



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

15.08.03 Pag: 1
 LEI 4.320/64
 ANEXO I

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência: Outubro/2016

Conta contábil.....: 1111.02.01. BANCO DO BRASIL S/A - 25.100-3
 Banco: 001, Agência: 1.428-1, Conta Bancária: 25.100-3

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

HISTÓRICO DO LANÇAMENTO DOCUMENTO DT.EMISS VALOR R\$

*** ANEXO SEM MOVIMENTO NESTE MÊS ***

Saldo conforme extrato bancário

Inclusão automática de registro.	01/10/2016	0,00
		0,00

Observação:

Lançamento automático de registro com saldo conforme a contabilidade.

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

Visto do Gestor

Hamilton do Nascimento Pereira

Mara Ruth Pereira Costa Monteiro

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência: Outubro/2016

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

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO (CONTA MOVIMENTO).....R\$ 998,60
 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

Descrição	Data	Valor R\$
Inclusão automática de registro.	01/10/2016	0,00
		<u>0,00</u>

Observação:
 Lançamento automático de registro com saldo conforme a contabilidade.

SALDO FINAL CONTABILIZADO (SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$	998,60
SALDO FINAL CONTABILIZADO (COM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$	998,60

Viso do Gestor

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO

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



Códig	Descrição do Material	Und	MOVIMENTO FÍSICO				MOVIMENTO FINANCEIRO		Preço Médio
			Sal Anter	Entrada	Saída	Sal Atual	Débito	Crédito	
*** ANEXO SEM MOVIMENTO NESTE MÊS ***							0,00	0,00	

Hamilton do Nascimento Pereira
 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE



CODIGO CONTA	TITULO DA CONTA	VARIAÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL	
		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	DÉBITO	CREDITO
1	ATIVO	55.934,21(D)	124.625,50	126.814,20	50.945,51	
11	ATIVO CIRCULANTE	35.986,21(D)	121.625,50	126.614,20	30.997,51	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.316,89(D)	120.000,00	123.267,75	2.049,34	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	5.316,89(D)	120.000,00	123.267,75	2.049,34	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	5.316,89(D)	120.000,00	123.267,75	2.049,34	
11111.01	CAIXA	1.088,54(D)	0,00	38,00	1.050,54	
11111.02	CAIXA ONÇA	4.228,35(D)	120.000,00	123.229,75	998,60	
11111.02.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.228,35(D)	120.000,00	123.229,75	998,60	
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	30.669,32(D)	0,00	1.720,95	28.948,37	
1131	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A T	14.216,69(D)	0,00	1.270,95	12.945,74	
11311	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A T	14.216,69(D)	0,00	1.270,95	12.945,74	
11311.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	14.216,69(D)	0,00	1.270,95	12.945,74	
11311.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	14.216,69(D)	0,00	1.270,95	12.945,74	
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	16.452,63(D)	0,00	450,00	16.002,63	
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	16.452,63(D)	0,00	450,00	16.002,63	
11381.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE	16.452,63(D)	0,00	450,00	16.002,63	
115	ESTOQUES	0,00(D)	1.625,50	1.625,50	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00(D)	1.625,50	1.625,50	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	1.625,50	1.625,50	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)	1.000,00	1.000,00	0,00	
11561.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(D)	1.000,00	1.000,00	0,00	
11561.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
11561.02.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
11561.08	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00(D)	625,50	625,50	0,00	
11561.08.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(D)	625,50	625,50	0,00	
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.948,00(D)	0,00	0,00	19.948,00	
123	IMOBILIZADO	19.948,00(D)	0,00	0,00	19.948,00	
1231	BENS MÓVEIS	10.948,00(D)	0,00	0,00	10.948,00	
12311	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.948,00(D)	0,00	0,00	10.948,00	
12311.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	1.095,00(D)	0,00	0,00	1.095,00	
12311.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.095,00(D)	0,00	0,00	1.095,00	
12311.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	9.853,00(D)	0,00	0,00	9.853,00	
12311.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	9.853,00(D)	0,00	0,00	9.853,00	
1232	BENS IMÓVEIS	9.000,00(D)	0,00	0,00	9.000,00	
12321	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.000,00(D)	0,00	0,00	9.000,00	
12321.01	BENS DE USO ESPECIAL	6.000,00(D)	0,00	0,00	6.000,00	
12321.01.03	EDIFÍCIOS	6.000,00(D)	0,00	0,00	6.000,00	
12321.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS	3.000,00(D)	0,00	0,00	3.000,00	
12321.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	3.000,00(D)	0,00	0,00	3.000,00	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	182.800,36(C)	151.445,24	168.489,75	200.854,87	
21	PASSIVO CIRCULANTE	434.211,74(C)	151.445,24	169.499,75	452.266,25	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00(C)	95.958,54	95.958,54	0,00	
2111	PESSOAL A PAGAR	0,00(C)	95.958,54	95.958,54	0,00	
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	95.958,54	95.958,54	0,00	
21111.01	SALÁRIO A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00(C)	95.958,54	95.958,54	0,00	
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO E	0,00(C)	95.958,54	95.958,54	0,00	
21111.01.01.01	ADM	0,00(C)	95.958,54	95.958,54	0,00	
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	1.356,00(C)	47.084,67	47.084,67	1.356,00	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	1.356,00(C)	47.084,67	47.084,67	1.356,00	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	1.356,00(C)	47.084,67	47.084,67	1.356,00	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00(C)	47.084,67	47.084,67	0,00	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00(C)	47.084,67	47.084,67	0,00	
21311.01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	47.084,67	47.084,67	0,00	
21311.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	1.356,00(C)	0,00	0,00	1.356,00	
21311.03.01	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	1.356,00(C)	0,00	0,00	1.356,00	
21311.03.01.01	CAMARA MUNICIPAL	1.356,00(C)	0,00	0,00	1.356,00	
21311.03.01.01.14	RAP-2014-CAMARA MUNICIPAL	1.356,00(C)	0,00	0,00	1.356,00	
21311.03.01.01.15	RAP-2015-CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	0,00	0,00	0,00	
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	432.855,74(C)	8.402,03	26.456,54	450.910,25	
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	432.855,74(C)	8.402,03	26.456,54	450.910,25	
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	432.855,74(C)	8.402,03	26.456,54	450.910,25	
21881.01	CONSIGNAÇÕES	432.855,74(C)	8.402,03	26.456,54	450.910,25	
21881.01.02	INSS	106.467,38(C)	0,00	8.770,27	115.237,65	
21881.01.02.01	INSS CAMARA	98.638,17(C)	0,00	8.770,27	107.408,44	
21881.01.02.02	ALTOS PREV	7.829,21(C)	0,00	0,00	7.829,21	
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	311.069,41(C)	0,00	8.022,55	319.091,96	

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEPADOR PRESIDENTE

Carla Ruth Pereira Costa Monteiro

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



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL	
		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
21821.01.04.01.	IRRF CAMARA	311.069,41(C)	0,00	0.022,55		319.091,96
21881.01.10.	PENSAO ALIMENTICIA	1.032,11(D)	524,81	1.200,17	356,75	
21881.01.10.01.	PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	1.032,11(D)	524,81	1.200,17	356,75	
21881.01.11.	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	586,33(C)	0,00	586,33		1.172,66
21881.01.11.01.	PLANO DE SAUDE - CAMARA	586,33(C)	0,00	586,33		1.172,66
21881.01.13.	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	452,54(C)	0,00	0,00		452,54
21881.01.13.01.	PARTIDO DOS TRABALHADORES	400,00(C)	0,00	0,00		400,00
21881.01.13.02.	SINDICATO ANUAL	52,54(C)	0,00	0,00		52,54
21881.01.25.	RETECOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.312,19(C)	7.877,22	7.877,22		15.312,19
21881.01.25.01.	CONSIGNACOES CAMARA MUNICIPAL	15.312,19(C)	7.877,22	7.877,22		15.312,19
23	PATRIMONIO LIQUIDO	251.411,38(D)	0,00	0,00	251.411,38	
237	RESULTADOS ACUMULADOS	251.411,38(D)	0,00	0,00	251.411,38	
2371	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	251.411,38(D)	0,00	0,00	251.411,38	
23711	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONS	251.411,38(D)	0,00	0,00	251.411,38	
23711.02.	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANT	251.411,38(D)	0,00	0,00	251.411,38	
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.186.866,15(D)	140.043,21	0,00	1.338.809,36	
31	PESSOAL E ENCARGOS	808.449,24(D)	95.958,54	0,00	904.407,78	
311	REMUNERACAO A PESSOAL	808.449,24(D)	95.958,54	0,00	904.407,78	
3111	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	808.449,24(D)	95.958,54	0,00	904.407,78	
31111	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	808.449,24(D)	95.958,54	0,00	904.407,78	
31111.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	808.449,24(D)	95.958,54	0,00	904.407,78	
31111.01.01.	VENCIMENTOS E SALARIOS	437.351,24(D)	95.958,54	0,00	533.309,78	
31111.01.01.	SUBSIDIOS	371.098,00(D)	0,00	0,00	371.098,00	
33	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPIT	379.916,91(D)	47.064,67	0,00	427.001,58	
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	17.152,75(D)	1.625,50	0,00	18.778,25	
3311	CONSUMO DE MATERIAL	17.152,75(D)	1.625,50	0,00	18.778,25	
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	17.152,75(D)	1.625,50	0,00	18.778,25	
33111.06.	GENEROS ALIMENTACAO	175,00(D)	0,00	0,00	175,00	
33111.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.617,75(D)	625,50	0,00	4.243,25	
33111.17.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.775,00(D)	1.000,00	0,00	13.775,00	
33111.25.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	585,00(D)	0,00	0,00	585,00	
332	SERVICOS	362.764,16(D)	45.459,17	0,00	408.223,33	
3321	DIARIAS	33.258,00(D)	7.211,00	0,00	40.469,00	
33211	DIARIAS - CONSOLIDACAO	33.258,00(D)	7.211,00	0,00	40.469,00	
33211.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL	33.258,00(D)	7.211,00	0,00	40.469,00	
3322	SERVICOS TERCEIROS - PF	151.370,00(D)	22.950,00	0,00	174.320,00	
33221	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	151.370,00(D)	22.950,00	0,00	174.320,00	
33221.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA	32.800,00(D)	12.500,00	0,00	45.300,00	
33221.11.	MANUTENCAO E CONSERVACAO	32.800,00(D)	0,00	0,00	32.800,00	
33221.15.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	49.150,00(D)	3.450,00	0,00	52.600,00	
33221.22.	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1.020,00(D)	0,00	0,00	1.020,00	
33221.26.	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACI	36.600,00(D)	7.000,00	0,00	42.600,00	
3323	SERVICOS TERCEIROS - PJ	178.136,16(D)	15.298,17	0,00	193.434,33	
33231	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	178.136,16(D)	15.298,17	0,00	193.434,33	
33231.08.	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	4.812,45(D)	872,91	0,00	5.685,36	
33231.10.	LOCACOES	7.200,00(D)	1.200,00	0,00	8.400,00	
33231.11.	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	48.564,00(D)	5.700,00	0,00	54.264,00	
33231.14.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	7.920,00(D)	880,00	0,00	8.800,00	
33231.32.	SERVICOS BANCARIOS	485,78(D)	45,26	0,00	531,04	
33231.40.	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUM	21.478,00(D)	0,00	0,00	21.478,00	
33231.47.	SERVICOS JUDICIARIOS	329,10(D)	0,00	0,00	329,10	
33231.51.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	67.346,83(D)	6.600,00	0,00	73.946,83	
34	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	8.500,00(D)	0,00	0,00	8.500,00	
349	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	8.500,00(D)	0,00	0,00	8.500,00	
3499	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	8.500,00(D)	0,00	0,00	8.500,00	
34991	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	8.500,00(D)	0,00	0,00	8.500,00	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.070.000,00(C)	0,00	120.000,00		1.190.000,00
45	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	1.070.000,00(C)	0,00	120.000,00		1.190.000,00
451	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.070.000,00(C)	0,00	120.000,00		1.190.000,00
4511	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO	1.070.000,00(C)	0,00	120.000,00		1.190.000,00
45112	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO	1.070.000,00(C)	0,00	120.000,00		1.190.000,00
45112.02.	REPASSE PARA A CAMARA MUNICIPAL	1.070.000,00(C)	0,00	120.000,00		1.190.000,00
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E	3.540.087,28(D)	242.587,54	125.800,00	3.656.884,82	
52	ORCAMENTO APROVADO	3.537.399,23(D)	242.587,54	125.800,00	3.654.186,77	
522	FIXACAO DA DESPESA	3.537.399,23(D)	242.587,54	125.800,00	3.654.186,77	
5221	DOTACAO ORCAMENTARIA	2.221.231,23(D)	125.800,00	125.800,00	2.221.231,23	
52211	DOTACAO INICIAL	2.221.231,23(D)	0,00	0,00	2.221.231,23	

Hamilton do Nascimento Pereira
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Mara Ruth Pereira Costa Monteiro

MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO
CONTADORA CRC 630270-1



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
52211.01.	CREDITO INICIAL	2.221.231,23(D)	0,00	0,00	2.221.231,23	
52212.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	130.400,00(D)	62.900,00	0,00	193.300,00	
52212.01.	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	130.400,00(D)	62.900,00	0,00	193.300,00	
52213.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)	62.900,00	62.900,00	0,00	
52213.03.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	130.400,00(D)	62.900,00	0,00	193.300,00	
52213.99.	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FO	130.400,00(C)	0,00	62.900,00		193.300,00
52219.	CANCELAMENTO/REAJUSTAMENTO DE DOTAÇÃO	130.400,00(C)	0,00	62.900,00		193.300,00
52219.01.	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA D	130.400,00(C)	0,00	62.900,00		193.300,00
52219.01.09.	(-)REDUÇÃO	130.400,00(C)	0,00	62.900,00		193.300,00
5229.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.316.168,00(D)	116.787,54	0,00	1.432.955,54	
52292.	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.316.168,00(D)	116.787,54	0,00	1.432.955,54	
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.316.168,00(D)	116.787,54	0,00	1.432.955,54	
52292.01.02.	EMISSÃO DE EMPENHOS	1.316.168,00(D)	116.787,54	0,00	1.432.955,54	
53	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.698,05(D)	0,00	0,00	2.698,05	
531	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	242,05(D)	0,00	0,00	242,05	
5311	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	242,05(D)	0,00	0,00	242,05	
5317	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍ	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
532	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.456,00(D)	0,00	0,00	2.456,00	
5321	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.100,00(D)	0,00	0,00	1.100,00	
5322	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.356,00(D)	0,00	0,00	1.356,00	
5327	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	3.540.087,28(C)	751.860,38	868.647,92		3.658.884,82
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.537.399,23(C)	751.860,38	868.647,92		3.654.186,77
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	3.537.399,23(C)	751.860,38	868.647,92		3.654.186,77
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.221.231,23(C)	465.773,96	465.773,96		2.221.231,23
62211.	CREDITO DISPONÍVEL	906.063,23(C)	179.687,54	62.900,00		769.275,69
62213.	CREDITO UTILIZADO	1.316.168,00(C)	286.086,42	402.873,96		1.432.955,54
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	119.301,85(C)	143.043,21	116.787,54		93.046,18
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00(C)	143.043,21	143.043,21		0,00
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.196.866,15(C)	0,00	143.043,21		1.339.909,36
62213.04.10.	Recursos Ordinários	1.196.866,15(C)	0,00	143.043,21		1.339.909,36
6229.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.316.168,00(C)	286.086,42	402.873,96		1.432.955,54
62292.	EMISSÃO DE EMPENHO	1.316.168,00(C)	286.086,42	402.873,96		1.432.955,54
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.316.168,00(C)	286.086,42	402.873,96		1.432.955,54
62292.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	119.301,85(C)	143.043,21	116.787,54		93.046,18
62292.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00(C)	143.043,21	143.043,21		0,00
62292.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.196.866,15(C)	0,00	143.043,21		1.339.909,36
63	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.698,05(C)	0,00	0,00		2.698,05
631	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	242,05(C)	0,00	0,00		242,05
6317	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	242,05(C)	0,00	0,00		242,05
6317.	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍ	0,00(C)	0,00	0,00		0,00
63171.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICA	0,00(C)	0,00	0,00		0,00
632	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.456,00(C)	0,00	0,00		2.456,00
6321	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.356,00(C)	0,00	0,00		1.356,00
6322	RP PROCESSADOS PAGOS	1.100,00(C)	0,00	0,00		1.100,00
6327	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00		0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	956.869,20(D)	120.000,00	0,00		1.076.869,20
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	956.869,20(D)	120.000,00	0,00		1.076.869,20
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	956.869,20(D)	120.000,00	0,00		1.076.869,20
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	956.869,20(D)	120.000,00	0,00		1.076.869,20
72111.	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.031.613,70(D)	120.000,00	0,00		1.151.613,70
72111.06.	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	1.031.613,70(D)	120.000,00	0,00		1.151.613,70
72113.	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	74.744,50(C)	0,00	0,00		74.744,50
8	CONTROLES CREDORES	956.869,20(C)	402.873,96	522.873,96		1.076.869,20
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	956.869,20(C)	402.873,96	522.873,96		1.076.869,20
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	956.869,20(C)	402.873,96	522.873,96		1.076.869,20
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	956.869,20(C)	402.873,96	522.873,96		1.076.869,20
82111.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	361.996,85(D)	116.787,54	120.000,00		358.784,39
82111.06.	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	361.996,85(D)	116.787,54	120.000,00		358.784,39
82112.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	119.543,90(C)	143.043,21	116.787,54		93.288,23
82112.06.	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	119.543,90(C)	143.043,21	116.787,54		93.288,23
82113.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	1.356,00(C)	143.043,21	143.043,21		1.356,00
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.356,00(C)	143.043,21	143.043,21		1.356,00
82113.01.06.	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	1.356,00(C)	143.043,21	143.043,21		1.356,00
82114.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	1.197.966,15(C)	0,00	143.043,21		1.341.009,36

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Carla Ruth Pereira Costa Monteiro

KARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO
CONTROLEIRA CRC 6302/Q-1



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
82114.96	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	1.197.966,15 (C)	0,00	143.043,21		1.341.009,36
		0,00	1.933.435,63	1.533.435,83	7.196.505,91	7.196.505,91

Hamilton do Nascimento Pereira
 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Mara Rute Pereira Costa Monteiro

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



R E C E I T A			D E S P E S A		
TÍTULO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	TÍTULO DA DESPESA	NO MÊS	ATÉ O MÊS
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO DE GOVERNO - (LIQUIDADAS)		
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	01 Legislativa.....	143.043,21	1.359.939,36
Receita Tributária.....	0,00	0,00	02 Judiciária.....	0,00	0,00
Receita de Contribuições.....	0,00	0,00	02 Especial e Justiça.....	0,00	0,00
Receita Patrimonial.....	0,00	0,00	04 Administração.....	0,00	0,00
Receita Agropecuária.....	0,00	0,00	05 Defesa Nacional.....	0,00	0,00
Receita Industrial.....	0,00	0,00	06 Segurança Pública.....	0,00	0,00
Receita de Serviços.....	0,00	0,00	07 Relações Exteriores.....	0,00	0,00
Transferências Correntes.....	0,00	0,00	08 Assistência Social.....	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes.....	0,00	0,00	09 Previdência Social.....	0,00	0,00
Receitas Intra-Orçamentárias.....	0,00	0,00	10 Saúde.....	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES.....	0,00	0,00	11 Trabalho.....	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	12 Educação.....	0,00	0,00
Operações de Crédito.....	0,00	0,00	13 Cultura.....	0,00	0,00
Alienação de Bens.....	0,00	0,00	14 Direitos da Cidadania.....	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos.....	0,00	0,00	15 Urbanismo.....	0,00	0,00
Transferências de Capital.....	0,00	0,00	16 Habitação.....	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital.....	0,00	0,00	17 Saneamento.....	0,00	0,00
Receitas Intra-Orçamentárias.....	0,00	0,00	18 Gestão Ambiental.....	0,00	0,00
			19 Ciência e Tecnologia.....	0,00	0,00
			20 Agricultura.....	0,00	0,00
			21 Organização Agrária.....	0,00	0,00
			22 Indústria.....	0,00	0,00
			23 Comércio e Serviços.....	0,00	0,00
			24 Comunicações.....	0,00	0,00
			25 Energia.....	0,00	0,00
			26 Transporte.....	0,00	0,00
			27 Desporto e Lazer.....	0,00	0,00
			28 Encargos Especiais.....	0,00	0,00
			99 Reserva de Contingência.....	0,00	0,00
SUB-TOTAL.....	0,00	0,00	SUB-TOTAL.....	143.043,21	1.359.939,36
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO	1.270,55	13.220,23	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO	0,00	11.900,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	450,00	450,00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	0,00	2.070,00
CÂMARA MUNICIPAL	1.900,00	14.422,00	CÂMARA MUNICIPAL	1.000,00	14.422,00
ADM	59.958,54	934.407,76	ADM	39.958,54	934.407,76
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CORR	47.084,67	437.957,58	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CORR	47.084,67	439.057,58
INSS CÂMARA	8.770,27	82.540,46	INSS CÂMARA	0,00	0,00
IRRF CÂMARA	8.022,55	74.855,20	IRRF CÂMARA	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	1.200,17	12.031,70	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	521,01	12.526,51
PLANO DE SAÚDE - CÂMARA	566,33	5.863,30	PLANO DE SAÚDE - CÂMARA	0,00	4.693,64
CONSIGNAÇÕES CÂMARA MUNICIPAL	7.877,22	96.236,90	CONSIGNAÇÕES CÂMARA MUNICIPAL	7.877,22	107.016,10
REPASSE PARA A CÂMARA MUNICIPAL	120.000,00	1.190.000,00	REPASSE PARA A CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
SUB-TOTAL.....	292.220,70	2.622.326,15	SUB-TOTAL.....	152.445,24	1.496.090,61
SUB-TOTAL ORÇAMENTÁRIO + EXTRA.....	292.220,70	2.622.326,15	SUB-TOTAL ORÇAMENTÁRIO + EXTRA.....	295.488,45	2.620.939,97
SALDO ANTERIOR DISPONÍVEL			SALDO SUPOSTO DISPONÍVEL		
CAIXA	1.088,54	1.262,54	CAIXA	1.050,54	1.262,54
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.228,35	5.457,42	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	398,60	398,60
TOTAL DO SALDO.....	5.316,89	6.720,96	TOTAL DO SALDO.....	2.049,14	2.049,14
TOTAL GERAL.....	297.537,59	2.629.047,11	TOTAL GERAL.....	297.537,59	2.629.047,11

Aracilene do Nascimento Pereira
EXATIDÃO DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Aracilene

HARA RUTH PEREIRA COSTA MONTIHO
CONTADORA CRC 6302/D-1



CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RECEITA	RECEITA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA MAIS (+)	PARA MENOS (-)
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.01.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.02.01	Receita de Remuneração de Depósitos de Propriedade	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 PRESIDENTE

Corecutemp

MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO
 CONTADORAS OAB 6302/0-1



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03.01. CAMARA MUNICIPAL

EX	CLASSIFICAÇÃO			ABERTURA	SUPLEM/ANUL.	DESP. EMPENHADA	ANU. EMPENHOS	Saldo de	LIQUIDADADA	PAGA	Emp. e Pagar	
	FGISF	PG	PA	Elem.	Do Exercício	Até o mês	Até o mês	do exercício para	No mês	No mês	No mês	
								o mês seguinte	Até o mês	Até o mês	Liq. e Pagar	
006	01	031	0001	1.001	449052	9.043,50	0,00	0,00	9.043,50	0,00	0,00	0,00
						43.643,50	-16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	01	031	0001	1.002	449051	46.372,50	-25.000,00	0,00	21.372,50	0,00	0,00	0,00
						76.072,50	-52.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	01	031	0001	2.001	339030	15.214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						15.214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					339036	1.914,50	0,00	0,00	1.914,50	0,00	0,00	0,00
						15.214,50	-9.100,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
					339039	15.214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						15.214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					449052	15.214,50	0,00	0,00	15.214,50	0,00	0,00	0,00
						15.214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	01	031	0001	2.005	319001	17.788,10	0,00	0,00	17.788,10	0,00	0,00	0,00
						27.386,10	-9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					319004	150.000,00	-37.900,00	0,00	112.100,00	0,00	0,00	0,00
						150.000,00	-37.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					319011	44.420,76	51.600,00	95.958,54	0,00	62,22	95.958,54	95.958,54
						852.070,00	51.600,00	904.407,78	0,00	904.407,78	904.407,78	0,00
					319013	187.631,40	0,00	0,00	0,00	187.631,40	0,00	0,00
						187.631,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					339014	66.458,00	0,00	7.211,00	0,00	61.247,00	7.211,00	7.211,00
						123.716,00	0,00	40.469,00	0,00	40.469,00	40.469,00	0,00
					339030	187.975,75	0,00	1.038,00	0,00	181.937,75	1.625,50	1.625,50
						200.716,00	0,00	18.778,25	0,00	18.778,25	18.778,25	0,00
					339033	15.643,50	0,00	0,00	0,00	15.643,50	0,00	0,00
						45.643,50	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					339035	17.175,83	0,00	0,00	0,00	17.175,83	12.500,00	12.500,00
						100.575,83	-17.400,00	66.000,00	0,00	45.300,00	45.300,00	0,00
					339036	71,50	10.300,00	10.320,00	0,00	41,50	10.450,00	10.450,00
						105.501,50	33.900,00	140.360,00	0,00	124.820,00	124.820,00	0,00
					339039	1.296,49	1.000,00	2.250,00	0,00	46,49	15.298,17	15.298,17
						151.287,40	99.000,00	250.240,51	0,00	193.634,33	193.434,33	0,00
					339043	18.257,40	0,00	0,00	0,00	18.257,40	0,00	0,00
						18.257,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					339092	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
						0,00	8.800,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
					449052	76.072,50	0,00	0,00	0,00	76.072,50	0,00	0,00
						76.072,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE.						905.063,23	0,00	116.787,34	0,00	788.275,69	143.043,21	143.043,21
						2.221.231,23	0,00	1.432.955,54	0,00	1.339.909,36	1.339.909,36	93.046,18

Hamilton do Nascimento Pereira
 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Carla Pereira

MARA RITA PEREIRA COSTA MONTEIRO
 CONTADORIA CRC 6302/0-1



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

PR	CLASSIFICAÇÃO		ANEXURA	DOPLER/ANUL.	DESP. EMPENHADA	AND. EMPENHOS	Saldo de	LIQUIDADADA	PAGA	Emp. a Pagar		
	LEGISL	PG	IP.A.	ELEM.	Para o mês	No mês	Para o	Do mês	No mês	Emp. a Pagar		
					Do Exercício	Até o mês	Até o mês	Até o mês	Até o mês	Liq. e Pagar		
TOTAL GERAL.....					905.063,23	0,00	116.707,54	0,00	788.275,69	143.043,21	143.043,21	93.066,10
					2.221.231,25	0,00	1.432.955,54	0,00		1.339.909,36	1.339.909,36	0,00

Hamilton do Nascimento Pereira
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR RESIDENTE

Mara Ruth Pereira Costa Mendonça

MARA RUTH PEREIRA COSTA MENDONÇA
CONTADORA CRC 6302/D-1



N.º OPER.	DATA	HISTÓRICO	DOÇUN.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Saldo inicial da conta: 10011.91. . . . - CAIXA						1.089,54
1000447	06/10	21211.01.01.01.PAG[10-DEP 21.002] CDD:003466. LOP:2800C2, MARIA RIBEIRO DE ALMEI			38,00	1.050,54
Total do Mês...				0,00	38,00	1.050,54

Hamilton do Nascimento Pereira
 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho
 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



N. do Empenho	Data Empen.	Unidade Orcament.	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Tipo Emp.	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR	
277.001	03/10	01.01.	01	2.065	339014 00	ORDI	164,00	164,00	0,00	ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO	
277.002	03/10	01.01.	01	2.065	339014 00	ORDI	164,00	164,00	0,00	ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO	
277.003	03/10	01.01.	01	2.065	339014 00	ORDI	82,00	82,00	0,00	CONCEIÇÃO LIMA MARTINS FILHA	
277.004	03/10	01.01.	01	2.065	339014 00	ORDI	164,00	164,00	0,00	CONCEIÇÃO LIMA MARTINS FILHA	
277.005	03/10	01.01.	01	2.065	339014 00	ORDI	164,00	164,00	0,00	CONCEIÇÃO LIMA MARTINS FILHA	
277.006	03/10	01.01.	01	2.065	339014 00	ORDI	164,00	164,00	0,00	ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO	
278.001	04/10	01.01.	01	2.065	339014 00	ORDI	164,00	164,00	0,00	ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO	
278.002	04/10	01.01.	01	2.065	339014 00	ORDI	164,00	164,00	0,00	PEDRO FERREIRA DA SILVA	
280.001	06/10	01.01.	01	2.065	339036 06	ORDI	1.200,00	1.200,00	0,00	ANTONIO FRANCISCO DA SILVA	
280.002	06/10	01.01.	01	2.065	339030 16	ORDI	38,00	38,00	0,00	MARIA RIBEIRO DE ALMEIDA CARDOSO - ME	
280.003	06/10	01.01.	01	2.065	339014 00	ORDI	164,00	164,00	0,00	PEDRO FERREIRA DA SILVA	
280.004	06/10	01.01.	01	2.065	339014 00	ORDI	164,00	164,00	0,00	PEDRO FERREIRA DA SILVA	
280.005	06/10	01.01.	01	2.065	339014 00	ORDI	164,00	164,00	0,00	PEDRO FERREIRA DA SILVA	
280.006	06/10	01.01.	01	2.065	339014 00	ORDI	164,00	164,00	0,00	MARIA GORETH DE FAIVA DIAS	
284.001	10/10	01.01.	01	2.065	339014 00	ORDI	164,00	164,00	0,00	MARIA GORETH DE FAIVA DIAS	
285.001	11/10	01.01.	01	2.065	339014 00	ORDI	164,00	164,00	0,00	MARIA GORETH DE FAIVA DIAS	
285.002	11/10	01.01.	01	2.065	339014 00	ORDI	164,00	164,00	0,00	ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO	
285.003	11/10	01.01.	01	2.065	339014 00	ORDI	164,00	164,00	0,00	ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO	
287.001	13/10	01.01.	01	2.065	339014 00	ORDI	164,00	164,00	0,00	MARIA GORETH DE FAIVA DIAS	
288.001	14/10	01.01.	01	2.065	339014 00	ORDI	164,00	164,00	0,00	ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO	
288.002	14/10	01.01.	01	2.065	339014 00	ORDI	327,00	327,00	0,00	JOAO EVANGELISTA CAMPELO	
291.001	17/10	01.01.	01	2.065	339014 00	ORDI	82,00	82,00	0,00	ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO	
291.002	17/10	01.01.	01	2.065	339014 00	ORDI	164,00	164,00	0,00	LACY MACEDO VIEIRA	
292.001	18/10	01.01.	01	2.065	339014 00	ORDI	164,00	164,00	0,00	ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO	
292.002	18/10	01.01.	01	2.065	339014 00	ORDI	327,00	327,00	0,00	JOAO EVANGELISTA CAMPELO	
292.003	18/10	01.01.	01	2.065	339014 00	ORDI	164,00	164,00	0,00	LACY MACEDO VIEIRA	
293.001	19/10	01.01.	01	2.065	339014 00	ORDI	164,00	164,00	0,00	MARIA GORETH DE FAIVA DIAS	
293.002	19/10	01.01.	01	2.065	339014 00	ORDI	327,00	327,00	0,00	JOAO EVANGELISTA CAMPELO	
294.001	20/10	01.01.	01	2.065	319011 00	ORDI	74.219,60	74.219,60	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA VEREADOR	
294.002	20/10	01.01.	01	2.065	319011 00	ORDI	4.050,00	4.050,00	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA COMISSÃO	
294.003	20/10	01.01.	01	2.065	319011 00	ORDI	1.560,00	1.560,00	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA COMISSÃO	
294.004	20/10	01.01.	01	2.065	319011 00	ORDI	16.128,94	16.128,94	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA EFETIVOS	
294.005	20/10	01.01.	01	2.065	339039 42	ORDI	2.250,00	2.250,00	0,00	ITALO VANDERLON DE OLIVEIRA SILVA ME	
294.006	20/10	01.01.	01	2.065	339030 17	ORDI	1.000,00	1.000,00	0,00	ITALO VANDERLON DE OLIVEIRA SILVA ME	
294.007	20/10	01.01.	01	2.065	339036 30	ORDI	3.000,00	3.000,00	0,00	JOSE AFONSO DA SILVA	
294.008	20/10	01.01.	01	2.065	339036 06	ORDI	880,00	880,00	0,00	GABRIEL PIRES ASSUNCAO JUNIOR	
294.009	20/10	01.01.	01	2.065	339014 00	ORDI	164,00	164,00	0,00	MARIA GORETH DE FAIVA DIAS	
294.010	20/10	01.01.	01	2.065	339014 00	ORDI	164,00	164,00	0,00	MARIA GORETH DE FAIVA DIAS	
294.011	20/10	01.01.	01	2.065	339014 00	ORDI	164,00	164,00	0,00	ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO	
294.012	20/10	01.01.	01	2.065	339014 00	ORDI	164,00	164,00	0,00	ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO	
295.001	21/10	01.01.	01	2.065	339036 06	ORDI	500,00	500,00	0,00	SEBASTIANA ALVES DA SILVA	
295.002	21/10	01.01.	01	2.065	339014 00	ORDI	327,00	327,00	0,00	ANTONIO ORLANDO DA SILVA FILHO	
298.001	24/10	01.01.	01	2.065	339036 30	ORDI	4.000,00	4.000,00	0,00	EDILSON DE SOUSA LIMA	
298.002	24/10	01.01.	01	2.065	339036 06	ORDI	750,00	0,00	750,00	RAINUNDO MARIANO DOS REIS SILVA	
299.003	24/10	01.01.	01	2.065	339014 00	ORDI	327,00	327,00	0,00	ANTONIO ORLANDO DA SILVA FILHO	
299.004	24/10	01.01.	01	2.065	339014 00	ORDI	164,00	164,00	0,00	MARIA GORETH DE FAIVA DIAS	
299.001	25/10	01.01.	01	2.065	339014 00	ORDI	164,00	164,00	0,00	MARTA GORETH DE FAIVA DIAS	
299.002	25/10	01.01.	01	2.065	339014 00	ORDI	164,00	164,00	0,00	MARTA GORETH DE FAIVA DIAS	
299.003	25/10	01.01.	01	2.065	339014 00	ORDI	164,00	164,00	0,00	MARTA GORETH DE FAIVA DIAS	
299.004	25/10	01.01.	01	2.065	339014 00	ORDI	164,00	164,00	0,00	ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO	
300.001	26/10	01.01.	01	2.065	339014 00	ORDI	164,00	164,00	0,00	ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO	
300.002	26/10	01.01.	01	2.065	339014 00	ORDI	164,00	164,00	0,00	ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO	
302.001	28/10	01.01.	01	2.065	339014 00	ORDI	164,00	164,00	0,00	ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO	
*** Quantidade total							53	116.787,54	116.037,54	750,00	
*** Quantidade total							53	116.787,54	116.037,54	750,00	

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

W. Ruth Pereira Costa Monteiro

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



N. do Empenho	Data	Valor Pago	Conta	Data	Conta	Nº do Documento	NOME DO CREDOR	Unidade Orçamentária	Ativ. Despesa	Banco
034001	04/01	7,85	0,00	20/10	1111.02.02.	000106-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		01.01.	01 2.065 339039	
034001	04/01	7,85	0,00	20/10	1111.02.02.	000106-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		01.01.	01 2.065 339039	
034001	04/01	7,85	0,00	20/10	1111.02.02.	000106-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		01.01.	01 2.065 339039	
034001	04/01	13,96	0,00	21/10	1111.02.02.	000106-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		01.01.	01 2.065 339039	
034001	04/01	7,85	0,00	24/10	1111.02.02.	000106-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		01.01.	01 2.065 339039	
039001	00/00	880,00	0,00	20/10	1111.02.02.	000056-DIARIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA		01.01.	01 2.065 339039	
039002	02/02	2.750,30	0,00	20/10	1111.02.02.	000012-SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA		01.01.	01 2.065 339039	
050006	19/02	3.500,00	0,00	20/10	1111.02.02.	000125-JESSE DOS SANTOS CARVALHO		01.01.	01 2.065 339035	
050006	19/02	3.500,00	0,00	20/10	1111.02.02.	000125-JESSE DOS SANTOS CARVALHO		01.01.	01 2.065 339035	
050006	19/02	3.500,00	0,00	24/10	1111.02.02.	000125-JESSE DOS SANTOS CARVALHO		01.01.	01 2.065 339035	
061001	01/03	432,30	0,00	21/10	1111.02.02.	000024-ELECTROBRAS		01.01.	01 2.065 339039	
061001	01/03	399,61	0,00	21/10	1111.02.02.	000024-ELECTROBRAS		01.01.	01 2.065 339039	
070001	10/03	700,00	0,00	20/10	1111.02.02.	000069-M.F.GOMES DA SILVA PORTAIS - ME		01.01.	01 2.065 339039	
081004	21/03	610,00	0,00	25/10	1111.02.02.	000108-JOSEA MUKES DE MATOS FIDELI		01.01.	01 2.065 339039	
081004	21/03	1.200,00	0,00	20/10	1111.02.02.	000108-JOSEA MUKES DE MATOS FIDELI		01.01.	01 2.065 339039	
212006	19/08	6.500,00	0,00	20/10	1111.02.02.	000112-MARIA RUTH FERREIRA COSTA MONTEIRO		01.01.	01 2.065 339039	
260003	21/09	587,50	0,00	20/10	1111.02.02.	000334-MARCELO ROSA DA SILVA FILHO		01.01.	01 2.065 339030	
270001	03/10	164,00	0,00	04/10	1111.02.02.	000328-ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO		01.01.	01 2.065 339014	
270002	03/10	164,00	0,00	04/10	1111.02.02.	000328-ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO		01.01.	01 2.065 339014	
270003	03/10	164,00	0,00	06/10	1111.02.02.	000328-ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO		01.01.	01 2.065 339014	
270004	03/10	164,00	0,00	06/10	1111.02.02.	000328-ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO		01.01.	01 2.065 339014	
270005	03/10	164,00	0,00	06/10	1111.02.02.	000328-ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO		01.01.	01 2.065 339014	
270006	03/10	164,00	0,00	04/10	1111.02.02.	000328-ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO		01.01.	01 2.065 339014	
270007	04/10	164,00	0,00	04/10	1111.02.02.	000328-ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO		01.01.	01 2.065 339014	
270008	04/10	164,00	0,00	06/10	1111.02.02.	000328-ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO		01.01.	01 2.065 339014	
280001	06/10	1.230,00	0,00	06/10	1111.02.02.	000149-ANTONIO FRANCISCO DA SILVA		01.01.	01 2.065 339036	
280002	06/10	39,00	0,00	06/10	1111.01.	000150-MARIA REBEIRO DE ALMEIDA CARDOSO - ME		01.01.	01 2.065 339030	
280002	06/10	164,00	0,00	06/10	1111.02.02.	000328-ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO		01.01.	01 2.065 339014	
280004	06/10	164,00	0,00	06/10	1111.02.02.	000328-ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO		01.01.	01 2.065 339014	
280005	06/10	164,00	0,00	06/10	1111.02.02.	000328-ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO		01.01.	01 2.065 339014	
280006	06/10	164,00	0,00	06/10	1111.02.02.	000328-ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO		01.01.	01 2.065 339014	
280007	06/10	164,00	0,00	06/10	1111.02.02.	000328-ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO		01.01.	01 2.065 339014	
280008	06/10	164,00	0,00	06/10	1111.02.02.	000328-ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO		01.01.	01 2.065 339014	
280009	06/10	164,00	0,00	06/10	1111.02.02.	000328-ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO		01.01.	01 2.065 339014	
280010	06/10	164,00	0,00	06/10	1111.02.02.	000328-ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO		01.01.	01 2.065 339014	
280011	06/10	164,00	0,00	11/10	1111.02.02.	000328-ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO		01.01.	01 2.065 339014	
280012	06/10	164,00	0,00	11/10	1111.02.02.	000328-ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO		01.01.	01 2.065 339014	
280013	06/10	164,00	0,00	13/10	1111.02.02.	000328-ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO		01.01.	01 2.065 339014	
280014	06/10	164,00	0,00	13/10	1111.02.02.	000328-ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO		01.01.	01 2.065 339014	
280015	06/10	164,00	0,00	17/10	1111.02.02.	000328-ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO		01.01.	01 2.065 339014	
280016	06/10	327,00	0,00	20/10	1111.02.02.	000105-LEAO EVANGELISTA CAMPELO		01.01.	01 2.065 339014	
291001	17/10	32,00	0,00	17/10	1111.02.02.	000328-ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO		01.01.	01 2.065 339014	
291002	17/10	164,00	0,00	20/10	1111.02.02.	000151-LUCY MACEDO VIEIRA		01.01.	01 2.065 339014	
292001	18/10	164,00	0,00	20/10	1111.02.02.	000328-ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO		01.01.	01 2.065 339014	
292002	18/10	327,00	0,00	20/10	1111.02.02.	000105-LEAO EVANGELISTA CAMPELO		01.01.	01 2.065 339014	
292003	18/10	164,00	0,00	20/10	1111.02.02.	000151-LUCY MACEDO VIEIRA		01.01.	01 2.065 339014	
292004	19/10	164,00	0,00	20/10	1111.02.02.	000328-ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO		01.01.	01 2.065 339014	
292005	19/10	327,00	0,00	20/10	1111.02.02.	000105-LEAO EVANGELISTA CAMPELO		01.01.	01 2.065 339014	
294001	20/10	51.280,87	22.938,02	20/10	1111.02.02.	000328-ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO		01.01.	01 2.065 339014	
294002	20/10	2.744,83	1.325,88	20/10	1111.02.02.	000328-ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO		01.01.	01 2.065 339014	
294003	20/10	1.419,60	140,40	20/10	1111.02.02.	000328-ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO		01.01.	01 2.065 339014	
294004	20/10	12.336,43	3.792,61	20/10	1111.02.02.	000328-ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO		01.01.	01 2.065 339014	
294005	20/10	2.230,00	0,00	20/10	1111.02.02.	000322-ITALO VANDERLEON DE OLIVEIRA SILVA ME		01.01.	01 2.065 339036	
294006	20/10	1.300,00	0,00	20/10	1111.02.02.	000322-ITALO VANDERLEON DE OLIVEIRA SILVA ME		01.01.	01 2.065 339036	
294007	20/10	3.200,00	0,00	20/10	1111.02.02.	000378-JOSE ABRONCO DA SILVA		01.01.	01 2.065 339036	
294008	20/10	980,00	0,00	24/10	1111.02.02.	000140-GABRIEL PIRES ASSUNCAO JUNIOR		01.01.	01 2.065 339036	
294009	20/10	164,00	0,00	24/10	1111.02.02.	000328-ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO		01.01.	01 2.065 339014	
294010	20/10	164,00	0,00	20/10	1111.02.02.	000328-ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO		01.01.	01 2.065 339014	
294011	20/10	164,00	0,00	20/10	1111.02.02.	000328-ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO		01.01.	01 2.065 339014	
294012	20/10	164,00	0,00	26/10	1111.02.02.	000328-ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO		01.01.	01 2.065 339014	
295001	21/10	500,00	0,00	24/10	1111.02.02.	000199-SEBASTIANA ALVES DA SILVA		01.01.	01 2.065 339036	
295002	21/10	327,00	0,00	24/10	1111.02.02.	000328-ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO		01.01.	01 2.065 339014	
298001	24/10	4.900,00	0,00	20/10	1111.02.02.	000148-EDILSON DE SOUZA LIMA		01.01.	01 2.065 339036	
298003	24/10	327,00	0,00	24/10	1111.02.02.	000328-ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO		01.01.	01 2.065 339014	
299004	24/10	164,00	0,00	25/10	1111.02.02.	000328-ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO		01.01.	01 2.065 339014	
299001	25/10	164,00	0,00	25/10	1111.02.02.	000328-ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO		01.01.	01 2.065 339014	
299002	25/10	164,00	0,00	28/10	1111.02.02.	000328-ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO		01.01.	01 2.065 339014	
299003	25/10	164,00	0,00	26/10	1111.02.02.	000328-ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO		01.01.	01 2.065 339014	
299004	25/10	164,00	0,00	26/10	1111.02.02.	000328-ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO		01.01.	01 2.065 339014	
300001	26/10	164,00	0,00	26/10	1111.02.02.	000328-ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO		01.01.	01 2.065 339014	
300002	26/10	164,00	0,00	27/10	1111.02.02.	000328-ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO		01.01.	01 2.065 339014	
300001	28/10	164,00	0,00	28/10	1111.02.02.	000328-ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO		01.01.	01 2.065 339014	

114.985,72 28.177,45 *** Quantidade total 65

Hamilton de Nascimento Pereira

HAMILTON DE NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Carla Ruth

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



Nº	Data	Tipo Créditos	Fonte de Recurso	Suplementação de Dotação	Anulação de Dotação
000008	01/10/2016	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	R\$ 2.900,00	62.900,00
TOTAL GERAL				R\$ 2.900,00	62.900,00

Hamilton do Nascimento Pereira

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Mara Rjtti Pereira Costa Monteiro

MARA RJTU PEREIRA COSTA MONTEIRO
CONTADOR CRC 6302/D-1

CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS

**EMPENHOS
OUTUBRO/2016**

**PRESIDENTE
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA**



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

NOTA DE EMPENHO Nº 277.001
Data do Empenho.: 03/10/2016
Código de acesso: 000363

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: 88.458,00 | Vlr Empenho: 164,00 | Sld Atual: 88.294,00

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

Nome Credor: 000028-ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO
Endereço : RUA DESEMBARGADOR ANTONIO COSTA 228 Cidade: CAMPO MAIOR
Documentos.: CPF: 018.398.433-14
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

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

ALTOS, 03 de Outubro de 2016

Autorizo a Despesa

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Deduzido do Crédito Próprio

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000469
Nº Empenho...: 000363/277001
Data Empenho: 03/10/2016

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

Pagamento do Empenho Nº 277001 , acesso: 000363, de 03 de Outubro de 2016
Credor...: 000028 - ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO
Endereço.: RUA DESEMBARGADOR ANTONIO COSTA 228, CENTRO, CAMPO MAJOR - PI
Documento: CPF/CNPJ: 018.398.433-14 Outro doc.:

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

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

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

Em: 04 / 10 / 2016

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 04 / 10 / 2016

Hamilton do Nascimento Pereira

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 164,00	: 0,00
Valor Pago.....: 164,00	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar...: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000469	: 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: 04 / 10 / 2016

Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

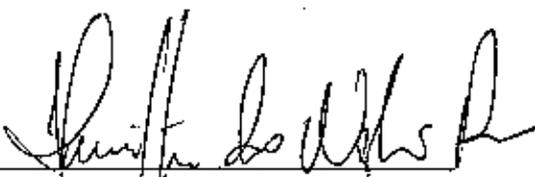
NOME: ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO
CARGO: DIRETOR DA CAMARA
LOCALIDADE: ALTOS
DESTINO: TERESINA
OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA JUNTO
AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE.

RECURSOS: PROPRIOS
Nº DE DIARIAS (04)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 164,00 VALOR TOTAL R\$ 164,00
SOLICITAÇÃO: 27/09/2016
AUTORIZAÇÃO: 04/10/2016

SOLICITANTE:

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

AUTORIZO:



HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Vereador Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Altos(PI), 04 de Outubro de 2016.

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

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

RECURSOS: PROPRIOS
Nº DE DIARIAS (04)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 164,00 VALOR TOTAL R\$ 164,00
SOLICITAÇÃO: 27/09/2016
AUTORIZAÇÃO: 04/10/2016

SOLICITANTE:

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

AUTORIZO:

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Vereador Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Altos(PI), 04 de Outubro de 2016.

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000470
 Nº Empenho...: 000364/277002
 Data Empenho: 03/10/2016

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

Pagamento do Empenho Nº 277002 , acesso: 000364, de 03 de Outubro de 2016
 Credor...: 000137 - ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO
 Endereço.: RUA DESEMBARGADOR ANTONIO COSTA 228, CENTRO, CAMPO MAIOR - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 018.398.433-14 Outro doc.:

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

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: 04 / 10 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 04 / 10 / 2016

Hamilton do Nascimento Pereira

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:

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

Doc. Caixa: 000470
 Cta Plano.: 11111.02.02. . -CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Cheque/Doc:
 Agência...: 00472-7
 Conta.....: .039-9

Descontos Realizados:

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

Em: 04 / 10 / 2016

Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

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

RECURSOS: PROPRIOS
Nº DE DIARIAS (04)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 164,00 VALOR TOTAL R\$ 164,00
SOLICITAÇÃO: 03/10/2016
AUTORIZAÇÃO: 04/10/2016

SOLICITANTE:

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

AUTORIZO:



HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Vereador Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Altos(PI), 04 de outubro de 2016.

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

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

RECURSOS: PROPRIOS
Nº DE DIARIAS (04)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 164,00 VALOR TOTAL R\$ 164,00
SOLICITAÇÃO: 03/10/2016
AUTORIZAÇÃO: 04/10/2016

SOLICITANTE:

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

AUTORIZO:



HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Vereador Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Altos(PI), 04 de outubro de 2016.

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

NOTA DE EMPENHO Nº 277.003
 Data do Empenho.: 03/10/2016
 Código de acesso: 000366

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

Slc Anterior: 88.130,00 | Vlr Empenho: 82,00 | Slc Atual: 88.048,00

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

Nome Credor: 000042-CONCEIÇÃO LIMA MARTINS FILHA
 Endereço : ALTOS Cidade: ALTOS
 Documentos.: CPF: 646.956.973-00
 Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de diaria em viagem a Altos para tratar de assuntos de interesse desta camara junto a CAMARA DE CAMPO MAIOR.				
Total da Despesa:					82,00

ALTOS, 03 de Outubro de 2016

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

ORDEN DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000472
 Nº Empenho: 000366/277003
 Data Empenho: 03/10/2016

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

Pagamento do Empenho Nº 277003 , acesso: 000366, de 03 de Outubro de 2016
 Credor...: 000042 - CONCEIÇÃO LIMA MARTINS FILHA
 Endereço.: ALTOS, , ALTOS - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 646.956.973-00 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de diaria em viagem a Altos para tratar de assuntos de interesse desta camara junto a CAMARA DE CAMPO MAIOR.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Líquida e Paga Conta VPD: 33211.01. Valor Liquidado: 82,00

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

Em: 06 / 10 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 06 / 10 / 2016

 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 82,00	: 0,00
Valor Pago.....: 82,00	: 0,00
Saldo a Pagar...: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000472	: 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.: 82,00

Em: 06 / 10 / 2016

 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

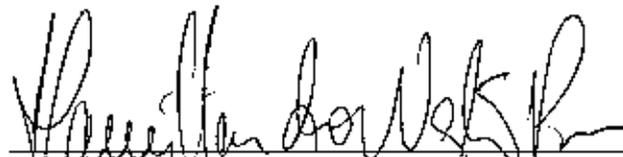
NOME: CONCEIÇÃO DE MARIA L M FILHA
CARGO: SECRETARIA EXECUTIVA LOCALIDADE: ALTOS
DESTINO: TERESINA
OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA
JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR.

Nº DE DIARIAS (1/2)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 164,00 VALOR TOTAL R\$ 82,00
SOLICITAÇÃO: 03/10/2016
AUTORIZAÇÃO: 06/10/2016

SOLICITANTE:

CONCEIÇÃO DE MARIA L M FILHA

AUTORIZO:



HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Vereador Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi da Câmara Municipal de Altos -PI, a importância de R\$ 410,00 (quatrocentos e dez reais) dando-lhe total quitação.

Altos(PI), 06 de outubro de 2016.

CONCEIÇÃO DE MARIA L M FILHA



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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

NOME: CONCEIÇÃO DE MARIA L M FILHA
CARGO: SECRETARIA EXECUTIVA LOCALIDADE: ALTOS
DESTINO: TERESINA
OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA
JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR.

Nº DE DIARIAS (1/2)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 164,00 VALOR TOTAL R\$ 82,00
SOLICITAÇÃO: 03/10/2016
AUTORIZAÇÃO: 06/10/2016

SOLICITANTE:

CONCEIÇÃO DE MARIA L M FILHA

AUTORIZO:


HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Vereador Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi da Câmara Municipal de Altos -PI, a importância de R\$ 410,00 (quatrocentos e dez reais) dando-lhe total quitação.

Altos(PI), 06 de outubro de 2016.

CONCEIÇÃO DE MARIA L M FILHA



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

NOTA DE EMPENHO Nº 277.004
Data do Empenho.: 03/10/2016
Código de acesso: 000367

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.: ORDINARIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 88.048,00 | Vlr Empenho: 164,00 | Sld Atual: 87.884,00

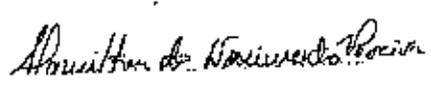
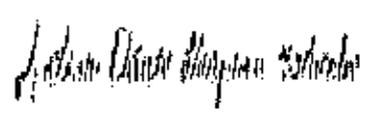
Por Extenso: #(CENTO E SESSENTA E QUATRO REAIS////////////////////////////////////)
 (////////////////////////////////////)*

Nome Credor: 000042-CONCEIÇÃO LIMA MARTINS FILHA
 Endereço : ALTOS Cidade: ALTOS
 Documentos.: CPF: 646.956.973-00
 Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 00000000000-

Histórico do Empenho:

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

ALTOS, 03 de Outubro de 2016

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

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000473
Nº Empenho.: 000367/277004
Data Empenho: 03/10/2016

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

Pagamento do Empenho Nº 277004 , aresso: 000367, de 03 de Outubro de 2016
Credor...: 000042 - CONCEIÇÃO LIMA MARTINS FILHA
Endereço.: ALTOS, , ALTOS - PI
Documento: CPF/CNPJ: 646.956.973-00 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de diaria em viagem a Altos para tratar de assuntos de interesse desta camara junto a Coordenadoria da juventude.

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: 06 / 10 / 2016

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: 06 / 10 / 2016

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 164,00	: 0,00
Valor Pago.....: 164,00	: 0,00
Saldo a Pagar...: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000473	: 0,00
Cta Plano.: 11.11.02.02. . -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: 06 / 10 / 2016

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

NOME: CONCEIÇÃO DE MARIA L M FILHA
CARGO: SECRETARIA EXECUTIVA LOCALIDADE: ALTOS
DESTINO: TERESINA
OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA
JUNTO A COORDENADORIA DA JUVENTUDE.

Nº DE DIARIAS (01)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 164,00 VALOR TOTAL R\$ 164,00
SOLICITAÇÃO: 29/09/2016
AUTORIZAÇÃO: 06/10/2016

SOLICITANTE:

CONCEIÇÃO DE MARIA L M FILHA

AUTORIZO:

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Vereador Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi da Câmara Municipal de Altos -PI, a importância de R\$ 410,00 (quatrocentos e dez reais) dando-lhe total quitação.

Altos(PI), 06 de outubro de 2016.

CONCEIÇÃO DE MARIA L M FILHA



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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

NOME: CONCEIÇÃO DE MARIA L M FILHA
CARGO: SECRETARIA EXECUTIVA LOCALIDADE: ALTOS
DESTINO: TERESINA
OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA
JUNTO A COORDENADORIA DA JUVENTUDE.

Nº DE DIARIAS (01)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 164,00 VALOR TOTAL R\$ 164,00
SOLICITAÇÃO: 29/09/2016
AUTORIZAÇÃO: 06/10/2016

SOLICITANTE:

CONCEIÇÃO DE MARIA L M FILHA

AUTORIZO:

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Vereador Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi da Câmara Municipal de Altos -PI, a importância de R\$ 410,00 (quatrocentos e dez reais) dando-lhe total quitação.

Altos(PI), 06 de outubro de 2016.

CONCEIÇÃO DE MARIA L M FILHA



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

NOTA DE EMPENHO Nº 277.005
 Data do Empenho.: 03/10/2016
 Código de acesso: 000368

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: 87.884,00 | Vlr Empenho: 164,00 | Sld Atual: 87.720,00

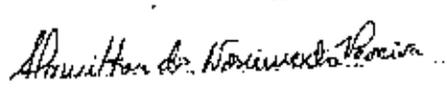
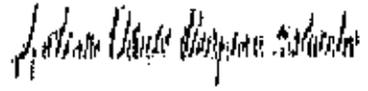
Por Extenso: #(CENTO E SESENTA E QUATRO REAIS//
 (//

Nome Credor: 000042-CONCEIÇÃO LIMA MARTINS FILHA
 Endereço : ALTOS Cidade: ALTOS
 Documentos.: CPF: 646.956.973-00
 Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 00000000000-

Histórico do Empenho:

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

ALTOS, 03 de Outubro de 2016

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

ORDÉM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000474
Nº Empenho.: 000368/277005
Data Empenho: 03/10/2016

Orção/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.065 - Manutenção Camara Municipal
Elemento Despesa.: 3.2.90.14 - Diárias - Civi]
Sub-Elemento Desp: 00 -

Pagamento do Empenho Nº 277005 , acesso: 000368, de 03 de Outubro de 2016
Credor....: 00042 - CONCEIÇÃO LIMA MARTINS FILHA
Endereço.: ALTOS, , ALTOS - PI
Documento: CPF/CNPJ: 646.956.973-00 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de diária em viagem a Altos para tratar de assuntos de interesse desta camara junto a Controladoria geral do estado.

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: 06 / 10 / 2016

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 06 / 10 / 2016

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:

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

Saldo a Pagar...: 0,00

Doc. Caixa: 000474
Cta Plano.: 11111.02.02. . -CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Cheque/Doc: :
Agência....: 00472-7 :
Conta.....: .039-9

Descontos Realizados:

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

Em: 06 / 10 / 2016

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

NOME: CONCEIÇÃO DE MARIA L M FILHA
CARGO: SECRETARIA EXECUTIVA LOCALIDADE: ALTOS
DESTINO: TERESINA
OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA
JUNTO AO CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO.

Nº DE DIARIAS (01)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 164,00 VALOR TOTAL R\$ 164,00
SOLICITAÇÃO: 27/09/2016
AUTORIZAÇÃO: 06/10/2016

SOLICITANTE:

CONCEIÇÃO DE MARIA L M FILHA

Autorizo:

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Vereador Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

Recbi da Câmara Municipal de Altos -PI, a importância de R\$ 410,00 (quatrocentos e dez reais) dando-lhe total quitação

Altos(PI), 06 de outubro de 2016.

CONCEIÇÃO DE MARIA L M FILHA



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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

NOME: CONCEIÇÃO DE MARIA L M FILHA
CARGO: SECRETARIA EXECUTIVA LOCALIDADE: ALTOS
DESTINO: TERESINA
OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA
JUNTO AO CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO.

Nº DE DIARIAS (01)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 164,00 VALOR TOTAL R\$ 164,00
SOLICITAÇÃO: 27/09/2016
AUTORIZAÇÃO: 06/10/2016

SOLICITANTE:

CONCEIÇÃO DE MARIA L M FILHA

AUTORIZO:

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Vereador Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi da Câmara Municipal de Altos -PI, a importância de R\$ 410,00 (quatrocentos e dez reais) dando-lhe total quitação

Altos(PI), 06 de outubro de 2016.

CONCEIÇÃO DE MARIA L M FILHA



Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
C.N.P.J.: 63.330.342/0001-42

NOTA DE EMPENHO Nº 277.006
Data do Empenho.: 03/10/2016
Código de acesso: 000402

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: 87.720,00 | Vlr Empenho: 164,00 | Sld Atual: 87.556,00

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

Nome Credor: 000028-ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO
Endereço : RUA DESEMBARGADOR ANTONIO COSTA 228 Cidade: CAMPO MAIOR
Documentos.: CPF: 018.398.433-14
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

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

ALTOS, 03 de Outubro de 2016

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

ORDEN DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000508
 Nº Empenho.: 000402/277006
 Data Empenho: 03/10/2016

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

Pagamento do Empenho Nº 277006 , acesso: 000402, de 03 de Outubro de 2016
 Credor...: 000028 - ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO
 Endereço.: RUA DESEMBARGADOR ANTONIO COSTA 228, CENTRO, CAMPO MAIOR - PI
 Documento: CEF/CNPJ: 018.398.433-14 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de diaria em viagem a Terosina para tratar de assuntos de interesse desta camara junto ao escritorio de advocacia.

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: 04 / 10 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 04 / 10 / 2016

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:		Descontos Realizados:	
Valor Empenhado:	164,00	:	0,00
Valor Pago.....:	164,00	:	0,00
Saldo a Pagar...:	0,00	:	0,00
Doc. Caixa: 000508		:	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: 04 / 10 / 2016

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO
 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

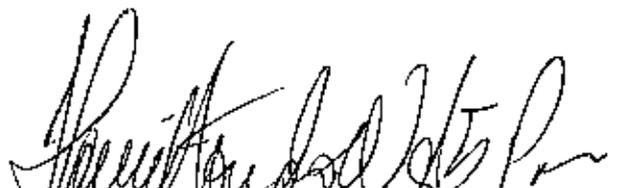
NOME: ANTONO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO
CARGO: DIRETOR DA CAMARA LOCALIDADE: ALTOS
DESTINO: TERESINA
OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA
JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOGACIA.

Nº DE DIARIAS (04)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 164,00 VALOR TOTAL R\$ 164,00
SOLICITAÇÃO: 29/09/2016
AUTORIZAÇÃO: 04/10/2016

SOLICITANTE:

ANTONO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

AUTORIZO:



HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Vereador Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Altos(PI), 04 de outubro de 2016.

ANTONO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

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

Nº DE DIARIAS (04)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 164,00 VALOR TOTAL R\$ 164,00
SOLICITAÇÃO: 29/09/2016
AUTORIZAÇÃO: 04/10/2016

SOLICITANTE:

ANTONO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

AUTORIZO:

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Vereador Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Altos(PI), 04 de outubro de 2016.

ANTONO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

NOTA DE EMPENHO Nº 278.001
Data do Empenho.: 04/10/2016
Código de acesso: 000365

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: ORÇAMENTARIO

Slc Anterior: 87.556,00| Vlr Empenho: 164,00| Slc Atual: 87.392,00

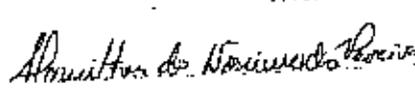
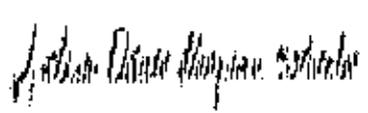
Por Extenso: #(CENTO E SESSENTA E QUATRO REAIS//
////////////////////
////////////////////)

Nome Credor: 000028-ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO
Endereço : RUA DESEMBARGADOR ANTONIO COSTA 228 Cidade: CAMPO MAIOR
Documentos.: CPF: 018.398.433-14
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 00000000000-

Historico do Empenho:

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

ALTOS, 04 de Outubro de 2016

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

ORDEN DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000471
Nº Empenho.: 000365/278001
Data Empenho: 04/10/2016

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

Pagamento do Empenho Nº 278001 , acesso: 000365, de 04 de Outubro de 2016
Credor...: 000028 - ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO
Endereço.: RUA DESEMBARGADOR ANTONIO COSTA 228, CENTRO, CAMPO MAIOR - PI
Documento: CPF/CNPJ: 018.398.433-14 Outro doc.:

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

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: 04 / 10 / 2016

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 04 / 10 / 2016

Hamilton do Nascimento Pereira

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:

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

Saldo a Pagar...: 0,00

Doc. Caixa: 000471
Cta Plano.: 11111.02.02. . -CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Cheque/Doc:
Agência...: 00472-7
Conta.....: . . .035-9

Descontos Realizados:

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

Em: 04 / 10 / 2016

Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

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

RECURSOS: PROPRIOS
Nº DE DIARIAS (04)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 164,00 VALOR TOTAL R\$ 164,00
SOLICITAÇÃO: 04/10/2016
AUTORIZAÇÃO: 04/10/2016

SOLICITANTE:

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

AUTORIZO:

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Vereador Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Altos(PI), 04 de outubro de 2016.

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

NOME: ANTÔNIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO
CARGO: DIRETOR DA CAMARA LOCALIDADE: ALTOS
DESTINO: TERESINA
OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA JUNTO
A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA FEDERAL.

RECURSOS: PROPRIOS
Nº DE DIARIAS (04)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 164,00 VALOR TOTAL R\$ 164,00
SOLICITAÇÃO: 04/10/2016
AUTORIZAÇÃO: 04/10/2016

SOLICITANTE:

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

AUTORIZO:

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Vereador Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Altos(PI), 04 de outubro de 2016.

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

ORDEN DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000475
Nº Empenho: 000369/278002
Data Empenho: 04/10/2016

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

Pagamento do Empenho Nº 278002 , acesso: 000369, de 04 de Outubro de 2016
Credor...: 000026 - PEDRO FERREIRA DA SILVA
Endereço.: ALTOS, , ALTOS - PI
Documento: CPF/CNPJ: 226.397.133-53 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de diária em viagem a Teresina para tratar de assuntos de interesse desta camara junto ao CORPO DE BOMBEIRO DO ESTADO DO PIAUI.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquide 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: 06 / 10 / 2016

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 06 / 10 / 2016

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:

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

Saldo a Pagar...: 0,00

Doc. Caixa: 000475
Cta Plano.: 11111.02.02. . -CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Cheque/Doc: :
Agência...: 00472-7
Conta.....: . . .039-9

Descontos Realizados:

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

Em: 06 / 10 / 2016

ANTONIO FLAVIO TRIAPINA SOBRINHO

ANTONIO FLAVIO TRIAPINA SOBRINHO



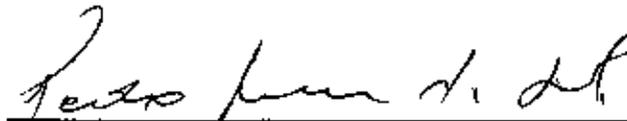
PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
CNPJ: 63.330.542/0001-42

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

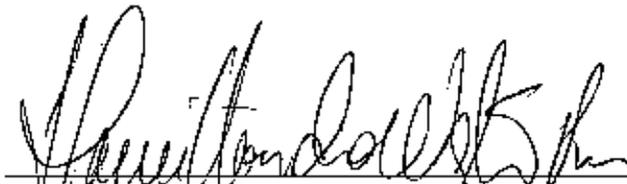
NOME: PEDRO FERREIRA DA SILVA
CARGO: AUXILAIR ADMINISTRATIVO LOCALICADE: ALTOS
DESTINO: TERESINA
OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA
JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DO PIAUL.

RECURSOS: PROPRIOS
Nº DE DIARIAS (01)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 164,00 VALOR TOTAL R\$ 164,00
SOLICITAÇÃO: 04/10/2016
AUTORIZAÇÃO: 06/10/2016

SOLICITANTE:


PEDRO FERREIRA DA SILVA

AUTORIZO:


HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Vereador Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Altos(PI), 06 de outubro de 2016.


PEDRO FERREIRA DA SILVA



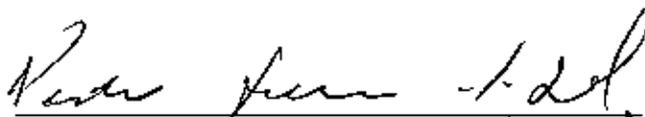
PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
CNPJ: 63.330.542/0001-42

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

NOME: PEDRO FERREIRA DA SILVA
CARGO: AUXILAIR ADMINISTRATIVO LOCALIDADE: ALTOS
DESTINO: TERESINA
OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA
JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DO PIAUL

RECURSOS: PROPRIOS
Nº DE DIARIAS (01)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 164,00 VALOR TOTAL R\$ 164,00
SOLICITAÇÃO: 04/10/2016
AUTORIZAÇÃO: 06/10/2016

SOLICITANTE:


PEDRO FERREIRA DA SILVA

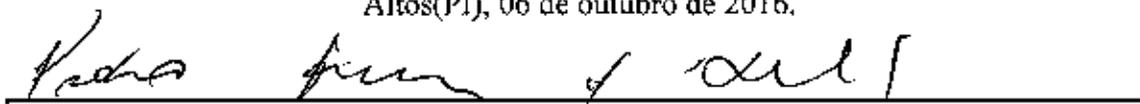
Autorizo:

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Vereador Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Altos(PI), 06 de outubro de 2016.


PEDRO FERREIRA DA SILVA



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

NOTA DE EMPENHO Nº 280.001
 Data do Empenho.: 06/10/2016
 Código de acesso: 000361

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: 10.371,50 | Vlr Empenho: 1.200,00 | Sld Atual: 9.171,50

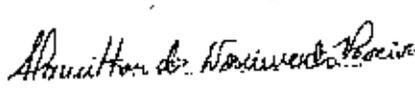
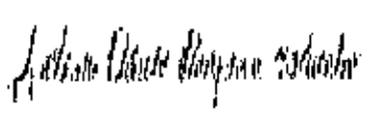
Por Extenso: # (UM MIL E DUZENTOS REAIS//)
 (//)

Nome Credor: 000149-ANTONIO FRANCISCO DA SILVA
 Endereço : CONJ LUDGERO RAULINO Cidade: ALTOS
 Documentos.: CPF: 066.599.933-04
 Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 00000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vi Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados como vigia da camara municipal de Altos no mes de agosto de 2016.				
Total da Despesa:					1.200,00

ALTOS, 06 de Outubro de 2016

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

ORDEN DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000467
Nº Empenho.: 000361/280001
Data Empenho: 06/10/2016

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

Pagamento do Empenho Nº 280001 , acesso: 000361, de 06 de Outubro de 2016
Credor...: 000149 - ANTONIO FRANCISCO DA SILVA
Endereço.: COM LUDGERO RAULINO, , ALTOS - PI
Documento: CPF/CNPJ: 066.599.933-04 Outro doc.:

Histórico: Valor que se ompenha para pagamento de serviços prestados como vigia da camara municipal de Altos no mes de agosto de 2016.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33221.15. Valor Liquidado: 1.200,00

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

Em: 06 / 10 / 2016

FUNCONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 06 / 10 / 2016

Hamilton do Nascimento Pereira

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 1.200,00
Valor Pago.....: 1.200,00

Saldo a Pagar...: 0,00

Descontos Realizados:

:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
Líquido a Pagar.:	1.200,00

Doc. Caixa: 000467
Cta Plano.: 11111.02.02. -CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Cheque/Doc:
Agência...: 00472-7
Conta.....: . 039-9

Em: 06 / 10 / 2016

Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

081 - ISSQN - Nota Fiscal Avulsa - 2016

DADOS DO CADASTRO ÚNICO DE CONTRIBUINTES MUNICIPAL					
Matrícula	Nome			CNPJ / CPF	
013.195	ANTONIO FRANCISCO DA SILVA			066.599.933-04	
Endereço		Número	Complemento		
CJT	LUDGERO RAULINO	00s/n	Q-07, C-04		
Bairro		Cidade	UF		
DNER		Altos	PI		
Inscrição	Exercício	Parcela	Número do DAM	Vencimento	
	2016	1 / 1	244.080	07/10/2016	
Mês	NF/Série	Lançamento	Venc Original	Base de Cálculo	(=) Valor Principal
10	4874/2	06/10/2016	06/10/2016	1.200,00	64,80
Detalhe do Débito Tx de Expediente 4,80 I S S Q N 60,00					(=) Valor Corrigido
					64,80
					(-)Descontos
					0,00
					(+)Multa e Juros
					0,00
					(=) Valor Final
					64,80
Observação					CADASTRO IMOBILIÁRIO
Nota Fiscal / Série : 004874 / 2 Valor R\$: 1.200,00 Serviço : REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS-PI NO MES DE AGOSTO E					Base de Cálculo R\$ 0,00 Área Total (m²) 0,00 Área Unidade (m²) 0,00 Área Const (m²) 0,00 Testadas (m) 0,00 Alíquota (%) 0,00
Instruções de Pagamento					
CÁMARA MUNICIPAL DE ALTOS PAGUE-SE EM 10/10/2016					

Hamilton do Nascimento Pereira

REPRESNTAÇÃO NUMÉRICA
 819406000006 648001460001
 06/10/2016 06/10/2016
 CONVENIO: PM DE ALTOS
 PASTO EFETUADO EM:
 VALOR: 64,80 06/10/2016

COD OPERAÇÃO: 000172048
 OPERAÇÃO REALIZADA COM SUCESSO
 CAIXA AQUI
 A CAIXA EM TODO O BRASIL

CAIXA: 0800 726 0101 (informações,
 reclamações, sugestões e elogios)
 Para pessoas com deficiência auditiva ou
 de fala: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 caixa.gov.br

PAGO
 Em: _____
 Conta: Nº 39-9

Assinatura

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 CAIXA AQUI

DATA DE EFETUAÇÃO: 11/07/16
 CONVENIO: 06/10/2016
 OPERADOR: 000587660
 0318031c

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

Número/ Série:
00004874/2
 Data de Emissão
06/10/2016
 Código de Verificação
QW46-DMSU

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF066.599.933-04 Matrícula Municipal: 013.195
 Nome/Razão Social: ANTONIO FRANCISCO DA SILVA
 ENDEREÇOCJT LUDGERO RAULINO, 00s/n - DNER - CEP: 64290-00
 MUNICÍPIOAltos UF: PI Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF63.330.542/0001-42 Matrícula Municipal: 001.203
 Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI
 ENDEREÇOAV FRANCISCO RAULINO, 01950 - CENTRO - CEP: 64290000
 MUNICÍPIOALTOS UF: PI Telefone:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS-PI NO MES DE AGOSTO E SETEMRO DE 2016.

PAGO
 Em Contas 19/29-9
 Assinatura

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
FAGUE-SE
 EM _____
 Hamilton do Nascimento Pereira

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

Quantidade 1,00	Valor Unitário R\$ 1.200,00	VALOR TOTAL DA NOTA: R\$	1.200,00
---------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	-----------------

Código do Serviço
1 SERVIÇOS

Base de Cálculo R\$ 1.200,00	Alíquota %: 5,00	Tx Expediente R\$: 4,80	Valor do ISSQN R\$: 60,00
--	----------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

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

Observação	Observação
NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE	



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PIAUÍ

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



R E C I B O

R\$ R\$ 1.200,00+

Recebi(emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Altos - Piauí, a importância supra de R\$ R\$ 1.200,00+ Hum mil e duzentos reais. referente aos serviços prestados como Vigia la câmara municipal de Altos-PI no mês de agosto e setembro de 2016.

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

PAGUE-SE

EM
Presidente / Câmara

Altos(PI), 06 de Outubro de 2016
Nome: Antonio Francisco da Silva
CPF N°: 026.599.933-04 RG N° _____

Assinatura
Endereço: Conjunto Lado/gero Raulino, SIN - DNER - Altos - PI.
Declaro que o(s) material(ais) foi(ram) recebido(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

Valor Bruto _____ R\$ _____

RETENÇÕES / DESCONTO

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

Assinatura

PAGO

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



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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 182.975,75 | Vlr Empenho: 38,00 | Sld Atual: 182.937,75

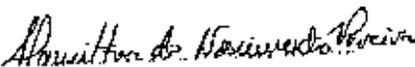
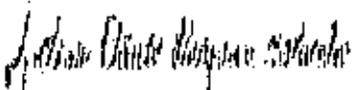
Por Extenso: # (TRINTA E OITO REAIS////////////////////////////////////) **
(////////////////////////////////////)

Nome Credor: 000150-MARIA RIBEIRO DE ALMEIDA CARDOSO - ME
Endereço : AV FRANCISCO RAULINO Cidade: ALTOS
Documentos.: CPF: 23.636.277/0001-00
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 materiais diversos para esta camara municipal.				
Total da Despesa:					38,00

ALTOS, 06 de Outubro de 2016

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

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000468
 Nº Empenho...: 000362/280002
 Data Empenho: 06/10/2016

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

Pagamento do Empenho Nº 280002 , acesso: 000362, de 06 de Outubro de 2016
 Credor...: 000150 - MARIA RIBEIRO DE ALMEIDA CARDOSO - ME
 Endereço.: AV FRANCISCO RAULINO, CENTRO, ALTOS - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 23.636.277/0001-00 Outro doc.:

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Líquida e Paga Conta VPD: 33111.16. Valor Liquidado: 38,00
 DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos
 Em: 06 / 10 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 06 / 10 / 2016

 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VERZADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:		Descontos Realizados:	
Valor Empenhado:	38,00	:	0,00
Valor Pago.....:	38,00	:	0,00
	-----	:	0,00
Saldo a Pagar...:	0,00	:	0,00
Doc. Caixa: 000468		:	0,00
Cta Plano.: 11111.01. . . -CAIXA		:	0,00
Cheque/Doc:		:	0,00
Agência....: -		:	0,00
Corta.....: . . . -		:	0,00
		:	0,00
		Líquido a Pagar.:	38,00

Em: 06 / 10 / 2016

 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

MARIA RIBEIRO DE ALMEIDA CARDOSO - ME

Av. Francisco Raulino, S/N - Centro
Fone: (86) 3262-1240 - Altos - Piauí

CNPJ 23.636.277/0001-00 • Insc. Est. 19.411.614-0

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Série "D1"

1ª Via - Branca

2ª Via - Verde

Nº 13655

Data Emissão

06/10/16

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 25-09-2017

Nome:

Quant.	Unid.	Discriminação das Mercadorias	Valor Unitário	Valor Total
02	02	papel ofício 2	19,00	38,00

Não vale como Recibo

Valor Total da Nota R\$

38,00

VENDEDOR

EDITORA E GRAF. INDEPENDÊNCIA LTDA - Rua Firmino Pires, 410 - Gal. 21 - Centro - Teresina - Piauí - CNPJ 12.191.243/0001-40 - Insc. Est. 19.426.671-4 - CMC 041.174-4 - ABIRAF-PI 108
50 Bls. - 25x2 - Série D1 de 12501 a 13750 - AIDF N.º 1320455035832 - PAIDF N.º 261181 - UAE ALTOS-PI - 24-09-2014 - Data da Impressão 25-09-2014 - Val. 3 anos

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
PAGUE-SE

EM

Hamilton do Nascimento Pereira

PAGO

Em. / /
Conta. Nº 39-9

Assinatura

ORDEN DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



Estado de Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
 C.E.F.C: 63.330.542/0001-42
 CAMARA MUNICIPAL

Nº Pagamento: 000476
 Nº Empenho.: 000370/280003
 Data Empenho: 06/10/2016

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

Pagamento do Empenho Nº 280003 , acesso: 000370, de 06 de Outubro de 2016
 Credor...: 000026 - PEDRO FERREIRA DA SILVA
 Endereço.: ALTOS, , ALTOS - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 226.397.133-53 Outro doc.:

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Liquidada 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: 06 / 10 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 06 / 10 / 2016

 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 164,00	: 0,00
Valor Paçg.....: 164,00	: 0,00
Saldo a Pagar...: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000476	: 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: 06 / 10 / 2016

 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

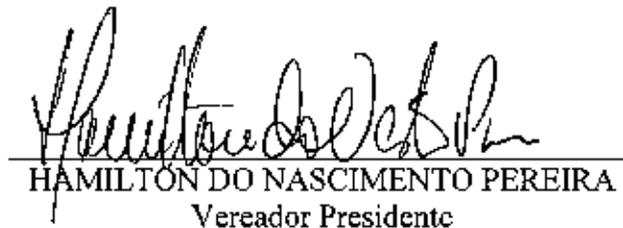
NOME: PEDRO FERREIRA DA SILVA
CARGO: AUXILAIR ADMINISTRATIVO LOCALICADE: ALTOS
DESTINO: TERESINA
OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA
JUNTO A CODEVASPI.

RECURSOS: PROPRIOS
Nº DE DIARIAS (01)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 164,00 VALOR TOTAL R\$ 164,00
SOLICITAÇÃO: 07/10/2016
AUTORIZAÇÃO: 06/10/2016

SOLICITANTE:


PEDRO FERREIRA DA SILVA

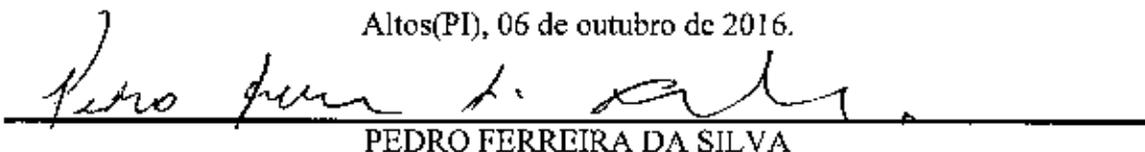
AUTORIZO:


HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Vereador Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Altos(PI), 06 de outubro de 2016.


PEDRO FERREIRA DA SILVA



SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

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

RECURSOS: PROPRIOS
Nº DE DIARIAS (01)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 164,00 VALOR TOTAL R\$ 164,00
SOLICITAÇÃO: 07/10/2016
AUTORIZAÇÃO: 06/10/2016

SOLICITANTE:

PEDRO FERREIRA DA SILVA

Autorizo:

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Vereador Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Altos(PI), 06 de outubro de 2016.

PEDRO FERREIRA DA SILVA



Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.065	-Manutenção Camara Municipal
Elemento de Despesa.: 3.3.90.14	-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: 87.064,00 | Vlr Empenho: 164,00 | Sld Atual: 86.900,00

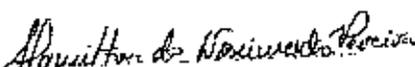
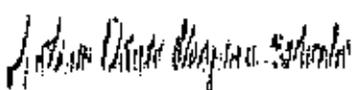
Por Extenso: #(CENTO E SESSENTA E QUATRO REAIS//) *+

Nome Credor: 000026-PEDRO FERREIRA DA SILVA
 Endereço : ALTOS Cidade: ALTOS
 Documentos.: CPF: 226.397.133-53
 Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de diaria em viagem a Teresina para tratar de assuntos de interesse desta camara junto a ADAPI - AGENCIA DE DEFESA AGROP DO ESTADO.					
Total da Despesa:						164,00

ALTOS, 06 de Outubro de 2016

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

ORDEN DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



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

43

Nº Pagamento: 000477
 Nº Empenho.: 000371/280004
 Data Empenho: 06/10/2016

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

Pagamento do Empenho Nº 280004 , acesso: 000371, de 06 de Outubro de 2016
 Credor...: 000026 - PEDRO FERREIRA DA SILVA
 Endereço.: ALTOS, , ALTOS - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 226.397.133-53 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de diária em viagem a Teresina para tratar de assuntos de interesse desta camara junto a ADEPI - AGENCIA DE DEFESA AGROP DO ESTADO.

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: 06 / 10 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 06 / 10 / 2016

Hamilton do Nascimento Pereira

 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:

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

 Saldo a Pagar...: 0,00

Doc. Caixa: 000477
 Cta Plano.: 11111.02.02. . -CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Cheque/Doc:
 Agência...: 00472-7
 Conta.....: . . .039-9

Descontos Realizados:

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

Em: 06 / 10 / 2016

Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho

 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

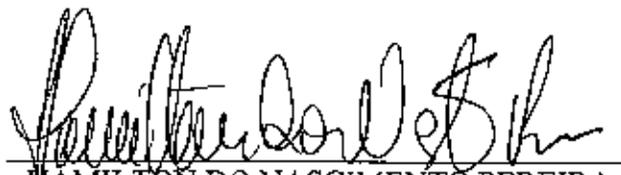
NOME: PEDRO FERREIRA DA SILVA
CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
LOCALIDADE: ALTOS
DESTINO: TERESINA
OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA JUNTO
À ADAPI – AGENCIA DE DEFESA AGROP. DO PIAUI.

RECURSOS: PROPRIOS
Nº DE DIARIAS (01)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 164,00 VALOR TOTAL R\$ 164,00
SOLICITAÇÃO: 06/10/2016
AUTORIZAÇÃO: 06/10/2016

SOLICITANTE:

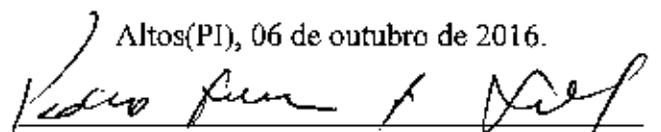

PEDRO FERREIRA DA SILVA

AUTORIZO:


HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Vereador Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Altos(PI), 06 de outubro de 2016.


PEDRO FERREIRA DA SILVA

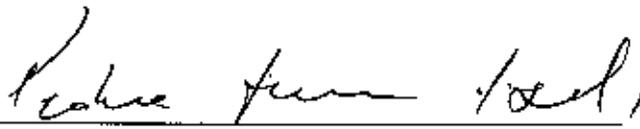


SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

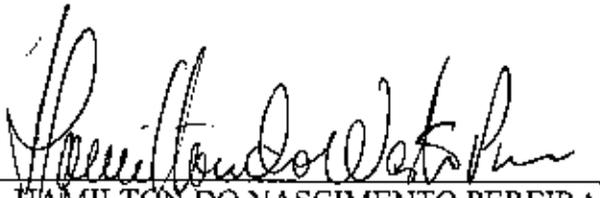
NOME: PEDRO FERREIRA DA SILVA
CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
LOCALIDADE: ALTOS
DESTINO: TERESINA
OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA JUNTO
À ADAPI - AGENCIA DE DEFESA AGROP. DO PIAUI.

RECURSOS: PROPRIOS
Nº DE DIARIAS (01)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 164,00 VALOR TOTAL R\$ 164,00
SOLICITAÇÃO: 06/10/2016
AUTORIZAÇÃO: 06/10/2016

SOLICITANTE:


PEDRO FERREIRA DA SILVA

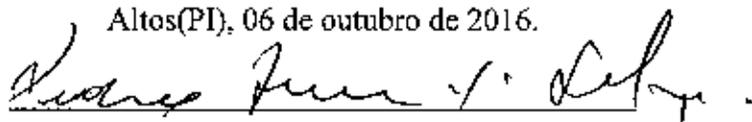
AUTORIZO:


HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Vereador Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Altos(PI), 06 de outubro de 2016.



PEDRO FERREIRA DA SILVA



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

NOTA DE EMPENHO Nº 280.005
Data do Empenho.: 06/10/2016
Código de acesso: 000372

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

Sid Anterior: 86.900,00 | Vlr Empenho: 164,00 | Sid Atual: 86.736,00

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

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

Histórico do Empenho:

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

ALTOS, 06 de Outubro de 2016

Autorizo a Despesa

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Deduzido do Crédito Próprio

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000478
 Nº Empenho.: 060372/280005
 Data Empenho: 06/10/2016

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

Pagamento do Empenho Nº 290005 , acesso: 000372, de 06 de Outubro de 2016
 Credor...: 000026 - PEDRO FERREIRA DA SILVA
 Endereço.: ALTOS, , ALTOS - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 226.397.133-53 Outro doc.:

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

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: 06 / 10 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 06 / 10 / 2016

Hamilton do Nascimento Pereira

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:

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

Doc. Caixa: 000478
 Cte Plano.: 11111.02.02. . -CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Cheque/Doc:
 Agência...: 00472-7
 Conta.....: .039-9

Descontos Realizados:

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

Em: 06 / 10 / 2016

Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



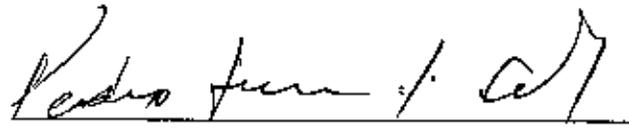
PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
CNPJ: 63.330.542/0001-42

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

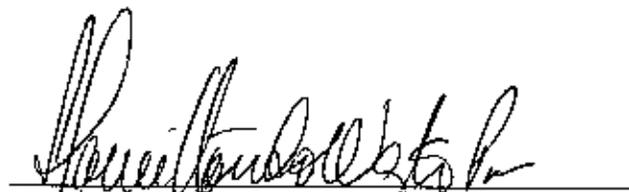
NOME: PEDRO FERREIRA DA SILVA
CARGO: AUXILAIR ADMINISTRATIVO LOCALICADE: ALTOS
DESTINO: TERESINA
OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA
JUNTO A DEFENSORIA PUBLICA DA UNIÃO.

RECURSOS: PROPRIOS
Nº DE DIARIAS (01)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 164,00 VALOR TOTAL R\$ 164,00
SOLICITAÇÃO: 10/10/2016
AUTORIZAÇÃO: 06/10/2016

SOLICITANTE:


PEDRO FERREIRA DA SILVA

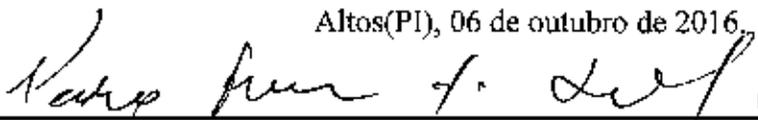
Autorizo:


HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Vereador Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Altos(PI), 06 de outubro de 2016.


PEDRO FERREIRA DA SILVA



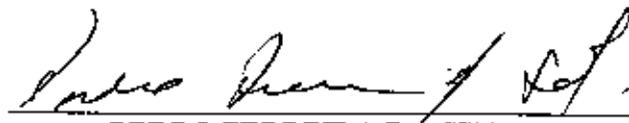
PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
CNPJ: 63.330.542/0001-42

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

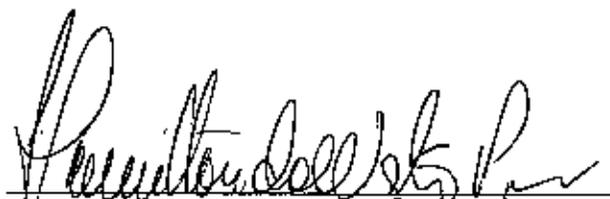
NOME: PEDRO FERREIRA DA SILVA
CARGO: AUXILAIR ADMINISTRATIVO LOCALICADE: ALTOS
DESTINO: TERESINA
OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA
JUNTO A DEFENSORIA PUBLICA DA UNIÃO.

RECURSOS: PROPRIOS
Nº DE DIARIAS (01)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 164,00 VALOR TOTAL R\$ 164,00
SOLICITAÇÃO: 10/10/2016
AUTORIZAÇÃO: 06/10/2016

SOLICITANTE:


PEDRO FERREIRA DA SILVA

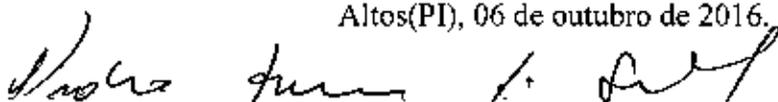
Autorizo:


HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Vereador Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Altos(PI), 06 de outubro de 2016.


PEDRO FERREIRA DA SILVA



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

NOTA DE EMPENHO Nº 280.006
 Data do Empenho.: 06/10/2016
 Código de acesso: 000373

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 86.736,00 | Vlr Empenho: 164,00 | Sld Atual: 86.572,00

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

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

Histórico do Empenho:

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

ALTOS, 06 de Outubro de 2016

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000479
Nº Empenho.: 000373/280006
Data Empenho: 06/10/2016

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

Pagamento do Empenho Nº 280006 , acesso: 000373, de 06 de Outubro de 2016
Credor...: 000097 - MARIA GORETH DE PAIVA DIAS
Endereço.: , ALTOS - PI
Documento: CPF/CNPJ: 159.474.593-53 Outro doc.:

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

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: 06 / 10 / 2016

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 06 / 10 / 2016

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:

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

Saldo a Pagar...: 0,00

Doc. Caixa: 000479
Cta Plano.: 11111.02.02. . -CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Cheque/Doc:
Agência...: 00472-7
Conta.....: .039-9

Descontos Realizados:

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

Em: 06 / 10 / 2016

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

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 (01)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 164,00 VALOR TOTAL R\$ 164,00
SOLICITAÇÃO: 06/10/2016
AUTORIZAÇÃO: 06/10/2016

SOLICITANTE:

MARIA GORETH DE P DIAS

Autorizo:

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Vereador Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Altos(PI), 06 de outubro de 2016.

MARIA GORETH DE P DIAS



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: AUXILAIR ADMINISTRATIVO LOCALICADE: ALTOS
DESTINO: TERESINA
OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERTESSE DESTA CAMARA
JUNTO AO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS.

RECURSOS: PROPRIOS
Nº DE DIARIAS (01)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 164,00 VALOR TOTAL R\$ 164,00
SOLICITAÇÃO: 06/10/2016
AUTORIZAÇÃO: 06/10/2016

SOLICITANTE:

MARIA GORETH DE P DIAS

AUTORIZO:

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Vereador Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Altos(PI), 06 de outubro de 2016.

MARIA GORETH DE P DIAS



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

NOTA DE EMPENHO Nº 284.001
 Data do Empenho.: 10/10/2016
 Código de acesso: 000375

Fundo(Gestão).....: 1 -CAMARA MUNICIPAL
 Secretaria/Setor.....: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL
 Função de Governo...: 01 -LEGISLATIVA
 Sub-Função Governo...: 031 -ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade...: 2.065 -Manutencao Camara Municipal
 Elemento de Despesa.: 3.3.90.14-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: 86.572,00 | Vlr Empenho: 164,00 | Sld Atual: 86.408,00

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

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

Histórico do Empenho:

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

ALTOS, 10 de Outubro de 2016

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

ORDEN DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000481
 Nº Empenho.: 000375/2016
 Data Empenho: 10/10/2016

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

Pagamento do Empenho Nº 204001, acesso: 000375, de 10 de Outubro de 2016
 Credor...: 000097 - MARIA GORETH DE PAIVA DIAS
 Endereço.: , , ALTOS - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 159.474.593-53 Outro doc.:

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

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: 10 / 10 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 10 / 10 / 2016

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VERZADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 164,00	: 0,00
Valor Pago.....: 164,00	: 0,00
Saldo a Pagar...: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000481	: 0,00
Cta Plano.: 33111.02.02. . -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: 10 / 10 / 2016

Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho
 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

NOME: MARIA GORETH DE P DIAS
CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
LOCALIDADE: ALTOS
DESTINO: TERESINA
OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA JUNTO
A ADH-PI.

RECURSOS: PROPRIOS
Nº DE DIARIAS (01)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 164,00 VALOR TOTAL R\$ 164,00
SOLICITAÇÃO: 10/10/2016
AUTORIZAÇÃO: 06/10/2016

SOLICITANTE:

MARIA GORETH DE P DIAS

AUTORIZO:

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Vereador Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Altos(PI), 06 de outubro de 2016..

MARIA GORETH DE P DIAS



SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

NOME: MARIA GORETH DE P DIAS
CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
LOCALIDADE: ALTOS
DESTINO: TERESINA
OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA JUNTO
A ADII-PI.

RECURSOS: PROPRIOS
Nº DE DIARIAS (01)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 164,00 VALOR TOTAL R\$ 164,00
SOLICITAÇÃO: 10/10/2016
AUTORIZAÇÃO: 06/10/2016

SOLICITANTE:

MARIA GORETH DE P DIAS

AUTORIZO:

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Vereador Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Altos(PI), 06 de outubro de 2016..

MARIA GORETH DE P DIAS



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

NOTA DE EMPENHO Nº 285.001
Data do Empenho.: 11/10/2016
Código de acesso: 000374

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: 86.408,00 | Vir Empenho: 164,00 | Sld Atual: 86.244,00

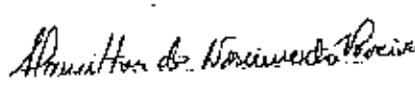
Por Extenso: #(CENTO E SESSENTA E QUATRO REAIS////////////////////////////////////)
////////////////////////////////////) **

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

Histórico do Empenho:

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

ALTOS, 11 de Outubro de 2016

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

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000480
Nº Empenho: 060374/285001
Data Empenho: 11/10/2016

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

Pagamento do Empenho Nº 285001, acesso: 000374, de 11 de Outubro de 2016
Credor...: 000097 - MARIA GORETH DE PAIVA DIAS
Endereço.: , , ALTOS - PI
Documento: CPF/CNPJ: 159.474.593-53 Outro doc.:

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
Líquido 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: 11 / 10 / 2016

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: 11 / 10 / 2016
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:		Descontos Realizados:	
Valor Empenhado:	164,00	:	0,00
Valor Pago.....:	164,00	:	0,00
	-----	:	0,00
Saldo a Pagar...:	0,00	:	0,00
Doc. Caixa: 000480		:	0,00
Cta Plano.: 11111.02.02. . . -CAIXA ECONOMICA FEDERAL		:	0,00
Cheque/Dcc:		:	0,00
Agência...: 00472-7		:	0,00
Conta.....: .039-3		:	0,00
		Líquido a Pagar.:	164,00

Em: 11 / 10 / 2016
ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

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

RECURSOS: PROPRIOS
Nº DE DIARIAS (01)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 164,00 VALOR TOTAL RS 164,00
SOLICITAÇÃO: 11/10/2016
AUTORIZAÇÃO: 06/10/2016

SOLICITANTE:

MARIA GORETH DE P DIAS

Autorizo:

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Vereador Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Altos(PI), 06 de outubro de 2016.

MARIA GORETH DE P DIAS



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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

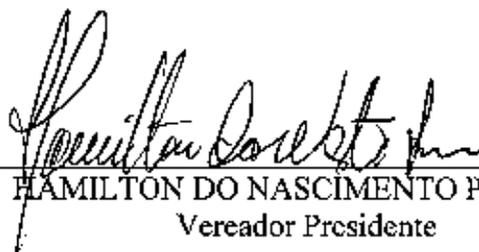
NOME: MARIA GORETH DE P DIAS
CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
LOCALIDADE: ALTOS
DESTINO: TERESINA
OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA JUNTO
A AGESPISA.

RECURSOS: PROPRIOS
Nº DE DIARIAS (01)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 164,00 VALOR TOTAL R\$ 164,00
SOLICITAÇÃO: 11/10/2016
AUTORIZAÇÃO: 06/10/2016

SOLICITANTE:

MARIA GORETH DE P DIAS

AUTORIZO:



HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Vereador Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Altos(PI), 06 de outubro de 2016.

MARIA GORETH DE P DIAS



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

NOTA DE EMPENHO Nº 285.002
Data do Empenho.: 11/10/2016
Código de acesso: 000377

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 86.244,00 | Vlr Empenho: 164,00 | Sld Atual: 86.080,00

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

Nome Credor: 000028-ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO
Endereço : RUA DESEMBARGADOR ANTONIO COSTA 228 Cidade: CAMPO MAIOR
Documentos.: CPF: 018.398.433-14
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 00000000000-

Historico do Empenho:

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

ALTOS, 11 de Outubro de 2016

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

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000483
 Nº Empenho: 000377/285002
 Data Empenho: 11/10/2016

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

Pagamento do Empenho Nº 285002 , acesso: 000377, de 11 de Outubro de 2016
 Credor...: 000028 - ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO
 Endereço.: RUA DESEMBARGADOR ANTONIO COSTA 228, CENTRO, CAMPO MAIOR - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 018.398.433-14 Outro doc.:

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Líquida e Paga Conta VPD: 33211.01. . . . Valor Liquidado: 164,00
 DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos :] As obras foram construídas
 [] Os serviços foram prestados :] Os equipamentos foram recebidos
 Em: 11 / 10 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 11 / 10 / 2016

 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:		Descostos Realizados:	
Valor Empenhado:	164,00	:	0,00
Valor Pago.....:	164,00	:	0,00
	-----	:	0,00
Saldo a Pagar...:	0,00	:	0,00
Doc. Caixa: 000483		:	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: 11 / 10 / 2016

 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

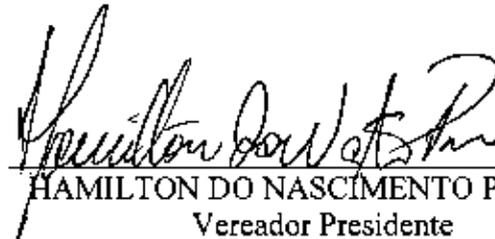
NOME: ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO
CARGO: DIRETOR DA CAMARA LOCALIDADE: ALTOS
DESTINO: TERESINA
OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA JUNTO
A EMATER.

RECURSOS: PROPRIOS
Nº DE DIARIAS (01)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 164,00 VALOR TOTAL R\$ 164,00
SOLICITAÇÃO: 11/10/2016
AUTORIZAÇÃO: 11/10/2016

SOLICITANTE:

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

AUTORIZO:



HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Vereador Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Altos(PI), 11 de outubro de 2016.

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

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

RECURSOS: PROPRIOS
Nº DE DIARIAS (01)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 164,00 VALOR TOTAL RS 164,00
SOLICITAÇÃO: 11/10/2016
AUTORIZAÇÃO: 11/10/2016

SOLICITANTE:

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

AUTORIZO:



HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Vercador Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Altos(PI), 11 de outubro de 2016.

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

NOTA DE EMPENHO Nº 285.003
Data do Empenho.: 11/10/2016
Código de acesso: 000378

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: 86.080,00 | Vlr Empenho: 164,00 | Sld Atual: 85.916,00

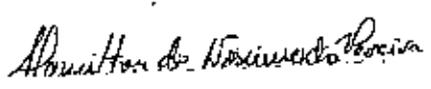
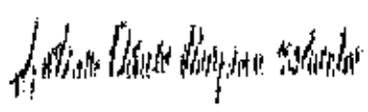
Por Extenso: #CENTO E SESSENTA E QUATRO REAIS////////////////////////////////////
(////////////////////////////////////)+*

Nome Credor: 000028-ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO
Endereço : RUA DESEMBARGADOR ANTONIO COSTA 228 Cidade: CAMPO MAIOR
Documentos.: CPF: 018.398.433-14
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 00000000000-

Histórico do Empenho:

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

ALTOS, 11 de Outubro de 2016

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

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000464
 Nº Empenho.: 000378/285003
 Data Empenho: 11/10/2016

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

Pagamento do Empenho Nº 285003 , acesso: 000378, de 11 de Outubro de 2016
 Credor...: 000028 - ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO
 Endereço.: RUA DESEMBARGADOR ANTONIO COSTA 228, CENTRO, CAMPO MAIOR - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 018.398.433-14 Outro doc.:

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

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: 13 / 10 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 13 / 10 / 2016

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 164,00	: 0,00
Valor Pago.....: 164,00	: 0,00
Saldo a Pagar...: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000484	: 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: 13 / 10 / 2016

Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho
 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

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

Nº DE DIARIAS (01)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 164,00 VALOR TOTAL R\$ 164,00
SOLICITAÇÃO: 13/10/2016
AUTORIZAÇÃO: 11/10/2016

SOLICITANTE:

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

AUTORIZO:



HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Vereador Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Altos(PI), 11 de outubro de 2016.

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

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

Nº DE DIARIAS (01)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 164,00 VALOR TOTAL R\$ 164,00
SOLICITAÇÃO: 13/10/2016
AUTORIZAÇÃO: 11/10/2016

SOLICITANTE:

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

AUTORIZO:

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Vereador Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Altos(PI), 11 de outubro de 2016.

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

ORDEN DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000482
 Nº Empenho.: 000376/287001
 Data Empenho: 13/10/2016

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

Pagamento do Empenho Nº 287001, acesso: 000376, de 13 de Outubro de 2016
 Credor...: 000057 - MARIA GORETH DE PAIVA DIAS
 Endereço.: .., ALTOS - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 159.474.593-53 Outro doc.:

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Liquidada e Paga Conta VPC: 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: 13 / 10 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 13 / 10 / 2016

Hamilton do Nascimento Pereira

 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 164,00	: 0,00
Valor Pago.....: 164,00	: 0,00
Saldo a Pagar...: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000482	: 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: 13 / 10 / 2016

Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho

 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

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

RECURSOS: PROPRIOS
Nº DE DIARIAS (01)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 164,00 VALOR TOTAL R\$ 164,00
SOLICITAÇÃO: 13/10/2016
AUTORIZAÇÃO: 06/10/2016

SOLICITANTE:

MARIA GORETH DE P DIAS

AUTORIZO:

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Vereador Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Altos(PI), 06 de outubro de 2016.

MARIA GORETH DE P DIAS



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

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

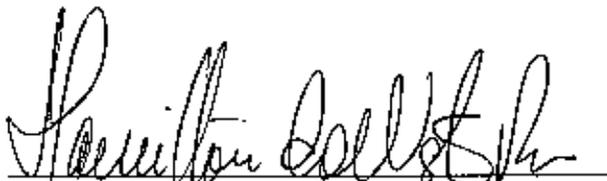
NOME: MARIA GORETH DE P DIAS
CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
LOCALIDADE: ALTOS
DESTINO: TERESINA
OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA JUNTO
A APPM.

RECURSOS: PROPRIOS
Nº DE DIARIAS (01)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 164,00 VALOR TOTAL R\$ 164,00
SOLICITAÇÃO: 13/10/2016
AUTORIZAÇÃO: 06/10/2016

SOLICITANTE:

MARIA GORETH DE P DIAS

AUTORIZO:



HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Vereador Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Altos(PI), 06 de outubro de 2016.

MARIA GORETH DE P DIAS



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

NOTA DE EMPENHO Nº 288.001
 Data do Empenho.: 14/10/2016
 Código de acesso: 000379

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: 85.752,00 | Vlr Empenho: 164,00 | Sld Atual: 85.588,00

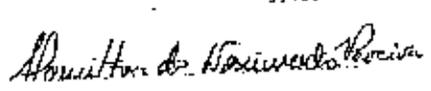
Por Extenso: #(CENTO E SESENTA E QUATRO REAIS//
 (//)*)

Nome Credor: 000028-ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO
 Endereço : RUA DESEMBARGADOR ANTONIO COSTA 228 Cidade: CAMPO MAIOR
 Documentos.: CPF: 018.398.433-14
 Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 00000000000-

Histórico do Empenho:

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

ALTOS, 14 de Outubro de 2016

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

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000485
 Nº Empenho...: 000379/288001
 Data Empenho: 14/10/2016

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

Pagamento do Empenho Nº 288001 , acesso: 000379, de 14 de Outubro de 2016
 Credor...: 000028 - ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO
 Endereço.: RUA DESEMBARGADOR ANTONIO COSTA 228, CENTRO, CAMPO MAIOR - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 018.398.433-14 Outro doc.:

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

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: 17 / 10 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 17 / 10 / 2016

Hamilton do Nascimento Pereira

 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:

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

 Saldo a Pagar...: 0,00
 Doc. Caixa: 000485
 Cta Plano.: 11111.C2.02. . -CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Cheque/Doc:
 Agência...: 00472-7
 Conta.....: . . .039-9

Descontos Realizados:

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

Em: 17 / 10 / 2016

Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho

 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

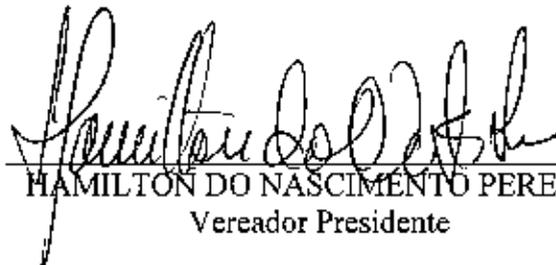
NOME: ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO
CARGO: DIRETOR DA CAMARA
LOCALIDADE: ALTOS
DESTINO: TERESINA
OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA
JUNTO AO HEMOPI.

Nº DE DIARIAS (01)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 164,00 VALOR TOTAL R\$ 164,00
SOLICITAÇÃO: 14/10/2016
AUTORIZAÇÃO: 17/10/2016

SOLICITANTE:

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

AUTORIZO:



HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Vereador Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi da Câmara Municipal de Altos -PI, a importância de R\$ 246,00 (duzentos e quarenta e seis reais) dando-lhe total quitação.

Altos(PI), 17 de outubro de 2016.

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

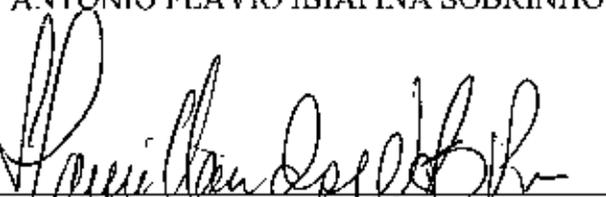
NOME: ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO
CARGO: DIRETOR DA CAMARA
LOCALIDADE: ALTOS
DESTINO: TERESINA
OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA
JUNTO AO IEMOPI.

Nº DE DIARIAS (01)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 164,00 VALOR TOTAL R\$ 164,00
SOLICITAÇÃO: 14/10/2016
AUTORIZAÇÃO: 17/10/2016

SOLICITANTE:

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

AUTORIZO:



HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Vereador Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi da Câmara Municipal de Altos -PI, a importância de R\$ 246,00 (duzentos e quarenta seis reais) dando-lhe total quitação.

Altos(PI), 17 de outubro de 2016.

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

NOTA DE EMPENHO Nº 288.002
 Data do Empenho.: 14/10/2016
 Código de acesso: 000388

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: 85.588,00 | Vlr Empenho: 327,00 | Sld Atual: 85.261,00

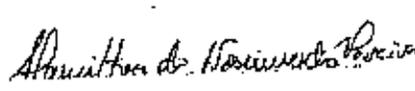
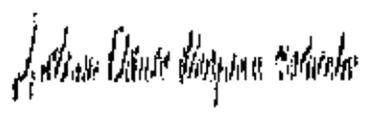
Por Extenso: # (TREZENTOS E VINTE E SETE REAIS//
 (//

Nome Credor: 000105-JOAO EVANGELISTA CAMPELO
 Endereço : CENTRO Cidade: ALTOS
 Documentos.: CPF: 096.698.683-00
 Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 00000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	VI	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de diaria em viagem a Teresina para tratar de assuntos de interesse desta camara junto a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.					
Total da Despesa:						327,00

ALTOS, 14 de Outubro de 2016

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

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000494
Nº Empenho: 000388/288002
Data Empenho: 14/10/2016

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

Pagamento do Empenho Nº 288002 , acesso: 000388, de 14 de Outubro de 2016
Credor...: 000105 - JOAO EVANGELISTA CAMPELO
Endereço.: CENTRO, , ALTOS - PI
Documento: CPF/CNPJ: 096.699.683-00 Outro doc.:

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

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

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

Em: 20 / 10 / 2016

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 10 / 2016

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 327,00	: 0,00
Valor Pago.....: 327,00	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar...: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000494	: 0,00
Cta Planc.: 11111.02.02. . . -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência...: 00472-7	: 0,00
Conta.....: .039-9	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 327,00

Em: 20 / 10 / 2016

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

NOME: JOÃO EVANGELISTA CAMPELO
CARGO: VEREADOR LOCALIDADE: ALTOS
DESTINO: TERESINA
OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA JUNTO
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.
RECURSOS: PROPRIOS
Nº DE DIARIAS (01)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 327,00 VALOR TOTAL R\$ 327,00
SOLICITAÇÃO: 14/10/2016
AUTORIZAÇÃO: 20/10/2016

SOLICITANTE:

AUTORIZO:

JOÃO EVANGELISTA CAMPELO


HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Vereador Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi da Câmara Municipal de Altos -PI, a importância de R\$ 981,00 (novecentos e oitenta um reais) dando-lhe total quitação.

Altos(PI), 20 de outubro de 2016.

JOÃO EVANGELISTA CAMPELO



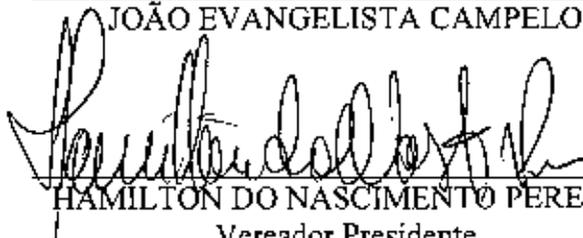
PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
CNPJ: 63.330.542/0001-42

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

NOME: JOÃO EVANGELISTA CAMPELO
CARGO: VEREADOR LOCALIDADE: ALTOS
DESTINO: TERESINA
OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA JUNTO
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.
RECURSOS: PROPRIOS
Nº DE DIARIAS (01)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 327,00 VALOR TOTAL R\$ 327,00
SOLICITAÇÃO: 14/10/2016
AUTORIZAÇÃO: 20/10/2016

SOLICITANTE:

AUTORIZO:

JOÃO EVANGELISTA CAMPELO


HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Vereador Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi da Câmara Municipal de Altos -PI, a importância de R\$ 981,00 (novecentos e oitenta um reais) dando-lhe total quitação.

Altos(PI), 20 de outubro de 2016.

JOÃO EVANGELISTA CAMPELO

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000486
Nº Empenho.: 000380/291001
Data Empenho: 17/10/2016

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

Pagamento do Empenho Nº 291001 , acesso: 000380, de 17 de Outubro de 2016
Credor...: 000028 - ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO
Endereço.: RUA DESEMBARGADOR ANTONIO COSTA 228, CENTRO, CAMPO MAIOR - PI
Documento: CPF/CNPJ: 018.398.433-14 Outro doc.:

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33211.01. . . Valor Liquidado: 82,00

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

Em: 17 / 10 / 2016

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 17 / 10 / 2016

Hamilton do Nascimento Pereira

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 82,00
Valor Pago.....: 82,00

Saldo a Pagar...: 0,00

Doc. Caixa: 000486
Cta Plano.: 11111.02.02. . -CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Cheque/Doc:
Agência...: 00472-7
Conta.....: . . .039-9

Descontos Realizados:

:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
Líquido a Pagar.:	82,00

Em: 17 / 10 / 2016

Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

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

Nº DE DIARIAS (01)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 164,00 VALOR TOTAL R\$ 82,00
SOLICITAÇÃO: 17/10/2016
AUTORIZAÇÃO: 17/10/2016

SOLICITANTE:

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

AUTORIZO:

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Vereador Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi da Câmara Municipal de Altos -PI, a importância de R\$ 246,00 (duzentos e quarenta e seis reais) dando-lhe total quitação.

Altos(PI), 17 de outubro de 2016.

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

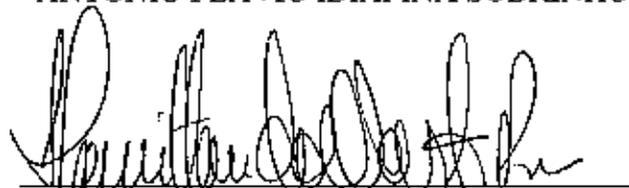
NOME: ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO
CARGO: DIRETOR DA CAMARA
LOCALIDADE: ALTOS
DESTINO: BENEDITINOS
OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA
JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE BENEDITINOS.

Nº DE DIARIAS (01)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 164,00 VALOR TOTAL R\$ 82,00
SOLICITAÇÃO: 17/10/2016
AUTORIZAÇÃO: 17/10/2016

SOLICITANTE:

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

AUTORIZO:



HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Vereador Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi da Câmara Municipal de Altos -PI, a importância de R\$ 246,00 (duzentos e quarenta seis reais) dando-lhe total quitação.

Altos(PI), 17 de outubro de 2016.

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

NOTA DE EMPENHO Nº 291.002
Data do Empenho.: 17/10/2016
Código de acesso: 000400

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: ORÇAMENTARIO

Sl'd Anterior: 85.179,00 | Vlr Empenho: 164,00 | Sl'd Atual: 85.015,00

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

Nome Credor: 000151-LUCY MACEDO VIEIRA
Endereço : ALTOS Cidade: ALTOS
Documentos.: CPF: 018.707.123-31
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 00000000000-

Historico de Empenho:

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

ALTOS, 17 de Outubro de 2016

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

ORDEN DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000506
 Nº Empenho.: 000400/291002
 Data Empenho: 17/10/2016

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

Pagamento do Empenho Nº 291002, acesso: 000400, de 17 de Outubro de 2016
 Credor...: 000151 - LUCY MACEDO VIEIRA
 Endereço.: ALTOS, , ALTOS - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 019.707.123-31 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de diaria em viagem a Teresina para tratar de assuntos de interesse desta camara junto a SECRETARIA DE SEGURANCA DO ESTADOC.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Liquida e Paga Conta VPD: 33211.01. . . Valor Liquidado: 164,00
 DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos
 Em: 20 / 10 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 20 / 10 / 2016

 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 164,00	: 0,00
Valor Pago.....: 164,00	: 0,00
Saldo a Pagar...: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000506	: 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: 20 / 10 / 2016

 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

NOME: LUDY MACEDO VIEIRA
CARGO: DIRETOR DA CAMARA
LOCALIDADE: ALTOS
DESTINO: TERESINA
OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA
JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA DO ESTADO DO PIAUI.

Nº DE DIARIAS (01)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 164,00 VALOR TOTAL R\$ 164,00
SOLICITAÇÃO: 17/10/2016
AUTORIZAÇÃO: 20/10/2016

SOLICITANTE:

LUDY MACEDO VIEIRA

AUTORIZO:

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Vereador Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Altos(PI), 20 de outubro de 2016.

LUDY MACEDO VIEIRA



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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

NOME: LUDY MACEDO VIEIRA
CARGO: DIRETOR DA CAMARA
LOCALIDADE: ALTOS
DESTINO: TERESINA
OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA
JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA DO ESTADO DO PIAUL.

Nº DE DIARIAS (01)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 164,00 VALOR TOTAL R\$ 164,00
SOLICITAÇÃO: 17/10/2016
AUTORIZAÇÃO: 20/10/2016

SOLICITANTE:

LUDY MACEDO VIEIRA

AUTORIZO:

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Vereador Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Altos(PI), 20 de outubro de 2016.

LUDY MACEDO VIEIRA

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000489
Nº Empenho.: 000383/292001
Data Empenho: 18/10/2016

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

Pagamento do Empenho Nº 292001 , acesso: 000383, de 18 de Outubro de 2016
Credor...: 000028 - ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO
Endereço.: RUA DESEMBARGADOR ANTONIO COSTA 228, CENTRO, CAMPO MAIOR - PI
Documento: CPF/CNPJ: 018.396.433-14 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de diária em viagem a Teresina para tratar de assuntos de interesse desta camara junto a SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
Liquida e Paga Conta VPD: 33211.01. . . Valor Liquidado: 164,00
DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
[] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos
Em: 20 / 10 / 2016

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: 20 / 10 / 2016

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:		Descontos Realizados:	
Valor Empenhado:	164,00	:	0,00
Valor Pago.....:	164,00	:	0,00
Saldo a Pagar...:	0,00	:	0,00
Doc. Caixa: 000489		:	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: 20 / 10 / 2016

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

NOME: ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO
CARGO: DIRETOR DA CAMARA
LOCALIDADE: ALTOS
DESTINO: TERESINA
OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA JUNTO
A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO DO ESTADO DO PIAUÍ.

RECURSOS: PROPRIOS
Nº DE DIARIAS (01)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 164,00 VALOR TOTAL R\$ 164,00
SOLICITAÇÃO: 18/10/2016
AUTORIZAÇÃO: 20/10/2016

SOLICITANTE:

ANTÔNIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

AUTORIZO:



HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Vereador Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Altos(PI), 20 de outubro de 2016.

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

NOME: ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO
CARGO: DIRETOR DA CAMARA
LOCALIDADE: ALTOS
DESTINO: TERESINA
OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA JUNTO
A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO DO ESTADO DO PIAUÍ.

RECURSOS: PROPRIOS
Nº DE DIARIAS (01)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 164,00 VALOR TOTAL R\$ 164,00
SOLICITAÇÃO: 18/10/2016
AUTORIZAÇÃO: 20/10/2016

SOLICITANTE:

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

AUTORIZO:



HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Vereador Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Altos(PI), 20 de outubro de 2016.

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

NOTA DE EMPENHO Nº 292.002
Data do Empenho.: 18/10/2016
Código de acesso: 000387

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 Câmara 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: 84.851,00 | Vlr Empenho: 327,00 | Sld Atual: 84.524,00

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

Nome Credor: 000105-JOAO EVANGELISTA CAMPELO
Endereço : CENTRO Cidade: ALTOS
Documentos.: CPF: 096.698.683-00
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 00000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de diária em viagem a Teresina para tratar de assuntos de interesse desta camara junto a Secretaria de MEIO AMBIENTE.					
Total da Despesa:						327,00

ALTOS, 18 de Outubro de 2016

Autorizo a Despesa

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Deduzido do Crédito Próprio

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000493
 Nº Empenho.: 000387/292002
 Data Empenho: 18/10/2016

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
 Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO
 Projeto/Atividade: 2.065 - Manutenção Camara Municipal
 Elemento Despesa.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil
 Sub-Elemento Desp: 90 -

Pagamento do Empenho Nº 292002 , acesso: 000387, de 18 de Outubro de 2016
 Credor...: 000105 - JOAO EVANGELISTA CAMPELO
 Endereço.: CENTRO, , ALTOS - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 096.698.683-00 Outro doc.:

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Liquida e Paga Conta VPD: 33211.01. Valor Liquidado: 327,00
 DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos
 Em: 20 / 10 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 20 / 10 / 2016

 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 327,00	: 0,00
Valor Pago.....: 327,00	: 0,00
Saldo a Pagar...: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000493	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.02. -CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	: 0,00
Cheque/Duc:	: 0,00
Agência...: 00472-7	: 0,00
Conta.....: .039-9	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 327,00

Em: 20 / 10 / 2016

 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



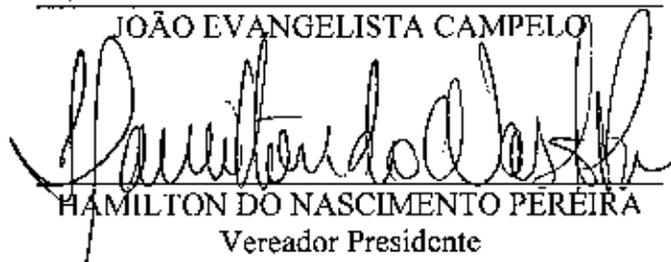
PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
CNPJ: 63.330.542/0001-42

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

NOME: JOÃO EVANGELISTA CAMPELO
CARGO: VEREADOR LOCALIDADE: ALTOS
DESTINO: TERESINA
OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA JUNTO
A SEC. MEIO AMBIENTE DO ESTADO DO PIAUI.
RECURSOS: PROPRIOS
Nº DE DIARIAS (01)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 327,00 VALOR TOTAL R\$ 327,00
SOLICITAÇÃO: 18/10/2016
AUTORIZAÇÃO: 20/10/2016

SOLICITANTE:

AUTORIZO:

JOÃO EVANGELISTA CAMPELO

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Vereador Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi da Câmara Municipal de Altos -PI, a importância de R\$ 981,00 (novecentos e oitenta um reais) dando-lhe total quitação.

Altos(PI), 20 de outubro de 2016.

JOÃO EVANGELISTA CAMPELO



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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

NOME: JOÃO EVANGELISTA CAMPELO
CARGO: VEREADOR LOCALIDADE: ALTOS
DESTINO: TERESINA
OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA JUNTO
A SEC. MEIO AMBIENTE DO ESTADO DO PIAUI.
RECURSOS: PROPRIOS
Nº DE DIARIAS (01)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 327,00 VALOR TOTAL R\$ 327,00
SOLICITAÇÃO: 18/10/2016
AUTORIZAÇÃO: 20/10/2016

SOLICITANTE:

AUTORIZO:

JOÃO EVANGELISTA CAMPELO

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Vereador Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi da Câmara Municipal de Altos -PI, a importância de R\$ 981,00 (novecentos e oitenta um reais) dando-lhe total quitação.

Altos(PI), 20 de outubro de 2016.

JOÃO EVANGELISTA CAMPELO



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

NOTA DE EMPENHO Nº 292.003
Data do Empenho.: 18/10/2016
Código de acesso: 000401

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Saldo Anterior: 84.524,00 | Vlr Empenho: 164,00 | Saldo Atual: 84.360,00

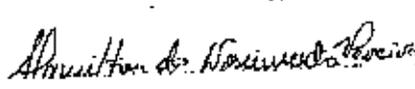
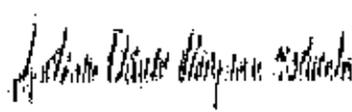
Por Extenso: # (CENTO E SESSENTA E QUATRO REAIS////////////////////) **

Nome Credor: 000151-LUCY MACEDO VIEIRA
Endereço : ALTOS Cidade: ALTOS
Documentos.: CPF: 018.707.123-31
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

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

ALTOS, 18 de Outubro de 2016

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

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000507
Nº Empenho.: 000401/292003
Data Empenho: 18/10/2016

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

Pagamento do Empenho Nº 292003 , acesso: 000401, de 18 de Outubro de 2016
Credor...: 000151 - UICY MACEDO VIEIRA
Endereço.: ALTOS, , ALTOS - PI
Documento: CPF/CNPJ: 018.797.123-31 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de diaria em viagem a Teresina para tratar de assuntos de interesse desta camara junto a SECRETARIA DE SEGURANCA DO ESTADO.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

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

Em: 20 / 10 / 2016

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 10 / 2016

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:

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

Saldo a Pagar...: 0,00

Doc. Caixa: 000507
Cta Plano.: 11111.02.02. . -CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Cheque/Doc: :
Agência...: 00472-7 :
Conta.....: . 339-9 :

Descontos Realizados:

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

Em: 20 / 10 / 2016

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

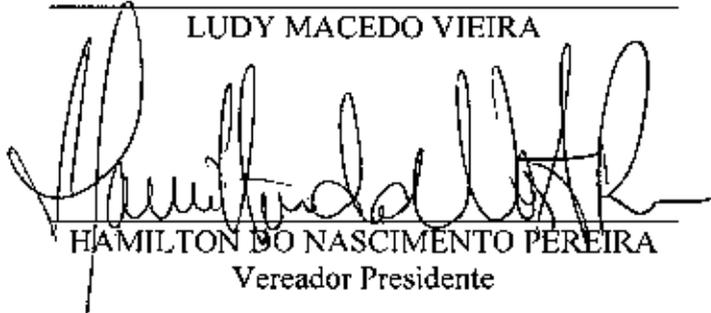
NOME: LUDY MACEDO VIEIRA
CARGO: DIRETOR DA CAMARA
LOCALIDADE: ALTOS
DESTINO: TERESINA
OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA
JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA DO ESTADO DO PIAUI.

Nº DE DIARIAS (01)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 164,00 VALOR TOTAL R\$ 164,00
SOLICITAÇÃO: 18/10/2016
AUTORIZAÇÃO: 20/10/2016

SOLICITANTE:

LUDY MACEDO VIEIRA

AUTORIZO:



HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Vereador Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Altos(PI), 20 de outubro de 2016.

LUDY MACEDO VIEIRA



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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

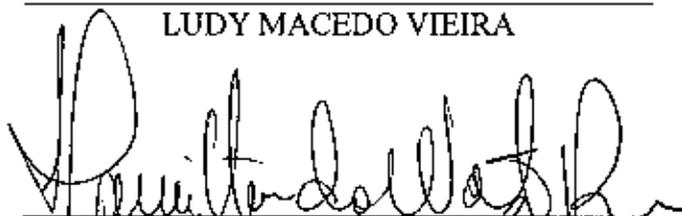
NOME: LUDY MACEDO VIEIRA
CARGO: DIRETOR DA CAMARA
LOCALIDADE: ALTOS
DESTINO: TERESINA
OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA
JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA DO ESTADO DO PIAUI.

Nº DE DIARIAS (01)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 164,00 VALOR TOTAL R\$ 164,00
SOLICITAÇÃO: 18/10/2016
AUTORIZAÇÃO: 20/10/2016

SOLICITANTE:

LUDY MACEDO VIEIRA

AUTORIZO:



HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Vereador Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Altos(PI), 20 de outubro de 2016.

LUDY MACEDO VIEIRA



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

NOTA DE EMPENHO Nº 293.001
 Data do Empenho.: 19/10/2016
 Código de acesso: 000302

Fundo(Gestão).....: 1 -CAMARA MUNICIPAL
 Secretaria/Setor....: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL
 Função de Governo...: 01 -LEGISLATIVA
 Sub-Função Governo...: 031 -ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade...: 2.065 -Manutenção Câmara Municipal
 Elemento de Despesa.: 3.3.90.14-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: 84.360,00 | Vlr Empenho: 164,00 | Sld Atual: 84.196,00

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

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

Histórico do Empenho:

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

ALTOS, 19 de Outubro de 2016

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

Hamilton do Nascimento Pereira

Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000488
 Nº Empenho.: 000382/293001
 Data Empenho: 19/10/2016

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

Pagamento do Empenho Nº 293001 , acesso: 000382, de 19 de Outubro de 2016
 Credor...: 000097 - MARIA GORETE DE PAIVA DIAS
 Endereço.: , , ALTOS - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 159.474.593-53 Outro doc.:

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Liquida e Paga Conta VPD: 33211.01. . . . Valor Liquidado: 164,00
 DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos
 Em: 20 / 10 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 20 / 10 / 2016

 HAMILTON DO NASCIMENTO FERREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 164,00	: 0,00
Valor Pago.....: 164,00	: 0,00
Saldo a Pagar...: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000488	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.02. . -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência...: 00472-7	: 0,00
Ccpla.....: . . .039-9	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 164,00

Em: 20 / 10 / 2016

 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

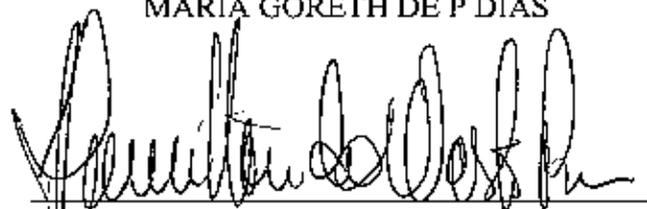
NOME: MARIA GORETH DE P DIAS
CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
LOCALIDADE: ALTOS
DESTINO: TERESINA
OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA JUNTO
AO SASC.

RECURSOS: PROPRIOS
Nº DE DIARIAS (01)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 164,00 VALOR TOTAL R\$ 164,00
SOLICITAÇÃO: 19/10/2016
AUTORIZAÇÃO: 20/10/2016

SOLICITANTE:

MARIA GORETH DE P DIAS

AUTORIZO:



HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Vereador Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Altos(PI), 20 de outubro de 2016.

MARIA GORETH DE P DIAS



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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

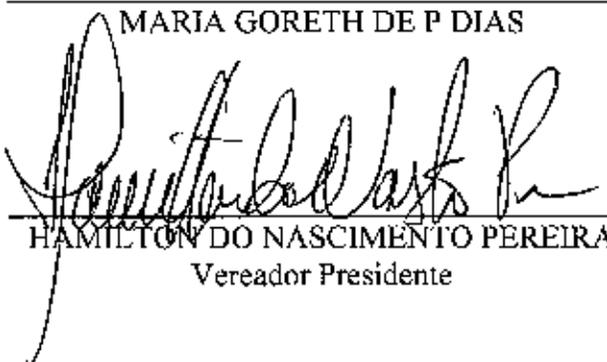
NOME: MARIA GORETH DE P DIAS
CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
LOCALIDADE: ALTOS
DESTINO: TERESINA
OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA JUNTO
AO SASC.

RECURSOS: PROPRIOS
Nº DE DIARIAS (01)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 164,00 VALOR TOTAL R\$ 164,00
SOLICITAÇÃO: 19/10/2016
AUTORIZAÇÃO: 20/10/2016

SOLICITANTE:

MARIA GORETH DE P DIAS

AUTORIZO:



HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Vereador Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Altos(PI), 20 de outubro de 2016.

MARIA GORETH DE P DIAS



Fundo (Gestão).....	1	-CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor....	01.01.	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...	01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...	031	-AÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...	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: 84.196,00 | Vlr Empenho: 327,00 | Sld Atual: 83.869,00

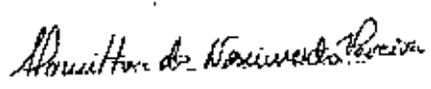
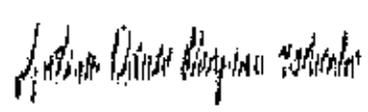
Por Extenso: # (TREZENTOS E VINTE E SETE REAIS//) *
(//////////////////////////////////////)

Nome Credor: 000105-JOAO EVANGELISTA CAMPELO
Endereço : CENTRO Cidade: ALTOS
Documentos.: CPF: 096.698.683-00
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 00000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de diaria em viagem a Teresina para tratar de assuntos de interesse desta camara junto a SEC ESTADUAL DE SAUDE.				
Total da Despesa:					327,00

ALTOS, 19 de Outubro de 2016

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

ORDEN DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000495
 Nº Empenho: 000389/293002
 Data Empenho: 19/10/2016

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

Pagamento do Empenho Nº 293002 , acesso: 000389, de 19 de Outubro de 2016
 Credor...: 000105 - JOAO EVANGELISTA CAMPELO
 Endereço.: CENTRO, ALTOS - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 096.698.683-00 Outro doc.:

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

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

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

Em: 20 / 10 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 10 / 2016

Hamilion do Nascimento Pereira

 HAMILION DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 327,00	: 0,00
Valor Pago.....: 327,00	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar...: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000495	: 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
	Liquido a Pagar.: 327,00

Em: 20 / 10 / 2016

Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho

 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



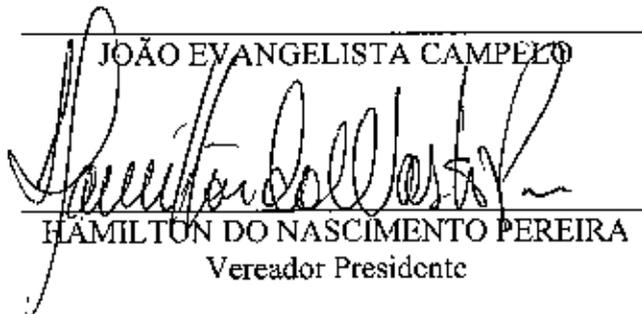
PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
CNPJ: 63.330.542/0001-42

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

NOME: JOÃO EVANGELISTA CAMPELO
CARGO: VEREADOR LOCALIDADE: ALTOS
DESTINO: TERESINA
OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA JUNTO
A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO ESTADO DO PIAUI.
RECURSOS: PROPRIOS
Nº DE DIARIAS (01)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 327,00 VALOR TOTAL R\$ 327,00
SOLICITAÇÃO: 19/10/2016
AUTORIZAÇÃO: 20/10/2016

SOLICITANTE:

AUTORIZO:

JOÃO EVANGELISTA CAMPELO


HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Vereador Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi da Câmara Municipal de Altos -PI, a importância de R\$ 981,00 (novecentos e oitenta um reais) dando-lhe total quitação.

Altos(PI), 20 de outubro de 2016.

JOÃO EVANGELISTA CAMPELO



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

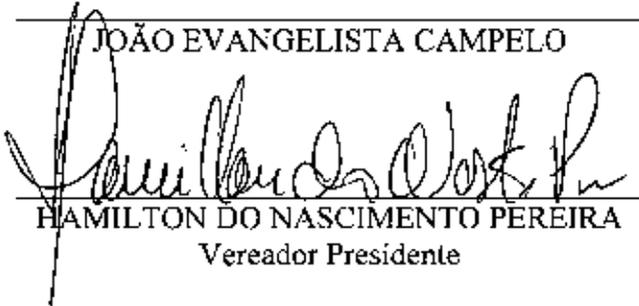
SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

NOME: JOÃO EVANGELISTA CAMPELO
CARGO: VEREADOR LOCALIDADE: ALTOS
DESTINO: TERESINA
OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA JUNTO
A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO ESTADO DO PIAUI.
RECURSOS: PROPRIOS
Nº DE DIARIAS (01)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 327,00 VALOR TOTAL R\$ 327,00
SOLICITAÇÃO: 19/10/2016
AUTORIZAÇÃO: 20/10/2016

SOLICITANTE:

JOÃO EVANGELISTA CAMPELO

AUTORIZO:



HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Vereador Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi da Câmara Municipal de Altos -PI, a importância de R\$ 981,00 (novecentos e oitenta um reais) dando-lhe total quitação.

Altos(PJ), 20 de outubro de 2016.

JOÃO EVANGELISTA CAMPELO

ORDEN DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000417
 Nº Empenho.: 000320/294001
 Data Empenho: 20/10/2016

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

Pagamento do Empenho Nº 294001 , acesso: 000320, de 20 de Outubro de 2016
 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 de vencimentos e vantagens fixas dos efetivos desta camara municipal referente ac mcs de OUTUBRO de 2016.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Liquida e Paga Conta VPD: 31.11.01.01. 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 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 20 / 10 / 2016

 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 74.219,60	OUTROS CRÉDITOS : 450,00
Valor Pago.....: 74.219,60	INSS CAMARA : 6.669,13
Saldo a Pagar...: 0,00	IRRF CAMARA : 7.274,67
Doc. Caixa: 000417	CONSIGNAÇÕES CAM: 6.587,23
Cta Plano.: 11111.02.02. -CALXA ECONOMICA FEDERAL	PENSÃO ALIMENTIC: 1.200,17
Cheque/Doc:	PLANO DE SAÚDE -: 586,33
Agência...: 00472-7	CONSIGNAÇÕES CAM: 171,50
Conta.....: .039-9	: 0,00
	: 0,00
	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 51.280,57

Em: 20 / 10 / 2016

 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



Matr Nome do Funcionário Função / Nível Dt.Nasc Dt.ADM S.F D.IR	V A N T A G E N S		D E S C O N T O S		Tot.Vant	Assinatura
	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor	Tot.Desc Tot.Liq	
0016- ADAILDO JOSE RODRIGUES DA CRU 002 VEREADOR - / 02/01/1974 01/01/2013 0 0	052 SUBSIDIO	5.628,00	302 INSS 304 IRRF 363 PLANO DE SAUDE	513,01 537,26 264,34	5.628,00 1.334,61 4.293,39	Ag.:00472 CC:00003738- CPF.:514.534.103-25 PIS:1197406107-2 Vinc: Cargo Eletivo
[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.:306.011.423-49 PIS:1169232323-1 Vinc: Cargo Eletivo
[Hs.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00]	[Hs.Trabalhadas:180,00]	[Hs.Faltas: 0,00]	[Base calc. Previdência: 5.628,00]			
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 11 CD	1.516,46 513,01 537,26 171,50	5.628,00 2.738,23 2.889,77	Ag.:00472 CC:00003762- CPF.:975.246.033-04 PIS:1163441114-6 Vinc: Cargo Eletivo
[Hs.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00]	[Hs.Trabalhadas:180,00]	[Hs.Faltas: 0,00]	[Base calc. Previdência: 5.628,00]			
0013- ARCEMIO DELMIRO DE OLIVEIRA N 002 VEREADOR - / 30/10/1972 01/01/2013 0 0	052 SUBSIDIO	5.628,00	302 INSS 304 IRRF	513,01 537,26	5.628,00 1.050,27 4.577,73	Ag.:00472 CC:00003770- CPF.:537.294.393-91 PIS:1901007961-1 Vinc: Cargo Eletivo
[Hs.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00]	[Hs.Trabalhadas:180,00]	[Hs.Faltas: 0,00]	[Base calc. Previdência: 5.628,00]			
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.:240.002.803-68 PIS:1223035822-9 Vinc: 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	302 INSS 304 IRRF 363 PLANO DE SAUDE	513,01 827,55 61,10	6.683,60 1.401,66 5.281,94	Ag.:00472 CC:00003932- CPF.:876.411.433-34 PIS:1685754696-8 Vinc: Cargo Eletivo
[Hs.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00]	[Hs.Trabalhadas:180,00]	[Hs.Faltas: 0,00]	[Base calc. Previdência: 6.683,60]			
0008- JOAC 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.:896.698.683-00 PIS:1700312738-3 Vinc: Cargo Eletivo
[Hs.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00]	[Hs.Trabalhadas:180,00]	[Hs.Faltas: 0,00]	[Base calc. Previdência: 5.628,00]			
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.:707.884.133-68 PIS:1167730641-0 Vinc: Cargo Eletivo
[Hs.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00]	[Hs.Trabalhadas:180,00]	[Hs.Faltas: 0,00]	[Base calc. Previdência: 5.628,00]			



Matr Nome do Funcionário Função / Nível Dt.Nasc Dt.ADM S.F D.IR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	Assinatura
	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor	Tot.Desc Tot.Liq	
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 PENSÃO JUDICIAL 302 INSS 304 IRRF	1.560,92 675,36 513,01 537,26	5.628,00 3.286,55 2.341,45	Ag.:00472 CC:00003835- CPF.:048.461.533-55 PIS:1620042389-0 Vinc: Cargo Eletivo
[Hs.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00]	[Hs.Trabalhadas:180,00]	[Hs.Faltas: 0,00]	[Base calc. Previdência: 5.628,00]			
0011- MARCIO FONTINELE MAGALHAES XA 002 VEREADOR - / 30/09/1983 01/01/2013 0 0	052 SUBSIDIO	5.628,00	302 INSS 304 IRRF	513,01 537,26	5.628,00 1.050,27 4.577,73	Ag.:00472 CC:00003851- CPF.:002.282.823-06 PIS:1197440839-0 Vinc: Cargo Eletivo
[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.:787.896.133-68 PIS:1199375766-4 Vinc: Cargo Eletivo
[Hs.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00]	[Hs.Trabalhadas:180,00]	[Hs.Faltas: 0,00]	[Base calc. Previdência: 5.628,00]			
0002- NELIO JOSE DE HOLANDA MELO 002 VEREADOR - / 29/01/1965 01/01/2013 0 0	052 SUBSIDIO	5.628,00	276 PENSÃO JUDICIAL 302 INSS 304 IRRF 361 ADIANTAMENTO	524,81 513,01 537,26 450,00	5.628,00 2.025,08 3.602,92	Ag.:00472 CC:00003894- CPF.:307.111.003-06 PIS:1251066798-1 Vinc: Cargo Eletivo
[Hs.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00]	[Hs.Trabalhadas:180,00]	[Hs.Faltas: 0,00]	[Base calc. Previdência: 5.628,00]			
0014- RUMAO DA CRUZ ROCHA 002 VEREADOR - / 14/09/1973 01/01/2013 0 0	052 SUBSIDIO	5.628,00	302 INSS 304 IRRF	513,01 537,26	5.628,00 1.050,27 4.577,73	Ag.:00472 CC:00003924- CPF.:470.168.173-34 PIS:1248711857-3 Vinc: Cargo Eletivo
[Hs.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00]	[Hs.Trabalhadas:180,00]	[Hs.Faltas: 0,00]	[Base calc. Previdência: 5.628,00]			

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
052 SUBSIDIO	74.219,60	069 CONSIGNACAO CEF CDC	6.587,23	TOTAL DE VANTAGENS	74.219,60
		276 PENSÃO JUDICIAL	1.200,17	TOTAL DE DESCONTOS	22.939,03
		302 INSS	6.669,13	SAL FAMÍLIA/MATERNIDADE	0,00
		304 IRRF	7.274,67	TOTAL LÍQUIDO	51.280,57
		329 CONSIG CEF II CDC	171,50	TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	13
		361 ADIANTAMENTO	450,00		
		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

Comp. Banco Agência Cl. Conta C2 Série Cheque nº CS | 85 #145,40#
018 104 4727 2 06000039-9 0 AAA 900121 2

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e cento e quarenta e cinco reais e Quarenta centavos e centavos acima
Sandy Macedo Vieira ou à sua ordem

CAIXA

Altos - Pt. 20 do Outulão de 20 10
Antonio Elvino Luciano Siqueira

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
CNPJ 63.330.542/0001-42

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2014

ALTOS, PI
R LUCRÉCIO AVELINO, 309
ALTOS-PI
CONFEÇÃO: 06/2016

100121 018 104 4727 2 06000039-9 AAA 900121

⑆10467276⑆ 0189001215⑆ 6006000399⑆



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

NOTA DE EMPENHO Nº 294.002
Data do Empenho.: 20/10/2016
Código de acesso: 000321

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 21.801,16 | Vlr Empenho: 4.050,00 | Sld Atual: 17.751,16

Por Extenso: #(QUATRO MIL E CINQUENTA 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 de vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionado desta camara municipal referente ao mes de OUTUBRO de 2016.					
Total da Despesa:						4.050,00

ALTOS, 20 de Outubro de 2016

Autorizo a Despesa

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Deduzido do Crédito Próprio

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

ORDEN DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000418
 Nº Empenho.: 000321/294002
 Data Empenho: 20/10/2016

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

Pagamento do Empenho Nº 294002 , acesso: 000321, de 20 de Outubro de 2016
 Credor....: 000006 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOIHA COMMISSIONADOS
 Endereço.: ALTOS, , ALTOS - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 63.330.542/0001-42 Outro doc.:

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Líquida e Paga Conta VPD: 31111.01.01. Valor Liquidado: 4.050,00

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

Em: 20 / 10 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 10 / 2016

Hamilton do Nascimento Pereira

 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:		Descontos Realizados:	
Valor Empenhado:	4.050,00	INSS CAMARA :	339,60
Valor Pago.....:	4.050,00	SALÁRIOS E ORDEN:	965,95
Saldo a Pagar...:	0,00	:	0,00
Doc. Caixa: 000418		:	0,00
Cta Plano.: 31111.02.02. -CAIXA ECONOMICA FEDERAL		:	0,00
Cheque/Doc:		:	0,00
Agência....: 00472-7		:	0,00
Conta.....: .039-9		:	0,00
		Líquido a Pagar.:	2.744,45

Em: 20 / 10 / 2016

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 294.003
Data do Empenho.: 20/10/2016
Código de acesso: 000322

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 17.761,16| Vlr Empenho: 1.560,00| Sld Atual: 16.191,16

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-

Historico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de vencimentos e vantagens fixas da controladora desta camara municipal referente ao mes de OUTUBRO de 2016.				
Total da Despesa:					1.560,00

ALTOS, 20 de Outubro de 2016

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

ORDEN DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000419
Nº Empenho...: 000322/294003
Data Empenho: 20/10/2016

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

Pagamento do Empenho Nº 294003, acesso: 000322, de 20 de Outubro de 2016
Credor...: 000006 - CÂMARA 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 de vencimentos e vantagens fixas da controladora desta câmara municipal referente ao mes de OUTUBRO de 2016.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
Liquida 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 / 2016

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: 20 / 10 / 2016

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
	-----	:	: 0,00
Saldo a Pagar...:	0,00	:	: 0,00
Doc. Caixa: 000419		:	: 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 / 2016

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



Matr Nome do Funcionário Posição / Nível Dt.Nasc Dt.ADM S.F D.I.R	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	Assinatura
	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor	Tot.Desc	
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	Rg.:00472 CC:00003800- CPF.:666.387.553-15 PIS:1902013806-8 Vinc: Cargo Comissionado
[Hs.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00] [Hs.Trabalhadas:180,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 1.560,00]						

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
362 VENCIMENTOS	1.560,00	302 INSS	140,40	TOTAL DE VANTAGENS	1.560,00
				TOTAL DE DESCONTOS	140,40
				SAL FAMILIA/MATERNIDADE	0,00
				TOTAL LIQUIDO	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 RPPN.: 0,00

ORDEN DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000420
 Nº Empenho.: 000323/294004
 Data Empenho: 20/10/2016

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

Pagamento do Empenho Nº 294004 , acesso: 000323, de 20 de Outubro de 2016
 Credor....: 000007 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA EFETIVOS
 Endereço.: ALTOS, ALTOS - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 63.330.542/0001-42 Outros doc.:

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Liquida e Paga Conta VPD: 31111.01.01. Valor Liquidado: 16.128,94
 DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construidas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos
 Em: 20 / 10 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 20 / 10 / 2016

 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:		Descontos Realizados:	
Valor Empenhado:	16.128,94	INSS CAMARA :	1.233,53
Valor Pago.....:	16.128,94	CONSIGNAÇÕES CAM:	1.118,49
		IRRF CAMARA :	632,27
Saldo a Pagar...:	0,00	INSS CAMARA :	387,61
Doc. Caixa: 000420		IRRF CAMARA :	115,61
Cta Plano.: 11111.02.02. -CAIXA ECONOMICA FEDERAL		SALÁRIOS E ORDEN:	305,00
Cheque/Doc:		:	0,00
Agência...: 00472-7		:	0,00
Conta.....: .039-9		:	0,00
		Líquido a Pagar.:	12.336,43

Em: 20 / 10 / 2016

 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



Matr Nome do Funcionário Função / Nível Qt.Nasc Dt.ADM S.F D.IR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant Tot.Desc Tot.Liq	Assinatura
	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor		
0005- LUCIA DE FATIMA SILVA REXHA 013 AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 10/05/1963 07/05/1983 R 0	001 SALARIO NORMAL 558 LEI MUL. 87/200	880,00 264,00	303 ALTOS PREV. 303 ALTOS PREV.	125,84 125,84	1.144,00 125,84 1.018,16	Ag.:00472 CC:08003843- CPF.:305.781.153-91 PIS:1700474091-7 Vinc: Regime Estatutário
[Hs.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00] [Hs.Trabalhadas:180,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 1.144,00]						
0006- MARIA DAS GRAÇAS MELO 008 AUX. SERVIÇOS GERAIS - / 20/12/1952 28/04/1987 1 0	001 SALARIO NORMAL 558 LEI MUL. 87/200	880,00 220,80	303 ALTOS-PREV. 303 ALTOS-PREV.	121,00 121,00	1.100,00 121,00 979,00	Ag.:30472 CC:08003860- CPF.:953.668.533 68 PIS:1703506017-9 Vinc: Regime Estatutário
[Hs.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00] [Hs.Trabalhadas:180,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 1.100,00]						
0008- MARIA GORETH DE PAIVA DIAS 005 SECRETÁRIO(A) EXECUTIVO - 06/07/1957 26/08/1991 0 0	001 SALARIO NORMAL 558 LEI MUL. 87/200	2.710,54 677,64	069 CONSIGNAÇÃO CPF 303 ALTOS-PREV. 304 IRRF 364 ADIANTAMENTOS	557,08 372,70 97,52 305,00	3.388,21 1.332,30 2.055,91	Ag.:00472 CC:00003878- CPF.:459.474.593-53 PIS:1088852475-4 Vinc: Regime Estatutário
[Hs.Semanal:35] [Hs.Mensal:180,00] [Hs.Trabalhadas:180,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 3.388,21]						
0020- PEDRO FERREIRA DA SILVA 006 AGENTE ADMINISTRATIVO - / 09/10/1960 08/06/1983 0 0	001 SALARIO NORMAL 060 GRATIFICAÇÃO E 140 1/3 FERIAS 220 13º SALARIO 558 LEI MUL. 87/200	2.710,54 650,00 1.391,25 3.523,74 813,17	069 CONSIGNAÇÃO CPF 303 ALTOS-PREV. 304 IRRF 353 ALTOS PREV 13 SA 388 IRRF s/ 13. SALÁ	561,41 459,11 534,75 387,61 115,61	9.088,73 2.058,49 7.030,24	Ag.:00472 CC:06603998- CPF.:226.397.133-53 PIS:1700479736-9 Vinc: Regime Estatutário
[Hs.Semanal:36] [Hs.Mensal:180,00] [Hs.Trabalhadas:180,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 9.178,74]						
0004- ROSMARE FERREIRA DE MELO 013 AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 18/09/1964 01/08/1983 3 0	001 SALARIO NORMAL 558 LEI MUL. 87/200	880,00 528,00	303 ALTOS-PREV. 303 ALTOS-PREV.	154,00 154,00	1.408,00 154,00 1.253,82	Ag.:00472 CC:00003916- CPF.:232.206.963-34 PIS:1700474102-6 Vinc: Regime Estatutário
[Hs.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00] [Hs.Trabalhadas:180,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 1.408,00]						

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
001 SALARIO NORMAL	8.061,14	069 CONSIGNAÇÃO DEF UDC	1.118,49	TOTAL DE VANTAGENS	46.128,94
060 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL	650,00	303 ALTOS-PREV.	1.233,53	TOTAL DE DESCONTOS	3.992,51
140 1/3 FERIAS	1.391,25	304 IRRF	632,27	SAL FAMÍLIA/MATERNIDADE	0,00
220 13º SALARIO	3.523,74	353 ALTOS PREV 13 SALA	387,61	TOTAL LÍQUIDO	12.336,43
558 LEI MUL. 87/200	2.502,81	364 ADIANTAMENTOS	305,00	TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	5
		388 IRRF s/ 13. SALÁRIO	115,61		

Base para INSS.: 0,00 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Prev.Própria.: 11.213,95 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 0,00



Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
C.N.P.J.: 63.930.542/0001-42

NOTA DE EMPENHO Nº 294.005
Data do Empenho.: 20/10/2016
Código de acesso: 000326

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.: 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

Sld Anterior: 2.296,49 | Vlr Empenho: 2.250,00 | Sld Atual: 46,49

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

Nome Credor: 000022-ITALO VANDERLON DE OLIVEIRA SILVA ME
Endereço : AV FRANCISCO RAULINO Cidade: ALTOS
Documentos.: CPF: 14.041.403/0001-93
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de serviços de recarga e manutencao de cartuchos, impressao e digitação de documentos manutencao de equipamentos para esta camara municipal.				
Total da Despesa:					2.250,00

ALTOS, 20 de Outubro de 2016

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

ORDEN DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000423
 Nº Empenho.: 000326/294005
 Data Empenho: 20/10/2016

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

Pagamento do Empenho Nº 294005 , acesso: 000326, de 20 de Outubro de 2016
 Credor...: 000022 - 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 serviços de recarga e manutenção de cartuchos, impressão e digitação de documentos manutenção de equipamentos para esta camara municipal.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Liquida e Paga Conta VPD: 33231.11. . . Valor Liquidado: 2.250,00
 DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos
 Em: 20 / 10 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 20 / 10 / 2016

 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 2.250,00	: 0,00
Valor Pago.....: 2.250,00	: 0,00
Saldo a Pagar...: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000423	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.02. . -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência...: 00472-7	: 0,00
Conta.....: .039-9	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 2.250,00

Em: 20 / 10 / 2016

 ANTONIO FLAVIO IZAPINA SOBRINHO

RECIBO

Recibo R\$ ***2.250,00***

Recebi(emos) de CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI - CPF/CNPJ nº 63.330.542/0001-42, a importância supra de: ***(DOIS MIL DUZENTOS E CINQUENTA RÉAIS)*** - referente a: RECARGA E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS, IMPRESSÃO E DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS. NOTA REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO..

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

Pagamento efetuado em dinheiro.

ALTOS PI, 20 de Outubro de 2016

Raysa da Oliveira

PORTAL DA INFORMATICA

RG/IE nº

CPF/CNPJ nº 14.041.403/0001-93

Imprimir . Fechar



NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFSE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Rua Celso de Almeida, Nº 34
Email: nfse@prefmunicipalaltos.pi
CNPJ: 06.454.294/0001-13

Número da nota 0000203
Emitida em 20/10/2016 - 11:31:31
Código de verificação CXOW-156R

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 14.041.402/0001-93 RG/EI: Inscrição municipal: 1999

Nome: LITALO 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 IEREG: Nome Fantasia: CAYARA MUNICIPAL DE ALTOS

Nome: CAYARA MUNICIPAL DE ALTOS PI

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

SERVIÇO PRESTADO

Descrição:

MANUTENÇÃO DE SOFTWARES, LICENÇAS E SUÍTIAS, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E MANUTENÇÃO DE BANCOS DE DADOS.

Discriminação:

DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E MANUTENÇÃO DE BANCOS DE DADOS.

VALOR DA NOTA: R\$ 2.250,00

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
1,30	0,00	0,00	0,00	0,00
IR (R\$)	ISS (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
0,00	112,50	1,30	2.250,00	5,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

FORMA DE OPERAÇÃO: MANUTENÇÃO DE SOFTWARES E SUÍTIAS ISS DEVIDO PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEN DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000424
 Nº Empenho.: 000327/294006
 Data Empenho: 20/10/2016

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

Pagamento do Empenho Nº 294006 , acesso: 000327, de 20 de Outubro de 2016
 Credor...: 000022 - 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 aquisição de material de processamento de dados para esta camara municipal.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Liquida e Faga Conta VFD: 33111.17. Valor Liquidado: 1.000,00

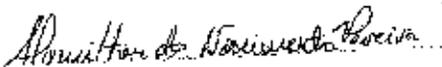
DECLARO QUE: :] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
 :] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

Em: 20 / 10 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

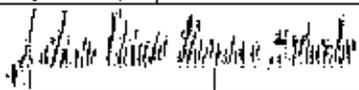
PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 10 / 2016


 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VERSADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 1.000,00	: 0,00
Valor Pago.....: 1.000,00	: 0,00
Saldo a Pagar...: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000424	: 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
	Liquido a Pagar.: 1.000,00

Em: 20 / 10 / 2016


 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

RECIBO

Recibo RS ***1.000,00***

Recebi(emos) de CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI - CPF/CNPJ nº 63.330.542/0001-42, a importância supra de: ***(UM MIL REAIS)*** - referente a: PRODUTOS VENDIDOS A CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI, REFERENTE A NF Nº383 SÉRIE 010.

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

Pagamento efetuado em dinheiro.

ALTOS PI, 20 de Outubro de 2016

Raysa da Oliveira

PORTAL DA INFORMÁTICA

RG/IE nº

CPF/CNPJ nº 14.041.403/0001-93

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

DATA DE EMISSÃO: 20/10/2016

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO EMISSOR

ITALO VANDERLON DE OLIVEIRA SILVA M

AV. FRANCISCO RAULINO, 2000 - CENTRO
- ALTOS - PIFENET - CEP: 64290-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA 1
Nº 000.000.383
SÉRIE 010
FOLHA 1/1



2216 1014 0414 0300 0193 5511 0000 0003 8310 0000 3834

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz do seu estado

DATA DE AUTORIZAÇÃO DE USO

422160034018812 20/10/2016 13:02:39

VALOR DA OPERAÇÃO
VENDA

VALOR DA NOTA FISCAL
14.041,403.0001-03

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMISSOR (ICMS/ST)

14.041.403.0001-03

DESTINATÁRIO/REMITENTE

CNPJ: 07.043.880/0001

CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI

AV. FRANCISCO RAULINO, 1950
ALTOS

CEP: 64290-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO

63.370.542/001-42

DATA DE EMISSÃO

20/10/2016

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO

CENTRO

CEP

64290-000

DATA DE SAÍDA

20/10/2016

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO

786195950-5059

DATA DE SAÍDA

15/02/06

NATURA

PAGAMENTO À VISTA

Valor Original R\$ 0,00
Desconto R\$ 0,00
Valor Líquido R\$ 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO IMPOSTO	VALOR DE DEBITO	VALOR DE CREDITO	VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00

TRANSPORTE ADICIONAL MES TRANSPORTADOS

MODALIDADE	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
9 - SEM FRETES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DE IMPOSTO	VALOR TOTAL	VALOR DE IMPOSTO	VALOR TOTAL	VALOR DE IMPOSTO	VALOR TOTAL
1	CARTÃO MEMORIA DGB SANDISK	UN	67,00	67,00	0,00	67,00	0,00	67,00	0,00	67,00
1	CARTÃO MEMORIA AGB SANDISK	UN	69,99	69,99	0,00	69,99	0,00	69,99	0,00	69,99
1	CARTÃO MEMORIA COLOR	UN	69,50	69,50	0,00	69,50	0,00	69,50	0,00	69,50
1	CARTÃO MEMORIA PRETO	UN	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00
1	CARTÃO MEMORIA COLORE	UN	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
1	CARTÃO MEMORIA PRETO	UN	89,00	89,00	0,00	89,00	0,00	89,00	0,00	89,00
1	MEMORIA AGB SANDISK	UN	89,00	89,00	0,00	89,00	0,00	89,00	0,00	89,00
1	MEMORIA AGB SANDISK	UN	89,00	89,00	0,00	89,00	0,00	89,00	0,00	89,00

CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

VALOR DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0,00	0,00



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

NOTA DE EMPENHO Nº 294.007
Data do Empenho.: 20/10/2016
Código de acesso: 000357

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 9.171,50 | Vlr Empenho: 3.000,00 | Sld Atual: 6.171,50

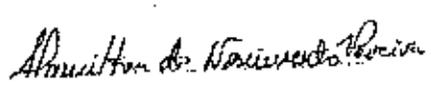
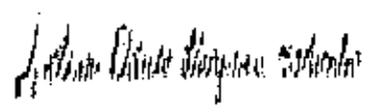
Por Extenso: *(TRÔS MIL REAIS////////////////////////////////////*)**
(////////////////////////////////////)

Nome Credor: 000078-JOSE AFONSO DA SILVA Cidade: ALTOS
Endereço : CONJUNTO DONA LINDU
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 prestados na limpeza da Camara Municipal de Altos.				
Total da Despesa:					3.000,00

ALTOS, 20 de Outubro de 2016

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

ORDEN DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000464
 Nº Empenho.: 000357/294007
 Data Empenho: 20/10/2016

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

Pagamento do Empenho Nº 294007 , acesso: 000357, de 20 de Outubro de 2016
 Credor...: 000078 - JOSE AFONSO DA SILVA
 Endereço.: CONJUNTO DONA LINDU, , ALTOS - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 784.675.433-53 Outro doc.:

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Liquida e Paga Conta VPD: 33221.26. Valor Liquidado: 3.000,00

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

Em: 20 / 10 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 10 / 2016

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: 000464		:	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: 20 / 10 / 2016

ANTONIO FLAVIO ISLAPINA SOBRINHO

 ANTONIO FLAVIO ISLAPINA SOBRINHO



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PIAUÍ

Av. Francisco Rêgo 1970 - Centro
Altos - PI CEP: 64.200-000



R E C I B O

RS + 3.000,00

recebidos da Câmara Municipal de

Altos - Piauí, a importância supra de RS + 3.000,00

Pelo que dou (amos) plano e geral dução, (amos)

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

Altos (PI), de outubro de 2016

Nome: Afonso de Silva

CNPJ nº: 08.145.833-03

Endereço: Altos - PI

Assinatura

Ordem de: comitê Dorcas feminino

214 - Câmara Municipal - Altos - PI

metodologia (valor) recebido(a)

serviço(a) (valor) prestado(a)

PAGUE-SE
EM

Valor Bruto _____ RS

RETENÇÕES / DESCONTOS

IRRF _____ RS

INSS _____ RS

ISS _____ RS

OUTROS _____ RS

Valor Líquido _____ RS

Assinatura

PAGO
EM _____
Cheque nº _____
Distrito / Câmara



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

NOTA DE EMPENHO Nº 284.008
Data do Empenho.: 20/10/2016
Código de acesso: 000358

Fundo (Gestão).....: 1 -CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor....: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01 -LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031 -ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.065 -Manutenção Câmara Municipal
Elemento de Despesa.: 3.3.90.36-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: 6.171,50 | Vlr Empenho: 880,00 | Sld Atual: 5.291,50

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

Nome Credor: 000140-GABRIEL PIRES ASSUNCAO JUNIOR
Endereço : AV NOSSA SENHORA DE FATIMA Cidade: ALTOS
Documentos.: CPF: 054.692.383-69
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 00000000000-

Histórico do Empenho:

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

ALTOS, 20 de Outubro de 2016

Autorizo a Despesa

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Deduzido do Crédito Próprio

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

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

DADOS DO CADASTRO ÚNICO DE CONTRIBUINTES MUNICIPAL					
Matrícula	Nome		CNPJ / CPF		
010.914	JOSE AFONSO DA SILVA		784.675.433-53		
Endereço		Número		Complemento	
CNJ	DONA LINDU		00s/n		Q-C, C-15
Bairro	Cidade		UF		
CIANA	Altos		PI		
Inscrição		Exercício	Parcela	Número do DAM	Vencimento
		2016	1 / 1	244.594	21/10/2016
Mês	NF/Série	Lançamento	Venc Original	Base de Cálculo	(=) Valor Principal
10	4955/2	20/10/2016	20/10/2016	3.000,00	154,80
Tx de Expediente					(=) Valor Corrigido
ISSQN					154,80
Detalhe do Débito					(-) Descontos
					0,00
					(+) Multa e Juros
					0,00
					(=) Valor Final
					154,80
Observação					CADASTRO IMOBILIÁRIO
Nota Fiscal / Série : 004955 / 2					Base de Cálculo R\$
Valor R\$: 3.000,00					0,00
Serviço : REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAMARA.					Área Total (m²)
					0,00
					Área Unidade (m²)
					0,00
					Área Const (m²)
					0,00
					Testades (m)
					0,00
					Alíquota (%)
					0,00
Instruções de Pagamento					
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS					
PAGUE-SE					
EM					

Hamilton do Nascimento Pereira

Em: _____
Conta. Nº 39-9

Assinatura

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA AQUI
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
ARRECAÇÃO DE CONVENIO
20/10/2016 12:28:00 20/10/2016
DATA DE EFETIVAÇÃO:
CONVENIO: 000580660
OPERADOR: 03180318
REPRESENTAÇÃO NUMERICA
Banco: 0000017 548001460003
Conta: 2445948 010914010813
CONVENIO: PM DE ALTOS
PAGO, EFETUADO EM: 20/10/2016
VALOR: 154,80
COD OPERAÇÃO: 000139399
OPERAÇÃO REALIZADA COM SUCESSO
CAIXA AQUI
E A CAIXA EM TODO O BRASIL
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações,
reclamações, sugestões e elogios)
Para passagens com deficiência audiativa ou
de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

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

Número/ Série:
00004955/2
 Data de Emissão
20/10/2016
 Código de Verificação
2CFU-YEAI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF:784.676.433-53 Matrícula Municipal: 010.914
 Nome/Razão Social: JOSE AFONSO DA SILVA
 ENDEREÇO:CNJ DONA LINDU, 00s/n - CIANA - CEP: 64290-00
 MUNICÍPIO:Altos UF: PI Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF:83.330.542/0001-42 Matrícula Municipal: 001.203
 Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI
 ENDEREÇO:AV FRANCISCO RAULINO, 01950 - CENTRO - CEP: 64290000
 MUNICÍPIO:ALTOS UF: PI Telefone:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAMARA.

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
PAQUE-SE
 EM: 10/10/16

 Hamilton do Nascimento Pereira

PAGO
 Em: 10/10/16
 Conta. Nº 39-9

 Assinatura

NIT: 12523180570 INSS: 0.00 IRRF: 0.00

Quantidade	Valor Unitário R\$	VALOR TOTAL DA NOTA: R\$		3.000,00
1,00	3.000,00			
Código do Serviço 1 SERVIÇOS				
Base de Cálculo R\$	Alíquota %:	Tx Expediente R\$:	Valor do ISSQN R\$:	
3.000,00	5,00	4,80	150,00	
Valor bruto por Extensão (Base de Cálculo) TRES MIL REAIS				
Observação		Observação		
NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE				

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$ # 3.000,00 #
018 104 4727 2 06000039-9 0 AAA 900123 9

Pague por este cheque a quantia de Três mil reais. " " "

ou à sua ordem José Afonso da Silva " " "

CAIXA

Altos - PI, 20 de Outubro de 20 16

M. Antonio Ribeiro Honorino Sobrinho

ALTOS, PI
R LUCRECIO AVELINO, 309
ALTOS-PI
CONFEÇÃO: 06/2016

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
CNPJ 63.330.542/0001-42

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2014

⑆10467272⑆ 01890042354 60600003990⑆



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

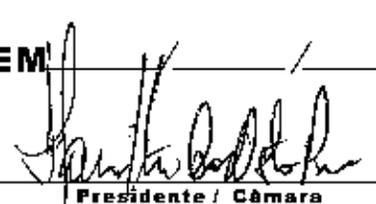
R\$ R\$ 3.000,00

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

_____ " _____ " _____ "

referente aos serviços prestados na limpeza da Câmara.

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

PAGUE-SE
 EM _____ / _____ / _____

 Presidente / Câmara

Altos(PI), 20 de Outubro de 20 16
 Nome: José Afonso da Silva
 CPF N° 784.675.433-53 RG N° _____
José Afonso da Silva
 Assinatura

Endereço: conjunto Dona Leandra, S/N - Bairro Clara - Altos - PI.
 Declaro que o(s) material(is) foi(ram) recebido(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

Valor Bruto _____ R\$ _____

RETENÇÕES / DESCONTO

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

_____ Assinatura

PAGO
 EM _____ / _____ / _____
 Cheque N° _____

 Diretora / Câmara



Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
C.N.P.J.: 63.930.542/0001-42

NOTA DE EMPENHO Nº 294.008
Data do Empenho.: 20/10/2016
Código de acesso: 000358

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: 6.171,50; Vlr Empenho: 880,00; Sld Atual: 5.291,50

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

Nome Credor: 000140-GABRIEL PIRES ASSUNCAO JUNIOR
Endereço : AV NOSSA SENHORA DE FATIMA Cidade: ALTOS
Documentos.: CPF: 054.692.383-69
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 00000000000-

Histórico do Empenho:

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

ALTOS, 20 de Outubro de 2016

Autorizo a Despesa

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Deduzido do Crédito Próprio

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

ORDEN DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000465
 Nº Empenho: 000358/294008
 Data Empenho: 20/10/2016

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

Pagamento do Empenho Nº 294008 , acesso: 000358, de 20 de Outubro de 2016
 Credor...: 000140 - GABRIEL PIRES ASSUNCAO JUNIOR
 Endereço.: AV NOSSA SENHORA DE FATIMA, CENTRO, ALTOS - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 054.692.383-69 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados na filmagem das sessões da camara municipal de Altos relativo ao periodo de agosto de 2016.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Liquida e Paga Conta VPD: 33221.15. . . . Valor Liquidado: 880,00
 DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos
 Em: 24 / 10 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 24 / 10 / 2016

 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

<p>Informações do pagamento: Valor Empenhado: 880,00 Valor Pago.....: 880,00 ----- Saldo a Pagar...: 0,00 Doc. Caixa: 000465 Cta Plano.: 11111.02.02. . -CAIXA ECONOMICA FEDERAL Cheque/Doc: Agência...: 00472-7 Conta.....: . . .039-9</p>	<p>Descontos Realizados:</p> <table> <tr><td>:</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Líquido a Pagar.:</td><td>880,00</td></tr> </table>	:	0,00	:	0,00	:	0,00	:	0,00	:	0,00	:	0,00	:	0,00	:	0,00	:	0,00	:	0,00	Líquido a Pagar.:	880,00
:	0,00																						
:	0,00																						
:	0,00																						
:	0,00																						
:	0,00																						
:	0,00																						
:	0,00																						
:	0,00																						
:	0,00																						
:	0,00																						
Líquido a Pagar.:	880,00																						

Em: 24 / 10 / 2016

 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

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:
00004962/2
 Data de Emissão
24/10/2016
 Código de Verificação
VZD4-IR29

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF054.692.383-89 Matricula Municipal: 014.713
 Nome/Razão Social: **GABRIEL PIRES ASSUNCAO JUNIOR**
 ENDEREÇOAV: NOSSA SENHORA DE FATÍMA, 02348 - CENTRO - CEP: 64290000
 MUNICÍPIOAltos UF: PI Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF63.330.542/0001-42 Matricula Municipal: 001.203
 Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI**
 ENDEREÇOAV FRANCISCO RAULINO, 01950 - CENTRO - CEP: 64290000
 MUNICÍPIOALTOS UF: PI Telefone:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
PAGUE-SE
 EM _____

 Hamilton do Nascimento Pereira

P A G O
 Em _____
 Conta. Nº 39-9

 Assinatura

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

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

Código do Serviço
1 SERVIÇOS

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

Valor bruto por Extenso (Base de Cálculo)
OITOCENTOS E OITENTA 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\$ ≠ 880,00 ≠

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

referente aos serviços prestados com filmagens
as sessões no mês de setembro de 2016.

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

PAGUE-SE

EM _____


 Presidente / Câmara

Altos(PI), 24 de Outubro de 2016

Nome: Gabriel Pires Assunção Júnior

CPF N° 054.692.383-69 RG N° _____

Gabriel Pires Assunção Júnior
 Assinatura

Endereço: Av. Nossa Senhora de

Fátima, 2348 - Bairro - Centro

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

Valor Bruto _____ R\$ _____

RETENÇÕES / DESCONTO

IRRF _____ R\$ _____

INSS _____ R\$ _____

ISS _____ R\$ _____

OUTROS _____ R\$ _____

Valor Líquido _____ R\$ _____

Assinatura

PAGO

EM _____

Cheque N° _____

Diretora / Câmara



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

NOTA DE EMPENHO Nº 284.009
 Data do Empenho.: 20/10/2016
 Código de acesso: 000381

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: 83.869,00 | Vlr Empenho: 164,00 | Sld Atual: 83.705,00

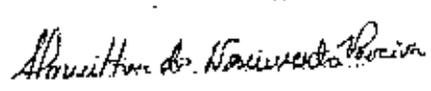
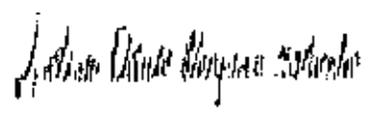
Por Extenso: #(CENTO E SESSENTA E QUATRO REAIS//
 (//

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

Historico do Empenho:

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

ALTOS, 20 de Outubro de 2016

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

ORDEN DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000487
 Nº Empenho: 000381/294009
 Data Empenho: 20/10/2016

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

Pagamento do Empenho Nº 294009 , acesso: 000381, de 20 de Outubro de 2016
 Credor...: 000097 - MARIA GORETH DE PAIVA DIAS
 Endereço.: , , ALTOS - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 159.474.593-53 Outro doc.:

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Liquidada 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: 24 / 10 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGATS.

Em: 24 / 10 / 2016

Hamilton do Nascimento Pereira

 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:		Descontos Realizados:	
Valor Empenhado:	164,00	:	0,00
Valor Pago.....:	164,00	:	0,00
	-----	:	0,00
Saldo a Pagar...:	0,00	:	0,00
Doc. Caixa: 000487		:	0,00
Sta 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: 24 / 10 / 2016

Antonio Flavio Ibiapina Sorrinho

 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SORRINHO



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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

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

RECURSOS: PROPRIOS
Nº DE DIARIAS (01)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 164,00 VALOR TOTAL R\$ 164,00
SOLICITAÇÃO: 24/10/2016
AUTORIZAÇÃO: 20/10/2016

SOLICITANTE:

MARIA GORETH DE P DIAS

AUTORIZO:

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Vereador Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Altos(PI), 20 de outubro de 2016.

MARIA GORETH DE P DIAS



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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

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

RECURSOS: PROPRIOS
Nº DE DIARIAS (01)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 164,00 VALOR TOTAL R\$ 164,00
SOLICITAÇÃO: 24/10/2016
AUTORIZAÇÃO: 20/10/2016

SOLICITANTE:

MARIA GORETH DE P DIAS

AUTORIZO:

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Vereador Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Altos(PI), 20 de outubro de 2016.

MARIA GORETH DE P DIAS



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

NOTA DE EMPENHO Nº 284.010
Data do Empenho.: 20/10/2016
Código de acesso: 000384

Fundo(Gestão).....: 1 -CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor....: 01.01 -CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01 -LEGISLATIVA
Sub-Função Governo..: 031 -ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.065 -Manutencao Camara Municipal
Elemento de Despesa.: 3.3.90.14-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: 83.705,00 | Vlr Empenho: 164,00 | Sld Atual: 83.541,00

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

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

Histórico do Empenho:

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

ALTOS, 20 de Outubro de 2016

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

ORDEN DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000490
 Nº Empenho.: 000384/294010
 Data Empenho: 20/10/2016

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

Pagamento do Empenho Nº 294010 , acesso: 000384, de 20 de Outubro de 2016
 Credor....: 000097 - MARIA GORETH DE PAIVA DIAS
 Endereço.: .., ALTOS - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 159.474.593-53 Outro doc.:

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Líquida e paga Conta VPD: 33211.01. . . . Valor Liquidado: 164,00
 DECLARO QUE: :] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
 :] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos
 Em: 20 / 10 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 20 / 10 / 2016

Hamilton do Nascimento Pereira

 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento: Valor Empenhado: 164,00 Valor Pago.....: 164,00 <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> Saldo a Pagar...: 0,00 Doc. Caixa: 000490 Cta Plano.: 11111.02.02. . -CAIXA ECONOMICA FEDERAL Cheque/Doc: Agência....: 00472-7 Conta.....: . . .039-9	Descontos Realizados: : 0,00 : 0,00 : 0,00 : 0,00 : 0,00 : 0,00 : 0,00 : 0,00 : 0,00 Líquido a Pagar.: 164,00
--	--

Em: 20 / 10 / 2016

Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho

 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

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

RECURSOS: PROPRIOS
Nº DE DIARIAS (01)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 164,00 VALOR TOTAL R\$ 164,00
SOLICITAÇÃO: 21/10/2016
AUTORIZAÇÃO: 20/10/2016

SOLICITANTE:

MARIA GORETH DE P DIAS

AUTORIZO:

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Vereador Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Altos(PI), 20 de outubro de 2016.

MARIA GORETH DE P DIAS



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 SEDUC.

RECURSOS: PROPRIOS
Nº DE DIARIAS (01)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 164,00 VALOR TOTAL R\$ 164,00
SOLICITAÇÃO: 21/10/2016
AUTORIZAÇÃO: 20/10/2016

SOLICITANTE:

MARIA GORETH DE P DIAS

AUTORIZO:

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Vereador Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Altos(PI), 20 de outubro de 2016.

MARIA GORETH DE P DIAS



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

NOTA DE EMPENHO Nº 294.011
Data do Empenho.: 20/10/2016
Código de acesso: 000385

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: 83.541,00 | Vlr Empenho: 164,00 | Sld Atual: 83.377,00

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

Nome Credor: 000028-ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO
Endereço : RUA DESEMBARGADOR ANTONIO COSTA 228 Cidade: CAMPO MAIOR
Documentos.: CPF: 018.398.433-14
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 00000000000-

Histórico do Empenho:

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

ALTOS, 20 de Outubro de 2016

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

ORDEN DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000491
 Nº Empenho.: 000385/294011
 Data Empenho: 20/10/2016

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

Pagamento do Empenho Nº 294011 , acesso: 000385, de 20 de Outubro de 2016
 Credor...: 000028 - ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO
 Endereço.: RUA DESEMBARGADOR ANTONIO COSTA 228, CENTRO, CAMPO MAIOR - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 016.398.433-14 Outro doc.:

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

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

Em: 20 / 10 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 10 / 2016

Hamilton do Nascimento Pereira

 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:

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

Doc. Caixa: 000491
 Cta Plano.: 11111.02.02. -CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Cheque/Doc:
 Agência...: 00472-7
 Conta.....: .039-9

Descontos Realizados:

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

Em: 20 / 10 / 2016

Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho

 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

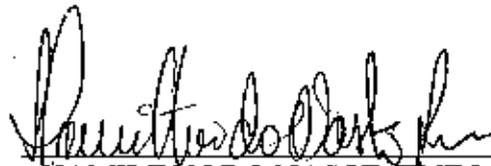
NOME: ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO
CARGO: DIRETOR DA CAMARA
LOCALIDADE: ALTOS
DESTINO: TERESINA
OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA JUNTO
A SECRETARIA ESTADUAL DA DEFESA CIVIL

RECURSOS: PROPRIOS
Nº DE DIARIAS (01)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 164,00 VALOR TOTAL R\$ 164,00
SOLICITAÇÃO: 20/10/2016
AUTORIZAÇÃO: 20/10/2016

SOLICITANTE:

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

AUTORIZO:



HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Vereador Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Altos(PI), 20 de outubro de 2016.

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

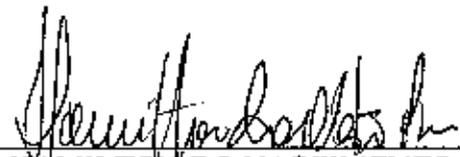
NOME: ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO
CARGO: DIRETOR DA CAMARA
LOCALIDADE: ALTOS
DESTINO: TERESINA
OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA JUNTO
A SECRETARIA ESTADUAL DA DEFESA CIVIL

RECURSOS: PROPRIOS
Nº DE DIARIAS (01)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 164,00 VALOR TOTAL R\$ 164,00
SOLICITAÇÃO: 20/10/2016
AUTORIZAÇÃO: 20/10/2016

SOLICITANTE:

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

AUTORIZO:



HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Vereador Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Altos(PI), 20 de outubro de 2016.

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

NOTA DE EMPENHO Nº 294.012
Data do Empenho.: 20/10/2016
Código de acesso: 000386

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: 83.377,00 | Vlr Empenho: 164,00 | Sld Atual: 83.213,00

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

Nome Credor: 000028-ANTÔNIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO
Endereço : RUA DESEMBARGADOR ANTONIO COSTA 228 Cidade: CAMPO MAIOR
Documentos.: CPF: 018.398.433-14
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-

Historico do Empenho:

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

ALTOS, 20 de Outubro de 2016

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

ORDEN DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000492
 Nº Empenho.: 000386/294012
 Data Empenho: 20/10/2016

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

Pagamento do Empenho Nº 294012 , acesso: 000386, de 20 de Outubro de 2016
 Credor...: 000028 - ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO
 Endereço.: RUA DESEMBARGADOR ANTONIO COSTA 228, CENTRO, CAMPO MAIOR - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 018.399.433-14 Outro doc.:

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Liquidada 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: 26 / 10 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 26 / 10 / 2016

 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

<p>Informações do pagamento: Valor Empenhado: 164,00 Valor Pago.....: 164,00 Saldo a Pagar...: 0,00 Doc. Caixa: 000492 Cta Plano.: 11111.02.02. -CAIXA ECONOMICA FEDERAL Cheque/Doc: Agência...: 00472-7 Conta.....: .039-8</p>	<p>Descontos Realizados:</p> <table> <tr><td>:</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>:</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>:</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>:</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>:</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>:</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>:</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>:</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>:</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Líquido a Pagar.:</td><td>164,00</td></tr> </table>	:	0,00	:	0,00	:	0,00	:	0,00	:	0,00	:	0,00	:	0,00	:	0,00	:	0,00	Líquido a Pagar.:	164,00
:	0,00																				
:	0,00																				
:	0,00																				
:	0,00																				
:	0,00																				
:	0,00																				
:	0,00																				
:	0,00																				
:	0,00																				
Líquido a Pagar.:	164,00																				

Em: 26 / 10 / 2016

 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

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

RECURSOS: PROPRIOS
Nº DE DIARIAS (01)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 164,00 VALOR TOTAL R\$ 164,00
SOLICITAÇÃO: 26/10/2016
AUTORIZAÇÃO: 20/10/2016

SOLICITANTE:

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

AUTORIZO:

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

Vereador Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Altos(PI), 20 de outubro de 2016.

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

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

RECURSOS: PROPRIOS
Nº DE DIARIAS (01)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 164,00 VALOR TOTAL R\$ 164,00
SOLICITAÇÃO: 26/10/2016
AUTORIZAÇÃO: 20/10/2016

SOLICITANTE:

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

AUTORIZO:



HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Vereador Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Altos(PI), 20 de outubro de 2016.

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

ORDEN DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000466
 Nº Empenho.: 000360/295001
 Data Empenho: 21/10/2016

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

Pagamento do Empenho Nº 295001, acesso: 000360, de 21 de Outubro de 2016
 Credor...: 000139 - SEBASTIANA ALVES DA SILVA
 Endereço.: RUA BURITI, , ALTOS - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 340.696.903-87 Outro doc.:

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Liquida e Paga Conta VPD: 33221.15. . . Valor Liquidado: 500,00
 DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construidas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos
 Em: 24 / 10 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 24 / 10 / 2016

 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 500,00	: 0,00
Valor Pago.....: 500,00	: 0,00
Saldo a Pagar...: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000466	: 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.: 500,00

Em: 24 / 10 / 2016

 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

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

DADOS DO CADASTRO ÚNICO DE CONTRIBUINTES MUNICIPAL					
Matrícula	Nome			CNPJ / CPF	
014.604	SEBASTIANA ALVES DA SILVA			340.696.903-87	
Endereço			Número	Complemento	
RUA BURITI			00725	B. CARRASCO	
Bairro	Cidade			UF	
URBANO	Altos			PI	
Inscrição	Exercício	Parcela	Número do DAM	Vencimento	
	2016	1 / 1	244.595	22/10/2016	
Mês	NF/Série	Lançamento	Venc Original	Base de Cálculo	(=) Valor Principal
10	4956/2	21/10/2016	21/10/2016	500,00	29,80
Tx de Expediente ISSQN					(=) Valor Corrigido
1,80 25,00					29,80
(-) Descontos					0,00
(+) Multa e Juros					0,00
(=) Valor Final					29,80
Observação					CADASTRO IMOBILIÁRIO
Nota Fiscal / Série : 004956 / 2					Base de Cálculo R\$ 0,00
Valor R\$: 500,00					Área Total (m²) 0,00
Serviço : SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO					Área Unidade (m²) 0,00
PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS/PI, RELATIVO AO					Área Const. (m²) 0,00
Instruções de Pagamento					Testadas (m) 0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS					Alíquota (%) 0,00
FAQUE-SE					

Hamilton do Nascimento Pereira

PAGO
Em Conta. Nº 39-9

Assinatura

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA AQUI
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
ARRECADAÇÃO DE CONVENIO
21/10/2016 12:10:42
DATA DE EFETIVAÇÃO: 21/10/2016
CONVENIO: 000131075
OPERADOR: josi
REPRESENTAÇÃO NUMERICA
31690000000 298001460005
000002445955 014604010810
CONVENIO: PM DE ALTOS
P. SITO EFETUADO EM: 21/10/2016
VALOR: 29,80
COD OPERAÇÃO: 000096582
OPERAÇÃO REALIZADA COM SUCESSO
CAIXA AQUI
É A CAIXA EM TODO O BRASIL
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações,
reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência audilva ou
de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ : 06.554.794/0001-11

Praça Conego Honório, 30 - Centro

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA

Número/Série:

00004956/2

Data de Emissão

21/10/2016

Código de Verificação

WUND-3D53**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF:340.696.903-87

Matrícula Municipal: 014.604

Nome/Razão Social: SEBASTIANA ALVES DA SILVA

ENDEREÇO: RUA BURITI, 00725 - URBANO - CEP: 64290000

MUNICÍPIO: Altos

UF: PI

Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF:63.330.542/0001-42

Matrícula Municipal: 001.203

Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI

ENDEREÇO: AV FRANCISCO RAULINO, 01950 - CENTRO - CEP: 64290000

MUNICÍPIO: ALTOS

UF: PI

Telefone:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
FAQUEISE

Hamilton do Nascimento Pereira

PAGOEm, ____/____/____
Conta. Nº 39-9

Assinatura

NIT:

INSS: 0,00

IRRF: 0,00

Quantidade	Valor Unitário R\$	VALOR TOTAL DA NOTA: R\$	
1,00	500,00	500,00	
Código do Serviço 1 SERVIÇOS			
Base de Cálculo R\$	Alíquota %:	Tx Expediente R\$:	Valor do ISSQN R\$:
500,00	5,00	4,80	25,00
Valor bruto por Extensão (Base de Cálculo) QUINHENTOS 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

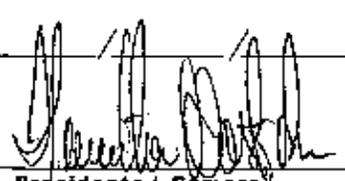
R\$ ± 500,00 ±

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

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

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

PAGUE-SE

EM 
Presidente / Câmara

Altos(PI), 20 de setembro de 20 16

Nome: Sebastiana Alves da Silva

CPF N° 340.696.903-87 RG N° _____

Sebastiana Alves da Silva
Assinatura

Endereço: Rua Curitiba, 725 - Urbano
Altos - PI.

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

Valor Bruto _____ R\$ _____

RETENÇÕES / DESCONTO

IRRF _____ R\$ _____

INSS _____ R\$ _____

ISS _____ R\$ _____

OUTROS _____ R\$ _____

Valor Líquido _____ R\$ _____

Assinatura

PAGO

EM _____ / _____ / _____

Cheque N° _____

Diretora / Câmara



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

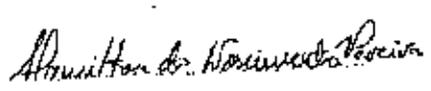
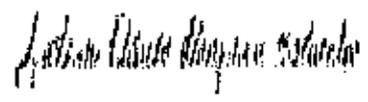
NOTA DE EMPENHO Nº 295.002
Data do Empenho.: 21/10/2016
Código de acesso: 000390

Fundo(Gestão).....	1	-CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor....	01.01.	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...	01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...	031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...	2.065	-Manutencao Camara Municipal
Elemento de Despesa..	3.3.90.14	-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:	83.213,00	Vlr Empenho: 327,00 Sld Atual: 82.886,00
Por Extenso: # (TREZENTOS E VINTE E SETE REAIS //) * (////////////////////////////////////)		
Nome Credor:	000037-ANTONIO ORLANDO DA SILVA FILHO	
Endereço :	ALTOS	Cidade: ALTOS
Documentos.:	CPF: 975.246.033-04	
Banco.....:	000, Agência.: 00000-	Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de diaria em viagem a Teresina para tratar de assuntos de interesse desta camara junto a PROCURADORIA GERAL DA UNIAO.					
Total da Despesa:						327,00

ALTOS, 21 de Outubro de 2016

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

ORDEN DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000496
 Nº Empenho.: 000390/293002
 Data Empenho: 21/10/2016

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
 Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO
 Projeto/Atividade: 2.365 - Manutenção Camara Municipal
 Elemento Despesa.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil
 Sub-Elemento Desp: 00 -

Pagamento do Empenho Nº 295002 , acesso: 000390, de 21 de Outubro de 2016
 Credor....: 000037 - ANTONIO ORLANDO DA SILVA FILHO
 Endereço.: ALTOS, , ALTOS - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 975.246.033-04 Outro doc.:

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Liquida e Paga Conta VPD: 33211.01. Valor Liquidado: 327,00
 DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construidas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos
 Em: 24 / 10 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 24 / 10 / 2016

 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 327,00	: 0,00
Valor Pago.....: 327,00	: 0,00
Saldo a Pagar...: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000496	: 0,00
Cta Banc.: 11111.02.02. -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência...: 00472-7	: 0,00
Conta.....: .039-9	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 327,00

Em: 24 / 10 / 2016

 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

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

RECURSOS: PROPRIOS
Nº DE DIARIAS (01)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 327,00 VALOR TOTAL R\$ 327,00
SOLICITAÇÃO: 21/10/2016
AUTORIZAÇÃO: 24/10/2016

SOLICITANTE:

ANTONIO ORLANDO DA SILVA FILHO

AUTORIZO:

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Vereador Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Altos(PI), 24 de outubro de 2016.

ANTONIO ORLANDO DA SILVA FILHO



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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

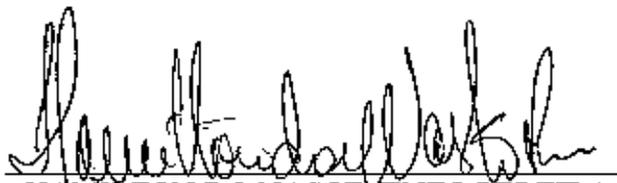
NOME: ANTONIO ORLANDO DA SILVA FILHO
CARGO: VEREADOR LOCALIDADE: ALTOS
DESTINO: TERESINA
OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA JUNTO
A PROCURADORIA GERAL DA UNIÃO.

RECURSOS: PROPRIOS
Nº DE DIARIAS (01)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 327,00 VALOR TOTAL R\$ 327,00
SOLICITAÇÃO: 21/10/2016
AUTORIZAÇÃO: 24/10/2016

SOLICITANTE:

ANTONIO ORLANDO DA SILVA FILHO

AUTORIZO:


HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Vereador Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Altos(PI), 24 de outubro de 2016.

ANTONIO ORLANDO DA SILVA FILHO

ORDEN DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000463
Nº Empenho.: 000356/298001
Data Empenho: 24/10/2016

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

Pagamento do Empenho Nº 298001 , acesso: 000356, de 24 de Outubro de 2016
Credor....: 000148 - EDILSON DE SOUSA LIMA
Endereço.: AV CESAR LEAL, SANTA INES, ALTOS - PI
Documento: CPF/CNPJ: 851.339.303-72 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na manutenção de cabos elétricos da camara municipal de Altos.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
Liquida e Paga Conta VPD: 33221.26. . . . Valor liquidado: 4.000,00
DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
[] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos
Em: 25 / 10 / 2016

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: 25 / 10 / 2016

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 4.000,00	: 0,00
Valor Pago.....: 4.000,00	: 0,00
Saldo a Pagar...: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000463	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.02. . -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência...: 00472-7	: 0,00
Conta.....: .039-9	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 4.000,00

Em: 25 / 10 / 2016

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

081 - ISSQN - Nota Fiscal Avulsa - 2016

DADOS DO CADASTRO ÚNICO DE CONTRIBUINTES MUNICIPAL					
Matrícula	Nome			CNPJ / CPF	
004.475	EDILSON DE SOUSA LIMA			851.339.303-72	
Endereço		Número	Complemento		
AV: CESAR LEAL		01299			
Bairro	Cidade			UF	
SANTA INES	ALTOS			PI	
Inscrição	Exercício	Parcela	Número do DAM	Vencimento	
	2016	1 / 1	244.624	25/10/2016	
Mês	NF/Série	Lançamento	Venc Original	Base de Cálculo	(=) Valor Principal
10	4963/2	24/10/2016	24/10/2016	4.000,00	204,80
Tx de Expediente I S S Q N					(=) Valor Corrigido
4,80 200,00					204,80
(-) Descontos					0,00
(+) Multa e Juros					0,00
(=) Valor Final					204,80
Observação					CADASTRO IMOBILIÁRIO
Nota Fiscal / Série : 004963 / 2					Base de Cálculo R\$ 0,00
Valor R\$: 4.000,00					Área Total (m²) 0,00
Serviço : REF. SERV. PRESTADOS NA, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE CABOS ELETRICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE					Área Unidade (m²) 0,00
					Área Const (m²) 0,00
					Testadas (m) 0,00
					Alquota (%) 0,00
Instruções de Pagamento					

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

081 - ISSQN - Nota Fiscal Avulsa - 2016

Matrícula : 004.475 Nome : EDILSON DE SOUSA LIMA

Inscrição	Exercício	Nota Fiscal / Série	Parcela	Número do DAM	Vencimento
	2016	4963/2	1 / 1	244.624	25/10/2016
(=) Valor	(-) Desconto	(+) Multa / Juros	(=) Valor Final		
204,80	0,00	0,00	204,80		

8168000002-7 04800146000-4 00000244624-3 00447501081-7





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

NOTA DE EMPENHO Nº 288.003
Data do Empenho.: 24/10/2016
Código de acesso: 000391

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: 82.886,00 | Vlr Empenho: 327,00 | Sld Atual: 82.559,00

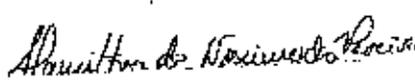
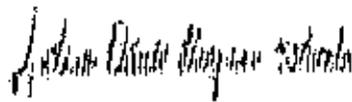
Por Extenso: # {TREZENTOS E VINTE E SETE REAIS//}
{//}*+

Nome Credor: 000037-ANTONIO ORLANDO DA SILVA FILHO
Endereço : ALTOS Cidade: ALTOS
Documentos.: CPF: 975.246.033-04
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de diaria em viagem a Teresina para tratar de assuntos de interesse desta camara junto a VICE GOVERNADORIA DO ESTADO DO PIAUI.				
Total da Despesa:					327,00

ALTOS, 24 de Outubro de 2016

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

ORDEN DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
 C.N.P.J.: 63.330.342/0001-42
 CAMARA MUNICIPAL

Nº Pagamento: 000497
 Nº Empenho...: 000391/298003
 Data Empenho: 24/10/2016

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

Pagamento do Empenho Nº 298003 , acesso: 000391, de 24 de Outubro de 2016
 Credor...: 000037 - ANTONIO ORLANDO DA SILVA FILHO
 Endereço.: ALTOS, ALTOS - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 975.246.033-04 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de diaria em viagem a Teresana para tratar de assuntos de interesse desta camara junto a VICE GOVERNADORIA DO ESTADO DO PIAUI.

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

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

Em: 24 / 10 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 24 / 10 / 2016

Hamilton do Nascimento Pereira

 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 327,00	: 0,00
Valor Pago.....: 327,00	: 0,00
Saldo a Pagar...: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000497	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.02. . . -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência...: 00472-7	: 0,00
Conta.....: . . .039-9	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 327,00

Em: 24 / 10 / 2016

Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho

 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

NOME ANTONIO ORLANDO DA SILVA FILHO
CARGO: VEREADOR LOCALIDADE: ALTOS
DESTINO: TERESINA
OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA JUNTO
A VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO DO PIAUL

RECURSOS: PROPRIOS
Nº DE DIARIAS (01)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 327,00 VALOR TOTAL R\$ 327,00
SOLICITAÇÃO: 24/10/2016
AUTORIZAÇÃO: 24/10/2016

SOLICITANTE:

ANTONIO ORLANDO DA SILVA FILHO

AUTORIZO:

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Vereador Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Altos(PI), 24 de outubro de 2016.

ANTONIO ORLANDO DA SILVA FILHO



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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

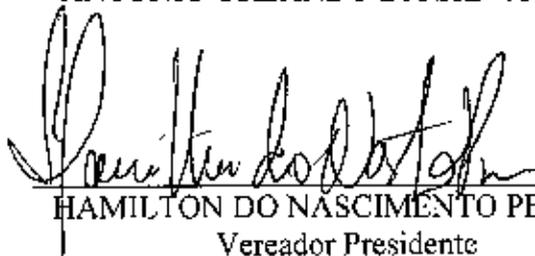
NOME ANTONIO ORLANDO DA SILVA FILHO
CARGO: VEREADOR LOCALIDADE: ALTOS
DÊSTINO: TERESINA
OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA JUNTO
A VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO DO PIAUI.

RECURSOS: PROPRIOS
Nº DE DIARIAS (01)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 327,00 VALOR TOTAL R\$ 327,00
SOLICITAÇÃO: 24/10/2016
AUTORIZAÇÃO: 24/10/2016

SOLICITANTE:

ANTONIO ORLANDO DA SILVA FILHO

AUTORIZO:



HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Vereador Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Altos(PI), 24 de outubro de 2016.

ANTONIO ORLANDO DA SILVA FILHO



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

NOTA DE EMPENHO Nº 298.004
Data do Empenho.: 24/10/2016
Código de acesso: 000393

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: 82.559,00 | Vlr Empenho: 164,00 | Sld Atual: 82.395,00

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

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

Histórico do Empenho:

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

ALTOS, 24 de Outubro de 2016

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

ORDEN DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000499
Nº Empenho.: 000393/298004
Data Empenho: 24/10/2016

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

Pagamento do Empenho Nº 298004 , acesso: 000393, de 24 de Outubro de 2016
Credor...: 000097 - MARIA GORETH DE PAIVA DIAS
Endereço.: ,, , ALTOS - PI
Documento: CPF/CNPJ: 159.474.593-53 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de diaria em viagem a Teresina para tratar de assuntos de interesse desta camara junto ao escritorio de contabilidade SIMPLES 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: 25 / 10 / 2016

FUNÇÃO: RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: 25 / 10 / 2016

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 164,00	: 0,00
Valor Pago.....: 164,00	: 0,00
Saldo a Pagar...: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000499	: 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: 25 / 10 / 2016

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

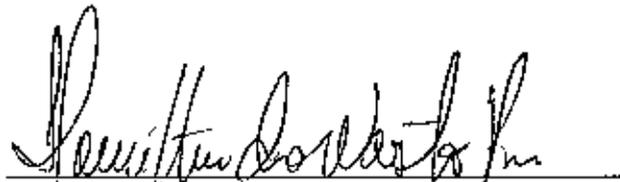
NOME: MARIA GORETH DE P DIAS
CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
LOCALIDADE: ALTOS
DESTINO: TERESINA
OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA JUNTO
AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE.

RECURSOS: PROPRIOS
Nº DE DIARIAS (01)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 164,00 VALOR TOTAL R\$ 164,00
SOLICITAÇÃO: 24/10/2016
AUTORIZAÇÃO: 25/10/2016

SOLICITANTE:

MARIA GORETH DE P DIAS

AUTORIZO:


HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Vereador Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Altos(PI), 25 de outubro de 2016.

MARIA GORETH DE P DIAS



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.

RECURSOS: PROPRIOS
Nº DE DIARIAS (01)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 164,00 VALOR TOTAL R\$ 164,00
SOLICITAÇÃO: 24/10/2016
AUTORIZAÇÃO: 25/10/2016

SOLICITANTE:

MARIA GORETH DE P DIAS

AUTORIZO:



HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Vereador Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Altos(PI), 25 de outubro de 2016.

MARIA GORETH DE P DIAS



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

NOTA DE EMPENHO Nº 299.001
 Data do Empenho.: 25/10/2016
 Código de acesso: 000392

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: 82.395,00 | Vlr Empenho: 164,00 | Sld Atual: 82.231,00

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

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

Histórico do Empenho:

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

ALTOS, 25 de Outubro de 2016

Autorizo a Despesa

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Deduzido do Crédito Próprio

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

ORDEN DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000498
 Nº Empenho.: 000392/299001
 Data Empenho: 25/10/2016

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

Pagamento do Empenho Nº 299001, acesso: 000392, de 25 de Outubro de 2016
 Credor...: 000097 - MARIA GORETH DE PAIVA DIAS
 Endereço.: , , ALTOS - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 159.474.593-53 Outro doc.:

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Liquidada 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: 25 / 10 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 25 / 10 / 2016

 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 164,00	: 0,00
Valor Pago.....: 164,00	: 0,00
Saldo a Pagar...: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000498	: 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: 25 / 10 / 2016

 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

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

RECURSOS: PROPRIOS
Nº DE DIARIAS (01)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 164,00 VALOR TOTAL R\$ 164,00
SOLICITAÇÃO: 25/10/2016
AUTORIZAÇÃO: 25/10/2016

SOLICITANTE:

MARIA GORETH DE P DIAS

AUTORIZO:

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Vereador Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Altos(PI), 25 de outubro de 2016.

MARIA GORETH DE P DIAS



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 GABINETE DO GOVERNADOR.

RECURSOS: PROPRIOS
Nº DE DIARIAS (01)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 164,00 VALOR TOTAL R\$ 164,00
SOLICITAÇÃO: 25/10/2016
AUTORIZAÇÃO: 25/10/2016

SOLICITANTE:

MARIA GORETH DE P DIAS

AUTORIZO:

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Vereador Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Altos(PI), 25 de outubro de 2016.

MARIA GORETH DE P DIAS



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

NOTA DE EMPENHO Nº 298.002
Data do Empenho.: 25/10/2016
Código de acesso: 000394

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: 82.231,00 | Vlr Empenho: 164,00 | Sld Atual: 82.067,00

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

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

Histórico do Empenho:

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

ALTOS, 25 de Outubro de 2016

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

ORDEN DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000500
 Nº Empenho.: 000394/299002
 Data Empenho: 25/10/2016

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

Pagamento do Empenho Nº 299002 , acesso: 000394, de 25 de Outubro de 2016
 Credor...: 500097 - MARIA GORETH DE PAIVA DIAS
 Endereço.: , , ALTOS - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 159.474.593-53 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de diaria em viagem a Teresina para tratar de assuntos de interesse desta camara junto ao escritorio de contabilidade SIMPLES CONTABILIDADE.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

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

Em: 28 / 10 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 28 / 10 / 2016

Hamilton do Nascimento Pereira

 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:

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

Doc. Caixa: 000500
 Sta Plano.: 11111.02.02. . -CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Cheque/Doc:
 Agência...: 00472-7
 Conta.....: . .039-9

Descontos Realizados:

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

Em: 28 / 10 / 2016

Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho

 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

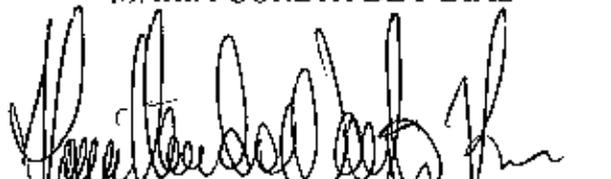
NOME: MARIA GORETH DE P DIAS
CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
LOCALIDADE: ALTOS
DESTINO: TERESINA
OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA JUNTO
AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE.

RECURSOS: PROPRIOS
Nº DE DIARIAS (01)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 164,00 VALOR TOTAL R\$ 164,00
SOLICITAÇÃO: 28/10/2016
AUTORIZAÇÃO: 25/10/2016

SOLICITANTE:

MARIA GORETH DE P DIAS

AUTORIZO:



HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Vereador Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Altos(PI), 25 de outubro de 2016.

MARIA GORETH DE P DIAS



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.

RECURSOS: PROPRIOS
Nº DE DIARIAS (01)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 164,00 VALOR TOTAL R\$ 164,00
SOLICITAÇÃO: 28/10/2016
AUTORIZAÇÃO: 25/10/2016

SOLICITANTE:

MARIA GORETH DE P DIAS

AUTORIZO:

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Vereador Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Altos(PI), 25 de outubro de 2016.

MARIA GORETH DE P DIAS



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

NOTA DE EMPENHO Nº 289.003
Data do Empenho.: 25/10/2016
Código de acesso: 000395

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: 82.067,00 | Vir Empenho: 164,00 | Sl'd Atual: 81.903,00

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

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

Histórico do Empenho:

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

ALTOS, 25 de Outubro de 2016

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

ORDEN DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000501
 Nº Empenho.: 000395/299003
 Data Empenho: 25/10/2016

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

Pagamento do Empenho Nº 299003 , acesso: 000395, de 25 de Outubro de 2016
 Credor...: 000097 - MARIA GORETH DE PAIVA DIAS
 Endereço.: , , ALTOS - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 159.474.593-53 Outro doc.:

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

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: 26 / 10 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 26 / 10 / 2016

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 164,00	: 0,00
Valor Pago.....: 164,00	: 0,00
Saldo a Pagar...: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000501	: 0,00
Cta Plano: 31111.02.02. -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: 26 / 10 / 2016

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

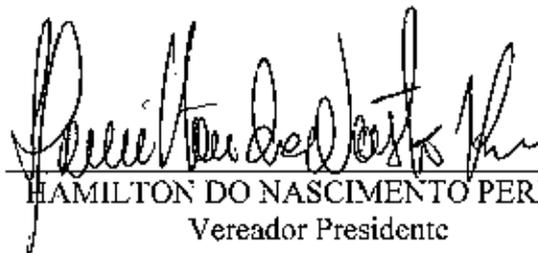
NOME: MARIA GORETH DE P DIAS
CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
LOCALIDADE: ALTOS
DESTINO: TERESINA
OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA JUNTO
A SUPERINTENCIA DE RELAÇÕES SOCIAIS.

RECURSOS: PROPRIOS
Nº DE DIARIAS (01)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 164,00 VALOR TOTAL R\$ 164,00
SOLICITAÇÃO: 26/10/2016
AUTORIZAÇÃO: 25/10/2016

SOLICITANTE:

MARIA GORETH DE P DIAS

AUTORIZO:



HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Vereador Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Altos(PI), 25 de outubro de 2016.

MARIA GORETH DE P DIAS



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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

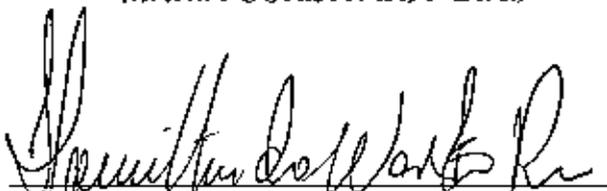
NOME: MARIA GORETH DE P DIAS
CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
LOCALIDADE: ALTOS
DESTINO: TERESINA
OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA JUNTO
A SUPERINTENCIA DE RELAÇÕES SOCIAIS.

RECURSOS: PROPRIOS
Nº DE DIARIAS (01)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 164,00 VALOR TOTAL R\$ 164,00
SOLICITAÇÃO: 26/10/2016
AUTORIZAÇÃO: 25/10/2016

SOLICITANTE:

MARIA GORETH DE P DIAS

AUTORIZO:



HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Vereador Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Altos(PI), 25 de outubro de 2016.

MARIA GORETH DE P DIAS



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

NOTA DE EMPENHO Nº 289.004
Data do Empenho.: 25/10/2016
Código de acesso: 000398

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

Slc Anterior: 81.903,00 | Vlr Empenho: 164,00 | Slc Atual: 81.739,00

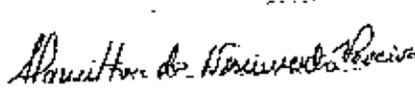
Por Extenso: #(CENTO E SESSENTA E QUATRO REAIS//
////////////////////
////////////////////)*

Nome Credor: 000028-ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO
Endereço : RUA DESEMBARGADOR ANTONIO COSTA 228 Cidade: CAMPO MAIOR
Documentos.: CPF: 018.398.433-14
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 00000000000-

Histórico do Empenho:

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

ALTOS, 25 de Outubro de 2016

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

ORDEN DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000504
Nº Empenho: 000398/299004
Data Empenho: 25/10/2016

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

Pagamento do Empenho Nº 299004 , acesso: 000398, de 25 de Outubro de 2016
Credor...: 000028 - ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO
Endereço.: RUA DESEMBARGADOR ANTONIO COSTA 228, CENTRO, CAMPO MAIOR - PI
Documento: CPF/CNPJ: 018.398.433-14 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de diaria em viagem a Teresina para tratar de assuntos de interesse desta camara junto a COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR.

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: 26 / 10 / 2016

FUNÇÃO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 26 / 10 / 2016

Hamilton do Nascimento Pereira

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:

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

Saldo a Pagar...: 0,00

Doc. Caixa: 000504
Cta Plano.: 1111.02.02. . -CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Cheque/Doc:
Agência...: 00472-7
Conta.....: . . .039-9

Descontos Realizados:

:	C,00
Líquido a Pagar.:	164,00

Em: 26 / 10 / 2016

Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

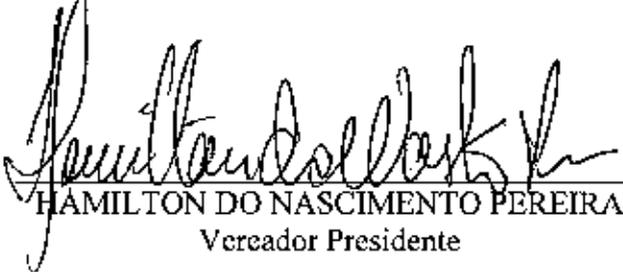
NOME: ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO
CARGO: DIRETOR DA CAMARA LOCALIDADE: ALTOS
DESTINO: TERESINA
OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA
JUNTO AO COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR.

Nº DE DIARIAS (01)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 164,00 VALOR TOTAL R\$ 164,00
SOLICITAÇÃO: 25/10/2016
AUTORIZAÇÃO: 26/10/2016

SOLICITANTE:

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

AUTORIZO:



HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Vereador Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Altos(PI), 26 de outubro de 2016.

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

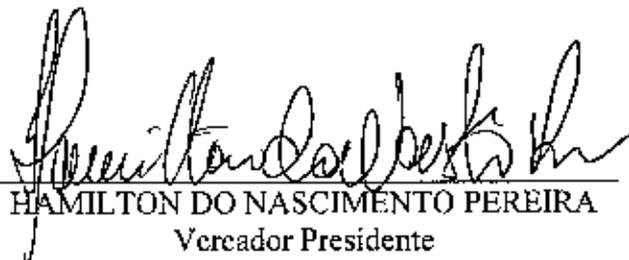
NOME: ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO
CARGO: DIRETOR DA CAMARA LOCALIDADE: ALTOS
DESTINO: TERESINA
OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA
JUNTO AO COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR.

Nº DE DIARIAS (01)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 164,00 VALOR TOTAL R\$ 164,00
SOLICITAÇÃO: 25/10/2016
AUTORIZAÇÃO: 26/10/2016

SOLICITANTE:

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

AUTORIZO:



HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Vereador Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Altos(PI), 26 de outubro de 2016.

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

NOTA DE EMPENHO Nº 300.001
Data do Empenho.: 26/10/2016
Código de acesso: 000396

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: 81.739,00 | Vlr Empenho: 164,00 | Sld Atual: 81.575,00

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

Nome Credor: 000028-ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO
Endereço : RUA DESEMBARGADOR ANTONIO COSTA 228 Cidade: CAMPO MAIOR
Documentos.: CPF: 018.398.433-14
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

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

ALTOS, 26 de Outubro de 2016

Autorizo a Despesa

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Deduzido do Crédito Próprio

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

ORDEN DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 009502
 Nº Empenho...: 000396/300301
 Data Empenho: 26/10/2016

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

Pagamento do Empenho Nº 300001, acesso: 000396, de 26 de Outubro de 2016
 Credor...: 000028 - ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO
 Endereço.: RUA DESEMBARGADOR ANTONIO COSTA 228, CENTRO, CAMPO MAIOR - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 018.398.433-14 Outro doc.:

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

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: 26 / 10 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 26 / 10 / 2016

Hamilton do Nascimento Pereira

 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:

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

 Saldo a Pagar...: 0,00
 Doc. Caixa: 000502
 Cta Plano.: 1111.02.02. . -CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Cheque/Doc:
 Agência...: 00472-7
 Conta.....: .039-9

Descontos Realizados:

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

Em: 26 / 10 / 2016

Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho

 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

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

Nº DE DIARIAS (01)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 164,00 VALOR TOTAL R\$ 164,00
SOLICITAÇÃO: 26/10/2016
AUTORIZAÇÃO: 26/10/2016

SOLICITANTE:

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

AUTORIZO:



HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Vereador Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Altos(PI), 26 de outubro de 2016.

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

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

Nº DE DIARIAS (01)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 164,00 VALOR TOTAL R\$ 164,00
SOLICITAÇÃO: 26/10/2016
AUTORIZAÇÃO: 26/10/2016

SOLICITANTE:

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

AUTORIZO:

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Vereador Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Altos(PI), 26 de outubro de 2016.

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

NOTA DE EMPENHO Nº 300.002
Data do Empenho.: 26/10/2016
Código de acesso: 000397

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: 81.575,00| Vlr Empenho: 164,00| Sld Atual: 81.411,00

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

Nome Credor: 000028-ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO
Endereço : RUA DESEMBARGADOR ANTONIO COSTA 228 Cidade: CAMPO MAIOR
Documentos.: CPF: 018.398.433-14
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

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

ALTOS, 26 de Outubro de 2016

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

ORDEN DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000503
 Nº Empenho.: 000397/300002
 Data Empenho: 26/10/2016

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

Pagamento do Empenho Nº 300002 , acesso: 000397, de 26 de Outubro de 2016
 Credor...: 000028 - ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO
 Endereço.: RUA DESEMBARGADOR ANTONIO COSTA 228, CENTRO, CAMPO MAIOR - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 018.398.433-14 Outro doc.:

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

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: 27 / 10 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 27 / 10 / 2016

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:		Descontos Realizados:	
Valor Empenhado:	164,00	:	0,00
Valor Pago.....:	164,00	:	0,00
	-----	:	0,00
Saldo a Pagar...:	0,00	:	0,00
Doc. Caixa: 000503		:	0,00
Cta Planc.: 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: 27 / 10 / 2016

Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho
 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

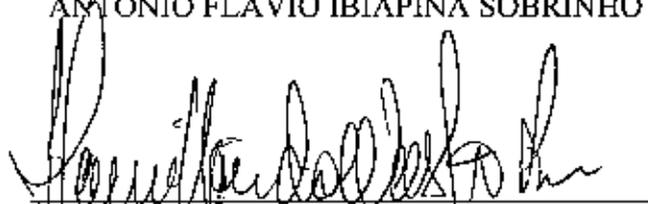
NOME: ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO
CARGO: DIRETOR DA CAMARA LOCALIDADE: ALTOS
DESTINO: TERESINA
OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA
JUNTO AO SEPLAN/PI.

Nº DE DIARIAS (01)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 164,00 VALOR TOTAL R\$ 164,00
SOLICITAÇÃO: 27/10/2016
AUTORIZAÇÃO: 26/10/2016

SOLICITANTE:

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

AUTORIZO:



HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Vereador Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Altos(PI), 26 de outubro de 2016.

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

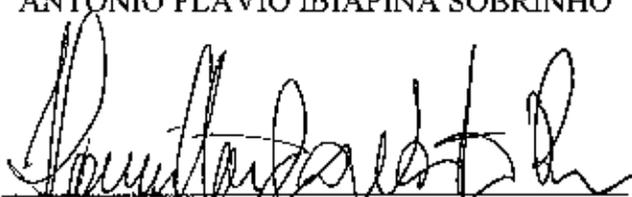
NOME: ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO
CARGO: DIRETOR DA CAMARA LOCALIDADE: ALTOS
DESTINO: TERESINA
OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA
JUNTO AO SEPLAN/PI.

Nº DE DIARIAS (01)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 164,00 VALOR TOTAL R\$ 164,00
SOLICITAÇÃO: 27/10/2016
AUTORIZAÇÃO: 26/10/2016

SOLICITANTE:

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

AUTORIZO:



HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Vereador Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Altos(PI), 26 de outubro de 2016.

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

NOTA DE EMPENHO Nº 302.001
Data do Empenho.: 28/10/2016
Código de acesso: 000399

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: 81.411,00 | Vlr Empenho: 164,00 | Sld Atual: 81.247,00

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

Nome Credor: 000028-ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO
Endereço : RUA DESEMBARGADOR ANTONIO COSTA 228 Cidade: CAMPO MAIOR
Documentos.: CPF: 018.398.433-14
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

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

ALTOS, 28 de Outubro de 2016

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

ORDEN DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000505
 Nº Empenho.: 000399/302001
 Data Empenho: 28/10/2016

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

Pagamento do Empenho Nº 302001 , acesso: 000399, de 28 de Outubro de 2016
 Credor...: 000028 - ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO
 Endereço.: RUA DESEMBARGADOR ANTONIO COSTA 228, CENTRO, CAMPO MAIOR - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 018.398.433-14 Outro doc.:

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

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

Em: 28 / 10 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 28 / 10 / 2016

Hamilton do Nascimento Pereira

 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:

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

 Saldo a Pagar...: 0,00

Doc. Caixa: 000505
 Cta Plano.: 11111.02.02. -CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Descontos Realizados:

:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
Liquidado a Pagar.:	164,00

Em: 28 / 10 / 2016

Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho

 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

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

Nº DE DIARIAS (01)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 164,00 VALOR TOTAL R\$ 164,00
SOLICITAÇÃO: 28/10/2016
AUTORIZAÇÃO: 26/10/2016

SOLICITANTE:

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

AUTORIZO:

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Vereador Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Altos(PI), 26 de outubro de 2016.

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

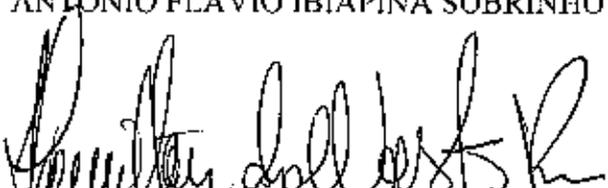
NOME: ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO
CARGO: DIRETOR DA CAMARA LOCALIDADE: ALTOS
DESTINO: TERESINA
OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA
JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE.

Nº DE DIARIAS (01)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 164,00 VALOR TOTAL R\$ 164,00
SOLICITAÇÃO: 28/10/2016
AUTORIZAÇÃO: 26/10/2016

SOLICITANTE:

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

AUTORIZO:



HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Vereador Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Altos(PI), 26 de outubro de 2016.

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS

**SUB EMPENHOS
OUTUBRO/2016**

**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

DCC.CAIXA.: 000414
No.EMPENHO: 004.001
DT.EMPENHO: 04/01/2016

Unidade Orçamentária: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01-LEGISLATIVA
SubFunção de Governo: 031-ACAO LEGISLATIVA
Programa de Governo.: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto / Atividade.: 2.065-Manutenção Camara Municipal
Elemento de Despesa.: 33.90.39-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-Elemento Despesa: 64-SERVICOS BANCARIOS

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

FONTE DE RECURSO.....: 001-RECURSOS PROPRIOS
ORIGEM DE RECURSO...: 006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS
OBS:

VLR EMPENHO :	1.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO :	7,85	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO ACUMUL. :	493,63	SALDO DO EMPENHO :	506,37

POR EXTENSO: {Sete Reais e Oitenta e Cinco Centavos////////////////////////////////////}
(////////////////////////////////////)

CREDOR...: 000106-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ENDEREÇO.: ..
ALTOS
CPF/CNPJ: 00.360.305/0029-03, Outro Doc.:

ALTOS, 20 de Outubro de 2016

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000414
Nº Empenho.: 000001/004001
Data Empenho: 04/01/2016

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

Pagamento do Empenho Nº 004001 , acesso: 000001, de 04 de Janeiro de 2016
Credor...: 000106 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Endereço.: ., ALTOS - PI
Documento: CPF/CNPJ: 00.360.305/0029-05 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesas de tarifas bancarias.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33231.32. . . Valor Liquidado: 7,85

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

Em: 20 / 10 / 2016

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 10 / 2016

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 1.000,00
Valor Pago.....: 7,85
Saldo a Pagar...: 506,37

Doc. Caixa: 000414
Cta Planc.: 11111.02.02. . -CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Cheque/Doc:
Agência...: 00472-7
Conta.....: .039-9

Descontos Realizados:

:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
Líquido a Pagar.:	7,85

Em: 20 / 10 / 2016

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

20/10/2016	162862	TEV MESM T	492,00 D	87.485,23 C
20/10/2016	163224	TEV MESM T	492,00 D	86.993,23 C
20/10/2016	195926	TEV MESM T	524,81 D	86.468,42 C
20/10/2016	197179	TEV MESM T	5.500,00 D	80.968,42 C
20/10/2016	136895	DOC/TED INTERNET	7,85 D	80.960,57 C
20/10/2016	137066	DOC/TED INTERNET	7,85 D	80.952,72 C
20/10/2016	137260	DOC/TED INTERNET	7,85 D	80.944,87 C
20/10/2016	213234	ES FO PAGT	66.635,65 D	14.309,22 C
21/10/2016	900118	CHEQUE SAC	473,30 D	13.835,92 C
21/10/2016	900119	CHEQUE SAC	399,61 D	13.436,31 C
21/10/2016	900122	CHEQUE SAC	500,00 D	12.936,31 C
21/10/2016	213234	ES DEB TAR	13,86 D	12.922,45 C
24/10/2016	137755	DEVOL TED	750,00 C	13.672,45 C
24/10/2016	137755	ENVIO TED	750,00 D	12.922,45 C
24/10/2016	296185	TEV MESM T	880,00 D	12.042,45 C
24/10/2016	339439	TEV MESM T	3.500,00 D	8.542,45 C
24/10/2016	339613	TEV MESM T	654,00 D	7.888,45 C
24/10/2016	137755	DOC/TED INTERNET	7,85 D	7.880,60 C
25/10/2016	900105	CHEQUE SAC	4.000,00 D	3.880,60 C
25/10/2016	900106	CHEQUE SAC	870,00 D	3.010,60 C
25/10/2016	107853	TEV MESM T	656,00 D	2.354,60 C
26/10/2016	900107	CHEQUE SAC	700,00 D	1.654,60 C
26/10/2016	229511	TEV MESM T	656,00 D	998,60 C

SAC CADXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CADXA: 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.: 000415
No.EMPENHO: 004.001
DT.EMPENHO: 04/01/2016

Unidade Orçamentária: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01-LEGISLATIVA
SubFunção de Governo: 031-ACAO LEGISLATIVA
Programa de Governo.: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto / Atividade.: 2.065-Manutenção Camara Municipal
Elemento de Despesa.: 33.90.39-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
Sub-Elemento Despesa: 64-SERVICOS BANCARIOS

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

FONTES DE RECURSO.....: 001-RECURSOS PROPRIOS
ORIGEM DE RECURSO...: 006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS
OBS:

VLR EMPENHO :	1.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO :	7,85	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO ACUMUL. :	501,48	SALDO DO EMPENHO :	498,52

POR EXTENSO: (Sete Reais e Oitenta e Cinco Centavos////////////////////////////////////)
(////////////////////////////////////)

CREDOR...: 000106-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ENDEREÇO.: ,
ALTOS
CPF/CNPJ: 00.360.305/0029-05, Outro Doc.:

ALTOS, 20 de Outubro de 2016

Hamilton do Nascimento Pereira

Antônio Flávio Ibiapina Sobrinho

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIC FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000415
Nº Empenho.: 000001/004001
Data Empenho: 04/01/2016

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

Pagamento do Empenho Nº 004001 , acesso: 000001, de 04 de Janeiro de 2016
Credor...: 000106 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Endereço.: , , ALTOS - PI
Documento: CPF/CNPJ: 00.360.305/0029-05 Outro doc.:

Histórico: Valor que se expenha para pagamento de despesas de tarifas bancarias.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
Líquida e Paga Conta VPD: 33231.32. . . . Valor Liquidado: 7,85
DECLARO QUE: Os materiais foram recebidos As obras foram construidas
 Os serviços foram prestados Os equipamentos foram recebidos
Em: 20 / 10 / 2016

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: 20 / 10 / 2016
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 1.000,00	: 0,00
Valor Pago.....: 7,85	: 0,00
Saldo a Pagar...: 498,52	: 0,00
Doc. Caixa: 000415	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.02. . -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência...: 00472-7	: 0,00
Conta.....: .039-9	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 7,85

Em: 20 / 10 / 2016
Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

20/10/2016	162862	TEV MESM T	492,00 D	87.485,23 C
20/10/2016	163224	TEV MESM T	492,00 D	86.993,23 C
20/10/2016	195926	TEV MESM T	524,81 D	86.468,42 C
20/10/2016	197179	TEV MESM T	5.500,00 D	80.958,42 C
20/10/2016	136895	DOC/TED INTERNET	7,85 D	80.960,57 C
20/10/2016	137066	DOC/TED INTERNET	7,85 D	80.952,72 C
20/10/2016	137260	DOC/TED INTERNET	7,85 D	80.944,87 C
20/10/2016	213234	ES FO PAGT	66.635,65 D	14.309,22 C
21/10/2016	900118	CHEQUE SAC	473,30 D	13.835,92 C
21/10/2016	900119	CHEQUE SAC	399,61 D	13.436,31 C
21/10/2016	900122	CHEQUE SAC	500,00 D	12.936,31 C
21/10/2016	213234	ES DEB TAR	13,86 D	12.922,45 C
24/10/2016	137755	DEVOL TED	750,00 C	13.672,45 C
24/10/2016	137755	ENVIQ TED	750,00 D	12.922,45 C
24/10/2016	296185	TEV MESM T	880,00 D	12.042,45 C
24/10/2016	339439	TEV MESM T	3.500,00 D	8.542,45 C
24/10/2016	339613	TEV MESM T	654,00 D	7.888,45 C
24/10/2016	137755	DOC/TED INTERNET	7,85 D	7.880,60 C
25/10/2016	900105	CHEQUE SAC	4.000,00 D	3.880,60 C
25/10/2016	900106	CHEQUE SAC	870,00 D	3.010,60 C
25/10/2016	107853	TEV MESM T	656,00 D	2.354,60 C
26/10/2016	900107	CHEQUE SAC	700,00 D	1.654,60 C
26/10/2016	229511	TEV MESM T	656,00 D	998,60 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.: 000416
| No.EMPENHO: 004.001
| DT.EMPENHO: 04/01/2016
|

Unidade Orçamentária: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01-LEGISLATIVA
SubFunção de Governo: 031-ACAO LEGISLATIVA
Programa de Governo.: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto / Atividade.: 2.065-Manutenção Camara Municipal
Elemento de Despesa.: 33.90.39-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-Elemento Despesa: 64-SERVICOS BANCARIOS

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

FONTE DE RECURSO....: 001-RECURSOS PROPRIOS
ORIGEM DE RECURSO...: 006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS
OBS:

VLR EMPENHO :	1.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SJB-EMPENHO :	7,85	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO ACUMUL. :	509,33	SALDO DO EMPENHO :	490,67

POR EXTENSO:(Sete Reais e Oitenta e Cinco Centavos////////////////////////////////////
(////////////////////////////////////)

CREDOR...: 000106-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ENDEREÇO.: ,,
ALTOS
CPF/CNPJ: 00.360.305/0029-05, Outro Doc.:

ALTOS, 20 de Outubro de 2016

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

ORDEN DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
 C.N.P.J.: 63.930.542/0001-42
 CAMARA MUNICIPAL

Nº Pagamento: 000416
 Nº Empenho.: 000001/004001
 Data Empenho: 04/01/2016

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

Pagamento do Empenho Nº 004001 , acesso: 000001, de 04 de Janeiro de 2016
 Credor...: 000106 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Endereço.: , , ALTOS - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 00.360.305/0029-05 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesas de tarifas bancarias.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 líquida e paga Conta VPD: 33231.32. . . Valor Liquidado: 7,85

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

Em: 20 / 10 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 10 / 2016

Hamilton do Nascimento Pereira

 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 1.000,00	: 0,00
Valor Pago.....: 7,85	: 0,00
Saldo a Pagar...: 490,67	: 0,00
Doc. Caixa: 000416	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.02. . -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência...: 00472-7	: 0,00
Conta.....: . . .039-9	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 7,85

Em: 20 / 10 / 2016

Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho

 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

20/10/2016	162862	TEV MESM T	492,00 D	87.485,23 C
20/10/2016	163224	TEV MESM T	492,00 D	86.993,23 C
20/10/2016	195926	TEV MESM T	524,81 D	86.468,42 C
20/10/2016	197179	TEV MESM T	5.500,00 D	80.968,42 C
20/10/2016	136895	DOC/TED INTERNET	7,85 D	80.960,57 C
20/10/2016	137066	DOC/TED INTERNET	7,85 D	80.952,72 C
20/10/2016	137260	DOC/TED INTERNET	7,85 D	80.944,87 C
20/10/2016	213234	ES FO PAGT	66.635,65 D	14.309,22 C
21/10/2016	900118	CHEQUE SAC	473,30 D	13.835,92 C
21/10/2016	900119	CHEQUE SAC	399,61 D	13.436,31 C
21/10/2016	900122	CHEQUE SAC	500,00 D	12.936,31 C
21/10/2016	213234	ES DEB TAR	13,86 D	12.922,45 C
24/10/2016	137755	DEVOL TED	750,00 C	13.672,45 C
24/10/2016	137755	ENVIO TED	750,00 D	12.922,45 C
24/10/2016	296185	TEV MESM T	880,00 D	12.042,45 C
24/10/2016	339439	TEV MESM T	3.500,00 D	8.542,45 C
24/10/2016	339613	TEV MESM T	654,00 D	7.888,45 C
24/10/2016	137755	DOC/TED INTERNET	7,85 D	7.880,60 C
25/10/2016	900105	CHEQUE SAC	4.000,00 D	3.880,60 C
25/10/2016	900106	CHEQUE SAC	870,00 D	3.010,60 C
25/10/2016	107853	TEV MESM T	656,00 D	2.354,60 C
26/10/2016	900107	CHEQUE SAC	700,00 D	1.654,60 C
26/10/2016	229511	TEV MESM T	656,00 D	998,60 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.: 000453
No.EMPENHO: 004.001
DT.EMPENHO: 04/01/2016

Unidade Orçamentária: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01-LEGISLATIVA
SubFunção de Governo: 031-AÇAO LEGISLATIVA
Programa de Governo.: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto / Atividade.: 2.065-Manutenção Camara Municipal
Elemento de Despesa.: 33.90.39-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
Sub-Elemento Despesa: 64-SERVICOS BANCARIOS

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

FONTE DE RECURSO....: 001-RECURSOS PROPRIOS
ORIGEM DE RECURSO...: 006-CUTRAS FONTES DE RECURSOS
OBS:

VLR EMPENHO :	1.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO :	13,86	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO ACUMUL. :	523,19	SALDO DO EMPENHO :	476,81

POR EXTENSO: (Treze Reais e Oitenta e Seis Centavos////////////////////////////////////
////////////////////////////////////)

CREADOR...: 000106-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ENDEREÇO.: ..
ALTOS
CPF/CNPJ: 00.360.305/0029-05, Outro Doc.:

ALTOS, 21 de Outubro de 2016

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
 C.N.E.J: 63.930.542/0001-42
 CAMARA MUNICIPAL

Nº Pagamento: 000453
 Nº Empenho.: 000001/004001
 Data Empenho: 04/01/2016

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

Pagamento do Empenho Nº 004001 , acesso: 000001, de 04 de Janeiro de 2016
 Credor...: 000106 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Endereço.: , , ALTOS - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 00.360.305/0029-05 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesas de tarifas bancarias.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 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 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 21 / 10 / 2016

 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VERZADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:		Descontos Realizados:	
Valor Empenhado:	1.000,00	:	0,00
Valor Pago.....:	13,86	:	0,00
Saldo a Pagar...:	476,81	:	0,00
Doc. Caixa: 000453		:	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 / 2016

 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

20/10/2016	162862	TEV MESM T	492,00 D	87.485,23 C
20/10/2016	163224	TEV MESM T	492,00 D	86.993,23 C
20/10/2016	195926	TEV MESM T	524,81 D	86.468,42 C
20/10/2016	197179	TEV MESM T	5.500,00 D	80.968,42 C
20/10/2016	136895	DOC/TED INTERNET	7,85 D	80.960,57 C
20/10/2016	137066	DOC/TED INTERNET	7,85 D	80.952,72 C
20/10/2016	137260	DOC/TED INTERNET	7,85 D	80.944,87 C
20/10/2016	213234	ES FO PAGT	66.635,65 D	14.309,22 C
21/10/2016	900118	CHEQUE SAC	473,30 D	13.835,92 C
21/10/2016	900119	CHEQUE SAC	399,61 D	13.436,31 C
21/10/2016	900122	CHEQUE SAC	500,00 D	12.936,31 C
21/10/2016	213234	ES DEB TAR	13,86 D	12.922,45 C
24/10/2016	137755	DEVOL TED	750,00 C	13.672,45 C
24/10/2016	137755	ENVIO TED	750,00 D	12.922,45 C
24/10/2016	296185	TEV MESM T	880,00 D	12.042,45 C
24/10/2016	339439	TEV MESM T	3.500,00 D	8.542,45 C
24/10/2016	339613	TEV MESM T	654,00 D	7.888,45 C
24/10/2016	137755	DOC/TED INTERNET	7,85 D	7.880,60 C
25/10/2016	900105	CHEQUE SAC	4.000,00 D	3.880,60 C
25/10/2016	900106	CHEQUE SAC	870,00 D	3.010,60 C
25/10/2016	107853	TEV MESM T	656,00 D	2.354,60 C
26/10/2016	900107	CHEQUE SAC	700,00 D	1.654,60 C
26/10/2016	229511	TEV MESM T	656,00 D	998,60 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.: 000454
No.EMPENHO: 004.001
DT.EMPENHO: 04/01/2016

Unidade Orçamentária: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01-LEGISLATIVA
SubFunção de Governo: 031-AÇAO LEGISLATIVA
Programa de Governo.: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto / Atividade.: 2.065-Manutenção Camara Municipal
Elemento de Despesa.: 33.90.39-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-Elemento Despesa: 64-SERVICOS BANCARIOS

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

FONTE DE RECURSO....: 001-RECURSOS PROPRIOS
ORIGEM DE RECURSO...: 006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS
OBS:

VLR EMPENHO :	1.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO :	7,85	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO ACUMUL. :	531,04	SALDO DO EMPENHO :	468,96

POR EXTENSO: {Sete Reais e Oitenta e Cinco Centavos////////////////////////////////////}
{////////////////////////////////////}

CREDOR...: 000106-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ENDEREÇO.: ,,
ALTOS
CPF/CNPJ: 00.360.305/0029-03, Outro Doc.:

ALTOS, 24 de Outubro de 2016

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO BLAPINA SOBRINHO

ORDEN DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000454
 Nº Empenho.: 000001/004001
 Data Empenho: 04/01/2016

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

Pagamento do Empenho Nº 004001 , acesso: 000001, de 04 de Janeiro de 2016
 Credor....: 000106 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Endereço.: , , ALTOS - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 00.360.305/0029-05 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesas de tarifas bancarias.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Liquida e Paga Conta VPD: 33231.32. Valor Liquidado: 7,85

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

Em: 24 / 10 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 24 / 10 / 2016

Hamilton do Nascimento Pereira

 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 1.000,00	: 0,00
Valor Pago.....: 7,85	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar...: 468,96	: 0,00
	: 0,00
Doc. Caixa: 000454	: 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.: 7,85

Em: 24 / 10 / 2016

Antonio Flavio Iblapina Scbrinko

 ANTONIO FLAVIO IBLAPINA SCBRINKO

20/10/2016	162862	TEV MESM T	492,00 D	87.485,23 C
20/10/2016	163224	TEV MESM T	492,00 D	86.993,23 C
20/10/2016	195926	TEV MESM T	524,81 D	86.468,42 C
20/10/2016	197179	TEV MESM T	5.500,00 D	80.968,42 C
20/10/2016	136895	DOC/TED INTERNET	7,85 D	80.960,57 C
20/10/2016	137066	DOC/TED INTERNET	7,85 D	80.952,72 C
20/10/2016	137260	DOC/TED INTERNET	7,85 D	80.944,87 C
20/10/2016	213234	ES FO PAGT	66.635,65 D	14.309,22 C
21/10/2016	900118	CHEQUE SAC	473,30 D	13.835,92 C
21/10/2016	900119	CHEQUE SAC	399,61 D	13.436,31 C
21/10/2016	900122	CHEQUE SAC	500,00 D	12.936,31 C
21/10/2016	213234	ES DEB TAR	13,86 D	12.922,45 C
24/10/2016	137755	DEVOL TED	750,00 C	13.672,45 C
24/10/2016	137755	ENVIO TED	750,00 D	12.922,45 C
24/10/2016	296185	TEV MESM T	880,00 D	12.042,45 C
24/10/2016	339439	TEV MESM T	3.500,00 D	8.542,45 C
24/10/2016	339613	TEV MESM T	654,00 D	7.888,45 C
24/10/2016	137755	DOC/TED INTERNET	7,85 D	7.880,60 C
25/10/2016	900105	CHEQUE SAC	4.000,00 D	3.880,60 C
25/10/2016	900106	CHEQUE SAC	870,00 D	3.010,60 C
25/10/2016	107853	TEV MESM T	656,00 D	2.354,60 C
26/10/2016	900107	CHEQUE SAC	700,00 D	1.654,60 C
26/10/2016	229511	TEV MESM T	656,00 D	998,60 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.: 000413
No.EMPENHO: 008.001
DT.EMPENHO: 08/01/2016

Unidade Orçamentária: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01-LEGISLATIVA
SubFunção de Governo: 031-AÇÃO LEGISLATIVA
Programa de Governo.: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto / Atividade.: 2.065-Manutenção Camara Municipal
Elemento de Despesa.: 33.90.39-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-Elemento Despesa: 01-ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES

TIPO DE EMPENHO.....: GLOBAL

FONTE DE RECURSO.....: 001-RECURSOS PROPRIOS
ORIGEM DE RECURSO...: 006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS
OBS:

VLR EMPENHO :	10.560,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO :	880,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO ACUMUL. :	8.600,00	SALDO DO EMPENHO :	1.760,00

POR EXTENSO: (Oitocentos e Oitenta Reais////////////////////////////////////
(////////////////////////////////////)

CREDOR...: 000056-DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
ENDEREÇO.: RUA GOV ARTUR DE VASCONCELOS 173, CENTRO
TERESINA
CPF/CNPJ: 07.989.781/0001-38, Outro Doc.:

ALTOS, 20 de Outubro de 2016

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

ORDEN DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000413
 Nº Empenho...: 000005/008001
 Data Empenho: 08/01/2016

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
 Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO
 Projeto/Atividade: 2.065 - Manutenção Câmara Municipal
 Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Sub-Elemento Desp: 01 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES

Pagamento do Empenho Nº 008001, acesso: 000005, de 08 de Janeiro de 2016
 Credor...: 000056 - DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
 Endereço.: RUA GOV ARTUR DE VASCONCELOS 173, CENTRO, TERESINA - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 07.989.781/0001-38 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento mensal de edicoes diarias do DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33231.14. Valor Liquidado: 880,00

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

Em: 20 / 10 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 10 / 2016

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 10.560,00	: 0,00
Valor Pago.....: 880,00	: 0,00
Saldo a Pagar...: 1.760,00	: 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
	Liquido a Pagar.: 880,00

Em: 20 / 10 / 2016

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

Diário Oficial dos Municípios Ltda. CNPJ: 07.989.781/0001-38
 Ins. Estadual: 19.427.730-3 - Inscrição Municipal (ICM): 101.221-E
 Rua Gov. Raimundo Artur de Vasconcelos, 173 - Centro - Ed. Ana Cecília
 Sala 02 - CEP 64001-450 - Teresina - Piauí
 Fones: (86) 3226-1930 / Fax: (86) 3223-7250

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Nº

Série "U"

1ª VIA
DESTINATÁRIO REMITENTE

038408

Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod.: 5.307
 Data da Emissão: 16-out-16

Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
 Endereço: AV. FRANCISCO RAULINO N- 1950
 Município: ALTOS
 C.N.P.J. / C.P.F.: 63.330.542/0001-42

Ins. Estadual.

CENTRO
 PI 64290-000

Discriminação do Serviço

Valor

VALOR ref. fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição em entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, c/cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20-03-97.



Verba Volunt. Escrípta Placuit

*** Oitocentos e Diferença Reais ***

MUNICÍPIOS

880,00

(imunidade tributária de acordo com art. 150, inciso VI, letra "D" da CF)

Valor Total da Prestação

R \$

880,00

Base de Cálculo do ICMS

Aliquota

Valor do ICMS

Data ou período da prestação

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

38406

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
 PAGUE-SE

Hamilton do Nascimento Pereira

PAGO
 Em, _____
 Conta. Nº 39-9

Assinatura

EMPRESA DE CONTABILIDADE E INFORMÁTICA S/A - RUA JOSÉ DE ALMEIDA, 100 - JARDIM SÃO CARLOS - TERESINA - PI - CEP 64001-450 - FONE: (86) 3226-1930 - FAX: (86) 3223-7250

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: 033.002
DT.EMPENHO: 02/02/2016

Unidade Orçamentária: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01-LEGISLATIVA
Subfunção de Governo: 031-ACAO LEGISLATIVA
Programa de Governo.: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto / Atividade.: 2.065-Manutenção Camara Municipal
Elemento de Despesa.: 33.90.39-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
Sub-Elemento Despesa: 11-LOCACAO DE SOFTWARES

TIPO DE EMPENHO.....: GLOBAL

FONTE DE RECURSO....: 001-RECURSOS PROPRIOS
ORIGEM DE RECURSO...: 006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS
OBS: REFERENTE A OUTUBRO DE 2016.

VLR EMPENHO :	33.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO :	2.750,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO ACUMUL. :	26.125,00	SALDO DO EMPENHO :	6.875,00

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 2016

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
 C.N.P.J.: 63.930.542/0001-42
 CAMARA MUNICIPAL

Nº Pagamento: 000411
 Nº Empenho...: 000059/033002
 Data Empenho: 02/02/2016

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

Pagamento do Empenho Nº 033002 , acesso: 000059, de 02 de Fevereiro de 2016
 Credor...: 000012 - SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
 Endereço.: R 24 DE JANEIRO 1097, N 3 DAS GRACAS, TERESINA - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 11.291.619/0001-19 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de locacao dos sistemas de contabilidade e portal de transparencia referente ao exercicio de 2016.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Liquida e Paga Conta VPD: 33231.11. Valor Liquidado: 2.750,00

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

Em: 20 / 10 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 10 / 2016

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

<p>Informações do pagamento: Valor Empenhado: 33.000,00 Valor Pago.....: 2.750,00 ----- Saldo a Pagar...: 6.875,00</p> <p>Doc. Caixa: 000411 Cta Plano.: 11111.02.02. -CAIXA ECONOMICA FEDERAL Cheque/Doc: Agência...: 00472-7 Conta.....: .039-9</p>	<p>Descontos Realizados:</p> <table> <tr><td>:</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>:</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>:</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>:</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>:</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>:</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>:</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>:</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>:</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Líquido a Pagar.:</td><td>2.750,00</td></tr> </table>	:	0,00	:	0,00	:	0,00	:	0,00	:	0,00	:	0,00	:	0,00	:	0,00	:	0,00	Líquido a Pagar.:	2.750,00
:	0,00																				
:	0,00																				
:	0,00																				
:	0,00																				
:	0,00																				
:	0,00																				
:	0,00																				
:	0,00																				
:	0,00																				
Líquido a Pagar.:	2.750,00																				

Em: 20 / 10 / 2016

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

 <p align="center">Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00007383								
	Data e Hora de Emissão 03/10/2016 16:14:26								
	Código de Verificação 705605de								
PRESTADOR DE SERVIÇOS									
 <p>Nome/Razão Social: SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA CPF/CNPJ: 11.291.619/0001-19 Inscrição Municipal: 437672-2 Endereço: RUA VINTE E QUATRO DE JANEIRO, Nº1067 - S/N - BAIRRO N S DAS GRACAS - CEP:64018-650 Município: TERESINA UF: PI</p>									
TOMADOR DE SERVIÇOS									
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS									
CPF/CNPJ: 63.330.542/0001-42									
Endereço: AVENIDA FRANCISCO RAULINO, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64290-000									
Município: ALTOS UF: PI E-mail: financeiro@simplesinformatica.com									
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS									
Descrição: LICENCIAMENTO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA FOLHA DE PAGAMENTO CONTRA CHEQUE DIA 1 DE PORTA DA TRANSPARÊNCIA									
Tributável	Item	Qtd	Unidade R\$	Total R\$					
SIM	REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2016	1	2750,00	2.750,00					
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.750,00									
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:						
R\$ 0,00	R\$ 2.750,00	4,61%	R\$ 126,77						
OUTRAS INFORMAÇÕES									
Mês do Competência da Nota Fiscal: 10/2016			Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI						
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR			Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.						
Incidência: PI/TERESINA									
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 4,61%.									
CNAE: 620230000 - PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS									
Serviço: 0105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.									
O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA									



RECIBO

R\$ 2.750,00

Recebi da MUNICIPIO DE ALTOS – CAMARA MUNICIPAL, uma importância de R\$ 2.750,00 (dois mil e setecentos e cinquenta reais) pela locação de sistema de folha de pagamento, contabilidade pública, contra cheque online e portal da transparencia, referente ao mês de outubro de 2016, referente à nota fiscal nº 7383.

Teresina, 20 de outubro de 2016.

Mara Ruth Pereira Costa Monteiro
Socia-Administradora

NOTA DE SUB-EMPENHO



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

DOC.CAIXA.: 000455
No.EMPENHO: 050.006
DT.EMPENHO: 19/02/2016

Unidade Orçamentária: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01-LEGISLATIVA
SubFunção de Governo: 031-ACAO LEGISLATIVA
Programa de Governo.: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto / Atividade.: 2.065-Manutençac Camara Municipal
Elemento de Despesa.: 33.90.35-Serviços de Consultoria
Sub-Elemento Despesa: 00-

TIPO DE EMPENHO.....: GLOBAL

FONTES DE RECURSO....: 001-RECURSOS PROPRIOS
ORIGEM DE RECURSO...: 006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS
OBS:

VLR EMPENHO :	66.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO :	3.500,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO ACUMUL. :	36.300,00	SALDO DO EMPENHO :	29.700,00

POR EXTENSO: (Três Mil e Quinhentos Reais////////////////////////////////////)
(////////////////////////////////////)

CREDOR...: 000125-JESSE DOS SANTOS CARVALHO
ENDEREÇO.: TERESINA PIAUI,
TERESINA
CPF/CNPJ: 013.038.843-21, Outro Doc.:

ALTOS, 20 de Outubro de 2016

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
 C.N.E.C.: 63.930.542/0001-42
 CAMARA MUNICIPAL

Nº Pagamento: 000455
 Nº Empenho.: 000057/050006
 Data Empenho: 19/02/2016

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

Pagamento do Empenho Nº 050006 , acesso: 000057, de 19 de Fevereiro de 2016
 Credor...: 000125 - JESSE DOS SANTOS CARVALHO
 Endereço.: TERESINA PIAUI, , TERESINA - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 013.038.843-21 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de honorarios advocaticios referente ao exercicio de 2016.

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

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

Em: 20 / 10 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 10 / 2016

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 66.000,00	: 0,00
Valor Pago.....: 3.500,00	: 0,00
Saldo a Pagar...: 29.700,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000455	: 0,00
Cta Plano.: 1111.02.02. , -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência...: 00472-7	: 0,00
Conta.....: , .039-9	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 3.500,00

Em: 20 / 10 / 2016

Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho

 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

NOTA DE SUB-EMPENHO



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

DOC.CAIXA.: 000456
No.EMPENHO: 050.006
DT.EMPENHO: 19/02/2016

Unidade Orçamentária: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01-LEGISLATIVA
SubFunção de Governo: 031-ACAO LEGISLATIVA
Programa de Governo.: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto / Atividade.: 2.065-Manutenção Camara Municipal
Elemento de Despesa.: 33.90.35-Serviços de Consultoria
Sub-Elemento Despesa: 00-

TIPO DE EMPENHO.....: GLOBAL

FONTE DE RECURSO....: 001-RECURSOS PROPRIOS
ORIGEM DE RECURSO...: 006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS
OBS:

VLR EMPENHO :	66.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO :	5.500,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO ACUMUL. :	41.800,00	SALDO DO EMPENHO :	24.200,00

POR EXTENSO: (Cinco Mil e Quinhentos Reais{//////})
{//////}

CREDOR...: 000125-JESSE DOS SANTOS CARVALHO
ENDEREÇO.: TERESINA PIAUI,
TERESINA
CPF/CNPJ: 013.038.843-21, Outro Doc.:

ALTOS, 20 de Outubro de 2016

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

ORDEN DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000456
 Nº Empenho.: 000057/050006
 Data Empenho: 19/02/2016

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

Pagamento do Empenho Nº 050006 , acesso: 000057, de 19 de Fevereiro de 2016
 Credor...: 000125 - JESSE DOS SANTOS CARVALHO
 Endereço.: TERESINA PIAUI, , TERESINA - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 013.038.843-21 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de honorários advocatícios referente ao exercício de 2016.

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

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

Em: 20 / 10 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 10 / 2016

Hamilton do Nascimento Pereira

 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 66.000,00	: 0,00
Valor Pago.....: 5.500,00	: 0,00
Saldo a Pagar...: 24.200,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000456	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.02. -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência...: 00472-7	: 0,00
Conta.....: .039-9	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 5.500,00

Em: 20 / 10 / 2016

Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho

 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

NOTA DE SUB-EMPENHO



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

DOC.CAIXA.: 000457
Nº.EMPENHO: 050.006
DT.EMPENHO: 19/02/2016

Unidade Orçamentária: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01-LEGISLATIVA
SubFunção de Governo: 031-AÇÃO LEGISLATIVA
Programa de Governo.: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto / Atividade.: 2.065-Manutenção Camara Municipal
Elemento de Despesa.: 33.90.35-Serviços de Consultoria
Sub-Elemento Despesa: 00-

TIPO DE EMPENHO,....: GLOBAL

FONTE DE RECURSO,....: 001-RECURSOS PROPRIOS
ORIGEM DE RECURSO...: 006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS
OBS:

VLR EMPENHO : 66.000,00 ANULAÇÃO EMPENHO : 0,00
SJB-EMPENHO : 3.500,00 ESTORNO PAGAMENTO: 0,00
PAGO ACUMUL. : 45.300,00 SALDO DO EMPENHO : 20.700,00

POR EXTENSO: (Três Mil e Quinhentos Reais////////////////////////////////////)
(////////////////////////////////////)

CREDOR...: 000125-JESSE DOS SANTOS CARVALHO
ENDEREÇO: TERESINA PIAUI,
TERESINA
CPF/CNPJ: 013.038.843-21, Outro Doc.:

ALTOS, 24 de Outubro de 2016

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000457
Nº Empenho.: 000057/050006
Data Empenho: 19/02/2016

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

Pagamento do Empenho Nº 050006 , acesso: 000057, de 19 de Fevereiro de 2016
Credor...: 000125 - JESSE DOS SANTOS CARVALHO
Endereço.: TERESINA PIAUI, , TERESINA - PI
Documento: CPF/CNPJ: 013.038.843-21 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de honorarios advocaticios referente ao exercicio de 2016.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
Liquida e Paga Conta VPD: 33221.01. . . . Valor Liquidado: 3.500,00
DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construidas
[] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos
Em: 24 / 10 / 2016

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: 24 / 10 / 2016

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 66.000,00	: 0,00
Valor Pago.....: 3.500,00	: 0,00
Saldo a Pagar...: 20.700,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000457	: 0,00
Cta Plano.: 1111.02.02. . -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência...: 00472-7	: 0,00
Conta.....: .039-9	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 3.500,00

Em: 24 / 10 / 2016

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.: 000458
No.EMPENHO: 081.004
DT.EMPENHO: 21/03/2016

Unidade Orçamentária: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01-LEGISLATIVA
SubFunção de Governo: 031-ACAO LEGISLATIVA
Programa de Governo.: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto / Atividade.: 2.065-Manutenção Câmara Municipal
Elemento de Despesa.: 33.90.36-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Sub-Elemento Despesa: 06-SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

TIPO DE EMPENHO.....: GLOBAL

FONTE DE RECURSO....: 001-RECURSOS PROPRIOS
ORIGEM DE RECURSO...: 006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS
OBS:

VLR EMPENHO :	8.700,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO :	870,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO ACUMUL. :	6.960,00	SALDO DO EMPENHO :	1.740,00

POR EXTENSO: {Oitocentos e Setenta Reais////////////////////////////////////
////////////////////////////////////}

CREDOR...: 000108-JOZA MUNIZ DE MATOS FILHO
ENDEREÇO.: AV FRANCISCO RAULINO,
ALTOS
CPF/CNPJ: 744.875.073-91, Outro Doc.:

ALTOS, 25 de Outubro de 2016

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

ORDEN DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000458
 Nº Empenho: 000090/081004
 Data Empenho: 21/03/2016

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
 Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO
 Projeto/Atividade: 2.065 - Manutenção 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 081004 , acesso: 000090, de 21 de Março de 2016
 Credor...: 000108 - JOZA MUNIZ DE MATOS FILHO
 Endereço.: AV FRANCISCO RAULINO, , ALTOS - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 744.875.073-91 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados na digitação de documentaçao em geral para a camara municipal.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Líquida 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: 25 / 10 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 25 / 10 / 2016

Hamilton do Nascimento Pereira

 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 8.700,00	: 0,00
Valor Pago.....: 870,00	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar...: 1.740,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000458	: 0,00
Cta Plane.: 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: 25 / 10 / 2016

Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho

 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Conego Honório, 30 - Centro
06.554.794/0001-11**DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM
081 - ISSQN - Nota Fiscal Avulsa - 2016**

DADOS DO CADASTRO ÚNICO DE CONTRIBUÍNTES MUNICIPAL						
Matrícula		Nome		CNPJ / CPF		
001.239		JOZA MUNIZ DE MATOS FILHO		744.875.073-91		
Endereço		Número		Complemento		
AV FRANCISCO RAULINO		SN				
Bairro		Cidade		UF		
CENTRO		ALTOS		PI		
Inscrição		Exercício	Parcela	Número do DAM	Vencimento	
		2016	1 / 1	244.632	26/10/2016	
Mês	NP/Série	Lançamento	Venc. Original	Base de Cálculo	(*) Valor Principal	
10	4964/2	25/10/2016	25/10/2016	870,00	48,30	
Tx de Expediente					(*) Valor Corrigido	
I A S O N					48,30	
Detalhe do Débito					(-) Descontos	
4,00					0,00	
45,50					(+/-) Multa e Juros	
					0,00	
Observação					(-) Valor Final	
Nota Fiscal / Série : 004864 / 2					48,30	
Valor R\$: 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 R\$	
					0,00	
					Área Total (m²)	
					0,00	
					Área Útilidade (m²)	
					0,00	
					Área Constr. (m²)	
					0,00	
					Área Cobrta (m²)	
					0,00	
					Área Total (m²)	
					0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
PAGUE SE
EM

Hamilton Gonçalves Pereira

PAGOEm, _____
Conta. Nº 39-9

Assinatura

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA AQUICOMPROVANTE DE PAGAMENTO
ARRECAÇÃO DE CONVENIO

25/10/2016 11:35:50

DATA DE EFETIVAÇÃO: 25/10/2016

CONVENIO: 000580660

OPERADOR: 85691895

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA

81020000007 483001460003

00002446326 001239010610

CONVENIO: PM DE ALTOS

PAGTO: EFETUADO EM: 25/10/2016

VALOR: 48,30

CÓDIGO OPERAÇÃO: 000105139

OPERAÇÃO REALIZADA COM SUCESSO

CAIXA AQUI

É A CAIXA EM TODO O BRASIL

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

Para pessoas com deficiência auditiva ou

de fala: 0800 726 2482

Ouvidoria: 0600 725 7474

caixa.gov.br

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

Número/ Série:
00004964/2

Data de Emissão:
25/10/2016

Código de Verificação:
BNUI-52B4

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA

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 23/08/16 A 23/09/16

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
FAGUNDES
 EM _____
 Hamilton do Nascimento Pereira

PAGO
 Em _____/_____/_____
 Conta. Nº 39.9
 Assinatura

NIF: 12616944482 INSS: 0,00 IRRF: 0,00

Quantidade	Valor Unitário R\$	VALOR TOTAL DA NOTA: R\$	
1,00	870,00		870,00

Código do Serviço	
1	SERVIÇOS

Base de Cálculo R\$	Alíquota %:	Tx Expediente R\$:	Valor do ISSQN R\$:
870,00	5,00	4,80	43,50

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

Observação	Observação
NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE	

Comp. Banco Agência Cl Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$ # 870,00 #
018 104 4727 2 06000039-9 0 AAA 900106 9 | R\$ # 870,00 #

Pague por este cheque a quantia de Oitocentos e setenta reais

João Luiz de Matos Filho e centavos acima
ou a sua ordem

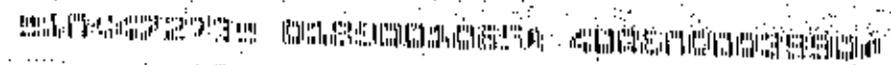
CAIXA

Altos, 25 do Julho de 2016

ALTOS, PI
R LUCRÉCIO AVELINO, 309
ALTOS-PI.
CONFEÇÃO: 06/2016

Antônio César Augusto Siqueira
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
CNPJ: 68.330.542/0001-42

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2014





ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PIAUÍ

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



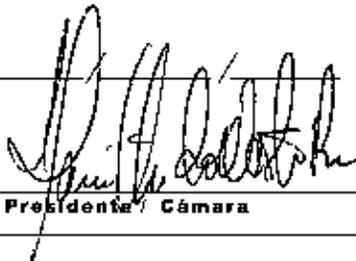
R E C I B O

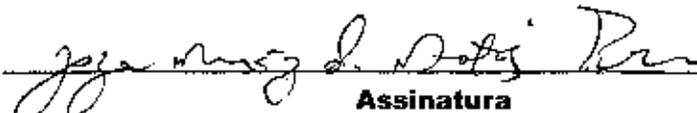
R\$ ≠ 870,00 ≠

Recebi(emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Altos - Piauí, a importância supra de R\$ ≠ 870,00 ≠ Oitocentos e
setenta reais.
referente aos serviços prestados na digitação e documentação em geral, para a Câmara Municipal de Altos/PI, no período de 23/08/16 à 23/09/16.

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

PAGUE-SE

EM 
Presidente Câmara

Altos(PI), 25 de Outubro de 2016
Nome: Joza Muniz de Matos Filho
CPF N° _____ RG N° _____

Assinatura

Endereço: Av. Francisco Raulino,
S/N - Centro - Altos - PI
Declaro que o(s) material(is) foi(ram) recebido(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

Valor Bruto _____ R\$ _____

RETENÇÕES / DESCONTO

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

Assinatura

PAGO

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

NOTA DE SUB-EMPENHO



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

DOC.CAIXA.: 006459
No.EMPENHO: 081,006
DT.EMPENHO: 21/03/2016

Unidade Orçamentária: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01-LEGISLATIVA
SubFunção de Governo: 031-AÇÃO LEGISLATIVA
Programa de Governo.: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto / Atividade.: 2.065-Manutenção Camara Municipal
Elemento de Despesa.: 33.90.39-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
Sub-Elemento Despesa: 12-LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

TIPO DE EMPENHO.....: GLOBAL

FONTE DE RECURSO.....: 001-RECURSOS PROPRIOS
ORIGEM DE RECURSO...: 006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS
OBS:

VLR EMPENHO :	14.400,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO :	1.200,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO ACJUL. :	8.400,00	SALDO DO EMPENHO :	6.000,00

POR EXTENSO: (Um Mil e Duzentos Reais////////////////////////////////////
////////////////////////////////////)

CREDOR...: 000015-ANSELMO GOMES DE OLIVEIRA
ENDEREÇO.: RUA ANIZIO DE ABREU 302,
TERESINA
CPF/CNPJ: 007.014.113-41, Outro Doc.:

ALTOS, 20 de Outubro de 2016

Hamilton do Nascimento Pereira

Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

ORDEN DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000459
 Nº Empenho.: 000092/081006
 Data Empenho: 21/03/2016

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
 Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO
 Projeto/Atividade: 2.065 - Manutenção Camara Municipal
 Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Sub-Elemento Desp: 12 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Pagamento do Empenho Nº 081006 , acesso: 000092, de 21 de Março de 2016
 Credor...: 000015 - ANSELMO GOMES DE OLIVEIRA
 Endereço.: RUA ANZIO DE ABREU 302, , TERESINA - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 007.014.113-41 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento referente a locação de maquina
 fotopiadora para o exercicio de 2016.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Liquida e Paga Conta VPD: 33231.10. . . . Valor Liquidado: 1.200,00
 DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos
 Em: 20 / 10 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 20 / 10 / 2016

 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 14.400,00	: 0,00
Valor Pago.....: 1.200,00	: 0,00
Saldo a Pagar...: 6.000,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000459	: 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: 20 / 10 / 2016

 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFSE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

Número da nota 0000017
Emitida em 20/10/2016 - 12:34:16
Código de verificação VUFJ-9D3H

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 19.138.861/0001-69	RG/IE:	Inscrição municipal:	2022
Nome: ANSELMO GOMES DE OLIVEIRA	Nome Fantasia: ANSELMO LANHOUSE		
Endereço: RUA ANÍSIO DE ABREU - SÃO LUÍS - ALTOS-PI	Email: ADIELMECDS2013@GMAIL.COM		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Discriminação

SERVIÇOS REFERENTES AO ALUGUEL DE UMA MÁQUINA DE XEROX NO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2016.

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
PAGUE SE
 EM
 Hamilton do Nascimento Pereira

PAGO
 Em, ____/____/____
 Conta. Nº 39-9
 Assinatura

VALOR DA NOTA: R\$ 1.200,00

PTIS (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	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PIAUÍ

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



R E C I B O

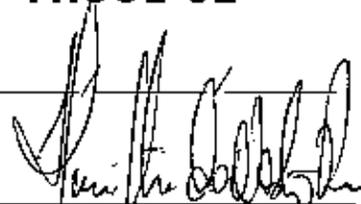
R\$ R\$ 1.200,00

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

duzentos reais. " " " referente aos serviços prestados no aluguel de uma máquina de Xerox no mês de julho do ano de 2016.

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

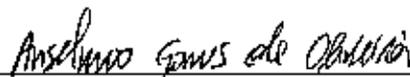
PAGUE-SE

EM 

Presidente / Câmara

Altos(PI), 20 de Outubro de 20 16

Nome: Anselmo Gomes de Oliveira
CNPJ _____
CPF N° 19.138.863/0003-69 RG N° _____



Assinatura

Endereço: Rua Anísio de Abreu,
S/N Bairro São Lourenço - Altos-PI.
Declaro que o(s) material(is) foi(ram) recebido(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

Valor Bruto _____ R\$ _____

RETENÇÕES / DESCONTO

IRRF _____ R\$ _____

INSS _____ R\$ _____

ISS _____ R\$ _____

OUTROS _____ R\$ _____

Valor Líquido _____ R\$ _____

Assinatura

PAGO

EM _____ / _____ / _____

Cheque N° _____

Diretora / Câmara

NOTA DE SUB-EMPENHO



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

DCC.CAIXA.: 000412
No.EMPENHO: 232.006
Dt.EMPENHO: 19/06/2016

Unidade Orçamentária: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01-LEGISLATIVA
SubFunção de Governo: 031-AÇAO LEGISLATIVA
Programa de Governo.: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto / Atividade.: 2.065-Manutenção Camara Municipal
Elemento de Despesa.: 33.90.39-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-Elemento Despesa: 05-SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

TIPO DE EMPENHO.....: GLOBAL

FONTES DE RECURSO....: 001-RECURSOS PROPRIOS
ORIGEM DE RECURSO...: 006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS
OBS: REPERENTE A OUTUBRO DE 2016.

VLR EMPENHO :	39.600,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO :	6.600,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO ACUMUL. :	23.100,00	SALDO DO EMPENHO :	16.500,00

POR EXTENSO: {Seis 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 2016

Hamilton do Nascimento Pereira

Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

ORDEN DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
C.N.P.J: 83.330.542/0001-42
CAMARA MUNICIPAL

Nº Pagamento: 000412
Nº Empenho.: 000274/232006
Data Empenho: 19/08/2016

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

Pagamento do Empenho Nº 232006 , acesso: 000274, de 19 de Agosto de 2016
Credor...: 000013 - MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO
Endereço.: RUA 24 DE JANEIRO 1097 SALA 01, N 5 DAS GRACAS, TERESINA - PI
Documento: CPF/CNPJ: 15.769.198/0001-40 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados na execução de balancetes contábeis.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
Liquida e Paga Conta VPD: 33231.51. . . . Valor Liquidado: 6.600,00
DECLARO QUE: Os materiais foram recebidos As obras foram construídas
 Os serviços foram prestados Os equipamentos foram recebidos
Em: 20 / 10 / 2016

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: 20 / 10 / 2016

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 39.600,00	: 0,00
Valor Pago.....: 6.600,00	: 0,00
Saldo a Pagar...: 16.500,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000412	: 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.: 6.600,00

Em: 20 / 10 / 2016

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

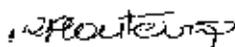
 <p align="center">Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000298										
	Data e Hora de Emissão 04/10/2016 16:34:14										
	Código de Verificação 7978b34b										
PRESTADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO CPF/CNPJ: 15.769.198/0001-40 Inscrição Municipal: 438666-3 Endereço: RUA VINTE E QUATRO DE JANEIRO, Nº1867 - SALA 01 - BAIRRO N S DAS GRACAS - CEP:64018-650 Município: TERESINA UF: PI											
TOMADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS CPF/CNPJ: 63.330.542/0001-42 Endereço: AVENIDA FRANCISCO RAULINO, Nº5/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-000 Município: ALTOS UF: PI E-mail: flavio@biapina@ymail.com											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
Descrição: SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE BALANÇETES CONTÁBEIS: ELABORAÇÃO; SEFIQ; NEGOCIAÇÃO; EXERCÍCIO; ANUAIS; RAIS (ANUAL)											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2016</td> <td>1</td> <td>6.600,00</td> <td>6.600,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2016	1	6.600,00	6.600,00	
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2016	1	6.600,00	6.600,00							
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.600,00											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 6.600,00	Aliquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00								
OUTRAS INFORMAÇÕES											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2016 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR Incidência: PI/TERESINA CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.		Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Tributação: TRIBUTAÇÃO FIXO									
O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA											

RECIBO

R\$ 6.600,00

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS, uma importância de R\$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais), pela execução de balancetes contábeis, elaboração sefip mensal, dirf anual, rais anual, referente ao mês de outubro/2016, conforme nota fiscal de nº 0298.

Teresina 20 de outubro 2016



Mara Ruth Pereira Costa Monteiro
Contadora

NOTA DE SUB-EMPENHO



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

DOC.CAIXA.: 000460
No.EMPENHO: 061.001
DT.EMPENHO: 01/03/2016

Unidade Orçamentária: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01-LEGISLATIVA
SubFunção de Governo: 031-ACAO LEGISLATIVA
Programa de Governo.: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto / Atividade.: 2.065-Manutenção Camara Municipal
Elemento de Despesa.: 33.90.39-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
Sub-Elemento Despesa: 29-SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

FONTE DE RECURSO.....: 001-RECURSOS PROPRIOS
ORIGEM DE RECURSO...: 006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS
OBS:

VLR EMPENHO :	7.000,30	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO :	473,30	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO ACUMUL. :	3.285,75	SALDO DO EMPENHO :	3.714,25

POR EXTENSO:(Quatrocentos e Setenta e Três Reais e Trinta Centavos//////////
//////////)

CREDOR...: 000024-ELETROBRAS
ENDEREÇO.: AV MARANHAC,
TERESONA
CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89, Outro Doc.:

ALTOS, 21 de Outubro de 2016

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

ORDEN DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000460
 Nº Empenho.: 000093/061001
 Data Empenho: 01/03/2016

Orgão/Unidade.....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
 Classificação.....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO
 Projeto/Atividade: 2.065 - Manutenção Camara Municipal
 Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Sub-Elemento Desp.: 29 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

Pagamento do Empenho Nº 061001 , acesso: 000093, de 01 de Março de 2016
 CreCor...: 000024 - ELETROBRAS
 Endereço.: AV MARANHÃO, , TERESONA - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 06.640.748/0001-99 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de serviços de distribuição de energia elétrica referente ao exercício de 2016.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Liquida e Paga Conta VPD: 33231.06. . . . Valor Liquidado: 473,30
 DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos
 Em: 21 / 10 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 21 / 10 / 2016

 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 7.000,00	: 0,00
Valor Pago.....: 473,30	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar...: 3.714,25	: 0,00
Doc. Caixa: 000460	: 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.: 473,30

Em: 21 / 10 / 2016

 ANTONIO FLAVIO ISIAPIÑA SOBRINHO



Para contato com a Eletrobras, informe este NÚMERO

SEU CÓDIGO

0189256-8

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
Av. Maranhão 739 - Centro/Sul - Teresina - PE
CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-9
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série B-1
Regime especial de impressão autorizado pela SCD/2 06/98

Nº da Nota Fiscal 000901938

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
SETEMBRO/2016	20/10/2016	300	473,30

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
AV N S DE FATIMA 175 5/C B 98440
CNPJ: 63330542000142
CEP: 64.290-000 - ALTOS

ROT: 111.322.11.64.268800

DADOS DA LEITURA		DADOS DA LEITURA	
Atual:	73701	Atual:	19769/2016
Anterior:	73701	Anterior:	18/08/2016
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	17/10/2016
Consumo Medido:	300	Emprego:	23/08/2016
Consumo Faturado:	300	Apresentação:	23/08/2016

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA					
Classe/Subclasse	Uso	Número Medidor	Posto	Código Fat.	Módulo 12 meses
PODER PUBLICO	RI	0997014		5.1.3.3	430

HISTÓRICO kWh	DESCRIÇÃO DA CONTA	
AGO/16 201	CONSUMO	300 x R\$ 0,610755 = 183,23
JUL/16 400	CONT. ILUMINAÇÃO PUB. (COSIP)	13,19
JUN/16 350	CORREÇÃO MONETARIA 1G 07/16-00	0,87
MAI/16 500	MULTA POR ATRASO 07/16-00	10,33
ABR/16 400	PARCELAMENTO DE DEBITOS 16/24	263,40
MAR/16 600	JUROS DE MORA DE IMPO 07/16-00	0,51
FEV/16 500		
JAN/16 600		
DEZ/15 500		
NOV/15 491		

DEBITOS JA REAVISADOS		MENSAGENS IMPORTANTES / REAVISO DE VENCIMENTO	
Mes/Ano	Valor R\$	Informação para seu débito em aberto de R\$ 664,95 referente ao mês de setembro de 2016. O valor em aberto deve ser quitado até o dia 20/10/2016 para evitar a aplicação de multa e juros de mora.	
09/2016	664,95		

RESERVADO AO FISCAL 5383.DF09.4989.5140.8289.4809.E5C7.3A05

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$				IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$			
Distribuição:	0,00	Energia:	0,00	Base de Cálculo:	185,02	Alíquota ICMS:	25,00%
Transmissão:	0,00	Encargos:	0,00	Valor do ICMS:	46,25	Valor do PIS:	1,22
Tributos:	53,05			Valor do COFINS:	5,58		

INDICADORES DE CONTINUIDADE								
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
Índice	6,87	13,74	27,48	3,73	7,47	14,95	3,97	
Q1/2016	0,00							
Câmara de Altos	Período de validade						07/2016	15/09/2016

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

PAGO
Em _____
Conta. Nº 39-9
Assinatura

NOTA DE SUB-EMPENHO



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

DOC.CAIXA.: 000461
Nº.EMPENHO: 061.001
DT.EMPENHO: 01/03/2016

Unidade Orçamentária: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01-LEGISLATIVA
SubFunção de Governo: 031-ACAO LEGISLATIVA
Programa de Governo.: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto / Atividade.: 2.065-Manutenção Camara Municipal
Elemento de Despesa.: 33.90.39-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-Elemento Despesa: 29-SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

FONTE DE RECURSO....: 001-RECURSOS PROPRIOS
ORIGEM DE RECURSO...: 006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS
OBS:

VLR EMPENHO :	7.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO :	399,61	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO ACUMUL. :	3.685,36	SALDO DO EMPENHO :	3.314,64

POR EXTENSO: (Trezentos e Noventa e Nove Reais e Sessenta e Um Centavos/////////
//////////)

CREDOR...: 000024-KIETROBRAS
ENDEREÇO.: AV MARANHÃO,
TERESONA
CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89, Outro Doc.:

ALTOS, 21 de Outubro de 2016

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

ORDEN DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000461
 Nº Empenho.: 000093/061001
 Data Empenho: 01/03/2016

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
 Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO
 Projeto/Atividade: 2.065 - Manutenção Camara Municipal
 Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Sub-Elemento Desp: 29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA

Pagamento do Empenho Nº 061001 , acesso: 000093, de 01 de Março de 2016
 Credor...: 000024 - ELETROBRAS
 Endereço.: AV MARANHÃO, , TERESONA - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de serviços de distribuição de energia elétrica referente ao exercício de 2016.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Liquida e Paga Conta VPD: 33231.08. . . . Valor Liquidado: 399,61

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

Em: 21 / 10 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 10 / 2016

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 7.000,00	: 0,00
Valor Pago.....: 399,61	: 0,00
Saldo a Pagar...: 3.314,64	: 0,00
Doc. Caixa: 000461	: 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.: 399,61

Em: 21 / 10 / 2016

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO
 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



Para contato com a Eletrobras, informe este NÚMERO

SEU CÓDIGO

0180256-8

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
Av. Maranhão 759 - Centro/Sul - Teresina - PI
CNPJ: 06.840.748/0001-00 | Ins. Estadual: 19.301.283-5
Nota Fiscal / Conta de Energia (Mérica - Série B-1)
Regime especial de impressão autorizada pela SEFAZ/PI/09

Nº da Nota Fiscal: 000911765
A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
AGOSTO/2016	20/09/2016	201	399,61

CÂMARA MUN DE ALTOS
AV N S DE FATIMA 175 S/C B-URBANO
CNPJ: 03330542000142
CEP: 64.290-000 - ALTOS

ROT: 111.322.11.64.263800

DADOS DA LEITURA		DATAS DA LEITURA	
Atual:	73701	Atual:	18/08/2016
Anterior:	73500	Anterior:	18/07/2016
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	19/09/2016
Consumo Medido:	201	Emissão:	24/08/2016
Consumo Faturado:	201	Apresentação:	24/08/2016
Quantidade de Horas de Serviço:	NORMAL	Apresentação:	31

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA					
Nome/Substância	Uso	Número Medidor	Posto	Código Fat.	Mês e 12 meses
PODER PÚBLICO	TR	0097014		5.1.3.3	451

HISTÓRICO kWh	DESCRIÇÃO DA CONTA	Valor
JUL/16 400	CONSUMO 201 a R\$ 0,633726 =	127,37
JUN/16 350	CONTR. ILUMINAÇÃO PUB. (COSIP)	8,84
MAI/16 500	PARCELAMENTO DE DÉBITOS 15/24	263,40
ABR/16 400		
MAR/16 600		
FEV/16 500		
JAN/16 600		
DEZ/15 500		
NOV/15 491		
OUT/15 339		
TARIFA DE SERVIÇOS: R\$ 201 = R\$ 6.439,70		

MENSAGENS IMPORTANTES / REAVISO DE VENCIMENTO	
DEBITOS JA REAVISADOS	Valor: R\$ 684,95
<p>A COBRANÇA DO SERVIÇO DE TERCEIRO INCLUIDA EM SUA FATURA PODE SER CANCELADA, A QUALQUER TEMPO, EM Nossos CANAIS DE ATENDIMENTO. EM CASO DE SINTOMAS DA DENGUE, CHIKUNGUNYA OU ZIKA, DIRIJA-SE AO SUAS LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPÇÃO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25</p>	

RESERVADO AO FISCAL 6993.AA34.7AC0.354D.8409.57E9.0694.1107

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Distribuição:	30,20	Base de Cálculo:	127,37
Energia:	44,50	Alíquota ICMS:	25,00%
Transmissão:	4,10	Valor de ICMS:	31,84
Encargos:	9,62	Valor do PIS:	1,27
Tributos:	38,95	Valor do COFINS:	5,84

INDICADORES DE CONTINUIDADE								
Índice	SIC			SIC			SIC	
	Qual	Quant	Qual	Qual	Quant	Qual	Quant	Qual
Qual	6,87	13,74	27,48	3,73	7,47	14,95	3,97	
Quant	03000112102			03000112102			03000112102	
Qual	ALTOS			ALTOS			ALTOS	
Quant	ALTOS			ALTOS			ALTOS	

ROT: 111.322.11.64.263800

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
PAGUE-SE
EM

Hamilton do Nascimento Pereira

PAGO
Em
Conta. Nº 39-9
Assinatura

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº CS R\$ # 399,61 # |
 018 104 4727 2 06000039-9 0 AAA 900119 0

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e noventa e nove reais e sessenta e duas centavos e centavos acima

a Eletrobras Distribuição Paraíba ou à sua ordem
CANSA Altos PI, 20 de Outubro de 2016

ALTOS, PI
 R LUCRECIO AVELINO, 309
 ALTOS-PI
 CONFEÇÃO: 06/2016

H. Antonio Barros Henrique Sobrinho
 CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
 CNPJ 63.330.542/0001-42

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 03/2014

06000039-9 018 4727 2 06000039-9 0 AAA 900119 0

NOTA DE SUB-EMPENHO



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

DCC.CAIXA.: 000509
No.EMPENHO: 070.001
DT.EMPENHO: 10/03/2016

Unidade Orçamentária: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01-LEGISLATIVA
SubFunção de Governo: 031-ACAO LEGISLATIVA
Programa de Governo.: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto / Atividade.: 2.065-Manutenção Camara Municipal
Elemento de Despesa.: 33.90.39-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 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
CBS:

VLR EMPENHO :	7.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO :	700,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO ACUMUL. :	4.900,00	SALDO DO EMPENHO :	2.100,00

POR EXTENSO: {Setecentos Reais////////////////////////////////////}
{////////////////////////////////////}

CREDOR...: 000069-M.F.GOMES DA SILVA PORTAIS - ME
ENDEREÇO.: RUA 1 DE MAIO 375, CENTRO
ALTOS
CPF/CNPJ: 13.984.892/0001-54, Outro Doc.:

ALTOS, 26 de Outubro de 2016

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

ORDEN DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000509
 Nº Empenho.: 000083/070001
 Data Empenho: 10/03/2016

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

Pagamento do Empenho Nº 070001 , acesso: 000083, de 10 de Março de 2016
 Credor...: 000069 - M.F.GOMES DA SILVA PORTAIS - ME
 Endereço.: RUA 1 DE MAIO 375, CENTRO, ALTOS - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 13.984.892/0001-54 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de internet velocidade 2 megabyte referente ao exercício de 2016.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Liquida 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: 26 / 10 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 26 / 10 / 2016

Hamilton do Nascimento Pereira

 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 7.000,00	: 0,00
Valor Pago.....: 700,00	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar...: 2.100,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000509	: 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: 26 / 10 / 2016

Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho

 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS

BALANCETE CONTÁBIL

PAGAMENTO EXTRA

OUTUBRO/2016

**PRESIDENTE
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA**

ORDEN DE PAGAMENTO



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

Nº Pagamento.: 000057
 Data Pagamento: 20/10/2016

Fundo/Gestão.....: 1 - CAMARA MUNICIPAL
 Fonte Recurso.....: 001 - RECURSOS PROPRIOS
 Origem Recurso...: 006 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS
 Aplicação Recurso: 100 - GERAL

Credor / Fornecedor:

Credor.....: 000098-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
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 / 2016

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 10 / 2016

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE



Matr	Nome do Funcionário				VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	Tot.Desc	Assinatura
	Função / Nível				Cod Título	Valor	Cod Título	Valor			
De.Nasc	DI.ADM	S.F	D.IR					Tot.Liq			
0027-	MISAHKA PEREIRA DE ARAOJO				045	PENSÃO ALIMENTIC	524,81		524,81		Ag.:03506 CC:00012587-3
011	PENSIONISTA - /								0,00		CPF.:386-850-603-97 FIS: -
18/09/1969	01/04/2013	0	0					524,81			Vinc: Pensionista
{Hs.Semanal:30}		{Hs.Mensal:180,00}		{Hs.Trabalhadas:180,00}		{Hs.Faltas: 0,00}		{Base calc. Previdência: 0,00}			
0026-	THAIS DE ALMEIDA SOUSA				045	PENSÃO ALIMENTIC	675,36		675,36		Ag.:01428 CC:00021193-1
011	PENSIONISTA - /								0,00		CPF.:861.340.593-13 FIS: -
15/03/1989	01/04/2013	0	0					675,36			Vinc: Pensionista
{Hs.Semanal:30}		{Hs.Mensal:180,00}		{Hs.Trabalhadas:180,00}		{Hs.Faltas: 0,00}		{Base calc. Previdência: 0,00}			

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
045	PENSÃO ALIMENTICIA	1.200,17		TOTAL DE VANTAGENS	1.200,17
				TOTAL DE DESCONTOS	0,00
				SAL FAMILIA/MATERNIDADE	0,00
				TOTAL LÍQUIDO	1.200,17
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	2

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

ORDEM DE PAGAMENTO



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

Nº Pagamento...: 000058
Data Pagamento: 20/10/2016

Fundo/Gestão.....: 1 - CAMARA MUNICIPAL
Fonte Recurso....: 001 - RECURSOS PROPRIOS
Origem Recurso...: 006 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS
Aplicação Recurso: 100 - GERAL

Credor / Fornecedor:

Credor.....: 000000-
Endereço.....: ,
Bairro/Cidade/UF.: , ,
CPF/CNPJ.....: ,
Banco/AG/Conta...: , Agência: - , Operação: , Conta: . . . -
Observação.....:

Contas Credoras:

11111.02.02.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	39-9	7.877,22
.	.	.	0,00
.	.	.	0,00
.	.	.	0,00
.	.	.	0,00
.	.	.	0,00
.	.	.	0,00
.	.	.	0,00
.	.	.	0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->			7.877,22

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....: 7.877,22
##(Sete Mil e Oitocentos e Setenta e Sete Reais e Vinte e Dois Centavos)##
Em: 20 / 10 / 2016

ANTONIO FLAVIO IETAPINA SOBRINHO

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 10 / 2016

Hamilton do Nascimento Pereira
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE



Extrato por período

Cliente: ANTONIO FLAVIO JBIAPINA SOBRINHO

Conta: 4727 / 006 / 00000039-9

Data: 24/11/2016 - 15:00

Mês: Outubro/2016

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.508,35 C
04/10/2016	081408	TEV MESM T	656,00 D	4.852,35 C
06/10/2016	123472	TEV MESM T	656,00 D	4.196,35 C
06/10/2016	123877	TEV MESM T	656,00 D	3.540,35 C
06/10/2016	263831	TEV MESM T	410,00 D	3.130,35 C
06/10/2016	275155	TEV MESM T	1.200,00 D	1.930,35 C
07/10/2016	900111	CHEQUE SAC	500,00 D	1.430,35 C
11/10/2016	432608	TEV MESM T	328,00 D	1.102,35 C
13/10/2016	900115	CHEQUE SAC	780,00 D	322,35 C
17/10/2016	271178	TEV MESM T	246,00 D	76,35 C
20/10/2016	000001	CRED TED	120.000,00 C	120.076,35 C
20/10/2016	900120	CHEQUE SAC	587,50 D	119.488,85 C
20/10/2016	900121	CHEQUE SAC	1.145,40 D	118.343,45 C
20/10/2016	900123	CHEQUE SAC	3.000,00 D	115.343,45 C
20/10/2016	900124	CHEQUE SAC	1.200,00 D	114.143,45 C
20/10/2016	000000	DEB.AUTOR.	7.877,22 D	106.266,23 C
20/10/2016	136895	ENVIO TED	6.600,00 D	99.666,23 C
20/10/2016	137066	ENVIO TED	2.750,00 D	96.916,23 C
20/10/2016	137260	ENVIO TED	880,00 D	96.036,23 C
20/10/2016	150460	TEV MESM T	1.000,00 D	95.036,23 C
20/10/2016	150806	TEV MESM T	2.250,00 D	92.786,23 C
20/10/2016	151178	TEV MESM T	3.500,00 D	89.286,23 C
20/10/2016	155351	TEV MESM T	328,00 D	88.958,23 C
20/10/2016	155714	TEV MESM T	981,00 D	87.977,23 C

CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS

**EMPENHOS A PAGAR
SETEMBRO
PAGOS EM OUTUBRO
2016**

**PRESIDENTE
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA**



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

NOTA DE EMPENHO Nº 265.003
Data do Empenho.: 21/09/2016
Código de acesso: 000355

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 183.563,25 | Vlr Empenho: 587,50 | Sld Atual: 182.975,75

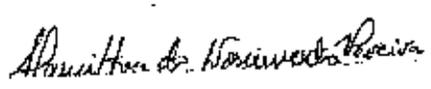
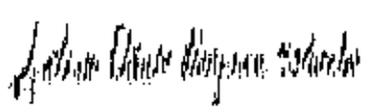
Por Extenso: # (QUINHENTOS E OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS//
 (//

Nome Credor: 000094-MANOEL ROSA DA SILVA FILHO
 Endereço : AV FRANCISCO RAULINO Cidade: ALTOS
 Documentos.: CPF: 180.913.933-34
 Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 00000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de aquisicao de materiais diversos para esta camara municipal.					
Total da Despesa:						587,50

ALTOS, 21 de Setembro de 2016

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

MERCEARIA PAZ DE CRISTO

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

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

SÉRIE <D-1>

1ª Via - Branca • 2ª Via - Amarela

Nº 2526

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

Data de Emissão 21/09/16

SR(A) CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS

END. Av. Fica Mulher CIDADE Altos EST. PE

Quant.	Unid.	Discriminação das Mercadorias (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número etc.)	PREÇOS R\$	
			UNITÁRIO	TOTAL
11	K	CAFE COM CACAO	3,50	38,50
16	K	CAFE	6,00	96,00
06	K	CONDOR P/CAFE	2,50	15,00
16	L	PASTA DE DENTIFRICO	3,50	56,00
10	PC	PAVA N/BIENICO	4,00	40,00
06	K	AGUA SANITARIA	3,00	18,00
01	PC	BOM BOM	2,00	2,00

VALOR TOTAL DA NOTA R\$

Não Vale como Recibo

263,50

Assinatura Vendedor

GRÁFICA MUNDIAL - L. M. FREITAS DOS SANTOS - Rua João Cabral, 43-C • Fone: (86) 3221-4841 • Fax: (86) 3221-7219 • CNPJ 07.256.159/0001-10
Insc. Est. 19.403.903-0 • C.M.C. 031.974-0 • ABIGRAF-PI 004 • Validade dos Blocos 3 anos
20 Bts. • 25x2 • Série D-1 de 2376 a 2875 • AIDF N.º 1143455002539 • PAIDF N.º 254919 • CTE Teresina-PI • 31-07-2014 • Data da Impressão 31-07-2014

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

PAGUE-SE

EM

Hamilton do Nascimento Pereira

PAGO

Em. / /
Conta. Nº 39-9

Assinatura

MERCEARIA PAZ DE CRISTO

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

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

SÉRIE <D-1>

1ª Via - Branca • 2ª Via - Amarela

Nº 2527

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

Data de Emissão 21/09/16

SR(A) CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS

END. Av. Fica Mulher CIDADE Altos EST. PE

Quant.	Unid.	Discriminação das Mercadorias (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número etc.)	PREÇOS R\$	
			UNITÁRIO	TOTAL
01	CE	SABON RU DMO	5,00	5,00
06	PC	CAFE PRST - p/AGUA	3,00	18,00
01	L	DE ALCOOL	2,00	2,00
01	V	LIMPOU	2,00	2,00
01	V	KIBRILHO	2,00	2,00
02		VASO SAN	8,00	16,00

VALOR TOTAL DA NOTA R\$

Não Vale como Recibo

50,00

Assinatura Vendedor

GRÁFICA MUNDIAL - L. M. FREITAS DOS SANTOS - Rua João Cabral, 43-C • Fone: (86) 3221-4841 • Fax: (86) 3221-7219 • CNPJ 07.256.159/0001-10
Insc. Est. 19.403.903-0 • C.M.C. 031.974-0 • ABIGRAF-PI 004 • Validade dos Blocos 3 anos
20 Bts. • 25x2 • Série D-1 de 2376 a 2875 • AIDF N.º 1143455002539 • PAIDF N.º 254919 • CTE Teresina-PI • 31-07-2014 • Data da Impressão 31-07-2014

MERCEARIA PAZ DE CRISTO

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

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

SÉRIE <D-1>
 1ª Via - Branca • 2ª Via - Amarela
 Nº 2528

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

Data de Emissão 21, 09, 2016

SR(A) Câmara Municipal de Altos

END. Av. Frei Norberto CIDADE Altos EST. PI

Quant.	Unid.	Discriminação das Mercadorias (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número etc.)	PREÇOS R\$	
			UNITÁRIO	TOTAL
10	u	COMPRAS REFIN	9,50	95,00
		PRIO PRIO PRIO	6,80	68,00
		Ham Mar	109,00	109,00
587,50				6,00

[Assinatura]
 Assinatura Vendedor

VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 232,00
 Não Vale como Recibo

GRÁFICA MUNDIAL - L. M. FREITAS DOS SANTOS • Rua João Cabral, 43-C • Fone: (86) 3221-4841 • Fax: (86) 3221-7219 • CNPJ 07.255.159/0001-10
 Insc. Est. 19.403.803-0 • C.M.C. 031.974-0 • ABIGRAF-PI 004 • Validade dos Blocos 3 anos
 20 Bts. • 25x2 • Série D-1 de 2376 a 2875 • AIDF N.º 1143455002539 • PAIDF N.º 254919 • CTE Teresina-PI • 31-07-2014 • Data da Impressão 31-07-2014

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
 PIAUENSE
 Em 21/09/16
 Hamilton do Nascimento Pereira

PAGO
 Em 21/09/16
 Conta. Nº 39-9
[Assinatura]

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Site Cheque n°
018 104 4727 2 06000039-9 0 AAA 900120
018 104 4727 2 06000039-9 0 AAA 900120

4 | R\$ # 587,50# |

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e Oitenta e sete reais

e cinquenta centavos / 100 — centavos acima

de Manoel Rosa da Silva Filho ou à sua ordem

CANSA

Altos - PI, 20 de outubro de 2016

M. Antonio F. dos Santos Silva

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
CNPJ 63.330.542/0001-42

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2014

ALTOS, PI
R LUCRECIO AVELINO, 309
ALTOS-PI
CONFEÇÃO: 06/2016

000120 018 104 4727 2 06000039-9 0 AAA 900120 4

DE: 11/06/2016 10:22:22 AM. EM: 20/10/2016 10:50:11 AM. VALOR: R\$ 587,50. BENEFICIÁRIO: MANOEL ROSA DA SILVA FILHO



ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PIAUÍ

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



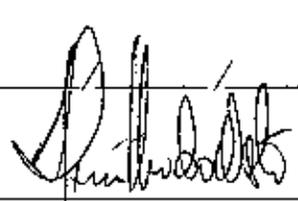
RECIBO

R\$ #587,50#

Recebi(emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Altos - Piauí, a importância supra de R\$ #587,50#

Quinhentos e Oitenta e sete reais e cinqüenta centavos referente à compra de produtos de limpeza e material de consumo, para a Câmara Municipal de Altos-PI.

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

PAGUE-SE
EM 
Presidente / Câmara

Altos(PI), 20 de Outubro de 20 16
Nome: Manoel Rosa da Silva Filho
CPF N° 764.378.923-15 RG N°

MANOEL ROSA DA SILVA FILHO
Assinatura
Endereço: Av. Francisco Raulino,
4656, Centro Altos - PI.

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

Valor Bruto _____ R\$ _____

RETENÇÕES / DESCONTO

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

Assinatura
PAGO
EM ____/____/____
Cheque N° _____
Diretora / Câmara



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

NOTA DE EMPENHO Nº 265.003
Data do Empenho: 21/09/2016
Código de acesso: 000355

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....	16	-MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte Recurso.....	001	-RECURSOS PROPRIOS
Origem de Recurso....	006	-OUTRAS FONTES DE RECURSOS
Aplicação de Recurso:	100	-GERAL

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 183.563,25 | Vlr Empenho: 587,50 | Sld Atual: 182.975,75

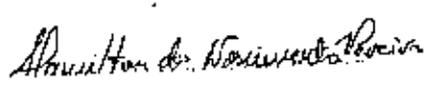
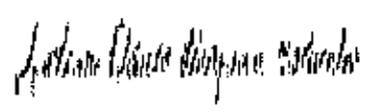
Por Extenso: #(QUINHENTOS E OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS////////////////////////////////////)
////////////////////////////////////)***

Nome Credor: 000094-MANOEL ROSA DA SILVA FILHO
Endereço : AV FRANCISCO RAULINO Cidade: ALTOS
Documentos.: CPF: 180.913.933-34
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 00000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de aquisicao de materiais diversos para esta camara municipal.				
Total da Despesa:					587,50

ALTOS, 21 de Setembro de 2016

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