



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

001  
Gmex

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

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Maxwell Pires Ferreira".

MAXWELL PIRES FERREIRA

Presidente da Câmara Municipal

Recebido 3ª via e documentos:

19/12/18

Heitor Ribeiro Bonfim

Responsável pelo recebimento

CPF: 989-821-503-82

Ds: 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  
0004

**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.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Pedro Ferreira da Silva".

Pedro Ferreira da Silva

CPF: 226.397.133-53



## CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

Exercício: 2018

003  
Grafite

1 of 1

## BALANÇE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2018

### DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	199.801,14	1.991.835,50	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	179.012,12	1.721.048,91
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAF	622,53	1.072,53	01 Legislativa	179.012,12	1.721.048,91
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES		-8.886,04	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	30.694,00	313.654,67
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	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 ANTERI		-8.886,04
<b>CONSIGNACOES</b>	717,17	21.578,59	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	0,00	3.000,00
9002 PENSAO ALIMENTICIA	717,17	7.302,57	9012 ADIANTAMENTO DE SALARIO - JOSE EI		3.000,00
9017 ADIANTAMENTO DE SALARIO - GERSON		100,00	<b>RESTOS A PAGAR</b>	0,00	54.885,50
9019 ADIANTAMENTO DE SALARIO - HELIO INACI		1.600,00	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		7.612,50
9020 ADIANTAMENTO DE SALARIO - JUNIEL CAR		100,00	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO		47.273,00
9023 ADIANTAMENTO DE SALARIO - JOAO EVAN		2.100,00	<b>CONSIGNACOES</b>	5.717,17	20.584,85
9024 ADIANTAMENTO DE SALARIO - MARIA TERE		100,00	9002 PENSAO ALIMENTICIA	717,17	6.584,85
9025 ADIANTAMENTO DE SALARIO - MAXWELL		4.000,00	9019 ADIANTAMENTO DE SALARIO - HELIO I	2.000,00	3.500,00
9028 ADIANTAMENTO DE SALARIO - RUMAO		1.500,00	9020 ADIANTAMENTO DE SALARIO - JUNIEL I	3.000,00	3.000,00
731 PLANO DE SAUDE - HUMANA		4.676,02	9023 ADIANTAMENTO DE SALARIO - JOAO E		2.000,00
J22 ADIANTAMENTO DE SALARIO - FRANCISCO		100,00	9025 ADIANTAMENTO DE SALARIO - MAXWE		4.000,00
<b>CREDORES DIVERSOS</b>	26.461,44	255.070,42	9028 ADIANTAMENTO DE SALARIO - RUMAO		1.500,00
9001 INSS CAMARA	9.282,66	91.772,87	<b>CREDORES DIVERSOS</b>	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 FA		950,00	9013 ADIANTAMENTO DE SALARIO - LUCIA D		750,00
9032 Rendimentos	52,63	167,47	9034 DESPESA A REGULARIZAR	200,00	759,57
9033 ADIANTAMENTO DE SALARIO - JOSE EDROI		100,00			
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>	172.000,00	1.720.000,00	Total >	209.706,12	2.034.703,58
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	172.000,00	1.720.000,00	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	12.608,17	12.608,17
<b>Total &gt;</b>	199.801,14	1.991.835,50	BANCO CONTA APLICAÇÃO	12.608,17	12.608,17
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	22.513,15	55.476,25	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	12.608,17	12.608,17
BANCO CONTA MOVIMENTO		559,57	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	222.314,29	2.047.311,75
BANCO CONTA APLICAÇÃO	22.513,15	54.918,68			
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	22.513,15	55.476,25			
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	222.314,29	2.047.311,75			

MAXWELL PIRES FERREIRA  
VEREADOR PRESIDENTE  
787.896.133-68

A SOARES & AB SANTOS LTDA  
CONTADOR  
006.682.843-07

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



## CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

RUA

63330542/0001-42

Exercício: 2018

01/04/2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANÇETE-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 BANCO:104 AG:0472-7 CONTA:0000039-9 (C. CAIXA CEF - CORRENTE)	P F	0,00 D 0,00	236.244,04 236.244,04	236.244,04 236.244,04	0,00 D 0,00
111115000	01	APLICAÇÕES 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	ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS	-	620,10	0,00	0,00	620,10
113100000	01	ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	620,10	0,00	0,00	620,10
113110100	01	ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	620,10	0,00	0,00	620,10
113110102	(3) 01	13 SALÁRIO - ADIANTEMENTO	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
110405	(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 IMÓVEIS- 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)	P 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

005 cont.

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANÇE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS (UG:1)

Outubro

Página 2 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	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	CONSIGNACOES	-	(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	DIARIAS 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 LIQUIDO	-	79.832,22	0,00	0,00	79.832,22
'000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	79.832,22	0,00	0,00	79.832,22
100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFÍCITS ACUMULADOS	-	79.832,22	0,00	0,00	79.832,22
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFÍCITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	79.832,22	0,00	0,00	79.832,22
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFÍCITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFÍCITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	79.832,22 X	0,00	0,00	79.832,22 X
300000000	01	VARIAÇÃO 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 SALARIOS	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  
out/18

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANÇETE-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 ELETRÔNICO E ELETRÔNICO	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	DIÁRIAS 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	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	4.778,00 D	0,00	0,00	4.778,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	935,00 D	0,00	0,00	935,00 D
332212900	(21)01	CONFECÇÃO 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	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	685,00 D	0,00	0,00	685,00 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	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	PERÍCIAS	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 ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS 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 INFORMAÇÃO	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
312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	3.296,56 D	0,00	0,00	3.296,56 D
332313100	(21)01	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR,ODONTOLE 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 ÁUDIO VÍDEO 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 MÃO-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	VARIACOES 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 DEDUTIVELIS	P -	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
400000000	01	VARIACOES 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

007 cont.

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANÇETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS (UG:1)

Outubro

Página 4 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
52000000	01	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					
52200000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.862.036,79	299.012,12	120.000,00	4.041.048,91
52200000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.862.036,79	299.012,12	120.000,00	4.041.048,91
52210000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.320.000,00	120.000,00	120.000,00	2.320.000,00
52211000	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 DOTAÇÃO	-	(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
522900000	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)
920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.542.036,79)	357.401,71	536.413,83	(1.721.048,91)
920101	(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

008  
contato

## 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)
1310501	(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 & 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

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS****ANEXO I  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**009  
outubro**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***OP  
comk***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***O 24/09/2018***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 & AB S SANTOS LTDA  
CONTADOR  
006.682.843-07

---

  
A SOARES & AB SANTOS SOUSA-LTDA  
Contador CRC-PI 00444/O  
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	Suplementação 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	0,00	15.881,85	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	15.410,00	0,00	4.590,00	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	18.295,00	0,00	1.705,00	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	2.327,81	0,00	17.672,19	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	30.000,00	0,00	0,00	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	20.000,00	0,00	0,00	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	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	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	20.000,00	0,00	0,00	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	17.241,06	0,00	2.758,94	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	42.812,00	1.799,00	7.188,00	1.799,00	7.188,00	7.188,00	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	39.019,50	0,00	10.980,50	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	80.000,00	0,00	0,00	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	64.172,00	0,00	5.828,00	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	69.215,97	52.459,21	430.784,03	51.836,68	430.161,50	622,53	622,53	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	12.762,20	0,00	7.237,80	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	20.000,00	0,00	0,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>						<b>2.320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.012,12</b>	<b>1.736.735,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.686,59</b>	<b>598.951,09</b>	<b>179.012,12</b>	<b>1.721.048,91</b>	<b>178.389,59</b>	<b>1.720.426,38</b>	<b>622,53</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>2.320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.012,12</b>	<b>1.736.735,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.686,59</b>	<b>598.951,09</b>	<b>179.012,12</b>	<b>1.721.048,91</b>	<b>178.389,59</b>	<b>1.720.426,38</b>	<b>622,53</b>	

  
 MAXWELL PIRES FERREIRA  
 VEREADOR PRESIDENTE  
 787.896.133-68

  
 A SOARES & A B SANTOS S/C LTDA  
 CONTADOR CRC-PI 00444/O  
 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

01/10/2018

**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 & S SANTOS LTDA  
 CONTADOR  
 006.682.843-07

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



O JU  
 GANTE

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

015  
comiss

# **EXTRATOS**

# **OUTUBRO/2018**

**CAIXA**036  
conta

## :: 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 ELETRONICO	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 ELETRONICO	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

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

018  
Gmtk

**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\$	Qtd 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\$	Qtd 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
Ouvintoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco">http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco</a>

08/11/2018

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

01/0  
out/18

# **DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS OUTUBRO/2018**

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

64  
OJ GOMES  
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 10/2018

MUNICÍPIO DE ALTOSCAMARA MUNICIPAL

AV FRANCISCO RAULINO 1950

CENTRO

64290-000

ALTOS

PI

(0086) 94350451

5 - IDENTIFICADOR 63.330.542/0001-42

2 - VENCIMENTO

6 - VALOR DO INSS (+) 30.058,44

(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

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/ (+)

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

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 10/2018

MUNICÍPIO 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/ (+)

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

021  
KFC

022  
out/18

## 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: C3E2D840D9D1D7F84040404040404040D51725DDAF0DA120..

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  
CONF
**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

 <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b>  <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		<b>03- CÓDIGO DE PAGAMENTO</b> 2402
<b>01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE</b> CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI		<b>04- COMPETÊNCIA</b> 10/2018
<b>02- VENCIMENTO</b> (Uso Exclusivo INSS)		<b>05- IDENTIFICADOR</b> 63.330.542/0001-42
<b>ATENÇÃO</b> 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.		<b>06- VALOR DO INSS</b> 30.058,44
		<b>07-</b>
		<b>08-</b>
		<b>09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES</b> 0,00
		<b>10- ATM/MULTA E JUROS</b> 0,00
		<b>11- VALOR TOTAL</b> 30.058,44
<b>12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> <b>CEFIC 23102018 4727006000000399 888942</b>		

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

*altos  
outubro*

**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 ÚNICO 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	<b>30/10/2018</b>		
Mês	NF/Série	Lançamento	Venc Original	Base de Cálculo	(=) Valor Principal	
10	/	24/10/2018	30/10/2018		<b>8.551,34</b>	
Detalhe do Débito					(=) Valor Corrigido	
					<b>8.551,34</b>	
					(-)Descontos	
					<b>0,00</b>	
					(+)Multas e Juros	
					<b>0,00</b>	
Observação						
REF IRRF (IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE), RELATIVO À) Valor Final						
FOLHA DE SUBSÍDIO DOS VEREADORES, NO MÊS DE						
OUTUBRO/2018.						
B) Valor Final						
<b>8.551,34</b>						
CADAstro IMOBILIÁRIO						
Base de Cálculo R\$ 0,00						
Área Total (m²) 0,00						
Área Unidade (m²) 0,00						
Área Constr (m²) 0,00						
Testadas (m) 0,00						
Aliquota (%) 0,00						
Instruções de Pagamento						
CEP 47272410180580790000274 8.551,34 RD 1901						

# BANCO DO BRASIL

Altos (PI), 17/10/2018

025  
Gmkt

## 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**

Málio de Paiva M. da Silva  
Gerente Geral  
Matr. 4.990.459-X  
Gerente Geral

**IMPRIMIR**   **FECHAR**026  
Gmmtk**CAIXA****2ª Via - Comprovante de Remessa de TED**  
**via GovConta Caixa**

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

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

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

**IMPRIMIR** **FECHAR**02 X  
outubro

::Comprovantes

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

<b>Emitente:</b>	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
<b>Conta Origem:</b>	4727/006/00000039-9
<b>Conta Destino:</b>	4727/001/00022003-7
<b>Nome do Destinatário:</b>	HELIO INACIO DE OLIVEIRA
<b>Valor:</b>	R\$2.000,00
<b>Data de Débito:</b>	18/10/2018 -11:24:30
<b>Data da Operação:</b>	18/10/2018
<b>Código da Operação:</b>	00108669
<b>Chave de Segurança:</b>	18WSUUJUWXVYQN0R
<b>CPFs Autorizadores:</b>	
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  
onair

::Comprovantes



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

<b>Emitente:</b>	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
<b>Conta Origem:</b>	4727/006/00000039-9
<b>Conta Destino:</b>	4727/001/00020860-6
<b>Nome do Destinatário:</b>	JUNIEL CARDOSO DE MELO PINHEIRO
<b>Valor:</b>	R\$3.000,00
<b>Data de Débito:</b>	22/10/2018 -12:30:43
<b>Data da Operação:</b>	22/10/2018
<b>Código da Operação:</b>	00345470
<b>Chave de Segurança:</b>	EYG81R6UZ276WVT1
<b>CPFs Autorizadores:</b>	
787.896.133-68	
033.309.443-31	

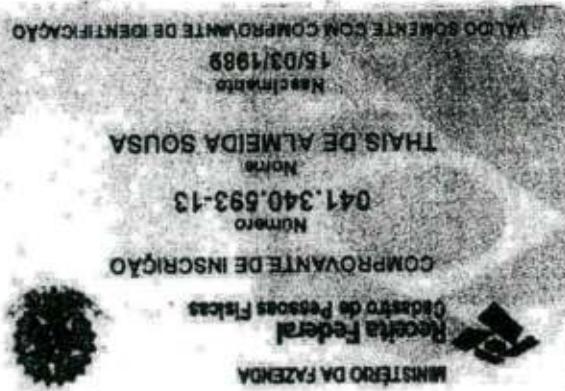
**Operação realizada com sucesso.**

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

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL	2.981.420	DATA DE EXPEDIÇÃO	29/01/07
NOME	THAÍS DE ALMEIDA SOUSA		
FILIAÇÃO			
SIMONE MONTEIRO DA SILVA NELSON DE ALMEIDA SOUSA	DATA DE NASCIMENTO		
NATURALIDADE			
ALTOS-PI	15/03/1989		
DOC. ORIGEM			
CERT. NASC. 34818 L 38A F 105 EXP ALTOS PI 30/10/92			
TERESINA - PI			
Assinatura do Detentor			
LEI Nº 7.116 DE 29/07/83			

O 29/01/07



**CÓDIGO DE CONTROLE**  
**4EE1.6C3D.A655.BB03**

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na Internet, no endereço [www.receita-fazenda.gov.br](http://www.receita-fazenda.gov.br)

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

**IMPRIMER**    **FECHAR**

$0^{\circ}$  ~~Gravitational~~

**CAIXA**

## **2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**

via GovConta Caixa

<b>Emite:</b>	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
<b>Conta Origem:</b>	4727/006/00000039-9

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

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

**Operação realizada com sucesso.**

03/09/2018

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

**IMPRIMIR**    **FECHAR**032  
conta

::Comprovantes

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

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

# **DESPESAS ORÇAMENTARIAS OUTUBRO/2018**



**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

03/10/2018  
OR - Ordinario

1001002

OR - Ordinario	1001002	FICHA: 9	DATA: 01/10/2018	SOLICITAÇÃO N°:			
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO: 294	VENCIMENTO: 23/10/2018				
NOME: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL ENDERECO: R DOMINGOS FELIX DO MONTE		29.979.036/1554-20	CÓDIGO: 18 ALTOS				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA						
01 01 3.1.90.13.02 01.031.0001.2065.0000	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS 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				
<b>VALOR EM R\$</b>		vinte mil, setecentos e setenta e cinco reais e noventa e dois centavos ***** <b>20.775,92</b> *****					
DESCRÍÇÃO 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 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral						<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>20.775,92</b>
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

035  
Gmte

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHÓ N° <b>1001002</b>	SUBEMPENHÓ N° <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>9</b>	DATA: <b>23/10/2018</b>
---------------------------	------------------------	------------------------------	-----------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2065.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.1.90.13.02	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
<b>20.775,92</b>	<b>20.775,92</b>	<b>20.775,92</b>	<b>0,00</b>

**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:

- ( ) 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

*Gertany m. R. da Fonseca*

Fucionário Responsável

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

*Pedro Ferreira da Silva*  
**PEDRO FERREIRA DA SILVA**  
CONTROLADOR INTERNO

**Pedro Ferreira da Silva**  
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: 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\$
<b>304</b>	<b>39-9</b>	<b>888942</b>	<b>20.775,92</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 23/10/2018

*Gertany m. R. da Fonseca*

**GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA**  
DIRETOR GERAL

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

036  
conta  
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 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	5 - IDENTIFICADOR
ALTOS	PI	63.330.542/0001-42
(0086) 94350451		6 - VALOR DO INSS (+)
		30.058,44
2 - VENCIMENTO	7 -	
(USO EXCLUSIVO INSS)	8 -	
ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO	9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO	10 - ATUAL.MONETÁRIA/	0,00
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR	JUROS/MULTA/ (+)	
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA		
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL	11 - VALOR ARRECADADO	30.058,44
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.		
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

SEFIP 8.40 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	5 - IDENTIFICADOR
ALTOS	PI	63.330.542/0001-42
(0086) 94350451		6 - VALOR DO INSS (+)
		30.058,44
2 - VENCIMENTO	7 -	
(USO EXCLUSIVO INSS)	8 -	
ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO	9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO	10 - ATUAL.MONETÁRIA/	0,00
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR	JUROS/MULTA/ (+)	
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA		
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL	11 - VALOR ARRECADADO	30.058,44
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.		
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 VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS	REEMBOLSO
			DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL			
MUNICIPIO DE ALTOSCAMARA MUNICIPAL 9.282,52	20.775,92	0,00	63.330.542/0001-42 0,00	0,00	0,00	0,00	2402	582 30.058,44	0,00

OBT  
Gmkt

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 FPAS: 582 OUTRAS ENT:  
 TOMADOR/OBRA: SIMPLES:1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 63.330.542/0001-42  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
 INSCRIÇÃO:

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

O  
38  
Gmt

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 FPAS: 582 OUTRAS ENT:  
TOMADOR/OBRA: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 63.330.542/0001-42  
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00  
INSCRIÇÃO:

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

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
94.436,00

0,00

0,00

9.282,52

0,00

0,00

039  
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 : 0003/0005

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

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

Nº DE CONTROLE: Esz0akuPTKp0000-7  
FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0

Nº ARQUIVO: HmXqZ2bH0ay0000-0  
INSCRIÇÃO: 63.330.542/0001-42  
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV FRANCISCO RAULINO 1950  
CIDADE: ALTOS

UF: PI CEP: 64290-000

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREponderante: 8411600  
CNAE: 8411600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° 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

Omo  
Gmkt

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

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

LOGRADOURO: AV FRANCISCO RAULINO 1950  
CIDADE: ALTOS

Nº DE CONTROLE: Esz0akuPTKp0000-7  
FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0  
UF: PI CEP: 64290-000

Nº ARQUIVO: HmXqZ2bh0ay0000-0  
INSCRIÇÃO: 63.330.542/0001-42  
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00  
INSCRIÇÃO:  
CNAE PREponderante: 8411600  
CNAE: 8411600

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO  
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO

0,00  
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

0

O  
G  
M  
ar  
t

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: MUNICIPIO DE ALTOSCAMARA MUNICIPAL  
COMP: 10/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 N° ARQUIVO: HmXqZ2bH0ay0000-0  
TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: AV FRANCISCO RAULINO 1950 CIDADE: ALTOS UF: PI CEP: 64290-000 BAIRRO: CENTRO CNAE PREponderante: 8411600  
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
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0
		25 ANOS:	0,00
		QUANTIDADE:	0

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

Outro

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE ALTOSCAMARA MUNICIPAL	COMP: 10/2018	COD REC: 115	COD GPS: 2402	FPAS: 582	Nº CONTROLE: Esz0akuPTKp0000-7	OUTRAS ENT: 0000	SIMPLES: 1	ALIQ RAT: 2,0	FAP: 1,00	RAT AJUSTADO: 2,00	Nº ARQUIVO: HmXqZ2bH0ay0000-0	INSCRIÇÃO: 63.330.542/0001-42
TOMADOR/OBRA:											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
<b>EMPRESA</b>					
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/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS</b>	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
<b>VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>30.058,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.058,44</b>

<b>OUTRAS ENTIDADES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL A RECOLHER</b>	<b>30.058,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.058,44</b>
-------------------------	------------------	-------------	-------------	-------------	------------------

(\*) 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 INCLUIDAS 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  
OK

O MS  
em  
ar

## 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: C3E2D840D9D1D7F840404040404040D51725DDAF0DA120..

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**04/06  
conta

**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

 <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b> <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		<b>03- CÓDIGO DE PAGAMENTO</b> 2402
<b>01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE</b> CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI		<b>04- COMPETÊNCIA</b> 10/2018
		<b>05- IDENTIFICADOR</b> 63.330.542/0001-42
		<b>06- VALOR DO INSS</b> 30.058,44
		<b>07-</b>
		<b>08-</b>
<b>02- VENCIMENTO</b> (Uso Exclusivo INSS)		<b>09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES</b> 0,00
<b>ATENÇÃO</b> 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 importânciia correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		<b>10- ATM/MULTA E JUROS</b> 0,00
		<b>11- VALOR TOTAL</b> 30.058,44
<b>12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> <b>CEFIC 23102018 4727006000000399 888942</b>		

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

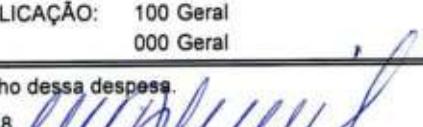
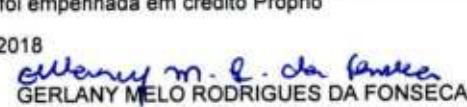


CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

## **OR - Ordinario**

1001003

OR - Ordinario	1001003	FICHA: 9	DATA: 01/10/2018	SOLICITAÇÃO N°:		
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL			
300.000,00	207.839,46	292,94	91.867,60			
<b>VALOR EM R\$</b>	duzentos e noventa e dois reais e noventa e quatro centavos *****					
<b>292,94</b>	*****					
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	VALOR TOTAL DOS ITENS		292,94	
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

Veranay Meio 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

Ous  
omt

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHÓ N° <b>1001003</b>	SUBEMPENHÓ N° <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>9</b>	DATA: <b>31/10/2018</b>
---------------------------	------------------------	------------------------------	-----------------	-------------------------

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: <b>17 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIP</b>	CPF/CNPJ: <b>14.913.154/0001-89</b>
Endereço: <b>PC CONEGO HONORIO</b>	CIDADE: <b>ALTOS</b>

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
<b>292,94</b>	<b>292,94</b>	<b>292,94</b>	<b>0,00</b>
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>292,94</b> duzentos e noventa e dois reais e noventa 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), 31/10/2018
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	
( ) A OBRA FOI REALIZADA	
	<i>celany m. f. da fonseca</i> Funcionário Responsável

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHÓ FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA-PAGAMENTO.	<i>Pedro Ferreira da Silva</i> Pedro Ferreira da Silva 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			<i>Maxwell Pires Ferreira</i>
PAGUE-SE: <b>31/10/2018</b>			<b>MAXWELL PIRES FERREIRA</b> VEREADOR-PRESIDENTE
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>306</b>	<b>39-9</b>	<b>158356</b>	<b>292,94</b>

DESCONTOS REALIZADOS:			
<i>celany m. f. da fonseca</i> <b>GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA</b> DIRETOR GERAL			

Oua  
cont

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

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)050  
Gmth

::Comprovantes

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

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

1001004

05  
Growth

OR - Ordinario	1001004	FICHA: 16	DATA: 01/10/2018	SOLICITAÇÃO N°:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 298		VENCIMENTO: 24/10/2018		
NOME: DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME		07.989.781/0001-38		CÓDIGO: 13		
ENDERECO: 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			
<b>VALOR EM R\$</b>	novecentos e cinquenta e quatro reais *****					
<b>954,00</b>	*****					
DESCRÍÇÃO 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		CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral		VALOR TOTAL DOS ITENS		954,00
000 Geral						
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

052  
cont

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHÓ N° <b>1001004</b>	SUBEMPENHÓ N° <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>16</b>	DATA: <b>24/10/2018</b>
---------------------------	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

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

Fornecedor: **13 DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 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
<b>954,00</b>	<b>954,00</b>	<b>954,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>954,00</b> novecentos e cinquenta e quatro 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), 24/10/2018

*certam m. R. da Fonseca*

Funcionário Responsável

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHÓ, 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: 24/10/2018

*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\$
<b>308</b>	<b>39-9</b>	<b>140334</b>	<b>954,00</b>

### DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 24/10/2018

*certam m. R. da Fonseca*

GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA  
DIRETOR GERAL

053  
cont

# DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

Diário Oficial dos Municípios Ltda. CNPJ: 07.989.781/0001-38  
Insc. Estadual: 19.467.730-3 • 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 Série "U"

Nº 048855  
1ª VIA  
DESTINATÁRIO REMETENTE  
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

CENTRO  
PI 64290-000  
Insc. Estadual:

### Discriminação do Serviço

### Valor

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, c/c recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97.



"Verba Volant. Scripta Manent"

\*\*\* Novecentos e Cinqüenta e Quatro Reais \*\*\*

954,00

(imunidade tributária de acordo com art. 150, inciso VI, letra "D" da CF)

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 <b>48855</b>

Declara para os fins da legislação fiscal:  
 ( ) material(s) adquirido(s); remetido(s);  
 ( ) serviço(s) fornecido(s); realizada(s);  
 ( ) despesa(s) feita(s); realizada(s);  
 ( ) obra(s) feita(s); executada(s);  
**Gmff**

Câmara Municipal de Altos/PI

**IMPRIMIR**    **FECHAR**

::Comprovantes

054  
contt**CAIXA**

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

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

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

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

<b>CPFs Autorizadores:</b>
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  
contkt

RECIBO - R\$ . 954,00

RECEBEMOS Camara Municipal de

ALTOS

o valor de R\$ . 954,00

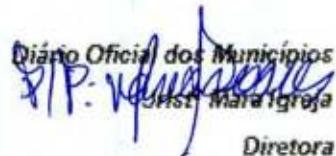
\*\*\*\* Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais \*\*\*\*

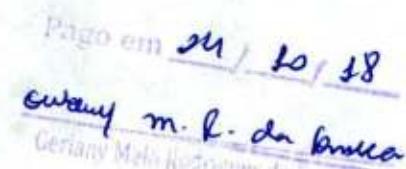
VALOR ref.

fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a L<sup>e</sup> 9.452/97, de 20.03.97, cfe. nota de nº -048855.

Teresina (PI), 21 de Outubro de 2018

Pague se em 21/10/18,  
  
Maxwell Gress Ferreira  
CPF: 787.896.133-68  
Câmara Municipal de Altos/PI

Diário Oficial dos Municípios  
DIP:   
Terecita Maria Igroja  
Diretora

Pago em 21/10/18  
  
Geriany Melo Rezende da Fonseca  
CPF: 033.519.443-31  
Câmara Municipal de Altos/PI



**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

OR - Ordinario

1001005

056  
cont

OR - Ordinario	1001005	FICHA: 16	DATA: 01/10/2018	SOLICITAÇÃO N°:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 299	VENCIMENTO: 16/10/2018			
NOME: COMPANY COMUNICACAO LTDA - ME		26.322.390/0001-00	CÓDIGO: 30			
ENDERECO: 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\$	cinco mil reais *****					
5.000,00	*					
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						
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral						
000 Geral						
VALOR TOTAL DOS ITENS						5.000,00
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 01/10/2018			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio 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

05/10  
Geral

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHÓ N° <b>1001005</b>	SUBEMPENHÓ N° <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>16</b>	DATA: <b>16/10/2018</b>
---------------------------	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

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

Fornecedor: <b>30 COMPANY COMUNICACAO LTDA - ME</b>	CPF/CNPJ : <b>26.322.390/0001-00</b>
Endereço: <b>R PROJETADA 70</b>	CIDADE: <b>AGUA BRANCA</b>

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
<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>5.000,00</b>		
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>Geralny m. R. da Fonseca</i>
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	Funcionário Responsável
( ) A OBRA FOI REALIZADA	

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHÓ, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
<i>Pedro Ferreira da Silva</i> <b>PEDRO FERREIRA DA SILVA</b> 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: <b>16/10/2018</b>			<i>Maxwell Pires Ferreira</i> <b>MAXWELL PIRES FERREIRA</b> VEREADOR-PRESIDENTE

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>309</b>	<b>39-9</b>	<b>166058</b>	<b>5.000,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:			
<i>Geralny m. R. da Fonseca</i>			
PAGO EM: <b>16/10/2018</b>			<b>GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA</b> DIRETOR GERAL

058  
outubr**PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota

**000000301**

Data e Hora de Emissão

**10/09/2018 11:26**

Código de Verificação

**f4d76049****PRESTADOR DE SERVIÇOS**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****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 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%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,00%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,00%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,00%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (27,50%): <b>R\$ 1.375,00</b>
---------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.000,00**

Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 5.000,00</b>	Aliquota: <b>2,00 %</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 100,00</b>
--	---	----------------------------	------------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2018

Local da Prestação do Serviço: Altos/PI

Recolhimento: ISS a Recolher Pelo Prestador

Tributação: Tributável

CNAE: 6319-4/00-00

Descrição da Atividade: Portais, provedores de conteúdo e outros serviços

Declaro para os devidos fins que:  
 ( ) material(s) foi(fam) recebido(s)  
 ( ) serviço(s) foi(fam) prestado(s)  
 ( ) de(s) de(s) for(fam) realizada(s)  
 ( ) A(s) obra(s) foi(fam) executada(s)  
Edilson m. R. da Fonseca  
 Câmara Municipal de Altos/PI

**IMPRIMIR**    **FECHAR**059  
cont**2ª Via - Comprovante de Remessa de TED**  
via GovConta Caixa

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

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

<b>Data de Débito:</b>	16/10/2018
<b>Data da Operação:</b>	16/10/2018
<b>Código da Operação:</b>	00166058
<b>Chave de Segurança:</b>	YQ6C3C9HCK88XKMW

**Operação realizada com sucesso.**



**COMPANY  
COMUNICAÇÃO**

**COMPANY COMUNICAÇÃO LTDA - ME**  
**CNPJ: 26.322.390/0001-00**  
**RUA PROJETADA 70, N°10 – SALA 02**  
**COMPASA – ÁGUA BRANCA – PI**  
**FONE: (86) 99978-3438 / 99440-9000**  
**CEP: 64460-000**

*do o  
comit*

**RECIPO**

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: cmaltosp@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, N°10, 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.**

Água Branca/PI, 16 de outubro de 2018

*Pague se em 16/10/18*  
*Well Pires Ferreira*  
*783.896.133/68*  
*Comunicação LTDA - ME*  
*Câmara Municipal de Altos/PI*

*Andréia Gagnara Cavalcante*  
**COMPANY COMUNICAÇÃO LTDA - ME**

**CNPJ: 26.322.390/0001-00**

*Pago em 16/10/18*

*outubr m. R. da praca*

**COMPANY COMUNICAÇÃO LTDA - ME**

**CNPJ: 26.322.390/0001-00**

**CPF: 033.309.443-31**

**RUA PROJETADA 70, N°10 – SALA 02**

**COMPASA – ÁGUA BRANCA – PI**

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

**CEP: 64460-000**



**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

061  
cont

OR - Ordinario

1001006

OR - Ordinario	1001006	FICHA: 16	DATA: 01/10/2018	SOLICITAÇÃO N°:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 300	VENCIMENTO: 25/10/2018		
NOME: COMPANY COMUNICACAO LTDA - ME		26.322.390/0001-00		CÓDIGO: 30		
ENDERECO: 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\$		cinco mil reais *****				
5.000,00		*				
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						
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral						
000 Geral						
VALOR TOTAL DOS ITENS						5.000,00
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 01/10/2018			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 01/10/2018			
 MAXWELL PIRES FERREIRA VEREADOR-PRESIDENTE Maxwell Pires Ferreira Presidente CPF: 787.896.133-68 Câmara Municipal de Altos/PI			 GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA DIRETOR GERAL			

Gerlany 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  
0001

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHÓ N° <b>1001006</b>	SUBEMPENHÓ N° <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>16</b>	DATA: <b>25/10/2018</b>
---------------------------	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

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. Competência 10/2018.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>5.000,00</b>		
	cinco 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), 25/10/2018

*Gerlany M. R. da Fonseca*

Funcionário Responsável

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

*Karen Jucy / Pedro Ferreira da Silva*

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\$
<b>310</b>	<b>39-9</b>	<b>153726</b>	<b>5.000,00</b>

### DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: **25/10/2018**

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

de 3  
comprovante

Número da Nota	000000328
Data e Hora de Emissão	09/10/2018 16:09
Código de Verificação	6084ff1c

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

UF: PI

Email: cmaltosp@outlook.com

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	Qtds 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					
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 5.000,00	Alíquota: 2,00 %	Valor do ISS: R\$ 100,00		
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2018	Local da Prestação do Serviço: Altos/PI				
Recolhimento: ISS a Recolher Pelo Prestador	Tributação: Tributável				
CNAE: 6319-4/00-00	Descrição da Atividade: Portais, provedores de conteúdo e outros serviços				

ENVIAR PARA E-MAIL

**IMPRIMIR**    **FECHAR**064  
Gmkt

::Comprovantes



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

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

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

<b>Data de Débito:</b>	25/10/2018
<b>Data da Operação:</b>	25/10/2018
<b>Código da Operação:</b>	00153726
<b>Chave de Segurança:</b>	F83WHHHJT5WA9GQN

<b>CPFs Autorizadores:</b>
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, N°10 – SALA 02**  
**COMPASA – ÁGUA BRANCA – PI**  
**FONE: (86) 99978-3438 / 99440-9000**  
**CEP: 64460-000**

065  
Gmkt

**RECIPO**

Recebi da **CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do MF **sob o nº 63.330.542/0001-42**, com sede à 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 nº 005/17 – 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 à Rua Projetada 70, N°10, 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

Pague se em 25/10/18  
Márcia Pires Ferreira  
CNPJ: 26.322.390/0001-00  
Municipal de Altos/PI

*Andréia Gagnara Cavalcante*

**COMPANY COMUNICAÇÃO LTDA - ME**

**CNPJ: 26.322.390/0001-00**

Câmara Municipal de Altos/PI  
Confere com o Original  
Gmkt

Pago em 25/10/18  
Galaxy m. R. da Fonseca

**COMPANY COMUNICAÇÃO LTDA - ME**

**CNPJ: 26.322.390/0001-00**

**RUA PROJETADA 70, N°10 – SALA 02**

**COMPASA – ÁGUA BRANCA – PI**

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

**CEP: 64460-000**

dr. dr. dr. dr. dr. dr.  
PP: 033.309.443-31  
Câmara Municipal de Altos/PI



**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

066  
Gmkt

OR - Ordinario

1001007

OR - Ordinario	1001007	FICHA: 16	DATA: 01/10/2018	SOLICITAÇÃO N°:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 301	VENCIMENTO: 25/10/2018		
NOME: BLUE ENTRETENIMENT 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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL			
500.000,00	389.901,35	6.172,65	103.926,00			
VALOR EM R\$		seis mil, cento e setenta e dois reais e sessenta e cinco centavos *****				
6.172,65		*****				
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		VALOR TOTAL DOS ITENS		6.172,65		
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral						
000 Geral						
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 01/10/2018			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 01/10/2018			
 MAXWELL PIRES PERREIRA 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

06/10/2018  
cont

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHÓ N° <b>1001007</b>	SUBEMPENHÓ N° <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>16</b>	DATA: <b>25/10/2018</b>
---------------------------	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2065.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Fornecedor: **31 BLUE ENTRETENIMENT CULTURAL LTDA - ME** CPF/CNPJ:26.324.587/0001-88  
Endereço: R PROJETADA 70 CIDADE: AGUA BRANCA

### DESCRÍPCAO 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
<b>6.172,65</b>	<b>6.172,65</b>	<b>6.172,65</b>	<b>0,00</b>
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>6.172,65</b>		

seis mil, cento e setenta e dois reais e sessenta 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), 25/10/2018

*Gerlany m. R. da Fonseca*  
Funcionário Responsável

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHÓ 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: 25/10/2018

*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\$
311	39-9	166802	6.172,65

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 25/10/2018

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota <i>deb</i> <b>000000150</b>
Data e Hora de Emissão <i>cont</i> <b>25/10/2018 15:04</b>
Código de Verificação: <b>7573ec76</b>

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: BLUE ENTRETENIMENTO CULTURAL LTDA - ME  
CPF/CNPJ: 26.324.587/0001-88  
Endereço: RUA PROJETADA 70, 10 - COMPASA - CEP: 64460-000  
Município: Água Branca

Inscrição Municipal: 1320

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

**Descrição:** CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N°005/2017 PREGÃO PRESENCIAL N°002/2017 - ATENDENDO O PEDIDO PARA 04 SESSÕES REALIZADAS ENTRE OS DIAS 20 DE AGOSTO AO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2018.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	COFFE BREACK	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

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

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 6.172,65	Aliquota: 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: <u>8230-0/01-00</u>	Descrição da Atividade: Servicos de organizacao de feiras, congressos, exp

## ENVIAR NOTA VIA EMAIL

Email

Mensagem:

Enviar

*(1) Ofício de despacho, (2) Ofício de remessa(s),  
(3) Ato(s) objeto(s) foi(fam) executada(s)  
Gmrf  
Câmara Municipal de Altos/PI*

**IMPRIMIR**    **FECHAR**069  
emmf**CAIXA****2ª Via - Comprovante de Remessa de TED**  
via GovConta Caixa

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

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

<b>Data de Débito:</b>	25/10/2018
<b>Data da Operação:</b>	25/10/2018
<b>Código da Operação:</b>	00166802
<b>Chave de Segurança:</b>	ERJVQYKP7QVV0YXZ

**Operação realizada com sucesso.**



**BLUE ENTRETENIMENTO**  
**CNPJ: 26.324.587/0001-88**  
**RUA PROJETADA 70, N°10 – SALA 01**  
**COMPASA – ÁGUA BRANCA – PI**  
**FONE: (86) 99978-3438 / 99440-9000**  
*070  
emtf*  
**CEP: 64460-000**

**RECIBO**

Recebi da **CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do MF **sob o nº 63.330.542/0001-42**, 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, N°10, Sala 01 -Compasa – Água Branca / PI – CEP: 64.460-000. Conforme **Número da Nota Fiscal nº 0000000150, 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  
emtf*

*Mirael Lima D'vres*  
**BLUE ENTRETENIMENTO**

**CNPJ: 26.324.587/0001-88**

*Pague se em 25/10/18.  
Márcio Pires Ferreira  
787.896.133-00  
Câmara Municipal de Altos/PI*

*Pago em 25/10/18*

*celso m. f. da fonsca  
Geraldo Melo Rodrigues da Fonseca*  
**BLUE ENTRETENIMENTO**  
**CNPJ: 26.324.587/0001-88**  
**CPF: 033.309.443-31**  
**RUA PROJETADA 70, N°10 – SALA 01**  
**COMPASA – ÁGUA BRANCA – PI**  
**FONE: (86) 99978-3438 / 99440-9000**  
**CEP: 64460-000**



**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

OR - Ordinario

05/10  
em 15

1001008

OR - Ordinario	1001008	FICHA:	16	DATA:	01/10/2018	SOLICITAÇÃO N°:
LICITAÇÃO: DISPENSA				PROCESSO:	302	VENCIMENTO: 23/10/2018
NOME: AUGUSTO JOSE PORTO COIMBRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL ENDEREÇO: AV PETRONIO PORTELLA				27.309.535/0001-03	CÓDIGO: 34 TERESINA	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
01 01 3.3.90.39.05 01.031.0001.2065.0000		PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO		SALDO ATUAL	
		500.000,00	396.074,00		6.300,00	
VALOR EM R\$		seis mil e trezentos reais *** <b>6.300,00</b>				
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 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral						VALOR TOTAL DOS ITENS
						<b>6.300,00</b>
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

072  
Grafite

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHÓ N° <b>1001008</b>	SUBEMPENHÓ N° <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>16</b>	DATA: <b>23/10/2018</b>
---------------------------	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PÓDER LEGISLATIVO
010100	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2065.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.05	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
<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>6.300,00</b> seis mil e trezentos 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

*Geralny m. R. da Fonseca*

Funcionário Responsável

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

*Karen Freira / SAI*  
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\$
<b>312</b>	<b>39-9</b>	<b>170300</b>	<b>6.300,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 23/10/2018

*Geralny m. R. da Fonseca*  
GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA  
DIRETOR GERAL

073  
GmR

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

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  
Endereço: AVENIDA PETRONIO PORTELLA, Nº1893 - BAIRRO AEROPORTO - CEP:64003-600  
Município: TERESINA

Inscrição Municipal : 488592-9  
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

E-mail:

**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	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
SIM	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\$ 0,00	Aliquota: R\$ *	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 - SERVICOS ADVOCATICIOS

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 efeitos da legislação que:  
 0(s) material(is) fornecido(s) recebido(s)  
 0(s) serviço(s) realizado(s) prestado(s)  
 0(s) serviço(s) fornecido(s) realizada(s)  
 0(s) obra(s) iniciada(s) executada(s)

GmR

Câmara Municipal de Altos/PI

**IMPRIMIR**    **FECHAR**07/11  
OMTF

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

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

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

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

*Augusto José Porto Coimbra*  
Sociedade Unipessoal de Advocacia

RECIBO

075  
cmff

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 Coimbra.*

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

Confere Com o Original  
cmff

Pague-se em 23/10/18  
  
Maxwell Pires Ferreira  
CPF: 787.896.133-68  
Câmara Municipal de Altos/PI

23 / 10 / 18  
*Augusto m. R. da Fonseca*  
Lorivaldo Rodrigues da Fonseca  
CPF: 033.309.443-31  
Câmara Municipal de Altos/PI



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

## **OR - Ordinario**

1001009

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

Gerlany Meio 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

09/10/2018  
OMF

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHÓ N° <b>1001009</b>	SUBEMPENHÓ N° <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>16</b>	DATA: <b>23/10/2018</b>
---------------------------	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

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: <b>170 RADIO VERDES CAMPOS LTDA.</b>	CPF/CNPJ : <b>12.173.985/0001-36</b>
Endereço:	CIDADE: <b>CAMPO MAIOR</b>

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 N° 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
<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>0,00</b>
VALOR A SER PAGO R\$	<b>3.700,00</b> três mil e setecentos 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), 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 SUBEMPENHÓ, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
<i>Pedro Ferreira da Silva</i> <b>PEDRO FERREIRA DA SILVA</b> 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: <b>23/10/2018</b>	<b>MAXWELL PIRES FERREIRA</b> VEREADOR-PRESIDENTE								
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>NÚMERO DA ORDEM</th> <th>NÚMERO DA CONTA</th> <th>NÚMERO DO DOCUMENTO</th> <th>VALOR R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>313</td> <td>39-9</td> <td>217976</td> <td><b>3.700,00</b></td> </tr> </tbody> </table>		NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$	313	39-9	217976	<b>3.700,00</b>
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$						
313	39-9	217976	<b>3.700,00</b>						
DESCONTOS REALIZADOS:									

PAGO EM: <b>23/10/2018</b>	<i>Gerlany M. R. da Fonseca</i>
	<b>GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA</b> DIRETOR GERAL

058  
cont

## 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 № 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. C. Raulino, 1950, Centro

Município: Altos

Estado: Piauí

CNPJ: 63.330.542/0001-42

Insc. Estadual: -

Discriminação do Serviço	Valor
Câmara municipal celebreando - res 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 programação de transmissão das sessões da câmara - Lançamento convite nº 001/2018 no período de 06 de setembro à 06 de outubro de 2018.	R\$ 3.700,00
Valor Total da Prestação.....	R\$ 3.700,00

Base de Cálculo do ICMS R\$	Aliquota %	Valor do ICMS R\$	Data ou período da prestação 16/10/18

EDITORIA 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

A(s) obra(s) realizada(s)

B(s) serviço(s) prestado(s)

C(s) despesa(s) suportada(s)

D(s) obra(s) futura(s) executada(s)

E(s) obra(s) em andamento

Câmara Municipal de Altos/PI

REQUERIMENTO

099  
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 periodo 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 CLECIÂNE OLIVEIRA LIMA  
CPF: 838.187.153-00  
RG: 1.971.523 SSP/PI

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)*80  
compt***2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**  
via GovConta Caixa

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

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

<b>Data de Débito:</b>	23/10/2018
<b>Data da Operação:</b>	23/10/2018
<b>Código da Operação:</b>	00217976
<b>Chave de Segurança:</b>	KLQEPN493W6FSNXA
<b>Operação realizada com sucesso.</b>	

081  
cmft

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 nº 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 periodo de SETEMBRO/OUTUBRO de 2018.

Teresina, 23 de Outubro de 2018.

Raimunda Cleyciane Oliveira Lima  
CPF: 838.187.153-00  
RG: 1.971.523 SSP/PI

Pague-se em 23/10/18  
Raimunda Cleyciane Oliveira Lima  
CPF: 838.187.153-00  
RG: 1.971.523 SSP/PI  
Câmara Municipal de Altos/PI



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

## **OR - Ordinario**

**1001010**

082  
cont

—  
—  
—

Autorizo o empenho

MAXWELL PIRES FERREIRA  
VEREADOR-PRESIDENTE

**Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio.**

Data: 01/10/2018

018  
certame m. f. da fonsca  
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  
comit

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHÓ N° <b>1001010</b>	SUBEMPENHÓ N° <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>16</b>	DATA: <b>23/10/2018</b>
---------------------------	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

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

Fornecedor: <b>14 A SOARES &amp; A B SANTOS SOUSA LTDA - ME</b>	CPF/CNPJ: <b>21.505.535/0001-94</b>
Endereço: <b>R HONORIO PARENTE</b>	CIDADE: <b>TERESINA</b>

DESCRÍÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>
VALOR A SER PAGO R\$	<b>6.500,00</b> seis mil e quinhentos 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), 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 SUBEMPENHÓ, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	<i>Pedro Ferreira da Silva</i> <b>PEDRO FERREIRA DA SILVA</b> 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	<i>MAXWELL PIRES FERREIRA</i> 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. f. da fonseca</i> <b>GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA</b> DIRETOR GERAL

OB M  
Gmft

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

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)

*celarney m. f. da fonseca*  
Câmara Municipal de Altos/PI

**IMPRIMIR**   **FECHAR**085  
Gmtf**2ª Via - Comprovante de Remessa de TED**  
via GovConta Caixa

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

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

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



**escrita**  
CONTABILIDADE PÚBLICA

Consultoria e Assessoria - Prestações de Contas - Auditoria - Perícia

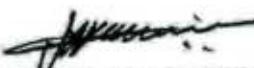
086  
Gmff

**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

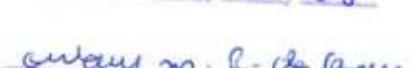
ESCRITA PÚBLICA CONTABILIDADE  
A SOARES E A SANTOS SOUTA LTDA-ME  
CRC/PI 00444/0-7

Pague se em 23/10/18

  
Mayra Oliveira Ferreira  
CPF: 787.896.133-68  
Câmara Municipal de Altos/PI

Câmara Municipal de Altos/PI  
Confere Com O Original  
Gmff

Pago em 23/10/18



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

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

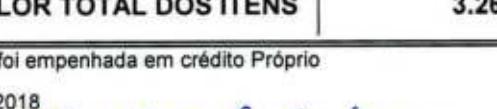


CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

## **OR - Ordinario**

1001011

OR - Ordinario	1001011	FICHA: 16	DATA: 01/10/2018	SOLICITAÇÃO N°:		
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			
<b>VALOR EM R\$</b>						
<b>3.268,59</b>	três mil, duzentos e sessenta e oito reais e cinquenta e nove centavos *****					
DESCRÍÇÃO 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						
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral						
000 Geral						
				<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>		<b>3.268,59</b>
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

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**  
ALTOS

63.330.542/0001-42

088  
cont

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHÓ N° <b>1001011</b>	SUBEMPENHÓ N° <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>16</b>	DATA: <b>22/10/2018</b>
---------------------------	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

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: <b>56 HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA</b>	CPF/CNPJ:00.361.325/0001-08
Endereço: AV FREI SERAFIM	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
<b>3.268,59</b>	<b>3.268,59</b>	<b>3.268,59</b>	<b>0,00</b>
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>3.268,59</b>		
três mil, duzentos e sessenta 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), 22/10/2018
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	<i>entendo m. R. da Fonseca</i>
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	
( ) A OBRA FOI REALIZADA	Funcionário Responsável
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHÓ, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
<i>Xar deu a Sel.</i> <b>PEDRO FERREIRA DA SILVA</b> CONTROLADOR DA CÂMARA	
Pedro Ferreira da Silva 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	<i>MAXWELL PIRES FERREIRA</i> VEREADOR-PRESIDENTE								
PAGUE-SE: 22/10/2018									
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>NÚMERO DA ORDEM</th> <th>NÚMERO DA CONTA</th> <th>NÚMERO DO DOCUMENTO</th> <th>VALOR R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>316</td> <td>39-9</td> <td>0000</td> <td>3.268,59</td> </tr> </tbody> </table>		NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$	316	39-9	0000	3.268,59
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									
<i>entendo m. R. da Fonseca</i> <b>GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA</b> DIRETOR GERAL									

089  
cmff

 <b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b>	Número da Nota <b>00692865</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>15/10/2018 13:46:45</b>			
	Código de Verificação <b>a55980ba</b>			
	<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>			
Nome/Razão Social: <b>HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>00.361.325/0001-08</b> Inscrição Municipal : <b>066495-2</b> Endereço: <b>AVENIDA FREI SERAFIM, Nº2155 - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-020</b> Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: <b>MUNICIPIO DE ALTOS - CAMARA MUNICIPAL</b> CPF/CNPJ: <b>63.330.542/0001-42</b> Endereço: <b>AVENIDA FRANCISCO RAULINO, Nº1950 - BAIRRO CENTRO - CEP:64290-000</b> Município: <b>ALTOS</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>cmaltospi@outlook.com</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b> <b>Descrição:</b> ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR AOS SEUS TITULARES E DEPENDENTES NO PERÍODO DE 21.10.18 A 20.11.18, CONF PLANOS ABACO:				
Tributável <b>SIM</b>	Item <b>11 - BENEFICIARIOS DO PLANO PRIMUS COL EMPRESARIAL - 0 A 53</b>	Qtde <b>1</b>	Unitário R\$ <b>3268,59</b>	Total R\$ <b>3.268,59</b>
PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b>		COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.268,59</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>		Base de Cálculo: <b>R\$ 3.268,59</b>	Aliquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 163,42</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>10/2018</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b>		
Local da Prestação do Serviço: <b>ALTOS/PI</b>		Incidência: <b>TERESINA/PI</b>		
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: <b>12/11/2018</b>		Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>		
<b>CNAE: 655020001 - PLANOS DE SAÚDE</b> Serviço: <b>0422 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres.</b>				
O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				

Declaro para os devidos fins que:  
 0(s) material(is) foi(ram) recebido(s);  
 0(s) serviço(s) foi(ram) prestatado(s);  
 0(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s);  
 0(s) obra(s) foi(ram) executada(s);  
  
 cmff  
 Câmara Municipal de Altos/PI

020  
comitê



**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**

**CLIENTE**  
**MUNICÍPIO DE ALTOS-CAMARA MUNICIPAL**  
**AV. FRANCISCO RAULINO, 1950 - CENTRO**  
**ALTOS 64290000 PI**  
**CNPJ: 63.330.542/0001-42 INSC.:**

**VENCIMENTO**  
**21/10/2018**

**EMISSÃO**  
**11/10/2018**

**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 PINHEIRO	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		
					<b>TOTAL PLANO:</b>				<b>3.268,59</b>

**RESUMO GERAL**

TOTAL DE TITULARES	4
TOTAL DE DEPENDEN.	7
TOTAL DE AGREGADOS	0
-----	---
<b>TOTAL</b>	<b>11</b>

**ADITIVOS**

DESCRÍÇÃO	VALOR	BENEFICIARIOS	
UNITÁRIO	QTDE	VALOR	
MEDICAMENTOS	0,00	11	0,00
<b>TOTAL DOS ADITIVOS</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DA FATURA</b>			<b>3.268,59</b>

**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  
**MUNICÍPIO DE ALTOS-CAMARA  
MUNICIPAL**

Recibo do pagador

Autenticação mecanizada no verso

025  
conta

Transação realizada no dia 22/10/2018, hora 17:18:40  
no terminal 1901, no valor de R\$ 3.268,59.  
Obrigado!

CAIXA ECONÔMICA FEDERATIVA - BRASILIA-DF  
4727 - ALTO, PI  
DATA: 22/10/2018 HORA: 17:18:40  
TERMINAL: 1901 NSU: 020714 TEL.: 0276

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
BOLETO CONCORTE DE BARRAS

REPRESENTACAO NUMERICO DO CODIGO DE BARRAS  
34191 07412 707 96714  
4043 6 96412 7 5440006577

INSTITUCAO EMISSORA: ITAU INVESTIMENTOS S.A.

BENEFICIARIO:

NOME FANTASTA: HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA  
NOME/RAZAO SOCIAL: HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTD  
A  
CPF/CNPJ: 00 361 377/2011-10

PAGADOR:

NOME: MUNICÍPIO DE ALTO CAMARA M  
CPF/CNPJ: 63 339 541 0001-00

DATA DE VENCIMENTO: 21/10/2018

VALOR NOMINAL: 3.268,59

VALOR TOTAL: 3.268,59

VALOR PAGO: 3.268,59

VALOR DINHEIRO: 3.268,59

VALOR CÂMBIO: 3.268,59

Informações: 0800-722-0000 - site: www.caixa.gov.br

SAC CAIXA: 0800-722-0101

Caixa Econômica Federal: 0800-722-7474

www.caixa.gov.br

ATENDIMENTO

2ª Via - Via Clientes

AXIAQ

Caixa Econômica Federal - Agência de São Paulo  
Av. Paulista, 1.200 - Centro - São Paulo - SP - 0131-002  
Fone: (11) 3022-1000 - Fax: (11) 3022-1001



**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

OR - Ordinario

092 cont

1001012

OR - Ordinario	1001012	FICHA:	16	DATA:	01/10/2018	SOLICITAÇÃO N°:
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 307			VENCIMENTO: 22/10/2018
NOME: CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE			12.378.206/0001-39			CÓDIGO: 39
ENDERECO: 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\$		quatrocentos e setenta e dois reais *****				
472,00						
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						
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral						
000 Geral						
VALOR TOTAL DOS ITENS						472,00
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 01/10/2018			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 01/10/2018			
 MAXWELL PIRES FERREIRA VEREADOR-PRESIDENTE Maxwell Pires Ferreira			 GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA DIRETOR GERAL			

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

093  
conta

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHÓ N° <b>1001012</b>	SUBEMPENHÓ N° <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>16</b>	DATA: <b>22/10/2018</b>
---------------------------	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.0001.2065.0000 3.3.90.39.11	PÔDER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Fornecedor: <b>39</b> CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE	CPF/CNPJ: <b>12.378.206/0001-39</b>
Endereço: <b>R 24 DE JANEIRO</b>	CIDADE: <b>TERESINA</b>

### 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
<b>472,00</b>	<b>472,00</b>	<b>472,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>472,00</b> 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
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	ALTOS (PI), 22/10/2018
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	<i>outubr m. R. da Fonseca</i>
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	Funcionário Responsável
( ) A OBRA FOI REALIZADA	

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHÓ, 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: **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\$
<b>317</b>	<b>39-9</b>	<b>0000</b>	<b>472,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: **22/10/2018**

*outubr m. R. da Fonseca*

**GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA**  
DIRETOR GERAL



CONTREINA - Consultoria e Treinamento em Software Ltda

CNPJ: 12.378.206/0001-38  
Endereço: Av Universitária, 750, Salas 1314, 1315, Ed. Diamond Center | Teresina/PI CEP: 64.049-494  
Site: contreina.com.br | E-mail: contreina@contreina.com.br

09/11  
cont/F

#### 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 PÚBLICA INTEGRADO AO PATRIMÔNIO E COMPRAS (ALMOXARIFADO)	400,00
--	--------

#### OBSERVAÇÕES

Em cumprimento ao §2º 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: 7971-6

oas  
cont

BOLETO PARA PAGAMENTO DA FATURA #05748

Come no altre partite

### Recibo do Sacado

001-9	00190.00009 03077.080004 00008.677171 8 76670000040000			
Cedente	Agência / Código do Cedente	Expedir	Quantidade	Nosso número
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA	3219-0 / 00007971-5	R\$	1	3077080000008677
Número do documento	Contrato	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
F05748	19115452	12.378.206/0001-39	04/10/2018	400,00
(+) Desconto / Abatimento	(-) Outras deságios	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor tributo
				400,00
Sacado				
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOSS				

800-867-3333

LA 24 Houghton Library

4000 TUNNELS IN THE UNITED STATES

INTRODUCTION

NOME: LARAINA MARGARET DE ALMEIDA  
CPF/CNPJ: 63.330.544-0001-4

VALOR NOMINAL.	VALOR JUROS.	VALOR TOTAL.	VALOR FALLO	VALOR DINE (60)
400,00	72,00	472,00	472,00	472,00
400,00	72,00	472,00	472,00	472,00
400,00	72,00	472,00	472,00	472,00
400,00	72,00	472,00	472,00	472,00

VALOR NOMINAL	400
JUROS:	72
VALOR TOTAL	472
VALOR PAGO	472
VALOR DIFERENÇA	472

印光堂藏書

28 Via - Via Cittadella



**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

OAB  
OMT

OR - Ordinário

1001013

OR - Ordinário	1001013	FICHA:	16	DATA:	01/10/2018	SOLICITAÇÃO N°:	
LICITAÇÃO: DISPENSA				PROCESSO:	308	VENCIMENTO:	23/10/2018
NOME: AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA ENDERECO: AV MAL CASTELO BRANCO				06.845.747/0001-27	CÓDIGO: 9 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		EMPEÑADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO			SALDO ATUAL	
		500.000,00	416.314,59	58,59			83.626,82
VALOR EM R\$		cinquenta e oito reais e cinquenta e nove centavos ***** <b>58,59</b>					
DESCRÍÇÃO 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 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral		VALOR TOTAL DOS ITENS			<b>58,59</b>		
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

097  
cont

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHÓ N°	1001013	SUBEMPENHÓ N°	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	AQUAS 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:

- ( ) 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

*então m. F. da Silva*  
Funcionário Responsável

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHÓ 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  
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: 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\$
318	39-9	647488	58,59

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 23/10/2018

*então m. F. da Silva*

GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA  
DIRETOR GERAL

098  
cmf



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**

MATRÍCULA	Hidrômetro	Referência
32116-8	A05N022698	OUT/2018

Nome/Razão Social/Endereço  
CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS  
AVE FRANCISCO RAULINO, S/N  
CENTRO  
ALTOS 64290000 AG: 160

Situação Aqua/Esgoto	Res.	Categorias de Uso Com. Ind.	Pts.	Inscrição																																
3/1			1	4 3 02 0229 0026-000																																
Período de Consumo			Dias Consumo																																	
10/09/2018			06/10/2018 26																																	
Histórico de Consumo: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês/Ano</th> <th>Lerida</th> <th>Consumo</th> <th>Últim</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>7</td><td>4</td><td></td></tr> </tbody> </table>					Mês/Ano	Lerida	Consumo	Últim	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	
Mês/Ano	Lerida	Consumo	Últim																																	
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																																		
Forma de Faturamento: <b>4-HIDROMETRO SOTERRADO</b> <table border="1"> <tr><td>Cod. Reservado</td><td>Caracter da Tarifa</td></tr> <tr><td>900094079</td><td>0...</td></tr> <tr><td>Consumo Médio</td><td>Cons. Fixo Água</td><td>Cons. Fixo Esgoto</td></tr> <tr><td>7</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Consumo</td><td>Consumo Retardo</td></tr> <tr><td>7</td><td>10</td></tr> </table>								Cod. Reservado	Caracter da Tarifa	900094079	0...	Consumo Médio	Cons. Fixo Água	Cons. Fixo Esgoto	7			Consumo	Consumo Retardo	7	10															
Cod. Reservado	Caracter da Tarifa																																			
900094079	0...																																			
Consumo Médio	Cons. Fixo Água	Cons. Fixo Esgoto																																		
7																																				
Consumo	Consumo Retardo																																			
7	10																																			

DESCRICAÇÃO DA FATURA

Cod.	Nome do Serviço	Vazio (R\$)
AGUA		55,25
MULTA IMPONTUALIDADE 001/001		1,15
JUROS DE MORA 001/001		0,59
NANUTENCAO HIDROMETRO		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 SERVICO SERÁ SUSPENSO 30 DIAS APÓS VENCIMENTO.

CONTROLE DE QUALIDADE DE ÁGUA CONFORME PORT. 2914/2013-MS							
Parâmetros	Turbidez	Cor	Odo	pH	Ferro	Colif/Total	Escherichia Coli
Valor Máximo Permitido	5,0	15	5,0	6,0 a 9,0	0,3	Ausente	Ausente
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	13	13	6				
Nº Amostras Realizadas	10	10	10	10	10		
Nº Amostra que Atende Legislação	10	10	10	10	10		
Valor Médio	0,00	0,00	1,28	2,25	1,61	7,71	

RESERVE A QUALIDADE DA ÁGUA. LAVE OS RESERVATÓRIOS SEMESTRALMENTE.

Conclusão:  
A 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

União Município	Inscrição	4 3 02 0229 0026-000	AG: 160
	Matrícula	32116-8	Referência OUT/2018
DATA EMISSÃO	13/10/2018	TOTAL A PAGAR (R\$)	58,59

82698000650-9-3590001820-1 03211611020-4 1800000001-8



Pague se em 23/10/18  
  
Márcia 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](#)

099  
cmf



**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 - Ordinario

1001014

BOO  
GOMTF

OR - Ordinario	1001014	FICHA: 16	DATA: 01/10/2018	SOLICITAÇÃO N°:		
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 01 3.3.90.39.05 01.031.0001.2065.0000	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 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 *						
DESCRÍÇÃO 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 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral						VALOR TOTAL DOS ITENS 8.000,00
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

101  
comitê

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHÓ N° <b>1001014</b>	SUBEMPENHÓ N° <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>16</b>	DATA: <b>23/10/2018</b>
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: <b>51 IGOR CAVALCANTE ADVOGADOS ASSOCIADOS</b>		CPF/CNPJ: 20.590.144/0001-52		
Endereço: R NAPOLEAO LIMA		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	
<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	
VALOR A SER PAGO R\$	<b>8.000,00</b> oitro mil 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 <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 <i>caetano m. l. da fonsca</i> Funcionário Responsável		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHÓ 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				
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>				
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\$	
319	39-9	186229	<b>8.000,00</b>	
DESCONTOS REALIZADOS:				
<i>caetano m. l. da fonsca</i> PAGO EM: 23/10/2018				
<i>caetano m. l. da fonsca</i> GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA DIRETOR GERAL				

 <b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b>	Número da Nota <b>00000137</b> Data e Hora de Emissão <b>23/10/2018 16:05:16</b> Código de Verificação <b>12f57102</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>IGOR CAVALCANTE ADVOGADOS ASSOCIADOS</b> CPF/CNPJ: <b>20.590.144/0001-52</b> Inscrição Municipal : <b>454483-8</b> Endereço: <b>RUA NAPOLEAO LIMA, Nº1664 - BAIRRO JOQUEI - CEP:64049-220</b> Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS</b> CPF/CNPJ: <b>63.330.542/0001-42</b> Endereço: <b>AVENIDA FRANCISCO RAULINO, Nº1950 - BAIRRO CENTRO - CEP:64290-000</b> Município: <b>ALTOS</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>igorcavalcanteadv@hotmail.com</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
<small>Descrição:</small> <small>REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO JURÍDICO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.</small>				
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
SIM	1713	1	8000,00	8.000,00
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>				
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.000,00</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Aliquota: <b>*</b>	Valor do ISS: <b>*</b>	Valor do ISS: <b>R\$ *</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>10/2018</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>		
Local da Prestação do Serviço: <b>TERESINA/PI</b>		Incidência: <b>TERESINA/PI</b>		
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>		
CNAE: <b>691170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS</b>				
Serviço: <b>1713 - Advocacia.</b>		O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA		

Declaro para os devidos fins que:  
 0(s) material(is) foi(ram) recebido(s)  
 0(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 0(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)  
 0(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*cmrf*

Câmara Municipal de Altos/PI

**IMPRIMIR**    **FECHAR**103  
emite**CAIXA****2ª Via - Comprovante de Remessa de TED**  
via GovConta Caixa

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

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

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

cava GOR  
advogados  
advocacia

104  
GmmtF

## 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  
GmmtF

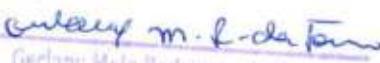
Teresina-PI, 23 de outubro de 2018.



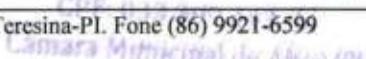
IGOR CAVALCANTE ADVOGADOS ASSOCIADOS  
CNPJ 20.590.144/0001-52

Pague se em 23/10/18  
  
Maxwell Hires Ferreira  
CPF: 787.896.133-68  
Câmara Municipal de Altos/PI

Pago em 23/10/18

  
Gerlany Melo Rodrigues da Fonseca

CPF:

  
Câmara Municipal de Altos/PI



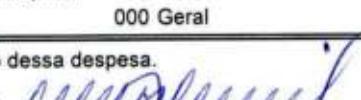
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

## **OR - Ordinario**

1001015

105  
enmf

OR - Ordinario	1001015	FICHA: 16	DATA: 01/10/2018	SOLICITAÇÃO N°:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 310		VENCIMENTO: 23/10/2018		
NOME: DOWGLAS DE SOUSA BORGES		28.287.934/0001-75		CÓDIGO: 65		
ENDERECO: RUAIVALDO SOARES SOUSA		TERESINA				
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
01 01 3.3.90.39.57 01.031.0001.2065.0000	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 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\$		seis mil, duzentos e quarenta e oito reais e setenta e cinco centavos				
6.248,75		*****				
DESCRÍÇÃO 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						
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral						
000 Geral						
VALOR TOTAL DOS ITENS						6.248,75
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 01/10/2018			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 01/10/2018			
 MAXWELL PIRES PERREIRA VEREADOR-PRESIDENTE			GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA DIRETOR GERAL			

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

**Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio**

Data: 01/10/2018

018  
audrey m. f. de fonsca  
GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA  
DIRETOR GERAL

Gertany 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  
Grafite

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHÓ N° <b>1001015</b>	SUBEMPENHÓ N° <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>16</b>	DATA: <b>23/10/2018</b>
---------------------------	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

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

Fornecedor: <b>65 DOWGLAS DE SOUSA BORGES</b>	CPF/CNPJ: <b>28.287.934/0001-75</b>
Endereço: <b>RUAIVALDO SOARES SOUSA</b>	CIDADE: <b>TERESINA</b>

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
<b>6.248,75</b>	<b>6.248,75</b>	<b>6.248,75</b>	<b>0,00</b>
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>6.248,75</b>	seis mil, duzentos e quarenta e oito reais e setenta 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), 23/10/2018
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	<i>Geralny m. f. da Tavares</i>
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	Funcionário Responsável
( ) A OBRA FOI REALIZADA	

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHÓ FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	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: <b>23/10/2018</b>	<b>MAXWELL PIRES FERREIRA</b> VEREADOR-PRESIDENTE		

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>320</b>	<b>39-9</b>	<b>181379</b>	<b>6.248,75</b>

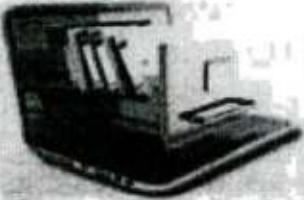
DESCONTOS REALIZADOS:			
<i>Geralny m. f. da Tavares</i>			
PAGO EM: <b>23/10/2018</b>	<b>GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA</b> DIRETOR GERAL		

107  
GmRF

 <b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b>	Número da Nota <b>00000014</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>23/10/2018 15:33:54</b>			
	Código de Verificação <b>14bcfea8</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
 Nome/Razão Social: <b>D DE SOUSA BORGES</b> CPF/CNPJ: <b>28.287.934/0001-75</b> Endereço: <b>RUA NAPOLEAO LIMA, Nº1664 - SALA 02; - BAIRRO JOQUEI - CEP:64049-220</b> Município: <b>TERESINA</b>	Inscrição Municipal : <b>490391-9</b> UF: <b>PI</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>MUNICIPIO DE ALTOS-CAMARA MUNICIPAL</b> CPF/CNPJ: <b>63.330.542/0001-42</b> Endereço: <b>AVENIDA FRANCISCO RAULINO, Nº1950 - BAIRRO CENTRO - CEP:64290-000</b> Município: <b>ALTOS</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>gerlany_mello@hotmail.com</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
<b>Descrição:</b> 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.				
<b>Tributável</b> <b>SIM</b>	<b>Item</b> <b>SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>Qtde</b> <b>1</b>	<b>Unitário R\$</b> <b>6248,75</b>	<b>Total R\$</b> <b>6.248,75</b>
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>				
<b>PIS (0,0000%):</b> <b>R\$ 0,00</b>	<b>COFINS (0,0000%):</b> <b>R\$ 0,00</b>	<b>INSS (0,0000%):</b> <b>R\$ 0,00</b>	<b>IR (0,0000%):</b> <b>R\$ 0,00</b>	<b>CSLL (0,0000%):</b> <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.248,75</b>				
<b>Valor Total das Deduções:</b> <b>R\$ 0,00</b>	<b>Base de Cálculo:</b> <b>R\$ *</b>	<b>Aliquota:</b> <b>*</b>	<b>Valor do ISS:</b> <b>*</b>	<b>R\$ *</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>10/2018</b> Local da Prestação do Serviço: <b>TERESINA/PI</b> Prestador optante Simples Nacional CNAE: <b>821130000 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO</b> Serviço: <b>1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.</b>				
O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				

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

**GmRF**  
Câmara Municipal de Altos/PI



# HB DIGITAL

DIGITALIZAÇÃO E GESTÃO DOCUMENTAL

108  
contf

## 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:	<b>DOWGLAS DE SOUSA BORGES 00632858354</b>
	CNPJ: 28.287.934/000175
Endereço Completo: Conjunto João Emílio 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)	
<b>Valor do serviço: R\$ 4.999,00 ( quatro mil novecentos e noventa e nove reais)</b>	
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.

  
**Douglas de Sousa Borges**  
Proprietário

Câmara Municipal de Altos/PI  
Confere Com O Original  
contf

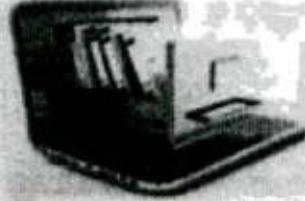
[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)109  
conta**2ª Via - Comprovante de Remessa de TED**  
via GovConta Caixa

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

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

<b>Data de Débito:</b>	23/10/2018
<b>Data da Operação:</b>	23/10/2018
<b>Código da Operação:</b>	00181379
<b>Chave de Segurança:</b>	S98CJPJQ3K5G06XK

**Operação realizada com sucesso.**



# HB DIGITAL

DIGITALIZAÇÃO E GESTÃO DOCUMENTAL

23/10/18  
com F

## 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.**

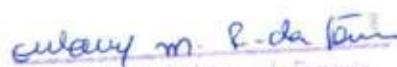
Teresina, 23 de outubro de 2018.

  
Douglas de Sousa Borges

Socio Administrador

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

Pago em 23/10/18

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

CNPJ: 28.297.936/0001-73

CONJUNTO RESIDENCIAL EMBLEMA DA LIBERDADE, QD. 04, APT. 202, S/N | CRISTO REI | TERESINA - PI | CEP 64015-5629  
HBDIGITAL@GMAIL.COM



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

## **OR - Ordinario**

1001016

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS  
ALTOS

63.330.542/0001-42

823  
comitê

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHÓ N° <b>1001016</b>	SUBEMPENHÓ N° <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>8</b>	DATA: <b>23/10/2018</b>
---------------------------	------------------------	------------------------------	-----------------	-------------------------

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: <b>35 Pedro Ferreira da Silva</b>	CPF/CNPJ: <b>226.397.133-53</b>
Endereço:	CIDADE: <b>ALTOS</b>

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			
Valor que se empenha referente a 1º parcela (12 Avos) 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
<b>2.024,87</b>	<b>2.024,87</b>	<b>2.024,87</b>	<b>0,00</b>
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>2.024,87</b> dois mil e vinte e quatro reais e oitenta e sete 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>autógrafo m. R. da Silva</i>
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	<b>Funcionário Responsável</b>
( ) A OBRA FOI REALIZADA	

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHÓ, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
<i>Pedro Ferreira da Silva</i> <b>PEDRO FERREIRA DA SILVA</b> 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> <b>MAXWELL PIRES FERREIRA</b> VEREADOR-PRESIDENTE
---	---

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>327</b>	<b>39-9</b>	<b>209262</b>	<b>2.024,87</b>

DESCONTOS REALIZADOS:	<i>Gerlany Melo Rodrigues da Fonseca</i> <b>GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA</b> DIRETOR GERAL
PAGO EM: 23/10/2018	

883  
cont

Pág.: 1 de 1

ADMIN

Fortes Pessoal 6.120.2

## Adiantamento de 13º Salário

Licenciado para: ANTONIA CLAUDIA GOMES

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

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:			

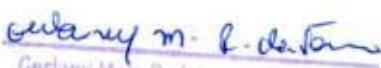
### Demonstrativo de Remuneração

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  
  
Pedro Ferreira  
CPF: 987.498.133-68  
Câmara Municipal de Altos/PI

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

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)8811  
contf**2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**  
via GovConta Caixa

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

<b>Conta Destino:</b>	4727/001/00020798-7
<b>Nome do Destinatário:</b>	PEDRO FERREIRA DA SILVA
<b>Valor:</b>	R\$ 2.024,87

<b>Data de Débito:</b>	23/10/2018
<b>Data da Operação:</b>	23/10/2018
<b>Código da Operação:</b>	00209262
<b>Chave de Segurança:</b>	830J75GGML53J1FN
<b>Operação realizada com sucesso.</b>	



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

## **OR - Ordinario**

1001017

825  
Gmtk

**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

226  
GMR

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHÓ N° <b>1001017</b>	SUBEMPENHÓ N° <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>8</b>	DATA: <b>23/10/2018</b>
---------------------------	------------------------	------------------------------	-----------------	-------------------------

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: <b>35 Pedro Ferreira da Silva</b>	CPF/CNPJ: <b>226.397.133-53</b>
Endereço:	CIDADE: <b>ALTOS</b>

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
<b>4.190,14</b>	<b>4.190,14</b>	<b>4.190,14</b>	<b>0,00</b>
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>4.190,14</b>		

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
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	ALTOS (PI), 23/10/2018
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	
( ) A OBRA FOI REALIZADA	<i>Gerlany m. F. da Fonseca</i> Funcionário Responsável

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHÓ FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	<i>Pedro Ferreira da Silva</i> <b>PEDRO FERREIRA DA SILVA</b> 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: <b>23/10/2018</b>	<b>MAXWELL PIRES FERREIRA</b> VEREADOR-PRESIDENTE		

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>326</b>	<b>39-9</b>	<b>209277</b>	<b>4.190,14</b>

DESCONTOS REALIZADOS:			
<i>Gerlany m. F. da Fonseca</i>			GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA DIRETOR GERAL

PAGO EM: **23/10/2018**

157  
cont

## 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

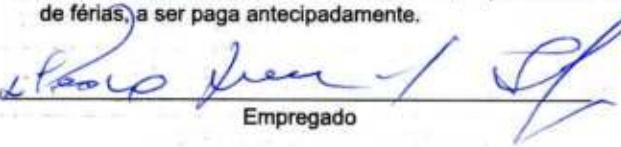
### DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

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](#)M8  
conta**2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**  
via GovConta Caixa

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

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

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

OR - Ordinario

1001018

SS a  
comit

OR - Ordinario	1001018	FICHA:	12	DATA:	01/10/2018	SOLICITAÇÃO N°:
LICITAÇÃO: DISPENSA				PROCESSO:	316	VENCIMENTO: 17/10/2018
NOME: MAXWELL PIRES FERREIRA ENDERECO:				787.896.133-68	CÓDIGO: 32 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	5.389,00	327,00			44.284,00	
<b>VALOR EM R\$</b> <b>327,00</b> trezentos e vinte e sete reais *****						
DESCRÍÇÃO 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						
<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>						<b>327,00</b>
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 Meio 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  
Gmte

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHÓ N° <b>1001018</b>	SUBEMPENHÓ N° <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>12</b>	DATA: <b>17/10/2018</b>
---------------------------	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

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 PAÍS (DENTRO DO ESTADO)

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

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
<b>327,00</b>	<b>327,00</b>	<b>327,00</b>	<b>0,00</b>
VALOR A SER PAGO R\$	<b>327,00</b> 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), 17/10/2018
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	<u>Gerlany m. f. da Fonseca</u>
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	Funcionário Responsável
( ) A OBRA FOI REALIZADA	

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHÓ, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
<u>Pedro Ferreira da Silva</u> Pedro Ferreira da Silva 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	<u>MAXWELL PIRES FERREIRA</u> VEREADOR-PRESIDENTE		
PAGUE-SE: <b>17/10/2018</b>			

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>328</b>	<b>39-9</b>	<b>13628</b>	<b>327,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:			
<u>Gerlany m. f. da Fonseca</u> 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 contd

## 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

Caio Henrique M. F. da Fonseca  
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

Geraldyne Meio Rodrigues da Fonseca  
CPF: 033.309.443-31  
Câmara Municipal de Altos/PI

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)122  
conta

::Comprovantes

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

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

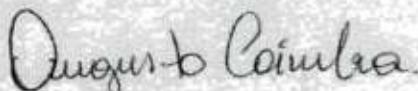
123  
emtfc

## 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  
emtfc



**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

OR - Ordinario

1001019

12/11  
emenda

OR - Ordinario	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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	5.716,00	327,00	43.957,00

<b>VALOR EM R\$</b>	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

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

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 01/10/2018

GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA  
 DIRETOR GERAL

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

125  
emtF

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHÓ N° <b>1001019</b>	SUBEMPENHÓ N° <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>12</b>	DATA: <b>16/10/2018</b>
---------------------------	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

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 PAÍS (DENTRO DO ESTADO)

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

### DESCRÍPCAO 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
<b>327,00</b>	<b>327,00</b>	<b>327,00</b>	<b>0,00</b>

**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), 16/10/2018

*Gerlany m. l. da Fonseca*

Funcionário Responsável

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

*Pedro Ferreira da Silva*

Pedro Ferreira da Silva

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: **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\$
<b>329</b>	<b>39-9</b>	<b>282256</b>	<b>327,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: **16/10/2018**

*Gerlany m. l. 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

126  
cmff

## 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

Gerlany M. F. da Fonseca  
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

16/10/18  
Maxwell Pires Ferreira  
CPF: 787.896.133-68  
Câmara Municipal de Altos/PI

Pago em 16/10/18

Gerlany M. F. da Fonseca  
CPF: 033.309.443-31  
Câmara Municipal de Altos/PI

**IMPRIMIR** **FECHAR**127  
cmff

::Comprovantes

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

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

128  
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  
Confere Com O Original  
gmtf



**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

129  
Graf

OR - Ordinario

1001020

OR - Ordinario

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 DESTE 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  
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 Meio 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  
ente

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHÓ N° <b>1001020</b>	SUBEMPENHÓ N° <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>12</b>	DATA: <b>18/10/2018</b>
---------------------------	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

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 PAÍS (DENTRO DO ESTADO)

Fornecedor: <b>32</b> 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
<b>327,00</b>	<b>327,00</b>	<b>327,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>327,00</b> 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 ferreira</i>
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	Funcionário Responsável
( ) A OBRA FOI REALIZADA	

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHÓ, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	<i>leandro ferreira da Silva</i>
	PEDRO FERREIRA DA SILVA
	CONTROLADOR DA CÂMARA

ORDEM 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	VEREADOR-PRESIDENTE		

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

DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 18/10/2018			<i>gerlany m. f. da ferreira</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

131  
emt

## 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.

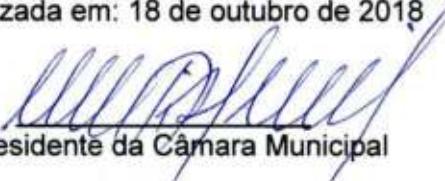
### RECURSOS:

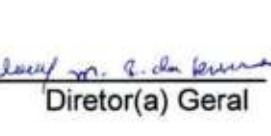
Número de diárias: 01 (uma) - Valor R\$ 327,00

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

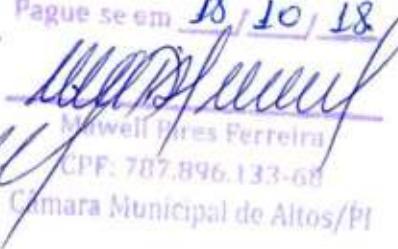
### RECIBO DE PAGAMENTO

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.

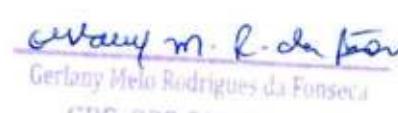
Altos-PI, 18 de outubro de 2018.

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

<b>Emitente:</b>	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
<b>Conta Origem:</b>	4727/006/00000039-9
<b>Conta Destino:</b>	4727/001/00022006-1
<b>Nome do Destinatário:</b>	MAXWELL PIRES FERREIRA
<b>Valor:</b>	R\$327,00
<b>Data de Débito:</b>	18/10/2018 -07:48:01
<b>Data da Operação:</b>	18/10/2018
<b>Código da Operação:</b>	00014813
<b>Chave de Segurança:</b>	1QHQPQMNN3WTWUW6
<b>CPFs Autorizadores:</b>	
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.



Consultoria e Assessoria - Prestações de Contas - Auditoria - Perícia

133  
Gmtf

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  
Gmtf

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 - Ordinario

134  
Gmtf

1001021

OR - Ordinario

1001021

FICHA: 12

DATA: 01/10/2018

SOLICITAÇÃO N°:

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  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral  
 000 Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

164,00

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

135  
Grafite

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHÓ N° <b>1001021</b>	SUBEMPENHÓ N° <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>12</b>	DATA: <b>24/10/2018</b>
---------------------------	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

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 PAÍS (DENTRO DO ESTADO)

Fornecedor: <b>183 ANDRÉ DE SOUSA BORGES</b>	CPF/CNPJ: <b>014.928.873-58</b>
Endereço:	CIDADE: <b>ALTOS</b>

DESCRÍPCAO 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
<b>164,00</b>	<b>164,00</b>	<b>164,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>164,00</b> 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
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	ALTOS (PI), 24/10/2018
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	<i>então m. f. da fons</i>
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	Funcionário Responsável
( ) A OBRA FOI REALIZADA	

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHÓ, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
<i>Pedro Ferreira da Silva</i> <b>PEDRO FERREIRA DA SILVA</b> 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	<i>Maxwell Pires Ferreira</i>
PAGUE-SE: <b>24/10/2018</b>	<b>MAXWELL PIRES FERREIRA</b> VEREADOR-PRESIDENTE

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>331</b>	<b>39-9</b>	<b>70789</b>	<b>164,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:	
<b>PAGO EM: 24/10/2018</b>	<i>então m. f. da fons</i> <b>GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA</b> DIRETOR GERAL



ESTADO DO PIAUÍ

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

136  
Gmte

## 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

Periodo: 24 de outubro de 2018

Solicitada em: 24 de outubro de 2018

Autorizada em: 24 de outubro de 2018

Presidente da Câmara Municipal

Gerlany M. R. da Fonseca  
Diretor(a) Geral

### RECIPO 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

Paguei em 24/10/18  
  
Maxwell Bires Ferreira  
CPF: 767.896.133-61  
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

<b>Emitente:</b>	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
<b>Conta Origem:</b>	4727/006/00000039-9
<b>Conta Destino:</b>	3808/013/00016283-6
<b>Nome do Destinatário:</b>	ANDRE DE SOUSA BORGES
<b>Valor:</b>	R\$164,00
<b>Data de Débito:</b>	24/10/2018 -10:24:43
<b>Data da Operação:</b>	24/10/2018
<b>Código da Operação:</b>	00070789
<b>Chave de Segurança:</b>	7R7TP42FUWXXV50RA
<b>CPFs Autorizadores:</b>	
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.



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-LTDA  
Contador CRC-PI 00444/O-7  
21 505 535/0001-94



**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

OR - Ordinario

139  
GmTF

1001022

OR - Ordinario	1001022	FICHA:	12	DATA:	01/10/2018	SOLICITAÇÃO N°:
----------------	---------	--------	----	-------	------------	-----------------

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	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	6.534,00	327,00	43.139,00

<b>VALOR EM R\$</b>	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

160  
Grafite

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHÓ N° <b>1001022</b>	SUBEMPENHÓ N° <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>12</b>	DATA: <b>17/10/2018</b>
---------------------------	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

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 PAÍS (DENTRO DO ESTADO)

Fornecedor: <b>38 Juniel Cardoso de Melo Pinheiro</b>	CPF/CNPJ: <b>048.461.533-55</b>
Endereço:	CIDADE: <b>ALTOS</b>

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
<b>327,00</b>	<b>327,00</b>	<b>327,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>327,00</b> 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), 17/10/2018
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	<i>entregue m. f. da Silva</i>
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	<u>Funcionário Responsável</u>
( ) A OBRA FOI REALIZADA	

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHÓ, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	<i>Pedro Ferreira da Silva</i> <b>PEDRO FERREIRA DA SILVA</b> 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> <b>MAXWELL PIRES FERREIRA</b> VEREADOR-PRESIDENTE
---	---

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>332</b>	<b>39-9</b>	<b>14843</b>	<b>327,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:			
-----------------------	--	--	--

PAGO EM: <b>17/10/2018</b>	<i>Gerlany Melo Rodrigues da Fonseca</i> <b>GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA</b> DIRETOR GERAL
----------------------------	---



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

162  
Graf

## 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

Grauay m. R. da Fonseca  
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.

Pague se em 17/10/18

Juniel Cardoso de Melo Pinheiro  
CPF.: 048.461.533-55

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  
GmF

::Comprovantes

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

<b>Emitente:</b>	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
<b>Conta Origem:</b>	4727/006/00000039-9
<b>Conta Destino:</b>	4727/001/00020860-6
<b>Nome do Destinatário:</b>	JUNIEL CARDOSO DE MELO PINHEIRO
<b>Valor:</b>	R\$327,00
<b>Data de Débito:</b>	17/10/2018 -07:42:49
<b>Data da Operação:</b>	17/10/2018
<b>Código da Operação:</b>	00014843
<b>Chave de Segurança:</b>	8A378SGGQ972TF3H
<b>CPFs Autorizadores:</b>	
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.

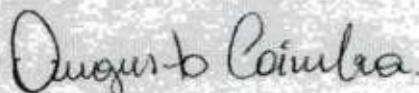
203  
emtf

## 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  
emtf



**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

OR - Ordinario

164  
emtf

1001023

OR - Ordinario	1001023	FICHA:	12	DATA:	01/10/2018	SOLICITAÇÃO N°:
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 321			VENCIMENTO: 16/10/2018
NOME: Juniel Cardoso de Melo Pinheiro			048.461.533-55			CÓDIGO: 38
ENDERECO:			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	6.861,00		327,00		42.812,00	
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			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio 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

JMS  
emtf

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHÓ N° <b>1001023</b>	SUBEMPENHÓ N° <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>12</b>	DATA: <b>16/10/2018</b>
---------------------------	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

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 PAÍS (DENTRO DO ESTADO)

Fornecedor: <b>38 Juniel Cardoso de Melo Pinheiro</b>	CPF/CNPJ: <b>048.461.533-55</b>
Endereço:	CIDADE: <b>ALTOS</b>

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
<b>327,00</b>	<b>327,00</b>	<b>327,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>327,00</b> 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), 16/10/2018
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	<i>autanu m. f. da foneca</i>
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	Funcionário Responsável
( ) A OBRA FOI REALIZADA	

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHÓ, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	<i>Pedro Ferreira da Silva</i> <b>PEDRO FERREIRA DA SILVA</b> 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: <b>16/10/2018</b>			<b>MAXWELL PIRES FERREIRA</b> VEREADOR-PRESIDENTE
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>333</b>	<b>39-9</b>	<b>104902</b>	<b>327,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:	<i>autanu m. f. da foneca</i>
PAGO EM: <b>16/10/2018</b>	<b>GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA</b> DIRETOR GERAL



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

146  
comitê

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

Pago em 16/10/18  
Gerlony Melo Rodrigues da Fonseca  
CPF: 033.309.443-31  
Câmara Municipal de Altos/PI

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)JUN  
conta

::Comprovantes

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

<b>Emitente:</b>	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
<b>Conta Origem:</b>	4727/006/00000039-9
<b>Conta Destino:</b>	4727/001/00020860-6
<b>Nome do Destinatário:</b>	JUNIEL CARDOSO DE MELO PINHEIRO
<b>Valor:</b>	R\$327,00
<b>Data de Débito:</b>	16/10/2018 -10:47:13
<b>Data da Operação:</b>	16/10/2018
<b>Código da Operação:</b>	00104902
<b>Chave de Segurança:</b>	SEFXXJ2W2MVS9LG5
<b>CPFs Autorizadores:</b>	
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.

1118  
emtf

## 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  
emtf



**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

OR - Ordinario

*Maria ommtf*

1001024

OR - Ordinario	1001024	FICHA:	8	DATA:	01/10/2018	SOLICITAÇÃO N°:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL				PROCESSO:	322	VENCIMENTO:	23/10/2018
NOME: FOLHA DO ADMINISTRATIVO (EFETIVOS)						CÓDIGO: 11	
ENDERECO: 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	910.820,16	2.947,66			36.232,18		
<b>VALOR EM R\$</b>		dois mil, novecentos e quarenta e sete reais e sessenta e seis centavos ***** ***** <b>2.947,66</b>					
DESCRÍÇÃO 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							
<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>						<b>2.947,66</b>	
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  <i>Gerlany m. f. da fons</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

150  
Graf

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHÓ N° <b>1001024</b>	SUBEMPENHÓ N° <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>8</b>	DATA: <b>23/10/2018</b>
---------------------------	------------------------	------------------------------	-----------------	-------------------------

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: <b>11</b> FOLHA DO ADMINISTRATIVO (EFETIVOS)	CPF/CNPJ:
Endereço:	CIDADE: <b>ALTOS</b>

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
<b>2.947,66</b>	<b>2.947,66</b>	<b>2.947,66</b>	<b>0,00</b>
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>2.947,66</b> 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
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	ALTOS (PI), 23/10/2018
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	
( ) A OBRA FOI REALIZADA	
	<i>entregue m. f. da ferreira</i>
	Funcionário Responsável

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHÓ FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
<i>Pedro Ferreira da Silva</i> Pedro Ferreira da Silva 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	<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\$
<b>334</b>	<b>39-9</b>	<b>203529</b>	<b>2.657,16</b>

DESCONTOS REALIZADOS:			
Ficha: 9003   Código: 9999.00.0.0.02	Descrição: ALTOS PREV		Valor: RR\$ 290,50

PAGO EM: 23/10/2018	<i>entregue m. f. da ferreira</i>
	GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA DIRETOR GERAL

351  
cm TF

## Folha de Pagamento

Pág.: 7 de 8

Licenciado para: ANTONIA CLAUDIA GOMES

ADMIN

Empresa: MUNICIPIO DE ALTOS-CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 63.330.542/0001-42

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
<b>003 - ADMINISTRATIVO (EFETIVOS)</b>					
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
			FGTS:	1.437,18	141,66
				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
			FGTS:	134,99	14,84
				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
			FGTS:	1.375,49	134,00
				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
<b>Total: 003 - ADMINISTRATIVO (EFETIVOS)</b> (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
		FGTS Contribuição Social: 0,00	FGTS: 0,00		290,50
				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

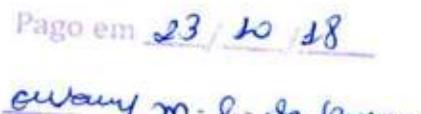
Folhas agrupadas: Iniciadas em 01/10/2018 a 31/10/2018

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  
  
Mawell Fries Ferreira  
CPF: 787.896.133-60  
Câmara Municipal de Altos/PB

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

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)153  
contF**2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**  
via GovConta Caixa

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

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

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

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)

15/10/2018

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

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

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

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

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

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

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

<b>Data de Débito:</b>	23/10/2018
<b>Data da Operação:</b>	23/10/2018
<b>Código da Operação:</b>	00205011
<b>Chave de Segurança:</b>	VNNZZAHPLVEEAJE0
<b>Operação realizada com sucesso.</b>	



**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

156  
OR - Ordinario

1001025

OR - Ordinario	1001025	FICHA:	8	DATA:	01/10/2018	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL				PROCESSO:	323	VENCIMENTO: 23/10/2018	
NOME: FOLHA ADMINISTRAÇÃO GERAL ENDERECO: ALTOS						CÓDIGO: 10	
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\$		treze mil, duzentos e trinta e cinco reais e trinta e quatro centavos ***** <b>13.235,34</b> *****					
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. Data: 01/10/2018			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 01/10/2018				
 MAXWELL PIRES FERREIRA VEREADOR-PRESIDENTE Maxwell Pires Ferreira Presidente CPF: 787.896.133-68 Câmara Municipal de Altos/PI			 GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA DIRETOR GERAL 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  
Grafite

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHÓ N° <b>1001025</b>	SUBEMPENHÓ N° <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>8</b>	DATA: <b>23/10/2018</b>
---------------------------	------------------------	------------------------------	-----------------	-------------------------

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

Fornecedor: <b>10</b> FOLHA ADMINISTRAÇÃO GERAL	CPF/CNPJ :
Endereço:	CIDADE: <b>ALTOS</b>

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
<b>13.235,34</b>	<b>13.235,34</b>	<b>13.235,34</b>	<b>0,00</b>
VALOR A SER PAGO R\$	<b>13.235,34</b>		

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
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	ALTOS (PI), 23/10/2018
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	<i>Gerlany m. f. de Fonsca</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>
	Controlador Interno
	tel: 226.397.133-53

**PEDRO FERREIRA DA SILVA**  
CONTROLADOR DA CÂMARA

Município de Altos - PI

ORDEM DE PAGAMENTO			
--------------------	--	--	--

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

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>335</b>	<b>39-9</b>	<b>195884</b>	<b>11.874,26</b>

DESCONTOS REALIZADOS:			
<b>Ficha</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
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. de Fonsca</i>
	<b>GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA</b> DIRETOR GERAL

158  
emtf

## 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
<b>002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>					
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  
contato

## 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 MUNICIPAL 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 BC-FGTS BC-IRRF
02/10/2017	0	0	220	2.056,51	2.617,38 2.617,38 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
Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
02/10/2017	0	0	200	1.027,43	1.335,66 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 BC-FGTS
21/06/2017	0	0	200	1.027,43	1.027,43 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.  
  
 Mawenir Pinheiro Ferreira  
 CPF: 767.896.133-68  
 Câmara Municipal de Altos/PI

160  
emt

IMPRIMIR FECHAR



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

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

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

<b>Data de Débito:</b>	23/10/2018
<b>Data da Operação:</b>	23/10/2018
<b>Código da Operação:</b>	00195884
<b>Chave de Segurança:</b>	SZJ86AX8ESJS8NQH
<b>Operação realizada com sucesso.</b>	

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)JGL  
cmhf**CAIXA****2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**  
via GovConta Caixa

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

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

<b>Data de Débito:</b>	23/10/2018
<b>Data da Operação:</b>	23/10/2018
<b>Código da Operação:</b>	00195911
<b>Chave de Segurança:</b>	FLZZ1754GHKXFQ81
<b>Operação realizada com sucesso.</b>	

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)162  
GmNF**2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**  
via GovConta Caixa

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

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

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

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)163  
emitt**2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**  
via GovConta Caixa

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

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

<b>Data de Débito:</b>	23/10/2018
<b>Data da Operação:</b>	23/10/2018
<b>Código da Operação:</b>	00195926
<b>Chave de Segurança:</b>	C9MPRSR555YZYYHS
<b>Operação realizada com sucesso.</b>	

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)164  
emitt**2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**  
via GovConta Caixa

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

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

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

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)365  
contF**2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**

via GovConta Caixa

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

<b>Conta Destino:</b>	4727/013/00021008-6
<b>Nome do Destinatário:</b>	MARIA JOSE PINHEIRO DOS SANTOS
<b>Valor:</b>	R\$ 1.228,81

<b>Data de Débito:</b>	23/10/2018
<b>Data da Operação:</b>	23/10/2018
<b>Código da Operação:</b>	00198372
<b>Chave de Segurança:</b>	CJ84V40S0F00JK98
<b>Operação realizada com sucesso.</b>	

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)J66  
cmvRF**2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**  
via GovConta Caixa

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

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

<b>Data de Débito:</b>	23/10/2018
<b>Data da Operação:</b>	23/10/2018
<b>Código da Operação:</b>	00198357
<b>Chave de Segurança:</b>	9MHWF2WL2YXCN187
<b>Operação realizada com sucesso.</b>	



**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

OR - Ordinario

167  
Gmff

1001026

OR - Ordinario	1001026	FICHA: 8	DATA: 01/10/2018	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 324	VENCIMENTO: 23/10/2018
--------------------------------	---------------	------------------------

NOME: FOLHA DE VEREADORES	CÓDIGO: 12
---------------------------	------------

ENDERECO: 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
1.010.000,00	927.003,16
VALOR EM R\$	VALOR DESTE EMPENHO
<b>81.287,04</b>	81.287,04
SALDO ATUAL	1.709,80

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.

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**

**81.287,04**

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

168  
conta

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHÓ N° <b>1001026</b>	SUBEMPENHÓ N° <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>8</b>	DATA: <b>23/10/2018</b>
---------------------------	------------------------	------------------------------	-----------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01.01.00 01.031.0001.2065.0000 3.1.90.11.01	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL VENCIMENTOS E SALARIOS

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

### 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
<b>81.287,04</b>	<b>81.287,04</b>	<b>81.287,04</b>	<b>0,00</b>

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>81.287,04</b>
-----------------------------	------------------

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>Geralny m. l. de Faria</i>
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	Funcionário Responsável
( ) A OBRA FOI REALIZADA	

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

*Pedro Ferreira da Silva* 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	<i>Maxwell Pires Ferreira</i>
PAGUE-SE: 23/10/2018	<b>MAXWELL PIRES FERREIRA</b> VEREADOR-PRESIDENTE

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

### DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9001	9999.00.0.0.01	INSS CAMARA	R\$ 8.073,52
9002	9999.00.0.0.08	PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 717,17
9005	9999.00.0.0.03	IRRF CAMARA	R\$ 8.399,40
9006	9999.00.0.0.04	PLANO DE SAUDE - CAMARA	R\$ 1.634,28
9010	9999.00.0.0.07	CONSIGNAÇÕES CAMARA	R\$ 6.650,03

PAGO EM: 23/10/2018	<i>Geralny m. l. de Faria</i>
	<b>GERALNY MELO RODRIGUES DA FONSECA</b> 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
<b>001 - VEREADORES</b>					
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

150  
conta

## 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 BC-FGTS BC-IRRF
01/01/2017	0	0	220	6.157,43	6.157,43 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 BC-FGTS BC-IRRF
01/01/2017	0	0	220	6.157,43	6.157,43 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 BC-FGTS BC-IRRF
02/02/2018	2	1	220	6.157,43	6.157,43 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 BC-FGTS BC-IRRF
01/01/2017	0	0	220	6.157,43	6.157,43 6.157,43 5.536,39

151  
cont

## Folha de Pagamento

Pág.: 3 de 8

Licenciado para: ANTONIA CLAUDIA GOMES

ADMIN

Empresa: MUNICIPIO DE ALTOS-CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 63.330.542/0001-42

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  
cont

## 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
		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
<b>Total: 001 - VEREADORES</b>					
(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					
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 \_\_\_\_\_  
Márcia Pires Ferreira  
CPF: 767.896.133-68  
Câmara Municipal de Altos/PI

Pago em 23/10/18

Geraldy m. R. da Sane  
Geraldy Melo Rodrigues da Fonseca  
CPF: 033.309.443-31  
Câmara Municipal de Altos/PI

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)1x3  
conta**2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**  
via GovConta Caixa

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

<b>Conta Destino:</b>	4727/001/00021066-0
<b>Nome do Destinatário:</b>	ADAILDO JOSE RODRIGUES DA CRUZ
<b>Valor:</b>	R\$ 4.245,91

<b>Data de Débito:</b>	23/10/2018
<b>Data da Operação:</b>	23/10/2018
<b>Código da Operação:</b>	00183518
<b>Chave de Segurança:</b>	CHH389JKX1HE9SVH
<b>Operação realizada com sucesso.</b>	

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)

17/10/2018

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

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

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

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

**IMPRIMIR**    **FECHAR**195  
emkt**2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**

via GovConta Caixa

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

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

<b>Data de Débito:</b>	23/10/2018
<b>Data da Operação:</b>	23/10/2018
<b>Código da Operação:</b>	00183540
<b>Chave de Segurança:</b>	LG3K6PZP14KEQRSC

**Operação realizada com sucesso.**

**IMPRIMIR** **FECHAR**176  
cont**CAIXA****2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**

via GovConta Caixa

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

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

<b>Data de Débito:</b>	23/10/2018
<b>Data da Operação:</b>	23/10/2018
<b>Código da Operação:</b>	00183527
<b>Chave de Segurança:</b>	YZL5AU4KYR5AZ3E6

**Operação realizada com sucesso.**

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)12/10/2018  
comprovante de transferência de valores**2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**  
via GovConta Caixa

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

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

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

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)178  
cont**CAIXA****2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**  
via GovConta Caixa

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

<b>Conta Destino:</b>	4727/001/00020421-0
<b>Nome do Destinatário:</b>	JOAO EVANGELISTA CAMPELO
<b>Valor:</b>	R\$ 4.162,36

<b>Data de Débito:</b>	23/10/2018
<b>Data da Operação:</b>	23/10/2018
<b>Código da Operação:</b>	00186605
<b>Chave de Segurança:</b>	M4YP5LGG02754VS4
<b>Operação realizada com sucesso.</b>	

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)1x9  
emitt**CAIXA****2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**

via GovConta Caixa

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

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

<b>Data de Débito:</b>	23/10/2018
<b>Data da Operação:</b>	23/10/2018
<b>Código da Operação:</b>	00186595
<b>Chave de Segurança:</b>	CKUMTJF64ZTPPX68

**Operação realizada com sucesso.**

**IMPRIMIR**    **FECHAR**180  
cmnt**2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**

via GovConta Caixa

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

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

<b>Data de Débito:</b>	23/10/2018
<b>Data da Operação:</b>	23/10/2018
<b>Código da Operação:</b>	00186584
<b>Chave de Segurança:</b>	TPQ9CM5HUKEV2L7T
<b>Operação realizada com sucesso.</b>	

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)181  
emitt**2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**  
via GovConta Caixa

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

<b>Conta Destino:</b>	4727/001/00020860-6
<b>Nome do Destinatário:</b>	JUNIEL CARDOSO DE MELO PINHEIR
<b>Valor:</b>	R\$ 4.217,77

<b>Data de Débito:</b>	23/10/2018
<b>Data da Operação:</b>	23/10/2018
<b>Código da Operação:</b>	00190864
<b>Chave de Segurança:</b>	PKY5PA0NAGLVU36F
<b>Operação realizada com sucesso.</b>	

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)18/2  
conta**2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**  
via GovConta Caixa

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

<b>Conta Destino:</b>	4727/001/00021247-6
<b>Nome do Destinatário:</b>	MARIA TERESA SOUSA MENDES REZE
<b>Valor:</b>	R\$ 4.883,24

<b>Data de Débito:</b>	23/10/2018
<b>Data da Operação:</b>	23/10/2018
<b>Código da Operação:</b>	00190843
<b>Chave de Segurança:</b>	MXWHMCHEYE8R3JNH
<b>Operação realizada com sucesso.</b>	

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)183  
cmkt**2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**  
via GovConta Caixa

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

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

<b>Data de Débito:</b>	23/10/2018
<b>Data da Operação:</b>	23/10/2018
<b>Código da Operação:</b>	00190856
<b>Chave de Segurança:</b>	PVP1T9HRC13MQMVJ

**Operação realizada com sucesso.**

**IMPRIMIR**    **FECHAR**18/11  
Gmkt**2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**  
via GovConta Caixa

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

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

<b>Data de Débito:</b>	23/10/2018
<b>Data da Operação:</b>	23/10/2018
<b>Código da Operação:</b>	00190831
<b>Chave de Segurança:</b>	9GA54Y5X0028MY55
<b>Operação realizada com sucesso.</b>	

**IMPRIMIR** **FECHAR**185  
emitt**2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**

via GovConta Caixa

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

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

<b>Data de Débito:</b>	23/10/2018
<b>Data da Operação:</b>	23/10/2018
<b>Código da Operação:</b>	00190851
<b>Chave de Segurança:</b>	39A9W6WHVXGPT20G

**Operação realizada com sucesso.**



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

## OR - Ordinario

1001027

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

— Rodrigues da Fonseca  
Diretora Geral  
— 33.309.443-31  
— Município de Arroio do Piranha



**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**  
ALTOS

63.330.542/0001-42

187  
cont

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHÓ N°	SUBEMPENHÓ N°	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	FICHA:	DATA:
1001027	1	1	16	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:

- ( ) 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

*enem m. l. de Tavares*

Funcionário Responsável

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

*Karen Tavares*  
PEDRO FERREIRA DA SILVA  
CONTROLADOR INTERNO

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\$
338	39-9	181060	25,10

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 17/10/2018

*enem m. l. de Tavares*  
GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA  
DIRETOR GERAL

188  
cmkt

**INSTRUÇÕES:**

**VÁLIDO PARA PAGAMENTO SOMENTE ATÉ O DIA 17/10/2018. BOLETO REEMITIDO COM DATA DE VENCTO 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.**

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02126.529342 04040.100176 9 76800000002510</b>			<b>Recibo do Pagador</b>
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/Avallista						
Nosso-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				

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02126.529342 04040.100176 9 76800000002510</b>			
Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>						
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	Especie DOC DM	Aviso N	Data do Processamento 17/10/2018	Data de Vencimento 17/10/2018	Agência/Código do Beneficiário 3307-3 / 195000-2
Uso do Banco 40400	Certeira 17	Especie R\$	Quantidade	xValor	Nosso-Número 21265293404040100-7	(+) Valor do Documento 25,10
Informações de Responsabilidade do Beneficiário						
VÁLIDO PARA PAGAMENTO SOMENTE ATÉ O DIA 17/10/2018 Boleto reemittido 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/Avallista		Código de Barras		Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação		



[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)189  
contate

## ::Comprovantes

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

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

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

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

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

<b>CPFs Autorizadores:</b>
787.896.133-68
033.309.443-31

**Operação realizada com sucesso.**



**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

190  
Gmkt

OR - Ordinario

1001028

OR - Ordinario	1001028	FICHA:	16	DATA:	01/10/2018	SOLICITAÇÃO N°:
LICITAÇÃO: DISPENSA				PROCESSO:	328	VENCIMENTO: 25/10/2018
NOME: CAIXA ECONOMICA FEDERAL ENDERECO: R LUCRECIO AVELINO				00.360.305/4727-07		CÓDIGO: 6 ALTOS
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
01	01	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 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\$		cento e trinta e sete reais ***				
137,00						
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. 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

191  
Grafite

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHÓ N°	1001028	SUBEMPENHÓ N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	16	DATA:	25/10/2018
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
01	PODER LEGISLATIVO								
010100	CAMARA MUNICIPAL								
01.031.0001.2065.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL								
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS								

Fornecedor: 6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CPF/CNPJ:00.360.305/4727-07  
Endereço: R LUCRECIO AVELINO CIDADE: ALTOS

### DESCRÍPCAO 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

*culany m - f. da fonsca*  
Funcionário Responsável

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHÓ, 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  
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: 25/10/2018

*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\$
340	39-9	166802	137,00

### DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 25/10/2018

*culany m - f. da fonsca*  
GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA  
DIRETOR GERAL