



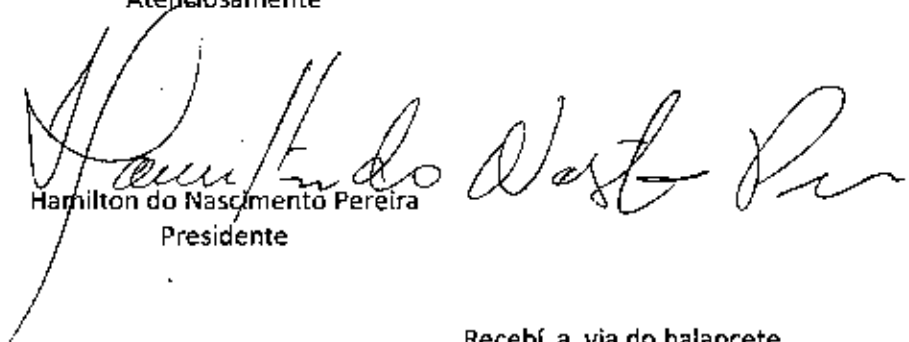
ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
Av. Francisco Raulino, 1950 – Centro
CNPJ 63.330.542/0001-42

OFICIO N. 159 / 2016

Sr. Prefeito(a),

Servimo-nos do presente para encaminhar a esta Casa executiva, para a devida apreciação, o Balancete da Câmara Municipal de Altos, referente ao mês de SETEMBRO de 2016.

Atenciosamente


Hamilton do Nascimento Pereira
Presidente

Recebi a via do balancete.

Altos(PI), 16/12/16.

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

RECEB: 16/12/16

PATRÍCIA M. F. DE OLIVEIRA
MATEMÁTICA - 12183-1
SECRETARIA





ESTADO DO PIAUÍ

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

PARECER DA CONTROLADORIA

REF. MÊS DE SETEMBRO DE 2016.

Procedida a análise do balancete mensal de SETEMBRO DE 2016, constatou-se:

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

Francisca Cleane da Silva

Francisca Cleane da Silva
Controladora Geral



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência: Setembro/2016

Conta contábil.....: 11111.02.01.BANCO DO BRASIL S/A - 25.100-3
 Banco: 001, Agência: 1.428-1, Conta Bancária:25.100-3

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

HISTÓRICO DO LANÇAMENTO DOCUMENTO DT. EMISS VALOR R\$

*** ANEXO SEM MOVIMENTO NESTE MÊS ***

Saldo conforme extrato bancário

inclusão automática de registro.	01/09/2016	0,00

		0,00

Observação:

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

Visto do Gestor

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência: Setembro/2016

Conta contábil.....: 11111.02.01. . BANCO DO BRASIL S/A - 25.100-3
 Bancs: 001, Agência: 1.428-1, Conta Bancária: . . 25.100-3

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

HISTÓRICO DO LANÇAMENTO DOCUMENTO DT.EMISS VALOR R\$

*** ANEXO SEM MOVIMENTO NESTE MÊS ***

Saldo conforme extrato bancário

Inclusão automática de registro.	01/09/2016	0,00

		0,00

Observação:

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

Visto do Gestor

Hamilton do Nascimento Pereira

Mara Ruth Pereira Costa Monteiro

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

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



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

Hamilton do Nascimento Pereira
 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	53.187,75(D)		121.366,00	118.619,54	55.034,21	
11	ATIVO CIRCULANTE	33.239,75(D)		123.366,00	118.619,54	35.986,21	
117	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.132,81(D)		120.000,00	115.015,92	5.316,89	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	1.132,81(D)		120.000,00	115.015,92	5.316,89	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	1.132,81(D)		120.000,00	115.015,92	5.316,89	
11111.01	CAIXA	1.104,54(D)		0,00	16,00	1.088,54	
11111.02	CONTA ÚNICA	28,27(D)		120.000,00	115.799,92	4.228,35	
11111.02.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28,27(D)		120.000,00	115.799,92	4.228,35	
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	32.106,94(D)		0,00	1.437,62	30.669,32	
1131	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A T	15.654,31(D)		0,00	1.437,62	14.216,69	
11311	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A T	15.654,31(D)		0,00	1.437,62	14.216,69	
11311.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	15.654,31(D)		0,00	1.437,62	14.216,69	
11311.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	15.654,31(D)		0,00	1.437,62	14.216,69	
1136	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	16.452,63(D)		0,00	0,00	16.452,63	
11361	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	16.452,63(D)		0,00	0,00	16.452,63	
11361.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE	16.452,63(D)		0,00	0,00	16.452,63	
115	ESTOQUES	0,00(D)		1.366,00	1.366,00	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00(D)		1.366,00	1.366,00	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)		1.366,00	1.366,00	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)		1.350,00	1.350,00	0,00	
11561.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(D)		1.350,00	1.350,00	0,00	
11561.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00(D)		16,00	16,00	0,00	
11561.02.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(D)		16,00	16,00	0,00	
11561.06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00(D)		0,00	0,00	0,00	
11561.06.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(D)		0,00	0,00	0,00	
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.948,00(D)		0,00	0,00	19.948,00	
123	IMOBILIZADO	19.948,00(D)		0,00	0,00	19.948,00	
1231	BENS MÓVEIS	10.948,00(D)		0,00	0,00	10.948,00	
12311	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.948,00(D)		0,00	0,00	10.948,00	
12311.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	1.095,00(D)		0,00	0,00	1.095,00	
12311.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.095,00(D)		0,00	0,00	1.095,00	
12311.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	9.853,00(D)		0,00	0,00	9.853,00	
12311.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	9.853,00(D)		0,00	0,00	9.853,00	
1232	BENS IMÓVEIS	9.000,00(D)		0,00	0,00	9.000,00	
12321	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.000,00(D)		0,00	0,00	9.000,00	
12321.01	BENS DE USO ESPECIAL	6.000,00(D)		0,00	0,00	6.000,00	
12321.01.03	EDIFÍCIOS	6.000,00(D)		0,00	0,00	6.000,00	
12321.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS	3.000,00(D)		0,00	0,00	3.000,00	
12321.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	3.000,00(D)		0,00	0,00	3.000,00	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	166.318,27(C)		143.851,23	160.333,32	182.800,36	
21	PASSIVO CIRCULANTE	417.729,65(C)		143.851,23	160.333,32	434.211,74	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00(C)		91.654,88	91.654,88	0,00	
2111	PESSOAL A PAGAR	0,00(C)		91.654,88	91.654,88	0,00	
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)		91.654,88	91.654,88	0,00	
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00(C)		91.654,88	91.654,88	0,00	
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO E	0,00(C)		91.654,88	91.654,88	0,00	
21111.01.01.01	ADM	0,00(C)		91.654,88	91.654,88	0,00	
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	1.356,00(C)		42.080,75	42.080,75	1.356,00	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	1.356,00(C)		42.080,75	42.080,75	1.356,00	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	1.356,00(C)		42.080,75	42.080,75	1.356,00	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00(C)		42.080,75	42.080,75	0,00	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00(C)		42.080,75	42.080,75	0,00	
21311.01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		42.080,75	42.080,75	0,00	
21311.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	1.356,00(C)		0,00	0,00	1.356,00	
21311.03.01	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	1.356,00(C)		0,00	0,00	1.356,00	
21311.03.01.01	CAMARA MUNICIPAL	1.356,00(C)		0,00	0,00	1.356,00	
21311.03.01.01.14	REP-2014-CAMARA MUNICIPAL	1.356,00(C)		0,00	0,00	1.356,00	
21311.03.01.01.15	REP-2015-CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		0,00	0,00	0,00	
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	416.373,65(C)		10.115,60	26.597,69	432.855,74	
2188	VALORES RESTITUIVEIS	416.373,65(C)		10.115,60	26.597,69	432.855,74	
21881	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	416.373,65(C)		10.115,60	26.597,69	432.855,74	
21881.01	CONSIGNAÇÕES	416.373,65(C)		10.115,60	26.597,69	432.855,74	
21881.01.02	INSS	98.059,42(C)		0,00	8.407,96	106.467,38	
21881.01.02.01	INSS CAMARA	90.230,21(C)		0,00	8.407,96	98.638,17	
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 -	303.583,61(C)		0,00	7.487,80	311.069,41	

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO

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



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DEBITO	CRÉDITO	DEBITO	CRÉDITO
21881.01.04.01	IRRF CAMARA	303.581,61(C)		0,00	7.487,80		311.069,41
21881.01.10.01	PENSAO ALIMENTICIA	1.032,11(D)		1.200,17	1.200,17	1.032,11	
21881.01.10.01	PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	1.032,11(D)		1.200,17	1.200,17	1.032,11	
21881.01.11.01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	0,00(C)		0,00	586,33		586,33
21881.01.11.01	PLANO DE SAUDE - CAMARA	0,00(C)		0,00	586,33		586,33
21881.01.13.01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	452,54(C)		0,00	0,00		452,54
21881.01.13.01	PARTIDO DOS TRABALHADORES	400,00(C)		0,00	0,00		400,00
21881.01.13.02	SINDICATO ANUAL	52,54(C)		0,00	0,00		52,54
21881.01.15.01	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.312,19(C)		8.915,43	8.915,43		15.312,19
21881.01.15.01	CONSIGNACOES CAMARA MUNICIPAL	15.312,19(C)		8.915,43	8.915,43		15.312,19
23	PATRIÔNIO LÍQUIDO	251.411,38(D)		0,00	0,00	251.411,38	
237	RESULTADOS ACUMULADOS	251.411,38(D)		0,00	0,00	251.411,38	
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	251.411,38(D)		0,00	0,00	251.411,38	
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	251.411,38(D)		0,00	0,00	251.411,38	
23711.02	SUPERÁVITE OU DÉFICITE DE EXERCÍCIOS ANT	251.411,38(D)		0,00	0,00	251.411,38	
3	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.063.130,52(D)		133.735,53	0,00	1.196.866,15	
31	PESSOAL E ENCARGOS	716.794,36(D)		91.654,88	0,00	808.449,24	
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	716.794,36(D)		91.654,88	0,00	808.449,24	
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	716.794,36(D)		91.654,88	0,00	808.449,24	
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	716.794,36(D)		91.654,88	0,00	808.449,24	
31111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	716.794,36(D)		91.654,88	0,00	808.449,24	
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	345.696,36(D)		91.654,88	0,00	437.351,24	
31111.01.01	SUBSÍDIOS	371.098,00(D)		0,00	0,00	371.098,00	
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	337.836,16(D)		42.080,75	0,00	379.916,91	
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	15.786,75(D)		1.366,00	0,00	17.152,75	
3311	CONSUMO DE MATERIAL	15.786,75(D)		1.366,00	0,00	17.152,75	
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	15.786,75(D)		1.366,00	0,00	17.152,75	
33111.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	159,00(D)		16,00	0,00	175,00	
33111.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.617,75(D)		0,00	0,00	3.617,75	
33111.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.425,00(D)		1.350,00	0,00	12.775,00	
33111.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	585,00(D)		0,00	0,00	585,00	
332	SERVIÇOS	322.049,41(D)		60.714,75	0,00	382.764,16	
3321	DIARIAS	31.290,00(D)		1.968,00	0,00	33.258,00	
33211	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	31.290,00(D)		1.968,00	0,00	33.258,00	
33211.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	31.290,00(D)		1.968,00	0,00	33.258,00	
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	126.890,00(D)		24.480,00	0,00	151.370,00	
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	126.890,00(D)		24.480,00	0,00	151.370,00	
33221.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	32.800,00(D)		0,00	0,00	32.800,00	
33221.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	27.800,00(D)		5.000,00	0,00	32.800,00	
33221.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	37.820,00(D)		11.330,00	0,00	49.150,00	
33221.22	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	370,00(D)		650,00	0,00	1.020,00	
33221.26	SERV. DE APOIO ADMN.. TECNICO E OPERACI	28.100,00(D)		7.500,00	0,00	35.600,00	
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	163.869,41(D)		14.266,75	0,00	178.136,16	
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	163.869,41(D)		14.266,75	0,00	178.136,16	
33231.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	4.812,45(D)		0,00	0,00	4.812,45	
33231.10	LOCAÇÕES	6.000,00(D)		1.200,00	0,00	7.200,00	
33231.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	43.014,00(D)		5.550,00	0,00	48.564,00	
33231.14	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	7.040,00(D)		880,00	0,00	7.920,00	
33231.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	49,03(D)		36,75	0,00	85,78	
33231.40	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM	21.478,00(D)		0,00	0,00	21.478,00	
33231.47	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	329,10(D)		0,00	0,00	329,10	
33231.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	60.746,83(D)		6.600,00	0,00	67.346,83	
34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	8.500,00(D)		0,00	0,00	8.500,00	
349	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	8.500,00(D)		0,00	0,00	8.500,00	
3499	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	8.500,00(D)		0,00	0,00	8.500,00	
34991	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	8.500,00(D)		0,00	0,00	8.500,00	
4	VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	950.000,00(C)		0,00	120.000,00		1.070.000,00
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	950.000,00(C)		0,00	120.000,00		1.070.000,00
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	950.000,00(C)		0,00	120.000,00		1.070.000,00
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	950.000,00(C)		0,00	120.000,00		1.070.000,00
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	950.000,00(C)		0,00	120.000,00		1.070.000,00
45112.02	REPASSO PARA A CAMARA MUNICIPAL	950.000,00(C)		0,00	120.000,00		1.070.000,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	3.416.870,09(D)		172.327,19	48.200,00	3.540.097,28	
52	ORÇAMENTO APROVADO	3.414.272,04(D)		172.327,19	48.200,00	3.533.399,23	
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.414.272,04(D)		172.327,19	48.200,00	3.533.399,23	
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.221.231,23(D)		48.200,00	48.200,00	2.221.231,23	
52211	DOTAÇÃO INICIAL	2.221.231,23(D)		0,00	0,00	2.221.231,23	

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO

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



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL	
		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
52213.01	CREDITO INICIAL	2.221.231,23(D)	0,00	0,00	2.221.231,23	
52212	DOTACÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	105.800,00(D)	24.600,00	0,00	130.400,00	
52212.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	105.800,00(D)	24.600,00	0,00	130.400,00	
52213	DOTACÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)	24.600,00	24.600,00	0,00	
52213.03	ANULAÇÃO DE DOTACAO	105.800,00(D)	24.600,00	0,00	130.400,00	
52213.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	105.800,00(C)	0,00	24.600,00		130.400,00
52219	CANCELAMENTO/REMNENJAMENTO DE DOTACAO	105.800,00(C)	0,00	24.600,00		130.400,00
52219.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA D	105.800,00(C)	0,00	24.600,00		130.400,00
52219.01.09	(-)REDUCAO	105.800,00(C)	0,00	24.600,00		130.400,00
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	1.193.040,81(D)	123.127,19	0,00	1.316.168,00	
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.193.040,81(D)	123.127,19	0,00	1.316.168,00	
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.193.040,81(D)	123.127,19	0,00	1.316.168,00	
52292.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	1.193.040,81(D)	123.127,19	0,00	1.316.168,00	
53	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.456,05(D)	0,00	0,00	2.456,05	
531	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	242,05(D)	0,00	0,00	242,05	
5311	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	242,05(D)	0,00	0,00	242,05	
5317	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍ	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
532	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.456,00(D)	0,00	0,00	2.456,00	
5321	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.100,00(D)	0,00	0,00	1.100,00	
5322	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.356,00(D)	0,00	0,00	1.356,00	
5327	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	3.416.970,09(C)	682.669,71	805.796,90		3.540.097,28
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.414.272,04(C)	682.669,71	805.796,90		3.537.399,23
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	3.414.272,04(C)	682.669,71	805.796,90		3.537.399,23
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.221.231,23(C)	415.198,45	415.198,45		2.221.231,23
62211	CREDITO DISPONÍVEL	1.028.190,42(C)	147.727,19	24.600,00		905.063,23
62213	CREDITO UTILIZADO	1.193.040,81(C)	267.471,26	390.598,45		1.316.168,00
62213.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	129.910,29(C)	133.735,63	123.127,19		119.301,85
62213.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00(C)	133.735,63	133.735,63		0,00
62213.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.063.130,52(C)	0,00	133.735,63		1.196.866,15
62213.04.10	Recursos Ordinários	1.063.130,52(C)	0,00	133.735,63		1.196.866,15
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	1.193.040,81(C)	267.471,26	390.598,45		1.316.168,00
62292	EMISSÃO DE EMPENHO	1.193.040,81(C)	267.471,26	390.598,45		1.316.168,00
62292.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.193.040,81(C)	267.471,26	390.598,45		1.316.168,00
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	129.910,29(C)	133.735,63	123.127,19		119.301,85
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00(C)	133.735,63	133.735,63		0,00
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.063.130,52(C)	0,00	133.735,63		1.196.866,15
63	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.698,05(C)	0,00	0,00		2.698,05
631	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	242,05(C)	0,00	0,00		242,05
6311	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	242,05(C)	0,00	0,00		242,05
6317	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍ	0,00(C)	0,00	0,00		0,00
63171	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICA	0,00(C)	0,00	0,00		0,00
632	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.456,00(C)	0,00	0,00		2.456,00
6321	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.356,00(C)	0,00	0,00		1.356,00
6322	RP PROCESSADOS PAGOS	1.100,00(C)	0,00	0,00		1.100,00
6327	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00		0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	836.869,20(D)	120.000,00	0,00	956.869,20	
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	836.869,20(D)	120.000,00	0,00	956.869,20	
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	836.869,20(D)	120.000,00	0,00	956.869,20	
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	836.869,20(D)	120.000,00	0,00	956.869,20	
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS	911.613,70(D)	120.000,00	0,00	1.032.613,70	
72111.06	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	911.613,70(D)	120.000,00	0,00	1.032.613,70	
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	74.744,50(C)	0,00	0,00		74.744,50
8	CONTROLES CREDORES	836.869,20(C)	390.598,45	510.598,45		956.869,20
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	836.869,20(C)	390.598,45	510.598,45		956.869,20
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	836.869,20(C)	390.598,45	510.598,45		956.869,20
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	836.869,20(C)	390.598,45	510.598,45		956.869,20
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	358.869,66(D)	123.127,19	120.000,00		361.996,85
82111.06	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	358.869,66(D)	123.127,19	120.000,00		361.996,85
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	130.152,34(C)	133.735,63	123.127,19		119.543,90
82112.06	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	130.152,34(C)	133.735,63	123.127,19		119.543,90
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	1.356,00(C)	133.735,63	133.735,63		1.356,00
82113.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.356,00(C)	133.735,63	133.735,63		1.356,00
82113.01.06	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	1.356,00(C)	133.735,63	133.735,63		1.356,00
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	1.064.230,52(C)	0,00	133.735,63		1.197.966,15

Hamilton do Nascimento Pereira
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Carla Ruth Pereira Costa Monteiro

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



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
32114.06	008-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	1.064.230,52(0)	0,00	133.735,63(1)		1.197.966,15
		0,00	1.764.548,21	1.764.548,21	6.699.751,68	6.699.751,68

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

MARA BUTH FERREIRA COSTA MONTEIRO

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



RECEITA			DESPESA		
TÍTULO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	TÍTULO DA DESPESA	NO MÊS	ATÉ O MÊS
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNDOS DE GOVERNO - (TICUTADA)		
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	01 Legislativa.....	139.725,63	1.196.866,15
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 DE CAPITAL	0,00	0,00	10 Saúde.....	0,00	0,00
Operações de Crédito.....	0,00	0,00	11 Trabalho.....	0,00	0,00
Alienação de Bens.....	0,00	0,00	12 Educação.....	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos.....	0,00	0,00	13 Cultura.....	0,00	0,00
Transferências de Capital.....	0,00	0,00	14 Direitos da Cidadania.....	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital.....	0,00	0,00	15 Urbanismo.....	0,00	0,00
			16 Habitação.....	0,00	0,00
			17 Saneamento.....	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 Recursos Especiais.....	0,00	0,00
			99 Reserva de Contingência.....	0,00	0,00
SUB-TOTAL.....	0,00	0,00	SUB-TOTAL.....	139.725,63	1.196.866,15
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO	1.437,62	11.982,28	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO	0,00	11.982,28
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	0,00	0,00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	0,00	7.073,00
CÂMARA MUNICIPAL	1.350,00	13.422,00	CÂMARA MUNICIPAL	1.350,00	13.422,00
ADM	91.654,88	809.445,24	ADM	91.654,88	809.445,24
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CUR	42.080,78	390.672,91	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CUR	42.080,78	390.672,91
INSS CÂMARA	2.407,96	74.170,19	INSS CÂMARA	0,00	0,00
IRRF CÂMARA	7.887,85	66.832,65	IRRF CÂMARA	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	1.203,17	10.801,53	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	1.203,17	12.001,70
PLANO DE SAÚDE - CÂMARA	586,33	5.276,97	PLANO DE SAÚDE - CÂMARA	0,00	4.690,64
CONSIGNAÇÕES CÂMARA MUNICIPAL	8.915,43	89.329,68	CONSIGNAÇÕES CÂMARA MUNICIPAL	8.915,43	89.135,68
RESPASSE PARA A CÂMARA MUNICIPAL	190.000,00	1.070.000,00	RESPASSE PARA A CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
SUB-TOTAL.....	263.123,94	2.549.107,45	SUB-TOTAL.....	145.201,23	1.343.645,37
SUB-TOTAL ORÇAMENTÁRIO + EXTRA.....	263.123,94	2.549.107,45	SUB-TOTAL ORÇAMENTÁRIO + EXTRA.....	284.926,86	2.540.511,52
SALDO ANTERIOR			SALDO SEQUINTE		
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL		
CAIXA	1.134,54	1.253,54	CAIXA	1.089,54	1.089,54
CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	20,27	6.457,42	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	4.229,35	4.229,35
TOTAL DO SALDO.....	1.154,81	7.710,96	TOTAL DO SALDO.....	5.318,89	5.318,89
TOTAL GERAL.....	264.278,75	2.556.828,41	TOTAL GERAL.....	290.245,75	2.545.830,41

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Wenderson
WENDERSON COSTA MONTEIRO
CONTADOR CRC 6327/0-1



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

Hamilton do Nascimento Pereira
 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

precatória

MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO
 CONTADORIA GERAL 6302/0-1



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01. CAMARA MUNICIPAL

PR	CLASSIFICAÇÃO				ADVERTURA Para o mês Do Exercício	SUPLEN.FUNL.		DESP. EMPENHADA			ANU. EMPENHOS Até o mês	Saldo da dotação para o mês seguinte	LIQUIDAD.		PAGA		Emp. a Pagar		
	FUNF	PG	P.A.	Elem.		No mês		No mês					Até o mês	Até o mês	Até o mês	Até o mês		Até o mês	Até o mês
						Até o mês	Até o mês	Até o mês	Até o mês	Até o mês									
006	01	031	0001	1.001	449052	9.043,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.043,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						45.643,50	-36.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.043,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
006	01	031	0001	1.002	449053	63.372,50	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.372,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						76.072,50	-27.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.372,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
006	01	031	0001	2.001	339030	15.214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						15.214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					339036	6.114,50	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	1.914,50	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00		
						15.214,50	-9.100,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	1.914,50	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00		
					339039	15.214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						15.214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					449052	15.214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						15.214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
006	01	031	0001	2.065	319001	27.386,10	-9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.786,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						27.386,10	-9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.786,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					319004	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					319011	136.075,64	0,00	91.654,88	0,00	0,00	0,00	44.420,76	91.654,88	91.654,88	0,00	0,00	0,00		
						852.870,00	0,00	808.449,24	0,00	0,00	0,00	808.449,24	808.449,24	808.449,24	0,00	0,00	0,00		
					319013	187.631,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.631,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						187.631,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.631,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					339014	90.426,00	0,00	1.968,00	0,00	0,00	0,00	88.458,00	1.968,00	1.968,00	0,00	0,00	0,00		
						121.716,00	0,00	33.256,00	0,00	0,00	0,00	33.256,00	33.256,00	33.256,00	0,00	0,00	0,00		
					339030	184.929,25	0,00	1.853,50	0,00	0,00	0,00	182.975,75	1.853,50	1.853,50	0,00	0,00	587,50		
						200.716,00	0,00	17.740,25	0,00	0,00	0,00	17.740,25	17.740,25	17.740,25	0,00	0,00	0,00		
					339033	15.643,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.643,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						45.643,50	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.643,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					339035	17.175,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.175,83	0,00	0,00	0,00	0,00	33.200,00		
						100.575,83	-17.600,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	0,00	0,00	0,00		
					339036	01,50	10.700,00	10.710,00	0,00	0,00	0,00	71,50	20.280,00	20.280,00	0,00	0,00	15.660,00		
						106.501,50	23.600,00	130.030,00	0,00	0,00	0,00	114.370,00	114.370,00	114.370,00	0,00	0,00	0,00		
					339039	37,30	5.900,00	6.640,01	0,00	0,00	0,00	1.296,69	14.266,75	14.266,75	0,00	0,00	69.854,35		
						151.287,00	98.000,00	247.990,51	0,00	0,00	0,00	178.136,16	178.136,16	178.136,16	0,00	0,00	0,00		
					339041	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		
						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		
					339092	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	8.800,00	0.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00		
					449052	76.072,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.072,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						76.072,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.072,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA UNIDADE.						1.028.190,42	0,00	123.127,19	0,00	0,00	0,00	905.063,23	133.735,63	133.735,63	119.301,85	0,00			
						2.221.931,23	0,00	1.316.160,00	0,00	0,00	0,00	1.196.866,15	1.196.866,15	0,00	0,00				

Hamilton do Nascimento Pereira
 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Wreacamp
 WARA ROTH PEREIRA COSTA MONTEIRO
 CONTADOR CRC 8302/0-1



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

ZR	CLASSIFICAÇÃO			ANEXO/A			COSP. EMERGENCIA	XPC. EMPENHOS			Saldo na dotação para o mês seguinte	LIQUIDADA		PAGA		Emp. e Pagor
	FG:EP	PG	F.A. Elem.	Do Exercício	Até o mês	No mês		Até o mês	No mês	Até o mês		Até o mês	No mês	Até o mês	Até o mês	
TOTAL GERAL. ...				1.078.190,42	0,00	123.127,19	0,00	805.062,23	133.735,02	231.735,60	119.301,86	0,00	1.196.866,15	1.196.866,15	0,00	
				2.221.231,22	0,00	2.216.108,00	0,00									

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

MARA RUTH FERREIRA COSTA MONTeiro

MARA RUTH FERREIRA COSTA MONTeiro
 COMISSÁRIA GNC 4302/0-1



N.º OPER	DATA	HISTÓRICO	DEBEM.	HÁBITO	CRÉDITO	SALDO
Saldo inicial da conta: 1111.01, . . . - CAIXA						1.103,54
0900475	01/09	21311.01.01.01.PAG[50-LCP 21.002] COD:000451, EMP:245001, PIAUI COMERCIO DE GAS			5,00	1.098,54
0900362	16/09	21311.01.01.01.PAG[50-LCP 21.002] COD:000451, EMP:245001, PIAUI COMERCIO DE GAS			7,00	1.091,54
Total do Mês...					0,00	1.091,54

Hamilton do Nascimento Pereira
 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VENCEDOR PRESIDÊNCIA

Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho
 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



N. do Empenho	Data Empen	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Tipo Emp.	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR
245.001	01/09	01.01.	01	2.065	339030 07	ORDI	9,00	9,00	0,00	PIAUI COMERCIO DE GAS LTDA
253.001	09/09	01.01.	01	2.065	339014 00	ORDI	164,00	164,00	0,00	PEDRO FERREIRA DA SILVA
256.001	12/09	01.01.	01	2.065	339014 00	ORDI	164,00	164,00	0,00	PEDRO FERREIRA DA SILVA
257.001	13/09	01.01.	01	2.065	339014 00	ORDI	164,00	164,00	0,00	ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO
258.001	14/09	01.01.	01	2.065	339014 00	ORDI	164,00	164,00	0,00	PEDRO FERREIRA DA SILVA
259.001	15/09	01.01.	01	2.065	339014 00	ORDI	164,00	164,00	0,00	ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO
260.001	16/09	01.01.	01	2.065	339014 00	ORDI	164,00	164,00	0,00	MARIA GORETH DE PAIVA DIAS
260.002	16/09	01.01.	01	2.065	339030 07	ORDI	7,00	7,00	0,00	PIAUI COMERCIO DE GAS LTDA
263.001	19/09	01.01.	01	2.065	339014 00	ORDI	164,00	164,00	0,00	ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO
263.002	19/09	01.01.	01	2.065	339036 16	ORDI	5.000,00	5.000,00	0,00	LAILANE DA SILVA BRITO
264.001	20/09	01.01.	01	2.065	319011 00	ORDI	11.825,28	11.825,28	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA EFETIVOS
264.002	20/09	01.01.	01	2.065	319011 00	ORDI	1.560,00	1.560,00	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA COMISSAO
264.003	20/09	01.01.	01	2.065	319011 00	ORDI	74.219,60	74.219,60	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA VEREADORES
264.004	20/09	01.01.	01	2.065	319011 00	ORDI	4.050,00	4.050,00	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA COMISSAO
264.005	20/09	01.01.	01	2.065	339030 17	ORDI	1.350,00	1.350,00	0,00	ITALO WANDERLON DE OLIVEIRA SILVA ME
264.006	20/09	01.01.	01	2.065	339039 42	ORDI	2.800,00	2.800,00	0,00	ITALO WANDERLON DE OLIVEIRA SILVA ME
264.007	20/09	01.01.	01	2.065	339014 00	ORDI	164,00	164,00	0,00	MARIA GORETH DE PAIVA DIAS
264.008	20/09	01.01.	01	2.065	339026 06	ORDI	600,00	600,00	0,00	ANTONIO MARCOS VIANA
264.009	20/09	01.01.	01	2.001	339036 06	ORDI	4.200,00	4.200,00	0,00	NAIANA DE PAIVA FIGUEREDO
264.010	20/09	01.01.	01	2.065	339036 06	ORDI	880,00	880,00	0,00	GABRIEL PIRES ASSUNCAO JUNIOR
264.011	20/09	01.01.	01	2.065	339036 20	ORDI	650,00	650,00	0,00	LUZIANIRA GOMES DA SILVA MARTIZ
264.012	20/09	01.01.	01	2.065	339036 30	ORDI	3.500,00	3.500,00	0,00	JOSE AFONSO DA SILVA
264.013	20/09	01.01.	01	2.065	339036 06	ORDI	780,00	780,00	0,00	ALINE CARDOSO DE BRITO
264.014	20/09	01.01.	01	2.065	339036 06	ORDI	600,00	600,00	0,00	FRANCISCO VIEIRA DA ROCHA
264.015	20/09	01.01.	01	2.065	339036 06	ORDI	500,00	500,00	0,00	SEBASTIANA ALVES DA SILVA
265.001	21/09	01.01.	01	2.065	339036 30	ORDI	4.000,00	4.000,00	0,00	LUIZ FERNANDO FIDALGO DA COSTA
265.002	21/09	01.01.	01	2.065	339036 06	ORDI	2.200,00	2.200,00	0,00	MARIA DAS DORES L LOUREIRO
265.003	21/09	01.01.	01	2.065	339030 16	ORDI	587,50	0,00	587,50	MANOEL ROSA DA SILVA FILHO
267.001	23/09	01.01.	01	2.065	339014 00	ORDI	164,00	164,00	0,00	ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO
270.001	26/09	01.01.	01	2.065	339014 00	ORDI	164,00	164,00	0,00	ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO
271.001	27/09	01.01.	01	2.065	339039 05	ORDI	1.840,81	0,00	1.840,81	HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
272.001	28/09	01.01.	01	2.065	339014 00	ORDI	164,00	164,00	0,00	ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO
274.001	30/09	01.01.	01	2.065	339014 00	ORDI	164,00	164,00	0,00	ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

*** Quantidade total 33 123.127,19 120.698,88 2.428,31

*** Quantidade total 33 123.127,19 120.698,88 2.428,31

Hamilton do Nascimento Pereira
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Carla Antônia

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



N. do Empenho	Data	Valor Pago	Descontos	Data	Conta Pagadora	Nº do Documento	NOME DO CREDOR	Unidade Orçamentária	Proj. Atividade	Eloana Despesa
004601	04/01	7,85	0,00	20/09	11111.02.02.	000106	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01.01.	01	2.365.339035
004601	04/01	7,85	0,00	20/09	11111.02.02.	000106	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01.01.	01	2.365.339035
004601	04/01	7,85	0,00	20/09	11111.02.02.	000106	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01.01.	01	2.365.339035
004601	04/01	13,20	0,00	21/09	11111.02.02.	000106	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01.01.	01	2.365.339035
006601	06/01	860,00	0,00	20/09	11111.02.02.	000056	ETARIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LIDA	01.01.	01	2.365.339035
012602	02/02	2.750,00	0,00	20/09	11111.02.02.	000012	SIMPLES INFORMATICA 3 CONSULTORIA LTDA	01.01.	01	2.365.339035
061001	21/03	700,00	0,00	21/09	11111.02.02.	000120	ADRIANA FERREIRA ASSUNÇÃO	01.01.	01	2.365.339036
061004	21/03	870,00	0,00	21/09	11111.02.02.	000108	JOELA MOURA DE MATOS FILHO	01.01.	01	2.365.339036
061006	21/03	1.200,00	0,00	20/09	11111.02.02.	000015	ANGELMO GOMES DE OLIVEIRA	01.01.	01	2.365.339039
212606	19/00	6.600,00	0,00	20/09	11111.02.02.	000013	MARA ROSE FERREIRA COSTA MONTEIRO	01.01.	01	2.365.339039
246601	01/09	9,00	0,00	01/09	11111.01.	000126	FIACI COMERCIO DE SAS LTDA	01.01.	01	2.365.339036
253601	09/09	164,00	0,00	20/09	11111.02.02.	000026	PEDRO FERREIRA DA SILVA	01.01.	01	2.365.339014
256601	17/09	164,00	0,00	20/09	11111.02.02.	000026	PEDRO FERREIRA DA SILVA	01.01.	01	2.365.339014
257601	17/09	164,00	0,00	20/09	11111.02.02.	000028	ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO	01.01.	01	2.365.339014
258601	14/09	164,00	0,00	20/09	11111.02.02.	000026	PEDRO FERREIRA DA SILVA	01.01.	01	2.365.339014
259601	15/09	164,00	0,00	20/09	11111.02.02.	000028	ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO	01.01.	01	2.365.339014
260601	16/09	164,00	0,00	20/09	11111.02.02.	000029	MARIA GORETH DE PAIVA DIAS	01.01.	01	2.365.339014
260602	16/09	7,00	0,00	16/09	11111.01.	000126	FIACI COMERCIO DE SAS LTDA	01.01.	01	2.365.339036
262001	16/09	164,00	0,00	20/09	11111.02.02.	000127	ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO	01.01.	01	2.365.339014
263002	19/09	5.000,00	0,00	20/09	11111.02.02.	000129	LAIANE DA SILVA BRITO	01.01.	01	2.365.339036
264001	20/09	8.762,16	3.062,12	20/09	11111.02.02.	000007	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA EFETIV	01.01.	01	2.365.319011
264002	20/09	1.416,60	140,40	20/09	11111.02.02.	000006	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA COMISS	01.01.	01	2.365.319011
264003	20/09	53.692,36	23.527,24	20/09	11111.02.02.	000005	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA VEREAD	01.01.	01	2.365.319011
264004	20/09	2.744,45	1.308,55	20/09	11111.02.02.	000006	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA COMISS	01.01.	01	2.365.319011
264005	20/09	1.350,00	0,00	20/09	11111.02.02.	000022	ITALO WANDERLON DE OLIVEIRA SILVA ME	01.01.	01	2.365.339030
264006	20/09	2.800,00	0,00	20/09	11111.02.02.	000022	ITALO WANDERLON DE OLIVEIRA SILVA ME	01.01.	01	2.365.339035
264007	20/09	164,00	0,00	20/09	11111.02.02.	000097	MARIA GORETH DE PAIVA DIAS	01.01.	01	2.065.339014
264008	20/09	600,00	0,00	21/09	11111.02.02.	000044	ANTONIO MARCOS VIANA	01.01.	01	2.065.339036
264009	20/09	4.200,00	0,00	20/09	11111.02.02.	000147	MARIANA DE FAIVA FIGUEIREDO	01.01.	01	2.001.339036
264010	20/09	680,00	0,00	21/09	11111.02.02.	000140	GABRIELA FERRE ASSUNÇÃO JUNIOR	01.01.	01	2.065.339036
264011	20/09	650,00	0,00	21/09	11111.02.02.	000145	LEZIANE GOMES DA SILVA MUNIZ	01.01.	01	2.065.339036
264012	20/09	3.500,00	0,00	21/09	11111.02.02.	000073	JOSE AFONSO DA SILVA	01.01.	01	2.065.339036
264013	20/09	780,00	0,00	21/09	11111.02.02.	000146	ANDRE CARLOS DE BRITO	01.01.	01	2.065.339036
264014	20/09	600,00	0,00	21/09	11111.02.02.	000054	FRANCISCO VIEIRA DA ROCHA	01.01.	01	2.065.339036
264015	20/09	500,00	0,00	21/09	11111.02.02.	000139	ROBERTANA ALVES DA SILVA	01.01.	01	2.065.339036
265002	21/09	4.000,00	0,00	21/09	11111.02.02.	000142	LUIS FERNANDO FIDALGO DA COSTA	01.01.	01	2.065.339036
265002	21/09	2.200,00	0,00	22/09	11111.02.02.	000075	MARIA DAS DORES L. LOUREIRO	01.01.	01	2.065.339036
267001	23/09	164,00	0,00	30/09	11111.02.02.	000028	ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO	01.01.	01	2.065.339014
270001	26/09	164,00	0,00	26/09	11111.02.02.	000028	ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO	01.01.	01	2.065.339014
272001	28/09	164,00	0,00	30/09	11111.02.02.	000021	ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO	01.01.	01	2.065.339014
274001	30/09	164,00	0,00	30/09	11111.02.02.	000028	ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO	01.01.	01	2.065.339014

105.700,32 26.035,31 *** Quantidade Total 41

Hamilton de Vasconcelos Pereira

HAMILTON DE VASCONCELOS FERREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Carla Ruth

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



Nº	Data	Typo Créditos	Fonte de Recurso	Suplementação de Dotação	Anulação de Dotação
002007	01/09/2016	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	24.600,00	24.600,00
TOTAL GERAL				24.600,00	24.600,00

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO
 CONTADORA CRC 6392/D-1



ANEXO	EMPENHO	DI/MÊS	Unid	FG	Pr/A:	Elemento	SE	T.C.V	ES	VALOR EMPENHO	VALOR ANULADO	TOT. LIQUIDADO	TOTAL PAGO	NOME DO CREDOR	
											EMP - LIQ	LIQ - PAGO	EMP - PAGO		
000001004	001	04/01	01.01	01	2.065	339039	64	2.1.1.1000		1.000,00	0,00	485,78	465,78	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CPF/CNPJ: 00.369.305/0029-05	
											514,22	0,00	514,22		
000006009	001	09/01	01.01	01	2.065	339039	01	3.1.1.1000		19.560,00	0,00	7.920,00	7.920,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA CPF/CNPJ: 07.589.761/0301-39	
											2.640,00	0,00	2.640,00		
000044042	001	11/02	01.01	01	2.065	339039	05	3.1.1.1000		26.400,00	0,00	8.600,00	8.600,00	BANDEIRA MACEDO & BANDEIRA FERRE LTDA EPP CPF/CNPJ: 17.441.001/0001-69	
											17.600,00	0,00	17.600,00		
000057050	006	19/02	01.01	01	2.065	339035	03	3.1.1.1000		66.000,00	0,00	32.600,00	32.600,00	JESSE DOS SANTOS CARVALHO CPF/CNPJ: 013.038.843-21	
											33.200,00	0,00	33.200,00		
000059033	002	02/02	01.01	01	2.065	339035	11	3.1.1.1000		33.000,00	0,00	23.375,00	23.375,00	SIMPUS INFORMATICA F CONSULTORIA LTDA CPF/CNPJ: 11.291.619/0001-19	
											9.625,00	0,00	9.625,00		
000000070	001	10/03	01.01	01	2.065	339035	11	3.1.1.1000		7.000,00	0,00	4.200,00	4.200,00	M.F.GOMES DA SILVA PORTATS - ME CPF/CNPJ: 12.934.852/0001-54	
											2.800,00	0,00	2.800,00		
000084082	001	22/03	01.01	01	2.065	339036	16	3.1.1.1000		11.500,00	0,00	2.650,00	2.650,00	MARTA DE FATIMA DA SILVA CPF/CNPJ: 041.181.743-40	
											8.850,00	0,00	8.850,00		
000050081	001	21/03	01.01	01	2.065	339036	05	3.1.1.1000		6.400,00	0,00	4.200,00	4.200,00	ADRIANA FERREIRA ASSUNÇÃO CPF/CNPJ: 133.615.887-56	
											4.200,00	0,00	4.200,00		
000093081	004	21/03	01.01	01	2.065	339036	06	3.1.1.1000		6.700,00	0,00	6.090,00	6.090,00	JOZA MENTE DE MACOS FILHO CPF/CNPJ: 144.975.073-91	
											2.610,00	0,00	2.610,00		
000092081	006	21/03	01.01	01	2.065	339039	12	3.1.1.1000		14.400,00	0,00	7.200,00	7.200,00	ANSELMO GOMES DE OLIVEIRA CPF/CNPJ: 007.014.113-41	
											7.200,00	0,00	7.200,00		
000093006	001	07/03	01.01	01	2.065	339039	29	3.1.1.1000		7.000,00	0,00	2.012,45	2.012,45	ELSTROBRAS CPF/CNPJ: 06.840.740/0001-99	
											4.187,55	0,00	4.187,55		
000107099	001	06/04	01.01	01	2.065	339039	50	3.1.1.1000		329,10	0,00	0,00	0,00	2 TABELIONATO DE NOTAS PROTESTOS E OFICIO CPF/CNPJ: 07.102.114/0001-91	
											329,10	0,00	329,10		
000257207	002	25/07	01.01	01	2.065	339039	05	3.1.1.1000		1.488,15	0,00	1.470,48	1.470,48	HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA CPF/CNPJ: 03.361.325/0001-08	
											17,67	0,00	17,67		
000274252	006	19/03	01.01	01	2.065	339039	05	3.1.1.1000		29.600,00	0,00	16.500,00	16.500,00	MARA RUTH FERREIRA COSTA MONTEIRO CPF/CNPJ: 15.765.199/0001-40	
											22.100,00	0,00	22.100,00		
000354271	001	27/09	01.01	01	2.065	339039	05	3.1.1.1000		1.840,81	0,00	0,00	0,00	HUMANA ASESISTENCIA MEDICA LTDA CPF/CNPJ: 03.361.325/0001-08	
											1.840,81	0,00	1.840,81		
000355265	003	21/09	01.01	01	2.065	339039	16	3.1.1.1000		587,50	0,00	0,00	0,00	HANDEL ROSA DA SILVA PIROG CPF/CNPJ: 183.913.833-54	
											587,50	0,00	587,50		
** Quantidade total										15		227.805,56	0,00	118.503,71	118.503,71
												119.301,85	0,00	119.301,85	



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Conta: 4727 / 006 / 00000039-9

Data: 28/10/2016 - 16:45

Mês: Setembro/2016

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	26,27 C
20/09/2016	000001	CRED TED	120.000,00 C	120.028,27 C
20/09/2016	900112	CHEQUE SAC	700,00 D	119.328,27 C
20/09/2016	900116	CHEQUE SAC	1.200,00 D	118.128,27 C
20/09/2016	900141	CHEQUE SAC	4.243,73 D	113.884,54 C
20/09/2016	900142	CHEQUE SAC	600,00 D	113.284,54 C
20/09/2016	900143	CHEQUE SAC	600,00 D	112.684,54 C
20/09/2016	004727	DEB.AUTOR.	8.915,43 D	103.769,11 C
20/09/2016	103222	ENVIO TED	6.600,00 D	97.169,11 C
20/09/2016	103307	ENVIO TED	2.750,00 D	94.419,11 C
20/09/2016	103471	ENVIO TED	880,00 D	93.539,11 C
20/09/2016	121574	TEV MESM T	1.145,40 D	92.393,71 C
20/09/2016	121985	TEV MESM T	524,81 D	91.868,90 C
20/09/2016	122355	TEV MESM T	675,36 D	91.193,54 C
20/09/2016	123790	TEV MESM T	328,00 D	90.865,54 C
20/09/2016	139580	TEV MESM T	2.800,00 D	88.065,54 C
20/09/2016	145621	TEV MESM T	880,00 D	87.185,54 C
20/09/2016	149605	TEV MESM T	492,00 D	86.693,54 C
20/09/2016	149946	TEV MESM T	492,00 D	86.201,54 C
20/09/2016	161621	TEV MESM T	1.350,00 D	84.851,54 C
20/09/2016	174379	TEV MESM T	5.000,00 D	79.851,54 C
20/09/2016	103222	DOC/TED INTERNET	7,85 D	79.843,69 C
20/09/2016	103307	DOC/TED INTERNET	7,85 D	79.835,84 C
20/09/2016	103471	DOC/TED INTERNET	7,85 D	79.827,99 C

20/09/2016	213234	ES FO PAGT	58.230,44 D	21.597,55 C
21/09/2016	900109	CHEQUE SAC	4.000,00 D	17.597,55 C
21/09/2016	900110	CHEQUE SAC	2.200,00 D	15.397,55 C
21/09/2016	900117	CHEQUE SAC	4.200,00 D	11.197,55 C
21/09/2016	900144	CHEQUE SAC	3.500,00 D	7.697,55 C
21/09/2016	213234	ES DEB TAR	13,20 D	7.684,35 C
22/09/2016	900113	CHEQUE SAC	870,00 D	6.814,35 C
22/09/2016	900114	CHEQUE SAC	650,00 D	6.164,35 C
30/09/2016	442345	TEV MESM T	656,00 D	5.508,35 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvldoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS

**SUB EMPENHOS
SETEMBRO/2016**

**PRESIDENTE
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA**

NOTA DE SUB-EMPENHO



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

DOC.CAIXA.: 000401
No.EMPENHO: 004.001
DT.EMPENHO: 04/01/2016

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

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

VLR EMPENHO :	1.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO :	7,85	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO ACUMUL. :	456,88	SALDO DO EMPENHO :	543,12

POR EXTENSO: {Sete Reais e Oitenta e Cinco Centavos////////////////////////////////////
{////////////////////////////////////}

CREDOR...: 000106-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ENDEREÇO.: ,
ALTOS
CPF/CNPJ: 00.360.305/0029-05, Outro Doc.:

ALTOS, 20 de Setembro de 2016

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

ORDEN DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000401
 Nº Empenho.: 000001/004001
 Data Empenho: 04/01/2016

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

Pagamento do Empenho Nº 004001, acesso: 000001, de 04 de Janeiro de 2016
 Credor...: 000105 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Endereço.: , , ALTOS - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 00.360.305/0029-05 Outro doc.:

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Líquida e Paga Conta VPD: 33231.32. . . Valor Liquidado: 7,85
 DECLARO QUE: Os materiais foram recebidos As obras foram construídas
 Os serviços foram prestados Os equipamentos foram recebidos
 Em: 20 / 09 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 20 / 09 / 2016

 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 1.000,00	: 0,00
Valor Pago.....: 7,85	: 0,00
Saldo a Pagar...: 543,12	: 0,00
Doc. Caixa: 000401	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.02. . -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência...: 00472-7	: 0,00
Conta.....: . . .039-9	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 7,85

Em: 20 / 09 / 2016

 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Conta: 4727 / 006 / 00000039-9

Data: 28/10/2016 - 16:45

Mês: Setembro/2016

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	28,27 C
20/09/2016	000001	CRED TED	120.000,00 C	120.028,27 C
20/09/2016	900112	CHEQUE SAC	700,00 D	119.328,27 C
20/09/2016	900116	CHEQUE SAC	1.200,00 D	118.128,27 C
20/09/2016	900141	CHEQUE SAC	4.243,73 D	113.884,54 C
20/09/2016	900142	CHEQUE SAC	600,00 D	113.284,54 C
20/09/2016	900143	CHEQUE SAC	600,00 D	112.684,54 C
20/09/2016	004727	DEB.AUTOR.	8.915,43 D	103.769,11 C
20/09/2016	103222	ENVIO TED	6.600,00 D	97.169,11 C
20/09/2016	103307	ENVIO TED	2.750,00 D	94.419,11 C
20/09/2016	103471	ENVIO TED	880,00 D	93.539,11 C
20/09/2016	121574	TEV MESM T	1.145,40 D	92.393,71 C
20/09/2016	121985	TEV MESM T	524,81 D	91.868,90 C
20/09/2016	122355	TEV MESM T	675,36 D	91.193,54 C
20/09/2016	123790	TEV MESM T	328,00 D	90.865,54 C
20/09/2016	139580	TEV MESM T	2.800,00 D	88.065,54 C
20/09/2016	145621	TEV MESM T	880,00 D	87.185,54 C
20/09/2016	149605	TEV MESM T	492,00 D	86.693,54 C
20/09/2016	149946	TEV MESM T	492,00 D	86.201,54 C
20/09/2016	161621	TEV MESM T	1.350,00 D	84.851,54 C
20/09/2016	174379	TEV MESM T	5.000,00 D	79.851,54 C
20/09/2016	103222	DOC/TED INTERNET	7,85 D	79.843,69 C
20/09/2016	103307	DOC/TED INTERNET	7,85 D	79.835,84 C
20/09/2016	103471	DOC/TED INTERNET	7,85 D	79.827,99 C

NOTA DE SUB-EMPENHO



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

DOC.CAIXA.: 000402
No.EMPENHO: 004.001
DT.EMPENHO: 04/01/2016

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

FONTE DE RECURSO.....: 001-RECURSOS PROPRIOS
ORIGEM DE RECURSO...: 006-CUTRAS FONTES DE RECURSOS
OBS:

VLR EMPENHO :	1.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SJB-EMPENHO :	7,85	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO ACUMUL. :	464,73	SALDO DO EMPENHO :	535,27

POR EXTENSO: (Sete Reais e Oitenta e Cinco Centavos////////////////////////////////////)
(////////////////////////////////////)

CRÉDOR...: 000106-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ENDEREÇO.: ,,
ALTOS
CPF/CNPJ: 00.360.305/0029-05, Outro Doc.:

ALTOS, 20 de Setembro de 2016

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

ORDEN DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000402
 Nº Empenho.: 000001/004001
 Data Empenho: 04/01/2016

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

Pagamento do Empenho Nº 004001 , acesso: 000001, de 04 de Janeiro de 2016
 Credor...: 000106 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Endereço.: , , ALTOS - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 00.360.305/0029-05 Outro doc.:

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Liquida e Paga Conta VPD: 33231.32. Valor Liquidado: 7,85

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

Em: 20 / 09 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 09 / 2016

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento: Valor Empenhado: 1.000,00 Valor Pago.....: 7,85 <hr/> Saldo a Pagar...: 535,27 Doc. Caixa: 000402 Cta Plano.: 11111.02.02. -CAIXA ECONOMICA FEDERAL Cheque/Doc: Agência...: 00472-7 Conta.....: .039-9	Descontos Realizados: : 0,00 : 0,00 : 0,00 : 0,00 : 0,00 : 0,00 : 0,00 : 0,00 : 0,00 : 0,00 Liquidado a Pagar.: 7,85
---	--

Em: 20 / 09 / 2016

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Conta: 4727 / 006 / 00000039-9

Data: 28/10/2016 - 16:45

Mês: Setembro/2016

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	28,27 C
20/09/2016	000001	CRED TED	120.000,00 C	120.028,27 C
20/09/2016	900112	CHEQUE SAC	700,00 D	119.328,27 C
20/09/2016	900116	CHEQUE SAC	1.200,00 D	118.128,27 C
20/09/2016	900141	CHEQUE SAC	4.243,73 D	113.884,54 C
20/09/2016	900142	CHEQUE SAC	600,00 D	113.284,54 C
20/09/2016	900143	CHEQUE SAC	600,00 D	112.684,54 C
20/09/2016	004727	DEB.AUTOR.	8.915,43 D	103.769,11 C
20/09/2016	103222	ENVIO TED	6.600,00 D	97.169,11 C
20/09/2016	103307	ENVIO TED	2.750,00 D	94.419,11 C
20/09/2016	103471	ENVIO TED	880,00 D	93.539,11 C
20/09/2016	121574	TEV MESM T	1.145,40 D	92.393,71 C
20/09/2016	121985	TEV MESM T	524,81 D	91.868,90 C
20/09/2016	122355	TEV MESM T	675,36 D	91.193,54 C
20/09/2016	123790	TEV MESM T	328,00 D	90.865,54 C
20/09/2016	139580	TEV MESM T	2.800,00 D	88.065,54 C
20/09/2016	145621	TEV MESM T	880,00 D	87.185,54 C
20/09/2016	149605	TEV MESM T	492,00 D	86.693,54 C
20/09/2016	149946	TEV MESM T	492,00 D	86.201,54 C
20/09/2016	161621	TEV MESM T	1.350,00 D	84.851,54 C
20/09/2016	174379	TEV MESM T	5.000,00 D	79.851,54 C
20/09/2016	103222	DOC/TED INTERNET	7,85 D	79.843,69 C
20/09/2016	103307	DOC/TED INTERNET	7,85 D	79.835,84 C
20/09/2016	103471	DOC/TED INTERNET	7,85 D	79.827,99 C

NOTA DE SUB-EMPENHO



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

DOC.CAIXA.: 000403
No.EMPENHO: 004.001
DT.EMPENHO: 04/01/2016

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

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

VLR EMPENHO :	1.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO :	7,85	ESTERNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO ACUMUL. :	472,58	SALDO DO EMPENHO :	527,42

POR EXTENSO: (Sete Reais e Oitenta e Cinco Centavos////////////////////////////////////
////////////////////////////////////)

CREDOR...: 000106-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ENDEREÇO.: ,,
ALTOS
CPF/CNPJ: 00.360.305/0029-05, Outro Doc.:

ALTOS, 20 de Setembro de 2016

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

ORDEN DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000403
Nº Empenho.: 000001/004001
Data Empenho: 04/01/2016

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

Pagamento do Empenho Nº 004001 , acesso: 000001, de 04 de Janeiro de 2016
Credor...: 000106 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Endereço.: , , ALTOS - PI
Documento: CPF/CNPJ: 00.360.305/0029-05 Outro doc.:

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
Liquidada e Paga Conta VPD: 33231.32. Valor Liquidado: 7,85

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

Em: 20 / 09 / 2016

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 09 / 2016

Hamilton do Nascimento Pereira

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 1.000,00	: 0,00
Valor Pago.....: 7,85	: 0,00
Saldo a Pagar...: 527,42	: 0,00
Doc. Caixa: 000403	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.02. -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência...: 00472-7	: 0,00
Conta.....: .039-9	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 7,85

Em: 20 / 09 / 2016

Antônio Flavio Ibiapina Sobrinho

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Conta: 4727 / 006 / 00000039-9

Data: 28/10/2016 - 16:45

Mês: Setembro/2016

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	28,27 C
20/09/2016	000001	CRED TED	120.000,00 C	120.028,27 C
20/09/2016	900112	CHEQUE SAC	700,00 D	119.328,27 C
20/09/2016	900116	CHEQUE SAC	1.200,00 D	118.128,27 C
20/09/2016	900141	CHEQUE SAC	4.243,73 D	113.884,54 C
20/09/2016	900142	CHEQUE SAC	600,00 D	113.284,54 C
20/09/2016	900143	CHEQUE SAC	600,00 D	112.684,54 C
20/09/2016	004727	DEB.AUTOR.	8.915,43 D	103.769,11 C
20/09/2016	103222	ENVIO TED	6.600,00 D	97.169,11 C
20/09/2016	103307	ENVIO TED	2.750,00 D	94.419,11 C
20/09/2016	103471	ENVIO TED	880,00 D	93.539,11 C
20/09/2016	121574	TEV MESM T	1.145,40 D	92.393,71 C
20/09/2016	121965	TEV MESM T	524,81 D	91.868,90 C
20/09/2016	122355	TEV MESM T	675,36 D	91.193,54 C
20/09/2016	123790	TEV MESM T	328,00 D	90.865,54 C
20/09/2016	139580	TEV MESM T	2.800,00 D	88.065,54 C
20/09/2016	145621	TEV MESM T	880,00 D	87.185,54 C
20/09/2016	149605	TEV MESM T	492,00 D	86.693,54 C
20/09/2016	149946	TEV MESM T	492,00 D	86.201,54 C
20/09/2016	161621	TEV MESM T	1.350,00 D	84.851,54 C
20/09/2016	174379	TEV MESM T	5.000,00 D	79.851,54 C
20/09/2016	103222	DOC/TED INTERNET	7,85 D	79.843,69 C
20/09/2016	103307	DOC/TED INTERNET	7,85 D	79.835,84 C
20/09/2016	103471	DOC/TED INTERNET	7,85 D	79.827,99 C

NOTA DE SUB-EMPENHO



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

DOC.CAIXA.: 000404
No.EMPENHO: 004,001
DT.EMPENHO: 04/01/2016

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

FORTE DE RECURSO....: 001-RECURSOS PROPRIOS
ORIGEM DE RECURSO...: 006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS
OBS:

VLR EMPENHO :	1.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO :	13,20	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO ACUMUL. :	485,78	SALDO DO EMPENHO :	514,22

POR EXTENSO: (Treze Reais e Vinte Centavos////////////////////////////////////)
(////////////////////////////////////)

CREDOR...: 000106-CAIXA ECCNOMICA FEDERAL
ENDEREÇO.: .,
ALTOS
CPF/CNPJ: 00.360.305/0029-05, Outro Doc.:

ALTOS, 21 de Setembro de 2016

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

ORDEN DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000404
 Nº Empenho: 000301/004001
 Data Empenho: 04/01/2016

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

Pagamento do Empenho Nº 004001 , acesso: 000001, de 04 de Janeiro de 2016
 Credor...: 000106 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Endereço.: , , ALTOS - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 00.360.305/0029-05 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesas de tarifas bancárias.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Líquida e Paga Conta VPD: 33231.32. . . Valor Liquidado: 13,20

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

Em: 21 / 09 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 09 / 2016

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

<p>Informações do pagamento: Valor Empenhado: 1.000,00 Valor Pago.....: 13,20 ----- Saldo a Pagar...: 514,22</p> <p>Doc. Caixa: 000404 Cta Plano.: 11111.02.02. . -CAIXA ECONOMICA FEDERAL Cheque/Doc: Agência...: 00472-7 Conta.....: . . .039-9</p>	<p>Descontos Realizados:</p> <table> <tr><td>:</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>:</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>:</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>:</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>:</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>:</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>:</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>:</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>:</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Líquido a Pagar.:</td><td>13,20</td></tr> </table>	:	0,00	:	0,00	:	0,00	:	0,00	:	0,00	:	0,00	:	0,00	:	0,00	:	0,00	Líquido a Pagar.:	13,20
:	0,00																				
:	0,00																				
:	0,00																				
:	0,00																				
:	0,00																				
:	0,00																				
:	0,00																				
:	0,00																				
:	0,00																				
Líquido a Pagar.:	13,20																				

Em: 21 / 09 / 2016

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO
 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

20/09/2016	213234	ES FO PAGT	58.230,44 D	21.597,55 C
21/09/2016	900109	CHEQUE SAC	4.000,00 D	17.597,55 C
21/09/2016	900110	CHEQUE SAC	2.200,00 D	15.397,55 C
21/09/2016	900117	CHEQUE SAC	4.200,00 D	11.197,55 C
21/09/2016	900144	CHEQUE SAC	3.500,00 D	7.697,55 C
21/09/2016	213234	ES DEB TAR	13,20 D	7.684,35 C
22/09/2016	900113	CHEQUE SAC	870,00 D	6.814,35 C
22/09/2016	900114	CHEQUE SAC	650,00 D	6.164,35 C
30/09/2016	442345	TEV MESM T	656,00 D	5.508,35 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.: 000405
| No.EMPENHO: 008.001
| DT.EMPENHO: 08/01/2016
|

Unidade Orçamentária: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01-LEGISLATIVA
SubFunção de Governo: 031-ACAO LEGISLATIVA
Programa de Governo.: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto / Atividade.: 2.065-Manutenção Camara Municipal
Elemento de Despesa.: 33.90.39-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-Elemento Despesa: C1-ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES

TIPO DE EMPENHO.....: GLOBAL

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

VLR EMPENHO :	10.560,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO :	880,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO ACUMUL. :	7.920,00	SALDO DO EMPENHO :	2.640,00

POR EXTENSO: (Oitocentos e Oitenta Reais////////////////////////////////////)
(////////////////////////////////////)

CREDOR...: 000056-DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
ENDEREÇO.: RUA GOV ARTUR DE VASCONCELOS 173, CENTRO
TERESINA
CPF/CNPJ: 07.989.781/0001-38, Outro Doc.:

ALTOS, 20 de Setembro de 2016

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000405
Nº Empenho.: 000005/008001
Data Empenho: 08/01/2016

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.065 - Manutenção Camara Municipal
Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
Sub-Elemento Desp: 01 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES

Pagamento do Empenho Nº 008001 , acesso: 000005, de 08 de Janeiro de 2016
Credor...: 000056 - DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
Endereço.: RUA GOV ARTUR DE VASCONCELOS 173, CENTRO, TERESINA - PI
Documento: CPF/CNPJ: 07.999.791/0001-38 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento mensal de edicoes diarias do DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
Líquida e Paga Conta VPD: 33231.14. . . Valor Liquidado: 880,00
DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construidas
[] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos
Em: 20 / 09 / 2016

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: 20 / 09 / 2016

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

<p>Informações do pagamento: Valor Empenhado: 10.560,00 Valor Pago.....: 880,00 ----- Saldo a Pagar...: 2.640,00 Doc. Caixa: 000405 Cta Plano.: 11111.02.02. . -CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Cheque/Doc: Agência...: 00472-7 Conta.....: . . .039-9</p>	<p>Descontos Realizados: : 0,00 : 0,00 : 0,00 : 0,00 : 0,00 : 0,00 : 0,00 : 0,00 : 0,00 Líquido a Pagar.: 880,00</p>
---	---

Em: 20 / 09 / 2016

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

Diário Oficial dos Municípios Ltda. CNPJ: 67.289.781/0001-38
 Insc. Estadual: 19.467.730-3 - Inscrição Municipal (CMC): 107.221-5
 Rua Gov. Raimundo Artur de Vasconcelos, 173 - Centro - Ed. Ana Cecília
 Sala 02 - CEP 64001-450 - Teresina - Piauí
 Fones: (86) 3226-1930 / Fax: (86) 3223-7250

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
 Série "U"

Nº

1ª VIA
 DESTINATÁRIO REMETENTE

037966

Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod.: 5.307

Data da Emissão: 09-set-16

Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: AV. FRANCISCO RAULINO N- 1950

Município: ALTOS

C.N.P.J. / C.P.F.: 63.330.542/0001-42

Insc. Estadual.

CENTRO

PE 64290-000

Discriminação do Serviço			Valor
<p>VALOR ref. fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição em entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20-03-97.</p> <p>DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS</p> <p><i>"Verba Debant, Escribita Placet"</i></p> <p>*** Oitocentos e Oitenta Reais ***</p> <p>(Imunidade tributária de acordo com art. 150, inciso VI, letra "D" da CF)</p>			880,00
Valor Total da Prestação			R \$ 880,00
Base de Cálculo do ICMS	Aliquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
			37966

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

PAGUE-SE

EM

Hamilton do Nascimento Pereira

PAGO

Em _____ / _____ / _____
 Conta. Nº 39-9

Assinatura

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PIAUÍ - 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

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

RECIBO - R\$. 880,00

RECEBEMOS *Camara Municipal de*

ALTOS

o valor de R\$. 880,00

Oitocentos e Oitenta Reais

VALOR ref.

forneç. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97, cfe. nota de nº -037966.

Teresina (PI), ___ de ___ de 2016

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
PAGUE SE
EM ___/___/___

Hamilton do Nascimento Pereira



P A G O

Em, ___/___/___
Conta. Nº 39-9

Assinatura

Diário Oficial dos Municípios
Jristº José Luiz de Faiva Igreja II

Diretor

 <p align="center">Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota D0007179			
	Data e Hora de Emissão 01/09/2016 10:44:56			
	Código de Verificação cf5hce7c			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	Name/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				
Name/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS				
CPF/CNPJ: 63.330.542/0001-42				
Endereço: AVENIDA FRANCISCO RAULINO, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64290-000				
Município: ALTOS		UF: PI		
E-mail: financeiro@simplesinformatica.com				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: <small>LICENCIAMENTO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA FOLHA DE PAGAMENTO CONTRA CHECK ONLINE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA</small>				
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	REF- AO MÊS DE SETEMBRO 2016	1	2750,00	2.750,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.750,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.750,00	Aliquota: 4,61%	Valor do ISS: R\$ 126,77	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2016		Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Incidência: PI/TERESINA				
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 4,61%.				
CNAE: 62023000 - OGRAMAS DE CODESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS				
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				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

**DOCUMENTO DE ARRECADÇÃO MUNICIPAL - DAM
081 - ISSQN - Nota Fiscal Avulsa - 2016**

DADOS DO CADASTRO ÚNICO DE CONTRIBUINTES MUNICIPAL					
Matrícula	Nome		CNPJ / CPF		
001.238	JOZA MUNIZ DE MATOS FILHO		744.875.073-81		
Endereço		Número		Complemento	
AV FRANCISCO RAULINO		S/N			
Bairro		Cidade		UF	
CENTRO		ALTOS		PI	
Inscrição		Exercício	Parcela	Número do DAM	Vencimento
		2016	1 / 1	243.828	21/09/2016
Mês	NF/Série	Lançamento	Venc Original	Base de Cálculo	(=) Valor Principal
9	4738/2	20/09/2016	20/09/2016	870,00	48,30
Detalhe do Débito					(=) Valor Corrigido
Px de Expediente 4,80					48,30
ISSQN 43,50					(-) Descontos
					0,00
					(+) Multa e Juros
					0,00
					(e) Valor Final
					48,30
Observação					CADASTRO IMOBILIÁRIO
Nota Fiscal / Série : 004738 / 2					Base de Cálculo R\$ 0,00
Valor R\$: 870,00					Área Total (m²) 0,00
Serviço : REF. SERV. PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE					Área Útil (m²) 0,00
DOCUMENTAÇÃO EM GERAL, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE					Área Const (m²) 0,00
					Testetes (m) 0,00
					Alíquota (%) 0,00
Instruções de Pagamento					

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
FABRILSE

Hamilton do Nascimento Pereira

PAGO

Em Conta. Nº 39-9

Assinatura

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA AQUI
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
ARRECADACAO DE CONVENIO
20/09/2016 10:57:40
DATA DE EFETIVAÇÃO: 20/09/2016
CONVENIO: 000580660
OPERADOR: 03160318
REPRESENTAÇÃO NUMERICA
81680000001 483001460003
000002438281 001239010810
CONVENIO: PM DE ALTOS
PAGO EFETUADO EM: 20/09/2016
VALOR: 48,30
COD. OPERAÇÃO: 000108639
OPERAÇÃO REALIZADA COM SUCESSO
CAIXA AQUI
A CAIXA EM TODO O BRASIL
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações,
reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou
de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ : 06.554.794/0001-11

Praça Conego Honório, 30 - Centro

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA

Número/ Série:

00004738/2

Data de Emissão

20/09/2016

Código de Verificação

EIG2-VIRA**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF:744.875.073-91

Matricula Municipal: 001.239

Nome/Razão Social: JOZA MUNIZ DE MATOS FILHO

ENDEREÇO:AV FRANCISCO RAULINO, S/N - CENTRO - CEP: 64290000

MUNICÍPIOALTOS

UF: PI

Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF:63.330.542/0001-42

Matricula Municipal: 001.203

Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI

ENDEREÇO:AV FRANCISCO RAULINO, 01950 - CENTRO - CEP: 64290000

MUNICÍPIOALTOS

UF: PI

Telefone:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REF. SERV. PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO EM GERAL, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS/PI, NO PERÍODO DE 22/07/16 A 22/08/16

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
FAGUNDES
Em _____
Hamilton do Nascimento Pereira

PAGO
Em _____
Conta. Nº 39-9
Assinatura

NIT: 12616944482

INSS: 0,00

IRRF: 0,00

Quantidade	Valor Unitário R\$	VALOR TOTAL DA NOTA: R\$	870,00
1,00	870,00		

Código do Serviço
1 SERVIÇOS

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

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

Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

Observação

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$ # 870.00 # |
018 104 4727 2 06000039-9 0 AAA 900113
018 104 4727 2 06000039-9 0 AAA 900113

Pague por este cheque a quantia de Oito centos e Setenta reais

João Luiz de Mattos Filho # em centavos acima ou à sua ordem
CAIXA Altos-PI, 20 de setembro de 2016

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

M. Antonio Ribeiro Mazon Sobrinho
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
CNPJ 63.330.542/0001-42

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2014

000113 018 104 4727 2 06000039-9 0 AAA 900113 1



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PIAUÍ

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



R E C I B O

R\$ ± 870,00 ±

Recebi(emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Altos - Piauí, a importância supra de R\$ ± 870,00 ±

Oitocentos e setenta reais.

referente aos serviços prestados na digitalização de documentação em geral, para a Câmara Municipal de Altos/PI, no período de 22/07/16 à 22/08/2016.

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

PAGUE-SE
EM _____
Presidente / Câmara

Altos(PI), 20 de Setembro de 2016
Nome: João Luiz de Matos Filho
CPF N° 44.875.073-95 RG N° _____
Assinatura

Endereço: Av. Francisco Raulino, S/N
Centro - Altos, Piauí
Declaro que o(s) material(is) foi(ram) recebido(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

Valor Bruto _____ R\$ _____

RETENÇÕES / DESCONTO	
IRRF _____	R\$ _____
INSS _____	R\$ _____
ISS _____	R\$ _____
OUTROS _____	R\$ _____
Valor Líquido _____	R\$ _____

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

NOTA DE SUB-EMPENHO



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

DOC.CAIXA.: 000400
No.EMPENHO: 033.002
DT.EMPENHO: 02/02/2016

Unidade Orçamentária: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01-LEGISLATIVA
SubFunção de Governo: 031-ACAO LEGISLATIVA
Programa de Governo.: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto / Atividade.: 2.065-Manutenção Camara Municipal
Elemento de Despesa.: 33.90.39-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 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: REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016.

VLR EMPENHO :	33.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO :	2.750,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO ACUMUL. :	23.375,00	SALDO DO EMPENHO :	9.625,00

POR EXTENSO: {Dois Mil e Setecentos e Cinquenta Reais////////////////////////////////////}
{////////////////////////////////////}

CREDOR...: 000012-SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
ENDERÇO.: R 24 DE JANEIRO 1097, N S DAS GRACAS
TERESINA
CPF/CNPJ: 11.291.619/0001-19, Outro Doc.:

ALTOS, 20 de Setembro de 2016

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000400
 Nº Empenho.: 000059/033002
 Data Empenho: 02/02/2016

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
 Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO
 Projeto/Atividade: 2.065 - Manutenção Camara Municipal
 Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Sub-Elemento Desp: 11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Pagamento do Empenho Nº 033002 , acesso: 000059, de 02 de Fevereiro de 2016
 Credor...: 000012 - SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
 Endereço.: R 24 DE JANEIRO 1097, N 3 DAS GRACAS, TERESINA - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 11.291.619/0001-19 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de locacao dos sistemas de contabilidade e portal da transparencia referente ao exercicio de 2016.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Liquidada e Paga Conta VPD: 33231.11. . . . Valor Liquidado: 2.750,00
 DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
 :] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos
 Em: 20 / 09 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 20 / 09 / 2016

 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
Saldo a Pagar...:	9.625,00	:	0,00
Doc. Caixa: 000400		:	0,00
Cta Plano.: 11111.02.02. . . -CAIXA ECONOMICA FEDERAL,		:	0,00
Cheque/Doc:		:	0,00
Agência...: 00472-7		:	0,00
Conta.....: .039-9		:	0,00
		Liquidado a Pagar.:	2.750,00

Em: 20 / 09 / 2016

 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFSE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

Número da Nota: 0000016
Emitida em: 22/08/2016 - 08:52:16
Código de verificação: OMXU-4X78

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 19.138.861/0001-69 RG/IE: Inscrição municipal: 2022

Nome: ANSELMO GOMES DE OLIVEIRA Nome Fantasia: ANSELMO LANHOISE
Endereço: RUA ANÍSIO DE ALBUQUERQUE - SÃO LUIS - ALTOS-PI Email: ADRIELMECDS2013@GMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI Nome Fantasia: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
Endereço: AV FRANCISCO RAULINO - 1950 - CENTRO - ALTOS-PI - CEP: 64290-000

SERVIÇO PRESTADO

Descrição

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

Discriminação

SERVIÇOS REFERENTES AO ARRETEL DE UMA MÁQUINA DE XEROX NO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2016.

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
FAGUNDES
EM
Hamilton do Nascimento Pereira

PAGO
Em
Conta Nº 39-9
Assinatura

VALOR DA NOTA: R\$ 1.200,00

PIIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IR (R\$)	ISS (R\$)	Destaque (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Comp. 018 Banco 104 Agência 4727 CT 2 Cont. 06000039-9 C2 0 Série AAA Cheque nº 900116 C3 6 | RS R\$ 1.200,00 |

Pague por este cheque a quantia de

Um mil e duzentos reais.

e centavos acima
ou à sua ordem

Antônio Gomes de Oliveira

CAIXA

Altos PI, 20 de Setembro de 2016

Antônio Nelson Augusto Sousa

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

CNPJ 63.330.542/0001-42

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2014

ALTOS, PI
R LUCRECIO AVELINO, 303
ALTOS-PI
CONFEÇÃO: 06/2016

00001 018 104 4727 2 06000039-9 0 AAA 900116

00001 018 104 4727 2 06000039-9 0 AAA 900116



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PIAUÍ

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



R E C I B O

R\$ R\$ 1.200,00

Recebi(emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Altos - Piauí, a importância supra de R\$ 1.200,00 Um mil e

duzentos reais. " " " "

referente aos serviços prestados ao aluguel de uma máquina de xerox no mês de junho do ano de 2016.

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

PAGUE-SE

EM / /

[Assinatura]
Presidente / Câmara

Altos(PI), 20 de setembro de 2016

Nome: Anselmo Gomes de Oliveira

CNPJ _____ CPF N° 9.138.861/0001-69 RG N° _____

Anselmo Gomes de Oliveira
Assinatura

Endereço: Rua Anísio de Abreu,
S/N - Bairro São Luís - Altos - PI.
Declaro que o(s) material(is) foi(ram) recebido(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

Valor Bruto _____ R\$ _____

RETENÇÕES / DESCONTO

IRRF _____ R\$ _____

INSS _____ R\$ _____

ISS _____ R\$ _____

OUTROS _____ R\$ _____

Valor Líquido _____ R\$ _____

Assinatura

PAGO

EM / /

Cheque N° _____

Diretora / Câmara



RECIBO

R\$ 2.750,00

Recebi da MUNICIPIO DE ALTOS – CAMARA MUNICIPAL, uma importância de R\$ 2.750,00 (dois mil e setecentos e cinquenta reais) pela locação de sistema de folha de pagamento, contabilidade pública, contra cheque online e portal da transparencia, referente ao mês de setembro de 2016, referente à nota fiscal nº 7179.

Teresina, 20 de setembro de 2016.

Mara Ruth Pereira Costa Monteiro
Socia-Administradora

NOTA DE SUB-EMPENHO



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

DOC.CAIXA.: 000440
No.EMPENHO: 081.001
DT.EMPENHO: 21/03/2016

Unidade Orçamentária: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01-LEGISLATIVA
SubFunção de Governo: 031-AÇAO LEGISLATIVA
Programa de Governo.: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto / Atividade.: 2.065-Manutenção Camara Municipal
Elemento de Despesa.: 33.90.36-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Sub-Elemento Despesa: 06-SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

TIPO DE EMPENHO.....: GLOBAL

FONTE DE RECURSO....: 001-RECURSOS PROPRIOS
ORIGEM DE RECURSO...: 006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS
CBS:

VLR EMPENHO :	8.400,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO :	700,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO ACUMUL. :	4.200,00	SAÍDO DO EMPENHO :	4.200,00

POR EXTENSO: (Setecentos Reais////////////////////////////////////)
(////////////////////////////////////)

CREDOR...: 000120-ADRIANA FERREIRA ASSUNÇÃO
ENDEREÇO.: ALTOS PIAUÍ,
ALTOS
CPF/CNPJ: 133.615.887-58, Outro Doc.:

ALTOS, 21 de Setembro de 2016

Hamilton do Nascimento Pereira

Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

ORDEN DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000440
Nº Empenho.: 000085/081001
Data Empenho: 21/03/2016

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.065 - Manutenção Camara Municipal
Elemento Despesa.: 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Sub-Elemento Desp: C6 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Pagamento do Empenho Nº 081001 , acesso: 000085, de 21 de Março de 2016
Credor....: 000120 - ADRIANA FERREIRA ASSUNÇÃO
Endereço.: ALTOS PIAUI, , ALTOS - PI
Documento: CPF/CNPJ: 133.615.887-58 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados como auxiliar de secretaria referente ao exercício de 2016.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
Liquida e Paga Conta VPD: 33221.15. . . Valor Liquidado: 700,00
DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
[] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos
Em: 21 / 09 / 2016 _____
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: 21 / 09 / 2016 _____
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento: Valor Empenhado: 8.400,00 Valor Pago.....: 700,00 ----- Saldo a Pagar...: 4.200,00 Doc. Caixa: 000440 Cta Plano.: 11.11.02.02. . -CAIXA ECONOMICA FEDERAL Cheque/Doc: Agência...: 00472-7 Conta.....: . 033-9	Descontos Realizados: : 0,00 : 0,00 : 0,00 : 0,00 : 0,00 : 0,00 : 0,00 : 0,00 : 0,00 : 0,00 Liquido a Pagar.: 700,00
---	--

Em: 21 / 09 / 2016 _____
ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

081 - ISSQN - Nota Fiscal Avulsa - 2016

DADOS DO CADASTRO ÚNICO DE CONTRIBUINTES MUNICIPAL					
Matrícula	Nome			CNPJ / CPF	
013.565	ADRIANA FERREIRA ASSUNCAO			133.615.887-58	
Endereço			Número	Complemento	
RUA	WALL FERRAZ		01715		
Bairro	Cidade			UF	
BOA FE	Altos			PI	
Inscrição	Exercício	Parcela	Número do DAM	Vencimento	
	2016	1 / 1	243.846	21/09/2016	
Mês	NF/Série	Lançamento	Venc Original	Base de Cálculo	(=) Valor Principal
9	4753/2	20/09/2016	20/09/2016	700,00	39,80
Tx de Expediente					(=) Valor Corrigido
ISSQN					39,80
Tx de Expediente 4,00					(-) Descontos
ISSQN 35,00					0,00
					(+) Multa e Juros
					0,00
					(=) Valor Final
					39,80
Observação					CADASTRO IMOBILIÁRIO
Nota Fiscal / Série : 004753 / 2					Base de Cálculo R\$
Valor R\$: 700,00					0,00
Serviço : REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO					Área Total (m²)
AUXILIAR DE SECRETÁRIA, NOS MES DE AGOSTO DE 2016.					0,00
					Área Unidade (m²)
					0,00
					Área Const (m²)
					0,00
					Testadas (m)
					0,00
					Alíquota (%)
					0,00
Instruções de Pagamento					

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
PAGUE-SE
EM

Hamilton do Nascimento Pereira

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA AQUI

PAGO
Em. Conta. Nº 39.9

Assinatura

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
ARRECAÇÃO DE CONVENIO
21/09/2016 09:50:54
DATA DE EFETIVAÇÃO: 21/09/2016
CONVENIO: 000131075
OPERADOR: manu

REPRESENTAÇÃO NUMERICA
316300000004 398001460003
000002438463 013565010819
CONVENIO: PM DE ALTOS
PAGTO.EFETUADO EM: 21/09/2016
VALOR: 39,80

COD. OPERAÇÃO: 000055223
OPERAÇÃO REALIZADA COM SUCESSO
CAIXA AQUI
É A CAIXA EM TODO O BRASIL

SALVADOR, 20/09/2016 09:50:54 (informações,
dúvidas, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou
de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

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

Número/ Série:
00004753/2
Data de Emissão
20/09/2016
Código de Verificação
FLXA-YMCU

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF:133.616.887-58 Matrícula Municipal: 013.565
Nome/Razão Social: **ADRIANA FERREIRA ASSUNCAO**
ENDEREÇO:RUA WALL FERRAZ, 01716 - BOA FE - CEP: 64290-00
MUNICÍPIO:Altos UF: PI Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF:63.330.542/0001-42 Matrícula Municipal: 001.203
Nome/Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI**
ENDEREÇO:AV FRANCISCO RAULINO, 01960 - CENTRO - CEP: 64290000
MUNICÍPIO:ALTOS UF: PI Telefone:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRETÁRIA, NOS MES DE AGOSTO DE 2016.

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
PAGUE-SE
EM

Hamilton do Nascimento Pereira

PAGO
Em. _____
Conta. Nº 39-9
Assinatura

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

Quantidade	Valor Unitário R\$	VALOR TOTAL DA NOTA: R\$	
1,00	700,00	700,00	
Código do Serviço 1 SERVIÇOS			
Base de Cálculo R\$	Aliquota %:	Tx Expediente R\$:	Valor do ISSQN R\$:
700,00	5,00	4,80	35,00
Valor bruto por Extensão (Base de Cálculo) SETECENTOS REAIS			
Observação		Observação	
NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE			



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PIAUÍ

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



R E C I B O

R\$ R\$ 700,00

Recebi(emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Altos - Piauí, a importância supra de **R\$ 700,00** Setecentos reais.

referente aos serviços prestados como auxiliar de secretaria, no mês de agosto de 2016.

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

PAGUE-SE

EM
 Presidente / Câmara

Altos(PI), 20 de setembro de 2016
 Nome: Adriana Ferreira Assunção
 CPF N° 433.635.887-58 RG N° _____

Adriana Ferreira Assunção
 Assinatura
 Endereço: Rua Wall Ferraz, 1715,
Bairro Boa Fe - Altos - Piauí.
 Declaro que o(s) material(is) foi(ram) recebido(s)
 serviço(s) foi(ram) prestado(s)

Valor Bruto _____ R\$ _____

RETENÇÕES / DESCONTO

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

Assinatura _____

PAGO

EM _____ / _____ / _____
 Cheque N° _____

 Diretora / Câmara

NOTA DE SUB-EMPENHO



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

DCC.CAIXA.: 000444
No.EMPENHO: 081.004
DT.EMPENHO: 21/03/2016

Unidade Orçamentária: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01-LEGISLATIVA
SubFunção de Governo: 031-ACAO LEGISLATIVA
Programa de Governo.: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto / Atividade.: 2.065-Manutenção Camara Municipal
Elemento de Despesa.: 33.90.36-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Sub-Elemento Despesa: 66-SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

TIPO DE EMPENHO.....: GLOBAL

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

VLR EMPENHO :	8.700,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SJB-EMPENHO :	870,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO ACUMUL. :	6.090,00	SALDO DO EMPENHO :	2.610,00

POR EXTENSO: (Oitocentos e Setenta Reais////////////////////////////////////)
(////////////////////////////////////)

CREDOR...: 000108-JOZA MUNIZ DE MATOS FILHO
ENDEREÇO.: AV FRANCISCO RAULINO,
ALTOS
CPF/CNPJ: 744.875.073-91, Outro Doc.:

ALTOS, 21 de Setembro de 2016

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

ORDEN DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000444
 Nº Empenho.: 000090/001004
 Data Empenho: 21/09/2016

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

Pagamento do Empenho Nº 081004 , acesso: 000090, de 21 de Março de 2016
 Credor...: 000108 - JOZA MUNIZ DE MATOS FILHO
 Endereço.: AV FRANCISCO RAULINO, , ALTOS - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 744.875.073-91 Outro doc.:

Histórico: Valor que se expenha para pagamento de serviços prestados na digitação de documentação em geral para a camara municipal.

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

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

Em: 21 / 09 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 09 / 2016

Hamilton do Nascimento Pereira


 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 8.700,00	: 0,00
Valor Pago.....: 870,00	: 0,00
Saldo a Pagar...: 2.610,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000444	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.02. -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência...: 00472-3	: 0,00
Conta.....: .039-9	: 0,00
	Liquidado a Pagar.: 870,00

Em: 21 / 09 / 2016

Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho

 ANTONIO FLAVIO IBIAPTNA SOBRINHO

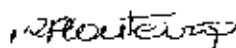
 <p align="center">Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000292			
	Data e Hora de Emissão 05/09/2016 16:15:41			
	Código de Verificação 4c1341a0			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO				
CPF/CNPJ: 15.769.198/0001-40 Inscrição Municipal: 438666-3				
Endereço: RUA VINTE E QUATRO DE JANEIRO, Nº1067 - 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: 63.338.542/0001-42				
Endereço: AVENIDA FRANCISCO RAULINO, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-000				
Município: ALTOS UF: PI E-mail: flavioiblapina@ymail.com				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDUÇÃO DE INALCETES CONTÁBEIS: ELABORAÇÃO: SEFIP MENSAIS; PARIR, ANUAIS; RATS (ANUAIS)				
Tributável SIM	Item REFERENTE AO MESM DE SETEMBRO 2016	Qtde 1		
		Unitário R\$ 6600,00		
		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	Aliquota: 0,00%	valor do ISS: R\$ 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2016		Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO		
Incidência: PI/TERESINA				
CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE				
Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.				
O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				

RECIBO

R\$ 6.600,00

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS, uma importância de R\$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais), pela execução de balancetes contábeis, elaboração sefip mensal, dirf anual, rais anual, referente ao mês de setembro/2016, conforme nota fiscal de nº 0292.

Teresina 20 de setembro 2016



Mara Ruth Pereira Costa Monteiro
Contadora

NOTA DE SUB-EMPENHO



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

DOC.CAIXA.: 000450
No.EMPENHO: 081.006
DT.EMPENHO: 21/03/2016

Unidade Orçamentária: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01-LEGISLATIVA
SubFunção de Governo: 031-AÇÃO LEGISLATIVA
Programa de Governo.: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto / Atividade.: 2.063-Manutenção Camara Municipal
Elemento de Despesa.: 33.90.39-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
Sub-Elemento Despesa: 12-LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

TIPO DE EMPENHO.....: GLOBAL

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

VLR EMPENHO :	14.400,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO :	1.200,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO ACUMUL. :	7.200,00	SALDO DO EMPENHO :	7.200,00

POR EXTENSO: (Um Mil e Duzentos Reals////////////////////////////////////)
(////////////////////////////////////)

CREDOR...: 000015-ANSELMO GOMES DE OLIVEIRA
ENDEREÇO.: RUA ANIZIO DE ABREU 302,
TERESINA
CPF/CNPJ: 007.014.113-41, Outro Doc.:

ALTOS, 20 de Setembro de 2016

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

ANTÔNIO FLÁVIO LEIAPINA SOBRINHO

ORDEN DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000450
 Nº Empenho.: 000092/081006
 Data Empenho: 21/03/2016

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
 Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO
 Projeto/Atividade: 2.065 - Manutenção Camara Municipal
 Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Sub-Elemento Desp: 12 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Pagamento do Empenho Nº 081006 , acesso: 000092, de 21 de Março de 2016
 Credor...: 000015 - ANSELMO GOMES DE OLIVEIRA
 Endereço.: RUA ANTONIO DE ABREU 302, , TERESINA - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 007.014.113-41 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento referente a locação de maquina fotocopiadora para o exercicio de 2016.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Liquidada e Paga Conta VPD: 33231.10. . . Valor Liquidado: 1.200,00

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

Em: 20 / 09 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 09 / 2016

Hamilton do Nascimento Pereira

 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 14.400,00	: 0,00
Valor Pago.....: 1.200,00	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar...: 7.200,00	: 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.: 1.200,00

Em: 20 / 09 / 2016

Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho

 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

NOTA DE SUB-EMPENHO



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

DOC.CATXA.: 000406
No.EMPENHO: 232.006
DT.EMPENHO: 19/08/2016

Unidade Orçamentária: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01-LEGISLATIVA
SubFunção de Governo: 031-AÇAO LEGISLATIVA
Programa de Governo.: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto / Atividade.: 2.065-Manutenção Camara Municipal
Elemento de Despesa.: 33.90.39-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
Sub-Elemento Despesa: 05-SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

TIPO DE EMPENHO.....: GLOBAL

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

VLR EMPENHO :	39.600,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO :	6.600,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO ACUMUL. :	16.500,00	SALDO DO EMPENHO :	23.100,00

POR EXTENSO: (Seis Mil e Seiscentos Reais////////////////////////////////////)
(////////////////////////////////////)

CREDOR...: 000013-MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO
ENDEREÇO.: RUA 24 DE CANEIRO 1097 SALA 01, N S DAS GRACAS
TERESINA
CPF/CNPJ: 15.769.198/0001-40, Outro Doc.:

ALTOS, 20 de Setembro de 2016

Hamilton do Nascimento Pereira

Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000406
 Nº Empenho.: 000274/232006
 Data Empenho: 19/08/2016

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

Pagamento do Empenho Nº 232006 , acesso: 000274, de 19 de Agosto de 2016
 Credor....: 000013 - MARA RUIH PEREIRA COSTA MONTEIRO
 Endereço.: RUA 24 DE JANEIRO 1097 SALA 01, N S DAS GRACAS, TERESINA - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 15.769.198/0001-40 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados na execução de balancetes contábeis.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Liquida e Paga Conta VPD: 33231.51. . . . Valor Liquidado: 6.600,00
 DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos
 Em: 20 / 09 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 20 / 09 / 2016

 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento: Valor Empenhado: 39.600,00 Valor Pago.....: 6.600,00 Saldo a Pagar...: 23.100,00 Doc. Caixa: 000406 Cta Plano.: 11111.02.02. . -CAIXA ECONOMICA FEDERAL Cheque/Doc: Agência...: 00472-7 Conta.....: . . .039-9	Descontos Realizados: : 0,00 : 0,00 : 0,00 : 0,00 : 0,00 : 0,00 : 0,00 : 0,00 : 0,00 : 0,00 Liquidado a Pagar.: 6.600,00
--	---

Em: 20 / 09 / 2016

 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS

**EMPENHOS
SETEMBRO/2016**

**PRESIDENTE
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA**



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

NOTA DE EMPENHO Nº 245.001
Data do Empenho.: 01/09/2016
Código de acesso: 000352

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: 184.929,25 | Vlr Empenho: 9,00 | Sld Atual: 184.920,25

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

Nome Credor: 000126-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.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

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

ALTOS, 01 de Setembro de 2016

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

ORDEN DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000451
 Nº Empenho.: 000352/245001
 Data Empenho: 01/09/2016

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

Pagamento do Empenho Nº 245001 , acesso: 000352, de 01 de Setembro de 2016
 Credor...: 000126 - PIAUÍ 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 garrafas de água para esta camara municipal.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Liquida 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: 01 / 09 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 01 / 09 / 2016

 HAMILTON DO NASCIMENTO FERREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 9,00	: 0,00
Valor Pago.....: 9,00	: 0,00
Saldo a Pagar...: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000451	: 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: 01 / 09 / 2016

 ANTONIO FLAVIO EBIAPINA SOBRINHO



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

NOTA DE EMPENHO Nº 253.001
Data do Empenho.: 09/09/2016
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.: 3.3.90.14-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: 90.426,00 | Vlr Empenho: 164,00 | Sld Atual: 90.262,00

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

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

Histórico do Empenho:

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

ALTOS, 09 de Setembro de 2016

Autorizo a Despesa

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Deduzido do Crédito Próprio

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

ORDEN DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000426
Nº Empenho.: 000331/253001
Data Empenho: 09/09/2016

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

Pagamento do Empenho Nº 253001 , acesso: 000331, de 09 de Setembro de 2016
Credor...: 000026 - PEDRO FERREIRA DA SILVA
Endereço.: ALTOS, , ALTOS - PI
Documento: CPF/CNPJ: 226.397.133-53 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de diaria em viagem a Teresina para
Tratar de assuntos de interesse desta camara junto a ADAPI - agencia de
defesa agrop do Piauí.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

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

Em: 20 / 09 / 2016

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 09 / 2016

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:

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

Saldo a Pagar...: 0,00

Doc. Caixa: 000428
Cta Plano.: 11111.02.02. . -CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....
Cheque/Doc:
Agência....: 00472-7
Conta.....: . .039-9

Descontos Realizados:

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

Em: 20 / 09 / 2016

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

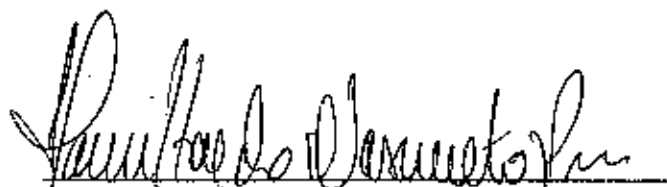
NOME: PEDRO FERREIRA DA SILVA
CARGO: AUXILAIR ADMINISTRATIVO LOCALIDADE: ALTOS
DESTINO: TERESINA
OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA
JUNTO A ADAPI – AGENCIA DE DEFESA AGROP. DO PIAUI.

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

SOLICITANTE:


PEDRO FERREIRA DA SILVA

AUTORIZO:


HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Vereador Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Altos(PI), 20 de setembro de 2016.


PEDRO FERREIRA DA SILVA



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

RELATÓRIO DE VIAGEM

CARGO: AUXILAR ADMINISTRATIVO

DESTINO: TERESINA

SAIDA: 09/09/2016

CHEGADA: 09/09/2016

HISTORICO: Estive em Teresina para tratar de assuntos de interesse desta câmara na ADAPI – AGENCIA DE DEFESA AGROP. DO PIAUI.

Altos, 09 de setembro de 2016.

PEDRO FERREIRA DA SILVA



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

NOTA DE EMPENHO Nº 256.001
Data do Empenho.: 12/09/2016
Código de acesso: 000332

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-DIARIAS - 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: 90.262,00 | Vlr Empenho: 164,00 | Sld Atual: 90.098,00

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

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

Historico do Empenho:

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

ALTOS, 12 de Setembro de 2016

Autorizo a Despesa

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Deduzido do Crédito Próprio

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000429
 Nº Empenho.: 000332/256001
 Data Empenho: 12/09/2016

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

Pagamento do Empenho Nº 256001 , acesso: 000332, de 12 de Setembro de 2016
 Credor...: 000026 - PEDRO FERREIRA DA SILVA
 Endereço.: ALTOS, , ALTOS - PI
 Documentos: CPF/CNPJ: 226.397.133-53 Outro doc.:

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

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

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

Em: 20 / 09 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 09 / 2016

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:		Descontos Realizados:	
Valor Empenhado:	164,00	:	0,00
Valor Pago.....:	164,00	:	0,00
-----		:	0,00
Saldo a Pagar...:	0,00	:	0,00
Doc. Caixa: 000429		:	0,00
Cta Plano.: 11111.02.02. . -CAIXA ECONOMICA FEDERAL		:	0,00
Cheque/Doc:		:	0,00
Agência...: 00472-7		:	0,00
Conta.....: . . .039-9		:	0,00
		Líquido a Pagar.:	164,00

Em: 20 / 09 / 2016

Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho
 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

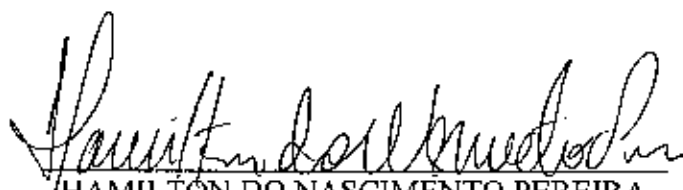
NOME: PEDRO FERREIRA DA SILVA
CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
LOCALIDADE: ALTOS
DESTINO: TERESINA
OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA JUNTO
À CODEVASPI.

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

SOLICITANTE:


PEDRO FERREIRA DA SILVA

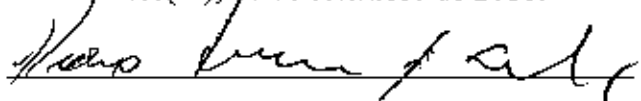
AUTORIZO:


HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Vereador Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Altos(PI), 20 de setembro de 2016.


PEDRO FERREIRA DA SILVA



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

RELATÓRIO DE VIAGEM

CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

DESTINO: TERESINA

SAIDA: 12/09/2016

CHEGADA: 12/09/2016

HISTORICO: Estive em Teresina para tratar de assuntos de interesse desta Câmara junto à CODEVASPI.

Altos, 12 de setembro de 2016.


PEDRO FERREIRA DA SILVA



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

NOTA DE EMPENHO Nº 257.001
Data do Empenho.: 13/09/2016
Código de acesso: 000336

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: 90.098,00 | Vlr Empenho: 164,00 | Sld Atual: 89.934,00

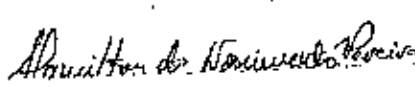
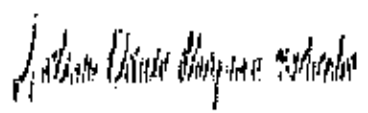
Por Extenso: # (CENTO E SESSENTA E QUATRO REAIS//
////////////////////) *

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

Histórico do Empenho:

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

ALTOS, 13 de Setembro de 2016

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

ORDEN DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000433
Nº Empenho...: 000336/257001
Data Empenho: 13/09/2016

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

Pagamento do Empenho Nº 257001 , acesso: 000336, de 13 de Setembro de 2016
Credor...: 000028 - ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO
Endereço.: RUA DESEMBARGADOR ANTONIO COSTA 228, CENTRO, CAMPO MAIOR - PI
Documento: CPF/CNPJ: 018.398.433-14 Outro doc.:

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
Liquida e Paga Conta VPD: 33211.01. . . Valor Liquidado: 164,00
DECLARO QUE: : Os materiais foram recebidos As obras foram construidas
: Os serviços foram prestados Os equipamentos foram recebidos
Em: 20 / 09 / 2016

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENCIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: 20 / 09 / 2016

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: 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
		Liquidado a Pagar.:	164,00

Em: 20 / 09 / 2016

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

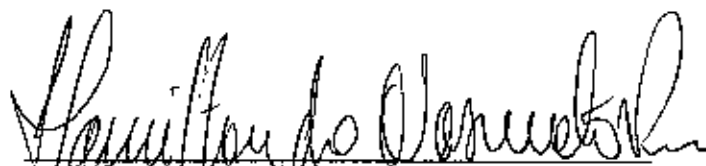
NOME: ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO
CARGO: DIRETOR DA CAMARA
LOCALIDADE: ALTOS
DESTINO: TERESINA
OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA JUNTO
AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE.

RECURSOS: PROPRIOS
Nº DE DIARIAS (01)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 164,00 VALOR TOTAL R\$ 164,00
SOLICITAÇÃO: 13/09/2016
AUTORIZAÇÃO: 20/09/2016

SOLICITANTE:

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

AUTORIZO:



HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Vereador Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Altos(PI), 20 de setembro de 2016.

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

RELATÓRIO DE VIAGEM

CARGO: DIRETOR DA CAMARA

DESTINO: TERESINA

SAIDA: 13/09/2016

CHEGADA: 13/09/2016

HISTORICO: Estive em Teresina para tratar de assuntos junto AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE.

Altos, 13 de setembro de 2016.

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

PIAUI GÁS
PIAUI COMÉRCIO DE GÁS LTDA
 Av. Nossa Senhora de Fátima, 2170 - Centro
 Altos - Piauí

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
SÉRIE D-1

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

034162

Cliente: _____

Data 01/09/16

End.: _____

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS (Espécie, Qualidade, Marca, Modelo, Tipo, etc.)	Preço R\$	
			Unitário	Total
01	Pc	Loxoxalato 20 lts agua	9,00	9,00

Homenis
 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 13 anos - 100 Alcos 25X3 Série 3-1 de 13225! e 034750 - Nº de Controle 1322555226704 - Nº DA ADF 1320555025705 - Em 16/07/2015 - Data da Impressão 16/07/2015

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
 PAGUE-SE
 EM 01/09/16

Hamilton do Nascimento Pereira

PAGO
 Em 01/09/16
 Conta. Nº 39-9
 Assinatura _____



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

NOTA DE EMPENHO Nº 264.002
Data do Empenho.: 20/09/2016
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 -Manutenção Camara Municipal
Elemento de Despesa.: 3.1.90.11-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 00 -
Fonte Recurso.....: 001 -RECURSOS PROPRIOS
Origem de Recurso...: 006 -OUTRAS FONTES DE RECURSOS
Aplicação de Recurso: 100 -GERAL

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 124.250,36 | Vlr Empenho: 1.560,00 | Sld Atual: 122.690,36

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

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

Histórico do Empenho:

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

ALTOS, 20 de Setembro de 2016

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000403
Nº Empenho.: 000317/264002
Data Empenho: 20/09/2016

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

Pagamento do Empenho Nº 264002 , acesso: 000317, de 20 de Setembro de 2016
Credor...: 000006 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - ECLHA COMISSIONADOS
Endereço.: ALTOS, , ALTOS - PI
Documento: CPF/CNPJ: 63.330.542/0001-42 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de vencimentos e vantagens fixas da controladora desta camara municipal referente ao mes de setembro de 2016.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
Liquida e Paga Conta VPD: 31111.01.01. . Valor Liquidado: 1.560,00
DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
[] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos
Em: 20 / 09 / 2016

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: 20 / 09 / 2016

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:		Descontos Realizados:	
Valor Empenhado:	1.560,00	INSS CAMARA	140,40
Valor Pago.....:	1.560,00	:	0,00
Saldo a Pagar...:	0,00	:	0,00
Doc. Caixa: 000408		:	0,00
Cta Plano.: 11111.02.02. . -CAIXA ECONOMICA FEDERAL		:	0,00
Cheque/Doc:		:	0,00
Agência...: 00472-7		:	0,00
Conta.....: .039-9		:	0,00
		Líquido a Pagar.:	1.419,60

Em: 20 / 09 / 2016

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

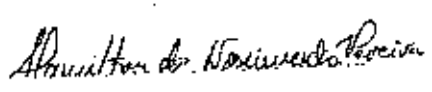
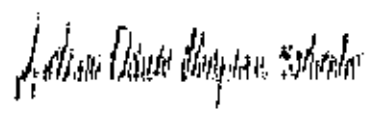
NOTA DE EMPENHO Nº 264.003
 Data do Empenho.: 20/09/2016
 Código de acesso: 000318

Fundo(Gestão).....	1	-CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor....	01.01.	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...	01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...	031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...	2.065	-Manutenção Camara Municipal
Elemento de Despesa..	3.1.90.11	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-Elemento Despesa:	00	-
Fonte Recurso.....	001	-RECURSOS PROPRIOS
Origem de Recurso...	006	-OUTRAS FONTES DE RECURSOS
Aplicação de Recurso:	100	-GERAL
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO		Crédito: ORÇAMENTÁRIO
Sld Anterior:	122.690,36	Vlr Empenho: 74.219,60 Sld Atual: 48.470,76
Por Extenso: #(SETENTA E QUATRO MIL E DUZENTOS E DEZENOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS//) (////////////////////////////////////) +		
Nome Credor: 000005-CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA VEREADORES		
Endereço : ALTOS		Cidade: ALTOS
Documentos.: CPF: 63.330.542/0001-42		
Banco.....	000,	Agência.: 00000- , Conta.: 00000000000-

Histórico do Empenho:

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

ALTOS, 20 de Setembro de 2016

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



Matr Nome do Funcionário Função / Nível Dt.Nasc DL.ADM S.F D.IR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant Tot.Desc Tot.Liq	Assinatura
	Cod Título	Valor	Cod Título	Valor		
0005- LUCIA DE FÁTIMA SILVA ROCHA 013 AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 10/05/1962 07/05/1993 0 0	001 SALARIO NORMAL 558 LEI MUL. 07/200	360,00 264,00	303 ALTOS-PRÉV. 304 IRRF	125,84 97,52	1.144,00 125,84 1.018,16	Ag.:00472 CC:00003843- CPF.:305.781.163-91 PIS:1700474091-7 Vinc: Regime Estatutário
[UsaSeconEfaSB]ho: [06]MenãBMEBSTRBÇÃO [668]Trabalhadas:180,00; [Hs.Faltas: 0,00] [Base Calc. Previdência: 1.144,00]						
0006- MARIA DAS GRAÇAS MELO 009 AUX. SERVIÇOS GERAIS - 20/12/1952 28/04/1987 1 0	001 SALARIO NORMAL 558 LEI MUL. 07/200	880,00 220,00	303 ALTOS-PRÉV. 304 IRRF	121,00 97,00	1.100,00 121,00 970,00	Ag.:00472 CC:00003860- CPF.:353.667.533-66 PIS:1703506017-9 Vinc: Regime Estatutário
[UsaSeconEfaSB]ho: [06]MenãBMEBSTRBÇÃO [668]Trabalhadas:180,00; [Hs.Faltas: 0,00] [Base Calc. Previdência: 1.100,00]						
0003- MARIA GORETH DE PAIVA DIAS 005 SECRETÁRIO(A) EXECUTIVO - 06/07/1957 26/08/1991 0 0	001 SALARIO NORMAL 558 LEI MUL. 07/200	2.710,57 677,64	069 CONSIGNAÇÃO CEF 303 ALTOS-PRÉV. 304 IRRF 364 ADIANTAMENTOS	557,08 372,70 97,52 305,00	3.388,21 1.332,30 2.055,91	Ag.:00472 CC:00003878- CPF.:150.474.593-53 PIS:1088832475-4 Vinc: Regime Estatutário
[UsaSeconEfaSB]ho: [06]MenãBMEBSTRBÇÃO [668]Trabalhadas:180,00; [Hs.Faltas: 0,00] [Base Calc. Previdência: 3.388,21]						
0020- PEDRO FERREIRA DA SILVA 006 AGENTE ADMINISTRATIVO - 08/10/1960 08/00/1963 0 0	001 SALARIO NORMAL 558 LEI MUL. 07/200	2.710,57 813,17	069 CONSIGNAÇÃO CEF 303 ALTOS-PRÉV. 304 IRRF 364 ADIANTAMENTOS	561,41 387,61 115,61 165,67	3.523,74 1.231,30 2.292,44	Ag.:00472 CC:00003908- CPF.:226.397.130-53 PIS:1700474736-9 Vinc: Regime Estatutário
[UsaSeconEfaSB]ho: [06]MenãBMEBSTRBÇÃO [668]Trabalhadas:180,00; [Hs.Faltas: 0,00] [Base Calc. Previdência: 3.523,74]						
0004- ROSIMAR FERREIRA DE MELO 013 AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 18/09/1954 01/00/1993 0 0	001 SALARIO NORMAL 140 1/3 FÉRIAS 220 13º SALARIO 558 LEI MUL. 07/200	980,00 381,33 1.144,00 264,00	303 ALTOS-PRÉV. 303 ALTOS-PRÉV 13 SA 304 IRRF	125,84 125,84 97,52	2.669,33 251,68 2.417,65	Ag.:00472 CC:00003916- CPF.:232.268.383-34 PIS:1700474102-6 Vinc: Regime Estatutário
[UsaSeconEfaSB]ho: [06]MenãBMEBSTRBÇÃO [668]Trabalhadas:180,00; [Hs.Faltas: 0,00] [Base Calc. Previdência: 1.144,00]						

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
001 SALARIO NORMAL	8.061,14	069 CONSIGNAÇÃO CEF CDC	1.118,49	TOTAL DE VANTAGENS	11.625,28
140 1/3 FÉRIAS	381,33	303 ALTOS-PRÉV.	1.132,99	TOTAL DE DESCONTOS	3.052,12
220 13º SALARIO	1.144,00	304 IRRF	213,13	SAL FAMÍLIA/MATERNIDADE	0,00
558 LEI MUL. 07/200	2.233,81	355 ALTOS PRÉV 13 SALA	125,84	TOTAL LÍQUIDO	8.763,16
		364 ADIANTAMENTOS	471,67	TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	5

Base para INSS.: 0,00 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Prev.Própria.: 10.299,95 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 0,00

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº
018 104 4727 2 06000039-9 0 AAA 900141
104 4727 11.07.2016 AAA 100141

CS 7 | RS # 4.243,73#

Pague por este
cheque a quantia de

Quatro mil, duzentos e quarenta e
três e setenta e três centavos e centavos acima
Hamilton do Nascimento Avelino ou à sua ordem

Altos-Pi 20 de Setembro de 2016
Antônio Manoel Dias Silva

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
CNPJ 63.330.542/0001-42

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2014

720141 018 104 4727 2 06000039-9 0 AAA 100141

55.401 34.727 000 00030144537 00000000000



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

NOTA DE EMPENHO Nº 264.004
Data do Empenho.: 20/09/2016
Código de acesso: 000319

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	-Manutencao Camara Municipal
Elemento de Despesa.: 3.1.90.11	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 00	-
Fonte Recurso.....: 001	-RECURSOS PROPRIOS
Origem de Recurso...: 006	-OUTRAS FONTES DE RECURSOS
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 48.470,76	Vir Empenho: 4.050,00
Sld Atual: 44.420,76	
Por Extenso: #(QUATRO MIL E CINQUENTA REAIS//) (//////////////////////////////////////)*	
Nome Credor: 000006-CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA COMISSIONADOS	
Endereço : ALTOS	Cidade: ALTOS
Documentos.: CPF: 63.330.542/0001-42	
Banco.....: 000,	Agência.: 00000- , Conta.: 00000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionado desta camara municipal referente ao mes de setembro de 2016.				
Total da Despesa:					4.050,00

ALTOS, 20 de Setembro de 2016

Autorizo a Despesa

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Deduzido do Crédito Próprio

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

ORDEN DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000410
 Nº Empenho.: 000319/264004
 Data Empenho: 20/09/2016

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

Pagamento do Empenho Nº 264004 , acesso: 000319, de 20 de Setembro de 2016
 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 de vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionado desta camara municipal referente ao mes de setembro de 2016.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Liquida e Paga Conta VPD: 31111.01.01. . Valor Liquidado: 4.050,00
 DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos
 Em: 20 / 09 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 20 / 09 / 2016

 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

<p>Informações do pagamento: Valor Empenhado: 4.050,00 Valor Pago.....: 4.050,00 Saldo a Pagar...: 0,00</p> <p>Doc. Caixa: 000410 Cta Plano.: 11111.02.02. . -CAIXA ECONOMICA FEDERAL Cheque/Doc: Agência...: 00472-7 Conta.....: . .039-9</p>	<p>Descontos Realizados:</p> <table> <tr><td>INSS CAMARA</td><td>: 339,60</td></tr> <tr><td>SALÁRIOS E ORDEN:</td><td>965,95</td></tr> <tr><td></td><td>: 0,00</td></tr> <tr><td></td><td>: 0,00</td></tr> <tr><td></td><td>: 0,00</td></tr> <tr><td></td><td>: 0,00</td></tr> <tr><td></td><td>: 0,00</td></tr> <tr><td></td><td>: 0,00</td></tr> <tr><td></td><td>: 0,00</td></tr> <tr><td></td><td>: 0,00</td></tr> <tr><td>Líquido a Pagar.:</td><td>2.744,45</td></tr> </table>	INSS CAMARA	: 339,60	SALÁRIOS E ORDEN:	965,95		: 0,00		: 0,00		: 0,00		: 0,00		: 0,00		: 0,00		: 0,00		: 0,00	Líquido a Pagar.:	2.744,45
INSS CAMARA	: 339,60																						
SALÁRIOS E ORDEN:	965,95																						
	: 0,00																						
	: 0,00																						
	: 0,00																						
	: 0,00																						
	: 0,00																						
	: 0,00																						
	: 0,00																						
	: 0,00																						
Líquido a Pagar.:	2.744,45																						

Em: 20 / 09 / 2016

 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



Matr. Nome do funcionário Função / Nível Dt.Nasc Dt.ADM S.F D.IR. Cod Título	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant Tot.Desc Tot.Liq	Assinatura
	Cod Título	Valor	Cod Título	Valor		
0023- FRANCISCA CLEANE DA SILVA 003 CONTROLADOR GERAL - 24/06/1984 01/01/2013 0 0	362 VENCIMENTOS	1.560,00	302 INSS	140,40	1.560,00 140,40 1.419,60	Ag.: 00472 CC: 00303800- CPF.: 666.387.553-15 PIS: 1902013806-0 Vinc: Cargo Comissionado
[Usa: Sedi: 1] [Incl: 0] [Excl: 0] [Faltas: 0,00] [Base Calc. Previdência: 1.560,00]						

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTALS	
362 VENCIMENTOS	1.560,00	302 INSS	140,40	TOTAL DE VANTAGENS	1.560,00
				TOTAL DE DESCONTOS	140,40
				SAL FAMILIA/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

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000409
 Nº Empenho...: 000318/264003
 Data Empenho: 20/09/2016

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

Pagamento do Empenho Nº 264003 , acesso: 000318, de 20 de Setembro de 2016
 Credor...: 000005 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA VEREADORES
 Endereço.: ALTOS, , ALTOS - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 63.330.542/0001-42 Outro doc.:

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Líquida e Paça Conta VPC: 3111.01.01. Valor Liquidado: 74.219,60

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

Em: 20 / 09 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 09 / 2016

Hamilton do Nascimento Pereira

 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 74.219,60
 Valor Pago.....: 74.219,60
 Saldo a Pagar...: 0,00

Doc. Caixa: 000409
 Cta Plano.: 1111.02.02. -CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Cheque/Doc:
 Agência...: 00472-7
 Conta.....: .039-9

Descontos Realizados:

INSS CAMARA	:	6.669,13
IRRF CAMARA	:	7.274,67
CONSIGNAÇÕES CAM:		1.209,71
CONSIGNAÇÕES CAM:		6.587,23
PENSAO ALIMENTIC:		1.200,17
PLANO DE SAUDE -:		586,33
	:	0,00
	:	0,00
	:	0,00
	:	0,00
Líquido a Pagar.:		50.692,36

Em: 20 / 09 / 2016

Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho

 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

NOTA DE EMPENHO Nº 258.001
Data do Empenho.: 14/09/2016
Código de acesso: 000333

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: 89.934,00| Vlr Empenho: 164,00| Sld Atual: 89.770,00

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

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

Histórico do Empenho:

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

ALTOS, 14 de Setembro de 2016

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

ORDEN DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000430
Nº Empenho.: 000333/258001
Data Empenho: 14/09/2016

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

Pagamento do Empenho Nº 258001, acesso: 000333, de 14 de Setembro de 2016
Credor...: 000026 - PEDRO FERREIRA DA SILVA
Endereço.: ALTOS, , ALTOS - PI
Documentos: CPF/CNPJ: 226.397.133-53 Outro doc.:

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

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

Em: 20 / 09 / 2016

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 09 / 2016

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:

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

Doc. Caixa: 000430
Cta Plano.: 11111.02.02. . -CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Cheque/Doc:
Agência...: 00472-7
Conta.....: .039-9

Descontos Realizados:

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

Em: 20 / 09 / 2016

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SCRIBINHO

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SCRIBINHO



SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

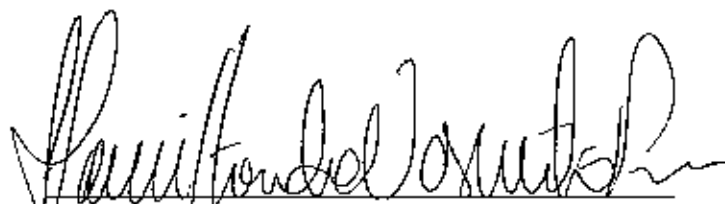
NOME: PEDRO FERREIRA DA SILVA
CARGO: AUXILAIR ADMINISTRATIVO LOCALIDADE: ALTOS
DESTINO: TERESINA
OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA
JUNTO A DEFENSORIA PUBLICA DA UNLÃO.

RECURSOS: PROPRIOS
Nº DE DIARIAS (01)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 164,00 VALOR TOTAL R\$ 164,00
SOLICITAÇÃO: 14/09/2016
AUTORIZAÇÃO: 20/09/2016

SOLICITANTE:


PEDRO FERREIRA DA SILVA

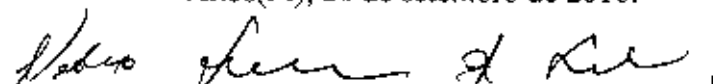
AUTORIZO:


HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Vereador Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Altos(PI), 20 de setembro de 2016.


PEDRO FERREIRA DA SILVA



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

RELATÓRIO DE VIAGEM

CARGO: AUXILAR ADMINISTRATIVO

DESTINO: TERESINA

SAIDA: 14/09/2016

CHEGADA: 14/09/2016

HISTORICO: Estive em Teresina para tratar de assuntos de interesse desta câmara no A
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIÃO.

Altos, 14 de setembro de 2016.

PEDRO FERREIRA DA SILVA

ORDEN DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000431
Nº Empenho.: 000334/259001
Data Empenho: 15/09/2016

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

Pagamento do Empenho Nº 259001 , acesso: 000334, de 15 de Setembro de 2016
Credor...: 000028 - ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO
Endereço.: RUA DESEMBARGADOR ANTONIO COSTA 228, CENTRO, CAMPO MAIOR - PI
Documento: CPF/CNPJ: 016.398.433-14 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de diária em viagem a Teresina para tratar de assuntos de interesse desta 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: 20 / 09 / 2016

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 09 / 2016

Hamilton do Nascimento Pereira

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 164,00	: 0,00
Valor Pago.....: 164,00	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar...: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000431	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.02. . -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência...: 00472-7	: 0,00
Conta.....: . . .033-9	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 164,00

Em: 20 / 09 / 2016

Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

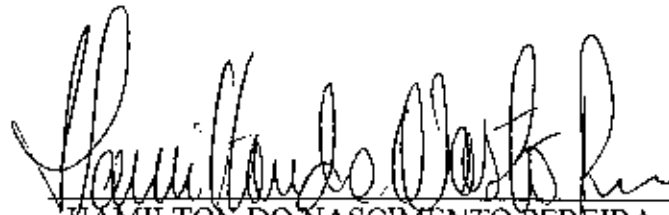
NOME: ANTONO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO
CARGO: DIRETOR DA CAMARA LOCALIDADE: ALTOS
DESTINO: TERESINA
OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA
JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE.

Nº DE DIARIAS (01)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 164,00 VALOR TOTAL RS 164,00
SOLICITAÇÃO: 15/09/2016
AUTORIZAÇÃO: 20/09/2016

SOLICITANTE:

ANTONO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

AUTORIZO:



HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Vereador Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Altos(PI), 20 de setembro de 2016.

ANTONO 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: 15/09/2016

CHEGADA: 15/09/2016

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

Altos, 15 de setembro de 2016.

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

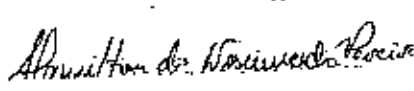
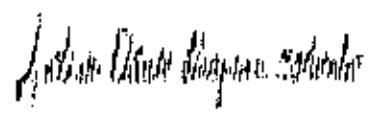
NOTA DE EMPENHO Nº 260.001
Data do Empenho.: 16/09/2016
Código de acesso: 000335

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: 89.606,00	Vlr Empenho: 164,00
Sld Atual: 89.442,00	
Por Extenso: #(CENTO E SESSENTA E QUATRO REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////)+*	
Nome Credor: 000097-MARIA GORETH DE PAIVA DIAS	
Endereço :	Cidade: ALTOS
Documentos.: CPF: 159.474.593-53	
Banco.....: 000,	Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-

Historico do Empenho:

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

ALTOS, 16 de Setembro de 2016

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

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000432
Nº Empenho...: 000335/260001
Data Empenho: 16/09/2016

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

Pagamento do Empenho Nº 260001 , acesso: 000335, de 16 de Setembro de 2016
Credor...: 000097 - MARIA GORETH DE PAIVA DIAS
Endereço.: , , ALTOS - PI
Documento: CPF/CNPJ: 159.474.593-53 Outro doc.:

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

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

Em: 20 / 09 / 2016

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 09 / 2016

Hamilton do Nascimento Pereira

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:

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

Saldo a Pagar...: 0,00

Doc. Caixa: 000432
Cta Plano.: 11111.02.02. . -CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Cheque/Doc:
Agência...: 00472-7
Conta.....: . . .039-9

Descontos Realizados:

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

Em: 20 / 09 / 2016

Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



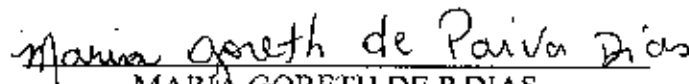
PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
CNPJ: 63.330.542/0001-42

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

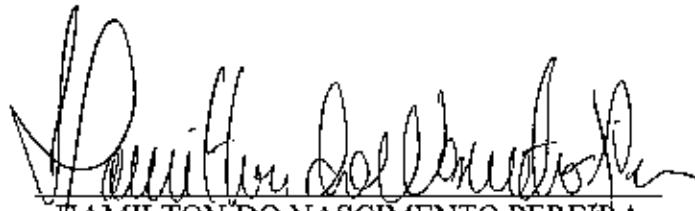
NOME: MARIA GORETH DE P DIAS
CARGO: AUXILAIR ADMINISTRATIVO LOCALICADE: ALTOS
DESTINO: TERESINA
OBJETTIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA
JUNTO AO DNOCS.

RECURSOS: PROPRIOS
Nº DE DIARIAS (01)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 164,00 VALOR TOTAL R\$ 164,00
SOLICITAÇÃO: 16/09/2016
AUTORIZAÇÃO: 20/09/2016

SOLICITANTE:


MARIA GORETH DE P DIAS

AUTORIZO:

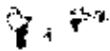

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Vereador Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Altos(PI), 20 de setembro de 2016.

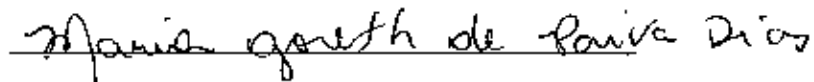

MARIA GORETH DE P DIAS



RELATÓRIO DE VIAGEM

CARGO: AUXILAR ADMINISTRATIVO
DESTINO: TERESINA
SAIDA: 16/09/2016
CHEGADA: 16/09/2016
HISTORICO: Estive em Teresina para tratar de assuntos de interesse desta câmara no DNOCS.

Altos, 16 de setembro de 2016.



MARIA GORETH DE P DIAS



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

NOTA DE EMPENHO Nº 260.002
 Data do Empenho.: 16/09/2016
 Código de acesso: 000340

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 Camera Municipal
Elemento de Despesa...: 3.3.90.30	-MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento Despesa...: 07	-GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
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: 184.920,25 | Vlr Empenho: 7,00 | Sld Atual: 184.913,25

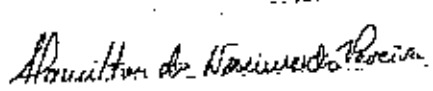
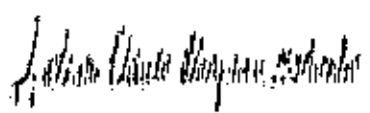
Por Extenso: #(SETE REAIS//)
 (//)*

Nome Credor: 000126-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.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de aquisicao de garrafoes de agua para esta camara municipal.					
Total da Despesa:						7,00

ALTOS, 16 de Setembro de 2016

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

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000437
 Nº Empenho...: 000340/260002
 Data Empenho: 16/09/2016

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

Pagamento do Empenho Nº 260002 , acesso: 000340, de 16 de Setembro de 2016
 Credor...: 000126 - 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 garrafoes de agua para esta camara municipal.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Liquida e Paga Conta VPD: 33111.06. . . Valor Liquidado: 7,00
 DECLARO QUE: Os materiais foram recebidos As obras foram construídas
 Os serviços foram prestados Os equipamentos foram recebidos
 Em: 16 / 09 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 16 / 09 / 2016

 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 7,00	: 0,00
Valor Pago.....: 7,00	: 0,00
Saldo a Pagar...: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000437	: 0,00
Cta Plano.: 11111.01. . . -CAIXA	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência...: -	: 0,00
Conta.....: -	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 7,00

Em: 16 / 09 / 2016

 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



VILANY GÁS

0800 280 1370

3262-1370 | 3262-2871 | 9447-4666

VALE

R\$ 7,00

Sr.(a): CÂMARA DOS VEREADORES APELIDO: _____
 ENDEREÇO: _____ BAIRRO: _____
 CIDADE: _____ ESTADO: _____ FONE: _____
 CPF: _____ RG: _____ PRÓXIMO: _____
 REFERENTE: () _____ Botijão de Gás P. 13
 () _____ Botijão de Gás Vazio

ALTOS (PI), 16 DE 09 DE 2.016

ASSINATURA

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
PAQUE-SE
EM _____

Hamilton do Nascimento Pereira

PAGO

Em _____
Conta. Nº 39-9

Assinatura



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

NOTA DE EMPENHO Nº 263.001
Data do Empenho.: 19/09/2016
Código de acesso: 000337

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: 89.442,00 | Vlr Empenho: 164,00 | Sld Atual: 89.278,00

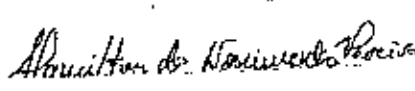
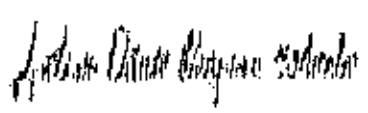
Por Extenso: #(CENTO E SESSENTA E QUATRO REAIS//
////////////////////////////////////)
////////////////////////////////////)*

Nome Credor: 000137-ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO
Endereço : RUA DESEMBARGADOR ANTONIO COSTA 228 Cidade: CAMPO MAIOR
Documentos.: CPF: 018.398.433-14
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 00000000000-

Histórico do Empenho:

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

ALTOS, 19 de Setembro de 2016

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

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000434
 Nº Empenho: 000337/263001
 Data Empenho: 19/09/2016

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

Pagamento do Empenho Nº 263001, acesso: 000337, de 19 de Setembro de 2016
 Credor...: 000137 - ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO
 Endereço.: RUA DESEMBARGADOR ANTONIO COSTA 226, CENTRO, CAMPO MATOR - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 018.398.433-14 Outros doc.:

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

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

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

Em: 20 / 09 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 09 / 2016

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

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

Em: 20 / 09 / 2016

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO
 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

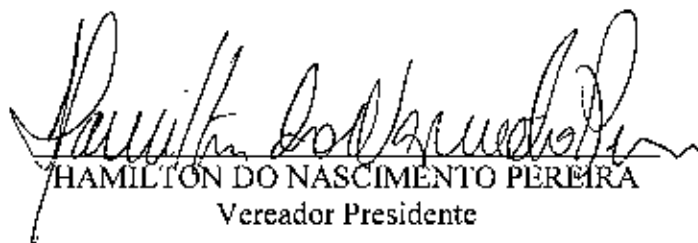
NOME: ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO
CARGO: DIRETOR DA CAMARA LOCALIDADE: ALTOS
DESTINO: TERESINA
OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA JUNTO
A DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO.

RECURSOS: PROPRIOS
Nº DE DIARIAS (01)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 164,00 VALOR TOTAL R\$ 164,00
SOLICITAÇÃO: 19/09/2016
AUTORIZAÇÃO: 20/09/2016

SOLICITANTE:

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

AUTORIZO:



HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Vereador Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Altos(PI), 20 de setembro de 2016.

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

RELATÓRIO DE VIAGEM

CARGO: DIRETOR DA CAMARA

DESTINO: TERESINA

SAIDA: 19/09/2016

CHEGADA: 19/09/2016

HISTORICO: Estive em Teresina para tratar de assuntos junto A DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO.

Altos, 19 de setembro de 2016.

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

NOTA DE EMPENHO Nº 263.002
Data do Empenho.: 19/09/2016
Código de acesso: 000353

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 18.781,50 | Vlr Empenho: 5.000,00 | Sld Atual: 13.781,50

Por Extenso: #(CINCO MIL REAIS////////////////////////////////////)++
(////////////////////////////////////)

Nome Credor: 000128-LAIANE DA SILVA BRITO
Endereço : RUA BRASIL Cidade: ALTOS
Documentos.: CPF: 022.828.373-63
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 ar condicionados e reposicao de pecas para esta camara muniipal.				
Total da Despesa:					5.000,00

ALTOS, 19 de Setembro de 2016

Autorizo a Despesa

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Deduzido do Crédito Próprio

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

ORDEN DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000452
Nº Empenho: 000353/263002
Data Empenho: 19/09/2016

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

Pagamento do Empenho Nº 263002 , acesso: 000353, de 19 de Setembro de 2016
Credor: 000128 - LAIANE DA SILVA BRITO
Endereço: RUA BRASIL, , ALTOS - PI
Documento: CPF/CNPJ: 022.828.373-63 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados na manutencao de ar condicionados e reposicao de pecas para esta camara municipal.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Líquida e Paga Conta VPD: 33221.11. . . Valor Liquidado: 5.000,00

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

Em: 20 / 09 / 2016

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 09 / 2016

Hamilton do Nascimento Pereira

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 5.000,00
Valor Pago: 5.000,00

Saldo a Pagar: 0,00

Doc. Caixa: 000452
Cta Plano: 11111.02.02. . -CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Cheque/Doc:
Agência: 00472-7
Conta:039-9

Descontos Realizados:

:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
Líquido a Pagar:	5.000,00

Em: 20 / 09 / 2016

Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



Matr Nome do Funcionário Função / Nível Dt.Nasc Dt.ADM S.F D.IR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	Assinatura
	Cod Título	Valor	Cod Título	Valor	Tot.Desc Tot.Liq	
0025- ANTONIO FLAVIO TRIAPINA SCERI 004 DIRETOR GERAL - 05/08/1966 07/02/2013 0 0	362 VENCIMENTOS	1.560,00	302 INSS 364 ADIANTAMENTOS	140,40 455,00	1.560,00 595,40 964,60	Ag.:00472 CC:00003746- CPF.:018.398.433-14 PIS:1198008186 Vinc: Cargo Comissionado
[BaseSedenTrab]ho: [H01Men0061K80]T00T0AO @HRAtrabalhadas:180,00 [Es.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 1.560,00]						
0024- CONCEICAO DE MARIA LIMA MART 005 SECRETARIO(A) EXECUTIVO - 16/01/1979 01/01/2013 0 0	362 VENCIMENTOS	1.245,00	302 INSS 364 ADIANTAMENTOS	99,60 510,95	1.245,00 510,55 634,45	Ag.:00472 CC:00003797- CPF.:646.956.973-00 PIS:1685443089-6 Vinc: Cargo Comissionado
[BaseSedenTrab]ho: [R01Men031040TRAB]0303 CESATrabalhadas:180,00 [Es.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 1.245,00]						
0033- LEBY MARLEDO VIEIRA 009 ASSESSORA JURIDICA - 03/03/1988 01/04/2015 0 0	362 VENCIMENTOS	1.245,00	302 INSS	99,60	1.245,00 99,60 1.145,40	Ag.:04727 CC:00021749-4 CPF.:018.707.123-31 PIS: Vinc: Cargo Comissionado
[BaseSedenTrab]ho: [R01Men031040TRAB]0303 CESATrabalhadas:180,00 [Es.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 1.245,00]						

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTALS	
362 VENCIMENTOS	4.050,00	302 INSS	339,60	TOTAL DE VANTAGENS	4.050,00
		364 ADIANTAMENTOS	965,95	TOTAL DE DESCONTOS	1.305,55
				SAL FAMILIA/MATERNIDADE	0,00
				TOTAL LÍQUIDO	2.744,45
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	3

Base para INSS.: 4.050,00 Salário Família/Maternidade :INSS.: 0,00 Base para Frev.Própria.: 0,00 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 0,00



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

NOTA DE EMPENHO Nº 264.001
 Data do Empenho.: 20/09/2016
 Código de Acesso: 000316

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 136.075,64 | Vlr Empenho: 11.825,28 | Sld Atual: 124.250,36

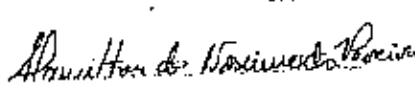
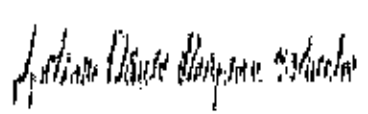
Por Extenso: # (ONZE MIL E OITOCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS///)
 (//////////////////////) **

Nome Credor: 000007-CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA EFETIVOS
 Endereço : ALTOS Cidade: ALTOS
 Documentos.: CPF: 63.330.542/0001-42
 Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
Valor que se empenha para pagamento de vencimentos e vantagens fixas dos efetivos desta camara municipal referente ao mes de setembro de 2016.					
Total da Despesa:					11.825,28

ALTOS, 20 de Setembro de 2016

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

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000407
 Nº Empenho.: 000316/264001
 Data Empenho: 20/09/2016

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

Pagamento do Empenho Nº 264001 , acesso: 000316, de 20 de Setembro de 2016
 Credor...: 000007 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA EFETIVOS
 Endereço.: ALTOS, , ALTOS - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 63.330.542/0001-42 Outro doc.:

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Liquida e Paga Conta VPD: 31111.01.01. Valor Liquidado: 11.825,28

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

Ex: 20 / 09 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Ex: 20 / 09 / 2016

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:		Descontos Realizados:	
Valor Empenhado:	11.825,28	INSS CAMARA :	1.132,99
Valor Pago.....:	11.825,28	IRRF CAMARA :	213,13
	-----	CONSIGNAÇÕES CAM:	1.118,49
Saldo a Pagar...:	0,00	INSS CAMARA :	125,84
Doc. Caixa: 000407		SALÁRIOS E ORDEN:	471,67
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.:	8.763,16

Ex: 20 / 09 / 2016

ANTONIO FLAVIO LUIZAPINA SCRIBINIC
 ANTONIO FLAVIO LUIZAPINA SCRIBINIC



Matr Nome do Funcionário Função / Nível Dt.Nasc DL.ADM S.F D.IR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	Assinatura
	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor	Tot.Desc	
0016- ANATILDO JOSE RODRIGUES DA CRUZ 002 VEREADOR - / 02/01/1974 01/01/2013 C 0	052 SUBSIDIO	5.628,00	302 INSS 513,01 304 IRRF 537,26 363 PLANO DE SAUDE 294,24	5.628,00	5.628,00	Ag.:00472 CC:00003738 CPF.:514.534.103-25 PIS:1197406107-2 Vinc: Cargo Eletivo
[HesFolhas:0,00] [HesFaltas:0,00] [Base Calc. Previdência: 5.628,00]						
0012- ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES 002 VEREADOR / 08/06/1957 01/01/2013 C 0	052 SUBSIDIO	5.628,00	302 INSS 513,01 304 IRRF 537,26 363 PLANO DE SAUDE 249,89	5.628,00	5.628,00	Ag.:00472 CC:00003754- CPF.:306.011.423-49 PIS:1169232323-1 Vinc: Cargo Eletivo
[HesFolhas:0,00] [HesFaltas:0,00] [Base Calc. Previdência: 5.628,00]						
0017- ANTONIO GALANHO DA SILVA FILH 002 VEREADOR - / 01/07/1964 01/01/2013 C 0	052 SUBSIDIO	5.628,00	069 CONSIGNACAO CEF 1.616,46 302 INSS 513,01 304 IRRF 537,26 329 CONS.C CEF II CD 171,50	5.628,00	5.628,00	Ag.:00472 CC:00003752- CPF.:975.240.033-04 PIS:1169441114-6 Vinc: Cargo Eletivo
[HesFolhas:0,00] [HesFaltas:0,00] [Base Calc. Previdência: 5.628,00]						
0013- ARCEMIL DELMIR DE OLIVEIRA N 002 VEREADOR - / 30/10/1972 01/01/2013 C 0	052 SUBSIDIO	5.628,00	302 INSS 513,01 304 IRRF 537,26	5.628,00	5.628,00	Ag.:00472 CC:00003770- CPF.:537.294.393-91 PIS:1901007961-1 Vinc: Cargo Eletivo
[HesFolhas:0,00] [HesFaltas:0,00] [Base Calc. Previdência: 5.628,00]						
0015- CARLOS AUGUSTO AMETEA CAVALE 002 VEREADOR / 05/09/1962 01/01/2013 C 0	052 SUBSIDIO	5.628,00	069 CONSIGNACAO CEF 1.369,37 302 INSS 513,01 304 IRRF 537,26	5.628,00	5.628,00	Ag.:00472 CC:00003789- CPF.:270.002.903-66 PIS:1223035922-9 Vinc: Cargo Eletivo
[HesFolhas:0,00] [HesFaltas:0,00] [Base Calc. Previdência: 5.628,00]						
0001 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIR 001 VEREADOR PRESIDENTE - / 22/03/1980 01/01/2013 C 0	052 SUBSIDIO	6.683,60	302 INSS 513,01 304 IRRF 627,55 329 CONSIC CEF II CD 1.038,21 363 PLANO DE SAUDE 61,10	6.683,60	6.683,60	Ag.:00472 CC:00003922- CPF.:876.411.433-34 PIS:1685754696-8 Vinc: Cargo Eletivo
[HesFolhas:0,00] [HesFaltas:0,00] [Base Calc. Previdência: 6.683,60]						
0008 JOAO EVANGELISTA CAMPELO 002 VEREADOR - / 27/12/1955 01/01/2013 C 0	052 SUBSIDIO	5.628,00	069 CONSIGNACAO CEF 586,53 302 INSS 513,01 304 IRRF 537,26	5.628,00	5.628,00	Ag.:00472 CC:00003819- CPF.:096.698.685-00 PIS:1700312738-3 Vinc: Cargo Eletivo
[HesFolhas:0,00] [HesFaltas:0,00] [Base Calc. Previdência: 5.628,00]						
0018- JOSE ERNANDO RIBEIRO DA SILVA 002 VEREADOR - / 04/09/1933 01/01/2013 C 0	052 SUBSIDIO	5.628,00	069 CONSIGNACAO CEF 1.553,95 302 INSS 513,01 304 IRRF 537,26	5.628,00	5.628,00	Ag.:00472 CC:00003827- CPF.:707.684.133-68 PIS:1167750641-0 Vinc: Cargo Eletivo
[HesFolhas:0,00] [HesFaltas: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.Titulo	Valor	Cod.Titulo	Valor		
0009- JUNIEL CARDOSO DE MELO PINHEI 002 VEREADOR - / 22/04/1992 01/01/2013 0 0	052 SUBSIDIO	5.628,00	669 CONSIGNACAO CEF 276 PENSAO JUDICIAL 302 INSS 304 IRRF	1.560,92 675,36 513,01 537,26	5.628,00 3.286,35 2.341,45	Ag.:00472 CC:00005835- CPF.:048.461.533-55 PIS:1620042389-9 Vinc: Cargo Eletivo
[MesSemanaTrabAlho: [00]MenAdmTrabAlho: [00]MesTrabalhadas: [50,00] [Es.Faltas: 0,00] [Base Calc. Previdencia: 5.620,00]						
0011- MARCIO FONTINELLI 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:00003857 CPF.:002.282.823-06 PIS:1197440839-0 Vinc: Cargo Eletivo
[MesSemanaTrabAlho: [06]MenAdmTrabAlho: [06]MesTrabalhadas: [50,00] [Es.Faltas: 0,00] [Base Calc. Previdencia: 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:00001986- CPF.:787.896.133-58 PIS:1199375766-4 Vinc: Cargo Eletivo
[MesSemanaTrabAlho: [06]MenAdmTrabAlho: [06]MesTrabalhadas: [50,00] [Es.Faltas: 0,00] [Base Calc. Previdencia: 5.628,00]						
0002- NETO 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	524,01 513,01 537,26	5.628,00 1.575,08 4.052,92	Ag.:00472 CC:00003894- CPF.:207.111.903-06 PIS:1251366796-1 Vinc: Cargo Eletivo
[MesSemanaTrabAlho: [08]MenAdmTrabAlho: [08]MesTrabalhadas: [50,00] [Es.Faltas: 0,00] [Base Calc. Previdencia: 5.628,00]						
0014- ROMAO DA CRUZ ROCHA 002 VEREADOR - / 14/09/1972 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:00003924- CPF.:470.168.173-34 PIS:1248711857-3 Vinc: Cargo Eletivo
[MesSemanaTrabAlho: [08]MenAdmTrabAlho: [08]MesTrabalhadas: [50,00] [Es.Faltas: 0,00] [Base Calc. Previdencia: 5.628,00]						

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
052 SUBSIDIO	74.219,60	669 CONSIGNACAO CEF CDC	5.587,23	TOTAL DE VANTAGENS	74.219,60
		276 PENSAO JUDICIAL	1.200,17	TOTAL DE DESCONTOS	23.527,24
		302 INSS	5.659,13	SAL FAMILIA/MATERNIDADE	0,00
		304 IRRF	7.274,67	TOTAL LIQUIDO	50.692,36
		329 CONSIG CEF TI 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



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

NOTA DE EMPENHO Nº 264.005
Data do Empenho.: 20/09/2016
Código de acesso: 000324

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..	3.3.90.30	-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: 184.913,25 | Vlr Empenho: 1.350,00 | Sld Atual: 183.563,25

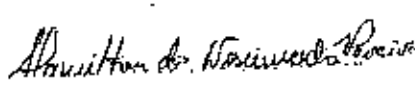
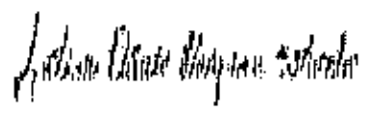
Por Extenso: # (UM MIL E TREZENTOS E CINQUENTA REAIS //)
(//)

Nome Credor: 000022-ITALO VANDERLON DE OLIVEIRA SILVA ME
Endereço : AV FRANCISCO RAULINO Cidade: ALTOS
Documentos.: CPF: 14.041.403/0001-93
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 00000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de aquisição de material de processamento de dados para esta camara municipal.				
Total da Despesa:					1.350,00

ALTOS, 20 de Setembro de 2016

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

ORDEN DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000421
 Nº Empenho.: 000324/264005
 Data Empenho: 20/09/2016

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

Pagamento do Empenho Nº 264005 , acesso: 000324, de 20 de Setembro de 2016
 Credor...: 000022 - ITALO VANDERLON DE OLIVEIRA SILVA ME
 Endereço.: AV FRANCISCO RAULINO, , ALTOS - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 14.041.403/0001-93 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de aquisição de material de processamento de dados para esta camara municipal.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Liquida e Paga Conta VPD: 33111.17. Valor Liquidado: 1.350,00
 DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos
 Em: 20 / 09 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 20 / 09 / 2016

 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:		Descontos Realizados:	
Valor Empenhado:	1.350,00	:	0,00
Valor Pago.....:	1.350,00	:	0,00
Saldo a Pagar...:	0,00	:	0,00
Doc. Caixa: 000421		:	0,00
Crá Plano.: 1111.02.02. -CAIXA ECONOMICA FEDERAL		:	0,00
Cheque/Doc:		:	0,00
Agência...: 00472-7		:	0,00
Conta.....: .039-9		:	0,00
		Líquido a Pagar.:	1.350,00

Em: 20 / 09 / 2016

 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo..: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.065	-Manutenção Camara Municipal
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa: 42	-SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte Recurso.....: 001	-RECURSOS PROPRIOS
Origem de Recurso...: 006	-OUTRAS FONTES DE RECURSOS
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 5.937,30	Vlr Empenho: 2.800,00 Sld Atual: 3.137,30
Por Extenso: #{DOIS MIL E OITOCENTOS REAIS////////////////////////////////////} ////////////////////////////////////}	
Nome Credor: 000022-ITALO VANDERLON DE OLIVEIRA SILVA ME	
Endereço : AV FRANCISCO RAULINO Cidade: ALTOS	
Documentos.: CPF: 14.041.403/0001-93	
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-	

Histórico do Empenho:

Item Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
Valor que se empenha para pagamento de serviços de recarga e manutencao de cartuchos, impressao e digitacao de documentos manutencao de equipamentos para esta camara municipal.					
Total da Despesa:					2.800,00

ALTOS, 20 de Setembro de 2016

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

ORDEN DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000422
 Nº Empenho.: 000325/264006
 Data Empenho: 20/09/2016

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

Pagamento de Empenho Nº 264006 , acesso: 000325, de 20 de Setembro de 2016
 Credor...: 000022 - ITALO VANDERLON DE OLIVEIRA SILVA ME
 Endereço.: AV FRANCISCO RAULINO, , ALTOS - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 14.041.403/0001-93 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de serviços de recarga e manutencao de cartuchos, impressao e digitacão de documentos manutencao de equipamentos para esta camara municipal.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Liquida e Paga Conta VPD: 33231.11. . . . Valor Liquidado: 2.800,00

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

Em: 20 / 09 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 09 / 2016

Hamilton do Nascimento Pereira

 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 2.800,00	: 0,00
Valor Pago.....: 2.800,00	: 0,00
Saldo a Pagar...: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000422	: 0,00
Cta Planc.: 11111.02.02. . -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência...: 00472-7	: 0,00
Conta.....: . . .039-9	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 2.800,00

Em: 20 / 09 / 2016

Antonio Flavio Tbiapina Sobrinho

 ANTONIO FLAVIO TBIAPINA SOBRINHO

RECIBO

Recibo R\$ ***2.800,00***

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

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

Pagamento efetuado em dinheiro.

ALTOS PI, 20 de Setembro de 2016

Raissa da Oliveira
PORTAL DA INFORMATICA
RG/IE nº
CPF/CNPJ nº 14.041.403/0001-93

Imprimir : Fechar



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

NOTA DE EMPENHO Nº 264.007
Data do Empenho.: 20/09/2016
Código de Acesso: 000338

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: 89.278,00 | Vlr Empenho: 164,00 | Sld Atual: 89.114,00

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

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

Histórico do Empenho:

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

ALTOS, 20 de Setembro de 2016

Autorizo a Despesa

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Deduzido do Crédito Próprio

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000435
 Nº Empenho.: 000338/264007
 Data Empenho: 20/09/2016

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

Pagamento do Empenho Nº 264007 , acesso: 000338, de 20 de Setembro de 2016
 Credor....: 000097 - MARIA GORETH DE PAIVA DTAS
 Endereço.: , , ALTOS - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 159.474.593-53 Outro doc.:

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

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

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

Em: 20 / 09 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 09 / 2016

Hamilton do Nascimento Pereira

 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

<p>Informações do pagamento:</p> Valor Empenhado: 164,00 Valor Pago.....: 164,00 ----- Saldo a Pagar...: 0,00 Doc. Caixa: 000435 Cta Plano.: 11111.02.02. . -CAIXA ECONOMICA FEDERAL Cheque/Doc: : Agência...: 00472-7 Conta.....: .039-9	<p>Descontos Realizados:</p> : 0,00 : 0,00 : 0,00 : 0,00 : 0,00 : 0,00 : 0,00 : 0,00 : 0,00 : 0,00 : 0,00 Liquidado a Pagar.: 164,00
--	--

Em: 20 / 09 / 2016

Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho

 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

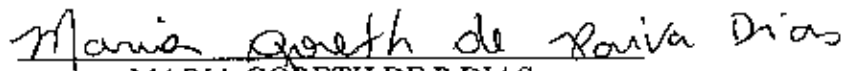


SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

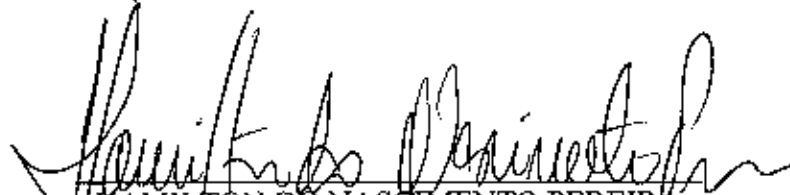
NOME: MARIA GORETH DE P DIAS
CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
LOCALIDADE: ALTOS
DESTINO: TERESINA
OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA JUNTO
AO INSS (SUPERINDENCIA).

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

SOLICITANTE:


MARIA GORETH DE P DIAS

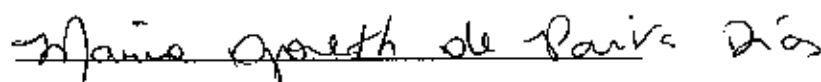
AUTORIZO:


HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Vereador Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Altos(PI), 20 de setembro de 2016.


MARIA GORETH DE P DIAS



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

RELATÓRIO DE VIAGEM

CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

DESTINO: TERESINA

SAIDA: 20/09/2016

CHEGADA: 20/09/2016

HISTORICO: Estive em Teresina para tratar de assuntos de interesse desta Câmara junto ao INSS (SUPERIDENCIA).

Altos, 20 de setembro de 2016.

Maria Goreth de Paiva Dias
MARIA GORETH DE P DIAS



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

NOTA DE EMPENHO Nº 264.008
 Data do Empenho.: 20/09/2016
 Código de acesso: 000343

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.: 3.3.90.36-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: 13.781,50 | Vir Empenho: 600,00 | Sld Atual: 13.181,50

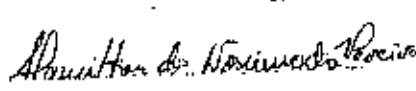
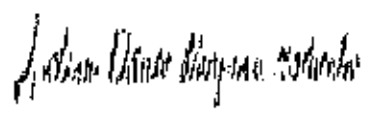
Por Extenso: R\$(SEISCENTOS REAIS////////////////////////////////////)
 (////////////////////////////////////)+

Nome Credor: 000044-ANTONIO MARCOS VIANA
 Endereço : TRAV.MANOEL MONTEIRO, 942 Cidade: ALTOS
 Documentos.: CPF: 705.620.163-68
 Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 00000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados como segurança durante as sessões da camara municipal.				
Total da Despesa:					600,00

ALTOS, 20 de Setembro de 2016

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

ORDEN DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000441
 Nº Empenho.: 000343/264008
 Data Empenho: 20/09/2016

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

Pagamento do Empenho Nº 264008 , acesso: 000343, de 20 de Setembro de 2016
 Credor...: 000044 - 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 de serviços prestados como segurança durante as sessões da camara municipal.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33221.15. . . . Valor Liquidado: 600,00

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

Em: 21 / 09 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 09 / 2016

Hamilton do Nascimento Pereira

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 600,00
 Valor Pago.....: 600,00
 Saldo a Pagar...: 0,00

Doc. Caixa: 000441
 Cta Plano.: 11111.02.02. . -CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Cheque/Doc:
 Agência...: 00472-7
 Conta.....: .039-9

Descontos Realizados:

:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
Líquido a Pagar.:	600,00

Em: 21 / 09 / 2016

Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

RECIBO

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

Recebi(emos) de CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI - CPF/CNPJ nº 63.330.542/0001-42, a importância supra de: ***(UM MIL TREZENTOS E CINQUENTA REAIS)*** - referente a: PRODUTOS VENDIDOS A CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI, REFERENTE A NF Nº376 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, 20 de Setembro de 2016

Rayssa de Oliveira


PORTAL DA INFORMATICA

RG/IE nº

CPF/CNPJ nº 14.041.403/0001-93

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

BEM-VINDO DE ALTO VANDERLON DE OLIVEIRA SILVA ME, OS PREÇOS SE ENCONTRAM CONSTANTES DA NOTA FISCAL. NÃO CADASTRADO		Nº
Nº 000.000.376		SÉRIE: 21
DATA DE EMISSÃO	19/09/2016 14:03:40	

Portal 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	CONTROLE DO FISCO  CPNF Nº 40180 2216 0914 0414 0300 0193 5502 1000 0003 7610 5460 1890 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.376 SÉRIE: 21 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USF 422160013577071 - 2009/2016 14:28

NÚMERO DE OPERAÇÃO VENDA A VISTA 194904415	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL	CNPJ 14.041.403/0001-93
---	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/EMITENTE NOME FANTASIA SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI		Nº DE CPF 63.330.542/0001-42	DATA DE EMISSÃO 20/09/2016
ENDEREÇO AV. FRANCISCO RAULINO, 1950 - CENTRO	BARRIO/UF CENTRO	CEP 64290-000	DATA DE ENTRADA/SÁDIA
MUNICÍPIO Altos	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE ENTRADA/SÁDIA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00
BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI
0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO IPI
0,00	0,00
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI
0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.350,00
VALOR TOTAL DA NOTA	1.350,00

TRANSPORTE ALORA OU MENS TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	QUANTIDADE	TIPO DE VEÍCULO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CEP/UF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	FABRICAÇÃO SOCIAL	
CLIENTE	USUÁRIO	MARCA	SERIALIZAÇÃO	RESERVAÇÃO	RESERVAÇÃO

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	QUANTIDADE	UNID	UNID	COD	VAL UNIT	VAL TOTAL	ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	VAL IPI	VAL IPI	VAL IPI
01	CARTUCHO HP 122 PRETO X1	84439023	0102	5400	UN	3,0000	130,0000	450,00					
01	CARTUCHO HP 122 C/VERMELHO X1	84439023	0102	5400	UN	3,0000	130,0000	450,00					
06	PENDRIVE CRUZER 8GB	85255100	0102	2400	UN	50,0000	90,0000	150,00					
09	PENDRIVE CRUZER 16GB	85255106	0400	2400	UN	2,0000	48,0000	100,00					
01	CARTUCHO HP 90 PRETO	81439023	0102	5400	UN	2,0000	80,0000	120,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	1350,00	CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES O INTERVENIENTE SOLICITA O VALOR DA REPRODUÇÃO 3 DE 1%, SOBSCRITO O DO LOTE MANUTENÇÃO COMPLEMENTAR A PARTIR DA 01/01/2016. Informações Adicionais de Tráfego de Linhas: R. ZENHOSA 117 STANDE 05 - ANEXOS NACIONAIS.	INFORMAÇÕES ADICIONAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

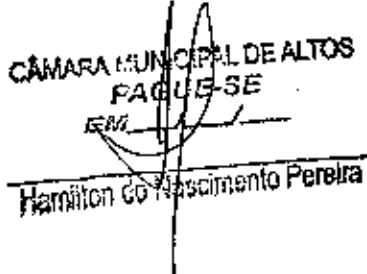
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM 081 - ISSQN - Nota Fiscal Avulsa - 2016

DADOS DO CADASTRO ÚNICO DE CONTRIBUINTES MUNICIPAL						
Matrícula	Nome			CNPJ / CPF		
010.294	ANTONIO MARCOS VIANA			705.620.163-68		
Endereço				Número	Complemento	
TRV	MANOEL MONTEIRO			00942		
Bairro	Cidade		UF			
TRANQUEIRA	Altos		PI			
Inscrição	Exercício	Parcela	Número do DAM	Vencimento		
	2016	1 / 1	243.833	21/09/2016		
Mês	NF/Série	Lançamento	Venc Original	Base de Cálculo	(-) Valor Principal	
9	4742/2	20/09/2016	20/09/2016	600,00	34,80	
Detalhe do Débito					(-) Valor Corrigido	
Tx de Expediente 4,80					34,80	
ISSQN 30,00					(-) Descontos	
					0,00	
					(+)-Multa e Juros	
					0,00	
					(-) Valor Final	
					34,80	
Observação						
Nota Fiscal / Série : 004742 / 2						
Valor R\$: 600,00						
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 Unidade (m²) 0,00						
Área Const (m²) 0,00						
Testadas (m) 0,00						
Aliquota (%) 0,00						

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CINEMA: sorteios de segunda-feira a sábado: Ap
264 743934539-9
20/09/2016 HORA DE 11:12:00
LOT. 16.0E431-1 TERM 02200
LOCALIDADE: ALTOS
RG. VINCULADA: 4727
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PM DE ALTOS
VALOR DO PAGAMENTO: 34,80
015900000000 349001460000
000002438331 010294010013
264-743934539-9
1ª VIA

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
PAGUE-SE
Hamilton do Nascimento Pereira

PAGO
Em, _____
Conta. Nº 39-9
Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS CNPJ : 06.554.794/0001-11 Praça Conego Honório, 30 - Centro NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA		Número/ Série: 00004742/2
		Data de Emissão 20/09/2016
		Código de Verificação 9TP9-LAGW
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
CNPJ/CPF: 705.620.163-68		Matrícula Municipal: 010.294
Nome/Razão Social: ANTONIO MARCOS VIANA		
ENDEREÇO: TRV MANOEL MONTEIRO, 00942 - TRANQUEIRA - CEP: 64290-00		
MUNICIPIO: Altos		UF: PI Telefone:
TOMADOR DE SERVIÇOS		
CNPJ/CPF: 63.330.542/0001-42		Matrícula Municipal: 001.203
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI		
ENDEREÇO: AV FRANCISCO RAULINO, 01960 - CENTRO - CEP: 64290000		
MUNICIPIO: 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 AGOSTO DE 2016.		
 <p>CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS PAGUE-SE Hamilton do Nascimento Pereira</p>		<p>P A G O Em: _____ Conta: Nº 39-9 Assinatura</p>
NIT:		INSS: 0,00 IRRF: 0,00
Quantidade	Valor Unitário R\$	VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 600,00
1,00	600,00	
Código do Serviço		
1 SERVIÇOS		
Base de Cálculo R\$	Alíquota %:	Tx Expediente R\$:
600,00	5,00	4,80
Valor do ISSQN R\$:		
30,00		
Valor bruto por Extenso (Base de Cálculo)		
SEISCENTOS REAIS		
Observação	Observação	
NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE		

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$ ≠ 600,00 ≠

018 104 4727 2 06000039-9 0 AAA 900142 5 6
Pague por este cheque a quantia de Seiscentos reais

Antonio Marcos Viana ou à sua ordem

CAIXA

Altos, PI, 20 de Setembro de 2016

M. Antonio Flávio Hippel de Sousa

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

CNPJ 63.330.542/0001-42

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2014

00142 018 104 4727 2 06000039-9 0 AAA 900142 5

95115672293 0 06000039-9 0 06000039-9



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PIAUÍ

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



R E C I B O

R\$ 600,00

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

referente aos serviços prestados como segurança durante as sessões da Câmara Municipal de Altos - PI, relativo ao mês de agosto de 2016.

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

PAGUE-SE
EM [Assinatura]
Presidente / Câmara

Altos(PI), 20 de Setembro de 2016

Nome: Antonio Marcos Viana

CPF N° 705.620.162-68 RG N° _____

Antonio Marcos Viana
Assinatura

Endereço: Rua Bratena Manoel

Monteiro, 942 - Bairro Branqueir
Altos - PI. Declaro que o(s) material(is) foi(ram) recebido(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

Valor Bruto _____ R\$ _____

RETENÇÕES / DESCONTO

IRRF _____ R\$ _____

INSS _____ R\$ _____

ISS _____ R\$ _____

OUTROS _____ R\$ _____

Valor Líquido _____ R\$ _____

Assinatura

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



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

NOTA DE EMPENHO Nº 264.008
 Data do Empenho.: 20/09/2016
 Código de acesso: 000344

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor.....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-Informatização de Gabinete da Camara Municipal
Elemento de Despesa.: 3.3.90.36	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-Elemento Despesa.: 06	-SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte Recurso.....: 001	-RECURSOS PROPRIOS
Origem de Recurso...: 006	-OUTRAS FONTES DE RECURSOS
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 6.114,50 | Vlr Empenho: 4.200,00 | Sld Atual: 1.914,50

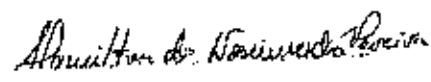
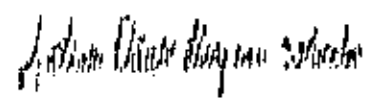
Por Extenso: #(QUATRO MIL E DUZENTOS REAIS//
 //////////////////////////////////////*)

Nome Credor: 000147-NAIANA DE PAIVA FIGUEREDO
 Endereço : RUA TELESFORO DO VALE Cidade: ALTOS
 Documentos.: CPF: 007.719.423-38
 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 em auxiliar em computacao nos meses de abril, maio, junho, julho, agosto e setembro de 2016.					
Total da Despesa:						4.200,00

ALTOS, 20 de Setembro de 2016

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

ORDEN DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000442
 Nº Empenho.: 000344/264009
 Data Empenho: 20/09/2016

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
 Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO
 Projeto/Atividade: 2.001 - Informalização de Gabinete da 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 264009 , acesso: 000344, de 20 de Setembro de 2016
 Credor...: 000147 - NAIANA DE FATIMA FIGUEREDO
 Endereço.: RUA TELESFORO DO VALE, , ALTOS - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 007.719.423-38 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados em auxiliar em computacao nos meses de abril, maio, junho, julho, agosto e setembro de 2016.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33221.15. . . Valor Liquidado: 4.200,00

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

Em: 20 / 09 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 09 / 2016

Hamilton do Nascimento Pereira

 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 4.200,00
 Valor Pago.....: 4.200,00
 Saldo a Pagar...: 0,00

Doc. Caixa: 000442
 Cta Plano.: 11111.02.02. . . -CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Cheque/Doc:
 Agência...: 00472-7
 Conta.....: . . .039-9

Descontos Realizados:

:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
Líquido a Pagar.:	4.200,00

Em: 20 / 09 / 2016

Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho

 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

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

DADOS DO CADASTRO ÚNICO DE CONTRIBUINTES MUNICIPAL					
Matrícula	Nome			CNPJ / CPF	
015.158	NAIANA DE PAIVA FIGUEIREDO			007.719.423-38	
Endereço			Número	Complemento	
RUA	TELESFORO DO VALE		00647		
Bairro	Cidade			UF	
CENTRO	Altos			PI	
Inscrição	Exercício	Parcela	Número do DAM	Vencimento	
	2016	1 / 1	243.850	21/09/2016	
Mês	NF/Série	Lançamento	Venc Original	Base de Cálculo	(=) Valor Principal
9	4754/2	20/09/2016	20/09/2016	4.200,00	214,80
Tx de Expediente					(=) Valor Corrigido
ISSQN					214,80
Detalhe do Débito					(-) Descontos
4,80					0,00
210,00					(+) Multa e Juros
					0,00
Observação					(=) Valor Final
Nota Fiscal / Série : 004754 / 2					214,80
Valor R\$: 4.200,00					
Serviço : REF. SERV. PRESTADOS COMO AUXILIAR EM					
COMPUTAÇÃO, NOS MESES DE: ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO,					
Instruções de Pagamento					CADASTRO IMOBILIÁRIO
					Base de Cálculo R\$
					0,00
					Área Total (m²)
					0,00
					Área Unidade (m²)
					0,00
					Área Const (m²)
					0,00
					Testadas (m)
					0,00
					Alíquota (%)
					0,00

CAI

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA Loterias

JUINA: sortelos de segunda-feira a sábado. Ap

265-808459837-2

21/Set/2016

HORA DE 11:53:22

OT. 16,85431-1

TERM 818952

LOCALIDADE: ALTOS

REG. VINCULADA: 4727

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PM DE ALTOS

VALOR DO PAGAMENTO: 214,80

81030000022 140001468002
000002438505 015158010817

265-808459837-2

terias

1ª VIA

ias

CAIXA Loterias

CAIXA


CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
PAGUE-SE
EM

Hamilton do Nascimento Pereira

PAGO

Em, _____
Conta. Nº 39-9

Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS CNPJ : 06.554.794/0001-11 Praça Conego Honório, 30 - Centro			Número/ Série: 00004754/2
			Data de Emissão 20/09/2016
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA			Código de Verificação HTHB-24MJ
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
CNPJ/CPF:007.719.423-38	Matricula Municipal: 015.168		
Nome/Razão Social: NAIANA DE PAIVA FIGUEIREDO			
ENDEREÇO:RUA TELESFORO DO VALE, 00647 - CENTRO - CEP: 64290-00			
MUNICIPIO:Altos	UF: PI	Telefone:	
TOMADOR DE SERVIÇOS			
CNPJ/CPF:63.330.542/0001-42	Matricula Municipal: 001.203		
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI			
ENDEREÇO:AV FRANCISCO RAULINO, 01960 - CENTRO - CEP: 64290000			
MUNICIPIO:ALTOS	UF: PI	Telefone:	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
REF. SERV. PRESTADOS COMO AUXILIAR EM COMPUTAÇÃO, NOS MESES DE: ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2016.			
 CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS FAZU-E-SE <i>Hamilton do Nascimento Pereira</i>		PAGO Em, _____ Conta. Nº 39-9 Assinatura _____	
NIT:	INSS: 0,00	IRRF: 0,00	
Quantidade	Valor Unitário R\$	VALOR TOTAL DA NOTA: R\$	4.200,00
1,00	4.200,00		
Código do Serviço 1 SERVIÇOS			
Base de Cálculo R\$	Aliquota %:	Tx Expediente R\$:	Valor do ISSQN R\$:
4.200,00	5,00	4,80	210,00
Valor bruto por Extensão (Base de Cálculo) QUATRO MIL E DUZENTOS REAIS			
Observação NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE		Observação	

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | RS **4.200,00**

018 104 4727 2 06000039-9 0 AAA 900117 4 | RS

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

ou à sua ordem **Maiana de Paiva Firmeiro**

CAIXA Altos PI, 20 de Setembro de 2016

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

Antônio Elvino Augusto Sobrinho
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
CNPJ 63.330.542/0001-42

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2014

000117 018 104 4727 2 06000039-9 0 AAA 900117 4

000117 018 104 4727 2 06000039-9 0 AAA 900117 4



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\$ ≠ 4.200,00 ≠

Recebi(emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Altos - Piauí, a importância supra de R\$ ≠ 4.200,00 ≠ Quatro mil e
duzentos reais. _____
referente aos serviços prestados como auxiliar
em computadores, nos meses de: abril,
maio, junho, julho, agosto e setembro de
2016.

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

PAGUE-SE

EM 
Presidente Câmara

Altos(PI), 20 de setembro de 20 16
Nome: Naiana de Paiva Figueiredo
CPF N° 007.719.423-38 RG N° _____
Naiana de Paiva Figueiredo
Assinatura
Endereço: Rua Belesjoro do Vale
647- antro - Altos - Piauí.
Declaro que o(s) material(ais) foi(ram) recebido(s)
serviço(s) foi(ram) prestado(s)

Valor Bruto _____ R\$ _____

RETENÇÕES / DESCONTO

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

Assinatura _____

PAGO

EM _____ / _____ / _____
Cheque N° _____

Diretora / Câmara

ORDEN DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000443
 Nº Empenho.: 000345/264010
 Data Empenho: 20/09/2016

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

Pagamento do Empenho Nº 264010 , acesso: 000345, de 20 de Setembro de 2016
 Credor...: 000140 - GABRIEL PIRES ASSUNÇÃO JUNIOR
 Endereço.: AV NOSSA SENHORA DE FATIMA, CENTRO, ALTOS - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 054.692.383-69 Outro doc.:

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Liquida e Paga Conta VPD: 33221.15. Valor Liquidado: 860,00

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

Em: 21 / 09 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 09 / 2016

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 860,00	: 0,00
Valor Pago.....: 860,00	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar...: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000443	: 0,00
Cta Plano.: 1111.02.02. -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência...: 00472-7	: 0,00
Conta.....: .039-9	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 860,00

Em: 21 / 09 / 2016

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

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

DADOS DO CADASTRO ÚNICO DE CONTRIBUINTES MUNICIPAL						
Matrícula		Nome		CNPJ / CPF		
014.713		GABRIEL PIRES ASSUNCAO JUNIOR		054.692.383-69		
Endereço		Número		Complemento		
AV: NOSSA SENHORA DE FATIMA		02348				
Bairro		Cidade		UF		
CENTRO		Altos		PI		
Inscrição		Exercício	Parcela	Número do DAM	Vencimento	
		2016	1 / 1	243.825	21/09/2016	
Mês	NF/Série	Lançamento	Venc Original	Base de Cálculo	(-) Valor Principal	
9	4737/2	20/09/2016	20/09/2016	880,00	48,80	
Detalhe do Débito					(-) Valor Corrigido	
Tx de Expediente 4,80					48,80	
ISSQN 44,00					(-) Descontos	
					0,00	
Observação					(+)-Multa e Juros	
Nota Fiscal / Série : 004737 / 2					0,00	
Valor R\$: 880,00					(-) Valor Final	
Serviço : REF. SERV. PRESTADOS NA FILMAGENS DAS					48,80	
SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS/PI, RELATIVO AO					CADASTRO IMOBILIÁRIO	
Instruções de Pagamento					Base de Cálculo R\$ 0,00	
					Área Total (m²) 0,00	
					Área Utilizada (m²) 0,00	
					Área Comt (m²) 0,00	
					Tercidas (m) 0,00	
					Alíquota (%) 0,00	

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
PAGUE SE**

Handwritten signature: *Handwritten signature*

PAGO

Em: _____
Conta. Nº 39-9

Assinatura

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA A.C.U.
COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO
ARRECAÇÃO DE CONVENIO
20/09/2016 11:25:23
DATA DE EFETIVAÇÃO: 20/09/2016
CONVENIO: 000131075
OPERADOR: josi

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA
81670060002 4880048000.
000102458265 914713010818
CONVENIO DA DE ALTOS
AGTO EFETUADO EM: 20/09/2016
VALOR: 48,80

COD OPERAÇÃO 000125625
OPERAÇÃO REALIZADA COM SUCESSO
CAIXA AQUI
É A CAIXA EM TODO O BRASIL
SAC CAIXA 0800 726 0101 (informações,
reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência audiativa ou
de fala: 0800 726 2492
Quilômetro: 0800 725 7474
caixa.gov.br

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

Número/ Série:
00004737/2
Data de Emissão
20/09/2016
Código de Verificação
LNFY-A69B

PRESTADOR DE SERVIÇOS

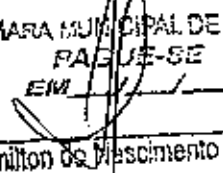
CNPJ/CPF054.692.383-69 Matrícula Municipal: 014.713
Nome/Razão Social: GABRIEL PIRES ASSUNCAO JUNIOR
ENDEREÇOAV: NOSSA SENHORA DE FATIMA, 02348 - CENTRO - CEP: 64290000
MUNICÍPIOAltos UF: PI Telefone:

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. SERV. PRESTADOS NA FILMAGENS DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS/PI, RELATIVO AC PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2016.

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
PAGUE-SE
EM

Hamilton de Nascimento Pereira

P A G O
Em. _____
Conta. Nº 39-9
Assinatura

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

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

Código do Serviço
1 SERVIÇOS

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

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

Observação
NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

Observação



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PIAUÍ

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



R E C I B O

R\$ ≠ 880,00 ≠

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

Oitocentos e

Oitenta reais. _____ " _____ " _____
 referente aos serviços prestados na filiação
das sessões da Câmara Municipal de
Altos - PI, relativo ao período do mês de
agosto de 2016.

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

PAGUE-SE

EM _____ / _____ / _____

 Presidente / Câmara

Altos(PI), 20 de Setembro de 2016
 Nome: Gabriel Pires Anunciação Júnior
 CPF N° 054.692.382-69 RG N° _____
Gabriel Pires Anunciação Júnior
 Assinatura
 Endereço: Av. Nossa Senhora de
Fátima, 2348 - Centro - Altos - PI.
 Declaro que o(s) _____
 material(ais) foi(ram) recebido(s) _____
 serviço(s) foi(ram) prestado(s) _____

Valor Bruto _____ R\$ _____

RETENÇÕES / DESCONTO

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

Assinatura

PAGO

EM _____ / _____ / _____

Cheque N° _____

 Diretora / Câmara



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

NOTA DE EMPENHO Nº 264.011
 Data do Empenho.: 20/09/2016
 Código de acesso: 000346

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.: 3.3.90.36-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
 Sub-Elemento Despesa: 20 -FORNECIMENTO 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: 12.301,50 | Vlr Empenho: 650,00 | Sld Atual: 11.651,50

Por Extenso: #(SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS////////////////////////////////////)
 (////////////////////////////////////)*

Nome Credor: 000145-LUZANIRA GOMES DA SILVA MUNIZ
 Endereço : RUA FRANCISO RAULINO Cidade: ALTOS
 Documentos.: CPF: 004.804.833-02
 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 no preparo de lanches para as sessoes.				
Total da Despesa:					650,00

ALTOS, 20 de Setembro de 2016

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

ORDEN DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000445
 Nº Empenho.: 000346/264011
 Data Empenho: 20/09/2016

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
 Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO
 Projeto/Atividade: 2.065 - Manutenção Câmara Municipal
 Elemento Despesa.: 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
 Sub-Elemento Desp: 20 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Pagamento do Empenho Nº 264011 , acesso: 000346, de 20 de Setembro de 2016
 Credor...: 000145 - LUZANIRA GOMES DA SILVA MUNIZ
 Endereço.: RUA FRANCISCO RAULINO, , ALTOS - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 004.804.833-02 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados no preparo de lanches para as sessões.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Líquida e Paga Conta VPD: 33221.22. . . Valor Liquidado: 650,00

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

Em: 21 / 09 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 09 / 2016

Hamilton do Nascimento Pereira

 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 650,00
 Valor Pago.....: 650,00
 Saldo a Pagar...: 0,00

Doc. Caixa: 000445
 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.:	650,00

Em: 21 / 09 / 2016

Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho

 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

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

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

DADOS DO CADASTRO ÚNICO DE CONTRIBUINTES MUNICIPAL					
Matrícula	Nome	CNPJ / CPF			
014.878	LUZANIRA GOMES DA SILVA MUNIZ	004.804.833-02			
Endereço		Número	Complemento		
AV FRANCISCO RAULINO		01247			
Bairro	Cidade	UF			
CENTRO	Altos	PI			
Inscrição	Exercício	Parcela	Número do DAM	Vencimento	
	2016	1 / 1	243.830	21/09/2016	
Mês	NF/Série	Lançamento	Venc Original	Base de Cálculo	(=) Valor Principal
9	4739/2	20/09/2016	20/09/2016	650,00	37,30
Detalhes do Débito Tx de Expediente ISSQN					(=) Valor Corrigido
4,80 32,50					37,30
Observação Nota Fiscal / Série : 004739 / 2 Valor R\$: 650,00 Serviço : Ref aos serviços prestados no preparo de lanches para as sessões.					(-) Descontos
					0,00
					(+) Multa e Juros
					0,00
					(=) Valor Final
					37,30
Instruções de Pagamento					
CADASTRO IMOBILIÁRIO Base de Cálculo R\$ 0,00 Área Total (m²) 0,00 Área Útil (m²) 0,00 Área Condi (m²) 0,00 Testadas (m) 0,00 Aluguel (%) 0,00					

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA AQUI
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
ARRECADAÇÃO DE CONVENIO
20/09/2016 10 57 02
DATA DE EFETIVAÇÃO: 20/09/2016
CONVENIO: 000580660
OPERADOR: 03180318

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA
816600000003 37300136 006
000102438307 0148780 419
CONVENIO: PM DE ALT.
PAGAMENTO EFETUADO EM: 20/09/2016
VALOR: 37,30

COD OPERAÇÃO: 000108263
OPERAÇÃO REALIZADA COM SUCESSO
CAIXA AQUI
É A CAIXA EM TODO O BRASIL
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações,
reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou
de fala: 0800 726 2492
Juvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
FACIE-SE
Hamilton do Nascimento Pereira

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ : 06.554.794/0001-11

Praça Conego Honório, 30 - Centro

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA

Número/ Série:

00004739/2

Data de Emissão

20/09/2016

Código de Verificação

DUN6-3QA1**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF004.804.833-02

Matrícula Municipal: 014.878

Nome/Razão Social: LUZANIRA GOMES DA SILVA MUNIZ

ENDEREÇOAV FRANCISCO RAULINO, 01247 - CENTRO - CEP: 64290-00

MUNICÍPIOAltos

UF: PI

Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF63.330.542/0001-42

Matrícula Municipal: 001.203

Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI

ENDEREÇOAV FRANCISCO RAULINO, 01950 - CENTRO - CEP: 64290000

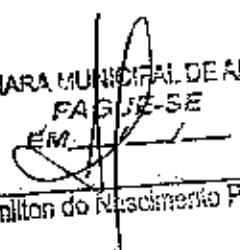
MUNICÍPIOALTOS

UF: PI

Telefone:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Ref aos serviços prestados no preparo de lanches para as sessões.

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
PAGUE-SE
Hamilton do Nascimento Pereira**P A G O**Em. _____
Conta. Nº 39-9

Assinatura

NIT:

INSS: 0,00

IRRF: 0,00

Quantidade	Valor Unitário R\$	VALOR TOTAL DA NOTA: R\$	650,00
1,00	650,00		

Código do Serviço
1 SERVIÇOS

Base de Cálculo R\$	Aliquota %:	Tx Expediente R\$:	Valor do ISSQN R\$:
650,00	5,00	4,80	32,50

Valor bruto por Extensão (Base de Cálculo)
SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS

Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

Observação

Comp. Banco Agência CI Cont. C2 Série Cheque nº C3 | R\$ # 650,00 # |
 018 104 4727 2 05000039-9 0 AAA 900114 0

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

Ruzanna Gomes da Silva ou à sua ordem

CAIXA

Altos PI, 20 de setembro de 2016

M. Antonio Ribeiro Almeida

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
 CNPJ 63.330.542/0001-42

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 03/2014

900114 018 104 4727 2 05000039-9 0 AAA 900114 0

1501064327 4227 0300 10 4727 05000039-9 05 000114 00000000000000000000



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\$ ≠ 650,00 ≠

Recebi(emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Altos - Piauí, a importância supra de R\$ ≠ 650,00 ≠ Seiscentos e

Cinquenta reais. _____
referente aos serviços prestados no preparo de anexo para as eleições.

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

PAGUE-SE

EM 1 / 1 / _____

[Assinatura]
Presidente / Câmara

Altos(PI), 20 de setembro de 2016
Nome: Ruzanira Gomes da Silva municipal
CPF N° 004.804.833-02 RG N° _____

Ruzanira Gomes da Silva municipal
Assinatura
Endereço: Av. Francisco Raulino, 1247, centro - Altos - Piauí.
Declaro que o(s) material(ais) foi(ram) recebido(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

Valor Bruto _____ R\$ _____

RETENÇÕES / DESCONTO

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

Assinatura _____

PAGO

EM _____ / _____ / _____
Cheque N° _____

Diretora / Câmara



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

NOTA DE EMPENHO Nº 264.012
Data do Empenho.: 20/09/2016
Código de acesso: 000347

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.: 3.3.90.36-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-Elemento Despesa: 30 -SERVICOS DE APOIO ADMINIST., TECNICO E OPERACIONAL
Fonte Recurso.....: 001 -RECURSOS PROPRIOS
Origem de Recurso...: 006 -OUTRAS FONTES DE RECURSOS
Aplicação de Recurso: 100 -GERAL

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 11.651,50 | Vlr Empenho: 3.500,00 | Sld Atual: 8.151,50

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

Nome Credor: 000078-JOSE AFONSO DA SILVA Cidade: ALTOS
Endereço : CONJUNTO DONA LINDU
Documentos.: CPF: 784.675.433-53
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 00000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza da Camara Municipal de Altos.				
Total da Despesa:					3.500,00

ALTOS, 20 de Setembro de 2016

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

ORDEN DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000446
 Nº Empenho: 000347/264012
 Data Empenho: 20/09/2016

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

Pagamento do Empenho Nº 264012 , acesso: 000347, de 20 de Setembro de 2016
 Credor: 000078 - JOSE AFONSO DA SILVA
 Endereço: CONJUNTO DONA LINDU, , ALTOS - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 784.675.433-53 Outro doc.:

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Liquida e Paga Conta VPD: 33221.26. Valor liquidado: 3.500,00
 DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos
 Em: 21 / 09 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

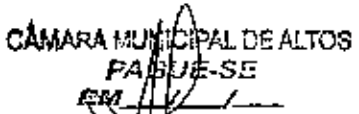

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 21 / 09 / 2016

 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

<p>Informações do pagamento: Valor Empenhado: 3.500,00 Valor Pago: 3.500,00 Saldo a Pagar: 0,00 Doc. Caixa: 000446 Cta Plano: 11111.02.02. -CAIXA ECONOMICA FEDERAL Cheque/Doc: Agência: 00472-7 Conta:039-9</p>	<p>Descontos Realizados: : 0,00 : 0,00 : 0,00 : 0,00 : 0,00 : 0,00 : 0,00 : 0,00 : 0,00 Líquido a Pagar: 3.500,00</p>
---	--

Em: 21 / 09 / 2016

 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS CNPJ : 06.554.794/0001-11 Praça Conego Honório, 30 - Centro NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA		Número/ Série: 00004736/2	
		Data de Emissão 20/09/2016	
		Código de Verificação 22GV-R6VK	
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
CNPJ/CPF: 784.675.433-63		Matrícula Municipal: 010.914	
Nome/Razão Social: JOSE AFONSO DA SILVA			
ENDEREÇO: CNJ DONA LINDU, 00s/n - CIANA - CEP: 64290-00			
MUNICÍPIO: Altos		UF: PI	Telefone:
TOMADOR DE SERVIÇOS			
CNPJ/CPF: 63.330.542/0001-42		Matrícula Municipal: 001.203	
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI			
ENDEREÇO: AV FRANCISCO RAULINO, 01950 - CENTRO - CEP: 64290000			
MUNICÍPIO: ALTOS		UF: PI	Telefone:
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ARQUIVO MORTO E LIMPEZA EM GERAL.			
 Hamilton do Nascimento Pereira			
NIT: 12523160570		INSS: 0,00	
IRRF: 0,00			
Quantidade	Valor Unitário R\$	VALOR TOTAL DA NOTA: R\$	
1,00	3.500,00		3.500,00
Código do Serviço			
1 SERVIÇOS			
Base de Cálculo R\$	Aliquota %:	Tx Expediente R\$:	Valor do ISSQN R\$:
3.500,00	5,00	4,80	175,00
Valor bruto por Extensão (Base de Cálculo)			
TRES MIL E QUINHENTOS REAIS			
Observação		Observação	
NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE			

Comp. Banco Agência C1 Conto C2 Série Cheque nº C3 | R\$ # 3.500,00±
018 104 4727 2 06000039-9 0 AAA 900144 1

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

e centavos acima

de José Afonso da Silva ou à sua ordem

CAIXA

Altos - PI, 20 de Setembro de 2016

Antônio Cláudio Augusto Salento

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

CNPJ 63.330.542/0001-42

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2014

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

500144 018 104 4727 2 06000039-9 0 AAA 900144 1

RECEBEMOS DO BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL A QUANTIA DE R\$ 3.500,00 (TRÊS MIL E QUINHENTOS REAIS) EM PAGAMENTO DE...



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PIAUÍ

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



R E C I B O

R\$ R\$ 3.500,00

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

Quinhentos reais.
referente aos serviços prestados na limpeza do arquivo morto e limpeza em geral.

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

PAGUE-SE
EM
Presidente Câmara

Altos(PI), 20 de setembro de 20 16

Nome: José Afonso da Silva

CPF N° 484.675.433-53 RG N° _____

José Afonso da Silva

Assinatura
Endereço: Conjunto Dona Lúcia, S/N - Bairro Ciana - Altos - PI.
Declaro que o(s)

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

Valor Bruto _____ R\$ _____

RETENÇÕES / DESCONTO

IRRF _____ R\$ _____

INSS _____ R\$ _____

ISS _____ R\$ _____

OUTROS _____ R\$ _____

Valor Líquido _____ R\$ _____

Assinatura

PAGO
EM _____
Cheque N° _____
Diretora / Câmara



Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.065	-Manutencao 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

Sl'd Anterior: 8.151,50 | Vlr Empenho: 780,00 | Sl'd Atual: 7.371,50

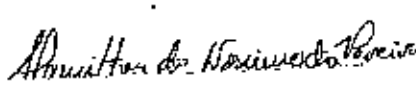
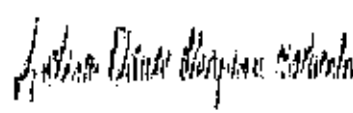
Por Extenso: #(SETECENTOS E OITENTA REAIS////////////////////////////////////)
////////////////////////////////////*)

Nome Credor: 000146-ALINE CARDOSO DE BRITO
Endereço : RUA NATONIO CASTRO FRANCO Cidade: TERESINA
Documentos.: CPF: 046.531.013-37
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 00000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados como auxiliar no CPD da Camara Municipal de Altos.				
Total da Despesa:					780,00

ALTOS, 20 de Setembro de 2016

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

ORDÉM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000447
 Nº Empenho...: 000348/264013
 Data Empenho: 20/09/2016

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

Pagamento do Empenho Nº 264013 , acesso: 000348, de 20 de Setembro de 2016
 Credor...: 000146 - ALINE CARDOSO DE BRITO
 Endereço.: RUA NATONIO CASTRO FRANCO, FATIMA, TERESINA - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 046.531.013-37 Outro doc.:

Histórico: Valor que se expenhe para pagamento de serviços prestados como auxiliar no CPD da Camara Municipal de Altos.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Líquida e Paga Conta VPD: 33221.15. Valor Liquidado: 780,00

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

Em: 21 / 09 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 09 / 2016

Hamilton do Nascimento Pereira

 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

<p>Informações do pagamento: Valor Empenhado: 780,00 Valor Pago.....: 780,00 ----- Saldo a Pagar...: 0,00</p> <p>Doc. Caixa: 000447 Cta Plano.: 11111.02.02. -CAIXA ECONOMICA FEDERAL Cheque/Doc: Agência...: 00472-7 Conta.....: ,039-9</p>	<p>Descontos Realizados:</p> <table> <tr><td>:</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>:</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>:</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>:</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>:</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>:</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>:</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>:</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>:</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>:</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>:</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Líquido a Pagar.:</td><td>780,00</td></tr> </table>	:	0,00	:	0,00	:	0,00	:	0,00	:	0,00	:	0,00	:	0,00	:	0,00	:	0,00	:	0,00	:	0,00	Líquido a Pagar.:	780,00
:	0,00																								
:	0,00																								
:	0,00																								
:	0,00																								
:	0,00																								
:	0,00																								
:	0,00																								
:	0,00																								
:	0,00																								
:	0,00																								
:	0,00																								
Líquido a Pagar.:	780,00																								

Em: 21 / 09 / 2016

Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho

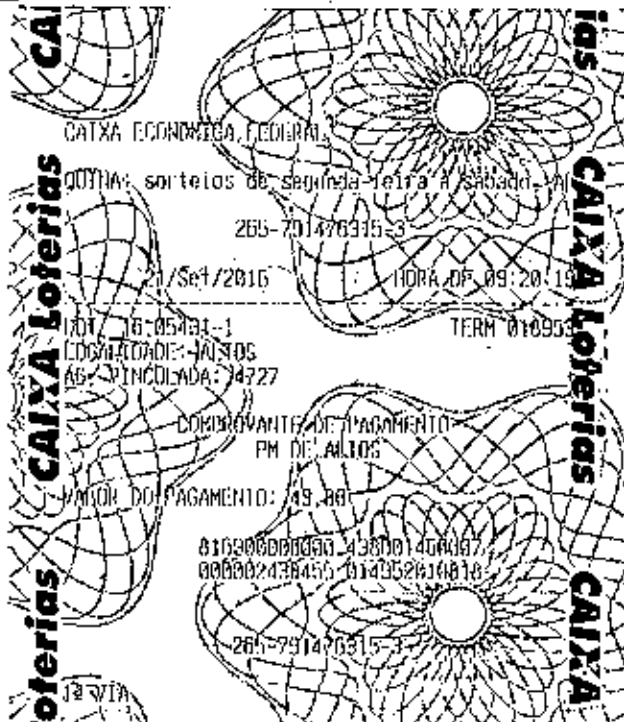
 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

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

DADOS DO CADASTRO ÚNICO DE CONTRIBUINTES MUNICIPAL						
Matrícula	Nome			CNPJ / CPF		
014.952	ALINE CARDOSO DE BRITO			046.531.013-37		
Endereço	RUA ANTONIO DE CASTRO FRANCO		Número	01245		
Bairro	FATIMA		Cidade	TERESINA		
			UF	PI		
Inscrição	Exercício	Parcela	Número do DAM	Vencimento		
	2016	1 / 1	243.845	21/09/2016		
Mês	NF/Série	Lançamento	Venc Original	Base de Cálculo	(=) Valor Principal	
9	4752/2	20/09/2016	20/09/2016	780,00	43,80	
Tx de Expediente ISSQN					(=) Valor Corrigido	
					43,80	
(-) Descontos					0,00	
(+)-Multa e Juros					0,00	
Observação					(=) Valor Final	
Nota Fiscal / Série : 004752 / 2 Valor R\$: 780,00 Serviço : REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO CPD- DA CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS, NO MES					43,80	
Instruções de Pagamento					CADASTRO IMOBILIÁRIO	
					Base de Cálculo R\$	0,00
					Área Total (m²)	0,00
					Área Unidade (m²)	0,00
					Área Const (m²)	0,00
					Testadas (m)	0,00
					Alíquota (%)	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
PAGUE-SE
EM

Hamilton do Nascimento Pereira

PAGO
Em. _____
Conta. Nº 39-9
Assinatura

concluído bancário

ORDEN DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000448
 Nº Empenho.: 000349/264014
 Data Empenho: 20/09/2016

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

Pagamento do Empenho Nº 264014 , acesso: 000349, de 20 de Setembro de 2016
 Credor....: 000054 - 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 de serviços prestados como segurança durante as sessões da câmara municipal.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Liquida e Paga Conta VPC: 33221.15. Valor Liquidado: 600,00
 DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos
 Em: 21 / 09 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 21 / 09 / 2016

 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 600,00	: 0,00
Valor Pago.....: 600,00	: 0,00
Saldo a Pagar...: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000448	: 0,00
Cta Plano.: 1111.02.02. -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	: 0,00
Cheque/DOC:	: 0,00
Agência...: 00472-7	: 0,00
Conta.....: .039-9	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 600,00

Em: 21 / 09 / 2016

 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

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

Número/ Série:
00004741/2
Data de Emissão
20/09/2016
Código de Verificação
SMMN-A6EE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **003.466.613-15** Matrícula Municipal: **010.416**
Nome/Razão Social: **FRANCISCO VIEIRA DA ROCHA**
ENDEREÇO: **RUA SANTA LUZIA, 01801 - TRANQUEIRA - CEP: 64290-00**
MUNICÍPIO: **Altos** UF: **PI** Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **63.330.542/0001-42** Matrícula Municipal: **001.203**
Nome/Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI**
ENDEREÇO: **AV FRANCISCO RAULINO, 01960 - 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 AGOSTO DE 2016.

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
FACILITE-GE
EM _____
Hamilton do Nascimento Pereira

PAGO
Em _____
Conta. Nº 39-9
Assinatura

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

Quantidade	Valor Unitário R\$	VALOR TOTAL DA NOTA: R\$		600,00
1,00	600,00			
Código do Serviço 1 SERVIÇOS				
Base de Cálculo R\$	Alíquota %:	Tx Expediente R\$:	Valor do ISSQN R\$:	
600,00	5,00	4,80	30,00	
Valor bruto por Extensão (Base de Cálculo) SEISCENTOS REAIS				
Observação		Observação		
NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE				

Comp. 018 Banco 104 Agência 4727 C1 2 Conta 06000039-9 C2 0 Série AAA Cheque nº 900115 C3 8 | RS # 480,00 #

Pague por este cheque a quantia de Setecentos e oitenta reais

Aline Candoso de Brito 8 centavos acima ou a sua ordem

CAIXA

Altos PI, 20 de Setembro de 2016

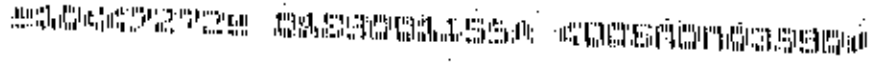
St. Antonio Alvaro Fregina Sobrinho

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
CNPJ 63.330.542/0001-42

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2014

0012 018 104 4727 2 06000039-9 0 AAA 900115





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\$ ± 780,00 ±


Recebi(emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Altos - Piauí, a importância supra de R\$ ± 780,00 ± setecentos e

oitenta reais.

referente aos serviços prestados como auxiliar no CPD - da Câmara Municipal de Altos, no mês de agosto de 2016.

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

PAGUE-SE

EM 
 Presidente Câmara

Altos(PI), 20 de Setembro de 2016

Nome: Aline Cardoso de Brito

CPF N° 046.531.013-3, RG N°

Aline Cardoso de Brito

Assinatura

Endereço: Rua Antonio de Castro Franco, 1245 - Bairro de Paz
 Teresina - PI

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

Valor Bruto _____ R\$ _____

RETENÇÕES / DESCONTO

IRRF _____ R\$ _____

INSS _____ R\$ _____

ISS _____ R\$ _____

OUTROS _____ R\$ _____

Valor Líquido _____ R\$ _____

Assinatura

PAGO

EM _____ / _____ / _____

Cheque N° _____

Diretora / Câmara



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.: 3.3.90.36	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-Elemento Despesa: 06	-SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte Recurso.....: 001	-RECURSOS PROPRIOS
Origem de Recurso...: 006	-OUTRAS FONTES DE RECURSOS
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 7.371,50	Vlr Empenho: 600,00
Sld Atual: 6.771,50	
Por Extenso: #(SEISCENTOS REAIS//.....) **	
Nome Credor: 000054-FRANCISCO VIEIRA DA ROCHA	
Endereço : RUA SANTA LUZIA 1601	Cidade: ALTOS
Documentos.: CPF: 903.466.613-15	
Banco.....: 000,	Agência.: 00000- , Conta.: 00000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados como segurança durante as sessões da camara municipal.					
Total da Despesa:						600,00

ALTOS, 20 de Setembro de 2016

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

ORDEN DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000448
 Nº Empenho...: 000349/264014
 Data Empenho: 20/09/2016

Orgão/Unidade....: C1.01. - 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 Fisica
 Sub-Elemento Desp: 06 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Pagamento do Empenho Nº 264014 , acesso: 000349, de 20 de Setembro de 2016
 Credor...: 000054 - 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 de serviços prestados como segurança durante as sessões da camara municipal.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Líquida e Paga Conta VPD: 33221.15. . . Valor Liquidado: 600,00

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

Em: 21 / 09 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 09 / 2016

Hamilton do Nascimento Pereira

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 600,00
 Valor Pago.....: 600,00

 Saldo a Pagar...: 0,00

Doc. Caixa: 000448
 Cta Plano.: 11111.02.02. . -CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Cheque/Doc: :
 Agência....: 00472-7
 Conta.....: . . .039-9

Descontos Realizados:

:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
Líquido a Pagar.:	600,00

Em: 21 / 09 / 2016

Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

081 - ISSQN - Nota Fiscal Avulsa - 2016

DADOS DO CADASTRO ÚNICO DE CONTRIBUENTES MUNICIPAL					
Matrícula	Nome			CNPJ / CPF	
010.415	FRANCISCO VIEIRA DA ROCHA			903.466.613-15	
Endereço		Número	Complemento		
RUA SANTA LUZIA		01601			
Bairro		Cidade	UF		
TRANQUEIRA		Altos	PI		
Inscrição	Exercício	Parcela	Número do DAM	Vencimento	
	2016	1 / 1	243.832	21/09/2016	
Mês	NF/Série	Lançamento	Venc Original	Base de Cálculo	(=) Valor Principal
9	4741/2	20/09/2016	20/09/2016	600,00	34,80
Detalhe do Débito					(=) Valor Corrigido
Tx de Expediente 4,80					34,80
ISSQN 30,00					(-) Descontos
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS PAGUE-SE <i>Em</i> _____ <i>Hamilton do Nascimento Pereira</i>					0,00
					(+) Multa e Juros
Observação					0,00
					(=) Valor Final
Nota Fiscal / Série : 004741 / 2					34,80
Valor R\$: 600,00					
Serviço : REF. SERVIÇOS PRESTADOS COMO					
SEGURANÇA DURANTES AS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL					
Instruções de Pagamento					CADASTRO IMOBILIÁRIO
PAGO <i>Em</i> _____ <i>Conta. NP 39-9</i>					Base de Cálculo R\$ 0,00
					Área Total (m²) 0,00
					Área Unidade (m²) 0,00
					Área Const (m²) 0,00
					Testadas (m) 0,00
					Alíquota (%) 0,00

Assinatura

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA AQUI

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
ARRECADACAO DE CONVENIO

20/09/2016 11:29:04
DATA DE EFETIVACAO: 20/09/20
CONVENIO: 000465011
OPERADOR: 008

REPRESENTACAO NUMERICA

816400000205 348001460008
000002438323 010415010817

CONVENIO: PM DE ALTOS 20/09/21
PAGTO.EFETUADO EM:

VALOR: 34,80

COD.OPERACAO: 000127683

OPERACAO REALIZADA COM SUCI

CAIXA AQUI

E A CAIXA EM TODO O BRASIL

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

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

Ouviria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

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

Número/ Série:
00004741/2
Data de Emissão
20/09/2016
Código de Verificação
SMMN-A6EE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **003.466.613-15** Matrícula Municipal: **010.415**
Nome/Razão Social: **FRANCISCO VIEIRA DA ROCHA**
ENDEREÇO: **RUA SANTA LUZIA, 01801 - TRANQUEIRA - CEP: 64290-00**
MUNICÍPIO: **Altos** UF: **PI** Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REF. SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTES AS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS/PI, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
PACI/E-GE
EM
Hamilton do Nascimento Pereira

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

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

Quantidade	Valor Unitário R\$	VALOR TOTAL DA NOTA: R\$	600,00
1,00	600,00		

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

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

Valor bruto por Extenso (Base de Cálculo)
SEISCENTOS REAIS

Observação	Observação
NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE	

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$ ≠ 600,00 ≠

018 104 4727 2 06000039-9 0 AAA 900143 3

014 124 4727 2 01200001-1 0 AAA 900143

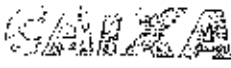
Pague por este

cheque a quantia de Seiscentos reais

centavos acima

Francisco Siqueira da Rocha

ou a sua ordem



Altos - PI, 20 de Setembro de 2016

H. Antonio Siqueira Siqueira Siqueira

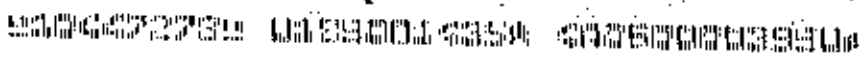
ALTOS, PI
R LUCRECIO AVELINO, 309
ALTOS-PI
CONFEÇÃO: 06/2016

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

CNPJ 63.330.542/0001-42

CUENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2014

100143 010 104 4727 2 06000039-9 0 AAA 900143 3





ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PIAUÍ

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



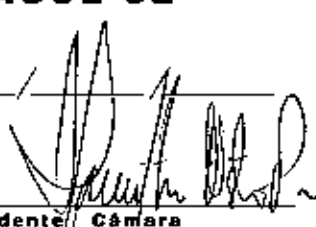
R E C I B O

R\$ ≠ 600,00 ≠

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

referente aos serviços prestados como segurança du-
ante às sessões da Câmara Municipal de
Altos PI, relativo ao mês de agosto de 2016.

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

PAGUE-SE
 EM 
 Presidente Câmara

Altos(PI), 20 de Setembro de 2016

Nome: Francisco Vieira da Rocha

CPF N° 903.466.613-15 RG N° _____

Francisco Vieira da Rocha
 Assinatura

Endereço: Rua Santa Luzia, 1601

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

Valor Bruto _____ R\$ _____

RETENÇÕES / DESCONTO

IRRF _____ R\$ _____

INSS _____ R\$ _____

ISS _____ R\$ _____

OUTROS _____ R\$ _____

Valor Líquido _____ R\$ _____

Assinatura

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

ORDEN DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000449
 Nº Empenho: 000350/264015
 Data Empenho: 20/09/2016

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

Pagamento do Empenho Nº 264015 , acesso: 000350, de 20 de Setembro de 2016
 Credor...: 000139 - SEBASTIANA ALVES DA SILVA
 Endereço.: RUA BURITI, , ALTOS - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 340.696.903-87 Outro doc.:

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

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

Em: 21 / 09 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 09 / 2016

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:

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

 Saldo a Pagar...: 0,00

Doc. Caixa: 000449
 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.:	500,00

Em: 21 / 09 / 2016

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

Conciliação Bancária

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

081 - ISSQN - Nota Fiscal Avulsa - 2016

DADOS DO CADASTRO ÚNICO DE CONTRIBUINTES MUNICIPAL					
Matrícula	Nome			CNPJ / CPF	
014.604	SEBASTIANA ALVES DA SILVA			340.696.903-87	
Enderço		Número	Complemento		
RUA BURITI		00725	B. CARRASCO		
Bairro	Cidade	UF			
URBANO	Altos	PI			
Inscrição	Exercício	Parcela	Número do DAM	Vencimento	
	2016	1 / 1	243.843	21/09/2016	
Mês	NF/Série	Lançamento	Venc Original	Base de Cálculo	(=) Valor Principal
9	4750/2	20/09/2016	20/09/2016	500,00	29,80
Detalhe do Débito Tx de Expediente 4,80 ISSQN 25,00					(=) Valor Corrigido 29,80
					(-) Descontos 0,00
					(+) Multa e Juros 0,00
Observação Nota Fiscal / Série : 004750 / 2 Valor R\$: 500,00 Serviço : SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS/PI, RELATIVO AO					(=) Valor Final 29,80
Instruções de Pagamento					CADASTRO IMOBILIÁRIO Base de Cálculo R\$ 0,00 Área Total (m²) 0,00 Área Unidade (m²) 0,00 Área Const (m²) 0,00 Testadas (m) 0,00 Alíquota (%) 0,00

CAIXA Loterias

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 19h.

205-791476217-0

21/Set/2016 HORA DE BOM DIA: 21:20

105.16.05431-1

LOCALIDADE: ALTOS

AG. VINCULADA: 4727

TERM 218950

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MUNICÍPIO DE ALTOS

VALOR DO PAGAMENTO: 29,80

016100002709 210001480095

820002430430 214004010010

205 791475017-0

CAIXA Loterias

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

PAQUESE

EX

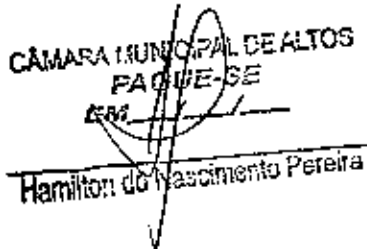
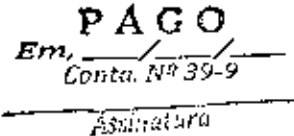
Hamilton do Nascimento Pereira

PAGO

Em. _____

Conta. Nº 39-9

Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS CNPJ : 06.554.794/0001-11 Praça Conego Honório, 30 - Centro NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA		Número/ Série: 00004750/2
		Data de Emissão 20/09/2016
		Código de Verificação 1PP1-RFC9
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
CNPJ/CPF:340.696.903-87 Matrícula Municipal: 014.804 Nome/Razão Social: SEBASTIANA ALVES DA SILVA ENDEREÇO:RUA BURITI, 00725 - URBANO - CEP: 64290000 MUNICÍPIO:Altos UF: PI Telefone:		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
CNPJ/CPF:63.330.642/0001-42 Matrícula Municipal: 001.203 Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI ENDEREÇO:AV FRANCISCO RAULINO, 01960 - CENTRO - CEP: 64290000 MUNICÍPIO:ALTOS UF: PI Telefone:		
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		
SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS/PI, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.		
 		
NIT: INSS: 0,00 IRRF: 0,00		
Quantidade	Valor Unitário R\$	VALOR TOTAL DA NOTA: R\$
1,00	500,00	500,00
Código do Serviço		
1 SERVIÇOS		
Base de Cálculo R\$	Alíquota %:	Tx Expediente R\$:
500,00	5,00	4,80
		Valor do ISSQN R\$:
		25,00
Valor bruto por Extensão (Base de Cálculo)		
QUINHENTOS REAIS		
Observação	Observação	
NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE		

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº CB | RS # 500,00 # |
018 104 4727 2 06000039-9 0 AAA 900111 5

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos reais

Substancia Alves da Silva ou à sua ordem

CAIXA

Altos PI, 20 de Setembro de 2016

M. Antonio Felício Adriano Silva

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

CNPJ 63.330.542/0001-42

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2014

ALTOS, PI
R LUCRECIO AVELINO, 305
ALTOS-PI
CONFEÇÃO: 06/2016

100111 018 104 4727 2 0600039-9 0 AAA 900111 5

100111 018 104 4727 2 0600039-9 0 AAA 900111 5



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PIAUÍ

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



R E C I B O

R\$ # 500,00 #

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

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

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

PAGUE-SE
 EM [Assinatura]
 Presidente / Câmara

Altos(PI), 20 de Setembro de 2016
 Nome: Sebastiana Alves da Silva
 CPF N° 340.696.903-87 RG N° _____

Sebastiana Alves da Silva
 Assinatura
 Endereço: Rua Buriti, 725
Urbano - Alto - PI
 Declaro que o(s) material(ais) foi(ram) recebido(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

Valor Bruto _____ R\$ _____

RETENÇÕES / DESCONTO

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

Assinatura

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



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

NOTA DE EMPENHO Nº 265.001
Data do Empenho.: 21/09/2016
Código de acesso: 000341

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 6.271,50 | Vlr Empenho: 4.000,00 | Sld Atual: 2.271,50

Por Extenso: #{QUATRO MIL REAIS//////////////////////////////////////}
(//////////////////////////////////////)*

Nome Credor: 000142-LUIZ FERNANDO FIDALGO DA COSTA
Endereço : LOC SERRA NEGRA Cidade: ALTOS
Documentos.: CPF: 061.243.003-03
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	VI Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na dedetizacao da Camara Municipal.				
Total da Despesa:					4.000,00

ALTOS, 21 de Setembro de 2016

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

ORDEN DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000438
 Nº Empenho.: 000341/265001
 Data Empenho: 21/09/2016

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

Pagamento do Empenho Nº 265001, acesso: 000341, de 21 de Setembro de 2016
 Credor...: 000142 - LUIZ FERNANDO FIDALGO DA COSTA
 Endereço.: LOC SERRA NEGRA, , ALTOS - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 061.243.003-03 Outro doc.:

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Liquidada e Paga Conta VPD: 33221.26. Valor Liquidado: 4.000,00

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

Em: 21 / 09 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 09 / 2016

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 4.000,00	: 0,00
Valor Pago.....: 4.000,00	: 0,00
Saldo a Pagar...: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000438	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.02. -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência...: 00472-7	: 0,00
Conta.....: .039-9	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 4.000,00

Em: 21 / 09 / 2016

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

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

DADOS DO CADASTRO ÚNICO DE CONTRIBUINTES MUNICIPAL				
Matrícula	Nome	CNPJ / CPF		
014.695	LUIZ FERNANDO FIDALGO DA COSTA	061.243.003-03		
Endereço		Número	Complemento	
LOC	SERRA NEGRA	S/N		
Bairro	Cidade	UF		
ZONA RURAL	Altos	PI		
Inscrição	Exercício	Parcela	Número do DAM	Vencimento
	2016	1 / 1	243.854	22/09/2016
Mês	NF/Série	Lançamento	Venc Original	Base de Cálculo
9	4757/2	21/09/2016	21/09/2016	4.000,00
Tx de Expediente				(=) Valor Principal
ISSQN 4,80				124,80
120,00				(=) Valor Corrigido
				124,80
(-) Descontos				0,00
(+) Multa e Juros				0,00
(=) Valor Final				124,80
Observação				CADASTRO IMOBILIÁRIO
Nota Fiscal / Série : 004757 / 2				Base de Cálculo R\$ 0,00
Valor R\$: 4.000,00				Área Total (m²) 0,00
Serviço : REF. SERVIÇOS PRESTADO, NA DEDETIZAÇÃO				Área Unidade (m²) 0,00
DA CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS-PI.				Área Conet (m²) 0,00
Instruções de Pagamento				Testadas (m) 0,00
				Aliquota (%) 0,00

CAIXA Loterias
CAIXA Loterias
CAIXA Loterias

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
DISTRITO: sorteios de segunda-feira a sábado. At
265-797701624-2
21/Set/2016 HORA DE: 18:48:22
TERM 018952
C.D.T. 16.05401-1
LOCALIDADE: ALTOS
RG, VINCULADA: 4727
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PM DE ALTOS
VALOR DO PAGAMENTO: 124,80
816100002015 218001460230
000002438547 014095010810
265 797701624-2
1ª VIA

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

PAGO
Em 11/11
Conta: 1033-9

Assinado

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

Número/ Série:
00004757/2
 Data de Emissão
21/09/2016
 Código de Verificação
56CJ-PA3Q

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF081.243.003-03 Matrícula Municipal: 014.695
 Nome/Razão Social: LUIZ FERNANDO FIDALGO DA COSTA
 ENDEREÇOLOC SERRA NEGRA, S/N - ZONA RURAL - CEP: 84290-00
 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: 84290000
 MUNICÍPIOALTOS UF: PI Telefone:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REF. SERVIÇOS PRESTADO, NA DEDETIZAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS-PI.

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

PAGO
 Em / /
 Conta. nº 39-9
 Assinatura

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

Quantidade	Valor Unitário R\$	VALOR TOTAL DA NOTA: R\$	4.000,00
1,00	4.000,00		

Código do Serviço	21 SERV. DE DEDETIZAÇÃO, DESINFECCÃO, DESINSETIZAÇÃO
-------------------	--

Base de Cálculo R\$	Alíquota %:	Tx Expediente R\$:	Valor do ISSQN R\$:
4.000,00	3,00	4,80	120,00

Valor bruto por Extensão (Base de Cálculo)
QUATRO MIL REAIS

Observação	Observação
NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE	



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PIAUÍ

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



R E C I B O

R\$ R\$ 4.000,00 ±

Recebi(emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Altos - Piauí, a importância supra de R\$ R\$ 4.000,00 ± Quatro mil

reais. _____ " _____ " _____ "

referente aos serviços prestado, na desdoteização 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), 21 de setembro de 20 16
Nome: Luiz Fernando Fidalgo da Costa
CPF N° 061.243.0003-03 RG N° _____

Luiz Fernando Fidalgo da Costa
Assinatura

Endereço: Localidade Serra Negra - SN - Zona Rural - Altos - PI.
Declaro que o(s) material(ais) foi(ram) recebido(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

Valor Bruto _____ R\$ _____

RETENÇÕES / DESCONTO

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

Assinatura

PAGO

EM _____ / _____ / _____
Cheque N° _____

Diretora / Câmara

ORDEN DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000439
 Nº Empenho.: 000342/265002
 Data Empenho: 21/09/2016

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

Pagamento do Empenho Nº 265002 , acesso: 000342, de 21 de Setembro de 2016
 Credor....: 000075 - MARTA DAS DRES 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 de serviços prestados na entrega decorrespondencias e convocacoes para esta Camara municipal utilizando veiculo 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 construidas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

Em: 22 / 09 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 22 / 09 / 2016

Hamilton do Nascimento Pereira

 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: 000439		:	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: 22 / 09 / 2016

Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho

 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

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

DADOS DO CADASTRO ÚNICO DE CONTRIBUINTE MUNICIPAL					
Matrícula	Nome			CNPJ / CPF	
009.190	MARIA DAS DORES L LOUREIRO			217.921.353-00	
Endereço			Número	Complemento	
RUA	CANDIDO ALMEIDA		01088		
Bairro	Cidade		UF		
BOCA DE BARRO	Altos		PI		
Inscrição	Exercício	Parcela	Número do DAM	Vencimento	
	2016	1 / 1	243.852	22/09/2016	
Mês	NF/Série	Lançamento	Venc Original	Base de Cálculo	(=) Valor Principal
9	4755/2	21/09/2016	21/09/2016	2.200,00	114,80
Tx de Expediente I S S Q N					(=) Valor Corrigido
4,80 110,00					114,80
Observação					(-)Descontos
Nota Fiscal / Série : 004755 / 2					0,00
Valor R\$: 2.200,00					(+)Multa e Juros
Serviço : REF. SERV. PRESTADOS NA ENTREGA DE					0,00
CORRESPONDÊNCIAS E CONVOCAÇÕES PARA A CÂMARA					(=) Valor Final
Instruções de Pagamento					114,80
					CADASTRO IMOBILIÁRIO
					Base de Cálculo R\$ 0,00
					Área Total (m²) 0,00
					Área Unidade (m²) 0,00
					Área Const (m²) 0,00
					Testadas (m) 0,00
					Alíquota (%) 0,00

CAIXA Loterias

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CANTINA: serventia de segunda-terça a sábado, Av

266-757721022-6

21/Set/2016

HORA OF: 00:45:23

001.16.05431-1

TERM 010002

MUNICÍPIO: ALTOS

INS. VINCULADA: 4727

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PM DE ALTOS

VALOR DO PAGAMENTO: 114,80

810500000212 140001450022

000002430521 009190012510

266-757721022-6

19/10/16

Loterias CAIXA Loterias

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
FAÇA-SE

Hamilton do Nascimento Pereira

PAGO
Em
Conta. Nº 39-9

Assinatura

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

Número/ Série:
00004755/2
 Data de Emissão
21/09/2016
 Código de Verificação
T79Y-EHVP

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF:217.921.353-00 Matricula Municipal: 009.190
 Nome/Razão Social: MARIA DAS DORES L LOUREIRO
 ENDEREÇO: RUA CANDIDO ALMEIDA, 01088 - BOCA DE BARRO - CEP: 64290-00
 MUNICÍPIO: Altos UF: PI Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REF. SERV. PRESTADOS NA ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS E CONVOCAÇÕES PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS/PI, NO PERÍODO DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2016, UTILIZANDO VEÍCULO MOTOCICLETA 125CC, DE PLACA NHV-8033.

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

PAGO
 Em _____
 Conta nº 39-9
 Assinatura

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

Quantidade	Valor Unitário R\$	VALOR TOTAL DA NOTA: R\$	2.200,00
1,00	2.200,00		

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

Base de Cálculo R\$	Alíquota %:	Tx Expediente R\$:	Valor do ISSQN R\$:
2.200,00	5,00	4,80	110,00

Valor bruto por Extensão (Base de Cálculo)
DOIS MIL E DUZENTOS REAIS

Observação	Observação
NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE	



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PIAUÍ

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



R E C I B O

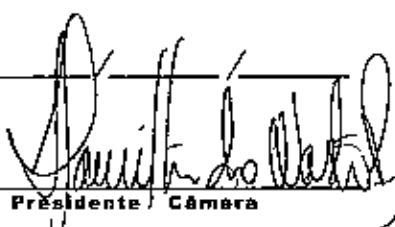
R\$ R\$ 2.200,00

Recebi(emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Altos - Piauí, a importância supra de R\$ R\$ 2.200,00 Dois mil e duzentos reais.

referente aos serviços prestados na entrega de onze pendências e convocações para a Câmara Municipal de Altos/PI, no período do mês de Agosto e Setembro/2016. Utilizando veículo motocicleta 125 cc, de placa HV-8033

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

PAGUE-SE

EM 

Presidente Câmara

Altos(PI), 21 de setembro de 2016

Nome: Maria das Dores L. Bourieiro

CPF N° 217.921.353-00 RG N° _____

Maria das Dores Bourieiro

Assinatura

Endereço: Rua Cândido Almeida, 1088 - Bairro ^{Boa Vista} Alto, Altos Piauí.

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

Valor Bruto _____ R\$ _____

RETENÇÕES / DESCONTO

IRRF _____ R\$ _____

INSS _____ R\$ _____

ISS _____ R\$ _____

OUTROS _____ R\$ _____

Valor Líquido _____ R\$ _____

Assinatura

PAGO

EM _____ / _____ / _____

Cheque N° _____

Diretora / Câmara



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

NOTA DE EMPENHO Nº 267.001
Data do Empenho.: 23/09/2016
Código de acesso: 000330

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 89.114,00 | Vlr Empenho: 164,00 | Sld Atual: 88.950,00

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

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

Historico do Empenho:

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

ALTOS, 23 de Setembro de 2016

Autorizo a Despesa

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Deduzido do Crédito Próprio

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

ORDEN DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000427
 Nº Empenho.: 000330/267001
 Data Empenho: 23/09/2016

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

Pagamento do Empenho Nº 267001, acesso: 000330, de 23 de Setembro de 2016
 Credor....: 000028 - ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO
 Endereço.: RUA DESEMBARGADOR ANTONIO COSTA 228, CENTRO, CAMPO MAIOR - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 018.398.433-14 Outro doc.:

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

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: 30 / 09 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENCIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 30 / 09 / 2016

 HAMILTON DO NASCIMENTO FERREIRA
 VEREADOR PRESTOENTE

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: 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.: 164,00

Em: 30 / 09 / 2016

 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS
RECIBO DE PAGAMENTO


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

RECURSOS: PROPRIOS
Nº DE DIARIAS (01)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 164,00 VALOR TOTAL R\$ 164,00
SOLICITAÇÃO: 23/09/2016
AUTORIZAÇÃO: 30/09/2016

SOLICITANTE:

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

AUTORIZO:


HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Vereador Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Altos(PI), 30 de setembro de 2016.

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

RELATÓRIO DE VIAGEM

CARGO: DIRETOR DA CAMARA

DESTINO: TERESINA

SAIDA: 23/09/2016

CHEGADA: 23/09/2016

HISTORICO: Estive em Teresina para tratar de assuntos junto A PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

Altos, 23 de setembro de 2016.

ANTONO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

NOTA DE EMPENHO Nº 270.001
Data do Empenho.: 26/09/2016
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: 88.950,00 | Vlr Empenho: 164,00 | Sld Atual: 88.786,00

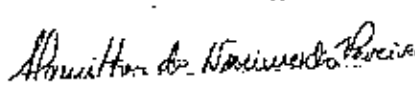
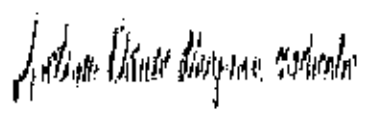
Por Extenso: #(CENTO E SESSENTA E QUATRO REAIS//
////////////////////) **

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

Historico do Empenho:

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

ALTOS, 26 de Setembro de 2016

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

ORDEN DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000426
 Nº Empenho.: 000329/270001
 Data Empenho: 26/09/2016

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

Pagamento do Empenho Nº 270001 , acesso: 000329, de 26 de Setembro de 2016
 Credor...: 000028 - ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO
 Endereço.: RUA DESEMBARGADOR ANTONIO COSTA 228, CENTRO, CAMPO MAIOR - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 018.398.433-14 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de diaria em viagem a Teresina para tratar de assuntos de interesse desta camara junto ao Ministerio da Agricultura pecuaria e abastecimento.

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

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

Em: 26 / 09 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 09 / 2016

Hamilton do Nascimento Pereira

 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

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

Em: 30 / 09 / 2016

Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho

 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

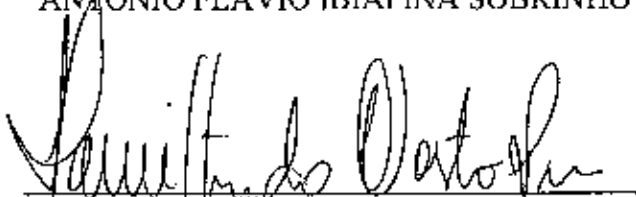
NOME: ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO
CARGO: DIRETOR DA CAMARA LOCALIDADE: ALTOS
DESTINO: TERESINA
OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA JUNTO
AO MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO.

RECURSOS: PROPRIOS
Nº DE DIARIAS (01)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 164,00 VALOR TOTAL R\$ 164,00
SOLICITAÇÃO: 26/09/2016
AUTORIZAÇÃO: 30/09/2016

SOLICITANTE:

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

AUTORIZO:


HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Vcreeador Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Altos(PI), 30 de setembro de 2016.

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

RELATÓRIO DE VIAGEM

CARGO: DIRETOR DA CAMARA

DESTINO: TERESINA

SAIDA: 26/09/2016

CHEGADA: 26/09/2016

HISTORICO: Estive em Teresina para tratar de assuntos junto AO MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO.

Altos, 26 de setembro de 2016.

ANTONO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

NOTA DE EMPENHO Nº 272.001
Data do Empenho.: 28/09/2016
Código de acesso: 000328

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 88.786,00 | Vlr Empenho: 164,00 | Sld Atual: 88.622,00

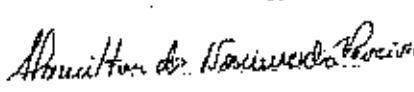
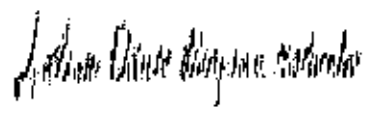
Por Extenso: #(CENTO E SESSENTA E QUATRO REAIS//
////////////////////
////////////////////)*

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

Histórico do Empenho:

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

ALTOS, 28 de Setembro de 2016

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

ORDEN DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000425
 Nº Empenho.: 000328/272001
 Data Empenho: 28/09/2016

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

Pagamento do Empenho Nº 272001 , acesso: 000328, de 28 de Setembro de 2016
 Credor....: 000028 - ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO
 Endereço.: RUA DESEMBARGADOR ANTONIO COSTA 228, CENTRO, CAMPO MAIOR - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 018.398.433-14 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de diaria em viagem a Teresina para tratar de assuntos de interesse desta camara junto ac 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: 30 / 09 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 30 / 09 / 2016

 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 164,00	: 0,00
Valor Pago.....: 164,00	: 0,00
Saldo a Pagar...: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000425	: 0,00
Cta Planc.: 11111.02.02. . -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência...: 00472-7	: 0,00
Conta.....: . . .039-9	: 0,00
	Liquido a Pagar.: 164,00

Em: 30 / 09 / 2016

 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

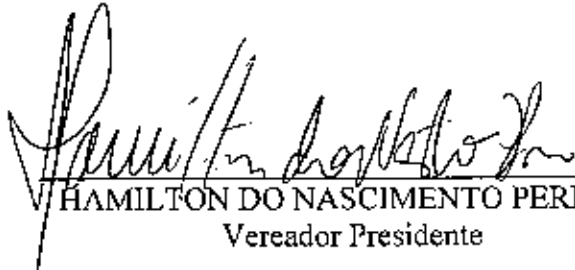
NOME: ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO
CARGO: DIRETOR DA CAMARA
LOCALIDADE: ALTOS
DESTINO: TERESINA
OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA
JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE.

Nº DE DIARIAS (01)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 164,00 VALOR TOTAL: R\$ 164,00
SOLICITAÇÃO: 28/09/2016
AUTORIZAÇÃO: 30/09/2016

SOLICITANTE:

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

AUTORIZO:



HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Vereador Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Altos(PI), 30 de setembro de 2016.

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

RELATÓRIO DE VIAGEM

CARGO: AUXILAIR ADMINISTRATIVO

DESTINO: TERESINA

SAIDA: 28/09/2016

CHEGADA: 28/09/2016

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

Altos, 28 de setembro de 2016.

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

NOTA DE EMPENHO Nº 274.001
 Data do Empenho.: 30/09/2016
 Código de acesso: 000339

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 Camera Municipal
Elemento de Despesa..	3.3.90.14	-DIÁRIAS - CIVIL
Sub-Elemento Despesa:	00	-
Fonte Recurso.....	001	-RECURSOS PROPRIOS
Origem de Recurso...	006	-OUTRAS FONTES DE RECURSOS
Aplicação de Recurso:	100	-GERAL

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 88.622,00 | Vlr Empenho: 164,00 | Sld Atual: 88.458,00

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

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

Histórico do Empenho:

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

ALTOS, 30 de Setembro de 2016

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

ORDEN DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000436
 Nº Empenho.: 000339/274001
 Data Empenho: 30/09/2016

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

Pagamento do Empenho Nº 274001 , acesso: 000339, de 30 de Setembro de 2016
 Credor...: 000028 - ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO
 Endereço.: RUA DESEMBARGADOR ANTONIO COSTA 228, CENTRO, CAMPO MAIOR - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 018.398.433-14 Outra doc.:

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

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: 30 / 09 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 09 / 2016

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VERFADOR 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: 000436	: 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: 30 / 09 / 2016

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

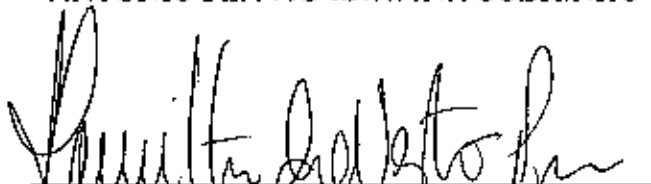
NOME: ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO
CARGO: DIRETOR DA CAMARA
LOCALIDADE: ALTOS
DESTINO: TERESINA
OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA
JUNTO AO ALEPI- ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.

Nº DE DIARIAS (01)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 164,00 VALOR TOTAL R\$ 164,00
SOLICITAÇÃO: 30/09/2016
AUTORIZAÇÃO: 30/09/2016

SOLICITANTE:

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

AUTORIZO:



HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Vereador Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Altos(PI), 30 de setembro de 2016.

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

RELATÓRIO DE VIAGEM

CARGO: AUXILAIR ADMINISTRATIVO

DESTINO: TERESINA

SAIDA: 30/09/2016

CHEGADA: 30/09/2016

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

Altos, 30 de setembro de 2016.

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS

BALANCETE CONTÁBIL

PAGAMENTO EXTRA

SETEMBRO/2016

**PRESIDENTE
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA**

ORDEN DE PAGAMENTO



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

Nº Pagamento.: 000054
 Data Pagamento: 20/09/2016

Fundo/Gestão.....: 1 - CAMARA MUNICIPAL
 Fonte Recurso.....: 001 - RECURSOS PROPRIOS
 Origem Recurso....: 006 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS
 Aplicação Recurso: 100 - GERAL

Credor / Fornecedor:

Credor.....: 000000-
 Endereço.....: ,
 Bairro/Cidade/UF.: , ,
 CPF/CNPJ.....: -
 Banco/AG/Conta...: , Agência: - , Operação: , Conta: . . . -
 Observação.....:

Contas Credoras:

11111.02.02. . .	CAIXA ECONOMICA FEDERAL39-9	8.915,43
.		0,00
.		0,00
.		0,00
.		0,00
.		0,00
.		0,00
.		0,00
.		0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->		8.915,43

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
 Conta Devedora...: 21891.01.15.01. CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL
 Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: .
 Número Documento: *Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho*
 Valor líquido....: 8.915,43
 ##(Oito Mil e Novecentos e Quinze Reais e Quarenta e Três Centavos)##
 Em: 20 / 09 / 2016

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENCIADA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 09 / 2016

Hamilton do Nascimento Pereira
 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Conta: 4727 / 006 / 00000039-9

Data: 28/10/2016 - 16:45

Mês: Setembro/2016

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	28,27 C
20/09/2016	000001	CRED TED	120.000,00 C	120.028,27 C
20/09/2016	900112	CHEQUE SAC	700,00 D	119.328,27 C
20/09/2016	900116	CHEQUE SAC	1.200,00 D	118.128,27 C
20/09/2016	900141	CHEQUE SAC	4.243,73 D	113.884,54 C
20/09/2016	900142	CHEQUE SAC	600,00 D	113.284,54 C
20/09/2016	900143	CHEQUE SAC	600,00 D	112.684,54 C
20/09/2016	004727	DEB.AUTOR.	8.915,43 D	103.769,11 C
20/09/2016	103222	ENVIO TED	6.600,00 D	97.169,11 C
20/09/2016	103307	ENVIO TED	2.750,00 D	94.419,11 C
20/09/2016	103471	ENVIO TED	880,00 D	93.539,11 C
20/09/2016	121574	TEV MESM T	1.145,40 D	92.393,71 C
20/09/2016	121985	TEV MESM T	524,81 D	91.868,90 C
20/09/2016	122355	TEV MESM T	675,36 D	91.193,54 C
20/09/2016	123790	TEV MESM T	328,00 D	90.865,54 C
20/09/2016	139580	TEV MESM T	2.800,00 D	88.065,54 C
20/09/2016	145621	TEV MESM T	880,00 D	87.185,54 C
20/09/2016	149605	TEV MESM T	492,00 D	86.693,54 C
20/09/2016	149946	TEV MESM T	492,00 D	86.201,54 C
20/09/2016	161621	TEV MESM T	1.350,00 D	84.851,54 C
20/09/2016	174379	TEV MESM T	5.000,00 D	79.851,54 C
20/09/2016	103222	DOC/TED INTERNET	7,85 D	79.843,69 C
20/09/2016	103307	DOC/TED INTERNET	7,85 D	79.835,84 C
20/09/2016	103471	DOC/TED INTERNET	7,85 D	79.827,99 C

ORDEN DE PAGAMENTO



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

Nº Pagamento.: 000035
 Data Pagamento: 20/09/2016

Fundo/Gestão.....: 1 - CAMARA MUNICIPAL
 Fonte Recurso.....: 001 - RECURSOS PROPRIOS
 Origem Recurso....: 006 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS
 Aplicação Recurso: 100 - GERAL

Credor / Fornecedor:

Credor.....: 000098-HISABEL PEREIRA DE ARAGJO
 Endereço.....: ALTOS,
 Bairro/Cidade/UF.: CENTRO, ALTOS, PI
 CPF/CNPJ.....: 386.850.603-97
 Banco/AG/Conta...: 000, Agência:00000- , Operação:000, Conta:00.000.000.000-
 Observação.....:

Contas Credoras:

1:111.02.02. .	CAIXA ECONCMICA FEDERAL	39-9	524,81
.			0,00
.			0,00
.			0,00
.			0,00
.			0,00
.			0,00
.			0,00
.			0,00
TÓTAL 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 Um Centavos)##
 Em: 20 / 09 / 2016

Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho
 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 09 / 2016

Familton do Nascimento Pereira
 FAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO



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

Nº Pagamento.: 000056
 Data Pagamento: 20/09/2016

Função/Gestão.....: 1 - CAMARA MUNICIPAL
 Fonte Recurso.....: 001 - RECURSOS PROPRIOS
 Origem Recurso...: 006 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS
 Aplicação Recurso: 100 - GERAL

Credor / Fornecedor:

Credor.....: 000099-THAIS DE ALMEIDA SOUSA
 Endereço.....: ALTOS,
 Bairro/Cidade/UF.: CENTRO, ALTOS, PI
 CPF/CNPJ.....: 041.340.593-13
 Banco/AG/Conta...: 000, Agência:00000- , Operação:000, Conta:00.000.000.000-
 Observação.....:

Contas Credoras:

11111.02.02.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	39-9	675,36
.	.	.	0,00
.	.	.	0,00
.	.	.	0,00
.	.	.	0,00
.	.	.	0,00
.	.	.	0,00
.	.	.	0,00
.	.	.	0,00
.	.	.	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 / 09 / 2016

ANTONIO FLAVIO IBIAFINA SOBRINHO

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 09 / 2016

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE



Matr Nome do Funcionário Função / Nível Dt.Nasc D..ADM S.F D.IR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant Tot.Desc Tot.Liq	Assinatura
	Cod Título	Valor	Cod Título	Valor		
0027- ISABEL PEREIRA DE ARAUJO 011 PENSIONISTA - / 16/03/1969 01/04/2013 0 0	045 PENSÃO ALIMENTIC	524,81			524,81 0,00 524,81	Ag.:03306 CC:00012587-3 CPF.:386.850.603-97 PIS: - Vinc: Pensionista
[Des.SemGratidão]:[R\$6Mensal:180,00]	[Es.Trabalhadas:180,00]	[Es.Faltas: 0,00]	[Base Calc. Previdência: 0,00]			
0026- TRAIS DE ALMEIDA SOUSA 011 PENSIONISTA - / 15/03/1989 01/04/2013 0 0	045 PENSÃO ALIMENTIC	675,36			675,36 0,00 675,36	Ag.:01428 CC:00021193-1 CPF.:041.340.593-13 PIS: Vinc: Pensionista
[Des.SemGratidão]:[R\$6Mensal:180,00]	[Es.Trabalhadas:180,00]	[Es.Faltas: 0,00]	[Base Calc. Previdência: 0,00]			

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-FACTAÇÃO

VANTAGENS	DESCONTOS	TOTALS
045 PENSÃO ALIMENTIC 1.200,17		TOTAL DE VANTAGENS 1.200,17 TOTAL DE DESCONTOS 0,00 SAL. FAMILIA/MATERNIDADE 0,00 TOTAL LÍQUIDO 1.200,17 TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 2

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