



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
Av. Francisco Raulino, 1950, Centro - 64.290-000
CNPJ 63.330.542/0001-42

001
Cmet

Ofício nº 281/2018

Altos (PI), 12 de Dezembro de 2018

Senhor Prefeito

Servimo-nos do presente para encaminhar a essa Casa Executiva, para a devida apreciação, o **Balancete Mensal da Câmara Municipal**, referente ao mês de **Outubro de 2018**, de acordo com a Resolução nº 009/2014 do TCE-PI.

Segue em anexo o Fluxo de Almoxarifado referente ao mês de retro mencionado.

Atenciosamente


MAXWELL PIRES FERREIRA
Presidente da Câmara Municipal

Recebido 3ª via e documentos:

19 / 12 / 18

HELANY RAFAEL BONFIM

Responsável pelo recebimento

CPF: 989-821-503-82

Ass: 09:40hs.

Exmo. Sr.

Prefeito Municipal de Altos - PI

Altos - PI



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
Av. Francisco Raulino, 1950, Centro - 64.290-000
CNPJ 63.330.542/0001-42

002
Gmst

CONTROLADORIA GERAL DA CÂMARA

PARECER

Referente ao Balancete da Câmara Municipal de ALTOS-PI/ Mês de **Outubro** de 2018.

DA CONSULTA E SEU OBJETO

Encaminhou-nos o Legislativo do Município, para análise e parecer acerca da prestação de contas da Câmara Municipal.

Nosso Parecer

In caso, verificou-se com clareza a devida aplicação dos recursos da Câmara Municipal, tendo sido cumprido às exigências legais, o que nos leva a formar **PARECER FAVORÁVEL** ao presente caso.

É o nosso Parecer, C. G. C.

Altos, 12 de Dezembro de 2018.

Pedro Ferreira da Silva

CPF: 226.397.133-53

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

Exercício: 2018

003
Gmkt

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2018

DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	199.801,14	1.991.835,50	ORÇAMENTÁRIA	179.012,12	1.721.048,91
DESPESA ORÇAM. DO EXERCÍCIO A PAGAR	622,53	1.072,53	01 Legislativa	179.012,12	1.721.048,91
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES		-8.886,04	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	30.694,00	313.654,67
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	3.000,00	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS		450,00
9012 ADIANTAMENTO DE SALARIO - JOSE ERNANI		3.000,00	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES		-8.886,04
CONSIGNACOES	717,17	21.578,59	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	3.000,00
9002 PENSÃO ALIMENTÍCIA	717,17	7.302,57	9012 ADIANTAMENTO DE SALARIO - JOSE ERNANI		3.000,00
9017 ADIANTAMENTO DE SALARIO - GERSON		100,00	RESTOS A PAGAR	0,00	54.885,50
9019 ADIANTAMENTO DE SALARIO - HELIO INACI		1.600,00	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		7.612,50
9020 ADIANTAMENTO DE SALARIO - JUNIEL CAR		100,00	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		47.273,00
9023 ADIANTAMENTO DE SALARIO - JOAO EVANIL		2.100,00	CONSIGNACOES	5.717,17	20.584,85
9024 ADIANTAMENTO DE SALARIO - MARIA TERE		100,00	9002 PENSÃO ALIMENTÍCIA	717,17	6.584,85
9025 ADIANTAMENTO DE SALARIO - MAXWELL		4.000,00	9019 ADIANTAMENTO DE SALARIO - HELIO INACI	2.000,00	3.500,00
9028 ADIANTAMENTO DE SALARIO - RUMAO		1.500,00	9020 ADIANTAMENTO DE SALARIO - JUNIEL CAR	3.000,00	3.000,00
731 PLANO DE SAUDE - HUMANA		4.676,02	9023 ADIANTAMENTO DE SALARIO - JOAO EVANIL		2.000,00
722 ADIANTAMENTO DE SALARIO - FRANCISCO		100,00	9025 ADIANTAMENTO DE SALARIO - MAXWELL		4.000,00
CREDORES DIVERSOS	26.461,44	255.070,42	9028 ADIANTAMENTO DE SALARIO - RUMAO		1.500,00
9001 INSS CAMARA	9.282,66	91.772,87	CREDORES DIVERSOS	24.976,83	243.620,36
9003 ALTOS PREV	290,50	6.996,77	9001 INSS CAMARA	9.282,52	82.962,87
9005 IRRF CAMARA	8.551,34	87.590,77	9003 ALTOS PREV	292,94	5.656,13
9006 PLANO DE SAUDE - CAMARA	1.634,28	10.201,36	9005 IRRF CAMARA	8.551,34	86.995,95
9010 CONSIGNAÇÕES CAMARA	6.650,03	57.291,18	9010 CONSIGNAÇÕES CAMARA	6.650,03	66.495,84
9013 ADIANTAMENTO DE SALARIO - LUCIA DE FARIAS		950,00	9013 ADIANTAMENTO DE SALARIO - LUCIA DE FARIAS		750,00
9032 Rendimentos	52,63	167,47	9034 DESPESA A REGULARIZAR	200,00	759,57
9033 ADIANTAMENTO DE SALARIO - JOSE EDSOI		100,00	Total ->	209.706,12	2.034.703,58
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	172.000,00	1.720.000,00	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	12.608,17	12.608,17
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	172.000,00	1.720.000,00	BANCO CONTA APLICAÇÃO	12.608,17	12.608,17
Total ->	199.801,14	1.991.835,50	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	12.608,17	12.608,17
=> SALDO ANTERIOR	22.513,15	55.476,25	TOTAL DA DESPESA	222.314,29	2.047.311,75
BANCO CONTA MOVIMENTO		559,57			
BANCO CONTA APLICAÇÃO	22.513,15	54.916,68			
Total SALDO ANTERIOR	22.513,15	55.476,25			
TOTAL DA RECEITA	222.314,29	2.047.311,75			

MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR PRESIDENTE
787.896.133-68

A SOARES & B SANTOS LTDA
CONTADOR
006.682.843-07

A SOARES & A B SANTOS SOUSA-LTDA
Contador CRC-PI 00444/O
21 505 535/0001-94

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**RUA
63330542/0001-42

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS (UG:1)

Outubro**Página 1 de 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	237.298,83	268.657,12	273.362,10	232.593,85
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	112.327,78	268.657,12	273.362,10	107.622,80
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	22.513,15	263.457,12	273.362,10	12.608,17
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	22.513,15	263.457,12	273.362,10	12.608,17
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	22.513,15	263.457,12	273.362,10	12.608,17
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	236.244,04	236.244,04	0,00 D
		BANCO:104 AG:0472-7 CONTA:00000039-9 (C. CAIXA CEF - CORRENTE)		0,00	236.244,04	236.244,04	0,00
111115000	01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	22.513,15	27.213,08	37.118,06	12.608,17
111115099	(2) 01	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	22.513,15 D	27.213,08	37.118,06	12.608,17 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	89.814,63	5.200,00	0,00	95.014,63
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	620,10	0,00	0,00	620,10
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	620,10	0,00	0,00	620,10
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	620,10	0,00	0,00	620,10
113110102	(3) 01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	620,10 D	0,00	0,00	620,10 D
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	89.194,53	5.200,00	0,00	94.394,53
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	89.194,53	5.200,00	0,00	94.394,53
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	89.194,53 D	5.200,00	0,00	94.394,53 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	124.971,05	0,00	0,00	124.971,05
123000000	01	IMOBILIZADO	-	124.971,05	0,00	0,00	124.971,05
123100000	01	BENS MOVEIS	-	54.640,20	0,00	0,00	54.640,20
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	54.640,20	0,00	0,00	54.640,20
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	23.391,90	0,00	0,00	23.391,90
123110199	(21) 01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	23.391,90 D	0,00	0,00	23.391,90 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	7.237,80	0,00	0,00	7.237,80
123110301	(21) 01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	7.237,80 D	0,00	0,00	7.237,80 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	6.545,00	0,00	0,00	6.545,00
123110402	(21) 01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	1.095,00 D	0,00	0,00	1.095,00 D
123110405	(21) 01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	5.450,00 D	0,00	0,00	5.450,00 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	17.465,50	0,00	0,00	17.465,50
123119999	(21) 01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	17.465,50 D	0,00	0,00	17.465,50 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	70.330,85	0,00	0,00	70.330,85
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	70.330,85	0,00	0,00	70.330,85
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	16.156,00	0,00	0,00	16.156,00
123210103	(21) 01	EDIFÍCIOS	P P	16.156,00 D	0,00	0,00	16.156,00 D
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	51.174,85	0,00	0,00	51.174,85
123210601	(21) 01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	51.174,85 D	0,00	0,00	51.174,85 D
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
123219999	(21) 01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(214.125,87)	203.883,59	206.190,73	(216.433,01)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(40.757,57)	203.883,59	206.190,73	(43.064,71)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	124.753,91	124.753,91	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	103.685,05	103.685,05	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	103.685,05	103.685,05	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	103.685,05	103.685,05	0,00
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	97.470,04	97.470,04	0,00 C
211110102	(20) 01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	2.024,87	2.024,87	0,00 C
211110103	(20) 01	FÉRIAS	P F	0,00 C	4.190,14	4.190,14	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	21.068,86	21.068,86	0,00
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	292,94	292,94	0,00
211420100	(20) 01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	292,94	292,94	0,00 C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	20.775,92	20.775,92	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

RUA

63330542/0001-42

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

005 Gmle

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS (UG:1)

Outubro**Página 2 de 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	20.775,92	20.775,92	0,00
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	20.775,92	20.775,92	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	51.836,68	52.459,21	(622,53)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	51.836,68	52.459,21	(622,53)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	51.836,68	52.459,21	(622,53)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	51.836,68	52.459,21	(622,53)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110103	(3) 01	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	51.836,68	52.459,21	(622,53) C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(40.757,57)	27.293,00	28.977,61	(42.442,18)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(40.757,57)	25.494,00	27.178,61	(42.442,18)
**8810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(40.757,57)	25.494,00	27.178,61	(42.442,18)
J810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(40.527,77)	25.494,00	27.125,98	(42.159,75)
218810101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(10.962,48) C	292,94	290,50	(10.960,04) C
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(8.809,86) C	9.282,52	9.282,66	(8.810,00) C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(594,82) C	8.551,34	8.551,34	(594,82) C
218810108	(20)01	ISS	P F	(79,50) C	0,00	0,00	(79,50) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(844,80) C	717,17	717,17	(844,80) C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(13.243,10) C	0,00	1.634,28	(14.877,38) C
218810113	(3) 01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(489,09) C	0,00	0,00	(489,09) C
218810115	(3) 01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(5.504,12) C	6.650,03	6.650,03	(5.504,12) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(229,80) C	0,00	52,63	(282,43) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.799,00	1.799,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.799,00	1.799,00	0,00
218910200	(3) 01	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.799,00	1.799,00	0,00 C
220000000	01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(253.200,52)	0,00	0,00	(253.200,52)
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(253.200,52)	0,00	0,00	(253.200,52)
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(253.200,52)	0,00	0,00	(253.200,52)
221410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(253.200,52)	0,00	0,00	(253.200,52)
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(8.963,40) C	0,00	0,00	(8.963,40) C
221419900	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	(244.237,12) C	0,00	0,00	(244.237,12) C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	79.832,22	0,00	0,00	79.832,22
1000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	79.832,22	0,00	0,00	79.832,22
1000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	79.832,22	0,00	0,00	79.832,22
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	79.832,22	0,00	0,00	79.832,22
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	79.832,22 X	0,00	0,00	79.832,22 X
300000000	01	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.524.827,04	179.012,12	0,00	1.703.839,16
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.093.807,53	124.753,91	0,00	1.218.561,44
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	903.985,05	103.685,05	0,00	1.007.670,10
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	49.585,62	9.162,67	0,00	58.748,29
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	49.585,62	9.162,67	0,00	58.748,29
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	49.585,62	9.162,67	0,00	58.748,29
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	45.667,67 D	2.947,66	0,00	48.615,33 D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	617,55 D	2.024,87	0,00	2.642,42 D
311110123	(21)01	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	1.646,80 D	4.190,14	0,00	5.836,94 D
311110124	(21)01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.653,60 D	0,00	0,00	1.653,60 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	854.399,43	94.522,38	0,00	948.921,81
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	854.399,43	94.522,38	0,00	948.921,81
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	854.399,43	94.522,38	0,00	948.921,81
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	854.399,43 D	94.522,38	0,00	948.921,81 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	189.822,48	21.068,86	0,00	210.891,34
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	6.076,41	292,94	0,00	6.369,35
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	6.076,41	292,94	0,00	6.369,35
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	6.076,41 D	292,94	0,00	6.369,35 D

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**RUA
63330542/0001-42

Exercício: 2018

006
Gmstf**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS (UG:1)

Outubro**Página 3 de 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	183.746,07	20.775,92	0,00	204.521,99
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	183.746,07	20.775,92	0,00	204.521,99
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	183.746,07 D	20.775,92	0,00	204.521,99 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	430.919,51	54.258,21	0,00	485.177,72
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	15.570,50	0,00	0,00	15.570,50
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	15.570,50	0,00	0,00	15.570,50
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	15.570,50	0,00	0,00	15.570,50
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	630,00 D	0,00	0,00	630,00 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	6.933,06 D	0,00	0,00	6.933,06 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	3.027,64 D	0,00	0,00	3.027,64 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	4.429,80 D	0,00	0,00	4.429,80 D
331113100	(21)01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	550,00 D	0,00	0,00	550,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	415.349,01	54.258,21	0,00	469.607,22
332100000	01	DIÁRIAS	-	5.389,00	1.799,00	0,00	7.188,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.389,00	1.799,00	0,00	7.188,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	5.389,00 D	1.799,00	0,00	7.188,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	7.558,10	0,00	0,00	7.558,10
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	7.558,10	0,00	0,00	7.558,10
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	4.778,00 D	0,00	0,00	4.778,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	935,00 D	0,00	0,00	935,00 D
332212900	(21)01	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	25,10 D	0,00	0,00	25,10 D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	685,00 D	0,00	0,00	685,00 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	735,00 D	0,00	0,00	735,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	402.401,91	52.459,21	0,00	454.861,12
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	402.401,91	52.459,21	0,00	454.861,12
332310200	(21)01	PERICIAS	P -	2.867,18 D	0,00	0,00	2.867,18 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	11.890,45 D	25,10	0,00	11.915,55 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	50.762,00 D	14.654,00	0,00	65.416,00 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	5.879,21 D	0,00	0,00	5.879,21 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	19.672,80 D	6.248,75	0,00	25.921,55 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	4.753,12 D	681,12	0,00	5.434,24 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	6.565,68 D	0,00	0,00	6.565,68 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P -	2.800,00 D	472,00	0,00	3.272,00 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	25,10 D	0,00	0,00	25,10 D
332313000	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	3.296,56 D	0,00	0,00	3.296,56 D
332313100	(21)01	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	23.880,45 D	3.268,59	0,00	27.149,04 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.297,35 D	137,00	0,00	1.434,35 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	17.080,77 D	6.172,65	0,00	23.253,42 D
332313800	(21)01	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS	P -	954,00 D	0,00	0,00	954,00 D
332314000	(21)01	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	1.490,00 D	0,00	0,00	1.490,00 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	5.225,99 D	0,00	0,00	5.225,99 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	236.343,25 D	20.800,00	0,00	257.143,25 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	1.310,00 D	0,00	0,00	1.310,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	5.908,00 D	0,00	0,00	5.908,00 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	100,00	0,00	0,00	100,00
342000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	100,00	0,00	0,00	100,00
342400000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-	100,00	0,00	0,00	100,00
342410000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	100,00	0,00	0,00	100,00
342410200	(21)01	MULTAS DEDUTÍVEIS	P -	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.548.000,00)	0,00	172.000,00	(1.720.000,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.548.000,00)	0,00	172.000,00	(1.720.000,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.548.000,00)	0,00	172.000,00	(1.720.000,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.548.000,00)	0,00	172.000,00	(1.720.000,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.548.000,00)	0,00	172.000,00	(1.720.000,00)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.548.000,00) C	0,00	172.000,00	(1.720.000,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	-	3.916.922,29	299.012,12	120.000,00	4.095.934,41

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

RUA

63330542/0001-42

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

007 Gmef

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS (UG:1)

Outubro**Página 4 de 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO							
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.862.036,79	299.012,12	120.000,00	4.041.048,91
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.862.036,79	299.012,12	120.000,00	4.041.048,91
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.320.000,00	120.000,00	120.000,00	2.320.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	2.320.000,00	0,00	0,00	2.320.000,00
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O	2.320.000,00 D	0,00	0,00	2.320.000,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	350.000,00	60.000,00	0,00	410.000,00
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	350.000,00 D	60.000,00	0,00	410.000,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O	350.000,00 D	60.000,00	0,00	410.000,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	(350.000,00) X	0,00	60.000,00	(410.000,00) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(350.000,00)	0,00	60.000,00	(410.000,00)
522190400	(8) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(350.000,00) C	0,00	60.000,00	(410.000,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.542.036,79	179.012,12	0,00	1.721.048,91
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.542.036,79	179.012,12	0,00	1.721.048,91
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.542.036,79	179.012,12	0,00	1.721.048,91
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	1.557.723,38 D	179.012,12	0,00	1.736.735,50 D
522920103	(10) 01	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O	(15.686,59) C	0,00	0,00	(15.686,59) C
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	54.885,50	0,00	0,00	54.885,50
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	47.273,00	0,00	0,00	47.273,00
531100000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	47.273,00 D	0,00	0,00	47.273,00 D
531700000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	7.612,50	0,00	0,00	7.612,50
532100000	(13) 01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	7.612,50 D	0,00	0,00	7.612,50 D
532700000	(13) 01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.916.922,29)	953.815,54	1.132.827,66	(4.095.934,41)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.862.036,79)	953.815,54	1.132.827,66	(4.041.048,91)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.862.036,79)	953.815,54	1.132.827,66	(4.041.048,91)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.320.000,00)	596.413,83	596.413,83	(2.320.000,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	(777.963,21) C	239.012,12	60.000,00	(598.951,09) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(1.542.036,79)	357.401,71	536.413,83	(1.721.048,91)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	0,00 C	179.012,12	179.012,12	0,00 C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	178.389,59	179.012,12	(622,53) C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(1.542.036,79) C	0,00	178.389,59	(1.720.426,38) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.542.036,79)	357.401,71	536.413,83	(1.721.048,91)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.542.036,79)	357.401,71	536.413,83	(1.721.048,91)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.542.036,79)	357.401,71	536.413,83	(1.721.048,91)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	179.012,12	179.012,12	0,00 C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	178.389,59	179.012,12	(622,53) C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(1.542.036,79) C	0,00	178.389,59	(1.720.426,38) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(54.885,50)	0,00	0,00	(54.885,50)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(47.273,00)	0,00	0,00	(47.273,00)
631100000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15) 01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16) 01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	(47.273,00) C	0,00	0,00	(47.273,00) C
631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(7.612,50)	0,00	0,00	(7.612,50)
632100000	(13) 01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632200000	(16) 01	RP PROCESSADOS PAGOS	O	(7.612,50) C	0,00	0,00	(7.612,50) C
632700000	(13) 01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	6.735.497,17	328.657,12	129.478,51	6.934.675,78
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	253.200,52	0,00	0,00	253.200,52
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	253.200,52	0,00	0,00	253.200,52
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	253.200,52	0,00	0,00	253.200,52
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	253.200,52	0,00	0,00	253.200,52
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	253.200,52 D	0,00	0,00	253.200,52 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	6.482.296,65	328.657,12	129.478,51	6.681.475,26
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.842.296,65	268.657,12	69.478,51	2.041.475,26
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.842.296,65	268.657,12	69.478,51	2.041.475,26
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	1.603.816,68 D	236.278,51	69.478,51	1.770.616,68 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	238.479,97 D	32.378,61	0,00	270.858,58 D

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

RUA

63330542/0001-42

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS (UG:1)

Outubro**Página 5 de 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	4.640.000,00	60.000,00	60.000,00	4.640.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	4.640.000,00	60.000,00	60.000,00	4.640.000,00
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	4.640.000,00	60.000,00	60.000,00	4.640.000,00
722110100	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	2.320.000,00 D	60.000,00	60.000,00	2.320.000,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.320.000,00 D	0,00	0,00	2.320.000,00 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(6.735.497,17)	1.220.788,05	1.419.966,66	(6.934.675,78)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(253.200,52)	0,00	0,00	(253.200,52)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(253.200,52)	0,00	0,00	(253.200,52)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(253.200,52)	0,00	0,00	(253.200,52)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(253.200,52)	0,00	0,00	(253.200,52)
812310500	01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(253.200,52)	0,00	0,00	(253.200,52)
81310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(253.200,52) C	0,00	0,00	(253.200,52) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(6.482.296,65)	1.220.788,05	1.419.966,66	(6.681.475,26)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.842.296,65)	809.775,93	1.008.954,54	(2.041.475,26)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.842.296,65)	809.775,93	1.008.954,54	(2.041.475,26)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(70.950,11)	426.880,22	419.868,10	(63.937,99)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(5.963,21) X	426.880,22	419.868,10	1.048,91 X
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(64.986,90) C	0,00	0,00	(64.986,90) C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	179.012,12	179.012,12	0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	179.012,12	179.012,12	0,00 C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	48.777,39	203.883,59	206.190,73	46.470,25
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	178.389,59	179.012,12	(622,53) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	48.777,39 C	25.494,00	27.178,61	47.092,78 C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(1.820.123,93) C	0,00	203.883,59	(2.024.007,52) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(4.640.000,00)	411.012,12	411.012,12	(4.640.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(4.640.000,00)	411.012,12	411.012,12	(4.640.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(4.640.000,00)	411.012,12	411.012,12	(4.640.000,00)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(2.320.000,00)	239.012,12	239.012,12	(2.320.000,00)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(777.963,21) C	239.012,12	60.000,00	(598.951,09) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(1.542.036,79) C	0,00	179.012,12	(1.721.048,91) C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(2.320.000,00)	172.000,00	172.000,00	(2.320.000,00)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(772.000,00) C	172.000,00	0,00	(600.000,00) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.548.000,00) C	0,00	172.000,00	(1.720.000,00) C
				0,00	3.453.825,66	3.453.825,66	0,00

MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR PRESIDENTE
787.896.133-68

GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA
DIRETOR GERAL
033.309.443-31

A SOARES & B SANTOS LTDA
CONTADOR
006.682.843-07

A SOARES & A B SANTOS SOUSA-LTDA
Contador CRC-PI 00444/O-7
21 505 535/0001-94

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**009
omtk**Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS****Referência : Outubro de 2018**


Nº DA CONTA / BANCO:	101 / Caixa
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

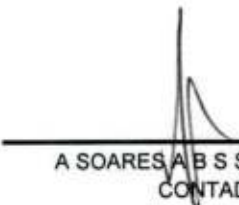
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**olo
Gmk**Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	39-9 / Caixa Econômica Federal
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA***01/10/18
Gmtt***Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS****Referência : Outubro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	39-A / Caixa Econômica Federal
SALDO INICIAL:	12.608,17
SALDO FINAL:	12.608,17



MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR PRESIDENTE
787.896.133-68

A SOARES & A B SANTOS LTDA
CONTADOR
006.682.843-07

A SOARES & A B SANTOS SOUSA-LTDA
Contador CRC-PI 00444/O-7
21 505 535/0001-94

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

RUA - CNPJ: 63.330.542/0001-42


ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**


Código	Unidade Orçamentária	Referência :
010100	CAMARA MUNICIPAL	Referência : Outubro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
01	031	0001	1001	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	1002	4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	0,00	15.881,85	0,00	0,00	0,00	34.118,15	0,00	15.881,85	0,00	15.881,85	0,00
01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	0,00	4.590,00	0,00	0,00	0,00	15.410,00	0,00	4.590,00	0,00	4.590,00	0,00
01	031	0001	2001	3.3.90.36.00	20.000,00	0,00	0,00	1.705,00	0,00	0,00	0,00	18.295,00	0,00	1.705,00	0,00	1.705,00	0,00
01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	20.000,00	0,00	0,00	17.672,19	0,00	0,00	0,00	2.327,81	0,00	17.672,19	0,00	17.672,19	0,00
01	031	0001	2001	4.4.90.52.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2065	3.1.90.04.00	30.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2065	3.1.90.11.00	950.000,00	60.000,00	103.685,05	1.015.090,75	0,00	-6.800,55	1.709,80	103.685,05	1.008.290,20	103.685,05	1.008.290,20	0,00	0,00
01	031	0001	2065	3.1.90.13.00	300.000,00	0,00	21.068,86	217.018,44	0,00	-8.886,04	91.867,60	21.068,86	208.132,40	21.068,86	208.132,40	0,00	0,00
01	031	0001	2065	3.1.90.16.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2065	3.1.91.13.00	20.000,00	0,00	0,00	2.758,94	0,00	0,00	0,00	17.241,06	0,00	2.758,94	0,00	2.758,94	0,00
01	031	0001	2065	3.3.90.14.00	50.000,00	0,00	1.799,00	7.188,00	0,00	0,00	0,00	42.812,00	1.799,00	7.188,00	1.799,00	7.188,00	0,00
01	031	0001	2065	3.3.90.30.00	50.000,00	0,00	0,00	10.980,50	0,00	0,00	0,00	39.019,50	0,00	10.980,50	0,00	10.980,50	0,00
01	031	0001	2065	3.3.90.35.00	130.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2065	3.3.90.36.00	70.000,00	0,00	0,00	5.828,00	0,00	0,00	0,00	64.172,00	0,00	5.828,00	0,00	5.828,00	0,00
01	031	0001	2065	3.3.90.39.00	500.000,00	0,00	52.459,21	430.784,03	0,00	0,00	0,00	69.215,97	52.459,21	430.784,03	51.836,68	430.161,50	622,53
01	031	0001	2065	4.4.90.52.00	20.000,00	0,00	0,00	7.237,80	0,00	0,00	0,00	12.762,20	0,00	7.237,80	0,00	7.237,80	0,00
01	031	0001	2220	3.3.50.41.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2220	3.3.50.43.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						2.320.000,00	0,00	179.012,12	1.736.735,50	0,00	-15.686,59	598.951,09	179.012,12	1.721.048,91	178.389,59	1.720.426,38	622,53

01.2
Gmkt

TOTAL GERAL	2.320.000,00	0,00	179.012,12	1.736.735,50	0,00	-15.686,59	598.951,09	179.012,12	1.721.048,91	178.389,59	1.720.426,38	622,53
-------------	--------------	------	------------	--------------	------	------------	------------	------------	--------------	------------	--------------	--------


MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR PRESIDENTE
787.896.133-68


A SOARES & A B SANTOS LTDA
CONTADOR
006.682.843-07

A SOARES & A B SANTOS SOUSA-LTDA
Contador CRC-PI 00444/O 7
21 505 535/0001-94

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

RUA - CNPJ: 63.330.542/0001-42

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS****Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS****Referência : Outubro de 2018**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1001001	01/10/2018	01.01.00	01	2065	3.3.90.39.29	622,53		622,53	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI
1001002	01/10/2018	01.01.00	01	2065	3.1.90.13.02	20.775,92	20.775,92	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1001003	01/10/2018	01.01.00	01	2065	3.1.90.13.08	292,94	292,94	0,00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIP
1001004	01/10/2018	01.01.00	01	2065	3.3.90.39.68	954,00	954,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME
1001005	01/10/2018	01.01.00	01	2065	3.3.90.39.68	5.000,00	5.000,00	0,00	COMPANY COMUNICACAO LTDA - ME
1001006	01/10/2018	01.01.00	01	2065	3.3.90.39.68	5.000,00	5.000,00	0,00	COMPANY COMUNICACAO LTDA - ME
1001007	01/10/2018	01.01.00	01	2065	3.3.90.39.40	6.172,65	6.172,65	0,00	BLUE ENTRETENIMENTO CULTURAL LTDA - ME
1001008	01/10/2018	01.01.00	01	2065	3.3.90.39.05	6.300,00	6.300,00	0,00	AUGUSTO JOSE PORTO COIMBRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL
1001009	01/10/2018	01.01.00	01	2065	3.3.90.39.68	3.700,00	3.700,00	0,00	RADIO VERDES CAMPOS LTDA.
1001010	01/10/2018	01.01.00	01	2065	3.3.90.39.05	6.500,00	6.500,00	0,00	A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA - ME
1001011	01/10/2018	01.01.00	01	2065	3.3.90.39.50	3.268,59	3.268,59	0,00	HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
1001012	01/10/2018	01.01.00	01	2065	3.3.90.39.11	472,00	472,00	0,00	CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
1001013	01/10/2018	01.01.00	01	2065	3.3.90.39.30	58,59	58,59	0,00	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
1001014	01/10/2018	01.01.00	01	2065	3.3.90.39.05	8.000,00	8.000,00	0,00	IGOR CAVALCANTE ADVOGADOS ASSOCIADOS
1001015	01/10/2018	01.01.00	01	2065	3.3.90.39.57	6.248,75	6.248,75	0,00	DOWGLAS DE SOUSA BORGES
1001016	01/10/2018	01.01.00	01	2065	3.1.90.11.43	2.024,87	2.024,87	0,00	Pedro Ferreira da Silva
1001017	01/10/2018	01.01.00	01	2065	3.1.90.11.44	4.190,14	4.190,14	0,00	Pedro Ferreira da Silva
1001018	01/10/2018	01.01.00	01	2065	3.3.90.14.01	327,00	327,00	0,00	MAXWELL PIRES FERREIRA
1001019	01/10/2018	01.01.00	01	2065	3.3.90.14.01	327,00	327,00	0,00	MAXWELL PIRES FERREIRA
1001020	01/10/2018	01.01.00	01	2065	3.3.90.14.01	327,00	327,00	0,00	MAXWELL PIRES FERREIRA
1001021	01/10/2018	01.01.00	01	2065	3.3.90.14.01	164,00	164,00	0,00	ANDRÉ DE SOUSA BORGES
1001022	01/10/2018	01.01.00	01	2065	3.3.90.14.01	327,00	327,00	0,00	Juniel Cardoso de Melo Pinheiro
1001023	01/10/2018	01.01.00	01	2065	3.3.90.14.01	327,00	327,00	0,00	Juniel Cardoso de Melo Pinheiro
1001024	01/10/2018	01.01.00	01	2065	3.1.90.11.01	2.947,66	2.947,66	0,00	FOLHA DO ADMINISTRATIVO (EFETIVOS)
1001025	01/10/2018	01.01.00	01	2065	3.1.90.11.01	13.235,34	13.235,34	0,00	FOLHA ADMINISTRAÇÃO GERAL
1001026	01/10/2018	01.01.00	01	2065	3.1.90.11.01	81.287,04	81.287,04	0,00	FOLHA DE VEREADORES
1001027	01/10/2018	01.01.00	01	2065	3.3.90.39.33	25,10	25,10	0,00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS
1001028	01/10/2018	01.01.00	01	2065	3.3.90.39.59	137,00	137,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL


013
Gmth

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS


RUA - CNPJ: 63.330.542/0001-42

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS****Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS****Referência : Outubro de 2018**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
Total Geral						179.012,12	178.389,59	622,53	



MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR PRESIDENTE
787.896.133-68



A SOARES & A B SANTOS LTDA
CONTADOR
006.682.843-07

A SOARES & A B SANTOS SOUSA-LTDA
Contador CRC-PI 00444/O
21 505 535/0001-94

01/11/2018

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
CNPJ: 63.330.542/0001-42
AV. FRANCISCO RAULINO, Nº 1950 – CENTRO
CEP: 64290-000

015
cmte

EXTRATOS

OUTUBRO/2018



016
cmx

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4727600013

Conta Referência:

4727/006/00000039-9

Nome:

CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Período:

de: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
16/10/2018	166058	ENVIO TED	5.000,00D	5.000,00D
16/10/2018	104902	ENVIO TEV	327,00D	5.327,00D
16/10/2018	282256	ENVIO TEV	327,00D	5.654,00D
16/10/2018	166058	DOC/TED ELETROICO	9,50D	5.663,50D
16/10/2018	727220	RESG AUTOM	5.663,50C	0,00
17/10/2018	181060	PAG BOLETO	25,10D	25,10D
17/10/2018	013628	ENVIO TEV	327,00D	352,10D
17/10/2018	014843	ENVIO TEV	327,00D	679,10D
17/10/2018	727220	RESG AUTOM	679,10C	0,00
18/10/2018	014813	ENVIO TEV	327,00D	327,00D
18/10/2018	108669	ENVIO TEV	2.000,00D	2.327,00D
18/10/2018	727220	RESG AUTOM	2.327,00C	0,00
22/10/2018	000000	DEB.AUTOR.	3.268,59D	3.268,59D
22/10/2018	000000	DEB.AUTOR.	472,00D	3.740,59D
22/10/2018	112411	ENVIO TED	200,00D	3.940,59D
22/10/2018	345470	ENVIO TEV	3.000,00D	6.940,59D
22/10/2018	112411	DOC/TED ELETROICO	9,50D	6.950,09D
22/10/2018	727220	RESG AUTOM	6.950,09C	0,00
23/10/2018	000001	CRED TED	172.000,00C	172.000,00C
23/10/2018	647488	PAG AGUA	58,59D	171.941,41C
23/10/2018	888942	PAG GPS	30.058,44D	141.882,97C
23/10/2018	170300	ENVIO TED	6.300,00D	135.582,97C
23/10/2018	170637	ENVIO TED	6.500,00D	129.082,97C
23/10/2018	171644	ENVIO TED	6.650,03D	122.432,94C
23/10/2018	181379	ENVIO TED	6.248,75D	116.184,19C
23/10/2018	186229	ENVIO TED	8.000,00D	108.184,19C
23/10/2018	183518	ENVIO TEV	4.245,91D	103.938,28C
23/10/2018	183527	ENVIO TEV	3.593,30D	100.344,98C
23/10/2018	183532	ENVIO TEV	3.312,93D	97.032,05C
23/10/2018	183540	ENVIO TEV	4.883,24D	92.148,81C
23/10/2018	186584	ENVIO TEV	3.491,61D	88.657,20C
23/10/2018	186595	ENVIO TEV	3.247,75D	85.409,45C
23/10/2018	186605	ENVIO TEV	4.162,36D	81.247,09C
23/10/2018	186612	ENVIO TEV	4.883,24D	76.363,85C
23/10/2018	190831	ENVIO TEV	4.288,11D	72.075,74C
23/10/2018	190843	ENVIO TEV	4.883,24D	67.192,50C
23/10/2018	190851	ENVIO TEV	4.883,24D	62.309,26C
23/10/2018	190856	ENVIO TEV	5.719,94D	56.589,32C
23/10/2018	190864	ENVIO TEV	4.217,77D	52.371,55C
23/10/2018	192032	ENVIO TEV	717,17D	51.654,38C
23/10/2018	195884	ENVIO TEV	1.261,33D	50.393,05C
23/10/2018	195899	ENVIO TEV	945,24D	49.447,81C
23/10/2018	195911	ENVIO TEV	2.311,85D	47.135,96C
23/10/2018	195926	ENVIO TEV	2.835,81D	44.300,15C
23/10/2018	198357	ENVIO TEV	945,24D	43.354,91C
23/10/2018	198360	ENVIO TEV	2.345,98D	41.008,93C
23/10/2018	198372	ENVIO TEV	1.228,81D	39.780,12C

017
Gmff

23/10/2018	202473	ENVIO TEV	120,15D	39.659,97C
23/10/2018	203529	ENVIO TEV	1.295,52D	38.364,45C
23/10/2018	205011	ENVIO TEV	1.241,49D	37.122,96C
23/10/2018	209262	ENVIO TEV	2.024,87D	35.098,09C
23/10/2018	209277	ENVIO TEV	4.190,14D	30.907,95C
23/10/2018	217976	ENVIO TEV	3.700,00D	27.207,95C
23/10/2018	170300	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	27.198,45C
23/10/2018	170637	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	27.188,95C
23/10/2018	171644	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	27.179,45C
23/10/2018	181379	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	27.169,95C
23/10/2018	186229	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	27.160,45C
23/10/2018	990001	APL AUTOM	27.160,45D	0,00
24/10/2018	000000	DEB.AUTOR.	8.551,34D	8.551,34D
24/10/2018	140334	ENVIO TED	954,00D	9.505,34D
24/10/2018	070789	ENVIO TEV	164,00D	9.669,34D
24/10/2018	140334	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	9.678,84D
24/10/2018	727220	RESG AUTOM	9.678,84C	0,00
25/10/2018	153726	ENVIO TED	5.000,00D	5.000,00D
25/10/2018	166802	ENVIO TED	6.172,65D	11.172,65D
25/10/2018	153726	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	11.182,15D
25/10/2018	166802	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	11.191,65D
25/10/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	11.233,65D
25/10/2018	727220	RESG AUTOM	11.233,65C	0,00
31/10/2018	158356	ENVIO TEV	585,88D	585,88D
31/10/2018	727220	RESG AUTOM	585,88C	0,00
31/10/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTOS, PI	Código 4727	Operação 0055	Emissão 08/11/2018
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/09/2018	Cota em: 31/10/2018
0,1035	1,0713	1,3839	5,899422	5,905528

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS	CPF/CNPJ 63.330.542/0001-42	Conta Corrente 006.00000039-9	Mês/Ano 10/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	22.545,70C	3.821,679291
Aplicações	27.160,45C	4.600,453973
Resgates	37.118,06D	6.287,155287
Rendimento Bruto no Mês	20,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.608,17C	2.134,977977
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 10	RESGATE	5.663,50D	959,512573
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 10	RESGATE	679,10D	115,048025
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 10	RESGATE	2.327,00D	394,204417
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 10	RESGATE	6.950,09D	1.177,265951
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 10	APLICACAO	27.160,45C	4.600,453973
24 / 10	RESGATE	9.678,84D	1.639,331483
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 10	RESGATE	11.233,65D	1.902,584087
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 10	RESGATE	585,88D	99,208748
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

08/11/2018

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
CNPJ: 63.330.542/0001-42
AV. FRANCISCO RAULINO, Nº 1950 – CENTRO
CEP: 64290-000

*Olga
cmf*

DESPESAS
EXTRA-ORÇAMENTARIAS
OUTUBRO/2018

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 37,0 DATA: 16/10/2018 HORA: 21:49:11

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

MUNICIPIO DE ALTOSCAMARA MUNICIPAL

AV FRANCISCO RAULINO 1950

CENTRO

64290-000

ALTOS

PI

(0086) 94350451

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858600003003

584402702401

263330542002

014220181098

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB. 37,0 DATA: 16/10/2018 HORA: 21:49:11

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

MUNICIPIO DE ALTOSCAMARA MUNICIPAL

AV FRANCISCO RAULINO 1950

CENTRO

64290-000

ALTOS

PI

(0086) 94350451

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858600003003

584402702401

263330542002

014220181098

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 10/2018

5 - IDENTIFICADOR 63.330.542/0001-42

6 - VALOR DO INSS(+) 30.058,44

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 30.058,44

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 10/2018

5 - IDENTIFICADOR 63.330.542/0001-42

6 - VALOR DO INSS(+) 30.058,44

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 30.058,44

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 16/10/2018

HORA: 21:49:11

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 10/2018

EMPRESA		INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT.	DED. FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
MUNICIPIO DE ALTOSCAMARA	MUNICIPAL		63.330.542/0001-42		0000	2402	582
9.282,52	20.775,92	0,00	0,00	0,00	0,00	30.058,44	0,00

02/10/2018

022
Gmll

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente D M DA SILVEIRA JUNIOR ME:07155696000174 ,

Seu arquivo HmXqZ2bH0ay00000.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 16/10/2018 às 21:52:19.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D8D1D7F8404040404040D51725DDAF0DA120..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	D M DA SILVEIRA JUNIOR ME:07155696000174
Inscrição Transmissor:	07.155.696/0001-74
Responsável:	D M DA SILVEIRA JUNIOR
Inscrição Responsável:	07.155.696/0001-74
Competência:	10/2018
NRA:	HmXqZ2bH0ay00000
Base de Processamento:	PI - Teresina
Código de Recolhimento:	115
Contato:	ANTONIA
Telefone:	008694350451

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.


IMPRIMIR FECHAR

023
Gmtf**CAIXA**

**2ª Via - Comprovante de Pagamento de
Guia da Previdência Social
via GovConta Caixa**

DOCUMENTO PAGO DENTRO DAS CONDIÇÕES DEFINIDAS PELA PORTARIA MPAS NR. 375, DE
25/01/2001

Observações: Nome: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
Conta Debitada: 4727/006/00000039-9

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		03- CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI		04- COMPETÊNCIA 10/2018
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		05- IDENTIFICADOR 63.330.542/0001-42
06- VALOR DO INSS 30.058,44		07-
08- 		09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 0,00
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10- ATM/MULTA E JUROS 0,00
11- VALOR TOTAL 30.058,44		12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 23102018 4727006000000399 888942

Data de Débito:	23/10/2018
Data da Operação:	23/10/2018
Código da Operação:	00888942
Chave de Segurança:	ETN56AFF82Y2PVR6
Operação realizada com sucesso.	

02/11
Cmte

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

65

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

008 - Imposto de Renda Retido na Fonte - 2018

DADOS DO CADASTRO UNICO DE CONTRIBUINTES MUNICIPAL									
Matrícula		Nome				CNPJ / CPF			
001.203		CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI							
Endereço						Número		Complemento	
AV		FRANCISCO RAULINO				01950			
Bairro		Cidade				UF			
CENTRO		ALTOS				PI			
Inscrição		Exercício		Parcela		Número do DAM		Vencimento	
		2018		1 / 1		500.399		30/10/2018	
Mês	NF/Série	Lançamento	Venc Original	Base de Cálculo		(-) Valor Principal			
10	/	24/10/2018	30/10/2018			8.551,34			
Detalhe do Débito						(-) Valor Corrigido			
						8.551,34			
						(-) Descontos			
						0,00			
						(+/-) Multa e Juros			
						0,00			
Observação						A) Valor Final			
REF. IRRF (IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE), RELATIVO A FOLHA DE SUBSÍDIO DOS VEREADORES, NO MÊS DE OUTUBRO/2018.						8.551,34			
Instruções de Pagamento						CADASTRO IMOBILIÁRIO			
						Base de Cálculo R\$			
						0,00			
						Área Total (m²)			
						0,00			
						Área Útil (m²)			
						0,00			
						Área Constr. (m²)			
						0,00			
						Testadas (m)			
						0,00			
						Alíquota (%)			
						0,00			
CEF47272410180580790000274						8.551,34RD1901			

BANCO DO BRASIL

Altos (PI), 17/10/2018

025
Gmff**À CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

Ref. REPASSE CONSIGNADO

Mês de referência: 10/2018

Conta corrente para repasse: 31.115-4**CNPJ: 00.000.000/1742-62****CLIENTES:**

Nome	Operação BB	VL.Consignado
FRANCISCO DAS CHAGAS ARAU	895755929	1.570,31
HAMILTON DO NASCIMENTO PE	893029891	1.227,44
JOAO EVANGELISTA CAMPELO	895060772	720,88
JOSE EDSON DIAS DAS NEVES	897824484	1.739,77
JOSE ERNANDO RIBEIRO DA S	893838058	1.171,74
JOSE ERNANDO RIBEIRO DA S	893839580	219,89

TOTAL DO REPASSE.....: R\$6.650,03**BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA ALTOS (PI) – 1428**Mário de Paula M. da Silva
Gerente Geral
Matr. 4.170.459-X

Gerente Geral

IMPRIMIR FECHAR

026
Gmff**CAIXA****2ª Via - Comprovante de Remessa de TED**
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
Conta Origem:	4727/006/00000039-9
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	63.330.542/0001-42

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	1428/00000031115-4
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	BANCO DO BRASIL
CPF/CNPJ Destinatário:	00000000174262
Valor:	R\$ 6.650,03
Valor da Tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Histórico:	DOC EXPRES

Data de Débito:	23/10/2018
Data da Operação:	23/10/2018
Código da Operação:	00171644
Chave de Segurança:	VU802H5E2MMRYQFR
Operação realizada com sucesso.	

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

02 x
emit**CAIXA****Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
Conta Origem:	4727/006/00000039-9

Conta Destino:	4727/001/00022003-7
Nome do Destinatário:	HELIO INACIO DE OLIVEIRA
Valor:	R\$2.000,00

Data de Débito:	18/10/2018 -11:24:30
Data da Operação:	18/10/2018
Código da Operação:	00108669
Chave de Segurança:	18WSUUJUWXVYQNOR

CPFs Autorizadores:	
	787.896.133-68
	033.309.443-31

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

IMPRIMIR FECHAR

68
028
omit

::Comprovantes

CAIXA**Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
Conta Origem:	4727/006/00000039-9

Conta Destino:	4727/001/00020860-6
Nome do Destinatário:	JUNIEL CARDOSO DE MELO PINHEIRO
Valor:	R\$3.000,00

Data de Débito:	22/10/2018 -12:30:43
Data da Operação:	22/10/2018
Código da Operação:	00345470
Chave de Segurança:	EYG81R6UZ276WVT1

CPFs Autorizadores:	
	787.896.133-68
	033.309.443-31

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 2.981.420 DATA DE EXPEDIÇÃO 29/01/07

NOME THAIS DE ALMEIDA SOUSA

FILIAÇÃO SIMONE MONTEIRO DA SILVA
NELSON DE ALMEIDA SOUSA

NATURALIDADE ALTOS-PI DATA DE NASCIMENTO 15/03/1989

DCC. ORIGEM CERT.NASC. 34818 L 38A F 105
EXP ALTOS PI 30/10/92

TERESINA - PI

SIGNATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

CÓDIGO DE CONTROLE
4EE1.6C3D.A666.BB03

A autenticidade deste comprovante deverá
ser confirmada na Internet, no endereço

www.receita.fazenda.gov.br

Comprovante emitido pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil
10:29:04 de dia 01/10/2014 (hora e data de Brasília)
dígito verificador: 00

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO JOÃO DE DEUS MARTINS

POLEMAN DIREITO

THAIS de Almeida Sousa

CARTeira DE IDENTIDADE

VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO

Nascimento
15/03/1989

THAIS DE ALMEIDA SOUSA

Número
041.340.693-13

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO

Registro de Pessoas Físicas

MINISTÉRIO DA FAZENDA

IMPRIMIR

FECHAR

030
Gmle**CAIXA****2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
Conta Origem:	4727/006/00000039-9

Conta Destino:	4727/013/00007082-9
Nome do Destinatário:	THAIS DE ALMEIDA SOUSA
Valor:	R\$ 717,17

Data de Débito:	23/10/2018
Data da Operação:	23/10/2018
Código da Operação:	00192032
Chave de Segurança:	F190XFY3JNVRMJTT

Operação realizada com sucesso.

910
031
Gmff

ALTOS PREVIDÊNCIA		GRCP Guia de Recolhimento de Contribuição Previdenciária		
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ALTOS CNPJ nº 14.913.154/0001-89		Competência: Outubro/2018 Data de Pagamento: 10/11/2018		
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO		Vencimento: 10/11/18		
ÓRGÃO PAGADOR: Câmara Municipal		Discriminativo Alíquota Valores		
Referente ao pagamento das contribuições previdenciárias parte patronal e servidor da folha de pagamento de Outubro de 2018 do Poder Legislativo Municipal;	Entidade Pública		11,00%	R\$ 292,94
	Segurados		11,00%	R\$ 292,94
	Bruto da folha:			
	R\$ 2.663,09			
	R\$ 2.663,09			
	Sub-Total		R\$ 585,88	
	(-) Salário Família		R\$ 0,00	
	(-) Salário Maternidade		R\$ 0,00	
	(-) Auxílio Doença		R\$ 0,00	
	Total dos auxílios		R\$ 0,00	
	Total Líquido		R\$ 585,88	
	Atualização Monetária		0,00	
	Juros		0,00	
	Multa		0,00	
Total Geral		R\$ 585,88		
Observações:		Autenticação Mecânica		
Anexar Extrato de Transferência Nesta Guia ao Órgão Pagador. Os valores das deduções (aux. Doença, sal.fam. e maternidade) são subtraído da patronal.				
		1ª via do RPPS		

IMPRIMIR FECHAR

032
Gmxf

::Comprovantes

CAIXA**Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
Conta Origem:	4727/006/00000039-9
Conta Destino:	4727/006/00000008-9
Nome do Destinatário:	ALTOS PREV FUN PREV DO MUN DE AL
Valor:	R\$585,88
Data de Débito:	31/10/2018 -11:22:11
Data da Operação:	31/10/2018
Código da Operação:	00158356
Chave de Segurança:	587L4X58CU95XGKG
CPFs Autorizadores:	
	033.309.443-31
	787.896.133-68

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
CNPJ: 63.330.542/0001-42
AV. FRANCISCO RAULINO, Nº 1950 – CENTRO
CEP: 64290-000

033
Gmmt

DESPESAS

ORÇAMENTARIAS

OUTUBRO/2018

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

OR - Ordinário

1001002

034
Gmtk

OR - Ordinário		1001002	FICHA: 9	DATA: 01/10/2018	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO: 294		VENCIMENTO: 23/10/2018	
NOME: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			29.979.036/1554-20		CÓDIGO: 18	
ENDEREÇO: R DOMINGOS FELIX DO MONTE			ALTOS			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
01		PODER LEGISLATIVO				
01		CAMARA MUNICIPAL				
3.1.90.13.02		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
01.031.0001.2065.0000		MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE EMPENHO		SALDO ATUAL
300.000,00		187.063,54		20.775,92		92.160,54
VALOR EM R\$						
20.775,92		vinte mil, setecentos e setenta e cinco reais e noventa e dois centavos *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
Valor que se empenha para pagamento de Contribuição do INSS, parte patronal, referente ao mês Outubro de 2018.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários			VALOR TOTAL DOS ITENS			20.775,92
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral						
000 Geral						
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 01/10/2018			Data: 01/10/2018			
MAXWELL PIRES FERREIRA VEREADOR-PRESIDENTE			GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA DIRETOR GERAL			

Maxwell Pires Ferreira
Presidente
CPF: 787.896.133-68
Câmara Municipal de Altos/PI

Gerlany Melo Rodrigues da Fonseca
Diretora Geral
CPF: 033.309.443-31
Câmara Municipal de Altos/PI



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
ALTOS

63.330.542/0001-42

035
Gmtf

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1001002	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9	DATA: 23/10/2018
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 010100 01.031.0001.2065.0000 3.1.90.13.02	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			
Fornecedor: 18 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CPF/CNPJ: 29.979.036/1554-20		
Endereço: R DOMINGOS FELIX DO MONTE		CIDADE: ALTOS		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento de Contribuição do INSS, parte patronal, referente ao mês Outubro de 2018.				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
20.775,92	20.775,92	20.775,92	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		20.775,92		
vinte mil, setecentos e setenta e cinco reais e noventa e dois centavos *****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS		ALTOS (PI), 23/10/2018		
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS		<i>Gerlany M. F. da Fonseca</i>		
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS		Funcionário Responsável		
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
<i>Pedro Ferreira da Silva</i>		Pedro Ferreira da Silva		
PEDRO FERREIRA DA SILVA		Controlador Interno		
CONTROLADOR DA CÂMARA		CPF: 226.397.133-53		
		Câmara Municipal de Altos - PI		
ORDEM DE PAGAMENTO				
AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64				
PAGUE-SE: 23/10/2018		<i>Maxwell Pires Ferreira</i>		
		MAXWELL PIRES FERREIRA		
		VEREADOR-PRESIDENTE		
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):				
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$	
304	39-9	888942	20.775,92	
DESCONTOS REALIZADOS:				
PAGO EM: 23/10/2018				
		<i>Gerlany M. F. da Fonseca</i>		
		GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA		
		DIRETOR GERAL		

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.37,0 DATA: 16/10/2018 HORA: 21:49:11

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 10/2018

MUNICIPIO DE ALTOSCAMARA MUNICIPAL

AV FRANCISCO RAULINO 1950

CENTRO

64290-000

ALTOS

PI

(0086) 94350451

5 - IDENTIFICADOR 63.330.542/0001-42

6 - VALOR DO INSS(+) 30.058,44

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 30.058,44

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858600003003

584402702401

263330542002

014220181098

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.37,0 DATA: 16/10/2018 HORA: 21:49:11

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 10/2018

MUNICIPIO DE ALTOSCAMARA MUNICIPAL

AV FRANCISCO RAULINO 1950

CENTRO

64290-000

ALTOS

PI

(0086) 94350451

5 - IDENTIFICADOR 63.330.542/0001-42

6 - VALOR DO INSS(+) 30.058,44

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 30.058,44

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858600003003

584402702401

263330542002

014220181098



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 16/10/2018
HORA: 21:49:11
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 10/2018

EMPRESA		INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
MUNICIPIO DE ALTOSCAMARA MUNICIPAL			63.330.542/0001-42		0000	2402	582
9.282,52	20.775,92	0,00	0,00	0,00	0,00	30.058,44	0,00

037
Gmrt

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 16/10/2018
HORA: 21:49:11
PÁG : 0001/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: MUNICIPIO DE ALTOSCAMARA MUNICIPAL
COMP: 10/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 63.330.542/0001-42

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
ADAILDO JOSE RODRIGUES DA CRUZ		119.74061.07-2	01/01/2017	19			01111
6.157,43	0,00	0,00	621,03			0,00	0,00
ALBERTO FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUSA FILH		206.45160.36-3	02/04/2018	20			04110
1.371,01	0,00	0,00	109,68			0,00	0,00
ANDRE DE SOUSA BORGES		201.89918.97-1	02/04/2018	20			04110
2.576,83	0,00	0,00	231,91			0,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO FONTINELE		125.81138.48-5	01/01/2017	19			01111
6.157,43	0,00	0,00	621,03			0,00	0,00
FRANCISCO SERGIO DE MORAIS LIMA		190.34783.23-8	21/06/2017	20			04101
1.027,43	0,00	0,00	82,19			0,00	0,00
GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA		128.69511.30-4	02/01/2017	20			01231
3.279,60	0,00	0,00	360,75			0,00	0,00
GERSON FERNANDES DA SILVA		121.39355.13-1	01/01/2017	19			01111
6.157,43	0,00	0,00	621,03			0,00	0,00
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA		168.57546.96-8	01/01/2017	19			01111
6.157,43	0,00	0,00	621,03			0,00	0,00
HELIO INACIO DE OLIVEIRA		108.40864.70-9	01/01/2017	19			01111
6.157,43	0,00	0,00	621,03			0,00	0,00
JOAO EVANGELISTA CAMPELO		170.03127.38-3	01/01/2017	19			01111
6.157,43	0,00	0,00	621,03			0,00	0,00
JOSE EDSON DIAS DAS NEVES		128.43662.19-4	02/02/2018	19			01111
6.157,43	0,00	0,00	621,03			0,00	0,00
JOSE ERNANDO RIBEIRO DA SILVA		116.77506.41-0	01/01/2017	19			01111
6.157,43	0,00	0,00	621,03			0,00	0,00
JUNIEL CARDOSO DE MELO PINHEIRO		162.00423.89-0	01/01/2017	19			01111
6.157,43	0,00	0,00	621,03			0,00	0,00
LAURINEIDE CAVALCANTE CASTELO BRANCO		190.12595.01-3	02/10/2017	20			04110
2.617,38	0,00	0,00	235,56			0,00	0,00
MARIA JOSE PINHEIRO DOS SANTOS		163.76972.21-8	02/10/2017	20			03117
1.335,66	0,00	0,00	106,85			0,00	0,00

038
Gmkt

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 16/10/2018
HORA: 21:49:11
PÁG : 0002/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: MUNICIPIO DE ALTOSCAMARA MUNICIPAL
COMP: 10/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2.0

INSCRIÇÃO: 63.330.542/0001-42

FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
MARIA TERESA SOUSA MENDES REZENDE		101.05624.23-0	01/01/2017	19			01111
6.157,43	0,00	0,00	621,03			0,00	0,00
MAXWELL PIRES FERREIRA		142.89704.19-7	01/01/2017	19			01111
7.311,50	0,00	0,00	621,03			0,00	0,00
RARYANE LIRA FERREIRA		137.36287.19-3	21/06/2017	20			04101
1.027,43	0,00	0,00	82,19			0,00	0,00
REGINA ALVES DOS SANTOS		170.54376.28-3	01/01/2017	19			01111
6.157,43	0,00	0,00	621,03			0,00	0,00
RUMAO DA CRUZ ROCHA		124.87118.57-3	01/01/2017	19			01111
6.157,43	0,00	0,00	621,03			0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
94.436,00

0,00

0,00

9.282,52

0,00

0,00

039
Gente

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 16/10/2018
HORA: 21:49:11
PÁG : 0003/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: MUNICÍPIO DE ALTOSCAMARA MUNICIPAL		Nº DE CONTROLE: Esz0akuPTKp0000-7		Nº ARQUIVO: HmXqZ2bH0ay0000-0	
COMP: 10/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402		FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0		INSCRIÇÃO: 63.330.542/0001-42	
TOMADOR/OBRA:				FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00	
LOGRADOURO: AV FRANCISCO RAULINO 1950		BAIRRO: CENTRO		INSCRIÇÃO:	
CIDADE: ALTOS		UF: PI CEP: 64290-000		CNAE PREPONDERANTE: 8411600	
				CNAE: 8411600	
CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
19	13	81.200,66	0,00	81.200,66	0,00
20	7	13.235,34	0,00	13.235,34	0,00
TOTAIS:	20	94.436,00	0,00	94.436,00	0,00

Outo
Gente

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 16/10/2018
HORA: 21:49:11
PÁG: 0004/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

EMPRESA: MUNICIPIO DE ALTOSCAMARA MUNICIPAL	Nº DE CONTROLE: Esz0akuPTKp0000-7	Nº ARQUIVO: HmXq22bH0ay0000-0
COMP: 10/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402	FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0	INSCRIÇÃO: 63.330.542/0001-42
TOMADOR/OBRA:		FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: AV FRANCISCO RAULINO 1950	BAIRRO: CENTRO	CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CIDADE: ALTOS	UF: PI CEP: 64290-000	CNAE: 8411600

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	0,00
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	0

07/11/2018

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 16/10/2018
HORA: 21:49:11
PÁG : 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: MUNICIPIO DE ALTOSCAMARA MUNICIPAL	Nº DE CONTROLE: Esz0akuPTKp0000-7	Nº ARQUIVO: HmXqZ2bH0ay0000-0
COMP: 10/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402	FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0	INSCRIÇÃO: 63.330.542/0001-42
TOMADOR/OBRA:		FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: AV FRANCISCO RAULINO 1950	BAIRRO: CENTRO	CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CIDADE: ALTOS	UF: PI CEP: 64290-000 TELEFONE: 0086 9435 0451	CNAE: 8411600
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	30.058.44	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 9.282.52
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00
COMPENSAÇÃO		
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO:	0.00 VALOR A COMPENSAR:	0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)		
VALOR INFORMADO:	0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA		
15 ANOS:	0.00 20 ANOS:	0.00 25 ANOS:
QUANTIDADE:	0 QUANTIDADE:	0 QUANTIDADE:

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0 N1:	0
N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0 Q2:	0
Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 R :	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0
V3:	0 W :	0 X :	0 Y :	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0

On 2
Gmt

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: MUNICIPIO DE ALTOSCAMARA MUNICIPAL N° ARQUIVO: HmXqZ2bH0ay0000-0
 COMP: 10/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 63.330.542/0001-42
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV FRANCISCO RAULINO 1950 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
 CIDADE: ALTOS UF: PI CEP: 64290-000 TELEFONE: 86-94350451 CNAE: 8411600

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	9.282,52	0,00	0,00	0,00	9.282,52
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	18.887,20	0,00	0,00	0,00	18.887,20
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	1.888,72	0,00	0,00	0,00	1.888,72
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	30.058,44	0,00	0,00	0,00	30.058,44
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	30.058,44	0,00	0,00	0,00	30.058,44

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Ok
Gmt

OKS
Gmtk

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente D M DA SILVEIRA JUNIOR ME:07155696000174 ,

Seu arquivo HmXqZ2bH0ay00000.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 16/10/2018 às 21:52:19.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F8404040404040D51725DDAF0DA120..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor: D M DA SILVEIRA JUNIOR ME:07155696000174
Inscrição Transmissor: 07.155.696/0001-74

Responsável: D M DA SILVEIRA JUNIOR
Inscrição Responsável: 07.155.696/0001-74
Competência: 10/2018
NRA: HmXqZ2bH0ay00000
Base de Processamento: PI - Teresina
Código de Recolhimento: 115
Contato: ANTONIA
Telefone: 008694350451

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

IMPRIMIR

FECHAR

046
Gmkk**CAIXA**

**2ª Via - Comprovante de Pagamento de
Guia da Previdência Social
via GovConta Caixa**

DOCUMENTO PAGO DENTRO DAS CONDIÇÕES DEFINIDAS PELA PORTARIA MPAS NR. 375, DE
25/01/2001

Observações: Nome: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
Conta Debitada: 4727/006/00000039-9

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		03- CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
		04- COMPETÊNCIA 10/2018
		05- IDENTIFICADOR 63.330.542/0001-42
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI		06- VALOR DO INSS 30.058,44
		07-
		08-
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 0,00
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10- ATM/MULTA E JUROS 0,00
		11- VALOR TOTAL 30.058,44
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 23102018 4727006000000399 888942		

Data de Débito:	23/10/2018
Data da Operação:	23/10/2018
Código da Operação:	00888942
Chave de Segurança:	ETN56AFF82Y2PVR6
Operação realizada com sucesso.	

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

OR - Ordinario

1001003

Okz Gmte

OR - Ordinario	1001003	FICHA: 9	DATA: 01/10/2018	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO: 296	VENCIMENTO: 31/10/2018			
NOME: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIP		14.913.154/0001-89	CÓDIGO: 17			
ENDEREÇO: PC CONEGO HONORIO		ALTOS				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CAMARA MUNICIPAL					
3.1.90.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
01.031.0001.2065.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
300.000,00	207.839,46	292,94	91.867,60			
VALOR EM R\$						
292,94		duzentos e noventa e dois reais e noventa e quatro centavos *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
Valor que se empenha para pagamento das Contribuições Previdenciárias, parte patronal, no mês de Outubro de 2018.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários						292,94
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral						
000 Geral						
VALOR TOTAL DOS ITENS						
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 01/10/2018			Data: 01/10/2018			
<i>Maxwell Pires Ferreira</i> MAXWELL PIRES FERREIRA VEREADOR-PRESIDENTE			<i>Gerlany M. R. da Fonseca</i> GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA DIRETOR GERAL			

Maxwell Pires Ferreira
Presidente
CPF: 787.896.133-68
Câmara Municipal de Altos/PI

Gerlany Melo Rodrigues da Fonseca
Diretora Geral
CPF: 033.309.443-31
Câmara Municipal de Altos/PI



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
ALTOS

63.330.542/0001-42

048
omtk

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1001003	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9	DATA: 31/10/2018
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 010100 01.031.0001.2065.0000 3.1.90.13.08	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO			
Fornecedor: 17 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIP		CPF/CNPJ :14.913.154/0001-89		
Endereço: PC CONEGO HONORIO		CIDADE: ALTOS		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
Valor que se empenha para pagamento das Contribuições Previdenciárias, parte patronal, no mês de Outubro de 2018.				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
292,94	292,94	292,94	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$ 292,94 duzentos e noventa e dois reais e noventa e quatro centavos				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:				
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS				
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS				
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS				
() A OBRA FOI REALIZADA				
ALTOS (PI), 31/10/2018				
<u>Gerlany M. F. da Fonseca</u> Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
<u>Pedro Ferreira da Silva</u> Controlador Interno CPP: 226.397.133-53 Câmara Municipal de Altos - PI				
ORDEM DE PAGAMENTO				
AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64				
PAGUE-SE: 31/10/2018				
<u>Maxwell Pires Ferreira</u> VEREADOR-PRESIDENTE				
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):				
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$	
306	39-9	158356	292,94	
DESCONTOS REALIZADOS:				
PAGO EM: 31/10/2018				
<u>Gerlany M. F. da Fonseca</u> GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA DIRETOR GERAL				

049
Gmmt

ALTOS PREVIDÊNCIA		GRCP Guia de Recolhimento de Contribuição Previdenciária	
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ALTOS CNPJ nº 14.913.154/0001-89		Competência: Outubro/2018 Data de Pagamento: 10/11/2018	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO		Vencimento: 10/11/18	
ÓRGÃO PAGADOR: Câmara Municipal		Discriminativo Aliquota Valores	
Referente ao pagamento das contribuições previdenciárias parte patronal e servidor da folha de pagamento de Outubro de 2018 do Poder Legislativo Municipal;	Entidade Pública		11,00% R\$ 292,94
	Segurados		11,00% R\$ 292,94
	Bruto da folha:		
	R\$ 2.663,09		
	R\$ 2.663,09		
	Sub-Total		R\$ 585,88
	(-) Salário Família		R\$ 0,00
	(-) Salário Maternidade		R\$ 0,00
	(-) Auxílio Doença		R\$ 0,00
	Total dos auxílios		R\$ 0,00
	Total Líquido		R\$ 585,88
Atualização Monetária		0,00	
Juros		0,00	
Multa		0,00	
Total Geral		R\$ 585,88	
Observações:		Autenticação Mecânica	
Anexar Extrato de Transferência Nesta Guia ao Órgão Pagador. Os valores das deduções (aux. Doença, sal.fam. e maternidade) são subtraído da patronal.			
		1ª via do RPPS	

IMPRIMIR

FECHAR

DSD
Gmtf

::Comprovantes

CAIXA**Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
Conta Origem:	4727/006/00000039-9
Conta Destino:	4727/006/00000008-9
Nome do Destinatário:	ALTOS PREV FUN PREV DO MUN DE AL
Valor:	R\$585,88
Data de Débito:	31/10/2018 -11:22:11
Data da Operação:	31/10/2018
Código da Operação:	00158356
Chave de Segurança:	587L4X58CU95XGKG
CPFs Autorizadores:	
	033.309.443-31
	787.896.133-68

Operação realizada com sucesso.


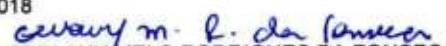
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

OR - Ordinário

1001004

OR - Ordinário	1001004	FICHA: 16	DATA: 01/10/2018	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 298	VENCIMENTO: 24/10/2018			
NOME:	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME		07.989.781/0001-38	CÓDIGO: 13		
ENDEREÇO:	R GOV. RAIMUNDO ARTUR DE VASCONCELOS		TERESINA			
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CAMARA MUNICIPAL					
3.3.90.39.68	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
01.031.0001.2065.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL			
500.000,00	378.947,35	954,00	120.098,65			
VALOR EM R\$						
954,00		novecentos e cinquenta e quatro reais *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento mensal, edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas objetivando favorecer o Controle Social, cfe, recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20/03/97.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários						954,00
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral						
000 Geral						
VALOR TOTAL DOS ITENS						
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 01/10/2018			Data: 01/10/2018			
 MAXWELL PIRES FERREIRA VEREADOR-PRESIDENTE			 GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA DIRETOR GERAL			

Maxwell Pires Ferreira
Presidente
CPF: 787.896.133-68
Câmara Municipal de Altos/PI

Gerlany Melo Rodrigues da Fonseca
Diretora Geral
CPF: 033.309.443-31
Câmara Municipal de Altos/PI



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
ALTOS

63.330.542/0001-42

052
Gmrt

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1001004	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 16	DATA: 24/10/2018
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	Poder Legislativo			
010100	Câmara Municipal			
01.031.0001.2065.0000	Manutenção da Câmara Municipal			
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade Legal			
Fornecedor: 13 DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA - ME		CPF/CNPJ: 07.989.781/0001-38		
Endereço: R GOV. RAIMUNDO ARTUR DE VASCONCELOS		Cidade: TERESINA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento mensal, edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas objetivando favorecer o Controle Social, cfe, recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20/03/97.				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
954,00	954,00	954,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		954,00		
		novecentos e cinquenta e quatro reais		
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS		ALTOS (PI), 24/10/2018		
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS				
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS		<i>Gerlany M. R. da Fonseca</i>		
() A OBRA FOI REALIZADA		Funcionário Responsável		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
<i>Pedro Ferreira da Silva</i>		Pedro Ferreira da Silva		
PEDRO FERREIRA DA SILVA		Controlador Interno		
CONTROLADOR DA CÂMARA		CPF: 226.397.133-53		
		Câmara Municipal de Altos - PI		
ORDEM DE PAGAMENTO				
AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64				
PAGUE-SE: 24/10/2018		<i>Maxwell Pires Ferreira</i>		
		MAXWELL PIRES FERREIRA		
		VEREADOR-PRESIDENTE		
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):				
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$	
308	39-9	140334	954,00	
DESCONTOS REALIZADOS:				
PAGO EM: 24/10/2018				
		<i>Gerlany M. R. da Fonseca</i>		
		GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA		
		DIRETOR GERAL		

053 Gmlf

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

Diário Oficial dos Municípios Ltda. CNPJ: 07.989.781/0001-38
Insc. Estadual: 19.487.730-3 • Inscrição Municipal (CMC): 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

1ª VIA
DESTINATÁRIO REMETENTE

048855


Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod.: 5.307

Data da Emissão: 10-out-18

Razão Social: CAMARA 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
<p>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.</p> <p></p> <p><i>"Verba Volant, Scripta Manent"</i></p> <p>*** Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais ***</p> <p>(imunidade tributária de acordo com art. 150, inciso VI, letra "D" da CF)</p>			954,00
Valor Total da Prestação			R \$ 954,00
Base de Cálculo do ICMS	Aliquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 48855

Declaro para os devidos fins:
() O(s) material(is) entregue(s)
(x) O(s) serviço(s) entregue(s)
() O(s) despesa(s) liquidada(s)
() A(s) obra(s) executada(s)
Gmlf
Câmara Municipal de Altos/PI

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

054
gmff**CAIXA****Comprovante de Remessa de TED**
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
Conta Origem:	4727/006/00000039-9
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	63.330.542/0001-42

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	3219/6746-6
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	DIARIO DOS MUNICIPIOS
CPF/CNPJ	07.989.781/0001-38
Valor:	R\$954,00
Valor da Tarifa:	R\$9,50
Finalidade	10-Crédito em Conta

Data de Débito:	24/10/2018
Data da Operação:	24/10/2018
Código da Operação:	00140334
Chave de Segurança:	Z16830Y4SHFL9GZJ

CPFs Autorizadores:	
	787.896.133-68
	033.309.443-31

Operação realizada com sucesso.

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

055
cmmt

RECIBO - R\$. 954,00

RECEBEMOS Câmara Municipal de

ALTOS

o valor de R\$. 954,00

*** Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais ***

VALOR ref.

fornece 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 -048855.

Teresina (PI) 24 de Dezembro de 2018

Pague-se em 24 / 10 / 18

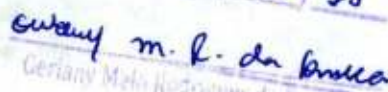

Maxwell Aires Ferreira
CPF: 787.896.133-48
Câmara Municipal de Altos/PI

Diário Oficial dos Municípios

Dir. P. Valéria Aguiar
Dir. M. Maria Igreja

Diretora

Pago em 24 / 10 / 18


Gerlany Melo Rodrigues da Fonseca
CPF: 039.879.443-31
Câmara Municipal de Altos/PI

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

OR - Ordinário

1001005

056
Gmff

OR - Ordinário	1001005	FICHA: 16	DATA: 01/10/2018	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 299	VENCIMENTO: 16/10/2018			
NOME:	COMPANY COMUNICACAO LTDA - ME		26.322.390/0001-00	CÓDIGO: 30		
ENDEREÇO:	R PROJETADA 70		AGUA BRANCA			
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CAMARA MUNICIPAL					
3.3.90.39.68	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
01.031.0001.2065.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL			
500.000,00	379.901,35	5.000,00	115.098,65			
VALOR EM R\$						
5.000,00		cinco mil reais				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados para criação, implantação, atualização e manutenção do portal da transparência da Câmara Municipal de Altos, conforme Contrato 005/2017 - Pregão Presencial nº 001/2017.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários						5.000,00
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral						
000 Geral						
VALOR TOTAL DOS ITENS						
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 01/10/2018			Data: 01/10/2018			
MAXWELL PIRES FERREIRA VEREADOR-PRESIDENTE			GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA DIRETOR GERAL			

Maxwell Pires Ferreira
Presidente
CPF: 787.896.133-68
Câmara Municipal de Altos/PI

Gerlany Melo Rodrigues da Fonseca
Diretora Geral
CPF: 033.309.443-31
Câmara Municipal de Altos/PI



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
ALTOS

63.330.542/0001-42

057
Gmkt

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1001005	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 16	DATA: 16/10/2018
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO			
010100	CAMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2065.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL			
Fornecedor: 30 COMPANY COMUNICACAO LTDA - ME		CPF/CNPJ :26.322.390/0001-00		
Endereço: R PROJETADA 70		CIDADE: AGUA BRANCA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados para criação, implantação, atualização e manutenção do portal da transparência da Câmara Municipal de Altos, conforme Contrato 005/2017 - Pregão Presencial nº 001/2017.				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		5.000,00		
cinco mil reais				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS		ALTOS (PI), 16/10/2018		
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS		<i>Gerlany M. F. da Fonseca</i>		
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS		Funcionário Responsável		
() A OBRA FOI REALIZADA				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
<i>Pedro Ferreira da Silva</i>		Pedro Ferreira da Silva		
PEDRO FERREIRA DA SILVA		Controlador Interno		
CONTROLADOR DA CÂMARA		CPF: 226.397.133-53		
		Câmara Municipal de Altos - PI		
ORDEM DE PAGAMENTO				
AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64				
PAGUE-SE: 16/10/2018		<i>Maxwell Pires Ferreira</i>		
		MAXWELL PIRES FERREIRA		
		VEREADOR-PRESIDENTE		
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):				
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$	
309	39-9	166058	5.000,00	
DESCONTOS REALIZADOS:				
PAGO EM: 16/10/2018		<i>Gerlany M. F. da Fonseca</i>		
		GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA		
		DIRETOR GERAL		

058
gmtf

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>		Número da Nota 000000301								
		Data e Hora de Emissão 10/09/2018 11:26								
		Código de Verificação f4d76049								
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> Nome/Razão Social: COMPANY COMUNICAÇÃO LTDA - ME CPF/CNPJ: 26.322.390/0001-00 Inscrição Municipal: 1321 Endereço: RUA PROJETADA 70, 10 - COMPASA - CEP: 64460-000 Município: Água Branca UF: PI										
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PI CPF/CNPJ: 63.330.542/0001-42 Endereço: RUA FRANCISCO RAULINO, 1950 - CENTRO - CEP: 64290-000 Município: Altos UF: PI Email: cmaltospi@outlook.com										
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> Descrição: CONFORME CONTRATO 005/2017 - PREGÃO PRESENCIAL 001/2017 DADOS BANCÁRIOS. BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 0888-5 CONTA CORRENTE 28.968-X COMPANY COMUNICAÇÃO LTDA ME										
Tributável SIM	VENDA DE SERVIÇOS	Item	Qtde 1	Unitário R\$ 5.000,0000	Total R\$ 5.000,00					
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,00%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,00%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,00%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,00%): R\$ 0,00</td> <td>IR (27,50%): R\$ 1.375,00</td> </tr> </table>						PIS (0,00%): R\$ 0,00	INSS (0,00%): R\$ 0,00	CSLL (0,00%): R\$ 0,00	COFINS (0,00%): R\$ 0,00	IR (27,50%): R\$ 1.375,00
PIS (0,00%): R\$ 0,00	INSS (0,00%): R\$ 0,00	CSLL (0,00%): R\$ 0,00	COFINS (0,00%): R\$ 0,00	IR (27,50%): R\$ 1.375,00						
<p align="center">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.000,00</p>										
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 5.000,00	Alíquota: 2,00 %	Valor do ISS: R\$ 100,00							
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2018 Recolhimento: ISS a Recolher Pelo Prestador CNAE: 6319-4/00-00										
Local da Prestação do Serviço: Altos/PI Tributação: Tributável Descrição da Atividade: Portais, provedores de conteúdo e outros serviços										

Declaro para os devidos fins que:

() O(s) material(s) foi(ram) recebido(s)

☒ O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

() O(s) de(s) ass(s) foi(ram) realizada(s)

() A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

celany m. f. da brilha
 Câmara Municipal de Altos/PI

IMPRIMIR

FECHAR

059
cmf**CAIXA****2ª Via - Comprovante de Remessa de TED**
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
Conta Origem:	4727/006/00000039-9
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	63.330.542/0001-42

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	0888/00000028968-x
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	COMPANY COMUNICACAO
CPF/CNPJ Destinatário:	26.322.390/0001-00
Valor:	R\$ 5.000,00
Valor da Tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Histórico:	DOC EXPRES

Data de Débito:	16/10/2018
Data da Operação:	16/10/2018
Código da Operação:	00166058
Chave de Segurança:	YQ6C3C9HCK88XKMW
Operação realizada com sucesso.	



**COMPANY
COMUNICAÇÃO**

COMPANY COMUNICAÇÃO LTDA - ME

CNPJ: 26.322.390/0001-00

RUA PROJETADA 70, Nº10 – SALA 02

COMPASA – ÁGUA BRANCA –PI

FONE: (86) 99978-3438 / 99440-9000

CEP: 64460-000

RECIBO

*do
omit*

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do MF sob o nº63.330.542/0001-42, com sede á Av. Francisco Raulino, 1950 – Centro – Altos / PI – CEP: 64.290-000 E-mail: cmaltospi@outlook.com, o pagamento referente ao instrumento de contrato que tem por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS, com o valor de R\$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), referente ao CONTRATO nº005/17 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017, com a COMPANY COMUNICAÇÃO LTDA – ME, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do MF sob o nº 26.322.390/0001-00, Inscrição Estadual: 19.588.9550, Inscrição Municipal: 1321 com sede á Rua Projetada 70, Nº10, Sala 02 -Compasa – Água Branca / PI – CEP: 64.460-000. Conforme Número da Nota Fiscal nº 000000301, Emissão 10/09/2018 Código de Verificação f4d76049. Creditada no Banco do Brasil, Agencia n.º: 0888-5, Conta n.º: 28.968-X.

*Câmara Municipal de Altos/PI
Confere Com O Original*

Água Branca/PI, 16 de outubro de 2018.

Pague se em 16/10/18

Andriela Caçunara Cavalcante Lima

COMPANY COMUNICAÇÃO LTDA - ME

CNPJ: 26.322.390/0001-00

*Maxwell Pires Ferreira
CPF: 787.896.133-68
Câmara Municipal de Altos/PI*

Pago em 16/10/18

Guilherme M. R. da Fonseca

COMPANY COMUNICAÇÃO LTDA - ME

CNPJ: 26.322.390/0001-00

RUA PROJETADA 70, Nº10 – SALA 02

COMPASA – ÁGUA BRANCA –PI

FONE: (86) 99978-3438 / 99440-9000

CEP: 64460-000

CPF: 033.309.443-31

Câmara Municipal de Altos/PI

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

OR - Ordinário

1001006

061
Gmif

OR - Ordinário		1001006	FICHA: 16	DATA: 01/10/2018	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 300	VENCIMENTO: 25/10/2018		
NOME: COMPANY COMUNICACAO LTDA - ME		26.322.390/0001-00		CÓDIGO: 30		
ENDEREÇO: R PROJETADA 70		AGUA BRANCA				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CAMARA MUNICIPAL					
3.3.90.39.68	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
01.031.0001.2065.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL			
500.000,00	384.901,35	5.000,00	110.098,65			
VALOR EM R\$						
5.000,00		cinco mil reais *.....*				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados para criação, implantação, atualização e manutenção do portal da transparência da Câmara Municipal de Altos, conforme Contrato 005/2017 - Pregão Presencial nº 001/2017. Competência 10/2018.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários			VALOR TOTAL DOS ITENS			5.000,00
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral						
000 Geral						
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 01/10/2018			Data: 01/10/2018			
MAXWELL PIRES FERREIRA VEREADOR-PRESIDENTE			GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA DIRETOR GERAL			

Maxwell Pires Ferreira
Presidente
CPF: 787.896.133-68
Câmara Municipal de Altos/PIGerlany Melo Rodrigues da Fonseca
Diretora Geral
CPF: 033.309.443-31
Câmara Municipal de Altos



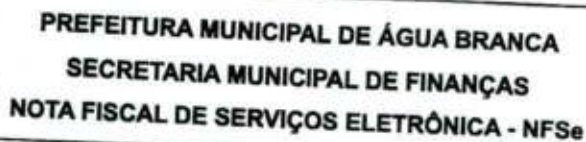
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
ALTOS

63.330.542/0001-42

062
cmr

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1001006	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 16	DATA: 25/10/2018
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 010100 01.031.0001.2065.0000 3.3.90.39.68	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL			
Fornecedor: 30 COMPANY COMUNICACAO LTDA - ME		CPF/CNPJ :26.322.390/0001-00		
Endereço: R PROJETADA 70		CIDADE: AGUA BRANCA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados para criação, implantação, atualização e manutenção do portal da transparência da Câmara Municipal de Altos, conforme Contrato 005/2017 - Pregão Presencial nº 001/2017. Competência 10/2018.				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		5.000,00		
cinco mil reais				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 83, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS		ALTOS (PI), 25/10/2018		
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS		<i>Gerlany M. R. da Fonseca</i>		
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS		Funcionário Responsável		
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
<i>Pedro Ferreira da Silva</i> PEDRO FERREIRA DA SILVA CONTROLADOR DA CÂMARA				
Controlador Interno CPF: 226.397.133-53 Câmara Municipal de Altos - PI				
ORDEM DE PAGAMENTO				
AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64				
PAGUE-SE: 25/10/2018		<i>Maxwell Pires Ferreira</i> MAXWELL PIRES FERREIRA VEREADOR-PRESIDENTE		
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):				
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$	
310	39-9	153726	5.000,00	
DESCONTOS REALIZADOS:				
PAGO EM: 25/10/2018				
<i>Gerlany M. R. da Fonseca</i> GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA DIRETOR GERAL				



Número da Nota	000000328
Data e Hora de Emissão	09/10/2018 16:09
Código de Verificação	6084711c

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: COMPANY COMUNICAÇÃO LTDA - ME
CPF/CNPJ: 26.322.390/0001-00
Endereço: RUA PROJETADA 70, 10 - COMPASA - CEP: 64460-000
Município: Água Branca
Inscrição Municipal: 1321
UF: PI

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PI
CPF/CNPJ: 63.330.542/0001-42
Endereço: RUA FRANCISCO RAULINO, 1950 - CENTRO - CEP: 64290-000
Município: Altos

Email: cmaltospi@outlook.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Discriminação dos Serviços
Descrição: CONFORME CONTRATO 005/2017 - PREGÃO PRESENCIAL 001/2017 DADOS BANCÁRIOS. BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 0888-5 CONTA CORRENTE 28.968-X COMPANY COMUNICAÇÃO LTDA ME

Tributável SIM	VENDA DE SERVIÇOS	Item	Qtde 1	Unitário R\$ 5.000,0000	Total R\$ 5.000,00
PIS (0,00%): R\$ 0,00	INSS (0,00%): R\$ 0,00	CSLL (0,00%): R\$ 0,00	COFINS (0,00%): R\$ 0,00	IR (27,50%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 5.000,00					

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2018
Recolhimento: ISS a Recolher Pelo Prestador
CNAE: 6319-4/00-00

Local da Prestação do Serviço: Altos/PI
Tributação: Tributável
Descrição da Atividade: Portais, provedores de conteúdo e outros serviços

EMMAZ MIRA MA EMM

Enviar

IMPRIMIR

FECHAR

064
Gmkf

::Comprovantes

CAIXA**Comprovante de Remessa de TED**
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
Conta Origem:	4727/006/00000039-9
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	63.330.542/0001-42

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	0888/28968-x
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	COMPANY COMUNICACAO LTDA ME
CPF/CNPJ	26.322.390/0001-00
Valor:	R\$5.000,00
Valor da Tarifa:	R\$9,50
Finalidade	10-Crédito em Conta

Data de Débito:	25/10/2018
Data da Operação:	25/10/2018
Código da Operação:	00153726
Chave de Segurança:	F83WHHJT5WA9GQN

CPFs Autorizadores:	
	787.896.133-68
	033.309.443-31

Operação realizada com sucesso.



**COMPANY
COMUNICAÇÃO**

COMPANY COMUNICAÇÃO LTDA - ME
CNPJ: 26.322.390/0001-00
RUA PROJETADA 70, Nº10 – SALA 02
COMPASA – ÁGUA BRANCA –PI
FONE: (86) 99978-3438 / 99440-9000
CEP: 64460-000

RECIBO

065
Gmff

Recebi da **CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do MF sob o nº63.330.542/0001-42, com sede á Av. Francisco Raulino, 1950 – Centro – Altos / PI – CEP: 64.290-000 E-mail: cmaltospi@outlook.com, o pagamento referente ao instrumento de contrato que tem por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS, com o valor de R\$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), referente ao CONTRATO nº005/17 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017, com a COMPANY COMUNICAÇÃO LTDA – ME, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do MF sob o nº 26.322.390/0001-00, Inscrição Estadual: 19.588.9550, Inscrição Municipal: 1321 com sede á Rua Projetada 70, Nº10, Sala 02 -Compasa – Água Branca / PI – CEP: 64.460-000. Conforme Número da Nota Fiscal nº 000000328, Emissão 09/10/2018 Código de Verificação 6084ff1c. Creditada no Banco do Brasil, Agencia n.º: 0888-5, Conta n.º: 28.968-X.

Água Branca/PI, 25 de outubro de 2018

Andréia Caynara Cavalcante
COMPANY COMUNICAÇÃO LTDA - ME

CNPJ: 26.322.390/0001-00

Pague se em 25/10/18
Márcia Pires Ferruzin
Câmara Municipal de Altos/PI

Câmara Municipal de Altos/PI
Confere Com O Original
Gmff

Pago em 25/10/18
Celso M. R. da Fonseca
Câmara Municipal de Altos/PI

COMPANY COMUNICAÇÃO LTDA - ME
CNPJ: 26.322.390/0001-00
RUA PROJETADA 70, Nº10 – SALA 02
COMPASA – ÁGUA BRANCA –PI
FONE: (86) 99978-3438 / 99440-9000
CEP: 64460-000

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

OR - Ordinário

1001007

OR - Ordinário	1001007	FICHA: 16	DATA: 01/10/2018	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 301	VENCIMENTO: 25/10/2018			
NOME:	BLUE ENTRETENIMENTO CULTURAL LTDA - ME		26.324.587/0001-88	CÓDIGO: 31		
ENDEREÇO:	R PROJETADA 70		AGUA BRANCA			
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CAMARA MUNICIPAL					
3.3.90.39.40	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
01.031.0001.2065.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
500.000,00	389.901,35	6.172,65	103.926,00			
VALOR EM R\$						
6.172,65		seis mil, cento e setenta e dois reais e sessenta e cinco centavos *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
Valor que se empenha para pagamento de Serviços de Gravação de Sessão, Segurança, Coffe Breack, conforme procedimento administrativo nº 005/2017, pregão presencial nº 002/2017 - atendendo o pedido para 04 sessões realizadas entre os dias 20 de Agosto ao dia 20 de Outubro de 2018.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários						
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral						
000 Geral						
VALOR TOTAL DOS ITENS						6.172,65
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 01/10/2018			Data: 01/10/2018			
MAXWELL PIRES FERREIRA VEREADOR-PRESIDENTE			GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA DIRETOR GERAL			

Maxwell Pires Ferreira
Presidente
CPF: 787.896.133-68
Câmara Municipal de Altos/PI

Gerlany Melo Rodrigues da Fonseca
Diretora Geral
CPF: 033.309.443-31
Câmara Municipal de Altos/PI



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
ALTOS

63.330.542/0001-42

067
cmf

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1001007	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 16	DATA: 25/10/2018
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 010100 01.031.0001.2065.0000 3.3.90.39.40	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			
Fornecedor: 31 BLUE ENTRETENIMENTO CULTURAL LTDA - ME		CPF/CNPJ :26.324.587/0001-88		
Endereço: R PROJETADA 70		CIDADE: AGUA BRANCA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
Valor que se empenha para pagamento de Serviços de Gravação de Sessão, Segurança, Coffe Breack, conforme procedimento administrativo nº 005/2017, pregão presencial nº 002/2017 - atendendo o pedido para 04 sessões realizadas entre os dias 20 de Agosto ao dia 20 de Outubro de 2018.				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
6.172,65	6.172,65	6.172,65	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$ 6.172,65 seis mil, cento e setenta e dois reais e sessenta e cinco centavos				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS		ALTOS (PI), 25/10/2018		
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS		<i>Gerlany M. R. da Fonseca</i>		
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS		Funcionário Responsável		
() A OBRA FOI REALIZADA				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOM DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
<i>Pedro Ferreira da Silva</i> PEDRO FERREIRA DA SILVA CONTROLADOR DA CÂMARA		Pedro Ferreira da Silva Controlador Interno CPF: 226.397.133-53 Câmara Municipal de Altos - PI		
ORDEN DE PAGAMENTO				
AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64				
PAGUE-SE: 25/10/2018		<i>Maxwell Pires Ferreira</i> MAXWELL PIRES FERREIRA VEREADOR-PRESIDENTE		
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):				
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$	
311	39-9	166802	6.172,65	
DESCONTOS REALIZADOS:				
PAGO EM: 25/10/2018				
<i>Gerlany M. R. da Fonseca</i> GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA DIRETOR GERAL				

	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 000000150																					
			Data e Hora de Emissão 25/10/2018 15:04																					
			Código de Verificação 7573ec76																					
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: BLUE ENTRETENIMENTO CULTURAL LTDA - ME CPF/CNPJ: 26.324.587/0001-88 Inscrição Municipal: 1320 Endereço: RUA PROJETADA 70, 10 - COMPASA - CEP: 64460-000 Município: Água Branca UF: PI																								
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PI CPF/CNPJ: 63.330.542/0001-42 Endereço: RUA FRANCISCO RAULINO, 1950 - CENTRO - CEP: 64290-000 Município: Altos UF: PI Email: cmaltospi@outlook.com																								
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº005/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2017 - ATENDENDO O PEDIDO PARA 04 SESSÕES REALIZADAS ENTRE OS DIAS 20 DE AGOSTO AO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2018.																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>COFFE BREAK</td> <td>5</td> <td>407,0300</td> <td>2.035,15</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE SESSÕES</td> <td>5</td> <td>547,5000</td> <td>2.737,50</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SEGURANÇA</td> <td>10</td> <td>140,0000</td> <td>1.400,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	COFFE BREAK	5	407,0300	2.035,15	SIM	SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE SESSÕES	5	547,5000	2.737,50	SIM	SEGURANÇA	10	140,0000	1.400,00				
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$																				
SIM	COFFE BREAK	5	407,0300	2.035,15																				
SIM	SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE SESSÕES	5	547,5000	2.737,50																				
SIM	SEGURANÇA	10	140,0000	1.400,00																				
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,00%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,00%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,00%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,00%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,00%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>					PIS (0,00%): R\$ 0,00	INSS (0,00%): R\$ 0,00	CSLL (0,00%): R\$ 0,00	COFINS (0,00%): R\$ 0,00	IR (0,00%): R\$ 0,00															
PIS (0,00%): R\$ 0,00	INSS (0,00%): R\$ 0,00	CSLL (0,00%): R\$ 0,00	COFINS (0,00%): R\$ 0,00	IR (0,00%): R\$ 0,00																				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.172,65																								
<table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 6.172,65</td> <td>Alíquota: 2,00 %</td> <td colspan="2">Valor do ISS: R\$ 123,45</td> </tr> </table>					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 6.172,65	Alíquota: 2,00 %	Valor do ISS: R\$ 123,45																
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 6.172,65	Alíquota: 2,00 %	Valor do ISS: R\$ 123,45																					
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2018 Local da Prestação do Serviço: Altos/PI Recolhimento: Sem incidência no município Tributação: Tributável CNAE: 8230-0/01-00 Descrição da Atividade: Serviços de organização de feiras, congressos, exp																								

ENVIAR NOTA VIA EMAIL

Email	<input type="text"/>
Mensagem	<input type="text"/>

Enviar

() O(s) despacho(s), processo(s) e/ou expediente(s) encaminhado(s)
 () A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)
 Câmara Municipal de Altos/PI

IMPRIMIR

FECHAR

069
gmrf**CAIXA****2ª Via - Comprovante de Remessa de TED**
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
Conta Origem:	4727/006/00000039-9
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	63.330.542/0001-42

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	0888/00000028962-x
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	BLUE ENTRETEDIMENTO LTDA ME
CPF/CNPJ Destinatário:	26.324.587/0001-88
Valor:	R\$ 6.172,65
Valor da Tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Histórico:	DOC EXPRES

Data de Débito:	25/10/2018
Data da Operação:	25/10/2018
Código da Operação:	00166802
Chave de Segurança:	ERJVQYKP7QVV0YXZ
Operação realizada com sucesso.	



BLUE ENTRETENIMENTO

CNPJ: 26.324.587/0001-88

RUA PROJETADA 70, Nº10 – SALA 01

COMPASA – ÁGUA BRANCA –PI

FONE: (86) 99978-3438 / 99440-9000

CEP: 64460-000

070
Gmrf

RECIBO

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do MF sob o nº63.330.542/0001-42, com sede á Av. Francisco Raulino, 1950 – Centro – Altos / PI – CEP: 64.290-000 E-mail: cmaltospi@outlook.com, o pagamento referente ao instrumento de contrato que tem por objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS, com o valor de R\$ 6.172,65 (SEIS MIL E CENTO E SETENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS), referente ao PREGÃO PRESENCIAL 002/2017, com a BLUE ENTRETENIMENTO CULTURAL LTDA - ME, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do MF sob o nº 26.324.587/0001-88, Inscrição Estadual: 19.588.702-6, Inscrição Municipal: 1320 com sede á Rua Projetada 70, Nº10, Sala 01 -Compasa – Água Branca / PI – CEP: 64.460-000. Conforme Número da Nota Fiscal nº 000000150, Emissão 25/10/2018 Código de Verificação 7573ec76. Creditada no Banco do Brasil, Agencia n.º: 0888-5, Conta n.º: 28.962-0.

Água Branca/PI, 25 de outubro de 2018.

Câmara Municipal de Altos/PI
Confere Com O Original
Gmrf

Pague se em 25/10/18.
Missael Lima Alves
BLUE ENTRETENIMENTO
CNPJ: 26.324.587/0001-88
Missael Pires Ferreira
787.896.133/wh
Câmara Municipal de Altos/PI

Pago em 25/10/18

celso m. f. da fonseca
BLUE ENTRETENIMENTO
CNPJ: 26.324.587/0001-88
RUA PROJETADA 70, Nº10 – SALA 01
COMPASA – ÁGUA BRANCA –PI
FONE: (86) 99978-3438 / 99440-9000
CEP: 64460-000
Câmara Municipal de Altos/PI

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

OR - Ordinário

1001008

OR - Ordinário	1001008	FICHA: 16	DATA: 01/10/2018	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 302		VENCIMENTO: 23/10/2018		
NOME: AUGUSTO JOSE PORTO COIMBRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL		27.309.535/0001-03		CÓDIGO: 34		
ENDEREÇO: AV PETRONIO PORTELLA		TERESINA				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CAMARA MUNICIPAL					
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
01.031.0001.2065.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL			
500.000,00	396.074,00	6.300,00	97.626,00			
VALOR EM R\$						
6.300,00		seis mil e trezentos reais *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
Valor que se empenha para pagamento de Serviços de Consultoria, Assessoria Jurídica, Acompanhamento Processual, Elaboração de Pareceres, Judicialização de Demandas de Interesse da Câmara Municipal, referente ao mês de Outubro de 2018.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários						6.300,00
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral						
000 Geral						
VALOR TOTAL DOS ITENS						
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 01/10/2018			Data: 01/10/2018			
MAXWELL PIRES FERREIRA VEREADOR-PRESIDENTE			GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA DIRETOR GERAL			

Maxwell Pires Ferreira
Presidente
CPF: 787.896.133-68
Câmara Municipal de Altos/PI

Gerlany Melo Rodrigues da Fonseca
Diretora Geral
CPF: 033.309.443-31
Câmara Municipal de Altos/PI



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
ALTOS

63.330.542/0001-42

092
gmiff

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1001008	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 16	DATA: 23/10/2018
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 010100 01.031.0001.2065.0000 3.3.90.39.05	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			
Fornecedor: 34 AUGUSTO JOSE PORTO COIMBRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL		CPF/CNPJ :27.309.535/0001-03		
Endereço: AV PETRONIO PORTELLA		CIDADE: TERESINA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
Valor que se empenha para pagamento de Serviços de Consultoria, Assessoria Jurídica, Acompanhamento Processual, Elaboração de Pareceres, Judicialização de Demandas de Interesse da Câmara Municipal, referente ao mês de Outubro de 2018.				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		6.300,00		
seis mil e trezentos reais				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS		ALTOS (PI), 23/10/2018		
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS		<i>Gerlany M. R. da Fonseca</i>		
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS		Funcionário Responsável		
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
<i>Pedro Ferreira da Silva</i>		Pedro Ferreira da Silva		
PEDRO FERREIRA DA SILVA		Controlador Interno		
CONTROLADOR DA CÂMARA		CPF: 226.397.133-53		
		Câmara Municipal de Altos - PI		
ORDEN DE PAGAMENTO				
AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64				
PAGUE-SE: 23/10/2018		<i>Maxwell Pires Ferreira</i>		
		MAXWELL PIRES FERREIRA		
		VEREADOR-PRESIDENTE		
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):				
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$	
312	39-9	170300	6.300,00	
DESCONTOS REALIZADOS:				
PAGO EM: 23/10/2018				
<i>Gerlany M. R. da Fonseca</i>				
GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA				
DIRETOR GERAL				



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

Número da Nota
00000017
Data e Hora de Emissão
18/10/2018 09:12:23
Código de Verificação
363b0d77

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **AUGUSTO JOSE PORTO COIMBRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**
CPF/CNPJ: **27.309.535/0001-03** Inscrição Municipal: **488592-9**
Endereço: **AVENIDA PETRONIO PORTELLA, Nº1893 - BAIRRO AEROPORTO - CEP:64003-600**
Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI**
CPF/CNPJ: **63.330.542/0001-42**
Endereço: **AVENIDA FRANCISCO RAULINO, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64290-000**
Município: **ALTOS** UF: **PI**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Descrição:
SERVIÇO DE CONSULTORIA, ASSESSORIA JURÍDICA, ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL, ELABORAÇÃO DE PARECERES, JUDICIALIZAÇÃO DE DEMANDAS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.

Tributável SDM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
	CONSULTORIA JURÍDICA	1	6300,00	6.300,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%): **R\$ 0,00** COFINS (0,0000%): **R\$ 0,00** INSS (0,0000%): **R\$ 0,00** IR (0,0000%): **R\$ 0,00** CSLL (0,0000%): **R\$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.300,00

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

Mês de Competência da Nota Fiscal: **10/2018**
Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**
Prestador optante Simples Nacional
CNAE: **691170100 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS**
Serviço: **1713 - Advocacia.**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
Incidência: **TERESINA/PI**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

Declaro para os devidos fins que:
() O(s) material(is) foram recebido(s)
☒ O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
() O(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)
() A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)
Gmff
Câmara Municipal de Altos/PI

IMPRIMIR

FECHAR

OK
gmff**CAIXA****2ª Via - Comprovante de Remessa de TED**
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
Conta Origem:	4727/006/00000039-9
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	63.330.542/0001-42

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Conta Destino:	4826/00000027669-5
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	AUGUSTO J P C INDV DE ADVOCACIA
CPF/CNPJ Destinatário:	27.309.535/0001-03
Valor:	R\$ 6.300,00
Valor da Tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Histórico:	DOC EXPRES

Data de Débito:	23/10/2018
Data da Operação:	23/10/2018
Código da Operação:	00170300
Chave de Segurança:	CEEQ1XHSFLANNQE6
Operação realizada com sucesso.	

Augusto José Porto Coimbra

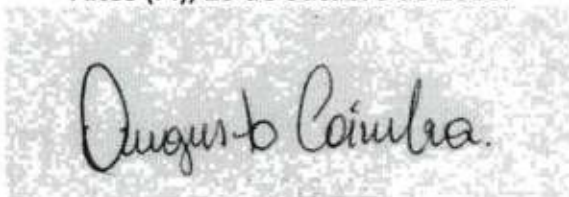
Sociedade Unipessoal de Advocacia

RECIBO

075
cmrf

Eu, AUGUSTO JOSE PORTO COIMBRA, brasileiro, casado, advogado, regularmente inscrito no OAB/MA 13.879-A e OAB/PI 5539, CNPJ n. 27.309.535/0001-03, com escritório na Avenida Petrônio Portela, n. 1893, Aeroporto, Teresina PI, recebi da CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS (PI), inscrita no CNPJ sob o nº. 63.330.542/0001-42, com sede na Avenida Francisco Raulino, n. 1950, Bairro Centro, Altos (PI), o valor de R\$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais) referente a serviço de assessoria e consultoria jurídica no mês de outubro de 2018, pelo qual dou total quitação.

Altos (PI), 23 de outubro de 2018.



AUGUSTO JOSE PORTO COIMBRA
OAB/MA 13.879-A e
OAB/PI 5539

Câmara Municipal de Altos/PI
Confere Com O Original
cmrf

Pague-se em 23/10/18



Maxwell Pires Ferreira
CPF: 7117.896.133-68
Câmara Municipal de Altos/PI

23/10/18

Guliany M. R. da Fonseca
Guliany M. R. da Fonseca
CPF: 033.309.443-31
Câmara Municipal de Altos/PI

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

OR - Ordinário

1001009

OR - Ordinário	1001009	FICHA: 16	DATA: 01/10/2018	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 303	VENCIMENTO: 23/10/2018			
NOME: RADIO VERDES CAMPOS LTDA.		12.173.985/0001-36	CÓDIGO: 170			
ENDEREÇO: CAMPO MAIOR						
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CAMARA MUNICIPAL					
3.3.90.39.68	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
01.031.0001.2065.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
500.000,00	402.374,00	3.700,00	93.926,00			
VALOR EM R\$						
3.700,00		três mil e setecentos reais				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROGRAMAS DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DA CÂMARA, LICITAÇÃO CONVITE Nº 001/2018 NO PERÍODO DE 06 DE SETEMBRO À 06 DE OUTUBRO DE 2018.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários						
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral						
000 Geral						
VALOR TOTAL DOS ITENS						3.700,00
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 01/10/2018			Data: 01/10/2018			
MAXWELL PIRES FERREIRA VEREADOR-PRESIDENTE			GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA DIRETOR GERAL			

Maxwell Pires Ferreira
Presidente
CPF: 787.896.133-68
Câmara Municipal de Altos/Pi

Gerlany Melo Rodrigues da Fonseca
Diretora Geral
CPF: 033.309.443-31
Câmara Municipal de Altos/Pi



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
ALTOS

63.330.542/0001-42

097
Gmff

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1001009	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 16	DATA: 23/10/2018
---------------------------	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.0001.2065.0000 3.3.90.39.68	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL

Fornecedor: **170 RADIO VERDES CAMPOS LTDA.**
Endereço:

CPF/CNPJ :12.173.985/0001-36
CIDADE: CAMPO MAIOR

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROGRAMAS DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DA CÂMARA, LICITAÇÃO CONVITE Nº 001/2018 NO PERÍODO DE 06 DE SETEMBRO À 06 DE OUTUBRO DE 2018.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

3.700,00

três mil e setecentos reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- () A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

ALTOS (PI), 23/10/2018

Gerlany M. R. da Fonseca

Funcionário Responsável

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Pedro Ferreira da Silva
PEDRO FERREIRA DA SILVA
CONTROLADOR DA CÂMARA

Pedro Ferreira da Silva
Controlador Interno
CPF: 226.397.133-53
Câmara Municipal de Altos - PI

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 23/10/2018

Maxwell Pires Ferreira
MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR-PRESIDENTE

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
313	39-9	217976	3.700,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 23/10/2018

Gerlany M. R. da Fonseca
GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA
DIRETOR GERAL

058
gmff

Rádio Verdes Campos Ltda.

CNPJ 12.173.985/0001-36 • Insc. Est. 19.427.213-3

Rua Siqueira Campos, 15 Sala • Centro

Telefone: (86) 3233-6300

CEP 64280-000 • Campo Maior - Piauí

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Série B1 Nº 1080

1ª Via - Branca - Dest./Remet.
2ª Via - Amarela - Fixa
3ª Via - Rosa - Fisco / Dest.
4ª Via - Azul - Fisco/Origem

Natureza da Prestação

Cód

Data da Emissão: 16/10/2018

Usuário: Câmara Municipal de Vereadores de Altos
Endereço: Av. F.º Raulino, 1950, Centro
Município: Altos Estado: Piauí
CNPJ: 63.330.542/0001-42 Insc. Estadual: -

Discriminação do Serviço	Valor
Câmara Municipal de Vereadores de Altos - PI, o valor de três mil e setecentos reais, referente ao pagamento da contratação da empresa para prestação de serviços de publicidade e programas de transmissão das sessões da câmara - Convite nº 001/2018 no período de 06 de setembro a 06 de outubro de 2018.	R\$ 3.700,00
Valor Total da Prestação..... R\$	3.700,00

Base de Cálculo do ICMS

R\$

Alíquota

%

Valor do ICMS

R\$

Data ou período da prestação

16/10/18

EDITORA GRÁFICA MODELO LTDA • Rua Lizandro Nogueira, 1382 • Fax: (86) 3221-3326 • Fones: (86) 3081-1370 / 99982-1375 • TERESINA - PI • INSC. EST. Nº 19.417.730-0 • CNPJ Nº 63.328.744/0001-50 • CMC Nº 049.471-2 • INSC. ABIGRAF - PI Nº. 008 • 10 Blocos 25x4 NFSC Série "B1" de 1001 a 1250 • PAIDF 302590 • AIDF 1000855001345/2018 - CTE / Centro - Teresina • PI - em 12.01.2018 • DATA IMPRESSÃO: 12.01.2018 • VALIDADE: 03 ANOS

Recebi em conformidade com a Nota Fiscal de Serviço de Comunicação nº 1080, emitida em 16/10/18, para a prestação de serviços de publicidade e programas de transmissão das sessões da Câmara Municipal de Altos - PI, no período de 06 de setembro a 06 de outubro de 2018.

Carla M. P. da Silva
Câmara Municipal de Altos/PI

REQUERIMENTO

079
Gmff

R\$ 3.700,00


A empresa RADIO VERDES CAMPOS LTDA-ME inscrita no CNPJ: 12.173.985/0001-36 com sede na Rua Siqueira Campos n.º 151, Bairro: Centro – Campo Maior/PI nesta, vem mui respeitosamente requerer da CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ALTOS - ALTOS/PI o valor de R\$ 3.700,00 (Três mil e setecentos reais) referente ao pagamento da CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROGRAMAS E TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS – LICITAÇÃO CONVITE Nº 001/2018 no período de SETEMBRO/OUTUBRO de 2018.

Dados bancários:

- Banco do Brasil **Agencia:** 4249-8 **Conta:** 115272-6
- Caixa Econômica **Agencia:** 0855 **Operação:** 003 **Conta:** 6615-3

Ambas as contas favorecidas a RADIO VERDES CAMPOS LTDA-ME

Teresina (PI), 17 de outubro de 2018.


RAIMUNDA CLEYCIANE OLIVEIRA LIMA
CPF: 838.187.153-00
RG: 1.971.523 SSP/PI

IMPRIMIR

FECHAR

80
gmt**CAIXA****2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
Conta Origem:	4727/006/00000039-9

Conta Destino:	0855/003/00006615-3
Nome do Destinatário:	RADIO VERDES CAMPOS
Valor:	R\$ 3.700,00

Data de Débito:	23/10/2018
Data da Operação:	23/10/2018
Código da Operação:	00217976
Chave de Segurança:	KLQEPN493W6F5NXA
Operação realizada com sucesso.	

RECIBO

R\$ 3.700,00

A empresa RADIO VERDES CAMPOS LTDA-ME Inscrita no CNPJ: 12.173.985/0001-36 com sede na Rua Siqueira Campos n.º 151, Bairro: Centro - Campo Maior/PI nesta , recebeu do CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ALTOS - ALTOS/PI o valor de R\$ 3.700,00 (Três mil e setecentos reais) referente ao pagamento da CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROGRAMAS E TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - LICITAÇÃO CONVITE Nº 001/2018 no período de SETEMBRO/OUTUBRO de 2018.

Teresina, 23 de Outubro de 2018.

RAIMUNDA CLEYCIANE OLIVEIRA LIMA
RAIMUNDA CLEYCIANE OLIVEIRA LIMA
CPF: 838.187.153-00
RG: 1.971.523 SSP/PI

Pagte se em 23 / 10 / 18
Mawell Pires
Mawell Pires
CPF: 787.896.133-68
Câmara Municipal de Altos/PI

Paga em 23 / 10 / 18

Gubany m. l. da fonsaca
Gubany m. l. da fonsaca
CPF: 833.301.143-81
Câmara Municipal de Altos/PI

Rua Siqueira Campos, nº 15 Bairro: Centro Fone/fax: (86) 3233-6300 - Campo Maior-PI
CNPJ: 12.173.985/0001-36

Sintonize FM Verdes Campos Sat 102,9

Fique atualizado com as notícias locais e nacionais acessando www.tvcanal13.com.br

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

OR - Ordinário

1001010

082
Gmff

OR - Ordinário		1001010	FICHA: 16	DATA: 01/10/2018	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 304		VENCIMENTO: 23/10/2018	
NOME: A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA - ME			21.505.535/0001-94		CÓDIGO: 14	
ENDEREÇO: R HONORIO PARENTE			TERESINA			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
01		PODER LEGISLATIVO				
01		CAMARA MUNICIPAL				
3.3.90.39.05		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
01.031.0001.2065.0000		MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL
500.000,00		406.074,00		6.500,00		87.426,00
VALOR EM R\$						
6.500,00		seis mil e quinhentos reais *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
Valor que se empenha para pagamento de Serviços especializados em Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública e de Apoio Administrativo prestados a esta Câmara, referente ao mês de Outubro de 2018.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários			VALOR TOTAL DOS ITENS			6.500,00
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral						
000 Geral						
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 01/10/2018			Data: 01/10/2018			
MAXWELL PIRES FERREIRA VEREADOR-PRESIDENTE			GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA DIRETOR GERAL			

Maxwell Pires Ferreira
Presidente
CPF: 787.896.133-68
Câmara Municipal de Altos/PI

Gerlany Melo Rodrigues da Fonseca
Diretora Geral
CPF: 033.309.443-31
Câmara Municipal de Altos/PI



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
ALTOS

63.330.542/0001-42

083
Gmff

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1001010	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 16	DATA: 23/10/2018
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 010100 01.031.0001.2065.0000 3.3.90.39.05	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			
Fornecedor: 14 A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA - ME		CPF/CNPJ: 21.505.535/0001-94		
Endereço: R HONORIO PARENTE		CIDADE: TERESINA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
Valor que se empenha para pagamento de Serviços especializados em Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública e de Apoio Administrativo prestados a esta Câmara, referente ao mês de Outubro de 2018.				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		6.500,00		
seis mil e quinhentos reais				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS		ALTOS (PI), 23/10/2018		
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS		<i>Gerlany M. R. da Fonseca</i>		
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS		Funcionário Responsável		
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
<i>Pedro Ferreira da Silva</i> PEDRO FERREIRA DA SILVA CONTROLADOR DA CÂMARA		Pedro Ferreira da Silva Controlador Interno CPF: 226.397.133-53 Câmara Municipal de Altos - PI		
ORDEN DE PAGAMENTO				
AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64				
PAGUE-SE: 23/10/2018		<i>Maxwell Pires Ferreira</i> MAXWELL PIRES FERREIRA VEREADOR-PRESIDENTE		
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):				
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$	
314	39-9	170637	6.500,00	
DESCONTOS REALIZADOS:				
PAGO EM: 23/10/2018				
<i>Gerlany M. R. da Fonseca</i> GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA DIRETOR GERAL				

08/10/2018
emit

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000626												
	Data e Hora de Emissão 18/10/2018 08:10:41												
	Código de Verificação 94cb26cf												
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA - ME CPF/CNPJ: 21.505.535/0001-94 Inscrição Municipal: 451862-4 Endereço: RUA HONORIO PARENTES, Nº381 - S/N - BAIRRO JOQUEI - CEP:64048-360 Município: TERESINA UF: PI</p>													
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS CPF/CNPJ: 63.330.542/0001-42 Endereço: AVENIDA FRANCISCO RAULINO, Nº1950 - BAIRRO CENTRO - CEP:64290-000 Município: ALTOS UF: PI E-mail: alan.adcomp@hotmail.com</p>													
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Descrição: REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS A CÂMARA. REF. OUTUBRO/2018.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item SERVIÇOS DE CONTABILIDADE</th> <th>Qtde 1</th> <th>Unitário R\$ 6500,00</th> <th>Total R\$ 6.500,00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Tributável SIM	Item SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	Qtde 1	Unitário R\$ 6500,00	Total R\$ 6.500,00					
Tributável SIM	Item SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	Qtde 1	Unitário R\$ 6500,00	Total R\$ 6.500,00									
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00		IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.500,00													
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 6.500,00		Alíquota: 0,00%		Valor do ISS: R\$ 0,00							
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2018 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</p> <p align="center">O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA</p>													

Declaro para os devidos fins que:

() O(s) material(is) foi(ram) recebido(s)

(x) O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

() O(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)

() A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

celmar m. p. da fonseca
Câmara Municipal de Altos/PI

IMPRIMIR

FECHAR

085
Gmrf**CAIXA****2ª Via - Comprovante de Remessa de TED**
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
Conta Origem:	4727/006/00000039-9
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	63.330.542/0001-42

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	3507/00000063555-3
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	A SOARES E A B SANTOS SOUSA LTDA ME
CPF/CNPJ Destinatário:	21.505.535/0001-94
Valor:	R\$ 6.500,00
Valor da Tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Histórico:	DOC EXPRES

Data de Débito:	23/10/2018
Data da Operação:	23/10/2018
Código da Operação:	00170637
Chave de Segurança:	QCP5L8LJT6163HLN
Operação realizada com sucesso.	



escrita
CONTABILIDADE PÚBLICA

Consultoria e Assessoria - Prestações de Contas - Auditoria - Perícia

086
Gmrf

RECIBO

R\$ 6500,00

Recebi da Câmara Municipal de Altos, a importância de R\$ 6.500,00(seis mil e quinhentos reais) referente aos serviços de contabilidade prestados conforme Nota Fiscal em anexo.

Teresina-PI, 23 de Outubro 2018.

Alan Brandão dos Santos Sousa
Adm. Contábil

ESCRITA PÚBLICA CONTABILIDADE
A SOARES E A B SANTOS SOUSA LTDA-ME
CRC/PI 00444/O-7

Pague-se em 23/10/18

Mawen Feres Ferreira
CPF: 787.096.133-68
Câmara Municipal de Altos/PI

Câmara Municipal de Altos/PI
Confere Com O Original
Gmrf

Pago em 23/10/18

RUA HONÓRIO PARENTES, 381, JOCKEY, TERESINA-PI. CEP: 64.048-360
FONE: (86) 3303-3020
CNPJ: 21.505.535/0001-94

Antonio M. R. da Fonseca
CPF: 033.309.443-31
Câmara Municipal de Altos/PI

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

OR - Ordinário

1001011

OR - Ordinário	1001011	FICHA: 16	DATA: 01/10/2018	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 306	VENCIMENTO: 22/10/2018			
NOME:	HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA		00.361.325/0001-08	CÓDIGO: 56		
ENDEREÇO:	AV FREI SERAFIM		TERESINA			
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CAMARA MUNICIPAL					
3.3.90.39.50	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
01.031.0001.2065.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL			
500.000,00	412.574,00	3.268,59	84.157,41			
VALOR EM R\$						
3.268,59		três mil, duzentos e sessenta e oito reais e cinquenta e nove centavos *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
Valor que se empenha para pagamento de Serviços de Assistência Médico Hospitalar aos seus titulares e dependentes, Conforme Plano Primus Empresarial - 0 a 53.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários						3.268,59
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral						
000 Geral						
VALOR TOTAL DOS ITENS						
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 01/10/2018			Data: 01/10/2018			
MAXWELL PIRES FERREIRA VEREADOR-PRESIDENTE			GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA DIRETOR GERAL			

Maxwell Pires Ferreira
Presidente
CPF: 787.896.133-68
Câmara Municipal de Altos/PI

Gerlany Melo Rodrigues da Fonseca
Diretora Geral
CPF: 033.309.443-31
Câmara Municipal de Altos/PI



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
ALTOS

63.330.542/0001-42

088
cmkf

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1001011	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 16	DATA: 22/10/2018
---------------------------	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2065.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS

Fornecedor: **56 HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA**
Endereço: **AV FREI SERAFIM**

CPF/CNPJ: **00.361.325/0001-08**
CIDADE: **TERESINA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha para pagamento de Serviços de Assistência Médico Hospitalar aos seus titulares e dependentes, Conforme Plano Primus Empresarial - 0 a 53.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.268,59	3.268,59	3.268,59	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

3.268,59

três mil, duzentos e sessenta e oito reais e cinquenta e nove centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

ALTOS (PI), 22/10/2018

Funcionário Responsável

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

PEDRO FERREIRA DA SILVA
CONTROLADOR DA CÂMARA

Pedro Ferreira da Silva
Controlador Interno
CPF: 226.397.133-53
Câmara Municipal de Altos - PI

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 22/10/2018

MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR-PRESIDENTE

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
316	39-9	0000	3.268,59

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/10/2018

GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA
DIRETOR GERAL

089
cmf

 <p>Prefeitura do Município de Teresina</p> <p>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00692865												
	Data e Hora de Emissão 15/10/2018 13:46:45												
	Código de Verificação a55980ba												
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA</p> <p>CPF/CNPJ: 00.361.325/0001-08 Inscrição Municipal : 066495-2</p> <p>Endereço: AVENIDA FREI SERAFIM, Nº2155 - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-020</p> <p>Município: TERESINA UF: PI</p>													
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE ALTOS - CAMARA MUNICIPAL</p> <p>CPF/CNPJ: 63.330.542/0001-42</p> <p>Endereço: AVENIDA FRANCISCO RAULINO, Nº1950 - BAIRRO CENTRO - CEP:64290-000</p> <p>Município: ALTOS UF: PI E-mail: cmaltospi@outlook.com</p>													
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Descrição: ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR AOS SEUS TITULARES E DEPENDENTES NO PERÍODO DE 21.10.18 A 20.11.18, CONF PLANOS ABADO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>11 - BENEFICIARIOS DO PLANO PRIMUS COL EMPRESARIAL - 0 A 53</td> <td>1</td> <td>3268,59</td> <td>3.268,59</td> </tr> </tbody> </table>				Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	11 - BENEFICIARIOS DO PLANO PRIMUS COL EMPRESARIAL - 0 A 53	1	3268,59	3.268,59
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
SIM	11 - BENEFICIARIOS DO PLANO PRIMUS COL EMPRESARIAL - 0 A 53	1	3268,59	3.268,59									
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 (1,0000%): R\$ 0,00								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.268,59													
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 3.268,59	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 163,42									
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2018</p> <p>Local da Prestação do Serviço: ALTOS/PI</p> <p>Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 12/11/2018</p> <p>CNAE: 655020001 - PLANOS DE SAUDE</p> <p>Serviço: 0422 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres.</p> <p align="center">O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA</p>													

Declaro para os devidos fins que:

() O(s) material(is) foi(ram) recebido(s)

☒ O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

() O(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)

() A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

cmf

Câmara Municipal de Altos/PI

ad omf



RELAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS - ORDEM ALFAB. DE TITULARES

HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

Av. Frei Serafim, 2155 - Centro - Teresina-PI

CEP: 64000-020 CNPJ: 00.361.325/0001-08

VENCIMENTO

21/10/2018

EMIÇÃO

11/10/2018

CLIENTE

MUNICÍPIO DE ALTOS-CAMARA MUNICIPAL

AV. FRANCISCO RAULINO, 1950 - CENTRO

ALTOS 64290000 PI

CNPJ: 63.330.542/0001-42 INSC.:

COD. EMPRESA

432296

PÁGINA

001

CONTRATO	NOME DO BENEFICIÁRIO	TIPO PLANO	DATA INCL.	DATA NASC.	PREÇO	TOTAL
447869	ADAILDO JOSE RODRIGUES DA CRUZ	T PRIMUS EMPRESARI	21/07/2017	02/01/1974	446,65	
	ADAILSON FELIX DA CRUZ	D PRIMUS EMPRESARI	21/07/2017	26/05/1996	199,31	
	ANDRESON FELIX DA CRUZ	D PRIMUS EMPRESARI	21/07/2017	22/04/1995	199,31	
	FRANCISCA DIOMAR ALVES DA SILVA	D PRIMUS EMPRESARI	21/07/2017	08/02/1979	357,30	
	JOSE FRANCISCO DA CRUZ NETO	D PRIMUS EMPRESARI	21/07/2017	09/05/2013	176,38	1.378,95
447856	HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA	T PRIMUS EMPRESARI	21/07/2017	22/03/1980	297,76	297,76
447933	JUNIEL CARDOSO DE MELO PINHEIRO	T PRIMUS EMPRESARI	21/07/2017	22/04/1992	225,23	
	FRANCISCO YKARO ALMEIDA PINHEIR	D PRIMUS EMPRESARI	21/07/2017	26/01/2012	176,38	401,61
447915	REGINA ALVES DOS SANTOS	T PRIMUS EMPRESARI	21/07/2017	30/01/1974	446,65	
	DIESKA CATARINA ALVES LEMOS	D PRIMUS EMPRESARI	21/07/2017	27/01/2007	176,38	
	FRANCISCO DAS CHAGAS RIBEIRO LE	D PRIMUS EMPRESARI	21/07/2017	07/01/1966	567,24	1.190,27
TOTAL PLANO:						3.268,59

RESUMO GERAL

TOTAL DE TITULARES	4
TOTAL DE DEPENDEN.	7
TOTAL DE AGREGADOS	0
-----	---
TOTAL	11

ADITIVOS

DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	BENEFICIARIOS QTDE	VALOR
MEDICAMENTOS	0,00	11	0,00
TOTAL DOS ADITIVOS			0,00
TOTAL GERAL DA FATURA			3.268,59

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7

Beneficiário
HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA

Vencimento
21/10/2018

Agência/Código do beneficiário
7714/04326-7

Nosso número
109/50790849-6

Nº do documento
692865

Valor do documento
3.268,59

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor cobrado
3.268,59

Pagador
MUNICIPIO DE ALTOS-CAMARA
MUNICIPAL

Recibo do pagador

Autenticação mecânica no verso

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
4727 - ALTOS, PI
DATA: 22/10/2018
TERMINAL: 1901
HORA: 17:18:40
NSU: 0407/14
AUT: 0276

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BOLETO COM COTIGO DE BARRAS

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS
34191 89/01 280 96/714
40437 6/0004 5 7660000026652

INSTITUIÇÃO EMISSORA: ITAÚ UNIBANCO S.A.

BENEFICIÁRIO
NOME: FANTASIA, HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
NOME/RAZÃO SOCIAL: HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
CPF/CNPJ: 00.361.272/0001-40

PAGADOR
NOME: MUNICIPIO DE ALTOS-CAMARA M
CPF/CNPJ: 63.330.542/0001-40

DATA DE VENCIMENTO: 21/10/2018

VALOR NOMINAL: 3.268,59

VALOR TOTAL: 3.268,59

VALOR PAGU: 3.268,59

VALOR DÍVIDA: 3.268,59

Informações: 0800 11 0000
SAC: CAIXA 0800 11 0101
Dúvidas: CAIXA 0800 225 7474
www.caixa.gov.br
15412574000
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2ª Via - Via Cliente

AXIA3

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

OR - Ordinário

1001012

092 gmf

OR - Ordinário		1001012	FICHA: 16	DATA: 01/10/2018	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 307		VENCIMENTO: 22/10/2018	
NOME: CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE			12.378.206/0001-39		CÓDIGO: 39	
ENDEREÇO: R 24 DE JANEIRO			TERESINA			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
01		PODER LEGISLATIVO				
01		CAMARA MUNICIPAL				
3.3.90.39.11		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
01.031.0001.2065.0000		MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE EMPENHO		SALDO ATUAL
500.000,00		415.842,59		472,00		83.685,41
VALOR EM R\$						
472,00		quatrocentos e setenta e dois reais *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
Valor que se empenha para pagamento de Serviços Prestados na locação do Sistema de Contabilidade e Treinamento de servidores para esta Câmara Municipal.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários			VALOR TOTAL DOS ITENS			472,00
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral						
000 Geral						
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 01/10/2018			Data: 01/10/2018			
MAXWELL PIRES FERREIRA			GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA			
VEREADOR-PRESIDENTE			DIRETOR GERAL			
Maxwell Pires Ferreira			Gerlany Melo Rodrigues da Fonseca			
Presidente			Diretora Geral			
CPF: 787.896.133-68			CPF: 033.309.443-31			
Câmara Municipal de Altos/PI			Câmara Municipal de Altos/PI			



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
ALTOS

63.330.542/0001-42

093
Gmte

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1001012	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 16	DATA: 22/10/2018
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 010100 01.031.0001.2065.0000 3.3.90.39.11	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL LOCAÇÃO DE SOFTWARES			
Fornecedor: 39 CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE		CPF/CNPJ: 12.378.206/0001-39		
Endereço: R 24 DE JANEIRO		CIDADE: TERESINA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
Valor que se empenha para pagamento de Serviços Prestados na locação do Sistema de Contabilidade e Treinamento de servidores para esta Câmara Municipal.				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
472,00	472,00	472,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		472,00 quatrocentos e setenta e dois reais		
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS		ALTOS (PI), 22/10/2018		
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS		<i>Gerlany M. R. da Fonseca</i>		
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS		Funcionário Responsável		
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
<i>Pedro Ferreira da Silva</i> PEDRO FERREIRA DA SILVA CONTROLADOR DA CÂMARA		Pedro Ferreira da Silva Controlador Interno CPF: 226.397.133-53 Câmara Municipal de Altos - PI		
ORDEN DE PAGAMENTO				
AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64				
PAGUE-SE: 22/10/2018		<i>Maxwell Pires Ferreira</i> MAXWELL PIRES FERREIRA VEREADOR-PRESIDENTE		
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):				
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$	
317	39-9	0000	472,00	
DESCONTOS REALIZADOS:				
PAGO EM: 22/10/2018				
<i>Gerlany M. R. da Fonseca</i> GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA DIRETOR GERAL				

**CONTRAINA - Consultoria e Treinamento em Software Ltda**

CNPJ: 12.378.206/0001-39
Endereço: Av. Universitária, 750, Salas 1314, 1315, Ed. Diamond Center | Teresina/PI CEP: 64.049-494
Site: contraina.com.br | E-mail: contraina@contraina.com.br

094
GmKF

FATURA FISCAL DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE

Nro
05748
Emissão
02/10/2018
Vencimento
04/10/2018
Período
10/2018
Parcela
09/11

CLIENTE

Nome:
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - 63.330.542/0001-42
Endereço:
AV FRANCISCO RAULINO, Nº1950 - CENTRO CEP: 64.290-000

DESCRIÇÃO

SCPI - SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO AO PATRIMONIO E COMPRAS (ALMOXARIFADO)

400.00

OBSERVAÇÕES

Em cumprimento ao §2 do Art. 1º da lei federal nº 12.741/2012, os tributos federais totalizam aproximadamente 11,33%.
Dados bancários: BANCO DO BRASIL. Agência: 3219-0 c/c: 7971-5

BOLETO PARA PAGAMENTO DA FATURA #05748

Corte na linha pontilhada

Recibo do Sacado

001-9 | 00190.00009 03077.080004 00008.677171 8 76670000040000

Contato CONTRAIN - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA		Agência / Código do Contato 3219-0 / 00007971-5		Exatidão R\$	Quantidade 1	Nosso número 30770800000006677
Número do documento F05748		Contrato 19115452	CPF/CNPJ 12.378.206/0001-39	Vencimento 04/10/2018		Valor documento 400,00
(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras deduções		(+) Juros / Multa		(+) Outras cobranças
						(+) Valor cobrado 400,00
Sigado CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS						

Author's Note

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

4727 - AL105, PT
DATA: 2/21/2011
TERMINAL: 1/001

100

000000 12:19:46
000000 0077

BOULEVARD DE LA LIBERTÉ

REFILANINHO: NARRATIVA DO COTIDIANO DE SAUDAS

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

RECEIVED JUL 11 1967

INSTITUTIONAL ENVIRONMENT AND FINANCIAL PERFORMANCE 359

BENEFICIARY

NOTICE: THE COMPANY HAS BEEN
TO E AUDITORIA CO

WITTENBERG, S. 1981. CONSTRUCTION OF A
SCALING AND RATING METHOD FOR
ASSESSING THE EFFECTS OF
ENVIRONMENTAL CHANGES ON
FISH AND WILDLIFE. U.S. ENVIRONMENTAL
PROTECTION AGENCY, WASHINGTON, D.C.

CPH/CMR 3: 12, 378, 706/1061 = 2.2

PAGADOR

NAME: LEMMA MINICELLI
CPE/CNP: 62 304 507/0001

01/04/2015 09:00:00

DARIA DE VENIZIO

656/10/2311

VALOR NOMINAL

JURORS:

VALOR TOTAL

WHL OR FALD.

THE ON LINE

Information: For a complete report on the new technology, visit www.3ds.com.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

Via Clienti

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

OR - Ordinário

1001013

OR - Ordinário	1001013	FICHA: 16	DATA: 01/10/2018	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 308	VENCIMENTO: 23/10/2018			
NOME:	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA		06.845.747/0001-27	CÓDIGO: 9		
ENDEREÇO:	AV MAL CASTELO BRANCO		TERESINA			
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CAMARA MUNICIPAL					
3.3.90.39.30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
01.031.0001.2065.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
500.000,00	416.314,59	58,59	83.626,82			
VALOR EM R\$						
58,59		cinquenta e oito reais e cinquenta e nove centavos *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
Valor que se empenha para pagamento de fatura de Água da Câmara Municipal de Altos, ref. ao mês de Outubro de 2018.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários						58,59
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral						
000 Geral						
Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio						
Data: 01/10/2018			Data: 01/10/2018			
MAXWELL PIRES FERREIRA VEREADOR-PRESIDENTE			GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA DIRETOR GERAL			

Maxwell Pires Ferreira
Presidente
CPF: 787.896.133-68
Câmara Municipal de Altos/PI

Gerlany Melo Rodrigues da Fonseca
Diretora Geral
CPF: 033.309.443-31
Câmara Municipal de Altos/PI



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
ALTOS

63.330.542/0001-42

09x
cmf

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1001013	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 16	DATA: 23/10/2018
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 010100 01.031.0001.2065.0000 3.3.90.39.30	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			
Fornecedor: 9 AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA		CPF/CNPJ :06.845.747/0001-27		
Endereço: AV MAL CASTELO BRANCO		CIDADE: TERESINA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento de fatura de Água da Câmara Municipal de Altos, ref. ao mês de Outubro de 2018.				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
58,59	58,59	58,59	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$ 58,59 cinquenta e oito reais e cinquenta e nove centavos				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS		ALTOS (PI), 23/10/2018		
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS		<i>Gerlany M. F. da Fonseca</i>		
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS		Funcionário Responsável		
() A OBRA FOI REALIZADA				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
<i>Pedro Ferreira da Silva</i> PEDRO FERREIRA DA SILVA CONTROLADOR DA CÂMARA		Pedro Ferreira da Silva Controlador Interno CPF: 226.397.133-53 Câmara Municipal de Altos - PI		
ORDEN DE PAGAMENTO				
AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64				
PAGUE-SE: 23/10/2018		<i>Maxwell Pires Ferreira</i> MAXWELL PIRES FERREIRA VEREADOR-PRESIDENTE		
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):				
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$	
318	39-9	647488	58,59	
DESCONTOS REALIZADOS:				
PAGO EM: 23/10/2018				
<i>Gerlany M. F. da Fonseca</i> GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA DIRETOR GERAL				



Av. Marechal Castelo Branco, 101 - Norte - Teresina - PI
Inscrição Estadual: 19.301.656-7 / CNPJ: 06.845.747/0001-27
Internet: www.agespisa.com.br
Atendimento ao Consumidor: 08000 86 8888

Fatura Mensal

MATRICULA 32116-8		Hidrometro A05N022698		Referência 001/2018																																									
Nome/Razão Social/Endereço CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS AVE FRANCISCO RAULINO, S/N CENTRO ALTOS 64290000 AG: 160																																													
Situação Água/Esgoto 3/1		Res.		Inscrição 4 3 02 0229 0026-000																																									
Período de Consumo 10/09/2018		Res.		Dias Consumo 26																																									
Historico de Consumo		Forma de Faturamento 4-HIDROMETRO SOTERRADO																																											
<table border="1"><thead><tr><th>Mês/Ano</th><th>Leitura</th><th>Consumo</th><th>Ques</th></tr></thead><tbody><tr><td>04/18</td><td>253</td><td>8</td><td>0</td></tr><tr><td>05/18</td><td>259</td><td>6</td><td>48</td></tr><tr><td>06/18</td><td>267</td><td>8</td><td>48</td></tr><tr><td>07/18</td><td>271</td><td>4</td><td>0</td></tr><tr><td>08/18</td><td>274</td><td>3</td><td>0</td></tr><tr><td>09/18</td><td>284</td><td>10</td><td>0</td></tr><tr><td>10/18</td><td></td><td>7</td><td>4</td></tr></tbody></table>		Mês/Ano	Leitura	Consumo	Ques	04/18	253	8	0	05/18	259	6	48	06/18	267	8	48	07/18	271	4	0	08/18	274	3	0	09/18	284	10	0	10/18		7	4	<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">Cód. Responsável</th><th colspan="2">Código da Tarifa</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="2">900094079</td><td colspan="2">0</td></tr></tbody></table>				Cód. Responsável		Código da Tarifa		900094079		0	
Mês/Ano	Leitura	Consumo	Ques																																										
04/18	253	8	0																																										
05/18	259	6	48																																										
06/18	267	8	48																																										
07/18	271	4	0																																										
08/18	274	3	0																																										
09/18	284	10	0																																										
10/18		7	4																																										
Cód. Responsável		Código da Tarifa																																											
900094079		0																																											
		Consumo Médio 7		Consumo Faturado 10																																									

DESCRIÇÃO DA FATURA		Valor (R\$)
Cód.	Nome do Serviço	
AGUA	MULTA IMPONTUALIDADE 001/001	55,25
	JUROS DE MORA 001/001	1,15
	MANUTENCAO HIDROMETRO	0,59
		1,60

VENCIMENTO 13/10/2018 **TOTAL A PAGAR (R\$)** 58,59
PAGUE ATÉ O VENCIMENTO. EVITE COBRANÇA DE MULTA/JUROS MORA.
CONFORME LEI FEDERAL 11.445/2007 O SERVIÇO SERÁ SUSPENSO 30 DIAS APÓS VENCIMENTO.

CONTROLE DE QUALIDADE DE AGUA CONFORME PORT. 2014/2011-M2							
Parâmetros	Turbidez	Cox	Oxig	PH	Ferro	Cult.Totale	Escherichia Coll
Valor Máximo Permitido	5,0	15	5,0	8,0 a 8,5	0,3	Ausente	Ausente
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	10	10	10	10	10		
Nº Amostras Realizadas	10	10	10	10	10		
Nº Amostra que Atende Legislação	0.00	0.00	1.28	2.25	1.61	7.71	
Valor Médio							

PRESERVE A QUALIDADE DA AGUA. LAVE OS RESERVATÓRIOS SEMESTRALMENTE.

Conclusão

AGESPISA NÃO VAI MAIS MANTER SERVIÇO DE ENTREGA DE CONTA ALTERNATIVA. RETIRE 2 VIA SITE WWW.AGESPISA.COM.BR. EVITE JOGAR LIXO NA REDE COLETORA. ESGOTO COLETADO PELA AGES PISA RECEBE PROCESSO DE TRATAMENTO ANTES DA DESTINAÇÃO FINAL



Inscrição 4 3 02 0229 0026-000		AG: 160	
Matricula 32116-8		Referência OUT/2018	
VENCIMENTO 13/10/2018		TOTAL A PAGAR (R\$) 58,59	
8269000000-9-52590001820-1 0321161020-4 18000000001-8			

Pague-se em 23/10/18
Mawel Pires Ferreira
Mawel Pires Ferreira
CPF: 787.896.133-61
Câmara Municipal de Altos/PI

Pago em 23/10/18
Gerlany Melo Rodrigues da Fonseca
Gerlany Melo Rodrigues da Fonseca
CPF: 033.309.443-31
Câmara Municipal de Altos/PI

IMPRIMIR

FECHAR

099
gmff**CAIXA****2ª Via - Comprovante de Pagamento de Concessionária Pública**
via GovConta Caixa**Nome:** CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS**Conta Debitada:** 4727/006/00000039-9**Representação Numérica do Código de Barras:**

826900000009

585900018201

032116810204

180000000018

Empresa: AGESPISA AG ESG PIAUI SA**Valor:** R\$ 58,59**Data de Débito:** 23/10/2018**Data da Operação:** 23/10/2018**Código da Operação:** 00647488**Chave de Segurança:** W1T3HKVQ078UHMCS**Operação realizada com sucesso.**

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

OR - Ordinário

1001014

OR - Ordinário	1001014	FICHA: 16	DATA: 01/10/2018	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 309	VENCIMENTO: 23/10/2018			
NOME: IGOR CAVALCANTE ADVOGADOS ASSOCIADOS		20.590.144/0001-52	CÓDIGO: 51			
ENDEREÇO: R NAPOLEAO LIMA		TERESINA				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CAMARA MUNICIPAL					
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
01.031.0001.2065.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL			
500.000,00	416.373,18	8.000,00	75.626,82			
VALOR EM R\$						
8.000,00 oito mil reais						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
Valor que se empenha para pagamento de Serviços de Consultoria e Assessoramento Jurídico prestados para Câmara Municipal de Altos, no mês de Outubro de 2018.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários						8.000,00
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral						
000 Geral						
VALOR TOTAL DOS ITENS						
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 01/10/2018			Data: 01/10/2018			
MAXWELL PIRES FERREIRA VEREADOR-PRESIDENTE			GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA DIRETOR GERAL			

Maxwell Pires Ferreira
Presidente
CPF: 787.896.133-68
Câmara Municipal de Altos/PI

Gerlany Melo Rodrigues da Fonseca
Diretora Geral
CPF: 033.309.443-31
Câmara Municipal de Altos/PI



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
ALTOS

63.330.542/0001-42

101
gmrf

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1001014	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 16	DATA: 23/10/2018
---------------------------	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.0001.2065.0000 3.3.90.39.05	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fornecedor: **51 IGOR CAVALCANTE ADVOGADOS ASSOCIADOS**
Endereço: **R NAPOLEAO LIMA**

CPF/CNPJ : **20.590.144/0001-52**
CIDADE: **TERESINA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha para pagamento de Serviços de Consultoria e Assessoramento Jurídico prestados para Câmara Municipal de Altos, no mês de Outubro de 2018.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

8.000,00

oito mil reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- () A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

ALTOS (PI), 23/10/2018

Gerlany M. F. da Fonseca
Funcionário Responsável

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Pedro Ferreira da Silva
PEDRO FERREIRA DA SILVA
CONTROLADOR DA CÂMARA

Pedro Ferreira da Silva
Controlador Interno
CPF: 226.397.133-53
Câmara Municipal de Altos - PI

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 23/10/2018

Maxwell Pires Ferreira
MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR-PRESIDENTE

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
319	39-9	186229	8.000,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 23/10/2018

Gerlany M. F. da Fonseca
GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA
DIRETOR GERAL

IMPRIMIR FECHAR

103
cmf**CAIXA****2ª Via - Comprovante de Remessa de TED**
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
Conta Origem:	4727/006/00000039-9
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	63.330.542/0001-42

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	3506/00000035595-x
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	IGOR C ADV ASSOCIADOS
CPF/CNPJ Destinatário:	20.590.144/0001-52
Valor:	R\$ 8.000,00
Valor da Tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Histórico:	DOC EXPRES

Data de Débito:	23/10/2018
Data da Operação:	23/10/2018
Código da Operação:	00186229
Chave de Segurança:	9JMG78FRK4RWHZ7A
Operação realizada com sucesso.	

104
GmMF

RECIBO

R\$ 8.000,00

RECEBI da CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS, inscrita no CNPJ sob o nº. 63.330.542/0001-42 a importância de **R\$ 8.000,00 (oito mil reais)** referentes à prestação de serviço de Assessoria Jurídica e Legislativa, para realizar análise e estudo em proposições legislativas oriundas desta Câmara Municipal, bem como na realização e elaboração de processos licitatórios e rotinas administrativas e assessoramento junto aos órgãos sediados em Teresina-PI, referente ao mês de outubro de 2018, nos termos da nota fiscal nº 137.

Câmara Municipal de Altos/PI
Confere Com O Original
GmMF

Teresina-PI, 23 de outubro de 2018.

IGOR CAVALCANTE ADVOGADOS ASSOCIADOS

CNPJ 20.590.144/0001-52

Pague-se em 23 / 10 / 18

Maxwell Pires Ferreira
CPF: 787.896.133-88
Câmara Municipal de Altos/PI

Pago em 23 / 10 / 18

Gerlany Melo Rodrigues da Fonseca
CPF: 012.855.855-00
Câmara Municipal de Altos/PI

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

OR - Ordinário

1001015

OR - Ordinário	1001015	FICHA: 16	DATA: 01/10/2018	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 310	VENCIMENTO: 23/10/2018			
NOME:	DOWGLAS DE SOUSA BORGES		28.287.934/0001-75	CÓDIGO: 65		
ENDEREÇO:	RUA IVALDO SOARES SOUSA		TERESINA			
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CAMARA MUNICIPAL					
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
01.031.0001.2065.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL			
500.000,00	424.373,18	6.248,75	69.378,07			
VALOR EM R\$						
6.248,75		seis mil, duzentos e quarenta e oito reais e setenta e cinco centavos.				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados de Apoio Administrativo, conforme especificação contida no anexo I-Termo de referência, parte integrante do edital da carta convite nº 003/2017, referente ao mês de Outubro de 2018.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários						6.248,75
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral						
000 Geral						
VALOR TOTAL DOS ITENS						
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 01/10/2018			Data: 01/10/2018			
MAXWELL PIRES FERREIRA VEREADOR-PRESIDENTE			GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA DIRETOR GERAL			

Maxwell Pires Ferreira
Presidente
CPF: 787.896.133-68
Câmara Municipal de Altos/PI

Gerlany Melo Rodrigues da Fonseca
Diretora Geral
CPF: 033.309.443-31
Câmara Municipal de Altos/PI



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
ALTOS

63.330.542/0001-42

106
Gmrf

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1001015	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 16	DATA: 23/10/2018
---------------------------	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2065.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: **65 DOWGLAS DE SOUSA BORGES**
Endereço: **RUA IVALDO SOARES SOUSA**

CPF/CNPJ: **28.287.934/0001-75**
CIDADE: **TERESINA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados de Apoio Administrativo, conforme especificação contida no anexo I-Termo de referência, parte integrante do edital da carta convite nº 003/2017, referente ao mês de Outubro de 2018.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.248,75	6.248,75	6.248,75	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

6.248,75

seis mil, duzentos e quarenta e oito reais e setenta e cinco centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- ☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- ☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- ☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- ☐ A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

ALTOS (PI), 23/10/2018

Gerlany M. R. da Fonseca
Funcionário Responsável

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Pedro Ferreira da Silva
PEDRO FERREIRA DA SILVA
CONTROLADOR DA CÂMARA

Pedro Ferreira da Silva
Controlador Interno
CPF: 226.397.133-53
Câmara Municipal de Altos - PI

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 23/10/2018

Maxwell Pires Ferreira
MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR-PRESIDENTE

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
320	39-9	181379	6.248,75

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 23/10/2018

Gerlany M. R. da Fonseca
GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA
DIRETOR GERAL

107
Gmrf

 <p>Prefeitura do Município de Teresina</p> <p>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000014											
	Data e Hora de Emissão 23/10/2018 15:33:54											
	Código de Verificação 14bcfea8											
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: D DE SOUSA BORGES</p> <p>CPF/CNPJ: 28.287.934/0001-75 Inscrição Municipal: 490391-9</p> <p>Endereço: RUA NAPOLEAO LIMA, Nº1664 - SALA 02; - BAIRRO JOQUEI - CEP:64049-220</p> <p>Município: TERESINA UF: PI</p>												
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE ALTOS-CAMARA MUNICIPAL</p> <p>CPF/CNPJ: 63.330.542/0001-42</p> <p>Endereço: AVENIDA FRANCISCO RAULINO, Nº1950 - BAIRRO CENTRO - CEP:64290-000</p> <p>Município: ALTOS UF: PI E-mail: gerlany_mello@hotmail.com</p>												
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Descrição: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONTIDA DO ANEXO I- TERMO DE REFERENCIA, PARTE INTEGRANTE DO EDITAL DA CARTA CONVITE Nº 003/2017 - REF. MÊS DE OUTUBRO/2018.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO</td> <td align="center">1</td> <td align="right">6248,75</td> <td align="right">6.248,75</td> </tr> </tbody> </table>			Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO	1	6248,75	6.248,75
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO	1	6248,75	6.248,75								
<p align="center">DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</p> <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> <p align="center">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.248,75</p> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ *</td> <td>Alíquota: *</td> <td>Valor do ISS: R\$ *</td> </tr> </table>			PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *									
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2018</p> <p>Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI</p> <p>Prestador optante Simples Nacional</p> <p>CNAE: 821130000 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO</p> <p>Serviço: 1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.</p> <p align="center">O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA</p>												

Declaro que a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e) foi emitida em conformidade com a legislação vigente, e que o valor total da nota é de R\$ 6.248,75.

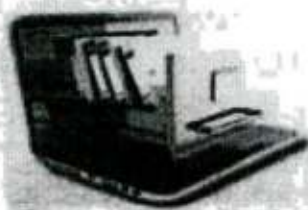
() O(s) material(is) entregue(s) pelo prestatador(s)

(x) O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

() O(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)

() A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Gmrf
Câmara Municipal de Altos/PI



HB DIGITAL

DIGITALIZAÇÃO E GESTÃO DOCUMENTAL

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Ao
Sr. MAXWELL PIRES FERREIRA
Presidente da Câmara Municipal de Altos - PI

Venho por meio deste solicitar o pagamento pela prestação de serviço (De apoio administrativo, conforme especificação contida no Anexo I- Termo de Referência, parte integrante do edital da Carta Convite nº 003/2017) realizado em favor desta Casa Legislativa.

Razão Social: DOWGLAS DE SOUSA BORGES 00632858354	
CNPJ: 28.287.934/000175	
Endereço Completo: Conjunto João Emilio Falcão Q 03 Bl 04 Apt 201	
Bairro: Cristo Rei	CEP: 64.015-610
Descrição dos serviços Realizados:	
Identificação de pastas e documentos (laudas); Preparação dos documentos (laudas) para digitalização; Digitalização em formato PDF Pesquisável; Os arquivos entregues em mídia digital (Pendrive)	
Valor do serviço: R\$ 4.999,00 (quatro mil novecentos e noventa e nove reais)	
Dados bancários	
Nome do banco: Banco do Brasil	
Número da conta: 72.495 - 5 Número da agência: 3507-6	

Teresina, 23 de Outubro de 2018.

Dowglas de Sousa Borges
Proprietário

Câmara Municipal de Altos/PI
Confere Com O Original
Gmrf

IMPRIMIR

FECHAR

log
Gmkt**CAIXA****2ª Via - Comprovante de Remessa de TED**
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
Conta Origem:	4727/006/00000039-9
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	63.330.542/0001-42

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	3507/00000072495-5
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	D DE SOUSA BORGES
CPF/CNPJ Destinatário:	28.287.934/0001-75
Valor:	R\$ 6.248,75
Valor da Tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Histórico:	DOC EXPRES

Data de Débito:	23/10/2018
Data da Operação:	23/10/2018
Código da Operação:	00181379
Chave de Segurança:	S98CJPJQ3K5G06XK
Operação realizada com sucesso.	



HB DIGITAL

DIGITALIZAÇÃO E GESTÃO DOCUMENTAL

RECIBO

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PIAUÍ, a quantia de R\$ 4.999,00 (quatro mil novecentos e noventa e nove reais) referente a prestação de serviço de Apoio administrativo, conforme especificação contida no Anexo I- Termo de Referência, parte integrante do edital da Carta Convite nº 003/2017.

Teresina, 23, de outubro de 2018.

Dowglas de Sousa Borges

Socio Administrador

23/10/18
Marcel Aires Ferreira
CPF: 787.896.133-68
Câmara Municipal de Altos/PI

Pago em 23/10/18

Gerlany M. R. da Silva

Gerlany Melo Rodrigues da Fonseca

CPF: 033.309.443-31

Câmara Municipal de Altos/PI

CNPJ: 28.207.934/0001-75

CONJUNTO JOAO EMILIO SALCÃO Qd. BL 94 APT 202, S/N | CRISTO REI | TERESINA - PI | CEP 64015-619
HB.DIGITAL@HOTMAIL.COM

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

OR - Ordinário

1001016

OR - Ordinário

1001016

FICHA: 8

DATA: 01/10/2018

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO: 313

VENCIMENTO: 23/10/2018

NOME: Pedro Ferreira da Silva

226.397.133-53

CÓDIGO: 35

ENDEREÇO:

ALTOS

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
01
3.1.90.11.43
01.031.0001.2065.0000PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

950.000,00

904.605,15

2.024,87

43.369,98

VALOR EM R\$

2.024,87

dois mil e vinte e quatro reais e oitenta e sete centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a 1ª parcela (12 Avos) do 13º Salário, do funcionário Pedro Ferreira da Silva, pago no dia 23 de Outubro de 2018.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral

000 Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

2.024,87

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 01/10/2018

MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR/PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 01/10/2018

GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA
DIRETOR GERALMaxwell Pires Ferreira
Presidente
CPF: 787.896.133-68
Câmara Municipal de Altos/PIGerlany Melo Rodrigues da Fonseca
Diretora Geral
CPF: 033.309.443-31
Câmara Municipal de Altos/PI



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
ALTOS

63.330.542/0001-42

222
Gmrf

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1001016	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 23/10/2018
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 010100 01.031.0001.2065.0000 3.1.90.11.43	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 13 SALARIO			
Fornecedor: 35 Pedro Ferreira da Silva	CPF/CNPJ: 226.397.133-53			
Endereço:	CIDADE: ALTOS			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
Valor que se empenha referente a 1ª parcela (12 Apos) do 13º Salário, do funcionário Pedro Ferreira da Silva, pago no dia 23 de Outubro de 2018.				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
2.024,87	2.024,87	2.024,87	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$ 2.024,87 dois mil e vinte e quatro reais e oitenta e sete centavos				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:				
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 ALTOS (PI), 23/10/2018 Funcionário Responsável		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
 PEDRO FERREIRA DA SILVA CONTROLADOR DA CÂMARA		Pedro Ferreira da Silva Controlador Interno CPF: 226.397.133-53 Câmara Municipal de Altos - PI		
ORDEM DE PAGAMENTO				
AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64				
PAGUE-SE: 23/10/2018		 MAXWELL PIRES FERREIRA VEREADOR-PRESIDENTE		
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):				
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$	
327	39-9	209262	2.024,87	
DESCONTOS REALIZADOS:				
PAGO EM: 23/10/2018				
 GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA DIRETOR GERAL				

223
Gmrf

Adiantamento de 13º Salário

Pág.: 1 de 1

Licenciado para: ANTONIA CLAUDIA GOMES

ADMIN

Empresa: MUNICIPIO DE ALTOS-CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 63.330.542/ -

Fortes Pessoal 6.120.2

Mês/Ano: 10/2018

Emissão: 16/10/2018

Estabelecimento: CAMARA MUNICIPLA DE ALTOS - 63.330.542/0001-42

Código	Empregado	Referência	Perc.	Valor	Assinatura
000010	PEDRO FERREIRA DA SILVA	12 Avos	50%	2.024,87	

BC-FGTS: 2.024,87

FGTS:

/ /

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	3.135,92
988 Lei Mul. 87/200	30%	913,81
		4.049,73

Total Geral (1 empregado)

2.024,87

0,00

2.024,87

Pague se em 23 / 10 / 18


Moisés Vires Ferreira
CPF: 787.478.133-68
Câmara Municipal de Altos/PI

Pago em 23 / 10 / 18


Gerlany Melo Rodrigues da Fonseca
CPF: 033.309.443-31
Câmara Municipal de Altos/PI

IMPRIMIR

FECHAR

SSM
Gmtrf**CAIXA****2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
Conta Origem:	4727/006/00000039-9
Conta Destino:	4727/001/00020798-7
Nome do Destinatário:	PEDRO FERREIRA DA SILVA
Valor:	R\$ 2.024,87
Data de Débito:	23/10/2018
Data da Operação:	23/10/2018
Código da Operação:	00209262
Chave de Segurança:	830J75GGML53J1FN
Operação realizada com sucesso.	

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

OR - Ordinário

1001017

215
Gmff

OR - Ordinário

1001017

FICHA: 8

DATA: 01/10/2018

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO: 314

VENCIMENTO: 23/10/2018

NOME: Pedro Ferreira da Silva

226.397.133-53

CÓDIGO: 35

ENDEREÇO:

ALTOS

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CAMARA MUNICIPAL

3.1.90.11.44

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

01.031.0001.2065.0000

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

950.000,00

906.630,02

4.190,14

39.179,84

VALOR EM R\$

4.190,14

quatro mil, cento e noventa reais e quatorze centavos

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a Abono de Férias, do funcionário Pedro Ferreira da Silva, lotado no Administrativo (EFETIVOS).

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral

000 Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

4.190,14

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 01/10/2018

MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR-PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 01/10/2018

GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA
DIRETOR GERALMaxwell Pires Ferreira
Presidente
CPF: 787.896.133-68
Câmara Municipal de Altos/PIGerlany Melo Rodrigues da Fonseca
Diretora Geral
CPF: 033.309.443-31
Câmara Municipal de Altos/PI



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
ALTOS

63.330.542/0001-42

836
Gmrf

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1001017	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 23/10/2018
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 010100 01.031.0001.2065.0000 3.1.90.11.44	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL FERIAS - ABONO PECUNIARIO			
Fornecedor: 35	Pedro Ferreira da Silva		CPF/CNPJ :226.397.133-53	
Endereço:			CIDADE: ALTOS	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
Valor que se empenha referente a Abono de Férias, do funcionário Pedro Ferreira da Silva, lotado no Administrativo (EFETIVOS).				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
4.190,14	4.190,14	4.190,14	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$				
4.190,14 quatro mil, cento e noventa reais e quatorze centavos				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:				
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS				
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS				
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS				
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA				
ALTOS (PI), 23/10/2018				
<u>Gerlany M. R. da Fonseca</u> Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO:				
<u>Pedro Ferreira da Silva</u> PEDRO FERREIRA DA SILVA CONTROLADOR DA CÂMARA				
Pedro Ferreira da Silva Controlador Interno CPF: 226.397.133-53 Câmara Municipal de Altos - PI				
ORDEM DE PAGAMENTO				
AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64				
PAGUE-SE: 23/10/2018				
<u>Maxwell Pires Ferreira</u> MAXWELL PIRES FERREIRA VEREADOR-PRESIDENTE				
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):				
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$	
326	39-9	209277	4.190,14	
DESCONTOS REALIZADOS:				
PAGO EM: 23/10/2018				
<u>Gerlany M. R. da Fonseca</u> GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA DIRETOR GERAL				

857
Gmkt

AVISO DE FÉRIAS

Empresa : MUNICIPIO DE ALTOS-CAMARA MUNICIPAL
Empregado : PEDRO FERREIRA DA SILVA
Lotação : ADMINISTRATIVO (EFETIVOS)
CTPS : 00000068818 Série:00001 DV:

Admissão: 08/08/1983
Cargo: Agente administrativo
No. do Registro do Empregado: 000010

Período de Aquisição 08/08/2018 a 07/08/2019	Período de Gozo de 01/10/2018 a 30/10/2018	Retorno ao Serviço 31/10/2018
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros		Faltas 0
		Salário Contratual 3.135,92

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário-Base	30 dia(s)	3.135,92	
988 Lei Mul. 87/200	30%	913,81	4.049,73

REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	4.049,73	
111 1/3 de Férias		1.349,91	
311 IRRF	27,5%		615,54
989 ALTOS-PREV	11%		593,96
		5.399,64	1.209,50
Base IRRF: 5.399,64		Dependentes: 0	FGTS Contribuição Social: 0,00
		FGTS: 0,00	Líquido a Receber: 4.190,14

Comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, ficando a sua disposição a importância de R\$ 4.190,14 (Quatro Mil Cento e Noventa Reais e Quatorze Centavos) relativa aos 30 dias de férias, a ser paga antecipadamente.


Empregado


Empregador

Altos, 1º de setembro de 2018

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : MUNICIPIO DE ALTOS-CAMARA MUNICIPAL
Empregado : PEDRO FERREIRA DA SILVA

Recebi a quantia de R\$ 4.190,14 (Quatro Mil Cento e Noventa Reais e Quatorze Centavos) correspondente as minhas férias ora concedidas e que vou gozar, de acordo com o aviso que recebi em tempo hábil ao qual dei o meu "ciente". Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.


Empregado

Altos, 29 de setembro de 2018


Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

IMPRIMIR

FECHAR

SS8
cmf**CAIXA****2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
Conta Origem:	4727/006/00000039-9

Conta Destino:	4727/001/00020798-7
Nome do Destinatário:	PEDRO FERREIRA DA SILVA
Valor:	R\$ 4.190,14

Data de Débito:	23/10/2018
Data da Operação:	23/10/2018
Código da Operação:	00209277
Chave de Segurança:	STPK9G66Q4FCPSFM
Operação realizada com sucesso.	

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

OR - Ordinário

1001018

119
Gmrf

OR - Ordinário

1001018

FICHA: 12

DATA: 01/10/2018

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 316

VENCIMENTO: 17/10/2018

NOME: MAXWELL PIRES FERREIRA

787.896.133-68

CÓDIGO: 32

ENDEREÇO:

ALTOS

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.14.01

DIÁRIAS - CIVIL

01.031.0001.2065.0000

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

50.000,00

5.389,00

327,00

44.284,00

VALOR EM R\$

327,00

trezentos e vinte e sete reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a 01 (UMA) DIÁRIA, com destino a cidade de Teresina-PI, para tratar de assuntos pertencentes a esta Câmara Municipal, juntamente ao Escritório de Advocacia.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral

000 Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

327,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 01/10/2018

MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR-PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 01/10/2018

GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA
DIRETOR GERAL

Maxwell Pires Ferreira
Presidente
CPF: 787.896.133-68
Câmara Municipal de Altos/PI

Gerlany Melo Rodrigues da Fonseca
Diretora Geral
CPF: 033.309.443-31
Câmara Municipal de Altos/PI



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
ALTOS

63.330.542/0001-42

120
Gmkt

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1001018	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 17/10/2018
---------------------------	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.0001.2065.0000 3.3.90.14.01	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fornecedor: **32 MAXWELL PIRES FERREIRA** CPF/CNPJ: 787.896.133-68
Endereço: CIDADE: ALTOS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a 01 (UMA) DIÁRIA, com destino a cidade de Teresina-PI, para tratar de assuntos pertencentes a esta Câmara Municipal, juntamente ao Escritório de Advocacia.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
327,00	327,00	327,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

327,00

trezentos e vinte e sete reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- () A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

ALTOS (PI), 17/10/2018

Gerlany M. R. da Fonseca
Funcionário Responsável

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Pedro Ferreira da Silva
PEDRO FERREIRA DA SILVA
CONTROLADOR DA CÂMARA

Pedro Ferreira da Silva
Controlador Interno
CPF: 226.397.133-53
Câmara Municipal de Altos - PI

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 17/10/2018

Maxwell Pires Ferreira
MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR-PRESIDENTE

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
328	39-9	13628	327,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 17/10/2018

Gerlany M. R. da Fonseca
GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA
DIRETOR GERAL



ESTADO DO PIAUÍ

Av. Francisco Raulino, 1950, Centro, CEP: 64.290-000

CNPJ 63.330.542/0001-42

122
Gmrf

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

Nome: Maxwell Pires Ferreira

Cargo: Vereador

Destino: Altos-PI/Teresina-PI/Altos-PI

Objetivo: Tratar de assuntos jurídicos, entregar e receber documentos, todos referentes a Câmara Municipal junto ao Escritório de Advocacia em Teresina/PI.

RECURSOS:

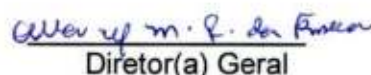
Número de diárias: 01 (uma) - Valor R\$ 327,00

Período: 17 de outubro de 2018

Solicitada em: 17 de outubro de 2018

Autorizada em: 17 de outubro de 2018


Presidente da Câmara Municipal


Diretor(a) Geral

RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi da Câmara Municipal de Altos/PI, a importância de R\$ 327,00 (trezentos e vinte e sete reais), referente a diária acima discriminada, comprometendo-me a devolvê-las se, por motivo de força maior, não se concretizar a viagem.

Altos-PI, 17 de outubro de 2018.


Maxwell Pires Ferreira
CPF.: 787.896.133-68

Pague se em 17/10/18


Maxwell Pires Ferreira
CPF: 787.896.133-68
Câmara Municipal de Altos/PI

Pago em 17/10/18


Gerlany Meiro Rodrigues da Fonseca
CPF: 033.309.443-31
Câmara Municipal de Altos/PI

IMPRIMIR

FECHAR

122
cmf

::Comprovantes

CAIXA**Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
Conta Origem:	4727/006/00000039-9
Conta Destino:	4727/001/00022006-1
Nome do Destinatário:	MAXWELL PIRES FERREIRA
Valor:	R\$327,00
Data de Débito:	17/10/2018 -07:37:59
Data da Operação:	17/10/2018
Código da Operação:	00013628
Chave de Segurança:	9HASULSH7VFU3LRS
CPFs Autorizadores:	
	787.896.133-68
	033.309.443-31

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

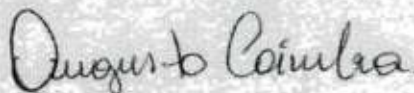
123
cmf

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, junto a Câmara Municipal de Altos (PI), que o Presidente da Camara Municipal de Altos, Maxwell Pires Ferreira, inscrito no CPF nº 787.896.133-68, esteve em nosso escritório com sede na Avenida Petrônio Portela, nº 1893, Aeroporto, Teresina (PI), nesta data (17/10/2018), para tratar de assuntos jurídicos, entregar documentos, receber documentos, todos referentes as demandas da Câmara Municipal.

Por ser verdade firmo o presente.

Teresina (PI), 17 de outubro de 2018.






Augusto José Porto Coimbra

Advogado OAB/PI 5539

OAB/MA 13.879-A

Câmara Municipal de Altos/PI
Confere Com O Original
cmf

 CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS						OR - Ordinário							
63.330.542/0001-42						1001019							
OR - Ordinário		1001019		FICHA:	12		DATA:	01/10/2018		SOLICITAÇÃO Nº:			
LICITAÇÃO: DISPENSA						PROCESSO:			317		VENCIMENTO: 16/10/2018		
NOME: MAXWELL PIRES FERREIRA						787.896.133-68			CÓDIGO: 32				
ENDEREÇO: ALTOS													
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA											
01		PODER LEGISLATIVO											
01		CAMARA MUNICIPAL											
3.3.90.14.01		DIÁRIAS - CIVIL											
01.031.0001.2065.0000		MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL											
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA			VALOR DESTES EMPENHO			SALDO ATUAL					
50.000,00		5.716,00			327,00			43.957,00					
VALOR EM R\$													
trezentos e vinte e sete reais *****													
327,00													
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO													
Valor que se empenha referente a 01 (UMA) DIÁRIA, com destino a cidade de Teresina-PI, para tratar de assuntos pertencentes a esta Câmara Municipal, juntamente ao Escritório de Advocacia.													
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL							
FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários													
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral													
000 Geral						VALOR TOTAL DOS ITENS 327,00							
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 01/10/2018  MAXWELL PIRES FERREIRA VEREADOR-PRESIDENTE						Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 01/10/2018  GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA DIRETOR GERAL							

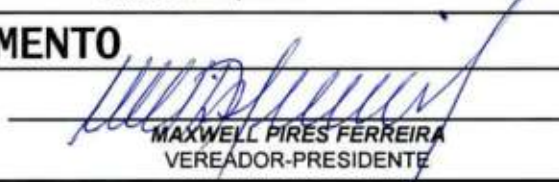
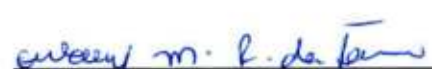


CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
ALTOS

63.330.542/0001-42

125
cmf

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1001019	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 16/10/2018
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 010100 01.031.0001.2065.0000 3.3.90.14.01	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)			
Fornecedor: 32	MAXWELL PIRES FERREIRA		CPF/CNPJ: 787.896.133-68	
Endereço:			CIDADE: ALTOS	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
Valor que se empenha referente a 01 (UMA) DIÁRIA, com destino a cidade de Teresina-PI, para tratar de assuntos pertencentes a esta Câmara Municipal, juntamente ao Escritório de Advocacia.				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
327,00	327,00	327,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$				
327,00 trezentos e vinte e sete reais				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:				
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS				
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS				
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS				
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA				
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
ALTOS (PI), 16/10/2018				
 Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
 PEDRO FERREIRA DA SILVA CONTROLADOR DA CÂMARA				
Pedro Ferreira da Silva Controlador Interno CPF: 226.397.133-53 Câmara Municipal de Altos - PI				
ORDEN DE PAGAMENTO				
AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64				
PAGUE-SE: 16/10/2018				
 MAXWELL PIRES FERREIRA VEREADOR-PRESIDENTE				
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):				
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$	
329	39-9	282256	327,00	
DESCONTOS REALIZADOS:				
PAGO EM: 16/10/2018				
 GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA DIRETOR GERAL				



ESTADO DO PIAUÍ

Av. Francisco Raulino, 1950, Centro, CEP: 64.290-000

CNPJ 63.330.542/0001-42

126
cmf

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

Nome: Maxwell Pires Ferreira

Cargo: Vereador

Destino: Altos-PI/Teresina-PI/Altos-PI

Objetivo: Tratar de assuntos jurídicos junto ao Escritório de Advocacia em Teresina/PI.

RECURSOS:


Número de diárias: 01 (uma) - Valor R\$ 327,00

Período: 16 de outubro de 2018

Solicitada em: 16 de outubro de 2018

Autorizada em: 16 de outubro de 2018



Presidente da Câmara Municipal

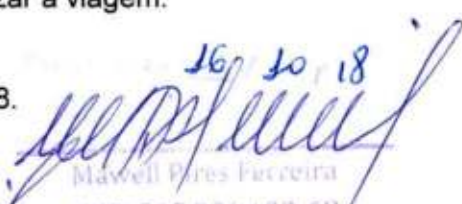

Diretor(a) Geral

RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi da Câmara Municipal de Altos/PI, a importância de R\$ 327,00 (trezentos e vinte e sete reais), referente a diária acima discriminada, comprometendo-me a devolvê-las se, por motivo de força maior, não se concretizar a viagem.

Altos-PI, 16 de outubro de 2018.


Maxwell Pires Ferreira
CPF: 787.896.133-68


Maxwell Pires Ferreira
CPF: 787.896.133-68
Câmara Municipal de Altos/PI

Pago em 16/10/18


Gerlany Melo Rodrigues da Fonseca
CPF: 033.309.443-31
Câmara Municipal de Altos/PI

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

127
Gmif**CAIXA****Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
Conta Origem:	4727/006/00000039-9
Conta Destino:	4727/001/00022006-1
Nome do Destinatário:	MAXWELL PIRES FERREIRA
Valor:	R\$327,00
Data de Débito:	16/10/2018 -15:48:13
Data da Operação:	16/10/2018
Código da Operação:	00282256
Chave de Segurança:	QA6919XSTRX1GQ1K
CPFs Autorizadores:	
	787.896.133-68
	033.309.443-31

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

158
Gmtf

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS, a quem interessar possa, para todas as finalidades legais, que o Presidente da Câmara Municipal de Altos/PI **Maxwell Pires Ferreira** esteve na data de hoje (ao final consignada) em nosso escritório para tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal de Altos/PI.

Teresina-PI, 16 de outubro de 2018.

IGOR CAVALCANTE ADVOGADOS ASSOCIADOS
CNPJ 20.590.144/0001-52

Câmara Municipal de Altos/PI
Confere Com O Original
Gmtf

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

OR - Ordinário

1001020

129 emlf

OR - Ordinário		1001020	FICHA: 12	DATA: 01/10/2018	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA				PROCESSO: 318	VENCIMENTO: 18/10/2018	
NOME: MAXWELL PIRES FERREIRA			787.896.133-68		CÓDIGO: 32	
ENDEREÇO:			ALTOS			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
01		PODER LEGISLATIVO				
01		CAMARA MUNICIPAL				
3.3.90.14.01		DIÁRIAS - CIVIL				
01.031.0001.2065.0000		MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL
50.000,00		6.043,00		327,00		43.630,00
VALOR EM R\$						
327,00		trezentos e vinte e sete reais *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
Valor que se empenha referente a 01 (UMA) DIÁRIA, com destino a cidade de Teresina-PI, para tratar de assuntos pertencentes a esta Câmara Municipal, juntamente ao Escritório de Contabilidade.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários			VALOR TOTAL DOS ITENS			327,00
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral						
000 Geral						
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 01/10/2018			Data: 01/10/2018			
MAXWELL PIRES FERREIRA VEREADOR-PRESIDENTE			GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA DIRETOR GERAL			

Maxwell Pires Ferreira
Presidente
CPF: 787.896.133-68
Câmara Municipal de Altos/PI

Gerlany Melo Rodrigues da Fonseca
Diretora Geral
CPF: 033.309.443-31
Câmara Municipal de Altos/PI



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
ALTOS

63.330.542/0001-42

130
cmte

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1001020	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 18/10/2018
---------------------------	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2065.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fornecedor: 32	MAXWELL PIRES FERREIRA	CPF/CNPJ: 787.896.133-68
Endereço:		CIDADE: ALTOS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Valor que se empenha referente a 01 (UMA) DIÁRIA, com destino a cidade de Teresina-PI, para tratar de assuntos pertencentes a esta Câmara Municipal, juntamente ao Escritório de Contabilidade.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
327,00	327,00	327,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	327,00
trezentos e vinte e sete reais	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	ALTOS (PI), 18/10/2018
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	<i>Gerlany M. F. da Fonseca</i>
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	Funcionário Responsável
() A OBRA FOI REALIZADA	

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
 PEDRO FERREIRA DA SILVA CONTROLADOR DA CÂMARA	Pedro Ferreira da Silva Controlador Interno CPF: 226.397.133-53 Câmara Municipal de Altos - PI

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64	<i>Maxwell Pires Ferreira</i>
PAGUE-SE: 18/10/2018	MAXWELL PIRES FERREIRA VEREADOR-PRESIDENTE

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
330	39-9	14813	327,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 18/10/2018

Gerlany M. F. da Fonseca
GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA
DIRETOR GERAL



ESTADO DO PIAUÍ

Av. Francisco Raulino, 1950, Centro, CEP: 64.290-000

CNPJ 63.330.542/0001-42

131
emit

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

Nome: Maxwell Pires Ferreira

Cargo: Vereador

Destino: Altos-PI/Teresina-PI/Altos-PI

Objetivo: Tratar de assuntos contábeis referente a Câmara Municipal junto ao Escritório de Contabilidade em Teresina/PI.

RECURSOS:


Número de diárias: 01 (uma) - Valor R\$ 327,00

Período: 18 de outubro de 2018

Solicitada em: 18 de outubro de 2018

Autorizada em: 18 de outubro de 2018


Presidente da Câmara Municipal



Diretor(a) Geral

RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi da Câmara Municipal de Altos/PI, a importância de R\$ 327,00 (trezentos e vinte e sete reais), referente a diária acima discriminada, comprometendo-me a devolvê-las se, por motivo de força maior, não se concretizar a viagem.

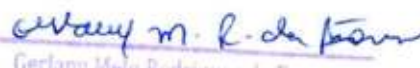
Altos-PI, 18 de outubro de 2018.

Pague se em 18/10/18


Maxwell Pires Ferreira
CPF.: 787.896.133-68


Maxwell Pires Ferreira
CPF: 787.896.133-68
Câmara Municipal de Altos/PI

Pago em 18/10/18


Gerlany Melo Rodrigues da Fonseca
CPF: 033.309.443-31
Câmara Municipal de Altos/PI

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

132
Grmkf**Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
Conta Origem:	4727/006/00000039-9

Conta Destino:	4727/001/00022006-1
Nome do Destinatário:	MAXWELL PIRES FERREIRA
Valor:	R\$327,00

Data de Débito:	18/10/2018 -07:48:01
Data da Operação:	18/10/2018
Código da Operação:	00014813
Chave de Segurança:	1QHQPQMNN3WTWUW6

CPFs Autorizadores:
787.896.133-68
033.309.443-31

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.



escrita
CONTABILIDADE PÚBLICA

Consultoria e Assessoria - Prestações de Contas - Auditoria - Perícia

133
gmrf

Teresina 18 de Outubro de 2018.

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que o Sr. Maxwell Pires Ferreira, Vereador Presidente da Câmara Municipal de Altos, esteve nesta Empresa no dia 18 de Outubro de 2018 para tratar de assuntos contábeis e acompanhamento das devidas prestações de conta referente a esta casa Legislativa junto ao TCE PI.

Confere Com O Original
gmrf

Por ser verdade firmo o Presente.

A Soares & A B Santos Sousa - ME
Escrita Contabilidade
CRC - PI: 00444/O-7

A SOARES & A B SANTOS SOUSA-LTDA
Contador CRC-PI 00444/O-7
21.505.535/0001-94

RUA HONÓRIO PARENTES, 381, JOCKEY, TERESINA-PI. CEP: 64.048-360
FONE: (86) 3303-3020
CNPJ: 21.505.535/0001-94

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

OR - Ordinário

1001021

134
Gmtf

OR - Ordinário	1001021	FICHA: 12	DATA: 01/10/2018	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 319	VENCIMENTO: 24/10/2018			
NOME: ANDRÉ DE SOUSA BORGES		014.928.873-58	CÓDIGO: 183			
ENDEREÇO:		ALTOS				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CAMARA MUNICIPAL					
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL					
01.031.0001.2065.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL			
50.000,00	6.370,00	164,00	43.466,00			
VALOR EM R\$						
164,00		cento e sessenta e quatro reais *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
Valor que se empenha referente a 01 (UMA) DIÁRIA, com destino a cidade de Teresina-PI, para tratar de assuntos pertencentes a esta Câmara Municipal, juntamente ao Escritório de Contabilidade.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários						164,00
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral						
000 Geral						
VALOR TOTAL DOS ITENS						
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 01/10/2018			Data: 01/10/2018			
MAXWELL PIRES FERREIRA VEREADOR-PRESIDENTE			GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA DIRETOR GERAL			

Maxwell Pires Ferreira
Presidente
CPF: 787.896.133-68
Câmara Municipal de Altos/PI

Gerlany Melo Rodrigues da Fonseca
Diretora Geral
CPF: 033.309.443-31
Câmara Municipal de Altos/PI



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
ALTOS

63.330.542/0001-42

135
Gmrf

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1001021	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 24/10/2018
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 010100 01.031.0001.2065.0000 3.3.90.14.01	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)			
Fornecedor: 183	ANDRÉ DE SOUSA BORGES		CPF/CNPJ :014.928.873-58	
Endereço:			CIDADE: ALTOS	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
Valor que se empenha referente a 01 (UMA) DIÁRIA, com destino a cidade de Teresina-PI, para tratar de assuntos pertencentes a esta Câmara Municipal, juntamente ao Escritório de Contabilidade.				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
164,00	164,00	164,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		164,00		
		cento e sessenta e quatro reais		
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS		ALTOS (PI), 24/10/2018		
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS		<i>Gerlany M. F. da Fonseca</i>		
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS		Funcionário Responsável		
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
<i>Pedro Ferreira da Silva</i> PEDRO FERREIRA DA SILVA CONTROLADOR DA CÂMARA		Pedro Ferreira da Silva Controlador Interno CPF: 226.397.133-53 Câmara Municipal de Altos - PI		
ORDEN DE PAGAMENTO				
AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64				
PAGUE-SE: 24/10/2018		<i>Maxwell Pires Ferreira</i> MAXWELL PIRES FERREIRA VEREADOR-PRESIDENTE		
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):				
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$	
331	39-9	70789	164,00	
DESCONTOS REALIZADOS:				
PAGO EM: 24/10/2018				
<i>Gerlany M. F. da Fonseca</i> GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA DIRETOR GERAL				



ESTADO DO PIAUÍ

Av. Francisco Raulino, 1950, Centro, CEP: 64.290-000

CNPJ 63.330.542/0001-42

136
Gmtf

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

Nome: André de Sousa Borges

Cargo: Assessor Contábil

Destino: Altos-PI/Teresina-PI/Altos-PI

Objetivo: Tratar de assuntos contábeis e entregar documentos referentes a Câmara Municipal junto ao Escritório de Contabilidade em Teresina/PI.

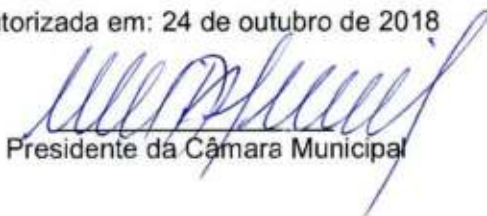
RECURSOS:


Número de diárias: 01 (uma) - Valor R\$ 164,00

Período: 24 de outubro de 2018

Solicitada em: 24 de outubro de 2018

Autorizada em: 24 de outubro de 2018


Presidente da Câmara Municipal


Diretor(a) Geral

RECIBO DE PAGAMENTO

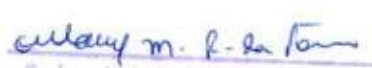
Recebi da Câmara Municipal de Altos/PI, a importância de R\$ 164,00 (cento e sessenta e quatro reais), referente a diária acima discriminada, comprometendo-me a devolvê-las se, por motivo de força maior, não se concretizar a viagem.

Altos-PI, 24 de outubro de 2018.


André de Sousa Borges
CPF.: 014.928.873-58

Pague-se em 24/10/18

Maxwell Aires Ferreira
CPF: 787.896.133-68
Câmara Municipal de Altos/PI

Pago em 24/10/18

Gerlany Melo Rodrigues da Fonseca
CPF: 033.309.443-31
Câmara Municipal de Altos/PI

IMPRIMIR **FECHAR**137
gmtf

::Comprovantes

CAIXA**Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
Conta Origem:	4727/006/00000039-9

Conta Destino:	3808/013/00016283-6
Nome do Destinatário:	ANDRE DE SOUSA BORGES
Valor:	R\$164,00

Data de Débito:	24/10/2018 -10:24:43
Data da Operação:	24/10/2018
Código da Operação:	00070789
Chave de Segurança:	7R7TP42FUWXV50RA

CPFs Autorizadores:
787.896.133-68
033.309.443-31

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.



escrita
CONTABILIDADE PÚBLICA

Consultoria e Assessoria - Prestações de Contas - Auditoria - Perícia

138
emtf

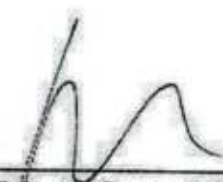
Teresina 24 de Outubro de 2018.

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que o Sr. André de Sousa Borges, Assessor Contábil da Câmara Municipal de Altos, esteve nesta Empresa no dia 24 de Outubro de 2018 para tratar de assuntos contábeis e acompanhamento das devidas prestações de conta referente a esta casa Legislativa junto ao TCE PI.

Por ser verdade firmo o Presente.

Câmara Municipal de Altos/PI
Confere Com O Original
emtf


A Soares & A B Santos Sousa - ME
Escrita Contabilidade
CRC - PI: 00444/O-7

A SOARES & A B SANTOS SOUSA-LTD
Contador CRC-PI 00444/O-7
21.505.535/0001-94

RUA HONÓRIO PARENTES, 381, JOCKEY, TERESINA-PI. CEP: 64.048-360
FONE: (86) 3303-3020
CNPJ: 21.505.535/0001-94

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

OR - Ordinário

1001022

139
omitf

OR - Ordinário

1001022

FICHA: 12

DATA: 01/10/2018

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 320

VENCIMENTO: 17/10/2018

NOME: Juniel Cardoso de Melo Pinheiro

048.461.533-55

CÓDIGO: 38

ENDEREÇO:

ALTOS

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
01
3.3.90.14.01
01.031.0001.2065.0000PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL
DIÁRIAS - CIVIL
MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

50.000,00

6.534,00

327,00

43.139,00

VALOR EM R\$

327,00

trezentos e vinte e sete reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a 01 (UMA) DIÁRIA, com destino a cidade de Teresina-PI, para tratar de assuntos pertencentes a esta Câmara Municipal, juntamente ao Escritório de Advocacia.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral

000 Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

327,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 01/10/2018

MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR-PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 01/10/2018

GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA
DIRETOR GERALMaxwell Pires Ferreira
Presidente
CPF: 787.896.133-68
Câmara Municipal de Altos/PIGerlany Melo Rodrigues da Fonseca
Diretora Geral
CPF: 033.309.443-31
Câmara Municipal de Altos/PI



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
ALTOS

63.330.542/0001-42

140
emf

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1001022	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 17/10/2018
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 010100 01.031.0001.2065.0000 3.3.90.14.01	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)			
Fornecedor: 38	Juniel Cardoso de Melo Pinheiro		CPF/CNPJ: 048.461.533-55	
Endereço:			CIDADE: ALTOS	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
Valor que se empenha referente a 01 (UMA) DIÁRIA, com destino a cidade de Teresina-PI, para tratar de assuntos pertencentes a esta Câmara Municipal, juntamente ao Escritório de Advocacia.				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
327,00	327,00	327,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$				
327,00 trezentos e vinte e sete reais				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:				
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS				
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS				
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS				
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA				
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
ALTOS (PI), 17/10/2018				
 Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
 PEDRO FERREIRA DA SILVA CONTROLADOR DA CÂMARA				
 Pedro Ferreira da Silva Controlador Interno CPF: 226.397.133-53 Câmara Municipal de Altos - PI				
ORDEM DE PAGAMENTO				
AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64				
PAGUE-SE: 17/10/2018				
 MAXWELL PIRES FERREIRA VEREADOR-PRESIDENTE				
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):				
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$	
332	39-9	14843	327,00	
DESCONTOS REALIZADOS:				
PAGO EM: 17/10/2018				
 GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA DIRETOR GERAL				



ESTADO DO PIAUÍ

Av. Francisco Raulino, 1950, Centro, CEP: 64.290-000

CNPJ 63.330.542/0001-42

141
GmR

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

Nome: Juniel Cardoso de Melo Pinheiro

Cargo: Vereador

Destino: Altos-PI/Teresina-PI/Altos-PI

Objetivo: Tratar de assuntos jurídicos, entregar documentos, receber documentos, todos referente a Câmara Municipal junto ao Escritório de Advocacia em Teresina/PI.

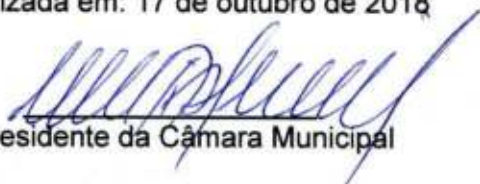
RECURSOS:

Número de diárias: 01 (uma) - Valor R\$ 327,00

Período: 17 de outubro de 2018

Solicitada em: 17 de outubro de 2018

Autorizada em: 17 de outubro de 2018


Presidente da Câmara Municipal


Diretor(a) Geral

RECIBO DE PAGAMENTO

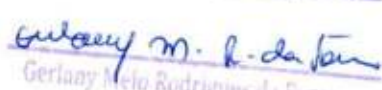
Recebi da Câmara Municipal de Altos/PI, a importância de R\$ 327,00 (trezentos e vinte e sete reais), referente a diária acima discriminada, comprometendo-me a devolvê-las se, por motivo de força maior, não se concretizar a viagem.

Altos-PI, 17 de outubro de 2018.


Juniel Cardoso de Melo Pinheiro
CPF.: 048.461.533-55

Pague se em 17/10/18

Mawell Pires Ferreira
CPF: 787.896.133-68
Câmara Municipal de Altos/PI

Pago em 17/10/18

Gerlany Melo Rodrigues da Fonseca
CPF: 033.309.443-31
Câmara Municipal de Altos/PI

IMPRIMIR FECHAR

142
GmKF

::Comprovantes

**Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
Conta Origem:	4727/006/00000039-9

Conta Destino:	4727/001/00020860-6
Nome do Destinatário:	JUNIEL CARDOSO DE MELO PINHEIRO
Valor:	R\$327,00

Data de Débito:	17/10/2018 -07:42:49
Data da Operação:	17/10/2018
Código da Operação:	00014843
Chave de Segurança:	8A378SGGQ972TF3H

CPFs Autorizadores:
787.896.133-68
033.309.443-31

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

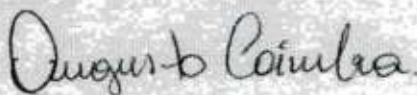
143
gmff

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, junto a Câmara Municipal de Altos (PI), que o Vereador da Camara Municipal de Altos, Juniel Cardoso de Melo Pinheiro, inscrito no CPF nº 048.461.533-55, esteve em nosso escritório com sede na Avenida Petrônio Portela, nº 1893, Aeroporto, Teresina (PI), nesta data (17/10/2018), para tratar de assuntos jurídicos, entregar documentos, receber documentos, todos referentes as demandas da Câmara Municipal.

Por ser verdade firmo o presente.

Teresina (PI), 17 de outubro de 2018.



Augusto José Porto Coimbra

Advogado OAB/PI 5539

OAB/MA 13.879-A

Câmara Municipal de Altos/PI
Confere Com O Original
gmff

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

OR - Ordinário

1001023

OR - Ordinário

1001023

FICHA: 12

DATA: 01/10/2018

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 321

VENCIMENTO: 16/10/2018

NOME: Juniel Cardoso de Melo Pinheiro

048.461.533-55

CÓDIGO: 38

ENDEREÇO:

ALTOS

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
01
3.3.90.14.01
01.031.0001.2065.0000PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL
DIÁRIAS - CIVIL
MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

50.000,00

6.861,00

327,00

42.812,00

VALOR EM R\$

327,00

trezentos e vinte e sete reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha referente a 01 (UMA) DIÁRIA, com destino a cidade de Teresina-PI, para tratar de assuntos pertencentes a esta Câmara Municipal, juntamente ao Escritório de Advocacia.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

327,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 01/10/2018

MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR-PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 01/10/2018

GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA
DIRETOR GERALMaxwell Pires Ferreira
Presidente
CPF: 787.896.133-68
Câmara Municipal de Altos/PIGerlany Melo Rodrigues da Fonseca
Diretora Geral
CPF: 033.309.443-31
Câmara Municipal de Altos/PI



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
ALTOS

63.330.542/0001-42

*125
enrfe*

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1001023	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 16/10/2018
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 010100 01.031.0001.2065.0000 3.3.90.14.01	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)			
Fornecedor: 38	Juniel Cardoso de Melo Pinheiro		CPF/CNPJ: 048.461.533-55	
Endereço:			CIDADE: ALTOS	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
Valor que se empenha referente a 01 (UMA) DIÁRIA, com destino a cidade de Teresina-PI, para tratar de assuntos pertencentes a esta Câmara Municipal, juntamente ao Escritório de Advocacia.				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
327,00	327,00	327,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$ 327,00 trezentos e vinte e sete reais				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:				
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 ALTOS (PI), 16/10/2018 <i>Gerlany M. F. da Fonseca</i> Funcionário Responsável		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
<i>Pedro Ferreira da Silva</i> PEDRO FERREIRA DA SILVA CONTROLADOR DA CÂMARA		Pedro Ferreira da Silva Controlador Interno CPF: 226.397.133-53 Câmara Municipal de Altos - PI		
ORDEM DE PAGAMENTO				
AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64				
PAGUE-SE: 16/10/2018		<i>Maxwell Pires Ferreira</i> MAXWELL PIRES FERREIRA VEREADOR-PRESIDENTE		
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):				
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$	
333	39-9	104902	327,00	
DESCONTOS REALIZADOS:				
PAGO EM: 16/10/2018				
<i>Gerlany M. F. da Fonseca</i> GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA DIRETOR GERAL				



ESTADO DO PIAUÍ

Av. Francisco Raulino, 1950, Centro, CEP: 64.290-000
CNPJ 63.330.542/0001-42

*jug
cmf*

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

Nome: Juniel Cardoso de Melo Pinheiro

Cargo: Vereador

Destino: Altos-PI/Teresina-PI/Altos-PI

Objetivo: Tratar de assuntos jurídicos ao Escritório de Advocacia em Teresina/PI.

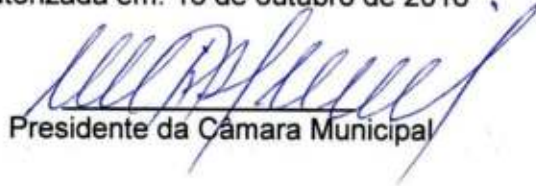
RECURSOS:

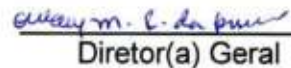
Número de diárias: 01 (uma) - Valor R\$ 327,00

Período: 16 de outubro de 2018

Solicitada em: 16 de outubro de 2018

Autorizada em: 16 de outubro de 2018


Presidente da Câmara Municipal


Diretor(a) Geral

RECIBO DE PAGAMENTO

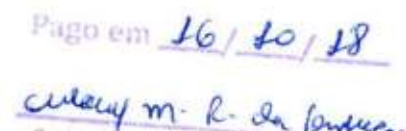
Recebi da Câmara Municipal de Altos/PI, a importância de R\$ 327,00 (trezentos e vinte e sete reais), referente a diária acima discriminada, comprometendo-me a devolvê-las se, por motivo de força maior, não se concretizar a viagem.

Altos-PI, 16 de outubro de 2018.


Juniel Cardoso de Melo Pinheiro
CPF.: 048.461.533-55

Pague-se em 16/10/18

Mawell Pires Ferreira
CPF: 787.896.133-68
Câmara Municipal de Altos/PI

Pago em 16/10/18

Gerlany Melo Rodrigues da Fonseca
CPF: 033.309.443-31
Câmara Municipal de Altos/PI

IMPRIMIR

FECHAR

JH
cmf

::Comprovantes

CAIXA**Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
Conta Origem:	4727/006/00000039-9

Conta Destino:	4727/001/00020860-6
Nome do Destinatário:	JUNIEL CARDOSO DE MELO PINHEIRO
Valor:	R\$327,00

Data de Débito:	16/10/2018 -10:47:13
Data da Operação:	16/10/2018
Código da Operação:	00104902
Chave de Segurança:	5EFXXJ2W2MVS9LG5

CPFs Autorizadores:	
	787.896.133-68
	033.309.443-31

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

148
cmrf

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS, a quem interessar possa, para todas as finalidades legais, que o Vereador do município de Altos/PI **Juniel Cardoso de Melo Pinheiro** esteve na data de hoje (ao final consignada) em nosso escritório para tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal de Altos/PI.

Teresina-PI, 16 de outubro de 2018.



IGOR CAVALCANTE ADVOGADOS ASSOCIADOS
CNPJ 20.590.144/0001-52

Câmara Municipal de Altos/PI
Confere Com O Original
cmrf

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

OR - Ordinário

1001024

OR - Ordinário

1001024

FICHA: 8

DATA: 01/10/2018

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO: 322

VENCIMENTO: 23/10/2018

NOME: FOLHA DO ADMINISTRATIVO (EFETIVOS)

CÓDIGO: 11

ENDEREÇO:

ALTOS

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CAMARA MUNICIPAL

3.1.90.11.01

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

01.031.0001.2065.0000

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

950.000,00

910.820,16

2.947,66

36.232,18

VALOR EM R\$

2.947,66

dois mil, novecentos e quarenta e sete reais e sessenta e seis centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral

000 Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

2.947,66

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 01/10/2018

MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR-PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 01/10/2018

GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA
DIRETOR GERALMaxwell Pires Ferreira
Presidente
CPF: 787.896.133-68
Câmara Municipal de Altos/PIGerlany Melo Rodrigues da Fonseca
Diretora Geral
CPF: 033.309.443-31
Câmara Municipal de Altos/PI



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
ALTOS

63.330.542/0001-42

150
Gmrf

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1001024	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 23/10/2018
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 010100 01.031.0001.2065.0000 3.1.90.11.01	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL VENCIMENTOS E SALARIOS			
Fornecedor: 11	FOLHA DO ADMINISTRATIVO (EFETIVOS)		CPF/CNPJ : CIDADE: ALTOS	
Endereço:				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
2.947,66	2.947,66	2.947,66	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		2.947,66		
dois mil, novecentos e quarenta e sete reais e sessenta e seis centavos				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA		ALTOS (PI), 23/10/2018 <u>Gerlany M. F. da Fonseca</u> Funcionário Responsável		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
<u>Pedro Ferreira da Silva</u> PEDRO FERREIRA DA SILVA CONTROLADOR DA CÂMARA		Pedro Ferreira da Silva Controlador Interno CPF: 226.397.133-53 Câmara Municipal de Altos - PI		
ORDEN DE PAGAMENTO				
AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64				
PAGUE-SE: 23/10/2018		<u>Maxwell Pires Ferreira</u> MAXWELL PIRES FERREIRA VEREADOR-PRESIDENTE		
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):				
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$	
334	39-9	203529	2.657,16	
DESCONTOS REALIZADOS:				
Ficha	Código	Descrição	Valor	
9003	9999.00.0.0.02	ALTOS PREV	R\$ 290,50	
PAGO EM: 23/10/2018		<u>Gerlany M. F. da Fonseca</u> GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA DIRETOR GERAL		

151
om RF

Folha de Pagamento

Pág.: 7 de 8

Licenciado para: ANTONIA CLAUDIA GOMES

ADMIN

Empresa: MUNICIPIO DE ALTOS-CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 63.330.542/ -

Fortes Pessoal 6.120,2

Folhas agrupadas: Iniciadas em 01/10/2018 a 31/10/2018

Emissão: 16/10/2018

Estabelecimento: CAMARA MUNICIPLA DE ALTOS - 63.330.542/0001-42

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
003 - ADMINISTRATIVO (EFETIVOS)					
000008	LUCIA DE FÁTIMA SILVA ROCHA				
Cargo: Auxiliar Administrativo					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	954,00	
		060 Hora Extra 50%	17h	149,28	
		988 Lei Mul. 87/200	30%	333,90	
		989 ALTOS-PREV	11%		141,66
				1.437,18	141,66
		FGTS:	Líquido a receber:		1.295,52
Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
07/05/1983	0	0	220	954,00	1.437,18 1.437,18

Férias (01/10/2018 a 30/10/2018)

000010 PEDRO FERREIRA DA SILVA

Cargo: Agente administrativo

		011 Salário-Base	1 dia(s)	104,53	
		988 Lei Mul. 87/200	30%	30,46	
		989 ALTOS-PREV	11%		14,84
				134,99	14,84
		FGTS:	Líquido a receber:		120,15
Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
08/08/1983	0	0	220	3.135,92	134,99 134,99

000006 ROSIMAR FERREIRA DE MELO

Cargo: Auxiliar Administrativo

		011 Salário-Base	30 dia(s)	954,00	
		060 Hora Extra 50%	16h	135,29	
		988 Lei Mul. 87/200	30%	286,20	
		989 ALTOS-PREV	11%		134,00
				1.375,49	134,00
		FGTS:	Líquido a receber:		1.241,49
Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
01/08/1983	0	0	220	954,00	1.375,49 1.375,49

Total: 003 - ADMINISTRATIVO (EFETIVOS)

(3 empregados)

		011 Salário-Base		2.012,53	
		060 Hora Extra 50%		284,57	
		988 Lei Mul. 87/200		650,56	
		989 ALTOS-PREV			290,50
				2.947,66	290,50
		FGTS Contribuição Social: 0,00	FGTS: 0,00	Líquido a receber:	2.657,16
				BC-INSS: 2.947,66	BC-FGTS: 2.947,66

152
Gmff

Folha de Pagamento

Pág.: 8 de 8

Licenciado para: ANTONIA CLAUDIA GOMES

ADMIN

Empresa: MUNICIPIO DE ALTOS-CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 63.330.542/ -

Fortes Pessoal 6.120.2

Folhas agrupadas: Iniciadas em 01/10/2018 a 31/10/2018

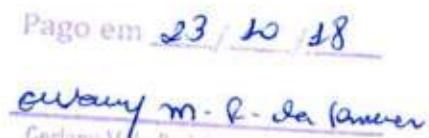
Emissão: 16/10/2018

Estabelecimento: CAMARA MUNICIPLA DE ALTOS - 63.330.542/0001-42

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Total Geral	(23 empregados)				
		011 Salário-Base		94.876,66	
		060 Hora Extra 50%	153h	1.856,44	
		310 INSS			9.282,66
		311 IRRF			8.551,34
		340 Pensão Alimentícia			717,17
		906 EMPRESTIMO CONSIGUINADO			6.650,03
		909 Devolução de Desconto indevido		86,38	
		988 Lei Mul. 87/200		650,56	
		989 ALTOS-PREV			290,50
		990 Plano de Saúde			1.634,28
				97.470,04	27.125,98
			FGTS: 0,00	Líquido a receber:	70.344,06
			BC-INSS: 97.383,66	BC-FGTS: 97.383,66	

Pague-se em 23/10/18

Maxwell Pires Ferreira
CPF: 787.896.133-60
Câmara Municipal de Altos/PI

Pago em 23/10/18

Gerlany Melo Rodrigues da Fonseca
CPF: 033.309.443-31
Câmara Municipal de Altos/PI

IMPRIMIR

FECHAR

CAIXA153
cmf**2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
Conta Origem:	4727/006/00000039-9

Conta Destino:	4727/001/00020797-9
Nome do Destinatário:	LUCIA DE FATIMA S ROCHA
Valor:	R\$ 1.295,52

Data de Débito:	23/10/2018
Data da Operação:	23/10/2018
Código da Operação:	00203529
Chave de Segurança:	7GKRZRS8KT6AR7V7
Operação realizada com sucesso.	

IMPRIMIR

FECHAR

254 Gmrt

CAIXA**2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
Conta Origem:	4727/006/00000039-9

Conta Destino:	4727/001/00020798-7
Nome do Destinatário:	PEDRO FERREIRA DA SILVA
Valor:	R\$ 120,15

Data de Débito:	23/10/2018
Data da Operação:	23/10/2018
Código da Operação:	00202473
Chave de Segurança:	1EV7JN59PT9QTE18
Operação realizada com sucesso.	

IMPRIMIR

FECHAR

155
gmtf**CAIXA****2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
Conta Origem:	4727/006/00000039-9

Conta Destino:	4727/001/00020800-2
Nome do Destinatário:	ROSIMAR F DE MELO
Valor:	R\$ 1.241,49

Data de Débito:	23/10/2018
Data da Operação:	23/10/2018
Código da Operação:	00205011
Chave de Segurança:	VNNZZAHPLVEEAJE0

Operação realizada com sucesso.

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

OR - Ordinário

1001025

156
Gmrtf

OR - Ordinário	1001025	FICHA: 8	DATA: 01/10/2018	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO: 323	VENCIMENTO: 23/10/2018			
NOME: FOLHA ADMINISTRAÇÃO GERAL		CÓDIGO: 10				
ENDEREÇO: ALTOS						
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CAMARA MUNICIPAL					
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
01.031.0001.2065.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL			
950.000,00	913.767,82	13.235,34	22.996,84			
VALOR EM R\$						
13.235,34		treze mil, duzentos e trinta e cinco reais e trinta e quatro centavos *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL, DESTA CASA LEGISLATIVA.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários						
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral						
000 Geral						
VALOR TOTAL DOS ITENS						13.235,34
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 01/10/2018			Data: 01/10/2018			
MAXWELL PIRES FERREIRA VEREADOR-PRESIDENTE			GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA DIRETOR GERAL			

Maxwell Pires Ferreira
Presidente
CPF: 787.896.133-68
Câmara Municipal de Altos/PI

Gerlany Melo Rodrigues da Fonseca
Diretora Geral
CPF: 033.309.443-31
Câmara Municipal de Altos/PI



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
ALTOS

63.330.542/0001-42

157
Gmrf

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1001025	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 23/10/2018
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO			
010100	CAMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2065.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS			
Fornecedor: 10	FOLHA ADMINISTRAÇÃO GERAL		CPF/CNPJ :	
Endereço:			CIDADE: ALTOS	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL, DESTA CASA LEGISLATIVA.				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
13.235,34	13.235,34	13.235,34	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		13.235,34		
treze mil, duzentos e trinta e cinco reais e trinta e quatro centavos				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS		ALTOS (PI), 23/10/2018		
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS		<i>Gerlany M. F. da Fonseca</i>		
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS		Funcionário Responsável		
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
<i>Pedro Ferreira da Silva</i>		Pedro Ferreira da Silva		
PEDRO FERREIRA DA SILVA		Controlador Interno		
CONTROLADOR DA CÂMARA		CPF: 226.397.133-53		
		Municipal de Altos - PI		
ORDEN DE PAGAMENTO				
AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64				
PAGUE-SE: 23/10/2018		<i>Maxwell Pires Ferreira</i>		
		MAXWELL PIRES FERREIRA		
		VEREADOR-PRESIDENTE		
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):				
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$	
335	39-9	195884	11.874,26	
DESCONTOS REALIZADOS:				
Ficha	Código	Descrição	Valor	
9001	9999.00.0.0.01	INSS CAMARA	RR\$ 1.209,14	
9005	9999.00.0.0.03	IRRF CAMARA	RR\$ 151,94	
PAGO EM: 23/10/2018		<i>Gerlany M. F. da Fonseca</i>		
		GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA		
		DIRETOR GERAL		

258
Gmrf

Folha de Pagamento

Pág.: 5 de 8

Licenciado para: ANTONIA CLAUDIA GOMES

ADMIN

Empresa: MUNICIPIO DE ALTOS-CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 63.330.542/ -

Fortes Pessoal 6.120,2

Folhas agrupadas: Iniciadas em 01/10/2018 a 31/10/2018

Emissão: 16/10/2018

Estabelecimento: CAMARA MUNICIPLA DE ALTOS - 63.330.542/0001-42

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
--------	-----------	--------	------------	----------	----------

002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

000030 ALBERTO FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUSA FILHO

Cargo: COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.371,01	
310 INSS	8%		109,68
		1.371,01	109,68
FGTS:	Líquido a receber:		1.261,33

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/04/2018	0	0	220	1.371,01	1.371,01	1.371,01

000031 ANDRE DE SOUSA BORGES

Cargo: Assessor contábil

011 Salário-Base	30 dia(s)	2.576,83	
310 INSS	9%		231,91
311 IRRF	7,5%		33,07
		2.576,83	264,98
FGTS:	Líquido a receber:		2.311,85

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
02/04/2018	0	0	220	2.576,83	2.576,83	2.576,83	2.344,92

000024 FRANCISCO SERGIO DE MORAIS LIMA

Cargo: Chefe de Setor de Comunicações

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.027,43	
310 INSS	8%		82,19
		1.027,43	82,19
FGTS:	Líquido a receber:		945,24

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
21/06/2017	0	0	200	1.027,43	1.027,43	1.027,43

000003 GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA

Cargo: Diretor Geral

011 Salário-Base	30 dia(s)	2.576,83	
060 Hora Extra 50%	40h	702,77	
310 INSS	11%		360,76
311 IRRF	15%		83,03
		3.279,60	443,79
FGTS:	Líquido a receber:		2.835,81

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
02/01/2017	0	0	220	2.576,83	3.279,60	3.279,60	2.918,84

159
emiss

Folha de Pagamento

Pág.: 6 de 8

Licenciado para: ANTONIA CLAUDIA GOMES

ADMIN

Empresa: MUNICIPIO DE ALTOS-CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 63.330.542/ -

Fortes Pessoal 6.120.2

Folhas agrupadas: Iniciadas em 01/10/2018 a 31/10/2018

Emissão: 16/10/2018

Estabelecimento: CAMARA MUNICIPLA DE ALTOS - 63.330.542/0001-42

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000027	LAURINEIDE CAVALCANTE CASTELO BRANCO				
	Cargo: ASSESSORA TECNICA DA CÂMARA				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	2.056,51	
		060 Hora Extra 50%	40h	560,87	
		310 INSS	9%		235,56
		311 IRRF	7,5%		35,84
				2.617,38	271,40
		FGTS:	Líquido a receber:		2.345,98
		Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS
02/10/2017	0	0	220	2.056,51	2.617,38
					BC-FGTS
					2.617,38
					BC-IRRF
					2.381,82

000026 MARIA JOSE PINHEIRO DOS SANTOS

Cargo: Chefe de Setor de Serviços Gerais

		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.027,43	
		060 Hora Extra 50%	40h	308,23	
		310 INSS	8%		106,85
				1.335,66	106,85
		FGTS:	Líquido a receber:		1.228,81
		Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS
02/10/2017	0	0	200	1.027,43	1.335,66
					BC-FGTS
					1.335,66

000023 RARYANE LIRA FERREIRA

Cargo: Chefe de Departamento Pessoal

		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.027,43	
		310 INSS	8%		82,19
				1.027,43	82,19
		FGTS:	Líquido a receber:		945,24
		Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS
21/06/2017	0	0	200	1.027,43	1.027,43
					BC-FGTS
					1.027,43

Total: 002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

							(7 empregados)
		011 Salário-Base		11.663,47			
		060 Hora Extra 50%		1.571,87			
		310 INSS				1.209,14	
		311 IRRF				151,94	
				13.235,34		1.361,08	
		FGTS Contribuição Social: 0,00		FGTS: 0,00		Líquido a receber:	11.874,26
				BC-INSS: 13.235,34		BC-FGTS: 13.235,34	

Pague-se em 23/10/18.
Márcia Pires Ferreira
CPF: 762.896.133-68
Câmara Municipal de Altos/PI

terça-feira, 16 de outubro de 2018

21:35:08

Pago em 23/10/18

Continua...

Gerlany Melo Rodrigues da Fonseca
CPF: 033.309.443-31
Câmara Municipal de Altos/PI

IMPRIMIR FECHAR

160
emit**CAIXA****2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
Conta Origem:	4727/006/00000039-9

Conta Destino:	0029/013/00027820-3
Nome do Destinatário:	ALBERTO FRANCISCO O DE S FILHO
Valor:	R\$ 1.261,33

Data de Débito:	23/10/2018
Data da Operação:	23/10/2018
Código da Operação:	00195884
Chave de Segurança:	5ZJ86AX8ESJS8NQH
Operação realizada com sucesso.	

IMPRIMIR

FECHAR

26/10/2018
gmff**CAIXA****2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
Conta Origem:	4727/006/00000039-9

Conta Destino:	3808/013/00016283-6
Nome do Destinatário:	ANDRE DE SOUSA BORGES
Valor:	R\$ 2.311,85

Data de Débito:	23/10/2018
Data da Operação:	23/10/2018
Código da Operação:	00195911
Chave de Segurança:	FLZZ1754GHKXFQ81

Operação realizada com sucesso.

IMPRIMIR

FECHAR

162
GmNF**CAIXA****2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
Conta Origem:	4727/006/00000039-9

Conta Destino:	4727/013/00004547-6
Nome do Destinatário:	FRANCISCO SERGIO DE M LIMA
Valor:	R\$ 945,24

Data de Débito:	23/10/2018
Data da Operação:	23/10/2018
Código da Operação:	00195899
Chave de Segurança:	JTAWL7HQTFL9MM3
Operação realizada com sucesso.	

IMPRIMIR FECHAR

163
confirmar**CAIXA****2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
Conta Origem:	4727/006/00000039-9

Conta Destino:	4727/013/00018203-1
Nome do Destinatário:	GERLANY MELO RODRIGUES DA FONS
Valor:	R\$ 2.835,81

Data de Débito:	23/10/2018
Data da Operação:	23/10/2018
Código da Operação:	00195926
Chave de Segurança:	C9MPRSR555YZYYH5

Operação realizada com sucesso.

IMPRIMIR

FECHAR

164
gmtf**CAIXA****2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
Conta Origem:	4727/006/00000039-9

Conta Destino:	0029/013/00292508-7
Nome do Destinatário:	LAURINEIDE C CASTELO BRANCO
Valor:	R\$ 2.345,98

Data de Débito:	23/10/2018
Data da Operação:	23/10/2018
Código da Operação:	00198360
Chave de Segurança:	6ZZ0F0MQXR7JHFCU
Operação realizada com sucesso.	

IMPRIMIR

FECHAR

165
gm/f**CAIXA****2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
Conta Origem:	4727/006/00000039-9
Conta Destino:	4727/013/00021008-6
Nome do Destinatário:	MARIA JOSE PINHEIRO DOS SANTOS
Valor:	R\$ 1.228,81
Data de Débito:	23/10/2018
Data da Operação:	23/10/2018
Código da Operação:	00198372
Chave de Segurança:	CJ84V40S0F00JK98
Operação realizada com sucesso.	

IMPRIMIR

FECHAR

166
gmrf**CAIXA****2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
Conta Origem:	4727/006/00000039-9

Conta Destino:	1607/023/00020670-0
Nome do Destinatário:	RARYANE LIRA FERREIRA
Valor:	R\$ 945,24

Data de Débito:	23/10/2018
Data da Operação:	23/10/2018
Código da Operação:	00198357
Chave de Segurança:	9MHWF2WL2YXCN187

Operação realizada com sucesso.

Jeriany Melo Rodrigues da Fonseca
Diretora Geral
CPF: 033.309.443-31
Câmara Municipal de Altos/PI



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
ALTOS

63.330.542/0001-42

168
Gmff

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1001026	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 23/10/2018
--------------------	-----------------	-----------------------	----------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.0001.2065.0000 3.1.90.11.01	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL VENCIMENTOS E SALARIOS

Fornecedor: 12 FOLHA DE VEREADORES	CPF/CNPJ:
Endereço:	CIDADE: ALTOS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
81.287,04	81.287,04	81.287,04	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	81.287,04
oitenta e um mil, duzentos e oitenta e sete reais e quatro centavos	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	ALTOS (PI), 23/10/2018
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	<i>Gerlany M. R. da Fonseca</i>
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	Funcionário Responsável
() A OBRA FOI REALIZADA	

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
 PEDRO FERREIRA DA SILVA CONTROLADOR DA CÂMARA	Pedro Ferreira da Silva Controlador Interno CPF: 226.397.133-53 Câmara Municipal de Altos - PI

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64	<i>Maxwell Pires Ferreira</i>
PAGUE-SE: 23/10/2018	MAXWELL PIRES FERREIRA VEREADOR-PRESIDENTE

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
336	39-9	183518	55.812,64

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9001	9999.00.0.0.01	INSS CAMARA	RR\$ 8.073,52
9002	9999.00.0.0.08	PENSAO ALIMENTICIA	RR\$ 717,17
9005	9999.00.0.0.03	IRRF CAMARA	RR\$ 8.399,40
9008	9999.00.0.0.04	PLANO DE SAUDE - CAMARA	RR\$ 1.634,28
9010	9999.00.0.0.07	CONSIGNAÇÕES CAMARA	RR\$ 6.650,03

PAGO EM: 23/10/2018

Gerlany M. R. da Fonseca
GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA
DIRETOR GERAL

169
GmTF

Folha de Pagamento

Pág.: 1 de 8

Licenciado para: ANTONIA CLAUDIA GOMES

ADMIN

Empresa: MUNICIPIO DE ALTOS-CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 63.330.542/ -

Fortes Pessoal 6.120,2

Folhas agrupadas: Iniciadas em 01/10/2018 a 31/10/2018

Emissão: 16/10/2018

Estabelecimento: CAMARA MUNICIPLA DE ALTOS - 63.330.542/0001-42

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
001 - VEREADORES							
000018	ADAILDO JOSE RODRIGUES DA CRUZ						
Cargo: Vereador							
		011 Salário-Base	30 dia(s)	6.157,43			
		310 INSS	11%		621,04		
		311 IRRF	27,5%		601,01		
		990 Plano de Saúde			689,47		
				6.157,43	1.911,52		
		FGTS:	Líquido a receber:		4.245,91		
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2017	1	1	220	6.157,43	6.157,43	6.157,43	5.346,80
000016 FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO FONTINELE							
Cargo: Vereador							
		011 Salário-Base	30 dia(s)	6.157,43			
		310 INSS	11%				621,04
		311 IRRF	27,5%				653,15
		906 EMPRESTIMO CONSIGUINADO					1.570,31
				6.157,43			2.844,50
		FGTS:	Líquido a receber:				3.312,93
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2017	0	0	220	6.157,43	6.157,43	6.157,43	5.536,39
000001 GERSON FERNANDES DA SILVA							
Cargo: Vereador							
		011 Salário-Base	30 dia(s)	6.157,43			
		310 INSS	11%				621,04
		311 IRRF	27,5%				653,15
				6.157,43			1.274,19
		FGTS:	Líquido a receber:				4.883,24
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2017	0	0	220	6.157,43	6.157,43	6.157,43	5.536,39
000004 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA							
Cargo: Vereador							
		011 Salário-Base	30 dia(s)	6.157,43			
		310 INSS	11%				621,04
		311 IRRF	27,5%				653,15
		906 EMPRESTIMO CONSIGUINADO					1.227,44
		909 Devolução de Desconto indevido				86,38	
		990 Plano de Saúde					148,88
				6.243,81			2.650,51
		FGTS:	Líquido a receber:				3.593,30
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2017	0	0	220	6.157,43	6.157,43	6.157,43	5.536,39

170
omit

Folha de Pagamento

Pág.: 2 de 8

Licenciado para: ANTONIA CLAUDIA GOMES

ADMIN

Empresa: MUNICIPIO DE ALTOS-CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 63.330.542/ -

Fortes Pessoal 6.120.2

Folhas agrupadas: Iniciadas em 01/10/2018 a 31/10/2018

Emissão: 16/10/2018

Estabelecimento: CAMARA MUNICIPLA DE ALTOS - 63.330.542/0001-42

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000017	HELIO INACIO DE OLIVEIRA				
	Cargo: Vereador				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	6.157,43	
		310 INSS	11%		621,04
		311 IRRF	27,5%		653,15
				6.157,43	1.274,19
		FGTS:	Líquido a receber:		4.883,24
		Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS
01/01/2017	0	0	220	6.157,43	6.157,43
				BC-FGTS	BC-IRRF
				6.157,43	5.536,39
000011	JOAO EVANGELISTA CAMPELO				
	Cargo: Vereador				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	6.157,43	
		310 INSS	11%		621,04
		311 IRRF	27,5%		653,15
		906 EMPRESTIMO CONSIGUINADO			720,88
				6.157,43	1.995,07
		FGTS:	Líquido a receber:		4.162,36
		Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS
01/01/2017	0	0	220	6.157,43	6.157,43
				BC-FGTS	BC-IRRF
				6.157,43	5.536,39
000029	JOSE EDSON DIAS DAS NEVES				
	Cargo: Vereador				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	6.157,43	
		310 INSS	11%		621,04
		311 IRRF	27,5%		548,87
		906 EMPRESTIMO CONSIGUINADO			1.739,77
				6.157,43	2.909,68
		FGTS:	Líquido a receber:		3.247,75
		Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS
02/02/2018	2	1	220	6.157,43	6.157,43
				BC-FGTS	BC-IRRF
				6.157,43	5.157,21
000002	JOSE ERNANDO RIBEIRO DA SILVA				
	Cargo: Vereador				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	6.157,43	
		310 INSS	11%		621,04
		311 IRRF	27,5%		653,15
		906 EMPRESTIMO CONSIGUINADO			1.391,63
				6.157,43	2.665,82
		FGTS:	Líquido a receber:		3.491,61
		Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS
01/01/2017	0	0	220	6.157,43	6.157,43
				BC-FGTS	BC-IRRF
				6.157,43	5.536,39

151
cmf

Folha de Pagamento

Pág.: 3 de 8

Licenciado para: ANTONIA CLAUDIA GOMES

ADMIN

Empresa: MUNICIPIO DE ALTOS-CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 63.330.542/ -

Fortes Pessoal 6.120,2

Folhas agrupadas: Iniciadas em 01/10/2018 a 31/10/2018

Emissão: 16/10/2018

Estabelecimento: CAMARA MUNICIPLA DE ALTOS - 63.330.542/0001-42

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000015	JUNIEL CARDOSO DE MELO PINHEIRO				
	Cargo: Vereador				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	6.157,43	
		310 INSS	11%		621,04
		311 IRRF	22,5%		400,65
		340 Pensão Alimentícia	12%		717,17
		990 Plano de Saúde			200,80
				6.157,43	1.939,66
		FGTS:	Líquido a receber:		4.217,77

Data: / /				Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2017	1	1	220	6.157,43	6.157,43	6.157,43	4.607,91

000013 MARIA TERESA SOUSA MENDES REZENDE

Cargo: Vereador

011 Salário-Base	30 dia(s)	6.157,43	
310 INSS	11%		621,04
311 IRRF	27,5%		653,15
		6.157,43	1.274,19
FGTS:	Líquido a receber:		4.883,24

Data: / /				Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2017	0	0	220	6.157,43	6.157,43	6.157,43	5.536,39

000019 MAXWELL PIRES FERREIRA

Cargo: Vereador Presidente

011 Salário-Base	30 dia(s)	7.311,50	
310 INSS	11%		621,04
311 IRRF	27,5%		970,52
		7.311,50	1.591,56
FGTS:	Líquido a receber:		5.719,94

Data: / /				Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2017	0	0	220	7.311,50	7.311,50	7.311,50	6.690,46

000012 REGINA ALVES DOS SANTOS

Cargo: Vereador

011 Salário-Base	30 dia(s)	6.157,43	
310 INSS	11%		621,04
311 IRRF	27,5%		653,15
990 Plano de Saúde			595,13
		6.157,43	1.869,32
FGTS:	Líquido a receber:		4.288,11

Data: / /				Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2017	0	0	220	6.157,43	6.157,43	6.157,43	5.536,39

172
Gmtf

Folha de Pagamento

Pág.: 4 de 8

Licenciado para: ANTONIA CLAUDIA GOMES

ADMIN

Empresa: MUNICIPIO DE ALTOS-CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 63.330.542/ -

Fortes Pessoal 6.120,2

Folhas agrupadas: Iniciadas em 01/10/2018 a 31/10/2018

Emissão: 16/10/2018

Estabelecimento: CAMARA MUNICIPLA DE ALTOS - 63.330.542/0001-42

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000005	RUMÃO DA CRUZ ROCHA				
	Cargo: Vereador				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	6.157,43	
		310 INSS	11%		621,04
		311 IRRF	27,5%		653,15
				6.157,43	1.274,19
		FGTS:	Líquido a receber:		4.883,24

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Data: / /	Assinatura:	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2017	0	0	220			6.157,43	6.157,43	6.157,43	5.536,39

Total: 001 - VEREADORES

									(13 empregados)
		011 Salário-Base							81.200,66
		310 INSS							8.073,52
		311 IRRF							8.399,40
		340 Pensão Alimentícia							717,17
		906 EMPRESTIMO CONSIGUINADO							6.650,03
		909 Devolução de Desconto indevido						86,38	
		990 Plano de Saúde							1.634,28
								81.287,04	25.474,40
		FGTS Contribuição Social: 0,00				FGTS: 0,00		Líquido a receber:	55.812,64
								BC-INSS: 81.200,66	BC-FGTS: 81.200,66

Pague-se em

Marcelo Pires Ferreira

CPF: 787.896.133-68

Câmara Municipal de Altos/PI

Pago em 23 / 10 / 18

Gerlany Melo Rodrigues da Fonseca

CPF: 033.309.443-31

Câmara Municipal de Altos/PI

IMPRIMIR

FECHAR

1x3
conf**CAIXA****2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
Conta Origem:	4727/006/00000039-9
Conta Destino:	4727/001/00021066-0
Nome do Destinatário:	ADAILDO JOSE RODRIGUES DA CRUZ
Valor:	R\$ 4.245,91
Data de Débito:	23/10/2018
Data da Operação:	23/10/2018
Código da Operação:	00183518
Chave de Segurança:	CHH389JKX1HE9SVH
Operação realizada com sucesso.	

IMPRIMIR

FECHAR

174
gmtf**CAIXA****2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
Conta Origem:	4727/006/00000039-9

Conta Destino:	4727/001/00021998-5
Nome do Destinatário:	FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO FO
Valor:	R\$ 3.312,93

Data de Débito:	23/10/2018
Data da Operação:	23/10/2018
Código da Operação:	00183532
Chave de Segurança:	EJQYA716SZECHAQ7
Operação realizada com sucesso.	

IMPRIMIR FECHAR

195
emit**CAIXA****2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
Conta Origem:	4727/006/00000039-9

Conta Destino:	4727/001/00021987-0
Nome do Destinatário:	GERSON FERNANDES DA SILVA
Valor:	R\$ 4.883,24

Data de Débito:	23/10/2018
Data da Operação:	23/10/2018
Código da Operação:	00183540
Chave de Segurança:	LG3K6PZP14KEQRSC
Operação realizada com sucesso.	

IMPRIMIR FECHAR

176
onht**CAIXA****2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
Conta Origem:	4727/006/00000039-9

Conta Destino:	4727/001/00020802-9
Nome do Destinatário:	HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Valor:	R\$ 3.593,30

Data de Débito:	23/10/2018
Data da Operação:	23/10/2018
Código da Operação:	00183527
Chave de Segurança:	YZL5AU4KYR5AZ3E6
Operação realizada com sucesso.	

IMPRIMIR

FECHAR

125
cmnt**CAIXA****2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
Conta Origem:	4727/006/00000039-9

Conta Destino:	4727/001/00022003-7
Nome do Destinatário:	HELIO INACIO DE OLIVEIRA
Valor:	R\$ 4.883,24

Data de Débito:	23/10/2018
Data da Operação:	23/10/2018
Código da Operação:	00186612
Chave de Segurança:	LFGP37TH4T3YN07S
Operação realizada com sucesso.	

IMPRIMIR FECHAR

158
emit**CAIXA****2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
Conta Origem:	4727/006/00000039-9
Conta Destino:	4727/001/00020421-0
Nome do Destinatário:	JOAO EVANGELISTA CAMPELO
Valor:	R\$ 4.162,36
Data de Débito:	23/10/2018
Data da Operação:	23/10/2018
Código da Operação:	00186605
Chave de Segurança:	M4YP5LGG02754VS4
Operação realizada com sucesso.	

IMPRIMIR FECHAR

149
emit**CAIXA****2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
Conta Origem:	4727/006/00000039-9

Conta Destino:	4727/013/00010127-9
Nome do Destinatário:	JOSE EDSON DIAS DAS NEVES
Valor:	R\$ 3.247,75

Data de Débito:	23/10/2018
Data da Operação:	23/10/2018
Código da Operação:	00186595
Chave de Segurança:	CKUMTJF64ZTPPX68
Operação realizada com sucesso.	

IMPRIMIR

FECHAR

180
emit**CAIXA****2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
Conta Origem:	4727/006/00000039-9

Conta Destino:	4727/001/00021061-9
Nome do Destinatário:	JOSE ERNANDO RIBEIRO DA SILVA
Valor:	R\$ 3.491,61

Data de Débito:	23/10/2018
Data da Operação:	23/10/2018
Código da Operação:	00186584
Chave de Segurança:	TPQ9CM5HUKEV2L7T

Operação realizada com sucesso.

IMPRIMIR FECHAR

181
emnt**2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
Conta Origem:	4727/006/00000039-9
Conta Destino:	4727/001/00020860-6
Nome do Destinatário:	JUNIEL CARDOSO DE MELO PINHEIR
Valor:	R\$ 4.217,77
Data de Débito:	23/10/2018
Data da Operação:	23/10/2018
Código da Operação:	00190864
Chave de Segurança:	PKY5PA0NAGLVU36F
Operação realizada com sucesso.	

IMPRIMIR FECHAR

182
emit**2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
Conta Origem:	4727/006/00000039-9
Conta Destino:	4727/001/00021247-6
Nome do Destinatário:	MARIA TERESA SOUSA MENDES REZE
Valor:	R\$ 4.883,24
Data de Débito:	23/10/2018
Data da Operação:	23/10/2018
Código da Operação:	00190843
Chave de Segurança:	MXWHMCHEYE8R3JNH
Operação realizada com sucesso.	

IMPRIMIR FECHAR

183
emit**CAIXA****2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
Conta Origem:	4727/006/00000039-9

Conta Destino:	4727/001/00022006-1
Nome do Destinatário:	MAXWELL PIRES FERREIRA
Valor:	R\$ 5.719,94

Data de Débito:	23/10/2018
Data da Operação:	23/10/2018
Código da Operação:	00190856
Chave de Segurança:	PVP1T9HRC13MQMVJ
Operação realizada com sucesso.	

IMPRIMIR FECHAR

184
Gmt**CAIXA****2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
Conta Origem:	4727/006/00000039-9

Conta Destino:	4727/001/00021986-1
Nome do Destinatário:	REGINA ALVES DOS SANTOS
Valor:	R\$ 4.288,11

Data de Débito:	23/10/2018
Data da Operação:	23/10/2018
Código da Operação:	00190831
Chave de Segurança:	9GA54Y5X0028MYS5
Operação realizada com sucesso.	

IMPRIMIR FECHAR

185
emit**CAIXA****2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
Conta Origem:	4727/006/00000039-9

Conta Destino:	4727/001/00021012-0
Nome do Destinatário:	RUMAO DA CRUZ ROCHA
Valor:	R\$ 4.883,24

Data de Débito:	23/10/2018
Data da Operação:	23/10/2018
Código da Operação:	00190851
Chave de Segurança:	39A9W6WHVXGPT20G
Operação realizada com sucesso.	

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

OR - Ordinário

1001027

186
cmf

OR - Ordinário	1001027	FICHA: 16	DATA: 01/10/2018	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 326	VENCIMENTO: 17/10/2018			
NOME:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS		34.028.316/0001-03	CÓDIGO: 184		
ENDEREÇO:	SBN		BRASILIA			
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CAMARA MUNICIPAL					
3.3.90.39.33	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
01.031.0001.2065.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
500.000,00	430.621,93	25,10	69.352,97			
VALOR EM R\$						
25,10		vinte e cinco reais e dez centavos *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
Valor que se empenha referente a Comunicações em Geral.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários						25,10
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral						
000 Geral						
VALOR TOTAL DOS ITENS						
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 01/10/2018			Data: 01/10/2018			
 MAXWELL PIRES FERREIRA VEREADOR-PRESIDENTE			 GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA DIRETOR GERAL			

Maxwell Pires Ferreira
Presidente
CPF: 787.896.133-68
Câmara Municipal de Altos/PI

Gerlany Melo Rodrigues da Fonseca
Diretora Geral
CPF: 33.309.443-31
Câmara Municipal de Altos/PI



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
ALTOS

63.330.542/0001-42

187
cmf

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1001027	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 16	DATA: 17/10/2018
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 010100 01.031.0001.2065.0000 3.3.90.39.33	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			
Fornecedor: 184 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS		CPF/CNPJ: 34.028.316/0001-03		
Endereço: SBN		CIDADE: BRASILIA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
Valor que se empenha referente a Comunicações em Geral.				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
25,10	25,10	25,10	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		25,10		
vinte e cinco reais e dez centavos				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS		ALTOS (PI), 17/10/2018		
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS		<i>Gerlany M. R. da Fonseca</i>		
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS		Funcionário Responsável		
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
<i>Pedro Ferreira da Silva</i> PEDRO FERREIRA DA SILVA Controlador Interno CPF: 226.397.133-53 Câmara Municipal de Altos - PI				
ORDEN DE PAGAMENTO				
AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64				
PAGUE-SE: 17/10/2018		<i>Maxwell Pires Ferreira</i> MAXWELL PIRES FERREIRA VEREADOR-PRESIDENTE		
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):				
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$	
338	39-9	181060	25,10	
DESCONTOS REALIZADOS:				
PAGO EM: 17/10/2018				
<i>Gerlany M. R. da Fonseca</i> GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA DIRETOR GERAL				

188
Cmuf

INSTRUÇÕES:

VÁLIDO PARA PAGAMENTO SOMENTE ATÉ O DIA 17/10/2018. BOLETO REEMITIDO COM DATA DE VENCIMENTO E VALOR ATUALIZADOS. (VALOR ORIGINAL + ENCARGOS). VENCIMENTO ORIGINAL: 21/09/2018. VALOR ORIGINAL.....: 25,10. ENCARGOS.....: 0,00.

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02126.529342 04040.100176 9 76800000002510			Recibo do Pagador
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS CPF/CNPJ: 63.330.542/0001-42 AVENIDA FRANCISCO RAULINO 1950, ALTOS -PI CEP:64290-000						
Sacador/Avalista						
Número 21265293404040100-7		Nr. Documento 40400	Data de Vencimento 17/10/2018	Valor do Documento 25,10	(-) Valor Pago 25,10	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço ECT DEGER - DR 72 SPM CPF/CNPJ: 34.028.316/0001-03 SETOR BANCARIO NORTE QUADRA 01 BL A S/N ASA NORTE BRASILIA DF - 70002900						
Agência/Código do Beneficiário 3307-3 / 195000-2						
Autenticação Mecânica						

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02126.529342 04040.100176 9 76800000002510			Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ ECT DEGER - DR 72 SPM CPF/CNPJ: 34.028.316/0001-03						
Data do Documento 31/08/2018	Nr. Documento 40400	Espécie DOC DM	Acabete N	Data do Processamento 17/10/2018	Agência/Código do Beneficiário 3307-3 / 195000-2	
Uso do Banco 40400	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	xValor	Número 21265293404040100-7	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Valor do Documento 25,10	
VÁLIDO PARA PAGAMENTO SOMENTE ATÉ O DIA 17/10/2018 Boleto reemitido com data de vencimento e valor atualizados (Valor original + encargos) Vencimento original: 21/09/2018 Valor original.....: 25,10 Encargos.....: 0,00					(-) Desconto/Abatimento 0,00	
					(+/-) Juros/Multa 0,00	
					(+/-) Valor Cobrado 25,10	
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS CPF/CNPJ: 63.330.542/0001-42 AVENIDA FRANCISCO RAULINO 1950, ALTOS-PI CEP:64290-000						
Sacador/Avalista						
Código de Barras Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação						



IMPRIMIR FECHAR

189
Gmt

::Comprovantes

CAIXA**Comprovante de Pagamento de Boleto**
via GovConta Caixa

Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
Conta Debitada:	4727/006/00000039-9

Boleto - Dados do Pagamento				
Representação Numérica do Código de Barras:				
0019000009	02126529342	04040100176	9	76800000002510

Data do Vencimento:	17/10/2018
Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Valor (R\$):	25,10

Data de Débito:	17/10/2018
Data da Operação:	17/10/2018
Código da Operação:	090181060
Chave de Segurança:	N6QZXQNX8J1RJCX5

CPFs Autorizadores:
787.896.133-68
033.309.443-31

Operação realizada com sucesso.

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

OR - Ordinário

1001028

190
Emt

OR - Ordinário		1001028	FICHA: 16	DATA: 01/10/2018	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA				PROCESSO: 328	VENCIMENTO: 25/10/2018	
NOME: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00.360.305/4727-07		CÓDIGO: 6		
ENDEREÇO: R LUCRECIO AVELINO		ALTOS				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CAMARA MUNICIPAL					
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
01.031.0001.2065.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL			
500.000,00	430.647,03	137,00	69.215,97			
VALOR EM R\$						
137,00		cento e trinta e sete reais *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
Valor que se empenha para pagamento de Tarifas Bancárias para manutenção, debitadas na conta 39-9.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO:		001 Recursos Ordinários				
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:		100 Geral				
		000 Geral				
					VALOR TOTAL DOS ITENS	137,00
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 01/10/2018			Data: 01/10/2018			
MAXWELL PIRES FERREIRA VEREADOR-PRESIDENTE			GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA DIRETOR GERAL			

Maxwell Pires Ferreira
Presidente
CPF: 787.896.133-68
Câmara Municipal de Altos/PI

Gerlany Melo Rodrigues da Fonseca
Diretora Geral
CPF: 033.309.443-31
Câmara Municipal de Altos/PI



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
ALTOS

63.330.542/0001-42

191
cmff

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1001028	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 16	DATA: 25/10/2018
---------------------------	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.0001.2065.0000 3.3.90.39.59	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL SERVIÇOS BANCÁRIOS

Fornecedor: **6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
Endereço: **R LUCRECIO AVELINO**

CPF/CNPJ: **00.360.305/4727-07**
CIDADE: **ALTOS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha para pagamento de Tarifas Bancárias para manutenção, debitadas na conta 39-9.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
137,00	137,00	137,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

137,00

cento e trinta e sete reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- () A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

ALTOS (PI), 25/10/2018

Gerlany M. R. da Fonseca

Funcionário Responsável

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOM DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Pedro Ferreira da Silva
PEDRO FERREIRA DA SILVA
CONTROLADOR DA CÂMARA

Pedro Ferreira da Silva
Controlador Interno
CPF: 226.397.133-53
Câmara Municipal de Altos - PI

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 25/10/2018

Maxwell Pires Ferreira
MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR-PRESIDENTE

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
340	39-9	166802	137,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 25/10/2018

Gerlany M. R. da Fonseca
GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA
DIRETOR GERAL