



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

OFICIO N. /2017

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 NOVEMBRO de 2016.

Atenciosamente


Hamilton do Nascimento Pereira
Presidente

Recebi a via do balancete.

Altos(PI), ____/____/____

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



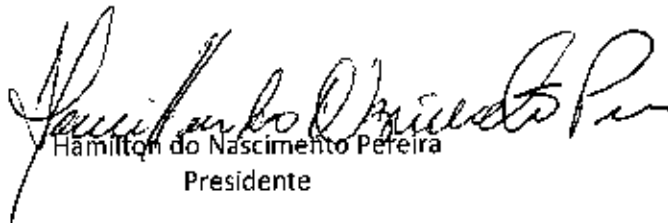
ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
Av. Francisco Raulino, 1950 – Centro
CNPJ 63.330.542/0001-42

OFÍCIO N. / 2017

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 NOVEMBRO de 2016 .

Atenciosamente


Hamilton do Nascimento Pereira
Presidente

Recebi a via do balancete .

Altos(PI), ____/____/____

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



ESTADO DO PIAUÍ

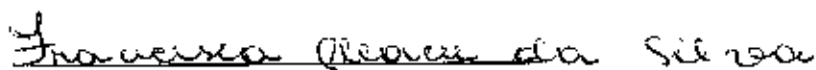
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
Av. Francisco Raulino, 1950 – Centro
CNPJ 63.330.542/0001-42

PARECER DA CONTROLADORIA

REF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.

Procedida a análise do balancete mensal de NOVEMBRO 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
Controladora Geral



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência: Novembro/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 DE EMISS	VALOR R\$
-------------------------	--------------------	-----------

=====

*** ANEXO SEM MOVIMENTO NESTE MÊS ***

Saldo conforme extrato bancário

Inclusão automática de registro.	01/11/2016	0,00

		0,00

=====

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

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

Visto do Gestor

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência: Novembro/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.	01/11/2016	0,00

		0,00

Observação:

Lançamento automático de registro com saldo conforme a contabilidade.

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

Visto do Gestor

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

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



Códig	Descrição do Material	MOVIMENTO FÍSICO				MOVIMENTO FINANCEIRO		Exato	Meio
		Est: Saldo Anter	Entrada	Saida	Saldo Atual	Débito	Crédito		
SEM ANEXO SEM MOVIMENTO NESTE MÊS \$\$\$						0,00	0,00		

Hamilton do Nascimento Pereira
 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	50.945,51(D)	121.630,00	123.122,15	49.453,36	
11	ATIVO CIRCULANTE	30.897,51(D)	121.630,00	123.122,15	29.505,36	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.049,74(D)	120.000,00	120.221,20	1.827,94	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	2.049,74(D)	120.000,00	120.221,20	1.827,94	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	2.049,74(D)	120.000,00	120.221,20	1.827,94	
11111.01	CAIXA	1.050,54(D)	0,00	0,00	1.050,54	
11111.02	CONTA ÚNICA	998,60(D)	120.000,00	120.221,20	777,40	
11111.02.02	CANTA ECONOMICA FEDERAL	998,60(D)	120.000,00	120.221,20	777,40	
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	28.948,37(D)	0,00	1.270,95	27.677,42	
1131	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A T	12.945,74(D)	0,00	1.270,95	11.674,79	
11311	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A T	12.945,74(D)	0,00	1.270,95	11.674,79	
11311.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	12.945,74(D)	0,00	1.270,95	11.674,79	
11311.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	12.945,74(D)	0,00	1.270,95	11.674,79	
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	16.002,63(D)	0,00	0,00	16.002,63	
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	16.002,63(D)	0,00	0,00	16.002,63	
11381.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE	16.002,63(D)	0,00	0,00	16.002,63	
115	ESTOQUES	0,00(D)	1.630,00	1.630,00	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00(D)	1.630,00	1.630,00	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	1.630,00	1.630,00	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)	1.630,00	1.630,00	0,00	
11561.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(D)	1.630,00	1.630,00	0,00	
11561.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
11561.02.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
11561.09	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
11561.09.01	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 IMOVEIS - 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	208.854,87(C)	145.722,73	163.792,15	218.824,29	
21	PASSIVO CIRCULANTE	452.266,25(C)	145.722,73	163.792,15	470.335,67	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS	0,00(C)	92.758,22	92.758,22	0,00	
2111	PESSOAL A PAGAR	0,00(C)	92.758,22	92.758,22	0,00	
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	92.758,22	92.758,22	0,00	
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00(C)	92.758,22	92.758,22	0,00	
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO E	0,00(C)	92.758,22	92.758,22	0,00	
21111.01.01.01	ALM	0,00(C)	92.758,22	92.758,22	0,00	
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	1.356,00(C)	46.103,35	46.803,35	2.056,00	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	1.356,00(C)	46.103,35	46.803,35	2.056,00	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	1.356,00(C)	46.103,35	46.803,35	2.056,00	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00(C)	46.103,35	46.803,35	700,00	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00(C)	46.103,35	46.803,35	700,00	
21311.01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	46.103,35	46.803,35	700,00	
21311.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	1.356,00(C)	0,00	0,00	1.356,00	
21311.03.01	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	1.356,00(C)	0,00	0,00	1.356,00	
21311.03.01.01	CAMARA MUNICIPAL	1.356,00(C)	0,00	0,00	1.356,00	
21311.03.01.01.14	RAP-2014-CAMARA MUNICIPAL	1.356,00(C)	0,00	0,00	1.356,00	
21311.03.01.01.15	RAP-2015-CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	0,00	0,00	0,00	
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	450.910,25(C)	6.861,16	24.230,58	468.279,67	
2188	VALORES RESTITUIVEIS	450.910,25(C)	6.861,16	24.230,58	468.279,67	
21881	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	450.910,25(C)	6.861,16	24.230,58	468.279,67	
21881.01	CONSIGNAÇÕES	450.910,25(C)	6.861,16	24.230,58	468.279,67	
21881.01.02	INSS	135.237,65(C)	0,00	9.533,15	123.704,80	
21881.01.02.01	INSS CAMARA	107.608,44(C)	0,00	9.533,15	115.941,59	
21881.01.02.02	ALTOS PREV	7.928,21(C)	0,00	0,00	7.829,21	
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	319.091,96(C)	0,00	7.574,58	326.666,54	

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

MARA RUTEN PEREIRA COSTA MÓSTEIRO

MARA RUTEN PEREIRA COSTA MÓSTEIRO
CONTADORA CRC 6392/0-1



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL	
		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CRÉDITO	DEBITO	CRÉDITO
52211.01.	CREDITO INICIAL	2.221.231,23(D)	0,00	0,00	2.221.231,23	
52212.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	193.300,00(D)	110.900,00	0,00	304.200,00	
52212.01.	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	193.300,00(D)	110.900,00	0,00	304.200,00	
52213.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)	110.900,00	110.900,00	0,00	
52213.03.	ANTULCAO DE DOTACAO	193.300,00(D)	110.900,00	0,00	304.200,00	
52213.99.	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	193.300,00(C)	0,00	110.900,00		304.200,00
52219.	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	193.300,00(C)	0,00	110.900,00		304.200,00
52219.01.	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA D	193.300,00(C)	0,00	110.900,00		304.200,00
52219.01.09.	(-)REDUCAO	193.300,00(C)	0,00	110.900,00		304.200,00
5229.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	1.432.955,54(D)	117.754,22	0,00	1.550.709,76	
52292.	EMPENHOS POR EMISSAO	1.432.955,54(D)	117.754,22	0,00	1.550.709,76	
52292.01.	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.432.955,54(D)	117.754,22	0,00	1.550.709,76	
52292.01.01.	EMISSAO DE EMPENHOS	1.432.955,54(D)	117.754,22	0,00	1.550.709,76	
53	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	2.698,05(D)	0,00	0,00	2.698,05	
531	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	242,05(D)	0,00	0,00	242,05	
5311	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	242,05(D)	0,00	0,00	242,05	
5317	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCÍ	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
532	INSCRICAO 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 - EXERCICIOS ANTERIORES	1.356,00(D)	0,00	0,00	1.356,00	
5327	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCÍCIO	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E	3.656.884,82(C)	785.500,50	903.254,72		3.774.639,04
62	EXECUCAO DO ORCAMENTO	3.654.186,77(C)	785.500,50	903.254,72		3.771.940,99
622	EXECUCAO DA DESPESA	3.654.186,77(C)	785.500,50	903.254,72		3.771.940,99
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.221.231,23(C)	507.077,36	507.077,36		2.221.231,23
62211.	CREDITO DISPONIVEL	788.275,69(C)	228.654,22	110.900,00		670.321,47
62213.	CREDITO UTILIZADO	1.432.955,54(C)	278.423,14	396.177,36		1.550.709,76
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	93.046,18(C)	139.561,57	117.754,22		71.238,83
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00(C)	139.561,57	139.561,57		700,00
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.339.909,36(C)	0,00	138.861,57		1.478.770,93
62213.04.10.	Recursos Ordinários	1.339.909,36(C)	0,00	138.861,57		1.478.770,93
6229.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	1.432.955,54(C)	278.423,14	396.177,36		1.550.709,76
62292.	EMISSAO DE EMPENHO	1.432.955,54(C)	278.423,14	396.177,36		1.550.709,76
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.432.955,54(C)	278.423,14	396.177,36		1.550.709,76
62292.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	93.046,18(C)	139.561,57	117.754,22		71.238,83
62292.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00(C)	139.561,57	139.561,57		700,00
62292.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.339.909,36(C)	0,00	138.861,57		1.478.770,93
63	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	2.698,05(C)	0,00	0,00		2.698,05
631	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	242,05(C)	0,00	0,00		242,05
6311	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	242,05(C)	0,00	0,00		242,05
6317	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCÍ	0,00(C)	0,00	0,00		0,00
63171.	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICA	0,00(C)	0,00	0,00		0,00
632	EXECUCAO 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 - INSCRICAO NO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00		0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	1.076.869,20(D)	120.000,00	0,00	1.196.869,20	
72	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.076.869,20(D)	120.000,00	0,00	1.196.869,20	
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.076.869,20(D)	120.000,00	0,00	1.196.869,20	
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.076.869,20(D)	120.000,00	0,00	1.196.869,20	
72111.	RECURSOS ORDINARIOS	1.151.613,70(D)	120.000,00	0,00	3.271.813,70	
72111.06.	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	1.151.613,70(D)	120.000,00	0,00	1.271.613,70	
72113.	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	74.744,50(C)	0,00	0,00		74.744,50
8	CONTROLES CREDORES	1.076.869,20(C)	396.177,36	516.177,36		1.196.869,20
82	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.076.869,20(C)	396.177,36	516.177,36		1.196.869,20
821	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	1.076.869,20(C)	396.177,36	516.177,36		1.196.869,20
8211	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.076.869,20(C)	396.177,36	516.177,36		1.196.869,20
82111.	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURS	358.784,39(D)	117.754,22	120.000,00		356.538,61
82111.05.	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	358.784,39(D)	117.754,22	120.000,00		356.538,61
82112.	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURS	93.288,23(C)	139.561,57	137.754,22		71.480,88
82112.06.	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	93.288,23(C)	139.561,57	137.754,22		71.480,88
82113.	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURS	1.356,00(C)	138.861,57	139.561,57		2.056,00
82113.01.	COMPRONETIDA POR LIQUIDACAO	1.356,00(C)	138.861,57	139.561,57		2.056,00
82113.01.06.	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	1.356,00(C)	138.861,57	139.561,57		2.056,00
82114.	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURS	1.347.009,36(C)	0,00	138.861,57		1.479.870,93

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	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL	
		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
1	ATIVO	50.945,51(D)	121.630,00	123.122,15	49.453,36	
11	ATIVO CIRCULANTE	30.997,51(D)	121.630,00	123.122,15	29.585,36	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.049,14(D)	120.000,00	120.221,20	1.827,94	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	2.049,14(D)	120.000,00	120.221,20	1.827,94	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	2.049,14(D)	120.000,00	120.221,20	1.827,94	
11111.01	CAIXA	1.050,54(D)	0,00	0,00	1.050,54	
11111.02	CONTA ÚNICA	998,60(D)	120.000,00	120.221,20	777,40	
11111.02.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	998,60(D)	120.000,00	120.221,20	777,40	
113	DEBITOS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	28.946,37(D)	0,00	1.270,95	27.677,42	
1131	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A T	12.945,74(D)	0,00	1.270,95	11.674,79	
11311	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A T	12.945,74(D)	0,00	1.270,95	11.674,79	
11311.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	12.945,74(D)	0,00	1.270,95	11.674,79	
11311.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	12.945,74(D)	0,00	1.270,95	11.674,79	
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	16.002,63(D)	0,00	0,00	16.002,63	
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	16.002,63(D)	0,00	0,00	16.002,63	
11381.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE	16.002,63(D)	0,00	0,00	16.002,63	
115	ESTOQUES	0,00(D)	1.630,00	1.630,00	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00(D)	1.630,00	1.630,00	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	1.630,00	1.630,00	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)	1.630,00	1.630,00	0,00	
11561.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(D)	1.630,00	1.630,00	0,00	
11561.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
11561.02.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
11561.08	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
11561.08.01	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	DEMÁS 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	DEMÁS 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	200.854,87(C)	145.722,73	163.792,15	216.924,29	
23	PASSIVO CIRCULANTE	452.266,25(C)	145.722,73	163.792,15	470.335,67	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00(C)	92.758,22	92.758,22	0,00	
2111	PESSOAL A PAGAR	0,00(C)	92.758,22	92.758,22	0,00	
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	92.758,22	92.758,22	0,00	
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00(C)	92.758,22	92.758,22	0,00	
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO E	0,00(C)	92.758,22	92.758,22	0,00	
21111.01.01.01	ADM	0,00(C)	92.758,22	92.758,22	0,00	
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PA	1.356,00(C)	46.103,35	46.803,35	2.056,00	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	1.356,00(C)	46.103,35	46.803,35	2.056,00	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	1.356,00(C)	46.103,35	46.803,35	2.056,00	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00(C)	46.103,35	46.803,35	700,00	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00(C)	46.103,35	46.803,35	700,00	
21311.01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	46.103,35	46.803,35	700,00	
21311.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	1.356,00(C)	0,00	0,00	1.356,00	
21311.03.01	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	1.356,00(C)	0,00	0,00	1.356,00	
21311.03.01.01	CAMARA MUNICIPAL	1.356,00(C)	0,00	0,00	1.356,00	
21311.03.01.01.14	RAP-2014-CAMARA MUNICIPAL	1.356,00(C)	0,00	0,00	1.356,00	
21311.03.01.01.15	RAP-2015-CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	0,00	0,00	0,00	
218	DEBITOS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	450.910,25(C)	6.861,16	24.230,58	468.279,67	
2188	VALORES RESTITUIVEIS	450.910,25(C)	6.861,16	24.230,58	468.279,67	
21881	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	450.910,25(C)	6.861,16	24.230,58	468.279,67	
21881.01	CONSIGNAÇÕES	450.910,25(C)	6.861,16	24.230,58	468.279,67	
21881.01.02	INSS	115.277,65(C)	0,00	8.533,15	123.770,00	
21881.01.02.01	INSS CAMARA	167.409,44(C)	0,00	8.533,15	115.941,59	
21881.01.02.02	ALTOS PREV	7.828,21(C)	0,00	0,00	7.829,21	
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	319.091,96(C)	0,00	7.574,58	326.666,54	

Hamilton do Nascimento Pereira
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Mafá Ruth Pereira Costa Monteiro

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



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL	
		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
52211.01.	CREDITO INICIAL	2.221.231,23(D)	0,00	0,00	2.221.231,23	
52212.	DOTACÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	193.300,00(D)	110.900,00	0,00	304.200,00	
52212.01.	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	193.300,00(D)	110.900,00	0,00	304.200,00	
52213.	DOTACÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)	110.900,00	110.900,00	0,00	
52213.03.	ANULACAO DE DOTACAO	193.300,00(D)	110.900,00	0,00	304.200,00	
52213.99.	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR EQ	193.300,00(C)	0,00	110.900,00		304.200,00
52219.	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACAO	193.300,00(C)	0,00	110.900,00		304.200,00
52219.01.	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA D	193.300,00(C)	0,00	110.900,00		304.200,00
52219.01.09.	(-)REDUCAO	193.300,00(C)	0,00	110.900,00		304.200,00
5229.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.432.955,54(D)	117.754,22	0,00	1.550.709,76	
52292.	EMPENHOS POR EMISSAO	1.432.955,54(D)	117.754,22	0,00	1.550.709,76	
52292.01.	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.432.955,54(D)	117.754,22	0,00	1.550.709,76	
52292.01.03.	EMISSAO DE EMPENHOS	1.432.955,54(D)	117.754,22	0,00	1.550.709,76	
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	3.656.004,82(C)	785.500,50	903.254,72		3.774.639,04
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.654.186,77(C)	785.500,50	903.254,72		3.771.940,99
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	3.654.186,77(C)	785.500,50	903.254,72		3.771.940,99
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.221.231,23(C)	507.077,36	507.077,36		2.221.231,23
62213.	CREDITO DISPONIVEL	788.275,69(C)	228.654,22	110.900,00		670.521,47
62213.	CREDITO UTILIZADO	1.432.955,54(C)	278.423,14	396.177,36		1.550.709,76
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	93.046,18(C)	139.561,57	117.754,22		71.238,83
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00(C)	139.861,57	139.561,57		700,00
62213.06.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.339.909,36(C)	0,00	138.861,57		1.478.770,93
62213.04.10.	Recursos Ordinários	1.339.909,36(C)	0,00	138.861,57		1.478.770,93
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.432.955,54(C)	278.423,14	396.177,36		1.550.709,76
62292.	EMISSAO DE EMPENHO	1.432.955,54(C)	278.423,14	396.177,36		1.550.709,76
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.432.955,54(C)	278.423,14	396.177,36		1.550.709,76
62292.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	93.046,18(C)	139.561,57	117.754,22		71.238,83
62292.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00(C)	139.861,57	139.561,57		700,00
62292.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.339.909,36(C)	0,00	138.861,57		1.478.770,93
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- INSCRIÇA	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	1.076.869,20(D)	120.000,00	0,00	1.196.869,20	
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.076.869,20(D)	120.000,00	0,00	1.196.869,20	
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.076.869,20(D)	120.000,00	0,00	1.196.869,20	
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.076.869,20(D)	120.000,00	0,00	1.196.869,20	
72111.	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS	1.151.613,70(D)	120.000,00	0,00	1.271.613,70	
72111.06.	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	1.151.613,70(D)	120.000,00	0,00	1.271.613,70	
72113.	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	74.744,50(C)	0,00	0,00		74.744,50
8	CONTROLES CREDORES	1.076.869,20(C)	396.177,36	516.177,36		1.196.869,20
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.076.869,20(C)	396.177,36	516.177,36		1.196.869,20
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	1.076.869,20(C)	396.177,36	516.177,36		1.196.869,20
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.076.869,20(C)	396.177,36	516.177,36		1.196.869,20
82111.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	359.784,39(D)	117.754,22	120.000,00	356.538,61	
82111.06.	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	359.784,39(D)	117.754,22	120.000,00	356.538,61	
82112.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	93.288,23(C)	139.561,57	117.754,22		71.480,88
82112.06.	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	93.288,23(C)	139.561,57	117.754,22		71.480,88
82113.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	1.356,00(C)	138.861,57	139.561,57		2.056,00
82113.03.	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1.356,00(C)	138.861,57	139.561,57		2.056,00
82113.01.06.	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	1.356,00(C)	138.861,57	139.561,57		2.056,00
82114.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	1.341.009,36(C)	0,00	138.861,57		1.479.870,93

Hamilton do Nascimento Pereira
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Mará Rute Pereira Costa Monteiro

MARÁ RUTE PEREIRA COSTA MONTEIRO
CONTADOR(A) CRC 6302/O-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 FUNÇÃO DE GOVERNO (LIQUIDADAS)		
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	01 Legislativa.....	139.561,57	1.479.470,91
Receita Tributária.....	0,00	0,00	02 Judiciária.....	0,00	0,00
Receita de Contribuições.....	0,00	0,00	03 Essencial à Justiça.....	0,00	0,00
Receita Patrimonial.....	0,00	0,00	04 Administração.....	0,00	0,00
Receita Agropecuária.....	0,00	0,00	05 Defesa Nacional.....	0,00	0,00
Receita Industrial.....	0,00	0,00	06 Segurança Pública.....	0,00	0,00
Receita de Serviços.....	0,00	0,00	07 Relações Exteriores.....	0,00	0,00
Transferências Correntes.....	0,00	0,00	08 Assistência Social.....	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes.....	0,00	0,00	09 Previdência Social.....	0,00	0,00
Receitas Intra-Orçamentárias.....	0,00	0,00	10 Saúde.....	0,00	0,00
INDICAÇÕES DE RECEITAS CORRENTES..	0,00	0,00	11 Trabalho.....	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	12 Educação.....	0,00	0,00
Operações de Crédito.....	0,00	0,00	13 Cultura.....	0,00	0,00
Alienação de Bens.....	0,00	0,00	14 Direitos da Cidadania.....	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos.....	0,00	0,00	15 Urbanismo.....	0,00	0,00
Transferências de Capital.....	0,00	0,00	16 Habitação.....	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital.....	0,00	0,00	17 Saneamento.....	0,00	0,00
Receitas Intra-Orçamentárias.....	0,00	0,00	18 Gestão Ambiental.....	0,00	0,00
			19 Ciência e Tecnologia.....	0,00	0,00
			20 Agricultura.....	0,00	0,00
			21 Organização Agrária.....	0,00	0,00
			22 Indústria.....	0,00	0,00
			23 Comércio e Serviços.....	0,00	0,00
			24 Comunicações.....	0,00	0,00
			25 Energia.....	0,00	0,00
			26 Transporte.....	0,00	0,00
			27 Turismo e Lazer.....	0,00	0,00
			28 Encargos Especiais.....	0,00	0,00
			99 Reserva de Contingência.....	0,00	0,00
SUB-TOTAL.....	0,00	0,00	SUB-TOTAL.....	139.561,57	1.479.470,91
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO	1.270,95	14.494,18	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO	0,00	11.500,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	0,00	450,00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	0,00	2.070,00
CÂMARA MUNICIPAL	1.630,00	16.052,00	CÂMARA MUNICIPAL	1.630,00	16.052,00
ADM	92.758,22	597.166,00	ADM	92.758,22	597.166,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CUR	46.000,00	484.760,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CUR	46.000,00	495.160,00
TRSS CÂMARA	8.533,75	91.473,61	TRSS CÂMARA	0,00	0,00
IRRF CÂMARA	7.574,58	92.429,78	IRRF CÂMARA	0,00	0,00
FEBSAG ALIMENTÍCIA - CÂMARA	1.200,00	13.201,90	FEBSAG ALIMENTÍCIA - CÂMARA	524,51	13.551,32
FUNDO DE SAÚDE - CÂMARA	586,53	6.449,63	FUNDO DE SAÚDE - CÂMARA	0,00	4.090,64
CONSIGNAÇÕES CÂMARA MUNICIPAL	6.336,35	102.543,25	CONSIGNAÇÕES CÂMARA MUNICIPAL	6.336,35	113.352,45
REPASSE PARA A CÂMARA MUNICIPAL	120.000,00	1.310.000,00	REPASSE PARA A CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
SUB-TOTAL.....	266.693,10	3.119.021,25	SUB-TOTAL.....	147.352,73	1.643.443,24
SUB-TOTAL ORÇAMENTÁRIO - EXTRA.....	266.693,10	3.119.021,25	SUB-TOTAL ORÇAMENTÁRIO - EXTRA.....	266.614,50	3.172.914,27
SALDO ANTERIOR			SALDO ANTERIOR		
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL		
CAIXA	1.050,54	1.263,54	CAIXA	1.050,54	1.050,54
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	998,60	4.457,42	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	777,40	777,40
TOTAL DO SALDO.....	2.049,14	5.720,96	TOTAL DO SALDO.....	1.827,94	1.827,94
TOTAL GERAL.....	268.742,24	3.124.742,21	TOTAL GERAL.....	268.742,24	3.124.742,21

Antônio do Nascimento Pereira
FABRICIO DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Ruth Peretra

RUITH PEREIRA COSTA MONTENEGRO
CONTADOR(A) CRC 5282/C-1



CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RECEITA	RECEITA	ARRECADADO		DIFERENÇA	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA MAIS (+)	PARA MENOS (-)
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200.00.00	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	Recarga de Remuneração de Depósitos de Poupança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** APERO SEM MOVIMENTO NESTE MÊS ***		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aluísio de Nogueira Pereira
 BARTILHEU DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Mara Ruth

MARA RUTH FERREIRA COSTA MONTEIRO
 CONTADORA CRC 5302/0-1



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

FB	CLASSIFICAÇÃO			ABERTURA	DESP. EMPENHADA	ANO EXERCÍCIOS	Saldo da	LIQUIDADADA	PAGA	Emp. a Pagar	
	PG SE	PG P.A.	Elem.	Do Exercício	Do mês	Do mês	doação para	Do mês	Do mês	Emp. a Pagar	
				Até o mês	Até o mês	Até o mês	o mês seguinte	Até o mês	Até o mês	Liq. e Pagar	
TOTAL GERAL.....				788.275,69	0,00	117.754,22	0,00	670.521,07	139.561,57	138.861,57	71.928,83
				2.221.221,23	0,00	1.500.709,76	0,00		1.479.470,93	1.478.770,93	700,00

Ademilton do Nascimento Pereira
 FAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Carla Ruth

CARLA RUTH FERREIRA COSTA MONTSIRO
 CONTADOR CRC 6302/0-1



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

LÍM	CLASSIFICAÇÃO	ABERTURA	DESP. EMPENHADA			Saldo de dotação para	LIQUIDAD		Emp. a pagar		
			Para o mês	No mês	No mês		No mês	No mês	No mês	No mês	No mês
			Do Exercício	Até o mês	Até o mês		Até o mês	Até o mês	Até o mês	Até o mês	Até o mês
	REGISE PG P.A. Elem.				do mês seguinte						
TOTAL GENAL.....		788.275,69	0,00	117.754,22	0,00	570.521,47	135.561,57	138.851,57	71.928,85		
		2.221.231,23	0,00	1.550.709,75	0,00		1.475.470,99	1.470.770,99	700,00		

Hamilton do Nascimento Pereira
 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Mara Ruth Fereira Costa Monteiro

MARA RUTH FERREIRA COSTA MONTEIRO
 CONTADORIA GERAL



EXERCÍCIO	DATA	HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Saldo inicial na conta: 1111.91. . . . - CAIXA						1.050,84

*** CONTA SEM MOVIMENTO NESTE MÊS ***

Hamilton do Nascimento Pereira
 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Antonio Flavio Escarpina Sobrinho
 ANTONIO FLAVIO ESCARPINA SOBRINHO



N. do Empenho	Data Empen	Unidade Orcament	FB	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Tipo Emp.	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR
306.001	01/11	01.01.	01	2.065	339014 00	ORDI	164,00	164,00	0,00	ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO
306.002	01/11	01.01.	01	2.065	339014 00	ORDI	327,00	327,00	0,00	HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
308.001	03/11	01.03.	01	2.065	339014 00	ORDI	327,00	327,00	0,00	HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
309.001	04/11	01.01.	01	2.065	339014 00	ORDI	164,00	164,00	0,00	ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO
309.002	04/11	01.01.	01	2.065	339014 00	ORDI	164,00	164,00	0,00	PEDRO FERREIRA DA SILVA
312.001	07/11	01.03.	01	2.065	339014 00	ORDI	164,00	164,00	0,00	ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO
313.001	08/11	01.01.	01	2.065	339014 00	ORDI	164,00	164,00	0,00	PEDRO FERREIRA DA SILVA
313.002	08/11	01.01.	01	2.065	339014 00	ORDI	327,00	327,00	0,00	HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
315.001	10/11	01.01.	01	2.065	339014 00	ORDI	327,00	327,00	0,00	HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
316.001	11/11	01.03.	01	2.065	339014 00	ORDI	164,00	164,00	0,00	ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO
316.002	11/11	01.01.	01	2.065	339014 00	ORDI	164,00	164,00	0,00	PEDRO FERREIRA DA SILVA
319.001	14/11	01.01.	01	2.065	339014 00	ORDI	180,00	180,00	0,00	ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO
319.002	14/11	01.01.	01	2.065	339014 00	ORDI	164,00	164,00	0,00	PEDRO FERREIRA DA SILVA
321.001	15/11	01.01.	01	2.065	339014 00	ORDI	164,00	164,00	0,00	PEDRO FERREIRA DA SILVA
321.002	16/11	01.01.	01	2.065	339014 00	ORDI	327,00	327,00	0,00	HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
322.001	17/11	01.01.	01	2.065	339014 00	ORDI	164,00	164,00	0,00	PEDRO FERREIRA DA SILVA
322.002	17/11	01.01.	01	2.065	339014 00	ORDI	327,00	327,00	0,00	HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
323.001	18/11	01.01.	01	2.065	319013 00	ORDI	12.416,62	12.416,62	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA EFETIVOS
323.002	18/11	01.01.	01	2.065	319013 00	ORDI	74.219,60	74.219,60	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA VEREADORES
323.003	18/11	01.01.	01	2.065	319013 00	ORDI	4.562,00	4.562,00	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA COMISSÃO
323.004	18/11	01.01.	01	2.065	319017 00	ORDI	1.560,00	1.560,00	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA COMISSÃO
323.005	18/11	01.01.	01	2.065	339036 30	ORDI	3.500,00	3.500,00	0,00	JOSE AFONSO DA SILVA
323.006	18/11	01.01.	01	2.065	339036 06	ORDI	2.200,00	2.200,00	0,00	MARIA DAS DORES L LOUREIRO
323.007	18/11	01.01.	01	2.065	339036 19	ORDI	5.000,00	5.000,00	0,00	CANDIDO FERREIRA DE SOUSA FILHO
323.008	18/11	01.01.	01	2.065	339014 00	ORDI	327,00	327,00	0,00	HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
326.001	21/11	01.01.	01	2.065	339036 06	ORDI	780,00	780,00	0,00	ALINE CARDOSO DE BRITO
326.002	21/11	01.01.	01	2.065	339036 06	ORDI	1.000,00	1.000,00	0,00	FRANCISCO VIEIRA DA ROCHA
326.003	21/11	01.01.	01	2.065	339036 06	ORDI	880,00	880,00	0,00	GABRIEL PIRES ASSUNCAO JUNIOR
326.004	21/11	01.01.	01	2.065	339036 06	ORDI	500,00	500,00	0,00	SEBASTIANA ALVES DA SILVA
326.005	21/11	01.01.	01	2.065	339036 06	ORDI	1.000,00	1.000,00	0,00	ANTONIO MARCOS VIANA
326.006	21/11	01.01.	01	2.065	339036 06	ORDI	780,00	780,00	0,00	ALINE CARDOSO DE BRITO
326.007	21/11	01.01.	01	2.065	339030 17	ORDI	1.630,00	1.630,00	10,00	ITALO VANDERLON DE OLIVEIRA SILVA ME
326.008	21/11	01.01.	01	2.065	339039 42	ORDI	2.460,00	2.460,00	0,00	ITALO VANDERLON DE OLIVEIRA SILVA ME
326.009	21/11	01.01.	01	2.065	339014 00	ORDI	164,00	164,00	0,00	ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO
326.010	21/11	01.01.	01	2.065	339014 00	ORDI	164,00	164,00	0,00	PEDRO FERREIRA DA SILVA
326.017	21/11	01.01.	01	2.065	339014 00	ORDI	327,00	327,00	0,00	HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
327.001	22/11	01.01.	01	2.065	339014 00	ORDI	164,00	164,00	0,00	MARIA GORETH DE PAIVA DIAS
327.002	22/11	01.01.	01	2.065	339014 00	ORDI	164,00	164,00	0,00	MARIA GORETH DE PAIVA DIAS
327.003	22/11	01.01.	01	2.065	339014 00	ORDI	164,00	164,00	0,00	MARIA GORETH DE PAIVA DIAS
*** Quantidade total				39			117.754,22	117.744,22	10,00	
*** Quantidade total				39			117.754,22	117.744,22	10,00	

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

createmp

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



N. do Empenho	Data	Valor Pago	Descontos	Data Pago	Conta Pagadora	Nº de Documento	RONE DO CREDO	Unidade Orçamentária	Prog. Funcional	Elemento Despesa
004001	04/01	13,85	0,00	21/11	11111.02.02.		000106-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31.01.	01	2.065 339034
004001	04/01	7,85	0,00	18/11	11111.02.02.		000106-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01.01.	01	2.065 339034
004001	04/01	7,85	0,00	18/11	11111.02.02.		000106-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01.01.	01	2.065 339034
004001	04/01	7,85	0,00	18/11	11111.02.02.		000106-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01.01.	01	2.065 339034
008001	08/01	880,00	0,00	18/11	11111.02.02.		000056-EMATEL OFICINA DOS MUNICIPIOS LIDA	01.01.	01	2.065 339039
023002	02/02	2.750,00	0,00	18/11	11111.02.02.		000012-SIMPRES INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA	01.01.	01	2.065 335036
050006	15/06	5.500,00	0,00	21/11	11111.02.02.		000125-JUSSER DOS SANTOS CARVALHO	01.01.	01	2.065 335036
061001	01/03	420,94	0,00	21/11	11111.02.02.		000024-ELETRORRAS	01.01.	01	2.065 335039
070001	10/03	700,00	0,00	22/11	11111.02.02.		000065-M.F.GOMES DA SILVA FORCADE - ME	01.01.	01	2.065 335039
081001	21/03	700,00	0,00	21/11	11111.02.02.		000010-AGRIANA KARENINA ASSUNÇÃO	01.01.	01	2.065 339036
081001	21/03	700,00	0,00	22/11	11111.02.02.		000010-AGRIANA KARENINA ASSUNÇÃO	01.01.	01	2.065 339036
081004	21/03	870,00	0,00	21/11	11111.02.02.		000008-JOEA MUIR DE MATOS FILHO	01.01.	01	2.065 339036
081006	21/03	1.200,00	0,00	21/11	11111.02.02.		000015-ANDRÉIA GOMES DE OLIVEIRA	01.01.	01	2.065 339039
232006	19/08	6.633,00	0,00	18/11	11111.02.02.		000010-MARIA RUTH FERREIRA COSTA MONTEIRO	01.01.	01	2.065 339039
299002	24/10	750,00	0,00	03/11	11111.02.02.		000055-RAIMUNDO MARIANO DOS REIS SILVA	01.01.	01	2.065 339036
306001	01/11	164,00	0,00	21/11	11111.02.02.		000028-ANTONIO FLAVIO TABACINA SOBRINHO	01.01.	01	2.065 339014
306002	01/11	327,00	0,00	21/11	11111.02.02.		000001-HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA	01.01.	01	2.065 339014
308001	03/11	327,00	0,00	21/11	11111.02.02.		000001-HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA	01.01.	01	2.065 339014
309001	04/11	164,00	0,00	21/11	11111.02.02.		000028-ANTONIO FLAVIO TABACINA SOBRINHO	01.01.	01	2.065 339014
309002	04/11	164,00	0,00	21/11	11111.02.02.		000028-ANTONIO FLAVIO TABACINA SOBRINHO	01.01.	01	2.065 339014
312001	07/11	164,00	0,00	21/11	11111.02.02.		000026-PEDRO FERREIRA DA SILVA	01.01.	01	2.065 339014
312001	08/11	164,00	0,00	21/11	11111.02.02.		000026-PEDRO FERREIRA DA SILVA	01.01.	01	2.065 339014
312002	08/11	327,00	0,00	21/11	11111.02.02.		000001-HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA	01.01.	01	2.065 339014
315001	10/11	327,00	0,00	21/11	11111.02.02.		000001-HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA	01.01.	01	2.065 339014
316001	11/11	164,00	0,00	21/11	11111.02.02.		000028-ANTONIO FLAVIO TABACINA SOBRINHO	01.01.	01	2.065 339014
316002	11/11	164,00	0,00	21/11	11111.02.02.		000026-PEDRO FERREIRA DA SILVA	01.01.	01	2.065 339014
319001	14/11	164,00	0,00	21/11	11111.02.02.		000028-ANTONIO FLAVIO TABACINA SOBRINHO	01.01.	01	2.065 339014
319002	14/11	164,00	0,00	21/11	11111.02.02.		000026-PEDRO FERREIRA DA SILVA	01.01.	01	2.065 339014
321001	16/11	164,00	0,00	21/11	11111.02.02.		000026-PEDRO FERREIRA DA SILVA	01.01.	01	2.065 339014
321002	16/11	327,00	0,00	21/11	11111.02.02.		000001-HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA	01.01.	01	2.065 339014
322001	17/11	164,00	0,00	21/11	11111.02.02.		000026-PEDRO FERREIRA DA SILVA	01.01.	01	2.065 339014
322002	17/11	327,00	0,00	21/11	11111.02.02.		000001-HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA	01.01.	01	2.065 339014
322003	18/11	9.367,73	3.948,89	18/11	11111.02.02.		000007-CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA ESTIV	01.01.	01	2.065 319011
322002	18/11	53.271,44	20.948,16	18/11	11111.02.02.		000005-CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA VEREAD	01.01.	01	2.065 319011
322003	18/11	3.197,92	1.364,08	18/11	11111.02.02.		000006-CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA COMISS	01.01.	01	2.065 319011
322004	18/11	1.419,60	140,40	18/11	11111.02.02.		000006-CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA COMISS	01.01.	01	2.065 319011
322005	18/11	3.500,00	0,00	21/11	11111.02.02.		000078-JOSÉ AROSO DA SILVA	01.01.	01	2.065 339036
322006	18/11	2.500,00	0,00	18/11	11111.02.02.		000075-MARIA DAS DORES L LOUREIRO	01.01.	01	2.065 339036
322007	18/11	5.000,00	0,00	18/11	11111.02.02.		000143-CANDIDO FERREIRA DE SOUSA FILHO	01.01.	01	2.065 339036
322008	18/11	327,00	0,00	21/11	11111.02.02.		000001-HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA	01.01.	01	2.065 339014
326001	21/11	780,00	0,00	21/11	11111.02.02.		000146-ALINE CARDOSO DE BRITO	01.01.	01	2.065 339036
326002	21/11	1.000,00	0,00	21/11	11111.02.02.		000054-MANUELO VIEIRA DA ROCHA	01.01.	01	2.065 339036
326003	21/11	880,00	0,00	21/11	11111.02.02.		000140-GARATEL PINES ASSUNÇAO JUNIOR	01.01.	01	2.065 339036
326004	21/11	500,00	0,00	22/11	11111.02.02.		000139-ERESTANA ALVES DA SILVA	01.01.	01	2.065 339036
326005	21/11	1.000,00	0,00	22/11	11111.02.02.		000044-ANTONIO MARCOS VIANA	01.01.	01	2.065 339036
326006	21/11	700,00	0,00	21/11	11111.02.02.		000146-ALINE CARDOSO DE BRITO	01.01.	01	2.065 339036
326007	21/11	1.630,00	0,00	21/11	11111.02.02.		000022-ITALO VANDERLON DE OLIVEIRA SILVA ME	01.01.	01	2.065 339036
326008	21/11	2.460,00	0,00	21/11	11111.02.02.		000022-ITALO VANDERLON DE OLIVEIRA SILVA ME	01.01.	01	2.065 339036
326009	21/11	164,00	0,00	21/11	11111.02.02.		000028-ANTONIO FLAVIO TABACINA SOBRINHO	01.01.	01	2.065 339014
326010	21/11	164,00	0,00	21/11	11111.02.02.		000026-PEDRO FERREIRA DA SILVA	01.01.	01	2.065 339014
326011	21/11	327,00	0,00	21/11	11111.02.02.		000001-HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA	01.01.	01	2.065 339014
327001	22/11	164,00	0,00	22/11	11111.02.02.		000097-MARIA GORETH DE PAIVA DIAS	01.01.	01	2.065 339014
327002	22/11	164,00	0,00	22/11	11111.02.02.		000097-MARIA GORETH DE PAIVA DIAS	01.01.	01	2.065 339014
327003	22/11	164,00	0,00	22/11	11111.02.02.		000097-MARIA GORETH DE PAIVA DIAS	01.01.	01	2.065 339014

110.960,04 25.561,53 *** Quantidade total 54

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

MARIA RUTH FERREIRA COSTA MONTEIRO

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



Nº	Data	Tipo Créditos	Fonte de Recurso	Suplementação de Dotação	Anulação de Dotação
00009	01/11/2016	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	110.900,00	110.900,00
TOTAL GERAL				110.900,00	110.900,00

Hamilton do Nascimento Pereira

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Mara Ruth

MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO
 CONTÁBIL CRC 630270-1

CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS

BALANCETE CONTÁBIL

1ª VIA – CAMARA MUNICIPAL

I – Relatórios e Empenhos

novembro/2016

**PRESIDENTE
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA**



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Conta: 4727 / 006 / 00000039-9

Data: 12/01/2017 - 16:17

Mês: Novembro/2016

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/11/2016	900166	CHEQUE SAC	750,00 D	248,60 C
18/11/2016	000001	CRED TED	120.000,00 C	120.248,60 C
18/11/2016	900167	CHEQUE SAC	2.200,00 D	118.048,60 C
18/11/2016	000001	DEB.AUTOR.	6.336,35 D	111.712,25 C
18/11/2016	142166	ENVIO TED	6.600,00 D	105.112,25 C
18/11/2016	142313	ENVIO TED	2.750,00 D	102.362,25 C
18/11/2016	142481	ENVIO TED	880,00 D	101.482,25 C
18/11/2016	191645	TEV MESM T	5.000,00 D	96.482,25 C
18/11/2016	242403	TEV MESM T	1.145,40 D	95.336,85 C
18/11/2016	242793	TEV MESM T	524,81 D	94.812,04 C
18/11/2016	142166	DOC/TED INTERNET	7,85 D	94.804,19 C
18/11/2016	142313	DOC/TED INTERNET	7,85 D	94.796,34 C
18/11/2016	142481	DOC/TED INTERNET	7,85 D	94.788,49 C
18/11/2016	213234	ES FO PAGT	66.111,29 D	28.677,20 C
21/11/2016	900146	CHEQUE SAC	500,00 D	28.177,20 C
21/11/2016	900147	CHEQUE SAC	3.500,00 D	24.677,20 C
21/11/2016	900148	CHEQUE SAC	1.400,00 D	23.277,20 C
21/11/2016	900149	CHEQUE SAC	1.000,00 D	22.277,20 C
21/11/2016	900150	CHEQUE SAC	1.560,00 D	20.717,20 C
21/11/2016	900151	CHEQUE SAC	870,00 D	19.847,20 C
21/11/2016	900152	CHEQUE SAC	1.200,00 D	18.647,20 C
21/11/2016	900154	CHEQUE SAC	429,94 D	18.217,26 C
21/11/2016	900168	CHEQUE SAC	2.616,00 D	15.601,26 C
21/11/2016	900169	CHEQUE SAC	1.148,00 D	14.453,26 C

21/11/2016	339439	TEV MESM T	1.000,00 D	13.453,26 C
21/11/2016	339799	TEV MESM T	880,00 D	12.573,26 C
21/11/2016	340221	TEV MESM T	1.630,00 D	10.943,26 C
21/11/2016	340600	TEV MESM T	5.500,00 D	5.443,26 C
21/11/2016	340919	TEV MESM T	2.460,00 D	2.983,26 C
21/11/2016	213234	ES DEB TAR	13,86 D	2.969,40 C
22/11/2016	900145	CHEQUE SAC	1.000,00 D	1.969,40 C
22/11/2016	900156	CHEQUE SAC	492,00 D	1.477,40 C
22/11/2016	900157	CHEQUE SAC	700,00 D	777,40 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Conta: 4727 / 006 / 00000039-9

Data: 12/01/2017 - 16:17

Mês: Novembro/2016

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/11/2016	900166	CHEQUE SAC	750,00 D	248,60 C
18/11/2016	000001	CRED TED	120.000,00 C	120.248,60 C
18/11/2016	900167	CHEQUE SAC	2.200,00 D	118.048,60 C
18/11/2016	000001	DEB.AUTOR.	6.336,35 D	111.712,25 C
18/11/2016	142166	ENVIO TED	6.600,00 D	105.112,25 C
18/11/2016	142313	ENVIO TED	2.750,00 D	102.362,25 C
18/11/2016	142481	ENVIO TED	880,00 D	101.482,25 C
18/11/2016	191645	TEV MESM T	5.000,00 D	96.482,25 C
18/11/2016	242403	TEV MESM T	1.145,40 D	95.336,85 C
18/11/2016	242793	TEV MESM T	524,81 D	94.812,04 C
18/11/2016	142166	DOC/TED INTERNET	7,85 D	94.804,19 C
18/11/2016	142313	DOC/TED INTERNET	7,85 D	94.796,34 C
18/11/2016	142481	DOC/TED INTERNET	7,85 D	94.788,49 C
18/11/2016	213234	ES FO PAGT	66.111,29 D	28.677,20 C
21/11/2016	900146	CHEQUE SAC	500,00 D	28.177,20 C
21/11/2016	900147	CHEQUE SAC	3.500,00 D	24.677,20 C
21/11/2016	900148	CHEQUE SAC	1.400,00 D	23.277,20 C
21/11/2016	900149	CHEQUE SAC	1.000,00 D	22.277,20 C
21/11/2016	900150	CHEQUE SAC	1.560,00 D	20.717,20 C
21/11/2016	900151	CHEQUE SAC	870,00 D	19.847,20 C
21/11/2016	900152	CHEQUE SAC	1.200,00 D	18.647,20 C
21/11/2016	900154	CHEQUE SAC	429,94 D	18.217,26 C
21/11/2016	900168	CHEQUE SAC	2.616,00 D	15.601,26 C
21/11/2016	900169	CHEQUE SAC	1.148,00 D	14.453,26 C

21/11/2016	339439	TEV MESM T	1.000,00 D	13.453,26 C
21/11/2016	339799	TEV MESM T	880,00 D	12.573,26 C
21/11/2016	340221	TEV MESM T	1.630,00 D	10.943,26 C
21/11/2016	340600	TEV MESM T	5.500,00 D	5.443,26 C
21/11/2016	340919	TEV MESM T	2.460,00 D	2.983,26 C
21/11/2016	213234	ES DEB TAR	13,86 D	2.969,40 C
22/11/2016	900145	CHEQUE SAC	1.000,00 D	1.969,40 C
22/11/2016	900156	CHEQUE SAC	492,00 D	1.477,40 C
22/11/2016	900157	CHEQUE SAC	700,00 D	777,40 C

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

CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS

**SUB EMPENHOS
NOVEMBRO/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.: 000532
No.EMPENHO: 004.001
DT.EMPENHO: 04/01/2016

Unidade Orçamentária: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01-LEGISLATIVA
Subfunção de Governo: 031-AÇÃO LEGISLATIVA
Programa de Governo.: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto / Atividade.: 2.065-Manutenção Camara Municipal
Elemento de Despesa.: 33.90.39-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-Elemento Despesa: 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 :	379,76
SUB-EMPENHO :	13,86	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO ACJUL. :	544,90	SALDO DO EMPENHO :	75,34

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

CREADOR...: 000106-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ENDEREÇO.: ,
ALTOS
CPF/CNPJ: 66.360.305/0029-05, Outro Doc.:

ALTOS, 21 de Novembro de 2016

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

ANTONIO PLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO PLAVIO 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: 000532
 Nº Empenho...: 000001/004001
 Data Empenho: 04/01/2016

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

Pagamento do Empenho Nº 004001, acesso: 000001, de 04 de Janeiro de 2016
 Credor...: 000106 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Endereço.: , ALTOS - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 00.360.305/0029-25 Outro doc.:

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Líquida e Paga Conta VPR: 33231.32. Valor Liquidado: 13,86

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

Em: 21 / 11 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 11 / 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.....: 13,86	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar...: 455,10	: 0,00
Doc. Caixa: 000532	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.02. -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência...: 00472-7	: 0,00
Conta.....: , 039-9	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 13,86

Em: 21 / 11 / 2016

Antônio Flávio Ibiapina Sobrinho

 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

21/11/2016	339439	TEV MESM T	1.000,00 D	13.453,26 C
21/11/2016	339799	TEV MESM T	880,00 D	12.573,26 C
21/11/2016	340221	TEV MESM T	1.630,00 D	10.943,26 C
21/11/2016	340600	TEV MESM T	5.500,00 D	5.443,26 C
21/11/2016	340919	TEV MESM T	2.460,00 D	2.983,26 C
21/11/2016	213234	ES DEB TAR	13,86 D	2.969,40 C
22/11/2016	900145	CHEQUE SAC	1.000,00 D	1.969,40 C
22/11/2016	900156	CHEQUE SAC	492,00 D	1.477,40 C
22/11/2016	900157	CHEQUE SAC	700,00 D	777,40 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

21/11/2016	339439	TEV MESM T	1.000,00 D	13.453,26 C
21/11/2016	339799	TEV MESM T	880,00 D	12.573,26 C
21/11/2016	340221	TEV MESM T	1.630,00 D	10.943,26 C
21/11/2016	340600	TEV MESM T	5.500,00 D	5.443,26 C
21/11/2016	340919	TEV MESM T	2.460,00 D	2.983,26 C
21/11/2016	213234	ES DEB TAR	13,86 D	2.969,40 C
22/11/2016	900145	CHEQUE SAC	1.000,00 D	1.969,40 C
22/11/2016	900156	CHEQUE SAC	492,00 D	1.477,40 C
22/11/2016	900157	CHEQUE SAC	700,00 D	777,40 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvkloria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

NOTA DE SUB-EMPENHO



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

DOC.CAIXA.: 000533
No.EMPENHO: 004.001
DT.EMPENHO: 04/01/2016

Unidade Orçamentária: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01-LEGISLATIVA
SubFunção de Governo: 031-AÇÃO LEGISLATIVA
Programa de Governo.: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto / Atividade.: 2.065-Manutenção Camara Municipal
Elemento de Despesa.: 33.90.39-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-Elemento Despesa: 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 :	379,76
SUB-EMPENHO :	7,85	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO ACUMUL. :	552,75	SALDO DO EMPENHO :	67,49

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

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

ALTOS, 18 de Novembro de 2016

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIC 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: 000533
 Nº Empenho.: 000001/004001
 Data Empenho: 04/01/2016

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

Pagamento do Empenho Nº 004001, acesso: 000001, de 04 de Janeiro de 2016
 Credor....: 000106 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Endereço.: , ALTOS - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 00.360.305/0023-05 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: 18 / 11 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 18 / 11 / 2016

 HAMILTON DO NASCIMENTO FERREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento: Valor Empenhado: 1.000,00 Valor Pago.....: 7,85 Saldo a Pagar...: 447,25 Doc. Caixa: 000533 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 Líquido a Pagar.: 7,85
---	---

Em: 18 / 11 / 2016

 ANTONIO FLAVIO JBIAPINA SOBRINHO



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Conta: 4727 / 006 / 00000039-9

Data: 12/01/2017 - 16:17

Mês: Novembro/2016

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/11/2016	900166	CHEQUE SAC	750,00 D	248,60 C
18/11/2016	000001	CRED TED	120.000,00 C	120.248,60 C
18/11/2016	900167	CHEQUE SAC	2.200,00 D	118.048,60 C
18/11/2016	000001	DEB.AUTOR.	6.336,35 D	111.712,25 C
18/11/2016	142166	ENVIO TED	6.600,00 D	105.112,25 C
18/11/2016	142313	ENVIO TED	2.750,00 D	102.362,25 C
18/11/2016	142481	ENVIO TED	880,00 D	101.482,25 C
18/11/2016	191645	TEV MESM T	5.000,00 D	96.482,25 C
18/11/2016	242403	TEV MESM T	1.145,40 D	95.336,85 C
18/11/2016	242793	TEV MESM T	524,81 D	94.812,04 C
18/11/2016	142166	DOC/TED INTERNET	7,85 D	94.804,19 C
18/11/2016	142313	DOC/TED INTERNET	7,85 D	94.796,34 C
18/11/2016	142481	DOC/TED INTERNET	7,85 D	94.788,49 C
18/11/2016	213234	ES FO PAGT	66.111,29 D	28.677,20 C
21/11/2016	900146	CHEQUE SAC	500,00 D	28.177,20 C
21/11/2016	900147	CHEQUE SAC	3.500,00 D	24.677,20 C
21/11/2016	900148	CHEQUE SAC	1.400,00 D	23.277,20 C
21/11/2016	900149	CHEQUE SAC	1.000,00 D	22.277,20 C
21/11/2016	900150	CHEQUE SAC	1.560,00 D	20.717,20 C
21/11/2016	900151	CHEQUE SAC	870,00 D	19.847,20 C
21/11/2016	900152	CHEQUE SAC	1.200,00 D	18.647,20 C
21/11/2016	900154	CHEQUE SAC	429,94 D	18.217,26 C
21/11/2016	900168	CHEQUE SAC	2.616,00 D	15.601,26 C
21/11/2016	900169	CHEQUE SAC	1.148,00 D	14.453,26 C



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Conta: 4727 / 006 / 00000039-9

Data: 12/01/2017 - 16:17

Mês: Novembro/2016

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/11/2016	900166	CHEQUE SAC	750,00 D	248,60 C
18/11/2016	000001	CRED TED	120.000,00 C	120.248,60 C
18/11/2016	900167	CHEQUE SAC	2.200,00 D	118.048,60 C
18/11/2016	000001	DEB.AUTOR.	6.336,35 D	111.712,25 C
18/11/2016	142166	ENVIO TED	6.600,00 D	105.112,25 C
18/11/2016	142313	ENVIO TED	2.750,00 D	102.362,25 C
18/11/2016	142481	ENVIO TED	880,00 D	101.482,25 C
18/11/2016	191645	TEV MESM T	5.000,00 D	96.482,25 C
19/11/2016	242403	TEV MESM T	1.145,40 D	95.336,85 C
18/11/2016	242793	TEV MESM T	524,81 D	94.812,04 C
18/11/2016	142166	DOC/TED INTERNET	7,85 D	94.804,19 C
18/11/2016	142313	DOC/TED INTERNET	7,85 D	94.796,34 C
18/11/2016	142481	DOC/TED INTERNET	7,85 D	94.788,49 C
18/11/2016	213234	ES FO PAGT	66.111,29 D	28.677,20 C
21/11/2016	900146	CHEQUE SAC	500,00 D	28.177,20 C
21/11/2016	900147	CHEQUE SAC	3.500,00 D	24.677,20 C
21/11/2016	900148	CHEQUE SAC	1.400,00 D	23.277,20 C
21/11/2016	900149	CHEQUE SAC	1.000,00 D	22.277,20 C
21/11/2016	900150	CHEQUE SAC	1.560,00 D	20.717,20 C
21/11/2016	900151	CHEQUE SAC	870,00 D	19.847,20 C
21/11/2016	900152	CHEQUE SAC	1.200,00 D	18.647,20 C
21/11/2016	900154	CHEQUE SAC	429,94 D	18.217,26 C
21/11/2016	900168	CHEQUE SAC	2.616,00 D	15.601,26 C
21/11/2016	900169	CHEQUE SAC	1.148,00 D	14.453,26 C

NOTA DE SUB-EMPENHO



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

DOC.CAJXA.: 000534
No.EMPENHO: 004.001
DT.EMPENHO: 04/01/2016

Unidade Orçamentária: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: C1-LEGISLATIVA
Subfunção de Governo: C31-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

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

VLR EMPENHO :	1.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	379,76
SUB-EMPENHO :	7,85	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO ACUMJL. :	560,60	SALDO DO EMPENHO :	59,64

PCR EXTENSO:(Sete Reais e Cntenta e Cinco Centavos////////////////////////////////////)
(////////////////////////////////////)

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

ALTOS, 18 de Novembro de 2016

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

ANTONIO FLAVIO BIAPINA SOBRINHO

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO BIAPINA 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: 000534
 Nº Empenho: 000001/004001
 Data Empenho: 04/01/2016

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

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

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 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: 18 / 11 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 18 / 11 / 2016

 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 1.000,00	: 0,00
Valor Pago.....: 7,85	: 0,00
Saldo a Pagar...: 439,40	: 0,00
Doc. Caixa: 000534	: 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: 18 / 11 / 2016

 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



CAIXA

Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Conta: 4727 / 006 / 00000039-9

Data: 12/01/2017 - 16:17

Mês: Novembro/2016

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/11/2016	900166	CHEQUE SAC	750,00 D	248,60 C
18/11/2016	000001	CRED TED	120.000,00 C	120.248,60 C
18/11/2016	900167	CHEQUE SAC	2.200,00 D	118.048,60 C
18/11/2016	000001	DEB.AUTOR.	6.336,35 D	111.712,25 C
18/11/2016	142166	ENVIO TED	6.600,00 D	105.112,25 C
18/11/2016	142313	ENVIO TED	2.750,00 D	102.362,25 C
18/11/2016	142481	ENVIO TED	880,00 D	101.482,25 C
18/11/2016	191645	TEV MESM T	5.000,00 D	96.482,25 C
18/11/2016	242403	TEV MESM T	1.145,40 D	95.336,85 C
18/11/2016	242793	TEV MESM T	524,81 D	94.812,04 C
18/11/2016	142166	DOC/TED INTERNET	7,85 D	94.804,19 C
18/11/2016	142313	DOC/TED INTERNET	7,85 D	94.796,34 C
18/11/2016	142481	DOC/TED INTERNET	7,85 D	94.788,49 C
18/11/2016	213234	ES FO PAGT	66.111,29 D	28.677,20 C
21/11/2016	900146	CHEQUE SAC	500,00 D	28.177,20 C
21/11/2016	900147	CHEQUE SAC	3.500,00 D	24.677,20 C
21/11/2016	900148	CHEQUE SAC	1.400,00 D	23.277,20 C
21/11/2016	900149	CHEQUE SAC	1.000,00 D	22.277,20 C
21/11/2016	900150	CHEQUE SAC	1.560,00 D	20.717,20 C
21/11/2016	900151	CHEQUE SAC	870,00 D	19.847,20 C
21/11/2016	900152	CHEQUE SAC	1.200,00 D	18.647,20 C
21/11/2016	900154	CHEQUE SAC	429,94 D	18.217,26 C
21/11/2016	900168	CHEQUE SAC	2.616,00 D	15.601,26 C
21/11/2016	900169	CHEQUE SAC	1.148,00 D	14.453,26 C



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Conta: 4727 / 006 / 00000039-9

Data: 12/01/2017 - 16:17

Mês: Novembro/2016

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/11/2016	900166	CHEQUE SAC	750,00 D	248,60 C
18/11/2016	000001	CRED TED	120.000,00 C	120.248,60 C
18/11/2016	900167	CHEQUE SAC	2.200,00 D	118.048,60 C
18/11/2016	000001	DEB.AUTOR.	6.336,35 D	111.712,25 C
18/11/2016	142166	ENVIO TED	6.600,00 D	105.112,25 C
18/11/2016	142313	ENVIO TED	2.750,00 D	102.362,25 C
18/11/2016	142481	ENVIO TED	880,00 D	101.482,25 C
18/11/2016	191645	TEV MESM T	5.000,00 D	96.482,25 C
18/11/2016	242403	TEV MESM T	1.145,40 D	95.336,85 C
18/11/2016	242793	TEV MESM T	524,81 D	94.812,04 C
18/11/2016	142166	DOC/TED INTERNET	7,85 D	94.804,19 C
18/11/2016	142313	DOC/TED INTERNET	7,85 D	94.796,34 C
18/11/2016	142481	DOC/TED INTERNET	7,85 D	94.788,49 C
18/11/2016	213234	ES FO PAGT	66.111,29 D	28.677,20 C
21/11/2016	900146	CHEQUE SAC	500,00 D	28.177,20 C
21/11/2016	900147	CHEQUE SAC	3.500,00 D	24.677,20 C
21/11/2016	900148	CHEQUE SAC	1.400,00 D	23.277,20 C
21/11/2016	900149	CHEQUE SAC	1.000,00 D	22.277,20 C
21/11/2016	900150	CHEQUE SAC	1.560,00 D	20.717,20 C
21/11/2016	900151	CHEQUE SAC	870,00 D	19.847,20 C
21/11/2016	900152	CHEQUE SAC	1.200,00 D	18.647,20 C
21/11/2016	900154	CHEQUE SAC	429,94 D	18.217,26 C
21/11/2016	900168	CHEQUE SAC	2.616,00 D	15.601,26 C
21/11/2016	900169	CHEQUE SAC	1.148,00 D	14.453,26 C

NOTA DE SUB-EMPENHO



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

DCC.CAIXA.: 000535
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 :	379,76
SUB-EMPENHO :	7,85	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO ACUMUL. :	568,45	SALDO DO EMPENHO :	51,79

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

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

ALTOS, 18 de Novembro de 2016

Hamilton do Nascimento Pereira

Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000535
 Nº Empenho: 030031/004001
 Data Empenho: 04/01/2016

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

Pagamento do Empenho Nº 004001 , acesso: 030001, de 04 de Janeiro de 2016
 Credor...: 000106 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Endereço.: , , ALTOS - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 00.360.305/0029-05 Outro doc.:

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

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

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

Em: 18 / 11 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 18 / 11 / 2016

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 1.000,00	: 0,00
Valor Pago.....: 7,85	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar...: 431,55	: 0,00
Doc. Caixa: 000535	: 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: 18 / 11 / 2016

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO
 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Conta: 4727 / 006 / 00000039-9

Data: 12/01/2017 - 16:17

Mês: Novembro/2016

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/11/2016	900166	CHEQUE SAC	750,00 D	248,60 C
18/11/2016	000001	CRED TED	120.000,00 C	120.248,60 C
18/11/2016	900167	CHEQUE SAC	2.200,00 D	118.048,60 C
18/11/2016	000001	DEB.AUTOR.	6.336,35 D	111.712,25 C
18/11/2016	142166	ENVIO TED	6.600,00 D	105.112,25 C
18/11/2016	142313	ENVIO TED	2.750,00 D	102.362,25 C
18/11/2016	142481	ENVIO TED	880,00 D	101.482,25 C
18/11/2016	191645	TEV MESM T	5.000,00 D	96.482,25 C
18/11/2016	242403	TEV MESM T	1.145,40 D	95.336,85 C
18/11/2016	242793	TEV MESM T	524,81 D	94.812,04 C
18/11/2016	142166	DOC/TED INTERNET	7,85 D	94.804,19 C
18/11/2016	142313	DOC/TED INTERNET	7,85 D	94.796,34 C
18/11/2016	142481	DOC/TED INTERNET	7,85 D	94.788,49 C
18/11/2016	213234	ES FO PAGT	66.111,29 D	28.677,20 C
21/11/2016	900146	CHEQUE SAC	500,00 D	28.177,20 C
21/11/2016	900147	CHEQUE SAC	3.500,00 D	24.677,20 C
21/11/2016	900148	CHEQUE SAC	1.400,00 D	23.277,20 C
21/11/2016	900149	CHEQUE SAC	1.000,00 D	22.277,20 C
21/11/2016	900150	CHEQUE SAC	1.560,00 D	20.717,20 C
21/11/2016	900151	CHEQUE SAC	870,00 D	19.847,20 C
21/11/2016	900152	CHEQUE SAC	1.200,00 D	18.647,20 C
21/11/2016	900154	CHEQUE SAC	429,94 D	18.217,26 C
21/11/2016	900168	CHEQUE SAC	2.616,00 D	15.601,26 C
21/11/2016	900169	CHEQUE SAC	1.148,00 D	14.453,26 C



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Conta: 4727 / 006 / 00000039-9

Data: 12/01/2017 - 16:17

Mês: Novembro/2016

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/11/2016	900166	CHEQUE SAC	750,00 D	248,60 C
18/11/2016	000001	CRED TED	120.000,00 C	120.248,60 C
18/11/2016	900167	CHEQUE SAC	2.200,00 D	118.048,60 C
18/11/2016	000001	DEB.AUTOR.	6.336,35 D	111.712,25 C
18/11/2016	142166	ENVIO TED	6.600,00 D	105.112,25 C
18/11/2016	142313	ENVIO TED	2.750,00 D	102.362,25 C
18/11/2016	142481	ENVIO TED	880,00 D	101.482,25 C
18/11/2016	191645	TEV MESM T	5.000,00 D	96.482,25 C
18/11/2016	242403	TEV MESM T	1.145,40 D	95.336,85 C
18/11/2016	242793	TEV MESM T	524,81 D	94.812,04 C
18/11/2016	142166	DOC/TED INTERNET	7,85 D	94.804,19 C
18/11/2016	142313	DOC/TED INTERNET	7,85 D	94.796,34 C
18/11/2016	142481	DOC/TED INTERNET	7,85 D	94.788,49 C
18/11/2016	213234	ES FO PAGT	66.111,29 D	28.677,20 C
21/11/2016	900146	CHEQUE SAC	500,00 D	28.177,20 C
21/11/2016	900147	CHEQUE SAC	3.500,00 D	24.677,20 C
21/11/2016	900148	CHEQUE SAC	1.400,00 D	23.277,20 C
21/11/2016	900149	CHEQUE SAC	1.000,00 D	22.277,20 C
21/11/2016	900150	CHEQUE SAC	1.560,00 D	20.717,20 C
21/11/2016	900151	CHEQUE SAC	870,00 D	19.847,20 C
21/11/2016	900152	CHEQUE SAC	1.200,00 D	18.647,20 C
21/11/2016	900154	CHEQUE SAC	429,94 D	18.217,26 C
21/11/2016	900168	CHEQUE SAC	2.616,00 D	15.601,26 C
21/11/2016	900169	CHEQUE SAC	1.148,00 D	14.453,26 C

NOTA DE SUB-EMPENHO



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

DOC.CAIXA.: 000512
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: 01-ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES

TIPO DE EMPENHO.....: GLOBAL

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

VLR EMPENHO :	10.560,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO :	880,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO ACUMUL. :	9.680,00	SALDO DO EMPENHO :	880,00

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

CREDOR...: 000056-DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
ENDEREÇO.: RUA GOV ARTUR DE VASCONCELOS 173, CENTRO
TERESINA
CPF/CNPJ: 07.989.781/0001-39, Outro Doc.:

ALTOS, 18 de Novembro de 2016

Hamilton do Nascimento Pereira

Antonio Flavio Ibiapina Serrinho

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SERRINHO

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: 000512
 Nº Empenho: 000005/008001
 Data Empenho: 08/01/2016

Orgão/Unidade: 01.01. - CÂMARA MUNICIPAL
 Classificação: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO
 Projeto/Atividade: 2.063 - Manutenção Câmara Municipal
 Elemento Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Sub-Elemento Desp: 01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

Pagamento do Empenho Nº 008001, acesso: 000005, de 08 de Janeiro de 2016
 Credor: 000056 - DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
 Endereço: RUA GOV ARTUR DE VASCONCELOS 173, CENTRO, TERESINA - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 07.989.781/0001-38 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento mensal de edições diárias do DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Líquida e Paga Conta VPD: 33231.14. . . . Valor Liquidado: 880,00

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

Em: 18 / 11 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 18 / 11 / 2016

Hamilton do Nascimento Pereira

 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 10.560,00	: 0,00
Valor Pago: 880,00	: 0,00
Saldo a Pagar: 880,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000512	: 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: 880,00

Em: 18 / 11 / 2016

Antonio Flavio Iblapina Sobrinho

 ANTONIO FLAVIO IBLAPINA SOBRINHO

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

RECIBO - R\$. 880,00

RECEBEMOS *Camara Municipal de*

ALTOS

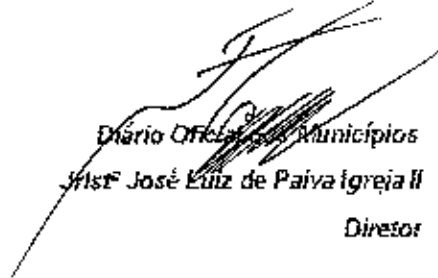
o valor de R\$. 880,00

Oitocentos e Oitenta Reais

VALOR ref.

fornec. 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 -038843.

Teresina (PI), ____ de ____ de 2016


Diário Oficial dos Municípios
José Luiz de Paiva Igreja II
Diretor

NOTA DE SUB-EMPENHO



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

DOC.CAIXA.: 000511
No.EMPENHO: 033.002
DT.EMPENHO: 02/02/2016

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: 11-LOCACAO DE SOFTWARES

TIPO DE EMPENHO.....: GLOBAL

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

VLR EMPENHO :	33.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO :	2.750,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO ACUMUL. :	28.875,00	SALDO DO EMPENHO :	4.125,00

POR EXTENSO:(Dois Mil e Setecentos e Cinquenta Reais////////////////////////////////////)
(////////////////////////////////////)

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

ALTOS, 18 de Novembro 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: 000511
 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 Juridica
 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 S 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
 Liquida e Paga Conta VPD: 33231.11. . . . Valor Liquidado: 2.750,00
 DECLARO QUE: Os materiais foram recebidos As obras foram construidas
 Os serviços foram prestados Os equipamentos foram recebidos
 Em: 18 / 11 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL


PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 18 / 11 / 2016

HAMILTON DO NASCIMENTO FERREIRA
 HAMILTON DO NASCIMENTO FERREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

<p>Informações do pagamento: Valor Empenhado: 33.000,00 Valor Pago.....: 2.750,00 ----- Saldo a Pagar...: 4.125,00 Doc. Caixa: 000511 Cta Planc.: 11111.02.02. . -CAIXA ECONOMICA FEDERAL Cheque/Doc: Agência...: 00472-7 Conta.....: . . .039-9</p>	<p>Descontos Realizados:</p> <table> <tr><td>:</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>:</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>:</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>:</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>:</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>:</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>:</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>:</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>:</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Líquido a Pagar.:</td><td>2.750,00</td></tr> </table>	:	0,00	:	0,00	:	0,00	:	0,00	:	0,00	:	0,00	:	0,00	:	0,00	:	0,00	Líquido a Pagar.:	2.750,00
:	0,00																				
:	0,00																				
:	0,00																				
:	0,00																				
:	0,00																				
:	0,00																				
:	0,00																				
:	0,00																				
:	0,00																				
Líquido a Pagar.:	2.750,00																				

Em: 18 / 11 / 2016

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO
 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

 <p align="center">Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00007530										
	Data e Hora de Emissão 04/11/2016 14:11:34										
	Código de Verificação 8451938f										
PRESTADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA CPF/CNPJ: 11.291.619/0001-19 Inscrição Municipal: 437672-2 Endereço: RUA VINTE E QUATRO DE JANEIRO, Nº1067 - S/N - BAIRRO N S DAS GRACAS - CEP:64018-650 Município: TERESINA UF: PI											
TOMADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS CPF/CNPJ: 63.330.542/0001-42 Endereço: AVENIDA FRANCISCO RAULINO, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64290-000 Município: ALTOS UF: PI E-mail: financeiro@simplesinformatca.com											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
Descrição: LICENCIAMENTO DO SISTEMA DE: CONTABILIDADE PÚBLICA FOLHA DE PAGAMENTO CONTRA CHEQUE ONLINE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unidade R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2016</td> <td align="center">1</td> <td align="right">2750,00</td> <td align="right">2.750,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtde	Unidade R\$	Total R\$		REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2016	1	2750,00	2.750,00	
Tributável SIM	Item	Qtde	Unidade R\$	Total R\$							
	REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2016	1	2750,00	2.750,00							
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COPINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>		PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COPINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00					
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COPINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.750,00											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.750,00	Alíquota: 4,61%	Valor do ISS: R\$ 126,77								
OUTRAS INFORMAÇÕES											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2016 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR Incidência: PI/TERESINA Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 4,61%. CNAB: 620230000 - OGRAMAS DE CODESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS Serviço: 0105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação. O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA											



simples
Informática
www.simplesinformatica.com

RECIBO

R\$ 2.750,00

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS a importância de R\$ 2.750,00 (dois mil setecentos e cinquenta reais) pela locação sistema contabilidade pública, folha de pagamento, contra cheque online, portal da transparência, referente ao pagamento do mês de novembro/2016 ,conforme nota fiscal nº 7530.

Teresina 18 de novembro 2016.

Mara Ruth Pereira Costa Monteiro
Socia-Administradora

SIMPLES Informática e Consultoria Ltda.
Rua 24 de Janeiro, 1097, Vermelha, Teresina-PI
Fone: (86) 3223-0653 * (86) 8141-7162 * (86) 9403-7400
CNPJ: 11.291.619/0001-19* Insc. Municipal: 437672-2
financeiro@simplesinformatica.com * claudaldosm@yahoo.com.br

NOTA DE SUB-EMPENHO



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

| DOC.CAIXA.: 000538
| No.EMPENHO: 050.006
| DT.EMPENHO: 19/02/2016
|

Unidade Orçamentária: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01-LEGISLATIVA
Subfunção de Governo: 031-ACAO LEGISLATIVA
Programa de Governo.: 000-PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto / Atividade.: 2.065-Manutenção Camara Municipal
Elemento de Despesa.: 33.90.35-Serviços de Consultoria
Sub-Elemento Despesa: 00-

TIPO DE EMPENHO.....: GLOBAL

FONTE DE RECURSO....: 001-RECURSOS PROPRIOS

ORIGEM DE RECURSO...: 006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS

OBS:

VLR EMPENHO :	66.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	12.200,00
SUB-EMPENHO :	5.500,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO ACJUL. :	50.800,00	SALDO DO EMPENHO :	3.000,00

POR EXTENSO:(Cinco Mil e Quinhentos Reais////////////////////////////////////)
(////////////////////////////////////)

CRETOR...: 000125-JESSE DOS SANTOS CARVALHO
ENDEREÇO.: TERESINA PIAUI,
TERESINA
CPF/CNPJ: 013.038.843-21, Outro Doc.:

ALTOS, 21 de Novembro 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: 000538
 Nº Empenho: 000057/050006
 Data Empenho: 19/02/2016

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

Pagamento do Empenho Nº 050006 , acesso: 000057, do 19 de Fevereiro de 2016
 Credor....: 000125 - JESSE DOS SANTOS CARVALHO
 Endereço.: TERESINA PIAUI, , TERESINA - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 013.036.843-21 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de honorarios advocaticios referente ao exercicio de 2016.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33221.01. . . . Valor Liquidado: 5.500,00

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

Em: 21 / 11 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 11 / 2016

Hamilton do Nascimento Pereira

 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 66.000,00
 Valor Pago.....: 5.500,00

 Saldo a Pagar...: 15.200,00

Doc. Caixa: 000538
 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
Liquido a Pagar.:	5.500,00

Em: 21 / 11 / 2016

Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho

 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

NOTA DE SUB-EMPENHO



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

DOC.CAIXA.: 000513
No.EMPENHO: 061.001
DT.EMPENHO: 01/03/2016

Unidade Orçamentária: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01-LEGISLATIVA
SubFunção de Governo: 031-AÇÃO LEGISLATIVA
Programa de Governo.: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto / Atividade.: 2.065-Manutenção Camara Municipal
Elemento de Despesa.: 33.90.39-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-Elemento Despesa: 29-SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

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

VLR EMPENHO :	7.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	2.439,46
SUB-EMPENHO :	429,94	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO ACUMUL. :	4.115,30	SALDO DO EMPENHO :	445,24

POR EXTENSO: {Quatrocentos e Vinte e Nove Reais e Noventa e Quatro Centavos/////;
////////////////////////////////////}

CREDOR...: 000024-ELETOBRAS
ENDEREÇO.: AV MARANHAO,
TERESONA
CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89, Outro Doc.:

ALTOS, 21 de Novembro 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: 000513
 Nº Empenho: 000093/061001
 Data Empenho: 01/03/2016

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
 Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO
 Projeto/Atividade: 2.065 - Manutenção Camara Municipal
 Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Sub-Elemento Desp: 29 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

Pagamento do Empenho Nº 061001 , acesso: 000093, de 01 de Março de 2016
 Credor...: 000024 - ELETRCBRAS
 Endereço.: AV MARANHAO, , TERESONA - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de serviços de distribuição de energia elétrica referente ao exercício de 2016.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Liquida e Paga Conta VPD: 33231.08. , Valor Liquidado: 429,94
 DECLARO QUE: Os materiais foram recebidos As obras foram construídas
 Os serviços foram prestados Os equipamentos foram recebidos
 Em: 21 / 11 / 2016 _____
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 21 / 11 / 2016
 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 7.000,00	: 0,00
Valor Pago.....: 429,94	: 0,00
Saldo a Pagar...: 2.984,70	: 0,00
Doc. Caixa: 000513	: 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.: 429,94

Em: 21 / 11 / 2016
 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



Para contato com a Eletrobras, informe este número

SEU CÓDIGO

0189236-8

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
Av. Maranhão 739 - Centro Sul - Teresina - PI
CEP: 05.840-740/001-89 Fone: Estadual: 35.301.383-5
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série D-1
Regime Especial de Impostos Autorizada pela SETAZ 06/98

Nº da Nota Fiscal 000871596

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438 de 25 de abril de 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
OUTUBRO/2016	20/11/2016	250,5	429,94

CANARA MUN DE ALTOS
AV N S DE FATIMA 175 S/C B-URBANO
CNPJ: 63330542000142
CEP: 64.290-000 - ALTOS

ROT: 111.322.11.64.269800

DADOS DA LEITURA		DADOS DA LEITURA	
kWh	74251	Atual:	17/10/2016
Atual:	74001	Anterior:	19/09/2016
Anterior:	1,000	Próxima Leitura:	17/11/2016
Constante de Multiplicação:	250	Emissão:	24/10/2016
Consumo Medido:	250	Apresentador:	24/10/2016
Consumo Faturado:		Consumo Equivalente:	28

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA					
Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Período	Código Fat.	Média 12 meses
PODER PÚBLICO	RI	0097014		5.1.3.3	433

HISTÓRICO kWh	DESCRIÇÃO DA CONTA	Valor
AGÓ/16 201	CONSUMO 250 A R\$ 0,322040 =	155,51
JUL/16 400	CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP)	11,03
AUG/16 350	PARCELAMENTO DE DEBITOS 17/24	263,40
MAI/16 500		
ABR/16 400		
MAR/16 600		
FEV/16 500		
JAN/16 600		
DEZ/15 500		

PARTE COM TRIBUTOS:
R\$ 359 - 0,41452

MENSAGENS IMPORTANTES / REAVISO DE VENCIMENTO

Mês/Ano: 10/2016 Valor: R\$ 399,01

Para de contatarmos a respeito de qualquer dúvida referente a esta conta, favor entrar em contato com o Serviço ao Cliente da Eletrobras, através do telefone 0800 088 0800. O seu atendimento será realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, em horário comercial. Caso não seja possível, favor entrar em contato com o Serviço ao Cliente da Eletrobras, através do telefone 0800 088 0800, fora do horário comercial, das 18h às 5h, em horário de atendimento ao cliente. Caso não seja possível, favor entrar em contato com o Serviço ao Cliente da Eletrobras, através do telefone 0800 088 0800, fora do horário comercial, das 18h às 5h, em horário de atendimento ao cliente.

A PARTIR DE 28/09/2016, HOUVE REAJUSTE TARIFARIO MEDIO A SER PERCENTUAL DE 0,44% (RESOLUCAO ANEEL - 2.135/2016). LIQUE 0800 088 0800 E FAÇA OPCAO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25

RESERVADO AO FISCO 845E.A01D.7FA1.706E.C109.2FCD.426E.9694

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$				IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$			
Distribuição:	40,05	Base de Cálculo:	155,51				
Energia:	49,14	Alíquota ICMS:	25,00%				
Transmissão:	5,92	Valor do ICMS:	38,87				
Encargos:	15,28	Valor do PIS:	1,11				
Tributos:	45,12	Valor do COFINS:	5,14				

INDICADORES DE CONTINUIDADE											
Índice	CCE			FIC			CCEE			CCEM	
	Mês	Trimestre	Anual	Mês	Trimestre	Anual	Mês	Trimestre	Anual	Mês	Anual
Qualidade	6,87	13,74	27,48	3,73	7,47	14,95	3,97				
Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Período de análise: 08/2016 FUSO: 40,02

NOTA DE SUB-EMPENHO



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

BDC.CAIXA.: 000515
No.EMPENHO: 070.001
DT.EMPENHO: 10/03/2016

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.: 33.90.39-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-Elemento Despesa: 11-LOCACAO DE SOFTWARES

TIPO DE EMPENHO.....: GLOBAL

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

VLR EMPENHO :	7.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO :	700,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO ACUMUL. :	5.600,00	SALDO DO EMPENHO :	1.400,00

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

CREDOR...: 000069-M.F.GOMES DA SILVA PORTAIS - ME
ENDEREÇO.: RUA 1 DE MAIO 375, CENTRO
ALTOS
CPF/CNPJ: 13.984.692/0001-54, Outro Doc.:

ALTOS, 22 de Novembro 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.F.J.: 63.330.542/0001-42
 CAMARA MUNICIPAL

Nº Pagamento: 000515
 Nº Empenho.: 000083/070001
 Data Empenho: 10/03/2016

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

Pagamento do Empenho Nº 070001, acesso: 000083, de 10 de Março de 2016
 Credor...: 000069 - M.F.GOMES DA SILVA PORTAIS - ME
 Endereço.: RUA 1 DE MAIO 375, CENTRO, ALTOS - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 13.964.892/0001-54 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de internet velocidade 2 megabyte referente ao exercício de 2016.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Liquida e Paça Conta VPD: 33231.11. . . . Valor Liquidado: 1.400,00
 DECLARO QUE: Os materiais foram recebidos As obras foram construídas
 Os serviços foram prestados Os equipamentos foram recebidos
 Em: 22 / 11 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 22 / 11 / 2016

 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

<p>Informações do pagamento: Valor Empenhado: 7.000,00 Valor Pago.....: 700,00 Saldo a Pagar...: 1.400,00 Doc. Caixa: 000515 Cta Plano.: 11111.02.02. . -CAIXA ECONOMICA FEDERAL Cheque/Doc: Agência...: 00472-7 Conta.....: . . .039-9</p>	<p>Descontos Realizados:</p> <table> <tr><td>:</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>:</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>:</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>:</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>:</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>:</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>:</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>:</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>:</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>:</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Líquido a Pagar.:</td><td>700,00</td></tr> </table>	:	0,00	:	0,00	:	0,00	:	0,00	:	0,00	:	0,00	:	0,00	:	0,00	:	0,00	:	0,00	Líquido a Pagar.:	700,00
:	0,00																						
:	0,00																						
:	0,00																						
:	0,00																						
:	0,00																						
:	0,00																						
:	0,00																						
:	0,00																						
:	0,00																						
:	0,00																						
Líquido a Pagar.:	700,00																						

Em: 22 / 11 / 2016

 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO

CFOP: 5307

MF GOMES DA SILVA PORTAIS LTDA - ME

R. D PEDRO II 270 SALA 03

CENTRO - 64290-000 - ALTOS - PI

CNPJ: 13.984.892/0001-54 I.E.: 195334820

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Modelo 21 - Série: U

Número: 000.002.899 Emissão: 21/11/2016

Período: 20/11/2016 à 20/12/2016

CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
AV. FRANCISCO RAULINO 1950
CENTRO - 64290-000 - ALTOS - PI

Nº de Referência: 162

CNPJ/CPF: 63.330.542/0001-42

Inscrição Estadual: ISENT0

Base de Cálculo do ICMS	ICMS	Isentas e Não Tributadas	Outras	Valor Total
0,00	0,00	1400,00	0,00	1400,00

Chave de Codificação Digital

0B38.7C72.41E9.22D5.A977.3970.426F.6FCE

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS	VALOR	DESCONTO	TOTAL	BASE CALC ICMS	ALÍQUOTA ICMS
ACESSO A INTERNET BANDA LARGA	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA CRÉDITO DE ICMS CONFORME A LEI
COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14/12/2006

Valor Aprox. dos Tributos Federais R\$ 94,15 13,45% - FONTE IBPT Chave Ar5Fr7

Valor Aprox. dos Tributos Municipais R\$ 14,00 2,00% - FONTE IBPT Chave Ar5Fr7

NOTA DE SUB-EMPENHO



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

DOC.CAIXA.: 000516
No.EMPENHO: 081.001
DT.EMPENHO: 21/03/2016

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

TIPO DE EMPENHO.....: GLOBAL

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

VLR EMPENHO :	8.400,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	2.800,00
SUB-EMPENHO :	700,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO ACUMUL. :	4.900,00	SALDO DO EMPENHO :	700,00

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

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

ALTOS, 21 de Novembro 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: 000516
 Nº Empenho.: 000085/001001
 Data Empenho: 21/03/2016

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

Pagamento do Empenho Nº 001001 , 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 / 11 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 21 / 11 / 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...: 3.500,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000516	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.02. . -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência...: 00472-7	: 0,00
Conta.....: . 039-9	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 700,00

Em: 21 / 11 / 2016

 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SCRIBINHO

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

Número/ Série:
00005024/2

Data de Emissão
21/11/2016

Código de Verificação
B1QJ-PSHA

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF:133.615.887-58 Matrícula Municipal: 013.665
Nome/Razão Social: ADRIANA FERREIRA ASSUNCAO
ENDEREÇO:RUA WALL FERRAZ, 01715 - BOA FE - CEP: 64290-00
MUNICÍPIO:Altos UF: PI Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

Quantidade	Valor Unitário R\$	VALOR TOTAL DA NOTA: R\$	700,00
1,00	700,00		

Código do Serviço
1 SERVIÇOS

Base de Cálculo R\$	Alíquota %:	Tx Expediente R\$:	Valor do ISSQN R\$:
700,00	5,00	4,80	35,00

Valor bruto por Extensão (Base de Cálculo)
SETECENTOS REAIS

Observação	Observação
NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE	



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PIAUÍ

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



R E C I B O

R\$ ≠ 700,00 ≠

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

referente aos serviços prestados como auxiliar de secretária, no mês de outubro 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), 21 de novembro de 20 16

Nome: Adriana Ferreira Assunção

CPF N° 133.615.887-58 RG N° cons.

Adriana Ferreira Assunção

Assinatura

Endereço: Rua Wall Ferraz, 1715
Bairro - Boa Fé - Altos - PI.

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

Valor Bruto _____ R\$ _____

RETENÇÕES / DESCONTO

IRRF _____ R\$ _____

INSS _____ R\$ _____

ISS _____ R\$ _____

OUTROS _____ R\$ _____

Valor Líquido _____ R\$ _____

Assinatura

PAGO

EM _____ / _____ / _____

Cheque N° _____

 Diretora / Câmara



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PIAUÍ

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



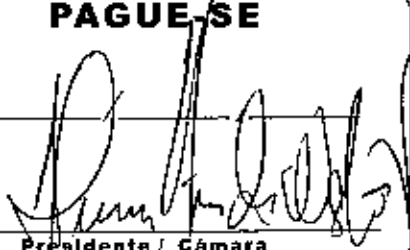
R E C I B O

R\$ 70000

Recebi(emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Altos - Piauí, a importância supra de R\$ 70.000,00 Setecentos reais

referente 10 - Aluguéis que estão sendo recebidos de
condomínio, no mês de outubro 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), 01 de novembro de 20 16

Nome: Adriana Ferreira Assunção

CPF N° 133.615.157-55 RG N° 900

Adriana Ferreira Assunção

Assinatura

Endereço: Rua Walf Farias, 1715

Recursos - Boa Vista - 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

NOTA DE SUB-EMPENHO



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

DOC.CAIXA.: 000517
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
OBS:

VLR EMPENHO :	9.400,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	2.800,00
SUB-EMPENHO :	700,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO ACUMUL. :	5.600,00	SALDO DO EMPENHO :	0,00

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

CREDOR...: 000120-ADRIANA FERREIRA ASSUNÇÃO
ENDEREÇO.: ALTOS PIAUI,
ALTOS
CPF/CNPJ: 133.615.687-58, Outro Doc.:

ALTOS, 22 de Novembro de 2016

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000517
 Nº Empenho...: 00085/081001
 Data Empenho: 21/03/2016

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
 Classificação....: 01.031.0001-PROCFSSO 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: 22 / 11 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 22 / 11 / 2016

Hamilton do Nascimento Pereira

 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...: 2.800,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000517	: 0,00
Cta Plano.: 11.111.02.02. -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência...: 00472-7	: 0,00
Conta.....: .039-9	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 700,00

Em: 22 / 11 / 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

CEP: 727211160550790000266

39,80R01001

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	244.827	22/11/2016	
Mês	NF/Série	Lançamento	Venc Original	Base de Cálculo	(=) Valor Principal
11	5022/2	21/11/2016	21/11/2016	700,00	39,80
Detalhe do Débito Dx. de Expediente : 4,00 I S S Q N : 35,80					(=) Valor Corrigido
					39,00
					(-) Descontos
					0,00
					(+) Multa e Juros
					0,00
Observação Nota Fiscal / Série : 005022 / 2 Valor RS : 700,00 Serviço : REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRETÁRIA, NOS MES DE SETEMBRO DE 2016.					(=) Valor Final
					39,80
Instruções de Pagamento -					CADASTRO IMOBILIÁRIO Base de Cálculo R\$: 0,00 Área Total (m²) : 0,00 Área Unidade (m²) : 0,00 Área Const. (m²) : 0,00 Testados (m) : 0,00 Aluguel (%) : 0,00



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\$ ≠ 700,00 ≠

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

referente aos serviços prestados como auxiliar de Secretaria, no mês de setembro de 2016.

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

PAGUE-SE

EM 
 Presidente / Câmara

Altos(PI), 21 de novembro de 20 16

Nome: Adriana Ferreira Assunção

CPF N° 133.635.887-58 RG N° _____

Adriana Ferreira Assunção

Assinatura

Endereço: Rua Wall Ferraz, 1715

Bairro: Boa Fé 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
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PIAUÍ

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



R E C I B O

R\$ # 700,00 #

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

referente aos serviços prestados como auxiliar de Secretaria, no mês de setembro de 2016.

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

PAGUE-SE
 EM [Signature]
 Presidente / Câmara

Altos(PI), 21 de setembro de 2016
 Nome: Adriana Ferreira Assunção
 CPF N° 33.615.552-55 RG N° _____
Adriana Ferreira Assunção
 Assinatura

Endereço: Rua Wall Ferraz, 1715
Boa Vista
 Declaro que o(s) Ata N° material(ais) foi(ram) recebido(s) e o(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

Valor Bruto _____ R\$ _____

RETENÇÕES / DESCONTO

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

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

NOTA DE SUB-EMPENHO



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

DOC.CAIXA.: 000518
No.EMPENHO: 081.004
DT.EMPENHO: 21/03/2016

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

TIPC DE EMPENHO.....: GLOBAL

FONTE DE RECURSO...: 001-RECURSOS PROPRIOS

ORIGEM DE RECURSO...: 006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS

CES:

VLR EMPENHO :	8.700,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO :	870,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO ACUMUL. :	7.830,00	SALDO DO EMPENHO :	870,00

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

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

ALTOS, 21 de Novembro 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.E.J: 63.330.542/0001-42
 CAMARA MUNICIPAL

Nº Pagamento: 000518
 Nº Empenho...: 000090/081004
 Data Empenho: 21/03/2016

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
 Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO
 Projeto/Atividade: 2.065 - Manutenção 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 081004 , acesso: 000090, de 21 de Março de 2016
 Credor...: 000108 - JOZA MUNIZ DE MATOS FILHO
 Endereço.: AV FRANCISCO RAUFINO, , ALTOS - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 744.875.073-91 Outro doc.:

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33221.13. . . . Valor Liquidado: 870,00

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

Em: 21 / 11 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENCIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 11 / 2016

Hamilton do Nascimento Pereira

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 8.700,00
 Valor Pago.....: 870,00

 Saldo a Pagar...: 870,00

Doc. Caixa: 000518
 Cta Plano.: 1111.02.02. . -CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Cheque/Doc:
 Agência...: 00472-7
 Conta.....: .039-9

Descontos Realizados:

:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
:	0,00
Líquido a Pagar.:	870,00

Em: 21 / 11 / 2016

Antonio Flavio Triapina Sobrinho

ANTONIO FLAVIO TRIAPINA SOBRINHO

Comp. Banco Agência C1 C2 Série Cheque nº CS RS # 018 104 4727 2 00000039-9 0 AAA 900151 4 870,00 #

Pague por este

cheque a quantia de Oitocentos e setenta reais

e centavos exatos

João Luiz de Matos Filho

ou à sua ordem

CASA

Altos PI, 23 de novembro de 2016

Antônio Kléber Mayara Sobrinho

ALTOS, PI
R LUCRECIO AVELINO, 309
ALTOS-PI
CONFEÇÃO: 11/2016

CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS

CNPJ 03.330.542/0001-42

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2014

000000-7 012 104 000000-7 000000-7 000000-7 000000-7

Este cheque não pode ser usado para depósito em nome de terceiros.



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PIAUÍ

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



R E C I B O

R\$ ≠ 870,00 ≠

Recebi(emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de

Altos - Piauí, a importância supra de R\$ ≠ 870,00 ≠ Oitocentos e

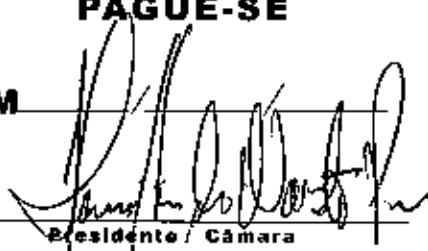
setenta reais.

referente aos serviços prestados na digitalização
de documentação em geral, para a Câmara
municipal de Altos - PI, no período de
23/09/2016 à 23/10/2016.

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), 23 de novembro de 2016

Nome: José Luiz de Matos Filho

CPF N° 44.875.073-91 RG N° _____

José Luiz de Matos Filho
Assinatura

Endereço: Av. Francisco Raulino

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

Valor Bruto _____ R\$ _____

RETENÇÕES / DESCONTO

IRRF _____ R\$ _____

INSS _____ R\$ _____

ISS _____ R\$ _____

OUTROS _____ R\$ _____

Valor Líquido _____ R\$ _____

Assinatura

PAGO

EM _____ / _____ / _____

Cheque N° _____

Diretora / Câmara



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\$ 570,00

Recebi(emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de

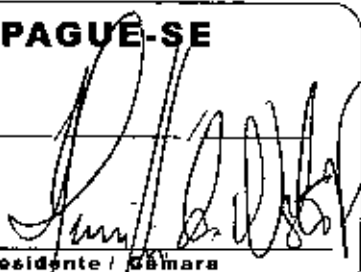
Altos - Piauí, a importância supra de R\$ R\$ 570,00 Quinhentos e

setenta reais.

referente aos serviços prestados na digitalização de documentação em geral, para a Câmara Municipal de Altos - PI, no período de 23/09/2016 à 23/10/2016.

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

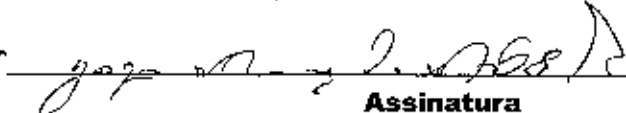
o presente recibo em 3(três) vias de igual teor.

PAGUE-SE
 EM 
 Presidente / Câmara

Altos(PI), 21 de novembro de 2016

Nome: Jozsa Marques de Matos Filho

CPF Nº 44.575.013-91 RG Nº


 Assinatura

Endereço: Av. Francisco Raulino
 Centro - Altos - PI
 Declaro que o(s) material(is) foi(ram) recebido(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

Valor Bruto _____ R\$ _____

RETENÇÕES / DESCONTO

IRRF _____ R\$ _____

INSS _____ R\$ _____

ISS _____ R\$ _____

OUTROS _____ R\$ _____

Valor Líquido _____ R\$ _____

Assinatura

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

NOTA DE SUB-EMPENHO



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

DCC.CAIXA.: 000514
No.EMPENHO: 061.006
DT.EMPENHO: 21/03/2016

Unidade Orçamentária: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01-LEGISLATIVA
SubFunção de Governo: 031-AÇÃO LEGISLATIVA
Programa de Governo.: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto / Atividade.: 2.065-Manutenção Camara Municipal
Elemento de Despesa.: 33.90.39-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-Elemento Despesa: 12-LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

TIPO DE EMPENHO.....: GLOBAL

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

VLR EMPENHO :	14.400,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	3.600,00
SUB-EMPENHO :	1.200,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO ACUMUL. :	9.600,00	SALDO DO EMPENHO :	1.200,00

FOR EXTENSO: {Um Mil e Duzentos Reais////////////////////////////////////}
{////////////////////////////////////}

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

ALTOS, 21 de Novembro de 2016

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

ANTONIO FLAVIO BIAPINA SOBRINHO

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO BIAPINA 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: 000514
 Nº Empenho: 000092/CELC06
 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 Juridica
 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 ANIZIO DE ABREU 302, , TERESTINA - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 007.614.113-41 Outro doc.:

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Liquida e Paga Conta VPD: 33231.10. . . Valor Liquidado: 1.200,00
 DECLARO QUE: Os materiais foram recebidos As obras foram construídas
 Os serviços foram prestados Os equipamentos foram recebidos
 Em: 21 / 11 / 2016 _____
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 21 / 11 / 2016 *Hamilton do Nascimento Pereira*
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 14.400,00	: 0,00
Valor Pago.....: 1.200,00	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar...: 4.800,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000514	: 0,00
Clá Plano.: 11111.02.02. . -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência...: 00472-7	: 0,00
Conta.....: . . .039-9	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 1.200,00

Em: 21 / 11 / 2016 *Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho*
ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFSE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cívica Honório, Nº 30

E-mail: altos@pccmunicipal.com.br

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Número da nota

0000018

Emitida em

21/11/2016 - 11:16:18

Código de verificação

RPIUM-8J6N

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 19.138.861/0001-69

RG/IE:

Inscrição municipal:

2022

Nome: ANSELMO GOMES DE OLIVEIRA

Nome

ANSELMO LANHOUSE

Fantasia:

Endereço: RUA ANÍSIO DE ABREU - SÃO LUÍS -ALTOS-PI

Email: ADIELMECDS2013@GMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 63.330.542/0001-42

IE/RG:

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI

Nome Fantasia: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS

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

SERVIÇO PRESTADO

Descrição

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

Discriminação

SERVIÇOS PRESTADOS AO ALICUOT DE UMA MÁQUINA DE XEROX NO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2016.

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\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PIAUÍ

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



R E C I B O

R\$ R\$ 1.200,00

Recebi(emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Altos - Piauí, a importância supra de R\$ R\$ 1.200,00 Hum mil e duzentos reais. referente ao serviço prestado no aluguel de uma máquina de Xerox no mês de agosto do ano de 2016.

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

PAGUE-SE

EM
Presidente Câmara

Altos(PI), 21 de novembro de 2016
Nome: Anselmo Gomes de Oliveira
CNPJ: 19.138.861/0001-69
CPF N°: 19.138.861/0001-69 RG N°: _____

Anselmo Gomes de Oliveira
Assinatura
Endereço: Rua Arnísio de Abreu,
S/N - Bairro São Louís - 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
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PIAUÍ

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



R E C I B O

R\$ R\$ 1.200,00

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

Hum mil e duzentas reais
 referente ao serviço prestado no âmbito de uma máquina de Xerox no mês de agosto 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 [Signature]
 Presidente Câmara

Altos(PI), 21 de novembro de 2016

Nome: Anselmo Gomes de Oliveira

CNPJ - 19.138.561/0001-69 RG N° _____

Anselmo Gomes de Oliveira

Assinatura

Endereço: Rua Hércules de Albuquerque

S/N - Bairro São José - Altos - PI.

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

Valor Bruto _____ R\$ _____

RETENÇÕES / DESCONTO

IRRF _____ R\$ _____

INSS _____ R\$ _____

ISS _____ R\$ _____

OUTROS _____ R\$ _____

Valor Líquido _____ R\$ _____

Assinatura

PAGO
 EM _____ / _____ / _____
 Cheque N° _____

 Diretora / Câmara

NOTA DE SUB-EMPENHO



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

DCC.CAIXA.: 000510
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 Jurídica
Sub-Elemento Despesa: 05-SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

TIPO DE EMPENHO.....: GLOBAL

FCNTE 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. :	29.700,00	SALDO DO EMPENHO :	9.900,00

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

CREDOR...: 000013-MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO
ENDEREÇO.: RUA 24 DE JANEIRO 1397 SALA 01, N S DAS GRACAS
TERESINA
CPF/CNPJ: 15.769.198/0001-40, Outro Doc.:

ALTOS, 18 de Novembro 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: 000510
 Nº Empenho.: 000274/232006
 Data Empenho: 19/08/2016

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

Pagamento do Empenho Nº 232006 , acesso: 000274, de 19 de Agosto de 2016
 Credor...: 000013 - MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO
 Endereço.: RUA 24 DE JANEIRO 1097 SALA 01, N 8 DAS GRACAS, TERESINA - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 15.769.198/0001-40 Outro doc.:

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Liquida e Paga Conta VPD: 33231.51. . . . Valor Liquidado: 6.600,00

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

Em: 18 / 11 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 18 / 11 / 2016

Hamilton do Nascimento Pereira


 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 39.600,00	: 0,00
Valor Pago.....: 6.600,00	: 0,00
Saldo a Pagar...: 9.900,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000510	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.02. . -CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência...: 00472-7	: 0,00
Conta.....: .039-9	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 6.600,00

Em: 18 / 11 / 2016

Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho

 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

	Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00000304						
			Data e Hora de Emissão 04/11/2016 10:39:16						
			Código de Verificação 1a44cc1e						
PRESTADOR DE SERVIÇOS									
Nome/Razão Social: MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTÊIRO CPF/CNPJ: 15.769.198/0001-40 Inscrição Municipal: 438666-3 Endereço: RUA VINTE E QUATRO DE JANEIRO, Nº1067 - SALA 01 - BAIRRO N S DAS GRACAS - CEP:64018-650 Município: TERESINA UF: PI									
TOMADOR DE SERVIÇOS									
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS CPF/CNPJ: 63.330.542/0001-42 Endereço: AVENIDA FRANCISCO RAULINO, Nº5/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-000 Município: ALTOS UF: PI E-mail: fiavio@blapina@gmail.com									
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS									
Descrição:									
<small>SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE BALANÇETES CONTÁBEIS: ELABORAÇÃO, SETIP MENSAL) DIRC (ANUAL) PAUS (ANUAL)</small>									
Tributável SIM	Item REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2016	Qtd 1	Unitário R\$ 6600,00	Total R\$ 6.600,00					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">PIS (0,6500%): R\$ 0,00</td> <td style="text-align: center;">COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td style="text-align: center;">INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td style="text-align: center;">IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td style="text-align: center;">CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>					PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.600,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 6.600,00		Alíquota: 0,00%					
				Valor do ISS: R\$ 0,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES									
Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2016			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: 171B - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.									
O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA									



simples
Contabilidade

RECIBO

R\$ 6.600,00

Recebi da MUNICIPIO DE ALTOS - CAMARA MUNICIPAL, a importância de R\$ 6.600,00 (seis mil e sessentos reais), serviços prestados na execução de balancetes contábeis, elaboração sefip anual, dirf anual, rais anual, referente pagamento do mês de novembro/2016 , conforme nota fiscal nº 304

Teresina, 18 de novembro 2016

Mara Ruth Pereira Costa Monteiro
Empresária

MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO
SIMPLES CONTABILIDADE E CONSULTORIA
Rua 24 de Janeiro, 1067, Vermelha, Teresina-PI
Fone: (86) 3223-0653 * (86) 8141-7162 * (86) 9503-7400
CNPJ. 15.769.198/0001-40* Insc. Municipal: 4386663
mararuthpementeiro@hotmail.com

CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS

**EMPENHOS
NOVEMBRO/2016**

**PRESIDENTE
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA**



Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
C.N.P.J.: 63.330.542/0001-02

NOTA DE EMPENHO Nº 306.001
Data do Empenho.: 01/11/2016
Código de acesso: 000437

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 81.247,00 | Vlr Empenho: 164,00 | Sld Atual: 81.083,00

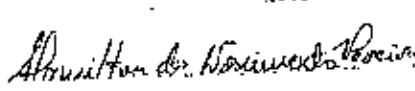
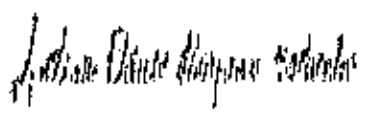
Por Extenso: #(CENTO E SESENTA E QUATRO REAIS//
////////////////////
////////////////////)*

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

Histórico do Empenho:

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

ALTOS, 01 de Novembro 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: 000577
Nº Empenho...: 000437/306001
Data Empenho: 01/11/2016

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

Pagamento do Empenho Nº 306001 , acesso: 000437, de 01 de Novembro de 2016
Credor...: 000028 - ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO
Endereço.: RUA DESEMBARGADOR ANTONIO COSTA 228, CENTRO, CAMPO MAIOR - PI
Documento: CPF/CNPJ: 018.396.433-14 Outro doc.:

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
Liquida e Paga Conta VPD: 33211.01. . . . Valor Liquidado: 164,00
DECLARO QUE: Os materiais foram recebidos As obras foram construídas
 Os serviços foram prestados Os equipamentos foram recebidos
Em: 21 / 11 / 2016

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: 21 / 11 / 2016

HAMILTON DO NASCIMENTO FERREIRA
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: 000577		:	0,00
Cta Plano.: 11111.02.02. . . -CAIXA ECONOMICA FEDERAL		:	0,00
Cheque/Doc:		:	0,00
Agência...: 00472-7		:	0,00
Conta.....: . . . 039-9		:	0,00
		Líquido a Pagar.:	164,00

Em: 21 / 11 / 2016

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

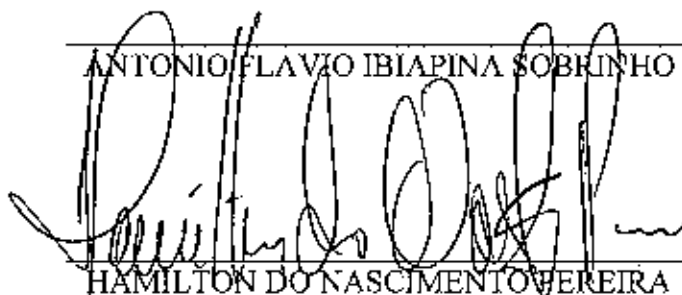
SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

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

RECURSOS: PROPRIOS
Nº DE DIARIAS (01)
VALOR UNITÁRIO: RS 164,00 VALOR TOTAL RS 164,00
SOLICITAÇÃO: 01/11/2016
AUTORIZAÇÃO: 21/11/2016

SOLICITANTE:

AUTORIZO:

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

HAMILTON DO NASCIMENTO VEREIRA
Vereador Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi da Câmara Municipal de Altos -PI, a importância de
1.000,00 (um mil reais) dando-lhe total quitação.

Altos(PI), 21 de novembro 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: 01/11/2016

CHEGADA: 01/11/2016

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

Altos, 01 de novembro de 2016.

ANTONO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

NOTA DE EMPENHO Nº 306.002
 Data do Empenho.: 01/11/2016
 Código de acesso: 000453

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 81.083,00 | Vlr Empenho: 327,00 | Sld Atual: 80.756,00

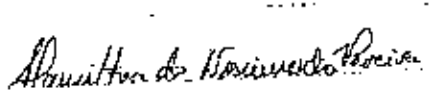
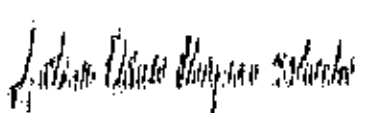
Por Extenso: # (TREZENTOS E VINTE E SETE REAIS////////////////////////////////////)
 (////////////////////////////////////)

Nome Credor: 000001-HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 Endereço : BR 343 Cidade: ALTOS
 Documentos.: CPF: 876.411.433-34
 Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

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

ALTOS, 01 de Novembro 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.M.P.O.: 63.330.542/0001-42
 CAMARA MUNICIPAL

Nº Pagamento: 000593
 Nº Empenho.: 000453/306002
 Data Empenho: 01/11/2016

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 306002 , acesso: 000453, de 01 de Novembro de 2016
 Credor...: 000001 - HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 Endereço.: BR 343, DNER, ALTOS - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 876.411.433-34 Outro doc.:

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

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

Em: 21 / 11 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 11 / 2016

Hamilton do Nascimento Pereira

 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 327,00
 Valor Pago.....: 327,00
 Saldo a Pagar...: 0,00
 Doc. Caixa: 000593
 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
Liquido a Pagar.:	327,00

Em: 21 / 11 / 2016

Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho

 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



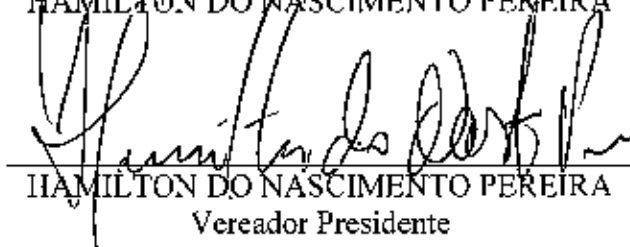
SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

NOME: HAMILTON DO NASCIMENTO PERREIRA
CARGO: VEREADOR LOCALIDADE: ALTOS
DESTINO: TERESINA
OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA JUNTO
AO DER/PL
RECURSOS: PROPRIOS
Nº DE DIARIAS (01)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 327,00 VALOR TOTAL R\$ 327,00
SOLICITAÇÃO: 01/11/2016
AUTORIZAÇÃO: 21/11/2016

SOLICITANTE:

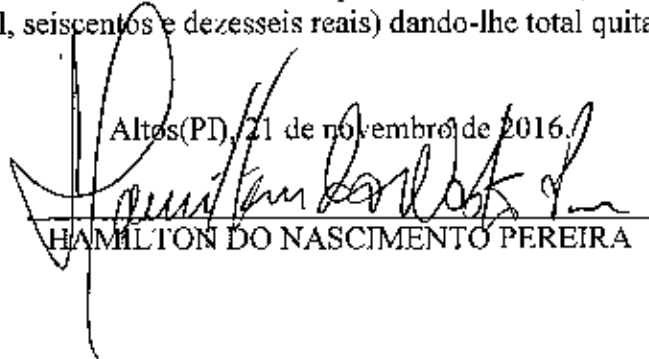

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

AUTORIZO:


HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Vereador Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

Recbi da Câmara Municipal de Altos -PI, a importância de R\$ 2.616,00 (dois mil, seiscentos e dezesseis reais) dando-lhe total quitação.

Altos(PI), 21 de novembro de 2016.

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA



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

RELATÓRIO DE VIAGEM

CARGO: VEREADOR

DESTINO: TERESINA

SAIDA: 01/11/2016

CHEGADA: 01/11/2016

HISTORICO: Estive em Teresina para tratar de assuntos junto ao DER/PI.

Altos, 01 de novembro de 2016

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA



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

NOTA DE EMPENHO Nº 308.001
Data do Empenho.: 03/11/2016
Código de acesso: 000451

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: 80.756,00| Vlr Empenho: 327,00| Sld Atual: 80.429,00

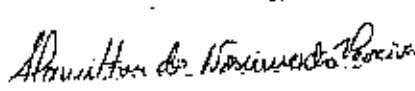
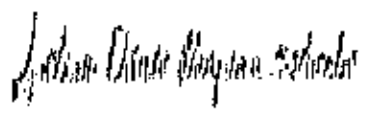
Por Extenso: #(TREZENTOS E VINTE E SETE REAIS////////////////////////////////////)
////////////////////////////////////)*)

Nome Credor: 000001-HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Endereço : BR 343 Cidade: ALTOS
Documentos.: CPF: 876.411.433-34
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

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

ALTOS, 03 de Novembro 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: 000591
 Nº Empenho: 000451/308001
 Data Empenho: 03/11/2016

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 308001 , acesso: 000451, de 03 de Novembro de 2016
 Credor...: 000001 - HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 Endereço.: BR 343, DNER, ALTOS - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 876.411.433-34 Outro doc.:

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

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

Em: 21 / 11 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 11 / 2016

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 327,00
 Valor Pago.....: 327,00

 Saldo a Pagar...: 0,00

Doc. Caixa: 000591
 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.:	327,00

Em: 21 / 11 / 2016

ANTONIO FLAVIO IGIAPINA SOBRINHO

ANTONIO FLAVIO IGIAPINA SOBRINHO

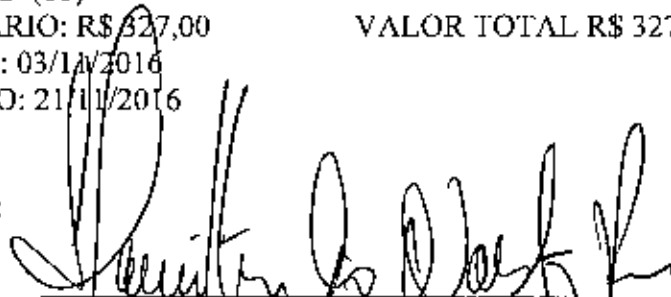


PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
CNPJ: 63.330.542/0001-42

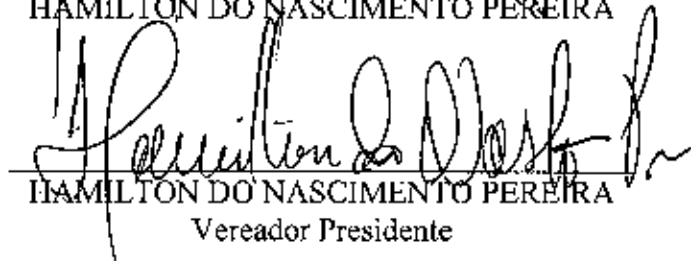
RECIBO DE PAGAMENTO

NOME: HAMILTON DO NASCIMENTO PERREIRA
CARGO: VEREADOR LOCALIDADE: ALTOS
DESTINO: TERESINA
OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA JUNTO
AO GABINETE DO GOVERNO.
RECURSOS: PROPRIOS
Nº DE DIARIAS (01)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 327,00 VALOR TOTAL R\$ 327,00
SOLICITAÇÃO: 03/11/2016
AUTORIZAÇÃO: 21/11/2016

SOLICITANTE:

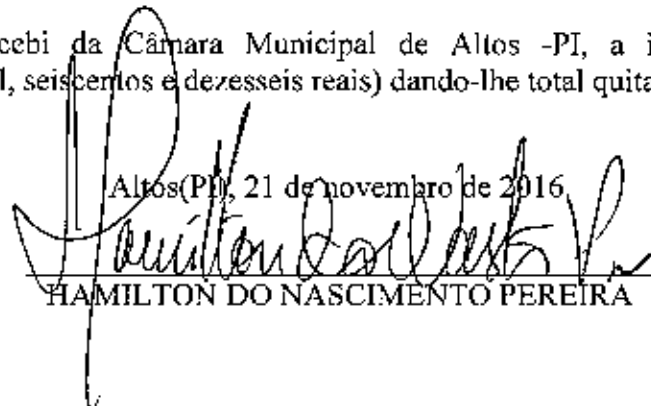

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

AUTORIZO:


HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Vereador Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi da Câmara Municipal de Altos -PI, a importância de R\$ 2.616,00 (dois mil, seiscentos e dezesseis reais) dando-lhe total quitação.

Altos(PI), 21 de novembro de 2016

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA



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

RELATÓRIO DE VIAGEM

CARGO: VEREADOR

DESTINO: TERESINA

SAIDA: 03/11/2016

CHEGADA: 03/11/2016

HISTORICO: Estive em Teresina para tratar de assuntos junto ao GABINETE DO GOVERNO.

Altos, 03 de novembro de 2016.

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA



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

NOTA DE EMPENHO Nº 309.001
Data do Empenho.: 04/11/2016
Código de acesso: 000435

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: 80.429,00;	Vlr Empenho: 164,00
Sld Atual: 80.265,00	
Por Extenso: #(CENTO E SESSENTA E QUATRO REAIS////////////////////////////////////) ////////////////////////////////////)	
Nome Credor: 000028-ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO	
Endereço : RUA DESEMBARGADOR ANTONIO COSTA 228	Cidade: CAMPO MAIOR
Documentos.: CPF: 018.398.433-14	
Banco.....: 000,	Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

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

ALTOS, 04 de Novembro de 2016

Autorizo a Despesa

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Deduzido do Crédito Próprio

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

ORDEN DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000575
 Nº Empenho.: 000435/309001
 Data Empenho: 04/11/2016

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 309001, acesso: 000435, de 04 de Novembro de 2016
 Credor...: 000028 - ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO
 Endereço.: RUA DESEMBARGADOR ANTONIO COSTA 228, CENTRO, CAMPO MAIOR - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 018.399.433-14 Outro doc.:

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

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

Em: 21 / 11 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 11 / 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: 000575
 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: 21 / 11 / 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

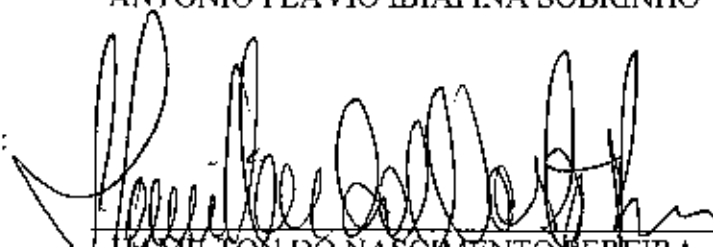
NOME: ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO
CARGO: DIRETOR DA CAMARA LOCALIDADE: ALTOS
DESTINO: TERESINA
OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA
JUNTO A APPM

Nº DE DIARIAS (01)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 164,00 VALOR TOTAL R\$ 164,00
SOLICITAÇÃO: 04/11/2016
AUTORIZAÇÃO: 21/11/2016

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\$ 1.000,00 (um mil reais) dando-lhe total quitação.

Altos(PI), 21 de novembro 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: 04/11/2016

CHEGADA: 04/11/2016

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

Altos, 04 de novembro 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 309.002
Data do Empenho.: 04/11/2016
Código de acesso: 000445

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: 80.265,00 | Vlr Empenho: 164,00 | Sld Atual: 80.101,00

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

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

Histórico do Empenho:

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

ALTOS, 04 de Novembro de 2016

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

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: 000585
Nº Empenho...: 000445/309002
Data Empenho: 04/11/2016

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 309002 , acesso: 000445, de 04 de Novembro 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 ELETROBRAS/PI.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

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

Em: 21 / 11 / 2016

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 11 / 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: 000585
Cta Plano.: 11111.02.02. . -CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Cheque/Doc:
Agência...: 00472-7
Conta.....: .039-8

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: 21 / 11 / 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 LOCALICADE: ALTOS
DESTINO: TERESINA
OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA
JUNTO A ELETROBRAS/PI

RECURSOS: PROPRIOS
Nº DE DIARIAS (MEIA)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 164,00 VALOR TOTAL R\$ 164,00
SOLICITAÇÃO: 04/11/2016
AUTORIZAÇÃO: 21/11/2016

SOLICITANTE:


PEDRO FERREIRA DA SILVA

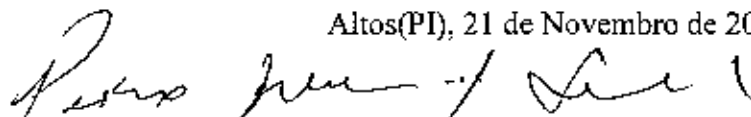
AUTORIZO:


HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Vereador Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi da Câmara Municipal de Altos -PI, a importância de R\$ 1.148,00
(um mil cento e quarenta e oito reais) dando-lhe total quitação.

Altos(PI), 21 de Novembro 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: 04/11/2016
CHEGADA: 04/11/2016
HISTORICO: Estive em Teresina para tratar de assuntos de interesse desta câmara a ELETROBRAS/PL.

Altos, 04 de Novembro 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 312.001
Data do Empenho.: 07/11/2016
Código de acesso: 000446

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: 80.101,00 | Vlr Empenho: 164,00 | Sld Atual: 79.937,00

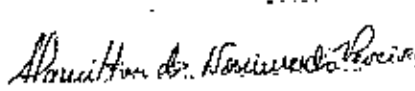
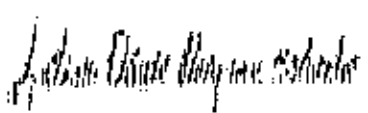
Por Extenso: #(CENTO E SESSENTA E QUATRO REAIS////////////////////////////////////)
(////////////////////////////////////)*

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

Histórico do Empenho:

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

ALTOS, 07 de Novembro 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.E.C: 63.330.542/0001-42
 CAMARA MUNICIPAL

Nº Pagamento: 000586
 Nº Empenho: 000446/312001
 Data Empenho: 07/11/2016

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 312001, acesso: 000446, de 07 de Novembro de 2016
 Credor....: 000028 - ANTONIO FLAVIO ISIAFINA SOBRINHO
 Endereço.: RUA DESEMBARGADOR ANTONIO COSTA 228, CENTRO, CAMPO MAIOR - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 019.398.433-14 Outrc doc.:

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

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

Em: 21 / 11 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 11 / 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: 000586
 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: 21 / 11 / 2016

Antonio Flavio Isiafina Sobrinho

 ANTONIO FLAVIO ISIAFINA SOBRINHO



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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

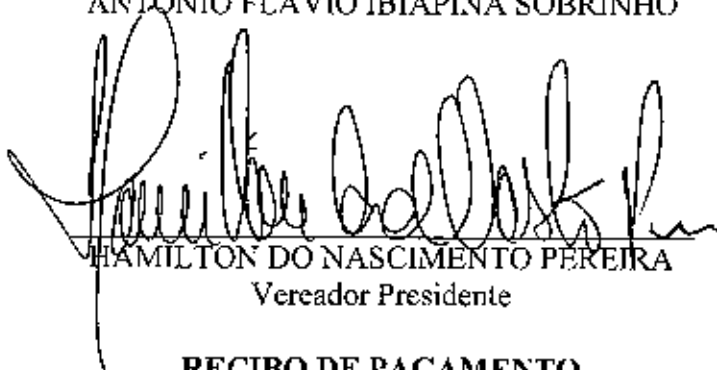
NOME: ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO
CARGO: DIRETOR DA CAMARA LOCALIDADE: ALTOS
DESTINO: TERESINA
OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA
JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO

Nº DE DIARIAS (01)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 164,00 VALOR TOTAL R\$ 164,00
SOLICITAÇÃO: 07/11/2016
AUTORIZAÇÃO: 21/11/2016

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\$ 1.000,00 (um mil reais) dando-lhe total quitação.

Altos(PI), 21 de novembro 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: 07/11/2016

CHEGADA: 07/11/2016

HISTORICO: Estive em Teresina para tratar de assuntos de interesse desta câmara na ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO.

Altos, 07 de novembro 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 313.001
Data do Empenho.: 08/11/2016
Código de acesso: 000444

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: 79.937,00 | Vir Empenho: 164,00 | Sld Atual: 79.773,00

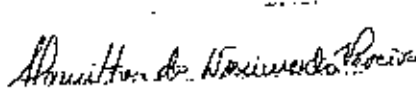
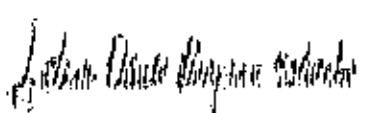
Por Extenso: #(CENTO E SESSENTA E QUATRO REAIS////////////////////////////////////)
 (////////////////////////////////////)*

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

Histórico do Empenho:

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

ALTOS, 08 de Novembro 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: 000584
 Nº Empenho...: 000444/313001
 Data Empenho: 08/11/2016

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

Pagamento do Empenho Nº 313001 , acesso: 000444, de 08 de Novembro de 2016
 Credor...: 000026 - PEDRO FERREIRA DA SILVA
 Endereço.: ALTOS, , ALTOS - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 226.397.133-53 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de diária ex. viagem a Teresina para tratar de assuntos de interesse desta camera junto a EMPRAPA/PI.

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

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

Em: 21 / 11 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 11 / 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: 000584	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.02. -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência...: 00472-7	: 0,00
Conta.....: .039-9	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 164,00

Em: 21 / 11 / 2016

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

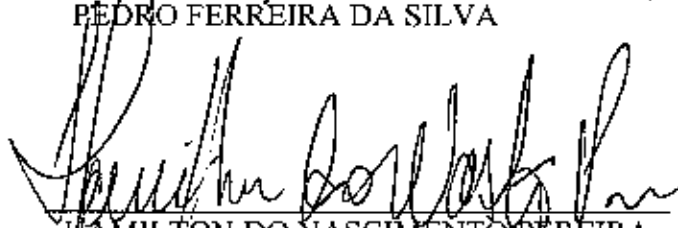
NOME: PEDRO FERREIRA DA SILVA
CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
LOCALIDADE: ALTOS
DESTINO: TERESINA
OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA JUNTO
A EMBRAPA/PI.

RECURSOS: PROPRIOS
Nº DE DIARIAS (01)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 164,00 VALOR TOTAL R\$ 164,00
SOLICITAÇÃO: 08/11/2016
AUTORIZAÇÃO: 21/11/2016

SOLICITANTE:


PEDRO FERREIRA DA SILVA

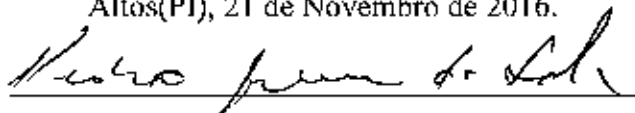
AUTORIZO:


HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Vereador Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi da Câmara Municipal de Altos -PI, a importância de R\$ 1.148,00
(um mil cento e quarenta e oito reais) dando-lhe total quitação.

Altos(PI), 21 de Novembro 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: 08/11/2016

CHEGADA: 08/11/2016

HISTORICO: Estive em Teresina para tratar de assuntos de interesse desta Câmara junto a EMBRAPA/PI.

Altos, 08 de Novembro de 2016.

PEDRO FERREIRA DA SILVA



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

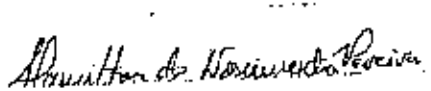
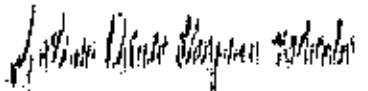
NOTA DE EMPENHO Nº 313.002
Data do Empenho.: 08/11/2016
Código de acesso: 000449

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: 79.773,00	Vir Empenho: 327,00
Sld Atual: 79.446,00	
Por Extenso: #(TREZENTOS E VINTE E SETE REAIS//) //////////////////////////////////////)*	
Nome Credor: 000001-HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA	
Endereço : BR 343	Cidade: ALTOS
Documentos.: CPF: 876.411.433-34	
Banco.....: 000,	Agência.: 00000- ,
Conta.: 000000000000-	

Histórico do Empenho:

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

ALTOS, 08 de Novembro 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: 000589
 Nº Empenho: 000449/313002
 Data Empenho: 08/11/2016

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 313002 , acesso: 000449, de 08 de Novembro de 2016
 Credor...: 000001 - HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 Endereço.: BR 343, DNER, ALTOS - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 876.411.433-34 Outro doc.:

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Liquida e Paga Conta VPD: 33211.01. . . . Valor Liquidado: 327,00
 DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos
 Em: 21 / 11 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 21 / 11 / 2016

 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 327,00	: 0,00
Valor Pago.....: 327,00	: 0,00
Saldo a Pagar...: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000589	: 0,00
Sta Plano.: 11111.02.02. . -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência...: 00472-7	: 0,00
Conta.....:039-9	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 327,00

Em: 21 / 11 / 2016

 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



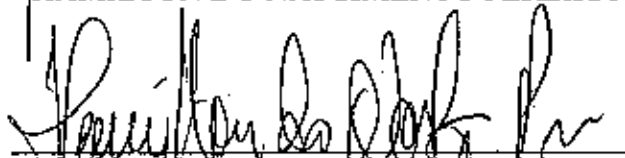
RECIBO DE PAGAMENTO

NOME: HAMILTON DO NASCIMENTO PERREIRA
CARGO: VEREADOR LOCALIDADE: ALTOS
DESTINO: TERESINA
OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA JUNTO
A ALEPI.
RECURSOS: PROPRIOS
Nº DE DIARIAS (01)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 327,00 VALOR TOTAL R\$ 327,00
SOLICITAÇÃO: 08/11/2016
AUTORIZAÇÃO: 21/11/2016

SOLICITANTE:

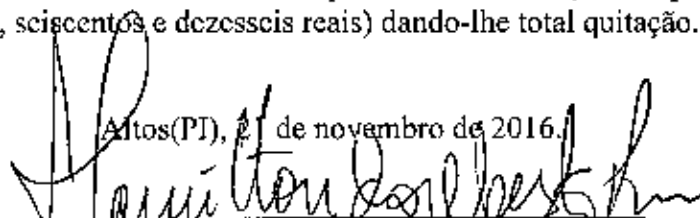

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

AUTORIZO:


HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Vereador Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi da Câmara Municipal de Altos -PI, a importância de R\$ 2.616,00 (dois mil, seiscentos e dezesseis reais) dando-lhe total quitação.

Altos(PI), 21 de novembro de 2016.

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA



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

RELATÓRIO DE VIAGEM

CARGO: VEREADOR

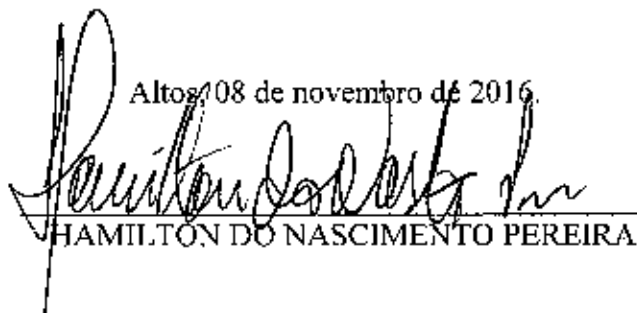
DESTINO: TERESINA

SAIDA: 08/11/2016

CHEGADA: 08/11/2016

HISTORICO: Estive em Teresina para tratar de assuntos junto a ALEPI.

Altos, 08 de novembro de 2016.


HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA



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

NOTA DE EMPENHO Nº 315.001
 Data do Empenho.: 10/11/2016
 Código de acesso: 000450

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 79.446,00 | Vlr Empenho: 327,00 | Sld Atual: 79.119,00

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

Nome Credor: 000001-HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 Endereço : BR 343 Cidade: ALTOS
 Documentos.: CPF: 876.411.433-34
 Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 00000000000-

Histórico do Empenho:

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

ALTOS, 10 de Novembro de 2016

Autorizo a Despesa

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Deduzido do Crédito Próprio

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

ORDEN DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000590
 Nº Empenho...: 000450/315001
 Data Empenho: 10/11/2016

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

Pagamento do Empenho Nº 315001 , acesso: 000450, de 10 de Novembro de 2016
 Credor...: 000001 - HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 Endereço.: BR 343, DNER, ALTOS - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 876.411.432-34 Outro doc.:

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

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

Em: 21 / 11 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 11 / 2016

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 327,00
 Valor Pago.....: 327,00

 Saldo a Pagar...: 0,00

Doc. Caixa: 000590
 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.:	327,00

Em: 21 / 11 / 2016

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



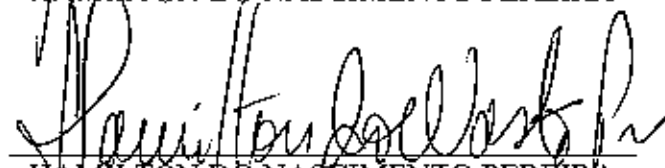
RECIBO DE PAGAMENTO

NOME: HAMILTON DO NASCIMENTO PERREIRA
CARGO: VEREADOR LOCALIDADE: ALTOS
DESTINO: TERESINA
OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA JUNTO
A DEFESA CIVIL.
RECURSOS: PROPRIOS
Nº DE DIARIAS (01)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 327,00 VALOR TOTAL R\$ 327,00
SOLICITAÇÃO: 10/11/2016
AUTORIZAÇÃO: 21/11/2016

SOLICITANTE:

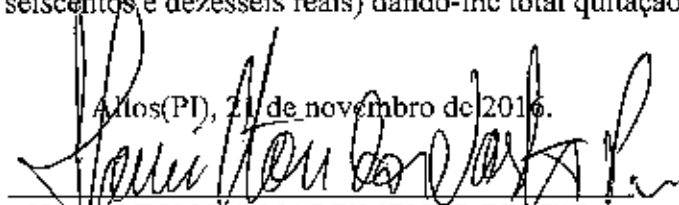

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

AUTORIZO:


HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Vereador Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi da Câmara Municipal de Altos -PI, a importância de R\$ 2.616,00 (dois mil, seiscentos e dezesseis reais) dando-lhe total quitação.

Altos(PI), 21 de novembro de 2016.

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA



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

RELATÓRIO DE VIAGEM

CARGO: VEREADOR

DESTINO: TERESINA

SAIDA: 10/11/2016

CHEGADA: 10/11/2016

HISTORICO: Estive em Teresina para tratar de assuntos junto a DEFESA CIVIL.

Altos, 10 de novembro de 2016.

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA



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

NOTA DE EMPENHO Nº 316.001
Data do Empenho.: 11/11/2016
Código de acesso: 000436

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: 79.119,00 | Vlr Empenho: 164,00 | Sld Atual: 78.955,00

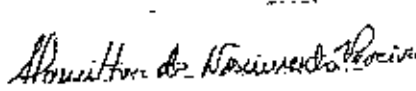
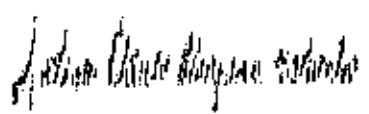
Por Extenso: #(CENTO E SESSENTA E QUATRO REAIS////////////////////////////////////)
(////////////////////////////////////)*

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

Histórico do Empenho:

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

ALTOS, 11 de Novembro 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: 000576
Nº Empenho.: 000436/316001
Data Empenho: 11/11/2016

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
Classificação....: 01.031.000!-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 316001 , acesso: 000436, de 11 de Novembro 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 CONTABILIDADE.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
Liquida e Paga Conta VPD: 33211.01. Valor Liquidado: 164,00
DECLARO QUE: Os materiais foram recebidos As obras foram construídas
 Os serviços foram prestados Os equipamentos foram recebidos
Em: 21 / 11 / 2016

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: 21 / 11 / 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: 000576		:	0,00
Cta Plano.: 11111.02.02. . . -CAIXA ECONOMICA FEDERAL		:	0,00
Cheque/Doc:		:	0,00
Agência...: 00472-7		:	0,00
Conta.....:039-9		:	0,00
		Líquido a Pagar.:	164,00

Em: 21 / 11 / 2016

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

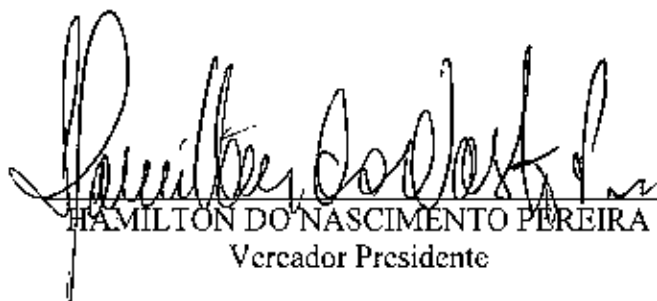
NOME: ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO
CARGO: DIRETOR DA CAMARA LOCALIDADE: ALTOS
DESTINO: TERESINA
OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA
JUNTO A ESCRITORIO DE CONTABILIDADE

Nº DE DIARIAS (01)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 164,00 VALOR TOTAL R\$ 164,00
SOLICITAÇÃO: 11/11/2016
AUTORIZAÇÃO: 21/11/2016

SOLICITANTE:

ANTÔNIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

AUTORIZO:



HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Vereador Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi da Câmara Municipal de Altos -PI, a importância de R\$ 1.000,00 (um mil reais) dando-lhe total quitação.

Altos(PI), 21 de novembro 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: 11/11/2016

CHEGADA: 11/11/2016

HISTORICO: Estive em Teresina para tratar de assuntos de interesse desta câmara na
ESCRITORIO DE CONTABILIDADE.

Altos, 11 de novembro 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 316.002
 Data do Empenho: 11/11/2016
 Código de acesso: 000443

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 78.955,00 | Vlr Empenho: 164,00 | Sld Atual: 78.791,00

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 FUNASA.					
Total da Despesa:						164,00

ALTOS, 11 de Novembro 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: 000583
 Nº Empenho: 000443/316002
 Data Empenho: 11/11/2016

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 316002 , acesso: 000443, de 11 de Novembro 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 FUNASA.

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: 21 / 11 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 11 / 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: 000583	: 0,00
Cta Plano: 11111.02.02. -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência: 00472-7	: 0,00
Conta:039-9	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 164,00

Em: 21 / 11 / 2016

Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho

 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

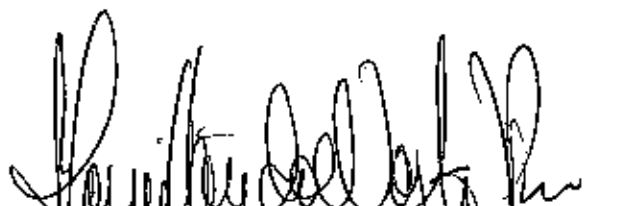
NOME: PEDRO FERREIRA DA SILVA
CARGO: AUXILAIR ADMINISTRATIVO LOCALICADE: ALTOS
DESTINO: TERESINA
OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA
JUNTO A FUNASA/PI.

RECURSOS: PROPRIOS
Nº DE DIARIAS (MEIA)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 164,00 VALOR TOTAL R\$ 164,00
SOLICITAÇÃO: 11/11/2016
AUTORIZAÇÃO: 21/11/2016

SOLICITANTE:


PEDRO FERREIRA DA SILVA

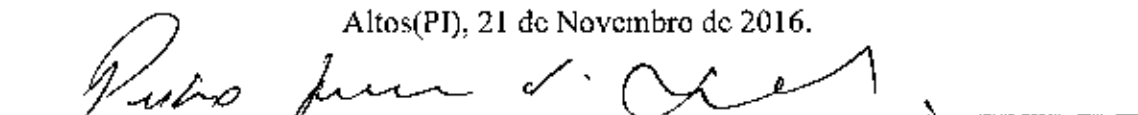
AUTORIZO:


HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Vereador Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi da Câmara Municipal de Altos -PI, a importância de R\$ 1.148,00
(um mil cento e quarenta e oito reais) dando-lhe total quitação.

Altos(PI), 21 de Novembro 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: 11/11/2016

CHEGADA: 11/11/2016

HISTORICO: Estive em Teresina para tratar de assuntos de interesse desta câmara a FUNASA/PI.

Altos, 21 de Novembro de 2016.

PEDRO FERREIRA DA SILVA



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

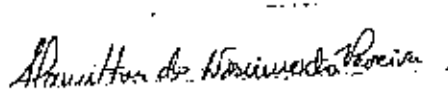

NOTA DE EMPENHO Nº 319.001
Data do Empenho.: 14/11/2016
Código de acesso: 000438

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:	78.791,00	Vlr Empenho: 180,00 Sld Atual: 78.611,00
Por Extenso: *(CENTO E OITENTA 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 aos orgaos: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR E DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS.				
Total da Despesa:					180,00

ALTOS, 14 de Novembro 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: 000578
 Nº Empenho...: 000438/319001
 Data Empenho: 14/11/2016

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 319001, acesso: 000438, de 14 de Novembro de 2016
 Credor...: 000028 - ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO
 Endereço.: RJA 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 aos orgaos: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR E DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33211.01. . . . Valor Liquidado: 180,00

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

Em: 21 / 11 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 11 / 2016

Hamilton do Nascimento Pereira

 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 180,00
 Valor Pago.....: 180,00

 Saldo a Pagar...: 0,00
 Doc. Caixa: 000578
 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
Liquido a Pagar.:	180,00

Em: 21 / 11 / 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: CAMPO MAIOR E TERESINA
OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA
JUNTO AOS ORGAOS: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR E DIARIO
OFICIAL DOS MUNICIPIOS.

Nº DE DIARIAS (01)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 164,00 VALOR TOTAL R\$ 180,00
SOLICITAÇÃO: 14/11/2016
AUTORIZAÇÃO: 21/11/2016

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\$ 1.000,00 (um mil reais) dando-lhe total quitação.

Altos(PI), 21 de novembro 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: CAMPO MAIOR E TERESINA

SAIDA: 14/11/2016

CHEGADA: 14/11/2016

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

JUNTO AOS ORGAOS: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR E DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS.

Altos, 14 de novembro 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 319.002
Data do Empenho.: 14/11/2016
Código de acesso: 000442

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sl'd Anterior: 78.611,00 | Vlr Empenho: 164,00 | Sl'd Atual: 78.447,00

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

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

Histórico do Empenho:

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

ALTOS, 14 de Novembro 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: 000582
 Nº Empenho.: 000442/319002
 Data Empenho: 14/11/2016

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 319002 , acesso: 000442, de 14 de Novembro de 2016
 Credor...: 000026 - PEDRO FERREIRA DA SILVA
 Endereço.: ALTOS, , ALTOS - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 226.397.133-53 Outro doc.:

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

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

Em: 21 / 11 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 11 / 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: 000582
 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: 21 / 11 / 2016

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS
RECIBO DE PAGAMENTO


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

RECURSOS: PROPRIOS
Nº DE DIARIAS (MEIA)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 164,00 VALOR TOTAL R\$ 164,00
SOLICITAÇÃO: 14/11/2016
AUTORIZAÇÃO: 21/11/2016

SOLICITANTE:


PEDRO FERREIRA DA SILVA

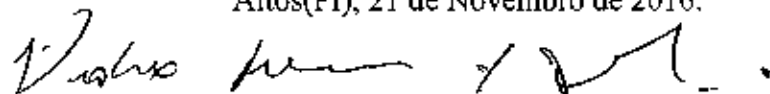
AUTORIZO:


HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Vereador Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi da Câmara Municipal de Altos -PI, a importância de R\$ 1.148,00
(um mil cento e quarenta e oito reais dando-lhe total quitação.

Altos(PI), 21 de Novembro 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: 14/11/2016

CHEGADA: 14/11/2016

HISTORICO: Estive em Teresina para tratar de assuntos de interesse desta câmara junto ao ESCRITORIO.

Altos, 14 de Novembro 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 321.001
Data do Empenho.: 16/11/2016
Código de acesso: 000441

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: 78.447,00 | Vlr Empenho: 164,00 | Sld Atual: 78.283,00

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.: 00000000000-

Histórico do Empenho:

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

ALTOS, 16 de Novembro 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: 000581
 Nº Empenho.: 000441/321001
 Data Empenho: 16/11/2016

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 321001 , acesso: 000441, de 16 de Novembro 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 ao HEMOPI/PI.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

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

Em: 21 / 11 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDEDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 11 / 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: 000581
 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: 21 / 11 / 2016

ANTONIO FLAVIO IBLAPINA SOBRINHO

 ANTONIO FLAVIO IBLAPINA SOBRINHO



SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

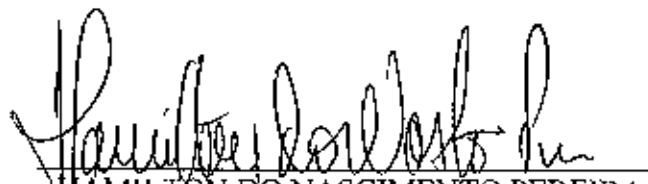
NOME: PEDRO FERREIRA DA SILVA
CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
LOCALIDADE: ALTOS
DESTINO: TERESINA
OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA JUNTO
A HEMOPI/PI.

RECURSOS: PROPRIOS
Nº DE DIARIAS (01)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 164,00 VALOR TOTAL R\$ 164,00
SOLICITAÇÃO: 16/11/2016
AUTORIZAÇÃO: 21/11/2016

SOLICITANTE:


PEDRO FERREIRA DA SILVA

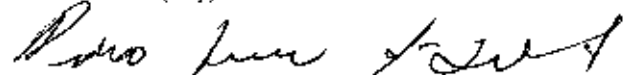
AUTORIZO:


HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Vereador Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi da Câmara Municipal de Altos -PI, a importância de R\$ 1.148,00
(um mil cento e quarenta e oito reais) dando-lhe total quitação.

Altos(PI), 21 de Novembro 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: 16/11/2016

CHEGADA: 16/11/2016

HISTORICO: Estive em Teresina para tratar de assuntos de interesse desta Câmara junto ao HEMOPI/PI.

Altos, 16 de Novembro 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 321.002
Data do Empenho.: 16/11/2016
Código de acesso: 000452

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: 78.283,00 | Vlr Empenho: 327,00 | Sld Atual: 77.956,00

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

Nome Credor: 000001-HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Endereço : BR 343 Cidade: ALTOS
Documentos.: CPF: 876.411.433-34
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 00000000000-

Histórico do Empenho:

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

ALTOS, 16 de Novembro 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.: 63.330.542/0301-42
CAMARA MUNICIPAL

Nº Pagamento: 000592
Nº Empenho.: 000452/321002
Data Empenho: 16/11/2016

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 321002 , acesso: 000452, de 16 de Novembro de 2016
Credor...: 000001 - HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Endereço.: BR 343, DNER, ALTOS - PI
Documento: CPF/CNPJ: 876.411.433-34 Outro doc.:

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

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

Em: 21 / 11 / 2016

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 11 / 2016

Hamilton do Nascimento Pereira

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 327,00
Valor Pago.....: 327,00

Saldo a Pagar...: 0,00

Doc. Caixa: 000592
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.:	327,00

Em: 21 / 11 / 2016

Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO




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

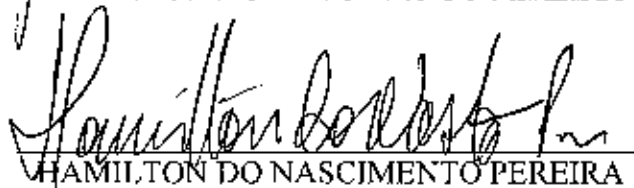
RECIBO DE PAGAMENTO

NOME: HAMILTON DO NASCIMENTO PERREIRA
CARGO: VEREADOR LOCALIDADE: ALTOS
DESTINO: TERESINA
OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA JUNTO
A PROCURADORIA DO ESTADO DO PI.
RECURSOS: PROPRIOS
Nº DE DIARIAS (01)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 327,00 VALOR TOTAL R\$ 327,00
SOLICITAÇÃO: 16/11/2016
AUTORIZAÇÃO: 21/11/2016

SOLICITANTE:


HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

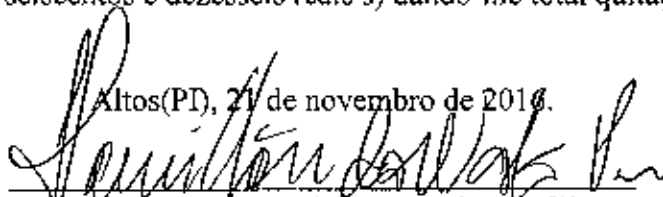
AUTORIZO:


HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Vereador Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

Recbi da Câmara Municipal de Altos -PI, a importância de R\$ 2.616,00 (dois mil, seiscentos e dezesseis reais s) dando-lhe total quitação.

Altos(PI), 21 de novembro de 2016.


HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA



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

RELATÓRIO DE VIAGEM

CARGO: VEREADOR

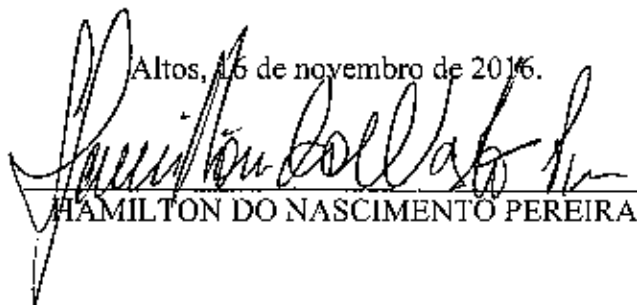
DESTINO: TERESINA

SAIDA: 16/11/2016

CHEGADA: 16/11/2016

HISTORICO: Estive em Teresina para tratar de assuntos junto a PROCURADORIA DO ESTADO DO PI.

Altos, 16 de novembro de 2016.



HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA



Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
C.N.P.J.: 63.830.542/0001-42

NOTA DE EMPENHO Nº 322.001
Data do Empenho.: 17/11/2016
Código de acesso: 000440

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 77.956,00 | Vlr Empenho: 164,00 | Sld Atual: 77.792,00

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

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

Histórico do Empenho:

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

ALTOS, 17 de Novembro 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: 000580
 Nº Empenho.: 000440/322001
 Data Empenho: 17/11/2016

Orgão/Unidade.....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
 Classificação.....: 01.091.0001-PROCESSO LEGISLATIVO
 Projeto/Atividade: 2.065 - Manutenção Camara Municipal
 Elemento Despesa.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil
 Sub-Elemento Desp: 00 -

Pagamento do Empenho Nº 322001 , acesso: 000440, de 17 de Novembro de 2016
 Credor...: 000026 - PEDRO FERREIRA DA SILVA
 Endereço.: ALTOS, , ALTOS - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 226.397.133-53 Outro doc.:

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

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

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

Em: 21 / 11 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 11 / 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: 000580		:	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: 21 / 11 / 2016

Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho

 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

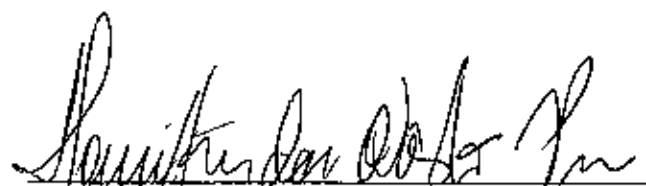
NOME: PEDRO FERREIRA DA SILVA
CARGO: AUXILAIR ADMINISTRATIVO LOCALICADE: ALTOS
DESTINO: TERESINA
OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA
JUNTO AO HGV/PI.

RECURSOS: PROPRIOS
Nº DE DIARIAS (MEIA)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 164,00 VALOR TOTAL R\$ 164,00
SOLICITAÇÃO: 17/11/2016
AUTORIZAÇÃO: 21/11/2016

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\$ 1.148,00
(um mil cento e quarenta e oito reais) dando-lhe total quitação.

Altos(PI), 21 de Novembro 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: 17/11/2016

CHEGADA: 17/11/2016

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

Altos, 17 de Novembro 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 322.002
Data do Empenho.: 17/11/2016
Código de acesso: 000447

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sl'd Anterior: 77.792,00| Vlr Empenho: 327,00| Sl'd Atual: 77.465,00

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

Nome Credor: 000001-HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Endereço : BR 343 Cidade: ALTOS
Documentos.: CPF: 876.411.433-34
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

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

ALTOS, 17 de Novembro 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.J: 63.330.542/0001-42
CAMARA MUNICIPAL

Nº Pagamento: 000587
Nº Empenho.: 000447/322002
Data Empenho: 17/11/2016

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 322002 , acesso: 000447, de 17 de Novembro de 2016
Credor....: 000001 - HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Endereço.: BR 343, DNER, ALTOS - PI
Documento: CPF/CNPJ: 876.411.433-54 Outro doc.:

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

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

Em: 21 / 11 / 2016

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 11 / 2016

Hamilton do Nascimento Pereira

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 327,00
Valor Pago.....: 327,00

Saldo a Pagar...: 0,00

Doc. Caixa: 000587
Sta Plano.: 11111.02.C2. -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.:	327,00

Em: 21 / 11 / 2016

Antonio Flavio Ibjapina Sobrinho

ANTONIO FLAVIO IBJAPINA SOBRINHO




RECIBO DE PAGAMENTO

NOME: HAMILTON DO NASCIMENTO PERREIRA
CARGO: VEREADOR LOCALIDADE: ALTOS
DESTINO: TERESINA
OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA JUNTO
AO TCU.
RECURSOS: PROPRIOS
Nº DE DIARIAS (01)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 327,00 VALOR TOTAL R\$ 327,00
SOLICITAÇÃO: 17/11/2016
AUTORIZAÇÃO: 21/11/2016

SOLICITANTE:

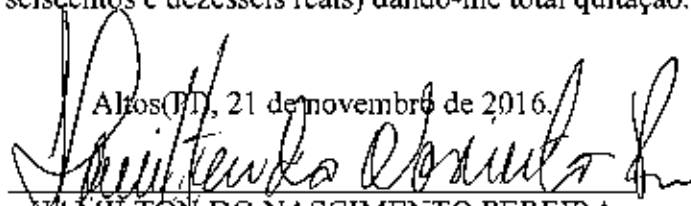

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

AUTORIZO:


HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Vereador Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi da Câmara Municipal de Altos -PI, a importância de R\$ 2.616,00 (dois mil, seiscentos e dezesseis reais) dando-lhe total quitação.

Altos(PI), 21 de novembro de 2016.

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA



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

RELATÓRIO DE VIAGEM

CARGO: VEREADOR

DESTINO: TERESINA

SAIDA: 17/11/2016

CHEGADA: 17/11/2016

HISTORICO: Estive em Teresina para tratar de assuntos junto ao TCU.

Altos, 17 de novembro de 2016.

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA



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

NOTA DE EMPENHO Nº 323.001
Data do Empenho.: 18/11/2016
Código de acesso: 000403

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor....: 01.01	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031	-AÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.065	-Manutenção Camara Municipal
Elemento de Despesa.: 3.1.90.11	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 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: 92.762,22 | Vlr Empenho: 12.416,62 | Sld Atual: 80.345,60

Por Extenso: #(DOZE MIL E QUATROCENTOS E DEZESSEIS REAIS E SESSENTA E DOIS 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 NOVEMBRO de 2016.					
Total da Despesa:						12.416,62

ALTOS, 18 de Novembro de 2016

Autorizo a Despesa

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Deduzido do Crédito Próprio

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

ORDEN DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000519
Nº Empenho.: 000403/323001
Data Empenho: 18/11/2016

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 323001 , acesso: 000403, de 19 de Novembro 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 NOVEMBRO de 2016.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
Liquida e Paga Conta VPD: 31111.01.01. Valor liquidado: 12.416,62
DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
[] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos
Em: 18 / 11 / 2016

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: 18 / 11 / 2016

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 12.416,62	INSS CAMARA : 1.204,49
Valor Pago.....: 12.416,62	IRRF CAMARA : 299,91
Saldo a Pagar...: 0,00	CONSIGNAÇÕES CAM: 1.118,49
Doc. Caixa: 000519	INSS CAMARA : 121,00
Cta Plano.: 1111.02.02. -CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	SALÁRIOS E ORDEN: 305,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência...: 00472-7	: 0,00
Conta.....: .039-9	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 9.367,73

Em: 18 / 11 / 2016

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		
0005-013	LUCIA DE FATIMA SILVA ROCHA AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 10/05/1963 07/05/1983 0 0	001 SALARIO NORMAL 858 LEI MUL. 87/200	880,00 264,00	303 ALTOS-PREV.	125,84	1.144,00 125,84 1.018,16	Ag.:00472 CC:00003843- CPF.:305.781.163-91 PIS:1700474091-7 Inc: Regime Estatutário
0006-008	MARIA DAS GRAÇAS MELO AUX. SERVIÇOS GERAIS - 20/12/1952 28/04/1987 1 0	001 SALARIO NORMAL 140 1/3 FERIAS 220 13º SALARIO 558 LEI MUL. 87/200	880,00 366,67 1.100,00 220,00	303 ALTOS-PREV. 353 ALTOS PREV 13 SA	121,00 121,00	2.566,67 242,00 2.324,67	Ag.:00472 CC:00003860- CPF.:353.667.533-68 PIS:1703506017-9 Inc: Regime Estatutário
0003-005	MARIA CORETH DE PAIVA DIAS SECRETÁRIO(A) EXECUTIVO - 06/07/1957 26/08/1991 0 0	001 SALARIO NORMAL 558 LEI MUL. 87/200	2.710,57 677,64	069 CONSIGNACAO CEF 303 ALTOS-PREV. 304 IRRF 364 ADIANTAMENTOS	557,08 372,70 97,52 305,00	3.388,21 1.332,30 2.055,91	Ag.:00472 CC:00003878- CPF.:159.474.593-53 PIS:1088852475-4 Inc: Regime Estatutário
0020-006	PEDRO FERREIRA DA SILVA AGENTE ADMINISTRATIVO - 09/10/1960 08/08/1983 0 0	001 SALARIO NORMAL 060 GRATIFICACAO E 558 LEI MUL. 87/200	2.710,57 650,00 813,17	069 CONSIGNACAO CEF 303 ALTOS-PREV. 304 IRRF	561,41 459,11 202,39	4.173,74 1.227,91 2.950,83	Ag.:00472 CC:00003908- CPF.:226.397.133-53 PIS:1700474736-9 Inc: Regime Estatutário
0004-013	ROSIMAR FERREIRA DE MELO AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 18/09/1964 01/08/1983 0 0	001 SALARIO NORMAL 558 LEI MUL. 87/200	880,00 264,00	303 ALTOS-PREV.	125,84	1.144,00 125,84 1.018,16	Ag.:00472 CC:00003916- CPF.:232.268.383-34 PIS:1700474102-6 Inc: Regime Estatutário

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
001 SALARIO NORMAL	8.061,14	069 CONSIGNACAO CEF CDC	1.118,49	TOTAL DE VANTAGENS	12.416,62
060 GRATIFICACAO ESPECIAL	650,00	303 ALTOS-PREV.	1.204,49	TOTAL DE DESCONTOS	3.048,89
140 1/3 FERIAS	366,67	304 IRRF	299,91	SAL FAMILIA/MATERNIDADE	0,00
220 13º SALARIO	1.100,00	353 ALTOS PREV 13 SALA	121,00	TOTAL LÍQUIDO	9.367,73
558 LEI MUL. 87/200	2.238,81	364 ADIANTAMENTOS	305,00	TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	5

Base para INSS.: 0,00 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Prev.Própria.: 10.949,95 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 323.002
 Data do Empenho.: 18/11/2016
 Código de acesso: 000404

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: 80.345,60 | Vlr Empenho: 74.219,60 | Sld Atual: 6.126,00

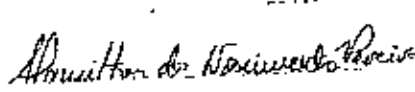
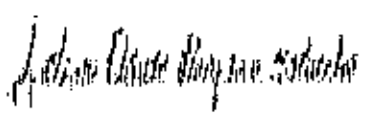
Por Extenso: #{SETENTA E QUATRO MIL E DUZENTOS E DEZENOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS//}
 (////////////////////)***

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

Histórico do Empenho:

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

ALTOS, 18 de Novembro de 2016

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

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000520
 Nº Empenho...: 000404/323002
 Data Empenho: 18/11/2016

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

Pagamento do Empenho Nº 323002 , acesso: 000404, de 18 de Novembro 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 câmara municipal referente ao mês de NOVEMBRO de 2016.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Líquida e Paga Conta VPD: 31111.01.01. Valor Liquidado: 74.219,60

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

Em: 18 / 11 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 18 / 11 / 2016

Hamilton do Nascimento Pereira

 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:		Descontos Realizados:	
Valor Empenhado:	74.219,60	INSS CAMARA :	6.669,13
Valor Pago.....:	74.219,60	IRRF CAMARA :	7.274,67
Saldo a Pagar...:	0,00	CONSIGNAÇÕES CAM:	5.217,86
Doc. Caixa: 000520		PLANO DE SAÚDE -:	586,33
Cta Plano.: 11111.02.02. -CAIXA ECONOMICA FEDERAL		PENSÃO ALIMENTIC:	1.200,17
Cheque/Doc:			0,00
Agência...: 00472-7			0,00
Conta.....: .035-9			0,00
		Líquido a Pagar.:	53.271,44

Em: 18 / 11 / 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 Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor		
0016- ADALDO JOSE RODRIGUES DA CRU 002 VEREADOR - / 02/01/1974 01/01/2013 0 0	052 SUBSIDIO	5.628,00	302 INSS 304 IRRF 363 PLANO DE SAUDE	513,01 537,26 284,34	5.628,00 1.334,61 4.293,39	Ag.:00472 CC:00003738- CPF.:514.534.103-25 PIS:1197406107-2 Vinc: Cargo Eletivo
0012- ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES 002 VEREADOR - / 08/06/1967 01/01/2013 0 0	052 SUBSIDIO	5.628,00	302 INSS 304 IRRF 363 PLANO DE SAUDE	513,01 537,26 240,89	5.628,00 1.291,16 4.336,84	Ag.:00472 CC:00003754- CPF.:306.011.423-49 PIS:1169232323-1 Vinc: Cargo Eletivo
0017- ANTONIO ORLANDO DA SILVA FILH 002 VEREADOR - / 01/07/1984 01/01/2013 0 0	052 SUBSIDIO	5.628,00	069 CONSIGNACAO CEF 302 INSS 304 IRRF	1.516,46 513,01 537,26	5.628,00 2.566,73 3.061,27	Ag.:00472 CC:00003762- CPF.:975.246.033-04 PIS:1169441114-6 Vinc: Cargo Eletivo
0013- ASCENIO DELMIRO DE OLIVEIRA N 002 VEREADOR - / 30/10/1972 01/01/2013 0 0	052 SUBSIDIO	5.628,00	302 INSS 304 IRRF	513,01 537,26	5.628,00 1.050,27 4.577,73	Ag.:00472 CC:00003770- CPF.:537.294.393-91 PIS:1901007961-1 Vinc: Cargo Eletivo
0015- CARLOS AUGUSTO ALMEIDA CAVALH 002 VEREADOR - / 05/09/1962 01/01/2013 0 0	052 SUBSIDIO	5.628,00	302 INSS 304 IRRF	513,01 537,26	5.628,00 1.050,27 4.577,73	Ag.:00472 CC:00003789- CPF.:240.002.803-68 PIS:1223035822-9 Vinc: Cargo Eletivo
0001- HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIR 001 VEREADOR PRESIDENTE - / 22/03/1980 01/01/2013 0 0	052 SUBSIDIO	6.683,60	302 INSS 304 IRRF 363 PLANO DE SAUDE	513,01 827,55 61,10	6.683,60 1.401,66 5.281,94	Ag.:00472 CC:00003932- CPF.:876.411.433-34 PIS:1685754696-8 Vinc: Cargo Eletivo
0008- JOAO EVANGELISTA CAMPELO 002 VEREADOR - / 27/12/1955 01/01/2013 0 0	052 SUBSIDIO	5.628,00	069 CONSIGNACAO CEF 302 INSS 304 IRRF	586,53 513,01 537,26	5.628,00 1.536,80 3.991,20	Ag.:00472 CC:00003819- CPF.:096.698.683-00 PIS:1700312738-3 Vinc: Cargo Eletivo
0018- JOSE HERNANDO RIBEIRO DA SILVA 002 VEREADOR - / 04/08/1973 01/01/2013 0 0	052 SUBSIDIO	5.628,00	069 CONSIGNACAO CEF 302 INSS 304 IRRF	1.353,95 513,01 537,26	5.628,00 2.604,22 3.023,78	Ag.:00472 CC:00003827- CPF.:707.884.133-68 PIS:1167750641-0 Vinc: Cargo Eletivo
0009- JUNIEL CARDOSO DE MELO JUNHEI 002 VEREADOR - / 22/04/1992 01/01/2013 0 0	052 SUBSIDIO	5.628,00	069 CONSIGNACAO CEF 276 PENSAO JUDICIAL 302 INSS 304 IRRF	1.560,92 675,36 513,01 537,26	5.628,00 3.286,55 2.341,45	Ag.:00472 CC:00003835- CPF.:048.461.533-55 PIS:1620042389-0 Vinc: Cargo Eletivo
0011- MARCIO FONTINELE MAGALHAES XA 002 VEREADOR - / 30/09/1983 01/01/2013 0 0	052 SUBSIDIO	5.628,00	302 INSS 304 IRRF	513,01 537,26	5.628,00 1.050,27 4.577,73	Ag.:00472 CC:00003851- CPF.:002.282.823-06 PIS:1197440839-0 Vinc: Cargo Eletivo



Matr Nome do Funcionário Função / Nível Dt.Nasc Dt.ADM S.F D.IR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant Tot.Desc Tot.Liq	Assinatura
	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor		
0010- MAXWELL PIRES FERREIRA 002 VEREADOR - / 17/10/1977 01/01/2013 0 0	052 SUBSIDIO	5.628,00	302 INSS 304 IRRF	513,01 537,26	5.628,00 1.050,27 4.577,73	Ag.:00472 CC:00003886- CPF.:787.896.133-68 PIS:1199375766-4 Vínc: Cargo Eletivo
0002- NELIO JOSE DE HOLANDA MELO 002 VEREADOR - / 29/01/1965 01/01/2013 0 0	052 SUBSIDIO	5.628,00	276 PENSÃO JUDICIAL 302 INSS 304 IRRF	524,81 513,01 537,26	5.628,00 1.575,08 4.052,92	Ag.:00472 CC:00003894- CPF.:307.111.003-06 PIS:1251066798-1 Vínc: Cargo Eletivo
0014- RUMAO DA CRUZ ROCHA 002 VEREADOR - / 14/09/1973 01/01/2013 0 0	052 SUBSIDIO	5.628,00	302 INSS 304 IRRF	513,01 537,26	5.628,00 1.050,27 4.577,73	Ag.:00472 CC:00003924- CPF.:470.168.173-34 PIS:1248711857-3 Vínc: Cargo Eletivo

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
052 SUBSIDIO	74.219,60	069 CONSIGNACAO CEF CDC	5.217,86	TOTAL DE VANTAGENS	74.219,60
		276 PENSÃO JUDICIAL	1.200,17	TOTAL DE DESCONTOS	20.948,16
		302 INSS	6.669,13	SAL FAMÍLIA/MATERNIDADE	0,00
		304 IRRF	7.274,67	TOTAL LÍQUIDO	53.271,44
		363 PLANO DE SAUDE	586,33	TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	13

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 323.003
Data do Empenho.: 18/11/2016
Código de acesso: 000405

Fundo(Gestão).....: 1 -CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor.....: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01 -LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031 -ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.065 -Manutencao Camara Municipal
Elemento de Despesa.: 3.1.90.11-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 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: 6.126,00 | Vlr Empenho: 4.562,00 | Sld Atual: 1.564,00

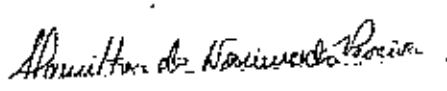
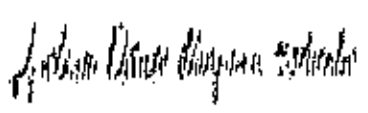
Por Extenso: #(QUATRO MIL E QUINHENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS//
////////////////////
////////////////////)*+

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

Histórico do Empenho:

Item Especificação	Und	Quant.	VI Unit.	Sub-Total
Valor que se empenha para pagamento de vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionado desta camara municipal referente ao mes de NOVEMBRO de 2016.				
Total da Despesa:				4.562,00

ALTOS, 18 de Novembro 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: 000521
 Nº Empenho.: 000405/323003
 Data Empenho: 18/11/2016

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

Pagamento do Empenho Nº 323003 , acesso: 000405, de 18 de Novembro 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 NOVEMBRO de 2016.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Liquidada e Paga Conta VPD: 31111.01.01. . Valor Liquidado: 4.562,00
 DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos
 Em: 18 / 11 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 18 / 11 / 2016

 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:		Descontos Realizados:	
Valor Empenhado:	4.562,00	INSS CAMARA :	398,13
Valor Pago.....:	4.562,00	SALÁRIOS E ORDEN:	965,95
Saldo a Pagar...:	0,00	:	0,00
Doc. Caixa: 000521		:	0,00
Cta Plano.: 11111.02.02. . -CAIXA ECONOMICA FEDERAL		:	0,00
Cheque/Doc:		:	0,00
Agência...: 00472-7		:	0,00
Conta.....: . . .039-9		:	0,00
		Líquido a Pagar.:	3.197,92

Ex: 18 / 11 / 2016

 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 Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor		
0025- ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRI 004 DIRETOR GERAL - / 05/08/1986 07/02/2013 0 0	362 VENCIMENTOS	1.560,00	302 INSS 364 ADIANTAMENTOS	140,40 455,00	1.560,00 595,40 964,60	Ag.:00472 CC:00003746- CPF.:018.398.433-14 PIS:1198008186-1 Vinc: Cargo Comissionado
0024- CONCEICAO DE MARIA LIMA MARTI 005 SECRETÁRIO(A) EXECUTIVO - / 16/01/1979 01/01/2013 0 0	274 Gratificacao 362 VENCIMENTOS	512,00 1.245,00	302 INSS 364 ADIANTAMENTOS	158,13 510,95	1.757,00 669,08 1.087,92	Ag.:00472 CC:00003797- CPF.:646.956.973-00 PIS:1685443089-6 Vinc: Cargo Comissionado
0033- LUDY MACEDO VIEIRA 009 ASSESSORA JURIDICA - / 03/10/1988 01/04/2016 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

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
274 Gratificacao	512,00	302 INSS	398,13	TOTAL DE VANTAGENS	4.562,00
362 VENCIMENTOS	4.050,00	364 ADIANTAMENTOS	965,95	TOTAL DE DESCONTOS	1.364,08
				SAL FAMILIA/MATERNIDADE	0,00
				TOTAL LIQUIDO	3.197,92
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	3

Base para INSS.: 4.562,00 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 323.004
 Data do Empenho.: 18/11/2016
 Código de acesso: 000406

Fundo (Gestão).....: 1 -CAMARA MUNICIPAL
 Secretaria/Setor....: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL
 Função de Governo...: 01 -LEGISLATIVA
 Sub-Função Governo...: 031 -AÇÃO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade...: 2.065 -Manutenção Camara Municipal
 Elemento de Despesa.: 3.1.90.11-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
 Sub-Elemento Despesa: 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: 1.564,00 | Vlr Empenho: 1.560,00 | Sld Atual: 4,00

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-

Historico do Empenho:

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

ALTOS, 18 de Novembro 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.E.J.: 63.330.542/0001-42
 CAMARA MUNICIPAL

Nº Pagamento: 000522
 Nº Empenho.: 000406/323004
 Data Empenho: 18/11/2016

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

Pagamento do Empenho Nº 323004 , acesso: 000406, de 18 de Novembro 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 da controladora desta camara municipal referente ao mes de NOVEMBRO de 2016.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Líquida 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: 18 / 11 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 18 / 11 / 2016

Hamilton do Nascimento Pereira

 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VERZADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 1.560,00	INSS CAMARA : 140,40
Valor Pago.....: 1.560,00	: 0,00
Saldo a Pagar...: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000522	: 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: 18 / 11 / 2016

Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho

 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



Matr Nome do Funcionário Função / Nível Dt.Nasc Dt.ADM S.F D.IR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	Assinatura
	Cod Título	Valor	Cod Título	Valor	Tot.Desc Tot.Liq	
0023- FRANCISCA CLEANE DA SILVA 003 CONTROLADOR GERAL - / 24/06/1984 01/01/2013 E E	362 VENCIMENTOS	1.560,00	302 INSS	140,40	1.560,00 140,40 1.419,60	Ag.:00472 CC:00003800- CPF.:666.387.553-15 PIS:1902013806-8 Vinc: Cargo Comissionado

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

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

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



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

NOTA DE EMPENHO Nº 323.005
 Data do Empenho.: 18/11/2016
 Código de acesso: 000409

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 -SERVIÇOS DE APOIO ADMINIST., TECNICO E OPERACIONAL
 Fonte Recurso.....: 001 -RECURSOS PRÓPRIOS
 Origem de Recurso...: 006 -OUTRAS FONTES DE RECURSOS
 Aplicação de Recurso: 100 -GERAL

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 15.641,50 | Vlr Empenho: 3.500,00 | Sld Atual: 12.141,50

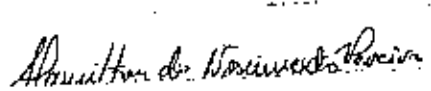
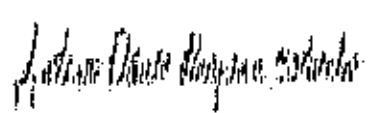
Por Extenso: #(TRÔS MIL E QUINHENTOS REAIS////////////////////////////////////)
 (////////////////////////////////////)

Nome Credor: 000078-JOSE AFONSO DA SILVA
 Endereço : CONJUNTO DONA LINDU Cidade: ALTOS
 Documentos.: CPF: 784.675.433-53
 Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

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

ALTOS, 18 de Novembro de 2016

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

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000525
 Nº Empenho...: 000409/323005
 Data Empenho: 18/11/2016

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 ADMNIST., TÉCNICO E OPERACIONAL

Pagamento do Empenho Nº 323005 , acesso: 000409, de 18 de Novembro 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
 Liquidada 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 / 11 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 21 / 11 / 2016

 HAMILTON DO NASCIMENTO FERREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:		Descontos Realizados:	
Valor Empenhado:	3.500,00	:	0,00
Valor Pago.....:	3.500,00	:	0,00
-----		:	0,00
Saldo a Pagar...:	0,00	:	0,00
Doc. Caixa: 000525		:	0,00
Cta Plano.: 11111.02.02. . . -CAIXA ECONOMICA FEDERAL,		:	0,00
Cheque/Doc:		:	0,00
Agência...: 00472-7		:	0,00
Conta.....: . . .039-9		:	0,00
		Líquido a Pagar.:	3.500,00

Em: 21 / 11 / 2016

 ANTONIO FLAVIO IRTAPINA SOBRINHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

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

DADOS DO CADASTRO ÚNICO DE CONTRIBUINTE MUNICIPAL					
Matrícula	Nome			CNPJ / CPF	
010.914	JOSE AFONSO DA SILVA			784.675.433-53	
Endereço		Número	Complemento		
CNJ	DONA LINDU	00s/n	Q-C, C-15		
Bairro		Cidade	UF		
CIANA		Altos	PI		
Inscrição	Exercício	Parcela	Número do DAM	Vencimento	
	2016	1 / 1	244.808	19/11/2016	
Mês	NF/Série	Lançamento	Venc Original	Base de Cálculo	(=) Valor Principal
11	5014/2	18/11/2016	18/11/2016	3.500,00	179,80
Detalhe do Débito					(=) Valor Corrigido
Tx de Expediente 4,80					179,80
ISSQN 175,00					(-) Descontos
					0,00
					(+) Multa e Juros
					0,00
Observação					(=) Valor Final
Nota Fiscal / Série : 005014 / 2					179,80
Valor R\$: 3.500,00					
Serviço : REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE					
LIMPEZA					
Instruções de Pagamento					CADASTRO IMOBILIÁRIO
					Base de Cálculo R\$ 0,00
					Área Total (m²) 0,00
					Área Unidade (m²) 0,00
					Área Const (m²) 0,00
					Testadas (m) 0,00
					Alíquota (%) 0,00





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 de limpeza.

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), 21 de novembro de 2016

Nome: José Afonso da Silva

CPF N° 784.675.433-53 RG N° _____

José Afonso da Silva

Assinatura

Endereço: conjunto Dona Linda,

S/N - Q - C Declaro que o(s)
e.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
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PIAUÍ

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



R E C I B O

R\$ 3.500,00

Recebi(emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Altos - Piauí, a importância supra de R\$ 3.500,00 = Três mil e quinhentas reais. referente aos serviços paratécnicos de limpeza.

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

PAGUE-SE
 EM [Signature]
 Presidente / Câmara

Altos(PI), 21 de novembro de 2016
 Nome: KAC Ailton da Silva
 CPF Nº 84.675.433-53 RG Nº _____
Jose Ailton da Silva
 Assinatura

Endereço: Conj. Dona Linda, SIN - Q - C e. 15.
 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 323.006
 Data do Empenho.: 18/11/2016
 Código de acesso: 000429

Fundo(Gestao).....	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:	3.3.90.36	-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: 12.141,50 | Vlr Empenho: 2.200,00 | Sld Atual: 9.941,50

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

Nome Credor: 000075-MARIA DAS DORES L LOUREIRO
 Endereço : RUA CANDIDO ALMEIDA 1088 Cidade: ALTOS
 Documentos.: CPF: 217.921.353-00
 Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
<p>Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados na entrega decorrespondencias e convocacoes para esta Camara municipal utilizando veiculo motocicleta 125cc de placa NHV 9033.</p>					
				Total da Despesa:	2.200,00

ALTOS, 18 de Novembro de 2016

<p>Autorizo a Despesa</p> <p style="text-align: center;"><i>(Signature)</i></p> <hr style="width: 80%; margin: auto;"/> <p style="text-align: center;">HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA VEREADOR PRESIDENTE</p>	<p>Deduzido do Crédito Próprio</p> <p style="text-align: center;"><i>(Signature)</i></p> <hr style="width: 80%; margin: auto;"/> <p style="text-align: center;">ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO</p>
---	--

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
 C.N.P.J.: 69.330.542/0001-42
 CAMARA MUNICIPAL

Nº Pagamento: 000569
 Nº Empenho: 000429/323006
 Data Empenho: 18/11/2016

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 323006 , acesso: 000429, de 18 de Novembro de 2016
 Credor: 000075 - MARIA DAS DORES L LOUREIRO
 Endereço: RUA CANDIDO ALMEIDA 1086, , ALTOS - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 217.921.353-00 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados na entrega de correspondências e convocações para esta Câmara municipal utilizando veículo motocicleta 125cc de placa KHV 8033.

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

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

Em: 18 / 11 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 18 / 11 / 2016

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 2.200,00	: 0,00
Valor Pago: 2.200,00	: 0,00
Saldo a Pagar: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000569	: 0,00
Cta Plano: 11111.02.02. -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência: 00472-7	: 0,00
Conta: .039-9	: 0,00
	Líquido a Pagar: 2.200,00

Em: 18 / 11 / 2016

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO
 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

NOTA DE EMPENHO Nº 323.007
Data do Empenho.: 18/11/2016
Código de acesso: 000430

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.: 3.3.90.36-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-Elemento Despesa.: 19 -MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Fonte Recurso.....: 001 -RECURSOS PROPRIOS
Origem de Recurso...: 006 -OUTRAS FONTES DE RECURSOS
Aplicação de Recurso: 100 -GERAL

Tipo Empenho.: ORDINARIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 9.941,50 | Vlr Empenho: 5.000,00 | Sld Atual: 4.941,50

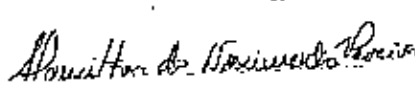

Por Extenso: #(CINCO MIL REAIS////////////////////////////////////)
////////////////////////////////////)*)

Nome Credor: 000143-CANDIDO FERREIRA DE SOUSA FILHO
Endereço : RUA M ONSENHOR LOPES Cidade: ALTOS
Documentos.: CPF: 064.765.813-50
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 reforma da parte elétrica e manutenção dos ar condicionados desta camara.				
Total da Despesa:					5.000,00

ALTOS, 18 de Novembro 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 de Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
 C.N.P.J: 63.330.542/0001-42
 CAMARA MUNICIPAL

Nº Pagamento: 000570
 Nº Empenho: 000430/323007
 Data Empenho: 18/11/2016

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: 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS

Pagamento do Empenho Nº 323007, acesso: 000430, de 18 de Novembro de 2016
 Credor: 000143 - CANDIDO FERREIRA DE SOUSA FILHO
 Endereço: RUA M ONSENHOR LOPES, CENTRO, ALTOS - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 064.765.813-50 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados na reforma da parte elétrica e manutenção dos ar condicionados desta câmara.

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: 18 / 11 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 18 / 11 / 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: 000570
 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
Liquido a Pagar:	5.000,00

Em: 18 / 11 / 2016

Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho

 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

NOTA DE EMPENHO Nº 323.008
Data do Empenho.: 18/11/2016
Código de acesso: 000468

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Saldo Anterior: 77.465,00 | Vlr Empenho: 327,00 | Saldo Atual: 77.138,00

Por Extenso: R\$ (TREZENTOS E VINTE E SETE REAIS //
//) +

Nome Credor: 000001-HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Endereço : BR 343 Cidade: ALTOS
Documentos.: CPF: 876.411.433-34
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 00000000000-

Histórico do Empenho:

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

ALTOS, 18 de Novembro de 2016

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

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000588
Nº Empenho.: 000448/323008
Data Empenho: 18/11/2016

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

Pagamento do Empenho Nº 323008 , acesso: 000448, de 18 de Novembro de 2016
Credor...: 000001 - HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Endereço.: BR 343, DNER, ALTOS - PI
Documento: CPF/CNPJ: 876.411.433-34 Outro doc.:

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
Liquida e Paga Conta VPD: 33211.01. . . . Valor Liquidado: 327,00
DECLARO QUE: Os materiais foram recebidos As obras foram construídas
 Os serviços foram prestados Os equipamentos foram recebidos
Em: 21 / 11 / 2016

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: 21 / 11 / 2016

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 327,00	: 0,00
Valor Pago.....: 327,00	: 0,00
Saldo a Pagar...: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000588	: 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.: 327,00

Em: 21 / 11 / 2016

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINEO



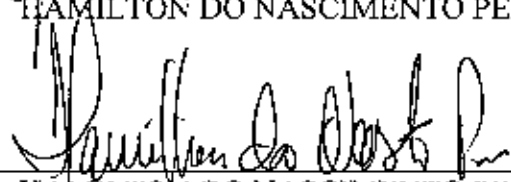
RECIBO DE PAGAMENTO

NOME: HAMILTON DO NASCIMENTO PERREIRA
CARGO: VEREADOR LOCALIDADE: ALTOS
DESTINO: TERESINA
OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA JUNTO
AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
RECURSOS: PROPRIOS
Nº DE DIARIAS (01)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 327,00 VALOR TOTAL R\$ 327,00
SOLICITAÇÃO: 18/11/2016
AUTORIZAÇÃO: 21/11/2016

SOLICITANTE:

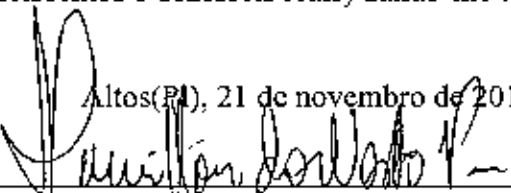

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

AUTORIZO:


HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Vereador Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi da Câmara Municipal de Altos -PI, a importância de R\$ 2.616,00 (dois mil, seiscentos e dezesseis reais) dando-lhe total quitação.

Altos(PI), 21 de novembro de 2016.

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA



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

RELATÓRIO DE VIAGEM

CARGO: VEREADOR

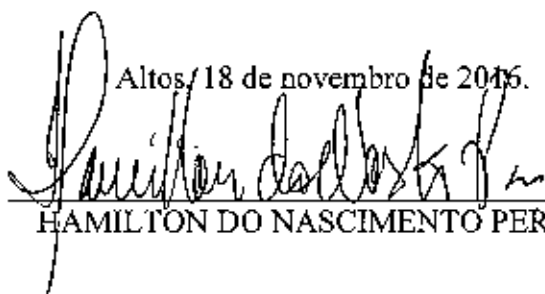
DESTINO: TERESINA

SAIDA: 18/11/2016

CHEGADA: 18/11/2016

HISTORICO: Estive em Teresina para tratar de assuntos junto ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

Altos, 18 de novembro de 2016.


HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

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: 000523
 Nº Empenho: 000407/326001
 Data Empenho: 21/11/2016

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
 Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO
 Projeto/Atividade: 2.005 - 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 326001, acesso: 000407, de 21 de Novembro de 2016
 Credor...: 000146 - ALINE CARDOSO DE BRITO
 Endereço.: RUA NATALIO 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 Câmara 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 / 11 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 21 / 11 / 2016

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 780,00	: 0,00
Valor Pago.....: 780,00	: 0,00
Saldo a Pagar...: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000523	: 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 / 11 / 2016

ANTONIO FLAVIO ISLAFINA SOBRINHO
 ANTONIO FLAVIO ISLAFINA SOBRINHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

081 - ISSQN - Nota Fiscal Avulsa - 2016

CFE7272111160560790000260

43/BORD1001

DADOS DO CADASTRO ÚNICO DE CONTRIBUÍNTES MUNICIPAL						
Matrícula	Nome		CNPJ / CPF			
014.952	ALINE CARDOSO DE BRITO		046.531.013/37			
Endereço			Número	Complemento		
RUA ANTONIO DE CASTRO FRANCO			01245			
Bairro		Cidade		UF		
FAT MA		TERESINA		PI		
Inscrição		Exercício	Parcela	Número do DAM	Data de emissão	
		2016	1 / 1	244.830	22/11/2016	
Mês	N.Fiscal	Lançamento	Venc. Original	Base de Cálculo	(=) Valor Principal	
11	5073/2	21/11/2016	21/11/2016	780,00	43,80	
Detalhes do Débito					(=) Valor Corrigido	
Trib. de Expediente					43,80	
ISSQN					0,00	
Observação					(+) Multa e Juros	
Nota Fiscal / Série : 005025 / 2					0,00	
Valor R\$: 780,00					(=) Valor Final	
Serviço : REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO					43,80	
AUXILIAR NO CPD- DA CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS, NO MES						
Instruções de Pagamento					CADASTRO IMOBILIÁRIO	
					Base de Cálculo R\$	
					0,00	
					Área Total (m²)	
					0,00	
					Área Construída (m²)	
					0,00	
					Taxas (R\$)	
					0,00	
					Aluguel (R\$)	
					0,00	



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: 4.161,50 | Vlr Empenho: 1.000,00 | Sld Atual: 3.161,50

Por Extenso: #(UM MIL 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.				
Total da Despesa:					1.000,00

ALTOS, 21 de Novembro 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: 63.330.542/0001-62
 CAMARA MUNICIPAL

Nº Pagamento: 000524
 Nº Empenho.: 000408/326002
 Data Empenho: 21/11/2016

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 326002 , acesso: 000408, de 21 de Novembro 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
 Liquida e Paga Conta VPD: 33221.15. Valor Liquidado: 1.000,00

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

Em: 21 / 11 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 11 / 2016

Hamilton do Nascimento Pereira

 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VERZADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 1.000,00	: 0,00
Valor Pago.....: 1.000,00	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar...: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000524	: 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.: 1.000,00

Em: 21 / 11 / 2016

Antonio Flavio Irajapina Sobrinho

 ANTONIO FLAVIO IRAJAPINA SOBRINHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Conego Honório, 30 - Centro

06.554.794/0001-11

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

081 - ISSQN - Nota Fiscal Avulsa - 2016

DADOS DO CADASTRO ÚNICO DE CONTRIBUINTES MUNICIPAL

Matrícula	Nome	CNPJ / CPF
010.415	FRANCISCO VIEIRA DA ROCHA	903.466.613-15
Endereço	Número	Complemento
RUA SANTA LUZIA	01601	
Bairro	Cidade	UF
TRANQUEIRA	Altos	PI

Inscrição	Exercício	Parcela	Número do DAM	Vencimento
	2016	1 / 1	244.833	22/11/2016

Mês	NF/Série	Lançamento	Venc Original	Base de Cálculo	(=) Valor Principal
1	5028/2	21/11/2016	21/11/2016	1.000,00	54,80

Detalhe do Débito					(=) Valor Corrigido
Ix de Expediente					54,80
T S S Q N					
4,80					
50,00					

(-) Descontos					0,00
---------------	--	--	--	--	------

(+)-Multa e Juros					0,00
-------------------	--	--	--	--	------

Observação					(=) Valor Final
Nota Fiscal / Série : 005028 / 2					54,80
Valor R\$: 1.000,00					
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	

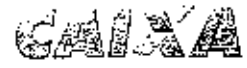
54.80901001

CEFA727221160350790000193

Comp. 018 Banco 104 Agência 4727 CI 2 Conta 06000039-9 C2 0 Série AAA Cheque nº 900145 CS 0 | RS R\$ 1.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de Um mil reais

Francisco Almeida da Rocha ou à sua ordem



Altos PI 21 de novembro de 2016

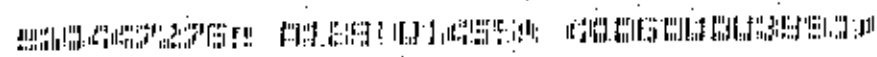
Antônio Cleonir Augusto Salgado

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
CNPJ 63.330.542/0001-42

ALTOS, PI
R LUCRECIO AVELINO, 309
ALTOS-PI
CONFEÇÃO: 11/2016

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2014

00145 018 104 4727 2 06000039-9 0 AAA 900145 0





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\$ 1.000,00


Recebi(emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Altos - Piauí, a importância supra de **R\$ 1.000,00** Hum mil reais.

referente aos serviços prestados como segurança perante os membros da Câmara Municipal de Altos - PI, relativo aos meses de setembro e outubro 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), 21 de novembro de 2016
Nome: Francisco Uirama da Rocha
CPF N° 903.466.613-35 RG N° _____

Francisco Uirama da Rocha
Assinatura

Endereço: Rua Santa Luzia, 1601
Barro Branco - 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

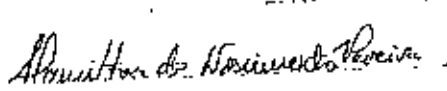
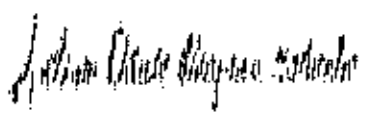
NOTA DE EMPENHO Nº 326.003
Data do Empenho.: 21/11/2016
Código de acesso: 000410

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:	3.161,50	Vlr Empenho: 880,00 Sld Atual: 2.281,50
Por Extenso: #(OITOCENTOS E OITENTA REAIS////////////////////////////////////) ////////////////////////////////////)++		
Nome Credor:	000140-GABRIEL PIRES ASSUNCAO JUNIOR	
Endereço :	AV NOSSA SENHORA DE FATIMA	Cidade: ALTOS
Documentos.:	CPF: 054.692.383-69	
Banco.....:	000, Agência.: 00000-	Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

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

ALTOS, 21 de Novembro 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.: 63.390.542/0001-42
CAMARA MUNICIPAL

Nº Pagamento: 000526
Nº Empenho.: 000410/326003
Data Empenho: 21/11/2016

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 326003 , acesso: 000410, de 21 de Novembro de 2016
Credor...: 000140 - GABRIEL PIRES ASSUNCAO JUNIOR
Endereço.: AV NOSSA SENHORA DE FATIMA, CENTRO, ALTOS - PI
Documento: CPF/CNPJ: 054.692.383-69 Outro doc.:

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
Líquida e Paga Conta VPD: 33221.15. Valor Liquidado: 880,00

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

Em: 21 / 11 / 2016

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 11 / 2016

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:		Descontos Realizados:	
Valor Empenhado:	880,00	:	0,00
Valor Pago.....:	880,00	:	0,00
Saldo a Pagar...:	0,00	:	0,00
Doc. Caixa: 000526		:	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: 21 / 11 / 2016

Antonio Flavio Ibjapina Sobrinho

ANTONIO FLAVIO IBJAPINA SOBRINHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego 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	244.825	22/11/2016		
Mês	NF/Série	Lançamento	Venc Original	Base de Cálculo	(=) Valor Principal	
11	5020/2	21/11/2016	21/11/2016	880,00	48,80	
Tx de Expediente					(=) Valor Corrigido	
ISSQN					48,80	
Detalhe do Débito					(-) Descontos	
					0,00	
					(+) Multa e Juros	
					0,00	
Observação					(=) Valor Final	
Nota Fiscal / Série : 005020 / 2					48,80	
Valor R\$: 880,00						
Serviço : REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FILMAGENS DAS SESSÕES NO MES DE OUTUBRO DE 2016.						
Instruções de Pagamento					CADASTRO IMOBILIÁRIO	
					Base de Cálculo R\$	0,00
					Área Total (m²)	0,00
					Área Unidade (m²)	0,00
					Área Const (m²)	0,00
					Testadas (m)	0,00
					Alíquota (%)	0,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA AQUI

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
ARRECAÇÃO DE CONVENIO

21/11/2016 12:16:02
DATA DE EFETIVAÇÃO: 21/11/2016
CONVENIO: 000131075
OPERADOR: manu

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA
31660000003 488001460002
700002448256 014713010818

CONVENIO: PM DE ALTOS
PAGTO.EFETUADO EM: 21/11/2016
VALOR: 48,80

COD OPERAÇÃO: 000221893
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

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br



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 ≠

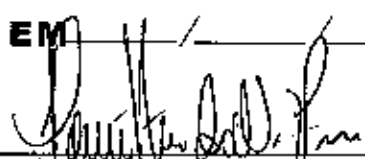
Recebi(emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Altos - Piauí, a importância supra de R\$ ≠ 880,00 ≠

Oitocentos e
Oitenta (oitenta) reais.

referente aos serviços prestados com filmagens
nas sessões no mês de outubro 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), 21 de novembro de 2016

Nome: Gabriel Pires Assunção

CPF Nº 054.692.383-69 RG Nº _____

Gabriel Pires Assunção 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 Nº _____

Diretora / Câmara



ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PIAUÍ

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



RECIBO

R\$ # 550,00 #

Recebi(emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Altos - Piauí, a importância supra de **R\$** # 550,00 #

Citocentes e Centos (Cinquenta) reais.

referente aos serviços prestados, com fundamento nos pagamentos em C de outubro 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 21 / 11 / 2016

[Handwritten Signature]

Presidente / Câmara

Altos(PI), 21 de 11 de 2016

Nome: Gabriel Pires Assunção

CPF N° 054.692.353-69 RG N° _____

Gabriel Pires Assunção Júnior

Assinatura

Endereço: Rua do Comércio, 100 - Altos - PI

236 Declaro que o(s) - Altos - PI

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

Valor Bruto _____ R\$ _____

RETENÇÕES / DESCONTO

IRRF _____ R\$ _____

INSS _____ R\$ _____

ISS _____ R\$ _____

OUTROS _____ R\$ _____

Valor Líquido _____ R\$ _____

Assinatura

PAGO

EM _____ / _____ / _____

Cheque N° _____

Diretora / Câmara



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

NOTA DE EMPENHO Nº 326.004
Data do Empenho.: 21/11/2016
Código de acesso: 000411

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 2.281,50 | Vlr Empenho: 500,00 | Sld Atual: 1.781,50

Por Extenso: #(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 predio da camara municipal.				
Total da Despesa:					500,00

ALTOS, 21 de Novembro 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.F.J.: 63.330.542/0001-42
 CAMARA MUNICIPAL

Nº Pagamento: 000527
 Nº Empenho.: 000411/326004
 Data Empenho: 21/11/2016

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 326004 , acesso: 000411, de 21 de Novembro de 2016
 Credor...: 000139 - SEBASTIANA ALVES DA SILVA
 Endereço.: RUA BURTIL, , 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 VPE: 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: 22 / 11 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 22 / 11 / 2016

Hamilton do Nascimento Pereira

 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 500,00	: 0,00
Valor Pago.....: 500,00	: 0,00
Saldo a Pagar...: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000527	: 0,00
Cta Planc.: 11111.02.02. -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência...: 00472-7	: 0,00
Conta.....: .039-9	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 500,00

Em: 22 / 11 / 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			
014.604	SEBASTIANA ALVES DA SILVA		340.696.903-87			
Endereço	Número		Complemento			
RUA BURITI	00725		B. CARRASCO			
Bairro	Cidade		UF			
URBANO	Altos		PI			
Inscrição	Exercício	Parcela	Número do DAM	Vencimento		
	2016	1 / 1	244.831	22/11/2016		
Mês	NF/Série	Lançamento	Venc Original	Base de Cálculo	(=) Valor Principal	
11	5026/2	21/11/2016	21/11/2016	500,00	29,80	
Detalhe do Débito					(=) Valor Corrigido	
Ix de Expediente		4,80		29,80		
ISSQN		25,00				
Observação					(-) Descontos	
Nota Fiscal / Série : 005026 / 2					0,00	
Valor R\$: 500,00					(+) Multa e Juros	
Serviço : SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO					0,00	
PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS/PI, RELATIVO AO					(=) Valor Final	
Instruções de Pagamento					29,80	
					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	
					Aliquota (%) 0,00	

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA AQUI
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
ARRECADAÇÃO DE CONVENIO
21/11/2016 10:43:44
DATA DE EFETIVAÇÃO: 21/11/2016
CONVENIO: 000131075
OPERADOR: Mayra

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA
816300000006 298001460005
000002448314 014604010810
CONVENIO: PM DE ALTOS
PAGTO EFETUADO EM: 21/11/2016
VALOR: 29,80

COD. OPERAÇÃO: 000189575
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
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br



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\$ 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 outubro de 2016.

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

Altos(PI), 21 de novembro de 20 16

Nome: Sebastiana Alves da Silva

CPF N° 340.696.903-87 RG N° _____

Sebastiana Alves da Silva

Assinatura

Endereço: Rua Baruti, 725 - Un. Barro - Altos - PI.

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

PAGUE-SE
 EM [Assinatura]
 Presidente / Câmara

Valor Bruto _____ R\$ _____

RETENÇÕES / DESCONTO

IRRF _____ R\$ _____

INSS _____ R\$ _____

ISS _____ R\$ _____

OUTROS _____ R\$ _____

Valor Líquido _____ R\$ _____

Assinatura

PAGO
 EM _____ / _____ / _____
 Cheque N° _____

 Diretora / Câmara



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

NOTA DE EMPENHO Nº 326.005
Data do Empenho.: 21/11/2016
Código de acesso: 000412

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Slc Anterior: 1.781,50 | Vlr Empenho: 1.000,00 | Sld Atual: 781,50

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

Nome Credor: 000044-ANTONIO MARCOS VIANA
Endereço : TRAV.MANOEL MONTEIRO, 942 Cidade: ALTOS
Documentos.: CPF: 705.620.163-68
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 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.				
Total da Despesa:					1.000,00

ALTOS, 21 de Novembro 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: 000528
 Nº Empenho.: 000412/326005
 Data Empenho: 21/11/2016

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: C6 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Pagamento do Empenho Nº 326005 , acesso: 000412, de 21 de Novembro de 2016
 Credor...: 000044 - ANTONIO MARCCOS VIANA
 Endereço.: TRAV.MANGEL MONTEIRO, 942, TANGUE, ALTOS - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 705.620.163-68 Outro doc.:

Histórico: Valor que se expenha 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: 1.000,00

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

Em: 22 / 11 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 22 / 11 / 2016

Hamilton do Nascimento Pereira

 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VERZADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 1.000,00	: 0,00
Valor Pago.....: 1.000,00	: 0,00
Saldo a Pagar...: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000528	: 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.: 1.000,00

Em: 22 / 11 / 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

CEFIN/27211169490792000228

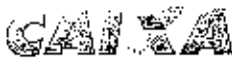
54,6CND1001

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	244.832	22/11/2016	
Mês	NF/Série	Lançamento	Venc Original	Base de Cálculo	(=) Valor Principal
11	5027/2	21/11/2016	21/11/2016	1.000,00	54,80
1x do Expediente ISSQN					(=) Valor Corrigido
					54,80
Detalhe do Débito					(-) Descontos
					0,00
					(+) Multa e Juros
					0,00
Observação					(=) Valor Final
Nota Fiscal / Série : 005027 / 2					54,80
Valor R\$: 1.000,00					
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
					Alíquota (%)
					0,00

Comp. Banco Agência C1 Conta C7 Série Cheque nº
018 104 4727 2 06000039-9 0 AAA 900149
CE 2 | RS # 100000 ±

Pague por este
cheque a quantia de Um mil reais

_____ e centavos acima
a Antonio Marcos Viana ou a sua ordem



Altos - PI, 21 de novembro de 2016

Antônio Cláudio Vasconcelos Salgado

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
CNPJ 63.330.542/0001-42

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2014

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

06000039-9 0 AAA 900149 2

ANTONIO MARCOS VIANA



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

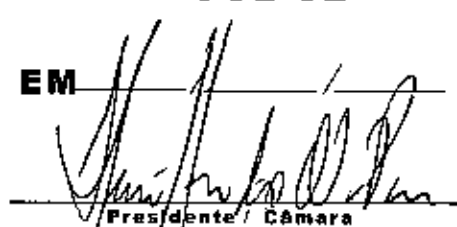
R\$ R\$ 1.000,00

Recebi(emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Altos - Piauí, a importância supra de R\$ R\$ 1.000,00 Hum mil reais.

referente aos serviços prestados como reguência durante as sessões da Câmara Municipal de Altos - PI, relativo aos meses de setembro e outubro 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), 21 de novembro de 20 16
Nome: Antonio Marcos Uiana
CPF N° 05.620.363-68 RG N° _____
Antonio Marcos Uiana
Assinatura

Endereço: Rua Bravera Manoel Monteiro, 942 - Bairro Bravencia Altos - PI.
Declaro que o(s) Banco Bravencia material(ais) foi(ram) recebido(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

Valor Bruto _____ R\$ _____

RETENÇÕES / DESCONTO

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

Assinatura

PAGO

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



Fundo (Gestão).....: 1 -CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor....: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01 -LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031 -ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.065 -Manutenção 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: 781,50 | Vlr Empenho: 780,00 | Sld Atual: 1,50

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.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

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

ALTOS, 21 de Novembro de 2016

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

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: 000536
 Nº Empenho.: 000413/326006
 Data Empenho: 21/11/2016

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 326006 , acesso: 000413, de 21 de Novembro de 2016
 Credor...: 000146 - ALINE CARDOSO DE BRITO
 Endereço.: RUA NATONIO CASTRO FRANCO, FATIMA, TERESINA - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 046.531.013-37 Outros doc.:

Histórico: Valor que se empenha 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 / 11 / 2016 _____
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 21 / 11 / 2016 _____
 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:		Descontos Realizados:	
Valor Empenhado:	780,00	:	0,00
Valor Pago.....:	780,00	:	0,00
Saldo a Pagar...:	0,00	:	0,00
Doc. Caixa: 000536		:	0,00
Cta Plano.: 11111.02.02. . -CAIXA ECONOMICA FEDERAL		:	0,00
Cheque/Doc:		:	0,00
Agência...: 00472-7		:	0,00
Conta.....: . . .039-9		:	0,00
		Liquidado a Pagar.:	780,00

Em: 21 / 11 / 2016 _____
 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Conego Honorio. 30 - Centro
 CS.654.794/0001-11

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

081 - ISSQN - Nota Fiscal Avulsa - 2016

CER#272111160550790000259

451.80R01001

DADOS DO CADASTRO ÚNICO DE CONTRIBUÍNTES MUNICIPAL						
Matrícula	Nome		Número		UF	
014.952	ALINE CARDOSO DE BRITO		01245		PI	
Endereço			Número		Complemento	
RUA ANTONIO DE CASTRO FRANCO			01245			
Bairro			Cidade		UF	
FATIMA			TERESINA		PI	
Inscrição		Exercício	Parcela	Número de DAM	Vencimento	
		2016	1 / 1	244.828	22/11/2016	
Mês	NC/Série	Lançamento	Venc Original	Base de Cálculo	I= Valor Principal	
11	5023/2	21/11/2016	21/11/2016	780,00	43,80	
Detalhe do Débito D. de pagamento: 7,80 T. F. C. P.: 39,70					I= Valor Corrigido	
					43,80	
					I-Descontos	
					0,00	
					I+Multas e Juros	
					0,00	
Observação					I= Valor Final	
Nota Fiscal / Série: 005023/2					43,80	
Valor RS: 780,00						
Serviço: REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO						
AUXILIAR NO CPD- DA CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS. NO MES						
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	
					Taxadas (m²)	
					0,00	
					Alíquota (%)	
					0,00	

Comp. 018 Banco 104 Agência 4727 Cl 2 Conta 06000039-9 CS 0 Série AAA Cheque nº 900150 CS 6 | R\$ # 1.560,00 #

Pague por este cheque a quantia de Um mil e quinhentos e sessenta e centavos acima

Recebo Almei Condoso de Brito ou a sua ordem

Altos PI 21 de novembro de 2016

M. Antonio Eduardo Marques Sobrinho

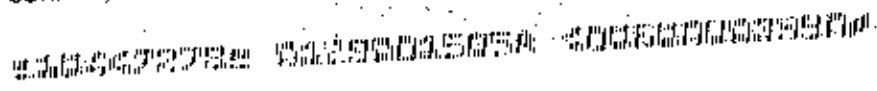
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
CNPJ 63.330.542/0001-42

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2014

CAIXA

ALTOS, PI
R LUCRECIO AVELINO, 309
ALTOS-PI
CONFECCÃO: 11/2016

60100 018 104 4727 2 06000039-9 AAA 900150





ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PIAUÍ

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



RECIBO

R\$ #1.560,00#

Recebi(emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Altos - Piauí, a importância supra de R\$ #1.560,00# #Hum mil e quinhentos e sessenta reais. referente Aos serviços prestados como auxiliar no ZPD da Câmara Municipal de Altos, no mês de setembro e outubro 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) 01 de novembro de 2016
Nome: Aline Cavaleiro de Brito
CPF N° 046.531.013-37 RG N°

Aline Cavaleiro de Brito
Assinatura

Endereço: Rua Antonio de Castro Franco, 1950 - Bairro de Axtima Cururima - 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 326.007
Data do Empenho.: 21/11/2016
Código de acesso: 000426

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 181.937,75 | Vlr Empenho: 1.640,00 | Sld Atual: 180.297,75

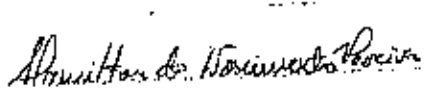
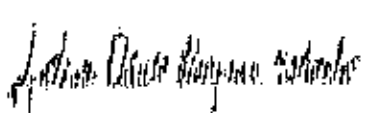
Por Extenso: # (UM MIL E SEISCENTOS E QUARENTA REAIS////////////////////////////////////)
////////////////////////////////////)

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

Historico do Empenho:

Item Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
Valor que se empenha para pagamento de aquisição de material de processamento de dados para esta camara municipal.					
Total da Despesa:					1.640,00

ALTOS, 21 de Novembro de 2016

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

ORDÉM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000566
 Nº Empenho...: 000426/326007
 Data Empenho: 21/11/2016

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 326007 , acesso: 000426, de 21 de Novembro de 2016
 Credor...: 000022 - ITALO VANDERLON DE OLIVEIRA SILVA ME
 Endereço.: AV FRANCISCO RAULINO, , ALTOS - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 14.641.463/0001-93 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: 1.630,00
 DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos
 Em: 21 / 11 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 21 / 11 / 2016

 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 1.640,00	: 0,00
Valor Pago.....: 1.630,00	: 0,00
Saldo a Pagar...: 10,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000566	: 0,00
Cta Plano.: 11.11.02.02. . -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência...: 00472-7	: 0,00
Conta.....: .039-9	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 1.630,00

Em: 21 / 11 / 2016

 ANTONIO FLAVIO IRIAPINA SOBRINHO

RECIBO

Recibo R\$ ***1.640,00***

Recebi(emos) de CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI - CPF/CNPJ nº 63.330.542/0001-42, a importância supra de: ***(UM MIL SEISCENTOS E QUARENTA REAIS)*** - referente a: PRODUTOS VENDIDOS A CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI, REFERENTE A NF Nº388 SÉRIE 010..

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

Pagamento efetuado em dinheiro.

ALTOS PI, 21 de Novembro de 2016

Rayssa de 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 326.008
Data do Empenho.: 21/11/2016
Código de acesso: 000427

Fundo (Gestão).....: 1 -CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor.....: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01 -LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031 -ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.065 -Manutenção Camara Municipal
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa: 42 -SERVIÇOS 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

Sl'd Anterior: 2.646,49 | Vir Empenho: 2.460,00 | Sl'd Atual: 186,49

Por Extenso: #(DOIS MIL E QUATROCENTOS E SESSENTA 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 serviços de recarga e manutencao de cartuchos, impressao e digitação de documentos manutencao de equipamentos para esta camara municipal.					
Total da Despesa:						2.460,00

ALTOS, 21 de Novembro 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.F.J.: 63.390.542/0001-42
 CAMARA MUNICIPAL

Nº Pagamento: 000567
 Nº Empenho...: 000427/326008
 Data Empenho: 21/11/2016

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 Resp: 42 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Pagamento do Empenho Nº 326008 , acesso: 000427, de 21 de Novembro de 2016
 Credor...: 000022 - ITALO VANDERLON DE OLIVEIRA SILVA ME
 Endereço.: AV FRANCISCO RAULINO, , ALTOS - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 14.041.403/0001-93 Outro doc.:

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Líquida e Paga Conta VPD: 33231.11. Valor Liquidado: 2.460,00

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

Em: 21 / 11 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 11 / 2016

Hamilton do Nascimento Pereira

 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 2.460,00	: 0,00
Valor Pago.....: 2.460,00	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar...: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000567	: 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.: 2.460,00

Em: 21 / 11 / 2016

Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho

 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

RECIBO

Recibo R\$ **2.460,00**

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

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

Pagamento efetuado em dinheiro.

ALTOS PI, 21 de Novembro de 2016

Raysa de Oliveira

PORTAL DA INFORMATICA

RG/IE nº

CPF/CNPJ nº 14.041.403/0001-93

Imprimir | Fechar

21/11/2016



NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFSE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Ildefonso, Nº 30
 Email: altos@pf.municipal.com.br
 CNPJ: 06.554.794/0001-11

Número da nota 0000205
Emitido em 21/11/2016 - 09:52:47
Código de verificação FHLL-2036A

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: 14.041.403/0001-93 RGIE: Inscrição municipal: 1949

Nome: ITALO VANDERLON DE OLIVEIRA SILVA ME Nome Fantasia: PORTAL DA INFORMATICA
 Endereço: AVENIDA FRANCISCO RAULINO - CENTRO - ALTOS - PI Email: PORTALINFORMATICA2013@GMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: 63.330.542/0001-42 IEIC: Nome Fantasia: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS

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

SERVIÇO PRESTADO

Descrição:
 SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMPUTADORES E BANCOS DE DADOS

Discriminação:
 SUPORTE E MANUTENÇÃO DE BANCOS DE DADOS, IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS. NOTA REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO.

VALOR DA NOTA: R\$ 2.460,00

PIS (R\$)	COSLIS (R\$)	INSS (R\$)	COSL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IR (R\$)	ISS (R\$)	Debitos (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
0,00	23,80	0,00	2.460,00	5,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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



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

NOTA DE EMPENHO Nº 326.009
Data do Empenho.: 21/11/2016
Código de acesso: 000434

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 77.138,00 | Vlr Empenho: 164,00 | Sld Atual: 76.974,00

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 CAMARA MUNICIPAL DE TERESINA.				
Total da Despesa:					164,00

ALTOS, 21 de Novembro 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.: 63.930.542/0001-42
CAMARA MUNICIPAL

Nº Pagamento: 000574
Nº Empenho.: 000434/326009
Data Empenho: 21/11/2016

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 326009 , acesso: 000434, de 21 de Novembro 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 diarias em viagem a Teresina para tratar de assuntos de interesse desta camara junto a CAMARA MUNICIPAL DE TERESINA.

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: 21 / 11 / 2016

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 11 / 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: 000574
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: 21 / 11 / 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

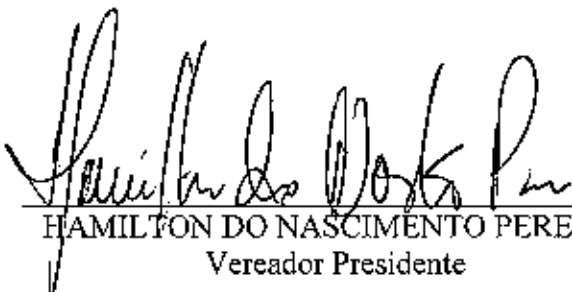
NOME: ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO
CARGO: DIRETOR DA CAMARA LOCALIDADE: ALTOS
DESTINO: TERESINA
OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA
JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE TERESINA

Nº DE DIARIAS (01)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 164,00 VALOR TOTAL R\$ 164,00
SOLICITAÇÃO: 09/11/2016
AUTORIZAÇÃO: 21/11/2016

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\$ 1.000,00 (um mil reais) dando-lhe total quitação.

Altos(PI), 21 de novembro 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: 09/11/2016

CHEGADA: 09/11/2016

HISTORICO: Estive em Teresina para tratar de assuntos de interesse desta câmara na CAMARA MUNICIPAL DE TERESINA

Altos, 09 de novembro 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 326.010
Data do Empenho.: 21/11/2016
Código de acesso: 000439

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: 76.974,00 | Vlr Empenho: 164,00 | Sld Atual: 76.810,00

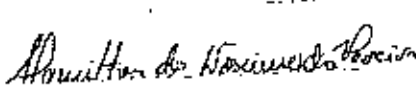
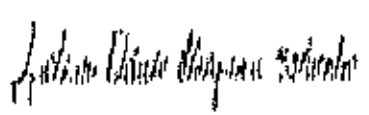
Por Extenso: # (CENTO E SESSENTA E QUATRO REAIS//
////////////////////
////////////////////)*

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

Histórico do Empenho:

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

ALTOS, 21 de Novembro 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: 63.330.342/0001-42
 CAMARA MUNICIPAL

Nº Pagamento: 000579
 Nº Empenho.: 000439/326010
 Data Empenho: 21/11/2016

Orçãõ/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 326010 , acesso: 000439, de 21 de Novembro 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 SASC/PI.

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: 21 / 11 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 21 / 11 / 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: 000579	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.02. . -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência...: 00472-7	: 0,00
Conta.....: . .039-9	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 164,00

Em: 21 / 11 / 2016

 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

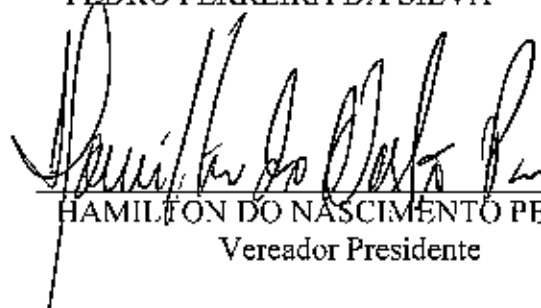
NOME: PEDRO FERREIRA DA SILVA
CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
LOCALIDADE: ALTOS
DESTINO: TERESINA
OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA JUNTO
A SASC/PI.

RECURSOS: PROPRIOS
Nº DE DIARIAS (01)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 164,00 VALOR TOTAL R\$ 164,00
SOLICITAÇÃO: 22/11/2016
AUTORIZAÇÃO: 21/11/2016

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\$ 1,148,00 (um mil cento quarenta e oito reais) dando-lhe total quitação.

Altos(PI), 21 de Novembro 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: 22/11/2016

CHEGADA: 22/11/2016

HISTORICO: Estive em Teresina para tratar de assuntos de interesse desta Câmara junto ao SASC/PI.

Altos, 22 de Novembro 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 326.011
 Data do Empenho.: 21/11/2016
 Código de acesso: 000454

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: 76.810,00 | Vlr Empenho: 327,00 | Sld Atual: 76.483,00

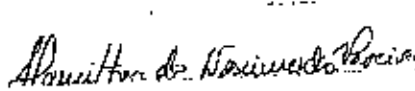
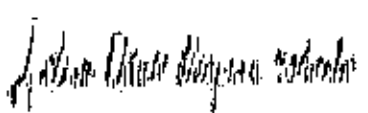
Por Extenso: # (TREZENTOS E VINTE E SETE REAIS//
 //////////////////////////////////////)
 //////////////////////////////////////)*

Nome Credor: 000001-HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 Endereço : BR 343 Cidade: ALTOS
 Documentos.: CPF: 876.411.433-34
 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 tratar de assuntos de interesse desta camara junto ao HUT/PI.					
Total da Despesa:						327,00

ALTOS, 21 de Novembro de 2016

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

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000594
Nº Empenho: 000454/326011
Data Empenho: 21/11/2016

Orgão/Unidade: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
Classificação: 01.031.3001-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 326011, acesso: 000454, de 21 de Novembro de 2016
Credor: 000001 - HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Endereço: BR 343, DNER, ALTOS - PI
Documento: CPF/CNPJ: 876.411.433-24 Outro doc.:

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

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

Em: 21 / 11 / 2016

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 11 / 2016

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:

Valor Empenhado: 327,00
Valor Pago: 327,00
Saldo a Pagar: 0,00

Doc. Caixa: 000594
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:	327,00

Em: 21 / 11 / 2016

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

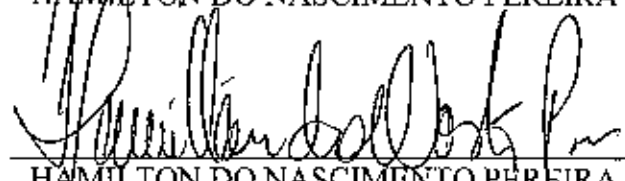
RECIBO DE PAGAMENTO

NOME: HAMILTON DO NASCIMENTO PERREIRA
CARGO: VEREADOR LOCALIDADE: ALTOS
DESTINO: TERESINA
OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA JUNTO
AO HUT/PI.
RECURSOS: PROPRIOS
Nº DE DIARIAS (01)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 327,00 VALOR TOTAL R\$ 327,00
SOLICITAÇÃO: 21/11/2016
AUTORIZAÇÃO: 21/11/2016

SOLICITANTE:

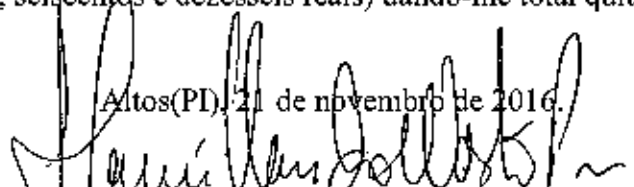

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

AUTORIZO:


HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Vereador Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi da Câmara Municipal de Altos -PI, a importância de R\$ 2.616,00 (dois mil, seiscentos e dezesseis reais) dando-lhe total quitação.

Altos(PI), 21 de novembro de 2016.

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA



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

RELATÓRIO DE VIAGEM

CARGO: VEREADOR

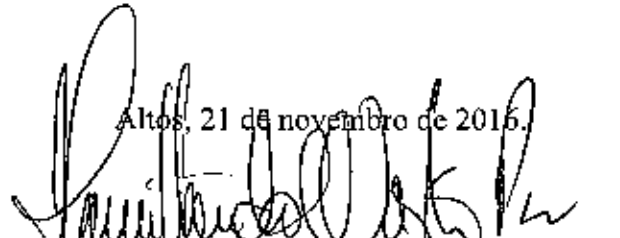
DESTINO: TERESINA

SAIDA: 21/11/2016

CHEGADA: 21/11/2016

HISTORICO: Estive em Teresina para tratar de assuntos junto ao HUT/PI.

Altos, 21 de novembro de 2016.



HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA



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

NOTA DE EMPENHO Nº 327.001
Data do Empenho.: 22/11/2016
Código de acesso: 000431

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: 76.483,00 | Vlr Empenho: 164,00 | Sld Atual: 76.319,00

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

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

Historico do Empenho:

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

ALTOS, 22 de Novembro 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: 63.330.542/0001-62
 CAMARA MUNICIPAL

Nº Pagamento: 000571
 Nº Empenho: 000431/327001
 Data Empenho: 22/11/2016

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 327001, acesso: 000431, de 22 de Novembro de 2016
 Credor...: 000097 - MARIA GRETE 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 ac CEID.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

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

Em: 22 / 11 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 22 / 11 / 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: 000571
 Cta Plano.: 11111.02.02. . -CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Cheque/Doc:
 Agência...: 00472-7
 Corte.....: .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: 22 / 11 / 2016

Antônio Flavio Ibiapina Sobrinho

 ANTÔNIO FLÁVIO IBIAPINA SOBRINHO



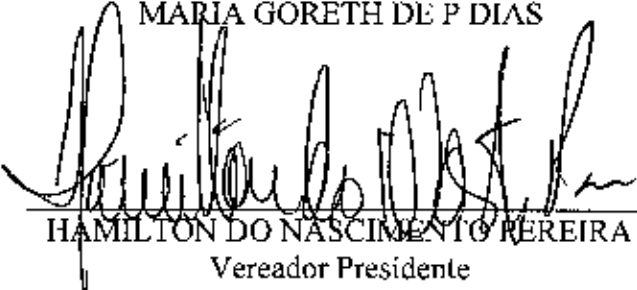
SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

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

RECURSOS: PROPRIOS
Nº DE DIARIAS (01)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 164,00 VALOR TOTAL R\$ 164,00
SOLICITAÇÃO: 22/11/2016
AUTORIZAÇÃO: 22/11/2016

SOLICITANTE:

AUTORIZO:

MARIA GORETH DE P DIAS


HAMILTON DO NASCIMENTO REREIRA
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), 22 de Novembro 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: 22/11/2016

CHEGADA: 22/11/2016

HISTORICO: Estive em Teresina para tratar de assuntos de interesse desta Câmara junto AO CEID.

Altos, 22 de Novembro de 2016.

MARIA GORETH DE P DIAS



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

NOTA DE EMPENHO Nº 327.002
Data do Empenho.: 22/11/2016
Código de acesso: 000432

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: 76.319,00| Vlr Empenho: 164,00| Sld Atual: 76.155,00

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

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

Histórico de Empenho:

Item	Especificação	Unid	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 TRIBUNAL DE JUSTICA.					
Total da Despesa:						164,00

ALTOS, 22 de Novembro de 2016

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

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: 000572
Nº Empenho.: 000432/327002
Data Empenho: 22/11/2016

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 327002 , acesso: 000432, de 22 de Novembro de 2016
Credor...: 000097 - MARIA GORETH DE PAIVA DIAS
Endereço.: , , ALTOS - PI
Documento: CPF/CNPJ: 159.474.593-53 Outro doc.:

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
Liquida e Paga Conta VPD: 33211.01. . . Valor Liquidado: 164,00
DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
[] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos
Em: 22 / 11 / 2016

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: 22 / 11 / 2016

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

<p>Informações do pagamento: Valor Empenhado: 164,00 Valor Pago.....: 164,00 ----- Saldo a Pagar...: 0,00 Doc. Caixa: 000572 Cta Plano.: 11111.02.02. . -CAIXA ECONOMICA FEDERAL Cheque/Doc: Agência...: 00472-7 Conta.....: . . .039-9</p>	<p>Descontos Realizados: : 0,00 : 0,00 : 0,00 : 0,00 : 0,00 : 0,00 : 0,00 : 0,00 : 0,00 Líquido a Pagar.: 164,00</p>
---	---

Em: 22 / 11 / 2016

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

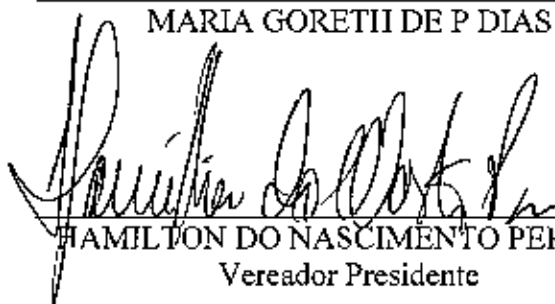
NOME: MARIA GORETH DE P DIAS
CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
LOCALIDADE: ALTOS
DESTINO: TERESINA
OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA JUNTO
AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

RECURSOS: PROPRIOS
Nº DE DIARIAS (01)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 164,00 VALOR TOTAL R\$ 164,00
SOLICITAÇÃO: 21/11/2016
AUTORIZAÇÃO: 22/11/2016

SOLICITANTE:

MARIA GORETH DE P DIAS

AUTORIZO:



HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Vereador Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Altos(PI), 22 de Novembro de 2016..

MARIA GORETH DE P DIAS



SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

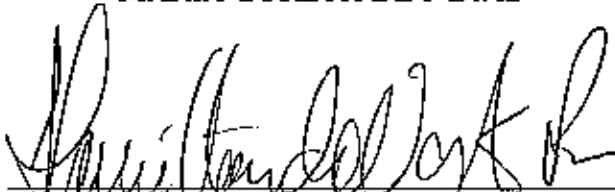
NOME: MARIA GORETH DE P DIAS
CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
LOCALIDADE: ALTOS
DESTINO: TERESINA
OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA JUNTO
AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

RECURSOS: PROPRIOS
Nº DE DIARIAS (01)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 164,00 VALOR TOTAL R\$ 164,00
SOLICITAÇÃO: 21/11/2016
AUTORIZAÇÃO: 22/11/2016

SOLICITANTE:

MARIA GORETH DE P DIAS

AUTORIZO:



HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Vereador Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Altos(PI), 22 de Novembro de 2016..

MARIA GORETH DE P DIAS



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

NOTA DE EMPENHO Nº 327.003
Data do Empenho.: 22/11/2016
Código de acesso: 000433

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

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

Sld Anterior: 76.155,00	Vlr Empenho: 164,00	Sld Atual: 75.991,00
-------------------------	---------------------	----------------------

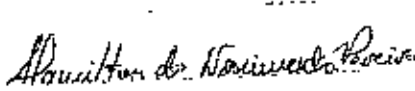
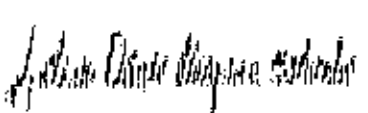
Por Extenso: #(CENTO E SESSENTA E QUATRO REAIS//
 (//

Nome Credor: 000097-MARIA GORETH DE PAIVA DIAS	Cidade: ALTOS
Endereço : .	
Documentos.: CPF: 159.474.593-53	
Banco.....: 000, Agência.: 00000- ,	Conta.: 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 PALACIO DO KARNAK.					
Total da Despesa:						164,00

ALTOS, 22 de Novembro 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
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
C.N.P.J.: 63.336.542/0001-42
CÂMARA MUNICIPAL

Nº Pagamento: 000573
Nº Empenho.: 000433/327003
Data Empenho: 22/11/2016

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

Pagamento do Empenho Nº 327003 , acesso: 000433, de 22 de Novembro de 2016
Credor...: 000097 - MARIA CORETH DE FAIVA DIAS
Endereço.: , , ALTOS - PI
Documento: CPF/CNPJ: 159.474.593-53 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de diária em viagem a Ceresina para tratar de assuntos de interesse desta câmara junto ao PALACIO DO KARNAK.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

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

Em: 22 / 11 / 2016

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 22 / 11 / 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: 000573
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: 22 / 11 / 2016

Antônio Flavio Ibiapina Sobrinho

ANTÔNIO FLÁVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

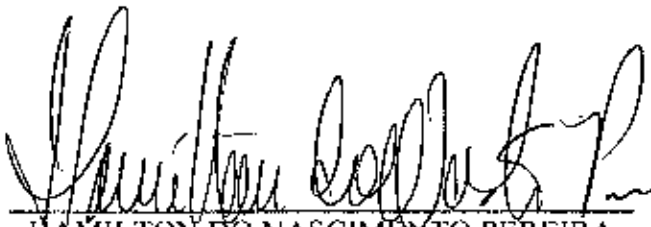
NOME: MARIA GORETH DE P DIAS
CARGO: AUXILAIR ADMINISTRATIVO LOCALIDADE: ALTOS
DESTINO: TERESINA
OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA
JUNTO AO PALACIO DE KARNAK.

RECURSOS: PROPRIOS
Nº DE DIARIAS (01)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 164,00 VALOR TOTAL R\$ 164,00
SOLICITAÇÃO: 18/11/2016
AUTORIZAÇÃO: 22/11/2016

SOLICITANTE:

MARIA GORETH DE P DIAS

AUTORIZO:



HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Vereador Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Altos(PI), 22 de Novembro de 2016.

MARIA GORETH DE P DIAS



RELATÓRIO DE VIAGEM

1

CARGO: AUXILAR ADMINISTRATIVO

DESTINO: TERESINA

SAIDA: 18/11/2016

CHEGADA: 18/11/2016

HISTORICO: Estive em Teresina para tratar de assuntos de interesse desta câmara no PALACIO DE KARNAK.

Altos, 18 de Novembro de 2016.

MARIA GORETH DE P DIAS

CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS

**EMPENHOS A PAGAR
OUTUBRO
PAGOS EM NOVEMBRO
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 298.002
 Data do Empenho.: 24/10/2016
 Código de acesso: 000359

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: 791,50 | Vlr Empenho: 750,00 | Sld Atual: 41,50

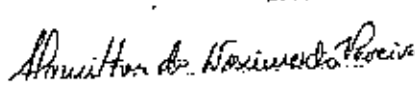
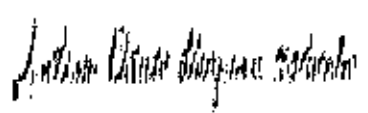
Por Extenso: R\$(SETECENTOS E CINQUENTA REAIS//)
 (//////////////////////////////////////)*

Nome Credor: 000053-RAIMUNDO MARIANO DOS REIS SILVA
 Endereço : RUA 19 DE NOVEMBRO N400 Cidade: ALTOS
 Documentos.: CPF: 010.857.141-60
 Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 00000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados na manutenção de persianas.				
Total da Despesa:					750,00

ALTOS, 24 de Outubro de 2016

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

ORDEN DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000537
 Nº Empenho.: 000359/298002
 Data Empenho: 24/10/2016

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

Pagamento do Empenho Nº 298002 , acesso: 000359, de 24 de Outubro de 2016
 Credor...: 000053 - RAIMUNDO MARIANO DOS REIS SILVA
 Endereço.: RUA 19 DE NOVEMBRO N400, , ALTOS - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 010.857.141-60 Cuiro doc.:

Histórico: valor que se empenha para pagamento de serviços prestados na manutenção de persianas.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Líquida e Paga Conta VPD: 33221.15. Valor Liquidado: 750,00

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

Em: 03 / 11 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 03 / 11 / 2016

Hamilton do Nascimento Pereira

 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 750,00	: 0,00
Valor Pago.....: 750,00	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar...: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000537	: 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.: 750,00

Em: 03 / 11 / 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			
010.419	RAIMUNDO MARIANO DOS REIS SILVA		010.857.141-60			
Endereço		Número		Complemento		
RUA 19 DE NOVEMBRO		00400				
Bairro		Cidade		UF		
ALTO FRANCO		Altos		PI		
Inscrição		Exercício	Parcela	Número do DAM	Vencimento	
		2016	1 / 1	244.615	25/10/2016	
Mês	NF/Série	Lançamento	Venc Original	Base de Cálculo	(=) Valor Principal	
10	4961/2	24/10/2016	24/10/2016	750,00	42,30	
Tx de Expediente					(-) Valor Corrigido	
ISSQN 37,50					42,30	
Observação					(-) Descontos	
Nota Fiscal / Série : 004961 / 2					0,00	
Valor R\$: 750,00					(+)-Multa e Juros	
Serviço : EREF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PERSIANAS.					0,00	
Instruções de Pagamento					(-) Valor Final	
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS					42,30	
PAGUE-SE					CADASTRO IMOBILIÁRIO	
EM 11/10/2016					Base de Cálculo R\$	
Hamilton do Nascimento Pereira					0,00	
					Área Total (m²)	
					0,00	
					Área Unidade (m²)	
					0,00	
					Área Const (m²)	
					0,00	
					Testadas (m)	
					0,00	
					Alíquota (%)	
					0,00	

PAGO
Em Cont. Nº 39-9
Assinatura

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ADM
UNIDADE DE PAGAMENTO
CAIXA DE CONVENIO
24/10/2016 11:47:00
D. A. I. VACAO: 24/10/2016
C. A. N. E. 000580660
OPERADOR 03180318
REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA
816200000007-000146000
000002446151-000119010813
CONVENIO: PM DE ALTOS
PAGO EFETUADO EM 24/10/2016
VALOR: 42,30
C. O. OPERAÇÃO: 000191226
OPERAÇÃO REALIZADA COM SUCESSO
CAIXA AQUI
E A CAIXA EM TODO O BRASIL
CAC CAIXA 0800 726 0101 (informações,
reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou
de fala: 0800 726 2492
Tribuidora: 0800 725 7474
caixa.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 CNPJ : 08.554.794/0001-11
 Praça Conego Honório, 30 - Centro
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA

Número/ Série:
00004961/2
 Data de Emissão
24/10/2016
 Código de Verificação
KWX8-2E47

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF:010.857.141-60 Matrícula Municipal: 010.419
 Nome/Razão Social: RAIMUNDO MARIANO DOS REIS SILVA
 ENDEREÇO:RUA 18 DE NOVEMBRO, 00400 - ALTO FRANCO - 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 AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PERSIANAS.

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

PAGO
 Em _____
 Conta. Nº 39-9
 Assinatura

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

Quantidade	Valor Unitário R\$	VALOR TOTAL DA NOTA: R\$	
1,00	750,00	750,00	
Código do Serviço 1 SERVIÇOS			
Base de Cálculo R\$	Aliquota %:	Tx Expediente R\$:	Valor do ISSQN R\$:
750,00	5,00	4,80	37,50
Valor bruto por Extensão (Base de Cálculo) SETECENTOS E CINQUENTA REAIS			
Observação	Observação		
NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE			



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PIAUÍ

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



R E C I B O

R\$ ≠ 750,00 ≠

Recebi(emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Altos - Piauí, a importância supra de R\$ ≠ 750,00 ≠ Setecentos e

cinquenta reais. _____
referente aos serviços prestados na manutenção
de perssianas.

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), 24 de Outubro de 20 16
Nome: Raimundo Mariano de R. Silva
CPF N° 010.857.341.60 RG N° _____

Assinatura _____
Endereço: Rua 19 de novembro
400 - Bairro Alto Franco - Altos
Piauí.
Declaro que o(s) materiais 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

Comp	Banco	Agencia	CI	Conta	C	Moeda	Cheque n	2	750,00
018	104	24727	2	08000039-9	30	AAA	900166	2	750,00
Pague por este cheque a ordem de <u>Roberto Maranhão Alves</u>									
a <u>Roberto Maranhão Alves</u>									
CAIXA									
ALTOS, PI R LUCRÉCIO AVELINO, 309 ALTOS, PI CONFECCAO 11/2016					<u>Alto</u> <u>3</u> <u>centavos</u> <u>Roberto Maranhão Alves</u> CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS CNPJ 63.330.542/0001-42 CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2014				
@1096727@ 0389001665 000600003990									

ORDEN DE PAGAMENTO



Estado de Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
 C.N.P.J: 62.930.542/0001-42
 FUNDO: CAMARA MUNICIPAL

Nº Pagamento...: 000062
 Data Pagamento: 18/11/2016

Fundo/Gestão.....: 1 - CAMARA MUNICIPAL
 Fonte Recurso.....: 001 - RECURSOS PROPRIOS
 Origem Recurso....: 006 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS
 Aplicação Recurso: 100 - GERAL

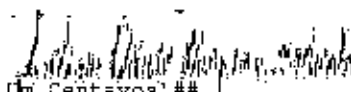
Credor / Fornecedor:

Credor.....: 000098-HISABEL PEREIRA DE ARAUJO
 Endereço.....: ALTOS,
 Bairro/Cidade/UF.: CENTRO, ALTOS, PI
 CPF/CNPJ.....: 386.850.603-97
 Banco/AG/Conta...: 000, Agência:00000- , Operação:000, Conta:00.000.000.000-
 Observação.....:

Contas Credoras:

11111.02.02.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL39-9	524,81
.		0,00
.		0,00
.		0,00
.		0,00
.		0,00
.		0,00
.		0,00
.		0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->		524,81

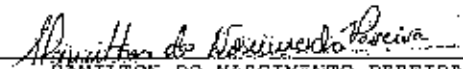
Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
 Conta Devedora...: 21881.01.10.01. PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA
 Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: -
 Número Documento: 
 Valor líquido....: 524,81
 ##(Quinhentos e Vinte e Quatro Reais e Oitenta e Um Centavos)##
 Ex: 18 / 11 / 2016

 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Ex: 18 / 11 / 2016


 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE



Matr Nome do Funcionário Função / Nível Dt.Nasc Dt.ADM S.F D.IR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant Tot.Desc Tot.Liq	Assinatura
	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor		
0027- HISABEL PEREIRA DE ARAUJO 011 PENSIONISTA - / 16/09/1969 01/04/2013 0 0	045 PENSÃO ALIMENTIC	524,81			524,81 0,00 524,81	Ag.:03506 CC:00012587-3 CPF.:386.850.603-97 PIS: Vinc: Pensionista
0026- THAIS DE ALMEIDA SOUSA 011 PENSIONISTA - / 15/03/1989 01/04/2013 0 0	045 PENSÃO ALIMENTIC	675,36	361 ADIANTAMENTO	675,36	675,36 675,36 0,00	Ag.:01428 CC:00021193-1 CPF.:041.340.593-13 PIS: Vinc: Pensionista

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
045 PENSÃO ALIMENTICIA	1.200,17	361 ADIANTAMENTO	675,36	TOTAL DE VANTAGENS	1.200,17
				TOTAL DE DESCONTOS	675,36
				SAL FAMÍLIA/MATERNIDADE	0,00
				TOTAL LÍQUIDO	524,81
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	2

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

ORDEM DE PAGAMENTO



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

Nº Pagamento...: 000060
 Data Pagamento: 18/11/2016

Fundo/Gestão.....: 1 - CAMARA MUNICIPAL
 Fonte Recurso.....: 001 - RECURSOS PROPRIOS
 Origem Recurso....: 006 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS
 Aplicação Recurso: 100 - GERAL

Credor / Fornecedor:

Credor.....: 000000-
 Endereço.....: ,
 Bairro/Cidade/UF.: , ,
 CPF/CNPJ.....: , -
 Banco/AG/Conta...: , Agência: - , Operação: , Conta: . . . -
 Observação.....:

Contas Credoras:

11111.02.02.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL39-9	6.336,35
.		0,00
.		0,00
.		0,00
.		0,00
.		0,00
.		0,00
.		0,00
.		0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->		6.336,35

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
 Conta Devedora...: 21881.01.15.01. CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL
 Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: -
 Número Documento.:
 Valor líquido.....: 6.336,35
 ##/Seis Mil e Trezentos e Trinta e Seis Reais e Quarenta e Cinco Centavos/##
 Em: 18 / 11 / 2016

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENCIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 18 / 11 / 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: 12/01/2017 - 16:17

Mês: Novembro/2016

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/11/2016	900166	CHEQUE SAC	750,00 D	248,60 C
18/11/2016	000001	CRED TED	120.000,00 C	120.248,60 C
18/11/2016	900167	CHEQUE SAC	2.200,00 D	118.048,60 C
18/11/2016	000001	DEB.AUTOR.	6.336,35 D	111.712,25 C
18/11/2016	142166	ENVIO TED	6.600,00 D	105.112,25 C
18/11/2016	142313	ENVIO TED	2.750,00 D	102.362,25 C
18/11/2016	142481	ENVIO TED	880,00 D	101.482,25 C
18/11/2016	191645	TEV MESM T	5.000,00 D	96.482,25 C
18/11/2016	242403	TEV MESM T	1.145,40 D	95.336,85 C
18/11/2016	242793	TEV MESM T	524,81 D	94.812,04 C
18/11/2016	142166	DOC/TED INTERNET	7,85 D	94.804,19 C
18/11/2016	142313	DOC/TED INTERNET	7,85 D	94.796,34 C
18/11/2016	142481	DOC/TED INTERNET	7,85 D	94.788,49 C
18/11/2016	213234	ES FO PAGT	66.111,29 D	28.677,20 C
21/11/2016	900146	CHEQUE SAC	500,00 D	28.177,20 C
21/11/2016	900147	CHEQUE SAC	3.500,00 D	24.677,20 C
21/11/2016	900148	CHEQUE SAC	1.400,00 D	23.277,20 C
21/11/2016	900149	CHEQUE SAC	1.000,00 D	22.277,20 C
21/11/2016	900150	CHEQUE SAC	1.560,00 D	20.717,20 C
21/11/2016	900151	CHEQUE SAC	870,00 D	19.847,20 C
21/11/2016	900152	CHEQUE SAC	1.200,00 D	18.647,20 C
21/11/2016	900154	CHEQUE SAC	429,94 D	18.217,26 C
21/11/2016	900168	CHEQUE SAC	2.616,00 D	15.601,26 C
21/11/2016	900169	CHEQUE SAC	1.148,00 D	14.453,26 C



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Conta: 4727 / 006 / 00000039-9

Data: 12/01/2017 - 16:17

Mês: Novembro/2016

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/11/2016	900166	CHEQUE SAC	750,00 D	248,60 C
18/11/2016	000001	CRED TED	120.000,00 C	120.248,60 C
18/11/2016	900167	CHEQUE SAC	2.200,00 D	118.048,60 C
18/11/2016	000001	DEB.AUTOR.	6.336,35 D	111.712,25 C
18/11/2016	142166	ENVIO TED	6.600,00 D	105.112,25 C
18/11/2016	142313	ENVIO TED	2.750,00 D	102.362,25 C
18/11/2016	142481	ENVIO TED	880,00 D	101.482,25 C
18/11/2016	191645	TEV MESM T	5.000,00 D	96.482,25 C
18/11/2016	242403	TEV MESM T	1.145,40 D	95.336,85 C
18/11/2016	242793	TEV MESM T	524,81 D	94.812,04 C
18/11/2016	142166	DOC/TED INTERNET	7,85 D	94.804,19 C
18/11/2016	142313	DOC/TED INTERNET	7,85 D	94.796,34 C
18/11/2016	142481	DOC/TED INTERNET	7,85 D	94.788,49 C
18/11/2016	213234	ES FO PAGT	66.111,29 D	28.677,20 C
21/11/2016	900146	CHEQUE SAC	500,00 D	28.177,20 C
21/11/2016	900147	CHEQUE SAC	3.500,00 D	24.677,20 C
21/11/2016	900148	CHEQUE SAC	1.400,00 D	23.277,20 C
21/11/2016	900149	CHEQUE SAC	1.000,00 D	22.277,20 C
21/11/2016	900150	CHEQUE SAC	1.560,00 D	20.717,20 C
21/11/2016	900151	CHEQUE SAC	870,00 D	19.847,20 C
21/11/2016	900152	CHEQUE SAC	1.200,00 D	18.647,20 C
21/11/2016	900154	CHEQUE SAC	429,94 D	18.217,26 C
21/11/2016	900168	CHEQUE SAC	2.616,00 D	15.601,26 C
21/11/2016	900169	CHEQUE SAC	1.148,00 D	14.453,26 C