



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência: Setembro/2015

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

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

HISTÓRICO DO LANÇAMENTO DOCUMENTO DT. EMISS VALOR R\$

*** ANEXO SEM MOVIMENTO NESTE MÊS ***

Saldo conforme extrato bancário

Inclusão automática de registro.	01/09/2015	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: Setembro/2015

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

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO (CONTA MOVIMENTO).....R\$ 675,39
 SALDO CONFORME EXTRATO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA.....R\$ 0,00

HISTÓRICO DO LANÇAMENTO DOCUMENTO DT.EMISS VALOR R\$

*** ANEXO SEM MOVIMENTO NESTE MÊS ***

Saldo conforme extrato bancário

Inclusão automática de registro. 01/09/2015 0,00

 0,00

Observação:

Lançamento automático de registro com saldo conforme a contabilidade.

SALDO FINAL CONTABILIZADO (SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 675,39
 SALDO FINAL CONTABILIZADO (COM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 675,39

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		Preço Médio	
		Ord	Slid Antec	Entrada	Saida	Slid Atual	Débito		Crédito
### ANEXO SEM MOVIMENTO NESTE MÊS ###								0,00	0,00

Hamilton do Nascimento Pereira
 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	58.877,07(D)		112.209,10	111.549,94	59.536,23	
11	ATIVO CIRCULANTE	38.929,07(D)		112.239,10	111.549,94	39.589,23	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.412,97(D)		110.000,00	109.367,04	2.045,92	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	1.412,97(D)		110.000,00	109.367,04	2.045,92	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	1.412,97(D)		110.000,00	109.367,04	2.045,92	
11111.01	CAIXA	1.398,54(D)		0,00	28,00	1.376,54	
11111.02	CONTA ÚNICA	14,43(D)		110.000,00	109.339,04	675,39	
11111.02.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14,43(D)		110.000,00	109.339,04	675,39	
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	37.516,10(D)		26,20	3,00	37.542,30	
1131	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A T	10.654,53(D)		25,20	3,00	10.680,73	
11311	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A T	10.654,53(D)		25,20	3,00	10.680,73	
11311.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	10.654,53(D)		25,20	3,00	10.680,73	
11311.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	10.654,53(D)		26,20	3,00	10.680,73	
1139	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	26.861,57(D)		0,00	0,00	26.861,57	
11391	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	26.861,57(D)		0,00	0,00	26.861,57	
11391.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	121,00(D)		3,00	3,00	121,00	
11391.08.01	SALÁRIO FAMILIAR CÂMARA MUNICIPAL	121,00(D)		3,00	0,00	121,00	
11391.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	14.040,00(D)		3,00	0,00	14.043,00	
11391.09.01	SALÁRIO MATERINIDADE - CÂMARA MUNICIPAL	14.040,00(D)		3,00	0,00	14.043,00	
11391.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE	12.590,57(D)		0,00	0,00	12.590,57	
115	ESTOQUES	0,00(D)		2.182,90	2.182,90	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00(D)		2.182,90	2.182,90	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)		2.182,90	2.182,90	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)		925,00	925,00	0,00	
11561.01.01	CÂMARA MUNICIPAL	0,00(D)		925,00	925,00	0,00	
11561.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00(D)		1.247,90	1.247,90	0,00	
11561.02.01	CÂMARA MUNICIPAL	0,00(D)		1.247,90	1.247,90	0,00	
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.948,00(D)		0,00	0,00	19.948,00	
123	IMOBILIZADO	19.948,00(D)		0,00	0,00	19.948,00	
1231	BENS MÓVEIS	10.948,00(D)		0,00	0,00	10.948,00	
12311	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.948,00(D)		0,00	0,00	10.948,00	
12311.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	1.095,00(D)		0,00	0,00	1.095,00	
12311.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.095,00(D)		0,00	0,00	1.095,00	
12311.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	9.853,00(D)		0,00	0,00	9.853,00	
12311.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	9.853,00(D)		0,00	0,00	9.853,00	
1232	BENS IMÓVEIS	9.000,00(D)		0,00	0,00	9.000,00	
12321	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.000,00(D)		0,00	0,00	9.000,00	
12321.01	BENS DE USO ESPECIAL	6.000,00(D)		0,00	0,00	6.000,00	
12321.01.03	EDIFÍCIOS	6.000,00(D)		0,00	0,00	6.000,00	
12321.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS	3.000,00(D)		0,00	0,00	3.000,00	
12321.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	3.000,00(D)		0,00	0,00	3.000,00	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	164.433,37(C)		138.703,50	156.470,84	182.200,71	
21	PASSIVO CIRCULANTE	384.020,45(C)		138.703,50	156.470,84	462.589,79	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	242,05(C)		88.258,13	88.258,13	242,05	
2111	PESSOAL A PAGAR	242,05(C)		88.258,13	88.258,13	242,05	
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	242,05(C)		88.258,13	88.258,13	242,05	
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	242,05(C)		88.258,13	88.258,13	242,05	
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO E	242,05(C)		88.258,13	88.258,13	242,05	
21111.01.01.02	ADM	242,05(C)		88.258,13	88.258,13	242,05	
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	1.356,00(C)		38.850,05	38.850,05	1.356,00	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	1.356,00(C)		38.850,05	38.850,05	1.356,00	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	1.356,00(C)		38.850,05	38.850,05	1.356,00	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.356,00(C)		38.850,05	38.850,05	1.356,00	
21311.01.01	CÂMARA	1.356,00(C)		38.850,05	38.850,05	1.356,00	
219	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	383.270,40(C)		11.595,32	29.362,66	400.997,74	
2198	VALORES RESTITUIVEIS	383.270,40(C)		11.595,32	29.362,66	400.997,74	
21981	VALORES RESTITUIVEIS CONSOLIDAÇÃO	383.270,40(C)		11.595,32	29.362,66	400.997,74	
21981.01	CONSIGNAÇÕES	383.270,40(C)		11.595,32	29.362,66	400.997,74	
21981.01.02	INSS	153.068,14(C)		0,00	7.327,50	160.995,64	
21981.01.02.01	INSS CÂMARA	145.238,93(C)		0,00	7.327,50	153.166,43	
21981.01.02.02	ALTOS MEZV	7.829,21(C)		0,00	0,00	7.829,21	
21981.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	214.889,35(C)		0,00	7.438,06	222.387,42	
21981.01.04.01	IRRF CÂMARA	214.889,35(C)		0,00	7.438,06	222.387,42	
21981.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	168,96(C)		1.203,17	1.203,17	168,96	
21981.01.10.01	PENSAO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	168,96(C)		1.203,17	1.203,17	168,96	

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO

MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO
CONTÁBIL CFC 6302/0-1



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL	
		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
21881.01.11.	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDIC	321,34(D)	264,99	586,33		3,00
21881.01.11.01.	PLANO DE SAUDE - CAMARA	321,34(D)	264,99	586,33		3,00
21881.01.13.	RENTES DE ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	452,54(C)	0,00	0,00		452,54
21881.01.13.01.	PARTIDO DOS TRABALHADORES	400,33(C)	0,00	0,00		400,00
21881.01.13.02.	SINDICATO ANUAL	52,21(C)	0,00	0,00		52,54
21881.01.15.	RENTES DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.973,64(C)	10.133,16	12.150,60		16.994,08
21881.01.15.01.	CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL	14.573,64(C)	10.133,16	12.150,60		16.994,08
23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	223.395,08(D)	3,00	0,00	220.395,08	
237	RESERVADOS ACUMULADOS	223.395,08(D)	0,00	0,00	220.395,08	
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	223.395,08(D)	0,00	0,00	220.395,08	
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - COM	223.395,08(D)	0,00	0,00	220.395,08	
23711.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANT	223.395,08(D)	0,00	0,00	220.395,08	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	985.556,20(D)	127.108,18	0,00	1.112.664,48	
31	PESSOAL E ENCARGOS	697.079,27(D)	88.259,13	0,00	775.338,40	
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	687.074,27(D)	88.258,13	0,00	775.332,40	
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	359.444,48(D)	88.258,13	0,00	446.702,61	
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	359.444,48(D)	88.258,13	0,00	446.702,61	
31111.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	359.444,48(D)	88.258,13	0,00	446.702,61	
31111.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	214.555,28(D)	13.327,03	0,00	227.882,31	
31111.01.01.	SUBSÍDIOS	143.889,20(D)	74.931,10	0,00	218.820,30	
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	328.629,79(D)	0,00	0,00	328.629,79	
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	328.629,79(D)	0,00	0,00	328.629,79	
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	328.629,79(D)	0,00	0,00	328.629,79	
31121.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	328.629,79(D)	0,00	0,00	328.629,79	
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPÍT	279.712,35(D)	38.653,05	0,00	318.365,40	
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.569,50(D)	2.182,90	0,00	12.152,40	
3311	CONSUMO DE MATERIAL	3.569,50(D)	2.182,90	0,00	12.152,40	
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.569,50(D)	2.182,90	0,00	12.152,40	
33111.06.	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	1.407,33(D)	1.247,50	0,00	2.694,50	
33111.19.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.690,00(D)	935,00	0,00	0.625,00	
33111.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	417,00(D)	0,00	0,00	417,00	
33111.24.	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALA	415,00(D)	0,00	0,00	415,00	
332	SERVIÇOS	269.742,53(D)	36.667,15	0,00	306.409,68	
3321	DIÁRIAS	17.596,50(D)	1.472,00	0,00	19.068,50	
33211	DIÁRIAS CONSOLIDAÇÃO	17.596,50(D)	1.472,00	0,00	19.068,50	
33211.01.	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	17.596,50(D)	1.472,00	0,00	19.068,50	
3322	SERVIÇOS TÉCNICOS - PP	79.935,00(D)	16.920,00	0,00	96.855,00	
33221	SERVIÇOS TÉCNICOS - PP - CONSOLIDAÇÃO	79.935,00(D)	16.920,00	0,00	96.855,00	
33221.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA	27.000,00(D)	3.500,00	0,00	30.500,00	
33221.08.	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	21.950,00(D)	2.400,00	0,00	23.350,00	
33221.10.	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	3.500,00(D)	600,00	0,00	4.100,00	
33221.11.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.600,00(D)	4.200,00	0,00	9.800,00	
33221.15.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15.950,00(D)	4.320,00	0,00	18.270,00	
33221.21.	LICITAÇÕES	500,00(D)	0,00	0,00	500,00	
33221.22.	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	300,00(D)	0,00	0,00	300,00	
33221.26.	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACI	6.945,00(D)	1.900,00	0,00	9.745,00	
33221.99.	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FIS	900,00(D)	0,00	0,00	900,00	
3323	SERVIÇOS TÉCNICOS - PJ	172.211,03(D)	18.275,15	0,00	190.486,18	
33231	SERVIÇOS TÉCNICOS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	172.211,03(D)	18.275,15	0,00	190.486,18	
33231.04.	COMUNICAÇÃO	5,00(D)	0,00	0,00	10,00	
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	16.180,00(D)	2.110,00	0,00	18.290,00	
33231.07.	SERVIÇOS DE APOIO	12.107,25(D)	1.719,00	0,00	13.826,25	
33231.09.	SERVIÇOS DE ÁGUA E RESGOTO, ENERGIA ELÉTR	8.297,70(D)	551,71	0,00	8.849,41	
33231.10.	LOCAÇÕES	22.000,00(D)	2.750,00	0,00	24.750,00	
33231.11.	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	3,00(D)	700,00	0,00	700,00	
33231.14.	ASSINATURAS DE PERÍDICOS E REVISTAS	6.334,00(D)	28,00	0,00	7.392,00	
33231.32.	SERVIÇOS BANCÁRIOS	306,02(D)	51,36	0,00	357,38	
33231.36.	SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET E FOTO	5.350,00(D)	0,00	0,00	5.350,00	
33231.40.	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM	11.215,00(D)	3.300,00	0,00	14.515,00	
33231.46.	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	5.010,00(D)	0,00	0,00	5.010,00	
33231.51.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	75.356,00(D)	6.500,00	0,00	81.856,00	
34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	18.770,00(D)	0,00	0,00	18.770,00	
345	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	18.770,00(D)	0,00	0,00	18.770,00	
3499	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	18.770,00(D)	0,00	0,00	18.770,00	
34991.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	18.770,00(D)	0,00	0,00	18.770,00	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	880.000,00(C)	0,00	110.000,00		990.000,00
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	880.000,00(C)	0,00	110.000,00		990.000,00
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	880.000,00(C)	0,00	110.000,00		990.000,00

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

MARA RUTH PEREIRA COSTA NUNDEIRO

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



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL	
		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
4511	TRANSFERÊNCIAS RECRITAS PARA A EXECUÇÃO	880.000,00(C)	0,00	110.000,00		990.000,00
45112	TRANSFERÊNCIAS RECRITAS PARA A EXECUÇÃO	880.000,00(C)	0,00	110.000,00		990.000,00
45112.02	REBASSE PARA A CÂMARA MUNICIPAL	880.000,00(C)	0,00	110.000,00		990.000,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	3.169.272,15(D)	141.017,11	22.800,00	3.267.489,26	
52	ORÇAMENTO APROVADO	3.165.115,15(C)	141.317,11	22.800,00	3.263.663,26	
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.165.446,15(C)	141.317,11	22.800,00	3.263.663,26	
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.082.104,33(C)	22.800,00	22.800,00	2.082.104,33	
52211	DOTAÇÃO INICIAL	2.082.104,33(C)	0,00	0,00	2.082.104,33	
52211.01	CREDITO INICIAL	2.082.104,33(C)	0,00	0,00	2.082.104,33	
52212	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	152.433,00(C)	11.400,00	0,00	164.800,00	
52212.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	152.433,00(C)	11.400,00	0,00	164.800,00	
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(C)	11.400,00	11.400,00	0,00	
52213.03	ANULAÇÃO DE DOTACAO	152.433,00(C)	11.400,00	0,00	164.800,00	
52213.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	152.433,00(C)	0,00	11.400,00		164.800,00
52219	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	152.433,00(C)	0,00	11.400,00		164.800,00
52219.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA D	152.433,00(C)	0,00	11.400,00		164.800,00
52219.01.05	(-)RECCAO	152.433,00(C)	0,00	11.400,00		164.800,00
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.083.341,82(C)	118.217,11	0,00	1.201.558,93	
52292	EMPENHOS POR EMISSAO	1.083.341,82(C)	118.217,11	0,00	1.201.558,93	
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.083.341,82(C)	118.217,11	0,00	1.201.558,93	
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	1.083.341,82(C)	118.217,11	0,00	1.201.558,93	
53	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.826,00(C)	0,00	0,00	3.826,00	
532	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.826,00(C)	0,00	0,00	3.826,00	
5321	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	3.826,00(C)	0,00	0,00	3.826,00	
5327	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00	
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	3.169.272,15(C)	638.048,83	756.266,94	3.267.489,26	
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.165.446,15(C)	638.048,83	756.266,94	3.263.663,26	
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	3.165.446,15(C)	638.048,83	756.266,94	3.263.663,26	
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.082.104,33(C)	362.833,47	382.833,47	2.062.104,33	
62211	CREDITO DISPONIVEL	998.762,51(C)	129.617,11	11.400,00	880.545,40	
62213	CREDITO UTILIZADO	1.083.341,82(C)	232.216,36	371.433,47	1.201.558,93	
62213.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	91.765,52(C)	127.108,18	118.217,11	82.894,45	
62213.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	242,05(C)	127.108,18	127.108,18	242,05	
62213.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	997.314,25(C)	0,00	127.108,18	1.118.422,43	
62213.04.10	Recursos Ordinários	997.314,25(C)	0,00	127.108,18	1.118.422,43	
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.083.341,82(C)	254.216,36	372.433,47	1.201.558,93	
62292	EMISSAO DE EMPENHO	1.083.341,82(C)	254.216,36	372.433,47	1.201.558,93	
62292.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.083.341,82(C)	254.216,36	372.433,47	1.201.558,93	
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	91.765,52(C)	127.108,18	118.217,11	82.894,45	
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	242,05(C)	127.108,18	127.108,18	242,05	
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	997.314,25(C)	0,00	127.108,18	1.118.422,43	
63	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.826,00(C)	0,00	0,00	3.826,00	
632	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.826,00(C)	0,00	0,00	3.826,00	
6321	RP PROCESSADOS A PAGAR	3.826,00(C)	0,00	0,00	3.826,00	
6327	RP PROCESSADOS PAGOS	2.478,00(C)	0,00	0,00	2.478,00	
6327	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00	
7	CONTROLES DEVEDORES	805.255,50(D)	110.000,00	0,00	915.255,50	
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	805.255,50(D)	110.000,00	0,00	915.255,50	
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	805.255,50(D)	110.000,00	0,00	915.255,50	
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	805.255,50(D)	110.000,00	0,00	915.255,50	
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS	880.000,00(D)	110.000,00	0,00	990.000,00	
72111.06	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	880.000,00(D)	110.000,00	0,00	990.000,00	
72112	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	74.744,50(C)	0,00	0,00	74.744,50	
8	CONTROLES CREDITORES	805.255,50(C)	372.433,47	482.433,47	915.255,50	
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	805.255,50(C)	372.433,47	482.433,47	915.255,50	
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	805.255,50(C)	372.433,47	482.433,47	915.255,50	
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	805.255,50(C)	372.433,47	482.433,47	915.255,50	
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	291.912,32(D)	118.217,11	110.000,00	290.129,43	
82111.06	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	291.912,32(D)	118.217,11	110.000,00	290.129,43	
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	91.765,52(C)	127.108,18	118.217,11	82.894,45	
82112.06	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	91.765,52(C)	127.108,18	118.217,11	82.894,45	
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	1.598,05(C)	127.108,18	127.108,18	1.598,05	
82113.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.598,05(C)	127.108,18	127.108,18	1.598,05	
82113.01.06	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	1.598,05(C)	127.108,18	127.108,18	1.598,05	
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	995.784,25(C)	0,00	127.108,18	1.122.892,43	

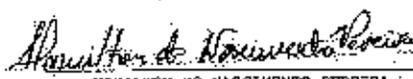
Hamilton do Nascimento Pereira
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

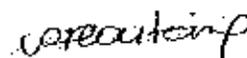
Carla Coutinho

MAIRA RUTH PEREIRA COSTA MONTENEGRO
CONTADORIA CRC 6302/O-1



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	VARIÇÃO DO MÊS				SALDO ATUAL	
		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	
82116.06.	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	993.764,25(C)	0,00	127.308,16		1.120.892,42	
		0,00	1.639.521,19	1.639.521,19	6.289.814,46	6.289.814,46	


HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE



MARIA SIQUEIRA COSTA MONTEIRO
CONTADOR CRC 6332/0-1



RECEITA			DESPESA		
TÍTULO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	TÍTULO DA DESPESA	NO MÊS	ATÉ O MÊS
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO DE GOVERNO-ILICIONADA!		
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	01 Legislativa.....	127.108,18	1.118.664,48
Recosta Tributária.....	0,00	0,00	02 Judiciária.....	0,00	0,00
Recosta de Contribuições.....	0,00	0,00	03 Essenciais à Saúde.....	0,00	0,00
Recosta Patrimonial.....	0,00	0,00	04 Administração.....	0,00	0,00
Recosta Agropecuária.....	0,00	0,00	05 Defesa Nacional.....	0,00	0,00
Recosta Industrial.....	0,00	0,00	06 Segurança Pública.....	0,00	0,00
Recosta de Serviços.....	0,00	0,00	07 Relações Exteriores.....	0,00	0,00
Transferências Correntes.....	0,00	0,00	08 Assistência Social.....	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes.....	0,00	0,00	09 Previdência Social.....	0,00	0,00
Receitas Intra-Orçamentárias.....	0,00	0,00	10 Saúde.....	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	11 Trabalho.....	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	12 Educação.....	0,00	0,00
Operações de Crédito.....	0,00	0,00	13 Cultura.....	0,00	0,00
Alienação de Bens.....	0,00	0,00	14 Direitos da Cidadania.....	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos.....	0,00	0,00	15 Urbanismo.....	0,00	0,00
Transferências de Capital.....	0,00	0,00	16 Habitação.....	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital.....	0,00	0,00	17 Saneamento.....	0,00	0,00
Receitas Intra-Orçamentárias.....	0,00	0,00	18 Gestão Ambiental.....	0,00	0,00
			19 Ciência e Tecnologia.....	0,00	0,00
SUB-TOTAL.....	0,00	0,00	20 Agricultura.....	0,00	0,00
			21 Organização Agrária.....	0,00	0,00
			22 Indústria.....	0,00	0,00
			23 Comércio e Serviços.....	0,00	0,00
			24 Comunicações.....	0,00	0,00
			25 Energia.....	0,00	0,00
			26 Transporte.....	0,00	0,00
			27 Desporto e Lazer.....	0,00	0,00
			28 Encargos Especiais.....	0,00	0,00
			29 Reserva de Contingência.....	0,00	0,00
SUB-TOTAL.....	0,00	0,00	SUB-TOTAL.....	127.108,18	1.118.664,48
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO	0,00	8.393,82	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO	25,20	13.026,28
SALÁRIO FUNCILIA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	SALÁRIO FUNCILIA CAMARA MUNICIPAL	0,00	101,90
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	0,00	0.325,75	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	0,00	7.125,37
CAMARA MUNICIPAL	935,00	8.367,50	CAMARA MUNICIPAL	935,00	8.367,50
ADM	00.050,13	775.312,40	ADM	26.258,15	775.000,35
CAMARA	39.850,05	343.332,08	CAMARA	18.050,05	205.652,08
IMSS CAMARA	7.927,50	70.900,56	IMSS CAMARA	0,00	0,00
IRRF CAMARA	7.488,06	66.457,12	IRRF CAMARA	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA	1.268,17	10.716,96	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA	1.200,17	10.548,90
PLANO DE SAUDE - CAMARA	585,33	5.276,27	PLANO DE SAUDE - CAMARA	264,99	1.963,78
SINDICATO ANUAL	0,00	52,54	SINDICATO ANUAL	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL	12.150,60	66.442,01	CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL	10.130,16	69.708,50
REPASSE PARA A CAMARA MUNICIPAL	119.000,00	990.000,00	REPASSE PARA A CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
SUB-TOTAL.....	267.405,84	2.349.767,13	SUB-TOTAL.....	129.564,70	1.230.281,48
SUB-TOTAL ORÇAMENTÁRIO + EXTRA.....	267.405,84	2.349.767,13	SUB-TOTAL ORÇAMENTÁRIO + EXTRA.....	266.772,88	2.349.645,95
SALDO ANTERIOR			SALDO ANTERIOR		
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL		
CAIXA	1.398,54	1.412,52	CAIXA	1.370,50	1.370,54
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14,42	532,24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	675,26	675,39
TOTAL DO SALDO.....	1.412,97	1.944,75	TOTAL DO SALDO.....	2.045,76	2.045,93
TOTAL GERAL.....	268.818,81	2.351.691,88	TOTAL GERAL.....	268.818,64	2.351.691,89

Hamilton do Nascimento Pereira
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Carla Antônia
CARLA ANTÔNIA COSTA MOURA
CONTADORA CRC 6302/0-1



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

HAMILTON DU NASCIMENTO FERREIRA
 HAMILTON DU NASCIMENTO FERREIRA
 VEREADOR PRESENTE

Carla Temp

CARLA RUTLI PEREIRA COSTA MENEZES
 CONTADOR(A) CRC 6332/0-1



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01. CAMARA MUNICIPAL

FR	CLASSIFICAÇÃO	ADVERTA	SUPLEM/AMPL.		DESP. EMPENHADA		ANU. EMPENHOS		Saldo da dotação para o mês seguinte	LIQUIDADADA	PAGA	Emp. a Pagar
			Para o mês do exercício	Até o mês	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês				
FG/SF	PG/P.A.	Elem.										Liq. a Pagar
006	01.031.0001.1.001.449032	39.043,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.843,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		45.643,50	-5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
006	01.031.0001.1.001.449031	62.722,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.722,50	0,00	0,00	0,00	7.350,00
		76.072,50	0,00	13.350,00	0,00	0,00	0,00		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
006	01.031.0001.3.001.339030	14.799,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.799,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.214,50	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00		415,00	415,00	0,00	0,00
	339034	5.259,50	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	5.059,50	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
		15.214,50	1.600,00	11.755,00	0,00	0,00	0,00		11.755,00	11.755,00	0,00	0,00
	339039	7.007,68	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	6.077,68	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
		15.214,50	9.000,00	18.136,84	0,00	0,00	0,00		18.136,84	18.136,84	0,00	0,00
	449053	11.814,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.814,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.214,50	+3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
006	01.031.0001.3.065.319001	27.386,10	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.386,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		27.386,10	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	319004	39.800,00	-4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.600,00	+10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	125.795,73	0,00	68.258,13	0,00	0,00	0,00	37.537,60	68.258,13	68.258,13	0,00	242,05
		812.870,00	0,00	775.332,40	0,00	0,00	0,00		775.332,40	775.490,35	0,00	242,05
	319013	319.504,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.504,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		319.504,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	339014	104.719,50	0,00	1.472,00	0,00	0,00	0,00	102.647,50	1.472,00	1.472,00	0,00	0,00
		121.716,00	0,00	19.068,50	0,00	0,00	0,00		19.068,50	19.068,50	0,00	0,00
	339030	113.616,50	0,00	2.182,90	0,00	0,00	0,00	110.433,60	2.182,90	2.182,90	0,00	415,00
		121.716,00	0,00	11.282,40	0,00	0,00	0,00		10.867,40	10.867,40	0,00	0,00
	339033	45.643,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.643,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		45.643,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	339039	5.259,50	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	2.075,83	3.500,00	3.500,00	0,00	39.000,00
		58.575,83	13.000,00	68.500,00	0,00	0,00	0,00		30.500,00	30.500,00	0,00	0,00
	339036	62.891,50	0,00	10.970,00	0,00	0,00	0,00	51.681,50	10.970,00	10.970,00	0,00	0,00
		105.501,50	0,00	54.820,00	0,00	0,00	0,00		54.820,00	54.820,00	0,00	0,00
	339039	52,79	0,000,00	7.224,00	0,00	0,00	0,00	808,21	15.485,15	15.485,15	0,00	16.129,45
		91.287,00	120.200,00	210.678,79	0,00	0,00	0,00		174.549,34	174.549,34	0,00	0,00
	339041	18.257,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.257,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.257,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	339092	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00	650,00	650,00	0,00	0,00
		0,00	10.800,00	17.220,00	0,00	0,00	0,00		17.220,00	17.220,00	0,00	0,00
	449057	76.072,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.072,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		76.072,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE.			2.134.662,51	0,00	118.217,11	0,00	0,00	1.016.445,40	127.108,18	127.108,18	0,00	83.236,50
			2.082.104,33	135.800,00	1.201.558,93	0,00	0,00		1.118.654,48	1.118.422,43	0,00	242,05

Assinatura de Manoel Pereira
 MANOEL DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Assinatura de Nara Ruth
 NARA RUTH FERREIRA COSTA MONTEIRO
 CONTADORIA CRC 6302/O-1



Competência: SETEMBRO/2015

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

PR	CLASSIFICAÇÃO				SUPLEM/ANUL	DESP. EMPREGADA	ANU. EMPREGOS	Saldo da Dotação para o mês seguinte	LIQUIDADADA	PAGA	Emp. a pagar		
	F.F.	Gr.	P.A.	Elem.								Para o mês De Exercício	No mês Até o mês
TOTAL GERAL.....						1.134.662,51	0,00	210.217,11	0,00	1.016.395,00	127.108,18	127.108,18	83.126,50
						2.082.184,23	135.900,00	1.201.558,93	0,00		1.118.664,48	1.118.422,43	242,05

Hamilton do Nascimento Pereira

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Wesley

WESLEY ROTH PEREIRA COSTA MONTEIRO
 CONTADOR CRC 6302/O-1



Nº OPER	DATA	HISTÓRICO	DOCUM.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Saldo inicial de conta: 11111.01 - ÚNICA						1.398,54
0308476	01/09	21311.01.01 .FAG[50-UCP 21.002] CUP:000004, EMP:244001, R SOARES DE OLIVEIRA C		7,00		1.391,54
0906448	04/09	21311.01.01 .FAG[50-LCP 21.002] COD:300571, EMP:267301, PTAUT COMERCIO DE GAS		8,00		1.383,54
0906489	16/09	21311.01.01 .FAG[50-LCP 21.002] COD:300374, EMP:259001, BCT - EMP.SERVA.DE CORR		5,00		1.378,54
0906457	17/09	21311.01.01 .FAG[50-LCP 21.002] COD:300572, EMP:260006, PTAUT COMERCIO DE GAS		8,00		1.370,54
Total do Mês...				0,00	28,00	1.370,54

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PERSISTENTE

ANTONIO FLAVIO IERACINA SOBRINHO
 ANTONIO FLAVIO IERACINA SOBRINHO



N. do Empenho	Data Empenho	Unidade Orçament	PG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Tipo Emp.	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR	
244.001	01/09	01.01.	01	2.065	339030 07	ORDI	7,00	7,00	0,00	R SOARES DE OLIVEIRA COMERCIO	
247.001	04/09	01.01.	01	2.065	339030 07	ORDI	8,00	8,00	0,00	PIAUI COMERCIO DE GAS LTDA	
253.001	10/09	01.01.	01	2.065	339014 00	ORDI	327,00	327,00	0,00	ANTONIO ORLANDO DA SILVA FILHO	
259.001	16/09	01.01.	01	2.065	339039 33	ORDI	5,00	5,00	0,00	ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	
260.001	17/09	01.01.	01	2.065	339014 00	ORDI	327,00	327,00	0,00	ANTONIO ORLANDO DA SILVA FILHO	
260.002	17/09	01.01.	01	2.065	319011 31	ORDI	74.932,10	74.932,10	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - POLNA VEREADORES	
260.003	17/09	01.01.	01	2.065	319011 01	ORDI	8.893,48	8.893,48	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - POLNA EFETIVOS	
260.004	17/09	01.01.	01	2.065	319011 01	ORDI	1.560,00	1.560,00	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - POLNA COMISSION	
260.005	17/09	01.01.	01	2.065	319011 01	ORDI	2.875,55	2.875,55	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - POLNA EFETIVOS	
260.006	17/09	01.01.	01	2.065	339030 07	ORDI	8,00	8,00	0,00	PIAUI COMERCIO DE GAS LTDA	
261.001	18/09	01.01.	01	2.065	339014 00	ORDI	327,00	327,00	0,00	HELIO JOSE DE HOLANDA MELLO	
261.002	18/09	01.01.	01	2.065	339036 06	ORDI	600,00	600,00	0,00	FRANCISCO VIEIRA DA ROCHA	
261.003	18/09	01.01.	01	2.065	339039 65	ORDI	3.000,00	3.000,00	0,00	FRANCISCA PEREIRA LEMOS	
261.004	18/09	01.01.	01	2.001	339039 15	ORDI	2.110,00	2.110,00	0,00	ITALO VANDERLON DE OLIVEIRA SILVA ME	
261.005	18/09	01.01.	01	2.065	339030 17	ORDI	935,00	935,00	0,00	ITALO VANDERLON DE OLIVEIRA SILVA ME	
264.001	21/09	01.01.	01	2.065	339014 00	ORDI	327,00	327,00	0,00	ROMAO DA CRUZ ROCHA	
264.003	21/09	01.01.	01	2.065	339036 06	ORDI	2.200,00	2.200,00	0,00	MARIA DAS DORES L LOUREIRO	
264.004	21/09	01.01.	01	2.001	339039 43	ORDI	700,00	700,00	0,00	M.F.GOMES DA SILVA PORTAIS - ME	
265.001	22/09	01.01.	01	2.065	339014 00	ORDI	164,00	164,00	0,00	MARIA GORETH DE FAIVA FIGUEIREDO	
265.002	22/09	01.01.	01	2.001	339036 22	ORDI	1.800,00	1.800,00	0,00	JOSE APOUNSO DA SILVA	
265.003	22/09	01.01.	01	2.065	339036 06	ORDI	600,00	600,00	0,00	ANTONIO MARCOS VIANA	
265.004	22/09	01.01.	01	2.065	339036 30	ORDI	1.200,00	1.200,00	0,00	ANSELMO GOMES DE OLIVEIRA	
265.005	22/09	01.01.	01	2.065	339030 07	ORDI	1.274,90	1.274,90	0,00	MARCEL ROSA DA SILVA FILHO	
266.001	23/09	01.01.	01	2.065	339036 30	ORDI	700,00	700,00	0,00	ADRIANA FERREIRA ASSUNÇÃO	
267.001	24/09	01.01.	01	2.065	339036 17	ORDI	4.200,00	4.200,00	0,00	JOAO DE SOUZA REIS FILHO	
267.002	24/09	01.01.	01	2.065	339039 05	ORDI	1.719,08	1.719,08	0,00	HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	
268.001	25/09	01.01.	01	2.065	339035 00	ORDI	3.500,00	3.500,00	0,00	JESSE DOS SANTOS CARVALHO	
273.001	30/09	01.01.	01	2.065	339036 22	ORDI	600,00	600,00	0,00	ANGELICA FERREIRA DE MELO	
273.002	30/09	01.01.	01	2.065	339036 06	ORDI	870,00	870,00	0,00	JOZA MUNIZ DE MATOS FILHO	
273.003	30/09	01.01.	01	2.065	339039 05	ORDI	2.500,00	0,00	2.500,00	MARIA DE PATIMA DA SILVA	
*** Quantidade total							30	118.217,13	135.717,13	2.500,00	

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

creantemp
 MARI RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO
 CONTADORIA CRC 6302/0-1



N. do Empenho	Data Empenho	Valor Pago	Desconto	Data Pago	Caixa Pagadora	Nº do Documento	NOME DO CREDOR	Unidade Orgânica	Proj. Anv.	Elemento Despesa
002001	02/01	1.000,00	0,00	21/09	11111.02.02	000013	MARA RUTE PEREIRA COSTA MONTEIRO	01.01.	01	2.065 339029
002001	02/01	5.600,00	0,00	21/09	11111.02.02	000013	MARA RUTE PEREIRA COSTA MONTEIRO	01.01.	01	2.065 339029
002002	02/01	798,00	0,00	16/09	11111.02.02	000057	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA	01.01.	01	2.065 339025
002004	02/01	650,00	0,00	16/09	11111.02.02	000031	CASSIANO PEREIRA ROSA	01.01.	01	2.065 339022
002007	02/01	12,85	0,00	21/09	11111.02.02	000107	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01.01.	01	2.065 339029
002007	02/01	7,50	0,00	21/09	11111.02.02	000107	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01.01.	01	2.065 339029
002007	02/01	7,50	0,00	21/09	11111.02.02	000107	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01.01.	01	2.065 339029
002007	02/01	7,50	0,00	21/09	11111.02.02	000107	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01.01.	01	2.065 339029
002007	02/01	7,50	0,00	21/09	11111.02.02	000107	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01.01.	01	2.065 339029
002007	02/01	7,50	0,00	21/09	11111.02.02	000107	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01.01.	01	2.065 339029
002007	02/01	7,50	0,00	21/09	11111.02.02	000107	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01.01.	01	2.065 339029
002001	20/01	2.750,00	0,00	21/09	11111.02.02	000013	SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	01.01.	01	2.065 339025
002001	21/07	552,71	0,00	22/09	11111.02.02	000025	ELETROBRAS	01.01.	01	2.065 339025
244301	01/09	7,00	0,00	01/09	11111.01.	000065	R SOARES DE OLIVEIRA COMERCIO	01.01.	01	2.065 339020
247301	04/09	8,00	0,00	04/09	11111.01.	000029	PIAUI COMERCIO DE GAS LTDA	01.01.	01	2.065 339020
253001	16/09	327,00	0,00	23/09	11111.02.02	000010	ANTONIO ORLANDO DA SILVA FILHO	01.01.	01	2.065 339024
259001	16/09	5,00	0,00	16/09	11111.01.	000045	EXT - END. BOAS UN. CONEXION E TELEGRAFOS	01.01.	01	2.065 339025
260001	17/09	327,00	0,00	23/09	11111.02.02	000038	ANTONIO ORLANDO DA SILVA FILHO	01.01.	01	2.065 339024
260002	17/09	48.489,13	25.611,97	17/09	11111.02.02	000065	CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA VERZAD	01.01.	01	2.065 339017
260003	17/09	7.135,00	1.755,00	17/09	11111.02.02	000067	CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA SPETIV	01.01.	01	2.065 339011
260004	17/09	1.419,60	140,40	17/09	11111.02.02	000066	CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA COMISS	01.01.	01	2.065 339011
260005	17/09	1.850,89	1.024,66	17/09	11111.02.02	000067	CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA SPETIV	01.01.	01	2.065 339011
260006	17/09	8,00	0,00	17/09	11111.01.	000129	PIAUI COMERCIO DE GAS LTDA	01.01.	01	2.065 339020
261001	18/09	329,00	0,00	24/09	11111.02.02	000041	HELIO COSE DE HOLANDA MELO	01.01.	01	2.065 339014
261002	18/09	600,00	0,00	18/09	11111.02.02	000055	FRANCISCO VIEIRA DA ROCHA	01.01.	01	2.065 339026
261003	18/09	3.000,00	0,00	18/09	11111.02.02	000018	FRANCISCA PEREIRA LEMOS	01.01.	01	2.065 339029
261004	18/09	2.110,00	0,00	18/09	11111.02.02	000025	ITALO VANDERLON DE OLIVEIRA SILVA ME	01.01.	01	2.065 339029
261005	18/09	935,00	0,00	18/09	11111.02.02	000023	ITALO VANDERLON DE OLIVEIRA SILVA ME	01.01.	01	2.065 339029
264001	21/09	327,00	0,00	22/09	11111.02.02	000042	ROMAO DA CRUZ ROCHA	01.01.	01	2.065 339014
264005	21/09	2.200,00	0,00	21/09	11111.02.02	000076	MARCIA DAS DORES L. LOUREIRO	01.01.	01	2.065 339026
264004	21/09	700,00	0,00	21/09	11111.02.02	000070	M.F GOMES DA SILVA FORTEZ - ME	01.01.	01	2.065 339029
265001	22/09	164,00	0,00	23/09	11111.02.02	000096	MARIA JURETE DE SAIVA FIGUEIREDO	01.01.	01	2.065 339014
265002	22/09	1.800,00	0,00	22/09	11111.02.02	000079	JOHN ARNON DA SILVA	01.01.	01	2.065 339025
265003	22/09	600,00	0,00	22/09	11111.02.02	000045	ANTONIO MARCOS VIANA	01.01.	01	2.065 339025
265004	22/09	1.200,00	0,00	22/09	11111.02.02	000015	ARNESTO GOMES DE OLIVEIRA	01.01.	01	2.065 339025
265005	22/09	1.224,90	0,00	22/09	11111.02.02	000095	MARUJA ROSA DA SILVA FILHO	01.01.	01	2.065 339029
266001	23/09	700,00	0,00	23/09	11111.02.02	000127	ADRIANA FERREIRA ASSUNÇÃO	01.01.	01	2.065 339026
267001	24/09	4.200,00	0,00	24/09	11111.02.02	000075	JUAD DE SOUZA REIS FILHO	01.01.	01	2.065 339026
267002	24/09	1.719,00	0,00	30/09	11111.02.02	000087	HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	01.01.	01	2.065 339029
268001	26/09	5.500,00	0,00	25/09	11111.02.02	000128	TERSO DOS SANTOS CASVELHO	01.01.	01	2.065 339025
273001	30/09	600,00	0,00	30/09	11111.02.02	000074	ANGELICA MENEZES DE MELO	01.01.	01	2.065 339026
273002	30/09	070,00	0,00	30/09	11111.02.02	000109	JOSIA MENEZ DE MATOS FILHO	01.01.	01	2.065 339026
		97.745,52	29.862,66	*** Quantidade total: 41						

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

MARA RUTE PEREIRA COSTA MONTEIRO
MARA RUTE PEREIRA COSTA MONTEIRO
CONTRADORA CRC 6332/0-1



Nº	Data	Tipo Créditos	Fonte de Recurso	Suplementação de Dotação	Anulação de Dotação
000009	01/09/2015	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	11.400,00	11.400,00
TOTAL GERAL				11.400,00	11.400,00

Hamilton do Nascimento Pereira

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESTADOR

Carla Ruth Pereira Costa Monteiro

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



ACÓSS	EMPENHO	UNID	USU	PR/A	CLASSE	SE	T.C.V	PR	VALOR EMPENHO	VALOR ANULADO	TOT.LIQUIDAC	TOTAL PAGO	NOME DO CREDOR	
									EMP - LIQ	LIQ - PAGO	EMP - PAGO			
000001002.001	02/01	01.01	01	2.065	229039	05	3.1.1.0001		75.200,00	0,00	58.300,00	58.300,00	MARA RUTH FERREIRA COSTA MONTEIRO CPF/CNPJ: 15.769.198/0001-40	
000003002.002	02/01	01.01	01	2.065	229039	01	3.1.1.0001		9.456,00	0,00	7.092,00	7.092,00	CLARÃO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA CPF/CNPJ: 07.989.781/0001-10	
000005002.003	02/01	01.01	01	2.065	229035	00	3.1.1.0001		66.200,00	0,00	27.000,00	27.000,00	JOAO NETO FERREIRA BRAZ CPF/CNPJ: 658.383.603-30	
000022002.007	02/01	01.01	01	2.065	139039	64	2.1.1.0001		600,00	0,00	358,15	358,15	CALHA ECONOMICA FEDERAL CPF/CNPJ: 00.368.305/0029-05	
000004020.001	20/01	01.01	01	2.065	229039	11	3.1.1.0001		33.000,00	0,00	24.750,00	24.750,00	SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA CPF/CNPJ: 11.251.615/0001-13	
000006094.001	02/09	01.01	01	2.065	229039	05	3.1.1.0001		24.200,00	0,00	22.550,00	22.550,00	BANDEIRA MACEDO & BANDEIRA FERRE LTDA EPP CPF/CNPJ: 17.941.081/0001-63	
000122140.006	23/05	01.01	01	2.065	449061	03	3.1.1.0001		13.250,00	0,00	6.000,00	6.000,00	CRUZ BRITO & BANDEIRA FERRE CPF/CNPJ: 19.530.408/0001-39	
000132142.001	22/05	01.01	01	2.065	339030	24	1.1.1.0001		415,00	0,00	0,00	0,00	S SOARES DA SILVA COMERCIO ME CPF/CNPJ: 04.370.989/0001-86	
000180157.005	16/07	01.01	01	2.065	319011	01	1.1.1.0001		4.050,00	0,00	4.050,00	3.975,45	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - POLIA VEREADO CPF/CNPJ: 63.330.542/0001-42	
000181197.006	16/07	01.01	01	2.065	319011	01	1.1.1.0001		74.219,60	0,00	73.213,60	74.048,10	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - POLIA VEREADO CPF/CNPJ: 63.330.542/0001-42	
000183202.001	21/07	01.01	01	2.065	139039	29	3.1.1.0001		2.000,00	0,00	1.776,36	1.776,36	ELESTROBRAS CPF/CNPJ: 05.840.748/0001-89	
000254271.003	30/09	01.01	01	2.065	229039	05	1.1.1.0001		2.500,00	0,00	0,00	0,00	MARIA DE PRIMA DA SILVA CPF/CNPJ: 042.181.743-40	
*** Quantidade total									12	308.990,00	0,00	226.096,15	225.854,10	
									82.834,45	242,0%	87.136,50			



Código	Acess	Data	Valor	Valor	Empenhos	Saldo	NUM. DO CRÉDITO	Unidade	EG	Proj.	Elemento	Númer
Empenho	Empen.	Sub-E	Empenho	Sub-Empenho	Acumulados	a Pagar		Orçament	Ativ.	Programa	Rapão	
000369	00000121/09		79.200,00	1.000,00	52.700,00	25.500,00	MARIA RUTE PEREIRA COSTA MONTEIRO	01.01.	01	2.065	33.90.39	002001
000370	00000121/09		79.200,00	5.600,00	56.300,00	20.900,00	MARIA RUTE PEREIRA COSTA MONTEIRO	01.01.	01	2.065	33.90.39	002001
000359	00000310/09		9.456,00	789,00	7.032,00	2.364,00	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA	01.01.	01	2.065	33.90.39	002002
000354	00002221/09		600,00		13,56	320,69	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02.01.	01	2.065	33.90.39	002007
000354	00002221/09		600,00		7,50	328,19	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02.01.	01	2.065	33.90.39	002007
000355	00002221/09		600,00		7,50	348,69	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02.01.	01	2.065	33.90.39	002007
000355	00002221/09		600,00		7,50	343,19	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02.01.	01	2.065	33.90.39	002007
000357	00002221/09		600,00		7,50	350,69	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02.01.	01	2.065	33.90.39	002007
000350	00002229/09		600,00		7,50	358,19	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02.01.	01	2.065	33.90.39	002007
000368	00000421/09		33.000,00	2.750,00	24.750,00	8.250,00	SIMPLOS INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA	01.01.	01	2.065	33.90.39	002001
000360	00016302/09		2.000,00	551,71	1.775,35	743,64	BOFOTRUBAS	01.01.	01	2.065	33.90.39	002001
Tot. Total			11	206.456,00	10.741,07	146.655,00	59.601,00					



Código Anexo Data	Valor	Valor	Empenhos	Saldo	NOME DO CREDOR	Unidade FG Proj.	Bienção	Númer	
Empen Empen Sub-E	Empenho	Sub Empenho	Acumulado	à Pagar		Orçament	Ativ	Despesa	Empen

CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS

BALANCETE CONTÁBIL

EMPENHOS PAGOS

SETEMBRO/2015

**PRESIDENTE
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA**

ORDEM DE PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000373
 Nº Empenho.: 000252/244001
 Data Empenho: 01/09/2015

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

Pagamento do Empenho Nº 244001 , acesso: 000252, de 01 de Setembro de 2015
 Credor...: 000065 - R SOARES DE OLIVEIRA COMERCIO
 Endereço.: RUA DA COHAB 1300 BR 343 KM 43, LOT FM DNER, ALTOS - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 10.473.964/0001-00 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de aquisição de agua mineral para esta camara.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Liquida e Paga Conta VPD: 33111.06. . . . Valor Liquidado: 7,00
 DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construidas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos
 Em: 01 / 09 / 2015

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 01 / 09 / 2015

 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 7,00	: 0,00
Valor Pago.....: 7,00	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar...: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000373	: 0,00
Cta Plano.: 11111.01. . . -CAIXA	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência....: -	: 0,00
Conta.....: -	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 7,00

Em: 01 / 09 / 2015

 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

NOTA DE EMPENHO N° 244.001
Data do Empenho.: 01/09/2015
Código de acesso: 000252

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Slđ Anterior: 112.616,50 | Vlr Empenho: 7,00 | Slđ Atual: 112.609,50

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

Nome Credor: 000065-R SOARES DE OLIVEIRA COMERCIO
Endereço : RUA DA COHAB 1300 BR 343 KM 43 Cidade: ALTOS
Documentos.: CPF: 10.473.964/0001-00
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

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

ALTOS, 01 de Setembro de 2015

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



REI GÁS

0800 280 1370
3262-1370 / 8131-0130

Sr.(e): Camela PELEDO: _____

ENDEREÇO: _____

BAIRRO: _____ CIDADE: _____ ESTADO: _____

FONE: _____ CPF: _____

RG: _____ PRÓXIMO: _____

REFERENTE: _____

QUANT.	DESCRIÇÃO	UNIT.	TOTAL
01	Água Mineral 20 Lt.		7,00
	Água Mineral Copo 48/200 ml		
	Água Mineral 12/500 sem gás		
	Água Mineral 5 Lt.		
	Água Mineral 1,5 Lt.		
	Vasilhame 20Lt.		

ALTOS (PI) 01 DE 09 DE 2015 TOTAL 7,00

Hamilton
VENDEDOR _____ COMPRADOR _____

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

PAGO
Em _____ / _____ / _____
Conta. Nº 30

Assinatura

ORDEM DE PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000371
 Nº Empenho: 000250/247001
 Data Empenho: 04/09/2015

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

Pagamento do Empenho Nº 247001 , acesso: 000250, de 04 de Setembro de 2015
 Credor...: 000129 - PIAUI COMERCIO DE GAS LTDA
 Endereço.: AV NOSSA SENHORA DE FATIMA, CENTRO, ALTOS - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 73.796.617/0002-10 Outro doc.:

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Liquidada e Paga Conta VPD: 33111.06. Valor Liquidado: 8,00
 DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos
 Em: 04 / 09 / 2015

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 04 / 09 / 2015

 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 8,00	: 0,00
Valor Pago.....: 8,00	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar...: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000371	: 0,00
Cta Plano.: 11111.01. -CAIXA	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência...:	: 0,00
Conta.....:	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 8,00

Em: 04 / 09 / 2015

 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

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

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
SÉRIE D-1

032441

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

Cliente: Câmara dos Vereadores Data 04/09/15

End.:

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS (Espécie, Qualidade, Marca, Modelo, Tipo, etc.)	Preço R\$	
			Unitário	Total
01	un	torreolão 20 lts água	8,00	8,00

Chamuis

Assinatura do Vendedor

Não Vale Como Recibo TOTAL R\$ **8,00**

Ferreira & Ferreira (Hélio Ferreira Nunes-MEE) Insc. Est. 19.445.633-1 - CNPJ 03.872.753/0001-85 - ABIGRAF-PI 131
 Validade: 03 anos - 100 Blocos 25X3 Série D-1 de 032231 a 034750 - N° de Controle 1320555026704 - N° DA ADF 1320555026705 - Em 18/07/2015 - Data da Impressão: 04/09/2015

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
 PAGUE-SE
 EM 10

Hamilton do Nascimento Pereira

PAGO
 Em 10
 Conta. Nº 39-9
 Assinatura

ORDEN DE PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000335
 Nº Empenho.: 000226/253001
 Data Empenho: 10/09/2015

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

Pagamento do Empenho Nº 253001 , acesso: 000226, de 10 de Setembro de 2015
 Credor...: 000038 - ANTONIO ORLANDO DA SILVA FILHO
 Endereço.: ALTOS, , ALTOS - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 975.246.033-04 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de diária para tratar de assuntos de interesse desta Câmara Municipal junto a Secretária de Segurança Publica.

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: 23 / 09 / 2015

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 23 / 09 / 2015

Hamilton do Nascimento Pereira

 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 327,00	: 0,00
Valor Pago.....: 327,00	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar...: 0,00	: 0,00
	: 0,00
Doc. Caixa: 000335	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.02. . -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência...: 00472-7	: 0,00
Conta.....: . . .039-9	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 327,00

Em: 23 / 09 / 2015

Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho

 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

NOTA DE EMPENHO N° 253.001
 Data do Empenho.: 10/09/2015
 Código de acesso: 000226

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: 104.119,50 | Vlr Empenho: 327,00 | Sld Atual: 103.792,50

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

Nome Credor: 000038-ANTONIO ORLANDO DA SILVA FILHO
 Endereço : ALTOS Cidade: ALTOS
 Documentos.: CPF: 975.246.033-04
 Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 00000000000-

Histórico do Empenho:

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

ALTOS, 10 de Setembro de 2015

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

**2ª Via - Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
Conta origem:	4727 / 006 / 00000039-9
Conta destino:	4727 / 013 / 00006007-6
Nome destinatário:	ANTONIO ORLANDO DA SILVA FILHO
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 654,00
Identificação da operação:	ORLANDO DIARIA
Data de débito:	23/09/2015
Data/hora da operação:	23/09/2015
Código da operação:	00070180
Chave de segurança:	1C3QZPHKHA63K189

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

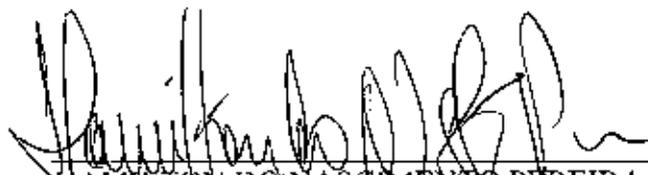
NOME: ANTONIO ORLANDO DA SILVA FILHO
CARGO: VEREADOR LOCALIDADE: ALTOS
DESTINO: TERESINA
OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA JUNTO
A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DO PIAUI.

RECURSOS: PROPRIOS
Nº DE DIARIAS (01)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 327,00 VALOR TOTAL R\$ 327,00
SOLICITAÇÃO: 10/9/2015
AUTORIZAÇÃO: 10/9/2015

SOLICITANTE:

ANTONIO ORLANDO DA SILVA FILHO

AUTORIZO:



HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Vereador Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Altos(PI), 23 de setembro de 2015.

ANTONIO ORLANDO DA SILVA FILHO



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

RELATÓRIO DE VIAGEM

CARGO: VEREADOR

DESTINO: TERESINA

SAIDA: 10/9/2015

CHEGADA: 10/9/2015

HISTORICO: Estive em Teresina para tratar de assuntos junto a SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ.

Altos, 10 de setembro de 2015.

ANTONIO ORLANDO DA SILVA FILHO

ORDEN DE PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000374
 Nº Empenho.: 000253/259001
 Data Empenho: 16/09/2015

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

Pagamento do Empenho Nº 259001 , acesso: 000253, de 16 de Setembro de 2015
 Credor...: 000035 - ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAPOS
 Endereço.: ALTOS, , ALTOS - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 34.028.316/1702-97 Outro doc.:

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Liquida e Paga Conta VPD: 33231.04. Valor Liquidado: 5,00

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

Em: 16 / 09 / 2015

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 16 / 09 / 2015

Hamilton do Nascimento Pereira

 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:		Descontos Realizados:	
Valor Empenhado:	5,00	:	0,00
Valor Pago.....:	5,00	:	0,00
Saldo a Pagar...:	0,00	:	0,00
Doc. Caixa: 000374		:	0,00
Cta Plano.: 11111.01. -CAIXA		:	0,00
Cheque/Doc:		:	0,00
Agência...:		:	0,00
Conta.....:		:	0,00
		Líquido a Pagar.:	5,00

Em: 16 / 09 / 2015

Antonio Flavio Ibjapina Sobrinho

 ANTONIO FLAVIO IBJAPINA SOBRINHO



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

NOTA DE EMPENHO N° 259.001
Data do Empenho.: 16/09/2015
Código de acesso: 000253

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: 33 -SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Fonte Recurso..... 001 -RECURSOS PROPRIOS
Origem de Recurso... 006 -OUTRAS FONTES DE RECURSOS
Aplicação de Recurso: 100 -GERAL

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Slđ Anterior: 8.032,29 | Vlr Empenho: 5,00 | Slđ Atual: 8.027,29

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

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

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de despesas com correios.				
Total da Despesa:					5,00

ALTOS, 16 de Setembro de 2015

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

ICI - Imp. País. R. CORREIOS E TELECOMUNIC. S.
 Nº: 0400289 - ALTO S.
 N.º 105 - PI
 CÉDULA Nº: 0400289/002 - Tax. Total: 19,000000

...
 ...

Movimento: 04/03/2015 Hora: 14:05:38
 Caixa: 0040289 - Distribuição: 0400289
 Documento: 004 - Movimento: 0400289
 Modalidade: A Vista

...

DESCR. DO	QTD.	VALOR
CARTA ZONARIAL A V	1	5,000
Valor de Parcela R. T.		1,000
Exp. Destin. (A. B. R. M. M. L. P. E.)		
Peso real (g)		10
OB. B. P. (01-03-0005-000)		
REGISTRO DE CARTAS		1,000
Selo		5,000

Valor declarado nos selos (habilitado)
 No caso de objeto com selos, deve ser o
 declarado o valor do objeto

...

VALOR EM NUMEROS (R\$):	5,000
VALOR RECEBIDO (R\$):	19,000
TRIBUTOS:	5,000

SERV. MUNICIPAIS DE RECURSOS FISCIS E IMPOSTOS DE 01/01/2015

...

LAC - Cartões e Selos: 0400289 - 0400289
 Serviço Localidades: 0400289/002 - 0400289
 Reclamações: 0400289/002 - 0400289

...

VALOR TOTAL: 19,000

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

PAGO
 Em:
 Conta: Nº 39-9
 Assinatura

ORDEN DE PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000336
 Nº Empenho...: 000227/260001
 Data Empenho: 17/09/2015

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

Pagamento do Empenho Nº 260001 , acesso: 000227, de 17 de Setembro de 2015
 Credor...: 000038 - ANTONIO ORLANDO DA SILVA FILHO
 Endereço.: ALTOS, , ALTOS - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 975.246.033-04 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de diária para tratar de assuntos de interesse desta Câmara Municipal a Secretária do Meio Ambiente.

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: 23 / 09 / 2015

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 23 / 09 / 2015

Hamilton do Nascimento Pereira

 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 327,00	: 0,00
Valor Pago.....: 327,00	: 0,00
Saldo a Pagar...: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000336	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.02. -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência....: 00472-7	: 0,00
Conta.....: .039-9	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 327,00

Em: 23 / 09 / 2015

Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho

 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

NOTA DE EMPENHO N° 260.001
Data do Empenho.: 17/09/2015
Código de acesso: 000227

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: 103.792,50 | Vlr Empenho: 327,00 | Sl'd Atual: 103.465,50

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

Nome Credor: 000038-ANTONIO ORLANDO DA SILVA FILHO
Endereço : ALTOS Cidade: ALTOS
Documentos.: CPF: 975.246.033-04
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de diária para tratar de assuntos de interesse desta Câmara Municipal a Secretária do Meio Ambiente.				
Total da Despesa:					327,00

ALTOS, 17 de Setembro de 2015

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

**2ª Via - Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS**Conta origem:** 4727 / 006 / 00000039-9**Conta destino:** 4727 / 013 / 00006007-6**Nome destinatário:** ANTONIO ORLANDO DA SILVA FILHO**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 654,00**Identificação da operação:** ORLANDO DIARIA**Data de débito:** 23/09/2015**Data/hora da operação:** 23/09/2015**Código da operação:** 00070180**Chave de segurança:** 1C3QZPHKHA63K189

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

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

RECURSOS: PROPRIOS
Nº DE DIARIAS (01)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 327,00 VALOR TOTAL R\$ 327,00
SOLICITAÇÃO: 17/9/2015
AUTORIZAÇÃO: 17/9/2015

SOLICITANTE:

ANTONIO ORLANDO DA SILVA FILHO

AUTORIZO:

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Vereador Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Altos(PI), 23 de setembro de 2015.

ANTONIO ORLANDO DA SILVA FILHO



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

RELATÓRIO DE VIAGEM

CARGO: VEREADOR

DESTINO: TERESINA

SAIDA: 17/9/2015

CHEGADA: 17/9/2015

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

Altos, 17 de setembro de 2015.

ANTONIO ORLANDO DA SILVA FILHO

ORDEN DE PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000334
 Nº Empenho...: 000225/265001
 Data Empenho: 22/09/2015

Orgão/Unidade....: 01.01. CAMARA MUNICIPAL
 Classificação....: 01.031.0301-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 265001 , acesso: 000225, de 22 de Setembro de 2015
 Credor...: 000098 - MARIA GORETH DE PAIVA FIGUEIREDO
 Endereço.: , , ALTOS - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 159.474.593-53 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de diária para tratar de assuntos de interesse desta Câmara Municipal ao escritório de contabilidade simples informática.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Liquida e Paga Conta VPD: 33211.01. Valor Liquidado: 164,00
 DECLARO QUE: Os materiais foram recebidos As obras foram construídas
 Os serviços foram prestados Os equipamentos foram recebidos
 Em: 23 / 09 / 2015

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 23 / 09 / 2015

 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: 000334	: 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: 23 / 09 / 2015

 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

NOTA DE EMPENHO N° 265.001
 Data do Empenho.: 22/09/2015
 Código de acesso: 000225

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: 102.811,50 | Vlr Empenho: 164,00 | Sld Atual: 102.647,50

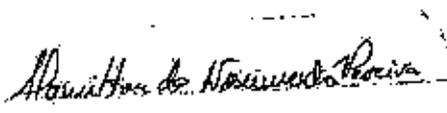
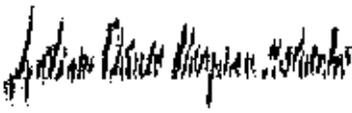
Por Extenso: #(CENTO E SESSENTA E QUATRO REAIS//////////////////////)
 (//////////////////////) **

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

Histórico do Empenho:

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

ALTOS, 22 de Setembro de 2015

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

**2ª Via - Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
Conta origem:	4727 / 006 / 00000039-9
Conta destino:	4727 / 001 / 00020799-5
Nome destinatário:	MARIA GORETH DE P DIAS
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 164,00
Identificação da operação:	GORETH DIARIA
Data de débito:	23/09/2015
Data/hora da operação:	23/09/2015
Código da operação:	00070794
Chave de segurança:	L4UKPZWQZ6UXPEP9

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

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

RECURSOS: PROPRIOS
Nº DE DIARIAS (01)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 164,00 VALOR TOTAL R\$ 164,00
SOLICITAÇÃO: 22/09/2015
AUTORIZAÇÃO: 22/09/2015

SOLICITANTE:

Maria Goreth de Paiva Dias
MARIA GORETH DE P DIAS

AUTORIZO:

Hamilton do Nascimento Pereira
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Vercador Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi da Câmara Municipal de Altos -PI, a importância de R\$ 164,00
(cento e sessenta quatro reais) dando-lhe total quitação.

Altos(PI), 23 de setembro de 2015.

Maria Goreth de Paiva Dias
MARIA GORETH DE P DIAS



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

RELATÓRIO DE VIAGEM

CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

DESTINO: TERESINA

SAIDA: 22/09/2015

CHEGADA: 22/09/2015

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

Altos, 22 de SETEMBRO de 2015.

Maria Goreth de Piva Dias
MARIA GORETH DE P DIAS

ORDEM DE PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000348
 Nº Empenho...: 000239/265005
 Data Empenho: 22/09/2015

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

Pagamento do Empenho Nº 265005 , acesso: 000239, de 22 de Setembro de 2015
 Credor...: 000095 - MANOEL ROSA DA SILVA FILHO
 Endereço.: AV FRANCISCO RAULINO, CENTRO, ALTOS - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 180.913.933-34 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de produtos de limpeza e material de consumo para esta Câmara Municipal.

LIQUIDACÃO DA DESPESA
 Liquida e Paga Conta VPD: 33111.06. Valor Liquidado: 1.224,90

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

Em: 22 / 09 / 2015

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 22 / 09 / 2015

HAMILTON DO NASCIMENTO PERSIRA
 HAMILTON DO NASCIMENTO PERSIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 1.224,90	: 0,00
Valor Pago.....: 1.224,90	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar...: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000348	: 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.: 1.224,90

Em: 22 / 09 / 2015

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO
 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

NOTA DE EMPENHO N° 265.005
 Data do Empenho.: 22/09/2015
 Código de acesso: 000239

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sl'd Anterior: 111.658,50 | Vlr Empenho: 1.224,90 | Sl'd Atual: 110.433,60

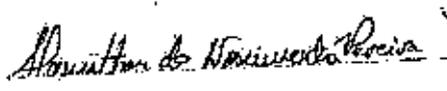
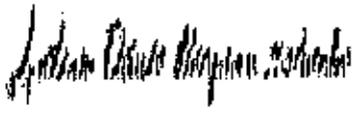
Por Extenso: #(UM MIL E DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E NOVENTA CENTAVOS//////////)
 (//////////)***

Nome Credor: 000095-MANOEL ROSA DA SILVA FILHO
 Endereço : AV FRANCISCO RAULINO Cidade: ALTOS
 Documentos.: CPF: 180.913.933-34
 Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de produtos de limpeza e material de consumo para esta Câmara Municipal.				
Total da Despesa:					1.224,90

ALTOS, 22 de Setembro de 2015

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

MERCERIA "PAZ DE CRISTO"

DE IRMÃO RIBEIRO
 "TUDO AO SEU ALCANCE"
 AV. FRANCISCO RAULINO, 1656 - ALTOS/ PIAUÍ

NOTA DE ENTREGA

Data: 18/03/15

Cliente: Camila Mendes
 Endereço: Av. Francisco Raulino
 Bairro: CRV Fone: _____
 Cidade: Altos Estado: PE

Quant.	Discriminação	V. Unit.	R. Total
16	kg AÇÚCAR	300	4800
16	kg FLORES D. / CARA	1.50	2400
06	kg PÃO DE ALMOÇO	300	1800
01	CAIXA BARRA	500	5000
02	RESPOSTA	300	2400
04	MASOUM	375	1500
15	kg COFAS D. ABON	5.50	8250
01	kg ALCOOL	600	600
02	kg SACO P. / BICO	2.50	5000
01	RESPOSTA	0.50	140
01	Unif. Pão	200	200

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL R\$ 25090

Ass. Cliente _____ Ass. Responsável _____

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
 PAGO EM _____
 Hamilton do Nascimento Pereira

PAGO
 Em _____
 Conta: 114 55-3
 Assinatura _____

MERCERIA "PAZ DE CRISTO"

DE IRMÃO RIBEIRO
 "TUDO AO SEU ALCANCE"
 AV. FRANCISCO RAULINO, 1656 - ALTOS/PIAUI
NOTA DE ENTREGA

Data 18/09/15

Cliente: Condomínio Municipal
 Endereço: R. Princesa Isabel
 Bairro: Alto Fone: _____
 Cidade: Altos Estado: PE

Quant.	Discriminação	V Unit.	R Total
9	kg de Arroz	300	2700
05	2 Litros SARDINHA	300	1500
9	litro CAFÉ	450	4050
01	litro de leite	400	400
00	litros de leite	350	1400
02	litros de leite	300	600
03	litros de leite	300	900
04	litros de leite	350	1400
01	litros de leite	850	850
01	litros de leite	200	200
01	litros de leite	250	250
03	litros de leite	350	1050
01	litros de leite	200	400
NÃO VALE COMO RECIBO		TOTAL R\$	15700

Ass. Cliente

Ass. Responsável

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

PAGUE-SE

EM _____

Hamilton do Nascimento Pereira

PAGO

Em _____

Conta. Nº 39-9

Assinatura

MERCERIA "PAZ DE CRISTO"

DE IRMÃO RIBEIRO
"TUDO AO SEU ALCANCE"
AV. FRANCISCO RAULINO, 1656 - ALTOS/ PIAUÍ

NOTA DE ENTREGA

Data 21.09.15

Cliente: _____

Endereço: _____

Bairro: _____ Fone: _____

Cidade: _____ Estado: _____

Quant.	Discriminação	V. Unit.	P. Total
04	KILUS AÇUCAR	300	1200
05	CORU PI AÇUCAR	300	900
03	CORU F. CARA	200	600
02	CARTE DE BARRA	1500	15000
03	DETERGENTE PINK	350	1050
03	DETERGENTE SULTAN	200	600
03	BOM AL FUMADO	900	2700
04	PACOTE DE CARA	450	1800
05	BISCOITO CREME LEITE	3.50	17.50
05	CA SUCO G	6.50	39.00
03	PI PAPEL HIGIENICO	350	1050
03	AGUA SULTAN	300	900
03	P/ LIT PIRACEM	400	1200

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL R\$ 326.50

1.224,90

Ass. Cliente

Ass. Responsável

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

PAGUE-SÊ

Hon. Vereador Amador Pereira

PAGO

Em _____
Câmara Nº 35/9

Ass. Responsável

MERCERIA "PAZ DE CRISTO"

DE IRMÃO RIBEIRO
"TUDO AO SEU ALCANCE"
AV. FRANCISCO RAULINO, 1656 - ALTOS/ PIAUÍ
NOTA DE ENTREGA

Data 21/09/15

Cliente: _____
Endereço: _____
Bairro: _____ Fone: _____
Cidade: _____ Estado: _____

Quant.	Discriminação	V Unit.	P Total
04	PI CARRE STACH	450	1.800
04	W - ALMOO QUAT	300	1.200
03	COFES PI ABU	350	1.050
03	COFES CAR	200	600
01	CREM BANHA	1500	1500
05	BISCOO CREM COM	350	1.050
03	ABUO SANGRA	350	1.050
03	PREFEITO	350	1.050
03	PART HORTICOLA	350	1.050
03	BOM AL LINDO	900	2.700
03	URSOUM MANH	700	2.100

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL R\$ 24350

Ass. Cliente

Ass. Responsável

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

REQUIS-SE

EM

Hamilton Cavalcante Pereira

PAGO

Em

Conto. Nº 39-9

Ass. Responsável



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\$ 1.224,90±

Recebi(emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de

Altos - Piauí, a importância supra de R\$ ±1.224,90± Um mil e du

zentos e vinte e quatro reais e noventa centavos.
referente à compra de produtos de limpeza e material de consumo para a Câmara Municipal de Altos - PI.

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

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

PAGUE-SE

EM

[Handwritten Signature]
Presidente / Câmara

Altos(PI), 22 de setembro de 20 15

Nome: Manoel Rosa da Silva Filho

CPF N° 764.378.923-15 RG N° _____

Manoel Rosa da Silva Filho

[Handwritten Signature]
Assinatura
Endereço: Av. Francisco Raulino,
1656 - Centro 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

ORDEM DE PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000362
Nº Empenho: 000245/260002
Data Empenho: 17/09/2015

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

Pagamento do Empenho Nº 260002 , acesso: 000245, de 17 de Setembro de 2015
Credor...: 000005 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA VEREADORES
Endereço.: ALTOS, , ALTOS - PI
Documento: CPF/CNPJ: 63.330.542/0001-42 Outro doc.:

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
Liquida e Paga Conta VPD: 31111.01.31. . Valor Liquidado: 74.931,10
DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
[] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos
Em: 17 / 09 / 2015

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: 17 / 09 / 2015
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:		Descontos Realizados:	
Valor Empenhado:	74.931,10	CONSIGNAÇÕES CAM:	8.406,30
Valor Pago.....:	74.931,10	PENSAO ALIMENTIC:	1.200,17
Saldo a Pagar...:	0,00	INSS CAMARA :	6.669,13
Doc. Caixa: 000362		IRRF CAMARA :	7.470,33
Cta Plano.: 11111.02.02. . -CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CONSIGNAÇÕES CAM:	900,00
Cheque/Doc:		PLANO DE SAUDE -:	586,33
Agência....: 03472-7		CONSIGNAÇÕES CAM:	1.209,71
Conta.....: .039-9		:	0,00
		:	0,00
		Líquido a Pagar.:	48.489,13

Em: 17 / 09 / 2015
Antonio Flavio Iriapina Sobrinho

ANTONIO FLAVIO IRIAPINA 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	
0016- ADAILDO JOSE RODRIGUES DA CRU 002 VEREADOR - 02/01/1974 01/01/2013 0 0	052 SUBSIDIO	5.628,00	302 INSS	513,01	5.628,00	Ag.:00472 CC:00003738- CPF.:514534103-25 PIS:1197406107-2
[Hs.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00]	[Hs.Trabalhadas:180,00]	[Hs.Faltas: 0,00]	[Base calc. Previdência: 5.628,00]			Vinc: Cargo Eletivo
0012- ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES 002 VEREADOR - 08/06/1967 01/01/2013 0 0	052 SUBSIDIO	5.628,00	302 INSS	513,01	5.628,00	Ag.:00472 CC:00003754- CPF.:306011423-49 PIS:1169232323-1
[Hs.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00]	[Hs.Trabalhadas:180,00]	[Hs.Faltas: 0,00]	[Base calc. Previdência: 5.628,00]			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	1.516,46	6.339,50	Ag.:00472 CC:00003762- CPF.:975246033-04 PIS:1169441114-6
[Hs.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00]	[Hs.Trabalhadas:180,00]	[Hs.Faltas: 0,00]	[Base calc. Previdência: 6.339,50]			Vinc: Cargo Eletivo
0013- ARGENIO DELMIRO DE OLIVEIRA N 002 VEREADOR - 30/10/1972 01/01/2013 0 0	052 SUBSIDIO	5.628,00	302 INSS	513,01	5.628,00	Ag.:00472 CC:00003770- CPF.:537294393-91 PIS:1901007961-1
[Hs.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00]	[Hs.Trabalhadas:180,00]	[Hs.Faltas: 0,00]	[Base calc. Previdência: 5.628,00]			Vinc: Cargo Eletivo
0015- CARLOS AUGUSTO ALMEIDA CAVALV 002 VEREADOR - 05/09/1962 01/01/2013 0 0	052 SUBSIDIO	5.628,00	069 CONSIGNACAO CEF	1.369,37	5.628,00	Ag.:00472 CC:00003789- CPF.:240002803-68 PIS:1223035822-9
[Hs.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00]	[Hs.Trabalhadas:180,00]	[Hs.Faltas: 0,00]	[Base calc. Previdência: 5.628,00]			Vinc: Cargo Eletivo
0001- HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIR 001 VEREADOR PRESIDENTE - 22/03/1980 01/01/2013 0 0	052 SUBSIDIO	6.683,60	069 CONSIGNACAO CEF	271,51	6.683,60	Ag.:00472 CC:00003932- CPF.:876411433-34 PIS:1685754696-8
[Hs.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00]	[Hs.Trabalhadas:180,00]	[Hs.Faltas: 0,00]	[Base calc. Previdência: 6.683,60]			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	586,53	5.628,00	Ag.:00472 CC:00003819- CPF.:096698683-00 PIS:1700312738-3
[Hs.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00]	[Hs.Trabalhadas:180,00]	[Hs.Faltas: 0,00]	[Base calc. Previdência: 5.628,00]			Vinc: Cargo Eletivo
0018- JOSE ERNANDO RIBEIRO DA SILVA 002 VEREADOR - 04/08/1973 01/01/2013 0 0	052 SUBSIDIO	5.628,00	069 CONSIGNACAO CEF	1.553,95	5.628,00	Ag.:00472 CC:00003827- CPF.:707884133-68 PIS:1167750641-0
[Hs.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00]	[Hs.Trabalhadas:180,00]	[Hs.Faltas: 0,00]	[Base calc. Previdência: 5.628,00]			Vinc: Cargo Eletivo



Matr Nome do Funcionário Função / Nível Dt.Nasc Dt.ADM S.F D.IR	V A N T A G E N S		D E S C O N T O S		Tot.Vant Tot.Desc Tot.Liq	Assinatura
	Cod Título	Valor	Cod Título	Valor		
0009- JUNIEL CARDOSO DE MELO PINHEI 002 VEREADOR - 22/04/1992 01/01/2013 0 0	052 SUBSÍDIO	5.628,00	069 CONSIGNAÇÃO CEF 276 PENSÃO JUDICIAL 302 INSS 304 IRRF	1.560,92 675,36 513,01 537,26	5.628,00 3.286,55 2.341,45	Ag.:00472 CC:00003835- CPF.:048461533-55 PIS:1620042389-0 Vinc: Cargo Eletivo
[Hs.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00]	[Hs.Trabalhadas:180,00]	[Hs.Faltas: 0,00]	[Base calc. Previdência: 5.628,00]			
0011- MARCIO FONTINELE MAGALHAES XA 002 VEREADOR - 30/09/1983 01/01/2013 0 0	052 SUBSÍDIO	5.628,00	302 INSS 304 IRRF	513,01 537,26	5.628,00 1.050,27 4.577,73	Ag.:00472 CC:00003851- CPF.:002282823-06 PIS:1197440839-0 Vinc: Cargo Eletivo
[Hs.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00]	[Hs.Trabalhadas:180,00]	[Hs.Faltas: 0,00]	[Base calc. Previdência: 5.628,00]			
0010- MAXWELL PIRES FERREIRA 002 VEREADOR - 17/10/1977 01/01/2013 0 0	052 SUBSÍDIO	5.628,00	302 INSS 304 IRRF	513,01 537,26	5.628,00 1.050,27 4.577,73	Ag.:00472 CC:00003886- CPF.:787896133-68 PIS:1199375766-4 Vinc: Cargo Eletivo
[Hs.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00]	[Hs.Trabalhadas:180,00]	[Hs.Faltas: 0,00]	[Base calc. Previdência: 5.628,00]			
0002- NELIO JOSE DE HOLANDA MELO 002 VEREADOR - 29/01/1965 01/01/2013 0 0	052 SUBSÍDIO	5.628,00	276 PENSÃO JUDICIAL 302 INSS 304 IRRF 361 ADIANTAMENTO	524,81 513,01 537,26 900,00	5.628,00 2.475,08 3.152,92	Ag.:00472 CC:00003894- CPF.:307111003-06 PIS:1251066798-1 Vinc: Cargo Eletivo
[Hs.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00]	[Hs.Trabalhadas:180,00]	[Hs.Faltas: 0,00]	[Base calc. Previdência: 5.628,00]			
0014- RUMAO DA CRUZ ROCHA 002 VEREADOR - 14/09/1973 01/01/2013 0 0	052 SUBSÍDIO	5.628,00	069 CONSIGNAÇÃO CEF 302 INSS 304 IRRF	1.547,56 513,01 537,26	5.628,00 2.597,83 3.030,17	Ag.:00472 CC:00003924- CPF.:470168173-34 PIS:1248711857-3 Vinc: Cargo Eletivo
[Hs.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00]	[Hs.Trabalhadas:180,00]	[Hs.Faltas: 0,00]	[Base calc. Previdência: 5.628,00]			

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

V A N T A G E N S		D E S C O N T O S		T O T A I S	
052 SUBSÍDIO	74.219,60	069 CONSIGNAÇÃO CEF CDC	8.406,30	TOTAL DE VANTAGENS	74.931,10
890 DIFERENÇA DE SUBSÍDIOS	711,50	276 PENSÃO JUDICIAL	1.200,17	TOTAL DE DESCONTOS	26.441,97
		302 INSS	6.669,13	SAL FAMÍLIA/MATERNIDADE	0,00
		304 IRRF	7.470,33	TOTAL LÍQUIDO	48.489,13
		329 CONSIG CEF II CDC	1.209,71	TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	13
		361 ADIANTAMENTO	900,00		
		363 PLANO DE SAÚDE	586,33		

Base para INSS.: 74.931,10 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Prev.Própria.: 0,00 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000363
 Nº Empenho: 000246/260003
 Data Empenho: 17/09/2015

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

Pagamento do Empenho Nº 260003 , acesso: 000246, de 17 de Setembro de 2015
 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 da folha de pagamento dos efetivos desta Câmara Municipal mês de set/2015.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Liquidada e Paga Conta VPD: 31111.01.01. Valor Liquidado: 6.891,48

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

Em: 17 / 09 / 2015

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 17 / 09 / 2015

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

<p>Informações do pagamento: Valor Empenhado: 6.891,48 Valor Pago.....: 6.891,48 ----- Saldo a Pagar...: 0,00</p> <p>Doc. Caixa: 000363 Cta Plano.: 11111.02.02. -CAIXA ECONOMICA FEDERAL Cheque/Doc: Agência...: 00472-7 Conta.....: .039-9</p>	<p>Descontos Realizados:</p> <table> <tr><td>CONSIGNAÇÕES CAM:</td><td>469,82</td></tr> <tr><td>INSS CAMARA :</td><td>759,65</td></tr> <tr><td>IRRF CAMARA :</td><td>27,73</td></tr> <tr><td>CONSIGNAÇÕES CAM:</td><td>44,33</td></tr> <tr><td>INSS CAMARA :</td><td>112,68</td></tr> <tr><td>CONSIGNAÇÕES CAM:</td><td>341,42</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>7.135,85</td></tr> </table>	CONSIGNAÇÕES CAM:	469,82	INSS CAMARA :	759,65	IRRF CAMARA :	27,73	CONSIGNAÇÕES CAM:	44,33	INSS CAMARA :	112,68	CONSIGNAÇÕES CAM:	341,42	:	0,00	:	0,00	:	0,00	:	0,00	Líquido a Pagar..:	7.135,85
CONSIGNAÇÕES CAM:	469,82																						
INSS CAMARA :	759,65																						
IRRF CAMARA :	27,73																						
CONSIGNAÇÕES CAM:	44,33																						
INSS CAMARA :	112,68																						
CONSIGNAÇÕES CAM:	341,42																						
:	0,00																						
:	0,00																						
:	0,00																						
:	0,00																						
Líquido a Pagar..:	7.135,85																						

Em: 17 / 09 / 2015

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO
 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

NOTA DE EMPENHO Nº 260.003
Data do Empenho.: 17/09/2015
Código de acesso: 000246

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: 01	-VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte Recurso.....: 001	-RECURSOS PROPRIOS
Origem de Recurso...: 006	-OUTRAS FONTES DE RECURSOS
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 50.864,63 | Vlr Empenho: 8.891,48 | Sld Atual: 41.973,15

Por Extenso: #(OITO MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS/)
 (//)**

Nome Credor: 000007-CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - FOLHA EFETIVOS
 Endereço : ALTOS Cidade: ALTOS
 Documentos.: CPF: 63.330.542/0001-42
 Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 00000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
Valor que se empenha para pagamento da folha de pagamento dos efetivos desta Câmara Municipal mês de set/2015.						
Total da Despesa:						8.891,48

ALTOS, 17 de Setembro de 2015

Autorizo a Despesa

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Deduzido do Crédito Próprio

ANTÔNIO 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- LUCIA DE PATIMA SILVA ROCHA 013 AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 10/05/1963 07/05/1983 0 0	001 SALARIO NORMAL 558 LEI MUL. 87/200	788,00 236,40	303 ALTOS-PREV.	112,68	1.024,40 112,68 911,72	Ag.:00472 CC:00003843- CPF.:305781163-91 PIS:1700474091-7 Vinc: Regime Estatutário
[Hs.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00] [Hs.Trabalhadas:180,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 1.024,40]						
0006- MARIA DAS GRAÇAS MELO 008 AUX. SERVIÇOS GERAIS - 20/12/1952 28/04/1987 1 0	001 SALARIO NORMAL 278 SALARIO FAMILIA 558 LEI MUL. 87/200	788,00 26,20 197,00	303 ALTOS-PREV.	108,35	1.011,20 108,35 902,85	Ag.:00472 CC:00003860- CPF.:353667533-68 PIS:1703506017-9 Vinc: Regime Estatutário
[Hs.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00] [Hs.Trabalhadas:180,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 985,00]						
0003- MARIA GORETH DE PAIVA FIGUEIR 005 SECRETÁRIO(A) EXECUTIVO - 06/07/1957 26/08/1991 0 0	001 SALARIO NORMAL 140 1/3 FERIAS 558 LEI MUL. 87/200	1.548,90 619,56 309,78	069 CONSIGNACAO CEF 303 ALTOS-PREV. 304 IRRF 329 CONSIG CEF II CD 364 ADIANTAMENTOS	469,82 204,45 27,73 44,33 174,75	2.478,24 921,08 1.557,16	Ag.:00472 CC:00003878- CPF.:159474593-53 PIS:1088852475-4 Vinc: Regime Estatutário
[Hs.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00] [Hs.Trabalhadas:180,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 1.858,68]						
0020- PEDRO FERREIRA DA SILVA 006 AGENTE ADMINISTRATIVO - 09/10/1960 08/08/1983 0 0	001 SALARIO NORMAL 558 LEI MUL. 87/200	1.548,90 464,67	303 ALTOS-PREV. 364 ADIANTAMENTOS	221,49 166,67	2.013,57 388,16 1.625,41	Ag.:00472 CC:00003908- CPF.:226397133-53 PIS:1700474736-9 Vinc: Regime Estatutário
[Hs.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00] [Hs.Trabalhadas:180,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 2.013,57]						
0004- ROSIMAR FERREIRA DE MELO 013 AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 18/09/1964 01/09/1983 0 0	001 SALARIO NORMAL 140 1/3 FERIAS 220 13° SALARIO 558 LEI MUL. 87/200	788,00 341,47 1.024,40 236,40	303 ALTOS-PREV. 353 ALTOS PREV 13 SA 364 ADIANTAMENTOS	112,68 112,68 341,42	2.390,27 225,36 2.164,91	Ag.:00472 CC:00003916- CPF.:232268383-34 PIS:1700474102-6 Vinc: Regime Estatutário
[Hs.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00] [Hs.Trabalhadas:180,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 1.024,40]						

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
001 SALARIO NORMAL	5.461,80	069 CONSIGNACAO CEF CDC	469,82	TOTAL DE VANTAGENS	8.891,48
140 1/3 FERIAS	961,03	303 ALTOS-PREV.	759,65	TOTAL DE DESCONTOS	1.755,63
220 13° SALARIO	1.024,40	304 IRRF	27,73	SAL FAMILIA/MATERNIDADE	26,20
278 SALARIO FAMILIA	26,20	329 CONSIG CEF II CDC	44,33	TOTAL LÍQUIDO	7.162,05
558 LEI MUL. 87/200	1.444,25	353 ALTOS PREV 13 SALA	112,68	TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	5
		364 ADIANTAMENTOS	341,42		

Base para INSS.: 0,00 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Prev.Própria.: 6.906,05 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 26,20



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

ORDEM DE PAGAMENTO

Nº Pagamento: 000364
Nº Empenho: 000247/260004
Data Empenho: 17/09/2015

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.865 - Manutenção Camara Municipal
Elemento Despesa.: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Sub-Elemento Desp: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Pagamento do Empenho Nº 260004 , acesso: 000247, de 17 de Setembro de 2015
Credor...: 000006 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - POLHA COMISSIONADOS
Endereço.: ALTOS, , ALTOS - PI
Documento: CPF/CNPJ: 63.330.542/0001-42 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento da folha dos comissionados mês de set/2015.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
Liquidada 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: 17 / 09 / 2015

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: 17 / 09 / 2015

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 1.560,00	INSS CAMARA : 140,40
Valor Pago.....: 1.560,00	: 0,00
Saldo a Pagar...: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000364	: 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: 17 / 09 / 2015

ANTONIO FLAVIO TRIAPINA SOBRINHO



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

NOTA DE EMPENHO N° 260.004
 Data do Empenho.: 17/09/2015
 Código de acesso: 000247

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sl'd Anterior: 41.973,15 | Vlr Empenho: 1.560,00 | Sl'd Atual: 40.413,15

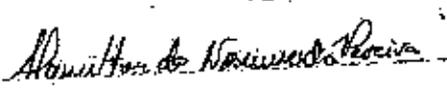
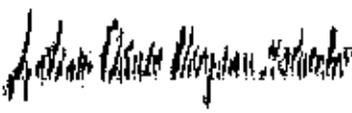
Por Extenso: #(UM MIL E QUINHENTOS E SESENTA REAIS//
 (//
 (//)***

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

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento da folha dos comissionados mês de set/2015.				
Total da Despesa:					1.560,00

ALTOS, 17 de Setembro de 2015

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



Matr Nome do Funcionário Função / Nível Dt.Nasc Dt.ADM S.F D.I.P.	V A N T A G E N S		D E S C O N T O S		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 0 0	362 VENCIMENTOS	1.560,00	302 INSS	140,40	1.560,00 140,40 1.419,60	Ag.:00472 CC:00003800- CPF.:666387553-15 PIS:1902013806-8 Vinc: Cargo Comissionado
[Ms.Semanal:30] [Ms.Mensal:180,00] [Ms.Trabalhadas:180,00] [Ms.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 1.560,00]						

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

V A N T A G E N S		D E S C O N T O S		T O T A I S	
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

ORDEM DE PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000365
 Nº Empenho.: 000248/260005
 Data Empenho: 17/09/2015

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

Pagamento do Empenho Nº 260005 , acesso: 000248, de 17 de Setembro de 2015
 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 da folha dos efetivos mês de set/2015.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Liquida e Paga Conta VPD: 31111.01.01. Valor Liquidado: 2.875,55
 DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos
 Em: 17 / 09 / 2015

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 17 / 09 / 2015

 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 2.875,55	INSS CAMARA : 245,64
Valor Pago.....: 2.875,55	CONSIGNAÇÕES CAM: 779,02
Saldo a Pagar...: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000365	: 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.: 1.850,89

Em: 17 / 09 / 2015

 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



Matr Nome do Funcionário Função / Nível Dt.Nasc Dt.ADM S.F D.IR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vent 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	140,40 500,00	1.560,00 640,40 919,60	Ag.:00472 CC:00003746- CPF.:018398433-14 PIS:1198008186-1 Vinc: Cargo Comissionado
[Hs.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00] [Hs.Trabalhadas:180,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 1.560,00]						
0024- CONCEICAO DE MARIA LIMA MARTI 005 SECRETÁRIO(A) EXECUTIVO - 16/01/1979 01/01/2013 0 0	356 DIFERENÇA DE SAL 362 VENCIMENTOS	70,55 1.245,00	302 INSS 364 ADIANTAMENTOS	105,24 279,02	1.315,55 384,26 931,29	Ag.:00472 CC:00003797- CPF.:646956973-00 PIS:1685443089-6 Vinc: Cargo Comissionado
[Hs.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00] [Hs.Trabalhadas:180,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 1.315,55]						

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
356 DIFERENÇA DE SALARIO	70,55	302 INSS	245,64	TOTAL DE VANTAGENS	2.875,55
362 VENCIMENTOS	2.805,00	364 ADIANTAMENTOS	779,02	TOTAL DE DESCONTOS	1.024,66
				SAL FAMÍLIA/MATERNIDADE	0,00
				TOTAL LÍQUIDO	1.850,89
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	2

Base para INSS.: 2.875,55 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Prev.Própria.: 0,00 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000372
 Nº Empenho...: 000251/260006
 Data Empenho: 17/09/2015

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

Pagamento do Empenho Nº 260006 , acesso: 000251, de 17 de Setembro de 2015
 Credor...: 000129 - PIAUI COMERCIO DE GAS LTDA
 Endereço.: AV NOSSA SENHORA DE FATIMA, CENTRO, ALTOS - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 73.796.617/0002-10 Outro doc.:

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

LIQUIDACÃO DA DESPESA
 Liquida e Paga Conta VPD: 33111.06. Valor Liquidado: 8,00

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

Em: 17 / 09 / 2015

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 17 / 09 / 2015

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VERBADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 8,00	: 0,00
Valor Pago.....: 8,00	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar...: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000372	: 0,00
Cta Plano.: 11111.01. -CAIXA	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência...:	: 0,00
Conta.....:	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 8,00

Em: 17 / 09 / 2015

ANTONIC FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

 ANTONIC FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

NOTA DE EMPENHO Nº 260.006
 Data do Empenho.: 17/09/2015
 Código de acesso: 000251

Fundo(Gestão).....	1	-CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor....	01.01.	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...	01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...	031	-AÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade....	2.065	-Manutenção Camera Municipal
Elemento de Despesa..	3.3.90.30	-MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento Despesa:	07	-GENEROS DE ALIMENTACAO
Ponte Recurso.....	001	-RECURSOS PROPRIOS
Origem de Recurso....	006	-OUTRAS FONTES DE RECURSOS
Aplicação de Recurso:	100	-GERAL
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO		Crédito: ORÇAMENTÁRIO
Sld Anterior:	112.601,50	Vlr Empenho: 8,00 Sld Atual: 112.593,50
Por Extenso: #(OITO REAIS//) (//)**		
Nome Credor: 000129-PIAUI COMERCIO DE GAS LTDA		
Endereço :	AV NOSSA SENHORA DE FATIMA	Cidade: ALTOS
Documentos.:	CPF: 73.796.617/0002-10	
Banco.....:	000, Agência.: 00000-	Conta.: 00000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de aquisicao de garrafao de agua para esta camara municipal.				
Total da Despesa:					8,00

ALTOS, 17 de Setembro de 2015

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO TEIAPINA SOBRINHO

PIAUI GÁS
PIAUI COMÉRCIO DE GÁS LTDA

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

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

Cliente: Comara Municipal

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

SÉRIE D-1

032539

Data 17/09/15

End.:

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS (Espécie, Qualidade, Marca, Modelo, Tipo, etc.)	Preço R\$	
			Unitário	Total
01	un	Taxa de 20 litrs agua	8,00	8,00

Hamilton
Assinatura do Vendedor

Não Vale Como Recibo

TOTAL R\$ **8,00**

Ferreira & Ferreira (Hélio Ferreira Nunes-MEE) Insc. Est. 19.445.633-1 - CNPJ 03.872.753/0001-85 - ABIGRAF-PI 131
Validade 03 anos - 100 Blocos 2500 Série D-1 de 032251 a 034753 - Nº de Controle 132055625704 - Nº DA AIDF 1320556026705 - Em 11/07/2015 - Data de Impressão 10/07/2015

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
PAGUE-SE
EM

Hamilton do Nascimento Pereira

PAGO
Em 17/09/15
Conta. Nº 39-9
Assinatura

ORDEM DE PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000332
 Nº Empenho: 000223/261001
 Data Empenho: 18/09/2015

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

Pagamento do Empenho Nº 261001 , acesso: 000223, de 18 de Setembro de 2015
 Credor...: 000041 - NELIO JOSE DE HOLANDA MELO
 Endereço.: ALTOS, , ALTOS - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 307.111.003-06 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de diária para tratar de assuntos de interesse desta Câmara Municipal junto a secretária de governo do estado.

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: 22 / 09 / 2015

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 22 / 09 / 2015

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 327,00	: 0,00
Valor Pago.....: 327,00	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar...: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000332	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.02. -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência...: 00472-7	: 0,00
Conta.....: .039-9	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 327,00

Em: 22 / 09 / 2015

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

NOTA DE EMPENHO N° 261.001
 Data do Empenho.: 18/09/2015
 Código de acesso: 000223

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 103.465,50 | Vlr Empenho: 327,00 | Sld Atual: 103.138,50

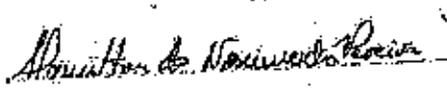
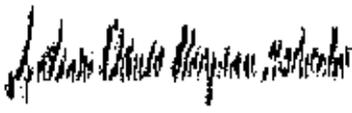
Por Extenso: #{TREZENTOS E VINTE E SETE REAIS////////////////////////////////////}
 (////////////////////////////////////)**

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

Histórico do Empenho:

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

ALTOS, 18 de Setembro de 2015

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

**2ª Via - Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
Conta origem:	4727 / 006 / 00000039-9
Conta destino:	4727 / 001 / 00020927-0

Nome destinatário:	NELIO JOSE DE HOLANDA MELO
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 327,00
Identificação da operação:	NELIO DIARIA

Data de débito:	22/09/2015
Data/hora da operação:	22/09/2015

Código da operação:	00117823
Chave de segurança:	R8XZPC4KZFYR3M32

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



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

RELATÓRIO DE VIAGEM

CARGO: VEREADOR

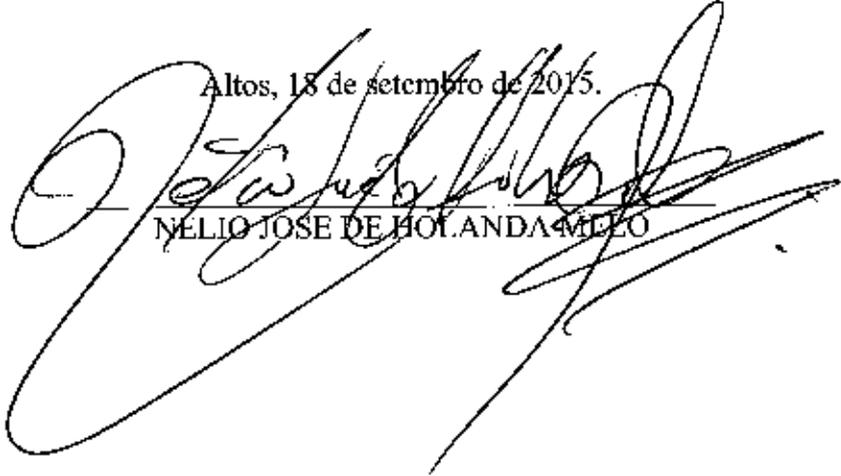
DESTINO: TERESINA

SAIDA: 18/9/2015

CHEGADA: 18/9/2015

HISTORICO: Estive em Teresina para tratar de assuntos de interesse desta Câmara junto a SECRETARIA DE GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ.

Altos, 18 de setembro de 2015.



NELIO JOSÉ DE HOLANDA MELO



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

RELATÓRIO DE VIAGEM

CARGO: VEREADOR

DESTINO: TERESINA

SAIDA: 18/9/2015

CHEGADA: 18/9/2015

HISTORICO: Estive em Teresina para tratar de assuntos de interesse desta Câmara junto a SECRETARIA DE GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ.

Altos, 18 de setembro de 2015.

NELIO JOSÉ DE HOLANDA MELO

ORDEN DE PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000367
 Nº Empenho.: 000229/261002
 Data Empenho: 18/09/2015

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

Pagamento do Empenho Nº 261002 , acesso: 000229, de 18 de Setembro de 2015
 Credor...: 000055 - FRANCISCO VIEIRA DA ROCHA
 Endereço.: RUA SANTA LUZIA 1601, TRANQUEIRA, ALTOS - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 903.466.613-15 Outro doc.:

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Liquidada e Paga Conta VPD: 33221.15. Valor Liquidado: 600,00

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

Em: 18 / 09 / 2015

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 18 / 09 / 2015

Hamilton do Nascimento Pereira

 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 600,00	: 0,00
Valor Pago.....: 600,00	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar...: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000367	: 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.: 600,00

Em: 18 / 09 / 2015

Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho

 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

NOTA DE EMPENHO N° 261.002
Data do Empenho.: 18/09/2015
Código de acesso: 000229

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	
Slđ Anterior: 62.651,50	Vlr Empenho: 600,00
Slđ Atual: 62.051,50	
Por Extenso: #(SEISCENTOS REAIS////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000055-FRANCISCO VIEIRA DA ROCHA	
Endereço : RUA SANTA LUZIA 1601	Cidade: ALTOS
Documentos.: CPF: 903.466.613-15	
Banco.....: 000,	Agência.: 00000- .
	Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento referente a serviços prestados como segurança durante as sessões desta Câmara Municipal.					
Total da Despesa:						600,00

ALTOS, 18 de Setembro de 2015

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

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

DADOS DO CADASTRO ÚNICO DE CONTRIBUÍNTES 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	
	2015	1 / 1	203.002	19/09/2015	
Mês	NF/Série	Lançamento	Venc Original	Base de Cálculo	(=) Valor Principal
9	3132/2	18/09/2015	18/09/2015	600,00	34,80
Detalhe do Débito Tx de Expediente : 4,80 ISSQN : 30,00					(=) Valor Corrigido
					34,80
					(-) Descontos
					0,00
					(+) Multa e Juros
					0,00
Observação Nota Fiscal / Série : 003132 / 2 Valor R\$: 600,00 Serviço : REF. SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTES AS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL					(=) Valor Final
					34,80
Instruções de Pagamento CADASTRO IMOBILIÁRIO Base de Cálculo R\$: 0,00 Área Total (m²) : 0,00 Área Útil (m²) : 0,00 Área Constr. (m²) : 0,00 Taxação (m) : 0,00 Alíquota (%) : 0,00					

Pagantes:
 COMPANHIA DE PAGAMENTO
 REGISTRADA: 40050
 Pos: 00261202 18/09/15 11:01:55
 PMLC - HJIL - ALTOS
 01620990909 34808146000
 005020300/ 01043501081
 NP: DOCUMENTO 135
 DATA PAGAMENTO 18.09.2015
 VALOR DO DOCUMENTO 34,80
 VALOR COBRADO 34,80
 1ote: 681 Operador: 261201
 Autenticacao: 0564F6A36F3B56C35738

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

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



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

Número/ Série:
00003132/2
 Data de Emissão
18/09/2015
 Código de Verificação
12J9-6BZR

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF:903.466.613-15 Matrícula Municipal: 010.415
 Nome/Razão Social: FRANCISCO VIEIRA DA ROCHA
 ENDEREÇO:RUA SANTA LUZIA, 01601 - TRANQUEIRA - CEP: 64290-00
 MUNICÍPIO:Altos UF: PI Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
 PÁGUE-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\$	600,00
1,00	600,00		

Código do Serviço
 1 SERVIÇOS

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

Valor bruto por Extenso (Base de Cálculo)
SEISCENTOS REAIS

Observação	Observação
NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE	



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PIAUÍ

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



R E C I B O

R\$ ≠ 600,00 ≠

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

referente aos serviços prestados como seguranças
lucrando as pessoas da câmara municipal
de Altos/PI, relativo ao mês de Setembro de 2015.

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

PAGUE-SE

EM _____ / _____ / _____

[Signature]

Presidente / Câmara

Altos(PI), 18 de setembro de 20 15

Nome: Francisco Oliveira da Rocha

CPF N° 903.466.633-15 RG N° _____
Francisco Vieira da Rocha

~~Assinatura~~
 Endereço: Rua Santa Luzia, 1601

Barro Branco Declaro que o(s) meu - 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 N° 261.003
 Data do Empenho.: 18/09/2015
 Código de acesso: 000230

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Slđ Anterior: 8.027,29 | Vlr Empenho: 3.000,00 | Slđ Atual: 5.027,29

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

Nome Credor: 000018-FRANCISCA PEREIRA LEMOS Cidade: ALTOS
 Endereço : AV FRANCISCO RAULINO 1994
 Documentos.: CPF: 12.439.965/0001-64
 Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 00000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento referente a serviços de cópias xerograficas e encadernações desta Câmara Municipal.				
Total da Despesa:					3.000,00

ALTOS, 18 de Setembro de 2015

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFSE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Floriano, N° 39

E-mail: altos@nfemunicipal.com.br

CNPJ: 06.554.794/0001-17

Número da nota 0000044
Emitida em 18/09/2015 - 11:21:50
Código de verificação HUPX-1H2N

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 12.439.965/0001-64

RGIE: 194772667

Inscrição municipal:

1731

Nome: FRANCISCA PEREIRA LEMOS

Nome Fantasia: SUPRIPELL

Endereço: AV FRANCISCO RALLINO - CENTRO - ALTOS-PI

E-mail: MAURICIOALMEIDAVIDA@HOTMAIL.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 RALLINO - 1950 - CENTRO - ALTOS-PI - CEP: 64290-000

SERVIÇO PRESTADO

Descrição

CURSO DE SERVIÇOS

Discriminação

REFERENTE SERVIÇO PRESTADO A TIRAGEM DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E

ENCADERNAÇÕES.

REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2015.

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
 FAZ SE
 EM
 Francisca do Nascimento Pereira

PAGO
 Em _____
 Conta Nº 39-9
 Assinatura

VALOR DA NOTA: R\$ 3.000,00

PIS (R\$)	CONFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IR (R\$)	ISS (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (R\$)
0,00	30,00	0,00	3.000,00	5,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

SUPRIPELL

RECIBO

Francisca Pereira Lemos

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

RS

R\$ 3.000,00

Recebi (emos) de Câmara Municipal de Altos PI

A importância de RS três mil

Referente à transferência de cópia fotografada e
escaneada de nota 044

Altos (PI) de Setembro de 2015

Francisca Pereira Lemos
Assinatura

CNPJ: 12.439.965/0001-64
Rua Francisco Raulino Nº1994
Bairro Centro Altos-PI
CEP: 64.200-000

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
PAGUE-SE
EMP. [assinatura]
Hamilton do Nascimento Pereira

PAGO
Emp. [assinatura]
Conta. Nº 39-9
Assinatura

ORDEM DE PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000351
Nº Empenho.: 000242/261004
Data Empenho: 18/09/2015

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.001 - Informatização de Gabinete da Camara Municipal
Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-Elemento Desp: 15 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS

Pagamento do Empenho Nº 261004 , acesso: 000242, de 18 de Setembro de 2015
Credor...: 000023 - ITALO VANDERLON DE OLIVEIRA SILVA ME
Endereço.: AV FRANCISCO RAULINO, , ALTOS - PI
Documento: CPF/CNPJ: 14.041.403/0001-93 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento referente de recarga e manutenção de cartuchos, impressão e digitação de documentos, manutenção de equipamentos para esta Câmara Municipal.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
Liquida e Paga Conta VPD: 33231.06. . . . Valor Liquidado: 2.110,00
DECLARO QUE: Os materiais foram recebidos As obras foram construídas
 Os serviços foram prestados Os equipamentos foram recebidos
Em: 18 / 09 / 2015

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: 18 / 09 / 2015

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 2.110,00	: 0,00
Valor Pago.....: 2.110,00	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar...: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000351	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.02. . . -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência...: 03472-7	: 0,00
Conta.....: . . .039-9	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 2.110,00

Em: 18 / 09 / 2015

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

NOTA DE EMPENHO N° 261.004
Data do Empenho.: 18/09/2015
Código de acesso: 000242

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor.....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.001	-Informatização de Gabinete da Camara Municipal
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa.: 15	-MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS
Fonte Recurso.....: 001	-RECURSOS PROPRIOS
Origem de Recurso...: 006	-OUTRAS FONTES DE RECURSOS
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 8.887,66 | Vlr Empenho: 2.110,00 | Sld Atual: 6.777,66

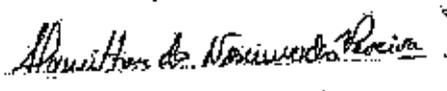
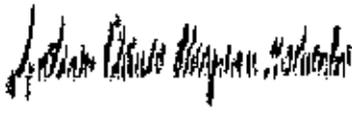
Por Extenso: #(DOIS MIL E CENTO E DEZ REAIS////////////////////////////////////)
 (////////////////////////////////////)***

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

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento referente de recarga e manutenção de cartuchos, impressão e digitação de documentos, manutenção de equipamentos para esta Câmara Municipal.				
Total da Despesa:					2.110,00

ALTOS, 18 de Setembro de 2015

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

RECIBO

Recibo R\$ ***2.110,00***

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

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

Pagamento efetuado em dinheiro.

ALTOS - PI, 18 de Setembro de 2015

Rayssa de Oliveira
PORTAL DA INFORMÁTICA
RG/IE n°
CPF/CNPJ n° 14041403000193

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



NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFSE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, Nº 30

Email: altos@pfmunicipal.com.br

CNPJ: 08.551.794/0001-11

Número da nota

0000121

Emitida em

18/09/2015 - 07:52:25

Código de verificação

OBJP-4Y0B

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/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

CPF/CNPJ: 63.330.542/0001-42

IERG:

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI

Nome Fantasia: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS

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

SERVIÇO PRESTADO

Descrição

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

Discriminação

REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADO, IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS REFERENTES AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO.

VALOR DA NOTA: R\$ 2.110,00

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSTL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IR (R\$)	ISS (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (R\$)
0,00	105,50	0,00	2.110,00	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

ORDEM DE PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000352
 Nº Empenho: 000243/261005
 Data Empenho: 18/09/2015

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

Pagamento do Empenho Nº 261005 , acesso: 000243, de 18 de Setembro de 2015
 Credor...: 000023 - ITALO VANDERLON DE OLIVEIRA SILVA ME
 Endereço.: AV FRANCISCO RAULINO, , ALTOS - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 14.041.403/0001-93 Outro doc.:

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Liquida e Paga Conta VPD: 33111.17. . . . Valor Liquidado: 935,00

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

Em: 18 / 09 / 2015

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 18 / 09 / 2015

Hamilton de Nascimento Pereira

 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 935,00	: 0,00
Valor Pago.....: 935,00	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar...: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000352	: 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.: 935,00

Em: 18 / 09 / 2015

Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho

 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

NOTA DE EMPENHO Nº 261.005
 Data do Empenho.: 18/09/2015
 Código de acesso: 000243

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: 112.593,50 | Vlr Empenho: 935,00 | Sld Atual: 111.658,50

Por Extenso: #(NOVECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS//
 (//) **

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

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de produtos para esta Câmara Municipal.				
Total da Despesa:					935,00

ALTOS, 18 de Setembro de 2015

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

RECIBO

Recibo R\$ ***935,00***

Recebi(emos) de CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI - CPF/CNPJ nº 63330542000142, a importância supra de: ***(NOVICENTOS E TRINTA E CINCO REAIS)*** - referente a: PRODUTOS VENDIDOS A CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS, REFERENTE A NF Nº142 SÉRIE 21..

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

Pagamento efetuado em dinheiro.

ALTOS - PI, 18 de Setembro de 2015

Raysa de Oliveira

PORTAL DA INFORMÁTICA

RG/IE nº

CPF/CNPJ nº 14041403000193

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

RECEPTOS DE ITALO VANDERLON DE OLIVEIRA SILVA M. OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº e
DATA DE EMITIMENTO		Nº 000.000.142
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE 21

 ITALO VANDERLON DE OLIVEIRA SILVA ME AV FRANCISCO RAULINO, 2000 - SALA 01 - CENTRO, Altos, PI - CEP: 64290000 - Fone/Fax: 8632623028	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2215 0914 0414 0300 0193 5502 1000 0001 4210 0403 0239 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Selção Autorizadora
	Nº 000.000.142 SÉRIE: 21 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422150012019280 - 18/09/2015 08:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA À VISTA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 194904415	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ 14.041.403/0001-93
--	---------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI		63.330.542/0001-42	18/09/2015
ENDEREÇO AV. FRANCISCO RAULINO, 1950 -	MUNICÍPIO Altos	CEP 64290-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Altos	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	935,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	RESERVAÇÃO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CEI	CIOP	UNID.	QTD.	VLB. UNIT.	VLB. TOTAL	BC ICMS	VLB. ICMS	VLB. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
01	CARTUCHO HP 90, PRETO	84439023	0400	5102	UN	2,0000	85,0000	170,00						
01	CARTUCHO HP 50, COLORIDO	84439923	0400	5102	UN	2,0000	90,0000	180,00						
09	PENDRIVE CRUZER 8GB	85251190	0400	5102	UN	2,0000	60,0000	120,00						
23	CARTÃO DE MEMÓRIA 8GB	85251089	0400	5102	UN	2,0000	60,0000	120,00						
04	CARTUCHO HP 60 PRETO	84439023	0400	5102	UN	2,0000	70,0000	140,00						
04	CARTUCHO HP 60 COLORIDO	84439923	0400	5102	UN	2,0000	80,0000	160,00						
05	PENDRIVE CRUZER 16GB	85251190	0400	5102	UN	1,0000	65,0000	65,00						

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
O IMPOSTO DEVIDO SOB O VALOR DA MERCADORIA É DE 4%, SEQUINDO O AS LETS VINCULADAS COMPLEM AROS A PARTIR DE 01/01/2013. Informações Adicionais de Ingresso de Fisco: A EMPRESA É O ESTABE PELO SIMPLES NACIONAL.	

ORDEM DE PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000333
 Nº Empenho.: 000224/264001
 Data Empenho: 21/09/2015

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

Pagamento do Empenho Nº 264001 , acesso: 000224, de 21 de Setembro de 2015
 Credor...: 000042 - RUMAO DA CRUZ ROCHA
 Endereço.: ALTOS, , ALTOS - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 470.168.173-34 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de diária para tratar de assuntos de interesse desta Câmara Municipal junto ao Tribunal de Contas do Estado do PI.

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

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

Em: 22 / 09 / 2015

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 22 / 09 / 2015

Hamilton do Nascimento Pereira

 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 327,00	: 0,00
Valor Pago.....: 327,00	: 0,00
Saldo a Pagar...: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000333	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.02. -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência...: 00472-7	: 0,00
Conta.....: .039-9	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 327,00

Em: 22 / 09 / 2015

Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho

 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

NOTA DE EMPENHO N° 264.001
Data do Empenho.: 21/09/2015
Código de acesso: 000224

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: 103.138,50 | Vlr Empenho: 327,00 | Sl'd Atual: 102.811,50

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

Nome Credor: 000042-RUMAO DA CRUZ ROCHA
Endereço : ALTOS Cidade: ALTOS
Documentos.: CPF: 470.168.173-34
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 00000000000-

Histórico do Empenho:

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

ALTOS, 21 de Setembro de 2015

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

**2ª Via - Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
Conta origem:	4727 / 006 / 00000039-9
Conta destino:	4727 / 001 / 00021012-0

Nome destinatário:	RUMAO DA CRUZ RÓCHA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 327,00
Identificação da operação:	RUAMO DIARIA

Data de débito:	22/09/2015
Data/hora da operação:	22/09/2015

Código da operação:	00079533
Chave de segurança:	755MRQE9M638ZC57

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

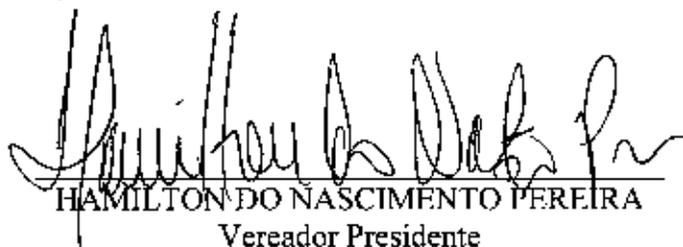
NOME: RUMÃO DA CRUZ ROCHA
CARGO: VEREADOR LOCALIDADE: ALTOS
DESTINO: TERESINA
OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA
JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUI.

RECURSOS: PROPRIOS
Nº DE DIARIAS (01)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 327,00 VALOR TOTAL R\$ 327,00
SOLICITAÇÃO: 21/09/2015
AUTORIZAÇÃO: 21/09/2015

SOLICITANTE:


RUMÃO DA CRUZ ROCHA

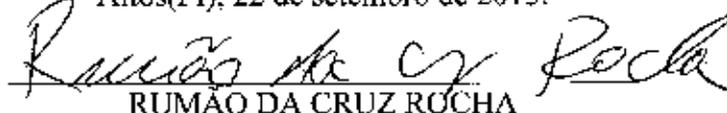
AUTORIZO:


HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Vereador Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Altos(PI), 22 de setembro de 2015.


RUMÃO DA CRUZ ROCHA



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

RELATÓRIO DE VIAGEM

CARGO: VEREADOR

DESTINO: TERESINA

SAIDA: 21/09/2015

CHEGADA: 21/09/2015

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

Altos, 21 de setembro de 2015.

RUMÃO DA CRUZ ROCHA

ORDEM DE PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000347
 Nº Empenho: 000238/264004
 Data Empenho: 21/09/2015

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

Pagamento do Empenho Nº 264004 , acesso: 000238, de 21 de Setembro de 2015
 Credor...: 000070 - M.F.GOMES DA SILVA PORTAIS - ME
 Endereço.: RUA 1 DE MAIO 375, CENTRO, ALTOS - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 13.984.892/0001-54 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento da mensalidade da internet banda larga, serviços prestados no mês de setembro/2015.

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

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

Em: 21 / 09 / 2015

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 09 / 2015

Hamilton do Nascimento Pereira

 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 700,00	: 0,00
Valor Pago.....: 700,00	: 0,00
Saldo a Pagar...: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000347	: 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 / 09 / 2015

Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho

 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

NOTA DE EMPENHO Nº 264.004
 Data do Empenho.: 21/09/2015
 Código de acesso: 000238

Fundo(Gestão).....	1	-CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor....	01.01.	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...	01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...	031	-AÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...	2.001	-Informatização de Gabinete da Camara Municipal
Elemento de Despesa..	3.3.90.39	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa:	43	-SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
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: 6.777,66 | Vir Empenho: 700,00 | Sld Atual: 6.077,66

Por Extenso: #(SETECENTOS REAIS//.....) **

Nome Credor: 000070-M.F.GOMES DA SILVA PORTAIS - ME
 Endereço : RUA 1 DE MAIO 375 Cidade: ALTOS
 Documentos.: CPF: 13.984.892/0001-54
 Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 00000000000-

Histórico do Empenho:

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

ALTOS, 21 de Setembro de 2015

Autorizo a Despesa

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Deduzido do Crédito Próprio

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



0800-086-2848

http://www.franweb.net.br

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.: 195334620

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Modelo 21 - Série: U

Numero: 000.001.091 Emissão: 21/09/2015

Período: 20/09/2015 à 20/10/2015

CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS

AV. FRANCISCO RAULINO 1950
CENTRO - 64290-000 - ALTOS - PI

Nº de Referência: 162

CNPJ/CPF: 063330542000142

Inscrição Estadual: ISENT0

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

Chave de Codificação Digital

9A57.A975.5704.6D68.FD31.9429.7CA6.63AE

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS	VALOR TOTAL	BASE DE CALCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS
INTERNET VELOCIDADE 2 MEGABYTE	700,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS

PAGUE-SE

EM

Hamilton do Nascimento Pereira

PAGO
Em. /
Conta. Nº 39-9
Assinatura

Nº Doc. 11101	Valor 700,00	Vencimento 20/09/2015	Período 20/09/2015 à 20/10/2015
Conexões 1	Download 12 KB	Upload 9 KB	Tempo Utilizado 11:41:27

CAIXA	104-0	10494.81490 40000.200044 00001.110170 8 65570000000000	
Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LÓTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE			Vencimento 20/09/2015
Cedente MF GOMES DA SILVA PORTAIS LTDA - ME			Agência/Conta 4727/481494-0
Data Doc. 19/05/2015	Nº Doc. 11101	Data Proc. 21/09/2015	Acelte N
Uso do Banco			Nosso Nº 24000000000011101-7
Especie RS			Carreira SR
Valor 700,00			= Valor 700,00
Texto de responsabilidade do cedente Valor do Documento: R\$ 700,00 PAGUE SUA MENSALIDADE EM DIAS, APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2% DE JUROS 0,33 DE MORA POR DIA. COM 15 DIAS BLOQUEIO AUTOMÁTICO, COM 45 DIAS DE ATRASO CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.			- Desconto
			- Outras Deduções
			+ Mora/Multa/Juros
			+ Outros Acréscimos
			= Valor Cobrado

Secado

CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
AV. FRANCISCO RAULINO 1950
ALTOS - PI / CEP: 64290-000CPF/CNPJ: 063330542000142
CENTRO

Ficha de Compensação



RECIBO

R\$ 700,00

Recebemos da Câmara Municipal de Altos, CNPJ 63.330.542/0001-42, 01 mensalidade da internet banda larga, serviço prestado, referente ao mês setembro de 2015, a importância de R\$ 700,00 (setecentos reais), conforme a nota fiscal de serviço eletrônica-NFSE de nº 000000162, dando assim plena quitação na prestação de serviço (09/2015).

Altos-PI, 21 de setembro de 2015.

Maria Francisca Gomes da Silva

M.F. GOMES DA SILVA PORTAIS – ME
ADMINISTRAÇÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
PAQUE-DE
EM

Hamilton do Nascimento Pereira

PAGO
Em. _____
Conta. Nº 39-9
Assinatura

ORDEM DE PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000366
 Nº Empenho.: 000249/264003
 Data Empenho: 21/09/2015

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

Pagamento do Empenho Nº 264003 , acesso: 000249, de 21 de Setembro de 2015
 Credor...: 000076 - MARIA DAS DORES L LOUREIRO
 Endereço.: RUA CANDIDO ALMEIDA 1080, , ALTOS - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 217.921.353-00 Outro doc.:

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Liquida e Paga Conta VPD: 33221.15. . . . Valor Liquidado: 2.200,00
 DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos
 Em: 21 / 09 / 2015

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 21 / 09 / 2015

 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 2.200,00	: 0,00
Valor Pago.....: 2.200,00	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar...: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000366	: 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: 21 / 09 / 2015

 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

NOTA DE EMPENHO Nº 264.003
Data do Empenho.: 21/09/2015
Código de acesso: 000249

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.: 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

Slđ Anterior: 62.051,50 | Vlr Empenho: 2.200,00 | Slđ Atual: 59.851,50

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

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

Histórico do Empenho:

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

ALTOS, 21 de Setembro de 2015

Autorizo a Despesa

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Deduzido do Crédito Próprio

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ : 06.554.794/0001-11

Praça Conego Honório, 30 - Centro

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA

Número/Série:

00003138/2

Data de Emissão

21/09/2015

Código de Verificação

XY6A-7M9K**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF:217.921.353-00

Matrícula Municipal: 009.190

Nome/Razão Social: **MARIA DAS DORES L LOUREIRO**

ENDEREÇO:RUA CANDIDO ALMEIDA, 01088 - BOCA DE BARRO - CEP: 64290-00

MUNICÍPIO:Altos

UF: PI

Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF:63.330.542/0001-42

Matrícula Municipal: 001.203

Nome/Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI**

ENDEREÇO:AV FRANCISCO RAULINO, 01990 - CENTRO - CEP: 64280000

MUNICÍPIO:ALTOS

UF: PI

Telefone:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REF. SERV. PRESTADOS NA ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS E CONVOCAÇÕES PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS/PI, NO PERÍODO DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2015, UTILIZANDO VEÍCULO MOTOCICLETA 125CC, DE PLACA NHV-8033.

NIT:

INSS: 0,00

IRRF: 0,00

Quantidade	Valor Unitário R\$	VALOR TOTAL DA NOTA: R\$	2.200,00
1,00	2.200,00		

Código do Serviço
1 SERVIÇOS

Base de Cálculo R\$	Alíquota %:	Tx Expediente R\$:	Valor do ISSQN R\$:
2.200,00	5,00	4,80	110,00

Valor bruto por Extensão (Base de Cálculo)
DOIS MIL E DUZENTOS REAIS

Observação	Observação
NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE	



Extrato por período

Ciente: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Conta: 4727 / 006 / 00000039-9

Data: 10/11/2015 - 15:31

Mês: Setembro/2015

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
18/09/2015	000001	CRED TED	110.000,00 C	110.014,43 C
18/09/2015	213234	ES FO PAGT	58.921,67 D	51.092,76 C
21/09/2015	124142	ENVIO TED	788,00 D	50.304,76 C
21/09/2015	124430	ENVIO TED	2.750,00 D	47.554,76 C
21/09/2015	124687	ENVIO TED	6.600,00 D	40.954,76 C
21/09/2015	127768	ENVIO TED	3.000,00 D	37.954,76 C
21/09/2015	243147	TEV MESM T	524,81 D	37.429,95 C
21/09/2015	244223	TEV MESM T	675,36 D	36.754,59 C
21/09/2015	245391	TEV MESM T	2.110,00 D	34.644,59 C
21/09/2015	246058	TEV MESM T	935,00 D	33.709,59 C
21/09/2015	269553	TEV MESM T	2.200,00 D	31.509,59 C
21/09/2015	274834	TEV MESM T	600,00 D	30.909,59 C
21/09/2015	277142	TEV MESM T	600,00 D	30.309,59 C
21/09/2015	308314	TEV MESM T	700,00 D	29.609,59 C
21/09/2015	308587	TEV MESM T	4.200,00 D	25.409,59 C
21/09/2015	124142	DOC/TED INTERNET	7,50 D	25.402,09 C
21/09/2015	124430	DOC/TED INTERNET	7,50 D	25.394,59 C
21/09/2015	124687	DOC/TED INTERNET	7,50 D	25.387,09 C
21/09/2015	127768	DOC/TED INTERNET	67,50 D	25.379,59 C
21/09/2015	213234	ES DEB TAR	13,86 D	25.365,73 C
22/09/2015	000196	CHEQUE SAC	650,00 D	24.715,73 C
22/09/2015	000197	CHEQUE SAC	1.224,90 D	23.490,83 C
22/09/2015	000198	CHEQUE SAC	1.200,00 D	22.290,83 C
22/09/2015	000199	CHEQUE SAC	551,71 D	21.739,12 C

ORDEM DE PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000341
Nº Empenho: 000232/265002
Data Empenho: 22/09/2015

Orgão/Unidade....: 01.01. - CÂMARA MUNICIPAL
Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.001 - Informatização de Gabinete da Câmara Municipal
Elemento Despesa.: 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Sub-Elemento Desp: 22 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Pagamento do Empenho Nº 265002 , acesso: 000232, de 22 de Setembro de 2015
Credor...: 000079 - JOSE AFONSO DA SILVA
Endereço.: CONJUNTO DONA LINDU, , ALTOS - PI
Documento: CPF/CNPJ: 764.675.433-53 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços com limpeza desta Câmara Municipal.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
Liquida e Paga Conta VPD: 33221.08. . . Valor Liquidado: 1.800,00

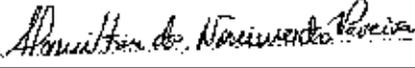
DECLARO QUE: Os materiais foram recebidos As obras foram construídas
 Os serviços foram prestados Os equipamentos foram recebidos

Em: 22 / 09 / 2015

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 22 / 09 / 2015



HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 1.800,00	: 0,00
Valor Pago.....: 1.800,00	: 0,00
Saldo a Pagar...: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000341	: 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.: 1.800,00

Em: 22 / 09 / 2015



ANTONIO FLAVIO TRIAPINA SOBRINHO



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

NOTA DE EMPENHO Nº 265.002
 Data do Empenho.: 22/09/2015
 Código de acesso: 000232

Fundo(Gestão).....	1	-CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor.....	01.01.	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo....	01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo..	031	-AÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade....	2.001	-Informatização de Gabinete da Camara Municipal
Elemento de Despesa..	3.3.90.36	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-Elemento Despesa:	22	-SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO
Ponte Recurso.....	001	-RECURSOS PROPRIOS
Origem de Recurso....	006	-OUTRAS FONTES DE RECURSOS
Aplicação de Recurso:	100	-GERAL

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 6.859,50 | Vlr Empenho: 1.800,00 | Sld Atual: 5.059,50

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

Nome Credor: 000079-JOSE AFONSO DA SILVA Cidade: ALTOS
 Endereço : CONJUNTO DONA LINDU
 Documentos.: CPF: 784.675.433-53
 Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 00000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
1	Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços com limpeza desta Câmara Municipal.				
Total da Despesa:					1.800,00

ALTOS, 22 de Setembro de 2015

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

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

DADOS DO CADASTRO ÚNICO DE CONTRIBUINTES MUNICIPAL					
Matrícula	Nome			CNPJ / CPF	
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	
	2015	1 / 1	203.046	23/09/2015	
Mês	NF/Série	Lançamento	Venc Original	Base de Cálculo	(=) Valor Principal
9	3145/2	22/09/2015	22/09/2015	1.800,00	94,80
Tx de Expediente					(=) Valor Corrigido
ISSQN					94,80
Detalhe do Débito					(-) Descontos
					0,00
					(+) Multa e Juros
					0,00
					(=) Valor Final
					94,80
Observação					CADASTRO IMOBILIÁRIO
Nota Fiscal / Série : 003145 / 2					Base de Cálculo R\$
Valor R\$: 1.800,00					0,00
Serviço : REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIMPEZA DESTA CAMARA.					Área Total (m²)
					0,00
					Área Unidade (m²)
					0,00
					Área Const (m²)
					0,00
					Testadas (m)
					0,00
					Alíquota (%)
					0,00
Instruções de Pagamento					

PagContas
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
DROGACENTER
Pos:00002401 22/09/15 14:24:14

PRCF. MUN. ALTOS

81630003000 94800140000
00000203046 01091401001

NR. DOCUMENTO 82
DATA PAGAMENTO 22/09/2015
VALOR DO DOCUMENTO 94,80
VALOR COBRADO 94,80

Lote:368 Operador:2461

Autenticação: 23f09a9d9130e72f8cc2

CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
PAGUE-SE
Hamilton da Nascimento Pereira

PAGO
Em: _____
Conta. Nº 39-9

Assinatura



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:
00003145/2
Data de Emissão
22/09/2015
Código de Verificação
QGVI-TD9Q

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF:784.675.433-53 Matrícula Municipal: 010.914
Nome/Razão Social: JOSE AFONSO DA SILVA
ENDEREÇO:C/ J. DONA LINDU, 00s/n - CIANA - CEP: 64290-00
MUNICÍPIO:Altos UF: PI Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIMPEZA DESTA CAMARA.

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
PAQUE-SE
EM
[Assinatura]
Hamilton do Nascimento Pereira

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

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

Quantidade	Valor Unitário R\$	VALOR TOTAL DA NOTA: R\$	1.800,00
1,00	1.800,00		

Código do Serviço
1 SERVIÇOS

Base de Cálculo R\$	Alíquota %:	Tx Expediente R\$:	Valor do ISSQN R\$:
1.800,00	5,00	4,80	90,00

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

Observação	Observação
NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE	



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PIAUÍ

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



R E C I B O

R\$ R\$ 1.800,00

Recebi(emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de

Altos - Piauí, a importância supra de R\$ R\$ 1.800,00 Hum mil e oitocentos reais.

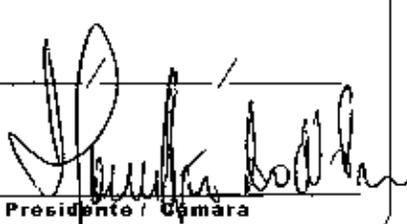
referente Aos serviços prestados com a limpeza das

da Câmara.

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

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

PAGUE-SE

EM 

Presidente / Câmara

Altos(PI), 22 de setembro de 20 15

Nome: José Afonso da Silva

CPF N° 84.675.433.53 RG N° _____

José Afonso da Silva

Assinatura

Endereço: Conjunto Dona Lourdes,

SN - Bairro Acaia - Altos - PI.

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

serviço(s) foi(ram) prestado(s)

Valor Bruto _____ R\$ _____

RETENÇÕES / DESCONTO

IRRF _____ R\$ _____

INSS _____ R\$ _____

ISS _____ R\$ _____

OUTROS _____ R\$ _____

Valor Líquido _____ R\$ _____

Assinatura

PAGO

EM _____ / _____ / _____

Cheque N° _____

Diretora / Câmara

ORDEM DE PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000342
 Nº Empenho.: 000233/265003
 Data Empenho: 22/09/2015

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

Pagamento do Empenho Nº 265003 , acesso: 000233, de 22 de Setembro de 2015
 Credor...: 000045 - ANTONIO MARCOS VIANA
 Endereço.: TRAV.MANOEL MONTEIRO, 942, TANQUE, ALTOS - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 705.620.163-68 Outro doc.:

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Liquidada e Paga Conta VPD: 33221.10. Valor Liquidado: 600,00

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

Em: 22 / 09 / 2015

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS PORMALIDADES LEGAIS.

Em: 22 / 09 / 2015

Hamilton do Nascimento Pereira
 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 600,00	: 0,00
Valor Pago.....: 600,00	: 0,00
Saldo a Pagar...: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000342	: 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.: 600,00

Em: 22 / 09 / 2015

Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho
 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

NOTA DE EMPENHO Nº 265.003
 Data do Empenho.: 22/09/2015
 Código de acesso: 000233

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: 59.851,50	Vlr Empenho: 600,00 Sld Atual: 59.251,50
Por Extenso: #(SEISCENTOS REAIS//) **	
Nome Credor: 000045-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 referente a serviços prestados como segurança durante as sessões da Câmara Municipal.				
Total da Despesa:					600,00

ALTOS, 22 de Setembro de 2015

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

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 - 2015

DADOS DO CADASTRO ÚNICO DE CONTRIBUINTE 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	
	2015	1 / 1	203.021	22/09/2015	
Mês	NF/Série	Lançamento	Venc Original	Base de Cálculo	(=) Valor Principal
9	3139/2	21/09/2015	21/09/2015	600,00	34,80
Detalhe do Débito					(=) Valor Corrigido
Tx de Expediente 4,80					34,80
ISSQN 30,00					(-) Descontos
					0,00
					(+) Multa e Juros
					0,00
					(=) Valor Final
					34,80
Observação					CADASTRO IMOBILIÁRIO
Nota Fiscal / Série : 003139 / 2					Base de Cálculo R\$
Valor R\$: 600,00					0,00
Serviço : REF. SERVIÇOS PRESTADOS COMO					Área Total (m²)
SEGURANÇA DURANTES AS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL					0,00
					Área Útil (m²)
					0,00
					Área Const (m²)
					0,00
					Testadas (m)
					0,00
					Alfquota (%)
					0,00
Instruções de Pagamento					

Pagantes
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
REGINA CARDOSO
Pos: 00201701 21/09/15 09:14:34

PREF. MUN. ALTOS

0365000000 3480014600
09000701021 01029401081

HR. DOCUMENTO 79
VLR PAGAMENTO 21/09/2015
VALOR DO DOCUMENTO 34,80
VALOR COBRADO 34,80

Lote: 505 Operador: 251201

Autenticacao: 9CF6CC04F38714T60994

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

PAGO
Em Cont. Nº 39-9
Assinatura



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA

Número/ Série:
00003139/2
Data de Emissão
21/09/2015
Código de Verificação
7UN9-1K99

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF:705.620.163-88 Matrícula Municipal: 010.294
Nome/Razão Social: ANTONIO MARCOS VIANA
ENDEREÇO:TRV MANOEL MONTEIRO, 00942 - TRANQUEIRA - CEP: 64290-00
MUNICÍPIO:Altos UF: PI Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
PAGUE-SE
Emissão em
Hamilton do Nascimento Pereira

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

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

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

Código do Serviço	
1 SERVIÇOS	

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

Valor bruto por Extensão (Base de Cálculo)
SEISCENTOS REAIS

Observação	Observação
NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE	



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PIAUÍ

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



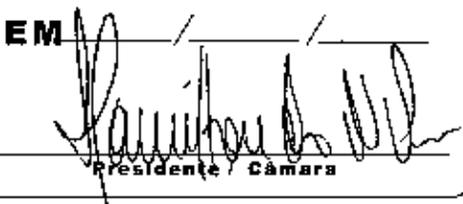
RECIBO

R\$ R\$ 600,00

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

referente aos serviços prestados como limpeza durante as sessões da Câmara Municipal de Altos/PI, relativo ao mês de agosto de 2015.

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

PAGUE-SE
EM 
Presidente Câmara

Altos(PI), 21 de setembro de 20 15

Nome: Antonio Marcos Vieira

CPF N° 405.620.163-68 RG N° _____

Antonio Marcos Vieira
Assinatura

Endereço: Rua Evadema Manoel Monteiro, 942
Atos - PI, Bairro Francisco
Declaro que o(s) material(ais) foi(ram) recebido(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

Valor Bruto _____ R\$ _____

RETENÇÕES / DESCONTOS

IRRF _____ R\$ _____

INSS _____ R\$ _____

ISS _____ R\$ _____

OUTROS _____ R\$ _____

Valor Líquido _____ R\$ _____

Assinatura

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

ORDEM DE PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000343
Nº Empenho...: 000234/265004
Data Empenho: 22/09/2015

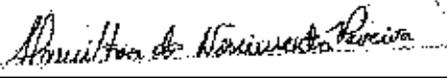
Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.065 - Manutenção Camara Municipal
Elemento Despesa.: 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Sub-Elemento Desp: 30 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINIST., TECNICO E OPERACIONAL

Pagamento do Empenho Nº 265004 , acesso: 000234, de 22 de Setembro de 2015
Credor...: 000015 - ANSELMO GOMES DE OLIVEIRA
Endereço.: RUA ANIZIO DE ABREU 302, , TERESINA - PI
Documento: CPF/CNPJ: 007.014.113-41 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de serviços referente ao aluguel de máquina de xerox no mês de setembro/2015.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
Líquida e Paga Conta VPD: 33221.26. . . Valor Liquidado: 1.200,00
DECLARO QUE: Os materiais foram recebidos As obras foram construídas
 Os serviços foram prestados Os equipamentos foram recebidos
Em: 22 / 09 / 2015

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: 22 / 09 / 2015


HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 1.200,00	: 0,00
Valor Pago.....: 1.200,00	: 0,00
Saldo a Pagar...: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000343	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.02. . -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência...: 00472-7	: 0,00
Conta.....: .039-9	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 1.200,00

Em: 22 / 09 / 2015


ANTONIO FLAVIO IRIAFINA SOBRINHO



NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFSE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, Nº 30
Email: altos@prefmunicipal.com.br
CNPJ: 06.554.794/0001-14

Número da nota 0000007
Emissão em 22/09/2015 - 10:51:05
Código de verificação MBJW-4X5E

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 19.138.861/0001-69	RGAE:	Inscrição municipal:	2022
Nome: ANSELMO GOMES DE OLIVEIRA	Nome Fantasia:	ANSELMO LANHOUSE	
Endereço: RUA ANÍSIO DE ABREU - SÃO LUÍS - ALTOS-PI	Email:	ADHELMECDS2013@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

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

Discriminação

SERVIÇOS REFERENTES AO ALUGUEL DE UMA MÁQUINA DE XEROX-NO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2015.

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

PAGO
Em / /
Conta Nº 39-9
[Assinatura]

VALOR DA NOTA: R\$ 1.200,00

PIS (R\$) 0,00	CONFINS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	Outras Retenções (R\$) 0,00
IR (R\$) 0,00	ISS (R\$) 60,00	Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 1.200,00	Alíquota (R\$) 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 MEI

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CC	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	4727	2	06000039-9	0	AAA	000198	8	= 1.200,00 #

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

ou à sua ordem Antônio Gomes de Oliveira

CAIXA

Altos, 22 de setembro de 2015

Antônio Firmino Flávia Salgueiro J

ALTOS, PI, PI
R LUCRECIO AVELINO, 309
ALTOS - PI, PI
CONFEÇÃO : 03/15

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

⑆06647271⑆ 0180001985⑆ 600600003990⑆



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\$ ± 1.200,00±

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

Hum mil e duzentos reais.

referente à serviços prestados no aluguel de uma máquina de Xerox no mês de setembro do ano de 2015.

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

PAGUE-SE

EM
Presidente / Câmara

Altos(PI), 22 de setembro de 2015

Nome: Arnelmo Gomes de Oliveira

CNPJ _____
CPF N° 19.138.861/0001-69 - RG N° _____

Arnelmo Gomes de Oliveira

Assinatura

Endereço: Rua Amísio de Abreu, s/n

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

Valor Bruto _____ R\$ _____

RETENÇÕES / DESCONTO

IRRF _____ R\$ _____

INSS _____ R\$ _____

ISS _____ R\$ _____

OUTROS _____ R\$ _____

Valor Líquido _____ R\$ _____

Assinatura

PAGO

EM _____ / _____ / _____
Cheque N° _____

Diretora / Câmara

ORDEM DE PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000340
 Nº Empenho.: 000231/266001
 Data Empenho: 23/09/2015

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

Pagamento do Empenho Nº 266001 , acesso: 000231, de 23 de Setembro de 2015
 Credor...: 000122 - 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 secretária no mês de setembro/2015.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Liquida e Paga Conta VPD: 3322.26. . . . Valor Liquidado: 700,00
 DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos
 Em: 23 / 09 / 2015

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 23 / 09 / 2015

 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 700,00	: 0,00
Valor Pago.....: 700,00	: 0,00
Saldo a Pagar...: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000340	: 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: 23 / 09 / 2015

 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

NOTA DE EMPENHO N° 266.001
 Data do Empenho.: 23/09/2015
 Código de acesso: 000231

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 58.051,50 | Vlr Empenho: 700,00 | Sld Atual: 57.351,50

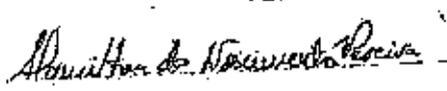
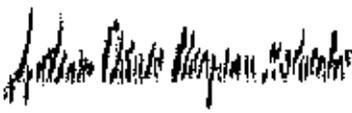
Por Extenso: #(SETECENTOS REAIS////////////////////////////////////)
 (////////////////////////////////////)**

Nome Credor: 000122-ADRIANA FERREIRA ASSUNÇÃO
 Endereço : ALTOS PIAUI Cidade: ALTOS
 Documentos.: CPF: 133.615.887-58
 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 de secretária no mês de setembro/2015.				
Total da Despesa:					700,00

ALTOS, 23 de Setembro de 2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

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

DADOS DO CADASTRO ÚNICO DE CONTRIBUINTES MUNICIPAL						
Matricula	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	
		2015	1 / 1	203.279	24/09/2015	
Mês	NF/Série	Lançamento	Venc Original	Base de Cálculo	(=) Valor Principal	
9	3146/2	23/09/2015	23/09/2015	700,00	39,80	
Detalhe do Débito					(=) Valor Corrigido	
Tx de Expediente		4,80		39,80		
ISSQN		35,00				
Observação					(-) Descontos	
Nota Fiscal / Série : 003146 / 2					0,00	
Valor R\$: 700,00						
Serviço : REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO					(+) Multa e Juros	
AUXILIAR DE SECRETÁRIA, NO MES DE SETEMBRO DE 2015.					0,00	
Instruções de Pagamento					(=) Valor Final	
					39,80	
					CADASTRO IMOBILIÁRIO	
					Base de Cálculo RS 0,00	
					Área Total (m²) 0,00	
					Área Unidade (m²) 0,00	
					Área Const (m²) 0,00	
					Testadas (m) 0,00	
					Alíquota (%) 0,00	

PagContas
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
DROGACENTER
Pos:00002461 23/09/15 10:20:17

PREF. MUN. ALTOS

8165000000 39800146000
00000203279 01355501081

NR. DOCUMENTO 187
DATA PAGAMENTO 23/09/2015
VALOR DO DOCUMENTO 39,80
VALOR COBRADO 39,80

Lote:361 Operador:2461

Autenticacao: E38DC27FB90A3B77A939

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
PAGUE-SE
EM

Hamilson do Nascimento Pereira

PAGO
Em
Conta. Nº 39-9

Assinatura



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

Número/ Série:
00003146/2
Data de Emissão
23/09/2015
Código de Verificação
6GQD-ND7R

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF:133.616.887-58 Matrícula Municipal: 013.565
Nome/Razão Social: **ADRIANA FERREIRA ASSUNCAO**
ENDEREÇO:RUA WALL FERRAZ, 01715 - BOA FE - CEP: 64290-00
MUNICÍPIO:Altos UF: PI Telefone:

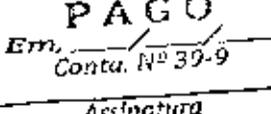
TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRETÁRIA, NO MES DE SETEMBRO DE 2015.

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
PAGUE SE
EM 
Hamilton do Nascimento Pereira

PAGO
Em 
Conta. Nº 39-9
Assinatura

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

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

Código do Serviço	
1 SERVIÇOS	

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

Valor bruto por Extensão (Base de Cálculo)
SETECENTOS REAIS

Observação	Observação
NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE	



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PIAUÍ

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



R E C I B O

R\$ R\$ 700,00

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

referente aos serviços prestados como auxiliar de secretaria, no mês de setembro de 2015.

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

PAGUE-SE
 EM [assinatura]
 Presidente / Câmara

Altos(PI), 23 de setembro de 2015
 Nome: Adriana Ferreira Assunção
 CPF N° 133.615.557-5 RG N° _____

Adriana Ferreira Assunção
 Assinatura
 Endereço: Rua Wall Ferraz, 1715
Bairro BOFÉ 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

ORDEM DE PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000346
 Nº Empenho.: 000237/267001
 Data Empenho: 24/09/2015

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
 Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO
 Projeto/Atividade: 2.065 - Manutenção Camara Municipal
 Elemento Despesa.: 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
 Sub-Elemento Desp: 17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS

Pagamento do Empenho Nº 267001 , acesso: 000237, de 24 de Setembro de 2015
 Credor...: 000075 - JOAO DE SOUZA REIS FILHO
 Endereço.: RUA BRASIL, CENTRO, ALTOS - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 731.107.283-20 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamentos referente a serviços prestados na manutenção com reposição de gás e troca de compressores.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Liquidada e Paga Conta VPD: 33221.11. Valor Liquidado: 4.200,00

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

Em: 24 / 09 / 2015

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 24 / 09 / 2015

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 4.200,00	: 0,00
Valor Pago.....: 4.200,00	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar...: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000346	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.02. -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência....: 00472-7	: 0,00
Conta.....: .039-9	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 4.200,00

Em: 24 / 09 / 2015

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO
 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

NOTA DE EMPENHO N° 267.001
Data do Empenho.: 24/09/2015
Código de acesso: 000237

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.: 17	-MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Fonte Recurso.....: 001	-RECURSOS PRÓPRIOS
Origem de Recurso...: 006	-OUTRAS FONTES DE RECURSOS
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sl'd Anterior: 57.351,50 | Vlr Empenho: 4.200,00 | Sl'd Atual: 53.151,50

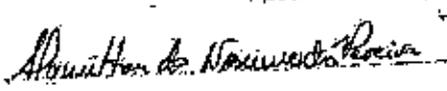
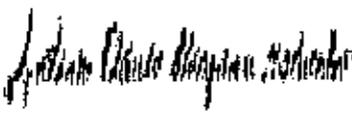
Por Extenso: #(QUATRO MIL E DUZENTOS REAIS////////////////////////////////////)
////////////////////////////////////)**

Nome Credor: 000075-JOAO DE SOUZA REIS FILHO
Endereço : RUA BRASIL Cidade: ALTOS
Documentos.: CPF: 731.107.283-20
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 00000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamentos referente a serviços prestados na manutenção com reposição de gás e troca de compressores.				
Total da Despesa:					4.200,00

ALTOS, 24 de Setembro de 2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

081 - ISSQN - Nota Fiscal Avulsa - 2015

DADOS DO CADASTRO ÚNICO DE CONTRIBUINTES MUNICIPAL					
Matrícula	Nome			CNPJ/CPF	
005.568	JOAO DE SOUZA REIS FILHO			731.107.283-20	
Endereço	Número			Complemento	
RUA BRASIL	S/N				
Bairro	Cidade		UF		
CENTRO	ALTOS		PI		
Inscrição	Exercício	Parcela	Número do DAM	Vencimento	
	2015	1 / 1	203.012	23/09/2015	
Mês	NF/Série	Lançamento	Venc Original	Base de Cálculo	(*) Valor Principal
9	3133/2	18/09/2015	22/09/2015	4.200,00	214,80
Tx de Expediente ISSQN					(e) Valor Corrigido
Detalhe do Débito 4,80 210,00					214,80
					(-) Descontos
					0,00
					(+) Multa e Juros
					0,00
					(e) Valor Final
					214,80
Observação					
Nota Fiscal / Série : 003133 / 2					
Valor R\$: 4.200,00					
Serviço : REF. SERV. PRESTADOS NA MANUTENÇÃO					
COM REPOSIÇÃO DE GÁS E TROCA DE COMPRESSORES, DOS					
Instruções de Pagamento					
CADASTRO IMOBILIÁRIO					
Base de Cálculo R\$				0,00	
Área Total (m²)				0,00	
Área Útilidade (m²)				0,00	
Área Constr. (m²)				0,00	
Terrenos (m)				0,00	
Alíquota (%)				0,00	

FiscCentas
CORPORATIVO DE PAGAMENTO
INQUIRIDA CARDOSO
Rua: Souza Reis Filho 201 - 09 15 00:31:23
PREF. MUN. ALTOS

01670098902 14800146009
00009203012 00556801681

NO. DOCUMENTO 78
DATA PAGAMENTO 22 09 2015
VALOR DO DOCUMENTO 214,80
VALOR COBRANCA 214,80

Int.: 680 - Operador: 261201

Autenticação: 001234567890100636

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

PAGO
Em. _____
Conta. Nº 59-5
Assinatura _____



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA

Número/ Série:
00003133/2
Data de Emissão
18/09/2015
Código de Verificação
T7BD-HNCP

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF:731.107.283-20 Matrícula Municipal: 005.568
Nome/Razão Social: JOAO DE SOUZA REIS FILHO
ENDEREÇO:RUA BRASIL, S/N - CENTRO - CEP: 64290000
MUNICÍPIO:ALTOS UF: PI Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REF. SERV. PRESSTADOS NA MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE GÁS E TROCA DE COMPRESSORES, DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS/PI, NOS MESES DE AGOSTO E SETMBRO DE 2015.

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
PAGUEMOS
EM
Hamilton do Nascimento Pereira

PAGO
Em. *Conta. Nº 39-9*
Assinatura

NIT: 11576550863 INSS: 0,00 IRRF: 0,00

Quantidade	Valor Unitário R\$	VALOR TOTAL DA NOTA: R\$	
1,00	4.200,00		4.200,00

Código do Serviço
1 SERVIÇOS

Base de Cálculo R\$	Alquota %:	Tx Expediente R\$:	Valor do ISSQN R\$:
4.200,00	5,00	4,80	210,00

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

Observação	Observação
NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE	



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PIAUÍ

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



R E C I B O

R\$ ≠ 4.200,00 ≠

Recebi(emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de

Altos - Piauí, a importância supra de R\$ ≠ 4.200,00 ≠ Quatro mil e

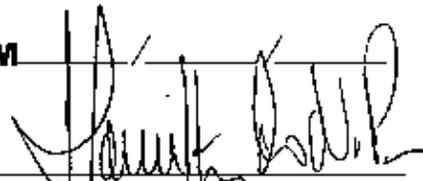
duzentos reais. " " " "

referente aos serviços prestados na manutenção com
posição de gás e troca de compressores, dos
aparelhos de ar condicionado da câmara
municipal de Altos/PI, nos meses de agosto e
setembro de 2015.

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

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

PAGUE-SE

EM 
Presidente Câmara

Altos(PI), 22 de setembro de 20 15

Nome: João de Sousa Reis Filho

CPF N° 31.104.283-20 RG N° _____

João de Sousa Reis Filho
Assinatura

Endereço: Rua Brasil, s/n - centro
Altos - PI.
Declaro que o(s)

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

Valor Bruto _____ R\$ _____

RETENÇÕES / DESCONTO

IRRF _____ R\$ _____

INSS _____ R\$ _____

ISS _____ R\$ _____

OUTROS _____ R\$ _____

Valor Líquido _____ R\$ _____

Assinatura

PAGO

EM _____ / _____ / _____

Cheque N° _____

Diretora / Câmara

ORDEM DE PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000349
 Nº Empenho...: 000240/267002
 Data Empenho: 24/09/2015

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

Pagamento do Empenho Nº 267002 , acesso: 000240, de 24 de Setembro de 2015
 Credor...: 000087 - HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
 Endereço.: RUA FREI SERAFIM 2155, , TERESINA - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 00.361.325/0001-08 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento do plano de saúde mês de setembro/2015.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Liquida e Paga Conta VPD: 33231.07. Valor liquidado: 1.719,06

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

Em: 30 / 09 / 2015

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 09 / 2015

Hamilton do Nascimento Pereira

 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 1.719,08	: 0,00
Valor Pago.....: 1.719,08	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar...: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000349	: 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.: 1.719,08

Em: 30 / 09 / 2015

Antônio Flávio Ibiapina Sobrinho

 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

NOTA DE EMPENHO N° 267.002
Data do Empenho.: 24/09/2015
Código de acesso: 000240

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.065	-Manutencao Camara Municipal
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa.: 05	-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: 5.027,29	Vlr Empenho: 1.719,08
Sld Atual: 3.308,21	
Por Extenso: #(UM MIL E SETECENTOS E DEZENOVE REAIS E OITO CENTAVOS//////////) (//////////)**	
Nome Credor: 000087-HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	
Endereço : RUA FREI SERAFIM 2155	Cidade: TERESINA
Documentos.: CPF: 00.361.325/0001-08	
Banco.....: 000,	Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento do plano de saúde mês de setembro/2015.				
Total da Despesa:					1.719,08

ALTOS, 24 de Setembro de 2015

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

Hamilton do Nascimento Pereira

PAQUENSE

CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS

PAGAR
Em Conta No
Assinatura

	BANCO DO BRASIL	001
Cedente		
HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA		
Vencimento	30/09/2015	
Agência/Código cedente	1004/79626-3	
Conta número	13447069483	
Nº do documento	32894	
Valor do documento	1.984,07	
(-) Desconto / Abatimento		
(-) Mora / Multa		
(=) Valor cobrado	1.984,07	
Sacado		
MUNICIPIO DE ALTOS-CAMARA MUNICIPAL		

Recibo do sacado

	BANCO DO BRASIL	001	00191.34428 06948.316044 00079 625164 8 65670000198407			
Local de pagamento						
Pagável em qualquer agência bancária do país.						
Vencimento						
30/09/2015						
Cedente						
HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA						
Data do documento		Nº do documento	Espécie Doc.	Acerto	Data do processamento	
24/09/2015		32894	DM	M	24/09/2015	
Agência/Código cedente		Número				
1004/79626-3		13447069483				
Tipo do banco		Conta	Moeda	Quantidade	(x) Valor	
10		16	REAL			
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)						
BANCO: Não receber após 10/10/2015. Após vencimento, cobrar multa de R\$ 39,68 mais juros de mora de R\$ 0,66 por dia de atraso.						
CLIENTE: Após 10/10/2015 pagar na Agência Humana Saúde, Av Frei Serafim, 2155, Centro, Divinópolis/pe; (46) 3221.1000 ou 0800.72.12345						
(-) Desconto / Abatimento						
(-) Outras deduções						
(-) Mora / Multa						
(+/-) Outros acréscimos						
(-) Valor cobrado						
1.984,07						
Sacado: MUNICIPIO DE ALTOS-CAMARA MUNICIPAL						
AV. FRANCISCO RAULINO, 1950 - CENTRO						
64290000 - ALTOS - PI						



13447069483



Prefeitura do Município de Teresina
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota: 00032894
Data e Hora de Emissão: 24/09/2015 10:02:30
Código de Verificação: df089e73

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
CPF/CNPJ: 00.361.325/0001-08 Inscrição Municipal: 066495-2
Endereço: RUA FREI SERAFIM, Nº2155 - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-020
Município: TERESINA UF: PI

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE ALTOS - CAMARA MUNICIPAL
CPF/CNPJ: 63.330.542/0001-42
Endereço: AVENIDA FRANCISCO RAULINO, Nº1950 - BAIRRO CENTRO - CEP:64290-000
Município: ALTOS UF: PI E-mail: nfse@humanasaude.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

AMBULÂNCIA VIDEOPROTEÇÃO DOS SEUS MIEMBROS E DEPENDENTES EM PERÍODO DE 2015/09/24 À 29/09/15, COM PLANOS SAUDE

Inscrição Sim	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	09 - BENEFICIARIOS DO PLANO PRIMUS EMPRESARIAL - 0446	1	1.984,07	1.984,07
PIS (0,6500%)			R\$ 0,00	
COFINS (3,0000%)			R\$ 0,00	
INSS (3,0000%)			R\$ 0,00	
IR (1,5000%)			R\$ 0,00	
CSLL (1,0000%)			R\$ 0,00	

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.984,07

Valor Total das Deduções	R\$ 0,00	Base de Cálculo	R\$ 1.984,07	Alíquota:	3,00%	Valor do ISS	R\$ 59,52
--------------------------	----------	-----------------	--------------	-----------	-------	--------------	-----------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2015
Recallimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
CNAE: 65502002
Data de vencimento do ISSQN refere-se à esta NFS-e: 13/10/2015
Serviço: 0472 - Planos de medicina de grupo ou individuais e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres.
Local de Prestação do Serviço: TERESINA-PI
Tributação: TRIBUTÁVEL
Destinação da Alíquota: PLANOS DE SAUDE
O CANCELAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

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

PAGO
Em. /
Conta. Nº 39-9
Assinatura

ORDEM DE PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000350
Nº Empenho.: 000241/268001
Data Empenho: 25/09/2015

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

Pagamento do Empenho Nº 268001 , acesso: 000241, de 25 de Setembro de 2015
Credor...: 000128 - JESSE DOS SANTOS CARVALHO
Endereço.: TERESINA PIAUI, , TERESINA - PI
Documento: CPF/CNPJ: 013.038.843-21 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento referente a serviços como advogado no período de 17/09 a 30/09.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
Liquida e Paga Conta VPD: 33221.01. Valor Liquidado: 3.500,00

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

Em: 25 / 09 / 2015

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 25 / 09 / 2015

Hamilton do Nascimento Pereira

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
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: 000350	: 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: 25 / 09 / 2015

Antonio Flavio Iriapina Sobrinho

ANTONIO FLAVIO IRIAPINA SOBRINHO



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

NOTA DE EMPENHO N° 268.001
 Data do Empenho.: 25/09/2015
 Código de acesso: 000241

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Slđ Anterior: 5.575,83 | Vlr Empenho: 3.500,00 | Slđ Atual: 2.075,83

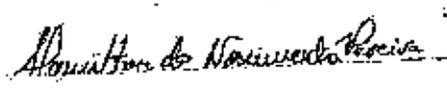
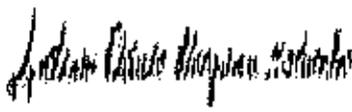
Por Extenso: #(TRÔS MIL E QUINHENTOS REAIS////////////////////////////////////)
 (////////////////////////////////////) **

Nome Credor: 000128-JESSE DOS SANTOS CARVALHO
 Endereço : TERESINA PIAUI Cidade: TERESINA
 Documentos.: CPF: 013.038.843-21
 Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento referente a serviços como advogado no período de 17/09 a 30/09.				
Total da Despesa:					3.500,00

ALTOS, 25 de Setembro de 2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

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

DADOS DO CADASTRO ÚNICO DE CONTRIBUINTES MUNICIPAL					
Matrícula	Nome			CNPJ/CPF	
013.866	JESSE DOS SANTOS CARVALHO			013.038.843-21	
Endereço		Número	Complemento		
RUA	JORNALISTA DONDON	02933	APTO 1702 ED. CAP		
Bairro		Cidade	UF		
HORTO FLORESTAL		TERESINA	PI		
Inscrição	Exercício	Parcela	Número do DAM	Vencimento	
	2015	1 / 1	203.328	26/09/2015	
Mês	NF/Série	Lançamento	Venc. Original	Base de Cálculo	(e) Valor Principal
9	3171/2	25/09/2015	25/09/2015	3.500,00	179,80
Detalhe do Débito Tx de Expediente ISSQN					(e) Valor Corrigido
					179,80
					(-) Descontos
					0,00
					(+) Multa e Juros
					0,00
					(=) Valor Final
					179,80
Observação					
Nota Fiscal / Série : 003171 / 2					
Valor R\$: 3.500,00					
Serviço : Ref aos serviços prestados como advogado do					
dia 17/09 a 30/09/2015.					
Instruções de Pagamento					
CADASTRO IMOBILIÁRIO					
Base de Cálculo R\$					0,00
Área Total (m²)					0,00
Área Útil (m²)					0,00
Área Constr (m²)					0,00
Terreiros (m)					0,00
Alíquota (%)					0,00

PagContas
 CORPORAÇÃO DE PAGAMENTO
 DROGARIA CARLOS
 PUS: 00261201 25,09 15:45:20:02

 PREF. MUN. ALTOS

 8162000001 7980611600
 00000203328 01986601081

 NR. DOCUMENTO 30
 DATA PAGAMENTO 25.09.2015
 VALOR DO DOCUMENTO 179,80
 VALOR COBRADO 179,80

 Telefone: 696 Operadora: (76) 1201
 Autenticação: 204E4134419C08516219

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
PAGUE-SE

EMA

Hamilton do Nascimento Pereira

PAGO

Em. /
Conta. Nº 39-9

Assinatura



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

Número/Série:
00003171/2
Data de Emissão
25/09/2015
Código de Verificação
HSSB-1LM5

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF013.038.843-21 Matrícula Municipal: 013.866
Nome/Razão Social: **JESSE DOS SANTOS CARVALHO**
ENDEREÇORUA JORNALISTA DONDON, 02933 - HORTO FLORESTAL - CEP: 64051280
MUNICÍPIOTERESINA UF: PI Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Ref aos serviços prestados como advogado do dia 17/09 a 30/09/2015.

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\$	3.500,00
1,00	3.500,00		

Código do Serviço
1 **SERVIÇOS**

Base de Cálculo R\$	Alíquota %:	Tx Expediente R\$:	Valor do ISSQN R\$:
3.500,00	5,00	4,80	175,00

Valor bruto por Extensão (Base de Cálculo)
TRES MIL E QUINHENTOS REAIS

Observação	Observação
NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE	

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Séle	Cheque n°	C3	R\$
018	104	4727	2	06000039-9	0	AAA	000200	3	# 3.500,00
<small>014</small>	<small>104</small>	<small>4727</small>	<small>2</small>	<small>06000039-9</small>	<small>0</small>	<small>AAA</small>	<small>000200</small>	<small>3</small>	

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

_____ e centavos acima
 ou à sua ordem

CAIXA

Altos, 24 de setembro de 20 15
Antônio F. Lima Albuquerque

ALTOS, PI, PI
 R LUCRECIO AVELINO, 309
 ALTOS - PI, PI
 CONFEÇÃO: 03/15

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
 CNPJ 03.330.542/0001-42
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 03/2014

⑈00447277⑈ 0180002005⑈ 600600003990⑈



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\$ 3.500,00± Três mil e

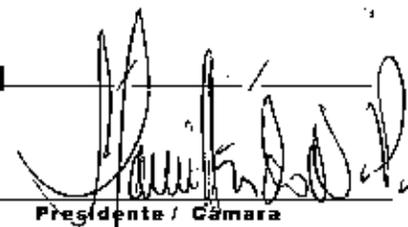
Quinhentas reais. " " "

referente aos serviços prestados como advogado
 no dia: 17/09/2015. a 30/09/2015.

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

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

PAGUE-SE

EM 

Presidente / Câmara

Altos(PI), 25 de setembro de 2015
 Nome: Jêssé dos Santos Carvalho
 CPF N° 013.038.843-21 RG N°

Assinatura


 Endereço: Rua jornalista DONDON,
 2933 - Bairro Horto Florestal - Bené
 Lima - PI. serviço(s) foi(ram) prestado(s)

Valor Bruto _____ R\$ _____

RETENÇÕES / DESCONTO

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

Assinatura

PAGO

EM ____ / ____ / ____

Cheque N° _____

Diretora / Câmara

ORDEM DE PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000344
 Nº Empenho.: 000235/273001
 Data Empenho: 30/09/2015

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
 Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO
 Projeto/Atividade: 2.065 - Manutenção Camara Municipal
 Elemento Despesa.: 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
 Sub-Elemento Desp: 22 - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO

Pagamento do Empenho Nº 273001 , acesso: 000235, de 30 de Setembro de 2015
 Credor...: 000074 - ANGELICA FERREIRA DE MELO
 Endereço.: RUA VICENTE PESTANA 325, MARAVILHA, ALTOS - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 041.249.023-44 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados com serviços diversos no período do mês de setembro/2015.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Liquidada e Paga Conta VPD: 33221.08. . . . Valor Liquidado: 600,00
 DECLARO QUE: Os materiais foram recebidos As obras foram construídas
 Os serviços foram prestados Os equipamentos foram recebidos
 Em: 30 / 09 / 2015

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 30 / 09 / 2015

 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 600,00	: 0,00
Valor Pago.....: 600,00	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar...: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000344	: 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.: 600,00

Em: 30 / 09 / 2015

 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

NOTA DE EMPENHO N° 273.001
Data do Empenho.: 30/09/2015
Código de acesso: 000235

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:	22	-SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO
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: 53.151,50 | Vlr Empenho: 600,00 | Sld Atual: 52.551,50

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

Nome Credor: 000074-ANGELICA FERREIRA DE MELO
Endereço : RUA VICENTE PESTANA 325 Cidade: ALTOS
Documentos.: CPF: 041.249.023-44
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 00000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Undr	Quant	Vl	Unit	Sub-Total
Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados com serviços diversos no período do mês de setembro/2015.						
Total da Despesa:						600,00

ALTOS, 30 de Setembro de 2015

Autorizo a Despesa

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Deduzido do Crédito Próprio

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



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

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

DADOS DO CADASTRO ÚNICO DE CONTRIBUINTES MUNICIPAL

Matrícula Nome
010.824 ANGELICA FERREIRA DE MELO CNPJ / CPF
041.249.023-44

Endereço Número Complemento
RUA VICENTE PESTANA **00325**

Bairro Cidade UF PI
MARAVILHA Altos

Inscrição	Exercício 2015	Parcela 1 / 1	Número do DAM 203.366	Vencimento 30/09/2015
-----------	--------------------------	-------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Mês 9	NF/Série 3180/2	Lançamento 29/09/2015	Venc Original 29/09/2015	Base de Cálculo 600,00	(=) Valor Principal 34,80
-----------------	---------------------------	---------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------

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

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

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

(=) Valor Final	34,80
-----------------	--------------

Observação

Nota Fiscal / Série : 003180 / 2
Valor R\$: 600,00
Serviço : REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO
SERVIÇOS DIVERSOS, NO PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO/2015.

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

Instruções de Pagamento

PagContas
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
ORIGINALETEP
Pos:00002031 30/09/15 09:23:40

PRL1, MUN. ALTOS

816700000000 34800146000
00000203366 01082401001

NR. DOCUMENTO 56
DATA PAGAMENTO 30/09/2015
VALOR DO DOCUMENTO 34,80
VALOR COBRADO 34,80

Lote:367 Operador:2461

Autenticacao: B7F240415150F0F3521E

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
PAGUE-SE
Hamilton do Nascimento Pereira

Em. **PAGO**
Conta. Nº 39-2
Assinatura



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

Número/ Série:
00003180/2
Data de Emissão
29/09/2015
Código de Verificação
5CEN-VE1J

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF:041.248.023-44 Matrícula Municipal: 010.824
Nome/Razão Social: ANGELICA FERREIRA DE MELO
ENDEREÇO:RUA VICENTE PESTANA, 00325 - MARAVILHA - CEP: 64290-00
MUNICÍPIO:Altos UF: PI Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS DIVERSOS, NO PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO/2015.

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
PAGUE-SE
Em. _____
Conta. Nº 39-9
Hamilton do Nascimento Pereira

PAGO
Em. _____
Conta. Nº 39-9
Assinatura

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

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

Código do Serviço
1 SERVIÇOS

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

Valor bruto por Extenso (Base de Cálculo)
SEISCENTOS REAIS

Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

Observação



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PIAUÍ

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



R E C I B O

R\$ R\$ 600,00

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

referente aos serviços prestados como serviços de limpeza, no período do mês de setembro/2015.

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

PAGUE-SE

EM 
Presidente Câmara

Altos(PI), 30 de setembro de 2015

Nome: Angélica Ferreira de Melo

CPF N° 041.249.02 RG N° _____

Angélica Ferreira de Melo
Assinatura

Endereço: Rua Alvicente Pestana,
325 - Bairro Maranhão
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

ORDEN DE PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000345
 Nº Empenho.: 000236/273002
 Data Empenho: 30/09/2015

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

Pagamento do Empenho Nº 273002 , acesso: 000236, de 30 de Setembro de 2015
 Credor...: 000109 - JOZA MUNIZ DE MATOS FILHO
 Endereço.: AV FRANCISCO RAULINO, , ALTOS - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 744.875.073-91 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados na digitação de documentação em geral para esta Câmara Municipal.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Liquida e Paga Conta VPD: 33221.15. . . . Valor Liquidado: 870,00
 DECLARO QUE: Os materiais foram recebidos As obras foram construídas
 Os serviços foram prestados Os equipamentos foram recebidos
 Em: 30 / 09 / 2015

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 30 / 09 / 2015

 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 870,00	: 0,00
Valor Pago.....: 870,00	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar...: 0,00	: 0,00
	: 0,00
Doc. Caixa: 000345	: 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.: 870,00

Em: 30 / 09 / 2015

 ANTONIO FLAVIO IBTAPINA SOBRINHO



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

NOTA DE EMPENHO N° 273.002
Data do Empenho.: 30/09/2015
Código de acesso: 000236

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:	52.551,50	Vlr Empenho: 870,00 Sld Atual: 51.681,50
Por Extenso: #(OITOCENTOS E SETENTA REAIS////////////////////////////////////) ////////////////////////////////////)**		
Nome Credor: 000109-JOZA MUNIZ DE MATOS FILHO		
Endereço : AV FRANCISCO RAULINO		Cidade: ALTOS
Documentos.: CPF: 744.875.073-91		
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-		

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	VI Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados na digitação de documentação em geral para esta Câmara Municipal.				
Total da Despesa:					870,00

ALTOS, 30 de Setembro de 2015

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

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

DADOS DO CADASTRO ÚNICO DE CONTRIBUINTES MUNICIPAL					
Matrícula	Nome	CNPJ / CPF			
001.239	JOZA MUNIZ DE MATOS FILHO	744.875.073-91			
Endereço	Número		Complemento		
AV FRANCISCO RAULINO	S/N				
Bairro	Cidade	UF			
CENTRO	ALTOS	PI			
Inscrição	Exercício	Parcela	Número do DAM	Vencimento	
	2015	1 / 1	203.359	30/09/2015	
Mês	NF/Série	Lançamento	Venc Original	Base de Cálculo	(=) Valor Principal
9	3179/2	29/09/2015	29/09/2015	870,00	48,30
Detalhe do Débito					(=) Valor Corrigido
Tx de Expediente 4,80					48,30
ISSQN 43,50					(-) Descontos
					0,00
					(+) Multa e Juros
					0,00
					(=) Valor Final
					48,30
Observação					CADASTRO IMOBILIÁRIO
Nota Fiscal / Série : 003179 / 2					Base de Cálculo R\$ 0,00
Valor R\$: 870,00					Área Total (m²) 0,00
Serviço : REF. SERV. PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE					Área Unidade (m²) 0,00
DOCUMENTAÇÃO EM GERAL, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE					Área Const (m²) 0,00
					Testadas (m) 0,00
					Alíquota (%) 0,00
Instruções de Pagamento					

Pagantes
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
JURDIA CARLOS
Pos:06201264_30/09/15_08:30:03
PREF. MUN. ALTOS

81690000000 48300346000
40000203359 00123901081

NR. DOCUMENTO 45
DATA PAGAMENTO 30/09/2015
VALOR DO DOCUMENTO 48,30
VALOR COBRADO 48,30

Lote:763 Operador:261203

Autenticação: 15A031C0D416F0233701

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
PAGUE-SE
Hamilton do Nascimento Pereira

PAGO
Em Conta. Nº 39-9

Assinatura



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA

Número/ Série:

00003179/2

Data de Emissão

29/09/2015

Código de Verificação

SW21-3Q6X

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF744.875.073-91 Matricula Municipal: 001.239
Nome/Razão Social: JOZA MUNIZ DE MATOS FILHO
ENDEREÇOAV FRANCISCO RAULINO, S/N - CENTRO - CEP: 64290000
MUNICÍPIOALTOS UF: PI Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF63.330.642/0001-42 Matricula Municipal: 001.203
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI
ENDEREÇOAV FRANCISCO RAULINO, 01950 - CENTRO - CEP: 64290000
MUNICÍPIOALTOS UF: PI Telefone:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REF. SERV. PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO EM GERAL, PARA A
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS/PI, NO PERÍODO DE 22/08/15 A 22/09/15.

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
PAUL-EE
EM

Hamilton do Nascimento Pereira

PAGO
Em. _____
Conta. Nº 39-9
Assinatura

NIT: 12616944482

INSS: 0,00

IRRF: 0,00

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

Código do Serviço
1 SERVIÇOS

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

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

Observação	Observação
NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE	

Comp. 018 014	Banco 104 104	Agência 4727 4727	C1 2	Conta 06000039-9 06000039-9	C2 0	Série AAA AAA	Cheque nº 000223 000223	C3 2	RS ≠ 870,00 ≠
---------------------	----------------------------	-------------------------	---------	-----------------------------------	---------	---------------------	-------------------------------	---------	------------------

Pague por este cheque a quantia de Oitocentas e setenta reais

_____ e centavos acima
ou à sua ordem

CAIXA

Altos 29 de setembro de 2015

H. Antonio Pereira Albuquerque

ALTOS, PI, PI
R. LUCRECIO AVELINO, 309
ALTOS - PI, PI
CONFEÇÃO : 06/15

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
CNPJ 03.330.542/0001-42
000223 018 104 4727 X 06000039-9 0 AAA 000223

CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 03/2014

000223 018 104 4727 X 06000039-9 0 AAA 000223



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

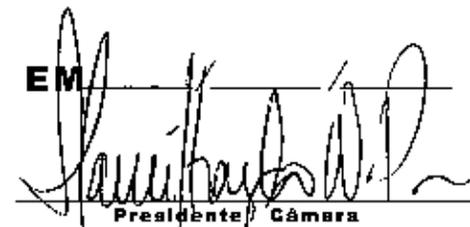
e reais.

referente aos serviços prestados na digitação de do
amentação em geral, para a Câmara Municipal
de Altos PI, no período de 22/08/2015 a 22/
09/2015.

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

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

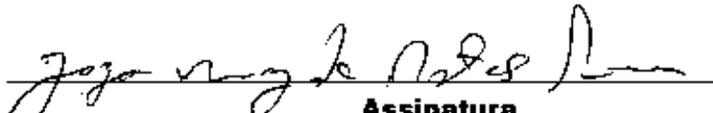
PAGUE-SE

EM 
Presidente Câmara

Altos(PI), 30 de setembro de 2015

Nome: Jozá Muniz de Matos Filho

CPF N° 44.875.073-91 RG N°


Assinatura

Endereço: Av. Francisco Paulino,

S/N - centro - Altos Piauí.
Declaro que o(s)
material(ais) foi(ram) recebido(s)
serviço(s) foi(ram) prestado(s)

Valor Bruto _____ R\$ _____

RETENÇÕES / DESCONTO

IRRF _____ R\$ _____

INSS _____ R\$ _____

ISS _____ R\$ _____

OUTROS _____ R\$ _____

Valor Líquido _____ R\$ _____

Assinatura

PAGO

EM ____ / ____ / ____

Cheque N° _____

Diretora / Câmara

CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS

BALANCETE CONTÁBIL

SUB / EMPENHOS

SETEMBRO/2015

**PRESIDENTE
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA**

ORDEM DE PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000370
 Nº Empenho: 000001/002001
 Data Empenho: 02/01/2015

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

Pagamento do Empenho Nº 002001 , acesso: 000001, de 02 de Janeiro de 2015
 Credor....: 000013 - MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO
 Endereço.: RUA 24 DE JANEIRO 1097 SALA 01, N S DAS GRACAS, TRESINA - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 15.769.198/0001-40 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de serviços contábeis prestados a esta camara municipal.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Líquida e Paga Conta VPD: 33231.51. . . . Valor Liquidado: 5.600,00

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

Em: 21 / 09 / 2015

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 09 / 2015

Hamilton do Nascimento Pereira

 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 79.200,00	: 0,00
Valor Pago.....: 5.600,00	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar...: 20.900,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000370	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.02. . -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência...: 00472-7	: 0,00
Conta.....:039-9	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 5.600,00

Em: 21 / 09 / 2015

Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho

 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

NOTA DE SUB-EMPENHO



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

DOC.CAIXA.: 000370
No.EMPENHO: 002.001
DT.EMPENHO: 02/01/2015

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

TIPO DE EMPENHO.....: GLOBAL

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

VLR EMPENHO :	79.200,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO :	5.600,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO ACUMUL. :	58.300,00	SALDO DO EMPENHO :	20.900,00

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

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

ALTOS, 21 de Setembro de 2015

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



RECIBO

R\$ 5.600,00

Recebi da MUNICIPIO DE ALTOS – CAMARA MUNICIPAL, a importância de R\$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais), serviços prestados na execução de balancetes contábeis, elaboração sefip anual, dirf anual, rais anual, referente ao mês de SETEMBRO/2015 , conforme nota fiscal nº 224.

Teresina, 21 de setembro 2015

Mara Ruth Pereira Costa Monteiro
Empresária

MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO

SIMPLES CONTABILIDADE E CONSULTORIA

Rua 24 de Janeiro, 1097, Vermelha, Teresina-PI

Fone: (86) 3223-0653 * (86) 8141-7162 * (86) 9503-7400

CNPJ: 15.769.198/0001-40* Insc. Municipal: 4386663

contabilidade@simplesinformatica.com * mararuthpmonteiro@hotmail.com



Prefeitura do Município de Teresina
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00000224
 Data e Hora de Emissão
14/09/2015 09:21:21
 Código de Verificação
dc3adaa5

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO**
 CPF/CNPJ: **15.769.198/0001-40** Inscrição Municipal: **438666-3**
 Endereço: **RUA VINTÉ E QUATRO DE JANEIRO, Nº1097 - SALA 01 - BAIRRO N S DAS GRACAS - CEP:64018-650**
 Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS**
 CPF/CNPJ: **63.330.542/0001-42**
 Endereço: **AVENIDA FRANCISCO RAULINO, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-000**
 Município: **ALTOS** UF: **PI** E-mail: **flavio@lapina@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
 SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE BALANÇOS CONTÁBEIS
 ELABORAÇÃO DE IPTU (MENS)
 DESP (ANUAL)
 RAS (ANUAL)

Tributável	Item	Qtd	Unidade	Valor R\$	Total R\$
SIX	REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO	1	6660		6.600,00

PIS (0,6500%): R\$ 0,00 COFINS (3,0000%): R\$ 0,00 INSS (2,0000%): R\$ 0,00 IR (1,5000%): R\$ 0,00 CSLL (2,0000%): R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.600,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 Base de Cálculo: R\$ 6.600,00 Alíquota: 0,00% Valor do ISS: R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2015
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
 CNAB: 692060100
 Serviço: 171B - Contabilidade, Inclusive serviços técnicos e auxiliares.
 Local de Prestação do Serviço: ALTOS/PI
 Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO
 Descrição da Atividade: ATIVIDADES DE CONTABILIDADE
O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

ORDEM DE PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000369
 Nº Empenho...: 000001/002001
 Data Empenho: 02/01/2015

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

Pagamento do Empenho Nº 002001 , acesso: 000001, de 02 de Janeiro de 2015
 Credor...: 000013 - MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO
 Endereço.: RUA 24 DE JANEIRO 1097 SALA 01, N S DAS GRACAS, TERESINA - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 15.769.198/0001-40 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de serviços contabeis prestados a esta camara municipal.

LIQUIDACÃO DA DESPESA
 Liquida e Paga Conta VPD: 33231.51. . . Valor Liquidado: 1.000,00
 DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construidas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos
 Em: 21 / 09 / 2015

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 21 / 09 / 2015

 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 79.200,00	: 0,00
Valor Pago.....: 1.000,00	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar...: 26.500,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000369	: 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.: 1.000,00

Em: 21 / 09 / 2015

 ANTONIO FLAVIO ISTARINA SOBRINHO

NOTA DE SUB-EMPENHO



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

DOC.CAIXA.: 000369
No.EMPENHO: 002.001
DT.EMPENHO: 02/01/2015

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

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

VLR EMPENHO :	79.200,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO :	1.000,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO ACUMUL. :	52.700,00	SALDO DO EMPENHO :	26.500,00

POR EXTENSO:(Um Mil Reais////////////////////////////////////)
(////////////////////////////////////)

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

ALTOS, 21 de Setembro de 2015

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



RECIBO

R\$ 1.000,00

Recebi da MUNICIPIO DE ALTOS - CAMARA MUNICIPAL, a importância de R\$ 1.000,00 (hum mil reais), serviços prestados na execução de balancetes contábeis, elaboração sefip anual, dirf anual, rais anual, referente ao mês de SETEMBRO/2015 , conforme nota fiscal nº 224.

Teresina, 21 de setembro 2015

Mara Ruth Pereira Costa Monteiro
Empresária

MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO
SIMPLES CONTABILIDADE E CONSULTORIA

Rua 24 de Janeiro, 1097, Vermelha, Teresina-PI

Fone: (86) 3223-0653 * (86) 8141-7162 * (86) 9503-7400

CNPJ: 15.769.198/0001-40* Insu. Municipal: 4386663

contabilidade@simplesinformatica.com * mararuthmonteiro@hotmail.com

 <p align="center">Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000224			
	Data e Hora de Emissão 14/09/2015 09:21:21			
	Código de Verificação dc3adaa5			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO				
CPF/CNPJ: 15.769.198/0001-40 Inscrição Municipal: 438666-3				
Endereço: RUA VINTE E QUATRO DE JANEIRO, Nº1097 - SALA 01 - BAIRRO N S DAS GRACAS - CEP:64018-650				
Município: TERESINA UF: PI				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS				
CPF/CNPJ: 63.330.542/0001-42				
Endereço: AVENIDA FRANCISCO RAULINO, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-000				
Município: ALTOS UF: PI E-mail: flavioibiapina@gmail.com				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: SERVIÇOS PRESTADOS NA DETECÇÃO DE BALANÇOS CONTÁBIS - ELABORAÇÃO (SEMP MENSAL) DRE (ANUAL) DRE (ANUAL)				
Tributável SIM	Item REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO	Qtde 1	Unitário R\$ 6600	Total R\$ 6.600,00
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.600,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 6.600,00	Aliquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2015		Local da Prestação do Serviço: ALTOS/PI		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO		
CNAE: 692060100		Descrição da Atividade: ATIVIDADES DE CONTABILIDADE		
Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.				
O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				

ORDEM DE PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000359
 Nº Empenho: 000003/002002
 Data Empenho: 02/01/2015

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

Pagamento do Empenho Nº 002002 , acesso: 000003, de 02 de Janeiro de 2015
 Credor: 000057 - DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
 Endereço: RUA GOV ARTUR DE VASCONCELOS 173, CENTRO, TERESINA - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 07.989.781/0001-38 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento mensal de edições diárias do DIARIO OFICIAL para distribuição com entidades de classe e nas repartições publicas do Municipio objetivando favorecer o controle social.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Liquida e Paga Conta VPD: 33231.14. Valor Liquidado: 788,00

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

Em: 10 / 09 / 2015

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 10 / 09 / 2015

Hamilton do Nascimento Pereira
 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 9.456,00	: 0,00
Valor Pago: 788,00	: 0,00
Saldo a Pagar: 2.364,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000359	: 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: 788,00

Em: 10 / 09 / 2015

Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho
 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

NOTA DE SUB-EMPENHO



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

DOC.CAIXA.: 000359
No.EMPENHO: 002.002
DT.EMPENHO: 02/01/2015

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

TIPO DE EMPENHO.....: GLOBAL

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

VLR EMPENHO :	9.456,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO :	788,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO ACUMUL. :	7.092,00	SALDO DO EMPENHO :	2.364,00

POR EXTENSO:(Setecentos e Oitenta e Oito Reais////////////////////////////////////)
(////////////////////////////////////)

CREDOR...: 000057-DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
ENDEREÇO.: RUA GOV ARTUR DE VASCONCELOS 173, CENTRO
TERESINA
CPF/CNPJ: 07.989.781/0001-38, Outro Doc.:

ALTOS, 10 de Setembro de 2015

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

Diário Oficial dos Municípios Ltda. CNPJ: 07.989.781/0001-38
Insc. Estadual: 18.467.730-3 - Inscrição Municipal (ICMS): 101.221-5
Rua Gov. Raimundo Artur de Vasconcelos, 173 - Centro - Ed. Ana Cecília
Sala 02 - CEP 64001-450 - Teresina - Piauí
Fones: (86) 3226-1930 / Fax: (86) 3223-7250

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
Nº Série "U"

032668

1ª VIA
DESTINATÁRIO REMETENTE

Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod.: 5.307

Data da Emissão: 10-set-15

Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
Endereço: AV. FRANCISCO RAULINO N- 1950
Município: ALTOS
C.N.P.J. / C.P.F.: 63.330.542/0001-42

Insc. Estadual:

CENTRO

PI 64290-000

Discriminação do Serviço

Valor

VALOR ref. fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, etc. Recomendação do MPF nº de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97.



"Verba Vitae. Scripta Manent"

Setecentos e Oitenta e Oito Reais

788,00

(Imunidade tributária de acordo com art. 150, inciso VI, letra "D" da CF)

Valor Total da Prestação

R \$

788,00

Base de Cálculo do ICMS

Alíquota

Valor do ICMS

Data ou período da prestação

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

032668

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
PAGUE-SE
EM

Hamilton do Nascimento Pereira

PAGO

Em
Conta. Nº 55-

Assinatura

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PIAUÍ - 15/09/2015 - Nº 032668 - Valor Total da Prestação: R\$ 788,00 - Valor do ICMS: R\$ 0,00 - Base de Cálculo do ICMS: R\$ 788,00 - Alíquota: 0% - Data de Emissão: 10/09/2015 - Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação - Cod.: 5.307 - Nº de Controle do Formulário: 032668

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

RECIBO - R\$. 788,00

RECEBEMOS da Câmara Municipal de ALTOS

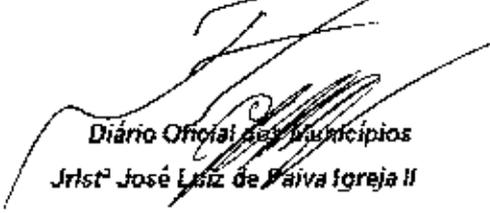
o valor de R\$. 788,00

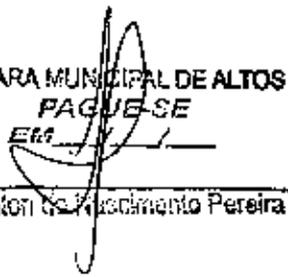
*** Setecentos e Oitenta e Oito Reais ***

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 -032668.

Teresina (PI), ___ de ___ de 2015


Diário Oficial dos Municípios
Jristº José Luiz de Paiva Igreja II
Diretor

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
PAGUE-SE
Em 11/11

Hamilton de Nascimento Pereira

PAGO
Em 11/11
Conta. Nº 39.9
Assinatura

ORDEM DE PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000353
 Nº Empenho: 00022/003007
 Data Empenho: 02/01/2015

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

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

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

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

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

Em: 21 / 09 / 2015

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 09 / 2015

Hamilton do Nascimento Pereira

 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 600,00	: 0,00
Valor Pago: 13,86	: 0,00
Saldo a Pagar: 279,31	: 0,00
Doc. Caixa: 000353	: 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 / 09 / 2015

Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho

 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

NOTA DE SUB-EMPENHO



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

DOC.CAIXA.: 000353
No.EMPENHO: 002.007
DT.EMPENHO: 02/01/2015

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

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

VLR EMPENHO :	600,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO :	13,86	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO ACUMUL. :	320,69	SALDO DO EMPENHO :	279,31

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

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

ALTOS, 21 de Setembro de 2015

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINEO

CAIXA

Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Conta: 4727 / 006 / 00000039-9

Data: 10/11/2015 - 15:31

Mês: Setembro/2015

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
18/09/2015	000001	CRED TED	110.000,00 C	110.014,43 C
18/09/2015	213234	ES FO PAGT	58.921,67 D	51.092,76 C
21/09/2015	124142	ENVIO TED	788,00 D	50.304,76 C
21/09/2015	124430	ENVIO TED	2.750,00 D	47.554,76 C
21/09/2015	124687	ENVIO TED	6.600,00 D	40.954,76 C
21/09/2015	127768	ENVIO TED	3.000,00 D	37.954,76 C
21/09/2015	243147	TEV MESM T	524,81 D	37.429,95 C
21/09/2015	244223	TEV MESM T	675,36 D	36.754,59 C
21/09/2015	245391	TEV MESM T	2.110,00 D	34.644,59 C
21/09/2015	246058	TEV MESM T	935,00 D	33.709,59 C
21/09/2015	269553	TEV MESM T	2.200,00 D	31.509,59 C
21/09/2015	274834	TEV MESM T	600,00 D	30.909,59 C
21/09/2015	277142	TEV MESM T	600,00 D	30.309,59 C
21/09/2015	308314	TEV MESM T	700,00 D	29.609,59 C
21/09/2015	308587	TEV MESM T	4.200,00 D	25.409,59 C
21/09/2015	124142	DOC/TED INTERNET	7,50 D	25.402,09 C
21/09/2015	124430	DOC/TED INTERNET	7,50 D	25.394,59 C
21/09/2015	124687	DOC/TED INTERNET	7,50 D	25.387,09 C
21/09/2015	127768	DOC/TED INTERNET	7,50 D	25.379,59 C
21/09/2015	213234	ES DEB TAR	13,86 D	25.365,73 C
22/09/2015	000196	CHEQUE SAC	650,00 D	24.715,73 C
22/09/2015	000197	CHEQUE SAC	1.224,90 D	23.490,83 C
22/09/2015	000198	CHEQUE SAC	1.200,00 D	22.290,83 C
22/09/2015	000199	CHEQUE SAC	551,71 D	21.739,12 C

ORDEM DE PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000354
 Nº Empenho.: 000022/002007
 Data Empenho: 02/01/2015

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

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

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Liquidada e Paga Conta VPD: 33231.32. Valor Liquidado: 7,50

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

Em: 21 / 09 / 2015

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 09 / 2015

Hamilton do Nascimento Pereira

 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 600,00	: 0,00
Valor Pago.....: 7,50	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar...: 271,81	: 0,00
	: 0,00
Doc. Caixa: 000354	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.02. -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência...: 00472-7	: 0,00
Conta.....: , .039-9	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 7,50

Em: 21 / 09 / 2015

Antonio Flavio Iriapina Sobrinho

 ANTONIO FLAVIO IRIAPINA SOBRINHO

NOTA DE SUB-EMPENHO



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

DOC.CAIXA.: 000354
No.RMPENHO: 002.007
DT.EMPENHO: 02/01/2015

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

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

VLR EMPENHO :	600,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO :	7,50	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO ACUMUL. :	328,19	SALDO DO EMPENHO :	271,81

POR EXTENSO: (Sete Reais e Cinquenta Centavos////////////////////////////////////)
(////////////////////////////////////)

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

ALTOS, 21 de Setembro de 2015

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINEO

CAIXA

Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Conta: 4727 / 006 / 00000039-9

Data: 10/11/2015 - 15:31

Mês: Setembro/2015

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
18/09/2015	000001	CRED TED	110.000,00 C	110.014,43 C
18/09/2015	213234	ES FO PAGT	58.921,67 D	51.092,76 C
21/09/2015	124142	ENVIO TED	788,00 D	50.304,76 C
21/09/2015	124430	ENVIO TED	2.750,00 D	47.554,76 C
21/09/2015	124687	ENVIO TED	6.600,00 D	40.954,76 C
21/09/2015	127768	ENVIO TED	3.000,00 D	37.954,76 C
21/09/2015	243147	TEV MESM T	524,81 D	37.429,95 C
21/09/2015	244223	TEV MESM T	675,36 D	36.754,59 C
21/09/2015	245391	TEV MESM T	2.110,00 D	34.644,59 C
21/09/2015	246058	TEV MESM T	935,00 D	33.709,59 C
21/09/2015	269553	TEV MESM T	2.200,00 D	31.509,59 C
21/09/2015	274834	TEV MESM T	600,00 D	30.909,59 C
21/09/2015	277142	TEV MESM T	600,00 D	30.309,59 C
21/09/2015	308314	TEV MESM T	700,00 D	29.609,59 C
21/09/2015	308587	TEV MESM T	4.200,00 D	25.409,59 C
21/09/2015	124142	DOC/TED INTERNET	7,50 D	25.402,09 C
21/09/2015	124430	DOC/TED INTERNET	7,50 D	25.394,59 C
21/09/2015	124687	DOC/TED INTERNET	7,50 D	25.387,09 C
21/09/2015	127768	DOC/TED INTERNET	7,50 D	25.379,59 C
21/09/2015	213234	ES DEB TAR	13,86 D	25.365,73 C
22/09/2015	000196	CHEQUE SAC	650,00 D	24.715,73 C
22/09/2015	000197	CHEQUE SAC	1.224,90 D	23.490,83 C
22/09/2015	000198	CHEQUE SAC	1.200,00 D	22.290,83 C
22/09/2015	000199	CHEQUE SAC	551,71 D	21.739,12 C

ORDEN DE PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000357
Nº Empenho.: 00022/002007
Data Empenho: 02/01/2015

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

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

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
Liquida e Paga Conta VPD: 33231.32. Valor Liquidado: 7,50

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

Em: 21 / 09 / 2015

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 09 / 2015

Hamilton do Nascimento Pereira

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VERBADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 600,00	: 0,00
Valor Pago.....: 7,50	: 0,00
Saldo a Pagar...: 249,31	: 0,00
Doc. Caixa: 000357	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.02. -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência...: 00472-7	: 0,00
Conta.....: .039-9	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 7,50

Em: 21 / 09 / 2015

Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

NOTA DE SUB-EMPENHO



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

DOC.CAIXA.: 000357
No.EMPENHO: 002.007
DT.EMPENHO: 02/01/2015

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

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

VLR EMPENHO :	600,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO :	7,50	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO ACUMUL. :	350,69	SALDO DO EMPENHO :	249,31

POR EXTENSO: (Sete Reais e Cinquenta Centavos////////////////////////////////////)
(////////////////////////////////////)

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

ALTOS, 21 de Setembro de 2015

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Conta: 4727 / 006 / 00000039-9

Data: 10/11/2015 - 15:31

Mês: Setembro/2015

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
18/09/2015	000001	CRED TED	110.000,00 C	110.014,43 C
18/09/2015	213234	ES FO PAGT	58.921,67 D	51.092,76 C
21/09/2015	124142	ENVIO TED	788,00 D	50.304,76 C
21/09/2015	124430	ENVIO TED	2.750,00 D	47.554,76 C
21/09/2015	124687	ENVIO TED	6.600,00 D	40.954,76 C
21/09/2015	127768	ENVIO TED	3.000,00 D	37.954,76 C
21/09/2015	243147	TEV MESM T	524,81 D	37.429,95 C
21/09/2015	244223	TEV MESM T	675,36 D	36.754,59 C
21/09/2015	245391	TEV MESM T	2.110,00 D	34.644,59 C
21/09/2015	246058	TEV MESM T	935,00 D	33.709,59 C
21/09/2015	269553	TEV MESM T	2.200,00 D	31.509,59 C
21/09/2015	274834	TEV MESM T	600,00 D	30.909,59 C
21/09/2015	277142	TEV MESM T	600,00 D	30.309,59 C
21/09/2015	308314	TEV MESM T	700,00 D	29.609,59 C
21/09/2015	308587	TEV MESM T	4.200,00 D	25.409,59 C
21/09/2015	124142	DOC/TED INTERNET	7,50 D	25.402,09 C
21/09/2015	124430	DOC/TED INTERNET	7,50 D	25.394,59 C
21/09/2015	124687	DOC/TED INTERNET	7,50 D	25.387,09 C
21/09/2015	127768	DOC/TED INTERNET	7,50 D	25.379,59 C
21/09/2015	213234	ES DEB TAR	13,86 D	25.365,73 C
22/09/2015	000196	CHEQUE SAC	650,00 D	24.715,73 C
22/09/2015	000197	CHEQUE SAC	1.224,90 D	23.490,83 C
22/09/2015	000198	CHEQUE SAC	1.200,00 D	22.290,83 C
22/09/2015	000199	CHEQUE SAC	551,71 D	21.739,12 C

ORDEM DE PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000355
 Nº Empenho.: 000022/002007
 Data Empenho: 02/01/2015

Orgão/Unidade....: 61.01. - CAMARA MUNICIPAL
 Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO
 Projeto/Atividade: 2.065 - Manutenção Camara Municipal
 Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Sub-Elemento Desp: 64 - SERVICOS BANCARIOS

Pagamento do Empenho Nº 002007 , acesso: 000022, de 02 de Janeiro de 2015
 Credor...: 000187 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Endereço.: , , ALTOS - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 00.360.305/0029-05 Outro doc.:

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Liquidada e Paga Conta VPD: 33231.32. Valor Liquidado: 7,50

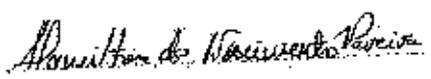
DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

Em: 21 / 09 / 2015

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

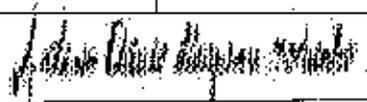
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 09 / 2015


 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 600,00	: 0,00
Valor Pago.....: 7,50	: 0,00
Saldo a Pagar...: 264,31	: 0,00
Doc. Caixa: 000355	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.02. -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência...: 00472-7	: 0,00
Conta.....: .039-9	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 7,50

Em: 21 / 09 / 2015


 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

NOTA DE SUB-EMPENHO



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

DOC.CAIXA.: 000355
No.EMPENHO: 002.007
DT.EMPENHO: 02/01/2015

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

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

VLR EMPENHO :	600,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO :	7,50	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO ACUMUL. :	335,69	SALDO DO EMPENHO :	264,31

POR EXTENSO:(Sete Reais e Cinquenta Centavos////////////////////////////////////)
(////////////////////////////////////)

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

ALTOS, 21 de Setembro de 2015

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Conta: 4727 / 006 / 00000039-9

Data: 10/11/2015 - 15:31

Mês: Setembro/2015

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
18/09/2015	000001	CRED TED	110.000,00 C	110.014,43 C
18/09/2015	213234	ES FO PAGT	58.921,67 D	51.092,76 C
21/09/2015	124142	ENVIO TED	788,00 D	50.304,76 C
21/09/2015	124430	ENVIO TED	2.750,00 D	47.554,76 C
21/09/2015	124687	ENVIO TED	6.600,00 D	40.954,76 C
21/09/2015	127768	ENVIO TED	3.000,00 D	37.954,76 C
21/09/2015	243147	TEV MESM T	524,81 D	37.429,95 C
21/09/2015	244223	TEV MESM T	675,36 D	36.754,59 C
21/09/2015	245391	TEV MESM T	2.110,00 D	34.644,59 C
21/09/2015	246058	TEV MESM T	935,00 D	33.709,59 C
21/09/2015	269553	TEV MESM T	2.200,00 D	31.509,59 C
21/09/2015	274834	TEV MESM T	600,00 D	30.909,59 C
21/09/2015	277142	TEV MESM T	600,00 D	30.309,59 C
21/09/2015	308314	TEV MESM T	700,00 D	29.609,59 C
21/09/2015	308587	TEV MESM T	4.200,00 D	25.409,59 C
21/09/2015	124142	DOC/TED INTERNET	7,50 D	25.402,09 C
21/09/2015	124430	DOC/TED INTERNET	7,50 D	25.394,59 C
21/09/2015	124687	DOC/TED INTERNET	7,50 D	25.387,09 C
21/09/2015	127768	DOC/TED INTERNET	7,50 D	25.379,59 C
21/09/2015	213234	ES DEB TAR	13,86 D	25.365,73 C
22/09/2015	000196	CHEQUE SAC	650,00 D	24.715,73 C
22/09/2015	000197	CHEQUE SAC	1.224,90 D	23.490,83 C
22/09/2015	000198	CHEQUE SAC	1.200,00 D	22.290,83 C
22/09/2015	000199	CHEQUE SAC	551,71 D	21.739,12 C

ORDEN DE PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000356
Nº Empenho: 000022/002007
Data Empenho: 02/01/2015

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

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

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
Liquida e Paga Conta VPD: 33231.32. Valor Liquidado: 7,50

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

Em: 21 / 09 / 2015

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 09 / 2015

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 600,00	: 0,00
Valor Pago.....: 7,50	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar...: 256,81	: 0,00
	: 0,00
Doc. Caixa: 000356	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.02. -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência...: 00472-7	: 0,00
Conta.....: .039-9	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 7,50

Em: 21 / 09 / 2015

ANTONIO FLAVIO ISIAPIÑA SOBRINHO

ANTONIO FLAVIO ISIAPIÑA SOBRINHO

NOTA DE SUB-EMPENHO



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

DOC.CAIXA.: 000356
No.EMPENHO: 002.007
DT.EMPENHO: 02/01/2015

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

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

VLR EMPENHO :	600,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO :	7,50	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO ACUMUL. :	343,19	SALDO DO EMPENHO :	256,81

POR EXTENSO:(Sete Reais e Cinquenta Centavos////////////////////////////////////)
(////////////////////////////////////)

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

ALTOS, 21 de Setembro de 2015

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Conta: 4727 / 006 / 00000039-9

Data: 10/11/2015 - 15:31

Mês: Setembro/2015

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
18/09/2015	000001	CRED TED	110.000,00 C	110.014,43 C
18/09/2015	213234	ES FO PAGT	58.921,67 D	51.092,76 C
21/09/2015	124142	ENVIO TED	788,00 D	50.304,76 C
21/09/2015	124430	ENVIO TED	2.750,00 D	47.554,76 C
21/09/2015	124687	ENVIO TED	6.600,00 D	40.954,76 C
21/09/2015	127768	ENVIO TED	3.000,00 D	37.954,76 C
21/09/2015	243147	TEV MESM T	524,81 D	37.429,95 C
21/09/2015	244223	TEV MESM T	675,36 D	36.754,59 C
21/09/2015	245391	TEV MESM T	2.110,00 D	34.644,59 C
21/09/2015	246058	TEV MESM T	935,00 D	33.709,59 C
21/09/2015	269553	TEV MESM T	2.200,00 D	31.509,59 C
21/09/2015	274834	TEV MESM T	600,00 D	30.909,59 C
21/09/2015	277142	TEV MESM T	600,00 D	30.309,59 C
21/09/2015	308314	TEV MESM T	700,00 D	29.609,59 C
21/09/2015	308587	TEV MESM T	4.200,00 D	25.409,59 C
21/09/2015	124142	DOC/TED INTERNET	7,50 D	25.402,09 C
21/09/2015	124430	DOC/TED INTERNET	7,50 D	25.394,59 C
21/09/2015	124687	DOC/TED INTERNET	7,50 D	25.387,09 C
21/09/2015	127768	DOC/TED INTERNET	7,50 D	25.379,59 C
21/09/2015	213234	ES DEB TAR	13,86 D	25.365,73 C
22/09/2015	000196	CHEQUE SAC	650,00 D	24.715,73 C
22/09/2015	000197	CHEQUE SAC	1.224,90 D	23.490,83 C
22/09/2015	000198	CHEQUE SAC	1.200,00 D	22.290,83 C
22/09/2015	000199	CHEQUE SAC	551,71 D	21.739,12 C

NOTA DE SUB-EMPENHO



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

DOC.CAIXA.: 000358
No.EMPENHO: 002.007
DT.EMPENHO: 02/01/2015

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

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

VLR EMPENHO :	600,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO :	7,50	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO ACUMUL. :	358,19	SALDO DO EMPENHO :	241,81

POR EXTENSO:(Sete Reais e Cinquenta Centavos////////////////////////////////////)
(////////////////////////////////////)

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

ALTOS, 29 de Setembro de 2015

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

22/09/2015	000000	DEB.AUTOR.	10.130,16 D	11.608,96 C
22/09/2015	079533	TEV MESM T	327,00 D	11.281,96 C
22/09/2015	117823	TEV MESM T	327,00 D	10.954,96 C
22/09/2015	123206	TEV MESM T	1.800,00 D	9.154,96 C
23/09/2015	070180	TEV MESM T	654,00 D	8.500,96 C
23/09/2015	070794	TEV MESM T	164,00 D	8.336,96 C
23/09/2015	076690	TEV MESM T	700,00 D	7.636,96 C
25/09/2015	000200	CHEQUE SAC	3.500,00 D	4.136,96 C
29/09/2015	000223	CHEQUE SAC	870,00 D	3.266,96 C
29/09/2015	116024	ENVIO TED	1.984,07 D	1.282,89 C
29/09/2015	116024	DOC/TED INTERNET	7,50 D	1.275,39 C
30/09/2015	000224	CHEQUE SAC	600,00 D	675,39 C

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

ORDEM DE PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000360
 Nº Empenho.: 000163/202001
 Data Empenho: 21/07/2015

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

Pagamento do Empenho Nº 202001 , acesso: 000163, de 21 de Julho de 2015
 Credor...: 000025 - ELETROBRAS
 Endereço.: AV MARANHÃO, , TERESONA - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa da eletrobras.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Líquida e Paga Conta VPD: 33231.08. Valor Liquidado: 551,71

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

Em: 22 / 09 / 2015

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 22 / 09 / 2015

Hamilton do Nascimento Pereira

 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 2.000,00	: 0,00
Valor Pago.....: 551,71	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar...: 223,64	: 0,00
	: 0,00
Doc. Caixa: 000360	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.02. -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência....: 00472-7	: 0,00
Conta.....: .039-9	: 0,00
	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 551,71

Em: 22 / 09 / 2015

Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho

 ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

NOTA DE SUB-EMPENHO



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

DOC.CAIXA.: 000360
No.EMPENHO: 202.001
DT.EMPENHO: 21/07/2015

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: 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 :	2.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SJB-EMPENHO :	551,71	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO ACUMUL. :	1.776,36	SALDO DO EMPENHO :	223,64

POR EXTENSO:(Quinhentos e Cinquenta e Um Reais e Setenta e Um Centavos/////////
////////////////////////////////////)

CREDOR...: 000025-ELETOBRAS
ENDEREÇO.: AV MARANHAO,
TERESONA
CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89, Outro Doc.:

ALTOS, 22 de Setembro de 2015

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



Para contato com a Eletrobras, informe este número

SEU CÓDIGO

189256-8

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
Av. Maranhão 759 - Centro/Sul - Teresina - PI
CNPJ: 06.410.748/0001-80 | Ins. Estadual: 19.301.303-5
Nova Focul / Companhia Energética Piauí - Sane B-1
Regime Especial de Incentivo à Produção pela SEAZ 06/09/9

Nº da Nota Fiscal 000846280

A Tarifa Social de Energia (TSE) foi criada pela Lei nº 7042 de 20 de abril de 2007.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
AGOSTO/2015	20/09/2015	381	551,71

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

ROT: 111.322.11.64.263800

DADOS DA LEITURA		DATAS DA LEITURA	
Atual	68462	Atual	18/08/2015
Anterior	68081	Anterior	20/07/2015
Constante de Multiplicação	1,000	Próxima Leitura	18/09/2015
Consumo Medidor	381	Emissão	21/08/2015
Consumo Faturado	381	Apresentação	21/08/2015

Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Posse	Código Pat.	Média 12 meses
PODER PUBLICO	TRJ	097014		S.1.3.3	328

HISTÓRICO kWh	DESCRIÇÃO DA CONTA	
Mês/mo consumo		
JUL/15	CONSUMO 381 A R\$ 0,681304 =	259,57
JUN/15	CONTR. ILLUMINACAO PUB. (COSIP)	16,02
MAI/15	CORRECAO MONETARIA IG 06/15-00	0,06
ABR/15	MULTA POR ATRASO 06/15-00	10,49
MAR/15	PARCELAMENTO DE DEBITOS 3/24	263,40
FEV/15	JURIS DE MORA DE IMPO 06/15-00	0,17
JAN/15	ADICIONAL BANQUEIRA VERMELHA - 20,94	
DEZ/14		
NOV/14		
OUT/14		
MÉDIA COM TRIBUTOS: 0 A 381 - 0,473830		

MESSAGENS IMPORTANTES / REAVISO DE VENCIMENTO

LIQUE 0800 086 0800 E FAÇA OPCAO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25
Parabéns! Até o dia 19/08/2015, não constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

RESERVADO AO FISCO

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Distribuição	61,98	Base de Cálculo:	259,57
Energia	92,37	Alíquota ICMS	25,00%
Transmissão	7,20	Valor do ICMS	64,89
Encargos	18,69	Valor do PIS	2,56
Tributos	29,33	Valor do COFINS	11,66

INDICADORES DE CONTINUIDADE

Mês	DÍG		DÍG		DÍG		DÍG	
	Anterior	Atual	Anterior	Atual	Anterior	Atual	Anterior	Atual
Agosto	7429,01	14,53	29,06	3,80	7,60	15,20	14,14	11,72
Setembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
PIAUÍ

Hamilton do Nascimento Pereira

PAGO

Em, _____
Conta. Nº 39-9

Assinatura

ORDEM DE PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000368
Nº Empenho.: 000004/020001
Data Empenho: 20/01/2015

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

Pagamento do Empenho Nº 020001 , acesso: 000004, de 20 de Janeiro de 2015
Credor...: 000012 - SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
Endereço.: R 24 DE JANEIRO 1097, N S DAS GRACAS, TERESINA - PI
Documento: CPF/CNPJ: 11.291.619/0001-19 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de locação dos sistemas de contabilidade publica, folha de pagamento, portal da transparencia e contra cheque on line.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
Liquida e Paga Conta VPD: 33231.10. . . . Valor Liquidado: 2.750,00

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

Em: 21 / 09 / 2015 _____
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL.

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 09 / 2015 *Hamilton do Nascimento Pereira*

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 33.000,00	: 0,00
Valor Pago.....: 2.750,00	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar...: 8.250,00	: 0,00
	: 0,00
Doc. Caixa: 000368	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.02. . -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência...: 00472-7	: 0,00
Conta.....: .039-9	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 2.750,00

Em: 21 / 09 / 2015 *Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho*

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

NOTA DE SUB-EMPENHO



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

DOC.CAIXA.: C00368
No.EMPENHO: 020.001
DT.EMPENHO: 20/01/2015

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

TIPO DE EMPENHO.....: GLOBAL

FONTE DE RECURSO....: 001-RECURSOS PROPRIOS
ORIGEM DE RECURSO...: 006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS
OBS: julho 2015

VLR EMPENHO :	33.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO :	2.750,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO ACUMUL. :	24.750,00	SALDO DO EMPENHO :	8.250,00

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

CREDOR...: 000312-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, 21 de Setembro de 2015

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



simples
Informática

www.simplesinformatica.com

RECIBO

R\$ 2.750,00

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS a importância de R\$ 2.750,00 (dois mil setecentos e cinquenta reais) pela locação sistema contabilidade publica, folha de pagamento, contra cheque online, portal da transparência, referente ao mês de SETEMBRO/2015 ,conforme nota fiscal nº 5565.

Teresina 21 de Setembro 2015

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 * clodoaldosm@yahoo.com.br

 <p align="center">Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00005565										
	Data e Hora de Emissão 01/09/2015 14:15:16										
	Código de Verificação cfe09feb										
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@simplesinformatica.com											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
Descrição: LICENCIAMENTO DO SISTEMA DE SISTEMA CONTABILIDADE PÚBLICA SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA CONTRA CHEQUE ONLINE											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO</td> <td align="center">1</td> <td align="right">2750</td> <td align="right">2.750,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$		REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO	1	2750	2.750,00	
Tributável SIM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$							
	REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO	1	2750	2.750,00							
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL											
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.750,00											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.750,00	Alíquota: 4,65%	Valor do ISS: R\$ 127,87								
OUTRAS INFORMAÇÕES											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2015		Local da Prestação do Serviço: ALTOS/PI									
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		Tributação: TRIBUTÁVEL S.M.									
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 4,65%.		Descrição da Atividade: DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE CO									
CNAE: 620230000		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											

CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS

BALANCETE CONTÁBIL

**PAGAMENTOS
EXTRA ORCAMENTARIO
SETEMBRO /2015**

**PRESIDENTE
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA**

ORDEM DE PAGAMENTO



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

Nº Pagamento...: 000069
 Data Pagamento: 17/09/2015

Fundo/Gestão.....: 1 - CAMARA MUNICIPAL
 Fonte Recurso.....: 000 - RECEITA PROPRIA
 Origem Recurso....: 006 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS
 Aplicação Recurso: 100 - GERAL

Credor / Fornecedor:

Credor.....: 000100-THAIS DE ALMEIDA SOUSA
 Endereço.....: ALTOS,
 Bairro/Cidade/UF.: CENTRO, ALTOS, PI
 CPF/CNPJ.....: 041.340.593-13
 Banco/AG/Conta...: 000, Agência:00000- , Operação:000, Conta:00.000.000.000-
 Observação.....:

Contas Credoras:

11111.02.02.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL39-9	675,36
.		0,00
.		0,00
.		0,00
.		0,00
.		0,00
.		0,00
.		0,00
.		0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->		675,36

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
 Conta Devedora....: 21881.01.10.01. PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA
 Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: .
 Número Documento.:
 Valor líquido....: 675,36
 ##(Seiscentos e Setenta e Cinco Reais e Trinta e Seis Centavos)##
 Em: 17 / 09 / 2015

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 17 / 09 / 2015

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 Título	Valor	Cod Título	Valor		
0027- HÍZABEL PEREIRA DE ARAÚJO 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.: 386850603-97 PIS: - Vínc: Pensionista
[Hs.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00] [Hs.Trabalhadas:180,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 0,00]						
0026- THAIS DE ALMEIDA SOUSA 011 PENSIONISTA - 15/03/1989 01/04/2013 0 0	045 PENSÃO ALIMENTIC	675,36			675,36 0,00 675,36	Ag.: 01428 CC:00021193-1 CPF.: 041340593-13 PIS: - Vínc: Pensionista
[Hs.Semanal:30] [Hs.Mensal:180,00] [Hs.Trabalhadas:180,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 0,00]						

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS	DESCONTOS	TOTAIS
045 PENSÃO ALIMENTICIA 1.200,17		TOTAL DE VANTAGENS 1.200,17 TOTAL DE DESCONTOS 0,00 SAL FAMÍLIA/MATERNIDADE 0,00 TOTAL LÍQUIDO 1.200,17 TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 2

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

ORDEM DE PAGAMENTO



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

Nº Pagamento...: 000073
 Data Pagamento: 22/09/2015

Fundo/Gestão.....: 1 - CAMARA MUNICIPAL
 Fonte Recurso.....: 000 - RECEITA PROPRIA
 Origem Recurso....: 006 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS
 Aplicação Recurso: 100 - GERAL

Credor / Fornecedor:

Credor.....: 000000-
 Endereço.....: ,
 Bairro/Cidade/UF.: , ,
 CPF/CNPJ.....: , -
 Banco/AG/Conta...: , Agência: - , Operação: , Conta: , -
 Observação.....:

Contas Credoras:

11111.02.02.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	39-9	10.130,16
.	.	.	0,00
.	.	.	0,00
.	.	.	0,00
.	.	.	0,00
.	.	.	0,00
.	.	.	0,00
.	.	.	0,00
.	.	.	0,00
.	.	.	0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ----->			10.130,16

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
 Conta Devedora....: 21881.01.15.01. CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL
 Conta pagadora....: , Agência: - , Conta: ,
 Número Documento.:
 Valor líquido.....: 10.130,16
 ##{Dez Mil e Cento e Trinta Reais e Dezesesseis Centavos}##
 Em: 22 / 09 / 2015

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 22 / 09 / 2015

Hamilton do Nascimento Pereira
 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

22/09/2015	000000	DEB.AUTOR.	10.130,16 D	11.608,96 C
22/09/2015	079533	TEV MESM T	327,00 D	11.281,96 C
22/09/2015	117823	TEV MESM T	327,00 D	10.954,96 C
22/09/2015	123206	TEV MESM T	1.800,00 D	9.154,96 C
23/09/2015	070180	TEV MESM T	654,00 D	8.500,96 C
23/09/2015	070794	TEV MESM T	154,00 D	8.336,96 C
23/09/2015	076690	TEV MESM T	700,00 D	7.636,96 C
25/09/2015	000200	CHEQUE SAC	3.500,00 D	4.136,96 C
29/09/2015	000223	CHEQUE SAC	870,00 D	3.266,96 C
29/09/2015	116024	ENVID TED	1.984,07 D	1.282,89 C
29/09/2015	116024	DOC/TED INTERNET	675,39 C	1.275,39 C
30/09/2015	000224	CHEQUE SAC	600,00 D	675,39 C

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

ORDEM DE PAGAMENTO



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

Nº Pagamento...: 000074
Data Pagamento: 29/09/2015

Fundo/Gestão.....: 1 - CAMARA MUNICIPAL
Fonte Recurso.....: 000 - RECEITA PROPRIA
Origem Recurso...: 006 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS
Aplicação Recurso: 100 - GERAL

Credor / Fornecedor:

Credor.....: 000087-HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
Endereço.....: RUA FREI SERAFIM 2155,
Bairro/Cidade/UF.: , TERESINA, PI
CPF/CNPJ.....: 00.361.325/0001-08
Banco/AG/Conta...: 000, Agência:03000- , Operação:000, Conta:00.000.000.000-
Observação.....:

Contas Credoras:

11111.02.02. .	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	39-9	264,99
.			0,00
.			0,00
.			0,00
.			0,00
.			0,00
.			0,00
.			0,00
.			0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->			264,99

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
Conta Devedora...: 21881.01.11.01. PLANO DE SAUDE - CAMARA
Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: .
Número Documento.:
Valor líquido....: 264,99
##(Duzentos e Sessenta e Quatro Reais e Noventa e Nove Centavos)##
Em: 29 / 09 / 2015

Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho
ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 29 / 09 / 2015

Hamilton do Nascimento Pereira
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

TERMINO DE RESCISAO PORTA

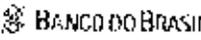
CA
PAGUE-SE

CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS

EM
CONTAS Nº 39.9

PAGO

RESCISAO

 BANCO DO BRASIL	001
Credenciado	
HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA	
Vencimento	
30/09/2015	
Agência/Código cedente	
660479620-3	
Conta número	
13442060483	
Nº do documento	
32894	
Valor do documento	
1.984,07	
Código de segurança	
Nota / Multa	
Valor líquido	
1.984,07	
Sacado	
MUNICÍPIO DE ALTOS-CAMARA MUNICIPAL	

Recibo do sacado

 BANCO DO BRASIL	001	00191 34428 06948.316044 00079.626164 8 65670000198407	
Local de pagamento			
Pague em qualquer agência bancária do país.			
Cedente			
HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA			
Data do documento		Data do processamento	
24/09/2015		24/09/2015	
Nº do documento		Espécie Dep.	
32894		DM	
Uso do bilhete		Alerta	
Carteira		N	
16		Quantidade	
Módulo		(x) Valor	
REAL			
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)			
BANCO: Não receber após 10/10/2015. Após vencimento, cobrar multa de R\$ 39,68 mais juros de mora de R\$ 0,66 por dia de atraso.			
CLIENTE: Após 10/10/2015 pagar na Agência Humana Saúde, Av Frei Serafim, 7155, Centro, Duvidas ligar: (86) 3221.1000 ou (800) 72.12345			
Sacado			
MUNICÍPIO DE ALTOS-CAMARA MUNICIPAL			
AV. FRANCISCO RALLINO, 1950 - CENTRO			
64290000 - ALTOS - PI			



Vencimento	30/09/2015
Agência/Código cedente	160479620-3
Nosso número	13442060483
(x) Valor do documento	1.984,07
(x) Desconto / Abatimento	
(x) Outras deduções	
(x) Nota / Multa	
(x) Outros valores pagos	
(x) Valor cobrado	1.984,07

Valor do documento
1.984,07



Prefeitura do Município de Teresina
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00032894
Data e Hora de Emissão: 24/09/2015 10:02:30
Código de Verificação: df089e73

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
CPF/CNPJ: 00.361.325/0001-08 Inscrição Municipal: 066495-2
Endereço: RUA FREI SERAFIM, Nº2155 - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-020
Município: TERESINA UF: PI

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE ALTOS - CAMARA MUNICIPAL
CPF/CNPJ: 63.330.542/0001-42
Endereço: AVENIDA FRANCISCO RAULINO, Nº1950 - BAIRRO CENTRO - CEP:64290-000
Município: ALTOS UF: PI E-mail: nfse@humana.saude.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
MANUTENÇÃO MÉDICO-HOSPITALAR NOS SEUS TITULARES E DEPENDENTES NO PERÍODO DE 20.09.15 A 22.09.15, COM PLANO 6 ANILAS

Tributável SIM	Item	Qtd	Unitária R\$	Total R\$
	09 - BENEFICIÁRIOS DO PLANO PRIMUS EMPRESARIAL - 0 A 46	1	1.984,07	1.984,07

PIS (0,6500%): R\$ 0,00 COFINS (3,0000%): R\$ 0,00 INSS (0,0000%): R\$ 0,00 IR (1,5000%): R\$ 0,00 CSLL (11,0000%): R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.984,07

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.984,07	Alíquota: 3,00%	Valor do ISS: R\$ 59,52
------------------------------------	-------------------------------	-----------------	-------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2015
Recolhimento: ISS A RECEBER PELO PRESTADOR
CINAC: 65502002
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 13/10/2015
Serviço: 0422 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres.
O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
PAGUE-SE

Hamilton do Nascimento Pereira

PAGO
Em: / /
Conta: Nº 39-9

ORDEN DE PAGAMENTO



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

Nº Pagamento.: 000071
 Data Pagamento: 17/09/2015

Fundo/Gestão.....: 1 - CAMARA MUNICIPAL
 Fonte Recurso.....: 000 - RECEITA PROPRIA
 Origem Recurso....: 006 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS
 Aplicação Recurso: 100 - GERAL

Credor / Fornecedor:

Credor.....: 000059-MARIA DAS GRACAS SILVA
 Endereço.....: AV JOAO DE PAIVA 155,
 Bairro/Cidade/UF.: , ALTOS, PI
 CPF/CNPJ.....: 078.135.703-91
 Banco/AG/Conta...: 000, Agência:00000- , Operação:000, Conta:00.000.000.000-
 Observação.....:

Contas Credoras:

11111.02.02.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	39-9	26,20
.	.	.	0,00
.	.	.	0,00
.	.	.	0,00
.	.	.	0,00
.	.	.	0,00
.	.	.	0,00
.	.	.	0,00
.	.	.	0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ----->			26,20

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
 Conta Devedora...: 11311.01.01. . SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS
 Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: -
 Número Documento.:
 Valor líquido....: 26,20
 ##(Vinte e Seis Reais e Vinte Centavos)##
 Em: 17 / 09 / 2015

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 17 / 09 / 2015

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS

BALANCETE CONTÁBIL

**EMPENHOS PAGOS
EM SETEMBRO**

SETEMBRO/2015

**PRESIDENTE
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA**

ORDEM DE PAGAMENTO



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

Nº Pagamento: 000338
Nº Empenho.: 000013/002004
Data Empenho: 02/01/2015

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
Classificação....: 01.031.0001-PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.065 - Manutenção Camara Municipal
Elemento Despesa.: 3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores
Sub-Elemento Desp: 00 -

Pagamento do Empenho Nº 002004 , acesso: 000013, de 02 de Janeiro de 2015
Credor...: 000031 - CASSIANO PEREIRA ROSA
Endereço.: RUA LUCRECIO AVELINO, 1669, CENTRO, ALTOS - PI
Documento: CPF/CNPJ: 063.433.668-14 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados na filmagem de 13 (treze) sessões ordinarias e 04 (quatro) extraordinarias e 02 (duas) solenes.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
Líquida e Paga Conta VPD: 33221.15. Valor Liquidado: 650,00

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

Em: 18 / 09 / 2015

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 18 / 09 / 2015

Hamilton do Nascimento Pereira

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 6.650,00	: 0,00
Valor Pago.....: 650,00	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar...: 0,00	: 0,00
	: 0,00
Doc. Caixa: 000338	: 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.: 650,00

Em: 18 / 09 / 2015

Antonio Flavio Ibiapina Sobrinho

ANTONIO FLAVIO IBIAPINA SOBRINHO



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PIAUÍ

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



R E C I B O

R\$ ≠ 650,00≠

Recebi(emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de

Altos - Piauí, a importância supra de R\$ ≠ 650,00≠ Seiscentos e

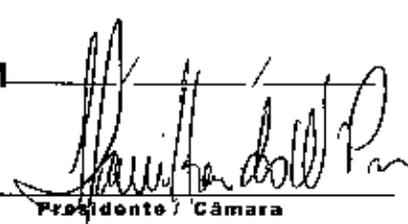
Cinquenta reais

referente à última parcela da nota Fiscal Akuba
'e nº 00001766/2.

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

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

PAGUE-SE

EM 
Presidente / Câmara

Altos(PI), 21 de Setembro de 2015

Nome: Cassiano Pereira Rosa

CPF N° 063.433.668-11 RG N° _____

Cassiano Pereira Rosa

Assinatura

Endereço: Rua José Bonifácio,
259, Centro - Altos - Piauí

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

Valor Bruto _____ R\$ _____

RETENÇÕES / DESCONTO

IRRF _____ R\$ _____

INSS _____ R\$ _____

ISS _____ R\$ _____

OUTROS _____ R\$ _____

Valor Líquido _____ R\$ _____

Assinatura

PAGO

EM _____ / _____ / _____

Cheque N° _____

Diretora / Câmara

Comp. Banco Agência / C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 RS # 650,00#
018 104 4727 2 06000039-9 0 AAA 000196 1 1

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

à Carriagem Pequena Rosa ao à sua ordem

CAIXA

Altos, 21 de setembro de 20 15
M. Antonio Ribeiro Marques Salgado

ALTOS, PI, PI
R LUCRECIO AVELINO, 309
ALTOS - PI, PI
CONFEÇÃO: 03/15

CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
CNPJ 63.330.542/0001-42

CLIENTE BANCARIO DESDE: 03/2014

⑆10467273⑆ 0180001965⑆ 600600003990⑆

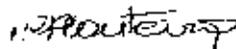


RECIBO

R\$ 1.000,00

Recebi da MUNICIPIO DE ALTOS - CAMARA MUNICIPAL, a importância de R\$ 1.000,00 (hum mil reais), serviços prestados na execução de balancetes contábeis, elaboração sefip anual, dirf anual, raís anual, referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme nota fiscal nº 223.

Teresina, 21 de setembro 2015



Mara Ruth Pereira Costa Monteiro
Empresária

MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO
SIMPLES CONTABILIDADE E CONSULTORIA
Rua 24 de Janeiro, 1097, Vermelha, Teresina-PI
Fone. (86) 3223-0653 * (86) 8141-7162 * (86) 9503-7400
CNPJ: 15.769.198/0001-40* Insc. Municipal: 4386663
contabilidade@simplesunformatica.com * mararuthpcmonteiro@hotmail.com

 <p style="text-align: center;">Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000223	
	Data e Hora de Emissão 07/08/2015 09:03:05	
	Código de Verificação 25c2adB3	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO		
CPF/CNPJ: 15.769.198/0001-40 Inscrição Municipal: 438666-3		
Endereço: RUA VINTE E QUATRO DE JANEIRO, Nº1097 - SALA 01 - BAIRRO N S DAS GRACAS - CEP: 64018-650		
Município: TERESINA UF: PI		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS		
CPF/CNPJ: 63.330.542/0001-42		
Endereço: AVENIDA FRANCISCO RAULINO, Nº5/N - BAIRRO CENTRO - CEP: 64000-000		
Município: ALTOS UF: PI E-mail: flavioibipina@gmail.com		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE BALANÇOS CONTÁBILIS ELABORAÇÃO (SEFIP MENSAL) DIRF (ANUAL) SOMIS (ANUAL)		
Tributável SIM	Data REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015	Qtd 1
		Unitário R\$ 6600
		Total R\$ 6.600,00
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00
IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.600,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 6.600,00	Aliquota: 0,00%
		Valor do ISS: R\$ 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2015	Local de Prestação do Serviço: ALTOS/PI	
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO	
CNAE: 692060100	Descrição da Atividade: ATIVIDADES DE CONTABILIDADE	
Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.		
O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA		