



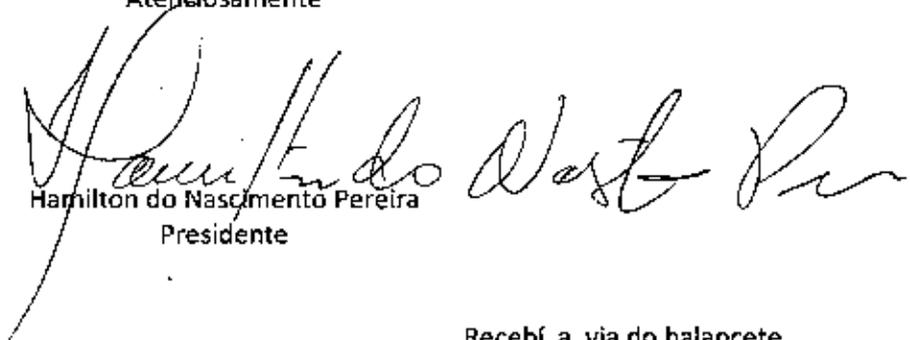
ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS  
Av. Francisco Raulino, 1950 – Centro  
CNPJ 63.330.542/0001-42

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  
MATEUS - 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	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL	
		SALDO 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	180.333,32	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	PATRIMONIO LIQUIDO	251.411,38(D)		0,00	0,00	251.411,38	
237	RESULTADOS ACUMULADOS	251.411,38(D)		0,00	0,00	251.411,38	
2371	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	251.411,38(D)		0,00	0,00	251.411,38	
23711	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONS	251.411,38(D)		0,00	0,00	251.411,38	
23711.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANT	251.411,38(D)		0,00	0,00	251.411,38	
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.063.130,52(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	REMUNERACAO A PESSOAL	716.794,36(D)		91.654,88	0,00	808.449,24	
3111	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	716.794,36(D)		91.654,88	0,00	808.449,24	
31111	REMUNERACAO 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 SALARIOS	345.696,36(D)		91.654,88	0,00	437.351,24	
31111.01.01	SUBSIDIOS	371.098,00(D)		0,00	0,00	371.098,00	
33	USO DE BENS, SERVICOS 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 - CONSOLIDACAO	15.786,75(D)		1.366,00	0,00	17.152,75	
33111.06	GENEROS ALIMENTACAO	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	SERVICOS	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 - CONSOLIDACAO	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	SERVICOS TERCEIROS - PF	126.890,00(D)		24.480,00	0,00	151.370,00	
33221	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	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	SERVICOS TERCEIROS - PJ	163.869,41(D)		14.266,75	0,00	178.136,16	
33231	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	163.869,41(D)		14.266,75	0,00	178.136,16	
33231.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	4.812,45(D)		0,00	0,00	4.812,45	
33231.10	LOCACOES	6.000,00(D)		1.200,00	0,00	7.200,00	
33231.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	43.014,00(D)		5.550,00	0,00	48.564,00	
33231.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	7.040,00(D)		880,00	0,00	7.920,00	
33231.32	SERVICOS BANCARIOS	49,03(D)		36,75	0,00	85,78	
33231.40	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUM	21.478,00(D)		0,00	0,00	21.478,00	
33231.47	SERVICOS JUDICIARIOS	329,10(D)		0,00	0,00	329,10	
33231.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	60.746,83(D)		6.600,00	0,00	67.346,83	
34	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	8.500,00(D)		0,00	0,00	8.500,00	
349	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	8.500,00(D)		0,00	0,00	8.500,00	
3499	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	8.500,00(D)		0,00	0,00	8.500,00	
34991	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	8.500,00(D)		0,00	0,00	8.500,00	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	950.000,00(C)		0,00	120.000,00		1.070.000,00
45	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	950.000,00(C)		0,00	120.000,00		1.070.000,00
451	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	950.000,00(C)		0,00	120.000,00		1.070.000,00
4511	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO	950.000,00(C)		0,00	120.000,00		1.070.000,00
45112	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO	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 APROVACAO DO PLANEJAMENTO E	3.416.870,09(D)		172.327,19	48.200,00	3.540.097,28	
52	ORCAMENTO APROVADO	3.414.272,04(D)		172.327,19	48.200,00	3.533.399,23	
522	FIXACAO DA DESPESA	3.414.272,04(D)		172.327,19	48.200,00	3.533.399,23	
5221	DOTACAO ORCAMENTARIA	2.221.231,23(D)		48.200,00	48.200,00	2.221.231,23	
52211	DOTACAO INICIAL	2.221.231,23(D)		0,00	0,00	2.221.231,23	

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

*MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO*

MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO  
CONTADORA CRC 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	2.698,05(D)	0,00	0,00	2.698,05	
531	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	242,05(D)	0,00	0,00	242,05	
5311	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	242,05(D)	0,00	0,00	242,05	
5317	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍ	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
532	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.456,00(D)	0,00	0,00	2.456,00	
5321	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.100,00(D)	0,00	0,00	1.100,00	
5322	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.356,00(D)	0,00	0,00	1.356,00	
5327	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	3.416.970,09(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	1.031.613,70	
72111.06	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	911.613,70(D)	120.000,00	0,00	1.031.613,70	
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		1.197.966,15
		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 RUTH FERREIRA COSTA MONTEIRO*

MARA RUTH FERREIRA COSTA MONTEIRO  
 CONTADORA 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
Receitas Intra-Orçamentárias.....	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	11.952,28	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO	0,00	11.952,28
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
YORREGLADORES 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	10.601,53	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	99.135,68
RESPASSE PARA A CÂMARA MUNICIPAL	190.000,00	1.070.000,00	RESPASSE PARA A CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
SUB-TOTAL.....	263.120,94	2.540.107,45	SUB-TOTAL.....	145.201,23	1.343.645,37
SUB-TOTAL ORÇAMENTÁRIO + EXTRA.....	263.120,94	2.540.107,45	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.....	264.275,75	2.547.818,41	TOTAL GERAL.....	290.245,75	2.545.830,41

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

*Carla Monteiro*

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



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01. CAMARA MUNICIPAL

PR	CLASSIFICAÇÃO				ADVERTURA Para o mês Do Exercício	SUPLEN.FUNIL.		DESP. EMPENHADA			ANU. EMPENHOS Até o mês	Saldo da dotação para o mês seguinte	LIQUIDAD.		PAGA		Emp. a Pagar Liq. a Pagar		
	FUNDS	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	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	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
006 01 031 0001 2.001 339036					15.214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					15.214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					6.114,50	0,00	4.200,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00		
					15.214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					15.214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					15.214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					150.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					136.075,64	0,00	91.654,88	0,00	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	0,00	0,00	808.449,24	808.449,24	808.449,24	0,00	0,00		
					187.631,40	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					90.426,00	0,00	1.968,00	0,00	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	0,00	0,00	33.256,00	33.256,00	0,00	0,00	0,00		
					184.929,26	0,00	1.853,50	0,00	0,00	0,00	0,00	182.975,76	1.853,50	1.853,50	0,00	587,50	0,00		
					200.716,00	0,00	17.740,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.740,25	17.740,25	0,00	0,00	0,00		
					15.643,50	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					17.175,83	0,00	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	0,00	0,00	32.800,00	32.800,00	0,00	0,00	0,00		
					01,50	10.700,00	10.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,50	20.280,00	20.280,00	0,00	15.660,00	0,00		
					106.501,50	23.600,00	130.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.370,00	114.370,00	0,00	0,00	0,00		
					37,30	5.900,00	6.640,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,69	14.286,75	14.286,75	0,00	69.854,35	0,00		
					151.287,00	98.000,00	247.990,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.136,16	178.136,16	0,00	0,00	0,00		
					18.257,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.257,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					18.257,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00		
					76.072,50	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	905.063,23	133.735,63	133.735,63	0,00	119.301,85	0,00		
					2.221.731,23	0,00	1.316.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196.866,15	1.196.866,15	0,00	0,00	0,00		

*Amilton do Nascimento Pereira*  
 AMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
 VEREADOR PRESIDENTE

*Wreacamp*

MARA ROTH PEREIRA COSTA MONTEIRO  
 CONTADORA CRC 8302/0-1



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

ZR	CLASSEIFICAÇÃO			ANEXO	SUPLEN.	RES.	EMPENHOS	Saldo em	LICITADA	PAGA	Emp. e Pagar
	PG   F.A.   Elem.	Para o Mês	No mês	Do Mês	No mês	Do mês	dotação para	No mês	No mês	No mês	Emp. e Pagar
		Do Exercício	Até o mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	do mês seguinte	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Liq. a Pagar
TOTAL GERAL. ...		1.078.190,42	0,00	123.127,19	0,00	805.062,23	133.735,62	221.735,62	119.301,85	0,00	0,00
		2.221.231,22	0,00	2.216.108,00	0,00		1.196.866,15	1.196.866,15			

*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	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Saldo inicial da conta: 1111.01, . . . - CAIXA						1.100,54
0900475	01/09	21311.01.01.01.PAG[50-LCP 21.002] COD:000451, EMP:245001, PIAJÍ COMERCIO DE GAS		5,00		1.095,54
0900362	16/09	21311.01.01.01.PAG[50-LCP 21.002] COD:000457, EMP:260002, PIAJÍ COMERCIO DE GAS		7,00		1.088,54
Total do Mês...				0,00	14,00	1.088,54

*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	CÂMARA 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	CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA COMISSÃO
264.003	20/09	01.01.	01	2.065	319011 00	ORDI	74.219,60	74.219,60	0,00	CÂMARA 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	CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA COMISSÃO
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

*MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO*

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



N. do Empenho	Data	Valor Pago	Descontos	Data	Costa Pagadora	Nº do Documento	NOME DO CREDOR	Unidade Orçament	Proj.	Elementos
004601	04/01	7,85	0,00	20/09	1111.02.02.	000106	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01.01.	01	2.365.339035
004601	04/01	7,85	0,00	20/09	1111.02.02.	000106	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01.01.	01	2.365.339035
004601	04/01	7,85	0,00	20/09	1111.02.02.	000106	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01.01.	01	2.365.339035
004601	04/01	13,20	0,00	21/09	1111.02.02.	000106	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01.01.	01	2.365.339035
006601	06/01	880,00	0,00	20/09	1111.02.02.	000056	ETARIO OFICIAL DOS MUNICÍCIOS LIDA	01.01.	01	2.365.339035
012602	02/02	2.750,00	0,00	20/09	1111.02.02.	000012	SIMPLES INFORMATICA 3 CONSULTORIA LTDA	01.01.	01	2.365.339035
061001	21/03	700,00	0,00	21/09	1111.02.02.	000120	ADRIANA FERREIRA ASSUNÇÃO	01.01.	01	2.365.339036
061004	21/03	870,00	0,00	21/09	1111.02.02.	000108	JOELIA MOURA DE MATOS FILHO	01.01.	01	2.365.339036
061006	21/03	1.200,00	0,00	20/09	1111.02.02.	000015	ANGELMO GOMES DE OLIVEIRA	01.01.	01	2.365.339039
212606	19/00	6.600,00	0,00	20/09	1111.02.02.	000013	MARA ROSE FERREIRA COSTA MONTEIRO	01.01.	01	2.365.339039
246601	01/09	9,00	0,00	01/09	1111.01.	000126	FIACI COMERCIO DE SAS LTDA	01.01.	01	2.365.339036
253601	09/09	164,00	0,00	20/09	1111.02.02.	000026	PEDRO FERREIRA DA SILVA	01.01.	01	2.365.339014
256601	17/09	164,00	0,00	20/09	1111.02.02.	000026	PEDRO FERREIRA DA SILVA	01.01.	01	2.365.339014
257001	17/09	164,00	0,00	20/09	1111.02.02.	000028	ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO	01.01.	01	2.365.339014
258001	14/09	164,00	0,00	20/09	1111.02.02.	000026	PEDRO FERREIRA DA SILVA	01.01.	01	2.365.339014
259001	15/09	164,00	0,00	20/09	1111.02.02.	000028	ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO	01.01.	01	2.365.339014
260001	16/09	164,00	0,00	20/09	1111.02.02.	000029	MARIA GORETH DE PAIVA DIAS	01.01.	01	2.365.339014
260002	16/09	7,00	0,00	16/09	1111.01.	000126	FIACI COMERCIO DE SAS LTDA	01.01.	01	2.365.339036
262001	16/09	164,00	0,00	20/09	1111.02.02.	000127	ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO	01.01.	01	2.365.339014
263002	19/09	5.000,00	0,00	20/09	1111.02.02.	000129	LAIANE DA SILVA BRITO	01.01.	01	2.365.339036
264001	20/09	8.762,16	3.062,12	20/09	1111.02.02.	000007	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA SPATIV	01.01.	01	2.365.319011
264002	20/09	1.416,60	140,40	20/09	1111.02.02.	000006	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA COMISS	01.01.	01	2.365.319011
264003	20/09	53.692,36	23.527,24	20/09	1111.02.02.	000005	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA VEREAD	01.01.	01	2.365.319011
264004	20/09	2.744,45	1.308,55	20/09	1111.02.02.	000006	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA COMISS	01.01.	01	2.365.319011
264005	20/09	1.350,00	0,00	20/09	1111.02.02.	000022	ITALO WANDERLON DE OLIVEIRA SILVA ME	01.01.	01	2.365.339036
264006	20/09	2.800,00	0,00	20/09	1111.02.02.	000022	ITALO WANDERLON DE OLIVEIRA SILVA ME	01.01.	01	2.365.339035
264007	20/09	164,00	0,00	20/09	1111.02.02.	000097	MARIA GORETH DE PAIVA DIAS	01.01.	01	2.065.339014
264008	20/09	600,00	0,00	21/09	1111.02.02.	000044	ANTONIO MARCOS VIANA	01.01.	01	2.065.339036
264009	20/09	4.200,00	0,00	20/09	1111.02.02.	000147	MARIANA DE FAIVA FIGUEIREDO	01.01.	01	2.001.339036
264010	20/09	680,00	0,00	21/09	1111.02.02.	000140	GABRIELA FERRE ASSUNÇÃO JUNIOR	01.01.	01	2.065.339036
264011	20/09	650,00	0,00	21/09	1111.02.02.	000145	LEZIANE GOMES DA SILVA MUNIZ	01.01.	01	2.065.339036
264012	20/09	3.500,00	0,00	21/09	1111.02.02.	000073	JOSE AFONSO DA SILVA	01.01.	01	2.065.339036
264013	20/09	780,00	0,00	21/09	1111.02.02.	000146	ANDRE CARLOS DE BRITO	01.01.	01	2.065.339036
264014	20/09	600,00	0,00	21/09	1111.02.02.	000054	FRANCISCO VIEIRA DA ROCHA	01.01.	01	2.065.339036
264015	20/09	500,00	0,00	21/09	1111.02.02.	000139	ROBERTANA ALVES DA SILVA	01.01.	01	2.065.339036
265002	21/09	4.000,00	0,00	21/09	1111.02.02.	000142	LUIS FERNANDO FIDALGO DA COSTA	01.01.	01	2.065.339036
265002	21/09	2.200,00	0,00	22/09	1111.02.02.	000075	MARIA DAS DORES L. LOUREIRO	01.01.	01	2.065.339036
267001	23/09	164,00	0,00	30/09	1111.02.02.	000028	ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO	01.01.	01	2.065.339014
270001	26/09	164,00	0,00	26/09	1111.02.02.	000028	ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO	01.01.	01	2.065.339014
272001	28/09	164,00	0,00	30/09	1111.02.02.	000021	ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO	01.01.	01	2.065.339014
274001	30/09	164,00	0,00	30/09	1111.02.02.	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



ACRES	EMPENHO	DI/MÊ	Unid	FG	Pr/A:	Element	SE	T.C.V	FR	VALOR EMPENHO	VALOR ANULADO	TOT. LIQUIDAD	TOTAL PAGO	NOME DO CREDOR
											EMP - LIQ	LIQ - PAGO	EMP - PAGO	
00001004	001	04/01	01	01	2.065	339039	64	3.1.1.0001		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	
00005039	001	09/01	01	01	2.065	339039	01	3.1.1.0001		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	
00004404	001	11/02	01	01	2.065	339039	05	3.1.1.0001		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	
00005705	006	19/02	01	01	2.065	339035	03	3.1.1.0001		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	
00005933	002	02/02	01	01	2.065	339035	11	3.1.1.0001		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	
00000370	001	10/03	01	01	2.065	339035	11	3.1.1.0001		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	
00004082	001	22/03	01	01	2.065	339036	16	3.1.1.0001		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	
00005081	001	21/03	01	01	2.065	339036	05	3.1.1.0001		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	
00003038	004	21/03	01	01	2.065	339036	06	3.1.1.0001		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	
00009298	006	21/03	01	01	2.065	339039	12	3.1.1.0001		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	
00009306	001	01/03	01	01	2.065	339039	29	3.1.1.0001		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	
00010099	001	06/04	01	01	2.065	339039	50	3.1.1.0001		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	
00025720	002	25/07	01	01	2.065	339039	05	3.1.1.0001		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	
00027425	006	19/03	01	01	2.065	339039	05	3.1.1.0001		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	
00035427	001	27/09	01	01	2.065	339039	05	3.1.1.0001		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	
00035526	003	21/09	01	01	2.065	339039	16	3.1.1.0001		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





## 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.C: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

FORTE 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 IBIAZINA SOBRINHO*

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAZINA SOBRINHO

**ORDEN DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO**



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

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

Orgão/Unidade....: 01.01. - CÂMARA MUNICIPAL  
 Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO  
 Projeto/Atividade: 2.065 - Manutenção Câmara Municipal  
 Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - 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**  
 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

<b>Informações do pagamento:</b> 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	<b>Descontos Realizados:</b> : 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-AÇAO LEGISLATIVA  
Programa de Governo.: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO  
Projeto / Atividade.: 2.065-Manutenção Camara Municipal  
Elemento de Despesa.: 33.90.39-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
Sub-Elemento Despesa: 64-SERVICOS BANCARIOS

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

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

VLR EMPENHO :	1.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO :	7,85	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO ACUMUL. :	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

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

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.: 000005/006001  
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 006001 , 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

<b>Informações do pagamento:</b>		<b>Descontos Realizados:</b>	
Valor Empenhado:	10.560,00	:	0,00
Valor Pago.....:	880,00	:	0,00
	-----	:	0,00
Saldo a Pagar...:	2.640,00	:	0,00
Doc. Caixa: 000405		:	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.:	880,00

Em: 20 / 09 / 2016  
\_\_\_\_\_  
ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

# DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

Diário Oficial dos Municípios Ltda, CNPJ: 07.289.781/0001-38  
 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 037966  
 1ª VIA  
 DESTINATÁRIO REMETENTE  
 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 style="text-align: center;">   <i>"Verba Debita, Escritura Plena"</i>  <b>MUNICÍPIOS</b> </p> <p>*** Oitocentos e Oitenta Reais ***</p> <p>(Imunidade tributária de acordo com art. 150, inciso VI, letra "D" da CF)</p>	880,00
<b>Valor Total da Prestação</b>	<b>R \$ 880,00</b>
Base de Cálculo do ICMS	Aliquota
	Valor do ICMS
Data ou período da prestação	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
	<b>37966</b>

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

Hamilton do Nascimento Pereira

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PIAUÍ - RUA FRANCISCO RAULINO, 1950 - CENTRO - ALTOS - PIAUÍ - CEP: 64290-000 - FONE: (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"><b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>D0007179</b>							
	Data e Hora de Emissão <b>01/09/2016 10:44:56</b>							
	Código de Verificação <b>cf5hce7c</b>							
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>								
	Name/Razão Social: <b>SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA</b>							
	CPF/CNPJ: <b>11.291.619/0001-19</b>	Inscrição Municipal: <b>437672-2</b>						
	Endereço: <b>RUA VINTE E QUATRO DE JANEIRO, Nº1067 - S/N - BAIRRO N S DAS GRACAS - CEP:64018-650</b> Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b>							
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>								
Name/Razão Social: <b>CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS</b>								
CPF/CNPJ: <b>63.330.542/0001-42</b>								
Endereço: <b>AVENIDA FRANCISCO RAULINO, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64290-000</b> Município: <b>ALTOS</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>financeiro@simplesinformatica.com</b>								
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>								
<b>Descrição:</b> <small>LICENCIAMENTO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA          FOLHA DE PAGAMENTO          CONTRA CHEQUE ONLINE          PORTAL DA TRANSPARÊNCIA</small>								
<b>Tributável</b> <b>SIM</b>	<b>Item</b> <b>REF- AO MÊS DE SETEMBRO 2016</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">1</td> <td align="right">2750,00</td> <td align="right">2.750,00</td> </tr> </tbody> </table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	2750,00	2.750,00
Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
1	2750,00	2.750,00						
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>								
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>						
IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>							
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.750,00</b>								
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 2.750,00</b>	Aliquota: <b>4,61%</b>						
		Valor do ISS: <b>R\$ 126,77</b>						
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>								
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: 620230000 - OGRAMAS DE CODESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS								
Serviço: 0105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.								
<b>O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA</b>								

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

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

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

DADOS DO CADASTRO ÚNICO DE CONTRIBUINTES MUNICIPAL					
Matrícula	Nome		CNPJ / CPF		
001.238	JOZA MUNIZ DE MATOS FILHO		744.875.073-81		
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
Observação					(e) Valor Final
Nota Fiscal / Série : 004738 / 2					48,30
Valor R\$ : 870,00					
Serviço : REF. SERV. PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE					
DOCUMENTAÇÃO EM GERAL, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE					
Instruções de Pagamento					
CADASTRO IMOBILIÁRIO					
Base de Cálculo R\$					0,00
Área Total (m²)					0,00
Área Útil (m²)					0,00
Área Const (m²)					0,00
Testetes (m)					0,00
Alíquota (%)					0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**  
**FABRILSE**

Hamilton do Nascimento Pereira

**PAGO**

Em Conta. Nº 39-9

Assinatura

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
CAIXA AQUI

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
ARRECADADA 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

MUNICÍPIO .....ALTOS

UF: PI

Telefone:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF .....:63.330.542/0001-42

Matricula Municipal: 001.203

Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI

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

MUNICÍPIO .....ALTOS

UF: PI

Telefone:

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

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

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

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

NIT: 12616944482

INSS: 0,00

IRRF: 0,00

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

Código do Serviço  
1 SERVIÇOS

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

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

Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

Observação





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 Orcamentaria: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL  
Função de Governo...: 01-LEGISLATIVA  
SubFunção de Governo: 031-ACAO LEGISLATIVA  
Programa de Governo.: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO  
Projeto / Atividade.: 2.065-Manutenção Camara Municipal  
Elemento de Despesa.: 33.90.39-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica  
Sub-Elemento Despesa: 11-LOCACAO DE SOFTWARES

TIPO DE EMPENHO.....: GLOBAL

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

<b>Informações do pagamento:</b>		<b>Descontos Realizados:</b>	
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
		Líquido 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 IE/IRG:

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 ALUGUEL 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

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IR (R\$)	ISS (R\$)	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 \$ 1.200,00 \$ |

Pague por este cheque a quantia de Um mil e duzentos reais.

Antônio Gomes de Oliveira e centavos acima ou à sua ordem

**CAIXA**

Altos - PI, 20 de Setembro de 2016

Antônio Rômulo Augusto Sobral

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

CNPJ 63.330.542/0001-42

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

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE: 03/2014

00000039-9 018 104 4727 2 06000039-9 000116 4

00000039-9 018 104 4727 2 06000039-9 000116 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\$** 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

OPS:

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: 06 - 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:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 8.400,00	: 0,00
Valor Pago.....: 700,00	: 0,00
Saldo a Pagar...: 4.200,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000440	: 0,00
Cta Plano.: 11.11.02.02. . -CAIXA ECONOMICA FEDERAL .....	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência...: 00472-7	: 0,00
Conta.....: . 033-9	: 0,00
	Líquido 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 013665010819  
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

SALVE-SE, SEU SAC: 0800 726 0101 (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\$	<b>VALOR TOTAL DA NOTA: R\$</b>	
<b>1,00</b>	<b>700,00</b>		<b>700,00</b>

Código do Serviço	
<b>1 SERVIÇOS</b>	

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

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

Observação	Observação
NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE	





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 IBIAPINA SOBRINHO

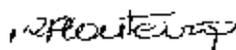
	<b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b>		Número da Nota <b>00000292</b>						
			Data e Hora de Emissão <b>05/09/2016 16:15:41</b>						
			Código de Verificação <b>4c1341a0</b>						
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>									
Nome/Razão Social: <b>MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO</b> CPF/CNPJ: <b>15.769.198/0001-40</b> Inscrição Municipal: <b>438666-3</b> Endereço: <b>RUA VINTE E QUATRO DE JANEIRO, Nº1067 - SALA 01 - BAIRRO N S DAS GRACAS - CEP:64018-650</b> Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b>									
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>									
Nome/Razão Social: <b>CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS</b> CPF/CNPJ: <b>63.338.542/0001-42</b> Endereço: <b>AVENIDA FRANCISCO RAULINO, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-000</b> Município: <b>ALTOS</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>flavioiblapina@ymail.com</b>									
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>									
<b>Descrição:</b> SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDUÇÃO DE BALANÇETES CONTÁBEIS: ELABORAÇÃO: SEFIP MENSAL; FERR. ANUAJ; RATS (ANUAJ)									
Tributável <b>SIM</b>	Item <b>REFERENTE AO MESM DE SETEMBRO 2016</b>	Qtd <b>1</b>	Unitário R\$ <b>6600,00</b>	Total R\$ <b>6.600,00</b>					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td style="text-align: center;">COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td style="text-align: center;">INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td style="text-align: center;">IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td style="text-align: center;">CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> </tr> </table>					PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>					
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.600,00</b>									
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>		Base de Cálculo: <b>R\$ 6.600,00</b>		Aliquota: <b>0,00%</b>					
			valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>						
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>									
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.									
<b>O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA</b>									

## 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

FUNTE 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 Reais////////////////////////////////////)  
(////////////////////////////////////)

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

ALTOS, 20 de Setembro de 2016

*HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA*

*ANTONIO FLAVIO LBIAPINA SOBRINHO*

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO LBIAPINA 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 ANTÔNIO 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

<b>Informações do pagamento:</b>	<b>Descontos Realizados:</b>
Valor Empenhado: 14.400,00	: 0,00
Valor Pago.....: 1.200,00	: 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  
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: 000406  
 Nº Empenho.: 000274/232006  
 Data Empenho: 19/08/2016

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

Pagamento do Empenho Nº 232006 , acesso: 000274, de 19 de Agosto de 2016  
 Credor....: 000013 - MARA RUIH FERREIRA 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**  
 Liquidada 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

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

Pagamento do Empenho Nº 245001 , acesso: 000352, de 01 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: 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

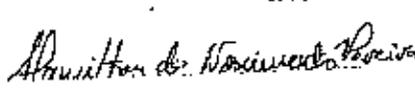
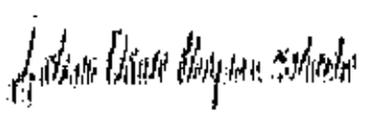
Por Extenso: #{CENTO E SESENTA E QUATRO REAIS////////////////////////////////////}  
 (////////////////////////////////////)\*

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.					
<b>Total da Despesa:</b>						<b>164,00</b>

ALTOS, 09 de Setembro de 2016

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

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

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

Em: 20 / 09 / 2016

*ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO*

\_\_\_\_\_  
ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

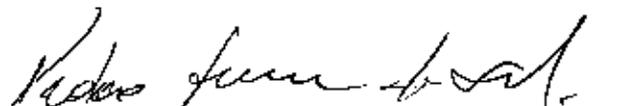


SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS  
RECIBO DE PAGAMENTO

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

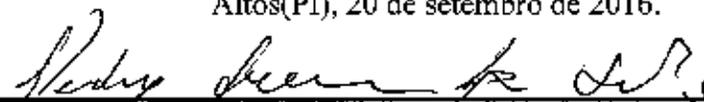
AUTORIZO:

  
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 -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: 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.					
<b>Total da Despesa:</b>						<b>164,00</b>

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: 63.830.542/0001-42  
CAMARA MUNICIPAL

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

Orgão/Unidade....: C1.01. - CAMARA MUNICIPAL  
Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO  
Projeto/Atividade: 2.065 - Manutenção Camara Municipal  
Elemento Despesa.: 3.3.90.14 - 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

<b>Informações do pagamento:</b>		<b>Descontos Realizados:</b>	
Valor Empenhado:	164,00	:	0,00
Valor Pago.....:	164,00	:	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

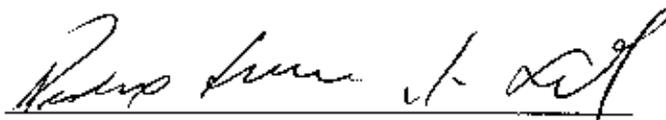


SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS  
RECIBO DE PAGAMENTO

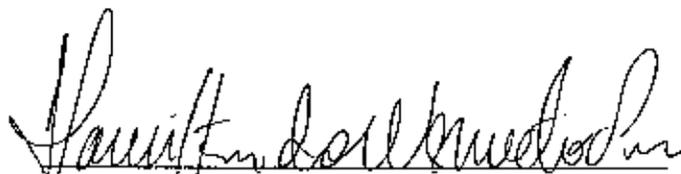
NOME: PEDRO FERREIRA DA SILVA  
CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO  
LOCALIDADE: ALTOS  
DESTINO: TERESINA  
OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA JUNTO  
À CODEVASPI.

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

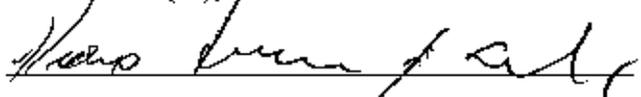
AUTORIZO:

  
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

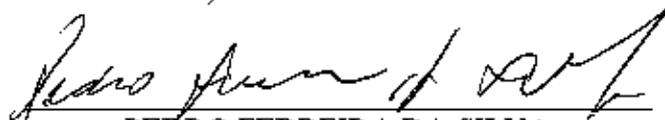
DESTINO: TERESINA

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 SESENTA E QUATRO REAIS//) \*  
(//) \*

Nome Credor: 000028-ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO  
Endereço : RUA DESEMBARGADOR ANTONIO COSTA 228 Cidade: CAMPO MAIOR  
Documentos.: CPF: 018.398.433-14  
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 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.					
<b>Total da Despesa:</b>						<b>164,00</b>

ALTOS, 13 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.E.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*

\_\_\_\_\_  
 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
 VEREADOR PRESIDENTE

**Informações do pagamento:**

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

Doc. Caixa: 000433  
 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



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

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 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.					
<b>Total da Despesa:</b>						<b>1.560,00</b>

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

<b>Informações do pagamento:</b>		<b>Descontos Realizados:</b>	
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

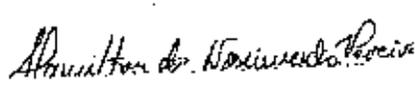
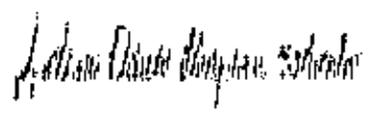
Por Extenso: #(SETENTA E QUATRO MIL E DUZENTOS E DEZENOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS//)  
(//////////////////////////////////////)\*

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.					
<b>Total da Despesa:</b>						<b>74.219,60</b>

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>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 3	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	1.100,00 121,00 979,00	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	3.062,12
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





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

Em: 20 / 09 / 2016  
\_\_\_\_\_  
ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



Matr. Nome do funcionário Função / Nível Dt.Nasc Dt.ADM S.F D.IR.Cod Titulo	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant Tot.Desc Tot.Liq	Assinatura
	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	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:19020-3806-0 Vinc: Cargo Comissionado
(Usa.Sedena:00) (Usa.Men:00) (Usa.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



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  
\_\_\_\_\_  
FUNÇÃO: 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: 164,00	: 0,00
Valor Pago.....: 164,00	: 0,00
Saldo a Pagar...: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000430	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.02. . -CAIXA ECONOMICA FEDERAL .....	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência...: 00472-7	: 0,00
Conta.....: . .039-9	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 164,00

Em: 20 / 09 / 2016  
\_\_\_\_\_  
ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SCRIBINHO

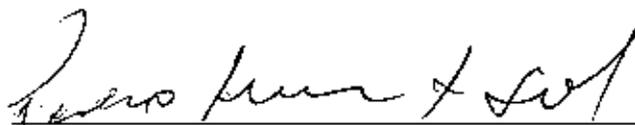


SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS  
RECIBO DE PAGAMENTO

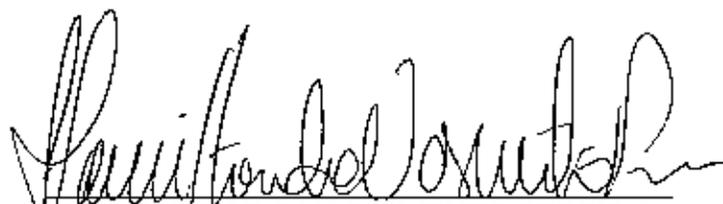
NOME: PEDRO FERREIRA DA SILVA  
CARGO: AUXILAIR ADMINISTRATIVO LOCALIDADE: ALTOS  
DESTINO: TERESINA  
OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA  
JUNTO A DEFENSORIA PUBLICA DA UNLÃO.

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



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.: 15/09/2016  
Código de acesso: 000334

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: 89.770,00 | Vlr Empenho: 164,00 | Sld Atual: 89.606,00

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.					
<b>Total da Despesa:</b>						<b>164,00</b>

ALTOS, 15 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: 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
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

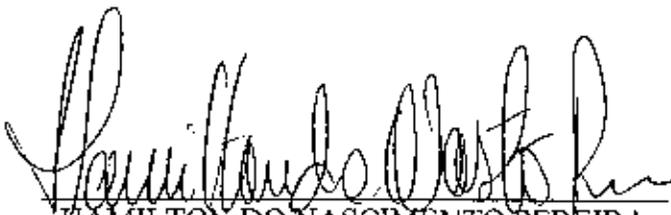
NOME: ANTONO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO  
CARGO: DIRETOR DA CAMARA LOCALIDADE: ALTOS  
DESTINO: TERESINA  
OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA  
JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE.

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



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: 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

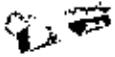
Descontos Realizados:

:	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



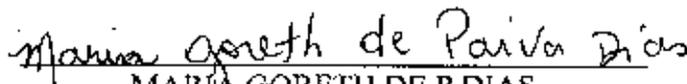
PODER LEGISLATIVO  
CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS  
CNPJ: 63.330.542/0001-42

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS  
RECIBO DE PAGAMENTO

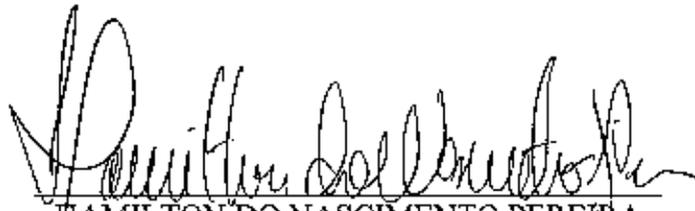
NOME: MARIA GORETH DE P DIAS  
CARGO: AUXILAIR ADMINISTRATIVO LOCALICADE: ALTOS  
DESTINO: TERESINA  
OBJETTIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA  
JUNTO AO DNOCS.

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:

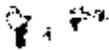
  
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
Vereador Presidente

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

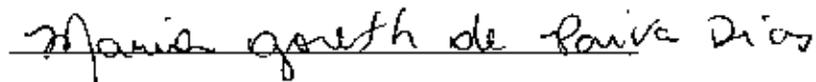


---

## 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



**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
Cre 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]  
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.				
<b>Total da Despesa:</b>					<b>164,00</b>

ALTOS, 19 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>
--	---

**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

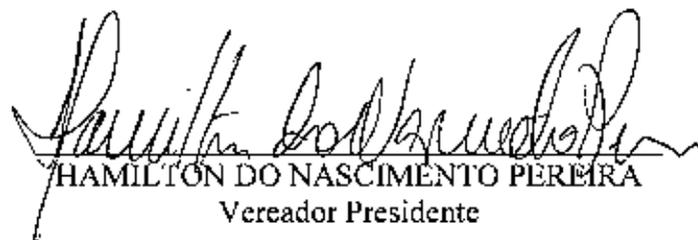
NOME: ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO  
CARGO: DIRETOR DA CAMARA LOCALIDADE: ALTOS  
DESTINO: TERESINA  
OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA JUNTO  
A DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO.

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

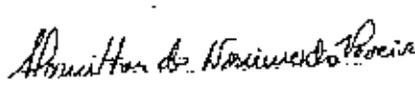
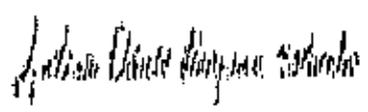
Por Extenso: #(CINCO MIL REAIS//)  
 (//)\*\*

Nome Credor: 000128-LAIANE DA SILVA BRITO Cidade: ALTOS  
Endereço : RUA BRASIL  
Documentos.: CPF: 022.828.373-63  
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados na manutenção de ar condicionados e reposicao de pecas para esta camara municipal.				
<b>Total da Despesa:</b>					<b>5.000,00</b>

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>
---	---

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 Tot.Desc Tot.Liq	Assinatura
	Cod Título	Valor	Cod Título	Valor		
0025- ANTONIO FLAVIO BRADINA 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
[BaseSede] [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	1.245,00 610,55 634,45	Ag.:00472 CC:00003797- CPF.:646.956.973-00 PIS:1685443089-6 Vinc: Cargo Comissionado
[BaseSede] [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
[BaseSede] [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: R\$ (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.					
<b>Total da Despesa:</b>						<b>11.825,28</b>

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.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**  
Líquida 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

<b>Informações do pagamento:</b>		<b>Descontos Realizados:</b>	
Valor Empenhado:	11.825,28	INSS CAMARA :	1.132,99
Valor Pago.....:	11.825,28	IRRF CAMARA :	213,13
Saldo a Pagar...:	0,00	CONSIGNAÇÕES CAM:	1.118,49
Doc. Caixa: 000407		INSS CAMARA :	125,84
Cta Plano.: 11111.02.02.      -CAIXA ECONOMICA FEDERAL .....		SALÁRIOS E ORDEN:	471,67
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	1.344,51	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 270,89	1.291,16	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 1.516,46 302 INSS 513,01 304 IRRF 537,26 329 CONS.C CEF II CD 171,50	2.738,23	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	1.050,27	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	2.419,64	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	2.243,87	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	1.635,80	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	2.604,22	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	Assinatura
	Cod.Titulo	Valor	Cod.Titulo	Valor	Tot.Desc	
0009- JUNIEL CARDOSO DE MELO PINHEI 002 VEREADOR - / 22/04/1992 01/01/2013 0 0	052 SUBSIDIO	5.628,00	669 CONSIGNACAO CEF	1.560,92	5.628,00	Ag.:00472 CC:00005835- CPF:048.461.533-55 PIS:1620042389-0 Vinc: Cargo Eletivo
[Base de Cálculo Trabalhadas:180,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base Calc. Previdência: 5.520,00]						
0011- MARCIO FONTINELLI MAGALHAES XA 002 VEREADOR - / 30/09/1983 01/01/2013 0 0	052 SUBSIDIO	5.628,00	302 INSS	513,01	5.628,00	Ag.:00472 CC:00003857 CPF:002.282.823-06 PIS:1197440839-0 Vinc: Cargo Eletivo
[Base de Cálculo Trabalhadas:180,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base Calc. Previdência: 5.628,00]						
0010- MAXWELL PIRES FERREIRA 002 VEREADOR - / 17/10/1977 01/01/2013 0 0	052 SUBSIDIO	5.628,00	302 INSS	513,01	5.628,00	Ag.:00472 CC:00001986- CPF:787.896.133-58 PIS:1199375766-4 Vinc: Cargo Eletivo
[Base de Cálculo Trabalhadas:180,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base Calc. Previdência: 5.628,00]						
0002- NELTO JOSE DE HOLANDA MELO 002 VEREADOR - / 29/01/1965 01/01/2013 0 0	052 SUBSIDIO	5.628,00	276 PENSAO JUDICIAL	524,01	5.628,00	Ag.:00472 CC:00003894- CPF:207.111.903-06 PIS:1251366796-1 Vinc: Cargo Eletivo
[Base de Cálculo Trabalhadas:180,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base Calc. Previdência: 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	513,01	5.628,00	Ag.:00472 CC:00033924- CPF:470.168.173-34 PIS:1248711857-3 Vinc: Cargo Eletivo
[Base de Cálculo Trabalhadas:180,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base Calc. Previdência: 5.628,00]						

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
052 SUBSIDIO	74.219,60	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	2.274,67	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

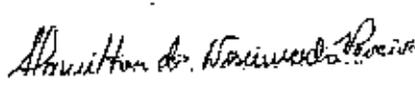
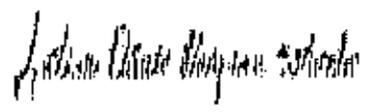
Por Extenso: # (UM MIL E TREZENTOS E CINQUENTA REAIS //)  
(//)

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.				
<b>Total da Despesa:</b>					<b>1.350,00</b>

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*  
 \_\_\_\_\_  
 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*  
 \_\_\_\_\_  
 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA 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 -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: 89.278,00 | Vlr Empenho: 164,00 | Sld Atual: 89.114,00

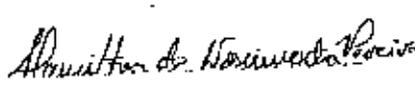
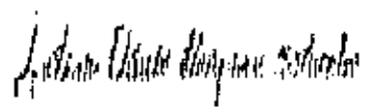
Por Extenso: #(CENTO E SESSENTA E QUATRO REAIS////////////////////////////////////) +  
(////////////////////////////////////)

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

Histórico do Empenho:

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

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>
---	---

**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

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: 000435	: 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

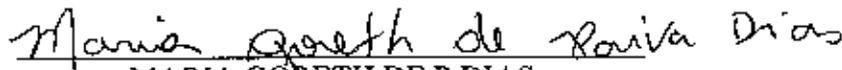


SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS  
RECIBO DE PAGAMENTO

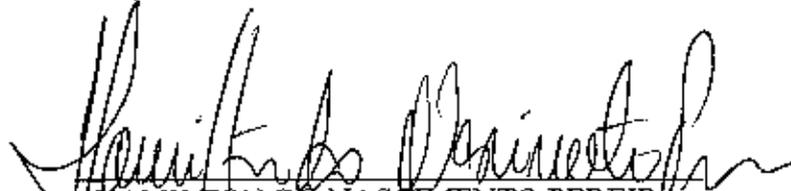
NOME: MARIA GORETH DE P DIAS  
CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO  
LOCALIDADE: ALTOS  
DESTINO: TERESINA  
OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA JUNTO  
AO INSS (SUPERINDENCIA).

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

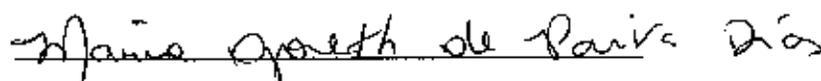
AUTORIZO:

  
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



## 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:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 600,00	: 0,00
Valor Pago.....: 600,00	: 0,00
Saldo a Pagar...: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000441	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.C2. -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*  
\_\_\_\_\_  
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](#)

RECEBEMOS DE ITALO VANDERLON DE OLIVEIRA SILVA ME, OS PRODUTOS/SERVÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.000.376, NO VALOR DE R\$ 1.350,00		Nº 000.000.376
DATA DE EMISSÃO	19/09/2016 14:03:00 (PI)	SÉRIE: 21

<b>Portal</b> <b>ITALO VANDERLON DE OLIVEIRA SILVA ME</b> AV FRANCISCO RAULINO, 2000 - SALA 01 - CENTRO, Altos, PI - CEP: 64290000 - Fone/Fax: 8632623028	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CPNF Nº 000.000.376 SÉRIE: 21 Página 1 de 1	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
	NÚMERO DE OPERAÇÃO: <b>VENDA A VISTA</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL: 194904415 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍDO: 14.041.403/0001-93		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 422160013577071 - 20/09/2016 14:28

ENDEREÇO DO EMITENTE: <b>VENDA A VISTA</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL: 194904415	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍDO: 14.041.403/0001-93
--	---

ENDEREÇO DO EMITENTE: <b>CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI</b>		Nº do CNPJ: 63.330.542/0001-42 DATA DE EMISSÃO: 20/09/2016
ENDEREÇO: AV. FRANCISCO RAULINO, 1950 - CENTRO	BARRIO/UF: CENTRO PI	CEP: 64290-000 DATA DE ENTRADA/SÁDIA:
MUNICÍPIO: Altos	UF: PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 194904415

**FATURA**  
**PAGAMENTO À VISTA**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESEMBOLSOS	CUSTAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00

RAZÃO SOCIAL: 9 - Sem Frete	NOME DO CONDUTOR: 9 - Sem Frete	TIPO DE VEÍCULO: 9 - Sem Frete	PLACA DO VEÍCULO: 9 - Sem Frete	UF: 9 - Sem Frete	CNPJ/CPF: 9 - Sem Frete
ENDEREÇO: 9 - Sem Frete	MUNICÍPIO: 9 - Sem Frete	UF: 9 - Sem Frete	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9 - Sem Frete	MARCA: 9 - Sem Frete	MODELO: 9 - Sem Frete

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	QUANT	UNID	UNID	UNID	VAL UNIT	VAL TOTAL	ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	VAL IPI	VAL IPI	VAL IPI
01	CARTUCHO HP 122 PRETO X1	64439023	0102	5400	UN	3,0000	180,0000	450,00					
01	CARTUCHO HP 122 C/VERMELHO X1	64439023	0102	5400	UN	3,0000	180,0000	450,00					
09	MEMÓRIA CRUZER 8GB	85255109	0102	2400	UN	30,0000	90,0000	150,00					
09	MEMÓRIA CRUZER 4GB	85255109	0102	2400	UN	20,0000	60,0000	100,00					
01	CARTUCHO HP 90 PRETO	81488625	0102	2400	UN	20,0000	60,0000	120,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b> INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 1350,00	TAXA DE CÁLCULO DO ISSQN:	VALOR DO ISSQN:
---	-----------------------------------	---------------------------	-----------------

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O INTERVENIENTE ASSINA O VALOR DA RECEITA É DE R\$ 1350,00 O DO LOTE VANDERLON DE OLIVEIRA SILVA ME INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCAL: R. ZENÓBIAS S. V. Nº 194904415 - ALTOS - PI	INFORMAÇÕES ADICIONAIS: 14.041.403/0001-93
--	---

# 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	
Tx de Expediente					Tx de Expediente	
ISSQN					ISSQN	
4,80					4,80	
30,00					30,00	
Detalhe do Débito					(=) Valor Corrigido	
					34,80	
(-) 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

CJINA: 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

rias

1ª VJA

terias

CAIXA Loterias

CAI

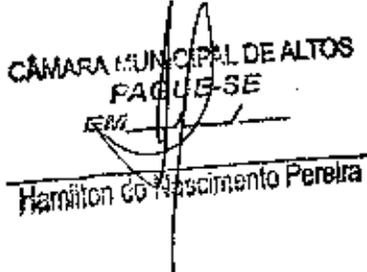
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS  
PAGUE-SE

Hamilton do Nascimento Pereira

PAGO

Em, \_\_\_\_\_  
Conta. Nº 39-9

Assinatura

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

**CAIXA**

Altos, Pi, 20 de Setembro de 2016

M. Antonio Flávio Hippel

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 Bratense Manoel

Monteiro, 942 - Bairro Granqueir  
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 Cidade: ALTOS  
Endereço : RUA TELESFORO DO VALE  
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.					
<b>Total da Despesa:</b>						<b>4.200,00</b>

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: 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
<b>Detalhe do Débito</b>					(=) Valor Corrigido
Tx de Expediente 4,80					214,80
ISSQN 210,00					(-) Descontos
					0,00
					(+) Multa e Juros
					0,00
					(=) Valor Final
					214,80
<b>Observação</b>					<b>CADASTRO IMOBILIÁRIO</b>
Nota Fiscal / Série : 004754 / 2					Base de Cálculo R\$ 0,00
Valor R\$ : 4.200,00					Área Total (m²) 0,00
Serviço : REF. SERV. PRESTADOS COMO AUXILIAR EM					Área Unidade (m²) 0,00
COMPUTAÇÃO, NOS MESES DE: ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO,					Área Const (m²) 0,00
					Testadas (m) 0,00
					Alquota (%) 0,00
<b>Instruções de Pagamento</b>					

CAIXA

CAIXA Loterias

terias

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

JUINA: sortelos de segunda-feira a sábado. Ap

265-808459837-2

21/Set/2016

HORA DE 11:53:22

OT. 16,85431-1

TERM 018952

LOCALIDADE: ALTOS

AG. VINCULADA: 4727

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
PM DE ALTOS

VALOR DO PAGAMENTO: 214,80

81030000022 140001460002  
000002438505 015150010817

265-808459837-2

1ª VIA

ias

CAIXA Loterias

CAIXA

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

PAGO  
Em, \_\_\_\_\_  
Conta. Nº 39-9

Assinatura









**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 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 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 câmara municipal de Altos relativo ao período 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
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	
					(+)-Multa e Juros	
					0,00	
Observação					(-) Valor Final	
Nota Fiscal / Série : 004737 / 2					48,80	
Valor R\$ : 880,00					CADASTRO IMOBILIÁRIO	
Serviço : REF. SERV. PRESTADOS NA FILMAGENS DAS					Base de Cálculo R\$ 0,00	
SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS/PI, RELATIVO AO					Área Total (m²) 0,00	
					Área Utilizada (m²) 0,00	
					Área Comt (m²) 0,00	
					Tercidas (m) 0,00	
					Alíquota (%) 0,00	
Instruções de Pagamento					Handwritten signature: Manoel do Nascimento Pereira	

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS  
PAGUE SE**

Handwritten signature: Manoel do Nascimento Pereira

**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  
816700600024860046000.  
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/CPF .....054.692.383-69 Matrícula Municipal: 014.713  
Nome/Razão Social: GABRIEL PIRES ASSUNCAO JUNIOR  
ENDEREÇO .....AV: NOSSA SENHORA DE FATIMA, 02348 - CENTRO - CEP: 64290000  
MUNICÍPIO .....Altos UF: PI Telefone:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

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

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

Quantidade	Valor Unitário R\$	<b>VALOR TOTAL DA NOTA: R\$</b>	<b>880,00</b>
<b>1,00</b>	<b>880,00</b>		

Código do Serviço  
1 SERVIÇOS

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

Valor bruto por Extensão (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.	VI Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados no preparo de lanches para as sessoes.				
<b>Total da Despesa:</b>					<b>650,00</b>

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  
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS  
C.M.P.J.: 63.330.542/0001-42  
CÂMARA MUNICIPAL

Nº Pagamento: 000445  
Nº Empenho.: 000346/264011  
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: 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
<b>Detalhes do Débito</b> Tx de Expediente ISSQN					(=) Valor Corrigido
					37,30
					(-) Descontos
					0,00
					(+) Multa e Juros
					0,00
					(=) Valor Final
					37,30
<b>Observação</b>					
Nota Fiscal / Série : 004739 / 2					
Valor R\$ : 650,00					
Serviço : Ref aos serviços prestados no preparo de lanches para as sessões.					
<b>Instruções de Pagamento</b>					
<b>CADASTRO IMOBILIÁRIO</b> 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 NUMERICA  
816600000003 37300136 006  
000102438307 0148780 419  
CONVENIO: PM DE ALT. -  
PAGTO. 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/CPF .....004.804.833-02

Matrícula Municipal: 014.878

Nome/Razão Social: LUZANIRA GOMES DA SILVA MUNIZ

ENDEREÇO .....AV FRANCISCO RAULINO, 01247 - CENTRO - CEP: 64290-00

MUNICÍPIO .....Altos

UF: PI

Telefone:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF .....63.330.542/0001-42

Matrícula Municipal: 001.203

Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI

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

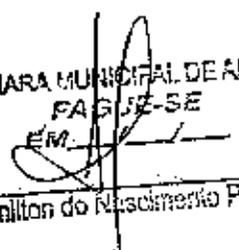
MUNICÍPIO .....ALTOS

UF: PI

Telefone:

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

Ref aos serviços 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\$	<b>VALOR TOTAL DA NOTA: R\$</b>	<b>650,00</b>
<b>1,00</b>	<b>650,00</b>		

Código do Serviço  
1 SERVIÇOS

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

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

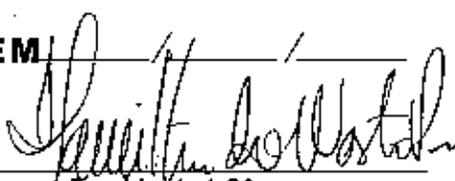
**R\$** ≠ 650,00 ≠

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 \_\_\_\_\_  
anexos para as pessoas. \_\_\_\_\_

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: Ruzanira Gomes da Silva mu  
CPF N° 004.804.833-02 RG N° \_\_\_\_\_

Ruzanira Gomes da Silva mu  
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



**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><b>Informações do pagamento:</b>                  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><b>Descontos Realizados:</b>                  : 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**

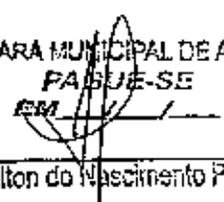
CNPJ/CPF .....: **784.675.433-63** Matrícula Municipal: **010.914**  
 Nome/Razão Social: **JOSE AFONSO DA SILVA**  
 ENDEREÇO .....: **CNJ DONA LINDU, 00s/n - CIANA - CEP: 64290-00**  
 MUNICÍPIO .....: **Altos** UF: **PI** Telefone:

**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.

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**  
**PAISUE-SE**  
  
 Hamilton do Nascimento Pereira

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

NIT: 12523160570      INSS: 0,00      IRRF: 0,00

Quantidade	Valor Unitário R\$	<b>VALOR TOTAL DA NOTA: R\$</b>	
<b>1,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	
Código do Serviço <b>1 SERVIÇOS</b>			
Base de Cálculo R\$	Alíquota %:	Tx Expediente R\$:	Valor do ISSQN R\$:
<b>3.500,00</b>	<b>5,00</b>	<b>4,80</b>	<b>175,00</b>
Valor bruto por Extensão (Base de Cálculo) <b>TRES MIL E QUINHENTOS REAIS</b>			
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\$ 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: Josi Afonso da Silva

CPF N° 484.675.433-53 RG N° \_\_\_\_\_

Josi Afonso da Silva

Assinatura  
Endereço: Conjunto Dona Lindu, 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



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

NOTA DE EMPENHO Nº 264.013  
Data do Empenho.: 20/09/2016  
Código de acesso: 000348

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: 8.151,50 | Vlr Empenho: 780,00 | Sld 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.						
<b>Total da Despesa:</b>						<b>780,00</b>

ALTOS, 20 de Setembro de 2016

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

**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 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 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

<b>Informações do pagamento:</b>	<b>Descontos Realizados:</b>
Valor Empenhado: 780,00	: 0,00
Valor Pago.....: 780,00	: 0,00
Saldo a Pagar...: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000447	: 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.: 780,00

Em: 21 / 09 / 2016

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





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

Número/ Série:  
**00004741/2**

Data de Emissão  
**20/09/2016**

Código de Verificação  
**SMMN-A6EE**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA**

**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

*Hamilton do Nascimento Pereira*

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

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

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

Código do Serviço	<b>1 SERVIÇOS</b>
-------------------	-------------------

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

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

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

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

00125 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 ±

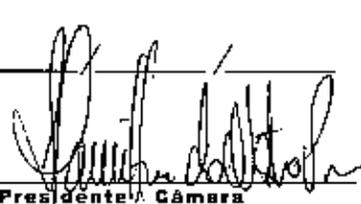
Recebi(emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Altos - Piauí, a importância supra de R\$ ± 780,00 ± setecentos e

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



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

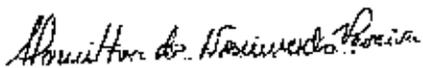
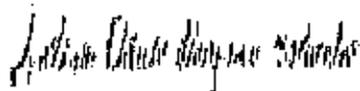
NOTA DE EMPENHO Nº 284.014  
Data do Empenho.: 20/09/2016  
Código de acesso: 000349

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.: 000000000000-

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.					
<b>Total da Despesa:</b>						<b>600,00</b>

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: 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:      :      0,00  
 Agência....: 00472-7      :      0,00  
 Conta.....:      .039-9      :      0,00

**Descontos Realizados:**

:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	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 CONTRIBUINTES 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
		2016	1 / 1	243.832
				Vencimento
				21/09/2016
Mês	NF/Série	Lançamento	Venc Original	Base de Cálculo
9	4741/2	20/09/2016	20/09/2016	600,00
				(=) Valor Principal
				34,80
Detalhe do Débito				(=) Valor Corrigido
Tx de Expediente 4,80				34,80
ISSQN 30,00				(-) Descontos
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS				0,00
PAGUE-SE				(+) Multa e Juros
EM _____				0,00
Hamilton do Nascimento Pereira				(=) Valor Final
				34,80
Observação				
Nota Fiscal / Série : 004741 / 2				
Valor R\$ : 600,00				
Serviço : REF. SERVIÇOS PRESTADOS COMO				
SEGURANÇA DURANTES AS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL				
Instruções de Pagamento				
PAGO				
Em _____				
Conta. Nº 39-9				
Assinatura				
CADERNO IMOBILIÁRIO				
Base de Cálculo R\$ 0,00				
Área Total (m²) 0,00				
Área Utilidade (m²) 0,00				
Área Const (m²) 0,00				
Testadas (m) 0,00				
Alíquota (%) 0,00				

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 audiativa 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: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI  
ENDEREÇO .....:AV FRANCISCO RAULINO, 01950 - CENTRO - CEP: 64290000  
MUNICÍPIO .....:ALTOS UF: PI Telefone:

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

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

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

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

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

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

Código do Serviço  
**1 SERVIÇOS**

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

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

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





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

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



**R E C I B O**

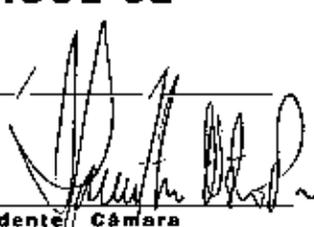
**R\$** ≠ 600,00 ≠

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

referente aos serviços prestados como segurança durante às sessões da Câmara Municipal de Altos PI, relativo ao mês de 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) 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 264.015  
Data do Empenho.: 20/09/2016  
Código de acesso: 000350

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 6.771,50 | Vlr Empenho: 500,00 | Sld Atual: 6.271,50

Por Extenso: R\$(QUINHENTOS REAIS//)  
(//////////////////////////////////////)\*\*

Nome Credor: 000139-SEBASTIANA ALVES DA SILVA  
Endereço : RUA BURITI Cidade: ALTOS  
Documentos.: CPF: 340.696.903-87  
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

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

ALTOS, 20 de Setembro de 2016

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

*HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA*

*ANTÔNIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO*

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
VEREADOR PRESIDENTE

ANTÔNIO 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: 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
<b>Detalhe do Débito</b> Tx de Expediente 4,80 ISSQN 25,00					(=) Valor Corrigido 29,80
					(-) Descontos 0,00
					(+) Multa e Juros 0,00
<b>Observação</b> 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
<b>Instruções de Pagamento</b>					<b>CADASTRO IMOBILIÁRIO</b> Base de Cálculo R\$ 0,00 Área Total (m²) 0,00 Área Unidade (m²) 0,00 Área Const (m²) 0,00 Testadas (m) 0,00 Alíquota (%) 0,00

**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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MUNICÍPIO DE ALTOS

VALOR DO PAGAMENTO: 29,80

016100003709 210001480095

820002430430 214004010010

205 791475017-0

**CAIXA Loterias**

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

PAQUESE

EX

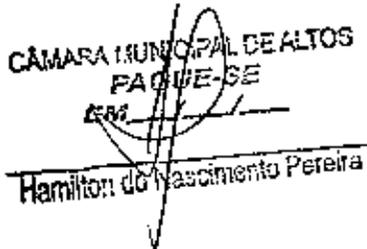
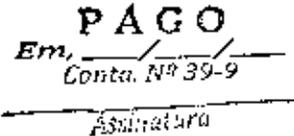
Hamilton do Nascimento Pereira

**PAGO**

Em. \_\_\_\_\_

Conta. Nº 39-9

Assinatura \_\_\_\_\_

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> CNPJ : 06.554.794/0001-11 Praça Conego Honório, 30 - Centro <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA</b>		Número/ Série: <b>00004750/2</b>	
		Data de Emissão <b>20/09/2016</b>	
		Código de Verificação <b>1PP1-RFC9</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>			
CNPJ/CPF .....:340.696.903-87 Matrícula Municipal: 014.804 Nome/Razão Social: <b>SEBASTIANA ALVES DA SILVA</b> ENDEREÇO .....:RUA BURITI, 00725 - URBANO - CEP: 64290000 MUNICÍPIO .....:Altos UF: PI Telefone:			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>			
CNPJ/CPF .....:63.330.642/0001-42 Matrícula Municipal: 001.203 Nome/Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI</b> ENDEREÇO .....:AV FRANCISCO RAULINO, 01960 - CENTRO - CEP: 64290000 MUNICÍPIO .....:ALTOS UF: PI Telefone:			
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>			
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\$	<b>VALOR TOTAL DA NOTA: R\$</b>	
<b>1,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	
Código do Serviço			
<b>1 SERVIÇOS</b>			
Base de Cálculo R\$	Alíquota %:	Tx Expediente R\$:	Valor do ISSQN R\$:
<b>500,00</b>	<b>5,00</b>	<b>4,80</b>	<b>25,00</b>
Valor bruto por Extensão (Base de Cálculo)			
<b>QUINHENTOS REAIS</b>			
Observação		Observação	
NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE			





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

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



**R E C I B O**

**R\$** # 500,00 #

Recebi(emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Altos - Piauí, a importância supra de R\$ 500,00 Quinhentos 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.	Vl Unit.	Sub-Total
Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na dedetizacao da Camara Municipal.				
<b>Total da Despesa:</b>				<b>4.000,00</b>

ALTOS, 21 de Setembro de 2016

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

**ORDEN DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO**



Estado 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-terça a sábado. 06  
265-797701624 2  
21/Set/2016 HORA DE: 18:48:22  
TERM 018952  
COT. 16.05401-1  
LOCALIDADE: ALTOS  
RG, VINCULADA: 4727  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
PM DE ALTOS  
VALOR DO PAGAMENTO: 124,80  
836100002015 218001400230  
000002438547 214095010810  
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/CPF .....081.243.003-03 Matrícula Municipal: 014.695  
Nome/Razão Social: LUIZ FERNANDO FIDALGO DA COSTA  
ENDEREÇO .....LOC SERRA NEGRA, S/N - ZONA RURAL - CEP: 84290-00  
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: 84290000  
MUNICÍPIO .....ALTOS 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\$	<b>VALOR TOTAL DA NOTA: R\$</b>	<b>4.000,00</b>
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





# 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 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  
LOCALIDADE: ALTOS  
C.S. VINCULADA: 4727

TERM 010002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
PM DE ALTOS

VALOR DO PAGAMENTO: 114,80

810500000212 140001450022  
000002430521 009190012510

266-707701822-6

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 <b>1,00</b>	Valor Unitário R\$ <b>2.200,00</b>	<b>VALOR TOTAL DA NOTA: R\$</b>	<b>2.200,00</b>
Código do Serviço 1 SERVIÇOS			
Base de Cálculo R\$ <b>2.200,00</b>	Alíquota %: <b>5,00</b>	Tx Expediente R\$: <b>4,80</b>	Valor do ISSQN R\$: <b>110,00</b>
Valor bruto por Extensão (Base de Cálculo) <b>DOIS MIL E DUZENTOS REAIS</b>			
Observação  <b>NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE</b>	Observação		



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

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



**R E C I B O**

**R\$** R\$ 2.200,00

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 Lourdes Bourieiro

Assinatura

Endereço: Rua Cândido Almeida, 1088 - Bairro <sup>Boa Vista</sup> 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 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: 89.114,00 | 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.				
<b>Total da Despesa:</b>					<b>164,00</b>

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 Justiça.

**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: 30 / 09 / 2016

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

**PAGAMENTO DA DESPESA**  
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENCIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 09 / 2016

*Hamilton do Nascimento Pereira*  
 \_\_\_\_\_  
 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
 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.: 1111.02.02. -CAIXA ECONOMICA FEDERAL .....	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência...: 00472-7	: 0,00
Conta.....: .039-9	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 164,00

Em: 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  
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

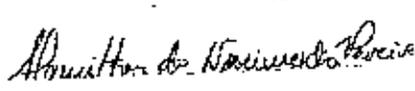
Por Extenso: #(CENTO E SESSENTA E QUATRO REAIS//  
////////////////////) \*\*

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.					
<b>Total da Despesa:</b>						<b>164,00</b>

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.: RUE 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:**

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

Doc. Caixa: 000426  
 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: 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

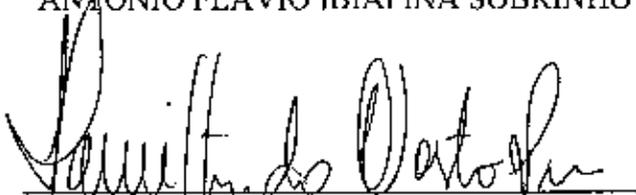
NOME: ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO  
CARGO: DIRETOR DA CAMARA LOCALIDADE: ALTOS  
DESTINO: TERESINA  
OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA JUNTO  
AO MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO.

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

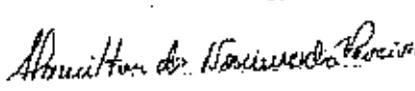
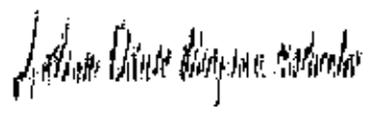
Por Extenso: #(CENTO E SESSENTA E QUATRO REAIS//  
////////////////////  
////////////////////)\*

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.					
<b>Total da Despesa:</b>						<b>164,00</b>

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 diária em viagem a Teresina para tratar de assuntos de interesse desta camara junto ao escritório de contabilidade.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

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

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

Em: 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  
 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*  
 \_\_\_\_\_  
 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

---

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS  
RECIBO DE PAGAMENTO

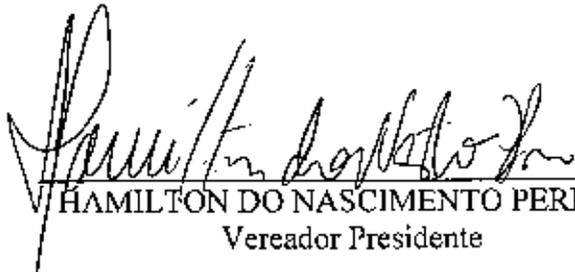
NOME: ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO  
CARGO: DIRETOR DA CAMARA  
LOCALIDADE: ALTOS  
DESTINO: TERESINA  
OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA  
JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE.

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 -Manutenção Camera Municipal  
Elemento de Despesa.: 3.3.90.14-DIÁRIAS - CIVIL  
Sub-Elemento Despesa: 00 -  
Fonte Recurso.....: 001 -RECURSOS PROPRIOS  
Origem de Recurso...: 006 -OUTRAS FONTES DE RECURSOS  
Aplicação de Recurso: 100 -GERAL

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 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
	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.					
<b>Total da Despesa:</b>						<b>164,00</b>

ALTOS, 30 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 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**

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: 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:**

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

Doc. Caixa: 000436  
 Cta Plano.: 11111.02.02.      -CAIXA ECONOMICA FEDERAL .....  
 Cheque/Doc:      :      0,00  
 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: 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

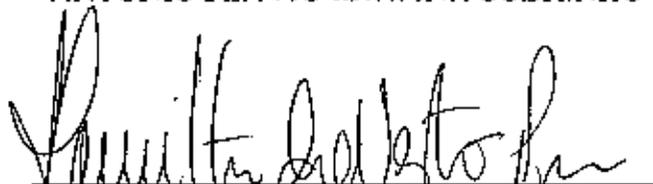
NOME: ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO  
CARGO: DIRETOR DA CAMARA  
LOCALIDADE: ALTOS  
DESTINO: TERESINA  
OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA  
JUNTO AO ALEPI- ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.

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 FEDERAL . . . . .39-9	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.:  
 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
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 ALIMENTICIA 1.200,17		TOTAL DE VANTAGENS 1.200,17 TOTAL DE DESCONTOS 0,00 SAL. FAMILIA/MATERNIDADE 0,00 TOTAL LÍQUIDO 1.200,17 TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 2

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