 000418  
No.EMPENHO: 002.001  
DT.EMPENHO: 02/01/2015

Unidade Orçamentária: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL  
Função de Governo...: 01-LEGISLATIVA  
SubFunção de Governo: 031-ACAO LEGISLATIVA  
Programa de Governo.: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO  
Projeto / Atividade.: 2.065-Manutenção Camara Municipal  
Elemento de Despesa.: 33.90.39-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
Sub-Elemento Despesa: 05-SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

TIPO DE EMPENHO.....: GLOBAL

FONTE DE RECURSO.....: 001-RECURSOS PROPRIOS  
ORIGEM DE RECURSO...: 006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS  
OBS: outubro

VLR EMPENHO :	79.200,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO :	5.600,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO ACUMUL. :	64.900,00	SALDO DO EMPENHO :	14.300,00

POR EXTENSO:(Cinco Mil e Seiscentos Reais////////////////////////////////////)  
(////////////////////////////////////)

CREDOR...: 000013-MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO  
ENDEREÇO.: RUA 24 DE JANEIRO 1097 SALA 01, N S DAS GRACAS  
TERESINA  
CPF/CNPJ: 15.769.198/0001-40, Outro Doc.:

ALTOS, 20 de Outubro de 2015

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

	<b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>		Número da Nota <b>00000233</b>						
			Data e Hora de Emissão <b>16/10/2015 11:04:35</b>						
			Código de Verificação <b>79b27002</b>						
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>									
Nome/Razão Social: <b>MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO</b> CPF/CNPJ: <b>15.769.198/0001-40</b> Inscrição Municipal: <b>438666-3</b> Endereço: <b>RUA VINTE E QUATRO DE JANEIRO, Nº1097 - SALA 01 - BAIRRO N S DAS GRACAS - CEP:64018-650</b> Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b>									
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>									
Nome/Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS</b> CPF/CNPJ: <b>63.330.542/0001-42</b> Endereço: <b>AVENIDA FRANCISCO RAULINO, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-000</b> Município: <b>ALTOS</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>flaviolblapina@gmail.com</b>									
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>									
<b>Descrição:</b> SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE BALANÇOS CONTÁBILS; ELABORAÇÃO DE REPÓR MENSAL; DRETA (ANUAL); PABS (ANUAL)									
Tributável SIM	Item REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO	Qtde 1	Unidade R\$ 6600	Total R\$ 6.600,00					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td style="text-align: center;">COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td style="text-align: center;">INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td style="text-align: center;">IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td style="text-align: center;">CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> </tr> </table>					PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>					
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.600,00</b>									
Valor Total das Deduções:		Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:					
<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 6.600,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>					
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>									
Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2015		Local da Prestação do Serviço: ALTOS/PI							
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO							
Incidência: TERESINA/PI		Descrição da Atividade: ATIVIDADES DE CONTABILIDADE							
CNAE: 692060100									
Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.									
O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA									



## RECIBO

R\$ 5.600,00

Recebi da MUNICIPIO DE ALTOS - CAMARA MUNICIPAL, a importância de R\$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais), serviços prestados na execução de balancetes contábeis, elaboração sefip anual, dirf anual, rais anual, referente ao mês de OUT/2015, conforme nota fiscal nº 233.

Teresina, 20 de outubro 2015

**Mara Ruth Pereira Costa Monteiro**  
Empresária

**MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO**

**SIMPLES CONTABILIDADE E CONSULTORIA**

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

Fone: (86) 3223-0653 \* (86) 8141-7162 \* (86) 9503-7400

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

[contabilidade@simplesinformatica.com](mailto:contabilidade@simplesinformatica.com) \* [mararuthpcmonteiro@hotmail.com](mailto:mararuthpcmonteiro@hotmail.com)



NOTA DE SUB-EMPENHO



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

DOC.CAIXA.: 000416  
No.EMPENHO: 020.001  
DT.EMPENHO: 20/01/2015

Unidade Orçamentária: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL  
Função de Governo...: 01-LEGISLATIVA  
SubFunção de Governo: 031-ACAO LEGISLATIVA  
Programa de Governo.: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO  
Projeto / Atividade.: 2.065-Manutenção Camara Municipal  
Elemento de Despesa.: 33.90.39-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
Sub-Elemento Despesa: 11-LOCACAO DE SOFTWARES

TIPO DE EMPENHO.....: GLOBAL

FONTE DE RECURSO....: 001-RECURSOS PROPRIOS  
ORIGEM DE RECURSO...: 006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS  
OBS:

VLR EMPENHO :	33.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO :	2.750,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO ACUMUL. :	27.500,00	SALDO DO EMPENHO :	5.500,00

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 Outubro de 2015

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
VEREADOR PRESIDENTE

ANTÔNIO FLÁVIO IBIAPINA SOBRINHO

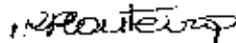
	<b>Prefeitura do Município de Teresina</b>		Número da Nota	
	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		<b>00005691</b>	
	<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>		Data e Hora de Emissão	
				<b>02/10/2015 14:13:56</b>
				Código de Verificação
				<b>b3d4fc2a</b>
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
	Nome/Razão Social: <b>SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA</b>			
	CPF/CNPJ: <b>11.291.619/0001-19</b>		Inscrição Municipal: <b>437672-2</b>	
	Endereço: <b>RUA VINTE E QUATRO DE JANEIRO, Nº1067 - S/N - BAIRRO N S DAS GRACAS - CEP:64018-650</b>			
	Município: <b>TERESINA</b>		UF: <b>PI</b>	
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>63.330.542/0001-42</b>				
Endereço: <b>AVENIDA FRANCISCO RAULINO, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64290-000</b>				
Município: <b>ALTOS</b>		UF: <b>PI</b>		E-mail: <b>financeiro@simplesinformatica.com</b>
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
<b>Descrição:</b> LICENCIAMENTO DO SISTEMA DE SISTEMA CONTRIBUIÇÃO PÚBLICA SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA CONTRA CHEQUE ONLINE				
Tributável SEM	Item REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO	Qtd	Unidade R\$	Total R\$
		1	2750	2.750,00
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>				
PIS (0,0000%):		COFINS (3,0000%):		IR (1,5000%):
<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 0,00</b>
		INSS (2,0000%):		CSLL (2,0000%):
		<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.750,00</b>				
Valor Total das Deduções:		Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:
<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 2.750,00</b>	<b>4,61%</b>	<b>R\$ 126,77</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2015		Local da Prestação do Serviço: ALTOS/PI		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Incidência: TERESINA/PI				
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 4,61%.		Descrição da Atividade: DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE CO		
CNAE: 62023000		Serviço: 0105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.		
<b>O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA</b>				

## RECIBO

R\$ 2.750,00

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS, uma importância de R\$ 2.750,00(dois mil setecentos e cinquenta reais) pela locação do sistema contabilidade pública, folha de pagamento, portal da transparência, contra cheque online, referente ao mês de OUT/2015, nota fiscal nº 5691.

Teresina 20 de outubro 2015



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

**CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

**BALANCETE CONTÁBIL**

**PAGAMENTOS  
EXTRA ORÇAMENTARIO  
OUTUBRO /2015**

**PRESIDENTE  
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA**

ORDEM DE PAGAMENTO



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

Nº Pagamento.: 000079  
 Data Pagamento: 20/10/2015

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

Credor / Fornecedor:

Credor.....: 000100-THAIS DE ALMEIDA SOUSA  
 Endereço.....: ALTOS,  
 Bairro/Cidade/UF.: CENTRO, ALTOS, PI  
 CPF/CNPJ.....: 041.340.593-13  
 Banco/AG/Conta...: 000, Agência:00000- , Operação:000, Conta:00.000.000.000-  
 Observação.....:

Contas Credoras:

11111.02.02.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL .....	39-9	675,36
.	.	.	0,00
.	.	.	0,00
.	.	.	0,00
.	.	.	0,00
.	.	.	0,00
.	.	.	0,00
.	.	.	0,00
.	.	.	0,00
.	.	.	0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->			675,36

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....: 675,36  
 ##(Seiscentos e Setenta e Cinco Reais e Trinta e Seis Centavos)##  
 Em: 20 / 10 / 2015

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 10 / 2015

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
 VEREADOR PRESIDENTE

**ORDEN DE PAGAMENTO**



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

Nº Pagamento...: 000078  
 Data Pagamento: 20/10/2015

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

Credor / Fornecedor:

Credor.....: 000099-HISABEL PEREIRA DE ARAUJO  
 Endereço.....: ALTOS,  
 Bairro/Cidade/UF.: CENTRO, ALTOS, PI  
 CPF/CNPJ.....: 386.850.603-97  
 Banco/AG/Conta...: 000, Agência:00000- , Operação:000, Conta:00.000.000.000-  
 Observação.....:

Contas Credoras:

11111.02.02.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL .....	39-9	524,81
.	.	.	0,00
.	.	.	0,00
.	.	.	0,00
.	.	.	0,00
.	.	.	0,00
.	.	.	0,00
.	.	.	0,00
.	.	.	0,00
.	.	.	0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ----->			524,81

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:  
 Conta Devedora...: 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 / 10 / 2015

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 10 / 2015

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
 VEREADOR PRESIDENTE



Matr Nome do Funcionário Função / Nível Dt.Nasc Dt.ADM S.F D.IR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vent	Assinatura
	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor	Tot.Desc Tot.Liq	
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.:386850603-97 PIS: - Vinc: Pensionista
[Hs.Semana:30] [Hs.Mensal:180,00] [Hs.Trabalhadas:180,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 0,00]						
0026- THAIS DE ALMEIDA SOUSA 011 PENSIONISTA - 15/03/1989 01/04/2013 0 0	045 PENSÃO ALIMENTIC	675,36			675,36 0,00 675,36	Ag.:01428 CC:00021193-1 CPF.:041340593-13 PIS: - Vinc: Pensionista
[Hs.Semana:30] [Hs.Mensal:180,00] [Hs.Trabalhadas:180,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 0,00]						

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS	TOTAIS	
045 PENSÃO ALIMENTICIA	1.200,17		TOTAL DE VANTAGENS	1.200,17
			TOTAL DE DESCONTOS	0,00
			SAL FAMÍLIA/MATERNIDADE	0,00
			TOTAL LÍQUIDO	1.200,17
			TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	2

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

ORDEN DE PAGAMENTO



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

Nº Pagamento.: 000080  
 Data Pagamento: 27/10/2015

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

Credor / Fornecedor:

Credor.....: 000096-MARIA GORETH DE PAIVA FIGUEIREDO  
 Endereço.....: ..  
 Bairro/Cidade/UF.: , ALTOS, PI  
 CPF/CNPJ.....: 159.474.593-53  
 Banco/AG/Conta...: 000, Agência:00000- , Operação:000, Conta:00.000.000.000-  
 Observação.....:

Contas Credoras:

11111.02.02. . . . .	CAIXA ECONOMICA FEDERAL . . . . .39-9	3.500,00
. . . . .		0,00
. . . . .		0,00
. . . . .		0,00
. . . . .		0,00
. . . . .		0,00
. . . . .		0,00
. . . . .		0,00
. . . . .		0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ----->		3.500,00

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:  
 Conta Devedora....: 11311.01.01. . . SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS  
 Conta pagadora....: , Agência: - , Conta:  
 Número Documento.:  
 Valor líquido.....: 3.500,00  
 ##(Três Mil e Quinhentos Reais)##  
 Em: 27 / 10 / 2015

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

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 27 / 10 / 2015

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

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	4727	2	06000039-9	0	AAA	000246	1	3.500,00

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

Marina Góes de Paiva Dias ou à seu ordem

**CAIXA**

Altos - PI, 27 de Outubro de 2015  
 M. Antonio Bruno Flávia Solente

ALTOS, PI, PI  
 R LUCRÉCIO AVELINO, 309  
 ALTOS - PI, PI  
 CONFEÇÃO: 08/15

CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS  
 CNPJ 53.230.542/0001-42  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 03/2014

000014 011 104 4727 2 06000039-9 0 AAA 000246 1

ORDEN DE PAGAMENTO



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

Nº Pagamento...: 000086  
 Data Pagamento: 20/10/2015

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

Credor / Fornecedor:

Credor.....: 000000-  
 Endereço.....: ,  
 Bairro/Cidade/UF.: , ,  
 CPF/CNPJ.....: -  
 Banco/AG/Conta...: , Agência: - , Operação: , Conta: . . . . .  
 Observação.....: VALOR DESCONTADO EM CONTA INCORRETA

Contas Credoras:

11311.01.01. . . . .	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	321,12
. . . . .		0,00
. . . . .		0,00
. . . . .		0,00
. . . . .		0,00
. . . . .		0,00
. . . . .		0,00
. . . . .		0,00
. . . . .		0,00
. . . . .		0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS - - - >		321,12

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....: 321,12  
 ##(Trezentos e Vinte e Um Reais e Doze Centavos)##  
 Em: 20 / 10 / 2015

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 10 / 2015

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.: 000085  
 Data Pagamento: 20/10/2015

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

Credor / Fornecedor:

Credor.....: 000000-  
 Endereço.....: ,  
 Bairro/Cidade/UF.: , ,  
 CPF/CNPJ.....: -  
 Banco/AG/Conta...: , Agência: - , Operação: , Conta: . . . . -  
 Observação.....: VALOR DBSCONTADO EM CONTA INCORRETA

Contas Credoras:

11381.99. . . . .	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	19,19
. . . . .		0,00
. . . . .		0,00
. . . . .		0,00
. . . . .		0,00
. . . . .		0,00
. . . . .		0,00
. . . . .		0,00
. . . . .		0,00
. . . . .		0,00
	TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->	19,19

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:  
 Conta Devedora...: 21661.01.15.01. CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL  
 Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: .  
 Número Documento.:  
 Valor líquido....: 19,19  
 ##(Dezenove Reais e Dezenove Centavos)##  
 Em: 20 / 10 / 2015

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 10 / 2015

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...: 000083  
 Data Pagamento: 20/10/2015

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

Credor / Fornecedor:

Credor.....: 000000-  
 Endereço.....: ,  
 Bairro/Cidade/UF.: , ,  
 CPF/CNPJ.....: -  
 Banco/AG/Conta...: , Agência: - , Operação: , Conta: , -  
 Observação.....: VALOR DESCONTADO EM CONTA INCORRETA

Contas Credoras:

11381.99. . . .	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	900,00
. . . . .		0,00
. . . . .		0,00
. . . . .		0,00
. . . . .		0,00
. . . . .		0,00
. . . . .		0,00
. . . . .		0,00
. . . . .		0,00
. . . . .		0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ----->		900,00

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.....: 900,00  
 ##(Novecentos Reais)##  
 Em: 20 / 10 / 2015

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 10 / 2015

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
 VEREADOR PRESIDENTE







**CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

**BALANCETE CONTÁBIL**

**EMPENHOS DE SETEMBRO  
PAGO  
EM  
OUTUBRO/2015**

**PRESIDENTE  
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA**

**ORDEM DE PAGAMENTO**



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

Nº Pagamento: 000417  
 Nº Empenho.: 000001/002001  
 Data Empenho: 02/01/2015

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL  
 Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO  
 Projeto/Atividade: 2.065 - Manutenção 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 002001 , acesso: 000001, de 02 de Janeiro de 2015  
 Credor...: 000013 - MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO  
 Endereço.: RUA 24 DE JANEIRO 1097 SALA 01, N S DAS GRACAS, TERESINA - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 15.769.198/0001-40 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de serviços contábeis prestados a esta câmara municipal.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**  
 Liquidada e Paga Conta VPD: 33231.51. . . . Valor Liquidado: 1.000,00  
 DECLARO QUE: [ ] Os materiais foram recebidos [ ] As obras foram construídas  
 [ ] Os serviços foram prestados [ ] Os equipamentos foram recebidos  
 Em: 20 / 10 / 2015  
 \_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.  
 Em: 20 / 10 / 2015  
 \_\_\_\_\_  
 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 79.200,00	: 0,00
Valor Pago.....: 1.000,00	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar...: 19.900,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000417	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.02. . -CAIXA ECONOMICA FEDERAL .....	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência....: 00472-7	: 0,00
Conta.....: .039-9	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 1.000,00

Em: 20 / 10 / 2015  
 \_\_\_\_\_  
 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

NOTA DE SUB-EMPENHO



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

DOC.CAIXA.: 000417  
No.EMPENHO: 002.001  
DT.EMPENHO: 02/01/2015

Unidade Orçamentária: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL  
Função de Governo...: 01-LEGISLATIVA  
SubFunção de Governo: 031-ACAO LEGISLATIVA  
Programa de Governo.: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO  
Projeto / Atividade.: 2.065-Manutenção Camara Municipal  
Elemento de Despesa.: 33.90.39-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
Sub-Elemento Despesa: 05-SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

TIPO DE EMPENHO.....: GLOBAL

PONTE DE RECURSO....: 001-RECURSOS PROPRIOS  
ORIGEM DE RECURSO...: 006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS  
OBS: setembro

VLR EMPENHO :	79.200,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO :	1.000,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO ACUMUL. :	59.300,00	SALDO DO EMPENHO :	19.900,00

POR EXTENSO: {Um Mil Reais////////////////////////////////////}  
{////////////////////////////////////}

CREDOR...: 000013-MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO  
ENDEREÇO.: RUA 24 DE JANEIRO 1097 SALA 01, N S DAS GRACAS  
TERESINA  
CPF/CNPJ: 15.769.198/0001-40, Outro Doc.:

ALTOS, 20 de Outubro de 2015

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

	<b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b>		Número da Nota <b>00000224</b>						
			Data e Hora de Emissão <b>14/09/2015 09:21:21</b>						
			Código de Verificação <b>dc3adaa5</b>						
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>									
Nome/Razão Social: <b>MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO</b>									
CPF/CNPJ: <b>15.769.198/0001-40</b> Inscrição Municipal: <b>438666-3</b>									
Endereço: <b>RUA VINTE E QUATRO DE JANEIRO, Nº 1097 - SALA 01 - BAIRRO N S DAS GRACAS - CEP: 64018-650</b>									
Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b>									
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>									
Nome/Razão Social: <b>CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS</b>									
CPF/CNPJ: <b>63.330.542/0001-42</b>									
Endereço: <b>AVENIDA FRANCISCO RAULINO, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP: 64010-000</b>									
Município: <b>ALTOS</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>flavio@piapina@gmail.com</b>									
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>									
<b>Descrição:</b> SERVIÇOS PRESTADOS NA EXPOSIÇÃO DE BALANÇETES CONTÁBEIS ELABORAÇÃO (SEMP MENSAL) DIRF (ANUAL) RAT (ANUAL)									
Tributável SIM	Item REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO	Qtd	Unitário R\$ 6600	Total R\$ 6.600,00					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td style="width: 20%;">COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td style="width: 20%;">INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td style="width: 20%;">IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td style="width: 20%;">CSL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> </tr> </table>					PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>					
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.600,00</b>									
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>		Base de Cálculo: <b>R\$ 6.600,00</b>		Alíquota: <b>0,00%</b>					
				Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>					
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>									
Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2015		Local da Prestação do Serviço: ALTOS/PI							
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO							
CNAE: 692060100		Descrição da Atividade: ATIVIDADES DE CONTABILIDADE							
Serviço: 1718 - Contabilidade, Inclusive serviços técnicos e auxiliares.									
<b>O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA</b>									



## RECIBO

R\$ 1.000,00

Recebi da MUNICIPIO DE ALTOS - CAMARA MUNICIPAL, a importância de R\$ 1.000,00 (hum mil reais), serviços prestados na execução de balancetes contábeis, elaboração sefip anual, dirf anual, rais anual, referente ao mês de SET/2015, conforme nota fiscal nº 224.

Teresina, 20 de outubro 2015

**Mara Ruth Pereira Costa Monteiro**  
Empresária

**MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO**  
**SIMPLES CONTABILIDADE E CONSULTORIA**  
Rua 24 de Janeiro, 1097, Vermelha, Teresina-PI  
Fone: (86) 3223-0653 \* (86) 8141-7162 \* (86) 9503-7400  
CNPJ: 15.769.198/0001-40\* Insc. Municipal: 4386663  
[contabilidade@simplesinformatica.com](mailto:contabilidade@simplesinformatica.com) \* [mararuthpcmonteiro@hotmail.com](mailto:mararuthpcmonteiro@hotmail.com)



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

NOTA DE EMPENHO N° 273.003  
 Data do Empenho.: 30/09/2015  
 Código de acesso: 000254

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: 05	-SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte Recurso.....: 001	-RECURSOS PROPRIOS
Origem de Recurso...: 006	-OUTRAS FONTES DE RECURSOS
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 3.308,21 | Vlr Empenho: 2.500,00 | Sld Atual: 808,21

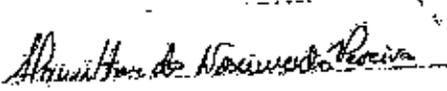
Por Extenso: #(DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS////////////////////////////////////) \*\*

Nome Credor: 000130-MARIA DE FATIMA DA SILVA Cidade: ALTOS  
 Endereço : LOC MERCES  
 Documentos.: CPF: 041.181.743-40  
 Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados em divulgacao e marketin para a camara municipal.				
<b>Total da Despesa:</b>					<b>2.500,00</b>

ALTOS, 30 de Setembro de 2015

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

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

DADOS DO CADASTRO ÚNICO DE CONTRIBUINTES MUNICIPAL					
Matrícula	Nome	CNPJ / CPF			
013.891	MARIA DE FATIMA DA SILVA	041.181.743-40			
Endereço		Número	Complemento		
LOC	MERCES	S/N			
Bairro	Cidade	UF			
ZONA RURAL	Altos	PI			
Inscrição	Exercício	Parcela	Número do DAM	Vencimento	
	2015	1 / 1	203.399	01/10/2015	
Mês	NF/Série	Lançamento	Venc Original	Base de Cálculo	(=) Valor Principal
9	3192/2	30/09/2015	30/09/2015	2.500,00	129,80
<b>Detalhe do Débito</b> Tx de Expediente 4,80 ISSQN 125,00					(=) Valor Corrigido 129,80
					(-) Descontos 0,00
					(+) Multa e Juros 0,00
					(=) Valor Final 129,80
<b>Observação</b> Nota Fiscal / Série : 003192 / 2 Valor R\$ : 2.500,00 Serviço : REF. SERV. PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO E MARKETING PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS/PI.					<b>CADASTRO IMOBILIÁRIO</b> Base de Cálculo R\$ 0,00 Área Total (m²) 0,00 Área Unidade (m²) 0,00 Área Const (m²) 0,00 Testadas (m) 0,00 Alíquota (%) 0,00
<b>Instruções de Pagamento</b>					

PagContas  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
ARGGACENTER  
Pos: 06/02461 30/09/15 16:59:05

PREF. MUN. ALTOS

8166880001 29800146000  
00000203399 01389101001

NR. DOCUMENTO 294  
DATA PAGAMENTO 30/09/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 129,80  
VALOR COBRADO 129,80

Lote: 367 Operador: 12461

Autenticado em: 30/09/2015 16:59:05  
30/09/2015 16:59:05

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS  
PAGUE-SE

Hamilton do Nascimento Pereira

PAGO  
Em Conta. Nº 39-9

Assinatura



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

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA**

Número/ Série:

**00003192/2**

Data de Emissão

**30/09/2015**

Código de Verificação

**UZE3-LNKV**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF .....:041.181.743-40 Matrícula Municipal: 013.891  
Nome/Razão Social: MARIA DE FATIMA DA SILVA  
ENDEREÇO .....:LOC MERCES, S/N - ZONA RURAL - CEP: 64290-00  
MUNICIPIO .....:Altos UF: PI Telefone:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

REF. SERV. PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO E MARKETING PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS/PI.

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**  
**PAGUE-SE**  
  
Antonio Flávio Sobrinho

Antonio Flávio Sobrinho  
Diretor Geral da Câmara Municipal de Altos  
RG: 2.275.251

NIT:

INSS: 0,00

IRRF: 0,00

Quantidade	Valor Unitário R\$	<b>VALOR TOTAL DA NOTA: R\$</b>	
<b>1,00</b>	<b>2.500,00</b>		<b>2.500,00</b>

Código do Serviço  
1 SERVIÇOS

Base de Cálculo R\$	Aliquota %:	Tx Expediente R\$:	Valor do ISSQN R\$:
<b>2.500,00</b>	<b>5,00</b>	<b>4,80</b>	<b>125,00</b>

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

Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

Observação



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

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



**R E C I B O**

**R\$** R\$ 2.500,00

Recebi(emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de

Altos - Piauí, a importância supra de R\$ R\$ 2.500,00 Dois mil e quinhentos reais.

referente aos serviços prestados em divulgações e marketing 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), \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20 \_\_\_\_\_

Nome: Maria de Fátima da Silva

CPF N° 043.181.743-40 RG N° \_\_\_\_\_

Maria de Fátima da Silva

Assinatura  
 Endereço: localidade Mercedes S/N - Zona Rural - 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\$ \_\_\_\_\_

**PAGO**

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

Cheque N° \_\_\_\_\_

Diretora / Câmara