



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência: Novembro/2015

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\$ 171,08
 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.	01/11/2015	0,00

		0,00

Observação:

Lançamento automático de registro com saldo conforme a contabilidade.

SALDO FINAL CONTABILIZADO (SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$	171,08
SALDO FINAL CONTABILIZADO (COM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$	171,08

Visto do Gestor

Hamilton do Nascimento Pereira

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Mara Ruth Pereira Costa Monteiro

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



Códig	Descrição do Material	MOVIMENTO FÍSICO				MOVIMENTO FINANCEIRO		Preço Médio
		Entrada	Saída	Saldo Atual	Débito	Crédito		
***	ANEXO SEM MOVIMENTO DEBATE MÊS ***					0,00	0,00	

Hamilton do Nascimento Pereira
 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	66.617,77(D)		115.195,45	121.251,31	60.561,91	
11	ATIVO CIRCULANTE	46.669,77(D)		115.195,45	121.251,31	40.512,31	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.942,82(D)		110.000,00	116.480,81	1.462,02	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	7.942,82(D)		110.000,00	116.480,81	1.462,02	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	7.942,82(D)		110.000,00	116.480,81	1.462,02	
11111.01	CAIXA	1.517,84(D)		0,00	26,60	1.250,94	
11111.02	CONTA ÚNICA	6.425,29(D)		110.000,00	116.454,21	171,08	
11111.02.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.425,29(D)		110.000,00	116.454,21	171,08	
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	38.726,99(D)		4.137,45	3.712,50	39.151,89	
1131	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A T	12.732,16(D)		1.500,00	3.712,50	10.519,66	
11311	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A T	12.732,16(D)		1.500,00	3.712,50	10.519,66	
11311.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	12.732,16(D)		1.500,00	3.712,50	10.519,66	
11311.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	12.732,16(D)		1.500,00	3.712,50	10.519,66	
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	25.994,78(D)		2.537,45	0,00	28.432,23	
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	25.994,78(D)		2.537,45	0,00	28.432,23	
11381.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	183,40(D)		26,20	0,00	209,60	
11381.08.01	SALÁRIO FAMILIA CAMARA MUNICIPAL	183,40(D)		26,20	0,00	209,60	
11381.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	14.040,00(D)		0,00	0,00	14.040,00	
11381.09.01	SALÁRIO MATERNIDADE - CAMARA MUNICIPAL	14.040,00(D)		0,00	0,00	14.040,00	
11381.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE	11.771,38(D)		2.511,25	0,00	14.382,63	
115	ESTOQUES	0,00(D)		1.058,00	1.058,00	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00(D)		1.058,00	1.058,00	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)		1.058,00	1.058,00	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)		1.040,00	1.040,00	0,00	
11561.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(D)		1.040,00	1.040,00	0,00	
11561.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00(D)		18,00	18,00	0,00	
11561.02.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(D)		18,00	18,00	0,00	
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.948,00(D)		0,00	0,00	19.948,00	
121	IMOBILIZADO	19.948,00(D)		0,00	0,00	19.948,00	
1211	BENS MÓVEIS	10.948,00(D)		0,00	0,00	10.948,00	
12111	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.948,00(D)		0,00	0,00	10.948,00	
12111.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	1.095,00(D)		0,00	0,00	1.095,00	
12111.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.095,00(D)		0,00	0,00	1.095,00	
12111.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	9.853,00(D)		0,00	0,00	9.853,00	
12111.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	9.853,00(D)		0,00	0,00	9.853,00	
122	BENS IMÓVEIS	9.000,00(D)		0,00	0,00	9.000,00	
1221	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.000,00(D)		0,00	0,00	9.000,00	
1221.01	BENS DE USO ESPECIAL	6.000,00(D)		0,00	0,00	6.000,00	
1221.01.02	EDIFÍCIOS	6.000,00(D)		0,00	0,00	6.000,00	
12221.59	DEMAIS BENS IMÓVEIS	3.000,00(D)		0,00	0,00	3.000,00	
12221.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	3.000,00(D)		0,00	0,00	3.000,00	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	207.007,56(C)		143.872,31	148.670,72	211.005,97	
21	PASSIVO CIRCULANTE	427.402,64(C)		143.872,31	148.670,72	432.231,05	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	242,05(C)		85.818,98	85.818,98	242,05	
2111	PESSOAL A PAGAR	242,05(C)		85.818,98	85.818,98	242,05	
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	242,05(C)		85.818,98	85.818,98	242,05	
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	242,05(C)		85.818,98	85.818,98	242,05	
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO E	242,05(C)		85.818,98	85.818,98	242,05	
21111.01.01.01	ADM	242,05(C)		85.818,98	85.818,98	242,05	
213	FORNecedores e CONTAS A PAGAR A CURTO PR	1.356,00(C)		35.035,29	35.035,29	1.356,00	
2131	FORNecedores e CONTAS A PAGAR NACIONAIS	1.356,00(C)		35.035,29	35.035,29	1.356,00	
21311	FORNecedores e CONTAS A PAGAR NACIONAIS	1.356,00(C)		35.035,29	35.035,29	1.356,00	
21311.01	FORNecedores NACIONAIS	1.356,00(C)		35.035,29	35.035,29	1.356,00	
21311.01.01	CAMARA	1.356,00(C)		35.035,29	35.035,29	1.356,00	
210	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	425.804,59(C)		23.016,04	27.816,45	430.602,00	
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	425.804,59(C)		23.016,04	27.816,45	430.602,00	
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	425.804,59(C)		23.016,04	27.816,45	430.602,00	
21881.01	CONSIGNAÇÕES	425.804,59(C)		23.016,04	27.816,45	430.602,00	
21881.01.02	INSS	169.026,31(C)		0,00	8.020,78	177.047,09	
21881.01.02.01	INSS CAMARA	161.197,10(C)		0,00	8.020,78	169.217,88	
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 -	229.687,42(C)		0,00	7.274,67	236.962,09	
21881.01.04.01	IRRF CAMARA	229.687,42(C)		0,00	7.274,67	236.962,09	
21881.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	168,06(C)		1.200,17	1.200,17	168,06	
21881.01.10.01	PENSAO ALIMENTÍCIA - CAMARA	168,06(C)		1.200,17	1.200,17	168,06	

Hamilton do Nascimento Pereira
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Marisa Ruth

MARISA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO
CONTADORA CRC 6502/O-1



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
21891.01.11.01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MRCO	586,33 (C)		586,33	586,33		586,33
21891.01.11.01	PLANO DE SAUDE - CÂMARA	586,33 (C)		586,33	586,33		586,33
21891.01.13.01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	452,94 (C)		0,00	0,00		452,94
21891.01.13.01	FARTUGO DOS TRABALHADORES	400,00 (C)		0,00	0,00		400,00
21891.01.13.02	SINDICATO ANUAL	52,94 (C)		0,00	0,00		52,94
21891.01.15.01	RETENÇÕES - EMERGENCIAS E FINANCIAMENTOS	25.883,93 (C)		21.231,54	10.734,50		15.386,89
21891.01.15.01	CONSIDERAÇÕES CÂMARA MUNICIPAL	25.883,93 (C)		21.231,54	10.734,50		15.386,89
23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	220.395,08 (D)		0,00	0,00		220.395,08
237	RESULTADOS ACUMULADOS	220.395,08 (D)		0,00	0,00		220.395,08
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	220.395,08 (D)		0,00	0,00		220.395,08
2371.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	220.395,08 (D)		0,00	0,00		220.395,08
2371.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANT	220.395,08 (D)		0,00	0,00		220.395,08
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.240.389,79 (D)		120.854,27	0,00		1.361.244,06
31	PESSOAL E ENCARGOS	863.507,81 (D)		85.818,98	0,00		949.326,79
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	863.507,81 (D)		85.818,98	0,00		949.326,79
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	534.878,02 (D)		85.818,98	0,00		620.697,00
3111.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	534.878,02 (D)		85.818,98	0,00		620.697,00
3111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	534.878,02 (D)		85.818,98	0,00		620.697,00
3111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	241.838,12 (D)		11.598,38	0,00		253.437,50
3111.01.01.01	SUBSÍDIOS	293.039,90 (D)		74.219,60	0,00		367.259,50
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	328.629,79 (D)		0,00	0,00		328.629,79
3112.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	328.629,79 (D)		0,00	0,00		328.629,79
3112.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	328.629,79 (D)		0,00	0,00		328.629,79
3112.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	328.629,79 (D)		0,00	0,00		328.629,79
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CABIT	357.329,34 (D)		25.035,29	0,00		382.364,63
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	14.139,50 (D)		1.058,00	0,00		15.197,50
3311	CONSUMO DE MATERIAL	14.139,50 (D)		1.058,00	0,00		15.197,50
3311.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	14.139,50 (D)		1.058,00	0,00		15.197,50
3311.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.362,00 (D)		18,00	0,00		3.380,00
3311.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.945,00 (D)		1.040,00	0,00		10.985,00
3311.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	417,50 (D)		0,00	0,00		417,50
3311.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVENS/INSTALA	415,00 (D)		0,00	0,00		415,00
332	SERVIÇOS	343.169,54 (D)		33.977,29	0,00		377.166,83
3321	DIÁRIAS	20.706,50 (D)		4.752,00	0,00		25.458,50
3321.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	20.706,50 (D)		4.752,00	0,00		25.458,50
3321.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	20.706,50 (D)		4.752,00	0,00		25.458,50
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	113.725,30 (D)		11.620,00	0,00		125.345,30
3322.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	113.725,30 (D)		11.620,00	0,00		125.345,30
3322.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	55.000,00 (D)		5.500,00	0,00		60.500,00
3322.08	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	26.950,00 (D)		0,00	0,00		26.950,00
3322.10	VIGILÂNCIA OSTRENSIVA	4.850,00 (D)		500,00	0,00		5.350,00
3322.11	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	14.200,00 (D)		2.920,00	0,00		17.120,00
3322.15	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	19.760,00 (D)		2.700,00	0,00		22.460,00
3322.21	LOCAÇÕES	600,00 (D)		0,00	0,00		600,00
3322.22	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	300,00 (D)		0,00	0,00		300,00
3322.26	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACI	10.645,00 (D)		0,00	0,00		10.645,00
3322.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FIS	900,00 (D)		0,00	0,00		900,00
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	208.758,04 (D)		17.605,29	0,00		226.363,33
3323.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	208.758,04 (D)		17.605,29	0,00		226.363,33
3323.04	COMUNICAÇÃO	40,00 (D)		8,60	0,00		48,60
3323.05	PUBLICIDADE	2.500,00 (D)		0,00	0,00		2.500,00
3323.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	20.120,00 (D)		2.180,00	0,00		22.300,00
3323.07	SERVIÇOS DE APOIO	13.906,33 (D)		1.397,74	0,00		15.304,07
3323.08	SERVIÇOS DE AGUA E RESCOTO, ENERGIA ELCTR	8.849,41 (D)		529,59	0,00		9.379,00
3323.10	LOCAÇÕES	27.500,00 (D)		2.750,00	0,00		30.250,00
3323.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IM	1.400,00 (D)		0,00	0,00		1.400,00
3323.14	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	7.880,00 (D)		788,00	0,00		8.668,00
3323.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	412,05 (D)		51,36	0,00		463,41
3323.36	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	5.350,00 (D)		0,00	0,00		5.350,00
3323.40	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM	27.213,65 (D)		2.600,00	0,00		29.813,65
3323.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	5.010,00 (D)		0,00	0,00		5.010,00
3323.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	80.556,60 (D)		6.600,00	0,00		87.156,60
34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	19.552,94 (D)		0,00	0,00		19.552,94
343	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	19.552,94 (D)		0,00	0,00		19.552,94
3493	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	19.552,94 (D)		0,00	0,00		19.552,94
34991	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	19.552,94 (D)		0,00	0,00		19.552,94
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.100.000,00 (C)		0,00	110.000,00		1.210.000,00
45	TRANSFERÊNCIAS E DEBENEFICIAÇÕES RECEBIDAS	1.100.000,00 (C)		0,00	110.000,00		1.210.000,00

Hamilton do Nascimento Pereira
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Carla Ruth

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



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
451	TRANSFERÊNCIAS INTRA-GOVERNAMENTAIS	1.100.000,00(C)	0,00	110.000,00		1.210.000,00
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	1.100.000,00(C)	0,00	110.000,00		1.210.000,00
4511.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	1.100.000,00(C)	0,00	110.000,00		1.210.000,00
4511.2.02	REPASSO PARA A CAMARA MUNICIPAL	1.100.000,00(C)	0,00	110.000,00		1.210.000,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	3.403.900,45(D)	263.717,17	154.400,00	3.513.217,62	
52	ORÇAMENTO APROVADO	3.400.074,45(C)	263.717,17	154.400,00	3.509.391,62	
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.400.074,45(D)	263.717,17	154.400,00	3.509.391,62	
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.082.104,33(C)	154.400,00	154.400,00	2.082.104,33	
5221.1	DOTAÇÃO INICIAL	2.082.104,33(C)	0,00	0,00	2.082.104,33	
5221.1.01	CRÉDITO INICIAL	2.082.104,33(C)	0,00	0,00	2.082.104,33	
52212	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	255.800,00(D)	77.200,00	0,00	333.000,00	
52212.01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	255.800,00(D)	77.200,00	0,00	333.000,00	
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)	77.200,00	77.200,00	0,00	
52213.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	255.800,00(D)	77.200,00	0,00	333.000,00	
52213.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	255.800,00(C)	0,00	77.200,00		333.000,00
52219	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	255.800,00(C)	0,00	77.200,00		333.000,00
52219.01	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DESTAQUEAMENTO DA DOTAÇÃO	255.800,00(C)	0,00	77.200,00		333.000,00
52219.01.09	1-REDUÇÃO	255.800,00(C)	0,00	77.200,00		333.000,00
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.317.970,12(C)	109.317,17	0,00	1.427.287,29	
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.317.970,12(C)	109.317,17	0,00	1.427.287,29	
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.317.970,12(C)	109.317,17	0,00	1.427.287,29	
52292.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	1.317.970,12(C)	109.317,17	0,00	1.427.287,29	
53	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.826,00(D)	0,00	0,00	3.826,00	
532	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.826,00(D)	0,00	0,00	3.826,00	
5321	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO	3.826,00(D)	0,00	0,00	3.826,00	
5327	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	3.403.900,45(C)	669.934,25	779.251,42	3.513.217,62	
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.400.074,45(C)	669.934,25	779.251,42	3.509.391,62	
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	3.400.074,45(C)	669.934,25	779.251,42	3.509.391,62	
6221	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	2.082.104,33(C)	428.225,71	428.225,71	2.082.104,33	
6221.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	754.134,21(C)	106.517,17	77.200,00	654.617,04	
6221.1.01	CRÉDITO UTILIZADO	1.317.970,12(C)	241.708,54	351.025,71	1.427.287,29	
62213	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	71.580,33(C)	120.854,27	109.317,17	60.043,23	
62213.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	242,05(C)	120.854,27	120.854,27	242,05	
62213.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.246.147,74(C)	0,00	120.854,27	1.367.002,01	
62213.04.10	Recursos Ordinários	1.246.147,74(C)	0,00	120.854,27	1.367.002,01	
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.317.970,12(C)	241.708,54	351.025,71	1.427.287,29	
62292	EMISSÃO DE EMPENHO	1.317.970,12(C)	241.708,54	351.025,71	1.427.287,29	
62292.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.317.970,12(C)	241.708,54	351.025,71	1.427.287,29	
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	71.580,33(C)	120.854,27	109.317,17	60.043,23	
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	242,05(C)	120.854,27	120.854,27	242,05	
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.246.147,74(C)	0,00	120.854,27	1.367.002,01	
63	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.826,00(C)	0,00	0,00	3.826,00	
632	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.826,00(C)	0,00	0,00	3.826,00	
6321	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.356,00(C)	0,00	0,00	1.356,00	
6322	RP PROCESSADOS PAGOS	2.470,00(C)	0,00	0,00	2.470,00	
6327	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00	
7	CONTROLES DEVEDORES	1.025.255,50(D)	110.000,00	0,00	1.135.255,50	
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.025.255,50(D)	110.000,00	0,00	1.135.255,50	
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.025.255,50(D)	110.000,00	0,00	1.135.255,50	
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.025.255,50(D)	110.000,00	0,00	1.135.255,50	
7211.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.100.000,00(D)	110.000,00	0,00	1.210.000,00	
7211.1.06	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	1.100.000,00(D)	110.000,00	0,00	1.210.000,00	
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	74.744,50(C)	0,00	0,00	74.744,50	
8	CONTROLES CREDORES	1.025.255,50(C)	351.025,71	461.025,71	1.135.255,50	
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.025.255,50(C)	351.025,71	461.025,71	1.135.255,50	
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	1.025.255,50(C)	351.025,71	461.025,71	1.135.255,50	
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.025.255,50(C)	351.025,71	461.025,71	1.135.255,50	
8211.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	296.540,62(D)	109.317,17	110.000,00	295.857,79	
8211.1.06	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	296.540,62(D)	109.317,17	110.000,00	295.857,79	
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	71.580,33(C)	120.854,27	109.317,17	60.043,23	
82112.06	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	71.580,33(C)	120.854,27	109.317,17	60.043,23	
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	1.599,05(C)	120.854,27	120.854,27	1.599,05	
82113.01	COMPENETIVA POR LIQUIDAÇÃO	1.599,05(C)	120.854,27	120.854,27	1.599,05	
82113.01.06	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	1.599,05(C)	120.854,27	120.854,27	1.599,05	
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	1.248.617,74(C)	0,00	120.854,27	1.369.472,01	

Hamilton do Nascimento Pereira
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Carla Ruth

CARLA RUTH FERREIRA COSTA MOMBINO
CONTADORIA CRC 6102/O-1



Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
 C.N.P.J.: 63.530.542/0001-02
 DEMONSTRATIVO ANALITICO
 CAMARA MUNICIPAL

15.03.09 Página: 4
 LBI N° 4.320/04
 RESOLUÇÃO TCE/PI N° 965/2009 ANEXO III
 NOVEMBRO/2015

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
62114.06.	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	1.248.617,74 (C)	0,00	126.854,27		1.369.472,01
		0,00	1.774.599,16	1.774.599,16	7.327.276,46	7.327.276,46

Hamilton do Nascimento Pereira
 HAMILTON DO NASCIMENTO FERREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Carla Ruth

CARLA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO
 CONTADORA CRC 6102/O-1



RECEITA			DESESA		
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.....	120.054,27	1.367.244,05
Receita Tributária.....	0,00	0,00	02 Judiciária.....	0,00	0,00
Receita de Contribuições.....	0,00	0,00	03 Essencial à 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 de Cidadania.....	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos.....	0,00	0,00	15 Urbanismo.....	0,00	0,00
Transferências de Capital.....	0,00	0,00	16 Habitação.....	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital.....	0,00	0,00	17 Saneamento.....	0,00	0,00
Receitas Intra-Orçamentárias.....	0,00	0,00	18 Gestão Ambiental.....	0,00	0,00
			19 Ciência e Tecnologia.....	0,00	0,00
			20 Agricultura.....	0,00	0,00
			21 Organização Agrária.....	0,00	0,00
			22 Indústria.....	0,00	0,00
			23 Comércio e Serviços.....	0,00	0,00
			24 Comunicações.....	0,00	0,00
			25 Energia.....	0,00	0,00
			26 Transporte.....	0,00	0,00
			27 Desporto e Lazer.....	0,00	0,00
			28 Encargos Especiais.....	0,00	0,00
			29 Reserva de Contingência.....	0,00	0,00
SUB-TOTAL.....	0,00	0,00	SUB-TOTAL.....	120.054,27	1.367.244,05
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO	3.712,50	10.551,89	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO	1.500,00	18.026,20
SALÁRIO FAMILIA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	SALÁRIO FAMILIA CAMARA MUNICIPAL	26,20	209,50
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	0,00	3.244,44	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	2.611,25	5.736,52
CAMARA MUNICIPAL	1.040,00	10.947,50	CAMARA MUNICIPAL	1.040,00	10.947,50
ADM	85.818,96	543.326,73	ADM	85.818,98	543.326,74
CAMARA	35.035,29	417.817,27	CAMARA	35.035,29	420.389,27
INSS CAMARA	6.020,76	85.881,59	INSS CAMARA	0,00	0,00
IRRF CAMARA	7.274,67	89.031,79	IRRF CAMARA	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	1.200,17	13.117,24	PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	1.200,17	12.949,24
PLANO DE SAUDE - CAMARA	586,31	5.469,63	PLANO DE SAUDE - CAMARA	586,33	2.546,91
SINDICATO ANUAL	0,00	52,54	SINDICATO ANUAL	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL	10.734,50	87.306,67	CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL	21.371,54	91.101,35
REPASSE PARA A CAMARA MUNICIPAL	110.030,00	1.210.000,00	REPASSE PARA A CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
SUB-TOTAL.....	262.423,22	2.681.830,75	SUB-TOTAL.....	148.045,76	1.515.059,43
SUB-TOTAL ORÇAMENTÁRIO + EXTRA.....	262.423,22	2.681.830,75	SUB-TOTAL ORÇAMENTÁRIO + EXTRA.....	268.304,02	2.882.313,43
SALDO ANTERIOR DISPONÍVEL			SALDO ANTERIOR DISPONÍVEL		
CAIXA	3.317,54	1.411,52	CAIXA	1.290,94	1.290,94
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.625,29	593,24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	171,36	171,08
TOTAL DO SALDO.....	7.942,83	1.944,76	TOTAL DO SALDO.....	1.462,30	1.462,02
TOTAL GERAL.....	271.366,05	2.883.775,51	TOTAL GERAL.....	271.366,05	2.883.775,51

Hamilton do Nascimento Pereira
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR ELEGIDO

Wesley
WESLEY PEREIRA COSTA MONTeiro
CONTADORA CRC 6302/0-1



CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RECEITA PREVISTA	RECEITA ATUALIZADA	APRESENTAÇÃO		DIFERENÇA	
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA MAIS (+)	PARA MENOS (-)
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.01.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.02.01	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** ANEXO SEM MOVIMENTO NESSE MÊS ***		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hamilton do Nascimento Pereira
 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Carla Costa

ANA RAIZI PEREIRA COSTA MONTEIRO
 CONTADORA CRC 6362/0-1



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01. CÂMARA MUNICIPAL

FR	CLASSIFICAÇÃO			ABERTURA Para o mês Do Exercício	DUPLIM/ANUL.		DESP. EMPENHADA		ANU. EMPENHOS		Saldo da dotação para o mês seguinte	LIQUIDADADA		PAGA		Emp. a Pagar Liq. a Pagar
	PG SP	PG P.A.	Item		No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês		No mês Até o mês	No mês Até o mês	No mês Até o mês		
006 01 031 0001 1.001 449052				43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				45.643,50	-45.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00
006 01 031 0001 1.002 449052				6.322,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00
				76.072,50	-55.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.922,50	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
006 01 031 0001 2.001 339030				6.799,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.799,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15.214,50	-6.000,00	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00	6.799,50	415,00	415,00	415,00	415,00	0,00
		339036		55,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15.214,50	-400,00	0,00	14.755,00	0,00	0,00	0,00	6.799,50	14.755,00	14.755,00	14.755,00	14.755,00	0,00
		339038		547,55	200,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	47,55	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
				15.214,50	6.200,00	0,00	21.366,84	0,00	0,00	0,00	47,55	21.366,84	21.366,84	21.366,84	21.366,84	0,00
		449052		1.914,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.914,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15.214,50	-13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.914,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006 01 031 0001 2.065 319001				1.386,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27.386,10	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		319008		38.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				300.000,00	-63.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		319011		9.362,19	77.000,00	0,00	85.610,98	0,00	0,00	0,00	543,21	85.610,98	85.610,98	85.610,98	85.610,98	242,05
				812.870,00	137.000,00	0,00	949.326,79	0,00	0,00	0,00	543,21	949.326,79	949.326,79	949.326,79	949.326,79	242,05
		319033		319.504,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.504,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				319.504,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.504,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		339014		101.009,50	-77.200,00	0,00	4.752,00	0,00	0,00	0,00	14.059,50	4.752,00	4.752,00	4.752,00	4.752,00	0,00
				121.716,00	-77.200,00	0,00	25.458,50	0,00	0,00	0,00	14.059,50	25.458,50	25.458,50	25.458,50	25.458,50	0,00
		339030		79.446,50	0,00	0,00	1.058,00	0,00	0,00	0,00	16.566,50	1.058,00	1.058,00	1.058,00	1.058,00	415,00
				121.716,00	-31.000,00	0,00	14.317,50	0,00	0,00	0,00	16.566,50	13.912,50	13.912,50	13.912,50	13.912,50	0,00
		339033		45.643,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.643,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				45.643,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.643,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		339035		11.595,83	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	6.075,83	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	35.600,00
				58.575,83	78.000,00	0,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	6.075,83	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	0,00
		339036		43.311,50	0,00	0,00	8.170,00	0,00	0,00	0,00	37.143,50	8.170,00	8.170,00	8.170,00	8.170,00	50,00
				106.501,50	0,00	0,00	69.360,00	0,00	0,00	0,00	37.143,50	69.310,00	69.310,00	69.310,00	69.310,00	0,00
		339039		6.380,47	0,00	0,00	5.318,19	0,00	0,00	0,00	1.062,28	16.905,29	16.905,29	16.905,29	16.905,29	15.226,33
				91.287,00	130.200,00	0,00	220.424,72	0,00	0,00	0,00	1.062,28	207.196,49	207.196,49	207.196,49	207.196,49	0,00
		339041		18.257,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.257,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18.257,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.257,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		339092		797,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	16.800,00	0,00	16.802,94	0,00	0,00	0,00	797,06	16.802,94	16.802,94	16.802,94	16.802,94	0,00
		449052		74.272,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.272,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				76.072,50	-3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.272,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL da UNIDADE.				764.134,21	0,00	0,00	109.317,17	0,00	0,00	0,00	654.817,04	120.854,27	120.854,27	120.854,27	60.285,28	242,05
				2.082.104,33	0,00	0,00	1.427.287,29	0,00	0,00	0,00	654.817,04	1.367.244,06	1.367.002,01	1.367.002,01	242,05	242,05

Hamilton do Nascimento Pereira
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Mara Ruth

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



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FR	CLASSIFICAÇÃO			ABRILHA	SUPLEN/ANUL.		DESP. ANTERIADA		ANU. EMPENHOS	Saldo da dotação para	LIQUIDADADA		PAGA	Emp. a Pagar
	PO/EF	PO	P.A.		Elem.	Até o mês	Até o mês	No mês			No mês	No mês		
TOTAL GERAL.....					754.134,21	0,00	139.317,17	0,00	654.817,04	120.854,27	120.854,27	120.854,27	60.285,28	242,65
					2.082.104,31	0,00	1.427.287,29	0,00		1.367.244,06	1.367.002,01			

Hamilton do Nascimento Pereira
 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Marcelina
 MARA KETH FERREIRA COSTA MONTeiro
 CONTADORA CRC 6902/3-1



N.º ORÇ	DATA	HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Saldo inicial da conta: 11111.01. . . . - CRIZA						1.317,54
1100229	12/11	21311.01.01.PAG[50-LCP 21.003] COD 000439, EMP:316001, SCT - EMP.ESMS.DE CORR		8,60		1.308,94
1100215	15/11	21311.01.01.PAG[50-LCP 21.002] COD:000431, EMP:320001, PLAN: COMERCIO DE GAS		9,00		1.299,94
1100226	23/11	21311.01.01.PAG[50-LCP 21.003] COD:000432, EMP:327001, PLAN: COMERCIO DE GAS		9,00		1.290,94
Total do Mês...				0,00	26,60	1.250,94

HAMILTON DO NASCIMENTO FERREIRA
 HAMILTON DO NASCIMENTO FERREIRA
 VEREADOR PERMANENTE

ANTONIO FLAVIO IZACAFINA SOBRINHO
 ANTONIO FLAVIO IZACAFINA SOBRINHO



N. do Empenho	Data Empen.	Unidade Orçament	PO	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Tipo Emp.	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR
307.001	03/11	01.01.	01	2.065	339039 29	ORDI	529,59	529,59	0,00	ELETRÓBRAS
307.002	03/11	01.01.	01	2.065	339014 00	ORDI	164,00	164,00	0,00	ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO
307.003	03/11	01.01.	01	2.065	339014 00	ORDI	164,00	164,00	0,00	PEDRO FERREIRA DA SILVA
307.004	03/11	01.01.	01	2.065	339014 00	ORDI	164,00	164,00	0,00	MARIA GORETH DE PAIVA FIGUEIREDO
308.002	04/11	01.01.	01	2.065	339014 00	ORDI	164,00	164,00	0,00	ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO
308.003	04/11	01.01.	01	2.065	339014 00	ORDI	164,00	164,00	0,00	PEDRO FERREIRA DA SILVA
308.004	04/11	01.01.	01	2.065	339014 00	ORDI	164,00	164,00	0,00	MARIA GORETH DE PAIVA FIGUEIREDO
309.001	05/11	01.01.	01	2.065	339014 00	ORDI	164,00	164,00	0,00	ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO
309.002	05/11	01.01.	01	2.065	339014 00	ORDI	164,00	164,00	0,00	PEDRO FERREIRA DA SILVA
309.003	05/11	01.01.	01	2.065	339014 00	ORDI	164,00	164,00	0,00	MARIA GORETH DE PAIVA FIGUEIREDO
313.001	09/11	01.01.	01	2.065	339014 00	ORDI	164,00	164,00	0,00	PEDRO FERREIRA DA SILVA
314.001	10/11	01.01.	01	2.065	339014 00	ORDI	164,00	164,00	0,00	PEDRO FERREIRA DA SILVA
315.001	11/11	01.01.	01	2.065	339014 00	ORDI	164,00	164,00	0,00	PEDRO FERREIRA DA SILVA
316.001	12/11	01.01.	01	2.065	339039 33	ORDI	8,60	8,60	0,00	ECT - EMP.ERAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS
316.002	12/11	01.01.	01	2.065	339014 00	ORDI	164,00	164,00	0,00	CONCEIÇÃO LIMA MARTINS FILHA
317.001	13/11	01.01.	01	2.065	339014 00	ORDI	164,00	164,00	0,00	CONCEIÇÃO LIMA MARTINS FILHA
320.001	16/11	01.01.	01	2.065	339030 07	ORDI	9,00	9,00	0,00	PIAUI COMERCIO DE GAS LTDA
320.002	16/11	01.01.	01	2.065	339014 00	ORDI	164,00	164,00	0,00	ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO
321.001	17/11	01.01.	01	2.065	339014 00	ORDI	164,00	164,00	0,00	ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO
322.001	18/11	01.01.	01	2.065	339014 00	ORDI	164,00	164,00	0,00	ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO
322.002	18/11	01.01.	01	2.065	339014 00	ORDI	327,00	327,00	0,00	NELIO JOSE DE HOLANDA MELO
323.001	19/11	01.01.	01	2.065	339014 00	ORDI	164,00	164,00	0,00	MARIA GORETH DE PAIVA FIGUEIREDO
324.001	20/11	01.01.	01	2.001	339039 43	ORDI	700,00	700,00	0,00	M.F.GOMES DA SILVA PORTAIS - ME
324.002	20/11	01.01.	01	2.065	339011 31	ORDI	74.219,60	74.219,60	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA VEREADORES
324.003	20/11	01.01.	01	2.065	339011 01	ORDI	2.805,00	2.805,00	0,00	CONCEIÇÃO LIMA MARTINS FILHA
324.004	20/11	01.01.	01	2.065	339011 01	ORDI	1.560,00	1.560,00	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA COMISSÃO
324.005	20/11	01.01.	01	2.065	339011 01	ORDI	7.234,38	7.234,38	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA EFETIVOS
324.006	20/11	01.01.	01	2.065	339036 06	ORDI	500,00	500,00	0,00	FRANCISCO VIEIRA DA ROCHA
324.007	20/11	01.01.	01	2.065	339036 06	ORDI	500,00	500,00	0,00	ANTONIO MARCOS VIANA
324.008	20/11	01.01.	01	2.065	339036 16	ORDI	2.700,00	2.700,00	50,00	LAIANE DA SILVA BRITO
324.009	20/11	01.01.	01	2.065	339014 00	ORDI	164,00	164,00	0,00	MARIA GORETH DE PAIVA FIGUEIREDO
327.001	23/11	01.01.	01	2.065	339030 07	ORDI	9,00	9,00	0,00	PIAUI COMERCIO DE GAS LTDA
327.002	23/11	01.01.	01	2.065	339039 15	ORDI	2.180,00	2.180,00	0,00	ITALO VANDERLON DE OLIVEIRA SILVA ME
327.003	23/11	01.01.	01	2.065	339030 17	ORDI	1.040,00	1.040,00	0,00	ITALO VANDERLON DE OLIVEIRA SILVA ME
327.004	23/11	01.01.	01	2.065	339036 16	ORDI	220,00	220,00	0,00	PAULO ROBERTO DA SILVA
327.005	23/11	01.01.	01	2.065	339014 00	ORDI	164,00	164,00	0,00	MARIA GORETH DE PAIVA FIGUEIREDO
327.006	23/11	01.01.	01	2.065	339014 00	ORDI	327,00	327,00	0,00	ANTONIO ORLANDO DA SILVA FILHO
327.007	23/11	01.01.	01	2.065	339036 06	ORDI	2.200,00	2.200,00	0,00	MARIA DAS DORES L LOUREIRO
328.001	24/11	01.01.	01	2.065	339039 65	ORDI	2.600,00	2.600,00	0,00	FRANCISCA PEREIRA LENDS
328.002	24/11	01.01.	01	2.065	339035 00	ORDI	5.500,00	5.500,00	0,00	JESSE DOS SANTOS CARVALHO
328.003	24/11	01.01.	01	2.065	339014 00	ORDI	327,00	327,00	0,00	ANTONIO ORLANDO DA SILVA FILHO
328.004	24/11	01.01.	01	2.065	339014 00	ORDI	164,00	164,00	0,00	CONCEIÇÃO LIMA MARTINS FILHA
328.001	25/11	01.01.	01	2.065	339014 00	ORDI	327,00	327,00	0,00	ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES
*** Quantidade total			43				109.317,17	109.267,17	50,00	

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO

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



N.º do Empenho	Data Empen.	Valor Pago	Descrição	Data Pago	Conta Pagadora	N.º do Documento	NOME DO CREDOR	Unidade Orçament.	Proj. Ativ.	Elemento Despes.
002001	02/01	1.300,00		0,00	20/11	11111.02.02.	000070-MARA RUTH FERREIRA COSTA MONTENEGRO	01.01.	01	2.065 339039
002001	02/01	5.600,00		0,00	20/11	11111.02.02.	000013-MARA RUTH FERREIRA COSTA MONTENEGRO	01.01.	01	2.065 339039
003002	02/01	788,00		0,00	20/11	11111.02.02.	000057-DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA	01.01.	01	2.065 339039
002007	02/01	7,50		0,00	03/11	11111.02.02.	000107-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01.01.	01	2.065 339039
002007	02/01	7,50		0,00	20/11	11111.02.02.	000107-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01.01.	01	2.065 339039
002007	02/01	7,50		0,00	20/11	11111.02.02.	000107-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01.01.	01	2.065 339039
002007	02/01	7,50		0,00	20/11	11111.02.02.	000107-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01.01.	01	2.065 339039
002007	02/01	7,50		0,00	20/11	11111.02.02.	000107-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01.01.	01	2.065 339039
002007	02/01	13,85		0,00	03/11	11111.02.02.	000107-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01.01.	01	2.065 339039
002007	02/01	7,50		0,00	20/11	11111.02.02.	000107-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01.01.	01	2.065 339039
020001	20/01	2.750,00		0,00	20/11	11111.02.02.	000012-SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	01.01.	01	2.065 339039
300003	27/10	1.107,74		0,00	03/12	11111.02.07.	000007-HUMANIA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	01.01.	01	2.065 339039
307001	03/11	520,50		0,00	05/11	11111.02.02.	000025-ELETROSEPA	01.01.	01	2.065 339039
307002	03/11	164,00		0,00	05/11	11111.02.02.	000029-ANTONIO FLAVIO TRIAPINA SOBRINHO	01.01.	01	2.065 339014
307003	03/11	164,00		0,00	04/11	11111.02.02.	000027-PEDRO FERREIRA DA SILVA	01.01.	01	2.065 339014
307004	03/11	164,00		0,00	24/11	11111.02.02.	000038-MARIA GORETH DE PAIVA FIGUEIREDO	01.01.	01	2.065 339014
309002	04/11	164,00		0,00	24/11	11111.02.02.	000025-ANTONIO FLAVIO TRIAPINA SOBRINHO	01.01.	01	2.065 339014
309001	04/11	164,00		0,00	24/11	11111.02.02.	000027-PEDRO FERREIRA DA SILVA	01.01.	01	2.065 339014
309004	04/11	164,00		0,00	05/11	11111.02.02.	000038-MARIA GORETH DE PAIVA FIGUEIREDO	01.01.	01	2.065 339014
309001	05/11	164,00		0,00	05/11	11111.02.02.	000029-ANTONIO FLAVIO TRIAPINA SOBRINHO	01.01.	01	2.065 339014
309002	05/11	164,00		0,00	05/11	11111.02.02.	000027-PEDRO FERREIRA DA SILVA	01.01.	01	2.065 339014
309003	05/11	164,00		0,00	05/11	11111.02.02.	000038-MARIA GORETH DE PAIVA FIGUEIREDO	01.01.	01	2.065 339014
313001	09/11	164,00		0,00	09/11	11111.02.02.	000027-PEDRO FERREIRA DA SILVA	01.01.	01	2.065 339014
314001	10/11	164,00		0,00	24/11	11111.02.02.	000027-PEDRO FERREIRA DA SILVA	01.01.	01	2.065 339014
315001	11/11	164,00		0,00	11/11	11111.02.02.	000027-PEDRO FERREIRA DA SILVA	01.01.	01	2.065 339014
316001	12/11	8,00		0,00	12/11	11111.02.02.	000025-ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	01.01.	01	2.065 339014
316002	12/11	164,00		0,00	24/11	11111.02.02.	000042-CONCEIÇÃO LIMA MARTINS FILHA	01.01.	01	2.065 339014
317001	13/11	164,00		0,00	24/11	11111.02.02.	000042-CONCEIÇÃO LIMA MARTINS FILHA	01.01.	01	2.065 339014
320001	16/11	9,00		0,00	16/11	11111.01.	000129-PIAUI COMERCIO DE GAS LTDA	01.01.	01	2.065 339036
320002	16/11	164,00		0,00	24/11	11111.02.02.	000029-ANTONIO FLAVIO TRIAPINA SOBRINHO	01.01.	01	2.065 339014
320001	17/11	164,00		0,00	17/11	11111.02.02.	000029-ANTONIO FLAVIO TRIAPINA SOBRINHO	01.01.	01	2.065 339014
322001	10/11	164,00		0,00	24/11	11111.02.02.	000029-ANTONIO FLAVIO TRIAPINA SOBRINHO	01.01.	01	2.065 339014
323002	20/11	320,00		0,00	24/11	11111.02.02.	000041-ARLITO JOSÉ DE HOLANDA MENEZES	01.01.	01	2.065 339014
323001	19/11	164,00		0,00	19/11	11111.02.02.	000038-MARIA GORETH DE PAIVA FIGUEIREDO	01.01.	01	2.065 339014
324001	20/11	700,00		0,00	20/11	11111.02.02.	000070-M.F.GOMES DA SILVA PORTALE - ME	01.01.	01	2.065 339039
324002	20/11	48.873,29	25.346,31	20/11	20/11	11111.02.02.	000035-CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - POLHA VEREAD	01.01.	01	2.065 219021
324003	20/11	1.579,58	1.250,02	20/11	20/11	11111.02.02.	000041-CONCEIÇÃO LIMA MARTINS FILHA	01.01.	01	2.065 219021
324004	20/11	1.419,00	140,40	20/11	20/11	11111.02.02.	000036-CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - POLHA CUMISS	01.01.	01	2.065 219021
324005	20/11	5.034,97	2.200,37	20/11	20/11	11111.02.02.	000035-CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - POLHA EMPRE	01.01.	01	2.065 219021
324006	20/11	500,00		0,00	20/11	11111.02.02.	000035-FRANCISCO VIEIRA DA SOUZA	01.01.	01	2.065 339036
324007	20/11	500,00		0,00	20/11	11111.02.02.	000045-ANTONIO MARCOS VIANA	01.01.	01	2.065 339036
324008	20/11	2.700,00		0,00	20/11	11111.02.02.	000131-LAIZNE DA SILVA BRITO	01.01.	01	2.065 339036
324009	20/11	164,00		0,00	24/11	11111.02.02.	000038-MARIA GORETH DE PAIVA FIGUEIREDO	01.01.	01	2.065 339014
327001	23/11	5,00		0,00	23/11	11111.01.	000129-PIAUI COMERCIO DE GAS LTDA	01.01.	01	2.065 339036
327002	23/11	2.180,00		0,00	23/11	11111.02.02.	000023-ITALO VANDELSON DE OLIVEIRA SILVA ME	01.01.	01	2.065 339039
327003	23/11	1.040,00		0,00	23/11	11111.02.02.	000023-ITALO VANDELSON DE OLIVEIRA SILVA ME	01.01.	01	2.065 339039
327004	23/11	250,00		0,00	23/11	11111.02.02.	000122-FRANCISCO ROBERTO DA SILVA	01.01.	01	2.065 339035
327005	23/11	164,00		0,00	24/11	11111.02.02.	000038-MARIA GORETH DE PAIVA FIGUEIREDO	01.01.	01	2.065 339014
327006	23/11	320,00		0,00	24/11	11111.02.02.	000038-MARIA GORETH DE PAIVA FIGUEIREDO	01.01.	01	2.065 339014
327007	23/11	2.200,00		0,00	23/11	11111.02.02.	000038-MARIA GORETH DE PAIVA FIGUEIREDO	01.01.	01	2.065 339014
328001	24/11	2.600,00		0,00	24/11	11111.02.02.	000128-FRANCISCA FERREIRA LEMOS	01.01.	01	2.065 339039
328002	24/11	5.500,00		0,00	24/11	11111.02.02.	000128-CESES DOS SANTOS CAVALHO	01.01.	01	2.065 339035
328003	24/11	320,00		0,00	24/11	11111.02.02.	000038-ANTONIO ORLANDO DA SILVA FILHO	01.01.	01	2.065 339014
328004	24/11	164,00		0,00	24/11	11111.02.02.	000041-CONCEIÇÃO LIMA MARTINS FILHA	01.01.	01	2.065 339014
328001	25/11	147,00		0,00	25/11	11111.02.02.	000062-ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES	01.01.	01	2.065 339014

91.936,57 28.927,70 *** Quantidade total 54

HAMILTON DO NASCIMENTO FERREIRA

HAMILTON DO NASCIMENTO FERREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

MARA RUTH FERREIRA COSTA MONTENEGRO

MARA RUTH FERREIRA COSTA MONTENEGRO
CONTÁBIL CRC 6392/0-1



Nº	Data	Tipo Créditos	Fonte de Recurso	Suplementação de Dotação	Anulação de Dotação
000011	23/11/2015	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	77.200,00	77.200,00
TOTAL GERAL				77.200,00	77.200,00

Hamilton do Nascimento Pereira

Carla Ruth Pereira

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO
CONTADORA CRC 6302/0-2



ACESS	EMPRESA	DT/ME	Cid	Pr	Pr/At	C/Conta	SB	T.C.V	PR VALOR EMPRÉSTIMO	VALOR ANCIADO		TOT LIQUIDADO	TOTAL PAGO		NOME DO CREDOR	
										EMP - 11Q	11Q - PAGO		EMP - PAGO	EMP - PAGO		
000001062.001	02/01	01.01	01	2.065	339035	05	3.1.1.0001	79.200,00	0,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	7.700,00	7.700,00	MARA RUTH FERREIRA COSTA MONTEIRO CPF/CNPJ: 15.769.198/0001-63	
000005002.002	02/01	01.01	01	2.065	339039	01	3.1.1.0001	9.456,00	0,00	8.668,00	8.668,00	8.668,00	788,00	788,00	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA CPF/CNPJ: 07.985.781/0001-28	
000005002.003	02/01	01.01	01	2.065	339036	00	3.1.1.0001	66.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	39.000,00	39.000,00	JOGAC NETO ZINZEIRO BRAZ CPF/CNPJ: 658.582.603-30	
000022022.007	02/01	01.01	01	2.065	339039	64	2.1.1.0001	600,00	0,00	483,41	483,41	483,41	116,59	116,59	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CPF/CNPJ: 00.360.305/0029-05	
000004020.001	20/01	01.01	01	2.065	339039	11	3.1.1.0001	33.000,00	0,00	30.250,00	30.250,00	30.250,00	2.750,00	2.750,00	SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA CPF/CNPJ: 11.281.619/0001-19	
000069032.001	02/04	01.01	01	2.065	339039	05	3.1.1.0001	24.200,00	0,00	22.550,00	22.550,00	22.550,00	1.650,00	1.650,00	BANDEIRA MACEDO & BANDEIRA FERES LTDA EPP CPF/CNPJ: 17.441.081/0001-68	
000122140.006	20/05	01.01	01	1.009	449051	03	3.1.1.0001	12.350,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.350,00	7.350,00	CROZ BRITO & BANDEIRA FERES CPF/CNPJ: 17.539.400/0001-39	
000102142.001	22/05	01.01	01	2.065	339030	24	1.1.1.0001	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,00	415,00	G SOARES DA SILVA COMERCIO ME CPF/CNPJ: 04.370.989/0001-86	
000100197.005	14/07	01.01	01	2.065	319011	01	1.1.1.0001	4.050,00	0,00	4.050,00	3.979,45	3.979,45	0,00	70,55	70,55	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA EFETIVO CPF/CNPJ: 63.330.542/0001-42
000101157.006	16/07	01.01	01	2.065	319011	01	1.1.1.0001	74.319,60	0,00	74.319,60	74.048,10	74.048,10	0,00	171,50	171,50	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA VERBACAL CPF/CNPJ: 63.330.542/0001-42
000162202.001	21/07	01.01	01	2.065	339039	29	2.1.1.0001	2.000,00	0,00	1.776,36	1.776,36	1.776,36	223,64	223,64	ELSTROBRAS CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89	
000402224.008	20/11	01.01	01	2.065	339036	16	1.1.1.0001	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	LAIANE DA SILVA BRITO CPF/CNPJ: 022.028.173-63	
*** Quantidade total			12					309.240,60	0,00	249.197,37	248.555,32	248.555,32	60.043,23	60.235,28		



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Conta: 4727 / 006 / 00000039-9

Data: 11/12/2015 - 14:34

Mês: Novembro/2015

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	6.625,29 C
03/11/2015	145246	ENVIO TED	1.984,07 D	4.641,22 C
03/11/2015	145246	DOC/TED INTERNET	7,50 D	4.633,72 C
05/11/2015	000247	CHEQUE SAC	529,59 D	4.104,13 C
05/11/2015	208460	TEV MESM T	492,00 D	3.612,13 C
05/11/2015	209423	TEV MESM T	492,00 D	3.120,13 C
05/11/2015	210354	TEV MESM T	492,00 D	2.628,13 C
17/11/2015	000252	CHEQUE SAC	1.500,00 D	1.128,13 C
20/11/2015	000001	CRED TED	110.000,00 C	111.128,13 C
20/11/2015	000000	DEB.AUTOR.	10.497,04 D	100.631,09 C
20/11/2015	000000	DEB.AUTOR.	10.734,50 D	89.896,59 C
20/11/2015	119205	ENVIO TED	2.750,00 D	87.146,59 C
20/11/2015	119358	ENVIO TED	6.600,00 D	80.546,59 C
20/11/2015	121450	ENVIO TED	788,00 D	79.758,59 C
20/11/2015	149423	TEV MESM T	524,81 D	79.233,78 C
20/11/2015	150444	TEV MESM T	675,36 D	78.558,42 C
20/11/2015	181638	TEV MESM T	2.700,00 D	75.858,42 C
20/11/2015	119205	DOC/TED INTERNET	7,50 D	75.850,92 C
20/11/2015	119358	DOC/TED INTERNET	7,50 D	75.843,42 C
20/11/2015	121450	DOC/TED INTERNET	7,50 D	75.835,92 C
20/11/2015	213234	ES FO PAGT	56.927,48 D	18.908,44 C
23/11/2015	000253	CHEQUE SAC	220,00 D	18.688,44 C
23/11/2015	299638	TEV MESM T	2.180,00 D	16.508,44 C
23/11/2015	299903	TEV MESM T	1.040,00 D	15.468,44 C

23/11/2015	300218	TEV MESM T	500,00 D	14.968,44 C
23/11/2015	312810	TEV MESM T	654,00 D	14.314,44 C
23/11/2015	313280	TEV MESM T	327,00 D	13.987,44 C
23/11/2015	315668	TEV MESM T	2.200,00 D	11.787,44 C
23/11/2015	213234	ES DEB TAR	13,86 D	11.773,58 C
24/11/2015	127968	DEVOL TED	2.600,00 C	14.373,58 C
24/11/2015	127968	ENVIO TED	2.600,00 D	11.773,58 C
24/11/2015	115154	TEV MESM T	500,00 D	11.273,58 C
24/11/2015	116346	TEV MESM T	700,00 D	10.573,58 C
24/11/2015	117496	TEV MESM T	492,00 D	10.081,58 C
24/11/2015	143767	TEV MESM T	492,00 D	9.589,58 C
24/11/2015	144678	TEV MESM T	492,00 D	9.097,58 C
24/11/2015	145608	TEV MESM T	492,00 D	8.605,58 C
24/11/2015	127968	DOC/TED INTERNET	7,50 D	8.598,08 C
25/11/2015	000255	CHEQUE SAC	2.600,00 D	5.998,08 C
25/11/2015	900045	CHEQUE SAC	5.500,00 D	498,08 C
25/11/2015	171370	TEV MESM T	327,00 D	171,08 C

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

CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS

BALANCETE CONTÁBIL

EMPENHOS PAGOS

NOVEMBRO/2015

**PRESIDENTE
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA**



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

NOTA DE EMPENHO N° 307.001
 Data do Empenho.: 03/11/2015
 Código de acesso: 000287

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor.....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031	-AÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.065	-Manutenção Camara Municipal
Elemento de Despesa...: 3.3.90.39	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa: 29	-SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA
Ponte Recurso.....: 001	-RECURSOS PRÓPRIOS
Origem de Recurso...: 006	-OUTRAS FONTES DE RECURSOS
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 6.380,47 | Vlr Empenho: 529,59 | Sld Atual: 5.850,88

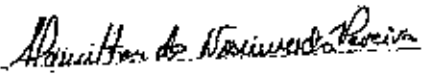

Por Extenso: #(QUINHENTOS E VINTE E NOVE REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS//////////)
 (//////////) **

Nome Credor: 000025-ELETROBRAS
 Endereço : AV MARANHÃO Cidade: TERESONA
 Documentos.: CPF: 06.840.748/0001-89
 Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 00000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de despesas com o fornecimento de energia elétrica referente ao mes de outubro de 2015.				
Total da Despesa:					529,59

ALTOS, 03 de Novembro de 2015

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

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	4727	2	06000039-9	0	AAA	000247	0	R\$ 529,59#
<small>018</small>	<small>104</small>	<small>4727</small>	<small>2</small>	<small>06000039-9</small>	<small>0</small>	<small>AAA</small>	<small>000247</small>	<small>0</small>	

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e vinte e nove reais e cinco
centos e nove centavos e acima

de Boletins bancários - Distribuição Pícamã ou à sua ordem

CAIXA

Altos - PI, 05 de novembro de 2015

M. Antonio Ciraco Augusto Salgado

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

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

000247 018 104 4727 2 06000039 0 AAA 000247 0



ORDEN DE PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000452
 Nº Empenho.: 000310/323001
 Data Empenho: 19/11/2015

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

Pagamento do Empenho Nº 323001 , acesso: 000310, de 19 de Novembro de 2015
 Credor...: 000098 - MARIA GORETH DE PAIVA FIGUEIREDO
 Endereço.: , , ALTOS - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 159.474.593-53 Outro doc.:

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

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

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

Em: 19 / 11 / 2015

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 19 / 11 / 2015

Hamilton do Nascimento Pereira

 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 164,00	: 0,00
Valor Pago.....: 164,00	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar...: 0,00	: 0,00
	: 0,00
Doc. Caixa: 000452	: 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: 19 / 11 / 2015

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 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-TCE/PI.

Nº DE DIARIAS (01)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 164,00 VALOR TOTAL R\$ 164,00
SOLICITAÇÃO: 20/11/2015
AUTORIZAÇÃO: 20/11/2015

SOLICITANTE:


MARIA GORETH DE P DIAS

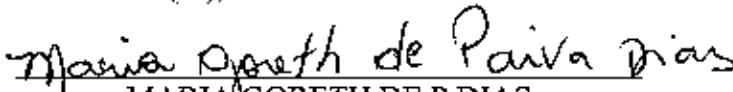
AUTORIZO:


HAMILTON DONASCIMENTO PEREIRA
Vereador Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Altos(PI), 24 de novembro de 2015.


MARIA GORETH DE P DIAS



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

RELATÓRIO DE VIAGEM

CARGO: AUXILAIR ADMINISTRATIVO

DESTINO: TERESINA

SAIDA: 20/11/2015

CHEGADA: 20/11/2015

HISTORICO: Estive em Teresina para tratar de assuntos de interesse desta câmara no JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS-TCE/PI.

Altos, 24 de novembro de 2015.

MARIA GORETH DE P DIAS

ORDEM DE PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000446
 Nº Empenho.: 000304/307002
 Data Empenho: 03/11/2015

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

Pagamento do Empenho Nº 307002 , acesso: 000304, de 03 de Novembro de 2015
 Credor...: 000029 - ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO
 Endereço.: RUA DESEMBARGADOR ANTONIO COSTA 22B, CENTRO, CAMPO MAIOR - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 018.398.433-14 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento da viagem a Teresina para tratar de assuntos de interesse desta camara junto ao Diário dos Municípios.

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

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

Em: 05 / 11 / 2015

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 05 / 11 / 2015

Hamilton do Nascimento Pereira

 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 164,00	: 0,00
Valor Pago.....: 164,00	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar...: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000446	: 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: 05 / 11 / 2015

Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho

 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

NOTA DE EMPENHO N° 307.002
 Data do Empenho.: 03/11/2015
 Código de acesso: 000304

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: 23.809,50 | Vlr Empenho: 164,00 | Sld Atual: 23.645,50

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

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

Histórico do Empenho:

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

ALTOS, 03 de Novembro de 2015

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

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

RECURSOS: PROPRIOS
Nº DE DIARIAS (01)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 164,00 VALOR TOTAL R\$ 164,00
SOLICITAÇÃO: 03/11/2015
AUTORIZAÇÃO: 03/11/2015

SOLICITANTE:

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

AUTORIZO:

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Vereador Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Altos(PI), 04 de novembro de 2015.

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

RELATÓRIO DE VIAGEM

CARGO: DIRETOR DA CAMARA

DESTINO: TERESINA

SAIDA: 03/11/2015

CHEGADA: 03/11/2015

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

Altos, 03 de novembro de 2015.

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

ORDEM DE PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000460
 Nº Empenho...: 000319/307003
 Data Empenho: 03/11/2015

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

Pagamento do Empenho Nº 307003 , acesso: 000319, de 03 de Novembro de 2015
 CreGor...: 000027 - 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 diárias para tratar de assuntos de interesse desta Câmara junto a assembleia legislativa 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: 24 / 11 / 2015

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 24 / 11 / 2015

Hamilton do Nascimento Pereira

 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

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

Em: 24 / 11 / 2015

Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho

 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

NOTA DE EMPENHO N° 307.003
Data do Empenho.: 03/11/2015
Código de acesso: 000319

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: 23.645,50 | Vlr Empenho: 164,00 | Sld Atual: 23.481,50

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

Nome Credor: 000027-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 diárias para tratar de assuntos de interesse desta Câmara junto a assembleia legislativa do estado.				
Total da Despesa:					164,00

ALTOS, 03 de Novembro de 2015

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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 Á ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO.

Nº DE DIARIAS (01)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 164,00 VALOR TOTAL R\$ 164,00
SOLICITAÇÃO: 03/11/2015
AUTORIZAÇÃO: 03/11/2015

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

Altos(PI), 05 de novembro de 2015.

PEDRO FERREIRA DA SILVA



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

RELATÓRIO DE VIAGEM

CARGO: AUXILAIR ADMINISTRATIVO

DESTINO: TERESINA

SAIDA: 03/11/2015

CHEGADA: 03/11/2015

HISTORICO: Estive em Teresina para tratar de assuntos de interesse desta câmara no ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO.

Altos, 03 de novembro de 2015.

PEDRO FERREIRA DA SILVA

ORDEN DE PAGAMENTO



Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
 C.N.P.J.: 83.330.542/0001-42
 CAMARA MUNICIPAL

Nº Pagamento: 000461
 Nº Empenho.: 000320/307004
 Data Empenho: 03/11/2015

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

Pagamento do Empenho Nº 307004 , acesso: 000320, de 03 de Novembro de 2015
 Credor...: 000096 - MARIA GORETH DE PAIVA FIGUEIREDO
 Endereço.: , ALTOS - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 159.474.593-53 Outro doc.:

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 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: 24 / 11 / 2015

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 24 / 11 / 2015

Hamilton do Nascimento Pereira

 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

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

Em: 24 / 11 / 2015

Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho

 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

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

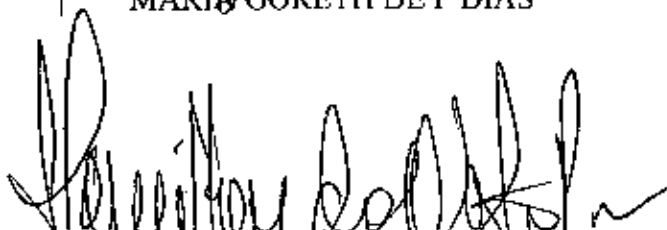
Nº DE DIARIAS (01)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 164,00 VALOR TOTAL R\$ 164,00
SOLICITAÇÃO: 03/11/2015
AUTORIZAÇÃO: 03/11/2015

SOLICITANTE:



MARIA GORETH DE P DIAS

AUTORIZO:

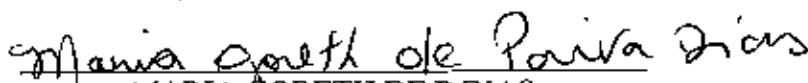


HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Vereador Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Altos(PI), 05 de novembro de 2015.



MARIA GORETH DE P DIAS



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

RELATÓRIO DE VIAGEM

CARGO: AUXILAIR ADMINISTRATIVO

DESTINO: TERESINA

SAIDA: 03/11/2015

CHEGADA: 03/11/2015

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

Altos, 03 de novembro de 2015.

Maria Goreth de Paiva Dias

MARIA GORETH DE P DIAS

ORDEN DE PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000453
 Nº Empenho...: 000311/308001
 Data Empenho: 04/11/2015

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

Pagamento do Empenho Nº 308001 , acesso: 000311, de 04 de Novembro de 2015
 Credor...: 000098 - MARIA GORETH DE PAIVA FIGUEIREDO
 Endereço.: .., ALTOS - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 159.474.593-53 Outro doc.:

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

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

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

Em: 05 / 11 / 2015

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 05 / 11 / 2015

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: 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.: 164,00

Em: 05 / 11 / 2015

ANTONIO FLAVIO IRIABINA SOBRINHO



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

NOTA DE EMPENHO N° 308.001
 Data do Empenho.: 04/11/2015
 Código de acesso: 000311

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: 23.317,50 | Vlr Empenho: 164,00 | Sld Atual: 23.153,50

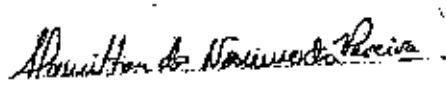

Por Extenso: #(CENTO E SESSENTA E QUATRO REAIS//
 (//) **

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

Histórico de Empenho:

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

ALTOS, 04 de Novembro de 2015

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



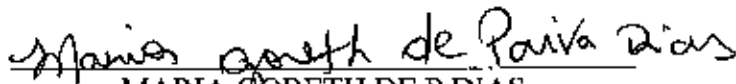
PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
CNPJ: 63.330.542/0001-42

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

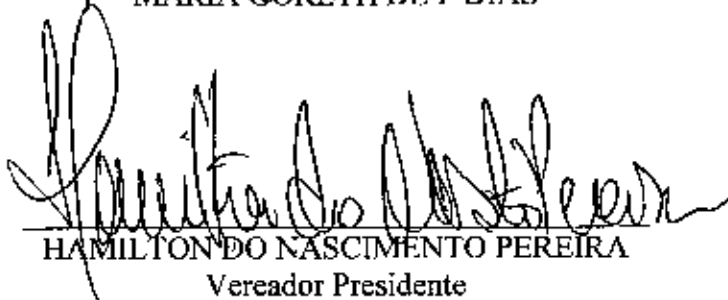
NOME: MARIA GORETH DE P DIAS
CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO LOCALIDADE: ALTOS
DESTINO: TERESINA
OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA
JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE SIMPLES CONTABILIDADE.

Nº DE DIARIAS (01)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 164,00 VALOR TOTAL R\$ 164,00
SOLICITAÇÃO: 04/11/2015
AUTORIZAÇÃO: 04/11/2015

SOLICITANTE:


MARIA GORETH DE P DIAS

AUTORIZO:


HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Vereador Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Altos(PI), 05 de novembro de 2015.


MARIA GORETH DE P DIAS



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

RELATÓRIO DE VIAGEM

CARGO: AUXILAIR ADMINISTRATIVO

DESTINO: TERESINA

SAIDA: 04/11/2015

CHEGADA: 04/11/2015

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

Altos, 04 de novembro de 2015.

Maria Goreth de Paula Dias

MARIA GORETH DE P DIAS

ORDEM DE PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000457
Nº Empenho: 000315/308002
Data Empenho: 04/11/2015

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

Pagamento do Empenho Nº 308002 , acesso: 000315, de 04 de Novembro de 2015
Credor...: 000029 - ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO
Endereço.: RUA DESEMBARGADOR ANTONIO COSTA 228, CENTRO, CAMPO MAIOR - PI
Documento: CPF/CNPJ: 018.398.433-14 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de viagem a Teresina para tratar de assuntos de interesse desta camara junto ao TRIBUNAL DE JUSTICA.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
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: 24 / 11 / 2015

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 24 / 11 / 2015

HAMILTON DO NASCIMENTO PEBEIRA

HAMILTON DO NASCIMENTO PEBEIRA
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: 000457	: 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: 24 / 11 / 2015

Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

NOTA DE EMPENHO N° 308.002
Data do Empenho.: 04/11/2015
Código de acesso: 000315

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: 23.153,50 | Vlr Empenho: 164,00 | Sld Atual: 22.989,50

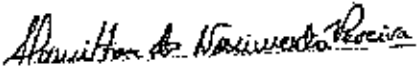

Por Extenso: #(CENTO E SESSENTA E QUATRO REAIS//) **

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

Histórico do Empenho:

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

ALTOS, 04 de Novembro de 2015

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



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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

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

RECURSOS: PROPRIOS
Nº DE DIARIAS (01)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 164,00 VALOR TOTAL R\$ 164,00
SOLICITAÇÃO: 04/11/2015
AUTORIZAÇÃO: 04/11/2015

SOLICITANTE:

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

AUTORIZO:

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Vereador Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Altos(PI), 05 de novembro de 2015.

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

RELATÓRIO DE VIAGEM

CARGO: DIRETOR DA CAMARA

DESTINO: TERESINA

SAIDA: 04/11/2015

CHEGADA: 04/11/2015

HISTORICO: Estive em Teresina para tratar de assuntos junto AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI.

Altos, 04 de novembro de 2015.

ANTONO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

ORDEN DE PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000458
 Nº Empenho...: 000317/308003
 Data Empenho: 04/11/2015

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

Pagamento do Empenho Nº 308003 , acesso: 000317, de 04 de Novembro de 2015
 Credor...: 000027 - 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 viagem a Teresina para tratar de assuntos de interesse desta camara junto ao DIARIO DOS MUNICIPIOS.

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: 24 / 11 / 2015

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 24 / 11 / 2015

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: 000458
 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: 24 / 11 / 2015

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

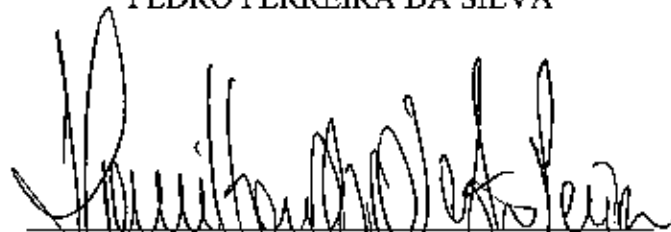
NOME: PEDRO FERREIRA DA SILVA
CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO LOCALIDADE: ALTOS
DESTINO: TERESINA
OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA
JUNTO AO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS

Nº DE DIARIAS (01)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 164,00 VALOR TOTAL R\$ 164,00
SOLICITAÇÃO: 04/11/2015
AUTORIZAÇÃO: 04/11/2015

SOLICITANTE:


PEDRO FERREIRA DA SILVA

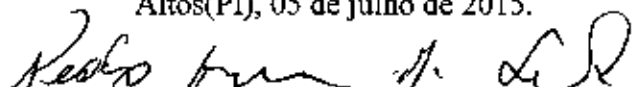
AUTORIZO:


HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Vereador Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Altos(PI), 05 de julho de 2015.


PEDRO FERREIRA DA SILVA



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

NOTA DE EMPENHO N° 308.003
Data do Empenho.: 04/11/2015
Código de acesso: 000317

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: 22.989,50 | Vlr Empenho: 164,00 | Sld Atual: 22.825,50

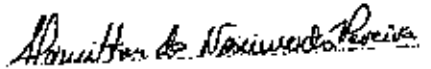

Por Extenso: #{CENTO E SESSENTA E QUATRO REAIS////////////////////////////////////}
(////////////////////////////////////) **

Nome Credor: 000027-PEDRO FERREIRA DA SILVA Cidade: ALTOS
Endereço : ALTOS
Documentos.: CPF: 226.397.133-53
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

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

ALTOS, 04 de Novembro de 2015

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



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

RELATÓRIO DE VIAGEM

CARGO: AUXILAIR ADMINISTRATIVO

DESTINO: TERESINA

SAIDA: 04/112015

CHEGADA: 04/11/2015

HISTORICO: Estive em Teresina para tratar de assuntos de interesse desta câmara no Diário Oficial dos Municípios.

Altos, 04 de NOVEMBRO de 2015.

A handwritten signature in black ink, reading 'Pedro Ferreira da Silva'.

PEDRO FERREIRA DA SILVA

ORDEM DE PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000448
 Nº Empenho: 000306/309001
 Data Empenho: 05/11/2015

Orgão/Unidade: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
 Classificação: 01.091.0001-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 309001 , acesso: 000306, de 05 de Novembro de 2015
 Credor: 000029 - ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO
 Endereço: RUA DESEMBARGADOR ANTONIO COSTA 228, CENTRO, CAMPO MAIOR - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 018.398.433-14 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de diaria para tratar de assuntos de interesse desta Câmara Municipal junto ao escritório de contabilidade Simples Informática.

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

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

Em: 05 / 11 / 2015

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 05 / 11 / 2015

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 164,00	: 0,00
Valor Pago: 164,00	: 0,00
Saldo a Pagar: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000448	: 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: 05 / 11 / 2015

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO
 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

NOTA DE EMPENHO N° 309.001
 Data do Empenho.: 05/11/2015
 Código de acesso: 000306

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: 22.825,50 | Vlr Empenho: 164,00 | Sl'd Atual: 22.661,50

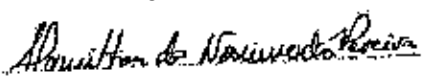

Por Extenso: #(CENTO E SESSENTA E QUATRO REAIS////////////////////////////////////)
 (////////////////////////////////////) **

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

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de diaria para tratar de assuntos de interesse desta Câmara Municipal junto ao escritório de contabilidade Simples Informática.				
Total da Despesa:					164,00

ALTOS, 05 de Novembro de 2015

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



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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

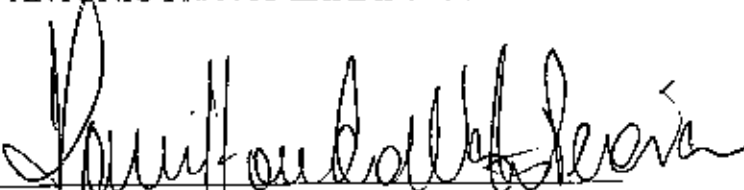
NOME: ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO
CARGO: DIRETOR DA CAMARA LOCALIDADE: ALTOS
DESTINO: TERESINA
OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA JUNTO
AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE SIMPLES CONTABILIDADE.

RECURSOS: PROPRIOS
Nº DE DIARIAS (01)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 164,00 VALOR TOTAL R\$ 164,00
SOLICITAÇÃO: 05/11/2015
AUTORIZAÇÃO: 05/11/2015

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

Altos(PI), 05 de novembro de 2015.

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

RELATÓRIO DE VIAGEM

CARGO: DIRETOR DA CAMARA

DESTINO: TERESINA

SAIDA: 05/11/2015

CHEGADA: 05/11/2015

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

Altos, 05 de novembro de 2015.

ANTONO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

ORDEM DE PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000450
 Nº Empenho.: 000308/309002
 Data Empenho: 05/11/2015

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

Pagamento do Empenho Nº 309002 , acesso: 000308, de 05 de Novembro de 2015
 Credor....: 000027 - 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 diárias para tratar de assuntos de interesse desta Câmara junto ao diário oficial dos municípios.

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: 05 / 11 / 2015

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 05 / 11 / 2015

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 164,00	: 0,00
Valor Pago.....: 164,00	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar...: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000450	: 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: 05 / 11 / 2015

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO
 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

NOTA DE EMPENHO N° 309.002
Data do Empenho.: 05/11/2015
Código de acesso: 000308

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: 22.661,50 | Vlr Empenho: 164,00 | Sld Atual: 22.497,50

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

Nome Credor: 000027-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 diárias para tratar de assuntos de interesse desta Câmara junto ao diário oficial dos municípios.				
Total da Despesa:					164,00

ALTOS, 05 de Novembro de 2015

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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 AO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS

Nº DE DIARIAS (01)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 164,00 VALOR TOTAL R\$ 164,00
SOLICITAÇÃO: 05/11/2015
AUTORIZAÇÃO: 05/11/2015

SOLICITANTE:


PEDRO FERREIRA DA SILVA

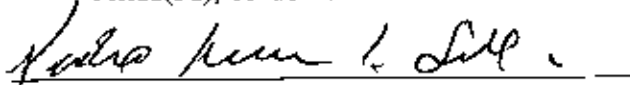
AUTORIZO:


HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Vereador Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Altos(PI), 05 de novembro de 2015.


PEDRO FERREIRA DA SILVA



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

RELATÓRIO DE VIAGEM

CARGO: AUXILAIR ADMINISTRATIVO

DESTINO: TERESINA

SAIDA: 05/11/2015

CHEGADA: 05/11/2015

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

Altos, 05 de novembro de 2015.

PEDRO FERREIRA DA SILVA

ORDEN DE PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000454
 Nº Empenho: 000312/309003
 Data Empenho: 05/11/2015

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

Pagamento do Empenho Nº 309003 , acesso: 000312, de 05 de Novembro de 2015
 Credor...: 000098 - MARIA GORETH DE PAIVA FIGUEIREDO
 Endereço.: , , ALTOS - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 159.474.593-53 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de viagem a Teresina para tratar de assuntos de interesse desta camara junto 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: 05 / 11 / 2015

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 05 / 11 / 2015

Hamilton do Nascimento Pereira

 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 164,00	: 0,00
Valor Pago.....: 164,00	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar...: 0,00	: 0,00
	: 0,00
Doc. Caixa: 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
	Líquido a Pagar.: 164,00

Em: 05 / 11 / 2015

Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho

 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

NOTA DE EMPENHO N° 309.003
Data do Empenho.: 05/11/2015
Código de acesso: 000312

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: 22.497,50 | Vlr Empenho: 164,00 | Sld Atual: 22.333,50

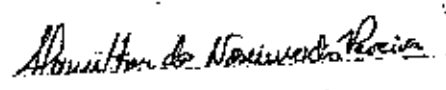

Por Extenso: #(CENTO E SESSENTA E QUATRO REAIS//
////////////////////////////////////)
////////////////////////////////////)**

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

Histórico do Empenho:

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

ALTOS, 05 de Novembro de 2015

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



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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

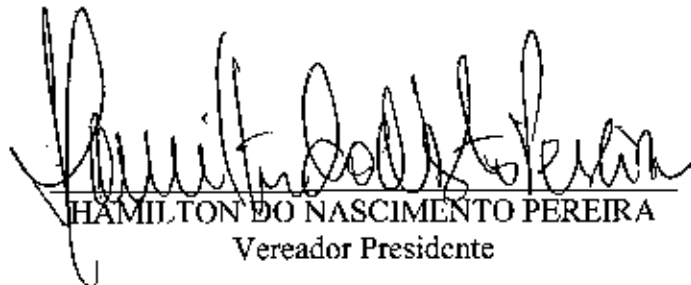
NOME: MARIA GORETH DE P DIAS
CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO LOCALIDADE: ALTOS
DESTINO: TERESINA
OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA
JUNTO A ELETROBRÁS.

Nº DE DIARIAS (01)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 164,00 VALOR TOTAL R\$ 164,00
SOLICITAÇÃO: 05/11/2015
AUTORIZAÇÃO: 05/11/2015

SOLICITANTE:


MARIA GORETH DE P DIAS

AUTORIZO:


HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Vereador Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Altos(PI), 05 de novembro de 2015.


MARIA GORETH DE P DIAS



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

RELATÓRIO DE VIAGEM

CARGO: AUXILAIR ADMINISTRATIVO

DESTINO: TERESINA

SAIDA: 05/11/2015

CHEGADA: 05/11/2015

HISTORICO: Estive em Teresina para tratar de assuntos de interesse desta câmara no junto à ELETROBRÁS.

Altos, 05 de novembro de 2015.

MARIA GORETH DE P DIAS

ORDEM DE PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000449
 Nº Empenho.: 000307/313001
 Data Empenho: 09/11/2015

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

Pagamento do Empenho Nº 313001 , acesso: 000307, de 09 de Novembro de 2015
 Credor...: 000027 - 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 diarias em viagem a Teresina para tratar de assuntos do interesse desta Camara junto a BLETROBRAS

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: 09 / 11 / 2015

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 09 / 11 / 2015

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 164,00	: 0,00
Valor Pago.....: 164,00	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar...: 0,00	: 0,00
	: 0,00
Doc. Caixa: 000449	: 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: 09 / 11 / 2015

Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho
 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

NOTA DE EMPENHO N° 313.001
Data do Empenho.: 09/11/2015
Código de acesso: 000307

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Saldo Anterior: 22.333,50 | Vlr Empenho: 164,00 | Saldo Atual: 22.169,50

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

Nome Credor: 000027-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 diarias em viagem a Teresina para tratar de assuntos do interesse desta Camara junto a ELETROBRAS				
Total da Despesa:					164,00

ALTOS, 09 de Novembro de 2015

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

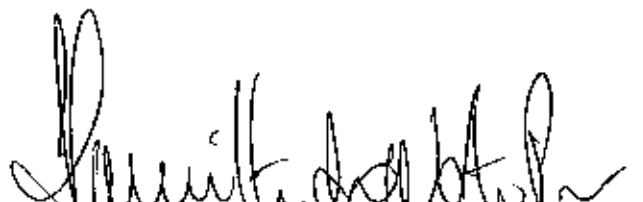
NOME: PEDRO FERREIRA DA SILVA
CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO LOCALIDADE: ALTOS
DESTINO: TERESINA
OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA
JUNTO A ELETROBRAS.

Nº DE DIARIAS (01)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 164,00 VALOR TOTAL R\$ 164,00
SOLICITAÇÃO: 09/11/2015
AUTORIZAÇÃO: 09/11/2015

SOLICITANTE:

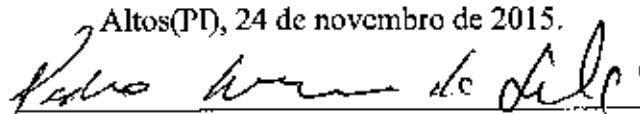

PEDRO FERREIRA DA SILVA

AUTORIZO:


HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Vereador Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Altos(PI), 24 de novembro de 2015.

PEDRO FERREIRA DA SILVA



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

RELATÓRIO DE VIAGEM

CARGO: AUXILAIR ADMINISTRATIVO

DESTINO: TERESINA

SAIDA: 09/112015

CHEGADA: 09/11/2015

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

Altos, 09 de NOVEMBRO de 2015.

PEDRO FERREIRA DA SILVA

ORDEM DE PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000459
 Nº Empenho.: 000318/314001
 Data Empenho: 10/11/2015

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

Pagamento do Empenho Nº 314001 , acesso: 000318, de 10 de Novembro de 2015
 Credor...: 000027 - 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 para tratar de assuntos de interesse desta Câmara Municipal junto a APEM.

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: 24 / 11 / 2015

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 24 / 11 / 2015

Hamilton do Nascimento Pereira

 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 164,00	: 0,00
Valor Pago.....: 164,00	: 0,00
Saldo a Pagar...: 0,00	: 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.: 164,00

Em: 24 / 11 / 2015

Antonio Flavio Iriapina Sobrinho

 ANTONIO FLAVIO IRIAPINA SOBRINHO



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

NOTA DE EMPENHO N° 314.001
 Data do Empenho.: 10/11/2015
 Código de acesso: 000318

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: 22.169,50 | Vlr Empenho: 164,00 | Sld Atual: 22.005,50

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

Nome Credor: 000027-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 diária para tratar de assuntos de interesse desta Câmara Municipal junto a APPM.				
Total da Despesa:					164,00

ALTOS, 10 de Novembro de 2015

Autorizo a Despesa

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Deduzido do Crédito Próprio

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

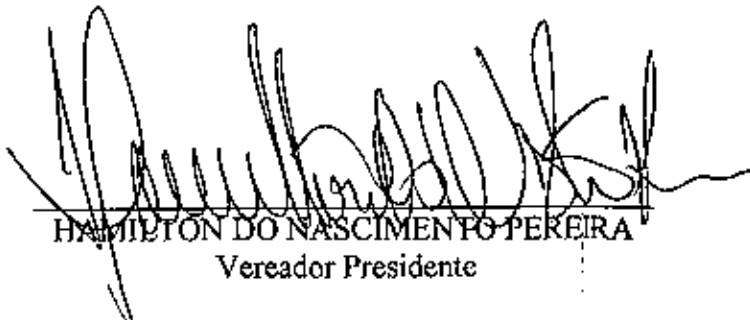
NOME: PEDRO FERREIRA DA SILVA
CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO LOCALIDADE: ALTOS
DESTINO: TERESINA
OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA
JUNTO A APPM.

Nº DE DIARIAS (01)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 164,00 VALOR TOTAL R\$ 164,00
SOLICITAÇÃO: 10/11/2015
AUTORIZAÇÃO: 10/11/2015

SOLICITANTE:


PEDRO FERREIRA DA SILVA

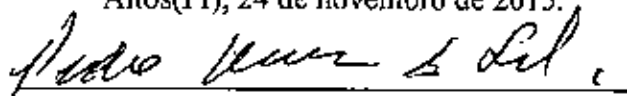
AUTORIZO:


HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Vereador Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Altos(PI), 24 de novembro de 2015.


PEDRO FERREIRA DA SILVA



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

RELATÓRIO DE VIAGEM

CARGO: AUXILAIR ADMINISTRATIVO

DESTINO: TERESINA

SAIDA: 10/11/2015

CHEGADA: 10/11/2015

HISTORICO: Estive em Teresina para tratar de assuntos de interesse desta câmara no A
APPM.

Altos, 10 de novembro de 2015.

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: AUXILIAR ADMINISTRATIVO LOCALIDADE: ALTOS
DESTINO: TERESINA
OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA
JUNTO Á ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO.

Nº DE DIARIAS (01)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 164,00 VALOR TOTAL R\$ 164,00
SOLICITAÇÃO: 11/11/2015
AUTORIZAÇÃO: 11/11/2015

SOLICITANTE:


PEDRO FERREIRA DA SILVA

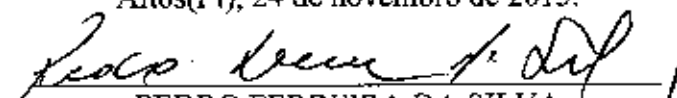
AUTORIZO:


HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Vereador Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Altos(PI), 24 de novembro de 2015.


PEDRO FERREIRA DA SILVA



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

RELATÓRIO DE VIAGEM

CARGO: AUXILAIR ADMINISTRATIVO

DESTINO: TERESINA

SAIDA: 11/11/2015

CHEGADA: 11/11/2015

HISTORICO: Estive em Teresina para tratar de assuntos de interesse desta câmara no ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO.

Altos, 11 de novembro de 2015.

PEDRO FERREIRA DA SILVA

ORDEM DE PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000439
Nº Empenho: 000297/316001
Data Empenho: 12/11/2015

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

Pagamento do Empenho Nº 316001 , acesso: 000297, de 12 de Novembro de 2015
Credor...: 000035 - ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Endereço.: ALTOS, , ALTOS - PI
Documento: CPF/CNPJ: 34.028.316/1702-97 Outro doc.:

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
Liquidada e Paga Conta VPD: 33231.04. Valor Liquidado: 8,60

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

Em: 12 / 11 / 2015

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 12 / 11 / 2015

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 8,60	: 0,00
Valor Pago.....: 8,60	: 0,00
Saldo a Pagar...: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000439	: 0,00
Cta Plano.: 11111.01. -CAIXA	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência...:	: 0,00
Conta.....:	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 8,60

Em: 12 / 11 / 2015

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

NOTA DE EMPENHO N° 316.001
Data do Empenho.: 12/11/2015
Código de acesso: 000297

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

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

Sld Anterior: 5.850,88 | Vlr Empenho: 8,60 | Sld Atual: 5.842,28

Por Extenso: #(OITO REAIS E SESSENTA CENTAVOS//)
 (//////////////////////////////////////)**

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

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de despesas com correios.				
Total da Despesa:					8,60

ALTOS, 12 de Novembro de 2015

Autorizo a Despesa

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Deduzido do Crédito Próprio

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Aer: 34380389 - ALTIOS
ALTIOS - PI
CNPJ.....: 34028316170297 Ins. Cat.: 193818136

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento.: 12/11/2015 Hora.....: 11:08:57
Caixa.....: 70339689 Matrícula.: 85269921
Lancamento.: 031 Atendimento: 00027
Modalidade.: A Vista

DESCRIÇÃO	QTD.	FRECOR (R\$)
CARTA COMERCIAL A V	1	8,00
Valor do Porte(R\$)...	1,40	
Dep. Destino: 64290-008 (PI)		
Peso real (g).....:	16	
OBJETO.....:	JD4707372040R	
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,00	
REGISTRO NACIONAL...:	3,60	
Francquia Previa.....:	8,00	

Valor Declarado na solicitação(R\$)
No caso de objeto com valor, faça seguro,
declarando o valor do objeto.

SERV. POSTAIS: DIRETOS E INVERTIDOS-LET 4536/7M

Os prazos de entrega poderão sofrer atrasos.

VIA-CLIENTE SARA 7.3.02

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
PAE LYE-SE
EM _____

Hamilton do Nascimento Pereira

PAGO

Em _____
Data. Nº 39-9

Assinatura

ORDEN DE PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000470
Nº Empenho...: 000329/317001
Data Empenho: 13/11/2015

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

Pagamento do Empenho Nº 317001 , acesso: 000329, de 13 de Novembro de 2015
Credor...: 000043 - 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 para tratar de assuntos de interesse desta Câmara Municipal junto a 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: 24 / 11 / 2015

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 24 / 11 / 2015

Hamilton do Nascimento Pereira

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 164,00	: 0,00
Valor Pago.....: 164,00	: 0,00
Saldo a Pagar...: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000470	: 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: 24 / 11 / 2015

Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

NOTA DE EMPENHO N° 317.001
Data do Empenho.: 13/11/2015
Código de acesso: 000329

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: 21.677,50 | Vlr Empenho: 164,00 | Sld Atual: 21.513,50

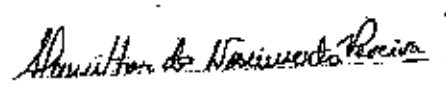
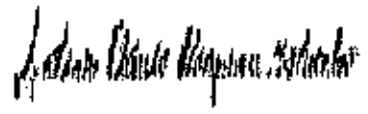
Por Extenso: #(CENTO E SESENTA E QUATRO REAIS////////////////////////////////////)
 (////////////////////////////////////) **

Nome Credor: 000043-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 diária para tratar de assuntos de interesse desta Câmara Municipal junto a Defesa civil.				
Total da Despesa:					164,00

ALTOS, 13 de Novembro de 2015

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



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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

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

Nº DE DIARIAS (01)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 164,00 VALOR TOTAL R\$ 164,00
SOLICITAÇÃO: 12/11/2015
AUTORIZAÇÃO: 12/11/2015

SOLICITANTE:

Conceição de Maria Lima Martins Filha
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\$ 492,00 (quatrocentos e noventa e dois reais) dando-lhe total quitação.

Altos(PI), 24 de novembro de 2015.

Conceição de Maria Lima Martins Filha
CONCEIÇÃO DE MARIA L M FILHA



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

RELATÓRIO DE VIAGEM

CARGO: SECRETARIA EXECUTIVA

DESTINO: TERESINA

SAIDA: 12/11/2015

CHEGADA: 12/11/2015

HISTORICO: Estive em Teresina para tratar de assuntos de interesse desta câmara no A
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO.

Altos, 12 de novembro de 2015.

Conceição de Maria Lima Martin Filha

CONCEIÇÃO DE MARIA L M FILHA

ORDEM DE PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000431
 Nº Empenho.: 000289/320001
 Data Empenho: 16/11/2015

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

Pagamento do Empenho Nº 320001 , acesso: 000289, de 16 de Novembro de 2015
 Credor...: 000129 - PIAUI COMERCIO DE GAS LTDA
 Endereço.: AV NOSSA SENHORA DE FATIMA, CENTRO, ALTOS - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 73.796.617/0002-10 Outro doc.:

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Líquida e Paga Conta VPD: 33111.06. Valor Liquidado: 9,00

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

Em: 16 / 11 / 2015

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 16 / 11 / 2015

Hamilton do Nascimento Pereira

 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 9,00	: 0,00
Valor Pago.....: 9,00	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar...: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000431	: 0,00
Cta Plano.: 11111.01. . . -CAIXA	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência...: -	: 0,00
Conta.....: -	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 9,00

Em: 16 / 11 / 2015

Antonio Flavio Isiapina Sobrinho

 ANTONIO FLAVIO ISIAPINA SOBRINHO



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

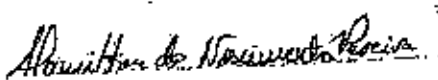

NOTA DE EMPENHO N° 320.001
 Data do Empenho.: 16/11/2015
 Código de acesso: 000289

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.065	-Manutenção Camara Municipal
Elemento de Despesa.: 3.3.90.30	-MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento Despesa.: 07	-GENEROS DE ALIMENTACAO
Fonte Recurso.....: 001	-RECURSOS PROPRIOS
Origem de Recurso...: 006	-OUTRAS FONTES DE RECURSOS
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 77.446,50	Vlr Empenho: 9,00
Sld Atual: 77.437,50	
Por Extenso: #(NOVE REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000129-PIAUI COMERCIO DE GAS LTDA	
Endereço : AV NOSSA SENHORA DE FATIMA	Cidade: ALTOS
Documentos.: CPF: 73.796.617/0002-10	
Banco.....: 000,	Agência.: 00000- , Conta.: 00000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de aquisicao de garrafao de agua para esta camara municipal.				
Total da Despesa:					9,00

ALTOS, 16 de Novembro de 2015

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

PIAUI GÁS
PIAUI COMÉRCIO DE GÁS LTDA

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

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

Cliente: Câmara Municipal

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

SÉRIE D-2

011694

Data 16/11/15

End.:

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS (Espécie, Qualidade, Marca, Modelo, Tipo, etc.)	Preço R\$	
			Unitário	Total
01	UN	Reservatório de gás água	9,00	9,00

Ferreira
 Assinatura do Vendedor

Não Vale Como Recibo

TOTAL R\$

9,00

Ferreira & Ferreira (Málio Ferreira Nunes-MEE) Insc. Est. 19.445.633-1 - CNPJ 03.872.753/0001-85 - ABIGRAF-P1 131
 Validade 03 anos - 100 Blocos 25x3 Série 0-2 de 011507 a 014010 - Nº de Controle 1920559138811 - Nº DA ADF 1320559138812 - Em 01/10/2015 - Data da Impressão 01/10/2015

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
PAGUE-SE
 EM 16/11/15

Hamilton do Nascimento Pereira

PAGO
 Em 16/11/15
Assinatura Nº 39-9
 Assinatura

ORDEM DE PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000455
 Nº Empenho: 000313/320002
 Data Empenho: 16/11/2015

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

Pagamento do Empenho Nº 320002 , acesso: 000313, de 16 de Novembro de 2015
 Credor...: 000029 - ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO
 Endereço.: RUA DESEMBARGADOR ANTONIO COSTA 228, CENTRO, CAMPO MAIOR - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 018.398.433-14 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento da viagem a Teresina para tratar de assuntos de interesse desta camara junto ao Diário dos Municípios.

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

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

Em: 24 / 11 / 2015

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 24 / 11 / 2015

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 164,00	: 0,00
Valor Pago.....: 164,00	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar...: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000455	: 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: 24 / 11 / 2015

Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho

 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

NOTA DE EMPENHO N° 320.002
 Data do Empenho.: 16/11/2015
 Código de acesso: 000313

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sl'd Anterior: 21.513,50 | Vlr Empenho: 164,00 | Sl'd Atual: 21.349,50

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

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

Histórico do Empenho:

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

ALTOS, 16 de Novembro de 2015

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



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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

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

RECURSOS: PROPRIOS
Nº DE DIARIAS (01)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 164,00 VALOR TOTAL R\$ 164,00
SOLICITAÇÃO: 16/11/2015
AUTORIZAÇÃO: 16/11/2015

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

Altos(PI), 24 de novembro de 2015.

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

RELATÓRIO DE VIAGEM

CARGO: DIRETOR DA CAMARA

DESTINO: TERESINA

SAIDA: 16/11/2015

CHEGADA: 16/11/2015

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

Altos, 16 de novembro de 2015.

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

ORDEM DE PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000466
 Nº Empenho...: 000325/322002
 Data Empenho: 18/11/2015

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

Pagamento do Empenho Nº 322002 , acesso: 000325, de 18 de Novembro de 2015
 Credor...: 000041 - NELIO JOSE DE HOLANDA MELO
 Endereço.: ALTOS, , ALTOS - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 307.111.003-06 Outro doc.:

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

LIQUIDÇÃO DA DESPESA
 Liquidada 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 / 11 / 2015

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 24 / 11 / 2015

 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: 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.: 327,00

Em: 24 / 11 / 2015

 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

NOTA DE EMPENHO N° 322.002
 Data do Empenho.: 18/11/2015
 Código de acesso: 000325

Fundo(Gestão).....: 1 -CAMARA MUNICIPAL
 Secretaria/Setor....: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL
 Função de Governo...: 01 -LEGISLATIVA
 Sub-Função Governo...: 031 -AÇÃO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade...: 2.055 -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: 21.021,50 | Vlr Empenho: 327,00 | Sld Atual: 20.694,50

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

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

Histórico do Empenho:

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

ALTOS, 18 de Novembro de 2015

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



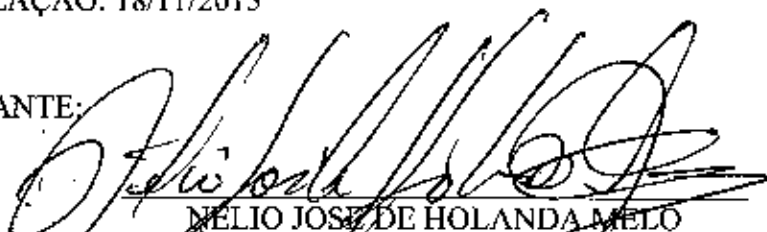
PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
CNPJ: 63.330.542/0001-42

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

NOME: NELIO JOSE DE HOLANDA MELO
CARGO: VEREADOR LOCALIDADE: ALTOS
DESTINO: TERESINA
OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA
JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUI.

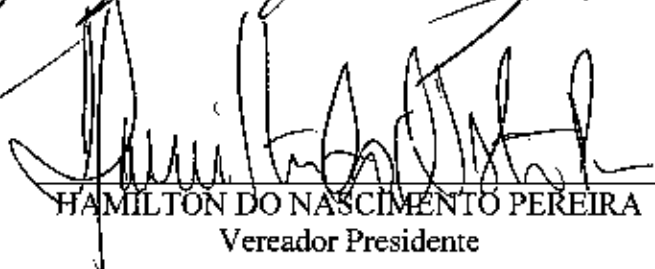
RECURSOS: PROPRIOS
Nº DE DIARIAS (01)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 327,00 VALOR TOTAL R\$ 327,00
SOLICITAÇÃO: 18/11/2015
AUTORIZAÇÃO: 18/11/2015

SOLICITANTE:



NELIO JOSE DE HOLANDA MELO

AUTORIZO:

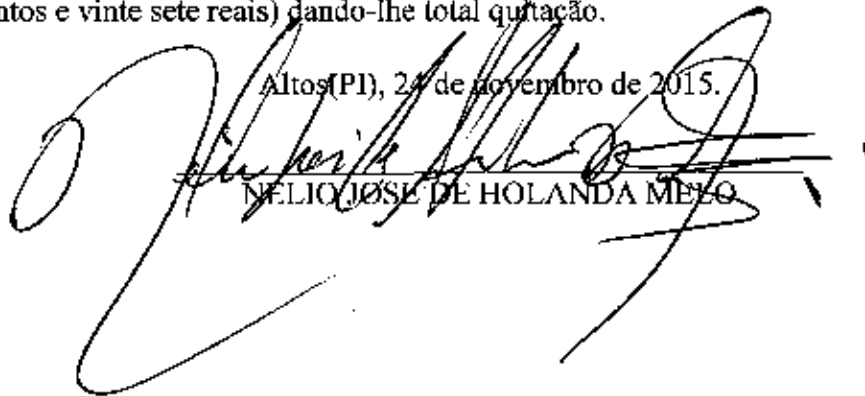


HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Vereador Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Altos(PI), 24 de novembro de 2015.



NELIO JOSE DE HOLANDA MELO



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

RELATÓRIO DE VIAGEM

CARGO: VEREADOR

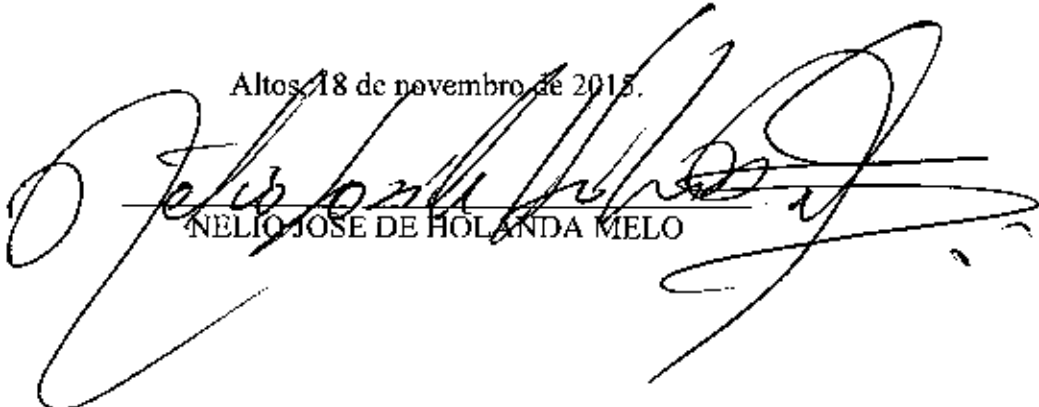
DESTINO: TERESINA

SAIDA: 18/11/2015

CHEGADA: 18/11/2015

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

Altos, 18 de novembro de 2015.



NELIO JOSÉ DE HOLANDA MELO



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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

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

Nº DE DIARIAS (01)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 164,00 VALOR TOTAL R\$ 164,00
SOLICITAÇÃO: 19/11/2015
AUTORIZAÇÃO: 19/11/2015

SOLICITANTE:


MARIA GORETH DE P DIAS

AUTORIZO:

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Vereador Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Altos(PI), 24 de novembro de 2015.


MARIA GORETH DE P DIAS



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

RELATÓRIO DE VIAGEM

CARGO: AUXILAIR ADMINISTRATIVO

DESTINO: TERESINA

SAIDA: 19/11/2015

CHEGADA: 19/11/2015

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

Altos, 19 de novembro de 2015.

Maria Goreth de Paiva Dias

MARIA GORETH DE P DIAS

ORDEN DE PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000430
 Nº Empenho...: 000288/324001
 Data Empenho: 20/11/2015

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

Pagamento do Empenho Nº 324001 , acesso: 000288, de 20 de Novembro de 2015
 Credor...: 000070 - 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 da mensalidade da internet banda larga, serviços prestados no mês de novembro 2015.

LIQUIDÇÃO DA DESPESA
 Liquidada e Paga Conta VPD: 33231.11. Valor Liquidado: 700,00

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

Em: 20 / 11 / 2015

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 11 / 2015

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 700,00	: 0,00
Valor Pago.....: 700,00	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar...: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000430	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.02. -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência...: 00472-7	: 0,00
Conta.....: .039-9	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 700,00

Em: 20 / 11 / 2015

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

NOTA DE EMPENHO N° 324.001
 Data do Empenho.: 20/11/2015
 Código de acesso: 000298

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-Informatização de Gabinete da Camara Municipal
Elemento de Despesa...: 3.3.90.39	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa: 43	-SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
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: 747,66 | Vlr Empenho: 700,00 | Sld Atual: 47,66

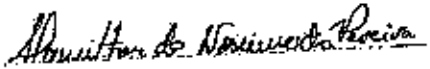

Por Extenso: #{SETECENTOS REAIS////////////////////////////////////}
 (////////////////////////////////////)**

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

Histórico do Empenho:

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

ALTOS, 20 de Novembro de 2015

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

RECIBO

CNPJ nº 63.330.542/0001-42
M.F. GOMES DA SILVA PORTAIS - ME
RUA 01 DE MAIO, 073 BARRAGEM
CEP: 64.290-000
ALTOS - PI

R\$ 700,00

Recebemos da Câmara Municipal de Altos, CNPJ 63.330.542/0001-42, 01 mensalidades da internet banda larga, serviço prestado, referente ao mês novembro de 2015, a importância de R\$ 700,00 (setecentos reais), conforme a nota fiscal de serviço eletrônica-NFSE de nº 000000162, dando assim plena quitação na prestação de serviço (11/2015).

Altos-PI, 20 de novembro de 2015.

Maria Francisca Gomes da Silva

M.F. GOMES DA SILVA PORTAIS - ME
ADMINISTRAÇÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
PAGUE-SE
EM _____

Hamilton do Nascimento Pereira

PAGO
Em _____
Cópia nº 39-9
Assinatura



0800-086-2848
http://www.franweb.net.br

Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO

CFOP: 5307

MF GOMES DA SILVA PORTAIS LTDA - ME

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

R D PEDRO II 270 SALA 03

Modelo 21 - Série: U

CENTRO - 64290-000 - ALTOS - PI

Numero: 000.001.511 Emissão: 19/11/2015

CNPJ: 13.984.892/0001-64 I.E.: 195334620

Período: 20/11/2015 à 20/12/2015

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS AV. FRANCISCO RAULINO 1950 CENTRO - 64290-000 - ALTOS - PI	Nº de Referência: 162 CNPJ/CPF: 063330542000142 Inscrição Estadual: ISENT0
--	--

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

Chave de Codificação Digital

8817.324A.57BD.A6DF.AE0F.EA92.9768.8E7A

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS	VALOR	DESCONTO	TOTAL	BASE CALC. ICMS	ALÍQUOTA ICMS
INTERNET VELOCIDADE 2 MEGABYTE	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CRÉDITO DE ICMS CONFORME A LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14/12/2006	Valor Aprox. dos Tributos Federais R\$ 94,15 13,45% - FONTE IBPT Chave 90i3aC
	Valor Aprox. dos Tributos Municipais R\$ 14,00 2,00% - FONTE IBPT Chave 90i3aC

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
PAGUE-SE
EM _____

Hamilton do Nascimento Pereira

PAGO
Em. 11/11/15
Of. Nº 39-9
Assinatura

ORDEN DE PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000435
Nº Empenho.: 000293/324002
Data Empenho: 20/11/2015

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

Pagamento do Empenho Nº 324002 , acesso: 000293, de 20 de Novembro de 2015
Credor...: 000005 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA VEREADORES
Endereço.: ALTOS, , ALTOS - PI
Documento: CPF/CNPJ: 63.330.542/0001-42 Outro doc.:

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

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

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

Em: 20 / 11 / 2015

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 11 / 2015

Hamilton do Nascimento Pereira

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 74.219,60	CONSIGNAÇÕES CAM: 8.406,30
Valor Pago.....: 74.219,60	PENSAO ALIMENTIC: 1.200,17
Saldo a Pagar...: 0,00	INSS CAMARA : 6.669,13
Doc. Caixa: 000435	IRRF CAMARA : 7.274,67
Cta Plano.: 11111.02.02. -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONSIGNAÇÕES CAM: 1.209,71
Cheque/Doc:	PLANO DE SAUDE -: 586,33
Agência...: 00472-7	: 0,00
Conta.....: .039-9	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 48.873,29

Em: 20 / 11 / 2015

Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



Matr Nome do Funcionário Função / Nível Dt.Nasc Dt.AOM S.F D.IR	V A N T A G E N S		D E S C O N T O S		Tot.Vent Tot.Desc Tot.Liq	Assinatura
	Cod Título	Valor	Cod Título	Valor		
0016- ADAILDO JOSE RODRIGUES DA CRUZ 002 VEREADOR - 02/01/1974 01/01/2013 0 0	052 SUBSIDIO	5.628,00	302 INSS 304 IRRF 363 PLANO DE SAUDE	513,01 537,26 284,34	5.628,00 1.334,61 4.293,39	Ag.:00472 CC:00003738- CPF.:514534103-25 PIS:1197406107-2 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.:306011423-49 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 FILHO 002 VEREADOR - 01/07/1984 01/01/2013 0 0	052 SUBSIDIO	5.628,00	069 CONSIGNACAO CEF 302 INSS 304 IRRF 329 CONSIG CEF II CD	1.516,46 513,01 537,26 171,50	5.628,00 2.738,23 2.889,77	Ag.:00472 CC:00003762- CPF.:975246033-04 PIS:1169441114-6 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- ARGENIO DELMIRO DE OLIVEIRA N 002 VEREADOR - 30/10/1972 01/01/2013 0 0	052 SUBSIDIO	5.628,00	302 INSS 304 IRRF	513,01 537,26	5.628,00 1.050,27 4.577,73	Ag.:00472 CC:00003770- CPF.:537294393-91 PIS:1901007961-1 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.:240002803-68 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 PEREIRA 001 VEREADOR PRESIDENTE - 22/03/1980 01/01/2013 0 0	052 SUBSIDIO	6.683,60	069 CONSIGNACAO CEF 302 INSS 304 IRRF 329 CONSIG CEF II CD 363 PLANO DE SAUDE	271,51 513,01 827,55 1.038,21 61,10	6.683,60 2.711,38 3.972,22	Ag.:00472 CC:00003932- CPF.:876411433-34 PIS:1685754696-8 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- JOAO EVANGELISTA CAMPELO 002 VEREADOR - 27/12/1955 01/01/2013 0 0	052 SUBSIDIO	5.628,00	069 CONSIGNACAO CEF 302 INSS 304 IRRF	586,53 513,01 537,26	5.628,00 1.636,80 3.991,20	Ag.:00472 CC:00003819- CPF.:096698603-00 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.:707884133-68 PIS:1167750641-0 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 Tot.Desc Tot.Liq	Assinatura
	Cod Título	Valor	Cod Título	Valor		
0009- JUNIEL CARDOSO DE MELO PINHEI 002 VEREADOR - 22/04/1992 01/01/2013 0 0	052 SUBSIDIO	5.628,00	069 CONSIGNACAO CEF 276 PENSAO JUDICIAL 302 INSS 304 IRRF	1.560,92 675,36 513,01 537,26	5.628,00 3.286,55 2.341,45	Ag.:00472 CC:00003835- CPF.:048461533-55 PIS:1620042389-0 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.:002282823-06 PIS:1197440839-0 Vinc: Cargo Eletivo
[Hs.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00] [Hs.Trabalhadas:180,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 5.628,00]						
0010- MAXWELL PIRES FERREIRA 002 VEREADOR - 17/10/1977 01/01/2013 0 0	052 SUBSIDIO	5.628,00	302 INSS 304 IRRF	513,01 537,26	5.628,00 1.050,27 4.577,73	Ag.:00472 CC:00003886- CPF.:787896133-68 PIS:1199375766-4 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 PENSAO JUDICIAL 302 INSS 304 IRRF	524,81 513,01 537,26	5.628,00 1.575,08 4.052,92	Ag.:00472 CC:00003894- CPF.:307111003-06 PIS:i251066798-1 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- ROMAO DA CRUZ ROCHA 002 VEREADOR - 14/09/1973 01/01/2013 0 0	052 SUBSIDIO	5.628,00	069 CONSIGNACAO CEF 302 INSS 304 IRRF	1.547,56 513,01 537,26	5.628,00 2.597,83 3.030,17	Ag.:00472 CC:00003924- CPF.:470168173-34 PIS:1248711857-3 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	8.406,30	TOTAL DE VANTAGENS	74.219,60
		276 PENSAO JUDICIAL	1.200,17	TOTAL DE DESCONTOS	25.346,31
		302 INSS	6.669,13	SAL FAMÍLIA/MATERNIDADE	0,00
		304 IRRF	7.274,67	TOTAL LÍQUIDO	48.873,29
		329 CONSIG CEF II CDC	1.209,71	TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	13
		363 PLANO DE SAUDE	586,33		

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



Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção de Consulta Pendências.

Conta de débito:	4727 / 006 . 00000039-9
Número do Convênio:	213234
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	21
Valor Total Folha:	R\$56.927,48
Nome da Folha:	FOLHA NOV 2015
Mês/Ano:	11/2015
Data Débito:	20/11/2015

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

ORDEM DE PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000441
 Nº Empenho: 000299/324006
 Data Empenho: 20/11/2015

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

Pagamento do Empenho Nº 324006 , acesso: 000299, de 20 de Novembro de 2015
 Credor: 000055 - FRANCISCO VIEIRA DA ROCHA
 Endereço: RUA SANTA LUZIA 1601, TRANQUEIRA, ALTOS - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 903.466.613-15 Outro doc.:

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Liquida e Paga Conta VPD: 33221.15. Valor Liquidado: 500,00

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

Em: 20 / 11 / 2015

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 11 / 2015

Hamilton do Nascimento Pereira

 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: 000441	: 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: 20 / 11 / 2015

Antonio Flávio Ibiapina Sobrinho

 ANTONIO FLÁVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

NOTA DE EMPENHO N° 124.006
Data do Empenho.: 20/11/2015
Código de acesso: 000299

Fundo (Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor.....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo....: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade....: 2.065	-Manutenção Camara Municipal
Elemento de Despesa..: 3.3.90.36	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-Elemento Despesa.: 06	-SERVIÇOS 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: 43.311,50 | Vlr Empenho: 500,00 | Sld Atual: 42.811,50

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

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

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento referente a serviços prestados como segurança durante as sessões desta Câmara Municipal.				
Total da Despesa:					500,00

ALTOS, 20 de Novembro de 2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

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

DADOS DO CADASTRO ÚNICO DE CONTRIBUÍNTES MUNICIPAL						
Matrícula Nome		CNPJ / CPF				
018.415 FRANCISCO VIEIRA DA ROCHA		903.466.613-15				
Endereço		Número		Complemento		
RUA SANTA LUZIA		01601				
Bairro		Cidade		UF		
TRANQUEIRA		Altos		PI		
Inscrição		Exercício	Parcela	Número do DAM	Vencimento	
		2015	1 / 1	204.621	21/11/2015	
Mês	NF/Série	Lançamento	Venc Original	Base de Cálculo	(-) Valor Principal	
11	3490/2	20/11/2015	20/11/2015	500,00	29,80	
Detalhe do Débito					(-) Valor Corrigido	
Tx de Expediente 4,00					29,80	
ISSQN 25,00					(-) Descontos	
					0,00	
					(+)-Multa e Juros	
					0,00	
Observação					(-) Valor Final	
Nota Fiscal / Série : 003490 / 2					29,80	
Valor R\$: 500,00						
Serviço : REF. SERVIÇOS PRESTADOS COMO						
SEGURANÇA DURANTES AS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL						
Instruções de Pagamento					CADASTRO IMOBILIÁRIO	
					Base de Cálculo R\$ 0,00	
					Área Total (m²) 0,00	
					Área Útil (m²) 0,00	
					Área Const (m²) 0,00	
					Testadas (m) 0,00	
					Alíquota (%) 0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
PAGUE-SE
EM / /

Hamilton do Nascimento Pereira

PagContas
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
DROGCENTER
Pos: 00002461 23/11/15 12:12:46
PREF. MUN. ALTOS

81680000000 29800146000
00000204621 01041501081

NR. DOCUMENTO 80
DATA PAGAMENTO 23/11/2015
VALOR DO DOCUMENTO 29,80
VALOR COBRADO 29,80

Lote: 415 Operador: 2461
Autenticacao: 741B27E0X05C49L9A0CA

PAGO
Em / /
Data nº 39-9
Assinatura



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA

Número/ Série:

00003490/2

Data de Emissão

20/11/2015

Código de Verificação

76QW-3RLU

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 903.486.613-15 Matrícula Municipal: 010.415
Nome/Razão Social: FRANCISCO VIEIRA DA ROCHA
ENDEREÇO: RUA SANTA LUZIA, 01601 - TRANQUEIRA - CEP: 64290-00
MUNICÍPIO: Altos UF: PI Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
PAGUE-SE
EM

Hamilton do Nascimento Ferreira

PAGO

Em
[Assinatura] No. 39-9
Assinatura

NIT:

INSS: 0,00

JRRF: 0,00

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

Código do Serviço
1 SERVIÇOS

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

Valor bruto por Extenso (Base de Cálculo)

QUINHENTOS REAIS

Observação

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\$ ≠ 500,00 ≠

Recebi(emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Altos - Piauí, a importância supra de R\$ ≠ 500,00 ≠ Quinhentas re

ais, _____

referente aos serviços prestados como segurança durante às sessões da Câmara Municipal de Altos - PI relativo ao mês de novembro de 2015.

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

PAGUE-SE

EM _____/_____/_____

Presidente / Câmara

Altos(PI), 23 de novembro de 2015

Nome: Francisco Viliana de Rocha

CPF N° 903.466.643-15 RG N° _____

Francisco Viliana de Rocha

Assinatura

Endereço: Rua Santa Luzia, 1601

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

Valor Bruto _____ R\$ _____

RETENÇÕES / DESCONTO

IRRF _____ R\$ _____

INSS _____ R\$ _____

ISS _____ R\$ _____

OUTROS _____ R\$ _____

Valor Líquido _____ R\$ _____

Assinatura

PAGO

EM _____/_____/_____

Cheque N° _____

[Assinatura]

Diretora / Câmara

ORDEM DE PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000442
Nº Empenho: 000300/324007
Data Empenho: 20/11/2015

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

Pagamento do Empenho N° 324007 , acesso: 000300, de 20 de Novembro de 2015
Credor...: 000045 - ANTONIO MARCOS VIANA
Endereço: TRAV.MANOEL MONTEIRO, 942, TANQUE, ALTOS - PI
Documento: CPF/CNPJ: 705.620.163-68 Outro doc.:

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
Liquida e Paga Conta VPD: 33221.10. Valor Liquidado: 500,00

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

Em: 20 / 11 / 2015

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 11 / 2015

Hamilton do Nascimento Pereira

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:	
Valor Empenhado: 500,00	:	0,00
Valor Pago.....: 500,00	:	0,00
-----	:	0,00
Saldo a Pagar...: 0,00	:	0,00
Doc. Caixa: 000442	:	0,00
Cta Plano.: 11111.02.02. -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	:	0,00
Cheque/Doc:	:	0,00
Agência...: 00472-7	:	0,00
Ccnta.....: .039-9	:	0,00
	Líquido a Pagar.:	500,00

Em: 20 / 11 / 2015

Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

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

DADOS DO CADASTRO ÚNICO DE CONTRIBUINTES MUNICIPAL					
Matrícula	Nome	CNPJ / CPF		705.620.163-68	
010.284	ANTONIO MARCOS VIANA	Número		00942	
Endereço	Complemento				
TRV	MANOEL MONTEIRO	UF		PI	
Bairro	TRANQUEIRA	Cidade		Altos	
Inscrição	Exercício	Parcela	Número do DAM	Vencimento	
	2015	1 / 1	204.620	21/11/2015	
Mês	NF/Série	Lançamento	Venc. Original	Base de Cálculo	(=) Valor Principal
11	3489/2	20/11/2015	20/11/2015	500,00	29,80
Detalhe do Débito Tx de Expediente : 4,80 ISSQN : 25,00					(=) Valor Contigido
					29,80
					(-) Descontos
					0,00
					(+) Multa e Juros
					0,00
					(=) Valor Final
					29,80
Observação Nota Fiscal / Série : 003489 / 2 Valor R\$: 500,00 Serviço : REF. SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTES AS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL					CADASTRO IMOBILIÁRIO Base de Cálculo R\$: 0,00 Área Total (m²) : 0,00 Área Útil (m²) : 0,00 Área Constr. (m²) : 0,00 Taxas (m) : 0,00 Alíquota (%) : 0,00
Instruções de Pagamento					

PagContas
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
DROGACENTER
Pos: 00002461 23/11/15 10:20:03

PREF. MUN. ALTOS

810500000000 29800146000
000024620 01029401081

NR. DOCUMENTO : 8
DATA PAGAMENTO : 23/11/2015
VALOR DO DOCUMENTO : 29,80
VALOR CORRADO : 29,80

Lote: 415 Operador: 2461

Autenticação: E38DC27F772A0C6709C

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

PAGO
Em _____ Nº 39-9
Assinatura

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ : 06.554.794/0001-11

Praça Conego Honório, 30 - Centro

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA

Número/Série:

00003489/2

Data de Emissão

20/11/2015

Código de Verificação

AX7J-HS4Z**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF705.620.163-88

Matrícula Municipal: 010.284

Nome/Razão Social: ANTONIO MARCOS VIANA

ENDEREÇOTRV MANOEL MONTEIRO, 00942 - TRANQUEIRA - 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. SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTES AS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS/PI, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
PAGUE-SE
EM _____

Hamilton do Nascimento Pereira

P A G O
Em _____ Nº 39-9
Assinatura

NIT:

INSS: 0,00

IRRF: 0,00

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

Código do Serviço	SERVIÇOS
1	

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

Valor bruto por Extenso (Base de Cálculo)
QUINHENTOS REAIS

Observação	Observação
NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE	



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 ≠ Quinhentas reais

referente aos serviços prestados como segurança de
ante às pessoas da câmara municipal de
Altos/Pi, relativo ao mês de outubro de 2015.

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

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

PAGUE-SE

EM ____/____/____

Presidente / Câmara

Altos(PI), 23 de novembro de 20 15

Nome: Antonio Marcos Divena

CPF N° 705.620.163-68 RG N° _____

Antonio Marcos Divena

Assinatura

Endereço: Rua Bravosa mensal
monteiro, 949 - bairro Bravosa

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° _____

[Handwritten Signature]

Diretora / Câmara



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

NOTA DE EMPENHO Nº 324.008
 Data do Empenho.: 20/11/2015
 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 Camara Municipal
Elemento de Despesa..	3.3.90.36	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-Elemento Despesa:	16	-MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS
Ponte Recurso.....	001	-RECURSOS PROPRIOS
Origem de Recurso....	006	-OUTRAS FONTES DE RECURSOS
Aplicação de Recurso:	100	-GERAL

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

Sld Anterior:	42.311,50	Vlr Empenho:	2.750,00	Sld Atual:	39.561,50
---------------	-----------	--------------	----------	------------	-----------

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

Nome Credor: 000131-LAIANE DA SILVA BRITO
 Endereço : RUA BRASIL
 Documentos.: CPF: 022.828.373-63
 Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados na limpeza de ar condicionado referente ao mes de novembro de 2015.				
Total da Despesa:.					2.750,00

ALTOS, 20 de Novembro de 2015

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



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

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

DADOS DO CADASTRO ÚNICO DE CONTRIBUINTES MUNICIPAL						
Matrícula	Nome			CNPJ / CPF		
014.090	LAIANE DA SILVA BRITO			022.828.373-63		
Endereço				Número	Complemento	
RUA BRASIL				02416		
Cidade			UF			
Altos			PI			
Inscrição	Exercício	Parcela	Número do DAM	Vencimento		
	2015	1 / 1	204.616	24/11/2015		
Mês	NF/Série	Lançamento	Venc Original	Base de Cálculo	(-) Valor Principal	
11	3488/2	20/11/2015	23/11/2015	2.750,00	142,30	
Detalhe do Débito Tx de Expediente 4,00 ISSQN 137,30					(-) Valor Contigida	
					142,30	
					(-) Descontos	
					0,00	
					(+/-) Multa e Juros	
					0,00	
					(+/-) Valor Final	
					142,30	
Observação Nota Fiscal / Série : 003488 / 2 Valor R\$: 2.750,00 Serviço : Ref. aos serviços na limpeza de ar condicionado referente ao mês de novembro de 2015.						
Instruções de Pagamento						
CADASTRO IMOBILIÁRIO Base de Cálculo R\$ 0,00 Área Total (m²) 0,00 Área Útil (m²) 0,00 Área Constr (m²) 0,00 Testadas (m) 0,00 Alíquota (%) 0,00						

PagCustas
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 ORDENATA CANCELADA
 Pag:00261201 23:11:15 12-17:14
 PREF. MUN. ALTOS
 81628000381 42308156080
 80650204616 01409091081
 Nº DOCUMENTO 118
 DATA PAGAMENTO 23/11/2015
 VALOR DO DOCUMENTO 142,30
 VALOR COBRADO 142,30
 Data: 8/14
 Operador: 261201
 Autenticacao: 007E642496210090CE8C

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
PAGUE-SE
EM _____

Hamilton do Nascimento Pereira

PAGO
Em _____
Comp. Nº 39-9
Assinatura



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

Número/ Série:
00003488/2
Data de Emissão
20/11/2015
Código de Verificação
ZAIP-2CDA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF:022.828.373-63 Matrícula Municipal: 014.090
Nome/Razão Social: LAIANE DA SILVA BRITO
ENDEREÇO: RUA BRASIL, 02416 - CENTRO - CEP: 64290-00
MUNICÍPIO: Altos UF: PI Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Ref. aos serviços na limpeza de ar condicionado referente ao mês de novembro de 2015.

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
PAGUE-SE
EM _____

Hamilton do Nascimento Pereira

PAGO
Em _____
Cont. Nº 39-9
Assinatura _____

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

Quantidade	Valor Unitário R\$	VALOR TOTAL DA NOTA: R\$	2.750,00
1,00	2.750,00		

Código do Serviço
1 SERVIÇOS

Base de Cálculo R\$	Alíquota %:	Tx Expediente R\$:	Valor do ISSQN R\$:
2.750,00	5,00	4,80	137,50

Valor bruto por Extenso (Base de Cálculo)

DOIS MIL E SETECENTOS E CINQUENTA 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\$ 2.700,00

Recebi(emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de

Altos - Piauí, a importância supra de R\$ 2.700,00 2.700,00

dois mil e setecentos reais

referente aos serviços na limpeza de ar condicionado
referente ao mês de novembro de 2015

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

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

PAGUE-SE

EM ____/____/____

Presidente / Câmara

Altos(PI), 23 de novembro de 20 15

Nome: LAIANE DA SILVA BRITO

CPF N° 020.828.373-63 RG N° _____

Laiane da Silva Brito

Assinatura

Declaro que o(s)

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

Valor Bruto _____ R\$ _____

RETENÇÕES / DESCONTO

IRRF _____ R\$ _____

INSS _____ R\$ _____

ISS _____ R\$ _____

OUTROS _____ R\$ _____

Valor Líquido _____ R\$ _____

Assinatura

PAGO

EM ____/____/____

Cheque N° _____

Diretora / Câmara

ORDEM DE PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000436
Nº Empenho: 000294/324003
Data Empenho: 20/11/2015

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

Pagamento do Empenho Nº 324003 , acesso: 000294, de 20 de Novembro de 2015
Credor...: 000043 - CONCEIÇÃO LIMA MARTINS FILHA
Endereço.: ALTOS, , ALTOS - PI
Documento: CPF/CNPJ: 646.956.973-00 Outro doc.:

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

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

Em: 20 / 11 / 2015

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 11 / 2015

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VERBADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:

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

Saldo a Pagar...: 0,00

Doc. Caixa: 000436
Cta Plano.: 11111.02.02. -CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Cheque/Doc:
Agência...: 00472-7
Conta.....: .039-9

Descontos Realizados:

INSS CAMARA	:	451,60
SALÁRIOS E ORDEN:	:	779,02
	:	0,00
	:	0,00
	:	0,00
	:	0,00
	:	0,00
	:	0,00
	:	0,00
Líquido a Pagar.:	:	1.574,38

Em: 20 / 11 / 2015

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

NOTA DE EMPENHO N° 324.003
 Data do Empenho.: 20/11/2015
 Código de acesso: 000294

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 12.142,59 | Vlr Empenho: 2.805,00 | Sld Atual: 9.337,59

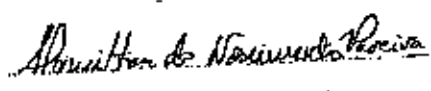
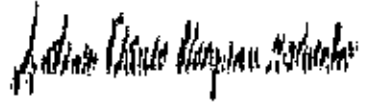
Por Extenso: #{DOIS MIL E OITOCENTOS E CINCO REAIS////////////////////////////////////}
 (////////////////////////////////////)**

Nome Credor: 000043-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 da folha dos comissionados referente ao mes de novembro de 2015.				
Total da Despesa:					2.805,00

ALTOS, 20 de Novembro de 2015

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



Matr Nome do funcionário Função / Nível Dt.Nasc Dt.ADM S.F D.IR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant Tot.Desc Tot.Liq	Assinatura
	Cod Título	Valor	Cod Título	Valor		
0025- ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRI 004 DIRETOR GERAL - 05/08/1986 07/02/2013 0 0	362 VENCIMENTOS	1.560,00	302 INSS 364 ADIANTAMENTOS	352,00 500,00	1.560,00 852,00 708,00	Ag.:00472 CC:00003746- CPF.:018398433-14 PIS:1198008186-1 Vínc: Cargo Comissionado
[Hs.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00] [Hs.Trabalhadas:180,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 1.560,00]						
0024- CONCEICAO DE MARIA LIMA MARTI 005 SECRETÁRIO(A) EXECUTIVO - 16/01/1979 01/01/2013 0 0	362 VENCIMENTOS	1.245,00	302 INSS 364 ADIANTAMENTOS	99,60 279,02	1.245,00 378,62 866,38	Ag.:00472 CC:00003797- CPF.:646956973-00 PIS:1685443089-6 Vínc: Cargo Comissionado
[Hs.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00] [Hs.Trabalhadas:180,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 1.245,00]						

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
362 VENCIMENTOS	2.805,00	302 INSS 364 ADIANTAMENTOS	451,60 779,02	TOTAL DE VANTAGENS	2.805,00
				TOTAL DE DESCONTOS	1.230,62
				SAL FAMÍLIA/MATERNIDADE	0,00
				TOTAL LÍQUIDO	1.574,38
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	2

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



Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CADXA

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção de Consulta Pendências.

Conta de débito:	4727 / 006 . 00000039-9
Número do Convênio:	213234
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	21
Valor Total Folha:	R\$56.927,48
Nome da Folha:	FOLHA NOV 2015
Mês/Ano:	11/2015
Data Débito:	20/11/2015

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

ORDEM DE PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000432
Nº Empenho.: 000290/327001
Data Empenho: 23/11/2015

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

Pagamento do Empenho Nº 327001 , acesso: 000290, de 23 de Novembro de 2015
Credor...: 000129 - PIAUI COMERCIO DE GAS LTDA
Endereço.: AV NOSSA SENHORA DE FATIMA, CENTRO, ALTOS - PI
Documento: CPF/CNPJ: 73.796.617/0002-10 Outro doc.:

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
Líquida e Paga Conta VPD: 33111.06. Valor Liquidado: 9,00

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

Em: 23 / 11 / 2015

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 23 / 11 / 2015

Hamilton do Nascimento Pereira

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VERBADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 9,00	: 0,00
Valor Pago.....: 9,00	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagax...: 0,00	: 0,00
	: 0,00
Doc. Caixa: 000432	: 0,00
Cta Plano.: 11111.01. -CAIXA	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência....: -	: 0,00
Conta.....: -	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 9,00

Em: 23 / 11 / 2015

Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

NOTA DE EMPENHO N° 327.001
Data do Empenho.: 23/11/2015
Código de acesso: 000290

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 77.437,50 | Vlr Empenho: 9,00 | Sld Atual: 77.428,50

Por Extenso: #(NOVE REAIS////////////////////////////////////) **

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

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
Valor que se empenha para pagamento de aquisicao de garrafao de agua para esta camara municipal.					
Total da Despesa:					9,00

ALTOS, 23 de Novembro de 2015

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

PIAUI GÁS
PIAUI COMÉRCIO DE GÁS LTDA

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

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

Cliente: Pomara Municipal

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

SÉRIE D-2

011739

Data 23/11/15

End.:

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS (Espécie, Qualidade, Marca, Modelo, Tipo, etc.)	Preço R\$	
			Unitário	Total
01	UN	Despesa com água	9,00	9,00

H. Ferreira

Assinatura do Vendedor

Não Vale Como Recibo

TOTAL R\$

9,00

Ferreira & Ferreira (Hélio Ferreira Nunes-MEE) Insc. Est. 19.445.633-1 - CNPJ 03.872.753/0001-85 - ABIGRAF-PI 131
Validade 03 anos - 108 Blocos 25X3 Série D-2 de 011501 a 014080 - Nº de Controle 1320559239811 - Nº DA ADF 1320556339812 - Em 01/10/2013 - Data de Impressão 01/10/2015

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
PAGUE-SE
EM 1/11/15

Hamilton do Nascimento Pereira

PAGO
Em 11/11/15
Nota Nº 39-9
[Assinatura]

ORDEM DE PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000433
Nº Empenho.: 000291/327002
Data Empenho: 23/11/2015

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.065 - Manutenção Camara Municipal
Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-Elemento Desp: 15 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS

Pagamento do Empenho Nº 327002 , acesso: 000291, de 23 de Novembro de 2015
Credor...: 000023 - ITALO VANDERLON DE OLIVEIRA SILVA ME
Endereço.: AV FRANCISCO RAULINO, , ALTOS - PI
Documento: CPF/CNPJ: 14.041.403/0001-93 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de recarga e manutenção de cartucho, impressao e digitalizacao de documentos , manutenção de equipamentos referente ao mes de outubro e novembro de 2015.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
Liquida e Paga Conta VPD: 33231.06. Valor Liquidado: 2.180,00

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

Em: 23 / 11 / 2015

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 23 / 11 / 2015

Hamilton do Nascimento Pereira

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 2.180,00	: 0,00
Valor Pago.....: 2.180,00	: 0,00
Saldo a Pagar...: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000433	: 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.: 2.180,00

Em: 23 / 11 / 2015

Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

NOTA DE EMPENHO N° 327.002
Data do Empenho.: 23/11/2015
Código de acesso: 000291

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:	15	-MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS
Fonte Recurso.....	001	-RECURSOS PROPRIOS
Origem de Recurso....	006	-OUTRAS FONTES DE RECURSOS
Aplicação de Recurso:	100	-GERAL

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 5.842,28 | Vlr Empenho: 2.180,00 | Sld Atual: 3.662,28

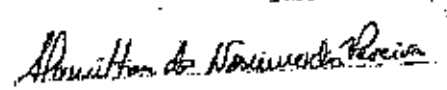
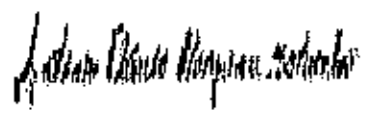
Por Extenso: #(DOIS MIL E CENTO E OITENTA REAIS//)
 (//)**

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

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de recarga e manutenção de cartucho, impressao e digitalizacao de documentos , manutenção de equipamentos referente ao mes de outubro e novembro de 2015.				
Total da Despesa:					2.180,00

ALTOS, 23 de Novembro de 2015

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



NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFSE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Hóllório, N° 30

Email: altos@nfemunicipal.com.br

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Número da nota
0000133Emitida em
23/11/2015 - 11:37:45Código de verificação
MFXM-6P4R**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 14.041.403/0001-93

RG/IE:

Inscrição municipal: 1949

Nome: ITALO VANDERLON DE OLIVEIRA SILVA ME

Nome Fantasia: PORTAL DA INFORMATICA

Endereço: AVENIDA FRANCISCO RAULINO - CENTRO -ALTOS-PI

Email: PORTALINFORMATICA2013@GMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 63.330.542/0001-42

IE/RG:

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI

Nome Fantasia CAMARA MUNICIPAL DE
ALTOS

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

SERVIÇO PRESTADO**Descrição**

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

Discriminação

RECARGA E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS, IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS. NOTA REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO.

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
PAGUE-SE
EIA. / /

Hamilton do Nascimento Pereira

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

VALOR DA NOTA: R\$ 2.180,00

PIS (R\$) 0,00	CONFINS (R\$) 0,00	FNS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	Obrás Retenções (R\$) 0,00
IR (R\$) 0,00	ISS (R\$) 109,00	Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 2.180,00	Alíquota (%) 5,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

RECIBO

Recibo R\$ ***2.180,00***

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

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, 23 de Novembro de 2015

Rayssa de Oliveira

PORTAL DA INFORMÁTICA

RG/IE n°

CPF/CNPJ n° 14041403000193

CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
PAGUE-SE
EM / /

Imprimir | Fechar

Hamilton do Nascimento Pereira

PAGO
Em / /
Conta. Nº 39-9
Assinatura

ORDEM DE PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000434
 Nº Empenho.: 000292/327003
 Data Empenho: 23/11/2015

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

Pagamento do Empenho Nº 327003 , acesso: 000292, de 23 de Novembro de 2015
 Credor...: 000023 - ITALO VANDERLON DE OLIVEIRA SILVA ME
 Endereço.: AV FRANCISCO RAULINO, , ALTOS - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 14.041.403/0001-93 Outro doc.:

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Liquida e Paga Conta VPD: 33111.17. . . . Valor Liquidado: 1.040,00
 DECLARO QUE: Os materiais foram recebidos As obras foram construídas
 Os serviços foram prestados Os equipamentos foram recebidos
 Em: 23 / 11 / 2015

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 23 / 11 / 2015

 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 1.040,00	: 0,00
Valor Pago.....: 1.040,00	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar...: 0,00	: 0,00
	: 0,00
Doc. Caixa: 000434	: 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.: 1.040,00

Em: 23 / 11 / 2015

 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 77.428,50 | Vlr Empenho: 1.040,00 | Sld Atual: 76.388,50

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

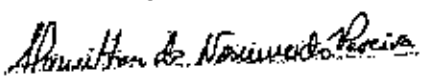
Nome Credor: 000023-ITALO VANDERLON DE OLIVEIRA SILVA ME
 Endereço : AV FRANCISCO RAULINO Cidade: ALTOS
 Documentos.: CPF: 14.041.403/0001-93
 Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de produtos para esta Câmara Municipal.				
Total da Despesa:					1.040,00

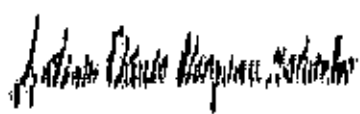
ALTOS, 23 de Novembro de 2015

Autorizo a Despesa





HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Deduzido do Crédito Próprio



ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

RECEBEMOS DE ITALO VANDERLON DE OLIVEIRA SILVA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.221
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO REFERIDOR	SÉRIE: 21

 ITALO VANDERLON DE OLIVEIRA SILVA ME AV FRANCISCO RAULINO, 2000 - SALA 01 - CENTRO, Altos, PI - CEP: 64290000 - Fone/Fax: 8632623028	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.221 SÉRIE: 21 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2215 1114 0414 0300 0193 5802 1000 0002 2110 0200 0005 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA A VISTA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194904415	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SIST. TUB	CNPJ 14.041.403/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI	CNPJ/CPF 63.330.542/0001-42	DATA DA EMISSÃO 23/11/2015
ENDEREÇO AV. FRANCISCO RAULINO, 1950 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64290-000
MUNICÍPIO Altos	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE ENTRADA/SAÍDA		HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESPONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPV/PI/TF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	SÉRIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	CARTUCHO HP 102 PRETO	84439923	0400	5102	UN	2,0000	60,0000	120,00					
23	CARTÃO DE MEMÓRIA 8GB	85235110	0400	5102	UN	2,0000	60,0000	120,00					
24	CARTÃO DE MEMÓRIA 16GB	85235110	0400	5102	UN	2,0000	70,0000	140,00					
01	CARTUCHO HP 901 PRETO	84439923	0400	5102	UN	2,0000	85,0000	170,00					
01	CARTUCHO HP 901 COLORIDO	84439923	0400	5102	UN	2,0000	50,0000	100,00					
01	CARTUCHO HP 60 PRETO	84439923	0400	5102	UN	2,0000	75,0000	150,00					
01	CARTUCHO HP 60 PRETO	84439923	0400	5102	UN	2,0000	80,0000	160,00					

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

PAGO
 Em _____
 Conta. Nº 39-9
 Assinatura

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES O IMPOSTO DEVIDO SOB O VALOR DA MERCADORIA É DE 4%, SEQUINDO AS LEIS VINCENTES COMPLEMENTARES A PARTIR DE 01/01/2015. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: A EMPRESA É O FIANTE PELA SIMPLES NACIONAL.	RESERVADO AO FISCO

RECIBO

Recibo R\$ ***1.040,00***

Recebi(emos) de CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI - CPF/CNPJ nº 63330542000142, a importância supra de: ***(UM MIL E QUARENTA REAIS)*** - referente a: PRODUTOS VENDIDOS A CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS, REFERENTE A NF Nº221 SÉRIE 21..

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

Pagamento efetuado em dinheiro.

ALTOS - PI, 23 de Novembro de 2015

Rayssa de Oliveira
PORTAL DA INFORMÁTICA
RG/IE nº
CPF/CNPJ nº 14041403000193

Imprimir Fechar

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
PAGUE-SE
Em _____
Hamilton do Nascimento Pereira

PAGO
Em _____
Conta. Nº 39-9
Assinatura

ORDEN DE PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000445
 Nº Empenho: 000303/327004
 Data Empenho: 23/11/2015

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

Pagamento do Empenho Nº 327004 , acesso: 000303, de 23 de Novembro de 2015
 Credor...: 000132 - PAULO ROBERTO DA SILVA
 Endereço.: RUA ALAGOAS, , ALTOS - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 028.719.663-11 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados na manutenção de som da camara municipal de Altos.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Liquidada e Paga Conta VPD: 33221.11. Valor Liquidado: 220,00

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

Em: 23 / 11 / 2015

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 23 / 11 / 2015

HAMILTON DO NASCIMENTO PERBIRA
 HAMILTON DO NASCIMENTO PERBIRA
 VERBADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 220,00	: 0,00
Valor Pago.....: 220,00	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar...: 0,00	: 0,00
	: 0,00
Doc. Caixa: 000445	: 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.: 220,00

Em: 23 / 11 / 2015

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO
 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

NOTA DE EMPENHO N° 327.004
Data do Empenho.: 23/11/2015
Código de acesso: 000303

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade....: 2.055	-Manutenção Camara Municipal
Elemento de Despesa.: 3.3.90.36	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-Elemento Despesa.: 16	-MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS
Fonte Recurso.....: 001	-RECURSOS PROPRIOS
Origem de Recurso....: 006	-OUTRAS FONTES DE RECURSOS
Aplicação de Recurso.: 100	-GERAL

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 39.561,50 | Vlr Empenho: 220,00 | Sld Atual: 39.341,50

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

Nome Credor: 000132-PAULO ROBERTO DA SILVA Cidade: ALTOS
Endereço : RUA ALAGOAS
Documentos.: CPF: 028.719.663-11
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 manutenção de som da camara municipal de Altos.					
Total da Despesa:						220,00

ALTOS, 23 de Novembro de 2015

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



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

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

DADOS DO CADASTRO ÚNICO DE CONTRIBUINTES MUNICIPAL						
Matrícula	Nome	CNPJ/CPF		028.719.663-11		
014.088	PAULO ROBERTO DA SILVA	Número		01711		
Endereço		Complemento				
RUA ALAGOAS		UF		PI		
Bairro		Cidade		TERESINA		
VILA MONTE ALEGRE		Número do DAM		204.873		
Inscrição		Exercício	Parcela	Vencimento		
		2015	1 / 1	24/11/2015		
Mês	NF/Série	Lançamento	Venc Original	Base de Cálculo	(-) Valor Principal	
11	3489/2	23/11/2015	23/11/2015	220,00	15,80	
Tx de Expediente					(a) Valor Corrigido	
ISSQN					15,80	
Detalhe do Débito					(-) Descontos	
4,00					0,00	
11,80					(*) Multa e Juros	
					0,00	
Observação					(e) Valor Final	
Nota Fiscal / Série : 003489 / 2					15,80	
Valor R\$: 220,00					CADASTRO IMOBILIÁRIO	
Serviço : REF. SERVIÇOS PRESTADOS. MANUTENÇÃO					Base de Cálculo R\$	
DE SOM, CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS-PI.					0,00	
Instruções de Pagamento					Área Total (m²)	
					0,00	
					Área Útil (m²)	
					0,00	
					Área Const. (m²)	
					0,00	
					Terreiros (m²)	
					0,00	
					Aluguel (%)	
					0,00	

PagContas
COMPLAVANTE DE PAGAMENTO
URBICENTER
Pos:Ran 51_23/11/15 12:05:43
PREF. MUN. ALTOS

81653030000 15600140000
00030204873 0140001001

NR. DOCUMENTO 76
DATA PAGAMENTO 23/11/2015
VALOR DO DOCUMENTO 15,80
VALOR CONTRAÍDO 15,80

Lote:415 Operador:2401

Autenticação: 90f000045196860900CA

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

PAGO
Em _____
Data: Nº 39-9
Assinatura



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA

Número/ Série:

00003499/2

Data de Emissão

23/11/2015

Código de Verificação

RHX9-9R8H

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF:028.719.663-11 Matrícula Municipal: 014.098
Nome/Razão Social: PAULO ROBERTO DA SILVA
ENDEREÇO:RUA ALAGOAS, 01711 - VILA MONTE ALEGRE - CEP: 64000000
MUNICÍPIO:TERESINA UF: PI Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REF. SERVIÇOS PRESTADOS, MANUTENÇÃO DE SOM , CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS-PI.

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
PAGUE-SE
EM

Hamilton do Nascimento Pereira

PAGO
Em
 Nº 39-9

Assinatura

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

Quantidade	Valor Unitário R\$	VALOR TOTAL DA NOTA: R\$	220,00
1,00	220,00		

Código do Serviço
1 SERVIÇOS

Base de Cálculo R\$	Aliquota %:	Tx Expediente R\$:	Valor do ISSQN R\$:
220,00	5,00	4,80	11,00

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

Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

Observação

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$	≠	220,00	≠
018	104	4727	2	06000039-9	0	AAA	000253	4				
<small>018</small>	<small>104</small>	<small>4727</small>	<small>2</small>	<small>06000039-9</small>	<small>0</small>	<small>AAA</small>	<small>000253</small>	<small>4</small>				

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e vinte reais.

Paulo Roberto da Silva

CAIXA

Altos-Pi, 23 de novembro de 2015

Antônio Elvino Henrique Sobrinho

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
CPF: 63.330.542/0001-42
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\$ R\$ 220,00

Recebi(emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de

Altos - Piauí, a importância supra de R\$ R\$ 220,00 Duzentos e vinte
de reais.

referente aos serviços prestados, na manutenção
de mon, da Câmara Municipal de Altos - PI.

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

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

PAGUE-SE

EM ____/____/____

Presidente / Câmara

Altos(PI), 23 de novembro de 20 15

Nome: Paulo Roberto da Silva

CPF N° 028.719.663-11 RG N° _____

Paulo Roberto da Silva

Assinatura

Endereço: Rua Alagoas, 1716 - Vila
more alegre - Teresina - 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° _____

[Signature]

Diretora / Câmara

ORDEN DE PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000464
 Nº Empenho.: 000323/327006
 Data Empenho: 23/11/2015

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

Pagamento do Empenho Nº 327006 , acesso: 000323, de 23 de Novembro de 2015
 Credor...: 000038 - ANTONIO ORLANDO DA SILVA FILHO
 Endereço.: ALTOS, , ALTOS - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 975.246.033-04 Outro doc.:

Histórico: valor que se empenha para pagamento de viagem para Teresina para tratar de assuntos de interesse desta camara junto a SECRETARIA DE SEGURANCA.

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 / 11 / 2015

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 24 / 11 / 2015

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

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

Em: 24 / 11 / 2015

Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho

 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

NOTA DE EMPENHO N° 327.006
Data do Empenho.: 23/11/2015
Código de acesso: 000323

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:	20.202,50	Vlr Empenho: 327,00 Sld Atual: 19.875,50
Por Extenso: #(TREZENTOS E VINTE E SETE REAIS////////////////////) **		
Nome Credor: 000038-ANTONIO ORLANDO DA SILVA FILHO		
Endereço : ALTOS		Cidade: ALTOS
Documentos.: CPF: 975.246.033-04		
Banco.....	000, Agência.: 00000-	Conta.: 00000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	valor que se empenha para pagamento de viagem para Teresina para tratar de assuntos de interesse desta camara junto a SECRETARIA DE SEGURANCA.					
Total da Despesa:						327,00

ALTOS, 23 de Novembro de 2015

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

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

RECURSOS: PROPRIOS
Nº DE DIARIAS (01)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 327,00 VALOR TOTAL R\$ 327,00
SOLICITAÇÃO: 24/11/2015
AUTORIZAÇÃO: 24/11/2015

SOLICITANTE:

ANTONIO ORLANDO DA SILVA FILHO

Autorizo:

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Vereador Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Altos(PI), 24 de novembro de 2015.

ANTONIO ORLANDO DA SILVA FILHO



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

RELATÓRIO DE VIAGEM

CARGO: VEREADOR

DESTINO: TERESINA

SAIDA: 24/11/2015

CHEGADA: 24/11/2015

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

Altos, 24 de novembro de 2015.

ANTONIO ORLANDO DA SILVA FILHO

ORDEN DE PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000463
 Nº Empenho: 000322/327005
 Data Empenho: 23/11/2015

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

Pagamento do Empenho Nº 327005 , acesso: 000322, de 23 de Novembro de 2015
 Credor...: 000098 - MARIA GORETH DE PAIVA FIGUEIREDO
 Endereço.: , , ALTOS - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 159.474.593-53 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de diária para tratar de assuntos de interesse desta Câmara Municipal junto a Detensoria publica.

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: 24 / 11 / 2015

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 24 / 11 / 2015

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 164,00	: 0,00
Valor Pago.....: 164,00	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar...: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000463	: 0,00
Cta Plano.: 11311.02.02. . -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 / 11 / 2015

ANTONIO FLAVIO ISIAPIÑA SOBRINHO

 ANTONIO FLAVIO ISIAPIÑA SOBRINHO



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

NOTA DE EMPENHO N° 327.005
Data do Empenho.: 23/11/2015
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.: 3.3.90.14-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: 20.366,50 | Vlr Empenho: 164,00 | Slc Atual: 20.202,50

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

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

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de diária para tratar de assuntos de interesse desta Câmara Municipal junto a Defensoria publica.				
Total da Despesa:					164,00

ALTOS, 23 de Novembro de 2015

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

Hamilton do Nascimento Pereira

Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO.

Nº DE DIARIAS (01)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 164,00 VALOR TOTAL R\$ 164,00
SOLICITAÇÃO: 23/11/2015
AUTORIZAÇÃO: 23/11/2015

SOLICITANTE:


MARIA GORETH DE P DIAS

AUTORIZO:

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Vereador Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Altos(PI), 24 de novembro de 2015.


MARIA GORETH DE P DIAS



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

RELATÓRIO DE VIAGEM

CARGO: AUXILAIR ADMINISTRATIVO

DESTINO: TERESINA

SAIDA: 23/11/2015

CHEGADA: 23/11/2015

HISTORICO: Estive em Teresina para tratar de assuntos de interesse desta câmara no junto à DEFESORIA PUBLICA.

Altos, 23 de novembro de 2015.

Maria Goreth de Paris Dias

MARIA GORETH DE P DIAS

ORDEN DE PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000440
 Nº Empenho: 000296/328001
 Data Empenho: 24/11/2015

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

Pagamento do Empenho Nº 328001 , acesso: 000298, de 24 de Novembro de 2015
 Credor...: 000018 - FRANCISCA PEREIRA LEMOS
 Endereço.: AV FRANCISCO RAULINO 1994, CENTRO, ALTOS - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 12.439.965/0001-64 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados na tiragem de fotocópias e encadernações referente ao mes de novembro de 2015.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Liquida e Paga Conta VPD: 33231.40. . . . Valor Liquidado: 2.600,00

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

Em: 24 / 11 / 2015

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 24 / 11 / 2015

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 2.600,00	: 0,00
Valor Pago.....: 2.600,00	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar...: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000440	: 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.: 2.600,00

Em: 24 / 11 / 2015

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

NOTA DE EMPENHO N° 326.001
Data do Empenho.: 24/11/2015
Código de acesso: 000298

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 3.662,28 | Vlr Empenho: 2.600,00 | Sld Atual: 1.062,28

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

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

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados na tiragem de fotocópias e encadernações referente ao mes de novembro de 2015.				
Total da Despesa:					2.600,00

ALTOS, 24 de Novembro de 2015

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFSE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

Número da nota
0000048

Emissão em
24/11/2015 - 12:39:56

Código de verificação
FCOT-8E3H

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 12.439.965/0001-64

RGME: 194772667

Inscrição municipal: 1731

Nome: FRANCISCA PEREIRA LEMOS

Nome Fantasia: SUPRIPELL

Endereço: AV FRANCISCO RAULINO - CENTRO - ALTOS-PI

Email: MAURICIOALMEIDAVIDA@HOTMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 63.330.542/0001-42

IERG:

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI

Nome Fantasia: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS

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

SERVIÇO PRESTADO

Descrição

OUTROS SERVIÇOS

Discriminação

REFERENTE SERVIÇO PRESTADO A TIRAGEM DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E

ENCADERNAÇÕES.

REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO 2015.

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
PAGUE-SE
EM _____

Hamilton do Nascimento Pereira

PAGO
Em _____
Nota. Nº 39-9
Assinatura

VALOR DA NOTA: R\$ 2.600,00

PIS (R\$)	CONFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IR (R\$)	ISS (R\$)	Reduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
0,00	130,00	0,00	2.600,00	5,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

SUPRIPELL

RECIBO

Francisca Pereira Lemos

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

R\$

R\$ 2.600,00

Recebi (emos) de Câmara Municipal de Altos PI

A importância de R\$ dois mil e sessenta reais

Referente à meta fiscal de 048 serviços prestados
depois subscritos e emendados

Altos (PI) de noventa de 20 15

Francisca Pereira Lemos
Assinatura

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
PAGUE-SE
EM

Hamilton do Nascimento Pereira

PAGO

Em / /
 Anta. Nº 39-9
Assinatura

Código 018 Banco 104 Agência 4727 C1 2 Conta 06000039-9 C2 0 Série AAA Cheque nº 000255 C3 0

R\$ 2.600,00

Pague por este cheque a quantia de dois mil e seiscentos reais

e contados de

a Fernanda Pereira Lima SUPRACEL

de sua ordem

CASA

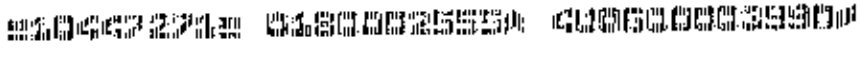
Altos, 25 de novembro de 2015

M. Antonio Pereira Magalhães Sobrinho

ALTOS, PI, PI
R LUCRÉCIO AVELINO, 309
ALTOS - PI, PI
CONFECCÃO: 0615

CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
CNPJ 63.330.542/0001-42

CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 03/2014



ORDEM DE PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 060443
 Nº Empenho.: 000301/328002
 Data Empenho: 24/11/2015

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

Pagamento do Empenho Nº 328002 , acesso: 000301, de 24 de Novembro de 2015
 Credor...: 000128 - JESSE DOS SANTOS CARVALHO
 Endereço.: TERESINA PIAUI, , TERESINA - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 013.038.843-21 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento referente a serviços como advogado no período de 23/10 a 22/11/2015.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Liquida e Paga Conta VPD: 33221.01. . . . Valor Liquidado: 5.500,00
 DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos
 Em: 24 / 11 / 2015

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 24 / 11 / 2015

 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 5.500,00	: 0,00
Valor Pago.....: 5.500,00	: 0,00
Saldo a Pagar...: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000443	: 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: 24 / 11 / 2015

 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
 C.N.P.J.: 63.330.547/0001-42

NOTA DE EMPENHO N° 328.003
 Data do Empenho.: 24/11/2015
 Código de acesso: 000301

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 11.575,83 | Vlr Empenho: 5.500,00 | Sld Atual: 6.075,83

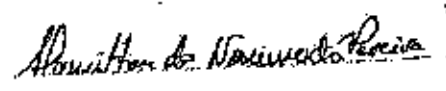

Por Extenso: # (CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS//
 (//
 //)**

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

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento referente a serviços como advogado no período de 23/10 a 22/11/2015.				
Total da Despesa:					5.500,00

ALTOS, 24 de Novembro de 2015

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



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

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

DADOS DO CADASTRO ÚNICO DE CONTRIBUINTES MUNICIPAL						
Matrícula	Nome		CNPJ / CPF			
013.866	JESSE DOS SANTOS CARVALHO		013.038.843-21			
Endereço		Número		Complemento		
RUA JORNALISTA DONDON		02933		APTO 1702 ED. CAP		
Bairro		Cidade		UF		
HORTO FLORESTAL		TERESINA		PI		
Inscrição		Exercício	Parcela	Número do DAM	Vencimento	
		2015	1 / 1	204.877	25/11/2015	
Mês	Nº/Série	Lançamento	Venc Original	Base de Cálculo	(*) Valor Principal	
11	3502/2	24/11/2015	24/11/2015	5.500,00	279,80	
Detalhe do Débito Tx de Expediente 4,93 ISSQN 275,33					(=) Valor Contigido 279,80	
					(-) Descontos 0,00	
					(+) Multa e Juros 0,00	
Observação Nota Fiscal / Série : 003502 / 2 Valor R\$: 5.500,00 Serviço : Ref. aos serviços prestados como advogado no período de 23/10/2015 a 22/11/2015.					(=) Valor Final 279,80	
Instruções de Pagamento					CADASTRO IMOBILIÁRIO Base de Cálculo R\$ 0,00 Área Total (m²) 0,00 Área Útil (m²) 0,00 Área Const. (m²) 0,00 Testadas (m) 0,00 Aquece (%) 0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
PAGUE-SE
EM _____

Hamilton do Nascimento Pereira

PAGO

Em _____

Cop. nº 35-3

Assinatura

PagContas
COPIVANTE DE PAGAMENTO
DROGARIA CARDOSO
Pos 08251201 24/11/15 09:55:04
PREF. MUN. ALTOS

01640000-01 / 980014500
000C3204877 01386631003

HR. DOCUMENTO 65
DATA PAGAMENTO 24/11/2015
VALOR DO DOCUMENTO 279,80
VALOR COBRADO 279,80

Idc: 816 Operador: 261201

Autenticacao: 1060050087CC308F374E



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:
00003502/2
Data de Emissão
24/11/2015
Código de Verificação
EZ4U-PKVI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Ref. aos serviços prestados como advogado no periodo de 23/10/2015 a 22/11/2015.

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
PAGUE-SE
EM _____

Hamilton do Nascimento Pereira

PAGO
Em _____
C.A. Nº 39-9
Assinatura

NIT:

INSS: 0,00

IRRF: 0,00

Quantidade	Valor Unitário R\$	VALOR TOTAL DA NOTA: R\$	
1,00	5.500,00		5.500,00

Código do Serviço
1 SERVIÇOS

Base de Cálculo R\$	Aliquota %:	Tx Expediente R\$:	Valor do ISSQN R\$:
5.500,00	5,00	4,80	275,00

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

Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

Observação

Comp: Banco Agência Cl. Conta C2 Série Cheque nº
018 104 4727 2 06000039-9 0 AAA 900045

C3 | R\$ # 5.500,00 # |

Pague por este
cheque a quantia de

cinco mil e quinhentos reais

0 centavos acima

a Josa dos Santos Carvalho ou à sua ordem

CAIXA

Altos - PI 25 de novembro de 2015
H. Antonia Flávia Lucrécia Sallente

ALTOS, PI
R LUCRECIO AVELINO, 309
ALTOS-PI
CONFEÇÃO: 11/2015

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
CNPJ 63.330.542/0001-42 o.a.

EMISSOR:

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2014

100245 018 104 4727 2 06000039-9 0 AAA 900045



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PIAUÍ

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



R E C I B O

R\$ 5.500,00

Recebi(emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de

Altos - Piauí, a importância supra de R\$ 5.500,00 *Cinco mil e Quinhentos reais.*

referente *alug. p. serviços prestados com o no ato de*
atm de 20/10/2015 a 22/11/2015.

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

PAGUE-SE

EM ____/____/____

Presidente / Câmara

Altos(PI) *25* de *novembro* de **20** *15*
Nome: *Luiz Carlos Santos Cavallin*
CPF N° *213.035.543-21* **RG N°** _____

João da Silva
Assinatura

Endereço: Rua Governador Deodoro, n° 2933 - Bairro Santa Helena - Altos - PI
Declaro que o(s) material(ais) foi(ram) recebido(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

Valor Bruto _____ R\$ _____

RETENÇÕES / DESCONTO

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

Assinatura

PAGO

EM ____/____/____

Cheque N° _____

Diretora / Câmara

ORDEM DE PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000468
 Nº Empenho: 000327/316002
 Data Empenho: 12/11/2015

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

Pagamento do Empenho Nº 316002 , acesso: 000327, de 12 de Novembro de 2015
 Credor...: 000043 - 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 para tratar de assuntos de interesse desta Câmara Municipal junto a secretária de administração do estado.

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

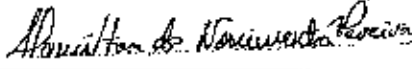
DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

Em: 24 / 11 / 2015

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 24 / 11 / 2015


 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 164,00	: 0,00
Valor Pago.....: 164,00	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar...: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000468	: 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: 24 / 11 / 2015


 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

NOTA DE EMPENHO N° 316.002
 Data do Empenho.: 12/11/2015
 Código de acesso: 000327

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: 21.841,50 | Vlr Empenho: 164,00 | Sld Atual: 21.677,50

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

Nome Credor: 000043-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 diária para tratar de assuntos de interesse desta Câmara Municipal junto a secretária de administração do estado.				
Total da Despesa:					164,00

ALTOS, 12 de Novembro de 2015

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.

Nº DE DIARIAS (01)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 164,00 VALOR TOTAL R\$ 164,00
SOLICITAÇÃO: 24/11/2015
AUTORIZAÇÃO: 24/11/2015

SOLICITANTE:

Conceição de Maria Lima Martins Filha
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\$ 492,00 (quatrocentos e noventa e dois reais) dando-lhe total quitação.

Altos(PI), 24 de novembro de 2015.

Conceição de Maria Lima Martins Filha
CONCEIÇÃO DE MARIA L M FILHA



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

RELATÓRIO DE VIAGEM

CARGO: SECRETARIA EXECUTIVA

DESTINO: TERESINA

SAIDA: 24/11/2015

CHEGADA: 24/11/2015

HISTORICO: Estive em Teresina para tratar de assuntos de interesse desta câmara JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.

Altos, 24 de novembro de 2015.

Conceição de Maria Lima Mouton Filho

CONCEIÇÃO DE MARIA L M FILHA

ORDEM DE PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000467
 Nº Empenho: 000326/329001
 Data Empenho: 25/11/2015

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

Pagamento do Empenho Nº 329001 , acesso: 000326, de 25 de Novembro de 2015
 Credor...: 000062 - ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES
 Endereço: .., ALTOS - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 306.011.423-49 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de diária para tratar de assuntos de interesse desta Câmara Municipal junto a Secretaria Estadual de Administração.

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: 25 / 11 / 2015

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 25 / 11 / 2015

 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: 000467		:	0,00
Cta Plano.: 11111.02.02. . . -CAIXA ECONOMICA FEDERAL		:	0,00
Cheque/Doc:		:	0,00
Agência...: 30472-7		:	0,00
Conta.....: . . .039-9		:	0,00
		Líquido a Pagar.:	327,00

Em: 25 / 11 / 2015

 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

NOTA DE EMPENHO N° 329.001
Data do Empenho.: 25/11/2015
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.: 3.3.90.14-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: 19.384,50 | Vlr Empenho: 327,00 | Sld Atual: 19.057,50

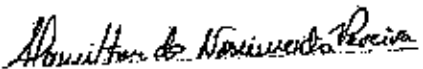

Por Extenso: #(TREZENTOS E VINTE E SETE REAIS////////////////////////////////////)
////////////////////////////////////)***

Nome Credor: 000062-ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES
Endereço : Cidade: ALTOS
Documentos.: CPF: 306.011.423-49
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 00000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
<p>Valor que se empenha para pagamento de diária para tratar de assuntos de interesse desta Câmara Municipal junto a Secretaria Estadual de Administração.</p>					
Total da Despesa:					327,00

ALTOS, 25 de Novembro de 2015

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



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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

NOME: ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES
CARGO: VEREADOR LOCALIDADE: ALTOS
DESTINO: TERESINA
OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA
JUNTO AO SECRETARIA ESTADUAL DE ADMINISTRAÇÃO.

RECURSOS: PROPRIOS
Nº DE DIARIAS (01)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 327,00 VALOR TOTAL R\$ 327,00
SOLICITAÇÃO: 25/11/2015
AUTORIZAÇÃO: 25/11/2015

SOLICITANTE:

Antonio Francisco Rodrigues
ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES

AUTORIZO:

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Vereador Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Altos(PI), 25 de novembro de 2015.

Antonio Francisco Rodrigues
ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES



RELATÓRIO DE VIAGEM

CARGO: VEREADOR
DESTINO: TERESINA
SAIDA: 25/11/2012
CHEGADA: 25/11/2012
HISTÓRICO: Faltas em Teresina para tratar de assuntos de interesse desta câmara no
SECRETARIA ESTADUAL DE ADMINISTRAÇÃO.

Altos, 25 de novembro de 2012

Antonio Francisco Rodrigues
ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES

ORDEM DE PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000437
Nº Empenho.: 000295/324004
Data Empenho: 20/11/2015

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

Pagamento do Empenho Nº 324004 , acesso: 000295, de 20 de Novembro de 2015
Credor....: 000006 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA COMMISSIONADOS
Endereço.: ALTOS, , ALTOS - PI
Documento: CPF/CNPJ: 63.330.542/0001-42 Outro doc.:

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

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 / 11 / 2015

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 11 / 2015

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 1.560,00
Valor Pago.....: 1.560,00

Saldo a Pagar...: 0,00

Doc. Caixa: 000437
Cta Plano.: 11111.02.02. -CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Cheque/Doc.:
Agência...: 00472-7
Conta.....: .039-9

Descontos Realizados:

INSS CAMARA	: 140,40
:	: 0,00
:	: 0,00
:	: 0,00
:	: 0,00
:	: 0,00
:	: 0,00
:	: 0,00
Líquido a Pagar..:	1.419,60

Em: 20 / 11 / 2015

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

NOTA DE EMPENHO N° 324.004
 Data do Empenho.: 20/11/2015
 Código de acesso: 000295

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 9.337,59 | Vlr Empenho: 1.560,00 | Sld Atual: 7.777,59

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

Nome Credor: 000006-CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA COMMISSIONADOS
 Endereço : ALTOS Cidade: ALTOS
 Documentos.: CPF: 63.330.542/0001-42
 Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 00000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento da folha dos comissionados referente ao mes de novembro de 2015.					
Total da Despesa:						1.560,00

ALTOS, 20 de Novembro de 2015

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



CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
 C.N.P.J: 63.330.542/0001-42
 004-01.000.00 CÂMARA MUNICIPAL
 004-01.003. CONTROLADORIA GERAL

SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO
 LISTAGEM ANALÍTICA DE VERBAS

Página: 4
 SFP40H, Versão: 1.33
 Data: 20/11/2015-10:13:33
 COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2015

Matr	Nome do Funcionário	Função / Nível	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	Tot.Desc	Assinatura
			Cod Título	Valor	Cod Título	Valor			
0023-003	FRANCISCA CLEANE DA SILVA	CONTROLADOR GERAL -	362 VENCIMENTOS	1.560,00	302 INSS	140,40	1.560,00	140,40	Ag.:00472 CC:00003800- CPF.:666387553-15 PIS:1902013806-8
							1.419,60		Vinc: Cargo Comissionado
[Hs.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00] [Hs.Trabalhadas:180,00] [Rs.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 FAMÍLIA/MATERNIDADE	0,00
				TOTAL LÍQUIDO	1.419,60
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	1

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



Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CADA

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção de Consulta Pendências.

Conta de débito:	4727 / 006 . 00000039-9
Número do Convênio:	213234
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	21
Valor Total Folha:	R\$56.927,48
Nome da Folha:	FOLHA NOV 2015
Mês/Ano:	11/2015
Data Débito:	20/11/2015

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

ORDEN DE PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000475
 Nº Empenho.: 000331/327007
 Data Empenho: 23/11/2015

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

Pagamento do Empenho Nº 327007 , acesso: 000331, de 23 de Novembro de 2015
 Credor...: 000076 - MARIA DAS DORES L LOUREIRO
 Endereço.: RUA CANDIDO ALMEIDA 1088, , ALTOS - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 217.921.353-00 Outro doc.:

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Liquida e Paga Conta VPD: 33221.15. Valor Liquidado: 2.200,00

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

Em: 23 / 11 / 2015

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 23 / 11 / 2015

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 2.200,00	: 0,00
Valor Pago.....: 2.200,00	: 0,00
Saldo a Pagar...: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000475	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.02. -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência...: 00472-7	: 0,00
Conta.....: . 039-9	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 2.200,00

Em: 23 / 11 / 2015

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

NOTA DE EMPENHO N° 327.007
Data do Empenho.: 23/11/2015
Código de acesso: 000331

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: 39.341,50 | Vir Empenho: 2.200,00 | Sld Atual: 37.141,50

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

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

Histórico do Empenho:

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

ALTOS, 23 de Novembro de 2015

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
 C.N.P.J: 63.330.542/0001-42
 005-01.000.00 CÂMARA MUNICIPAL
 005-01.004. ADMINISTRATIVO (EFETIVOS)

SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO
 LISTAGEM ANALÍTICA DE VERBAS

Página: 5
 SFP40H, Versão: 1.33
 Data: 20/11/2015-10:13:33
 COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2015

Matr. Nome do Funcionário Unidade: F.V. - Função: F. - C. - S. - F. - D. - I. A	Descrição da Verba Cod. Título Valor	Descrição da Verba Cod. Título Valor	Rót. Valor Rót. Desc. Valor	Ag.: CC: CPF: PIS: Vinc:
0005- LUCIA DE FATIMA SILVA ROCHA 013 AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 10/05/1963 07/05/1983 0 0	001 SALARIO NORMAL 788,00 558 LEI MUL. 87/200 236,40	303 ALTOS-PREV. 112,68	1.024,40 112,68 911,72	Ag.:00472 CC:00003843- CPF.:305781163-91 PIS:1700474091-7 Vinc: Regime Estatutário
[Hs.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00] [Hs.Trabalhadas:180,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 1.024,40]				
0006- MARIA DAS GRAÇAS MELO 008 AUX. SERVIÇOS GERAIS - 20/12/1952 28/04/1987 1 0	001 SALARIO NORMAL 788,00 140 1/3 FERIAS 320,33 278 SALARIO FAMILIA 26,20 558 LEI MUL. 87/200 197,00	303 ALTOS-PREV. 108,35	1.339,53 108,35 1.231,18	Ag.:00472 CC:00003860- CPF.:353667533-68 PIS:1703506017-9 Vinc: Regime Estatutário
[Hs.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00] [Hs.Trabalhadas:180,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 985,00]				
0003- MARIA GORETH DE PAIVA FIGUEIRA 005 SECRETÁRIO(A) EXECUTIVO - 06/07/1957 26/08/1991 0 0	001 SALARIO NORMAL 1.548,90 558 LEI MUL. 87/200 309,78	069 CONSIGNACAO CEF 557,08 303 ALTOS-PREV. 204,45 364 ADIANTAMENTOS 155,56	1.858,68 917,09 941,59	Ag.:00472 CC:00003878- CPF.:159474593-53 PIS:1088852475-4 Vinc: Regime Estatutário
[Hs.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00] [Hs.Trabalhadas:180,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 1.858,68]				
0020- PEDRO FERREIRA DA SILVA 006 AGENTE ADMINISTRATIVO - 09/10/1960 08/08/1983 0 0	001 SALARIO NORMAL 1.548,90 558 LEI MUL. 87/200 464,67	303 ALTOS-PREV. 221,49 364 ADIANTAMENTOS 166,67 069 CONSIGNACAO CEF 561,41	2.013,57 949,57 1.064,00	Ag.:00472 CC:00003908- CPF.:226397133-53 PIS:1700474736-9 Vinc: Regime Estatutário
[Hs.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00] [Hs.Trabalhadas:180,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 2.013,57]				
0004- ROSIMAR FERREIRA DE MELO 013 AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 18/09/1964 01/08/1983 0 0	001 SALARIO NORMAL 788,00 558 LEI MUL. 87/200 236,40	303 ALTOS-PREV. 112,68	1.024,40 112,68 911,72	Ag.:00472 CC:00003916- CPF.:232268383-34 PIS:1700474102-6 Vinc: Regime Estatutário
[Hs.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00] [Hs.Trabalhadas:180,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 1.024,40]				

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

Descrição da Verba Cod. Título Valor	Descrição da Verba Cod. Título Valor	TOTAL DE VANTAGENS
001 SALARIO NORMAL 5.461,80	069 CONSIGNACAO CEF CDC 1.118,49	7.234,38
140 1/3 FERIAS 320,33	303 ALTOS-PREV. 759,65	TOTAL DE DESCONTOS 2.200,37
278 SALARIO FAMILIA 26,20	364 ADIANTAMENTOS 322,23	SAL FAMILIA/MATERNIDADE 26,20
558 LEI MUL. 87/200 1.444,25		TOTAL LÍQUIDO 5.060,21
		TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 5

Base para INSS.: 0,00 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00

Base para Prev.Própria.: 6.906,05

Sal. Família/Maternidade RPPS.: 26,20



Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção de Consulta Pendências.

Conta de débito:	4727 / 006 . 00000039-9
Número do Convênio:	213234
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	21
Valor Total Folha:	R\$56.927,48
Nome da Folha:	FOLHA NOV 2015
Mês/Ano:	11/2015
Data Débito:	20/11/2015

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

CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS

BALANCETE CONTÁBIL

SUB- EMPENHOS

NOVEMBRO/2015

**PRESIDENTE
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA**

ORDEM DE PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000427
 Nº Empenho.: 000022/002007
 Data Empenho: 02/01/2015

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
 Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO
 Projeto/Atividade: 2.065 - Manutenção Câmara Municipal
 Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Sub-Elemento Desp: 64 - SERVICOS BANCARIOS

Pagamento do Empenho Nº 002007 , acesso: 000022, de 02 de Janeiro de 2015
 Credor...: 000107 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Endereço.: , , ALTOS - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 00.360.305/0029-05 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesas bancarias.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Liquida e Paga Conta VPD: 33231.32. Valor Liquidado: 13,86

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

Em: 23 / 11 / 2015

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 23 / 11 / 2015

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 600,00	: 0,00
Valor Pago.....: 13,86	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar...: 124,09	: 0,00
	: 0,00
Doc. Caixa: 000427	: 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: 23 / 11 / 2015

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

NOTA DE SUB-EMPENHO



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

DOC.CAIXA.: 000427
No.EMPENHO: 002.007
DT.EMPENHO: 02/01/2015

Unidade Orçamentária: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01-LEGISLATIVA
SubFunção de Governo: 031-AÇÃO LEGISLATIVA
Programa de Governo.: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto / Atividade.: 2.065-Manutenção Camara Municipal
Elemento de Despesa.: 33.90.39-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-Elemento Despesa: 64-SERVICOS BANCARIOS

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

FONTE DE RECURSO....: 001-RECURSOS PRÓPRIOS
ORIGEM DE RECURSO...: 006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS
OBS:

VLR EMPENHO :	600,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO :	13,86	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO ACUMUL. :	475,91	SALDO DO EMPENHO :	124,09

POR EXTENSO: (Treze Reais e Oitenta e Seis Centavos////////////////////////////////////)
(////////////////////////////////////)

CREDOR...: 000107-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ENDEREÇO.: ..
ALTOS
CPF/CNPJ: 00.360.305/0029-05, Outro Doc.:

ALTOS, 23 de Novembro de 2015

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

23/11/2015	300218	TEV MESM T	500,00 D	14.968,44 C
23/11/2015	312810	TEV MESM T	654,00 D	14.314,44 C
23/11/2015	313280	TEV MESM T	327,00 D	13.987,44 C
23/11/2015	315668	TEV MESM T	2.200,00 D	11.787,44 C
23/11/2015	213234	ES DEB TAR	13,86 D	11.773,58 C
24/11/2015	127968	DEVOL TED	2.600,00 C	14.373,58 C
24/11/2015	127968	ENVIO TED	2.600,00 D	11.773,58 C
24/11/2015	115154	TEV MESM T	500,00 D	11.273,58 C
24/11/2015	116346	TEV MESM T	700,00 D	10.573,58 C
24/11/2015	117496	TEV MESM T	492,00 D	10.081,58 C
24/11/2015	143767	TEV MESM T	492,00 D	9.589,58 C
24/11/2015	144678	TEV MESM T	492,00 D	9.097,58 C
24/11/2015	145608	TEV MESM T	492,00 D	8.605,58 C
24/11/2015	127968	DOC/TED INTERNET	7,50 D	8.598,08 C
25/11/2015	000255	CHEQUE SAC	2.600,00 D	5.998,08 C
25/11/2015	900045	CHEQUE SAC	5.500,00 D	498,08 C
25/11/2015	171370	TEV MESM T	327,00 D	171,08 C

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

ORDEN DE PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000428
 Nº Empenho.: 000022/002007
 Data Empenho: 02/01/2015

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
 Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO
 Projeto/Atividade: 2.065 - Manutenção Camara Municipal
 Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Sub-Elemento Desp: 64 - SERVICOS BANCARIOS

Pagamento do Empenho Nº 002007 , acesso: 000022, de 02 de Janeiro de 2015
 Credor...: 000107 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Endereço.: , , ALTOS - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 00.360.305/0029-05 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesas bancarias.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Liquidada e Paga Conta VPD: 33231.32. Valor Liquidado: 7,50
 DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos
 Em: 24 / 11 / 2015

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 24 / 11 / 2015

 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 600,00	: 0,00
Valor Pago.....: 7,50	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar...: 116,59	: 0,00
Doc. Caixa: 000428	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.02. . -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência...: 00472-7	: 0,00
Conta.....: .039-9	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 7,50

Em: 24 / 11 / 2015

 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

NOTA DE SUB-EMPENHO



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

DOC.CAIXA.: 000428
No.EMPENHO: 002.007
DT.EMPENHO: 02/01/2015

Unidade Orçamentária: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01-LEGISLATIVA
SubFunção de Governo: 031-ACAO LEGISLATIVA
Programa de Governo.: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto / Atividade.: 2.065-Manutencao Camara Municipal
Elemento de Despesa.: 33.90.39-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-Elemento Despesa: 64-SERVICOS BANCARIOS

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

FONTE DE RECURSO.....: 001-RECURSOS PROPRIOS

ORIGEM DE RECURSO...: 006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS

OBS:

VLR EMPENHO :	600,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO :	7,50	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO ACUMUL. :	483,41	SALDO DO EMPENHO :	116,59

POR EXTENSO: (Sete Reais e Cinquenta Centavos////////////////////////////////////)
(////////////////////////////////////)

CREDOR...: 000107-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ENDEREÇO.: ,
ALTOS
CPF/CNPJ: 00.360.305/0029-05, Outro Doc.:

ALTOS, 24 de Novembro de 2015

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

23/11/2015	300218	TEV MESM T	500,00 D	14.968,44 C
23/11/2015	312810	TEV MESM T	654,00 D	14.314,44 C
23/11/2015	313280	TEV MESM T	327,00 D	13.987,44 C
23/11/2015	315668	TEV MESM T	2.200,00 D	11.787,44 C
23/11/2015	213234	ES DEB TAR	13,86 D	11.773,58 C
24/11/2015	127968	DEVOL TED	2.600,00 C	14.373,58 C
24/11/2015	127968	ENVIQ TED	2.600,00 D	11.773,58 C
24/11/2015	115154	TEV MESM T	500,00 D	11.273,58 C
24/11/2015	116346	TEV MESM T	700,00 D	10.573,58 C
24/11/2015	117496	TEV MESM T	492,00 D	10.081,58 C
24/11/2015	143767	TEV MESM T	492,00 D	9.589,58 C
24/11/2015	144678	TEV MESM T	492,00 D	9.097,58 C
24/11/2015	145608	TEV MESM T	492,00 D	8.605,58 C
24/11/2015	127968	DOC/TED INTERNET	7,50 D	8.598,08 C
25/11/2015	000255	CHEQUE SAC	2.600,00 D	5.998,08 C
25/11/2015	900045	CHEQUE SAC	5.500,00 D	498,08 C
25/11/2015	171370	TEV MESM T	327,00 D	171,08 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.: 000424
No.EMPENHO: 002.007
DT.EMPENHO: 02/01/2015

Unidade Orçamentária: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01-LEGISLATIVA
SubFunção de Governo: 031-ACAO LEGISLATIVA
Programa de Governo.: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto / Atividade.: 2.065-Manutenção Camara Municipal
Elemento de Despesa.: 33.90.39-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-Elemento Despesa: 64-SERVICOS BANCARIOS

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

FONTE DE RECURSO....: 001-RECURSOS PROPRIOS
ORIGEM DE RECURSO...: 006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS
OBS:

VLR EMPENHO :	600,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO :	7,50	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO ACUMUL. :	447,05	SALDO DO EMPENHO :	152,95

POR EXTENSO:(Sete Reais e Cinquenta Centavos////////////////////////////////////)
////////////////////////////////////)

CREDOR...: 000107-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ENDEREÇO.:
ALTOS
CPF/CNPJ: 00.360.305/0029-05, Outro Doc.:

ALTOS, 20 de Novembro de 2015

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Conta: 4727 / 006 / 00000039-9

Data: 11/12/2015 - 14:34

Mês: Novembro/2015

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	6.625,29 C
03/11/2015	145246	ENVIO TED	1.984,07 D	4.641,22 C
03/11/2015	145246	DOC/TED INTERNET	7,50 D	4.633,72 C
05/11/2015	000247	CHEQUE SAC	529,59 D	4.104,13 C
05/11/2015	208460	TEV MESM T	492,00 D	3.612,13 C
05/11/2015	209423	TEV MESM T	492,00 D	3.120,13 C
05/11/2015	210354	TEV MESM T	492,00 D	2.628,13 C
17/11/2015	000252	CHEQUE SAC	1.500,00 D	1.128,13 C
20/11/2015	000001	CRÉD TED	110.000,00 C	111.128,13 C
20/11/2015	000000	DEB.AUTOR.	10.497,04 D	100.631,09 C
20/11/2015	000000	DEB.AUTOR.	10.734,50 D	89.896,59 C
20/11/2015	119205	ENVIO TED	2.750,00 D	87.146,59 C
20/11/2015	119358	ENVIO TED	6.600,00 D	80.546,59 C
20/11/2015	121450	ENVIO TED	788,00 D	79.758,59 C
20/11/2015	149423	TEV MESM T	524,81 D	79.233,78 C
20/11/2015	150444	TEV MESM T	675,36 D	78.558,42 C
20/11/2015	181638	TEV MESM T	2.700,00 D	75.858,42 C
20/11/2015	119205	DOC/TED INTERNET	7,50 D	75.850,92 C
20/11/2015	119358	DOC/TED INTERNET	7,50 D	75.843,42 C
20/11/2015	121450	DOC/TED INTERNET	7,50 D	75.835,92 C
20/11/2015	213234	ES FO PAGT	56.927,48 D	18.908,44 C
23/11/2015	000253	CHEQUE SAC	220,00 D	18.688,44 C
23/11/2015	299638	TEV MESM T	2.180,00 D	16.508,44 C
23/11/2015	299903	TEV MESM T	1.040,00 D	15.468,44 C

ORDEM DE PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000425
Nº Empenho.: 000022/002007
Data Empenho: 02/01/2015

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.065 - Manutenção Camara Municipal
Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-Elemento Desp: 64 - SERVICOS BANCARIOS

Pagamento do Empenho Nº 002007 , acesso: 000022, de 02 de Janeiro de 2015
Credor...: 000107 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Endereço.: , , ALTOS - PI
Documento: CPF/CNPJ: 00.360.305/0029-05 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesas bancarias.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
Liquidada e Paga Conta VPD: 33231.32. Valor Liquidado: 7,50

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

Em: 20 / 11 / 2015

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 11 / 2015

Hamilton do Nascimento Pereira

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 600,00	: 0,00
Valor Pago.....: 7,50	: 0,00
Saldo a Pagar...: 145,45	: 0,00
Doc. Caixa: 000425	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.02. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência....: 00472-7	: 0,00
Conta.....: .039-9	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 7,50

Em: 20 / 11 / 2015

Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

NOTA DE SUB-EMPENHO



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

DOC.CAIXA.: 000425
No.EMPENHO: 002.007
DT.EMPENHO: 02/01/2015

Unidade Orçamentária: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01-LEGISLATIVA
SubFunção de Governo: 031-ACAO LEGISLATIVA
Programa de Governo.: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto / Atividade.: 2.065-Manutenção Camara Municipal
Elemento de Despesa.: 33.90.39-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-Elemento Despesa: 64-SERVICOS BANCARIOS

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

FONTES DE RECURSO....: 001-RECURSOS PROPRIOS
ORIGEM DE RECURSO...: 006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS
OBS:

VLR EMPENHO :	600,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO :	7,50	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO ACUMUL. :	454,55	SALDO DO EMPENHO :	145,45

POR EXTENSO:(Sete Reais e Cinquenta Centavos////////////////////////////////////)
(////////////////////////////////////)

CREADOR...: 000107-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ENDEREÇO.: -,
ALTOS
CPF/CNPJ: 00.360.305/0029-05, Outro Doc.:

ALTOS, 20 de Novembro de 2015

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Conta: 4727 / 006 / 00000039-9

Data: 11/12/2015 - 14:34

Mês: Novembro/2015

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	6.625,29 C
03/11/2015	145246	ENVIO TED	1.984,07 D	4.641,22 C
03/11/2015	145246	DOC/TED INTERNET	7,50 D	4.633,72 C
05/11/2015	000247	CHEQUE SAC	529,59 D	4.104,13 C
05/11/2015	208460	TEV MESM T	492,00 D	3.612,13 C
05/11/2015	209423	TEV MESM T	492,00 D	3.120,13 C
05/11/2015	210354	TEV MESM T	492,00 D	2.628,13 C
17/11/2015	000252	CHEQUE SAC	1.500,00 D	1.128,13 C
20/11/2015	000001	CRED TED	110.000,00 C	111.128,13 C
20/11/2015	000000	DEB.AUTOR.	10.497,04 D	100.631,09 C
20/11/2015	000000	DEB.AUTOR.	10.734,50 D	89.896,59 C
20/11/2015	119205	ENVIO TED	2.750,00 D	87.146,59 C
20/11/2015	119358	ENVIO TED	6.600,00 D	80.546,59 C
20/11/2015	121450	ENVIO TED	788,00 D	79.758,59 C
20/11/2015	149423	TEV MESM T	524,81 D	79.233,78 C
20/11/2015	150444	TEV MESM T	675,36 D	78.558,42 C
20/11/2015	181638	TEV MESM T	2.700,00 D	75.858,42 C
20/11/2015	119205	DOC/TED INTERNET	7,50 D	75.850,92 C
20/11/2015	119358	DOC/TED INTERNET	7,50 D	75.843,42 C
20/11/2015	121450	DOC/TED INTERNET	7,50 D	75.835,92 C
20/11/2015	213234	ES FO PAGT	56.927,48 D	18.908,44 C
23/11/2015	000253	CHEQUE SAC	220,00 D	18.688,44 C
23/11/2015	299636	TEV MESM T	2.180,00 D	16.508,44 C
23/11/2015	299903	TEV MESM T	1.040,00 D	15.468,44 C

ORDEM DE PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000426
 Nº Empenho.: 000022/002007
 Data Empenho: 02/01/2015

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
 Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO
 Projeto/Atividade: 2.065 - Manutenção Camara Municipal
 Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Sub-Elemento Desp: 64 - SERVICOS BANCARIOS

Pagamento do Empenho Nº 002007 , acesso: 000022, de 02 de Janeiro de 2015
 Credor...: 000107 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Endereço.: , , ALTOS - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 00.360.305/0029-05 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesas bancarias.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Liquida e Paga Conta VPD: 33231.32. Valor Liquidado: 7,50

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

Em: 20 / 11 / 2015

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 11 / 2015

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 600,00	: 0,00
Valor Pago.....: 7,50	: 0,00
Saldo a Pagar..: 137,95	: 0,00
Doc. Caixa: 000426	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.02. -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência...: 00472-7	: 0,00
Conta.....: .039-9	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 7,50

Em: 20 / 11 / 2015

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO
 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

NOTA DE SUB-EMPENHO



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

DOC.CAIXA.: 000426
No.EMPENHO: 002.007
DT.EMPENHO: 02/01/2015

Unidade Orçamentária: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01-LEGISLATIVA
SubFunção de Governo: 031-ACAO LEGISLATIVA
Programa de Governo.: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto / Atividade.: 2.065-Manutenção Camara Municipal
Elemento de Despesa.: 33.90.39-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-Elemento Despesa: 64-SERVICOS BANCARIOS

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

PONTE DE RECURSO....: 001-RECURSOS PROPRIOS
ORIGEM DE RECURSO...: 006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS
OBS:

VLR EMPENHO :	600,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO :	7,50	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO ACUMUL. :	462,05	SALDO DO EMPENHO :	137,95

POR EXTENSO:(Sete Reais e Cinquenta Centavos////////////////////////////////////)
(////////////////////////////////////)

CREDOR...: 000107-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ENDEREÇO.: ..
ALTOS
CPF/CNPJ: 00.360.305/0029-05, Outro Doc.:

ALTOS, 20 de Novembro de 2015

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

CAIXA

Extrato por período

Ciente: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Conta: 4727 / 006 / 00000039-9

Data: 11/12/2015 - 14:34

Mês: Novembro/2015

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	6.625,29 C
03/11/2015	145246	ENVIO TED	1.984,07 D	4.641,22 C
03/11/2015	145246	DOC/TED INTERNET	7,50 D	4.633,72 C
05/11/2015	000247	CHEQUE SAC	529,59 D	4.104,13 C
05/11/2015	208460	TEV MESM T	492,00 D	3.612,13 C
05/11/2015	209423	TEV MESM T	492,00 D	3.120,13 C
05/11/2015	210354	TEV MESM T	492,00 D	2.628,13 C
17/11/2015	000252	CHEQUE SAC	1.500,00 D	1.128,13 C
20/11/2015	000001	CRED TED	110.000,00 C	111.128,13 C
20/11/2015	000000	DEB.AUTOR.	10.497,04 D	100.631,09 C
20/11/2015	000000	DEB.AUTOR.	10.734,50 D	89.896,59 C
20/11/2015	119205	ENVIO TED	2.750,00 D	87.146,59 C
20/11/2015	119358	ENVIO TED	6.600,00 D	80.546,59 C
20/11/2015	121450	ENVIO TED	788,00 D	79.758,59 C
20/11/2015	149423	TEV MESM T	524,81 D	79.233,78 C
20/11/2015	150444	TEV MESM T	675,36 D	78.558,42 C
20/11/2015	181638	TEV MESM T	2.700,00 D	75.858,42 C
20/11/2015	119205	DOC/TED INTERNET	7,50 D	75.850,92 C
20/11/2015	119358	DOC/TED INTERNET	7,50 D	75.843,42 C
20/11/2015	121450	DOC/TED INTERNET	7,50 D	75.835,92 C
20/11/2015	213234	ES FO PAGT	56.927,48 D	18.908,44 C
23/11/2015	000253	CHEQUE SAC	220,00 D	18.688,44 C
23/11/2015	299638	TEV MESM T	2.180,00 D	16.508,44 C
23/11/2015	299903	TEV MESM T	1.040,00 D	15.468,44 C

ORDEM DE PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000423
 Nº Empenho...: 000022/002007
 Data Empenho: 02/01/2015

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
 Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO
 Projeto/Atividade: 2.065 - Manutenção Camara Municipal
 Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Sub-Elemento Desp: 64 - SERVIÇOS BANCARIOS

Pagamento do Empenho Nº 002007 , acesso: 000022, de 02 de Janeiro de 2015
 Credor...: 000107 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Endereço...: , ALTOS - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 00.360.305/0029-05 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesas bancarias.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Liquida e Paga Conta VPD: 33231.32. Valor Liquidado: 7,50

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

Em: 03 / 11 / 2015

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 03 / 11 / 2015

Hamilton do Nascimento Pereira

 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 600,00	: 0,00
Valor Pago.....: 7,50	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar...: 160,45	: 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.: 7,50

Em: 03 / 11 / 2015

Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho

 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

NOTA DE SUB-EMPENHO



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

DOC.CAIXA.: 000423
No.EMPENHO: 002.007
DT.EMPENHO: 02/01/2015

Unidade Orçamentária: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01-LEGISLATIVA
SubFunção de Governo: 031-ACAO LEGISLATIVA
Programa de Governo.: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto / Atividade.: 2.065-Manutenção Camara Municipal
Elemento de Despesa.: 33.90.39-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-Elemento Despesa: 64-SERVICOS BANCARIOS

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

FONTE DE RECURSO....: 001-RECURSOS PROPRIOS
ORIGEM DE RECURSO...: 006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS
OBS:

VLR EMPENHO :	600,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO :	7,50	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO ACUMUL. :	439,55	SALDO DO EMPENHO :	160,45

POR EXTENSO:(Sete Reais e Cinquenta Centavos////////////////////////////////////)
(////////////////////////////////////)

CREDOR...: 000107-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ENDEREÇO.: ..
ALTOS
CPF/CNPJ: 00.360.305/0029-05, Outro Doc.:

ALTOS, 03 de Novembro de 2015

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

CAIXA

Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Conta: 4727 / 005 / 00000039-9

Data: 11/12/2015 - 14:34

Mês: Novembro/2015

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	6.625,29 C
03/11/2015	145246	ENVIO TED	1.984,07 D	4.641,22 C
03/11/2015	145246	DOC/TED INTERNET	7,50 D	4.633,72 C
05/11/2015	000247	CHEQUE SAC	529,59 D	4.104,13 C
05/11/2015	208460	TEV MESM T	492,00 D	3.612,13 C
05/11/2015	209423	TEV MESM T	492,00 D	3.120,13 C
05/11/2015	210354	TEV MESM T	492,00 D	2.628,13 C
17/11/2015	000252	CHEQUE SAC	1.500,00 D	1.128,13 C
20/11/2015	000001	CRED TED	110.000,00 C	111.128,13 C
20/11/2015	000000	DEB.AUTOR.	10.497,04 D	100.631,09 C
20/11/2015	000000	DEB.AUTOR.	10.734,50 D	89.896,59 C
20/11/2015	119205	ENVIO TED	2.750,00 D	87.146,59 C
20/11/2015	119358	ENVIO TED	6.600,00 D	80.546,59 C
20/11/2015	121450	ENVIO TED	788,00 D	79.758,59 C
20/11/2015	149423	TEV MESM T	524,81 D	79.233,78 C
20/11/2015	150444	TEV MESM T	675,36 D	78.558,42 C
20/11/2015	181638	TEV MESM T	2.700,00 D	75.858,42 C
20/11/2015	119205	DOC/TED INTERNET	7,50 D	75.850,92 C
20/11/2015	119358	DOC/TED INTERNET	7,50 D	75.843,42 C
20/11/2015	121450	DOC/TED INTERNET	7,50 D	75.835,92 C
20/11/2015	213234	ES FO PAGT	56.927,48 D	18.908,44 C
23/11/2015	000253	CHEQUE SAC	220,00 D	18.688,44 C
23/11/2015	299638	TEV MESM T	2.180,00 D	16.508,44 C
23/11/2015	299903	TEV MESM T	1.040,00 D	15.468,44 C

ORDEM DE PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000422
Nº Empenho.: 000003/002002
Data Empenho: 02/01/2015

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.065 - Manutenção Camara Municipal
Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-Elemento Desp: 01 - ASSINATURAS DE PERIODECOS E ANUIDADES

Pagamento do Empenho Nº 002002 , acesso: 000003, de 02 de Janeiro de 2015
Credor...: 000057 - DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
Endereço.: RUA GOV ARTUR DE VASCONCELOS 173, CENTRO, TERESINA - PI
Documento: CPF/CNPJ: 07.989.781/0001-38 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento mensal de edições diárias do DIARIO OFICIAL para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o controle social.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33231.14. Valor Liquidado: 788,00

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

Em: 20 / 11 / 2015

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 11 / 2015

Hamilton do Nascimento Pereira

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 9.456,00
Valor Pago.....: 788,00

Saldo a Pagar...: 788,00

Doc. Caixa: 000422
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.: 788,00

Em: 20 / 11 / 2015

Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

NOTA DE SUB-EMPENHO



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

DOC.CAIXA.: 000422
No.EMPENHO: 002.002
DT.EMPENHO: 02/01/2015

Unidade Orçamentária: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01-LEGISLATIVA
SubFunção de Governo: 031-ACAO LEGISLATIVA
Programa de Governo.: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto / Atividade.: 2.065-Manutenção Camara Municipal
Elemento de Despesa.: 33.90.39-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-Elemento Despesa: 01-ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES

TIPO DE EMPENHO.....: GLOBAL

FONTE DE RECURSO.....: 001-RECURSOS PROPRIOS
ORIGEM DE RECURSO...: 006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS
OBS:

VLR EMPENHO	:	9.456,00	ANULAÇÃO EMPENHO	:	0,00
SUB-EMPENHO	:	788,00	ESTORNO PAGAMENTO:		0,00
PAGO ACUMUL.	:	8.668,00	SALDO DO EMPENHO	:	788,00

POR EXTENSO:(Setecentos e Oitenta e Oito Reais////////////////////////////////////)
(////////////////////////////////////)

CREDOR...: 000057-DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
ENDEREÇO.: RUA GOV ARTUR DE VASCONCELOS 173, CENTRO
TERESINA
CPF/CNPJ: 07.989.781/0001-38, Outro Doc.:

ALTOS, 20 de Novembro de 2015

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

Diário Oficial dos Municípios Ltda. CNPJ: 07.989.761/0001-38
 Insc. Estadual: 9.457.730-3 - Inscrição Municipal (ICM): 101.221-8
 Rua Gov. Raimundo Artur de Vasconcelos, 173 - Centro - Ed. Ana Cecília
 Sala 02 - CEP 64001-450 - Teresina - Piauí
 Fones: (86) 3226-1930 / Fax: (86) 3223-7250


Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
 Série "U"

Nº 033541
 1ª VIA
 DESTINATÁRIO REMETENTE

Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod.: 5.307
 Data da Emissão: 10-nov-15

Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
 Endereço: AV. FRANCISCO RAULINO N- 1950
 Município: ALTOS
 C.N.P.J. / C.P.F.: 63.330.542/0001-42

CENTRO
 PI 64290-000
 Insc. Estadual:

Discriminação do Serviço		Valor	
<p>VALOR ref. fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição em entidades da classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, c/c. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20-03-97.</p> <p style="text-align: center;"> <i>"Verba Delant. Escrita Histórica"</i></p> <p>*** Setecentos e Oitenta e Oito Reais</p> <p style="text-align: center;">MUNICÍPIOS</p> <p>(imunidade tributária de acordo com art. 150, inciso VI, letra "D" da CF)</p>		788,00	
Valor Total da Prestação		R \$ 788,00	
Base de Cálculo do ICMS	Aliquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO	
		033541	

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
 PAGUE-SE
 EM ___/___/___

Hamilton do Nascimento Pereira

PAGO
 Em ___/___/___
 Nº 39-9
 Assinatura

OBRIGADO POR SEU PAGAMENTO EM 10/11/2015. O VALOR DESTE PAGAMENTO É DE R\$ 788,00. O VALOR DESTE PAGAMENTO É DE R\$ 788,00. O VALOR DESTE PAGAMENTO É DE R\$ 788,00. O VALOR DESTE PAGAMENTO É DE R\$ 788,00.

ORDEN DE PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000474
 Nº Empenho.: 000004/020001
 Data Empenho: 20/01/2015

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
 Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO
 Projeto/Atividade: 2.065 - Manutenção Câmara Municipal
 Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Sub-Elemento Desp: 11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Pagamento do Empenho Nº 020001 , acesso: 000004, de 20 de Janeiro de 2015
 Credor...: 000012 - SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
 Endereço.: R 24 DE JANEIRO 1097, N S DAS GRACAS, TERESINA - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 11.291.619/0001-19 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de locação dos sistemas de contabilidade pública, folha de pagamento, portal da transparencia e contra cheque on line.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Liquidada e Paga Conta VPD: 33231.10. Valor Liquidado: 2.750,00

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

Em: 20 / 11 / 2015

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 11 / 2015

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 33.000,00	: 0,00
Valor Pago.....: 2.750,00	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar...: 2.750,00	: 0,00
	: 0,00
Doc. Caixa: 000474	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.02. -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência....: 00472-7	: 0,00
Conta.....: .039-9	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 2.750,00

Em: 20 / 11 / 2015

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO
 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

NOTA DE SUB-EMPENHO



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

DOC.CAIXA.: 000474
No.EMPENHO: 020.001
DT.EMPENHO: 20/01/2015

Unidade Orçamentária: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01-LEGISLATIVA
SubFunção de Governo: 031-ACAO LEGISLATIVA
Programa de Governo.: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto / Atividade.: 2.065-Manutenção Camara Municipal
Elemento de Despesa.: 33.90.39-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-Elemento Despesa: 11-LOCACAO DE SOFTWARES

TIPO DE EMPENHO.....: GLOBAL

FONTE DE RECURSO.....: 001-RECURSOS PROPRIOS
ORIGEM DE RECURSO...: 006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS
OBS:

VLR EMPENHO	:	33.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO	:	0,00
SUB-EMPENHO	:	2.750,00	ESTORNO PAGAMENTO:	:	0,00
PAGO ACUMUL.	:	30.250,00	SALDO DO EMPENHO	:	2.750,00

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 Novembro de 2015

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



simples
Informática

www.simplesinformatica.com

RECIBO



R\$ 2.750,00

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS, uma importância de R\$ 2.750,00 (dois mil setecentos e cinquenta reais) pela locação do sistema contabilidade pública, folha de pagamento, portal da transparência, contra cheque online, referente ao mês de nov/2015, nota fiscal nº 5823.

Teresina 20 de novembro 2015

Mara Ruth Pereira Costa Monteiro
Socia-Administradora

Simples Informática e Consultoria Ltda
SIMPLES Informática e Consultoria Ltda.
Rua 24 de Janeiro, 1697, Vermelha, Teresina-PI
Fone: (86) 3223-0653 * (86) 8141-7162 * (86) 9403-7400
CNPJ: 11.291.619/0001-19* Insc. Municipal: 437672-2
financeiro@simplesinformatica.com * clodoaldosm@yahoo.com.br

	Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00005823										
		Data e Hora de Emissão 05/11/2015 14:59:12										
		Código de Verificação a47ce78d										
	PRESTADOR DE SERVIÇOS											
	Nome/Razão Social: SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA CPF/CNPJ: 11.291.619/0001-19 Inscrição Municipal: 437672-2 Endereço: RUA VINTE E QUATRO DE JANEIRO, Nº1067 - S/N - 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, Nº5N - BAIRRO CENTRO - CEP:64290-000 Município: ALTOS UF: PI E-mail: financeiro@simplesinformatica.com												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS												
Descrição: LICENCIAMENTO DO SISTEMA DE SISTEMA CONTABILIDADE PÚBLICA SISTEMA ITUNA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA CONTRA CHEQUE ONLINE												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIN</td> <td>REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015</td> <td>1</td> <td>2750</td> <td>2.750,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIN	REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015	1	2750	2.750,00		
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
SIN	REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015	1	2750	2.750,00								
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL												
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.750,00												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.750,00	Alíquota: 4,65%	Valor do ISS: R\$ 127,87									
OUTRAS INFORMAÇÕES												
Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2015 Reconhecimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR Incidência: TERESINA/PI Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 4,65%. CNAE: 620230000		Local da Prestação do Serviço: ALTOS/PI Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Descrição da Atividade: DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE CO 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.										

ORDEM DE PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000472
Nº Empenho...: 000001/002001
Data Empenho: 02/01/2015

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

Pagamento do Empenho Nº 002001 , acesso: 000001, de 02 de Janeiro de 2015
Credor...: 000013 - MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO
Endereço.: RUA 24 DE JANEIRO 1097 SALA 01, N S DAS GRACAS, TERESINA - PI
Documento: CPF/CNPJ: 15.769.198/0001-40 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de serviços contabeis prestados a esta camara municipal.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
Liquida e Paga Conta VPD: 33231.51. . . Valor Liquidado: 1.000,00

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

Em: 20 / 11 / 2015

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 11 / 2015

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:		Descontos Realizados:	
Valor Empenhado:	79.200,00	:	0,00
Valor Pago.....:	1.000,00	:	0,00
	-----	:	0,00
Saldo a Pagar...:	13.300,00	:	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
		:	0,00
		Líquido a Pagar.:	1.000,00

Em: 20 / 11 / 2015

Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

NOTA DE SUB-EMPENHO



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

DOC.CAIXA.: 000472
No.EMPENHO: 002.001
DT.EMPENHO: 02/01/2015

Unidade Orçamentária: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01-LEGISLATIVA
SubFunção de Governo: 031-ACAO LEGISLATIVA
Programa de Governo.: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto / Atividade.: 2.065-Manutenção Camara Municipal
Elemento de Despesa.: 33.90.39-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-Elemento Despesa: 05-SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

TIPO DE EMPENHO.....: GLOBAL

FONTE DE RECURSO.....: 001-RECURSOS PROPRIOS
ORIGEM DE RECURSO...: 006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS
OBS: outubro

VLR EMPENHO :	79.200,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO :	1.000,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO ACUMUL. :	65.900,00	SALDO DO EMPENHO :	13.300,00

POR EXTENSO:(Um Mil Reais////////////////////////////////////)
////////////////////////////////////)

CREDOR...: 000013-MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO
ENDEREÇO.: RUA 24 DE JANEIRO 1097 SALA 01, N S DAS GRACAS
TERESINA
CPF/CNPJ: 15.769.198/0001-40, Outro Doc.:

ALTOS, 20 de Novembro de 2015

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



RECIBO


R\$ 1.000,00

Recebi da MUNICIPIO DE ALTOS - CAMARA MUNICIPAL, a importância de R\$ 1.000,00 (hum mil reais), serviços prestados na execução de balancetes contábeis, elaboração sefip anual, dirf anual, rais anual, referente ao mês de OUT/2015, conforme nota fiscal nº 233.

Teresina, 20 de novembro 2015

Mara Ruth Pereira Costa Monteiro
Empresária

MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO
SIMPLES CONTABILIDADE E CONSULTORIA
Rua 24 de Janeiro, 1097, Vermelha, Teresina-PI
Fone: (86) 3223-0653 * (86) 8141-7162 * (86) 9503-7400
CNPJ: 15.769.198/0001-40* Insc. Municipal: 4386663
contabilidade@simplesinformatica.com * mararuthpcmonteiro@hotmail.com

 <p align="center">Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000233										
	Data e Hora de Emissão 16/10/2015 11:04:35										
	Código de Verificação 79b27002										
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, Nº1097 - SALA 01 - BAIRRO N S DAS GRACAS - CEP:64018-650 Município: TERESINA UF: PI											
TOMADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS CPF/CNPJ: 63.330.542/0001-42 Endereço: AVENIDA FRANCISCO RAULINO, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-000 Município: ALTOS UF: PI E-mail: flavio@biaplna@ymail.com											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
Descrição: SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE BALANÇOS CONTÁBILIS: ELABORAÇÃO (DETP MONAL) DDF (ANUAL) RAIS (ANUAL)											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO</th> <th>Qtde 1</th> <th>Unitário R\$ 6600</th> <th>Total R\$ 6.600,00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO	Qtde 1	Unitário R\$ 6600	Total R\$ 6.600,00						
Tributável SIM	Item REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO	Qtde 1	Unitário R\$ 6600	Total R\$ 6.600,00							
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.600,00											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 6.600,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00								
OUTRAS INFORMAÇÕES											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2015 Repetição: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR Incidência: TERESINA/PI CNAE: 692060100 Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.		Local da Prestação do Serviço: ALTOS/PI Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO Descrição da Atividade: ATIVIDADES DE CONTABILIDADE									
O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA											

ORDEM DE PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000473
 Nº Empenho: 000001/002001
 Data Empenho: 02/01/2015

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

Pagamento do Empenho Nº 002001 , acesso: 000001, de 02 de Janeiro de 2015
 Credor...: 000013 - MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO
 Endereço.: RUA 24 DE JANEIRO 1097 SALA 01, N S DAS GRACAS, TERESINA - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 15.769.198/0001-40 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de serviços contabeis prestados a esta camara municipal.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Líquida e Paga Conta VPD: 33231.51. Valor Liquidado: 5.600,00

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

Em: 20 / 11 / 2015

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 11 / 2015

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:		Descontos Realizados:	
Valor Empenhado:	79.200,00	:	0,00
Valor Pago.....:	5.600,00	:	0,00
	-----	:	0,00
Saldo a Pagar..:	7.700,00	:	0,00
Doc. Caixa: 000473		:	0,00
Cta Plano.: 11111.02.02. -CAIXA ECONOMICA FEDERAL		:	0,00
Cheque/Doc:		:	0,00
Agência...: 00472-7		:	0,00
Conta.....: .039-9		:	0,00
		Líquido a Pagar.:	5.600,00

Em: 20 / 11 / 2015

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

NOTA DE SUB-EMPENHO



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

DOC.CAIXA.: 000473
No.EMPENHO: 002.001
DT.EMPENHO: 02/01/2015

Unidade Orçamentária: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01-LEGISLATIVA
SubFunção de Governo: 031-ACAO LEGISLATIVA
Programa de Governo.: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto / Atividade.: 2.065-Manutenção Camara Municipal
Elemento de Despesa.: 33.90.39-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-Elemento Despesa: 05-SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

TIPO DE EMPENHO.....: GLOBAL

FONTE DE RECURSO....: 001-RECURSOS PROPRIOS
ORIGEM DE RECURSO...: 006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS
OBS: NOVEMBRO

VLR EMPENHO :	79.200,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO :	5.600,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO ACUMUL. :	71.500,00	SALDO DO EMPENHO :	7.700,00

POR EXTENSO: (Cinco Mil e Seiscentos Reais////////////////////////////////////)
(////////////////////////////////////)

CREDOR...: 000013-MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO
ENDEREÇO.: RUA 24 DE JANEIRO 1097 SALA 01, N S DAS GRACAS
TERESINA
CPF/CNPJ: 15.769.198/0001-40, Outro Doc.:

ALTOS, 20 de Novembro de 2015

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



RECIBO


R\$ 5.600,00

Recebi da MUNICIPIO DE ALTOS - CAMARA MUNICIPAL, a importância de R\$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais), serviços prestados na execução de balancetes contábeis, elaboração sefip anual, dirf anual, raís anual, referente ao mês de NOV/2015 , conforme nota fiscal nº 235.

Teresina, 20 de novembro 2015

Mara Ruth Perreira Costa Monteiro
Empresária

MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO
SIMPLES CONTABILIDADE E CONSULTORIA
Rua 24 de Janeiro, 1097, Vermelha, Teresina-PI
Fonc: (86) 3223-0653 * (86) 8141-7162 * (86) 9503-7400
CNPJ: 15.769.198/0001-40* Insc. Municipal: 4386663
contabilidade@simplesinformatica.com * mararuthpcmonteiro@hotmail.com

	Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000235	
			Data e Hora de Emissão 16/11/2015 15:25:42	
			Código de Verificação a85c498f	
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, Nº1097 - SALA 01 - BAIRRO N S DAS GRACAS - CEP:64018-650 Município: TERESINA UF: PI				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS CPF/CNPJ: 63.330.542/0001-42 Endereço: AVENIDA FRANCISCO RAULINO, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-000 Município: ALTOS UF: PI E-mail: flavioibiapina@ymail.com				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE BALANÇETES CONTÁBEIS; ELABORAÇÃO DE REP. MENSAL; DIRF (ANUAL) PAIS (ANUAL)				
Tributável SIM	Item REFERENTE QO MÊS DE NOVEMBRO/2015	Qtde 1	Unitário R\$ 6600	Total R\$ 6.600,00
PIS (0,65000%): R\$ 0,00		COFINS (3,00000%): R\$ 0,00		INSS (2,00000%): R\$ 0,00
				IR (1,50000%): R\$ 0,00
				CSLL (2,00000%): 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: 11/2015		Local da Prestação do Serviço: ALTOS/PI		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO		
Incidência: TERESINA/PI		Descrição da Atividade: ATIVIDADES DE CONTABILIDADE		
CNAE: 692060100				
Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.				
D CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				

CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS

BALANCETE CONTÁBIL

**EMPENHOS OUTUBRO
PAGO EM NOVEMBRO**

NOVEMBRO/2015

**PRESIDENTE
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA**

ORDEM DE PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000421
 Nº Empenho.: 000286/200003
 Data Empenho: 27/10/2015

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

Pagamento do Empenho Nº 300003 , acesso: 000286, de 27 de Outubro de 2015
 Credor...: 000087 - HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
 Endereço.: RUA FREI SERAFIM 2155, , TERESINA - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 00.361.325/0001-08 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de planos de saúde.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Liquida e Paga Conta VPD: 33231.07. Valor Liquidado: 1.397,74

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

Em: 03 / 11 / 2015

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 03 / 11 / 2015

HAMILTON DO NASCIMENTO FERREIRA
 HAMILTON DO NASCIMENTO FERREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 1.397,74	: 0,00
Valor Pago.....: 1.397,74	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar...: 0,00	: 0,00
	: 0,00
Doc. Caixa: 000421	: 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.: 1.397,74

Em: 03 / 11 / 2015

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO
 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

Número da Nota	00033289
Data e Hora de Emissão	27/10/2015 10:15:59
Código de Verificação	86d1fd1f

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
 ASSISTÊNCIA MÉDICA PARA OS SEUS TITULARES E DEPENDENTES NO PERÍODO DE 01/10/15 A 29/11/15, COM PLANOS ASSADO

Tributável SOM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	00 - BENEFICIARIOS DO PLANO PRIMUS EMPRESARIAL - D 4 48	1	1.984,07	1.984,07

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

PAGO
 Em _____
 Colm. Nº 39-9
 Assinatura

PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	ISS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (1,0000%): R\$ 0,00
----------------------------	-------------------------------	----------------------------	---------------------------	-----------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.984,07

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2015
 Recolhimento ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
 Incidência: TERESINA/PI
 CNPJ: 685020002
 Data de vencimento do ISSQN referente a esta NFS-e: 10/11/2015
 Serviço: 0-22 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres.
 O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

Local de Prestação do Serviço: TERESINA/PI
 Tributação: TRIBUTÁVEL
 Descrição da Atividade: PLANOS DE SAUDE

BANCO DO BRASIL 001

BANCO DO BRASIL 001

00191.34428 07560.116045 00079.626164 7 66010000198407

Cedente
HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA

Vencimento
03/11/2015

Agência/Código cedente
160479626-3

Nosso número
13442075501

Nº do documento
432116

Valor do documento
1.984,07

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor cobrado
1.984,07

Sacado
MUNICÍPIO DE ALTOS-CAMARA MUNICIPAL

Local de pagamento
Pagável em qualquer agência bancária do país.

Cedente
HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

Data do documento 23/10/2016	Nº do documento 432116	Especie Doc. DM	Acetie R	Data do processamento 03/11/2015
Uso do banco	Carteira 16	Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

BANCO: Não receber após 09/11/2016. Após vencimento, cobrar multa de R\$ 39,68 mais juros de mora de R\$ 0,66 por dia de atraso.

CLIENTE: Após 09/11/2015 pagar na Agência Humana Saúde, Av Frei Serafim, 2165, Centro. Dívidas ligue: (86) 3221.1000 ou 0800.72.12345

ANS nº 36764-1

Vencimento
03/11/2015

Agência/Código cedente
160479626-3

Nosso número
13442075501

(-) Valor do documento
1.984,07

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado
1.984,07

Sacado: **MUNICÍPIO DE ALTOS-CAMARA MUNICIPAL**
AV. FRANCISCO RAULINO, 1960 - CENTRO
64290000 - ALTOS - PI



Ficha de compensação
Autenticação mecânica

Recibo do sacado

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

PAGO
 Em _____
 Nº 39-9
 Assinatura

CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS

BALANCETE CONTÁBIL

**PAGAMENTOS
EXTRA ORCAMENTARIO
NOVEMBRO /2015**

**PRESIDENTE
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA**



Matr	Nome do Funcionário	Função / Nível	Dt.Nasc	Dt.ADM	S.F	D.IR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	Tot.Desc	Assinatura
							Cod Título	Valor	Cod Título	Valor			
0027-	MISABEL PEREIRA DE ARAOJO	011 PENSIONISTA -	16/09/1969	01/04/2013	0	0	045 PENSÃO ALIMENTIC	524,81			524,81	0,00	Ag.:03506 CC:00012587-3 CPF.:386850603-97 PIS: - Vínc: Pensionista
[Hs.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00] [Hs.Trabalhadas:180,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 0,00]													
0026-	THAIS DE ALMEIDA SOUSA	011 PENSIONISTA -	15/03/1989	01/04/2013	0	0	045 PENSÃO ALIMENTIC	675,36			675,36	0,00	Ag.:01428 CC:00021193-1 CPF.:041340593-13 PIS: - Vínc: Pensionista
[Hs.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00] [Hs.Trabalhadas:180,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 0,00]													

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
045 PENSÃO ALIMENTICIA	1.200,17			TOTAL DE VANTAGENS	1.200,17
				TOTAL DE DESCONTOS	0,00
				SAL FAMÍLIA/MATERNIDADE	0,00
				TOTAL LÍQUIDO	1.200,17
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	2

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

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
Conta origem:	4727 / 006 / 00000039-9
Conta destino:	4727 / 013 / 00007082-9

Nome destinatário:	THAIS DE ALMEIDA SOUSA
Valor:	R\$ 675,36
Identificação da operação:	PENSAO THAIS

Data de débito:	20/11/2015
Data/hora da operação:	20/11/2015 11:26:30

Código da operação:	00150444
Chave de segurança:	UKP2KKQLMFXJN5QL

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

20LX - DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

Via Internet Banking CADA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
Conta origem:	4727 / 006 / 00000039-9
Conta destino:	4727 / 013 / 00009367-5

Nome destinatário:	HISABEL PEREIRA DE ARAUJO
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 524,81
Identificação da operação:	PENSAO HISABEL

Data de débito:	20/11/2015
Data/hora da operação:	20/11/2015

Código da operação:	00149423
Chave de segurança:	ST9Y5W8ZW7VTLUUR

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

ORDEM DE PAGAMENTO



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

Nº Pagamento.: 000090
 Data Pagamento: 20/11/2015

Fundo/Gestão.....: 1 - CAMARA MUNICIPAL
 Fonte Recurso.....: 000 - RECEITA PRÓPRIA
 Origem Recurso....: 006 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS
 Aplicação Recurso: 100 - GERAL

Credor / Fornecedor:

Credor.....: 000100-THAIS DE ALMEIDA SOUSA
 Endereço.....: ALTOS,
 Bairro/Cidade/UF.: CENTRO, ALTOS, PI
 CPF/CNPJ.....: 041.346.593-13
 Banco/AG/Conta...: 000, Agência:00000- , Operação:000, Conta:00.000.000.000-
 Observação.....:

Contas Credoras:

11111.02.02.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	39-9	675,36
.	.	.	0,00
.	.	.	0,00
.	.	.	0,00
.	.	.	0,00
.	.	.	0,00
.	.	.	0,00
.	.	.	0,00
.	.	.	0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->			675,36

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
 Conta Devedora...: 21881.01.10.01. PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA
 Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: .
 Número Documento.:
 Valor líquido.....: 675,36
 ##(Seiscentos e Setenta e Cinco Reais e Trinta e Seis Centavos)##
 Em: 20 / 11 / 2015

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 11 / 2015

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO



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

Nº Pagamento.: 000089
 Data Pagamento: 20/11/2015

Fundo/Gestão.....: 1 - CAMARA MUNICIPAL
 Fonte Recurso.....: 000 - RECEITA PROPRIA
 Origem Recurso....: 006 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS
 Aplicação Recurso: 100 - GERAL

Credor / Fornecedor:

Crédor.....: 000099-RISABEL PEREIRA DE ARAUJO
 Endereço.....: ALTOS,
 Bairro/Cidade/UF.: CENTRO, ALTOS, PI
 CPF/CNPJ.....: 366.850.603-97
 Banco/AG/Conta...: 000, Agência:00000- , Operação:000, Conta:00.000.000.000-
 Observação.....:

Contas Credoras:

11111.02.02.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL39-9	524,81
.		0,00
.		0,00
.		0,00
.		0,00
.		0,00
.		0,00
.		0,00
.		0,00
.		0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->		524,81

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
 Conta Devedora...: 21881.01.10.01. PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA
 Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: -
 Número Documento.:
 Valor líquido.....: 524,81
 ##(Quinhentos e Vinte e Quatro Reais e Oitenta e Um Centavos)##
 Em: 20 / 11 / 2015

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 11 / 2015

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO



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

Nº Pagamento.: 000091
 Data Pagamento: 20/11/2015

Fundo/Gestão.....: 1 - CAMARA MUNICIPAL
 Fonte Recurso.....: 000 - RECEITA PROPRIA
 Origem Recurso....: 006 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS
 Aplicação Recurso: 100 - GERAJ.

Credor / Fornecedor:

Credor.....: 000000-
 Endereço.....: ,
 Bairro/Cidade/UF.: , ,
 CPF/CNPJ.....: , -
 Banco/AG/Conta...: , Agência: - , Operação: , Conta: , -
 Observação.....:

Contas Credoras:

11111.02.02.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL39-9	10.497,04
.		0,00
.		0,00
.		0,00
.		0,00
.		0,00
.		0,00
.		0,00
.		0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->		10.497,04

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
 Conta Devedora....: 21881.01.15.01. CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL
 Conta pagadora....: , Agência: - , Conta: -
 Número Documento.:
 Valor líquido.....: 10.497,04
 ##(Dez Mil e Quatrocentos e Noventa e Sete Reais e Quatro Centavos)##
 Em: 20 / 11 / 2015

Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho

 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 11 / 2015

Hamilton do Nascimento Pereira

 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Conta: 4727 / 006 / 00000039-9

Data: 11/12/2015 - 14:34

Mês: Novembro/2015

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	6.625,29 C
03/11/2015	145246	ENVIO TED	1.984,07 D	4.641,22 C
03/11/2015	145246	DOC/TED INTERNET	7,50 D	4.633,72 C
05/11/2015	000247	CHEQUE SAC	529,59 D	4.104,13 C
05/11/2015	208460	TEV MESM T	492,00 D	3.612,13 C
05/11/2015	209423	TEV MESM T	492,00 D	3.120,13 C
05/11/2015	210354	TEV MESM T	492,00 D	2.628,13 C
17/11/2015	000252	CHEQUE SAC	1.500,00 D	1.128,13 C
20/11/2015	000001	CRED TED	110.000,00 C	111.128,13 C
20/11/2015	000000	DEB.AUTOR.	10.497,04 D	100.631,09 C
20/11/2015	000000	DEB.AUTOR.	10.734,50 D	89.896,59 C
20/11/2015	119205	ENVIO TED	2.750,00 D	87.146,59 C
20/11/2015	119358	ENVIO TED	6.600,00 D	80.546,59 C
20/11/2015	121450	ENVIO TED	788,00 D	79.758,59 C
20/11/2015	149423	TEV MESM T	524,81 D	79.233,78 C
20/11/2015	150444	TEV MESM T	675,36 D	78.558,42 C
20/11/2015	181638	TEV MESM T	2.700,00 D	75.858,42 C
20/11/2015	119205	DOC/TED INTERNET	7,50 D	75.850,92 C
20/11/2015	119358	DOC/TED INTERNET	7,50 D	75.843,42 C
20/11/2015	121450	DOC/TED INTERNET	7,50 D	75.835,92 C
20/11/2015	213234	ES FO PAGT	56.927,48 D	18.908,44 C
23/11/2015	000253	CHEQUE SAC	220,00 D	18.688,44 C
23/11/2015	299638	TEV MESM T	2.180,00 D	16.508,44 C
23/11/2015	299903	TEV MESM T	1.040,00 D	15.468,44 C

ORDEM DE PAGAMENTO



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

Nº Pagamento.: 000032
 Data Pagamento: 20/11/2015

Fundo/Gestão.....: 1 - CAMARA MUNICIPAL
 Fonte Recurso.....: 000 - RECEITA PROPRIA
 Origem Recurso...: 006 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS
 Aplicação Recurso: 100 - GERAL

Credor / Fornecedor:

Credor.....: 000000-
 Endereço.....: ,
 Bairro/Cidade/UF.: , ,
 CPF/CNPJ.....: - - - - -
 Banco/AG/Conta...: , Agência: - , Operação: , Conta:
 Observação.....:

Contas Credoras:

11111.02.02. . .	CAIXA ECONOMICA FEDERAL39-9	10.734,50
.		0,00
.		0,00
.		0,00
.		0,00
.		0,00
.		0,00
.		0,00
.		0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->		10.734,50

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
 Conta Devedora...: 21881.01.15.01. CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL
 Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: -
 Número Documento.:
 Valor líquido.....: 10.734,50
 ##(Dez Mil e Setecentos e Trinta e Quatro Reais e Cinquenta Centavos)##
 Em: 20 / 11 / 2015

Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 11 / 2015

Hamilton do Nascimento Pereira
 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VERBADOR PRESIDENTE



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Conta: 4727 / 006 / 00000039-9

Data: 11/12/2015 - 14:34

Mês: Novembro/2015

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	6.625,29 C
03/11/2015	145246	ENVIO TED	1.984,07 D	4.641,22 C
03/11/2015	145246	DOC/TED INTERNET	7,50 D	4.633,72 C
05/11/2015	000247	CHEQUE SAC	529,59 D	4.104,13 C
05/11/2015	208460	TEV MESM T	492,00 D	3.612,13 C
05/11/2015	209423	TEV MESM T	492,00 D	3.120,13 C
05/11/2015	210354	TEV MESM T	492,00 D	2.628,13 C
17/11/2015	000252	CHEQUE SAC	1.500,00 D	1.128,13 C
20/11/2015	000001	CRED TED	110.000,00 C	111.128,13 C
20/11/2015	000000	DEB.AUTOR.	10.497,04 D	100.631,09 C
20/11/2015	000000	DEB.AUTOR.	10.784,50 D	89.846,59 C
20/11/2015	119205	ENVIO TED	2.750,00 D	87.146,59 C
20/11/2015	119358	ENVIO TED	6.600,00 D	80.546,59 C
20/11/2015	121450	ENVIO TED	788,00 D	79.758,59 C
20/11/2015	149423	TEV MESM T	524,81 D	79.233,78 C
20/11/2015	150444	TEV MESM T	675,36 D	78.558,42 C
20/11/2015	181638	TEV MESM T	2.700,00 D	75.858,42 C
20/11/2015	119205	DOC/TED INTERNET	7,50 D	75.850,92 C
20/11/2015	119358	DOC/TED INTERNET	7,50 D	75.843,42 C
20/11/2015	121450	DOC/TED INTERNET	7,50 D	75.835,92 C
20/11/2015	213234	ES FO PAGT	56.927,48 D	18.908,44 C
23/11/2015	000253	CHEQUE SAC	220,00 D	18.688,44 C
23/11/2015	299638	TEV MESM T	2.180,00 D	16.508,44 C
23/11/2015	299903	TEV MESM T	1.040,00 D	15.468,44 C

ORDEM DE PAGAMENTO



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

Nº Pagamento...: 000094
Data Pagamento: 03/11/2015

Fundo/Gestão.....: 1 - CAMARA MUNICIPAL
Fonte Recurso.....: 000 - RECEITA PROPRIA
Origem Recurso....: 006 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS
Aplicação Recurso: 100 - GERAL

Credor / Fornecedor:

Credor.....: 000000-
Endereço.....: ,
Bairro/Cidade/UF.: , ,
CPF/CNPJ.....: -
Banco/AG/Conta....: , Agência: - , Operação: , Conta: -
Observação.....: VALOR DESCONTADO EM CONTA INCORRETA

Contas Credoras:

11311.01.01.	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	779,02
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->		779,02

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
Conta Devedora....: 11381.99. OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO
Conta pagadora....: , Agência: - , Conta: -
Número Documento.:
Valor líquido.....: 779,02
##(Setecentos e Setenta e Nove Reais e Dois Centavos)##
Em: 03 / 11 / 2015

ANTONIO FLAVIO IRIAPINA SOBRINHO

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 03 / 11 / 2015

Háilton do Nascimento Pereira
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

ORDEN DE PAGAMENTO



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

Nº Pagamento.: 000095
 Data Pagamento: 03/11/2015

Fundo/Gestão.....: 1 - CAMARA MUNICIPAL
 Fonte Recurso.....: 000 - RECEITA PROPRIA
 Origem Recurso....: 006 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS
 Aplicação Recurso: 100 - GERAL

Credor / Fornecedor:
 Credor.....: 000000-
 Endereço.....: ,
 Bairro/Cidade/UF.: , ,
 CPF/CNPJ.....:
 Banco/AG/Conta...: , Agência: - , Operação: , Conta: . . . -
 Observação.....: VALOR DESCONTADO EM CONTA INCORRETA

Contas Credoras:

11311.01.01. . .	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	332,23
.		0,00
.		0,00
.		0,00
.		0,00
.		0,00
.		0,00
.		0,00
.		0,00
.		0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS -----		332,23

Informações Financeiras:
 Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
 Conta Devedora...: 11381.99. . . . OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO
 Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: .
 Número Documento.:
 Valor líquido.....: 332,23
 ##(Trezentos e Trinta e Dois Reais e Vinte e Três Centavos)##
 Em: 03 / 11 / 2015

Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho

 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 03 / 11 / 2015

Hamilton do Nascimento Pereira

 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

ORDEN DE PAGAMENTO



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

Nº Pagamento.: 000097
 Data Pagamento: 03/11/2015

Fundo/Gestão.....: 1 - CAMARA MUNICIPAL
 Fonte Recurso.....: 000 - RECEITA PROPRIA
 Origem Recurso....: 006 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS
 Aplicação Recurso: 100 - GERAL

Credor / Fornecedor:
 Credor.....: 000000-
 Endereço.....: ,
 Bairro/Cidade/UF.: , ,
 CPF/CNPJ.....:
 Banco/AG/Conta....: , Agência: - , Operação: , Conta: -
 Observação.....: VALOR DESCONTADO EM CONTA INCORRETA

Contas Credoras:

11311.01.01.	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	900,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ----->		900,00

Informações Financeiras:
 Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
 Conta Devedora....: 11381.99. OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO
 Conta pagadora....: , Agência: - , Conta: -
 Número Documento.:
 Valor líquido....: 900,00
 ##(Novecentos Reais)##
 Em: 03 / 11 / 2015

Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho

 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 03 / 11 / 2015

Hamilton do Nascimento Pereira

 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO



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

Nº Pagamento.: 000096
 Data Pagamento: 03/11/2015

Fundo/Gestão.....: 1 - CAMARA MUNICIPAL
 Fonte Recurso.....: 000 - RECEITA PROPRIA
 Origem Recurso....: 006 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS
 Aplicação Recurso: 100 - GERAL

Credor / Fornecedor:

Credor.....: 000000-
 Endereço.....: ,
 Bairro/Cidade/UF.: , ,
 CPF/CNPJ.....:
 Banco/AG/Conta....: , Agência: - , Operação: , Conta: -
 Observação.....: VALOR DESCONTADO EM CONTA INCORRETA

Contas Credoras:

11311.01.01.	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	300,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ----->		300,00

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
 Conta Devedora....: 11381.99. . . . OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO
 Conta pagadora....: , Agência: - , Conta: .
 Número Documento.:
 Valor líquido.....: 300,00
 ##(Trezentos Reais)##
 Em: 03 / 11 / 2015

Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho

 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 03 / 11 / 2015

Hamilton do Nascimento Pereira

 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO



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

Nº Pagamento.: 000098
 Data Pagamento: 03/11/2015

Fundo/Gestão.....: 1 - CAMARA MUNICIPAL
 Fonte Recurso.....: 000 - RECEITA PRÓPRIA
 Origem Recurso....: 006 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS
 Aplicação Recurso: 100 - GERAL

Credor / Fornecedor:

Credor.....: 000000-
 Endereço.....: ,
 Bairro/Cidade/UF.: , ,
 CPF/CNPJ.....: ,
 Banco/AG/Conta....: , Agência: - , Operação: , Conta: -
 Observação.....: VALOR DESCONTADO EM CONTA INCORRETA

Contas Credoras:

11311.02.01.	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	300,00
.		0,00
.		0,00
.		0,00
.		0,00
.		0,00
.		0,00
.		0,00
.		0,00
.		0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ----->		300,00

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
 Conta Devedora....: 11381.99. OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO
 Conta pagadora....: , Agência: - , Conta: -
 Número Documento.:
 Valor líquido.....: 300,00
 ##(Trezentos Reais)##
 Em: 03 / 11 / 2015

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 03 / 11 / 2015

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VERBADOR PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO



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

Nº Pagamento.: 000099
 Data Pagamento: 17/11/2015

Fundo/Gestão.....: 1 - CAMARA MUNICIPAL
 Fonte Recurso.....: 000 - RECEITA PROPRIA
 Origem Recurso....: 006 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS
 Aplicação Recurso: 100 - GERAL

Credor / Fornecedor:

Credor.....: 000027-PEDRO FERREIRA DA SILVA
 Endereço.....: ALTOS,
 Bairro/Cidade/UF.: , ALTOS, PI
 CPF/CNPJ.....: 226.397.139-53
 Banco/AG/Conta...: 000, Agência:00000- , Operação:000, Conta:00.000.000.000-
 Observação.....:

Contas Credoras:

11111.02.02.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL39-9	1.500,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
.	.	0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->		1.500,00

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
 Conta Devedora...: 11311.02.01. . SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS
 Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: -
 Número Documento.:
 Valor líquido....: 1.500,00
 ##(Um Mil e Quinhentos Reais)##
 Em: 17 / 11 / 2015

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 17 / 11 / 2015

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

ORDEN DE PAGAMENTO



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

Nº Pagamento.: 003088
 Data Pagamento: 20/11/2015

Fundo/Gestão.....: 1 - CAMARA MUNICIPAL
 Fonte Recurso.....: 000 - RECEITA PROPRIA
 Origem Recurso....: 006 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS
 Aplicação Recurso: 100 - GERAL

Credor / Fornecedor:

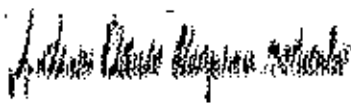
Credor.....: 000000-
 Endereço.....: ,
 Bairro/Cidade/JF.: , ,
 CPF/CNPJ.....: , -
 Banco/AG/Conta...: , Agência: - , Operação: , Conta: -
 Observação.....: MARIA DAS GRACAS MELO

Contas Credoras:

11111.02.02.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL39-9	26,20
.		0,00
.		0,00
.		0,00
.		0,00
.		0,00
.		0,00
.		0,00
.		0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ----->		26,20

Informações Financeiras:

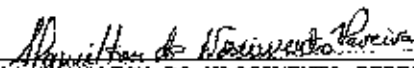
Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
 Conta Devedora....: 11381.08.01. . . SALARIO FAMILIA CAMARA MUNICIPAL
 Conta pagadora....: , Agência: - , Conta: -
 Número Documento.: SALARIO FAMILIA
 Valor líquido.....: 26,20
 ##(Vinte e Seis Reais e Vinte Centavos)##
 Em: 20 / 11 / 2015



 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 11 / 2015



 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VERRADOR PRESIDENTE

ORDEN DE PAGAMENTO



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

Nº Pagamento.: 000087
 Data Pagamento: 03/11/2015

Fundo/Gestão.....: 1 - CAMARA MUNICIPAL
 Fonte Recurso.....: 001 - RECURSOS PROPRIOS
 Origem Recurso....: 006 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS
 Aplicação Recurso: 100 - GERAL

Credor / Fornecedor:

Credor.....: 000087-HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
 Endereço.....: RUA FREI SERAFIM 2155,
 Bairro/Cidade/UF.: , TERESINA, PI
 CPF/CNPJ.....: 00.361.325/0001-08
 Banco/AG/Conta...: 000, Agência:00000- , Operação:000, Conta:00.000.000.000-
 Observação.....:

Contas Credoras:

11111.02.02.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL39-9	586,33
.		0,00
.		0,00
.		0,00
.		0,00
.		0,00
.		0,00
.		0,00
.		0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->		586,33

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
 Conta Devedora....: 21881.01.13.01. PLANO DE SAUDE - CAMARA
 Conta pagadora....: , Agência: - , Conta: .
 Número Documento.:
 Valor líquido.....: 586,33
 ##(Quinhentos e Oitenta e Seis Reais e Trinta e Três Centavos)##
 Em: 03 / 11 / 2015

Antonio Flavio Ibiasina Sobrinho

ANTONIO FLAVIO IBIASINA SOBRINHO

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 03 / 11 / 2015

Hamilton do Nascimento Pereira
 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE