

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

Ofício nº 035/2018

Altos (PI), 24 de Janeiro de 2018.

Senhor Prefeito

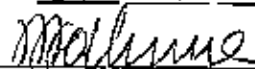
Câmara Municipal de Altos/PI
Pág.: 001
omel

Servimo-nos do presente para encaminhar a essa Casa Executiva, para a devida apreciação, o **Balancete Mensal da Câmara Municipal**, referente ao mês de **Novembro de 2017**, 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


MAXUEL PIRES FERREIRA
Presidente da Câmara Municipal

Recebido 3ª via e documentos:
<u>31 / 01 / 18</u>

Responsável pelo recebimento
CPF: <u>866.673.863-49.</u>

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

CONTROLADORIA GERAL DA CÂMARA

Câmara Municipal de Altos/PI
Pag.: 002
cmr/25

PARECER

Referente ao Balancete da Câmara Municipal de ALTOS-PI/ Mês de Novembro de 2017.

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, 24 de Janeiro de 2018.

Pedro Ferreira da Silva

CPF: 226.397.133-53

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

Câmara Municipal de Altos/PA
Pag.: 003
Gmf

EXTRATOS

Outubro/2017

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência ALTOS, PI	Código 4727	Operação 0055	Emissão 11/01/2018	<i>Câmara Municipal de Altos/PI</i> <i>905</i> <i>GMFF</i>
Fundo CAIXA FIC PRÁTICO 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: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

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 12/2017	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	66.250,38C	11.354,488894
Aplicações	107.558,91C	18.415,616039
Resgates	118.976,52D	20.371,285689
Rendimento Bruto no Mês	83,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	54.916,68C	9.398,819244
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	1.000,00D	171,373073
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	327,00D	56,029535
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	5.661,65D	969,927971
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	2.827,00D	484,213168
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	327,00D	56,005385
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	28.409,20D	4.865,017582
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	107.558,91C	18.415,616039
21 / 12	RESGATE	75.375,02D	12.904,429582
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,189512

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvridoria 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTOS, PI	Código 4727	Operação 0055	Emissão 11/01/2018
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

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 12/2017	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saído Anterior	66.250,36C	11.354,488894
Aplicações	107.558,91C	18.415,616039
Resgates	118.976,52D	20.371,285689
Rendimento Bruto no Mês	83,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	54.916,66C	9.398,819244
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	5.007,65D	857,099878
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 4727600013
 4727/006/00000039-9
 CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
 de: 01/11/2017 até: 30/11/2017

Câmara Municipal de Altos/PI
 Pcia: 005
omel

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2017	178416	TEV MESM T	1.500,00D	61.118,06C
01/11/2017	292804	TEV MESM T	327,00D	60.791,06C
01/11/2017	328264	TEV MESM T	164,00D	60.627,06C
03/11/2017	136228	ENVIO TED	250,00D	60.377,06C
03/11/2017	136228	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	60.368,41C
07/11/2017	126372	TEV MESM T	327,00D	60.041,41C
07/11/2017	176393	TEV MESM T	327,00D	59.714,41C
07/11/2017	126417	TEV MESM T	327,00D	59.387,41C
10/11/2017	145703	TEV MESM T	327,00D	59.060,41C
10/11/2017	336274	TEV MESM T	327,00D	58.733,41C
13/11/2017	371192	TEV MESM T	327,00D	58.406,41C
13/11/2017	404958	TEV MESM T	327,00D	58.079,41C
13/11/2017	407344	TEV MESM T	327,00D	57.752,41C
13/11/2017	412408	TEV MESM T	327,00D	57.425,41C
14/11/2017	000000	DEB.AUTOR.	561,41D	56.864,00C
14/11/2017	105477	TEV MESM T	327,00D	56.537,00C
14/11/2017	105495	TEV MESM T	327,00D	56.210,00C
20/11/2017	000001	CRED TED	167.000,00C	223.210,00C
20/11/2017	352765	PG LUZ/GAS	333,09D	222.876,91C
20/11/2017	377083	PAG AGUA	56,85D	222.820,06C
20/11/2017	899160	PAG GPS	28.331,24D	194.488,82C
20/11/2017	172774	ENVIO TED	6.500,00D	187.988,82C
20/11/2017	173182	ENVIO TED	8.000,00D	179.988,82C
20/11/2017	174876	ENVIO TED	4.000,00D	175.988,82C
20/11/2017	176740	ENVIO TED	4.503,96D	171.484,86C
20/11/2017	181815	ENVIO TED	6.300,00D	165.184,86C
20/11/2017	471943	TEV MESM T	327,00D	164.857,86C
20/11/2017	502748	TEV MESM T	5.577,19D	159.280,67C
20/11/2017	510220	TEV MESM T	438,67D	158.842,00C
20/11/2017	510237	TEV MESM T	3.429,37D	155.412,63C
20/11/2017	510252	TEV MESM T	4.277,11D	151.135,52C
20/11/2017	510271	TEV MESM T	3.094,47D	148.041,05C
20/11/2017	529569	TEV MESM T	1.415,72D	146.625,33C
20/11/2017	529589	TEV MESM T	2.510,15D	144.115,18C
20/11/2017	529612	TEV MESM T	3.389,57D	140.725,61C
20/11/2017	529631	TEV MESM T	4.764,47D	135.961,14C
20/11/2017	535941	TEV MESM T	4.764,47D	131.196,67C
20/11/2017	535951	TEV MESM T	2.264,47D	128.932,20C
20/11/2017	535960	TEV MESM T	4.764,47D	124.167,73C
20/11/2017	535976	TEV MESM T	4.281,61D	119.886,12C
20/11/2017	703213	TEV MESM T	1.817,80D	118.068,32C
20/11/2017	703234	TEV MESM T	2.249,69D	115.818,63C
20/11/2017	703251	TEV MESM T	918,15D	114.900,48C
20/11/2017	703271	TEV MESM T	918,17D	113.982,31C
20/11/2017	703276	TEV MESM T	918,17D	113.064,14C
20/11/2017	703283	TEV MESM T	2.249,69D	110.814,45C
20/11/2017	709505	TEV MESM T	3.236,01D	107.578,44C

20/11/2017	709521	TEV MESM T	1.082,10D	106.496,34C
20/11/2017	709535	TEV MESM T	784,10D	105.712,24C
20/11/2017	713751	TEV MESM T	717,72D	104.994,52C
20/11/2017	172774	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	104.985,87C
20/11/2017	173182	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	104.977,22C
20/11/2017	174876	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	104.968,57C
20/11/2017	176740	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	104.959,92C
20/11/2017	181815	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	104.951,27C
21/11/2017	085361	PAG BOLETO	2.658,19D	102.293,08C
21/11/2017	000000	DEB.AUTOR.	400,00D	101.893,08C
21/11/2017	000000	DEB.AUTOR.	8.131,49D	93.761,59C
21/11/2017	128123	ENVIO TED	937,00D	92.824,59C
21/11/2017	128123	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	92.815,94C
22/11/2017	140042	ENVIO TED	1.642,50D	91.173,44C
22/11/2017	140400	ENVIO TED	840,00D	90.333,44C
22/11/2017	141931	ENVIO TED	1.221,09D	89.112,35C
22/11/2017	055465	TEV MESM T	249,70D	88.862,65C
22/11/2017	055477	TEV MESM T	1.251,50D	87.611,15C
22/11/2017	055488	TEV MESM T	417,17D	87.193,98C
22/11/2017	055498	TEV MESM T	249,50D	86.944,48C
22/11/2017	055501	TEV MESM T	124,75D	86.819,73C
22/11/2017	055503	TEV MESM T	249,50D	86.570,23C
22/11/2017	191946	TEV MESM T	300,00D	86.270,23C
22/11/2017	197260	TEV MESM T	860,00D	85.410,23C
22/11/2017	214622	TEV MESM T	90,60D	85.319,63C
22/11/2017	222361	TEV MESM T	2.000,00D	83.319,63C
22/11/2017	140042	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	83.310,98C
22/11/2017	140400	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	83.302,33C
22/11/2017	141931	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	83.293,68C
23/11/2017	869006	APLICACAO	82.700,00D	593,68C
23/11/2017	206114	TEV MESM T	3.000,00D	2.406,32D
23/11/2017	265039	TEV MESM T	327,00D	2.733,32D
23/11/2017	727220	RESG AUTOM	3.292,89C	559,57C
24/11/2017	022028	TEV MESM T	327,00D	232,57C
24/11/2017	193180	TEV MESM T	1.373,86D	1.141,29D
24/11/2017	727220	RESG AUTOM	1.700,86C	559,57C
27/11/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	517,57C
27/11/2017	727220	RESG AUTOM	42,00C	559,57C
28/11/2017	159593	ENVIO TED	2.148,06D	1.588,49D
28/11/2017	159913	ENVIO TED	2.630,70D	4.219,19D
28/11/2017	160338	ENVIO TED	1.857,68D	6.076,87D
28/11/2017	160776	ENVIO TED	2.042,78D	8.119,65D
28/11/2017	161134	ENVIO TED	1.434,10D	9.553,75D
28/11/2017	161403	ENVIO TED	587,25D	10.141,00D
28/11/2017	159593	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	10.149,65D
28/11/2017	159913	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	10.158,30D
28/11/2017	160338	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	10.166,95D
28/11/2017	160776	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	10.175,60D
28/11/2017	161134	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	10.184,25D
28/11/2017	161403	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	10.192,90D
28/11/2017	727220	RESG AUTOM	10.752,47C	559,57C
30/11/2017	325577	PG LUZ/GAS	365,45D	194,12C
30/11/2017	406648	TEV MESM T	327,00D	132,88D
30/11/2017	727220	RESG AUTOM	692,45C	559,57C
30/11/2017		Saldo Atualizado		559,57C

Câmara Municipal de Altos/PI
 Pág.: 006
 Gmcc



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

 RUA
 63330542/0001-42

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

 Câmara Municipal de Altos
 Pág: 007
 Grupo

 BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
 CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS (UG:1)

Novembro

Página 1 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	143.701,24	317.263,05	315.671,16	145.293,13
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	113.597,24	317.263,05	315.671,16	115.189,13
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	62.618,06	299.762,48	295.570,59	66.809,95
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	62.618,06	299.762,48	295.570,59	66.809,95
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	62.618,06	299.762,48	295.570,59	66.809,95
11111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	62.618,06	217.031,43	279.089,92	559,57 D
		BANCO:104 AG:0472-7 CONTA:0000039-9 (C. CADA CEF - CORRENTE)		0,00			0,00
				62.618,06	217.031,43	279.089,92	559,57
11111500	01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	0,00	82.731,05	16.480,67	66.250,38
11111503	(2) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	0,00	82.731,05	16.480,67	66.250,38 D
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	50.979,18	6.800,00	9.400,00	48.379,18
11300000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	50.979,18	6.800,00	9.400,00	48.379,18
11310000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	50.979,18	6.800,00	9.400,00	48.379,18
11310600	(3) 01	VALORES EM TRÁNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	50.979,18	6.800,00	9.400,00	48.379,18 D
11500000	01	ESTOQUES	-	0,00	10.700,57	10.700,57	0,00
11500000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	10.700,57	10.700,57	0,00
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.700,57	10.700,57	0,00
11561010	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	2.630,70	2.630,70	0,00 D
11561070	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	4.005,74	4.005,74	0,00 D
11561080	(21) 01	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00	4.064,13	4.064,13	0,00 D
12000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	30.104,00	0,00	0,00	30.104,00
12000000	01	IMOBILIZADO	-	30.104,00	0,00	0,00	30.104,00
12310000	01	BENS MÓVEIS	-	10.948,00	0,00	0,00	10.948,00
12310000	01	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	10.948,00	0,00	0,00	10.948,00
12310400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	1.095,00	0,00	0,00	1.095,00
12310402	(21) 01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	1.095,00	0,00	0,00	1.095,00 D
12311900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	9.853,00	0,00	0,00	9.853,00
12311999	(21) 01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	9.853,00	0,00	0,00	9.853,00 D
12320000	01	BENS IMÓVEIS	-	19.156,00	0,00	0,00	19.156,00
12321000	01	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	19.156,00	0,00	0,00	19.156,00
12321010	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	16.156,00	0,00	0,00	16.156,00
123210103	(21) 01	EDIFÍCIOS	P P	16.156,00	0,00	0,00	16.156,00 D
12321900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
12321999	(21) 01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
20000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	16.646,45	192.132,04	190.836,05	17.942,44
21000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(232.186,43)	192.132,04	190.836,05	(230.890,44)
21100000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	120.439,24	120.439,24	0,00
21100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	100.200,58	100.200,58	0,00
21110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	100.200,58	100.200,58	0,00
21110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	100.200,58	100.200,58	0,00
21110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	F	0,00	95.116,34	95.116,34	0,00 C
21110102	(20) 01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00	2.542,12	2.542,12	0,00 C
21110102	(20) 01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	2.542,12	2.542,12	0,00 C
21110103	(20) 01	FÉRIAS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
21110103	(20) 01	FÉRIAS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
21140000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	20.238,66	20.238,66	0,00
21142000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	686,93	686,93	0,00
21142010	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	686,93	686,93	0,00
211420101	(20) 01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO PENTE	F	0,00	686,93	686,93	0,00 C
21143000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTÉR OFSS - UNIÃO	-	0,00	19.551,73	19.551,73	0,00
21143010	01	INSS A PAGAR	-	0,00	19.551,73	19.551,73	0,00
211430101	(20) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	19.551,73	19.551,73	0,00 C
21300000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	42.781,00	42.781,00	0,00
21310000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	42.781,00	42.781,00	0,00
21311000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	42.781,00	42.781,00	0,00
21311010	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	42.781,00	42.781,00	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	11.283,66	11.283,66	0,00 C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	31.497,34	31.497,34	0,00 C
21800000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(232.186,43)	28.911,80	27.615,81	(230.890,44)



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

 RUA
 63330542/0001-42

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

 Câmara Municipal de Altos
 Pág: 08
 Gmelt

 BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
 CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS (UG:1)

Novembro

Página 2 de 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/15F	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21880000	01	VALORES RESTITUIVÉIS	-	(232.186,43)	25.477,80	24.181,81	(230.890,44)
21881000	01	VALORES RESTITUIVÉIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(232.186,43)	25.477,80	24.181,81	(230.890,44)
21881010	01	CONSIGNAÇÕES	-	(232.186,43)	25.477,80	24.150,76	(230.859,39)
218810101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS P	F	(9.570,67)	686,93	686,95	(9.570,69) C
218810102	(20)01	INSS	P F	32.574,63	8.779,51	8.779,56	32.574,58 C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(243.113,78)	8.133,49	8.133,49	(243.115,78) C
218810108	(20)01	ISS	P F	(79,50)	0,00	0,00	(79,50) C
218810110	(20)01	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(127,08)	717,72	717,72	(127,08) C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	3.327,84	2.658,19	1.329,08	4.656,95 C
218810113	(3) 01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(489,09)	0,00	0,00	(489,09) C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(14.708,78)	4.503,96	4.503,96	(14.708,78) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVÉIS	P F	0,00	0,00	31,05	(31,05) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	3.434,00	3.434,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.434,00	3.434,00	0,00
218910200	(3) 01	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00	3.434,00	3.434,00	0,00 C
40000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	248.832,88	0,00	0,00	248.832,88
437000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	248.832,88	0,00	0,00	248.832,88
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	248.832,88	0,00	0,00	248.832,88
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	248.832,88	0,00	0,00	248.832,88
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	248.832,88	0,00	0,00	248.832,88 X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.509.211,63	164.112,12	0,00	1.673.323,75
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.114.854,53	117.897,12	0,00	1.232.751,65
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	941.189,89	97.658,46	0,00	1.038.848,35
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	93.915,99	8.786,93	0,00	102.702,92
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	93.915,99	8.786,93	0,00	102.702,92
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	93.915,99	8.786,93	0,00	102.702,92
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	83.918,07	6.294,81	0,00	90.162,88 D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	0,00	2.542,12	0,00	2.542,12 D
311110124	(21)01	FÉRIAS - ABDO CONSTITUCIONAL	P -	6.702,28	0,00	0,00	6.702,28 D
311110199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	P -	3.295,64	0,00	0,00	3.295,64 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	847.273,90	88.871,53	0,00	936.145,43
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	847.273,90	88.871,53	0,00	936.145,43
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	847.273,90	88.871,53	0,00	936.145,43
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	847.273,90	88.871,53	0,00	936.145,43 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	173.664,64	20.238,66	0,00	193.903,30
312010000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	9.065,21	686,93	0,00	9.752,14
312020000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	9.065,21	686,93	0,00	9.752,14
312120200	(21)01	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	P -	9.065,21	686,93	0,00	9.752,14 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	164.599,43	19.551,73	0,00	184.151,16
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	164.599,43	19.551,73	0,00	184.151,16
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	164.599,43	19.551,73	0,00	184.151,16 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	394.357,10	46.215,00	0,00	440.572,10
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	34.668,22	10.700,57	0,00	45.368,79
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	34.668,22	10.700,57	0,00	45.368,79
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	34.668,22	10.700,57	0,00	45.368,79
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	10.355,08	4.005,74	0,00	14.360,82 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COZA E COZINHA	P -	1.621,75	0,00	0,00	1.621,75 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	4.711,38	4.064,13	0,00	8.775,51 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	85,00	2.630,70	0,00	2.715,70 D
331112900	(21)01	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	4.430,00	0,00	0,00	4.430,00 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	13.465,01	0,00	0,00	13.465,01 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	359.688,88	35.514,43	0,00	395.203,31
332100000	01	DIÁRIAS	-	16.843,00	3.434,00	0,00	20.277,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	16.843,00	3.434,00	0,00	20.277,00
332110100	(21)01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	16.843,00	3.434,00	0,00	20.277,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	21.870,00	1.110,00	0,00	22.980,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	21.870,00	1.110,00	0,00	22.980,00
332211100	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	8.620,00	860,00	0,00	9.480,00 D
332211500	(21)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00 D



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

 RUA
63330542/0001-42

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

 Câmara Municipal de Altos/PI
 Pág: 009
 03/08/2017

 BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
 CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS (UG:1)

Novembro

Página 3 de 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332219900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	650,00	250,00	0,00	900,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	320.975,88	30.970,43	0,00	351.946,31
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	320.975,88	30.970,43	0,00	351.946,31
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	42,00	0,00	0,00	42,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	12.940,00	4.937,00	0,00	17.877,00 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	6.686,98	755,39	0,00	7.442,37 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	8.000,00	400,00	0,00	8.400,00 D
332311700	(21)01	COMISSÕES E CORRETAGENS	P -	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00 D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	20.319,24	0,00	0,00	20.319,24 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	1.195,82	283,85	0,00	1.479,67 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	P -	0,00	1.642,50	0,00	1.642,50 D
332314000	(21)01	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	10.000,00	90,60	0,00	10.090,60 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	8.863,80	0,00	0,00	8.863,80 D
332314700	(21)01	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	P -	1.115,21	0,00	0,00	1.115,21 D
2315100	(21)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	177.837,00	20.800,00	0,00	198.637,00 D
42319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	64.425,83	2.061,09	0,00	66.486,92 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.669.559,32)	0,00	167.000,00	(1.836.559,32)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.669.559,32)	0,00	167.000,00	(1.836.559,32)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.669.559,32)	0,00	167.000,00	(1.836.559,32)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.669.559,32)	0,00	167.000,00	(1.836.559,32)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.669.559,32)	0,00	167.000,00	(1.836.559,32)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.669.559,32)	0,00	167.000,00	(1.836.559,32) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.731.025,95	440.529,03	277.000,00	3.894.554,98
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.731.025,95	440.529,03	277.000,00	3.894.554,98
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.731.025,95	440.529,03	277.000,00	3.894.554,98
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.221.231,23	277.000,00	277.000,00	2.221.231,23
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	2.221.231,23	0,00	0,00	2.221.231,23
522110100	(7) 01	CRÉDITO INICIAL	O -	2.221.231,23	0,00	0,00	2.221.231,23 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	267.410,00	138.500,00	0,00	405.910,00
522120100	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	267.410,00	138.500,00	0,00	405.910,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	138.500,00	138.500,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	267.410,00	138.500,00	0,00	405.910,00 D
522139900	(21)01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(267.410,00)	0,00	138.500,00	(405.910,00) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(267.410,00)	0,00	138.500,00	(405.910,00)
522190400	(8) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTACÕES	O -	(267.410,00)	0,00	138.500,00	(405.910,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.509.794,72	163.529,03	0,00	1.673.323,75
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.509.794,72	163.529,03	0,00	1.673.323,75
720100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.509.794,72	163.529,03	0,00	1.673.323,75
720101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	1.510.194,72	163.529,03	0,00	1.673.723,75 D
522920103	(10)01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(400,00)	0,00	0,00	(400,00) C
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.731.025,95)	963.561,75	1.127.090,78	(3.894.554,98)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.731.025,95)	963.561,75	1.127.090,78	(3.894.554,98)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.731.025,95)	963.561,75	1.127.090,78	(3.894.554,98)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(2.221.231,23)	632.795,39	632.795,39	(2.221.231,23)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(711.436,51)	302.029,03	138.500,00	(547.907,48) X
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(1.509.794,72)	330.766,36	494.295,39	(1.673.323,75)
622130100	(9) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(583,09)	164.112,12	163.529,03	0,00 C
622130200	(17)01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	2.542,12	2.542,12	0,00 C
622130300	(11)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	164.112,12	164.112,12	0,00 C
622130400	(12)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.509.211,63)	0,00	164.112,12	(1.673.323,75) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.509.794,72)	330.766,36	494.295,39	(1.673.323,75)
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(1.509.794,72)	330.766,36	494.295,39	(1.673.323,75)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.509.794,72)	330.766,36	494.295,39	(1.673.323,75)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(583,09)	164.112,12	163.529,03	(400,00) C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	2.542,12	2.542,12	0,00 C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	164.112,12	164.112,12	0,00 C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.509.211,63)	0,00	164.112,12	(1.673.323,75) C
622920105	(10)01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	400,00	0,00	0,00	400,00 D
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	2.028.972,85	200.581,81	0,00	2.229.554,66
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.028.972,85	200.581,81	0,00	2.229.554,66
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.028.972,85	200.581,81	0,00	2.229.554,66
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.028.972,85	200.581,81	0,00	2.229.554,66



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

RUA
63330542/0001-42

Exercício: 2017

Câmara Municipal de Altos/PI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO Pág.:

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS (UG:1)

Novembro

Página 4 de 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.669.405,47	167.000,00	0,00	1.836.405,47 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	278.783,03	0,00	0,00	278.783,03 D
721130000	(21) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	80.784,35	33.581,81	0,00	114.366,16 D
800000000	01	CONTROLES CRÉDITOS	-	(2.028.972,85)	789.865,98	990.447,79	(2.229.554,66)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.028.972,85)	789.865,98	990.447,79	(2.229.554,66)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.028.972,85)	789.865,98	990.447,79	(2.229.554,66)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.028.972,85)	789.865,98	990.447,79	(2.229.554,66)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	119.172,28	426.821,82	430.292,79	115.701,31
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	119.172,28	426.821,82	430.292,79	115.701,31 C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(583,09)	166.654,24	166.071,15	0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(583,09)	164.112,12	163.529,03	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	2.542,12	2.542,12	0,00 C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(181.207,25)	196.389,92	197.693,93	(182.511,26)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	164.112,12	164.112,12	0,00 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	C -	(181.207,25)	32.277,80	33.581,81	(182.511,26) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(1.966.354,79)	0,00	196.389,92	(2.162.744,71) C
				0,00	3.068.045,78	3.068.045,78	0,00

MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR PRESIDENTE
787.886.133-66

BERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA
DIRETOR GERAL
033.309.443-31

SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA - ME
CONTADOR
00444/0-7

A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA - ME
Contador CRC-PI 00444/0-7
21-505-535/0001-94

BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2017
DESPESA PAGA

RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	200.581,81	2.229.708,51	ORÇAMENTÁRIA	164.112,12	1.673.323,79
DEVEDORES DIVERSOS	5.000,00	50.308,54	D1 Legislativa	164.112,12	1.673.323,79
9011 ADIANTAMENTO DE SALARIO - HAMILTON	3.000,00	28.900,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	32.277,80	489.420,96
9012 ADIANTAMENTO DE SALARIO - JOSE ERNANI	2.000,00	21.408,54	DEVEDORES DIVERSOS	5.000,00	86.887,72
CONSIGNACOES	4.817,72	120.940,00	9010 DESPESA A REGULARIZAR - INSS		31.579,18
9008 PENSÃO ALIMENTICIA	717,72	7.894,92	9011 ADIANTAMENTO DE SALARIO - HAMILTON	3.000,00	31.900,00
9009 ISS QN		79,50	9012 ADIANTAMENTO DE SALARIO - JOSE ERNANI	2.000,00	23.408,54
9014 ADIANTAMENTO DE SALARIO - MARIA DAS NEVES		1.650,00	CONSIGNACOES	2.217,72	138.878,91
9015 ADIANTAMENTO DE SALARIO - ROSIMAR		1.400,00	9008 PENSÃO ALIMENTICIA	717,72	7.767,84
9016 ADIANTAMENTO DE SALARIO - GERSON		8.900,00	9014 ADIANTAMENTO DE SALARIO - MARIA DAS NEVES		1.650,00
9017 ADIANTAMENTO DE SALARIO - MARIA GORETE		3.600,00	9015 ADIANTAMENTO DE SALARIO - ROSIMAR		1.400,00
9018 ADIANTAMENTO DE SALARIO - HELIO INACIO		11.000,00	9016 ADIANTAMENTO DE SALARIO - GERSON		8.900,00
9019 ADIANTAMENTO DE SALARIO - JUNIEL CARVALHO		15.460,00	9017 ADIANTAMENTO DE SALARIO - MARIA GORETE		3.600,00
9020 ADIANTAMENTO DE SALARIO - PEDRO FERREIRA		1.300,00	9018 ADIANTAMENTO DE SALARIO - HELIO INACIO		11.000,00
9021 ADIANTAMENTO DE SALARIO - ADAILDO JOSE		4.900,00	9019 ADIANTAMENTO DE SALARIO - JUNIEL CARVALHO		17.060,00
9022 ADIANTAMENTO DE SALARIO - FRANCISCO		4.900,00	9020 ADIANTAMENTO DE SALARIO - PEDRO FERREIRA		1.300,00
9023 ADIANTAMENTO DE SALARIO - JOAO EVANILDO		4.900,00	9021 ADIANTAMENTO DE SALARIO - ADAILDO JOSE		4.900,00
9024 ADIANTAMENTO DE SALARIO - MARIA TEREZINHA		4.800,00	9022 ADIANTAMENTO DE SALARIO - FRANCISCO		4.900,00
9025 ADIANTAMENTO DE SALARIO - MAXWELL		12.200,00	9023 ADIANTAMENTO DE SALARIO - JOAO EVANILDO	1.500,00	8.400,00
9026 ADIANTAMENTO DE SALARIO - REGINA ALVES		4.900,00	9024 ADIANTAMENTO DE SALARIO - MARIA TEREZINHA		4.800,00
9027 ADIANTAMENTO DE SALARIO - ROSINEIDE SILVA		4.900,00	9025 ADIANTAMENTO DE SALARIO - MAXWELL		12.200,00
9028 ADIANTAMENTO DE SALARIO - RUMAO	2.500,00	20.900,00	9026 ADIANTAMENTO DE SALARIO - REGINA ALVES		4.900,00
9029 ADIANTAMENTO DE SALARIO - GERLANY		1.440,00	9027 ADIANTAMENTO DE SALARIO - ROSINEIDE SILVA		4.900,00
9030 DESCONTO INDEVIDO - JUNIEL CARDOSO	1.600,00	1.798,31	9028 ADIANTAMENTO DE SALARIO - RUMAO		20.900,00
9031 PLANO DE SAUDE - HUMANA		3.987,27	9029 ADIANTAMENTO DE SALARIO - GERLANY		1.440,00
CREDORES DIVERSOS	23.764,09	221.900,65	9030 DESCONTO INDEVIDO - JUNIEL CARDOSO		1.798,31
9001 INSS CAMARA	8.779,56	92.428,77	9031 PLANO DE SAUDE - HUMANA		3.987,27
9002 ALTOS PREV	688,95	10.331,03	CREDORES DIVERSOS	26.060,08	263.654,33
9003 IRRF CAMARA	8.133,49	89.445,07	9001 INSS CAMARA	8.779,51	133.986,75
9004 PLANO DE SAUDE - CAMARA	1.329,08	2.658,16	9002 ALTOS PREV	688,93	8.589,55
9006 SINDICATO		36,55	9003 IRRF CAMARA	8.131,49	90.568,41
9007 CONSIGNACOES CAMARA	4.503,98	23.650,02	9004 PLANO DE SAUDE - CAMARA	2.658,19	2.658,16
9013 ADIANTAMENTO DE SALARIO - LUCIA DE FARIAS	300,00	3.320,00	9007 CONSIGNACOES CAMARA	4.503,98	24.253,42
9032 Rendimentos	31,05	31,05	9013 ADIANTAMENTO DE SALARIO - LUCIA DE FARIAS	300,00	3.620,00
TRANSFERENCIA ENTRE ENTIDADES	167.000,00	1.836.559,32	Total ->	196.389,92	2.162.744,71
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	167.000,00	1.836.559,32	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	66.809,95	66.809,95
Total ->	200.581,81	2.229.708,51	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	559,57	559,57
=> SALDO ANTERIOR	62.618,06	-153,85	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	66.250,38	66.250,38
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	62.618,06	-153,85	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	66.809,95	66.809,95
Total SALDO ANTERIOR	62.618,06	-153,85	TOTAL DA DESPESA	263.199,87	2.229.554,66
TOTAL DA RECEITA	263.199,87	2.229.554,66			

MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR PRESIDENTE
787.896.133-68

A. SOARES & A. B. SANTOS - OUSIA LTDA
Contratador CRC-PI 05350001-1
21 5025 5350001-1
A. B. SANTOS LTDA
CONTADOR
006.682.843-07

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

RUA - CNPJ: 63.330.542/0001-42

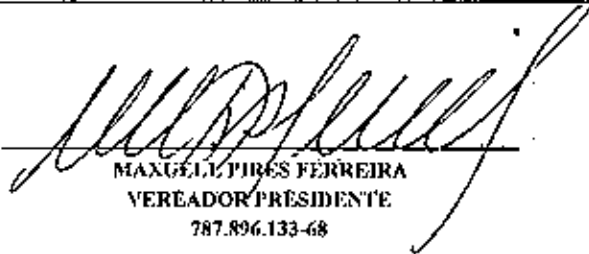
ANEXO I CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Câmara Municipal de Altos/PI
Pág.: *012*
Gmff

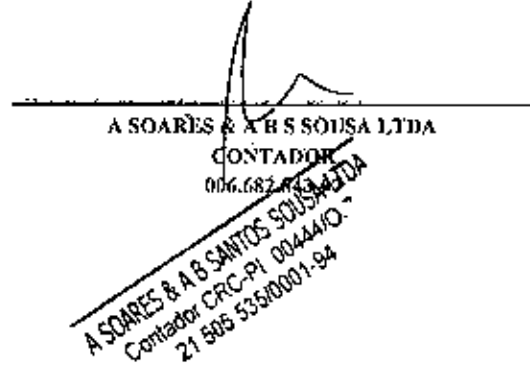
Entidade: Consolidado

Referência : Novembro de 2017

Nº DA CONTA / BANCO:	39-9 / Caixa Econômica Federal
SALDO INICIAL:	559,57
SALDO FINAL:	559,57



MAXUELL PIRES FERREIRA
VEREADOR PRESIDENTE
787.896.133-68



A SOARES & A B S SOUSA LTDA
CONTADOR
006.682.703-47
A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA
Contador CRC-PI 00444/O-7
21.505.535/0001-94

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

RUA - CNPJ: 63.330.542/0001-42

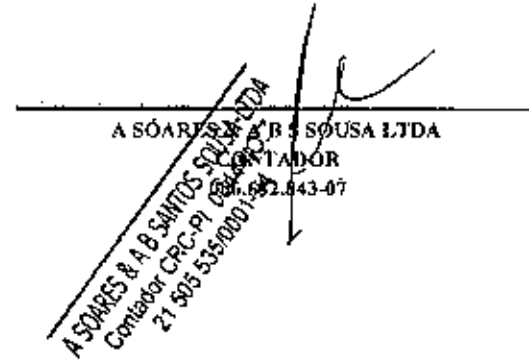
**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**Câmara Municipal de Altos/PI
Pág.: 023
Empp
Referência : Novembro de 2017

Entidade: Consolidado

Nº DA CONTA / BANCO:	39-9 / Caixa Econômica Federal
SALDO INICIAL:	559,57
SALDO FINAL:	559,57



MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR PRESIDENTE
787.896.433-68



A SOARES & A.B. SANTOS SOUSA LTDA
CONTADOR
21 505 535-0001-42
787.843-07

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

RUA - CNPJ: 63.330.542/0001-42

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência:
010100	CAMARA MUNICIPAL	Referência: Novembro de 2017

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a 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	11.057,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.057,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0001	1002	4.4.90.51.00	76.072,50	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.572,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	15.214,50	0,00	0,00	7.916,93	0,00	0,00	7.297,57	0,00	7.916,93	0,00	7.916,93	0,00	
01	031	0001	2001	3.3.90.36.00	5.214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	32.214,50	0,00	0,00	30.895,07	0,00	0,00	1.319,43	0,00	30.895,07	0,00	30.895,07	0,00	
01	031	0001	2001	4.4.90.52.00	15.214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0001	2065	3.1.90.01.00	27.386,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.386,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0001	2065	3.1.90.04.00	23.329,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0001	2065	3.1.90.11.00	947.541,00	95.000,00	97.658,46	1.038.848,35	0,00	0,00	3.692,65	97.658,46	1.038.848,35	97.658,46	1.038.848,35	0,00	
01	031	0001	2065	3.1.90.13.00	187.631,40	10.000,00	20.238,66	193.903,30	0,00	0,00	3.728,10	20.238,66	193.903,30	20.238,66	193.903,30	0,00	
01	031	0001	2065	3.3.90.14.00	121.716,00	-5.000,00	3.434,00	20.277,00	0,00	0,00	96.439,00	3.434,00	20.277,00	3.434,00	20.277,00	0,00	
01	031	0001	2065	3.3.90.30.00	200.716,00	-105.000,00	10.700,57	37.451,86	0,00	0,00	58.264,34	10.700,57	37.451,86	10.700,57	37.451,86	0,00	
01	031	0001	2065	3.3.90.33.00	45.643,50	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.643,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0001	2065	3.3.90.35.00	100.575,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.575,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0001	2065	3.3.90.36.00	106.501,50	-10.000,00	860,00	22.980,00	0,00	0,00	73.521,50	1.110,00	22.980,00	1.110,00	22.980,00	0,00	
01	031	0001	2065	3.3.90.39.00	292.026,00	33.500,00	30.637,34	321.451,24	0,00	-400,00	4.474,76	30.970,43	321.051,24	30.970,43	321.051,24	0,00	
01	031	0001	2065	3.3.90.41.00	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	2065	4.4.90.52.00	13.176,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.176,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA UNIDADE						2.221.231,23	0,00	163.529,03	1.673.723,75	0,00	-400,00	547.907,48	164.112,12	1.673.323,75	164.112,12	1.673.323,75	0,00

TOTAL GERAL	2.221.231,23	0,00	163.529,03	1.673.723,75	0,00	-400,00	547.907,48	164.112,12	1.673.323,75	164.112,12	1.673.323,75	0,00
-------------	--------------	------	------------	--------------	------	---------	------------	------------	--------------	------------	--------------	------

MANUELL PIRES FERREIRA
VEREADOR PRESIDENTE
787.896.133-68

A SOARES & A B S SOUSA & CIA
CONTADOR
006.682.843-07

A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA
CONTADOR CRC-PI 0044410
21.505.535/0001-84

Câmara Municipal de Altos/PI
07/11
Gomes

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

RUA - CNPJ: 63.330.542/0001-42

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Novembro de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj/Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1101001	01/11/2017	01.01.00	01	2065	3.3.90.39.39	1.642,50	1.642,50	0,00	BLUE ENTRETENIMENTO CULTURAL LTDA - ME
1101002	01/11/2017	01.01.00	01	2065	3.3.90.39.39	1.221,09	1.221,09	0,00	BLUE ENTRETENIMENTO CULTURAL LTDA - ME
1101003	01/11/2017	01.01.00	01	2065	3.3.90.14.14	327,00	327,00	0,00	Regina Alves dos Santos
1101004	01/11/2017	01.01.00	01	2065	3.3.90.14.14	327,00	327,00	0,00	Regina Alves dos Santos
1101005	01/11/2017	01.01.00	01	2065	3.3.90.14.14	327,00	327,00	0,00	Regina Alves dos Santos
1101006	01/11/2017	01.01.00	01	2065	3.3.90.39.44	56,85	56,85	0,00	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
1101007	01/11/2017	01.01.00	01	2065	3.3.90.39.11	400,00	400,00	0,00	CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
1101008	01/11/2017	01.01.00	01	2065	3.1.90.13.02	19.551,73	19.551,73	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1101009	01/11/2017	01.01.00	01	2065	3.3.90.39.05	8.000,00	8.000,00	0,00	IGOR CAVALCANTE ADVOGADOS ASSOCIADOS
1101010	01/11/2017	01.01.00	01	2065	3.3.90.39.99	840,00	840,00	0,00	BLUE ENTRETENIMENTO CULTURAL LTDA - ME
1101011	01/11/2017	01.01.00	01	2065	3.3.90.39.90	4.000,00	4.000,00	0,00	COMPANY COMUNICACAO LTDA - ME
1101012	01/11/2017	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
1101013	01/11/2017	01.01.00	01	2065	3.1.90.13.40	686,93	686,93	0,00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPI
1101014	01/11/2017	01.01.00	01	2065	3.3.90.39.90	937,00	937,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME
1101015	01/11/2017	01.01.00	01	2065	3.3.90.39.05	6.300,00	6.300,00	0,00	AUGUSTO JOSE PORTO COIMBRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL
1101016	01/11/2017	01.01.00	01	2065	3.3.90.30.24	2.630,70	2.630,70	0,00	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA - ME
1101017	01/11/2017	01.01.00	01	2065	3.3.90.30.16	2.148,06	2.148,06	0,00	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA - ME
1101018	01/11/2017	01.01.00	01	2065	3.3.90.30.22	587,25	587,25	0,00	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA - ME
1101019	01/11/2017	01.01.00	01	2065	3.3.90.30.22	2.042,78	2.042,78	0,00	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA - ME
1101020	01/11/2017	01.01.00	01	2065	3.3.90.30.22	1.434,10	1.434,10	0,00	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA - ME
1101021	01/11/2017	01.01.00	01	2065	3.3.90.30.16	1.857,68	1.857,68	0,00	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA - ME
1101022	01/11/2017	01.01.00	01	2065	3.3.90.39.43	365,45	365,45	0,00	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI
1101023	01/11/2017	01.01.00	01	2065	3.3.90.36.22	860,00	860,00	0,00	José de Souza Reis Filho
1101024	01/11/2017	01.01.00	01	2065	3.3.90.14.14	327,00	327,00	0,00	Maria Teresa Sousa Mendes Rezende
1101025	01/11/2017	01.01.00	01	2065	3.1.90.11.43	2.542,12	2.542,12	0,00	FOLHA ADMINISTRACAO GERAL
1101026	01/11/2017	01.01.00	01	2065	3.1.90.11.01	6.244,81	6.244,81	0,00	FOLHA DO ADMINISTRATIVO (EFETIVOS)
1101027	01/11/2017	01.01.00	01	2065	3.1.90.11.01	9.997,53	9.997,53	0,00	FOLHA ADMINISTRACAO GERAL
1101028	01/11/2017	01.01.00	01	2065	3.1.90.11.01	78.874,00	78.874,00	0,00	FOLHA DE VEREADORES
1101029	01/11/2017	01.01.00	01	2065	3.3.90.39.83	90,60	90,60	0,00	A. M. MACEDO DA SILVA - ME
1101030	01/11/2017	01.01.00	01	2065	3.3.90.39.81	283,85	283,85	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1101031	01/11/2017	01.01.00	01	2065	3.3.90.14.14	327,00	327,00	0,00	Rumão Da Cruz Rocha
1101032	01/11/2017	01.01.00	01	2065	3.3.90.14.14	327,00	327,00	0,00	Gerson Fernandes da Silva
1101033	01/11/2017	01.01.00	01	2065	3.3.90.14.14	327,00	327,00	0,00	Maria Teresa Sousa Mendes Rezende
1101034	01/11/2017	01.01.00	01	2065	3.3.90.14.14	327,00	327,00	0,00	Helio Inacio de Oliveira
1101035	01/11/2017	01.01.00	01	2065	3.3.90.14.14	327,00	327,00	0,00	Hanielson do Nascimento Pereira
1101036	01/11/2017	01.01.00	01	2065	3.3.90.14.14	327,00	327,00	0,00	MAXWELL PIRES FERREIRA
1101037	01/11/2017	01.01.00	01	2065	3.3.90.14.14	164,00	164,00	0,00	Lacín de Fatima S Rocha

Págs: 015
 Câmara Municipal de Altos-PI

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

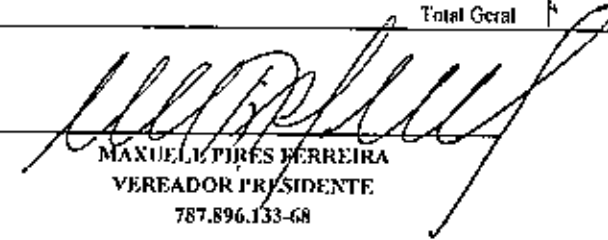
RUA - CNPJ: 63.330.542/0001-42

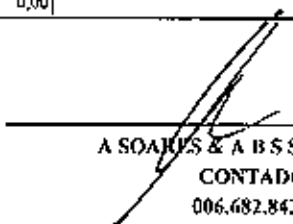
ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Novembro de 2017

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						163.529,03	163.529,03	0,00	


 MAXUELI PIRES FERREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE
 787.896.133-68


 A SOARES & A B S SOUSA LTDA
 CONTADOR
 006.682.843-07

A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA
 Contador CRC-PI 0044410
 21 505 535/0001-94

2017
 Câmara Municipal de Altos
 01/11/2017
 O AP

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

Câmara Municipal de Altos/PA
Pag: 017
emit

EMPENHOS A PAGAR

PAGOS

NOVEMBRO/2017

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

Câmara Municipal de Altos/PI
Pag: 018
Emf

EXTRATOS

NOVEMBRO/2017

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

2017

Câmara Municipal de Altos/PI
Pág: 019
smff

EMPENHOS ORDINÁRIOS A PAGAR NOVEMBRO/2017

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

Câmara Municipal de Altos/PI
Pág: 023
em 24

EMPENHOS

NOVEMBRO/2017

Câmara Municipal de Altos/PI
 FOLHA 024
 000000



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

OR - Ordinário

1101008

OR - Ordinário	1101008	FOLHA: 10	DATA: 01/11/2017	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 452	VENCIMENTO: 20/11/2017
--------------------------------	---------------	------------------------

NOME: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.879.038/1554-20	CÓDIGO: 18
ENDEREÇO: R DOMINGOS FELIX DO MONTE	ALTOS	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01.031.0001.2065.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
197.631,40	173.664,64	19.551,73	4.415,03

VALOR EM R\$	dezenove mil, quinhentos e cinquenta e um reais e setenta e três centavos
19.551,73	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha para pagamento referente a contribuição previdenciária parte segurados, referente a Novembro/2017.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO		VALOR TOTAL DOS ITENS	19.551,73
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL TOTAL			
000 GERAL TOTAL			

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 01/11/2017

Maxwell Pires Ferreira
 MAXWELL PIRES FERREIRA
 VEREADOR-PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 01/11/2017

Gerlany Melo Rodrigues da Fonseca
 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

Endereço: RUA
CNPJ: 63330542/0001-42


Câmara Municipal de Altos/PI

Pág: 002

omff

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1101008 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 10	DATA: 20/11/2017	REQ. Nº: 002
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO: OUTROS	VECIMENTO: 20/11/2017
Fornecedor: 18 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: R DOMINGOS FELIX DO MONTE		CPF/CNPJ 29.973.036/1554-20 ALTOS	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento referente a contribuições previdenciária parte segurados, referente a Novembro/2017.			VALOR BRUTO 19.551,73 DESCONTOS 0,00
GR - Ordinário		VALOR A PAGAR	19.551,73
LÓGICA	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01 01.01.00 01.031.0001.2065.0000 2.1.90.13.02 Desdobro 02	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
19.551,73	19.551,73	19.551,73	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	19.551,73 Dezenove mil, quinhentos e cinquenta e um reais e setenta e três centavos * * *		
DECLARAÇÃO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADADA DE ACCORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Conta Foi Realizada		ALTOS 20/11/2017	
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 CONTROLADOR INTERNO			

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Câmara Municipal de Altos/PE
 Nº: 023
 Gmef

63.330.542/0001-42 Exercício: 2017
 ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00466

DATA: 20/11/2017 VENCTO:20/11/2017 PAGTO: 20/11/2017
 Credor.: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC CNPJ: 29.979.036/1554-20 Cod: 18
 Endereço: R DOMINGOS FELIX DO MONTE
 Cidade.: ALTOS CEP: 64290-000

Discriminação..:

Valor que se empenha para pagamento referente a contribuição previdenciaria parte segurados, referente a Novembro/2017.

Valor 19.551,73

(dezenove mil, quinhentos e cinquenta e um reais e setenta e três centavos) * * *

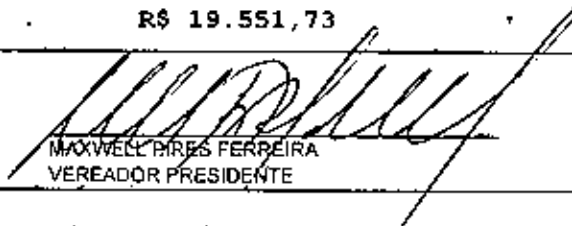
Despesa Bruta: R\$ 19.551,73

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11010 / 1	OR	010100	01.031.0001.2085.0000	3.1.90.13.00	R\$ 19.551,73	R\$ 0,00	R\$ 19.551,73
TOTAL					R\$ 19.551,73	R\$ 0,00	R\$ 19.551,73

Despesa Líquida: R\$ 19.551,73

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE


 MAXWELL PIRES FERREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	39-9	889180	19.551,73
TOTAL			R\$ 19.551,73

Despesa paga em 20/11/2017 Com os recursos acima discriminados


 GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA
 DIRETOR GERAL

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

Ass: _____ Nome: _____
 CEC/CPF: _____

Câmara Municipal de Altos/PI

Pág: 024
Emitt

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 36.0 DATA: 15/11/2017 HCRA: 12:02:57

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 11/2017

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(1) 28.331,24

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 28.331,24

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

85600002839

312402702401

263330542002

014220171190

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 36.0 DATA: 15/11/2017 HCRA: 12:02:57

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 11/2017

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(+) 28.331,24

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 28.331,24

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

85600002839

312402702401

263330542002

014220171190



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
 GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

DATA: 15/11/2017
 HORA: 12:02:57
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 11/2017

EMPRESA	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SECURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DEB.FPAS VALOR DA RETENÇÃO JUROS/MULTA	TOTAL REEMBOLSO
MUNICIPIO DE ALTOSCAMARA MUNICIPAL	63.330.542/0001-42		0000	2402 582
8.779,51	19.551,73	0,00	0,00 0,00	29.331,24 0,00

Câmara Municipal de Altos/PA
 Págs: 025
carol

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE ALTOSCAMARA MUNICIPAL
 COMP: 11/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPA5: 582 OUTRAS LNE: SIMPLIFS: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 63.330.542/0001-42
 TOMADOR/CHRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:

NOOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	FIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	DEPÓSITO	JAM			
	BASE CÁL PREV SOCIAL						
ADAJLDO JOSE RODRIGUES DA CRUZ	5.981,00	119.74061.07-2	31/01/2017	19			01111
	0,00	0,00	608,44		0,00		0,00
ANA LUCIA DA SILVA NASCIMENTO	2.502,99	126.39866.48-8	21/08/2017	20			04110
	0,00	0,00	225,26		0,00		0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO FONTINELE	5.981,00	125.81138.48-5	01/01/2017	19			01111
	0,00	0,00	608,44		0,00		0,00
FRANCISCO SERGIO DE MORAIS LTMA	997,99	190.34783.23-8	21/06/2017	20			04101
	0,00	0,00	79,83		0,00		0,00
GERLANY MELO RODRIGUES DA LONSECA	2.502,99	128.69511.30-4	02/01/2017	20			01231
	0,00	0,00	225,26		0,00		0,00
GERSON FERNANDES DA SILVA	5.981,00	121.39355.13-1	01/01/2017	19			01111
	0,00	0,00	608,44		0,00		0,00
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA	5.981,00	168.57546.96-8	01/01/2017	19			01111
	0,00	0,00	608,44		0,00		0,00
HELIO INACTO DE OLIVEIRA	5.981,00	108.40864.70-9	01/01/2017	19			01211
	0,00	0,00	608,44		0,00		0,00
JOAO SVANGELISTA CAMPELO	5.981,00	170.33127.38-3	01/01/2017	19			01111
	0,00	0,00	608,44		0,00		0,00
JOSE ERNANDO RIBEIRO DA SILVA	5.981,00	116.77506.41-0	01/01/2017	19			01111
	0,00	0,00	608,44		0,00		0,00
JUNTAI. CARDOZO DE MELO PINHEIRO	5.981,00	162.00423.89-0	01/01/2017	19			01111
	0,00	0,00	608,44		0,00		0,00
LAURINEIDE CAVALCANTE CASTELO BRANCO	1.997,58	190.12595.01-3	02/10/2017	20			04110
	0,00	0,00	179,78		0,00		0,00
MARIA JOSE PINHEIRO DOS SANTOS	997,99	116.70953.85-2	02/10/2017	20			03117
	0,00	0,00	79,83		0,00		0,00
MARIA TERESA SOUSA MENDES REZENDE	5.981,00	101.05624.23-0	01/01/2017	19			01111
	0,00	0,00	608,44		0,00		0,00
MAXWELL PIRES FERREIRA	7.102,00	142.89704.19-7	01/01/2017	19			01111
	0,00	0,00	608,44		0,00		0,00

Dir.:
Camara Municipal de Altos/PI

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (20/09/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 15/11/2017
 HORA: 12:02:57
 PÁG: 0002/0005

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE ALTOSCAMARA MUNICIPAL INSCRIÇÃO: 63.330.542/0001-42
 COMP: 11/2017 COD REG: 115 COD GPS: 2402 PPA5: 582 OUTRAS ENT: SIMPLERS: 1 RAT: 2.0 PAF: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.000
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CT	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
RARYANE LIRA FERREIRA 997,99	0,00	137.36287.19-3 0,00	21/06/2017 79,83	20		0,00	04101 0,00
REGINA ALVES DOS SANTOS 5.981,00	0,00	170.54376.28-3 0,00	01/01/2017 608,44	19		0,00	01111 0,00
ROSINEIDE PEREIRA DOS SANTOS MACEDO 5.981,00	0,00	161.50444.21-0 0,00	01/01/2017 608,44	19		0,00	01111 0,00
XUMAC DA CRUZ ROCHA 5.981,00	0,00	124.87118.57-3 0,00	01/01/2017 608,44	19		0,00	01111 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 08.871,53 0,00 0,00 8.779,51 0,00 0,00

Câmara Municipal de Altos/PI
 Pág. 02
[Assinatura]

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SEFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 15/11/2017
HORA: 12:32:57
PÁG: 0003/0005

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

EMPRESA: MUNICÍPIO DE ALTOS/CÂMARA MUNICIPAL
COMP: 11/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: 57mfaffo10R0000-3

Nº ARQUIVO: AzJV7ktTr790000-5

FPAs: 587 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAC: 2.0

INSCRIÇÃO: 63.330.542/0001-42

FAF: 1.00 RAF AJUSTADO: 2.50

INSCRIÇÃO:

CNAE PREPONDERANTE: 8411600

CNAE: 8411600

LOGRADOURO: AV FRANCISCO RAULINO 1950
CIDADE: ALTOS

UF: PI

CEP: 64290-000

BAIRRO: CENTRO

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
19	13	78.874,00	0,00	78.874,00	0,00
20	6	9.997,53	0,00	9.997,53	0,00
TOTAIS:	19	88.871,53	0,00	88.871,53	0,00

Pres: *Grande*
Câmara Municipal de Altos/PI

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.42 (20/38/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 15/11/2017
HORA: 12:02:57
PÁG : 0004/0005

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE ALTOSCAMARA MUNICIPAL	Nº DE CONTROLE: E7mfsfF01bE0000-3	Nº ARQUIVO: AzJV7ktIr790000-5
COMP: 11/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2402	FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1	INSCRIÇÃO: 63.330.542/0001-42
TOMADOR/CPRA:	RAT: 2.0	FAP: 1.30 RAT AJUSTADO: 2.00
LOGRADOUR: AV FRANCISCO RAULINO 1950	BARRIO: CENTRO	INSCRIÇÃO:
CIDADE: ALTOS	UF: PI CEP: 64290-000	CNAE PREPONDERANTE: 8411600
		CNAE: 8411600

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

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

Câmara Municipal de Altos/PI
Pág. 029
Emf

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: MUNICIPIO DE ALTOSCAMARA MUNICIPAL N° DE CONTROLE: E7mfSIFoIbE0000-3 N° ARQUIVO: AzJV7kiTr790000-5
 COMP: 11/2017 COD REC: 15 COD GPS: 2492 FIAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 63.330.542/0001-42
 TOMADOR/OBRA: MAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 INSCRIÇÃO:

LOGRADUERO: AV FRANCISCO RACILINO 1950 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
 CIDADE: ALTOS UF: PI CEP: 64297-000 TELEFONE: 0086 9435 3451 CNAR: 8411600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	28.331.24	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	8.779.51
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	13° 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		VALOR SOLICITADO:	0.00
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0.00
VALOR ABATIDO:	0.00 VALOR A COMPENSAR:		

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)		VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0.00
VALOR INFORMADO:	0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0.00	

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA			
15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	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

Prefeitura Municipal de Altos
 030
 Gmt

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SFDP - SDFP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

DATA: 15/11/2017

HORA: 12:02:57

PÁG: 0001

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE ALTOS/CAMARA MUNICIPAL

Nº CONTROLE: E7m5i5FaiBEC00C-3

Nº ARQUIVO: A2JV7kRtY790000-9

COMP: 11/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2402

EPAS: 582

OUTRAS ENT: 0000

SIMPLES: 1

ALIQ SAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 63.330.542/0001-42

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

TOMADOR/GERA:

INSCRIÇÃO:

LOCALIZADOR: AV FRANCISCO RAULINO 1950

BALNEIO: 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

SECURADO

Empregados/Avulsos	8.779,51	0,00	0,00	0,00	8.779,51
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	17.774,30	0,00	0,00	0,00	17.774,30
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	1.777,43	0,00	0,00	0,00	1.777,43
RAT - Agentes Nativos	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
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	28.331,24	0,00	0,00	0,00	28.331,24
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	28.331,24	0,00	0,00	0,00	28.331,24

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

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA SDFP E DO ARQUIVO SDFP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO DO 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 IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFESSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO 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.

Carimbo Municipal de Previdência Social
pág. 039
Germel

Câmara Municipal de Alcaç (PI)
Pag: 032
emlf



CONNECTIVIDADE SOCIAL

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente A SOARES E A B SANTOS SOUSA LTDA ME:21505535000194 .

Sou arquivo AzJV7kTr7900005.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 15/11/2017 às 12:13:11.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F240404040404040D3716634BFEA8A52..

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: A SOARES E A B SANTOS SOUSA LTDA ME:21505535000194
Inscrição Transmissor: 21.505.535/0001-94

Responsável: P SOUSA E M M DE A FREITAS ME
Inscrição Responsável: 21.505.535/0001-94
Competência: 11/2017
NRA: AzJV7kTr7900005
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

::Comprovantes

Câmara Municipal de Altos/PI
Paga: 033
em ff


**Comprovante de Pagamento de
Guia da Previdência Social
via GovConta Caixa**

Observações: Nome:

CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Conta Debitada:

4727/006/00000039-9

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	04-COMPETÊNCIA	11/2017
	05-IDENTIFICADOR	53.330.542/0001-42
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CAMARA DE ALTOS AV FRANCISCO RAULINO 1950	06-VALOR DO INSS	28.331,24
	07-	
	08-	
02-VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	09-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>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 nas meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11-VALOR TOTAL	28.331,24
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 20112017 4727006000000399 899160		


Identificação da Operação:	GPS NOVEMBRO
Data de Débito:	20/11/2017
Data da Operação:	20/11/2017 -15:56:37
Código da Operação:	00899160
Chave de Segurança:	15H5RHQ6XCME9MG5

CPFs Autorizadores:
787.896.133-68
033.309.443-31

Operação realizada com sucesso.

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

Câmara Municipal de Altos/PI
 nº: 034
 omff

 CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS 63.330.542/0001-42	OR - Ordinário
	1101003

OR - Ordinário	1101003	FICHA: 11	DATA: 01/11/2017	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO 445	VENCIMENTO: 20/11/2017
---------------------	--------------	------------------------

NOME Regina Alves dos Santos	799.926.763-53	CÓDIGO: 48
ENDEREÇO:	ALTOS	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - CIVIL
01.031.0001.2065.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
121.718,00	16.843,00	327,00	104.546,00

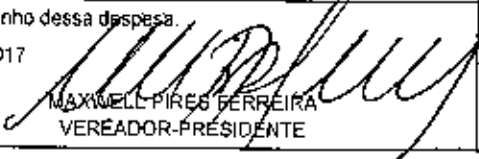
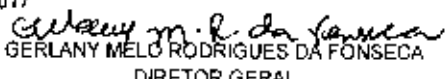
VALOR EM R\$
 327,00 trezentos e vinte e sete reais

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA ESTA VEREADORA FAZER VISITA A CAMARA DE TERESINA PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LEGISLATIVOS.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL TOTAL 000 GERAL TOTAL	VALOR TOTAL DOS ITENS	327,00
--	------------------------------	---------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 01/11/2017  MAXWELL PIRES FERREIRA VEREADOR-PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 01/11/2017  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

Endereço: RUA
CNPJ: 63330542/0001-42

Câmara Municipal de Altos/PA
Pag: 035
emef

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	1101003	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 10	DATA: 20/11/2017	REQUISIÇÃO:
---------------------	----------	-----------	------------------	-------------

INDICAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENGIMENTO: 20/11/2017
--------------------	-------------------	------------------------

Fornecedor: 48 Regina Alves dos Santos	CPF/CNPJ: 599.926.763-53
INSCRIÇÃO:	ALTOS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA ESTA VEREADORA FAZER VISITA A CAMARA DE TERESINA PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LEGISLATIVOS.	327,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	327,00
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
C1 01 01 03 01.031.3001.2065.0000 3.3.90.14.14 Desdobro 14	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DIÁRIAS - CIVIL

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	ALTOS 20/11/2017

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
<i>Reserva</i> CONTROLADOR INTERNO

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

Exercício: 2017

Câmara Municipal de Altos/PI
Pág: 036
cmmp

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00458

DATA: 20/11/2017 VENCTO:20/11/2017 PAGTO: 20/11/2017
Credor.: Regina Alves dos Santos CNPJ: 799.926.763-53 Cod: 48
Endereço:
Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA ESTA VEREADORA FAZER VISI
TA A CAMARA DE TERESINA PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LEGISLATIVOS.

Valor 327,00

(trezentos e vinte e sete reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 327,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11010 / 1	OR 010100	01.031.0001.2065.0000	3.3.90.14.00	R\$ 327,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 327,00
TOTAL				R\$ 327,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 327,00

Despesa Líquida: R\$ 327,00

ORDEM DE PAGAMENTO

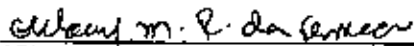
PAGUE-SE _/ _/ _


MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	39-9	471943	327,00
TOTAL			R\$ 327,00

Despesa paga em 20/11/2017 Com os recursos acima discriminados


GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA
DIRETOR GERAL

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

_/ _/ _ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



ESTADO DO PIAUÍ

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

CNPJ 63.330.542/0001-42

Câmara Municipal de Altos/PI
Pág: 037
Greff

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

Nome: Regina Alves dos Santos

Cargo: Vereadora

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

Objetivo: Fazer uma visita a Câmara Municipal de Teresina/PI, onde fez acompanhamento de Processos Legislativos, buscando novas experiências.

RECURSOS:

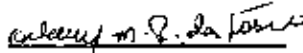
Número de diárias: 01 (uma) - Valor R\$ 327,00

Período: 20 de novembro de 2017

Solicitada em: 17 de novembro de 2017

Autorizada em: 20 de novembro de 2017

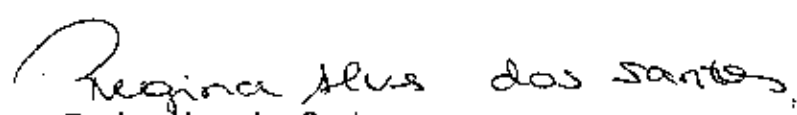

Presidente da Câmara Municipal


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, 19 de novembro de 2017.


Regina Alves dos Santos
CPF.: 799.926.763-53

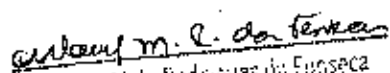
Pague-se em 20/11/2017


Maxwell Pires Ferreira

CPF: 787.896.133-68

Câmara Municipal de Altos/PI

Pago em 20/11/2017


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

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

Câmara Municipal de Altos/PI
 Pág: 038
 gmf

Comprovante de Transferência de Valores
 via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	4727/001/00021986-1
Nome do Destinatário:	REGINA ALVES DOS SANTOS
Valor:	R\$327,00
Identificação da Operação:	DIARIA VEREADORA

Data de Débito:	20/11/2017 -12:03:01
Data da Operação:	20/11/2017
Código da Operação:	00471943
Chave de Segurança:	EMVC5GGYMFJFTGA3

CPFs Autorizadores:
787.896.133-68
033.309.443-31

Operação realizada com sucesso.

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



ESTADO DO PIAUÍ
Câmara Municipal de Teresina

Câmara Municipal de Altos/PI

Pág.: 039
cmef

DECLARAÇÃO


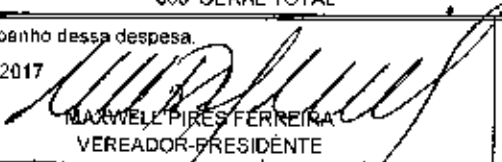

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS, QUE A VEREADORA REGINA ALVES DOS SANTOS, PELO PARTIDO PROGRESSISTA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS, ESTEVE NA CÂMARA MUNICIPAL DE TERESINA, NOS DIAS 20, 23 E 24 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.

NA OPORTUNIDADE A VEREADORA ACOMPANHOU O ANDAMENTO DOS PROCESSOS LEGISLATIVOS, AS VOTAÇÕES, VERIFICOU O PROCESSO LEGISLATIVO QUE FOI IMPLANTADO RECENTEMENTE NESTE PODER LEGISLATIVO, PARA QUE POSSA LEVAR AS EXPERIÊNCIAS POSITIVAS PARA O PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE ALTOS.

TERESINA, 24 DE NOVEMBRO DE 2017.

Juraci Ramos de Oliveira
Juraci Ramos de Oliveira
Diretor de Finanças da CMT

Câmara Municipal de Altos/PI
Confere Com O Original
cmef

 CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS 63.330.542/0001-42			OR - Ordinário 1101004			
OR - Ordinário		1101004	FICHA: 11	DATA: 01/11/2017	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO DISPENSA			PROCESSO 446	VENCIMENTO: 24/11/2017		
NOME: Regina Álvés dos Santos		799.926.753-53		CÓDIGO: 48		
ENDEREÇO: ALTOS						
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CÂMARA MUNICIPAL					
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - CIVIL					
01.031.0001.2085.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL			
121.716,00	17.170,00	327,00	104.219,00			
VALOR EM R\$ 327,00 trezentos e vinte e sete reais *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA ESTA VEREADORA FAZER VISITA A CAMARA DE TERESINA PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LEGISLATIVOS.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO		CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL TOTAL			VALOR TOTAL DOS ITENS	
		000 GERAL TOTAL			327,00	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 01/11/2017  MAXWELL PIRES FERREIRA VEREADOR-PRESIDENTE			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 01/11/2017  GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA DIRETOR GERAL			

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

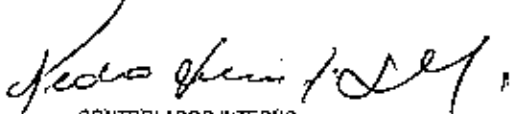
Gerlany Melo Rodrigues da Fonseca
 Diretora Geral
 CPF: 033.309.443-31
 Câmara Municipal de Altos/PI

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: RUA
 CNPJ: 63330542/0001-42

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	1101004	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	LICITAÇÃO: 11	DATA: 24/11/2017	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: DIÁRIA	VEICULAÇÃO: 24/11/2017	
Fornecedor: 48 Regina Alves dos Santos		CPF/CNPJ: 799.926.763-53		
ENDEREÇO:		ALTOS		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR PROTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA ESTA VEREADORA FAZER VISITA A CAMARA DE TERESINA PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LEGISLATIVOS.				327,00
				DESCONTO
				0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR	327,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 01 01 00 01.031.0001.2065.0000 3.3.90.14.14 Dezembro 14	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DIÁRIAS - CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
327,00	327,00	327,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$	327,00			
trezentos e vinte e sete reais * * * * *				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada				
		ALTOS	24/11/2017	
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
 CONTROLADOR INTERNO				

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 8

ORDEM DE PAGAMENTO 00459

DATA: 24/11/2017 VENCIMENTO: 24/11/2017 PAGTO: 24/11/2017
 Credor.: Regina Alves dos Santos CNPJ: 799.926.763-53 Cod: 48
 Endereço:
 Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA ESTA VEREADORA FAZER VISITA A CAMARA DE TERESINA PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LEGISLATIVOS.

Valor 327,00

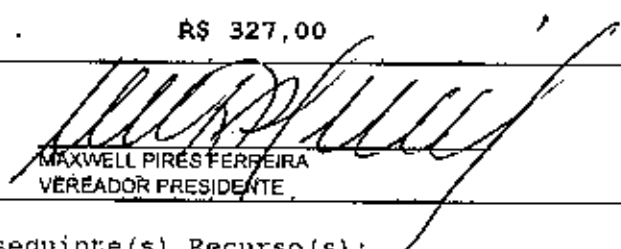
(trezentos e vinte e sete reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 327,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11010 / 1	OR 010100	01.031.0001.2065.0000	3.3.90.14.00	R\$ 327,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 327,00
TOTAL				R\$ 327,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 327,00

Despesa Líquida: R\$ 327,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

 MAXWELL PIRES FERREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	39-9	22028	327,00
TOTAL			R\$ 327,00

Despesa paga em 24/11/2017 Com os recursos acima discriminados


 GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA
 DIRETOR GERAL

RECIBO: Recebi (emós) o valor constante desse(s) Empenho(s)

 / / Ass: _____ Nome: _____
 CGC/CPF: _____



ESTADO DO PIAUÍ

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

CNPJ 63.330.542/0001-42

Câmara Municipal de Altos/PI
n.º: 043
Gmff

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

Nome: Regina Alves dos Santos

Cargo: Vereadora

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

Objetivo: Fazer uma visita a Câmara Municipal de Teresina/PI, onde fez acompanhamento de Processos Legislativos, buscando novas experiências.

RECURSOS:

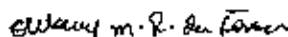
Número de diárias: 01 (uma) - Valor R\$ 327,00.

Período: 24 de novembro de 2017

Solicitada em: 23 de novembro de 2017

Autorizada em: 24 de novembro de 2017



Presidente da Câmara Municipal


Diretor(a) Geral

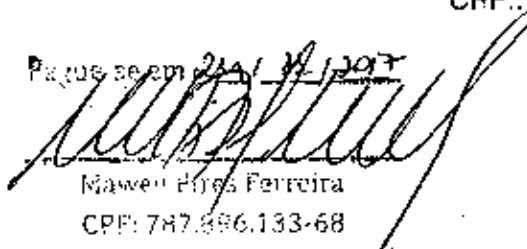
RECIBO DE PAGAMENTO

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, 23 de novembro de 2017.


Regina Alves dos Santos
CPF.: 799.926.763-53


Pago em 24/11/2017


Maxwell Feres Ferreira

CPF: 747.896.133-68

Câmara Municipal de Altos/PI

Pago em 24/11/2017


Gerlany M. R. da Fonseca

CPF: 032.309.443-31

Câmara Municipal de Altos/PI

IMPRIMIR FECHAR

Câmara Municipal de Altos/PI
 Pág.: 044
cmmpf

:: Comprovantes

Comprovante de Transferência de Valores
 via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	4727/001/00021986-1
Nome do Destinatário:	REGINA ALVES DOS SANTOS
Valor:	R\$327,00
Identificação da Operação:	DIARIA VEREADORA

Data de Débito:	24/11/2017 -08:34:16
Data da Operação:	24/11/2017
Código da Operação:	0002202B
Chave de Segurança:	4K9E2TN1QKU7RGHT

CPFs Autorizadores:
787.896.133-68
033.309.443-31

Operação realizada com sucesso.

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

Identificação da Operação



DECLARAÇÃO


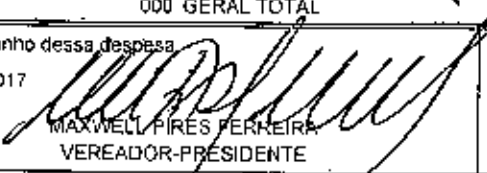
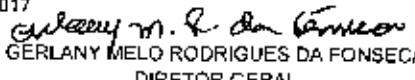
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS, QUE A VEREADORA REGINA ALVES DOS SANTOS, PELO PARTIDO PROGRESSISTA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS, ESTEVE NA CÂMARA MUNICIPAL DE TERESINA, NOS DIAS 20, 23 E 24 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.

NA OPORTUNIDADE A VEREADORA ACOMPANHOU O ANDAMENTO DOS PROCESSOS LEGISLATIVOS, AS VOTAÇÕES, VERIFICOU O PROCESSO LEGISLATIVO QUE FOI IMPLANTADO RECENTEMENTE NESTE PODER LEGISLATIVO, PARA QUE POSSA LEVAR AS EXPERIÊNCIAS POSITIVAS PARA O PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE ALTOS.

TERESINA, 24 DE NOVEMBRO DE 2017.


Juraci Ramos de Oliveira
Diretor de Finanças da CMT

Câmara Municipal de Altos/PI
Confere Com O Original
emff

 CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS 63.330.542/0001-42		OR - Ordinário				
		1101005				
OR - Ordinário	1101005	FICHA 11	DATA: 01/11/2017	SOLICITAÇÃO Nº.		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 447	VENCIMENTO: 23/11/2017			
NOME: Regina Alves dos Santos		799.826.763-53	CÓDIGO: 48			
ENDEREÇO:		ALTOS				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CAMARA MUNICIPAL					
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - CIVIL					
01.031.0001.2065.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL					
DOÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
121.716,00	17.497,00	327,00	103.892,00			
VALOR EM R\$						
<input type="text" value="327,00"/>		trezentos e vinte e sete reais				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL EMPENHADO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA ESTA VEREADORA FAZER VISITA A CÂMARA DE TERESINA PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LEGISLATIVOS.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO						
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL TOTAL						
000 GERAL TOTAL		VALOR TOTAL DOS ITENS			327,00	
Autorizo o empenho dessa despesa			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 01/11/2017			Data: 01/11/2017			
 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

Endereço: RUA
CNPJ: 63330542/0001-42

Câmara Municipal de Altos/PA
Pág: 042
omff

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **1101005** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **11** DATA: **23/11/2017** REQUISIÇÃO:

INDICAÇÃO-DISPENSA DOCUMENTO: **DIÁRIA** VENCIMENTO: **23/11/2017**

Portador: **48 Regina Alves dos Santos** CPF/CNEJ: **092.926.763-53**
Endereço: **ALTOS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA ESTA VEREADORA FAZER VISITA A CAMARA DE TERESSINA PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LEGISLATIVOS.
VALOR BRUTO **327,00**
DESCONTO **0,00**

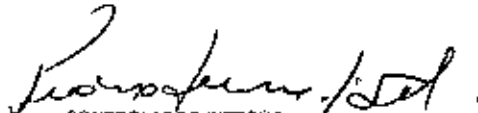
CM - Ordinário VALOR A PAGAR **327,00**

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA EMPENHADA
01 PODER LEGISLATIVO
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2065.0000 MANUTENÇÃO NA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.14 DIÁRIAS - CIVIL
Dezembro 14

VALOR DO EMPENHO	L. LIQUIDADO ATÉ A ENTA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
327,00	327,00	327,00	0,00

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS CDP: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços foram Prestados.
() Os Materiais foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
ALTOS 23/11/2017

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

CONTROLLER INTERNO

Câmara Municipal de Altos/PI
Pág: 048
Gmf

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 9

ORDEM DE PAGAMENTO 00460

DATA: 23/11/2017 VENCTO:23/11/2017 PAGTO: 23/11/2017
Credor.: Regina Alves dos Santos CNPJ: 799.926.763-53 Cod: 48
Endereço:
Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA ESTA VEREADORA FAZER VISITA A CAMARA DE TERESINA PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LEGISLATIVOS.

Valor 327,00

(trezentos e vinte e sete reais) * * * * *

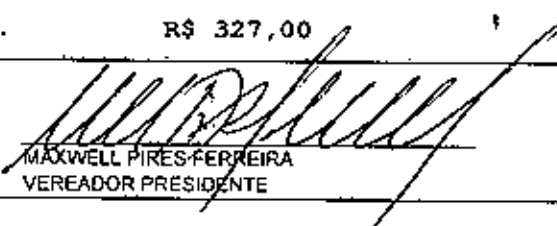
Despesa Bruta: R\$ 327,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIÓNAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11010 / 1	OR 010100	01.031.0001.2065.0000	3.3.90.14.00	R\$ 327,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 327,00
TOTAL				R\$ 327,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 327,00

Despesa Líquida: R\$ 327,00

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE / /


MAXWELL PIRES-FERREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	39-9	265039	327,00
TOTAL			R\$ 327,00

Despesa paga em 23/11/2017 Com os recursos acima discriminados


GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA
DIRETOR GERAL

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

/ /

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



ESTADO DO PIAUÍ

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

CNPJ 63.330.542/0001-42

Pág.: 049
GMPF

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

Nome: Regina Alves dos Santos

Cargo: Vereadora

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

Objetivo: Fazer uma visita a Câmara Municipal de Teresina/PI, onde fez acompanhamento de Processos Legislativos, buscando novas experiências.

RECURSOS:

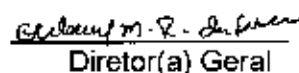
Número de diárias: 01 (uma) - Valor R\$ 327,00

Período: 23 de novembro de 2017

Solicitada em: 22 de novembro de 2017

Autorizada em: 23 de novembro de 2017

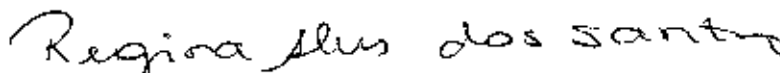

Presidente da Câmara Municipal

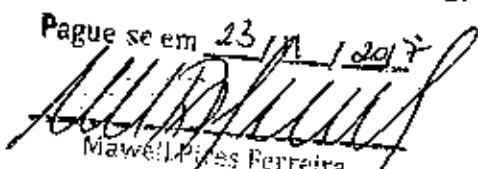

Diretor(a) Geral

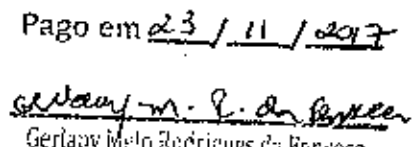
RECIBO DE PAGAMENTO

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, 23 de novembro de 2017.


Regina Alves dos Santos
CPF.: 799.926.763-53

Pague se em 23/11/2017

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

Pago em 23/11/2017

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

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Câmara Municipal de Altos/PI
 Pág: 050
 gmf

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

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

Conta Destino:	4727/001/00021986-1
Nome do Destinatário:	REGINA ALVES DOS SANTOS
Valor:	R\$ 327,00
Identificação da Operação:	DIARIA VEREADORA

Data de Débito:	23/11/2017
Data da Operação:	23/11/2017
Código da Operação:	00265039
Chave de Segurança:	98UAVUTLN6PHCJCS
Operação realizada com sucesso.	



ESTADO DO PIAUÍ
Câmara Municipal de Teresina

DECLARAÇÃO

Câmara Municipal de Altos/PI
OST
emaf


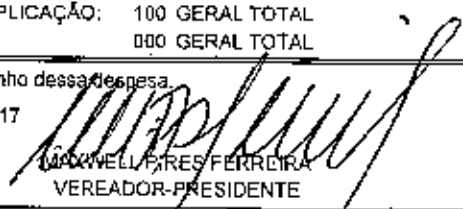
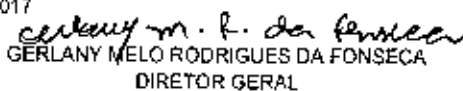
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS, QUE A VEREADORA REGINA ALVES DOS SANTOS, PELO PARTIDO PROGRESSISTA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS, ESTEVE NA CÂMARA MUNICIPAL DE TERESINA, NOS DIAS 20, 23 E 24 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.

NA OPORTUNIDADE A VEREADORA ACOMPANHOU O ANDAMENTO DOS PROCESSOS LEGISLATIVOS, AS VOTAÇÕES, VERIFICOU O PROCESSO LEGISLATIVO QUE FOI IMPLANTADO RECENTEMENTE NESTE PODER LEGISLATIVO, PARA QUE POSSA LEVAR AS EXPERIÊNCIAS POSITIVAS PARA O PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE ALTOS.

TERESINA, 24 DE NOVEMBRO DE 2017.


Juraci Ramos de Oliveira
Diretor de Finanças da CMT

Câmara Municipal de Altos/PI
Conferir Com O Original
emaf

	CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS			OR - Ordinário		
	63.330.542/0001-42			1101024		
OR - Ordinário	1101024	FICHA: 11	DATA: 01/11/2017	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO DISPENSA		PROCESSO: 471	VENCIMENTO: 13/11/2017			
NOME:	Maria Teresa Sousa Mendes Rezende		220.481.893-34	CÓDIGO: 47		
ENDEREÇO:	ALTOS					
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CAMARA MUNICIPAL					
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - CIVIL					
01.031.0001.2085.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL			
116.716,00	17.824,00	327,00	98.565,00			
VALOR EM R\$						
327,00		trezentos e vinte e sete reais				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
Valor que se empenha referente ao pagamento de diárias a vereadora, quando em viagem a cidade de Teresina - PI, para participar do Seminário Sistema de Inspeção na APPM - PI.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO:	001 TESOURO		VALOR TOTAL DOS ITENS			327,00
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	100 GERAL TOTAL					
	000 GERAL TOTAL					
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 01/11/2017			Data: 01/11/2017			
 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

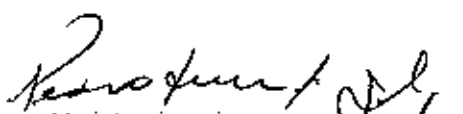
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: RUA
CNPJ: 63330542/0001-42

Câmara Municipal de Altos/PI
Pag: 053
6mff

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1101024 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 11	DATA: 13/11/2017	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO-DISPENSA		DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCI*PNO: 13/11/2017
Fornecedor: 47 Maria Teresa Sousa Mendes Rezende		CPF/CNPJ 225.481.893-34	
ENDEREÇO: ALTOS		ALTOS	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha referente ao pagamento de diárias a vereadora, quando em viagem a cidade de Teresina - PI, para participa: do Seminário Sistema de Inspeção na APPM - 2			VALOR BRUTO 327,00
			DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 327,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01 01.01.00 01.030.0001.2305.0000 3.3.90.14.14 Desdiário 14	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DIÁRIAS - CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	TOTAL DO ANO A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
327,00	327,00	327,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		327,00	
trezentos e vinte e sete reais * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
<input type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra foi Realizada		ALTOS 13/11/2017	
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 CONTROLADOR INTERNO			

Câmara Municipal de Altos, PI
Pág: 054
Cmff

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00486

DATA: 13/11/2017 VENCTO:13/11/2017 PAGTO: 13/11/2017
Credor.: Maria Teresa Sousa Mendes Rezende CNPJ: 220.481.893-34 Cod: 47
Endereço:
Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação..:

Valor que se empenha referente ao pagamento de diárias a vereadora, quando e m viagem a cidade de Teresina - PI, para participar do Seminário Sistema d e Inspeção na APPM - PI.

Valor 327,00

.(trezentos e vinte e sete reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

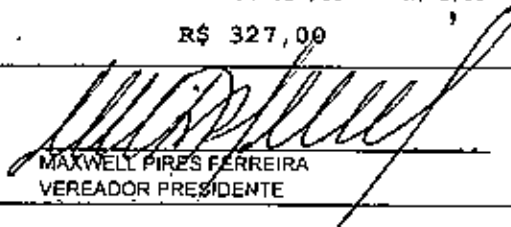
Despesa Bruta: R\$ 327,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11010 / 1	OR 010100	01.031.0001.2065.0000	3.3.90.14.00	R\$ 327,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 327,00
TOTAL				R\$ 327,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 327,00

Despesa Líquida: R\$ 327,00

ORDEM DE PAGAMENTO

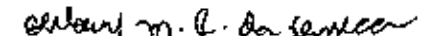
PAGUE-SE / /


MAXWELLY PIRES FERREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	39-9	404858	327,00
TOTAL			R\$ 327,00

Despesa paga em 13/11/2017 Com os recursos acima discriminados


GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA
DIRETOR GERAL

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

/ / Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



ESTADO DO PIAUÍ

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

CNPJ 63.330.542/0001-42

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

Nome: Maria Teresa Sousa Mendes Rezende

Câmara Municipal de Altos/PI

Cargo: Vereadora

Pág.: 055

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

Griff

Objetivo: Participar do Seminário Sistema de Inspecção Municipal e o Desenvolvimento Territorial, no auditório da APPM em Teresina/PI.

RECURSOS:

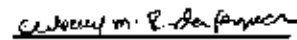
Número de diárias: 01 (uma) - Valor R\$ 327,00

Período: 13 de novembro de 2017

Solicitada em: 10 de novembro de 2017

Autorizada em: 13 de novembro de 2017


Presidente da Câmara Municipal


Diretor(a) Geral

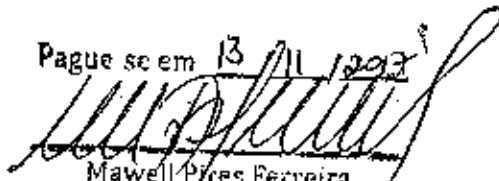
RECIBO DE PAGAMENTO

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.

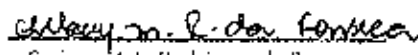
Altos-PI, 13 de novembro de 2017.


Maria Teresa Sousa Mendes Rezende
CPF.: 220.481.893-34

Pague-se em 13/11/2017


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

Pago em 13/11/2017


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

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

Câmara Municipal de Altos/PI
Pág.: 056
cmet**Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	4727/001/00021247-6
Nome do Destinatário:	MARIA TERESA SOUSA MENDES REZEND
Valor:	R\$327,00
Identificação da Operação:	DIARIA VEREADORA

Data de Débito:	13/11/2017 -10:14:22
Data da Operação:	13/11/2017
Código da Operação:	00404958
Chave de Segurança:	UJGRZ5PPA6TFV4ZE

CPFs Autorizadores:
787.896.133-68
033.309.443-31

Operação realizada com sucesso.

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

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO – SEPLAN



DECLARAÇÃO

Câmara Municipal de Altos/PI
Pág: 057
Gmef

Eu, AVELAR ALMEIDA DA SILVA, portador da RG. 411.372 – SSP-PI servidor público estadual matrícula nº 170255-6, Agente de Desenvolvimento Territorial da Secretaria de Estado do Planejamento - SEPLAN, declaro para os devidos fins junto a Câmara Municipal de Vereadores do município de Altos-PI, que o senhor **MARIA RESENDE TERESA**, Vereador desta Câmara participou do SEMINARIO SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL E O DESENVOLVIMENTO TERROTRIAL, no dia 13 de novembro de 2017, no auditório da APPM na cidade de Teresina estado do Piauí, no horário de 08:00 às 16:00 horas. Participando do evento como representante do poder público municipal Câmara de Vereadores de Altos-PI, sendo membro do Conselho Territorial de Desenvolvimento Sustentável - CTDS do Território Entre Rios.

Por verdade, firmo a presente declaração e dou fé.

Teresina-PI, 14 de novembro de 2017



AVELAR ALMEIDA DA SILVA
ADT / SEPLAN

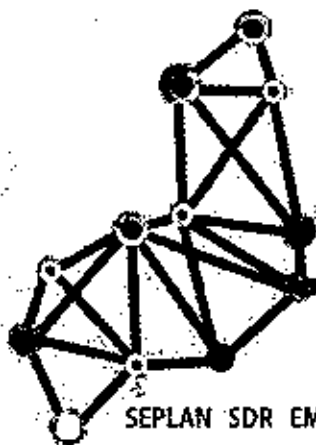
SEMINÁRIO:

«O Sistema de Inspeção Municipal (SIM) e o Desenvolvimento Territorial»

PALESTRAS:

- Contextualização sobre o funcionamento dos serviços de inspeção sanitária no Brasil
- As etapas principais para a constituição de um Serviço de Inspeção Municipal;
- Etapas para criar o Serviço de Inspeção em Consórcio de Municípios;

13 de Novembro no Auditório na APPM
das 08h00 às 12h00



PIAUI

EMPREENDEDOR

SEPLAN SDR EMATER CÂMARAS SETORIAIS AGÊNCIA DE FOMENTO




PLANEJAMENTO
Secretaria de Estado
do Planejamento / SEP - XI



Piauí
BRASIL 2013-2017

MINISTÉRIO DA
AGRICULTURA, PECUÁRIA
E ABASTECIMENTO



 CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS 63.330.542/0001-42	OR - Ordinário
	1101031

OR - Ordinário	1101031	FOLHA: 11	DATA: 01/11/2017	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	-----------	------------------	-----------------

LCITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 482	VENCIMENTO: 13/11/2017
--------------------	---------------	------------------------

NOME: Rumao Da Cruz Rocha	470.168.173-34	CODIGO: 33
ENDEREÇO: ALTOS		

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - CIVIL
01.031.0001.2065.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL


DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
116.716,00	16.151,00	327,00	98.238,00

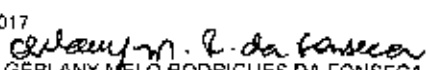
VALOR EM R\$ 327,00 trezentos e vinte e sete reais

DESCRIÇÃO DO MATERIAL BEM OU SERVIÇO
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL EM TERESINA.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL TOTAL 000 GERAL TOTAL	VALOR TOTAL DOS ITENS	327,00
--	------------------------------	---------------

Autorizo o empenho dessa despesa
 Data: 01/11/2017

 MAXWELL PIRES FERREIRA
 VEREADOR-PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 01/11/2017

 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

Endereço: RUA
 CNPJ: 63330542/0001-42

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **1101031** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **11** DATA: **13/11/2017** REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: **DISEENSA** DOCUMENTO: **DIÁRIA** VENCIMENTO: **13/11/2017**

Fornecedor: **33 Rumão Da Cruz Rocha** CPF/CNPJ: **670.168.173-34**
 Endereço: **ALTOS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE SISTEMA D E INSPEÇÃO MUNICIPAL EM TERESINA.

VALOR BRUTO **327,00**
 DESCONTOS **0,00**

CR - Ordinário VALOR A PAGAR **327,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
31 31.01.00 01.031.0001.2065.0000 3.3.90.14.14 Desdobro 14	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DIÁRIAS - CIVIL

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

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

DECLARA PARA OS EFETOS FISCAIS QUE:
 Os Serviços Foram Prestados.
 Os Materiais Foram Entregues.
 A Obra Foi Realizada

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

ALTOS 13/11/2017

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

Rosário Almeida
 CONTROLADOR INTERNO

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Câmara Municipal de Altos/PA
Pág: 061
embr

63.330.542/0001-42 Exercício: 2017
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00497

DATA: 13/11/2017 VENCTO:13/11/2017 PAGTO: 13/11/2017
Credor...: Rumao Da Cruz Rocha CNPJ: 470.168.173-34 Cod: 33
Endereço:
Cidade...: ALTOS CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO D E SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL EM TERESINA.

Valor 327,00

(trezentos e vinte e sete reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 327,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11010 / 1	OR 010100	01.031.0001.2065.0000	3.3.90.14.00	R\$ 327,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 327,00
TOTAL				R\$ 327,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 327,00

Despesa Líquida: R\$ 327,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

Maxwell Pires Ferreira
MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	38-9	412408	327,00
TOTAL			R\$ 327,00

Despesa paga em 13/11/2017 Com os recursos acima discriminados

Gerlany Melo Rodrigues da Fonseca
GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA
DIRETOR GERAL

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

 / /

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



ESTADO DO PIAUÍ

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

CNPJ 63.330.542/0001-42

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

Câmara Municipal de Altos/PI
Pág: 062
Gmrf

Nome: Rumão da Cruz Rocha

Cargo: Vereador

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

Objetivo: Participar do Seminário sistema de Inspeção Municipal e o Desenvolvimento Territorial, no auditório da APPM em Teresina/PI.

RECURSOS:

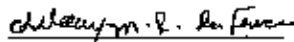
Número de diárias: 01 (uma) - Valor R\$ 327,00

Período: 13 de novembro de 2017

Solicitada em: 10 de novembro de 2017

Autorizada em: 13 de novembro de 2017



Presidente da Câmara Municipal


Diretor(a) Geral

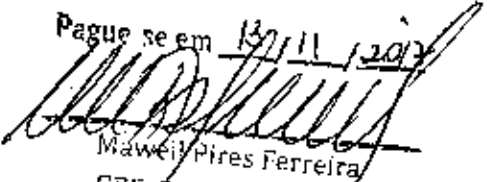
RECIBO DE PAGAMENTO

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.

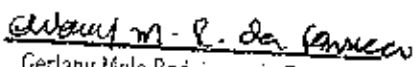
Altos-PI, 13 de novembro de 2017.


Rumão da Cruz Rocha
CPF.: 470.168.173-34

Pague-se em 13/11/2017


Márcio Pires Ferreira
CPF: 787.896.133-63
Câmara Municipal de Altos/PI

Pago em 13/11/2017


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

IMPRIMIR FECHAR

:: Comprovantes

Câmara Municipal de Altos/PI
 Pte: 063
 Gmff

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

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

Conta Destino:	4727/001/00021012-0
Nome do Destinatário:	RUMAO DA CRUZ ROCHA
Valor:	R\$327,00
Identificação da Operação:	DIARIA VEREADOR

Data de Débito:	13/11/2017 -10:21:39
Data da Operação:	13/11/2017
Código da Operação:	00412408
Chave de Segurança:	WAC9RAROTSHVXY19

CPFs Autorizadores:
787.896.133-68
033.309.443-31

Operação realizada com sucesso.

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

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO – SEPLAN



DECLARAÇÃO

064
Gmrf

Eu, AVELAR ALMEIDA DA SILVA, portador da RG. 411.372 – SSP-PI servidor público estadual matrícula nº 170255-6, Agente de Desenvolvimento Territorial da Secretaria de Estado do Planejamento - SEPLAN, declaro para os devidos fins junto a Câmara Municipal de Vereadores do município de Altos-PI, que o senhor **RUMÃO DA CRUZ ROCHA**, Vereador desta Câmara participou do SEMINARIO SISTEMA DE INSPESÃO MUNICIPAL E O DESENVOLVIMENTO TERROTRIAL, no dia 13 de novembro de 2017, no auditório da APPM na cidade de Teresina estado do Piauí; no horário de 08:00 às 16:00 horas. Participando do evento como representante do poder público municipal Câmara de Vereadores de Altos-PI, sendo membro do Conselho Territorial de Desenvolvimento Sustentável - CTDS do Território Entre Rios.

Por verdade, firmo a presente declaração e dou fé.

Teresina-PI, 14 de novembro de 2017


AVELAR ALMEIDA DA SILVA
ADT / SEPLAN

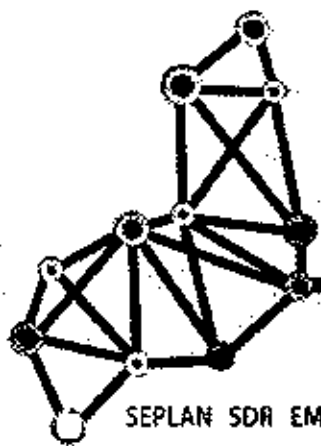


SEMINÁRIO: “O Sistema de Inspeção Municipal (SIM) e o Desenvolvimento Territorial”

PALESTRAS:

- Contextualização sobre o funcionamento dos serviços de inspeção sanitária no Brasil
- As etapas principais para a constituição de um Serviço de Inspeção Municipal;
- Etapas para criar o Serviço de Inspeção em Consórcio de Municípios;

13 de Novembro no Auditório na APPM
das 08h00 às 12h00



PIAUI

EMPREENDEDOR

SEPLAN SDR EMATER CÂMARAS SETORIAIS AGÊNCIA DE FOMENTO

Câmara Municipal de Aítois/PI

Página: *065*
Empre



PLANEJAMENTO
Secretaria de Estado
de Planejamento / SEPLAN



MINISTÉRIO DA
AGRICULTURA, PECUÁRIA
E ABASTECIMENTO



**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

Câmara Municipal de Altos/PI
Pág: 066
Gmff

OR - Ordinário

1101032

OR - Ordinário	1101032	FICHA 11	DATA: 01/11/2017	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 483	VENCIMENTO: 13/11/2017
---------------------	---------------	------------------------

NOME: Gerson Fernandes da Silva	299.308 713-49	CÓDIGO 36
ENDEREÇO	ALTOS	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.14	DIARIAS - CIVIL
01.031.0001.2065.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
116.716,00	18.478,00	327,00	97.911,00

VALOR EM R\$	trezentos e vinte e sete reais *****
327,00	***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA O PARTICIPAÇÃO DE SEMINARIO DE SISTEMA DE INSTEAÇÃO EM TERESINA.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO	VALOR TOTAL DOS ITÊNS	327,00
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL TOTAL		
000 GERAL TOTAL		

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 01/11/2017

 MAXWELL PIRES FERREIRA
 VEREADOR-PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 01/11/2017

 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

Endereço: RUA
CNPJ: 63330542/0001-42

Câmara Municipal de Altos/PI
pág: 067
Greff

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1101032 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 13	DATA: 13/11/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO/DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VERIFICAÇÃO: 13/11/2017
--------------------	-------------------	-------------------------

Fornecedor: 36 Gerson Fernandes da Silva ENDEREÇO:	CPF/CNPJ: 299.308.713-49 ALTOS
---	-----------------------------------

INSCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A PARTICIPAÇÃO DE SEMINÁRIO DE SISTEMA DE INSCRIÇÃO EM TERESINA.	VALOR BRUTO 327,00 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	327,00
----------------	---------------	--------

Código	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 31 00 01.331.5001.2055.0000 3.3.90.14.14 Desdobro 14	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DIÁRIAS - CIVIL

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

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

DECLARO PARA OS EFETOS FINS QUE: () Os Serviços foram Prestados. () Os Materiais foram Entregues. () A Obra foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LSI 4.320/64 ALTOS 13/11/2017
---	--

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

Leandro Lima / 2017
CONTROADOR INTERNO

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42 Exercício: 2017
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00498

DATA: 13/11/2017 VENCTO:13/11/2017 PAGTO: 13/11/2017
Credor.: Gerson Fernandes da Silva CNPJ: 299.308.713-49 Cod: 36
Endereço:
Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA O PARTICIPAÇÃO DE SEMINAR
IO DE SISTEMA DE INSTEÇÃO EM TERESINA.

Valor 327,00

(trezentos e vinte e sete reais) + * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 327,00

EXP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11010 / 1	OR 010100	01.031.0001.2065.0000	3.3.90.14.00	R\$ 327,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 327,00
TOTAL				R\$ 327,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 327,00

Despesa Líquida: R\$ 327,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	39-9	407344	327,00
TOTAL			R\$ 327,00

Despesa paga em 13/11/2017 Com os recursos acima discriminados


GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA
DIRETOR GERAL

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



ESTADO DO PIAUÍ

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

CNPJ 63.330.542/0001-42

Câmara Municipal de Altos/PI
Nº: 069
Gmff

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

Nome: Gerson Fernandes da Silva

Cargo: Vereador

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

Objetivo: Participar do Seminário Sistema de Inspecção Municipal e o Desenvolvimento Territorial, no auditório da APPM em Teresina/PI.

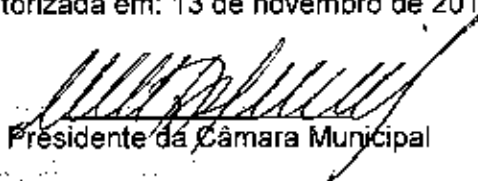
RECURSOS:


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

Período: 13 de novembro de 2017

Solicitada em: 10 de novembro de 2017

Autorizada em: 13 de novembro de 2017


Presidente da Câmara Municipal


Diretor(a) Geral

RECIBO DE PAGAMENTO

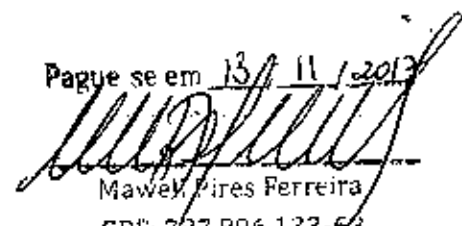
Recebi da Câmara Municipal de Altos/PI, a importância de R\$ 327,00 (trezentos e vinte e sete reais), referente a diária acima discriminada, comprometendo-me a devolvê-las se, por motivo de força maior, não se concretizar a viagem.

Altos-PI, 13 de novembro de 2017.

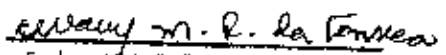

Gerson Fernandes da Silva
CPF: 299.308.713-49

Pago em 13 / 11 / 2017

Pague-se em 13 / 11 / 2017


Mawel Pires Ferreira
CPF: 787.896.133-63

Câmara Municipal de Altos/PI


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

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	4727/001/00021987-0
Nome do Destinatário:	GERSON FERNANDES DA SILVA
Valor:	R\$327,00
Identificação da Operação:	DIARIA VEREADOR

Data de Débito:	13/11/2017 -10:15:27
Data da Operação:	13/11/2017
Código da Operação:	00407344
Chave de Segurança:	7X73MQF22GVKW67N

CPFs Autorizadores:
787.896.133-68
033.309.443-31

Operação realizada com sucesso.

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

DECLARAÇÃO

Câmara Municipal de Altos/PI
Páa.: 071
Gmrf

Eu, AVELAR ALMEIDA DA SILVA, portador da RG. 411.372 – SSP-PI servidor público estadual matrícula nº 170255-6, Agente de Desenvolvimento Territorial da Secretaria de Estado do Planejamento - SEPLAN, declaro para os devidos fins junto a Câmara Municipal de Vereadores do município de Altos-PI, que o senhor **GERSON FERNANDES DA SILVA**, Vereador desta Câmara participou do SEMINARIO SISTEMA DE INSPESÃO MUNICIPAL E O DESENVOLVIMENTO TERROTRIAL, no dia 13 de novembro de 2017, no auditório da APPM na cidade de Teresina estado do Piauí, no horário de 08:00 às 16:00 horas. Participando do evento como representante do poder público municipal Câmara de Vereadores de Altos-PI, sendo membro do Conselho Territorial de Desenvolvimento Sustentável - CTDS do Território Entre Rios.

Por verdade, firmo a presente declaração e dou fé.

Teresina-PI, 14 de novembro de 2017



AVELAR ALMEIDA DA SILVA
ADT / SEPLAN

Câmara Municipal de Altos/PI
Confere Com O Original
Gmrf

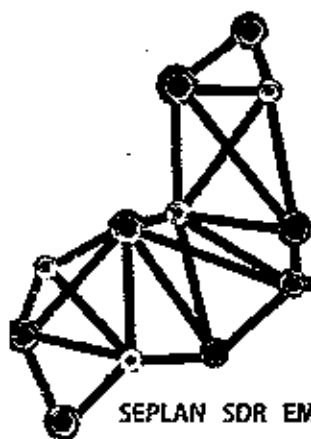
SEMINÁRIO:

“O Sistema de Inspeção Municipal (SIM) e o Desenvolvimento Territorial”

PALESTRAS:

- Contextualização sobre o funcionamento dos serviços de inspeção sanitária no Brasil
- As etapas principais para a constituição de um Serviço de Inspeção Municipal;
- Etapas para criar o Serviço de Inspeção em Consórcio de Municípios;

13 de Novembro no Auditório na APPM
das 08h00 às 12h00.



PIAUI

EMPREENDEDOR

SEPLAN SDR EMATER CÂMARAS SETORIAIS AGÊNCIA DE FOMENTO

Câmara Municipal de Aitons/PI

Pág.: 072



PLANEJAMENTO
Secretaria de Estado
do Planejamento / SEPLAN



Piauí
GOVERNO DO ESTADO

MINISTÉRIO DA
AGRICULTURA, PECUÁRIA
E ABASTECIMENTO



Câmara Municipal de Altos/PI
Pág.: 023
Gmff



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

OR - Ordinário

1101033

OR - Ordinário 1101033 FICHA: 11 DATA: 01/11/2017 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 484 VENCIMENTO: 07/11/2017

NOME: Maria Teresa Sousa Mendes Rezêdo 220.481.893-34 CÓDIGO: 47
ENDEREÇO: ALTOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - CIVIL
01.031.0001.2085.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	BALDO ATUAL
116.718,00	18.805,00	327,00	97.584,00

VALOR EM R\$ trezentos e vinte e sete reais *****
327,00 ***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS CONTÁBEIS E ACOMPANHAMENTO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DESTA CASA.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL TOTAL
000 GERAL TOTAL VALOR TOTAL DOS ITENS 327,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 01/11/2017

MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR/PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 01/11/2017

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

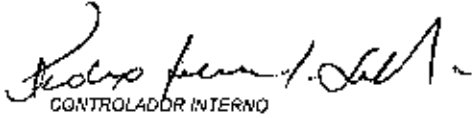
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: RUA
CNPJ: 63330542/0001-42

Câmara Municipal de Altos/PI
Pag: 024
gmff

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **1101033** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1		FICHA: 11	DATA: 07/11/2017	REQUISIÇÃO:
INDICAÇÃO/DISPENSA		DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 07/11/2017	
Fornecedor: 47	Maria Teresa Sousa Mendes Rezende		CPF/CNPJ: 220.481.893-34	ALTOS
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO PSCRITORIO DE CONTABILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS CONTÁBEIS E ACOMPANHAMENTO DAS PRESTAÇÕES DE C OBTAS DESTA CASA.				VALOR BRUTO 327,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR	327,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 01 01 00 01.031.0001.2065.0000 3.3.90.14.14 Desdobro 14	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DIÁRIAS - CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	VALOR A LIQUIDAR	
327,00	327,00	327,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$	327,00			
trezentos e vinte e sete reais * * * * *				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais foram Entregues. <input checked="" type="checkbox"/> A Obra foi Realizada		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 ALTOS 07/11/2017		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
 CONTROLADOR INTERNO				

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00499

DATA: 07/11/2017 VENCTO:07/11/2017 PAGTO: 07/11/2017
Credor.: Maria Teresa Sousa Mendes Rezend CNPJ: 220.481.893-34 Cod: 47
Endereço:
Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS CONTÁBEIS E ACOMPANHAMENTO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DESTA CASA.

Valor 327,00

(trezentos e vinte e sete reais) * * * * *

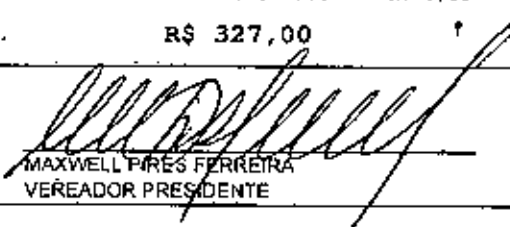
Despesa Bruta: R\$ 327,00

EXP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11010	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2055.0000	3.3.90.14.00	RS 327,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 327,00
TOTAL					RS 327,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 327,00

Despesa Líquida: R\$ 327,00

ORDEM DE PAGAMENTO

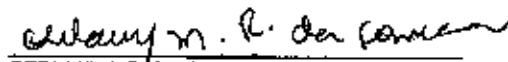
PAGUE-SE


MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	39-9	126417	327,00
TOTAL			R\$ 327,00

Despesa paga em 07/11/2017 Com os recursos acima discriminados


GERLANY MEIRO RODRIGUES DA FONSECA
DIRETOR GERAL

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



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

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

Câmara Municipal de Altos/PI

Pág.: 076
GMMP

Nome: Maria Teresa Sousa Mendes Rezende

Cargo: Vereadora

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

Objetivo: Participar de uma reunião na Escrita Contabilidade Pública, para tratar de assuntos contábeis e acompanhamento das devidas prestações de conta referente a esta Casa Legislativa junto ao TCE/PI, na cidade de Teresina/PI.

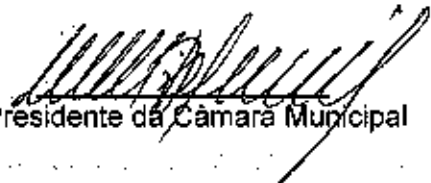
RECURSOS:

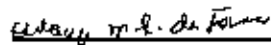
Número de diárias: 01 (uma) - Valor R\$ 327,00

Período: 07 de novembro de 2017

Solicitada em: 07 de novembro de 2017

Autorizada em: 07 de novembro de 2017



Presidente da Câmara Municipal


Diretor(a) Geral

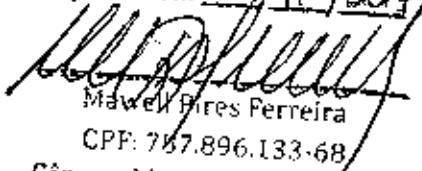
RECIBO DE PAGAMENTO

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, 07 de novembro de 2017.


Maria Teresa Sousa Mendes Rezende
CPF.: 220.481.893-34

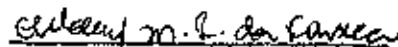
Pague se em 07/11/2017


Maxwell Pires Ferreira

CPF: 767.896.133-68

Câmara Municipal de Altos/PI

Pago em 07/11/2017


Gerlany Melo Rodrigues da Fonseca

CPF: 033.309.443-31

Câmara Municipal de Altos/PI

IMPRIMIR FECHAR

Câmara Municipal de Altos/PI
 Pág: 097
 gmf

Comprovante de Transferência de Valores
 via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	4727/001/00021247-6
Nome do Destinatário:	MARIA TERESA SOUSA MENDES REZEND
Valor:	R\$327,00
Identificação da Operação:	DIARIA VEREADOR

Data de Débito:	07/11/2017 -09:53:27
Data da Operação:	07/11/2017
Código da Operação:	00126417
Chave de Segurança:	NULCCOH61CC259ZR

CPFs Autorizadores:
787.896.133-68
033.309.443-31

Operação realizada com sucesso.

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



escriita
CONTABILIDADE PÚBLICA

Consultoria e Assessoria - Prestações de Contas - Auditoria - Perícia

Teresina 07 de Novembro de 2017.

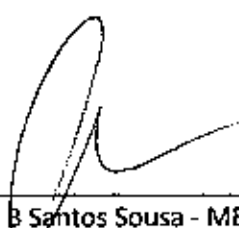
Câmara Municipal de Altos/PI
Pág.: 078
emef

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que a Dra. Maria Teresa Sousa Mendes Resende, Vereadora da Câmara Municipal de Altos, esteve nesta Empresa no dia 07 de Novembro de 2017 para tratar de assuntos contábeis e acompanhamento das devidas prestações de contas referente a esta casa junto ao TCE PI

Por ser verdade firmo o Presente.

Câmara Municipal de Altos/PI
Confirma Com O Original
emef


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

ESCRITA PÚBLICA CONTABILIDADE
A SOARES E A B SANTOS SOUSA LTDA-ME
CNPJ: 21.505.535/0001-94

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

OR - Ordinário

1101034

OR - Ordinário	1101034	FICHA: 11	DATA: 01/11/2017	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO DISPENSA	PROCESSO: 485	VENCIMENTO: 14/11/2017
--------------------	---------------	------------------------

NCME: Helio Inacio de Oliveira	151.957.913-68	CÓDIGO: 37
ENDEREÇO:	ALTOS	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - CIVIL
01.031.0001.2065.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
116.716,00	19.132,00	327,00	97.257,00

VALOR EM R\$	trezentos e vinte e sete reais
327,00	***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA UMA REUNIÃO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA CASA.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL TOTAL 000 GERAL TOTAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 327,00
--	---

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 01/11/2017

 MAXWELL PIRES FERREIRA
 VEREADOR-PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 01/11/2017

 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

Endereço: RUA
CNPJ: 63330542/0001-42

Câmara Municipal de Altos/PI
Pág: 080
GMEF

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1101034 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 11	DATA: 14/11/2017	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO/DISPENSA		DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 14/11/2017
Fornecedor: 37 Helio Inacio da Oliveira		CPF/CNPJ 151.957.913-68 ALTOS	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA UMA REUNIÃO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA CASA.			VALOR BRUTO 327,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário		VALOR A PAGAR	327,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01 01 01 00 01.031.0001.2065.0000 3.3.90.14.14 Desdobro 14	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DIÁRIAS - CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	VALOR DAQ. ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
327,00	327,00	327,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	 327,00 trezentos e vinte e sete reais * * * * *		
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
() Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada		ALTOS 14/11/2017	
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 CONTROLADOR INTERNO			

Câmara Municipal de Altos/PI
Fóg.: 081
Gmff

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42 Exercício: 2017
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00500

DATA: 14/11/2017 VENCTO:14/11/2017 PAGTO: 14/11/2017
Credor.: Helio Inacio de Oliveira CNPJ: 151.957.913-68 Cod: 37
Endereço:
Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA UMA REUNIÃO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA CASA.

Valor 327,00

(trezentos e vinte e sete reais) *

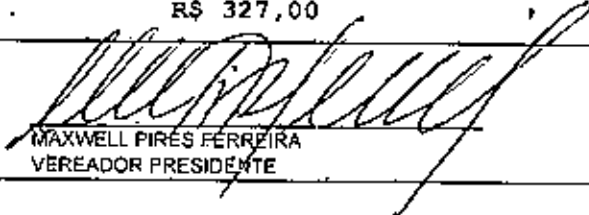
Despesa Bruta: R\$ 327,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11010 / 1	OR 010100	01.031.0001.2005.0000	3.3.90.14.00	R\$ 327,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 327,00
TOTAL				R\$ 327,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 327,00

Despesa Líquida: R\$ 327,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE


MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	39-9	105495	327,00
TOTAL			R\$ 327,00

Despesa paga em 14/11/2017 Com os recursos acima discriminados


GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA
DIRETOR GERAL

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



ESTADO DO PIAUÍ

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

CNPJ 63.330.542/0001-42

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

Câmara Municipal de Altos/PI
Pág.: 082
cmmp

Nome: Hélio Inácio de Oliveira

Cargo: Vereador

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

Objetivo: Participar de uma reunião na Secretária de Assistência Social e Cidadania do Estado do Piauí (SASC) em Teresina/PI, para tratar de assuntos sobre esta Casa Legislativa.

RECURSOS:

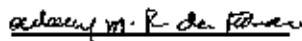
Número de diárias: 01 (uma) - Valor R\$ 327,00

Período: 14 de novembro de 2017

Solicitada em: 14 de novembro de 2017

Autorizada em: 14 de novembro de 2017

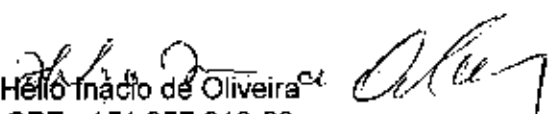

Presidente da Câmara Municipal


Diretor(a) Geral

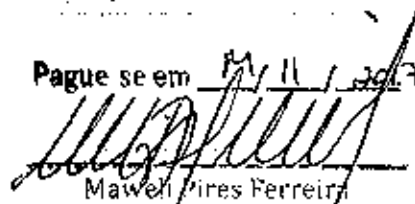
RECIBO DE PAGAMENTO

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, 14 de novembro de 2017.


Hélio Inácio de Oliveira
CPF.: 151.957.913-68


Pague se em 14/11/2017


Mawel Pires Ferreira

CPF: 757.896.133-68

Câmara Municipal de Altos/PI

Pago em 14/11/2017


Geriany Melo Rodrigues da Fonseca

CPF: 033.309.443-31

Câmara Municipal de Altos/PI

IMPRIMIR FECHAR

Câmara Municipal de Altos/PI
Pág.: 083
Gmff**Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	4727/001/00022003-7
Nome do Destinatário:	HELIO INACIO DE OLIVEIRA
Valor:	R\$327,00
Identificação da Operação:	DIARIA VERADOR

Data de Débito:	14/11/2017 -10:13:21
Data da Operação:	14/11/2017
Código da Operação:	00105495
Chave de Segurança:	SG4VG633N5J2P1.N3

CPfs Autorizadores:
787.896.133-68
033.309.443-31

Operação realizada com sucesso.

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

Câmara Municipal de Altos/PI
Página: 004
emlf

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de direito que se fizerem necessário, que o Sr. Hélio Inácio de Oliveira (Vereador), esteve na Secretaria de Assistência Social e Cidadania do Estado do Piauí (SASC), tratando de assuntos de interesse do município de Altos-PI, no dia 14 de novembro de 2017.

Teresina (PI), 14 de novembro de 2017


Eryca Fernanda B. Miranda Chucre

Eryca Fernanda B. Miranda Chucre
Chefe de Gabinete
Secretaria de Assistência Social e Cidadania SASC



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

OR - Ordinário

1101035


OR - Ordinário	1101035	FCHA: 11	DATA: 01/11/2017	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 486	VENCIMENTO: 10/11/2017
---------------------	---------------	------------------------

NOME: Hamilton do Nascimento Pereira	878.411.433-34	CÓDIGO: 25
ENDEREÇO:	ALTOS	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - CIVIL
01.031.0001.2065.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

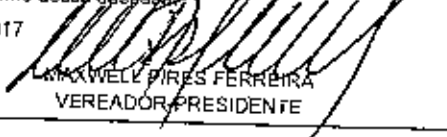
DOÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR OCSTE EMPENHO	SAL DO ATUAL
116.716,00	19.458,00	327,00	86.930,00


VALOR EM R\$  327,00
 trezentos e vinte e sete reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA REUNIÃO NO ESCRITORIO DE ADVOCACIA
 AUGUSTO JOSE PORTO COIMBRA.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO	VALOR TOTAL DOS ITENS	327,00
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL TOTAL		
000 GERAL TOTAL		

Autoriza a empenha dessa despesa:
 Data: 01/11/2017

 MAXWELL PIRES FERREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 01/11/2017

 GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA
 DIRETORA 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

Endereço: RUA
CNPJ: 63330542/0001-42

Câmara Municipal de Altos/PI
086
Gmref

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1101035 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 11 DATA: 10/11/2017 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: DIÁRIA VENCIMENTO: 10/11/2017

Fornecedor: 25 Hamilton do Nascimento Pereira CPF/CNPJ 876.411.433-34
Endereço: ALTOS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA REUNIÃO NO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA A
JUGUSTO JOSE PORTO COIMBRA.
VALOR BRUTO 327,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordenação VALOR A PAGAR 327,00

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 02 01 30 01.091.0001.2065.0000 3.3.90.14.14 Desdiário 14	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DIÁRIAS - CIVIL

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 Os Serviços Foram Prestados.
 Os Materiais Foram Entregues.
 A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
ALTOS 10/11/2017

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

Adriano...
CONTROLADOR INTERNO

Câmara Municipal de Altos, PA
Pág.: 087
cmef

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00501

DATA: 10/11/2017 VENCTO:10/11/2017 PAGTO: 10/11/2017
Credor.: Hamilton do Nascimento Pereira CNPJ: 876.411.433-34 Cod: 25
Endereço:
Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA REUNIÃO NO ESCRITORIO DE ADVOCACIA AUGUSTO JOSE PORTO COIMBRA.

Valor 327,00

(trezentos e vinte e sete reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

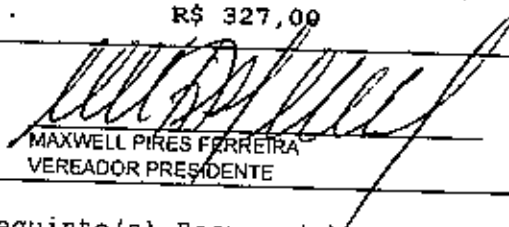
Despesa Bruta: R\$ 327,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11010 / 1	OR 010100	01.031.0001.2065.0000	3.3.90.14.00	R\$ 327,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 327,00
TOTAL				R\$ 327,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 327,00

Despesa Líquida: R\$ 327,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /


MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	38-9	336274	327,00
TOTAL			R\$ 327,00

Despesa paga em 10/11/2017 Com os recursos acima discriminados


GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA
DIRETOR GERAL

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

 / /

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



ESTADO DO PIAUÍ

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

CNPJ 63.330.542/0001-42

Câmara Municipal de Altos/PI
Pag.: 088
Gmff

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

Nome: Hamilton do Nascimento Pereira

Cargo: Vereador

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

Objetivo: Participar de uma reunião no Escritório de Advocacia Augusto José Porto Coimbra, Sociedade Unipessoal de Advocacia em Teresina/PI, para tratar de assuntos jurídicos sobre esta Casa Legislativa.

RECURSOS:

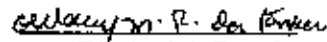
Número de diárias: 01 (uma) - Valor R\$ 327,00

Período: 10 de novembro de 2017

Solicitada em: 10 de novembro de 2017

Autorizada em: 10 de novembro de 2017

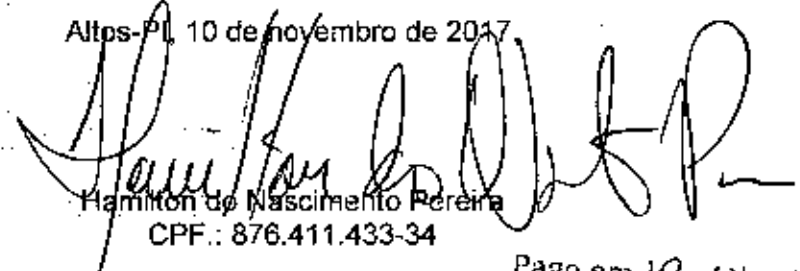

Presidente da Câmara Municipal


Diretor(a) Geral

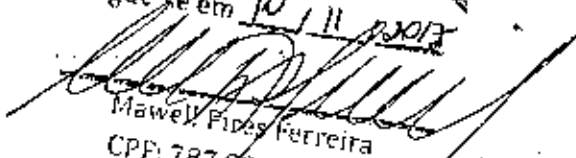
RECIBO DE PAGAMENTO

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, 10 de novembro de 2017

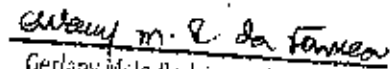

Hamilton do Nascimento Pereira
CPF.: 876.411.433-34

Pague-se em 10/11/2017


Maxwell Fides Ferreira
CPF: 787.896.133-68

Câmara Municipal de Altos/PI

Pago em 10/11/2017


Gerlany Melo Rodrigues da Fonseca
CPF: 033.309.443-31

Câmara Municipal de Altos/PI

IMPRIMIR FECHAR

:: Comprovantes

Câmara Municipal de Altos/PI

Pág.: 089

Gmff

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

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

Conta Destino:	4727/001/00020802-9
Nome do Destinatário:	HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Valor:	R\$327,00
Identificação da Operação:	DIARIA VEREADOR

Data de Débito:	10/11/2017 -13:55:22
Data da Operação:	10/11/2017
Código da Operação:	00336274
Chave de Segurança:	WJSXGWETVMXTRCE0

CPFs Autorizadores:
787.896.133-68
033.309.443-31

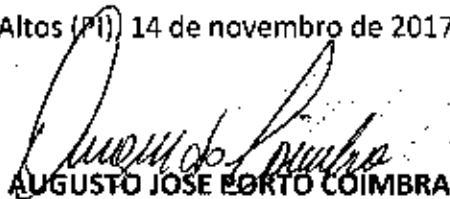
Operação realizada com sucesso.

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

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que o Sr. Hamilton do Nascimento Pereira, Vereador da Câmara Municipal de Altos/PI, inscrito no CPF nº 876.411.433-34, esteve neste Escritório no dia 14 de novembro de 2017 para tratar de assuntos jurídicos referente a esta Casa Legislativa.

Altos (PI) 14 de novembro de 2017.


AUGUSTO JOSÉ PORTO COIMBRA

OAB/MA 13.879-A e

OAB/PI 5539

Câmara Municipal de Altos/PI
Pág. 091
Comar



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

OR - Ordinário

1101036

OR - Ordinário	1101036	FICHA: 11	DATA: 01/11/2017	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	-----------	------------------	-----------------

LIGIÇÃO DISPENSA	PROCESSO: 487	VENCIMENTO: 14/11/2017
------------------	---------------	------------------------

NOME: MAXWELL PIRES FERREIRA	787.896.133-68	CODIGO: 32
ENDEREÇO:	ALTOS	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - CIVIL
01.031.0001.2065.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
116.716,00	19.786,00	327,00	96.603,00

VALOR EM R\$	trezentos e vinte e sete reais
327,00	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO		VALOR TOTAL DOS ITENS	327,00
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL TOTAL			
000 GERAL TOTAL			

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 01/11/2017

MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR-PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 01/11/2017

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

Endereço: RUA
CNPJ: 63330542/0001-42

Câmara Municipal de Altos/PI
Pág: 092
Gmaf

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **1101036** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 11	DATA: 14/11/2017	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------------	-------------------------	-------------

licitação:DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENIMENTO: 14/11/2017
--------------------	--------------------------	------------------------------

Fornecedor: 32 MAXWELL PIRES FERREIRA	CPF/CNPJ: 087.896.133-68
ENDEREÇO:	ALTOS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL B/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA.	VALOR BRUTO 327,00
	DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	327,00
----------------	---------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0001.2065.0000 3.3.90.14.14 Desdobro 14	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DIÁRIAS - CIVIL

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.220/64
() Os Serviços foram Prestados.	
() Os Materiais foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	ALTOS 14/11/2017

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

Roberto...
CONTROADOR INTERNO

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42 Exercício: 2017
ORDEM DE PAGAMENTO

Câmara Municipal de Altos/PI
Pág.: 093
GMPA

ORDEM DE PAGAMENTO 00502

DATA: 14/11/2017 VENCTO:14/11/2017 PAGTO: 14/11/2017
Credor.: MAXWELL PIRES FERREIRA CNPJ: 787.896.133-68 Cod: 32
Endereço:
Cidade...: ALTOS CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUN
TOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA.

Valor 327,00

(trezentos e vinte e sete reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 327,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11010 / 1	OR 010100	01.031.0001.2065.0000	3.3.90.14.00	R\$ 327,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 327,00
TOTAL				R\$ 327,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 327,00

Despesa Líquida: R\$ 327,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/ _/ _

[Handwritten Signature]
MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	39-9	105477	327,00
TOTAL			R\$ 327,00

Despesa paga em 14/11/2017 Com os recursos acima discriminados

[Handwritten Signature]
GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA
DIRETOR GERAL

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



ESTADO DO PIAUÍ

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

CNPJ 63.330.542/0001-42

Câmara Municipal de Altos/PI

Pág.: 094
GMAF

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

Nome: Maxwell Pires Ferreira

Cargo: Vereador

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

Objetivo: Participar de uma reunião no Escritório de Advocacia Augusto José Porto Coimbra, Sociedade Unipessoal de Advocacia em Teresina/PI, para tratar de assuntos jurídicos sobre esta Casa Legislativa.

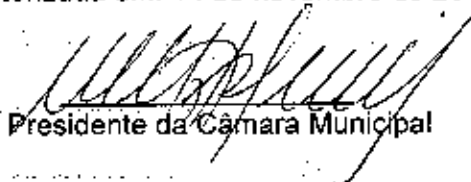
RECURSOS:

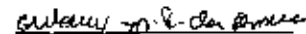
Número de diárias: 01 (uma) - Valor R\$ 327,00

Período: 14 de novembro de 2017

Solicitada em: 14 de novembro de 2017

Autorizada em: 14 de novembro de 2017



Presidente da Câmara Municipal


Diretor(a) Geral

RECIBO DE PAGAMENTO

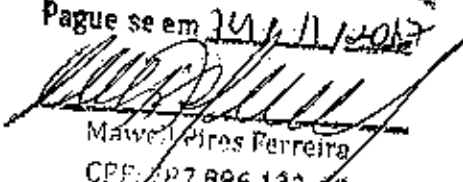
Recebi da Câmara Municipal de Altos/PI, a importância de R\$ 327,00 (trezentos e vinte e sete reais), referente a diária acima discriminada, comprometendo-me a devolvê-las se, por motivo de força maior, não se concretizar a viagem.

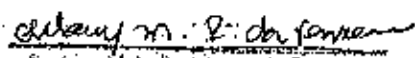
Altos-PI, 14 de novembro de 2017.


Maxwell Pires Ferreira
CPF.: 787.896.133-66

Pago em 14/11/2017

Pague se em 14/11/2017


Maxwell Pires Ferreira
CPF.: 787.896.133-66
Câmara Municipal de Altos/PI


Carlos Melo Rodrigues da Fonseca
CPF: 033.209.442-31
Câmara Municipal de Altos/PI

IMPRIMIR FECHAR

:: Comprovantes

Câmara Municipal de Altos/PA
 Pág: 095
 Gmff

Comprovante de Transferência de Valores
 via GovConta Caixa

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

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

Data de Débito:	14/11/2017 -10:14:36
Data da Operação:	14/11/2017
Código da Operação:	00105477
Chave de Segurança:	JXR6U2C5VRTAYF8Z

CPFs Autorizadores:
787.896.133-68
033.309.443-31

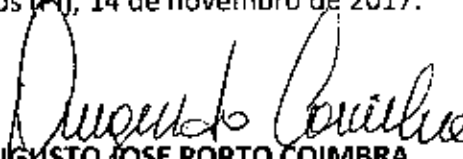
Operação realizada com sucesso.


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

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que o Sr. Maxwell Pires Ferreira, Vereador e Presidente da Câmara Municipal de Altos/PI, inscrito no CPF nº 787.896.133-68, esteve neste Escritório no dia 14 de novembro de 2017 para tratar de assuntos jurídicos referente a esta Casa Legislativa.

Altos (PI), 14 de novembro de 2017.


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

 CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS 63.330.542/0001-42	OR - Ordinário
	1101037

OR - Ordinário	1101037	FICHA 11	DATA: 01/11/2017	SO. LICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	----------	------------------	-------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 488	VENCIMENTO 01/11/2017
---------------------	---------------	-----------------------

NOME: Lucía de Fatima S Rocha	305.781.163-91	CÓDIGO 27
ENDEREÇO:	ALTOS	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - CIVIL
01.031.0001.2085.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SA. DO ANUAL
116.716,00	20.113,00	164,00	96.439,00

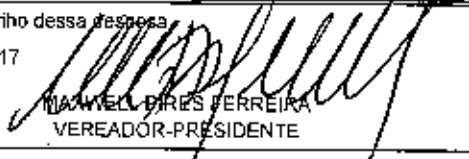
VALOR EM R\$
 cento e sessenta e quatro reais *****
164,00

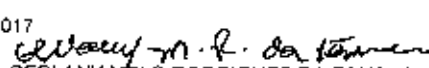
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA CASA NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSO: 001 TESOUREIRO CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL TOTAL 000 GERAL TOTAL	VALOR TOTAL DOS ITENS	164,00
---	------------------------------	---------------

Autorizo o empenho dessa despesa
 Data: 01/11/2017

MAXWELL PIRES FERREIRA
 VEREADOR-PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 01/11/2017

GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA
 DIRETORA 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

Endereço: RUA
CNPJ: 63330542/0001-42

Câmara Municipal de Altos/PI
Pis: 098
GMAF

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **1101037** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **11** DATA: **01/11/2017** REQUISIÇÃO:

MODALIDADE: **DISPENSA** DOCUMENTO: **DIÁRIA** VINCULADO: **01/11/2017**

Fornecedor: **27 Lucia de Fatima S Rocha** CPF/CNPJ: **005.781.163-91**
ENDEREÇO: **ALTOS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA CASA NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE.

VALOR BRUTO **164,00**
DESCONTOS **0,00**

CR - Ordinário VALOR A PAGAR **164,00**

CODIGO CLASSE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
31 FUNDO LEGISLATIVO
31.01.00 CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2065.0000 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.14 DIÁRIAS - CIVIL
Desdobro 14

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
164,00	164,00	164,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **164,00**
cento e sessenta e quatro reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS CPF:
 Os Serviços Foram Prestados.
 Os Materiais Foram Entregues.
 A Conta Foi Realizada

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

ALTOS 01/11/2017

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

Carlos Jesus F. Silva
CONTROLDADOR INTERNO

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Câmara Municipal de Altos/PI

Pág.: 099
GMMP

63.330.542/0001-42

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00503

DATA: 01/11/2017 VENCTO:01/11/2017 PAGTO: 01/11/2017
 Credor.: Lucia de Fatima S Rocha CNPJ: 305.781.163-91 Cod: 27
 Endereço:
 Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTE
 RESSE DESTA CASA NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE.

Valor 164,00

(cento e sessenta e quatro reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 164,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11010 / 1	OR 010100	01.031.0001.2065.0000	3.3.90.14.00	R\$ 164,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 164,00
TOTAL				R\$ 164,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 164,00

Despesa Líquida: R\$ 164,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

Maxwell Pires Ferreira
 MAXWELL PIRES FERREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	39-9	328264	164,00
TOTAL			R\$ 164,00

Despesa paga em 01/11/2017 Com os recursos acima discriminados

Gérlany M. R. da Fonseca
 GÉRLANY MÉLO RODRIGUES DA FONSECA
 DIRETOR GERAL

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

/ / Ass: _____ Nome: _____
 CGC/CPF: _____



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

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

Câmara Municipal de Altos/PI
 Pág.: 100
 Gmef

Nome: Lucia de Fátima Silva Rocha

Cargo: Auxiliar Administrativa

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

Objetivo: Participar de uma reunião na Escrita Contabilidade Pública, para tratar de assuntos contábeis referente a esta Casa Legislativa, na cidade de Teresina/PI.

RECURSOS:

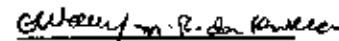
Número de diárias: 01 (uma) - Valor R\$ 164,00

Período: 01 de novembro de 2017

Solicitada em: 01 de novembro de 2017

Autorizada em: 01 de novembro de 2017

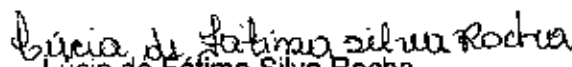

 Presidente da Câmara Municipal

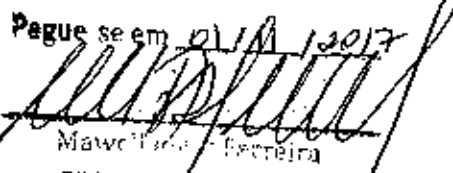

 Diretor(a) Geral

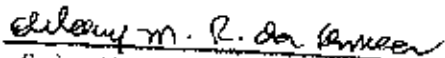
RECIBO DE PAGAMENTO

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

Altos-PI, 01 de novembro de 2017.


 Lucia de Fátima Silva Rocha
 CPF.: 305.781.163-91

Pague-se em 01/11/2017

 Mawellton de Figueiredo
 CPF: 305.781.163-68
 Câmara Municipal de Altos/PI

Pago em 01/11/2017

 Geriany Melo Rodrigues da Fonseca
 CPF: 033.308.443-31
 Câmara Municipal de Altos/PI

IMPRIMIR FECHAR

Câmara Municipal de Altos/PI
 Pág: 101
 Gmff


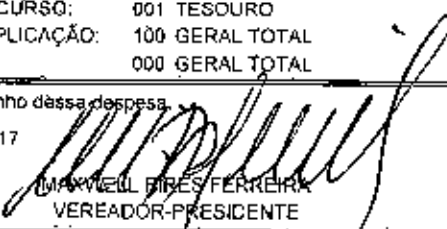
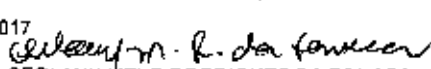
::Comprovantes

Comprovante de Transferência de Valores
 via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
Conta Origem:	4727/006/00000039-9
Conta Destino:	4727/001/00020797-9
Nome do Destinatário:	LUCIA DE FATIMA S ROCHA
Valor:	R\$164,00
Identificação da Operação:	DIARIA SERVIDOR
Data de Débito:	01/11/2017 -13:13:34
Data da Operação:	01/11/2017
Código da Operação:	00326264
Chave de Segurança:	SU48P15CRV5RPGQM
CPFs Autorizadores:	
	033.309.443-31
	787.896.133-68

Operação realizada com sucesso.

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

 CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS 63.330.542/0001-42				OR - Ordinário 1101016		
OR - Ordinário 1101016		FICHA 12	DATA: 01/11/2017		SOLICITAÇÃO Nº.	
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 463		VENCIMENTO 28/11/2017	
NOME: NOGUEIRA & ALENCAR LTDA - ME		16.750.320/0001-07		CÓDIGO: 59		
ENDEREÇO: R PROFESSORA BARTOLOMEU FILHO		TERESINA				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01 01 3.3.90.30.24 01.031.0001.2065.0000	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL MATERIAL DE CONSUMO MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHA		SALDO ATUAL	
180.716,00		26.751,29	2.630,70		151.334,01	
VALOR EM R\$ <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> 2.630,70 </div> dois mil, seiscentos e trinta reais e setenta centavos						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento referente a material de consumo para uso nesta casa legislativa.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
Empty table for item details						
FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL TOTAL 000 GERAL TOTAL		VALOR TOTAL DOS ITENS			2.630,70	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 01/11/2017  MAXWELL PIRES FERREIRA VEREADOR-PRESIDENTE			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 01/11/2017  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

Endereço: RUA
CNPJ: 63330542/0001-42

Câmara Municipal de Altos/PI

Nº: 104
Gmff

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **1101016** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	PTCHA: 12	DATA: 28/11/2017	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO/DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 28/11/2017
--------------------	------------------------	------------------------

Fornecedor: 59 NOGUEIRA & ALENCAR LTDA - ME	CPF/CNPJ: 06.750.320/0001-07
ENDEREÇO: R. PROFESSORA BARTOLOMEU FILHO	TERESINA

DESCR. DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
Valor que se empenha para pagamento referente a material de consumo para uso nesta casa Legislativa.	2.630,70
	DESCONTOS
	0,00

OK - Ordinário	VALOR A PAGAR	2.630,70
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0003.2065.0000 3.3.90.30.24 Desdobro 24	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.630,70	2.630,70	2.630,70	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	2.630,70
dois mil, seiscentos e trinta reais e setenta centavos	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS GEM:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	
	ALTOS 28/11/2017

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

Adelino Pereira
CONTROLADOR INTERNO

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Câmara Municipal de Altos/PI
R\$ 105
Gmff

63.330.542/0001-42 Exercício: 2017
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00478

DATA: 28/11/2017 VENCTO:28/11/2017 PAGTO: 28/11/2017
Credor.: NOGUEIRA & ALENCAR LTDA - ME CNPJ: 16.750.320/0001-07 Cod: 59
Endereço: R PROFESSORA BARTOLOMEU FILHO
Cidade.: TERESINA CEP: 64053-190

Discriminação..:

Valor que se empenha para pagamento referente a material de consumo para uso nesta casa legislativa.

Valor 2.630,70

(dois mil, seiscentos e trinta reais e setenta centavos) * * * * *

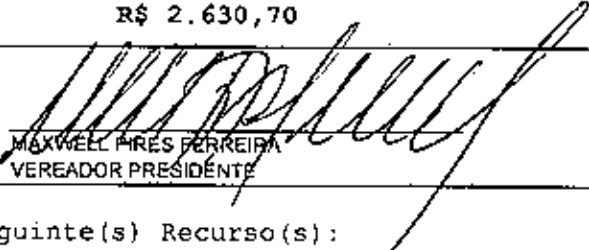
Despesa Bruta: R\$ 2.630,70

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11010 / 1	OR 010100	01.031.0001.2065.0000	3.3.90.30.00	R\$ 2.630,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.630,70
TOTAL				R\$ 2.630,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.630,70

Despesa Líquida: R\$ 2.630,70

ORDEM DE PAGAMENTO

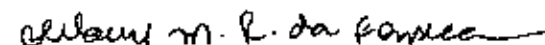
PAGUE-SE / /


MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	39-9	159913	2.630,70
TOTAL			R\$ 2.630,70


Despesa paga em 28/11/2017 Com os recursos acima discriminados


GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA
DIRETOR GERAL

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

/ / Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

RECEBERMOS DE NOGUEIRA ALENCAR LTDA - ME DOS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO Gmff		NF-e Nº: 000.002.842 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NOGUEIRA ALENCAR LTDA - ME R PROFESSORA BARTOLAMEU FILHO, 5124 SANTA ISABEL Terecina - PI TEL/FAX: 8633044380 CEP: 64053190		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> Nº 000.002.842 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		CHAVE DE ACESSO 2217 1116 7503 2000 0107 5500 1000 0028 4210 2557 5620	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195090144		CNPJ 16.750.320/0001-07	
INSCRIÇÃO ESTADUAL SOB TRIBUTAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322170007779507 - 22/11/2017 16:46:48	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 63.330.542/0001-42		DATA DA EMISSÃO 22/11/2017	
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI		BAIRRO/DISTRITO centro		CEP 64290-000	
ENDEREÇO Avenida Francisco Raulino, 1950		MUNICÍPIO Altos		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 22/11/2017	
MUNICÍPIO Altos		UF PI		INSCRIÇÃO ESTADUAL 15:48:21	

FATURA					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.630,70	
VALOR DO FRETE 0,00		DESCONTO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 2.630,70	
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		DUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 2.630,70	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete		CÓDIGO ANTT	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	
QUANTIDADE		MARCA		PESO BRUTO	
ESPÉCIE		NUMERAÇÃO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOM SH	EST	CFOP	CNIB	QDANTE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
000000648	CARTUCHO IIP 121 COLORIDO	89439923	5 00	5102	UNID	6,0000	87,78	526,68	0,00	0,00		0,00	0,00
000000649	CARTUCHO IIP 122 PRETO	89439923	5 00	5102	UNID	6,0000	71,30	427,80	0,00	0,00		0,00	0,00
000000700	TONER BROTHER DCOPY121	37079021	5 10	5102	UNID	2,0000	487,62	975,24	0,00	0,00		0,00	0,00
000000701	TONER BROTHER REPL DCP POTR 2007	37079021	5 00	5102	UNID	7,0000	73,50	514,50	0,00	0,00		0,00	0,00
000000702	TECLADO USB PADRAO ABNT SLM	84716052	5 00	5102	UNID	4,0000	32,92	131,68	0,00	0,00		0,00	0,00
000000703	MÓUSE ÓPTICO PADRAO USD COM SCROLL	84716053	5 00	5102	UNID	4,0000	13,80	55,20	0,00	0,00		0,00	0,00

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)

Chileneus m. e. da Fonseca

Câmara Municipal de Altos/PI

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4393880	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

REQUERIMENTO

A NOGUEIRA E ALENCAR LTDA – ME, inscrita no CNPJ sob nº 16.750.320/0001-07, com sede nesta capital, na Rua Professor Bartolomeu Filho nº 5124, Santa Isabel, Teresina – PI requerer a CÂMERA MUNICIPAL DE ALTOS PI, com sede na AV. FRANCISCO RAULINO, nº 1950, Centro, CEP: 64290-000, ALTOS-PI, o pagamento da NFE Nº 000.002.842 no valor de R\$ 2.630,70 (Dois mil, seiscentos e trinta reais e setenta centavos) declarando estar ciente do fornecimento deste pedido.

PS: A QUANTIA DEVERÁ SER DEPOSITADA NA CONTA CORRENTE BB: AG 3285-9 / CC 44.890-7

TERESINA, 22 DE novembro DE 2014

Nogueira & Alencar Ltda – ME
CNPJ: 16.750.320/0001-07
Inscrição Estadual: 19.509.014-4
Inscrição Municipal: 439388-0

Câmara Municipal de Altos/PI
Confere Com O Original
Gmff

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA**2ª Via - Comprovante de Remessa de TED**
via GovConta CaixaCâmara Municipal de Altos/PI
Pág.: 108
Gmff

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	3285/00000044890-7
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	NOGUEIRA E ALENCAR LTDA ME
CPF/CNPJ Destinatário:	16.750.320/0001-07
Valor:	R\$ 2.630,70
Valor da Tarifa:	R\$ 8,65
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Histórico:	DOC EXPRES

Data de Débito:	28/11/2017
Data da Operação:	28/11/2017
Código da Operação:	00159913
Chave de Segurança:	1VJ00NKVLQLCR54V
Operação realizada com sucesso.	



Pág: 109
Emitt

RECIBO

Recebemos de CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI , com sede na AV. FRANCISCO RAULINO, nº 1950, Centro, CEP: 64290-000, ALTOS -PI a importância de **R\$ 2.630,70** (Dois mil, seiscentos e trinta reais e setenta centavos) referente ao fornecimento do material que consta na NFE nº **000.002.842**

PS: A QUANTIA FOI DEPOSITADA NA CONTA CORRENTE BB: AG 3285-9 / CC 44.890-7

Pague se em 28/11/2017

Maxwell Pires Ferreira
CPF: 787.596.133-68
Câmara Municipal de Altos/PI

TERESINA, 28 DE novembro DE 2017

Câmara Municipal de Altos/PI
Confere Com O Original
Emitt

Nogueira & Alencar Ltda - ME
CNPJ: 16.750.320/0001-07
Inscrição Estadual: 19.509.014-4
Inscrição Municipal: 439388-0

Pago em 28/11/2017

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

OR - Ordinário

1101017

OR - Ordinário	1101017	FICHA: 12	DATA: 01/11/2017	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 464	VENCIMENTO: 28/11/2017
---------------------	---------------	------------------------

NOME: NOGUEIRA & ALENCAR LTDA - ME	16.750.320/0001-07	CÓDIGO: 59
ENDEREÇO: R. PROFESSORA BARTOLOMEU FILHO	TERESINA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
--------	------------------------------------

01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.16	MATERIAL DE CONSUMO
01.031.0001.2065.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
180.716,00	29.381,99	2.148,06	149.185,95

VALOR EM R\$	dois mil, cento e quarenta e oito reais e seis centavos
2.148,06	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE MATERIAL DE EXPEDIENTE FORNECIDO A ESTA CASA LEGISLATIVA.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	DTO	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL TOTAL 000 GERAL TOTAL	VALOR TOTAL DOS ITENS	2.148,06
--	------------------------------	-----------------

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 01/11/2017

 MAXWELL PIRES FERREIRA
 VEREADOR-PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 01/11/2017

 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

Endereço: RUA
CNPJ: 63330942/0001-42

Câmara Municipal de Altos/PA
Pag: 121
GMRP

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1101017 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 12 DATA: 28/11/2017 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL VENCIMENTO: 28/11/2017

Fornecedor: 59 NOGUEIRA & ALENCAR LTDA - ME CPF/CNPJ: 16.750.320/0001-07
Endereço: R PROFESSORA BARTOLOMEU FILHO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE MATERIAL DE EXPEDIENTE FORNECIDO A ESTA CASA LEGISLATIVA. VALOR BRUTO 2.148,06
DESCONTOS 0,00


OR - Ordinário VALOR A PAGAR 2.148,06

Código	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DESPESADA
01 01 01 00 01.031.9001.2065.0000 3.3.90.30.16 Desdobro 16	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.148,06	2.148,06	2.148,06	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 2.148,06
dois mil, cento e quarenta e oito reais e seis centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 Os Materiais Foram Entregues.
 A obra Foi Realizada
 ALTOS 28/11/2017

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

 CONTROADOR INTERNO

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Câmara Municipal de Altos/PI
 Pág.: 112
 Gmff

63.330.542/0001-42 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00479

DATA: 28/11/2017 VENCTO:28/11/2017 PAGTO: 28/11/2017
 Credor...: NOGUEIRA & ALENCAR LTDA - ME CNPJ: 16.750.320/0001-07 Cod: 59
 Endereço: R PROFESSORA BARTOLOMEU FILHO
 Cidade...: TERESINA CEP: 64053-190

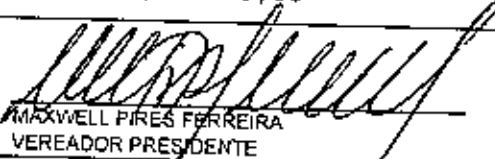
Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE MATERIAL DE EXPEDIENTE FORNECIDO A ESTA CASA LEGISLATIVA.

Valor 2.148,06
 (dois mil, cento e quarenta e oito reais e seis centavos) * * * * *

Despesa Bruta:	R\$ 2.148,06							
EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
11010 / 1	OR 010100	01.031.0001.2065.0000	3.3.90.30.00	R\$ 2.148,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.148,06	
TOTAL				R\$ 2.148,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.148,06	

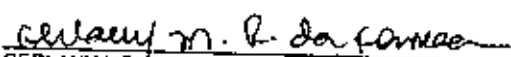
Despesa Líquida: R\$ 2.148,06

ORDEM DE PAGAMENTO
 PAGUE-SE / /

 MAXWELL PIRES FERREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):


Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	39-9	15983	2.148,06
TOTAL			R\$ 2.148,06

Despesa paga em 28/11/2017 Com os recursos acima discriminados


 GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA
 DIRETOR GERAL

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)
 / / Ass: _____ Nome: _____
 CGC/CPF: _____

RECEBAMOS DE NOGUEIRA ALENCAR LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº: 000.002.841 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NOGUEIRA ALENCAR LTDA - ME R. PROFESSORA BARTOLOMEU FIGUEIRA, 5124 SANTA ISABEL Teresina PI TEL/FAX: 8633044280 CFP: 64053190	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída	 CHAVE DE ACESSO 2217 1116 7503 2000 0107 5500 1000 0028 4113 2228 9403
	Nº 000.002.841 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 2	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 32217000779282 - 22/11/2017 16:44:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195090144	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 16.750.320/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE		ENFJA037 63.330.542/0001-42	DATA DA EMISSÃO 22/11/2017
INDICAÇÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI		CEP 64290-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 22/11/2017
ENDEREÇO Avenida Francisco Raulino, 1950		BARRIO/DISTRITO CENTRO	HORA DE SAÍDA 15:35:29
MUNICÍPIO Altos	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA						
CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.148,06		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.148,06

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		INSCRETO POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BÁSICO - ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPORTE
												ICMS	IPI	
00000013	ARQUIVO MORTO EM PLASTICO POLIQUINA	48192300	5 00	5102	UND	13,0000	4,40	57,20	0,00	0,00		0,00		0,00
00000019	CANETA ESFEROGRAFICA CX 10 UNID AZ	96281000	5 00	5102	CX	3,0000	38,00	114,00	0,00	0,00		0,00		0,00
00000020	CANETA ESFEROGRAFICA CX 50 UNID PI	96281000	5 00	5102	CX	1,0000	38,00	38,00	0,00	0,00		0,00		0,00
00000021	CANETA ESFEROGRAFICA CX 50 UNID VERMELHO	96281000	5 00	5102	CX	1,0000	38,00	38,00	0,00	0,00		0,00		0,00
00000042	CLIPER 200 CX 100 UND	90189095	5 00	5102	CX	14,0000	1,34	44,16	0,00	0,00		0,00		0,00
00000046	CLIPER 80 CX 25 UND	90189095	5 00	5102	CX	12,0000	1,84	22,08	0,00	0,00		0,00		0,00
00000025	ENVELOPE OFICIO 114X229 CX 1000 UND	48171000	5 00	5102	CX	2,0000	64,72	128,44	0,00	0,00		0,00		0,00
00000027	FITA TRANSPARENTE 50MM X 50M	59061000	5 00	5102	UND	6,0000	4,36	26,16	0,00	0,00		0,00		0,00
00000028	FITA GOMADA 9MM X 50M	59061000	5 00	5102	UND	6,0000	8,56	51,36	0,00	0,00		0,00		0,00
00000032	GRAMPEADOR GRANDE 100 FLS	84729040	5 00	5102	UND	1,0000	73,46	73,46	0,00	0,00		0,00		0,00
00000031	GRAMPEADOR MANUAL 25 FLS	84729040	5 00	5102	UND	4,0000	12,94	51,76	0,00	0,00		0,00		0,00
00000034	GRAMPO 1846 CX 1000 UND	83052000	5 00	5102	CX	10,0000	4,50	45,00	0,00	0,00		0,00		0,00
00000033	GRAMPO 206 CX 1000 UND	83052000	5 00	5102	CX	10,0000	1,10	11,00	0,00	0,00		0,00		0,00
00000034	LAPISEIRA 0,9MM	96091000	5 00	5102	UND	20,0000	4,56	91,20	0,00	0,00		0,00		0,00
00000033	LIGA ELASTICA NUB JKC	40161090	5 00	5102	PCT	1,0000	25,24	25,24	0,00	0,00		0,00		0,00
00000032	LIVRO ATA SEM MARGEM 120 FLS	48201000	5 00	5102	UND	10,0000	10,84	108,40	0,00	0,00		0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4393880	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	

Câmara Municipal de Altos/PI


RECEBEMOS DE NÚCLEO LIRA ALENCAR LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

NF-e
Nº: 000.002.841
SÉRIE: 1

NOGUEIRA ALENCAR LTDA - ME
R PROFESSORA BARTOLOMEU FILHO, 5124
SANTA ISABEL
Terezina
PI
TEL/FAX: 863344280
CEP: 64053190

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - Entrada 1
1 - Saída 1
Nº 000.002.841
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 de 2



CHAVES DE ACESSO
2217 1116 7503 2100 0107 5500 1000 0028 4113 2328 9403

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 332170007779282 - 22/11/2017 16:44:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 195090144

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA: _____

CNPJ: 16.750.320/0001-07

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	UNID	QTD	UNID.	QDANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
000000341	LIVRO DE PROTÓTIPO 100FLS	48201000	5 UN	5102	LND	3,0000	9,72	29,16	0,00	0,00		0,00		0,00
000000356	MARCADOR PERMANENTE AZUL/VM	96022000	5 DR	5102	LND	9,0000	1,50	13,50	0,00	0,00		0,00		0,00
000000352	MOITA DEDO 12 G	34011900	5 UN	5102	LND	24,0000	1,92	46,08	0,00	0,00		0,00		0,00
000000407	PASTA SANFONADA CÍRCULO PVC 112IV	23040000	5 UN	5102	LND	2,0000	54,16	108,32	0,00	0,00		0,00		0,00
000000691	PAPEL A4 210X297 RSM 500FLS	48025610	5 UN	5102	RSM	40,0000	21,00	840,00	0,00	0,00		0,00		0,00
000000404	PASTA PVC TRANSPARENTE 04 CM	33040000	5 UN	5102	LND	12,0000	3,22	38,64	0,00	0,00		0,00		0,00
000000158	PAPEL CARTÃO ESPECIAL PCT 20FLS	48025610	5 UN	5102	PCT	2,0000	20,80	41,60	0,00	0,00		0,00		0,00
000000160	PAPEL CASCA DE OVO A4 180G PCT 30FLS	48025610	5 UN	5102	PCT	4,0000	14,42	57,68	0,00	0,00		0,00		0,00
000000154	PASTA COM GRAMPO TRILHO PAPELÃO PLASTIFICADO	83040000	5 UN	5102	LND	15,0000	1,66	24,90	0,00	0,00		0,00		0,00
000000124	CORRETIVO LÍQUIDO 18ML CX 12 LND	35061090	5 UN	5102	CX	2,0000	12,95	25,92	0,00	0,00		0,00		0,00

Declaro para os devidos fins que:

(x) 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)

Alencar M. R. da Fonseca

Câmara Municipal de Altos/PI

REQUERIMENTO

A NOGUEIRA E ALENCAR LTDA – ME, inscrita no CNPJ sob nº 16.750.320/0001-07, com sede nesta capital, na Rua Professor Bartolomeu Filho nº 5124, Santa Isabel, Teresina – PI requerer a CÂMERA MUNICIPAL DE ALTOS PI, com sede na AV. FRANCISCO RAULINO, nº 1950, Centro, CEP: 64290-000, ALTOS -PI, o pagamento da NFE Nº 000.002.841 no valor de R\$ 2.148,06 (Dois mil, cento e quarenta e oito reais e seis centavos) declarando estar ciente do fornecimento deste pedido.

PS: A QUANTIA DEVERÁ SER DEPOSITADA NA CONTA CORRENTE BB: AG 3285-9 / CC 44.890-7

TERESINA, 22 DE novembro DE 2017.

Nogueira & Alencar Ltda – ME
CNPJ: 16.750.320/0001-07
Inscrição Estadual: 19.509.014-4
Inscrição Municipal: 439388-0

Câmara Municipal de Altos/PI
Confere Com O Original
Gmff

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

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

Câmara Municipal de Altos/PI
Pág.: 116
empp

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	3285/00000044890-7
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	NOGUEIRA E ALENCAR LTDA ME
CPF/CNPJ Destinatário:	16.750.320/0001-07
Valor:	R\$ 2.148,06
Valor da Tarifa:	R\$ 8,65
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Histórico:	DOC EXPRES

Data de Débito:	28/11/2017
Data da Operação:	28/11/2017
Código da Operação:	00159593
Chave de Segurança:	GF56UKPWCXHL9EM7
Operação realizada com sucesso.	

Câmara Municipal de Altos/PI
nº: 117
Gmff

RECIBO

Recebemos de CAMERA MUNICIPAL DE ALTOS PI , com sede na AV. FRANCISCO RAULINO, nº 1950, Centro, CEP: 64290-000, ALTOS -PI a importância de R\$ **2.148,06** (Dois mil, cento e quarenta e oito reais e seis centavos) referente ao fornecimento do material que consta na NFE nº **000.002.841**

PS: A QUANTIA FOI DEPOSITADA NA CONTA CORRENTE BB: AG 3285-9 / CC 44.890-7

Pague-se em 28/11/2017


Maxwell Pires Ferreira

CPF: 787.896.133-68

Câmara Municipal de Altos/PI

TERESINA, 28 DE novembro DE 2017

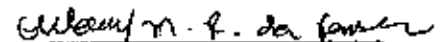
Nogueira & Alencar Ltda – ME

CNPJ: 16.750.320/0001-07

Inscrição Estadual: 19.509.014-4

Inscrição Municipal: 439388-0

Pago em 28/11/2017



Gerlany Melo Rodrigues da Fonseca

CPF: 033.309.443-31

Câmara Municipal de Altos/PI



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

Câmara Municipal de Altos, PI
218
Orçamento

OR - Ordinário

1101018

OR - Ordinário 1101018 FICHA: 12 DATA: 01/11/2017 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 465 VENCIMENTO: 28/11/2017

NOME: NOGUEIRA & ALENCAR LTDA - ME 16.750.320/0001-07 CÓDIGO: 59
ENDEREÇO: R PROFESSORA BARTOLOMEU FILHO TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.22	MATERIAL DE CONSUMO
01.031.0001.2065.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
180.716,00	31.530,05	587,25	148.598,70

VALOR EM R\$ **587,25** quinhentos e oitenta e sete reais e vinte e cinco centavos

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA DESTA CASA.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL TOTAL 000 GERAL TOTAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 587,25
--	---

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 01/11/2017
Maxwell Pires Ferreira
 MAXWELL PIRES FERREIRA
 VEREADOR-PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 01/11/2017
Gerlany Melo Rodrigues da Fonseca
 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

Endereço: RUA
CNPJ: 63330542/0001-42

Câmara Municipal de Altos/PI
Pág.: 119
cmrff

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **1101018** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **12** DATA: **28/11/2017** REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO-DISPENSA DOCUMENTO: **NOTA FISCAL** VENCIMENTO: **28/11/2017**

Fornecedor: **59 NOGUEIRA & ALENCAR LTDA - ME** CPF/CNPJ: **16.750.320/0001-07**
INTERESSADO: **R PROFESSORA BARCOLOMBO FILHO** TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA DESTA A CASA.
VALOR BRUTO **587,25**
DESCONTOS **0,00**

OR - Ordinário VALOR A PAGAR **587,25**

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
C1 PODER LEGISLATIVO
01 01 00 CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2065.0000 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO
Desámbro 22

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADA ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
587,25	587,25	587,25	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **587,25**
quinhentos e oitenta e sete reais e vinte e cinco centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() Os Serviços foram Prestados.
() Os Materiais foram Entregues.
() A Obra foi Realizada.
DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
ALTOS 28/11/2017

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOU DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
[Assinatura]
CONTROADOR INTERNO

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

Câmara Municipal de Altos/PI
Pag.: 180
emit

ORDEM DE PAGAMENTO 00480

DATA: 28/11/2017 VENCTO:28/11/2017 PAGTO: 28/11/2017
Credor.: NOGUEIRA & ALENCAR LTDA - ME CNPJ: 16.750.320/0001-07 Cod: 59
Endereço: R PROFESSORA BARTOLOMEU FILHO
Cidade.: TERESINA CEP: 64053-190

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA DESTA CASA.

Valor 587,25

(quinhentos e oitenta e sete reais e vinte e cinco centavos) * * * * *

Despesa Bruta:					R\$ 587,25			
EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULACAO	DESCONTO	LIQUIDO	
11010 / 1	OR 010100	01.031.0001.2065.0000	3.3.90.30.00	R\$ 587,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 587,25	
TOTAL					R\$ 587,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 587,25
Despesa Líquida:					R\$ 587,25			

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

Maxwell Pires Ferreira
MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	39-B	161403	587,25
TOTAL			R\$ 587,25


Despesa paga em 28/11/2017 Com os recursos acima discriminados

Gerlany Melo Rodrigues da Fonseca
GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA
DIRETOR GERAL

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

/ / Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

RECEBEREMOS DE NOGUEIRA ALENCAR LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INTERMUNICIPAL Nº 121		NF-e Nº: 000.002.846 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NOGUEIRA ALENCAR LTDA - ME R PROFESSORA BARTOLOMEU FIGUEIRA, 5124 SANTA ISABEL Teresina PI TEL/FAX: 3633044290 CEP: 64063190	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.002.846 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 2217 1116 7503 2010 4717 5500 1000 0028 4610 0010 4150 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323170007779888 - 22/11/2017 16:50:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195090144	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ 16.750.320/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI		CNPJ/CPF 63.330.542/0001-42	DATA DA EMISSÃO 22/11/2017
ENDEREÇO Avenida Francisco Raulino, 1950		BAIRRO/DISTRITO CENIO	CEP 64290-000
MUNICÍPIO Altos		UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FONE/FAX		CF	HORA DE SAÍDA 16:23:56

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 587,25	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	DIFERENÇAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 587,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CDM PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	LSI	LSU	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS ALÍQ.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS - IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
00000005	SABÃO LÍM. BARRA 50X200G	340.2090	5 00	5102	CX	3,0000	76,89	230,67	0,00	0,00		0,00	230,67
00000005	PAPEL TOALHA FARDÓ 100 FOLHAS	48163000	5 00	5102	FRD	8,0000	12,60	100,80	0,00	0,00		0,00	100,80
00000005	DESODORIZADOR DE AR 360 ML	38269421	5 00	5102	UNID	8,0000	12,70	101,60	0,00	0,00		0,00	101,60
00000005	CERA LÍQUIDA 750ML CX 12 UNID	192.2000	5 00	5102	CX	2,0000	67,85	135,70	0,00	0,00		0,00	135,70
00000005	VASSOURA DE PALHA	9603.0000	5 00	5102	UNID	12,0000	1,54	18,48	0,00	0,00		0,00	18,48

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)

Cláudio M. S. de Faria
 Câmara Municipal de Altos/PI

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4393880	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

REQUERIMENTO

A NOGUEIRA E ALENCAR LTDA – ME, inscrita no CNPJ sob nº 16.750.320/0001-07, com sede nesta capital, na Rua Professor Bartolomeu Filho nº 5124, Santa Isabel, Teresina – PI requerer a CAMERA MUNICIPAL DE ALTOS PI, com sede na AV. FRANCISCO RAULINO, nº 1950, Centro, CEP: 64290-000, ALTOS-PI, o pagamento da NFE Nº 000.002.846 no valor de R\$ 587,25 (Quinhentos e oitenta e sete reais e vinte e cinco centavos) declarando estar ciente do fornecimento deste pedido:

PS: A QUANTIA DEVERÁ SER DEPOSITADA NA CONTA CORRENTE BB: AG 3285-9 / CC 44.890-7

TERESINA, 22 DE novembro DE 2017.

Nogueira & Alencar Ltda – ME
CNPJ: 16.750.320/0001-07
Inscrição Estadual: 19.509.014-4
Inscrição Municipal: 439388-0

Câmara Municipal de Altos/PI
Confere Com O Original
Gmff

IMPRIMIR FECHAR

Câmara Municipal de Altos/PI
 Pág: 123
 Gruff

CAIXA

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

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	3285/00000044890-7
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	NOGUEIRA E ALENCAR LDTA ME
CPF/CNPJ Destinatário:	16.750.320/0001-07
Valor:	R\$ 587,25
Valor da Tarifa:	R\$ 8,65
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Histórico:	DOC EXPRES

Data de Débito:	28/11/2017
Data da Operação:	28/11/2017
Código da Operação:	00161403
Chave de Segurança:	H82SAZ875P365QJ1

Operação realizada com sucesso.

RECIBO

Recebemos de CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI , com sede na AV. FRANCISCO RAULINO, nº 1950, Centro, CEP: 64290-000, ALTOS -PI a importância de **R\$ 587,25** (Quinhentos e oitenta e sete reais e vinte e cinco centavos) referente ao fornecimento do material que consta na NFE nº **000.002.846**

PS: A QUANTIA FOI DEPOSITADA NA CONTA CORRENTE BB: **AG 3285-9 / CC 44.890-7**

Pague se em 28/11/2017

[Assinatura]
Mawell Feres Ferreira
CPF: 757.896.133-68
Câmara Municipal de Altos/PI

TERESINA, 28 DE novembro DE 2017.

Pago em 28/11/2017

[Assinatura]
Gertany Melo Rodrigues da Fonseca
CPF: 033.309.443-31
Câmara Municipal de Altos/PI

Nogueira & Alencar Ltda – ME
CNPJ: 16.750.320/0001-07
Inscrição Estadual: 19.509.014-4
Inscrição Municipal: 439388-0



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

OR - Ordinário

1101019

OR - Ordinário		1101019	FICHA: 12	DATA: 01/11/2017	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 466	VENCIMENTO: 28/11/2017		
NOME: NOGUEIRA & ALENCAR LTDA - ME		16.750.320/0001-07		CÓDIGO: 53		
ENDEREÇO: R PROFESSORA BARTOLOMEU FILHO		TÉRESINA				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EM PENHA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CÂMARA MUNICIPAL					
3.3.90.30.22	MATERIAL DE CONSUMO					
01.031.0001.2085.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHA		SALDO ATUAL	
180.716,00	32.117,30		2.042,78		146.555,92	
VALOR EM R\$						
R\$ 2.042,78			dois mil e quarenta e dois reais e setenta e oito centavos			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL DO SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA DESTA CASA.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO						
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL TOTAL						
000 GERAL TOTAL		VALOR TOTAL DOS ITENS				2.042,78
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 01/11/2017			Data: 01/11/2017			
 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

Endereço: RUA
CNPJ: 63330542/0001-42

Câmara Municipal de Altos/PI
Pág: 26
omf

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1101019 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 28/11/2017	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL	DATA EMISSÃO: 28/11/2017
Fornecedor: 59 NOGUEIRA & ALENCAR LTDA - ME EMPENHO: R PROFESSORA BARTOLOMEU FILHO		CPF/CNPJ 16.750.320/0001-07 TERESINA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA DESTA CASA.			VALOR BRUTO 2.042,78 DESCONTOS 0,00
GR - Ordinário		VALOR A PAGAR	2.042,78
Código	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01 01 01 00 01.031.0001.2065.0000 3.3.90.30.72 Desdobra 22	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.042,78	2.042,78	2.042,78	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 2.042,78 dois mil e quarenta e dois reais e setenta e oito centavos * * * * *			
DECLARAÇÃO DOS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
() Os Serviços foram Prestados. () Os Materiais foram Entregues. () A Obra foi Realizada		ALTOS 28/11/2017	
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 CONTROLADOR INTERNO			

Câmara Municipal de Altos/PI
Pag.: 127
Embr

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00481

DATA: 28/11/2017 VENCTO:28/11/2017 PAGTO: 28/11/2017
Credor.: NOGUEIRA & ALENCAR LTDA - ME CNPJ: 16.750.320/0001-07 Cod: 59
Endereço: R PROFESSORA BARTOLOMEU FILHO
Cidade.: TERESINA CEP: 64053-190

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL REFERENTE A MATERIAL DE L
IMPEZA DESTA CASA.

Valor 2.042,78

(dois mil e quarenta e dois reais e setenta e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 2.042,78

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11010	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2065.0000	3.3.90.30.00	R\$ 2.042,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.042,78
TOTAL					R\$ 2.042,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.042,78

Despesa Líquida: R\$ 2.042,78

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE


MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	39-9	160776	2.042,78
TOTAL			R\$ 2.042,78

Despesa paga em 28/11/2017 Com os recursos acima discriminados


GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA
DIRETOR GERAL

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

_____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

RECEBIMOS DE NOGUEIRA ALENCAR LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA DO LADO *deste lado*

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

NF-e Nº: 000.002.844 SÉRIE: 1

NOGUEIRA ALENCAR LTDA - ME
R PROFESSORA BARTOLOMEU FILHO, 5124
SANTA ISABEL Teresina PI
TEL/FAX: 8633044280 CEP: 64053190

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada 1 - Saída **1**
Nº 000.002.844 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO: 2217 1116 7503 2000 0107 5500 1100 0025 4418 5143 7599

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 32210007779697 - 22/11/2017 16:48:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 195090144 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA: _____ CNPJ: 16.750.320/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI CNPJ/CPF: 63.330.542/0001-42 DATA DA EMISSÃO: 22/11/2017

ENDEREÇO: Avenida Francisco Raulino, 1950 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 64290-000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 22/11/2017

MUNICÍPIO: Altos UF: PI INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA DE SAÍDA: 16:03:10

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.042,78
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS				VALOR LÍQUIDO DA NOTA
0,00				2.042,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA:	CÓDIGO ANTE:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
	9-Sem Frete				
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:		
QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CIQOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR DA ALIQUOTA ICMS	IP	VALOR TOTAL IMPOSTOS
000000003	AGUA SANITARIA 1000ML CX 12LIND	35089932	5 00	5102	CX	8,0000	28,37	226,16	0,00	0,00	0,00		0,00
000000046	CESTU DELADO DE LENO 8.5LTS	59249000	5 00	5102	UNID	13,0000	2,36	26,60	0,00	0,00	0,00		0,00
000000012	DESINFETANTE LIQUIDO 1000ML CX 2UNID	58089432	5 00	5102	CX	9,0000	59,07	531,63	0,00	0,00	0,00		0,00
000000051	PLANELA 40X60	69071000	5 00	5102	UNID	15,0000	2,57	38,55	0,00	0,00	0,00		0,00
000000115	LIMPADOR DE CERAMICA E AZULEJO 1000ML	3812140	5 00	5102	UNID	40,0000	6,00	240,00	0,00	0,00	0,00		0,00
000000071	PANO DE CILAO	63071000	5 00	5102	UNID	20,0000	3,30	66,00	0,00	0,00	0,00		0,00
000000011	PAPEL HIGIENICO ROLLO 40X50 6400LTS	48181000	5 00	5103	PRD	11,0000	42,49	467,39	0,00	0,00	0,00		0,00
000000092	VASSOURA DE PELO SINTETICO COM CABO	96031000	5 00	5102	UNID	12,0000	7,41	88,92	0,00	0,00	0,00		0,00
000000038	SODA CAUSTICA 45LIT	28151100	5 00	5102	UNID	21,0000	7,86	165,06	0,00	0,00	0,00		0,00
000000083	RODO DE BORRACHA DUPLA 40XCM COM CABO	96039000	5 00	5102	UNID	1,0000	6,36	6,36	0,00	0,00	0,00		0,00
000000024	LIMPA VIDRO 500ML CX 12UNID	34021900	5 00	5102	CX	4,0000	56,29	225,16	0,00	0,00	0,00		0,00
000000068	PA DE LIXO METAL	82011000	5 00	5102	UNID	4,0000	4,80	19,20	0,00	0,00	0,00		0,00
000000000	PEDRA SANITARIA	28089421	5 00	5102	UNID	20,0000	1,85	37,00	0,00	0,00	0,00		0,00
000000099	VASSOURA SANITARIA	96231000	5 00	5102	UNID	5,0000	7,11	35,55	0,00	0,00	0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 4393880	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: _____

RESERVADO AO FISCO

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)

Wilson M. S. da Silva
Câmara Municipal de Altos/PI



Câmara Municipal de Altos/PI
Pag: 129
omff

REQUERIMENTO

A NOGUEIRA E ALENCAR LTDA – ME, inscrita no CNPJ sob nº 16.750.320/0001-07, com sede nesta capital, na Rua Professor Bartolomeu Filho nº 5124, Santa Isabel, Teresina – PI requerer a CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI, com sede na AV. FRANCISCO RAULINO, nº 1950, Centro, CEP: 64290-000, ALTOS -PI, o pagamento da NFE Nº 000.002.844 no valor de R\$ 2.042,78 (Dois mil, quarenta e dois reais e setenta e oito centavas) declarando estar ciente do fornecimento deste pedido.

PS: A QUANTIA DEVERÁ SER DEPOSITADA NA CONTA CORRENTE BB: AG 3285-9 / CC 44.890-7

TERESINA, 02 DE novembro DE 2019

Nogueira & Alencar Ltda – ME
CNPJ: 16.750.320/0001-07
Inscrição Estadual: 19.509.014-4
Inscrição Municipal: 439388-0

Câmara Municipal de Altos/PI
Confere Com O Original
omff

IMPRIMIR FECHAR

Câmara Municipal de Altos/PI
Folha: 130
Gmuf**CAIXA****2ª Via - Comprovante de Remessa de TED**
via GovConta Caixa

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

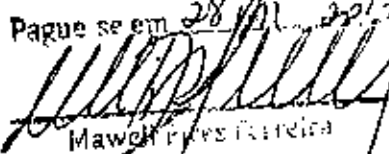
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	3285/00000044890-7
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	NOGUEIRA E ALENCAR LTDA ME
CPF/CNPJ Destinatário:	16.750.320/0001-07
Valor:	R\$ 2.042,78
Valor da Tarifa:	R\$ 8,65
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta.
Histórico:	DOC EXPRES

Data de Débito:	28/11/2017
Data da Operação:	28/11/2017
Código da Operação:	00160776
Chave de Segurança:	P24N8TTKAP3GG91S
Operação realizada com sucesso.	

RECIBO

Recebemos de CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI , com sede na AV. FRANCISCO RAULINO, nº 1950, Centro, CEP: 64290-000, ALTOS -PI a importância de R\$ **2.042,78** (Dois mil, quarenta e dois reais e setenta e oito centavos) referente ao fornecimento do material que consta na NFE nº **000.002.844**

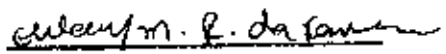
PS: A QUANTIA FOI DEPOSITADA NA CONTA CORRENTE BB: AG 3285-9 / CC 44.890-7


Pague se em 28/11/2017

Mawell Mendes da Silva
CPF: 787.896.133-68
Câmara Municipal de Altos/PI

TERESINA, 28 DE novembro DE 2017

Nogueira & Alencar Ltda – ME
CNPJ: 16.750.320/0001-07
Inscrição Estadual: 19.509.014-4
Inscrição Municipal: 439388-0

Pago em 28/11/2017


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

 CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS 63.330.542/0001-42	OR - Ordinário
	1101020

OR - Ordinário	1101020	FICHA: 12	DATA: 01/11/2017	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 487	VENCIMENTO: 28/11/2017
---------------------	---------------	------------------------

NOME: NOGUEIRA & ALENCAR LTDA - ME	16.750.320/0001-07	CÓDIGO: 59
ENDEREÇO: R PROFESSORA BARTOLOMEU FILHO	TERESINA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.22	MATERIAL DE CONSUMO
01.031.0001.2065.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO AT JAL
180.718,00	34.160,08	1.434,10	145.121,82

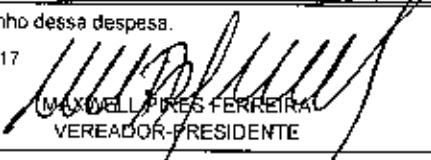
VALOR EM R\$
 1.434,10 um mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e dez centavos *****

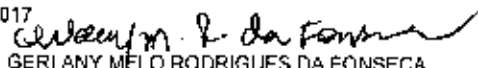
DESCRIÇÃO DO MATERIAL DOU SERVIÇO

VALOR QUE SÊ EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA DESTA CASA.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL TOTAL 000 GERAL TOTAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 1.434,10
--	--

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 01/11/2017

 MAXWELL PIRES FERREIRA
 VEREADOR-PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 01/11/2017

 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/PA
 133
 Gmff

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: RUA
 CNPJ: 63330542/0001-42

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **1101020** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **12** DATA: **28/11/2017** REQUISIÇÃO:

INDICAÇÃO/DESPESA DOCUMENTO: **NOTA FISCAL** VENCIMENTO: **28/11/2017**

Fornecedor: **59 NOGUEIRA & ALENCAR LTDA - ME** CPF/CNPJ **16.750.320/0001-07**
 ENDEREÇO: **R PROFESSORA BARIOLONEU FILHO** TERRAENA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA DESTA CASA. **1.434,10**
 DESCONTOS
0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR **1.434,10**

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 PODER LEGISLATIVO
01 01 00 CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2065.0000 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobro **22**

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.434,10	1.434,10	1.434,10	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.434,10**
 um mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e dez centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 Os Serviços foram Executados.
 Os Materiais foram Entregues.
 A Obra Foi Realizada
 ALTOS 28/11/2017

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

Prof.ª Maria T. Silva
 CONTROLADOR INTERNO

Câmara Municipal de Altos/PI
134
omf

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 22

ORDEM DE PAGAMENTO 00462

DATA: 28/11/2017 VENCTO:28/11/2017 PAGTO: 28/11/2017
Credor.: NOGUEIRA & ALENCAR LTDA - ME CNPJ: 16.750.320/0001-07 Cod: 59
Endereço: R PROFESSORA BARTOLOMEU FILHO
Cidade.: TERESINA CEP: 64053-190

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL REFERENTE A MATERIAL DE L
IMPEZA DESTA CASA.

Valor 1.434,10

(um mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e dez centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

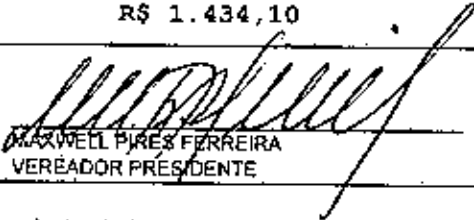
Despesa Bruta: R\$ 1.434,10

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11010 / 1	OR 010100	01.091.0001.2085.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.434,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.434,10
TOTAL				R\$ 1.434,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.434,10

Despesa Líquida: R\$ 1.434,10

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /


MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	38-9	161134	1.434,10
TOTAL			R\$ 1.434,10

Despesa paga em 28/11/2017 Com os recursos acima discriminados


GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA
DIRETOR GERAL

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

/ /


Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

Gm

RECEBEMOS DE NOGUEIRA ALENCAR LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.002.845 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NOGUEIRA ALENCAR LTDA - ME R PROFESSORA BARTHELEMA FILLHO, 5124 SANTA ISABEL Teresina PI TEL/FAX: 8633044280 CEP: 64053190		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.002.845 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2217 1116 7503 2000 0107 5500 1000 0028 4514 6112 6120 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 32217000779780 - 22/11/2017 16:49:19	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195090144	INSCRIÇÃO ESTADUAL SOB TRIBUTARIA	CNPJ 16.750.320/0001-07	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI		CNPIS/CPF 63.330.542/0001-42	DATA DA EMISSÃO 22/11/2017
ENDEREÇO Avenida Francisco Raulino, 1950		BAIRRO/DISTRITO centro	CEP 64290-000
MUNICÍPIO Altos		FONE/FAX	UF PI
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 16:16:55

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.434,10
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 1.434,10	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPIS/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOM. SR.	CST.	CTOP.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	SICALEC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	VALOR TOTAL IMPOSTOS
00000002	SABÃO EM PO 500G CX 20UND	34011900	5 00	5102	CX	10,0000	89,40	894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
00000002	SACO PARA LIXO 100L TS PCT 10UND	39232910	5 00	5102	PCT	85,0000	2,21	187,85	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
00000002	SACO PARA LIXO 30L TS PCT 10UND	39232910	5 00	5102	PCT	100,0000	2,21	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
00000006	SACO PARA LIXO 30L TS PCT 10UND	39232910	5 00	5102	PCT	70,0000	1,78	124,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
00000004	DIETÉRGENTE LÍQUIDO 500ML CX 24UND	3512140	5 00	5102	CX	2,0000	46,78	93,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
00000026	LUSTRA TAPETES	34021900	5 00	5102	CX	1,0000	113,09	113,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00

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)*celson m. e. da silveira*

Câmara Municipal de Altos/PI

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4393880	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

REQUERIMENTO

A NOGUEIRA E ALENCAR LTDA – ME, inscrita no CNPJ sob nº 16.750.320/0001-07, com sede nesta capital, na Rua Professor Bartolomeu Filho nº 5124, Santa Isabel, Teresina – PI requerer a CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI, com sede na AV. FRANCISCO RAULINO, nº 1950, Centro, CEP: 64290-000, ALTOS-PI, o pagamento da NFE Nº 000.002.845 no valor de R\$ 1.434,10 (Um mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e dez centavos) declarando estar ciente do fornecimento deste pedido.

PS: A QUANTIA DEVERÁ SER DEPOSITADA NA CONTA CORRENTE BB: AG 3285-9 / CC 44.890-7

TERESINA, 22 DE novembro DE 2017

Nogueira & Alencar Ltda – ME
CNPJ: 16.750.320/0001-07
Inscrição Estadual: 19.509.014-4
Inscrição Municipal: 439388-0

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

IMPRIMIR FECHAR

Câmara Municipal de Altos/PA
Pag: 137
smf**CAIXA****2ª Via - Comprovante de Remessa de TED**
via GovConta Caixa

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	3285/00000044890-7
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	NOGUEIRA E ALENCAR LDTA ME
CPF/CNPJ Destinatário:	16.750.320/0001-07
Valor:	R\$ 1.434,10
Valor da Tarifa:	R\$ 8,65
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Histórico:	DOC EXPRES

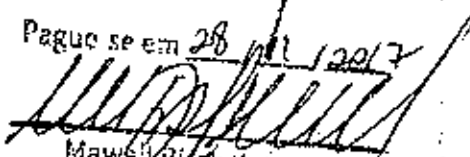
Data de Débito:	28/11/2017
Data da Operação:	28/11/2017
Código da Operação:	00161134
Chave de Segurança:	VK7K8YHX58TVRJN4
Operação realizada com sucesso.	

RECIBO

Recebemos de CAMERA MUNICIPAL DE ALTOS PI , com sede na AV. FRANCISCO RAULINO, nº 1950, Centro, CEP: 64290-000, ALTOS -PI a importância de **R\$ 1.434,10** (Um mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e dez centavos) referente ao fornecimento do material que consta na **NFE nº 000.002.845**

PS: A QUANTIA FOI DEPOSITADA NA CONTA CORRENTE BB: AG 3285-9 / CC 44.890-7

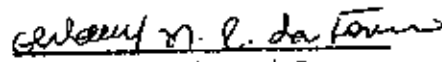
Pago se em 28/11/2017


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

TERESINA, 28 DE novembro DE 2017.

Nogueira & Alencar Ltda – ME
CNPJ: 16.750.320/0001-07
Inscrição Estadual: 19.509.014-4
Inscrição Municipal: 439388-0

Pago em 28/11/2017


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



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

OR - Ordinário

1101021

OR - Ordinário	1101021	FCHA: 12	DATA: 01/11/2017	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO DISPENSA		PROCESSO: 468	VENCIMENTO: 28/11/2017			
NOVEMBRO	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA - ME	16.750.320/0001-07	CÓDIGO: 59			
ENDEREÇO	R PROFESSORA BARTOLOMEU FILHO	TERESINA				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CAMARA MUNICIPAL					
3.3.90.30 16	MATERIAL DE CONSUMO					
01.031.0001.2085.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL			
180.716,00	35.594,18	1.857,68	143.264,14			
VALOR EM R\$						
1.857,68		um mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e sessenta e oito centavos *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL EXCL. SERVIÇO						
Valor que se empenha para pagamento referente a material de consumo para uso nesta casa legislativa.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO:	001	TESOURO				
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	100	GERAL TOTAL				
	000	GERAL TOTAL	VALOR TOTAL DOS ITENS			1.857,68
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 01/11/2017			Data: 01/11/2017			
 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

Endereço: RUA
 CNPJ: 63330542/0001-42

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1101021 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 28/11/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

licitação: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 28/11/2017
---------------------	------------------------	------------------------

Fornecedor: 59 NOGUEIRA & ALENCAR LTDA - ME	CPF/CNPJ: 16.750.320/0001-07
ENDEREÇO: R PROFESSORA BARTOLOMEU FILHO	TERESINA

INSCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se imputa para pagamento referente a material de consumo para uso nesta casa legislativa.	VALOR BRUTO 1.857,68 DESCONTOS 0,00
---	--

CR - Ordinaria	VALOR A PAGAR	1.857,68
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0001.2065.0000 3.3.90.30.16 Desdobro 16	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	QUANTO À DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.857,68	1.857,68	1.857,68	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.857,68
um mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e sessenta e oito centavos * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	ALTOS 28/11/2017

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

Roberto...
 CONTROLADOR INTERNO

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Câmara Municipal de Altos/PA
Pág: 141
Gmml

63.330.542/0001-42 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00483

DATA: 28/11/2017 VENCTO:28/11/2017 PAGTO: 28/11/2017
Credor.: NOGUEIRA & ALENCAR LTDA - ME CNPJ: 16.750.320/0001-07 Cod: 59
Endereço: R PROFESSORA BARTOLOMEU FILHO
Cidade.: TERESINA CEP: 64053-190

Discriminação..:

Valor que se empenha para pagamento referente a material de consumo para uso nesta casa legislativa.

Valor 1.857,68

(um mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e sessenta e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.857,68

EXP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11010 / 1	OR 010100	01.031.0001.2065.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.857,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.857,68
TOTAL				R\$ 1.857,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.857,68

Despesa Líquida: R\$ 1.857,68

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /


MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	39-9	160338	1.857,68
TOTAL			R\$ 1.857,68

Despesa paga em 28/11/2017 Com os recursos acima discriminados


GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA
DIRETOR GERAL

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

/ / Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

RECEBEMOS DE NOGUEIRA ALENCAR LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

NF-e
Nº: 000.002.843
SÉRIE: 1

NOGUEIRA ALENCAR LTDA - ME
R PROFESSORA BARTOLOMEU FILHO, 5124
SANTA ISABEL
Teresina
PI
TTX/FAX: 863044280
CEP: 64053190

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.002.843
SÉRIE: **J**
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2217 1116 7503 2000 0107 5500 1000 0028 4315 0287 4791

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322170007779621 - 22/11/2017 16:47:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 195090144 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 16.750.320/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI CNPJ/CPF: 63.330.542/0001-42 DATA DA EMISSÃO: 22/11/2017

ENDEREÇO: Avenida Francisco Raulino, 1950 BAIRRO/DISTRITO: centro CEP: 64290-000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 22/11/2017

MUNICÍPIO: Altos UF: PI INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA DE SAÍDA: 15:58:26

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.857,68
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS				VALOR TOTAL DA NOTA
0,00				1.857,68

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE POR CONTA: 9-Sem Frete CÓDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____ CNPJ/CPF: _____

ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
00000023	TONER SAMSUNG ML-2165ML-T-D (BIS-21643405)	37079021	5 00	5102	UNID	5,000	272,40	1.362,00	0,00	0,00		0,00		0,00
00000023	TONER REPTL SAMSUNG SCX 4023 (B102)	37079021	5 00	5102	UNID	4,000	31,16	124,64	0,00	0,00		0,00		0,00
00000056	CARTUCHO HP 662 COLOR	84439923	5 00	5102	UNID	3,000	61,84	185,52	0,00	0,00		0,00		0,00
00000057	CARTUCHO HP 662 PRETO	84439923	5 00	5102	UNID	3,000	61,84	185,52	0,00	0,00		0,00		0,00

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)

Wilson M. L. da Silva
Câmara Municipal de Altos/PI

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 4393880	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: _____ RESERVADO AO FISCAL: _____

REQUERIMENTO

A NOGUEIRA E ALENCAR LTDA – ME, inscrita no CNPJ sob nº 16.750.320/0001-07, com sede nesta capital, na Rua Professor Bartolomeu Filho nº 5124, Santa Isabel, Teresina – PI requerer a CÂMERA MUNICIPAL DE ALTOS PI, com sede na AV. FRANCISCO RAULINO, nº 1950, Centro, CEP: 64290-000, ALTOS-PI, o pagamento da NFE Nº 000.002.843 no valor de R\$ 1.857,68 (Um mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e sessenta e oito centavos) declarando estar ciente do fornecimento deste pedido.

PS: A QUANTIA DEVERÁ SER DEPOSITADA NA CONTA CORRENTE BB: AG 3285-9 / CC 44.890-7

TERESINA, 22 DE novembro DE 2017

Nogueira & Alencar Ltda – ME
CNPJ: 16.750.320/0001-07
Inscrição Estadual: 19.509.014-4
Inscrição Municipal: 439388-0

Câmara Municipal de Altos/PI
Conferência Original
Gmff

IMPRIMIR FECHAR

Câmara Municipal de Altos/PI
 Pág.: 144
 Gmff

CAIXA

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

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	3285/00000044890-7
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	NOGUEIRA E ALENCAR LTDA ME
CPF/CNPJ Destinatário:	16.750.320/0001-07
Valor:	R\$ 1.857,68
Valor da Tarifa:	R\$ 8,65
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Histórico:	DOC EXPRES

Data de Débito:	28/11/2017
Data da Operação:	28/11/2017
Código da Operação:	00160338
Chave de Segurança:	G7LREYWUXTCEP0R7

Operação realizada com sucesso.



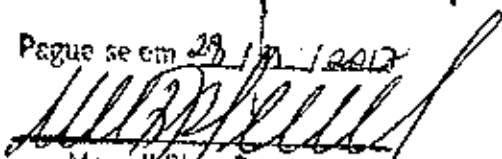
RECIBO

Câmara Municipal de Altos/PI
145
GMPF

Recebemos de CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI , com sede na AV. FRANCISCO RAULINO, n° 1950, Centro, CEP: 64290-000, ALTOS -PI a importância de **R\$ 1.857,68** (Um mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e sessenta e oito centavos) referente ao fornecimento do material que consta na **NFE nº 000.002.843**

PS: A QUANTIA FOI DEPOSITADA NA CONTA CORRENTE BB: AG 3285-9 / CC 44.890-7


Pague se em 28/11/2017


Maxwell Feres Ferreira
CPF: 787.895.123-68
Câmara Municipal de Altos/PI

TERESINA, 28 DE novembro DE 2017

Nogueira & Alencar Ltda – ME
CNPJ: 16.750.320/0001-07
Inscrição Estadual: 19.509.014-4
Inscrição Municipal: 439388-0

Pago em 28/11/2017


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

Câmara Municipal de Altos/PI
 Pág: 116
Gmff



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

OR - Ordinário

1101023

OR - Ordinário 1101023 FICHA: 15 DATA: 01/11/2017 SOLICITAÇÃO Nº.

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 470 VENCIMENTO: 22/11/2017

NOME: Joao de Souza Reis Filho 731.107.283-20 CÓDIGO: 58
 ENDEREÇO: Rua Brasil ALTOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.38.22	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
01.031.0001.2065.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
108.501,50	22.120,00	860,00	83.521,50

VALOR EM R\$

860,00

oitocentos e sessenta reais

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha para pagamento referente a serviços de manutenção do condicionador de ar.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL TOTAL
 000 GERAL TOTAL

VALOR TOTAL DOS ITENS

860,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 01/11/2017

Maxwell Pires Ferreira
 MAXWELL PIRES FERREIRA
 VEREADOR-PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 01/11/2017

Gerlany Melo Rodrigues da Fonseca
 GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA
 DIRETORA GERAL

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

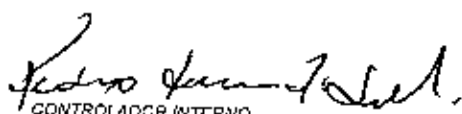
Gerlany Melo Rodrigues da Fonseca
 Diretora Geral
 CPF: 033.309.443-31
 Câmara Municipal de Altos/PI

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
 Endereço: RUA
 CNPJ: 63330542/J001-42

117
 Gmff

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1101023 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 15	DATA: 22/11/2017	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 22/11/2017
Fornecedor: 58 Joao de Souza Reis Filho		CPF/CNPJ 731.167.293-20	
Endereço: RUA BRASIL		ALTOS	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR BRUTO
Valor que se empenha para pagamento referente a serviços de manutenção de condicionador de ar.			860,00
			DESCONTOS
			0,00
OR - Ordinário		VALOR A PAGAR	860,00
Código	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01 01 01 00 01.031.0001.2065.0000 3.3.90.36.22 Desdobro 22	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADA ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
860,00	860,00	860,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	860,00		
oitocentos e sessenta reais * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada		ALTOS 22/11/2017	
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 CONTROLADOR INTERNO			

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Câmara Municipal de Altos/PI
 Pág.: 148
 Gmff

63.330.542/0001-42 Exercício: 2017
 ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00485

DATA: 22/11/2017 VENCTO:22/11/2017 PAGTO: 22/11/2017
 Credor.: Joa de Souza Reis Filho CNPJ: 731.107.283-20 Cod: 58
 Endereço: Rua Brasil
 Cidade.: ALTOS CEP: 64290-000

Discriminação.:
 Valor que se empenha para pagamento referente a serviços de manutenção de co
 ndicionador de ar.

Valor 860,00

(oitocentos e sessenta reais) * * * * *

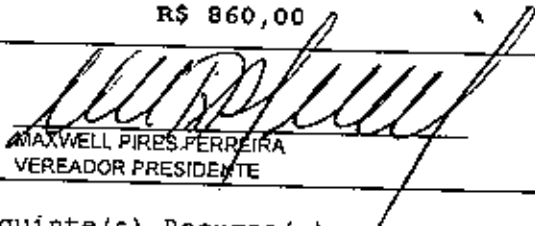
Despesa Bruta: R\$ 860,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11010 / 1	OR 010100	01.031.0001.2065.0000	3.3.90.36.00	R\$ 860,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 860,00
TOTAL				R\$ 860,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 860,00

Despesa Líquida: R\$ 860,00

ORDEM DE PAGAMENTO

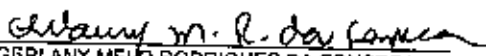
PAGUE-SE / /


 MAXWELL PIRES FERREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	39-8	197260	860,00
TOTAL			R\$ 860,00

Despesa paga em 22/11/2017 Com os recursos acima discriminados


 GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA
 DIRETOR GERAL

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

/ / Ass: _____ Nome: _____
 CGC/CPF: _____



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

Câmara Municipal de Altos/PI
M.A.

Número Série: **00006003/2**
 Data de Emissão: **21/11/2017**
 Código de Verificação: **H56A-PC41**

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF:731.107.283-20 Matrícula Municipal: 005.668 NIT: 11576550863
 Nome/Razão Social: **JOAO DE SOUZA REIS FILHO**
 ENDEREÇO:RUA BRASIL, S/N - CENTRO - CEP: 64290000
 MUNICÍPIO:ALTOS UF: PI Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF:63.330.542/0001-42 Matrícula Municipal: 093.121
 Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI**
 ENDEREÇO:AV: FRANCISCO RAULINO, 000SN - CENTRO - CEP: 64290000
 MUNICÍPIO:Altos UF: PI Telefone:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REF. SERV. PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE (04) QUÁTRO ARCONDICIONADOS SPLITS, SENDO DOIS DELES DE 30.000 BTU'S E DOIS DE 7.500 BTU'S.

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)
Cláudio M. P. da Silva
 Câmara Municipal de Altos/PI

Código do Serviço
 1 SERVIÇOS

Quantidade	Valor Unitário R\$	VALOR TOTAL DA NOTA: R\$			800,00
1,00	800,00				
Base de Cálculo R\$	Aliquota %:	Tx Expediente R\$:	Valor do ISSQN R\$:	Valor Líquido R\$	
800,00	5,00	4,80	40,00	R\$ 800,00	
Deduções					
PIS	COFINS	CSLL	INSS	IRRF	ISS Retido R\$
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Conego Honório, 50 - Centro
06.554.794/0001-11

Câmara Municipal de Altos/PI
Pág: 150
Gmff



DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM 081 - ISSQN - Nota Fiscal Avulsa - 2017

DADOS DO CADASTRO ÚNICO DE CONTRIBUINTES MUNICIPAL						
Matrícula	Nome		CNPJ / CPF			
005.568	JOAO DE SOUZA REIS FILHO		731.107.283-20			
Endereço		Número		Complemento		
RUA BRASIL		S/N				
Bairro	Cidade		UF			
CENTRO	ALTOS		PI			
Inscrição		Exercício	Parcela	Número do DAM	Vencimento	
		2017	1 / 1	344.367	22/11/2017	
Mês	NF/Série	Lançamento	Venc Original	Base de Cálculo	(-) Valor Principal	
11	6003/2	21/11/2017	21/11/2017	800,00	44,80	
Detalhe do Débito					(-) Valor Corrigido	
Tx de Expediente		4,80		44,80		
I S S Q N		40,00		(-) Descontos		
					0,00	
					(+)-Multa e Juros	
					0,00	
Observação					(-) Valor Final	
Nota Fiscal / Série : 006003 / 2					44,80	
Valor R\$: 800,00						
Serviço : REF. SERV. PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE						
(04) QUATRO ARCONDICIONADOS SPLITS, SENDO DOIS DELES						
Instruções de Pagamento					CADASTRO IMOBILIÁRIO	
					Base de Cálculo R\$	
					0,00	
					Área Total (m²)	
					0,00	
					Área Unidade (m²)	
					0,00	
					Área Const (m²)	
					0,00	
					Testadas (m)	
					0,00	
					Alíquota (%)	
					0,00	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DATA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 14h
325-798223536-1
21/NOV/2017 HORA DE 11:17:15
LÔT. 16.05431-1 TERM 062694
LOCALIDADE: ALTOS
AG. VINCULADA: 4727
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PM DE ALTOS
VALOR DO PAGAMENTO: 44,80
81660000003 448001460000
000083443678 065568010812
325-798223536-1
1ª VIA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ : 06.554.794/0001-11

Praça Conego Honório, 30 - Centro

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA

Número/Série:

00006004/2

Data de Emissão

21/11/2017

Código de Verificação

CGVK-4QMU**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF:731.107.283-20

Matrícula Municipal: 005.568

NIT: 11676650863

Nome/Razão Social: JOAO DE SOUZA REIS FILHO

ENDEREÇO:RUA BRASIL, S/N - CENTRO - CEP: 64290000

MUNICÍPIO:ALTOS

UF: PI

Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF:83.330.542/0001-42

Matrícula Municipal: 093.121

Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI

ENDEREÇO:AV: FRANCISCO RAULINO, 000SN - CENTRO - CEP: 64290000

MUNICÍPIO:Altos

UF: PI

Telefone:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REF. COMPLEMENTAÇÃO DOS SERV. PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE (04) QUATRO ARCONDICIONADOS SPLITS, SENDO DOIS DELES DE 30.000 BTU'S E DOIS DE 7.500 BTU'S.

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)
 Outubro 2017 de souza
 Câmara Municipal de Altos/PI

Código do Serviço

1 SERVIÇOS

Quantidade	Valor Unitário R\$	VALOR TOTAL DA NOTA: R\$			60,00
1,00	60,00				
Base de Cálculo R\$	Alíquota %:	Tx Expediente R\$:	Valor do ISSQN R\$:	Valor Líquido R\$	
60,00	5,00	4,80	3,00	R\$ 60,00	
Deduções					
PIS	COFINS	CSLL	INSS	IRRF	ISS Retido R\$
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

"C:\Users\Financas\Pictures\estlogo da prefeitura de altos.JPG"



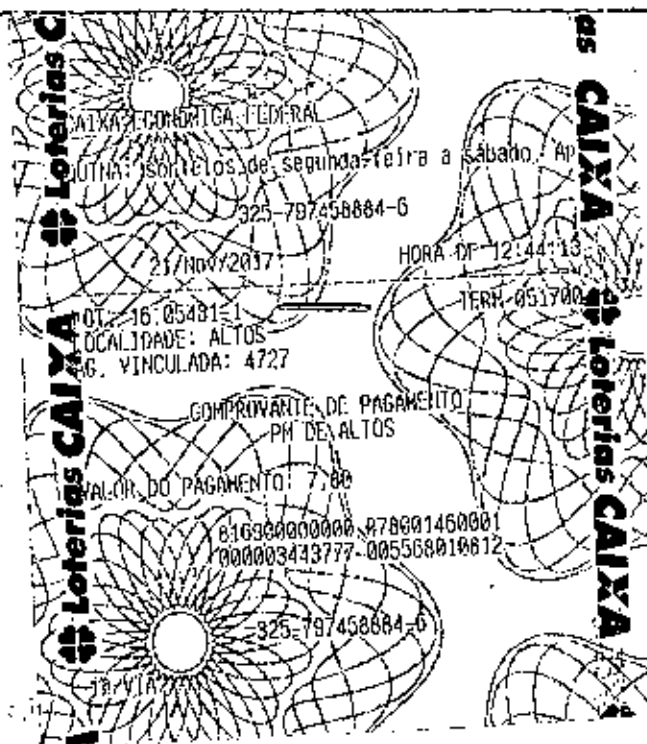
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

Câmara Municipal de Altos/PA
Pê: 157
GMP

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM 081 - ISSQN - Nota Fiscal Avulsa - 2017

DADOS DO CADASTRO ÚNICO DE CONTRIBUINTES MUNICIPAL					
Matrícula	Nome			CNPJ / CPF	
005.568	JOAO DE SOUZA REIS FILHO			731.107.283-20	
Endereço			Número	Complemento	
RUA BRASIL			S/N		
Bairro	Cidade			UF	
CENTRO	ALTOS			PI	
Inscrição	Exercício	Parcela	Número do DAM	Vencimento	
	2017	1 / 1	344.377	22/11/2017	
Mês	NF/Série	Lançamento	Venc Original	Base de Cálculo	(=) Valor Principal
11	6004/2	21/11/2017	21/11/2017	60,00	7,80
Tx de Expediente					(=) Valor Corrigido
ISSQN					7,80
Detalhe do Débito					(-) Descontos
					0,00
					(+) Multa e Juros
					0,00
Observação					(=) Valor Final
Nota Fiscal / Série : 006004 / 2					7,80
Valor R\$: 60,00					
Serviço : REF. COMPLEMENTAÇÃO DOS SERV. PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE (04) QUATRO					
Instruções de Pagamento					CADASTRO IMOBILIÁRIO
					Base de Cálculo R\$
					0,00
					Área Total (m²)
					0,00
					Área Unidade (m²)
					0,00
					Área Const (m²)
					0,00
					Testadas (m)
					0,00
					Aliquota (%)
					0,00



IMPRIMIR FECHAR

Câmara Municipal de Altos/PI
 Pág: 152
 Gmff

:: Comprovantes

Comprovante de Transferência de Valores
 via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	4727/013/00008629-6
Nome do Destinatário:	JOAO DE SOUSA REIS FILHO
Valor:	R\$860,00

Data de Débito:	22/11/2017 12:41:18
Data da Operação:	22/11/2017
Código da Operação:	00197260
Chave de Segurança:	X1X86HF2M3TJYE93

CPF's Autorizadores:
787.896.133-68
033.309.443-31

Operação realizada com sucesso.

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



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

Câmara Municipal de Altos/PI
 Pág.: 153
Gmf

PAGUE-SE
 EM 22/11/2017
Maxwell Pires Ferreira
 - Presidente

RECIBO

Recebi da Câmara Municipal de Altos/PI, a importância de R\$ 860,00 (oitocentos e sessenta reais), proveniente ao pagamento de serviços prestados na manutenção de quatro Arcondicionados Splits, sendo dois deles de 30.000 BTU'S e dois de 7.5000 BTU'S, na Câmara Municipal.

Pelo que firmo o presente recibo em 02 (duas) vias para um só efeito.


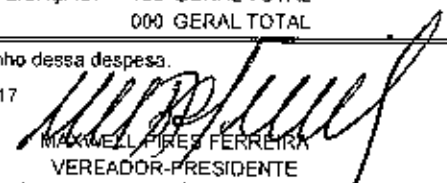

Altos/PI, 22 de Novembro de 2017.

Valor Bruto	R\$ 860,00
<u>Desconto:</u>	
IRRF	R\$ -
INSS.....	R\$ -
ISS.....	R\$ -
OUTROS	R\$ -
Valor Líquido	R\$ 860,00

PAGO
 EM 22/11/2017
Carla M. L. da Silva
 Diretora Geral

João de Souza Reis Filho
 João de Souza Reis Filho
 CPF 731.107.283-20

Gmff

		CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS		OR - Ordinário		
63.330.542/0001-42				1101001		
OR - Ordinário		1101001	FICHA: 16	DATA: 01/11/2017	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCF550: 442	VENCIMENTO: 22/11/2017		
NOME: BLUE ENTRETENIMENTO CULTURAL LTDA - ME		26.324.587/0001-88		CÓDIGO: 31		
ENDEREÇO: R PROJETADA 70		AGUA BRANCA				
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
01		PODER LEGISLATIVO				
01		CAMARA MUNICIPAL				
3.3.90.39.59		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
01.031.0001.2065.0000		MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHA		
295.528,00		290.413,90		1.642,50		
SALDO ATUAL		3.489,60				
VALOR EM R\$						
1.642,50		um mil, seiscentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DAS SESSÕES DA CAMARA.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO: 001 TESOIRO		CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL TOTAL		VALOR TOTAL DOS ITENS		1.642,50
		000 GERAL TOTAL				
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 01/11/2017			Data: 01/11/2017			
						
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

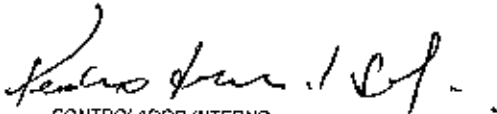
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: RUA
CNPJ: 63330542/0001-42

Câmara Municipal de Altos/PI
Pág: 75
Cmal

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **1101001** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1		FICHA: 16		DATA: 22/11/2017		REQUISIÇÃO:	
LICITAÇÃO: DISENSA				DOCUMENTO: NOTA FISCAL		VENCIMENTO: 22/11/2017	
Fornecedor: 31 BLUE ENTRETENIMENTO CULTURAL LTDA - ME				CPF/CNPJ: 26.324.587/0001-88			
Endereço: R PROJETA DA 70				ÁGUA BRANCA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DAS SESSÕES DA CÂMERA.							1.642,50
							DESCONTOS
							0,00
GR - Ordinário						VALOR A PAGAR	1.642,50
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01		PODER LEGISLATIVO					
01 01 33		CÂMERA MUNICIPAL					
01.031.0001.2065.0000		MANUTENÇÃO DA CÂMERA MUNICIPAL					
3.3.90.39.59		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
Desdobro 59							
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SA. INC. 4. SICULGAR			
1.642,50	1.642,50	1.642,50		0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		1.642,50					
UM MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS * * * * *							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LRT 4.320/64					
<input type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais foram Entregues. <input checked="" type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada		ALCOS 22/11/2017					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.							
 CONTROLADOR INTERNO							

Câmara Municipal de Altos/PI
Pág.: 256
GMAF

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00455

DATA: 22/11/2017 VENCTO:22/11/2017 PAGTO: 22/11/2017
Credor.: BLUE ENTRETENIMENTO CULTURAL LTD; CNPJ: 26.324.587/0001-88 Cod: 31
Endereço: R PROJETADA 70
Cidade.: AGUA BRANCA CEP: 64460-000

Discriminação.:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DAS SESSÕES DA C
AMARA.

Valor 1.642,50
(um mil, seiscentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

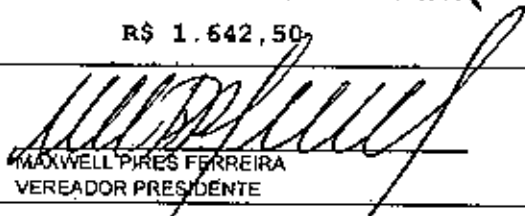
Despesa Bruta: R\$ 1.642,50

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11010 / 1	OR 010100	01.031.0001.2065.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.642,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.642,50
TOTAL				R\$ 1.642,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.642,50

Despesa Líquida: R\$ 1.642,50

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	39-9	140042	1.642,50
TOTAL			R\$ 1.642,50

Despesa paga em 22/11/2017 Com os recursos acima discriminados


GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA
DIRETOR GERAL

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

Câmara Municipal de Altos/PI

Pág: 15

Número da Nota
00000056Data e Hora de Emissão
22/11/2017 09:38Código de Verificação
c65ba5ad

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSE

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

UF: PI

E-mail: cmalto5pi@outlook.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº005/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2017 - ATENDENDO O PEDIDO PARA 03 SESSÕES REALIZADAS ENTRE OS DIAS 20 DE OUTUBRO AO 20 DE NOVEMBRO DE 2017.

Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
SIM	LOTE 04 - SERVIÇO GRAVAÇÃO DAS SESSÕES E FILMAGEM	1	547,5000	547,50
SIM	LOTE 04 - SERVIÇO GRAVAÇÃO DAS SESSÕES E FILMAGEM	1	547,5000	547,50
SIM	LOTE 04 - SERVIÇO GRAVAÇÃO DAS SESSÕES E FILMAGEM	1	547,5000	547,50

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\$ 1.642,50

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.642,50	Alíquota: 3,50 %	Valor do ISS: R\$ 57,49
---------------------------------------	----------------------------------	---------------------	----------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2017

Recolhimento: ISS a Recolher Pelo Prestador

CNAE: 7420-0/04-00

Local da Prestação do Serviço: Altos/PI

Tributação: Tributável

Descrição da Atividade: Filmagem de festas e eventos

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)Alcides M. R. da Costa

Câmara Municipal de Altos/PI

IMPRIMIR FECHAR

Câmara Municipal de Altos/PA

Pág.: 158

Gmof

::Comprovantes

Comprovante de Remessa de TED via GovConta Caixa

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	0888/28962-0
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	BLUE ENTRETENIMENTO CULTURAL LTDA
CPF/CNPJ	26.324.587/0001-BB
Valor:	R\$1.642,50
Valor da Tarifa:	R\$8,65
Finalidade	10-Crédito em Conta

Data de Débito:	22/11/2017
Data da Operação:	22/11/2017
Código da Operação:	00140042
Chave de Segurança:	APLOTFFYUF4YLSX9

CPFs Autorizadores:
033.309.443-31
787.896.133-68

Operação realizada com sucesso.



BLUE ENTRETENIMENTO

CNPJ: 26.324.587/0001-88

RUA PROJETADA 70, Nº10 – SALA 01

COMPASA – ÁGUA BRANCA –PI

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

CEP: 64460-000

Câmara Municipal de Altos/PI

RECIBO

Pág.: 159
Comitê

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do MF sob o nº63.330.542/0001-42, 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS, com o valor de R\$ 1.642,50 (UM MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA 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 à Rua Projetada 70, Nº10, Sala 01 -Compasa – Água Branca / PI – CEP: 64.460-000. Conforme Número da Nota Fiscal nº 000000056, Emissão 22/11/2017 Código de Verificação e65ba5ad. Creditada no Banco do Brasil, Agencia n.º: 0888-5, Conta n.º: 28.962-0.

Água Branca/PI, 22 de novembro de 2017.

Câmara Municipal de Altos/PI
Confere Com O Original
emilf

Michael Lima Alves
BLUE ENTRETENIMENTO

CNPJ: 26.324.587/0001-88

Pago em 22/11/2017

Pague se em 22/11/2017
[Assinatura]
Mawell Pires Ferreira
CPF: 787.896.133-68
Câmara Municipal de Altos/PI

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

BLUE ENTRETENIMENTO


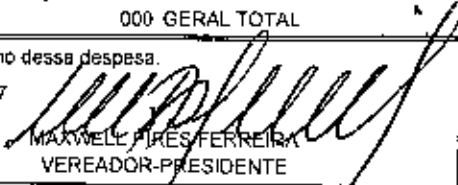

CNPJ: 26.324.587/0001-88

RUA PROJETADA 70, Nº10 – SALA 01

COMPASA – ÁGUA BRANCA –PI

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

CEP: 64460-000

 CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS 63.330.542/0001-42	OR - Ordinário					
	1101002					
OR - Ordinário	1101002	FICHA: 18	DATA: 01/11/2017	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 443	VENCIMENTO 22/11/2017			
NOME: BLUE ENTRETENIMENTO CULTURAL LTDA - ME	26.324.587/0001-88		CÓDIGO: 31			
ENDEREÇO: R. PROJETADA 70	AGUA BRANCA					
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CAMARA MUNICIPAL					
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
01.031.0001.2065.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL			
295.526,00	292.056,40	1.221,09	2.248,51			
VALOR EM R\$ 1.221,09 um mil, duzentos e vinte e um reais e nove centavos						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE DE COFEE BREAK PARA AS SESS-ES LEGISLATIVAS.						
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO:	001 TESOURO		VALOR TOTAL DOS ITENS		1.221,09	
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	100 GERAL TOTAL					
	000 GERAL TOTAL					
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 01/11/2017  MAXWELL PIRES FERREIRA VEREADOR-PRESIDENTE			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 01/11/2017  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

Endereço: RUA
CNPJ: 63330542/0001-42

Câmara Municipal de Altos/PI
Pág: 161
Gmmp

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1101002	SUBEMPENHO Nº	1
------------	---------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 16	DATA: 22/11/2017	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VERCIMENTO: 22/11/2017
---------------------	------------------------	------------------------

Fornecedor: 31 BLUE ENTRETENIMENTO CULTURAL LTDA - ME	CPF/CNPJ 26.324.587/0001-8E
Endereço: R PROJETA DA 70	AGUA BRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE DE COFFEE BREAK PARA AS SESS-ES LEGISLATIVAS.	1.221,09
	DESCONTO
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.221,09
----------------	---------------	----------

Código	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
C1 C1 01 00 C1.031.0001.2065.0000 3.3.90.39.99 Desdobro 99	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LICITADO ATÉ A DATA	VALOR SOBRE LICITAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.221,09	1.221,09	1.221,09	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.221,09
um mil, duzentos e vinte e um reais e nove centavos	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	ALTOS 22/11/2017

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

Rosa Maria P. Silva
CONTROADOR INTERNO

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Câmara Municipal de Altos/PI
Pag: 162
Gmunt

63.330.542/0001-42 Exercício: 2017
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00456

DATA: 22/11/2017 VENCTO:22/11/2017 PAGTO: 22/11/2017
Credor...: BLUE ENTRETENIMENTO CULTURAL LTD; CNPJ: 26.324.587/0001-88 Cod: 31
Endereço: R PROJETADA 70
Cidade...: AGUA BRANCA CEP: 64460-000

Discriminação...:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE DE COFEE BREAK PARA AS SESS-ES LEG
ISLATIVAS.

Valor 1.221,09

(um mil, duzentos e vinte e um reais e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

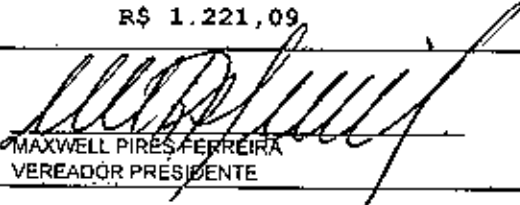
Despesa Bruta: R\$ 1.221,09

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11010 / 1	OR 010100	01.031.0001.2065.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.221,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.221,09
TOTAL				R\$ 1.221,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.221,09

Despesa Líquida: R\$ 1.221,09

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /


MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	39-9	141931	1.221,09
TOTAL			R\$ 1.221,09

Despesa paga em 22/11/2017 Com os recursos acima discriminados


GERLANY MEILO RODRIGUES DA FONSECA
DIRETOR GERAL

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

/ / Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 000000054			
	Data e Hora de Emissão 22/11/2017 09:28			
	Código de Verificação 487eb725			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: BLUE ENTRETENIMENTO CULTURAL LTDA - ME CPF/CNPJ: 26.324.587/0001-88 Inscrição Municipal: 1320 Endereço: RUA PROJETADA 70, 10 - COMPASA - CEP: 64460-000 Município: Água Branca UF: PI				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PI CPF/CNPJ: 63.330.542/0001-42 Endereço: RUA FRANCISCO RAULINO, 1950 - CENTRO - CEP: 64290-000 Município: Altos UF: PI Email: cmaltospi@outlook.com				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº005/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2017 - ATENDENDO O PEDIDO PARA 03 SESSÕES REALIZADAS ENTRE OS DIAS 20 DE OUTUBRO AO 20 DE NOVEMBRO DE 2017.				
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	LOTE 01 - COFFEE BREAK, PARA 50 (CINQUENTA) PESSOAS	1	407,0300	407,03
SIM	LOTE 01 - COFFEE BREAK, PARA 50 (CINQUENTA) PESSOAS	1	407,0300	407,03
SIM	LOTE 01 - COFFEE BREAK, PARA 50 (CINQUENTA) PESSOAS	1	407,0300	407,03
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Data e Hora de Emissão				
PIS (0,00%): R\$ 0,00		INSS (0,00%): R\$ 0,00		IR (0,00%): R\$ 0,00
CSLL (0,00%): R\$ 0,00		COFINS (0,00%): R\$ 0,00		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.221,09				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 1.221,09		Aliquota: 3,50 %
				Valor do ISS: R\$ 42,74
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2017		Local de Prestação do Serviço: Altos/PI		
Recolhimento: Sem incidência no município		Tributação: Tributável		
CNAE: 8230-0/01-00		Descrição da Atividade: Serviços de organização de feiras, congressos, exp		

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)

Anderson M. R. Da Silva
 Câmara Municipal de Altos/PI

IMPRIMIR FECHAR

Câmara Municipal de Altos/PI

Pág.: 164

GMAP

Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	0888/28962-0
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	BLUE ENTRETENIMENTO CULTURAL LTDA
CPF/CNPJ	26.324.587/0001-88
Valor:	R\$1.221,09
Valor da Tarifa:	R\$8,65
Finalidade	10-Crédito em Conta

Data de Débito:	22/11/2017
Data da Operação:	22/11/2017
Código da Operação:	00141931
Chave de Segurança:	7RF9G6C55S07EG24

CPFs Autorizadores:
033.309.443-31
787.896.133-68

Operação realizada com sucesso.



BLUE ENTRETENIMENTO

CNPJ: 26.324.587/0001-88

RUA PROJETADA 70, Nº10 – SALA 01

COMPASA – ÁGUA BRANCA –PI

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

CEP: 64460-000

RECIBO

Câmara Municipal de Altos/PI
Pág.: 165
Gmrf

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do MF sob o nº63.330.542/0001-42, com sede á Av. Francisco Raulino, 1950 – Centro – Altos / PI – CEP: 64.290-000 E-mail: cmaltospi@outlook.com, o pagamento referente ao instrumento de contrato que tem por objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS, com o valor de RS 1.221,09 (UM MIL E DUZENTOS E VINTE E UM REAIS E NOVE CENTAVOS), referente ao PREGÃO PRESENCIAL 002/2017, com a BLUE ENTRETENIMENTO CULTURAL LTDA - ME, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do MF sob o nº 26.324.587/0001-88, Inscrição Estadual: 19.588.702-6, Inscrição Municipal: 1320 com sede á Rua Projetada 70, Nº10, Sala 01 -Compasa – Água Branca / PI – CEP: 64.460-000. Conforme Número da Nota Fiscal nº 000000054, Emissão 22/11/2017 Código de Verificação 487eb725. Creditada no Banco do Brasil, Agencia n.º: 0888-5, Conta n.º: 28.962-0.

Água Branca/PI, 22 de novembro de 2017.

Câmara Municipal de Altos/PI
Confere Com O Original
Gmrf

Missael Lima Alves
BLUE ENTRETENIMENTO

CNPJ: 26.324.587/0001-88

Pague se em 22/11/2017

Mawell Torres Ferreira
Mawell Torres Ferreira

CPF: 767.896.133-68

Câmara Municipal de Altos/PI

Pago em 22/11/2017

Gerlany Melo Rodrigues da Fonseca
Gerlany Melo Rodrigues da Fonseca

CPF: 033.309.443-31

Câmara Municipal de Altos/PI

BLUE ENTRETENIMENTO


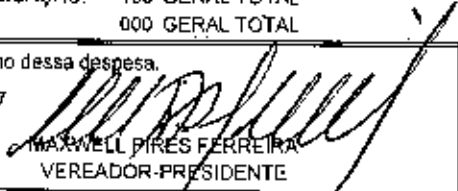
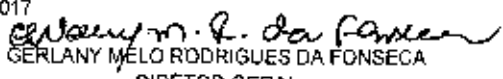
CNPJ: 26.324.587/0001-88

RUA PROJETADA 70, Nº10 – SALA 01

COMPASA – ÁGUA BRANCA –PI

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

CEP: 64460-000

		CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS			OR - Ordinário	
63.330.642/0001-42					1101006	
OR - Ordinário		1101006	FOLHA: 18	DATA: 01/11/2017	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO DISPENSA			PROCESSO: 448	VENCIMENTO: 20/11/2017		
NOME: AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA		08.845.747/0001-27		CÓDIGO: 9		
ENDEREÇO: AV MAL CASTELO BRANCO		TERESINA				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PÓDER LÉGISLATIVO					
01	CAMARA MUNICIPAL					
3.3.90.38.44	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
01.031.0001.2065.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
295.526,00	293.277,49	56,85	2.191,66			
VALOR EM R\$						
56,85		cinquenta e seis reais e oitenta e cinco centavos				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
Valor que se empenha para pagamento referente a serviço de distribuição de água para esta casa legislativa. Ref. novembro/2017.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO						
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL TOTAL						
000 GERAL TOTAL		VALOR TOTAL DOS ITENS			56,85	
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 01/11/2017			Data: 01/11/2017			
 MAXWELL PIRES FERREIRA VEREADOR-PRESIDENTE			 GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA DIRETORA 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

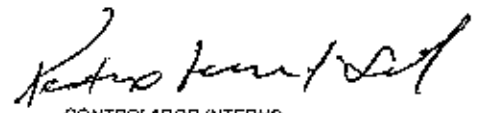
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: RUA
 CNPJ: 63330542/0001-42

Câmara Municipal de Altos/PI
 Pág: 167
cmf

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **1101006** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1		FICHA: 16	DATA: 20/11/2017	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO/DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL		VENCIMENTO: 20/11/2017
Fornecedor: 9 AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA		CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27		
ENDEREÇO: AV MAL CASTELO BRANCO		TERESINA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR BRUTO
Valor que se empenha para pagamento referente a serviço de distribuição de água para esta casa legislativa. Ref. novembro/2017.				56,85
				DESCONTOS
				0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR	56,85
CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 01 01 00 01.031.5001.2065.0000 3.3.90.39.44 Resdobre 44	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL CUDROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	LICITADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
56,85	56,85	56,85	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		56,85		
cinquenta e seis reais e oitenta e cinco centavos * * * * *				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADADA DE ACÓRDO COM O ARTIGO 63, DA LFT 4.320/64		
() Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Conta Foi Realizada		ALTOS 20/11/2017		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
 CONTROLADOR INTERNO				

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

Exercício: 2017

Câmara Municipal de Altos/PI
Pag.: 168
Gmff

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00461

DATA: 20/11/2017 VENCTO:20/11/2017 PAGTO: 20/11/2017
Credor.: AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA CNPJ: 06.845.747/0001-27 Cod: 9
Endereço: AV MAL CASTELO BRANCO
Cidade.: TERESINA CEP: 64000-810

Discriminação...:

Valor que se empenha para pagamento referente a serviço de distribuição de água para esta casa legislativa. Ref. novembro/2017.

Valor 56,85

(cinquenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 56,85

EMF/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11010 / 1	OR	010100	01.031.0001.2065.0000	3.3.90.39.00	R\$ 56,85	R\$ 0,00	R\$ 56,85
TOTAL				R\$ 56,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56,85

Despesa Líquida: R\$ 56,85

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

Maxwell Pires Ferreira
MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
1104	39-9	377083	56,85
TOTAL			R\$ 56,85

Despesa paga em 20/11/2017 Com os recursos acima discriminados

Gerlany Melo Rodrigues da Fonseca
GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA
DIRETOR GERAL

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

/ / Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



Av. Marechal Castello 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 8688

769

Câmara Municipal de Altos/PI
 Confere Com O Original
 Gmff

Fatura Mensal

32116-8 Hidrômetro A05N022698

Nome/Razão Social/Endereço
 CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
 AVE FRANCISCO RAULINO, S/N
 CENTRO
 ALTOS 64290000 AG= 158

Situação Água/Esgoto 3/1
 Categoria de Uso Res. Com. Ind. Pub. 1
 Inscrição 4 3 02 0229 0026-000

Período de Cobrança
 09/10/2017 a 09/11/2017 31

ano/ano	Leitura	Consumo	Com.
05/17	206	4	48
06/17	206	0	0
07/17	206	2	0
08/17	212	4	0
09/17	215	3	0
10/17	218	3	0
11/17	220	2	0

Forma de Faturamento
FATURADO P/ MINIMO DA LIGACAO

Edd. Responsável 900094079 Código de Tarifa 01
 Consumo Médio 3 Consumo Fixo Água Consumo Fixo Esgoto
 Consumo 2 Consumo Faturado 10

Pague se em 20/11/2017
 Mawell Pires Ferreira
 CPF: 787.896.133-68
 Câmara Municipal de Altos/PI

AGUA	Nome do Serviço	Valor Unit	Valor Total
	MANUTENÇÃO HIDROMETRO	55,25	1,60

Pago em 20/11/2017
 Gerlany Melo Rodrigues da Fonseca
 CPF: 033.309.443-31
 Câmara Municipal de Altos/PI

VENCIMENTO 20/11/2017
 ATÉ O VENCIMENTO EVITE COBRANÇA DE MULTAS JÚRIS MORA
 CONFORME LEI FEDERAL 11.445/2007 O SERVIÇO SERÁ SUSPENSO 30 DIAS APÓS VENCIMENTO.

CONTROLE DE QUALIDADE DE ÁGUA CONSUMOS MENS 09/10/2017

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	PH	Ferro	Cálcio	Escherichia Coli
Valor Médio Permissible	50	10	50	6,5-8,5	0,2	Acordo	Acordo

NI Mínimo de Amostras Exigidas
 NI Amostras Realizadas
 NI Amostras que Acordo Lagrange
 Valor Médio 3.34 9.73 2.25 7.74 0.02 0.00 0.00

CONDICIONADO PRESERVE A QUALIDADE DA ÁGUA. LAVE OS RESERVATÓRIOS SEMESTRALMENTE.

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 AGESPISA RECEBE PROCESSO DE TRATAMENTO ANTES DA DESTINAÇÃO FINAL

AGESPISA
 Agência e Esgotos de Piauí S/A
 Atendimento ao Consumidor: 08000 86 8688

Inscrição 4 3 02 0229 0026-000 AG= 158

Categoria de Uso Res. Com. Ind. Pub. 1
 Hidrômetro 32116-8 Referência NOV/2017



IMPRIMIR FECHAR

Câmara Municipal de Altos/PI
Pág.: 120
Gmbr

:: Comprovantes

Comprovante de Pagamento de Concessionaria Pública
via GovConta Caixa

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

Representação Numérica do Código de Barras:			
826900000009	568500018201	032116811202	170000000019


Empresa:	AGESPISA AG ESG PIAU
Valor:	R\$56,85
Identificação da Operação:	AGESPISA NOVENBRO

Data de Débito:	20/11/2017
Data da Operação:	20/11/2017 -16:15:05
Código da Operação:	00377083
Chave de Segurança:	YN6U0ULH1QYSG578

CPFs Autorizadores:	
787.896.133-68	
033.309.443-31	

Operação realizada com sucesso.

Câmara Municipal de Altos/PI
 721
 Gmff

 CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS 63.330.542/0001-42	OR - Ordinário
	1101007

OR - Ordinário	1101007	FICHA: 16	DATA: 01/11/2017	SOLICITAÇÃO Nº.
----------------	---------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 451	VENCIMENTO: 21/11/2017
---------------------	---------------	------------------------

NOME: CONTRAINEIRA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE	12.378.208/0001-39	CÓDIGO: 39
ENDEREÇO: R. 24 DE JANEIRO	TERESINA	

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.11	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0001.2085.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

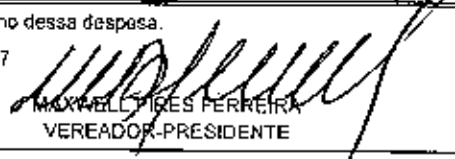
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
300.526,00	293.334,34	400,00	6.791,66

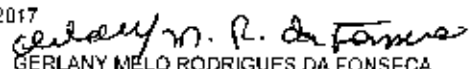
VALOR EM R\$
 400,00
 quatrocentos reais

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO TECNICO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSO: 001 TESOIRO CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL TOTAL 000 GERAL TOTAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 400,00
--	---

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 01/11/2017

 MAXWELL PIRES FERREIRA
 VEREADOR-PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 01/11/2017

 GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA
 DIRETORA GERAL

Maxwell Pires Ferreira
 Presidente
 CPF: 787.496.133-68
 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/Pi
 Pág: 172
 Gmff

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
 Endereço: RUA
 CNPJ: 63330542/0001-42

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **1101007** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 16	DATA: 21/11/2017	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------------	-------------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 21/11/2017
---------------------	------------------------	------------------------

Fundador: 39 CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE	CPF/CNPJ: 12.378.206/0001-39
Endereço: R 24 DE CANEIRO	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU DO SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO TECNICO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTE MAS.	VALOR BRUTO 400,00 DESCONTOS 0,00
---	--

OK - Ordinário	VALOR A PAGAR	400,00
----------------	----------------------	---------------

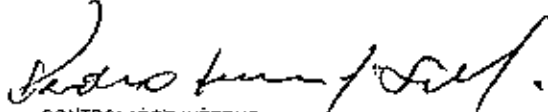
Código	CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA EMPENHADA
01 01 01 03 01.031.0001.2065.0000 3.3.90.39.11 Desdobro 11	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LÍQUIDO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
400,00	400,00	400,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **400,00**
 quatrocentos reais * * * * *

DECLARO PARA OS EFETOS FISCAIS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LBI 4.320/64 <p style="text-align: center;">ALTOS 21/11/2017</p>
---	--

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


 CONTROLADOR INTERNO

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 30

ORDEM DE PAGAMENTO 00465

DATA: 21/11/2017 VENCTO:21/11/2017 PAGTO: 21/11/2017
Credox.: CONTREINA - CONSULTORIA E TREINA) CNPJ: 12.378.206/0001-39 Cod: 39
Endereço: R 24 DE JANEIRO
Cidade.: TERESINA CEP: 64000-235

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO TÉCNICO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS.

Valor 400,00

(quatrocentos reais) * * * * *

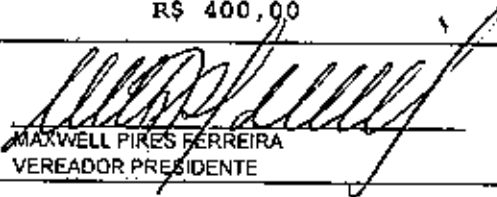
Despesa Bruta: R\$ 400,00

EMF/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO	
11010 / 1	OR	010100	01.031.0001.2065.0000	3.3.90.39.00	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00
TOTAL				R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00	

Despesa Líquida: R\$ 400,00

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE


MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	38-0	0000	400,00
TOTAL			R\$ 400,00

Despesa paga em 21/11/2017 Com os recursos acima discriminados


GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA
DIRETOR GERAL

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

 Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

Câmara Municipal de Altos/PI
 Pág.: 174
Gmf



CONTREINA
 Consultoria e Treinamento em Software Ltda
 CNPJ: 12.378.206/0001-39
 Endereço: Rua 24 de Janeiro, 811, Sa e 702, Ed. Álvaro Pires | Cidade: Teresina/PI CEP: 64.000-735
 Site: contreina.com.br | E-mail: contreina@contreina.com.br

FATURA FISCAL DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE

Nº 04841
 Emissão 01/11/2017
 Vencimento 22/11/2017
 Período 11/2017
 Parcela 10/11

CLIENTE

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - 83.330.542/0001-22
 Endereço: AV FRANCISCO RAULINO, Nº1950 - CENTRO CEP: 64.290-000 ALTOS/PI

DESCRIÇÃO

SCPI - SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO AO PATRIMONIO E COMPRAS (ALMOXARIFADO)406,00

OBSERVAÇÕES

Em cumprimento ao §2 do Art. 1º da lei federal nº 12.741/2012, os tributos federais totalizam aproximadamente 11,33%.
 Dados bancários: BANCO DO BRASIL Agência: 3219-8 c/c: 7271-5

Gmff

21/11/2017

CONTREINA - TREINAMENTOS

BOLETÔ PARA PAGAMENTO DA FATURA #04841

Recibo do Sacado



| 001-9 |

00190.00009 02500.656009 00006.440184 1 73510000040000

Ordem: CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA		Agência / Código do Destino: 3318-0 / 00007871-5		Unidade: R\$	Quantidade: 1	Moeda: R\$	Valor: 78006360000006440
Número de Fatura: F04841	Código: 19115452	OFFICINA: 12.378.2060001-39	Data: 22/11/2017	Valor documento: 400,00			
(1) Desconto / Abatimento	(2) Outras deduções	(3) Juros / Multa	(4) Outras retenções	Valor cobrado: 400,00			
Sacado: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS			CEP47272111170780241000363			400,00R\$1001	

A identificação eletrônica



CONTREINA - Consultoria, Treinamento e Auditoria Contábil Ltda

CNPJ(MF) 12.378.206/0001-39

Rua 24 de Janeiro, 611, Sala 202, Edifício Álvaro Pires, Teresina/PI CEP: 64.000-225
 Telefones: (86) 3222-6591 | 9439-7402 | 9545-3655 | 8114-3769
 E-mail: contreina@contreina.com.br

CONTREINA

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS


AV FRANCISCO RAULLINO, Nº1950 - CENTRO CEP: 54.290-000

CNPJ 63.330.542/0001-42

Câmara Municipal de Altos/PI
 1.376
 cmg

Deve à **CONTREINA - CONSULTORIA, TREINAMENTOS E AUDITORIA CONTÁBIL LTDA**, a importância de R\$ 400,00 (quatrocentos reais), correspondente ao pagamento da sublocação do software SCPI no período de 11/2017.

Teresina (PI), 01/11/2017


 Manoel de Jesus Mendes da Silva
 Sócio-Administrador - CPF 829.070.213-28
 CONTREINA - Consultoria, Treinamentos e
 Auditoria Contábil Ltda.

Câmara Municipal de Altos/PI

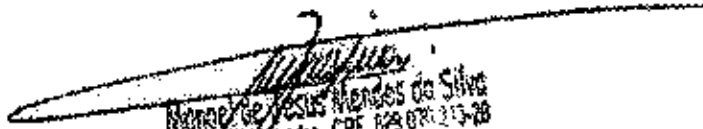
RECIBO

R\$ 400,00

Recebemos da CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS, a importância supra de R\$ 400,00 (quatrocentos reais), referente à Sublocação do software SCPI, no período de 11/2017, conforme Nota Fatura de Locação nº 4841 de 2017-11-01 09:32:23.

Pelo que firmo o presente recibo em 3 (três) vias de igual teor para o mesmo efeito legal.

Teresina, 21/11/2017


 Manoel de Jesus Mendes da Silva
 Sócio-Administrador - CPF 829.070.213-28
 CONTREINA - Consultoria, Treinamentos e
 Auditoria Contábil Ltda.




CONTREINA - Consultoria, Treinamento e Auditoria Contábil Ltda

CNPJ(MF) 12.378.206/0001-39

Rua 24 de Janeiro, 611, Sala 202, Edifício Álvaro Pires, Teresina/PI CEP: 64.000-225
 Telefones: (86) 3222-6591 | 9439-7402 | 9545-3655 | 8114-3769
 E-mail: contreina@contreina.com.br

CONTREINA

Câmara Municipal de Altos/PI
 Pág: 177
 Embr

 CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS 63.330.542/0001-42	OR - Ordinário
	1101009

OR - Ordinário	1101009	FICHA 16	DATA: 01/11/2017	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 454	VENCIMENTO: 20/11/2017
---------------------	---------------	------------------------

NOME: IGOR CAVALGANTE ADVOGADOS ASSOCIADOS	20.590.144/0001-52	CODIGO: 51
ENDEREÇO: R NAPOLEAO LIMA	TERESINA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0001.2065.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
310.526,00	293.734,34	8.000,00	8.791,66

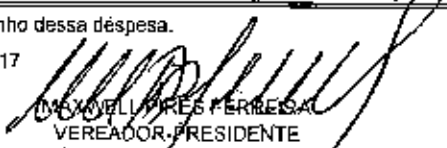
VALOR EM R\$
 8.000,00 oito mil reais

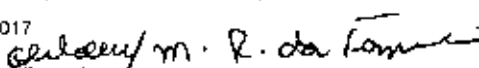
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha para pagamentos referente a serviços prestados de assessoria jurídica legislativa, competência de 11/2017.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL TOTAL 000 GERAL TOTAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 8.000,00
--	---

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 01/11/2017

 MAXWELL PIRES FERREIRA
 VEREADOR-PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 01/11/2017

 GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA
 DIRETORA GERAL

Maxwell Pires Ferreira
 Presidente
 CPF: 767.896.133-68
 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

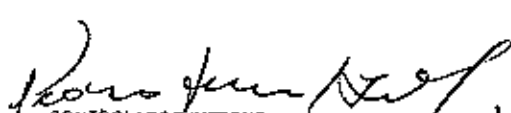
Endereço: RUA
CNPJ: 63330542/0001-42

Câmara Municipal de Altos/PA

Nº: 178
Gmte

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **1101009** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 16	DATA: 20/11/2017	REQUISIÇÃO:
LIQUIDAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 20/11/2017
Fornecedor: 51 IGOR CAVALCANTE ADVOGADOS ASSOCIADOS		CPF/CNPJ: 20.590.144/0001-52	
ENDEREÇO: R. NAPOLEÃO LIMA		TERESINA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamentos referente a serviços prestados de assessoria jurídica legislativa, competência de 11/2017.			VALOR BRUTO 8.000,00
			DESCONTOS 0,00
CR - Ordinário			VALOR A PAGAR 8.000,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01 01 01 00 01.031.0001.2065.5000 3.3.90.39.05 Desdobro 05	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADA ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 8.000,00			
oito mil reais			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
<input type="checkbox"/> Os Serviços foram Executados. <input type="checkbox"/> Os Materiais foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra foi Analizada		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 ALTOS 20/11/2017	
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 CONTROLADOR INTERNO			

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

Validade: 139
Pag: 139
omf

ORDEM DE PAGAMENTO 00468

DATA: 21/11/2017 VENCTO:20/11/2017 PAGTO: 21/11/2017
Credor.: IGOR CAVALCANTE ADVOGADOS ASSOCI. CNPJ: 20.590.144/0001-52 Cod: 51
Endereço: R NAPOLEAO LIMA
Cidade.: TERESINA CEP: 64049-220

Discriminação..:

Valor que se empenha para pagamentos referente a serviços prestados de assessoria jurídica legislativa, competência de 11/2017.

Valor 8.000,00

(oito mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 8.000,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11010 / 1	OR 010100	01.031.0001.2065.0000	3.3.90.39.00	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00
TOTAL				R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00

Despesa Líquida: R\$ 8.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

Maxwell Pires Ferreira
MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	39-9	173182	8.000,00
TOTAL			R\$ 8.000,00

Despesa paga em 21/11/2017 Com os recursos acima discriminados

Gerlany Melo Rodrigues da Fonseca
GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA
DIRETOR GERAL

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

/ / Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



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

Número da Nota: **00000064**
 Data e Hora de Emissão: **20/11/2017 11:35:51**
 Código de Verificação: **2bae1e7e**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **IGOR CAVALCANTE ADVOGADOS ASSOCIADOS**
 CPF/CNPJ: **20.590.144/0001-52** Inscrição Municipal: **454483-8**
 Endereço: **RUA NAPOLEAO LIMA, Nº1664 - BAIRRO JOQUEI - CEP:64049-220**
 Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**
 CPF/CNPJ: **63.330.542/0001-42**
 Endereço: **AVENIDA FRANCISCO RAULINO, Nº1950 - BAIRRO CENTRO - CEP:64290-000**
 Município: **ALTOS** UF: **PI** E-mail: **igorcavalcanteadv@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ACESSORAMENTO JURÍDICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	1713	1	8000,00	8.000,00

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00

INSS (0,0000%):
R\$ 0,00

IR (0,0000%):
R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.000,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 8.000,00

Alíquota:

2,79%

Valor do ISS:

R\$ 223,20

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2017
 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI
 Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,79%.

Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.
 Incidência: TERESINA/PI

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 691170100 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS
 Serviço: 1713 - Advocacia.

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)
 (x) O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s).
 () O(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)
 () A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Antonio M. R. da Silva
 Câmara Municipal de Altos/PI

IMPRIMIR FECHAR

Câmara Municipal de Altos/PI
 Pág: 181
 Grmf

Comprovante de Remessa de TED
 via GovConta Caixa

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	3506/35595-x
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	IGOR CAVALCANTE ADV ASSOCIADOS
CPF/CNPJ	20.590.144/0001-52
Valor:	R\$8.000,00
Valor da Tarifa:	R\$8,65
Finalidade	10-Crédito em Conta

Data de Débito:	20/11/2017
Data da Operação:	20/11/2017
Código da Operação:	00173182
Chave de Segurança:	PRWLC49F126EZCL

CPFs Autorizadores:
787.896.133-68
033.309.443-31

Operação realizada com sucesso.



RECIBO

Câmara Municipal de Altos/PI
Pag.: 182
Gmrf

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 novembro de 2017, nos termos da nota fiscal nº. 064.

Câmara Municipal de Altos/PI
Confere Com O Original


Teresina-PI, 20 de novembro de 2017.

IGOR CAVALCANTE ADVOGADOS ASSOCIADOS
CNPJ 20.590.144/0001-52

Pague se em 20/11/2017
[Handwritten Signature]
Matw. [Handwritten]
CPF: 7-7-133-63
Câmara Municipal de Altos/PI

Pago em 20/11/2017
[Handwritten Signature]
Gerlany Melo Rodrigues da Fonseca
CPF: 633.309.413-31
Câmara Municipal de Altos/PI

Câmara Municipal de Altos/PI
 Pág: 183
 Gmff

 CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS 63.330.542/0001-42	OR - Ordinário
	1101010

OR - Ordinário	1101010	FICHA: 16	DATA: 01/11/2017	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 456	VENCIMENTO: 22/11/2017
---------------------	---------------	------------------------

NOME: BLUE ENTRETENIMENTO CULTURAL LTDA - ME	26.324.587/0001-88	CÓDIGO: 31
ENDEREÇO: R PROJETADA 70	AGUA BRANCA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0001.2065.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
310.526,00	301.734,34	840,00	7.951,66

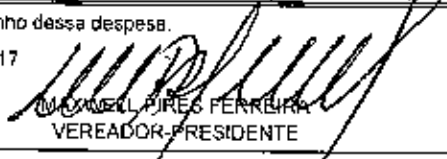
VALOR EM R\$
 840,00
 oitocentos e quarenta reais

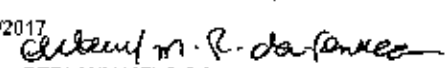
DESCRIÇÃO DO MATERIAL BEM OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA NAS SESSÕES LEGISLATIVAS.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL TOTAL 000 GERAL TOTAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 840,00
--	---

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 01/11/2017

 MAXWELL PIRES FERREIRA
 VEREADOR-PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 01/11/2017

 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

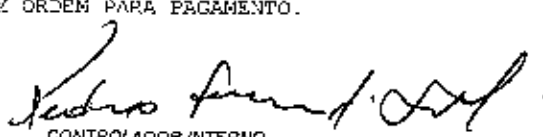
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: RUA

CNPJ: 63330542/0001-42

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1101010 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 16	DATA: 22/11/2017	REQUISIÇÃO:
LIQUIDAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VERCIMENTO: 22/11/2017
Fornecedor: 31 BLUE ENTRETENIMENTO CULTURAL LTDA - ME		CPF/CNPJ 26.324.597/0001-86	
ENDEREÇO: R PROJETADA 70		RUA BRANCA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA NAS S ESSÔRS LEGISLATIVAS.			VALOR BRUTO 840,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 840,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01 01 01 20 01.031.0001.2065.0000 3.3.90.39.99 Desdobro 96	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
840,00	840,00	840,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	840,00		
oitocentos e quarenta reais * * * * *			
DECLARO PARA OS EFETIVOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63. DA LEI 4.320/64	
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.			
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.			
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada			
ALTOS		22/11/2017	
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 PEDRO AMADOR CONTROLADOR INTERNO			

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42 Exercício: 2017
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00470

DATA: 22/11/2017 VENCTO:22/11/2017 PAGTO: 22/11/2017
Credor.: BLUE ENTRETENIMENTO CULTURAL LTD; CNPJ: 26.324.587/0001-88 Cod: 31
Endereço: R PROJETADA 70
Cidade.: AGUA BRANCA CEP: 64460-000

Discriminação.:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGU
RANCA NAS SESSÕES LEGISLATIVAS.

Valor 840,00

(oitocentos e quarenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

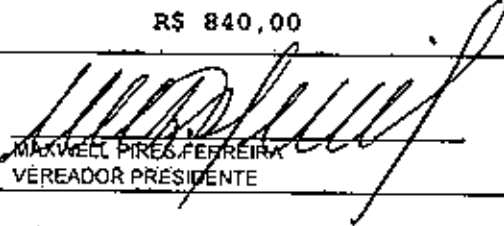
Despesa Bruta: R\$ 840,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
11010 / 1	OR	010100	01.031.0001.2065.0000	3.3.90.39.00	R\$ 840,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 840,00
TOTAL				R\$ 840,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 840,00	

Despesa Líquida: R\$ 840,00

ORDEM DE PAGAMENTO

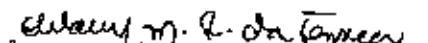
PAGUE-SE / /


MAXWELL PIRES FEIJÓ
VEREADOR PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):


Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	39-9	140400	840,00
TOTAL			R\$ 840,00

Despesa paga em 22/11/2017 Com os recursos acima discriminados


GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA
DIRETOR GERAL

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

 / / Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>		Número da Nota 00000055			
		Data e Hora de Emissão 22/11/2017 09:34			
		Código de Verificação 3f146f04			
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: BLUE ENTRETENIMENTO CULTURAL LTDA - ME					
CPF/CNPJ: 26.324.587/0001-88		Inscrição Municipal: 1320			
Endereço: RUA PROJETADA 70, 10 - COMPASA - CEP: 64460-000		UF: PI			
Município: Água Branca					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS - PI					
CPF/CNPJ: 63.330.542/0001-42		Email: cmaltospi@outlook.com			
Endereço: RUA FRANCISCO RAULINO, 1950 - CENTRO - CEP: 64290-000					
Município: Altos		UF: PI			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Descrição: CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº005/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2017 - ATENDENDO O PEDIDO PARA 03 SESSÕES REALIZADAS ENTRE OS DIAS 20 DE OUTUBRO AO 20 DE NOVEMBRO DE 2017.					
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	
SIM	LOTE 03 - SEGURANÇAS	2	140,0000	280,00	
SIM	LOTE 03 - SEGURANÇAS	2	140,0000	280,00	
SIM	LOTE 03 - SEGURANÇAS	2	140,0000	280,00	
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\$ 840,00					
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 840,00		Alíquota: 3,50 %	
				Valor do ISS: R\$ 29,40	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2017			Local da Prestação do Serviço: Altos/PI.		
Recolhimento: Sem incidência no município			Tributação: Tributável		
CNAE: 8230-0/01-00			Descrição da Atividade: Serviços de organização de feiras, congressos, exp		

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) realizado(s) A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)Estany M. R. da Silva

Câmara Municipal de Altos/PI

IMPRIMIR FECHAR

Câmara Municipal de Altos/PI
pelo: 187
Gmff

::Comprovantes

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

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	0888/28962-0
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	BLUE ENTRETENIMENTO CULTURAL LTDA
CPF/CNPJ	26.324.587/0001-88
Valor:	R\$840,00
Valor da Tarifa:	R\$8,65
Finalidade	10-Crédito em Conta

Data de Débito:	22/11/2017
Data da Operação:	22/11/2017
Código da Operação:	00140400
Chave de Segurança:	89X1TJX53N221K0W

CPFs Autorizadores:
787.896.133-68
033.309.443-31

Operação realizada com sucesso.



BLUE ENTRETENIMENTO

CNPJ: 26.324.587/0001-88

RUA PROJETADA 70, Nº10 – SALA 01

COMPASA – ÁGUA BRANCA –PI

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

CEP: 64460-000

RECIBO

Câmara Municipal de Altos/PI
pág.: 188
Gmff

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do MF sob o nº63.330.542/0001-42, com sede 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS, com o valor de R\$ 840,00 (OITOCENTOS E QUARENTA REAIS), 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 à Rua Projetada 70, Nº10, Sala 01 -Compasa – Água Branca / PI – CEP: 64.460-000. Conforme Número da Nota Fiscal nº 000000055, Emissão 22/11/2017 Código de Verificação 3f146f04. Creditada no Banco do Brasil, Agencia n.º: 0888-5, Conta n.º: 28.962-0.

Água Branca/PI, 22 de novembro de 2017.

Câmara Municipal de Altos/PI
Com O Original
Gmff

Pague se em 22/11/2017

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

BLUE ENTRETENIMENTO

CNPJ: 26.324.587/0001-88

Pago em 22/11/2017

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

BLUE ENTRETENIMENTO


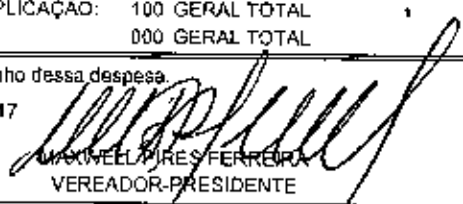
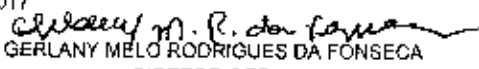
CNPJ: 26.324.587/0001-88

RUA PROJETADA 70, Nº10 – SALA 01

COMPASA – ÁGUA BRANCA –PI

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

CEP: 64460-000

 CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS 63.330.542/0001-42		OR - Ordinário				
		1101011				
OR - Ordinário	1101011	FIGURA: 16	DATA: 01/11/2017	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 457	VENCIMENTO: 20/11/2017			
NOME: COMPANY COMUNICACAO LTDA - ME	26.322.390/0001-00		CÓDIGO: 30			
ENDEREÇO: R. PROJETADA 70	AGUA BRANCA					
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CAMARA MUNICIPAL					
3.3.90.39.90	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
01.031.0001.2065.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
310.526,00	302.574,34	4.000,00	3.951,66			
VALOR EM R\$		quatro mil reais				
R\$ 4.000,00						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA.						
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO		VALOR TOTAL DOS ITENS			4.000,00	
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL TOTAL						
000 GERAL TOTAL						
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 01/11/2017			Data: 01/11/2017			
 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

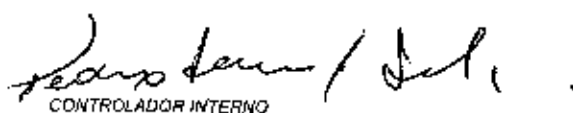
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: RUA
CNPJ: 63330542/0001-42

Câmara Municipal de Altos/PI
Pág. 190
Gmff

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1101011 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1		FICHA: 16	DATA: 20/11/2017	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL		VERIFICADO: 20/11/2017
Fornecedor: 30 COMPANY COMUNICACAO LTDA - ME		CPF/CNPJ: 26.322.390/0001-00		
Endereço: R PROJETADA 70		RUA BRANCA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA.				VALOR BRUTO 4.000,00
				DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR	4.000,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 01 01 00 01.031.0001.2065.0000 3.3.90.39.90 Dobro 90	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	LICITADO À DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$	4.000,00			
quatro mil reais				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LRT 4.320/64		
<input type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra foi Realizada.		ALTOS 20/11/2017		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
 CONTROLADOR INTERNO				

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Câmara Municipal de Altos/PI
Pag.: 191
Gmff

63.330.542/0001-42 Exercício: 2017
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00471

DATA: 20/11/2017 VENCIMENTO: 20/11/2017 PAGTO: 20/11/2017
Credor.: COMPANY COMUNICACAO LTDA - ME CNPJ: 26.322.390/0001-00 Cod: 30
Endereço: R PROJETADA 70
Cidade.: AGUA BRANCA CEP: 64460-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA.

Valor 4.000,00

(quatro mil reais) *****

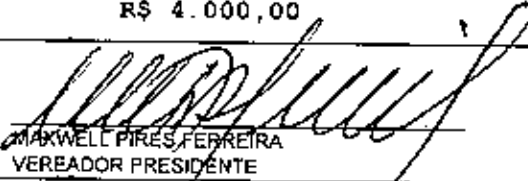
Despesa Bruta: R\$ 4.000,00

EXP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
11010 / 1	OR 010100	01.031.0001.2065.0000	3.3.90.39.00	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
TOTAL				R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00

Despesa Líquida: R\$ 4.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE / /


MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):


Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	39-9	174876	4.000,00
TOTAL			R\$ 4.000,00

Despesa paga em 20/11/2017 Com os recursos acima discriminados


GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA
DIRETOR GERAL

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

/ / Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>		Número da Nota	
		00000127	
		Data e Hora de Emissão	
		09/11/2017 10:30	
		Código de Verificação	
		10712210	
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			
Câmara Municipal de Altos/PI Pág.: 192 Empl			
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			
Tributável SIM	Item	Qtd	Unitário R\$
	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO PORTAL TRANSPARENCIA	1	4.000,0000
			Total R\$
			4.000,00
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 (0,00%): R\$ 0,00			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.000,00			
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00	R\$ 4.000,00	3,90 %	R\$ 140,00
OUTRAS INFORMAÇÕES			
Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2017		Local da Prestação do Serviço: Altos/PI	
Recolhimento: ISS e Recolher Pelo Prestador		Tributação: Tributável	
CNAF: 6201-5/01-00		Descrição da Atividade: Desenvolvimento de programas de computador sob enc	

Declaro para os devidos fins que:

- () O(s) material(is) foi(ram) recebido(s)
- (x) O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
- () O(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)
- () A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Antônio M. R. da Costa
 Câmara Municipal de Altos/PI

IMPRIMIR FECHAR

:: Comprovantes

Câmara Municipal de Altos/PI
 Pág.: 193
 Gmef

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

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	0888/28968-x
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	COMPANY COMUNICACAO LTDA
CPF/CNPJ	26.322.390/0001-00
Valor:	R\$4.000,00
Valor da Tarifa:	R\$8,65
Finalidade	10-Crédito em Conta

Data de Débito:	20/11/2017
Data da Operação:	20/11/2017
Código da Operação:	00124876
Chave de Segurança:	MA2WW9TPCK4U251Y

CPFs Autorizadores:
787.896.133-68
033.309.443-31

Operação realizada com sucesso.



**COMPANY
COMUNICAÇÃO**

COMPANY COMUNICAÇÃO LTDA - ME

CNPJ: 26.322.390/0001-00

RUA PROJETADA 70, Nº10 – SALA 02

COMPASA – ÁGUA BRANCA – PI

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

CEP: 64460-000

RECIBO

Câmara Municipal de Altos/PI
Pág.: 794
Gmcf

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do MF sob o nº63.330.542/0001-42, com sede á Av. Francisco Raulino, 1950 – Centro – Altos / PI – CEP: 64.290-000 E-mail: cmaltospi@outlook.com, o pagamento referente ao instrumento de contrato que tem por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS, com o valor de R\$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), referente ao CONTRATO nº005/17 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017, com a COMPANYY COMUNICAÇÃO LTDA – ME, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do MF sob o nº 26.322.390/0001-00, Inscrição Estadual: 19.588.9550, Inscrição Municipal: 1321 com sede á Rua Projetada 70, Nº10, Sala 02 -Compasa – Água Branca / PI – CEP: 64.460-000. Conforme Número da Nota Fiscal nº 000000127, Emissão 09/11/2017 Código de Verificação 10712210. Creditada no Banco do Brasil, Agencia n.º: 0888-5, Conta n.º: 28.968-X.

Água Branca/PI, 20 de novembro de 2017.

Andriela Casquara Corralcante Lima
COMPANY COMUNICAÇÃO LTDA - ME

CNPJ: 26.322.390/0001-00

Pago em 20/11/2017

Câmara Municipal de Altos/PI
Confere Com O Original
Gmcf

Pague se em 20/11/2017
[Signature]
Maicon Soares Ferreira
CPF: 06.133-68

[Signature]
Gerlany Melo Rodrigues da Fonseca
CPF: 033.309.743-31
Câmara Municipal de Altos/PI

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

OR - Ordinário

1101012

OR - Ordinário	1101012	FICHA: 16	DATA: 01/11/2017	SOlicitação N.º		
LICITAÇÃO DISPENSA		PROCESSO: 458	VENCIMENTO: 20/11/2017			
NOME:	A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA - ME		21.505.535/0001-94	CÓDIGO: 14		
ENDEREÇO:	R HONORIO PARENTE		TERESINA			
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CAMARA MUNICIPAL					
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
01.031.0001.2085.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESSE EMPENHO	SALDO ATUAL			
320.526,00	306.574,34	6.500,00	7.451,66			
VALOR EM R\$						
6.500,00		seis mil e quinhentos reais				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO						
Valor que se empenha para pagamento referente a serviços especializado em contabilidade publica, referente a Novembro/2017.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VL.R UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO:		001 TESOURO	VALOR TOTAL DOS ITENS			6.500,00
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:		100 GERAL TOTAL				
		000 GERAL TOTAL				
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 01/11/2017			Data: 01/11/2017			
 MAXWELL PIRES FERREIRA VEREADOR-PRESIDENTE			 GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA DIRETOR GERAL			

Maxwell Pires Ferreira
 Presidente
 CPF: 247.846.133-68
 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

Endereço: RUA
CNPJ: 63330542/0001-42

Câmara Municipal de Altos/PI

Pág: 196
cmf

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **1101012** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **16** DATA: **20/11/2017** REQUISIÇÃO:

INDICAÇÃO/DIÁRETA DOCUMENTO: **NOTA FISCAL** VENCIMENTO: **20/11/2017**

Fornecedor: **14 A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA - ME** CPF/CNPJ: **21.505.535/0001-94**
Endereço: **R HONORIO PARENTS TERESINA**

INSCRIÇÃO DO MATERIAL B/OU SEM V
Valor que se empenha para pagamento referente a serviços especializado em contabilidade publica, referente a Novembro/2017. VALOR BRUTO **6.500,00**
DESCONTOS **0,00**

OR - Ordinário VALOR A PAGAR **6.500,00**

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPIENHA
01
01.01.00
01.031.0001.2065.0000
3.3.90.39.05
Desdobro 05
PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL
MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **6.500,00**
seis mil e quinhentos reais * * * * *

DECLARAÇÃO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 Os Serviços Foram Prestados.
 Os Materiais Foram Entregues.
 A Obra Foi Realizada.
 DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LRF 4.320/64
 ALTOS 20/11/2017

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
Keuro Jesus / S. J.
 CONTROLADOR INTERNO

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Câmara Municipal de Altos/PA
Pag: 197
omff

63.330.542/0001-42 Exercício: 2017
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00472

DATA: 20/11/2017 VENCTO:20/11/2017 PAGTO: 20/11/2017
Credor.: A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA CNPJ: 21.505.535/0001-94 Cod: 14
Endereço: R HONORIO PARENTE
Cidade.: TERESINA CEP: 64048-360

Discriminação...

Valor que se empenha para pagamento referente a serviços especializado em co ntabilidade publica, referente a Novembro/2017.

Valor 6.500,00

(seis mil e quinhentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

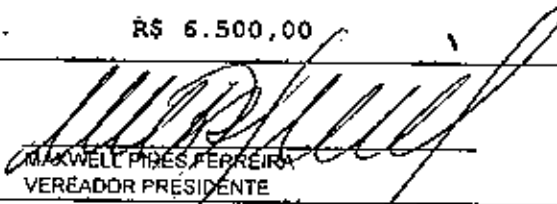
Despesa Bruta: R\$ 6.500,00

EXP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11010 / 1	OR	010100	01.031.0001.2085.0000	3.3.90.39.00	R\$ 6.500,00	R\$ 0,00	R\$ 6.500,00
TOTAL				R\$ 6.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.500,00

Despesa Líquida: R\$ 6.500,00

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE / /


MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s).



Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	39-9	172774	6.500,00
TOTAL			R\$ 6.500,00

Despesa paga em 20/11/2017 Com os recursos acima discriminados


GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA
DIRETOR GERAL

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

/ / Ass: _____ Nome: _____
CCG/CPF: _____

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000434																				
	Data e Hora de Emissão 20/11/2017 08:41:59																				
	Código de Verificação 8b1bbbfd																				
PRESTADOR DE SERVIÇOS																					
 <p>Nome/Razão Social: A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA - ME CPF/CNPJ: 21.505.535/0001-04 Inscrição Municipal: 451862-4 Endereço: RUA HONORIO PARENTES, Nº381 - S/N - BAIRRO JOQUEI - CEP:64048-360 Município: TERESINA UF: PI</p>																					
TOMADOR DE SERVIÇOS																					
<p>Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS CPF/CNPJ: 63.330.542/0001-42 Endereço: AVENIDA FRANCISCO RAULINO, Nº1950 - BAIRRO CENTRO - CEP:64290-000 Município: ALTOS UF: PI E-mail: alan.adcomp@hotmail.com</p>																					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																					
<p>Descrição: REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSessorIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS A CÂMARA, REF. NOVENBRO/2017</p>																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>SERVIÇOS DE CONTABILIDADE</td> <td>1</td> <td>6500,00</td> <td>6.500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="3" style="text-align: right;">UF: PI</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="4" style="text-align: center;">TOMADOR DE SERVIÇOS</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$		SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	1	6500,00	6.500,00		UF: PI					TOMADOR DE SERVIÇOS				
Tributável SIM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$																	
	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	1	6500,00	6.500,00																	
	UF: PI																				
	TOMADOR DE SERVIÇOS																				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00																	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.500,00																					
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 6.500,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00																		
OUTRAS INFORMAÇÕES																					
Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2017		Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO																			
Local de Prestação do Serviço: TERESINA/PI		Incidência: TERESINA/PI																			
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR																					
CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE																					
Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.																					
O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA																					

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)Alan Adcomp

Câmara Municipal de Altos/PI

IMPRIMIR FECHAR

Câmara Municipal de Altos/PI

199

Gmff

::Comprovantes

Comprovante de Remessa de TED via GovConta Caixa

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	3507/63555-3
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	A SOARES E AB SANTOS SOUSA LTDA ME
CPF/CNPJ	21.505.535/0001-94
Valor:	R\$6.500,00
Valor da Tarifa:	R\$8,65
Finalidade	10-Crédito em Conta

Data de Débito:	20/11/2017
Data da Operação:	20/11/2017
Código da Operação:	00172774
Chave de Segurança:	4CE0Z52UAC2PQH7X

CPFs Autorizadores:
787.896.133-68
033.309.443-31

Operação realizada com sucesso.



escrita

CONTABILIDADE PÚBLICA

Consultoria e Assessoria - Prestações de Contas - Auditoria - Perícia

Câmara Municipal de Altos/PI
Pág.: 200
Gmff


RECIBO

R\$ 6500,00

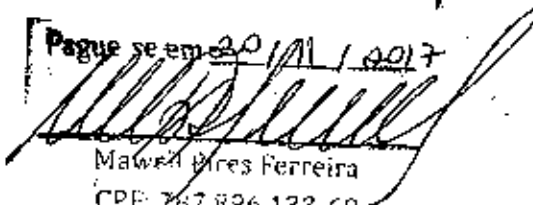
Recebi da Câmara Municipal de Altos, a importância de R\$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) referente aos serviços de contabilidade prestados conforme Nota Fiscal em anexo.

Teresina-PI, 20 de novembro 2017.

Câmara Municipal de Altos/PI
Confere Com O Original
Gmff

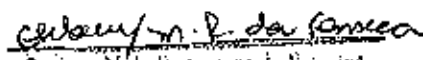

Alan Brandão dos Santos Sousa
Adm. Contábil


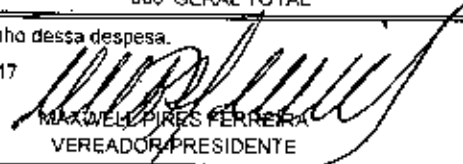
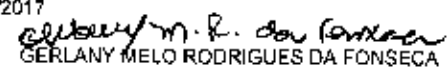
Pague se em 20/11/2017


Marlene Pires Ferreira
CPF: 767.896.133-68

Câmara Municipal de Altos/PI

Pago em 20/11/2017


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

 CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS 63.330.542/0001-42		OR - Ordinário 1101014				
OR - Ordinário 1101014		FICHA: 16	DATA: 01/11/2017	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 461	VENCIMENTO: 21/11/2017			
NOME: DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA - ME		07.989.781/0001-38	CÓDIGO: 13			
ENDEREÇO: R GOV. RAIMUNDO ARTUR DE VASCONCELOS		TERESINA				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01 01 3.3.90.38.80 01.031.0001.2065.0000	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL					
DOTACÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL			
320 526,00	313.074,34	937,00	6.514,88			
VALOR EM R\$						
novocentos e trinta e sete reais *****						
937,00						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
Valor que se empenha para pagamento referente a serviços de fornecimento de publicações diárias de assuntos desta Casa Legislativa. Referente a Janeiro.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
(Empty table body)						
FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO		VALOR TOTAL DOS ITENS			937,00	
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL TOTAL						
000 GERAL TOTAL						
Autorizo a empenha dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 01/11/2017			Data: 01/11/2017			
 MAXWELL PIRES FERREIRA VEREADOR PRESIDENTE			 GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA DIRETOR GERAL			

Maxwell Pires Ferreira
 Presidente
 CPF: 757.396.133-68
 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

Endereço: RUA

CNPJ: 63330542/0001-42

Câmara Municipal de Altos/PI

Pág.: 002

Gmff

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1101014 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 16 DATA: 21/11/2017 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO-DISPENSA DOCUMENTO: OUTROS VENCIMENTO: 21/11/2017

Fornecedor: 13 DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME CPF/CNPJ: 07.989.781/0001-38
 ENDEREÇO: R GOV. RAIMUNDO ARTUR DE VASCONCELOS TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 Valor que se empenha para pagamento referente a serviços de fornecimento de publicações diárias de assalados desta Casa Legislativa. Referente a Janeiro.
 VALOR BRUTO 937,00
 DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 937,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
 01 PODER LEGISLATIVO
 01 01 00 CÂMARA MUNICIPAL
 01.031.6001.2065.0000 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
 3.9.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 Desdobro 90

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
937,00	937,00	937,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 937,00
 novecentos e trinta e sete reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 () Os Serviços Foram Prestados.
 () Os Materiais foram Entregues.
 () A Obra Foi Realizada.
 DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 ALTOS 21/11/2017

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

[Assinatura]
 CONTROLADOR INTERNO

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Câmara Municipal de Altos/Pt
Pág.: 203
Gmpef

63.930.542/0001-42 Exercício: 2017
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00476

DATA: 21/11/2017 VENCTO:21/11/2017 PAGTO: 21/11/2017
Credor.: DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LT. CNPJ: 07.989.781/0001-38 Cod: 13
Endereço: R GOV. RAIMUNDO ARTUR DE VASCONC.
Cidade.: TERESINA CEP: 64000-450

Discriminação...

Valor que se empenha para pagamento referente a serviços de fornecimento de publicações diarias de assuntos desta Casa Legislativa. Referente a Janeiro.

Valor 937,00

(novecentos e trinta e sete reais) * * * * *

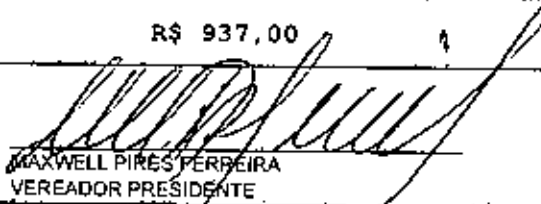
Despesa Bruta: R\$ 937,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11010 / 1	OR	010100	01.031.0001.2085.0000	3.3.90.39.00	R\$ 937,00	R\$ 0,00	R\$ 937,00
TOTAL				R\$ 937,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 937,00

Despesa Líquida: R\$ 937,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE


MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	39-9	128123	937,00
TOTAL			R\$ 937,00

Despesa paga em 21/11/2017 Com os recursos acima discriminados

GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA
DIRETOR GERAL

RECIÍO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

Diário Oficial dos Municípios Ltda. CNPJ: 07.989.781/0001-38
 Insc. Estadual: 19.467.739-3 - Insc. no Município (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 em Série "U"

Nº 044098
 DESTINATÁRIO REMETENTE
 Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod.: S.307
 Data da Emissão: 10-nov-17

Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
 Endereço: AV. FRANCISCO RAULINO N- 1950
 Município: ALTOS
 C.N.P.J. / C.P.F.: 63.330.542/0001-42

Insc. Estadual:

CENTRO Pág.: 204
 P1 64290-000 Gmff

Discriminação do Serviço	Valor
<p>VALOR ref. fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, c/c. recomendação do XPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20-03-97.</p>  <p>"Verba Volunt. Escrip'ta Manent"</p> <p>*** Noventa e Três e Sete Reais ***</p> <p>(imunidade tributária de acordo com art. 150, inciso VI, letra "D" da CF)</p>	937,00
Valor Total da Prestação	R \$ 937,00
Base de Cálculo do ICMS	Alíquota
Data ou período da prestação	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO	
44098	

Câmara Municipal de Altos/PI
 Confere Com O Original
 Gmff

Declaro, pelo presente, que:
 O(s) valor(es) 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)
Celso M. R. da Silva
 Câmara Municipal de Altos/PI

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

Câmara Municipal de Altos/PI
 Pág: 205
 Gmff

Comprovante de Remessa de TED
 via GovConta Caixa

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	3219/6746-6
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	DIARIO DOS MUNICIPIOS
CPF/CNPJ	07.989.781/0001-38
Valor:	R\$937,00
Valor da Tarifa:	R\$8,65
Finalidade	10-Crédito em Conta

Data de Débito:	21/11/2017
Data da Operação:	21/11/2017
Código da Operação:	00128123
Chave de Segurança:	Z461TTZ9KP6Y977X

CPFs Autorizadores:
787.896.133-68
033.309.443-31

Operação realizada com sucesso.

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

Câmara Municipal de Altos/PI
Pág.: 206
omff

RECIBO - R\$. 937,00

RECEBEMOS Câmara Municipal de

ALTOS

o valor de R\$. 937,00

*** Novecentos e Trinta e Sete Reais ***

VALOR ref.

fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97, cfe. nota de nº -044098.

Câmara Municipal de Altos/PI
Confere Com O Original
omff

Teresina (PI), 21 de Outubro de 2017

Pague-se em 21/10/2017

Mawell Pires Ferreira
Mawell Pires Ferreira

CPF: 787.896.133-68

Câmara Municipal de Altos/PI

Diário Oficial dos Municípios
Diário Oficial dos Municípios

José Carlos de Paiva Freja II
José Carlos de Paiva Freja II

Diretor

Pago em 21/10/2017

Gerlony Melo Rodrigues d. Fonseca
Gerlony Melo Rodrigues d. Fonseca

CPF: 033.309.443-11

Câmara Municipal de Altos/PI



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

OR - Ordinário

1101015

OR - Ordinário 1101015 FICHA: 16 DATA: 01/11/2017 SOLICITAÇÃO Nº:

LIQUIDAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 462 VENCIMENTO: 20/11/2017

NOME: AUGUSTO JOSE PORTO COIMBRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL 27.309.535/0001-03 CÓDIGO: 34
 ENDEREÇO: AV PETRONIO PORTELLA TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
01.031.0001.2065.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DE STE EMPENHO	SALDO ATUAL
320.526,00	314.011,34	6.300,00	214,66

VALOR EM R\$

6.300,00 seis mil e trezentos reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, COMP. NOVEMBRO/2017.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL TOTAL
 000 GERAL TOTAL

VALOR TOTAL DOS ITENS **6.300,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 01/11/2017

 MAXWELL PIRES FERREIRA
 VEREADOR-PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 01/11/2017

 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

Endereço: RUA
CNPJ: 63330542/0001-42

Câmara Municipal de Altos/PA
Pag. 208
Gm&

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1101015 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 16	DATA: 20/11/2017	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO/DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 20/11/2017
Fornecedor: 34 AUGUSTO JOSE PORTO COLMERA - SOCIEDADE INDIVIDUAL ENDREÇO: AV PETRONIO PORTELLA		CPF/CNPJ 27.309.535/0001-03 TERESINA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO EM CONSULTORIA E AS SESSORIA JURIDICA, COMP. NOVEMBRO/2017.			VALOR BRUTO 6.300,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 6.300,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
01 01 01 00 01.031.0001.2065.0000 3.3.90.39.05 Descrição 05	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	6.300,00 seis mil e trezentos reais * * * * *		
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada			
		ALTOS	20/11/2017
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 CONTROLADOR INTERNO			

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

C. 2017/11/2017
ME - 209
GMFF

ORDEM DE PAGAMENTO 00477

DATA: 20/11/2017 VENCTO:20/11/2017 PAGTO: 20/11/2017
 Credor.: AUGUSTO JOSE PORTO COIMBRA - SOC CNPJ: 27.309.535/0001-03 Cod: 34
 Endereço: AV PETRONIO PORTELLA
 Cidade.: TERESINA CEP: 64003-600

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA. COMP. NOVEMBRO/2017.

Valor 6.300,00

(seis mil e trezentos reais)

Despesa Bruta: R\$ 6.300,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11010 / 1	OR	010100	01.031.0001.2065.0000	3.390.38,00	R\$ 6.300,00	R\$ 0,00	R\$ 6.300,00
TOTAL				R\$ 6.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.300,00

Despesa Líquida: R\$ 6.300,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

Maxwell Pires Ferreira
 MAXWELL PIRES FERREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	39-9	181815	6.300,00
TOTAL			R\$ 6.300,00

Despesa paga em 20/11/2017 Com os recursos acima discriminados

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

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

Ass: _____ Nome: _____
 CGC/CPF: _____



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

Número da Nota
00000004

Data e Hora de Emissão
20/11/2017 10:36:50

Código de Verificação
e7908eb5

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Câmara Municipal de Altos/PI

Pág.: 210

Gmvel

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CÂMARA 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 PARÉCERES, JUDICIALIZAÇÃO DE DEMANDAS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.

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

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00

INSS (0,0000%):
R\$ 0,00

IR (0,0000%):
R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.300,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 6.300,00

Alíquota:

3,00%

Valor do ISS:

R\$ 189,00**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2017

Local de Prestação do Serviço: TERESINA/PI

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 11/12/2017

CNAE: 691170100 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS

Serviço: 1713 - Advocacia.

Tributação: TRIBUTÁVEL

Incidência: TERESINA/PI

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

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

Declaro para os devidos fins que:

 O(s) material(is) 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)

Augusto J. P. Coimbra
 Câmara Municipal de Altos/PI

IMPRIMIR FECHAR

:: Comprovantes

Câmara Municipal de Altos/PI
 Pág.: 21
 Gmff

Comprovante de Remessa de TED
 via GovConta Caixa

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

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Conta Destino:	4826/27669-5
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	AUGUSTO J P C S I DE ADV
CPF/CNPJ	27.309.535/0001-03
Valor:	R\$6.300,00
Valor da Tarifa:	R\$8,65
Finalidade	10-Crédito em Conta

Data de Débito:	20/11/2017
Data da Operação:	20/11/2017
Código da Operação:	00181815
Chave de Segurança:	3N3LQ73EGV7U92V1

CPFs Autorizadores:
787.896.133-68
033.309.443-31

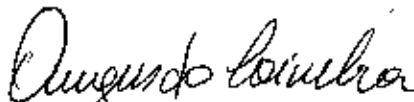
Operação realizada com sucesso.

RECIBO

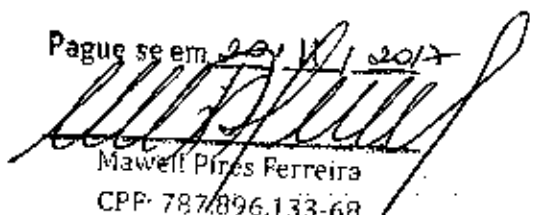
Câmara Municipal de Altos/PI
Pag.: 212
GMAF

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 novembro de 2017, pelo qual dou total quitação.

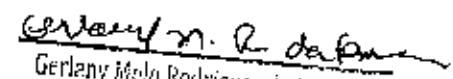
Altos (PI), 20 de novembro de 2017.


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

Pague se em 20/11/2017


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

Pago em 20/11/2017


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

Câmara Municipal de Altos/PI
 Pág.: 213
 Gmff



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

OR - Ordinário

1101030

OR - Ordinário 1101030 FICHA: 16 DATA: 01/11/2017 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 481 VENCIMENTO: 28/11/2017

NOME: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/4727-07 CÓDIGO: 8
 ENDEREÇO: R. LUCRECIO AVELINO ALTOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.81	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0001.2085.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SAÍDO ATUAL
325.526,00	320.767,38	283,85	4.474,78

VALOR EM R\$ 283,85 duzentos e oitenta e três reais e oitenta e cinco centavos

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 Valor que se empenha para pagamento referente a tarifas bancária.

ITEM	CÓDIGO	DESCR	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL TOTAL
 000 GERAL TOTAL VALOR TOTAL DOS ITENS 283,85

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 01/11/2017

 MAXWELL PIRES FERREIRA
 VEREADOR-PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 01/11/2017

 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

Endereço: RUA
CNPJ: 63330542/0001-42

Câmara Municipal de Altos, Pi

Pág: 219
Gmff

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **1101030** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **16** DATA: **28/11/2017** REQUISIÇÃO:

LIQUIDAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: **DÓTROS** VENCIMENTO: **28/11/2017**

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 Valor que se empenha para pagamento referente a tarifas bancaria.

VALOR BRUTO	283,85
DESCONTOS	0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR **283,85**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0001.2065.0000 3.3.90.39.81 Desdobro 81	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL OUROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
283,85	283,85	283,85	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **283,85**
 duzentos e oitenta e três reais e oitenta e cinco centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 Os Serviços foram Prestados.
 Os Materiais foram Entregues.
 A Obra foi Realizada

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

ALTOS 28/11/2017

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

Roberto Lima de S. J. Jr.
 CONTROLADOR INTERNO

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Câmara Municipal de Altos/PI
 Pág.: 215
 Gmef

63.330.542/0001-42 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00496

DATA: 28/11/2017 VENCTO:28/11/2017 PAGTO: 28/11/2017
 Credor...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.360.305/4727-07 Cod: 6
 Endereço: R LUCRECIO AVELINO
 Cidade...: ALTOS CEP: 64290-000

Discriminação...
 Valor que se empenha para pagamento referente a tarifas bancaria.

Valor 283,85
 (duzentos e oitenta e três reais e oitenta e cinco centavos) * * * * *

Despesa Bruta:		R\$ 283,85				
EMP/SUB N.	LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11010 / 1	OR.010100	01.031.0001.2055.0000	3.3.90.39.00	R\$ 283,85	R\$ 0,00	R\$ 283,85
TOTAL			R\$ 283,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 283,85
Despesa Líquida:		R\$ 283,85				

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

[Signature]
 MAXWELL PIRES FERREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	39-9	161403	283,85
TOTAL			R\$ 283,85

Despesa paga em 28/11/2017 Com os recursos acima discriminados

[Signature]
 GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA
 DIRETOR GERAL

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

/ / Ass: _____ Nome: _____
 CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

OR - Ordinário

1101022

OR - Ordinário

1101022

FICHA: 16

DATA: 01/11/2017

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PRÓCESSO: 469

VENCIMENTO: 30/11/2017

NOME: COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI

06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 15

ENDEREÇO: AV MARANHÃO

TERESINA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.43

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.031.0001.2065.0000

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHA

SALDO ATUAL

325.526,00

320.311,34

365,45

4.849,21

VALOR EM R\$

365,45

Trezentos e sessenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha para pagamento referente a serviço de fornecimento de energia elétrica. Referente a Novembro/2017.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSO: 001 TESOIRO
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL TOTAL
000 GERAL TOTAL

VALOR TOTAL DOS ITENS

365,45

Autorizo o empenho dessa despesa

Data: 01/11/2017

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

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 01/11/2017

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

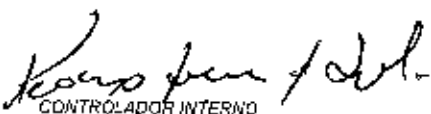
Endereço: RUA
CNPJ: 63330542/0001-42

Câmara Municipal de Altos/PI

Pág.: 217
omff

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **1101022** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 16	DATA: 30/11/2017	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO/DISPENSA		DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 30/11/2017
Fornecedor: 15 COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI		CPF/CNPJ 06.840.748/0001-89	
ENDEREÇO: AV MARANHEIRO		TERESINA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento referente a serviço de fornecimento de energia elétrica. Referência a Novembro/2017.			VALOR BRUTO 365,45
			DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário		VALOR A PAGAR	365,45
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01 01 01 00 01.031.0001.2065.0003 3.3.90.29.43 Desdobro 43	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	LICITANDO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LICITAR
365,45	365,45	365,45	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 365,45			
trezentos e sessenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.			
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.			
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada			
		ALTOS	30/11/2017
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 CONTROLADOR INTERNO			

Câmara Municipal de Altos/PI
Pag.: 218
Gmff

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTÓS

83.330.542/0001-42 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00484

DATA: 30/11/2017 VENCTO:30/11/2017 PAGTO: 30/11/2017
Credor.: COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI CNPJ: 06.840.748/0001-89 Cod: 15
Endereço: AV MARANHÃO
Cidade.: TERESINA CEP: 64001-010

Discriminação..:

Valor que se empenha para pagamento referente a serviço de fornecimento de energia elétrica. Referente a Novembro/2017.

Valor 365,45

(trezentos e sessenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos) * * * * *

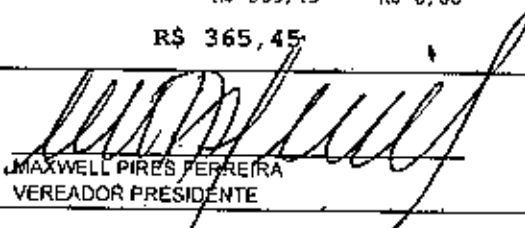
Despesa Bruta: R\$ 365,45

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11010 / 1	OR 010100	01.031.0001.2085.0000	3.3.90.39.00	R\$ 365,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 365,45
TOTAL				R\$ 365,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 365,45

Despesa Líquida: R\$ 365,45

ORDEM DE PAGAMENTO

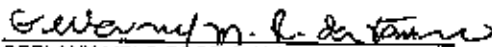
PAGUE-SE / /


MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	39-9	325577	365,45
TOTAL			R\$ 365,45

Despesa paga em 30/11/2017 Com os recursos acima discriminados


GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA
DIRETOR GERAL

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

/ / Ass: Nome: CGC/CPF:

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
Av. Maranhão 759 - Centro/Sul - Teresina - PI
CNPJ: 04.842.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.271.383-1
Nota Fiscal / Conta de Energia EM/PA - Série B-1
Regime especial de tributação autorizado pela SUDAC 00/98

Nº de Nota Fiscal: 000860836

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSE foi criada
pela Lei nº 12.431/11 de 16 de abril de 2011.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (KWH)	TOTAL A PAGAR (R\$)
NOVEMBRO/2017	20/12/2017	401	365,45

Câmara Municipal de Altos/PI
Pág.: 219
Gmff

CÂMARA MUN DE ALTOS
AV N S DE FATIMA 175 5/C CENTRO
CNPJ: 63330542000142
CEP: 64.290-000 - ALTOS

ROT: 111.322.11.64.263800

DADOS DA LEITURA		kWh	DATAS DA LEITURA	
Atual:		78577	Atual:	14/11/2017
Anterior:		78176	Anterior:	16/10/2017
Constante de Multiplicação:		1,000	Próxima Leitura:	14/12/2017
Consumo Médio:		401	Emissão:	22/11/2017
Consumo Retardado:		401	Aprovação:	22/11/2017

Câmara Municipal de Altos/PI
Confere Com O Original
Gmff

Forma de Pagamento: NORMAL	Categoria de Serviço: FEMP	Data de Consumo: 29
----------------------------	----------------------------	---------------------

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

Nome/Endereço	Logradouro	Número/Modo	País	Código Inf.	Data de Início
PODER PÚBLICO	TRT	00970143		9.1.3.3	3/27

HISTÓRICO KWH	DESCRIÇÃO DA COTA	
OUT/17 401	CONSUMO 401 A R\$ 0,844780 =	338,75
SET/17 401	CONTR. ILUMINAÇÃO PUB. (COISIP)	23,91
AGO/17 441	2A. VIA PEDIDO CONSUM 10/17-00	2,79
JUL/17 294	ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA - 16,93	
JUN/17 280		
MAI/17 314		
ABR/17 301		
MAR/17 23		
FEV/17 501		
JAN/17 380		

TARIFA EM TRIBUTOS:
0 A 401 - R\$ 58,50

Pague em 30/11/2017
[Assinatura]
Maxwell Pires Ferreira
CPF: 787.896.133-68
Câmara Municipal de Altos/PI

MENSAGENS IMPORTANTES / AVISO DE VENCIMENTO

LIGUE 0800 0800 0800 PARA CANCELAR O VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25
Parabéns! Até o dia 17/11/2017 pag. Constatamos faturas vencidas
nessa unidade consumidora



Pago em 30/11/2017

[Assinatura]

Gerlany Melo Rodrigues da Fonseca

CPF: 033.309.443-31

Câmara Municipal de Altos/PI

RESERVAÇÃO AO FISCO 5EB9.6005.0F00.D004.76E0.BF7D.7042.6C01

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Distribuição:	68,24	Base de Cálculo:	338,75
Energia:	129,80	Alíquota ICMS:	25,00%
Transmissão:	20,42	Valor do ICMS:	84,68
Encargos:	20,60	Valor do PIS:	2,67
Tributos:	98,61	Valor do COFINS:	12,26

INDICADORES DE CONTRIBUIÇÃO

	Contribuição	Contribuição	Contribuição	Contribuição	Contribuição	Contribuição	Contribuição
Uso	6,87	13,74	27,48	3,61	7,22	14,45	3,97
Reserva	0,00		0,00			0,00	

ALTO 09/2017 97,81

ROT: 111.322.11.64.263800


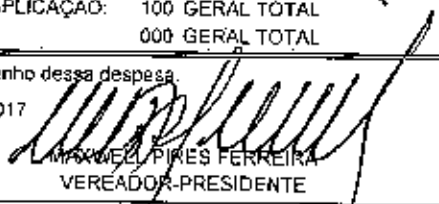
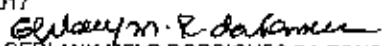


IMPRIMIR FECHAR

CAIXACâmara Municipal de Altos/PI
Pág.: 220
Gmff**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:**

836800000033 654500170000 00000001891 256811170081

Empresa: CEPISA CENT ELET PIAUI**Valor:** R\$ 365,45**Data de Débito:** 30/11/2017**Data da Operação:** 30/11/2017**Código da Operação:** 00325577**Chave de Segurança:** SY49TFJ5NN1JHBA6**Operação realizada com sucesso.**

		CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS			OR - Ordinário	
63.330.542/0001-42					1101029	
OR - Ordinário		1101029	FICHA: 16	DATA: 01/11/2017	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 480	VENCIMENTO: 22/11/2017		
NOME: A. M. MACEDO DA SILVA - ME		07.616.769/0001-88		CÓDIGO: 61		
ENDEREÇO: AV FRANCISCO RAULINO		ALTOS				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CAMARA MUNICIPAL					
3.3.90.39.83	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
01.031.0001.2065.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL			
325.526,00	320.876,79	90,60	4.758,61			
VALOR EM RS						
90,60		noventa reais e sessenta centavos				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR	QTD	UNID	VLR UNIT RS	TOTAL
FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO					VALOR TOTAL DOS ITENS	
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL TOTAL					90,60	
000 GERAL TOTAL						
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 01/11/2017			Data: 01/11/2017			
						
MAXWELL PIRES FERREIRA VEREADOR-PRESIDENTE			GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA DIRETOR GERAL			

Maxwell Pires Ferreira
Presidente
CPF: 747.549.133-68
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

Endereço: RUA

CNPJ: 63330542/0001-42

Câmara Municipal de Altos/PI
Pág: 222
Gmff**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº 1101029 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 16	DATA: 22/11/2017	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIAMENTO: 22/11/2017
Fornecedor: 61 A. M. MACEDO DA SILVA - ME		CPF/CNPJ 07.616.769/0001-88	
ENDEREÇO: AV FRANCISCO RAULINO		ALTOS	
INSCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS.			VALOR BRUTO 90,60
			DESCONTO 0,00
OR - Ordinário		VALOR A PAGAR	90,60
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA FUNDADA		
01 01 01 30 01.031.0001.2065.0000 3.3.90.39.53 Desdobro 83	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	RECORRIDO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
90,60	90,60	90,60	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	90,60		
noventa reais e sessenta centavos * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.			
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Antecipados.			
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada			
		ALTOS	22/11/2017
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, NÃO DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 CONTROLADOR INTERNO			

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Câmara Municipal de Altos/PI
Pág.: 223
cmff

63.330.542/0001-42 Exercício: 2017
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00495

DATA: 22/11/2017 VENCTO:22/11/2017 PAGTO: 22/11/2017
Credor.: A. M. MACEDO DA SILVA - ME CNPJ: 07.616.769/0001-88 Cod: 61
Endereço: AV FRANCISCO RAULINO
Cidade.: ALTOS CEP: 64290-000

Discriminação.:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS.

Valor 90,60

(noventa reais e sessenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

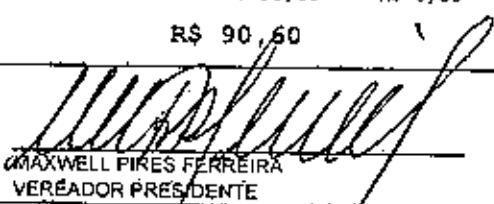
Despesa Bruta: R\$ 90,60

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11010 / 1	OR 010100	01.031.0001.2065.0000	3.3.90.39.00	R\$ 90,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 90,60
TOTAL				R\$ 90,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 90,60

Despesa Líquida: R\$ 90,60

ORDEM DE PAGAMENTO

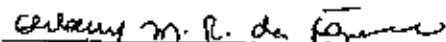
PAGUE-SE / /


MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	39-9	214622	90,60
TOTAL			R\$ 90,60

Despesa paga em 22/11/2017 Com os recursos acima discriminados


GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA
DIRETOR GERAL

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

/ / Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ : 06.554.794/0001-11

Praça Conégo Honório, 30 - Centro

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA

Número/ Série:

00006006/2

Data de Emissão

22/11/2017

Código de Verificação

FAXQ-PRJS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF07.616.769/0001-88 Matrícula Municipal: 001.859
Nome/Razão Social: A M MACEDO DA SILVA ME
ENDEREÇOAV: FRANCISCO RAULINO, 02027 - CENTRO - CEP: 64290000
MUNICÍPIOALTOS UF: PI

NIT: Câmara Municipal de Altos/PI
Pág.: 229
Telefone: Gmff

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF63.330.542/0001-42 Matrícula Municipal: 093.121
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI
ENDEREÇOAV: FRANCISCO RAULINO, 000SN - CENTRO - CEP: 64290000
MUNICÍPIOAltos UF: PI

Telefone:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REF. SERV. PRESTADOS NA TIRAGEM DE (504) QUINHENTOS E QUATRO CÓPIAS AO VALOR UNITARIO DE R\$ 0,15 E (03) TRÊS ENCADERNAÇÕES, AO VALOR UNITARIO DE R\$ 5,00.

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)
Altos/PI - R. da Fátima
Câmara Municipal de Altos/PI

Código do Serviço
1 SERVIÇOS

Quantidade	Valor Unitário R\$	VALOR TOTAL DA NOTA: R\$			90,60
1,00	90,60				
Base de Cálculo R\$	Aliquota %:	Tx Expediente R\$:	Valor do ISSQN R\$:	Valor Líquido R\$	R\$ 90,60
90,60	5,00	4,80	4,53		
Deduções					
PIS	COFINS	CSLL	INSS	IRRF	ISS Retido R\$
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

"C:\Users\Finanças\Pictures\logotipo da prefeitura de altos.JPG"

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

Câmara Municipal de Altos/PI

Pág: 225
Gmf**DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM**
081 - ISSQN - Nota Fiscal Avulsa - 2017

DADOS DO CADASTRO ÚNICO DE CONTRIBUINTES MUNICIPAL										
Matrícula	Nome				CNPJ / CPF					
001.859	A M MACEDO DA SILVA ME				07.616.769/0001-88					
Endereço				Número	Complemento					
AV:	FRANCISCO RAULINO			02027						
Bairro	Cidade			UF						
CENTRO	ALTOS			PI						
Inscrição		Exercício	Parcela	Número do DAM	Vencimento					
		2017	1 / 1	344.379	23/11/2017					
Mês	NF/Série	Lançamento	Venc Original	Base de Cálculo	(-) Valor Principal					
11	6006/2	22/11/2017	22/11/2017	90,60	9,33					
Tx de Expediente					(-) Valor Corrigido					
ISSQN					9,33					
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Detalhe do Débito</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ISSQN</td> <td>4,53</td> </tr> </tbody> </table>					Detalhe do Débito		ISSQN	4,53	(-) Descontos	
Detalhe do Débito										
ISSQN	4,53									
					0,00					
Observação					(+)-Multa e Juros					
Nota Fiscal / Série : 006006 / 2					0,00					
Valor R\$: 90,60					(-) Valor Final					
Serviço : REF. SERV. PRESTADOS NA TIRAGEM DE (504)					9,33					
QUINHENTOS E QUATRO CÓPIAS AO VALOR UNITARIO DE R\$					CADASTRO IMOBILIÁRIO					
Instruções de Pagamento					Base de Cálculo R\$					
					0,00					
					Área Total (m²)					
					0,00					
					Área Unidade (m²)					
					0,00					
Área Const (m²)										
0,00										
Testadas (m)										
0,00										
Alíquota (%)										
0,00										

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

326-852385991-0

22/Nov/2017 HORA DE 11:35:27

LDT. 16.05431-1 TERM 018952

LOCALIDADE: ALTOS

AG. VINCULADA: 4727

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

PM DE ALTOS

VALOR DO PAGAMENTO: 9,33

816000000009 093301400007

000003443793 001859810819

326-852385991-0

1ª VIA



PAM SAT

(A. M. MACEDO DA SILVA - ME)

CNPJ: 07.616.769/0001-88

Xerox, Encadernação, Plastificação, Digitação,
Impressão, Fax, Material Escolar e Variedades.

Av. Francisco Raulino, 2027 - Centro - Altos - PI

Fone-Fax: 0**86 - 3262-1000

Câmara Municipal de Altos/PI
Pág.: 226
Gmff

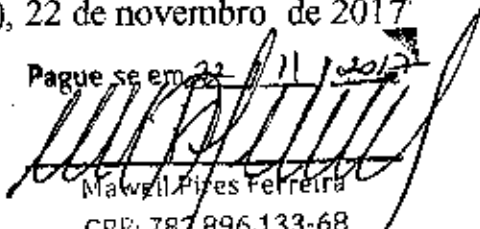
RECIBO

RS 90,60

Recebi da **CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**, Av. Francisco Raulino, 1950 - Centro - Altos - PI, Cep.: 64.290-000, CNPJ: 63.330.542/0001-42 a importância de R\$ 90,60 (noventa reais e sessenta centavos) referente a tiragem de 504 cópias no valor de R\$ 75,60 (setenta e cinco reais e sessenta centavos) e 03 encadernações no valor de 5,00 (cinco reais) no total de R\$ 15,00 (quinze reais).


Altos (PI), 22 de novembro de 2017

Pague-se em 22 / 11 / 2017


Maxwell Pires Ferreira

CPF: 787.896.133-68

Câ. para Municipal de Altos/PI


A. M. MACEDO DA SILVA

A. M. MACEDO DA SILVA

Pago em 22 / 11 / 2017


Gerlany Melo Rodrigues da Fonseca

CPF: 033.309.443-31

Câmara Municipal de Altos/PI

IMPRIMIR

FECHAR

Câmara Municipal de Altos/PI

Pág.: 227

Gmff

::Comprovantes

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
Conta Origem:	4727/006/00000039-9
Conta Destino:	4727/003/00000545-0
Nome do Destinatário:	A. M. MACEDO DA SILVA - ME
Valor:	R\$90,60
Data de Débito:	22/11/2017 -13:06:41
Data da Operação:	22/11/2017
Código da Operação:	00214622
Chave de Segurança:	ZHWTH7LEZPLPKSK
CPFs Autorizadores:	
	787.896.133-68
	033.309.443-31

Operação realizada com sucesso.

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS**

63.330.542/0001-42

Câmara Municipal de Altos/PI

RFB: 228
geral

OR - Ordinário

1026001

OR - Ordinário	1026001	FICHA: 16	DATA: 26/10/2017	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 422	VENCIMENTO: 20/11/2017
---------------------	---------------	------------------------

NOME: COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI	06.840.748/0001-89	CÓDIGO: 15
ENDEREÇO: AV MARANHÃO	TERESINA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.43	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
01.031.0001.2065.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

DOÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
292.026,00	290.080,81	333,09	1.612,10

VALOR EM R\$
333,09 trezentos e trinta e três reais e nove centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha para pagamento referente a serviço de fornecimento de energia elétrica. Referente a Outubro/2017.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO	VALOR TOTAL DOS ITENS	333,09
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL TOTAL		
000 GERAL TOTAL		

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 26/10/2017

 MAXWELL PIRES FERREIRA
 VEREADOR-PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 26/10/2017

 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

Endereço: RUA
CNPJ: 63330542/0001-42

Câmara Municipal de Altos/PI
Pág.: 229
Gmff

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1026001 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 16 DATA: 20/11/2017 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 20/11/2017
Fornecedor: 15 COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89
Endereço: AV MARANHÃO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Valor que se empenha para pagamento referente a serviço de fornecimento de energia elétrica. Referente a Outubro/2017. VALOR BRUTO 333,09
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 333,09

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0001.2065.0000 3.3.90.39.43 Dezembro 43	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADA ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
333,09	333,09	333,09	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 333,09
trezentos e trinta e três reais e nove centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 Os Serviços foram Prestados.
 Os Materiais foram Entregues.
 A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LNI 4.320/64
ALTOS 20/11/2017

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

Roberto...
CONTROLADOR INTERNO

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Câmara Mun. Op. de Altos
R\$ 230
Gmff

63.330.542/0001-42 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00462

DATA: 20/11/2017 VENCTO:20/11/2017 PAGTO: 20/11/2017
 Credor.: COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI CNPJ: 06.840.748/0001-89 Cod: 15
 Endereço: AV MARANHÃO
 Cidade.: TERESINA CEP: 64001-010

Discriminação..:

Valor que se empenha para pagamento referente a serviço de fornecimento de e nergia eletrica. Referente a Outubro/2017.

Valor 333,09
 (trêzentos e trinta e três reais e nove centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 333,09

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10280 / 1	OR 010100	01.031.0001.2065.0000	3.3.90.39.00	R\$ 333,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 333,09
TOTAL				R\$ 333,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 333,09

Despesa Líquida: R\$ 333,09

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

Maxwell Pires Ferreira
 MAXWELL PIRES FERREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	38-9	352765	333,09
TOTAL			R\$ 333,09

Despesa paga em 20/11/2017 Com os recursos acima discriminados

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

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

_____/_____/_____
 Ass: _____ Nome: _____
 CGC/CPF: _____



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 www.cepisa.com.br

Ouvitoria: 086 3228 8282 (09:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, 26 de abril de 2002
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 957482
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS
 AV. N. S. DE FATIMA - 175 - S/C
 CENTRO
 CEP: 64.290-000 - ALTOS - PI
 CNPJ: 63.330.542/0001-42
 Roteiro: 322.11.84.253800

Segunda Via

Para contato com a empresa, informe este número.

Código Único
0189256-8

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
18/10/2017	16/09/2017	16/10/2017	14/11/2017	31	26/10/2017	10/2017
Cod. Fel.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
513	0000 Municipal	Intarifada		Normal		
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido
	D097014	78176	77775	1,00000	5	401
				Cons. Faturado		401

Câmara Municipal de Altos/PI
Pág.: 231
Gmf

Histórico kWh	Composição da Tarifa	Ítem Faturados	Tar. sem impostos	Valor
09/2017 401	TUSD (*) 61,40	Consumo 401 kWh a 0,770216	0,536533	308,85
08/2017 441	TE (*) 116,78	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		21,51
07/2017 294	Transmissão 18,37	2a. Via Pedido Consumidor 08/2017-00		2,73
06/2017 280	Encargos 18,61	Adicional Bandeira Amarela - 3,87		
05/2017 314	Tributos 93,69	Adicional Bandeira Vermelha - 7,73		
04/2017 301				
03/2017 23				
02/2017 501				
01/2017 380				
12/2016 350				
11/2016 239				
10/2016 250				
Média 12 meses 314	Pls 0,9500% - 2,93			
	Cofins 4,3900% - 13,55			

Pague-se em 20/11/2017
Mawell Pires Ferreira
CPF: 787.896.133-68
Câmara Municipal de Altos/PI

Indicadores de Continuidade: 08/2017

Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC 6,87	0,66	3,74	27,48
FIC 3,61	1,00	7,22	14,45
DMC 3,97	0,66	0,00	0,00

Pago em 20/11/2017
Gerlany Melo Rodrigues da Fonseca
CPF: 033.309.443-31
Câmara Municipal de Altos/PI

Tensão Contratada: 380V Faixa Adequada: 346 a 399V
Ligue para 0800 086 0800 e faça opção de vencimento da sua conta 1 5 10 15 20 25

As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS	Vencimento	Valor a Pagar
308,85	25,00%	77,21	20/11/2017	R\$ 333,09

Reservado ao Fisco
D2CC.FA21.FD11.CE71.F71C.A884.454D.DF25



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0189256-8

UC 01892568
Mês Faturado 10/2017
No. FD 00
TC 6

Vencimento 20/11/2017
Valor a Pagar R\$ 333,09



Empenhado

IMPRIMIR FECHAR

::: Comprovantes

Câmara Municipal de Altos/Pi

Página: 232

[Assinatura]

**Comprovante de Pagamento de Concessionaria Pública
via GovConta Caixa**

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

Representação Numérica do Código de Barras:			
836600000035	330900170003	000000001891	256810170066

Empresa:	CEPTSA CENT ELET PIA
Valor:	R\$333,09
Identificação da Operação:	ELETOBRAS OUTUBRO

Data de Débito:	20/11/2017
Data da Operação:	20/11/2017 -15:46:07
Código da Operação:	00352765
Chave de Segurança:	494L1SGCJ9L3VVZ4

CPFs Autorizadores:	
787.896.133-68	
033.309.443-31	

Operação realizada com sucesso.



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

OR - Ordinário

1101013

OR - Ordinário	1101013	FICHA: 10	DATA: 01/11/2017	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 459	VENCIMENTO: 24/11/2017
--------------------------------	---------------	------------------------

NOME: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO	14.913.154/0001-89	CODIGO: 17
ENDEREÇO: PC CONEGO HONORIO	ALTOS	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
3.1.90.13.40	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01.031.0001.2065.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
197.631,40	183.216,37	686,93	3.728,10

VALOR EM R\$

686,93 seiscientos e oitenta e seis reais e noventa e três centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha para pagamento referente a pagamento de contribuição previdenciária parte patronal, Referente a Novembro/2017.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
------	--------	--------	-----	------	--------------	-------

FONTES DE RECURSO: 001 TESOURO
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL TOTAL
 000 GERAL TOTAL

VALOR TOTAL DOS ITENS 686,93

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 01/11/2017

 MAXWELL PIRES FERREIRA
 VEREADOR-PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 01/11/2017

 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

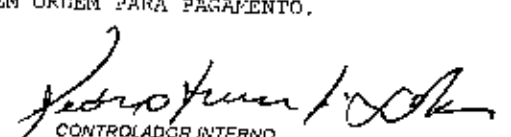
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: RUA
 CNPJ: 63330542/0001-42

Pág: 234
Gmff

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **1101013** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 10	DATA: 24/11/2017	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		INCIDENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 24/11/2017
Fornecedor: 17 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIP		CPF/CNPJ 14.913.154/0001-82	
Endereço: PC CONEGO HONORIC		ALTOS	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR BRUTO
Valor que se empenta para pagamento referente a pagamento de contribuição previdenciária a parte patronal, Referente a Novembro/2017.			686,93
			DESCONTOS
			0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR
			686,93
CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01 01 91 06 01.031.0001.2065.0000 3.2.90.13.40 Desdobro 40	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
686,93	686,93	686,93	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	686,93		
seiscientos e oitenta e seis reais e noventa e três centavos * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
<input type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada		ALTOS 24/11/2017	
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 CONTROLADOR INTERNO			

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Câmara Municipal de Altos/PI
Pág: 5

53.330.542/0001-42 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00474

DATA: 24/11/2017 VENCTO:24/11/2017 PAGTO: 24/11/2017
Credor...: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER CNPJ: 14.913.154/0001-89 Cod: 17
Endereço: PC CONEGO HONORIO
Cidade...: ALTOS CEP: 64290-000

Discriminação...:
Valor que se empenha para pagamento referente a pagamento de contribuição pr evidenciaria parte patronal, Referente a Novembro/2017.

Valor: 686,93

(seiscentos e oitenta e seis reais e noventa e três centavos) * * * * *


Despesa Bruta: R\$ 686,93

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11010 / 1	OR	010100	01.031.0001.2065.0000	3.1.90.13.00	R\$ 686,93	R\$ 0,00	R\$ 686,93
TOTAL				R\$ 686,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 686,93

Despesa Líquida: R\$ 686,93

ORDEM DE PAGAMENTO

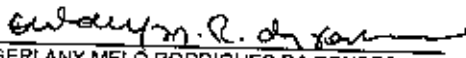
PAGUE-SE


MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	39-9	193180	686,93
TOTAL			R\$ 686,93

Despesa paga em 24/11/2017 Com os recursos acima discriminados


GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA
DIRETOR GERAL

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

/ / Ass: _____ Nome: _____
Cgc/Cpf: _____

ALTOS PREVIDÊNCIA		GRCP Guia de Recolhimento de Contribuição Previdenciária		
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ALTOS CNPJ nº 14.913.154/0001-89		Competência: Novembro/2017 Data de Pagamento:		
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO		Vencimento: 10/12/17 10/12/2017		
ÓRGÃO PAGADOR: Câmara Municipal		Discriminativa Alíquota Valores		
Referente ao pagamento das contribuições previdenciárias parte patronal e servidor da folha de pagamento de Novembro de 2017 do Poder Legislativo Municipal;	Entidade Pública		11,00% R\$ 686,93	
	Segurados		11,00% R\$ 686,93	
	Bruto da folha:			
	R\$ 6.244,81			
	R\$ 6.244,81			
	Sub-Total		R\$ 1.373,86	
	(-) Salário Família		R\$ 0,00	
	(-) Salário Maternidade		R\$ 0,00	
	(-) Auxílio Doença		R\$ 0,00	
	Total dos auxílios		R\$ 0,00	
	Total Líquido		R\$ 1.373,86	
	Atualização Monetária		0,00	
	Juros		0,00	
	Multa		0,00	
	Total Geral		R\$ 1.373,86	
Observações:		Autenticação Mecânica		
Anexar Extrato de Transferência Nesta Guia ao Órgão Pagador. Os valores das deduções (aux. Doença, sal.fam. e maternidade) são subtraído de patronal.		1ª via do RPPS		

Sub-Total R\$ 1.373,86

Câmara Municipal de Altos/PI

Pág.: 237

Gmff

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes


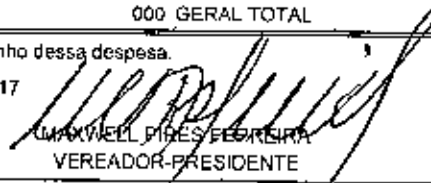
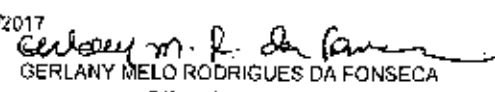
Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
Conta Origem:	4727/006/00000039-9
Conta Destino:	4727/006/00000008-9
Nome do Destinatário:	ALTOS PREV FUN PREV DO MUN DE AL
Valor:	R\$1.373,86
Data de Débito:	24/11/2017 -12:15:04
Data da Operação:	24/11/2017
Código da Operação:	00193180
Chave de Segurança:	J3KR751ETCMJCC59
CPFs Autorizadores:	
	787.896.133-68
	033.309.443-31

Operação realizada com sucesso.

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

Gomez

 CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS 63.330.542/0001-42				OR - Ordinário		
				1101025		
OR - Ordinário		1101025	FICHA: 9	DATA: 01/11/2017	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO: 472	VENCIMENTO: 22/11/2017		
NOME: FOLHA ADMINISTRAÇÃO GERAL				CÓDIGO: 10		
ENDEREÇO: ALTOS						
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
01		PODER LEGISLATIVO				
01		CAMARA MUNICIPAL				
3.1.90.11.43		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
01.031.0001.2065.0000		MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL				
DOÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL		
947.541,00		941.189,88	2.542,12	3.808,99		
VALOR EM R\$						
2.542,12		dois mil, quinhentos e quarenta e dois reais e doze centavos *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL, FICHA OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º DOS SERVIDORES.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO						
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL TOTAL						
000 GERAL TOTAL		VALOR TOTAL DOS ITENS			2.542,12	
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 01/11/2017			Data: 01/11/2017			
 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

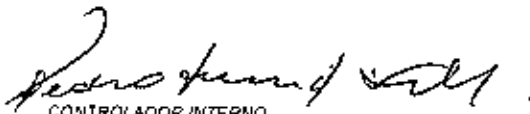
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: RUA
CNPJ: 63330542/0001-42

Câmara Municipal de Altos/PI
Pág.: 239
Grmf

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1101025 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9	DATA: 22/11/2017	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAME	VENCIMENTO: 27/11/2017
Fornecedor: 10 FOLHA ADMINISTRAÇÃO GERAL		CPF/CNPJ : ALTOS	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13° DOS SERVIDORES.			2.542,12
			DESCONTOS
			0,00
OR - Ordinario		VALOR A PAGAR	2.542,12
Código	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01 01 01 00 01.331.0001.2065.0000 3.1.90.11.43 Desconto 43	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.542,12	2.542,12	2.542,12	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		2.542,12	
dois mil, quinhentos e quarenta e dois reais e nove centavos			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada		ALTOS 22/11/2017	
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 CONTROLADOR INTERNO			

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42 Exercício: 2017
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00487

DATA: 22/11/2017 VENCTO:22/11/2017 PAGTO: 22/11/2017
Credor.: FOLHA ADMINISTRAÇÃO GERAL CNPJ: Cod: 10

Endereço:

Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º DOS SERVIDORES.

Valor 2.542,12

(dois mil, quinhentos e quarenta e dois reais e doze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 2.542,12

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATURZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
11010 / 1	OR	010100	01.031.0001.2065.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.542,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.542,12
TOTAL				R\$ 2.542,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.542,12	

Despesa Líquida: R\$ 2.542,12

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /


MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	39-9	55488	2.542,12
TOTAL			R\$ 2.542,12

Despesa paga em 22/11/2017 Com os recursos acima discriminados


GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA
DIRETOR GERAL

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

 / / Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

Câmara Municipal de Altos/PI
Pág: 241
Greff

Adiantamento de 13º Salário

Licenciado para: ANTONIA CLAUDIA GOMES
Empresa: MUNICIPIO DE ALTOS-CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 63.330.542/
Mês/Ano: 11/2017
Emissão: 16/11/2017
Estabelecimento: CAMARA MUNICIPLA DE ALTOS - 63.330.542/0001-42

Código	Empregado	Referência	Perc.	Valor	Assinatura
002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
000025	ANA LUCIA DA SILVA NASCIMENTO	4 Avos	50%	417,17	
	BC-FGTS: 417,17	FGTS:			

Demonstrativo de Remuneração					
	011 Salário-Base	30 dia(s)		2.502,99	
				2.502,99	
000024	FRANCISCO SERGIO DE MORAIS LIMA	6 Avos	50%	249,50	
	BC-FGTS: 249,50	FGTS:			

Demonstrativo de Remuneração					
	011 Salário-Base	30 dia(s)		997,99	
				997,99	
000003	GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA	12 Avos	50%	1.251,50	
	BC-FGTS: 1.251,50	FGTS:			

Demonstrativo de Remuneração					
	011 Salário-Base	30 dia(s)		2.502,99	
				2.502,99	
000027	LAURINEIDE CAVALCANTE CASTELO BRANC	3 Avos	50%	249,70	
	BC-FGTS: 249,70	FGTS:			

Demonstrativo de Remuneração					
	011 Salário-Base	30 dia(s)		1.997,58	
				1.997,58	
000026	MARIA JOSE PINHEIRO DOS SANTOS	3 Avos	50%	124,75	
	BC-FGTS: 124,75	FGTS:			

Demonstrativo de Remuneração					
	011 Salário-Base	30 dia(s)		997,99	
				997,99	
000023	RARYANE LIRA FERREIRA	6 Avos	50%	249,50	
	BC-FGTS: 249,50	FGTS:			

Demonstrativo de Remuneração					
	011 Salário-Base	30 dia(s)		997,99	
				997,99	

Total: 002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL (8 empregados) 2.542,12

Total Geral (6 empregados) 2.542,12

2.542,12 0,00 2.542,12

Pague se em 22/11/2017

12:55:32
Márcio Pires Ferreira
CPF: 787.896.133-66
Câmara Municipal de Altos/PI

Pago em 22/11/2017

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

IMPRIMIR FECHAR

Câmara Municipal de Altos/PI
 Pág.: 242
GM

Comprovante de Transferência de Valores
 via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	2004/013/00748810-5
Nome do Destinatário:	ANA LUCIA DA SILVA NASCIMENTO
Valor:	R\$417,17
Identificação da Operação:	METADE DECIMO

Data de Débito:	22/11/2017 -09:15:21
Data da Operação:	22/11/2017
Código da Operação:	00055488
Chave de Segurança:	F5M901GVYS3MZTCE

CPF's Autorizadores:	
	787.896.133-68
	033.309.443-31

Operação realizada com sucesso.

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

IMPRIMIR	FECHAR
----------	--------

Câmara Municipal de Altos/PI
 Pág.: 243
 Gmff

Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	4727/013/00004547-6
Nome do Destinatário:	FRANCISCO SERGIO DE M LIMA
Valor:	R\$249,50
Identificação da Operação:	METADE DECIMO

Data de Débito:	22/11/2017 -09:16:29
Data da Operação:	22/11/2017
Código da Operação:	00055503
Chave de Segurança:	Q04LSNWUGE8UWNHV

CPF's Autorizadores:
787.896.133-68
033.309.443-31

Operação realizada com sucesso.

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

IMPRIMIR FECHAR

Câmara Municipal de Altos/PI
 Pág.: 249
 Gma

Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	4727/013/00018203-1
Nome do Destinatário:	GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSEC
Valor:	R\$1.251,50
Identificação da Operação:	METADE DECIMO

Data de Débito:	22/11/2017 -09:17:35
Data da Operação:	22/11/2017
Código da Operação:	00055477
Chave de Segurança:	36Y16FM5ZF150920

CPFs Autorizadores:
033.309.443-31
787.896.133-68

Operação realizada com sucesso.

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

IMPRIMIR FECHAR

Câmara Municipal de Altos/PI

Pág.: 245

Gmff

:: Comprovantes

Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	0029/013/00292508-7
Nome do Destinatário:	LAURINEIDE,C CASTELO BRANCO
Valor:	R\$249,70
Identificação da Operação:	METADE DECIMO

Data de Débito:	22/11/2017 -09:19:02
Data da Operação:	22/11/2017
Código da Operação:	00055465
Chave de Segurança:	XUT7MSPJ8VGGP9UY

CPFs Autorizadores:
033.309.443-31
787.896.133-68

Operação realizada com sucesso.

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

Câmara Municipal de Altos/PI

Pág.: *216**Govff*

IMPRIMIR

FECHAR

Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	4727/013/00021008-6
Nome do Destinatário:	MARIA JOSE PINHEIRO DOS SANTOS S
Valor:	R\$124,75
Identificação da Operação:	MEIADE DECIMO

Data de Débito:	22/11/2017 -09:20:13
Data da Operação:	22/11/2017
Código da Operação:	00055501
Chave de Segurança:	AKQ93JCL4AGCL9Q4

CPFs Autorizadores:
033.309.443-31
787.896.133-68

Operação realizada com sucesso.

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

IMPRIMIR FECHAR

Câmara Municipal de Altos/PI

Pág.: 217

Gmff

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	1607/023/00020670-D
Nome do Destinatário:	RARYANE LIRA FERREIRA
Valor:	R\$249,50
Identificação da Operação:	METADE DECIMO

Data de Débito:	22/11/2017 -09:21:56
Data da Operação:	22/11/2017
Código da Operação:	00055498
Chave de Segurança:	69VSVE27CH9HX3L2

CPFs Autorizadores:
033.309.443-31
787.896.133-68

Operação realizada com sucesso.

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

Câmara Municipal de Altos/PI
Pag.: 248
Gmff

OR - Ordinário

901037

OR - Ordinário 901037 FICHA: 15 DATA: 01/09/2017 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 384 VENCIMENTO: 03/11/2017

NOME: Cassiano Pereira Rosa 053 433.668-14 CÓDIGO: 62
ENDEREÇO: Rua Jose Bonifacio ALTOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
01.031.0001.2065.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DFSTE EMPENHO	SALDO ATUAL
105.501,50	21.870,00	250,00	84.361,50

VALOR EM R\$ duzentos e cinquenta reais *****
250,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha para pagamento referente a fotografia/restauração para galeria de ex-presidentes.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSO: 001 TESOIRO	VALOR TOTAL DOS ITENS	250,00
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL TOTAL		
000 GERAL TOTAL		

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 01/09/2017
Maxwell Pires Ferreira
VEREADOR-PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 01/09/2017
Gerlany Melo Rodrigues da Fonseca
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
Endereço: RUA
CNPJ: 63330542/0001-42

Câmara Municipal de Altos/PI
Pág: 249
Gmfe

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	901037	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 15	DATA: 03/11/2017	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	-----------	------------------	-------------

SIGNIFICAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/11/2017
------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 62 Cassiano Pereira Rosa Endereço: Rua Jose Bonifacio	CPF/CNPJ 663.433.668-14 ALTOS
--	----------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha para pagamento referente a fotografia/restauração para galeria de ex-presidentes.	VALOR BRUTO 250,00 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	250,00
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0001.2065.0000 3.3.90.36.99 Desdobro 99	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
250,00	250,00	250,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	R\$ 250,00
duzentos e cinquenta reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS OCE: <input type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
---	--

ALTOS 03/11/2017

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

Sidney Jesus / Gmfe
CONTROLADOR INTERNO

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00473

DATA: 03/11/2017 VENCTO:03/11/2017 PAGTO: 03/11/2017
 Credor...: Cassiano Pereira Rosa CNPJ: 063.433.668-14 Cod: 62
 Endereço: Rua Jose Bonifacio
 Cidade...: ALTOS CEP: 64290-000

Discriminação...:

Valor que se empenha para pagamento referente a fotografia/restauração para galeria de ex-presidentes.

Valor: 250,00

(duzentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 250,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
90103 / 1	OR	010100	01.031.0001.2065.0000	3.3.90.36.00	R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00
TOTAL				R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00

Despesa Líquida: R\$ 250,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

Maxwell Pires Ferreira
 MAXWELL PIRES FERREIRA
 VEREADOR PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	39-9	136228	250,00
TOTAL			R\$ 250,00

Despesa paga em 03/11/2017 Com os recursos acima discriminados

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

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

Ass: _____ Nome: _____
 CGC/CPF: _____



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

Número/ Série:
00005859/2
 Data de Emissão
25/09/2017
 Código de Verificação
RW4L-2FXL

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF:063.433.668-14 Matrícula Municipal: 001.311
 Nome/Razão Social: CASSIANO PEREIRA ROSA
 ENDEREÇO:RUA JOSE BONIFACIO, 00259 - CENTRO - CEP: 64290000
 MUNICÍPIO:ALTOS UF: PI

NIT: 11974128517

Câmara Municipal de Altos/PI

Telefone: Pág.: 251
 GMFF

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF:63.330.542/0001-42 Matrícula Municipal: 093.121
 Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI
 ENDEREÇO:AV: FRANCISCO RAULINO, 000SH - CENTRO - CEP: 64290000
 MUNICÍPIO:Altos UF: PI

Telefone:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Ref a uma foto 30x40 na moldura, de Luis Carlos Felix de Lira para a galeria dos ex presidentes da camara municipal, e duas restaurações dos ex presidentes Jose da Fonseca Castelo Branco e Alfredo Gentil de Albuquerque Rosa.

+ Em penhado

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)

Jose da F. de S.
 Câmara Municipal de Altos/PI

Código do Serviço
 1 SERVIÇOS

Quantidade	1,00	Valor Unitário R\$	250,00	VALOR TOTAL DA NOTA: R\$		250,00					
Base de Cálculo R\$	250,00	Alíquota %:	5,00	Tx Expediente R\$:	4,80	Valor do ISSQN R\$:	12,50	Valor Líquido R\$	R\$ 250,00		
Deduções											
PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	0,00	IRRF	0,00	ISS Retido R\$	0,00

Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE



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

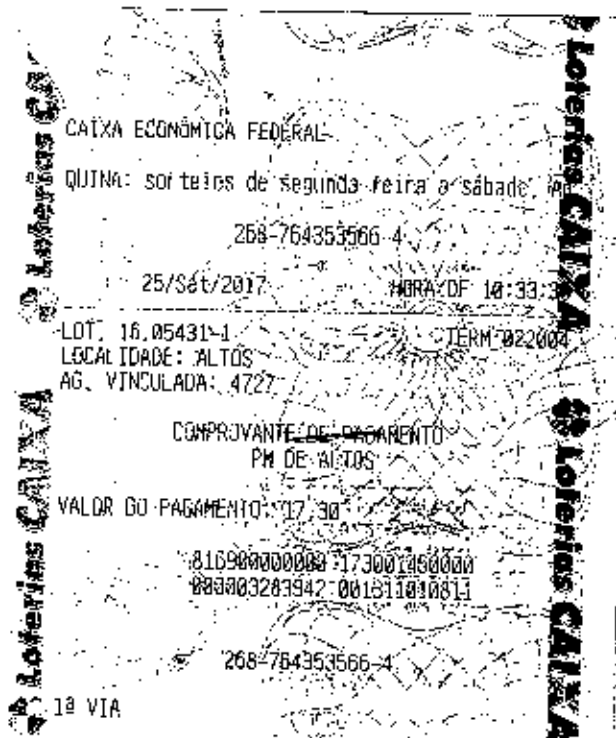
Câmara Municipal de Altos/PI

252
Gmff

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM
081 - ISSQN - Nota Fiscal Avulsa - 2017

DADOS DO CADASTRO ÚNICO DE CONTRIBUINTES MUNICIPAL					
Matrícula	Nome	CNPJ / CPF			
001.311	CASSIANO PEREIRA ROSA	063.433.668-14			
Endereço		Número	Complemento		
RUA	JOSE BONIFACIO	00259			
Bairro	Cidade	UF			
CENTRO	ALTOS	PI			
Inscrição	Exercício	Parcela	Número do DAM	Vencimento	
	2017	1 / 1	328.394	26/09/2017	
Mês	NF/Série	Lançamento	Venc Original	Base do Cálculo	(=) Valor Principal
9	5859/2	25/09/2017	25/09/2017	250,00	17,30
Detalhe do Débito					
Tx de Expediente					(=) Valor Corrigido
ISSQN 9,93					17,30
ISSQN 12,53					(-) Descontos
					0,00
					(+) Multa e Juros
					0,00
					(e) Valor Final
					17,30
Observação					
Nota Fiscal / Série : 005859 / 2					
Valor R\$: 250,00					
Serviço : Ref a uma foto 30x40 na moldura, de Luis Carlos Felix de Lira para a galeria dos ex presidentes da camara					
Instruções de Pagamento					
CADASTRO IMOBILIÁRIO Base de Cálculo R\$ 0,00 Área Total (m²) 0,00 Área Útil (m²) 0,00 Área Corred (m²) 0,00 Testadas (m) 0,00 Alíquota (%) 0,00					

Câmara Municipal de Altos/PI
Confere Com O Original
Gmff



IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

Câmara Municipal de Altos/PI
 Pág.: 253
 Gm02

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

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	1428/7728-3
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Física
Nome:	CASSIANO P ROSA
CPF/CNPJ	063.433.668-14
Valor:	R\$250,00
Valor da Tarifa:	R\$8,65
Finalidade	10-Crédito em Conta

Data de Débito:	03/11/2017
Data da Operação:	03/11/2017
Código da Operação:	00136228
Chave de Segurança:	RYDCJP68ZEWQP5TS

CPFs Autorizadores:
787.896.133-68
033.309.443-31

Operação realizada com sucesso.

RECIBO

Eu, CASSIANO PEREIRA ROSA, brasileiro, inscrito no CPF nº 063.433.668-14, residente e domiciliado na Rua José Bonifácio, 259, Centro, Altos/PI, recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS (PI), inscrita no CNPJ sob o nº. 63.330.542/0001-42, com sede na Avenida Francisco Raulino, nº 1950, Bairro Centro, Altos (PI), o valor de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) referente a serviço de manutenção de restauração de fotos e moldura com foto na Galeria dos Ex-presidentes da Câmara Municipal, pelo qual dou total quitação.

Altos (PI), 03 de novembro de 2017.

Cassiano Pereira Rosa
CASSIANO PEREIRA ROSA
CPF nº 063.433.668-14


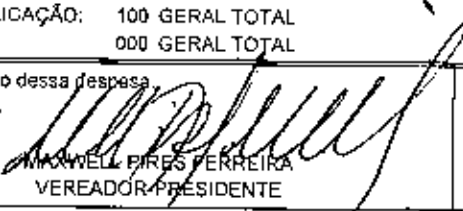

Câmara Municipal de Altos/PI
Confere Com O Original
Gmff

Pague-se em 03/11/2017

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

Pago em 03/11/2017

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

 CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS 63.330.542/0001-42				OR - Ordinário		
				1101027		
OR - Ordinário 1101027		FICHA: 9	DATA: 01/11/2017		SOLICITAÇÃO Nº	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO: 478	VENCIMENTO: 20/11/2017		
NOME: FOLHA ADMINISTRAÇÃO GERAL				CÓDIGO 10		
ENDEREÇO: ALTOS						
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CAMARA MUNICIPAL					
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
01.031.0001.2065.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL					
DOTACÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHA		SALDO ATUAL	
1.032.541,00		949.976,82	9.997,53		72.566,65	
VALOR EM R\$ nove mil, novecentos e noventa e sete reais e cinquenta e três centavos 9.997,53						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DO MES DE NOVEMBRO.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
Empty table for item details						
FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO				VALOR TOTAL DOS ITENS		9.997,53
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL TOTAL						
000 GERAL TOTAL						
Autorizo o empenho dessa despesa Data: 01/11/2017  MAXWELL PIRES FERREIRA VEREADOR PRESIDENTE			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 01/11/2017  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


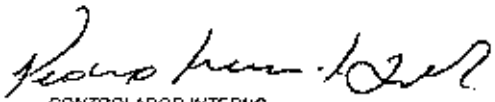
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: RUA
CNPJ: 63330542/0001-42

Câmara Municipal de Altos/PI
Câmara Municipal de Altos/PI
Pág.: 256
Gmff

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1101027 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9	DATA: 20/11/2017	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAMI	VENCIMENTO: 20/11/2017
Fornecedor: 10 FOLHA ADMINISTRAÇÃO GERAL		CPF/CNPJ: ALTOS	
ENDEREÇO:			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DO MES DE NOVEMBRO.			VALOR BRUTO 9.997,53
			DESCONTOS 925,90
OR - Ordinance		VALOR A PAGAR	9.071,63
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01 01 01 00 01.031.0001.2065.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.997,53	9.997,53	9.997,53	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	 nove mil e setenta e um reais e sessenta e três centavos		
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Conta Foi Realizada DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
		ALTOS	20/11/2017
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 CONTROLADOR INTERNO			

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00493

DATA: 20/11/2017 VENCTO:20/11/2017 PAGTO: 20/11/2017
Credor.: FOLHA ADMINISTRAÇÃO GERAL CNPJ: Cod: 10

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DO MES DE NOVEMBRO.

Valor 9.997,53

(nove mil, novecentos e noventa e sete reais e cinquenta e três centavos) * * * * *

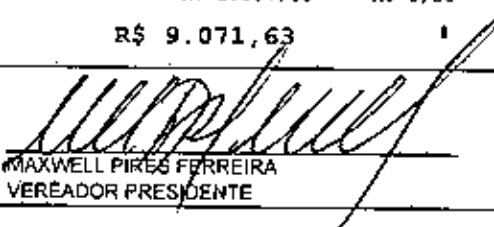
Despesa Bruta: R\$ 9.997,53

EMP/SGS	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11010	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2065.0000	3.1.90.11.00	R\$ 9.997,53	R\$ 0,00	R\$ 925,90	R\$ 9.071,63
TOTAL					R\$ 9.997,53	R\$ 0,00	R\$ 925,90	R\$ 9.071,63

Despesa Líquida: R\$ 9.071,63

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	38-9	703251	9.071,63
TOTAL			R\$ 9.071,63

Despesa paga em 20/11/2017 Com os recursos acima discriminados


GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA
DIRETOR GERAL

RÉCIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

Folha de Pagamento

Licenciado para: ANTONIA CLAUDIA GOMES

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

Mês/Ano: 11/2017

Emissão: 15/11/2017

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

ADMIN

Fórmula Pessoal 6,98.1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL							
000025	ANA LUCIA DA SILVA NASCIMENTO						
Cargo: Assessor contábil							
		011 Salário-Base	30 dia(s)	2.502,99			
		310 INSS	9%		225,27		
		311 IRRF	7,5%		28,03		
				2.502,99	253,30		
		FGTS:	Líquido a receber:		2.249,69		
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
21/06/2017	0	0	220	2.502,99	2.502,99	2.502,99	2.277,72
000024	FRANCISCO SERGIO DE MORAIS LIMA						
Cargo: Chefe de Setor de Comunicações							
		011 Salário-Base	30 dia(s)	997,99			
		310 INSS	6%				79,84
				997,99			79,84
		FGTS:	Líquido a receber:				918,15
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
21/06/2017	0	0	200	997,99	997,99	997,99	
000003	GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA						
Cargo: Diretor Geral							
		011 Salário-Base	30 dia(s)	2.502,99			
		310 INSS	9%				225,27
		311 IRRF	7,5%				28,03
				2.502,99			253,30
		FGTS:	Líquido a receber:				2.249,69
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
02/01/2017	0	0	220	2.502,99	2.502,99	2.502,99	2.277,72
000027	LAURINEIDE CAVALCANTE CASTELO BRANCO						
Cargo: ASSESSORA TECNICA DA CÂMARA							
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.997,58			
		310 INSS	6%				179,78
				1.997,58			179,78
		FGTS:	Líquido a receber:				1.817,80
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
02/10/2017	0	0	220	1.997,58	1.997,58	1.997,58	
000026	MARIA JOSÉ PINHEIRO DOS SANTOS						
Cargo: Chefe de Setor de Serviços Gerais							
		011 Salário-Base	30 dia(s)	997,99			
		310 INSS	6%				79,84
				997,99			79,84
		FGTS:	Líquido a receber:				918,15
		Data: / /	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
02/10/2017	0	0	200	997,99	997,99	997,99	

Folha de Pagamento

Licenciado para: ANTONIA CLAUDIA GOMES
 Empresa: MUNICIPIO DE ALTOS-CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 63.330.542/ -
 Mês/Ano: 11/2017
 Emissão: 15/11/2017
 Estabelecimento: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - 63.330.542/0001-42

Pág: 6 de 8
 ADMIN
 Fortes Pessoal 6.98.1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000023	RARYANE LIRA FERREIRA				
Cargo: Chefe de Departamento Pessoal					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	997,99	
		310 INSS	8%		79,84
				997,99	79,84
		FGTS:	Líquido a receber:		918,15
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Data:	Assinatura:
21/06/2017	0	0	200	1/1	
				Sal. Cont.	BC-INSS
				997,99	997,99
					BC-FGTS
					997,99

Total: 002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

011 Salário-Base		(6 empregados)	
310 INSS			9.997,53
311 IRRF			869,84
			58,06
			9.997,53
FGTS Contribuição Social: 0,00	FGTS: 0,00	Líquido a receber:	9.071,63
		BC-INSS: 9.997,53	BC-FGTS: 9.997,53

Período: 11/2017
 Estabelecimento: CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS - 63.330.542/0001-42

Código: Removido

Pague-se em 20/11/2017

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

Pago em 20/11/2017

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

IMPRIMIR FECHAR

Câmara Municipal de Altos/PI

Pág.: 260

GMEF

Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	2004/013/00748810-5
Nome do Destinatário:	ANA LUCIA DA SILVA NASCIMENTO
Valor:	R\$2.249,69
Identificação da Operação:	SUB ASSESSOR CONTABIL

Data de Débito:	20/11/2017 -15:06:36
Data da Operação:	20/11/2017
Código da Operação:	00703283
Chave de Segurança:	0QAP7F3AYW61FV9E

CPFs Autorizadores:
787.896.133-68
033.309.443-31

Operação realizada com sucesso.

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

IMPRIMIR FECHAR

Câmara Municipal de Altos/Pi

Pág.: 261

CMEF

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	4727/013/00004547-6
Nome do Destinatário:	FRANCISCO SERGIO DE M LIMA
Valor:	R\$918,15
Identificação da Operação:	SUB CHEF COMUNICACOES

Data de Débito:	20/11/2017 -15:08:02
Data da Operação:	20/11/2017
Código da Operação:	00703251
Chave de Segurança:	XF1PZ9T005ZTJRUB

CPFs Autorizadores:
787.896.133-68
033.309.443-31

Operação realizada com sucesso.

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

IMPRIMIR FECHAR

Câmara Municipal de Altos/PI
 Pág.: 262
 Gmff

Comprovante de Transferência de Valores
 via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	4727/013/00018203-1
Nome do Destinatário:	GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSEC
Valor:	R\$2.249,69
Identificação da Operação:	SUB DIRETORA

Data de Débito:	20/11/2017 -15:09:15
Data da Operação:	20/11/2017
Código da Operação:	00703234
Chave de Segurança:	NZC4RCF0MVC129QN

CPFs Autorizadores:
787.896.133-68
033.309.443-31

Operação realizada com sucesso.

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

IMPRIMIR FECHAR

Câmara Municipal de Altos/PI

Pág.: 263

Gmff

:: Comprovantes

Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	0029/013/00292508-7
Nome do Destinatário:	LAURINEIDE CAVALCANTE SILVA
Valor:	R\$1.817,80
Identificação da Operação:	SUB ASSESSORA TECNICA

Data de Débito:	20/11/2017 -15:12:08
Data da Operação:	20/11/2017
Código da Operação:	00703213
Chave de Segurança:	WLJ5XMAFTSENK97W

CPFs Autorizadores:
787.896.133-68
033.309.443-31

Operação realizada com sucesso.

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

IMPRIMIR FECHAR

Câmara Municipal de Altos/PI
Pág.: 264
Gmff**Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
Conta Origem:	4727/006/00000039-9
Conta Destino:	4727/013/00021008-6
Nome do Destinatário:	MARIA JOSE PINHEIRO DOS SANTOS S
Valor:	RS918,17
Identificação da Operação:	SUB CHEF SERV GERAIS
Data de Débito:	20/11/2017 -15:13:33
Data da Operação:	20/11/2017
Código da Operação:	00703276
Chave de Segurança:	67VY77X79P01FUPE
CPFs Autorizadores:	
	787.896.133-68
	033.309.443-31

Operação realizada com sucesso.

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

IMPRIMIR FECHAR

Câmara Municipal de Altos/PI

Pág.: 265

Gmff

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

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

Conta Destino:	1607/023/00020670-D
Nome do Destinatário:	RARYANE LIRA FERREIRA
Valor:	R\$918,17
Identificação da Operação:	SUB CEF DEP PESSOAL

Data de Débito:	20/11/2017 -15:35:30
Data da Operação:	20/11/2017
Código da Operação:	00703271
Chave de Segurança:	VUKR28RQJTSJRPE9

CPFs Autorizadores:
787.896.133-68
033.309.443-31

Operação realizada com sucesso.

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

OR - Ordinário

1101026

OR - Ordinário 1101026 FICHA: B DATA: 01/11/2017 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL PROCESSO: 477 VENCIMENTO: 20/11/2017

NOME: FOLHA DO ADMINISTRATIVO (EFETIVOS) ENDEREÇO: ALTOS CÓDIGO: 11

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
01.031.0001.2065.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.032.541,00	843.732,01	6.244,81	82.554,18

VALOR EM R\$ 6.244,81 seis mil, duzentos e quarenta e quatro reais e oitenta e um centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DO MES DE NOVEMBRO/2017

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSO: 001 TESOUREIRO
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL TOTAL
 000 GERAL TOTAL VALOR TOTAL DOS ITENS 6.244,81

Autorizo a empenho dessa despesa.
 Data: 01/11/2017
Maxwell Pires Ferreira
 MAXWELL PIRES FERREIRA
 VEREADOR-PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 01/11/2017
Gerlany Melo Rodrigues da Fonseca
 GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA
 DIRETOR GERAL

Maxwell Pires Ferreira
 Presidente
 CPF: 727.896.133-68
 Câmara Municipal de Altos/PI

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

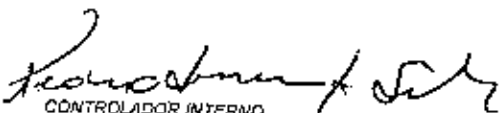
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: RUA

CNPJ: 63330542/0001-42

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1101026 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9	DATA: 20/11/2017	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAME	VENCIMENTO: 20/11/2017
Fornecedor: 11	FOLHA DO ADMINISTRATIVO (EFETIVOS)		CPE/CNPJ : ALTOS
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA FOLHA SALARIAL DO MES DE NOVEMBRO/2017			6.244,81
			DESCONTOS
			1.142,60
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR
			5.102,21
CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2065.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
Desdobro 01			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO até a DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.244,81	6.244,81	6.244,81	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	5.102,21		
cinco mil, cento e dois reais e vinte e um centavos * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada		ALTOS 20/11/2017	
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 CONTROLADOR INTERNO			

Câmara Municipal de Altos/PI
Pág.: 268
Gmff

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 2

ORDEM DE PAGAMENTO 00492

DATA: 20/11/2017 VENCTO:20/11/2017 PAGTO: 20/11/2017
Credor.: FOLHA DO ADMINISTRATIVO (EFETIVO. CNPJ: Cod: 11

Endereço:
Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação...
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DO MES DE NOVEMBRO/2017

Valor 6.244,81
(seis mil, duzentos e quarenta e quatro reais e oitenta e um centavos) * * * * *

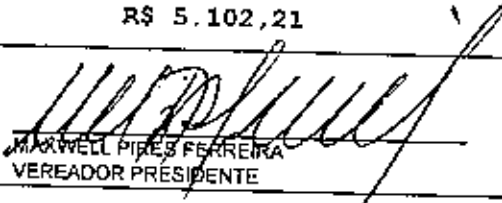
Despesa Bruta: R\$ 6.244,81

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11010 / 1	OR. 010100	01.031.0001.2065.0000	3.1.90.11.00	R\$ 6.244,81	R\$ 0,00	R\$ 1.142,60	R\$ 5.102,21
TOTAL				R\$ 6.244,81	R\$ 0,00	R\$ 1.142,60	R\$ 5.102,21

Despesa Líquida: R\$ 5.102,21

ORDEM DE PAGAMENTO

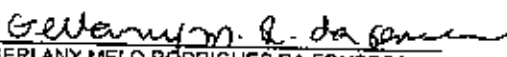
PAGUE-SE / /


MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	39-9	709535	5.102,21
TOTAL			R\$ 5.102,21

Despesa paga em 20/11/2017 Com os recursos acima discriminados


GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA
DIRETOR GERAL

RÉCIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

/ / Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPS: _____

Folha de Pagamento

Licenciado para: ANTONIA CLAUDIA GOMES
 Empresa: MUNICIPIO DE ALTOS-CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 63.330.542/ -
 Mês/Ano: 11/2017
 Emissão: 15/11/2017
 Estabelecimento: CAMARA MUNICIPLA DE ALTOS - 63.330.542/0001-42

ADMIN
 Folhas Pesscol 6.99.1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
003 - ADMINISTRATIVO (EFETIVOS)					
000008	LUCIA DE FÁTIMA SILVA ROCHA				
Cargo: Auxiliar Administrativo					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	937,00	
		988 Lei Mul. 87/200	30%	281,10	
		989 ALTOS-PREV	11%		134,00
		992 Adiantamento Salárial			300,00
				1.218,10	434,00
		FGTS:	Líquido a receber:		784,10

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Data:	Assinatura:
07/05/1983	0	0	220	/ /	
Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS			
937,00	1.218,10	1.218,10			

000010 PEDRO FERREIRA DA SILVA
 Cargo: Agente administrativo

		011 Salário-Base	30 dia(s)	2.995,44	
		311 IRRF	15%		153,65
		988 Lei Mul. 87/200	30%	813,17	
		989 ALTOS-PREV	11%		418,95
				3.808,61	572,60
		FGTS:	Líquido a receber:		3.236,01

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Data:	Assinatura:
08/08/1983	0	0	220	/ /	
Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF		
2.995,44	3.808,61	3.808,61	3.389,86		

000006 ROSIMAR FERREIRA DE MELO
 Cargo: Auxiliar Administrativo

		011 Salário-Base	30 dia(s)	937,00	
		920 Desconto de valor pago indevid	30 dia(s)	937,00	2,00
		988 Lei Mul. 87/200	30%	281,10	
		989 ALTOS-PREV	11%		134,00
				1.218,10	136,00
		FGTS:	Líquido a receber:		1.082,10

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Data:	Assinatura:
01/08/1983	0	0	220	/ /	
Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS			
937,00	1.218,10	1.218,10			

Total: 003 - ADMINISTRATIVO (EFETIVOS)

		011 Salário-Base		4.869,44	(3 empregados)
		311 IRRF			153,65
		920 Desconto de valor pago indevid			2,00
		988 Lei Mul. 87/200		1.375,37	
		989 ALTOS-PREV			686,95
		992 Adiantamento Salárial			300,00
				6.244,81	1.142,60
		FGTS Contribuição Social: 0,00	FGTS: 0,00	Líquido a receber:	5.102,21
				BC-INSS: 6.244,81	BC-FGTS: 6.244,81

Folha de Pagamento

Licenciado para: ANTONIA CLAUDIA GOMES
 Empresa: MUNICIPIO DE ALTOS-CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 63.330.542/ -
 Mês/Ano: 11/2017
 Emissão: 15/11/2017
 Estabelecimento: CAMARA MUNICIPLA DE ALTOS - 63.330.542/0001-42

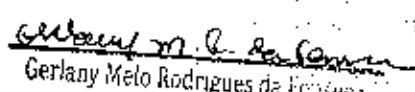
ADMIN
 Fortes Pessoal 6.98.1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Total Geral (22 empregados)					
		011 Salário-Base		93.740,97	
		310 INSS			8.779,56
		311 IRRF			8.131,49
		340 Pensão Alimentícia			717,72
		906 EMPRESTIMO CONSIGNADO			4.503,96
		920 Desconto de valor pago indevid			2,00
		988 Lei Mul. 87/200		1.375,37	
		989 ALTOS-PREV			686,95
		990 Plano de Saúde			1.329,08
		992 Adiantamento Salárial			9.400,00
				95.116,34	33.550,76
			FGTS: 0,00	Liquido a receber:	61.565,58
			BC-INSS: 95.116,34	BC-FGTS: 95.116,34	

Pago em 20/11/2017

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

340 Pensão Alimentícia
 906 EMPRESTIMO CONSIGNADO

Pago em 20/11/2017

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

IMPRIMIR

FECHAR

Câmara Municipal de Altos/PI

Páa.: 271

Gmff

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

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

Conta Destino:	4727/001/00020797-9
Nome do Destinatário:	LUCIA DE FATIMA S ROCHA
Valor:	R\$ 300,00
Identificação da Operação:	ADIANT SUB SERVIDOR

Data de Débito:	27/10/2017
Data da Operação:	27/10/2017
Código da Operação:	00158273
Chave de Segurança:	QG166TFPYPLZ4R97
Operação realizada com sucesso.	

IMPRIMIR FECHAR

Câmara Municipal de Altos/PI
Pág.: 272
Gmff**Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	4727/001/00020797-9
Nome do Destinatário:	LUCIA DE FATIMA S ROCHA
Valor:	R\$784,10
Identificação da Operação:	SUBSIDIO SER EFETIVO

Data de Débito:	20/11/2017 -15:19:59
Data da Operação:	20/11/2017
Código da Operação:	00709535
Chave de Segurança:	ZY4VS46UKUE132X5

CPFs Autorizadores:	
	787.896.133-68
	033.309.443-31

Operação realizada com sucesso.

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

IMPRIMIR FECHAR

Câmara Municipal de Altos/PA

Pág.: 273

Gmff

::Comprovantes

Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
Conta Origem:	4727/006/G0000039-9

Conta Destino:	4727/001/00020798-7
Nome do Destinatário:	PEDRO FERREIRA DA SILVA
Valor:	R\$3.236,01
Identificação da Operação:	SUBSIDIO SER EFETIVO

Data de Débito:	20/11/2017 -15:21:44
Data da Operação:	20/11/2017
Código da Operação:	00709505
Chave de Segurança:	7KLSQ1XQJLSL2K49

CPFs Autorizadores:
787.896.133-68
033.309.443-31

Operação realizada com sucesso.

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

IMPRIMIR FECHAR

Câmara Municipal de Altos/PI
 Pág: 274
 Gmef

Comprovante de Transferência de Valores
 via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	4727/001/00020800-2
Nome do Destinatário:	ROSIMAR F DE MELO
Valor:	R\$1.082,10
Identificação da Operação:	SUBSIDIÓ SER EFETIVO

Data de Débito:	20/11/2017 -15:23:02
Data da Operação:	20/11/2017
Código da Operação:	00709521
Chave de Segurança:	WLW0N083TGH2AYTM

CPFs Autorizadores:
787.896.133-68
033.309.443-31

Operação realizada com sucesso.

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42

OR - Ordinário

1101028

OR - Ordinário

1101028

FOLHA: 9

DATA: 01/11/2017

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO: 479

VENCIMENTO: 20/11/2017

NOME: FOLHA DE VEREADORES

CÓDIGO: 12

ENDEREÇO:

ALTOS

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

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

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHA

SALDO ATUAL

1.042.541,00

959.974,35

78.874,00

3.692,65

VALOR EM R\$

78.874,00

setenta e oito mil, oitocentos e setenta e quatro reais

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE VEREADORES DO MES DE NOVEMBRO/2017

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL TOTAL
 000 GERAL TOTAL

VALOR TOTAL DOS ITENS

78.874,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 01/11/2017

MAXWELL PIRES FERREIRA
 VEREADOR-PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 01/11/2017

GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA
 DIRETOR GERAL

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

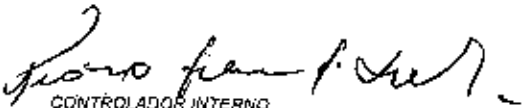
Gerlany Melo Rodrigues da Fonseca
 Diretora Geral
 CPF: 033.309.443-31
 Câmara Municipal de Altos/PI

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: RUA
 CNPJ: 63330542/0001-42

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **1101028** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9	DATA: 20/11/2017	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAME	VENCIMENTO: 20/11/2017
Fornecedor: 12 FOLHA DE VEREADORES		CPF/CNEJ: ALTOS	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR BRUTO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE VEREADORES DO MES DE NOVEMBRO/2017		78.874,00	
		DESCONTOS	
		31.482,26	
OR - Ordinário		VALOR A PAGAR	47.391,74
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01 01.01.00 01.031.0001.2069.0000 3.1.90.11.01 Desdobra 01	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ANTES DA EMIS.	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
78.874,00	78.874,00	78.874,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	47.391,74		
quarenta e sete mil, trezentos e noventa e um reais e setenta e quatro centavos			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LRI 4.320/64	
: : Os Serviços foram Prestados.			
: : Os Materiais foram Entregues.			
: : A Obra Foi Realizada			
		ALTOS	20/11/2017
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 CONTROLADOR INTERNO			

Câmara Municipal de Altos/PI
Pag.: 277
Gmff

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

63.330.542/0001-42 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00494

DATA: 20/11/2017 VENCTO:20/11/2017 PAGTO: 20/11/2017
Credor...: FOLHA DE VEREADORES CNPJ: Cod: 12
Endereço:
Cidade...: ALTOS CEP:

Discriminação...:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE VEREADORES DO MES DE NOVEM
BRO/2017

Valor 78.874,00

(setenta e oito mil, oitocentos e setenta e quatro reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

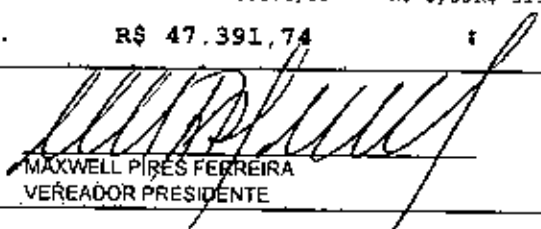
Despesa Bruta: R\$ 78.874,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11010	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2065.0000	3.1.90.11.00	R\$ 78.874,00	R\$ 0,00	R\$ 31.482,26	R\$ 47.391,74
TOTAL					R\$ 78.874,00	R\$ 0,00	R\$ 31.482,26	R\$ 47.391,74

Despesa Líquida: R\$ 47.391,74

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /


MAXWELL PIRES FERREIRA
VEREADOR PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	39-9	510252	47.391,74
TOTAL			R\$ 47.391,74

Despesa paga em 20/11/2017 Com os recursos acima discriminados


GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA
DIRETOR GERAL

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

 / / Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

Folha de Pagamento

Licenciado para: ANTONIA CLAUDIA GOMES

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

Mês/Ano: 11/2017

Emissão: 15/11/2017

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

ADMIN

Fortes Pessoal 6.98.1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
001 - VEREADORES					
000018	ADAILDO JOSÉ RODRIGUES DA CRUZ				
Cargo: Vereador					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	5.981,00	
		310 INSS	11%		608,44
		311 IRRF	27,5%		565,96
		990 Plano de Saúde			539,49
				5.981,00	1.703,89
		FGTS:	Líquido a receber:		4.277,11

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2017	1	1	220	5.981,00	5.981,00	5.981,00	5.182,97

000016 FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO FONTINELE

Cargo: Vereador

		011 Salário-Base	30 dia(s)	5.961,00	
		310 INSS	11%		608,44
		311 IRRF	27,5%		608,09
		906 EMPRESTIMÓ CONSIGUINADO			1.335,10
				5.961,00	2.551,63
		FGTS:	Líquido a receber:		3.429,37

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2017	0	0	220	5.981,00	5.981,00	5.981,00	5.372,56

000001 GERSON FERNANDES DA SILVA

Cargo: Vereador

		011 Salário-Base	30 dia(s)	5.981,00	
		310 INSS	11%		608,44
		311 IRRF	27,5%		608,09
				5.981,00	1.216,53
		FGTS:	Líquido a receber:		4.764,47

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2017	0	0	220	5.981,00	5.981,00	5.981,00	5.372,56

000004 HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

Cargo: Vereador

		011 Salário-Base	30 dia(s)	5.981,00	
		310 INSS	11%		608,44
		311 IRRF	27,5%		608,09
		906 EMPRESTIMO CONSIGUINADO			1.185,21
		990 Plano de Saúde			130,59
		992 Adiantamento Salárial			3.000,00
				5.981,00	5.542,33
		FGTS:	Líquido a receber		438,67

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2017	0	0	220	5.981,00	5.981,00	5.981,00	5.372,56

Folha de Pagamento

Licenciado para: ANTONIA CLAUDIA GOMES
 Empresa: MUNICIPIO DE ALTOS-CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 03.330.542/ -
 Mês/Ano: 11/2017
 Emissão: 15/11/2017
 Estabelecimento: CAMARA MUNICIPLA DE ALTOS - 03.330.542/0001-42

Comprovante de Pagamento
 Paga: 279
 Gruff

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000017	HELIO INACIO DE OLIVEIRA				
	Cargo: Vereador				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	5.981,00	
		310 INSS	11%		608,44
		311 IRRF	27,5%		608,09
				5.981,00	1.216,53
		FGTS:	Líquido a receber:		4.764,47

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2017	0	0	220	5.981,00	5.981,00	5.981,00	5.372,56

000011 JOAO EVANGELISTA CAMPELO

Cargo: Vereador

		011 Salário-Base	30 dia(s)	5.981,00	
		310 INSS	11%		608,44
		311 IRRF	27,5%		608,09
		906 EMPRESTIMO CONSIGUINADO			624,90
				5.981,00	1.841,43
		FGTS:	Líquido a receber:		4.139,57

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2017	0	0	220	5.981,00	5.981,00	5.981,00	5.372,56

000002 JOSE ERNANDO RIBEIRO DA SILVA

Cargo: Vereador

		011 Salário-Base	30 dia(s)	5.981,00	
		310 INSS	11%		608,44
		311 IRRF	27,5%		608,09
		906 EMPRESTIMO CONSIGUINADO			1.348,75
		992 Adiantamento Salárial			2.000,00
				5.981,00	4.565,28
		FGTS:	Líquido a receber:		1.415,72

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2017	0	0	220	5.981,00	5.981,00	5.981,00	5.372,56

000015 JUNIEL CARDOSO DE MELO PINHEIRO

Cargo: Vereador

		011 Salário-Base	30 dia(s)	5.981,00	
		310 INSS	11%		608,44
		311 IRRF	22,5%		388,55
		340 Pensão Alimentícia			717,72
		900 Plano de Saúde			176,14
		992 Adiantamento Salárial			1.600,00
				5.981,00	3.470,85
		FGTS:	Líquido a receber:		2.510,15

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2017	1	1	220	5.981,00	5.981,00	5.981,00	4.468,25

				5.981,00	5.981,00	5.981,00	5.372,56
--	--	--	--	----------	----------	----------	----------

Câmara Municipal de Altos/PI
 Pág.: 280
 Gmf

Folha de Pagamento

Licenciado para: ANTONIA CLAUDIA GOMES
 Empresa: MUNICIPIO DE ALTOS-CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 63.330.542/ -
 Mês/Ano: 11/2017
 Emissão: 15/11/2017
 Estabelecimento: CAMARA MUNICIPLA DE ALTOS - 63.330.542/0001-42

ADMIN
 FORTES PESSOAL 6.98.1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000013	MARIA TERESA SOUSA MENDES REZENDE						
Cargo: Vereador							
		011 Salário-Base	30 dia(s)	5.981,00			
		310 INSS	11%		608,44		
		311 IRRF	27,5%		608,09		
				5.981,00	1.216,53		
		FGTS:	Líquido a receber:		4.764,47		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2017	0	0	220	5.981,00	5.981,00	5.981,00	5.372,56

000019	MAXWELL PIRES FERREIRA						
Cargo: Vereador Presidente							
		011 Salário-Base	30 dia(s)	7.102,00			
		310 INSS	11%		608,44		
		311 IRRF	27,5%		916,37		
				7.102,00	1.524,81		
		FGTS:	Líquido a receber:		5.577,19		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2017	0	0	220	7.102,00	7.102,00	7.102,00	6.493,56

000012	RÉGINA ALVES DOS SANTOS						
Cargo: Vereador							
		011 Salário-Base	30 dia(s)	5.981,00			
		310 INSS	11%		608,44		
		311 IRRF	27,5%		608,09		
		990 Plano de Saúde			482,86		
				5.981,00	1.699,39		
		FGTS:	Líquido a receber:		4.281,61		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
31/01/2017	0	0	220	5.981,00	5.981,00	5.981,00	5.372,56

000014	ROSINEIDE PEREIRA DOS SANTOS MACEDO						
Cargo: Vereador							
		011 Salário-Base	30 dia(s)	5.981,00			
		310 INSS	11%		608,44		
		311 IRRF	27,5%		608,09		
				5.981,00	1.216,53		
		FGTS:	Líquido a receber:		4.764,47		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2017	0	0	220	5.981,00	5.981,00	5.981,00	5.372,56

6mff

Folha de Pagamento

Licenciado para: ANTONIA CLAUDIA GOMES
 Empresa: MUNICIPIO DE ALTOS-CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 63.330.542/ -
 Mês/Ano: 11/2017
 Emissão: 15/11/2017
 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)	5.981,00	
		310 INSS	11%		608,44
		311 IRRF	27,5%		808,09
		992 Adiantamento Salárial			2.500,00
				5.981,00	3.716,53
		FGTS:	Líquido a receber:		2.264,47
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Data:	Assinatura:
01/01/2017	0	0	220	/ /	
				Sal. Cont.	BC-INSS
				5.981,00	5.981,00
					BC-FGTS
					5.981,00
					BC-IRRF
					5.372,58

Total: 001 - VEREADORES

011 Salário-Base	(13 empregados)	
310 INSS		78.874,00
311 IRRF		7.909,72
340 Pensão Alimentícia		7.921,78
906 EMPRESTIMO CONSIGNADO		717,72
990 Plano de Saúde		4.503,96
992 Adiantamento Salárial		1.329,08
		9.100,00
FGTS Contribuição Social: 0,00		78.874,00
		31.482,28
		47.391,74
		BC-INSS: 78.874,00
		BC-FGTS: 78.874,00

Pague se em 20/11/2017

Mawell Pires Ferreira
 Mawell Pires Ferreira
 CPF: 787.896.133-68

Câmara Municipal de Altos/PI

Pago em 20/11/2017

Gerlany Meio Rodrigues da Fonseca
 Gerlany Meio Rodrigues da Fonseca
 CPF: 033.309.443-31

Câmara Municipal de Altos/PI

IMPRIMIR FECHAR

Câmara Municipal de Altos/Pt
 Pág.: 282
 Gmff

Comprovante de Transferência de Valores
 via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	4727/001/00021066-0
Nome do Destinatário:	ADAILDO JOSE RODRIGUES DA CRUZ
Valor:	R\$4.277,11
Identificação da Operação:	SUB VEREADOR

Data de Débito:	20/11/2017 -12:31:02
Data da Operação:	20/11/2017
Código da Operação:	00510252
Chave de Segurança:	KCFQ7RZQAG6QYVCV

CPFs Autorizadores:
787.896.133-68
033.309.443-31

Operação realizada com sucesso.

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

IMPRIMIR FECHAR

Câmara Municipal de Altos/PI
 Pág.: 283
 Gmff

Comprovante de Transferência de Valores
 via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	4727/001/00021998-5
Nome do Destinatário:	FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO FONT
Valor:	R\$3.429,37
Identificação da Operação:	SUBSIDIO VEREADOR

Data de Débito:	20/11/2017 -12:32:27
Data da Operação:	20/11/2017
Código da Operação:	00510237
Chave de Segurança:	8JHYER7EEC9S9TS8

CPFs Autorizadores:
787.896.133-68
033.309.443-31

Operação realizada com sucesso.

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

IMPRIMIR

FECHAR

Câmara Municipal de Altos/PI

Pág: 284

Gmff

Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	4727/001/00021987-0
Nome do Destinatário:	GERSON FERNANDES DA SILVA
Valor:	R\$3.094,47
Identificação da Operação:	SUBSIDIO VEREADOR

Data de Débito:	20/11/2017 -12:33:39
Data da Operação:	20/11/2017
Código da Operação:	00510271
Chave de Segurança:	ZGV1XWY9YX269TT7

CPFs Autorizadores:
787.896.133-68
033.309.443-31

Operação realizada com sucesso.

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

IMPRIMIR FECHAR

Câmara Municipal de Altos/PI
 Pág.: 285
 Gmff

:: Comprovantes

Comprovante de Transferência de Valores
 via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
Conta Origem:	4727/006/00000039-9
Conta Destino:	4727/001/00020802-9
Nome do Destinatário:	HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Valor:	R\$3.000,00
Identificação da Operação:	AIDANT SUB VEREADOR
Data de Débito:	23/10/2017 -11:18:44
Data da Operação:	23/10/2017
Código da Operação:	00400682
Chave de Segurança:	W40LSWTX8XC3SMT3
CPFs Autorizadores:	
	033.309.443-31
	787.896.133-68

Operação realizada com sucesso.

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

IMPRIMIR FECHAR

Câmara Municipal de Altos/PI
 Pág.: 286

6m26

:: Comprovantes

Comprovante de Transferência de Valores
 via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	4727/001/00020802-9
Nome do Destinatário:	HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Valor:	R\$438,67
Identificação da Operação:	SUBSIDIO VEREADOR

Data de Débito:	20/11/2017 -12:35:09
Data da Operação:	20/11/2017
Código da Operação:	00510220
Chave de Segurança:	U17TYUT6YC4E3FRR

CPFs Autorizadores:
033.309.443-31
787.896.133-68

Operação realizada com sucesso.

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

IMPRIMIR FECHAR

Câmara Municipal de Altos/PI
287
GMEF

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	4727/001/00022003-7
Nome do Destinatário:	HELIO INACIO DE OLIVEIRA
Valor:	R\$4.764,47
Identificação da Operação:	SUBSIDIO VEREADOR

Data de Débito:	20/11/2017 -12:40:51
Data da Operação:	20/11/2017
Código da Operação:	00529631
Chave de Segurança:	FMSSDQCURFMV8UUK

CPFs Autorizadores:	
	033.309.443-31
	787.896.133-68

Operação realizada com sucesso.

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

IMPRIMIR FECHAR

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	4727/001/00020421-0
Nome do Destinatário:	JOAO EVANGELISTA CAMPELO
Valor:	R\$3.389,57
Identificação da Operação:	SUBSIDIO VEREADOR

Data de Débito:	20/11/2017 -12:44:51
Data da Operação:	20/11/2017
Código da Operação:	00529612
Chave de Segurança:	SYK0FS9J8V55A6V2

CPFs Autorizadores:	
	033.309.443-31
	787.896.133-68

Operação realizada com sucesso.

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

IMPRIMIR FICHA

Câmara Municipal de Altos/PI
Pág.: 289
GMF**CAIXA****2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
Conta Origem:	4727/006/00000039-9
Conta Destino:	4727/001/00021061-9
Nome do Destinatário:	JOSE ERNANDO RIBEIRO DA SILVA
Valor:	R\$ 2.000,00
Identificação da Operação:	ADIANT SUB VEREADOR
Data de Débito:	27/10/2017
Data da Operação:	27/10/2017
Código da Operação:	00219413
Chave de Segurança:	JV5ASSN73QXLPFFM
Operação realizada com sucesso.	

IMPRIMIR FECHAR

:: Comprovantes

Câmara Municipal de Altos/PI

Pág.: 290

Gmff

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
Conta Origem:	4727/005/00000039-9

Conta Destino:	4727/001/00021061-9
Nome do Destinatário:	JOSE ERNANDO RIBEIRO DA SILVA
Valor:	R\$1.415,72
Identificação da Operação:	SUBSIDIO VEREADOR

Data de Débito:	20/11/2017 -12:46:08
Data da Operação:	20/11/2017
Código da Operação:	00529569
Chave de Segurança:	W2P21SZSW5KW3Z2J

CPFs Autorizadores:
033.309.443-31
787.896.133-68

Operação realizada com sucesso.

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

RAPRIMOS ESCANAR

Câmara Municipal de Altos/Pi
Pág.: 291

Gmf

CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência de valores
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
Conta Origem:	4727/006/00000039-9
Conta Destino:	4727/001/00020860-6
Nome do Destinatário:	JUNIEL CARDOSO DE MELO PINHEIR
Valor:	R\$ 1.600,00
Identificação da Operação:	ADIANT SUB VEREADOR
Data de Débito:	27/10/2017
Data da Operação:	27/10/2017
Código da Operação:	00222668
Chave de Segurança:	LMTMK6860XJN74X2
Operação realizada com sucesso.	

IMPRIMIR FECHAR

Câmara Municipal de Altos, PI
 Pág.: 292
 GMEF

Comprovante de Transferência de Valores
 via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	4727/001/00020860-6
Nome do Destinatário:	JUNIEL CARDOSO DE MELO PINHEIRO
Valor:	R\$2.510,15
Identificação da Operação:	SUBSIDIO VEREADOR

Data de Débito:	20/11/2017 -12:47:19
Data da Operação:	20/11/2017
Código da Operação:	00529589
Chave de Segurança:	S6453ZT7TVM1GQ7C

CPfs Autorizadores:
033.309.443-31
787.896.133-68

Operação realizada com sucesso.

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

IMPRIMIR FECHAR

Câmara Municipal de Altos/PA
Pág.: 293
Gmff

::Comprovantes

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	4727/001/00021247-6
Nome do Destinatário:	MARIA TERESA SOUSA MENDES REZEND
Valor:	R\$4.764,47
Identificação da Operação:	SUBSIDIO VEREADOR

Data de Débito:	20/11/2017 -12:52:38
Data da Operação:	20/11/2017
Código da Operação:	00535941
Chave de Segurança:	ACA4WSKSYEJ8HX7C

CPFs Autorizadores:
033.309.443-31
787.896.133-68

Operação realizada com sucesso.

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

IMPRIMIR FECHAR

Câmara Municipal de Altos/PI
 Piaz. 294
 GMAF

::Comprovantes

Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	4727/001/00022006-1
Nome do Destinatário:	MAXWELL PIRES FERREIRA
Valor:	R\$5.577,19
Identificação da Operação:	SUB PRESIDENTE

Data de Débito:	20/11/2017 -12:27:37
Data da Operação:	20/11/2017
Código da Operação:	00502748
Chave de Segurança:	CXG85HU1G03VYQX8

CPFs Autorizadores:
787.896.133-68
033.309.443-31

Operação realizada com sucesso.

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

IMPRIMIR FECHAR

Câmara Municipal de Altos/PI
Pág.: 295
Gmff**Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
Conta Origem:	4727/006/00000039-9
Conta Destino:	4727/001/00021986-1
Nome do Destinatário:	REGINA ALVES DOS SANTOS
Valor:	R\$4.281,61
Identificação da Operação:	SUBSIDIO VEREADOR
Data de Débito:	20/11/2017 -12:54:22
Data da Operação:	20/11/2017
Código da Operação:	00535976
Chave de Segurança:	VYQCV3WXM469XZYC
CPFs Autorizadores:	
	033.309.443-31
	787.896.133-68

Operação realizada com sucesso.

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

IMPRIMIR	FECHAR
----------	--------

Câmara Municipal de Altos/PI
 Pág.: 296
 GMFF

Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	4727/001/00021989-6
Nome do Destinatário:	ROSINEIDE PEREIRA DOS SANTOS MAC
Valor:	R\$4.764,47
Identificação da Operação:	SUBSIDIO VEREADOR

Data de Débito:	20/11/2017 -12:55:36
Data da Operação:	20/11/2017
Código da Operação:	00535960
Chave de Segurança:	82UUXZ50SGYQT2Q8

CPFs Autorizadores:
033.309.443-31
787.896.133-68

Operação realizada com sucesso.

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

IMPRIMIR FECHAR

Câmara Municipal de Altos/PI
 Pág.: 297
 Gmff

:: Comprovantes

Comprovante de Transferência de Valores
 via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	4727/001/00021012-0
Nome do Destinatário:	RUMAO DA CRUZ ROCHA
Valor:	R\$2.500,00
Identificação da Operação:	ADIAN SUB VEREADOR

Data de Débito:	25/10/2017 -08:58:26
Data da Operação:	25/10/2017
Código da Operação:	00028679
Chave de Segurança:	ARK5T2QRA5J8MRE0

CPFs Autorizadores:
033.309.443-31
787.896.133-68

Operação realizada com sucesso.

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

IMPRIMIR FECHAR

Câmara Municipal de Altos/PI
Pág: 298
Gmff**Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	4727/001/00021012-0
Nome do Destinatário:	RUMAO DA CRUZ ROCHA
Valor:	R\$2.264,47
Identificação da Operação:	SUBSIDIO VEREADOR

Data de Débito:	20/11/2017 -12:57:03
Data da Operação:	20/11/2017
Código da Operação:	00535951
Chave de Segurança:	2SRCXQLR55P8Y4A3

CPFs Autorizadores:	
	787.896.133-68
	033.309.443-31

Operação realizada com sucesso.

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

**PAGAMENTOS
EXTRAORÇAMENTARIOS
NOVEMBRO/2017**

BANCO DO BRASIL S.A.

Câmara Municipal de Altos/PI
Pág.: 300
Emff

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTOS

REPASSE CONSIGNADO

MÊS REFERÊNCIA : 11/2017

CLIENTE	VALOR
HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA	1.195,21
FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO FONTINELE	1.335,10
JOAO EVANGELISTA CAMPELO	624,90
JOSE ERNANDO RIBEIRO DA SILVA	1.348,75
TOTAL	4.503,96

Emff

Elimer Lopes de Assis
Mat. 28219915
Gerente Geral UN.

IMPRIMIR FECHAR

Câmara Municipal de Altos/PI
 Pág.: 301
 Gmff

:: Comprovantes

Comprovante de Remessa de TED
 via GovConta Caixa

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	1428/25100-3
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI
CPF/CNPJ	63.330.542/0001-42
Valor:	R\$4.503,96
Valor da Tarifa:	R\$8,65
Finalidade	10-Crédito em Conta

Data de Débito:	20/11/2017
Data da Operação:	20/11/2017
Código da Operação:	00176740
Chave de Segurança:	82J9S7GN076QWQA1

CPFs Autorizadores:
787.896.133-68
033.309.443-31

Operação realizada com sucesso.

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7

34191.09503 35163.017714 40432.670004 1 73500000265819

Beneficiário
HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA
 Vencimento 21/11/2017
 Agência/Código do beneficiário 7714/04326-7
 Nosso número 109/50351630-1
 N° do documento 330098
 Valor do documento 2.658,19
 (-) Desconto / Abatimento
 (+) Mora / Multa
 (=) Valor cobrado 2.658,19
 Pagador
MUNICÍPIO DE ALTOS-CAMARA MUNICIPAL

Local de pagamento
 Pagável em qualquer agência bancária do país.
 Beneficiário
HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
 Data do documento 14/11/2017 N° do documento 330098 Espécie Doc. DM Açoite N Data do processamento 14/11/2017
 Uso do banco Certeira 109 Moeda REAL Quantidade 1 (x) Valor 2.658,19
 Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
BANCO: Não receber após 01/12/2017. Após vencimento, cobrar multa de R\$ 53,16 mais juros de mora de R\$ 0,89 por dia de atraso.
CLIENTE: Após 01/12/2017 pagar na Agência Humana Saúde, Av Frei Serafim, 2155, Centro.
Dúvidas ligue: (86) 3221.1000 ou 0800.72.12345
 ANS n° 35751-1


Vencimento 21/11/2017
 Agência/Código do beneficiário 7714/04326-7
 Nosso número 109/50351630-1
 (=) Valor do documento 2.658,19
 (-) Desconto / Abatimento
 (-) Outras deduções
 (+) Mora / Multa
 (+) Outros acréscimos
 (=) Valor cobrado 2.658,19

Pagador: **MUNICÍPIO DE ALTOS-CAMARA MUNICIPAL**
 AV. FRANCISCO RAULINO, 1950 - CENTRO
 64290000 - ALTOS - PI



Ficha de compensação
 Autenticação mecânica

Recibo do pagador

	RELAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS - ORDEM ALFAB. DE TITULARES	VENCIMENTO	21/11/2017
	HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	EMIÇÃO	13/11/2017
	Av. Frei Serafim, 2155 - Centro - Teresina-PI	COD. EMPRESA	432296
	CEP: 64000-020 CNPJ: 00.361.325/0001-08	PÁGINA	001
CLIENTE	MUNICÍPIO DE ALTOS-CÂMARA MUNICIPAL		
	AV. FRANCISCO RAULINO, 1950 - CENTRO		
	ALTOS 64290000 PI		
	CNPJ: 63.330.542/0001-42 INSC.:		

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	313,42	
	ADAILSON FELIX DA CRUZ	D PRIMUS EMPRESARI	21/07/2017	26/03/1996	174,83	
	ANDRESON FELIX DA CRUZ	D PRIMUS EMPRESARI	21/07/2017	22/04/1995	174,83	
	FRANCISCA DIOMAR ALVES DA SILVA	D PRIMUS EMPRESARI	21/07/2017	08/02/1979	261,19	
	JOSE FRANCISCO DA CRUZ NETO	D PRIMUS EMPRESARI	21/07/2017	09/05/2013	134,72	1.078,99
447856	HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA	T PRIMUS EMPRESARI	21/07/2017	22/03/1980	261,19	261,19
447933	JUNIEL CARDOSO DE MELO PINHEIRO	T PRIMUS EMPRESARI	21/07/2017	22/04/1992	197,57	
	FRANCISCO YKARO ALMEIDA PINHEIRO	D PRIMUS EMPRESARI	21/07/2017	26/01/2012	154,72	352,29
447915	REGINA ALVES DOS SANTOS	T PRIMUS EMPRESARI	21/07/2017	30/01/1974	313,42	
	DIESKA CATARINA ALVES LEMOS	D PRIMUS EMPRESARI	21/07/2017	27/01/2007	154,72	
	FRANCISCO DAS CHAGAS RIBEIRO LE	D PRIMUS EMPRESARI	21/07/2017	07/01/1966	497,58	965,72
TOTAL PLANO:						2.658,19

RESUMO GERAL

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

ADITIVOS

DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	BENEFICIARIOS QTD	VALOR
MEDICAMENTOS	0,00	11	0,00
TOTAL DOS ADITIVOS			0,00
TOTAL GERAL DA FATURA			2.658,19

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00330098
	Data e Hora de Emissão 14/11/2017 11:13:28
	Código de Verificação 9717c7d6

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
Descrição: ASSESSORIA MÉDICO-HOSPITALAR AOS SEUS TITULARES E DEPENDENTES NO PERÍODO DE 21.11.17 A 20.12.17, COM PLANOS ABAIXO:	

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	11 - BENEFICIARIOS DO PLANO PRIMUS EMPRESARIAL - 0 A 53	1	2658,19	2.658,19

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.658,19				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.658,19	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 132,90	

Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2017 Local da Prestação do Serviço: ALTOS/PI	OUTRAS INFORMAÇÕES Tributação: NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO DE Teresina Incidência: ALTOS/PI Recolhimento: ISS A RECOLHER EM OUTRO MUNICÍPIO
CNAE: 655020002 - PLANOS DE SAÚDE Serviço: 0422 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres. O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA	

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)

Câmara Municipal de Altos/PI

IMPRIMIR FECHAR

Câmara Municipal de Altos/PI

Pág.: 305*Gmrf*

::Comprovantes

CAIXA

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Comprovante de Pagamento de Boletó
via GovConta Caixa

Representação Numérica do Código de Barras:	34191.09503 35163.017714 40432.670004 1 73500000265819
Banco Emissor ou Destinatário:	ITAU UNIBANCO S.A.
Nome do Beneficiário Original	HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário Original	00.361.325/0001-08
Nome Fantasia:	HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
Nome do Sacador/Avalista:	
CPF/CNPJ Pagador Avalista:	
Nome do Pagador Final:	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
CPF/CNPJ Pagador Final:	63.330.542/0001-42
Nome do Pagador:	MUNICIPIO DE ALTOS-CAMARA M
CPF/CNPJ Pagador:	63.330.542/0001-42
Beneficiário Final:	
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	
Conta de Débito:	4727/006/00000039-9
Data do Vencimento:	21/11/2017
Data de Débito:	21/11/2017
Parcelas Pagas:	001
Total de Parcelas:	000
Valor Nominal(R\$):	2.658,19
Valor dos Juros (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
IOF:	0,00
Multa:	0,00
Desconto:	0,00
Abatimento:	0,00
Valor Calculado:	2.658,19
Valor Pago:	2.658,19
Data/Hora da Operação:	21/11/2017-9:58
Código da Operação:	025085361
Chave de Segurança:	ERQRK9GPX7HMOSMY 797 806 133.59

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Conego Honório, 30 - Centro
05.554.794/0001-11

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

008 - Imposto de Renda Retido na Fonte - 2017

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	
		2017	1 / 1	344.369	22/11/2017	
Mês	NT/Série	Lançamento	Venc Original	Base de Cálculo	(=) Valor Principal	
11	/	21/11/2017	21/11/2017		8.131,49	
Detalhe do Débito					(=) Valor Corrigido	
					8.131,49	
					(-) Descontos	
					0,00	
					(+) Multa e Juros	
					0,00	
Observação					(=) Valor Final	
REF. IRRF (IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE), RELATIVO FOLHA DE SUBSÍDIO DOS VEREADORES, NO MÊS DE NOVEMBRO/2017.					8.131,49	
Instruções de Pagamento					CADASTRO IMOBILIÁRIO	
					Base de Cálculo R\$	
					0,00	
					Área Total (m²)	
					0,00	
					Área Útil (m²)	
					0,00	
					Área Const. (m²)	
					0,00	
					Terçados (m)	
					0,00	
					Alíquota (%)	
					0,00	

Câmara Municipal de Altos/PI

Pág. 307

Luiz

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 2.981.420 DATA DE EXPEDIÇÃO 29/01/07

NOME THAIS DE ALMEIDA SOUSA

FUNÇÃO

SIMONE MONTEIRO DA SILVA
NELSON DE ALMEIDA SOUSA

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

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

TERCEIRA - PI

LEI Nº 7.116 DE 29/08/73

CÓDIGO DE CONTROLE
4EE1.6C3D.A656.B903

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na internet, no endereço
www.receita.fazenda.gov.br

Comprovante emitido pela
Secretaria de Receita Federal do Brasil
em 10/03/2010 às 15:07:07 data de Brasília
Selo autenticador 30

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO "JOÃO DE DEUS MARTINS"

PODEGAR CRENTO

THAIS de Almeida Sousa

CARTILHA DE IDENTIDADE

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Receita Federal
Cadastro de Pessoas Físicas

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO

Número 041.340.593-13

Nome THAIS DE ALMEIDA SOUSA

Nascimento 15/03/1989

ALDO SOARES DE ALMEIDA



IMPRIMIR FECHAR

Câmara Municipal de Altos/Pi
 Pág.: 308
 Gmff

:: Comprovantes

Comprovante de Transferência de Valores
 via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	4727/013/00007082-9
Nome do Destinatário:	THAIS DE ALMEIDA SOUSA
Valor:	R\$717,72
Identificação da Operação:	PENSAO

Data de Débito:	20/11/2017 -15:27:39
Data da Operação:	20/11/2017
Código da Operação:	00713751
Chave de Segurança:	3250CWMGLS2N3QTP

CPFs Autorizadores:
787.896.133-68
033.309.443-31

Operação realizada com sucesso.

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

ALTOS PREVIDÊNCIA		GRCP Guia de Recolhimento de Contribuição Previdenciária	
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ALTOS CNPJ nº 14.913.154/0001-89		Competência: Novembro/2017 Data de Pagamento: 10/12/2017	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO		Vencimento: 10/12/17	
ÓRGÃO PAGADOR: Câmara Municipal		Discriminativo Alíquota Valores	
Referente ao pagamento das contribuições previdenciárias parte patronal e servidor da folha de pagamento de Novembro de 2017 do Poder Legislativo Municipal;	Entidade Pública		11,00% R\$ 686,93
	Segurados		11,00% R\$ 686,93
	Bruto da folha:		
	R\$ 6.244,81		
	R\$ 6.244,81		
	Sub-Total		R\$ 1.373,86
	(-) Salário Família		R\$ 0,00
	(-) Salário Maternidade		R\$ 0,00
	(-) Auxílio Doença		R\$ 0,00
	Total dos auxílios		R\$ 0,00
Total Líquido		R\$ 1.373,86	
Atualização Monetária		0,00	
Juros		0,00	
Multa		0,00	
Total Geral		R\$ 1.373,86	
Observações:		Autenticação Mecânica	
Anexar Extrato de Transferência Nesta Guia ao Órgão Pagador. Os valores das deduções (aux. Doença, sal.fam. e maternidade) são subtraído da patronal.			

IMPRIMIR FECHAR

:: Comprovantes

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS
Conta Origem:	4727/006/00000039-9
Conta Destino:	4727/006/00000008-9
Nome do Destinatário:	ALTOS PREV FUN PREV DO MUN DE AL
Valor:	R\$1.373,86
Data de Débito:	24/11/2017 -12:15:04
Data da Operação:	24/11/2017
Código da Operação:	00193180
Chave de Segurança:	J3KR7S1ETCMJCC59
CPFs Autorizadores:	
	787.896.133-68
	033.309.443-31

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